

2025-26年度支出削減 計画案

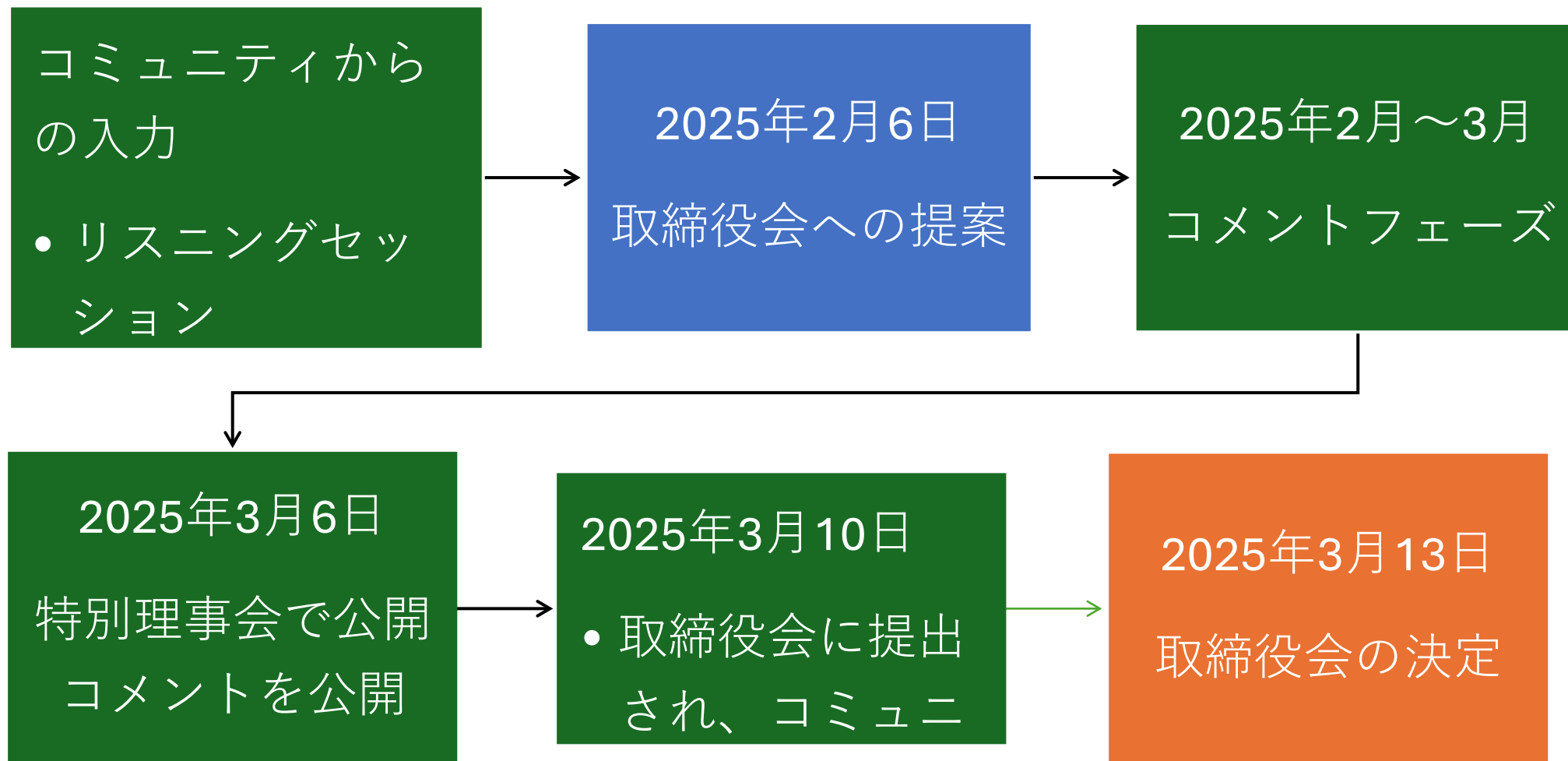
定期教育委員会2025年2月6日

FOR OUR FUTURE WORLD
Bellevue School District Strategic Plan



「この文書は機械翻訳された。本文書の翻訳に関するご質問やご懸念は、LanguageAccess@bsd405.org までお問い合わせください。」

予算計画のスケジュール



私たちの金融の現実



州内の多くの学区と同様に、我々は費用の上昇、学生の需要の増加、州の予算の不十分さによって引き起こされる実質的な財政赤字に取り組んでいる。新型コロナウイルス感染症以降、収益以上の支出を行っており、取締役会の方針で要求される5%未満の準備金が枯渇している。

財政の安定を回復する道を歩むためには、**2025-26年度の学年に約1,600万ドルの支出を削減する必要がある**。これは、すでに今年の支出から削減するために取り組んでいる1,000万ドルの上にある。これは、プログラム、サービス、人員配置について厳しい決定を下すことを意味する。

25年2月3日アップデート:今年度の削減額は600万ドルに達すると推定されているため、25-26の削減額は2000万ドルに達する必要がある。



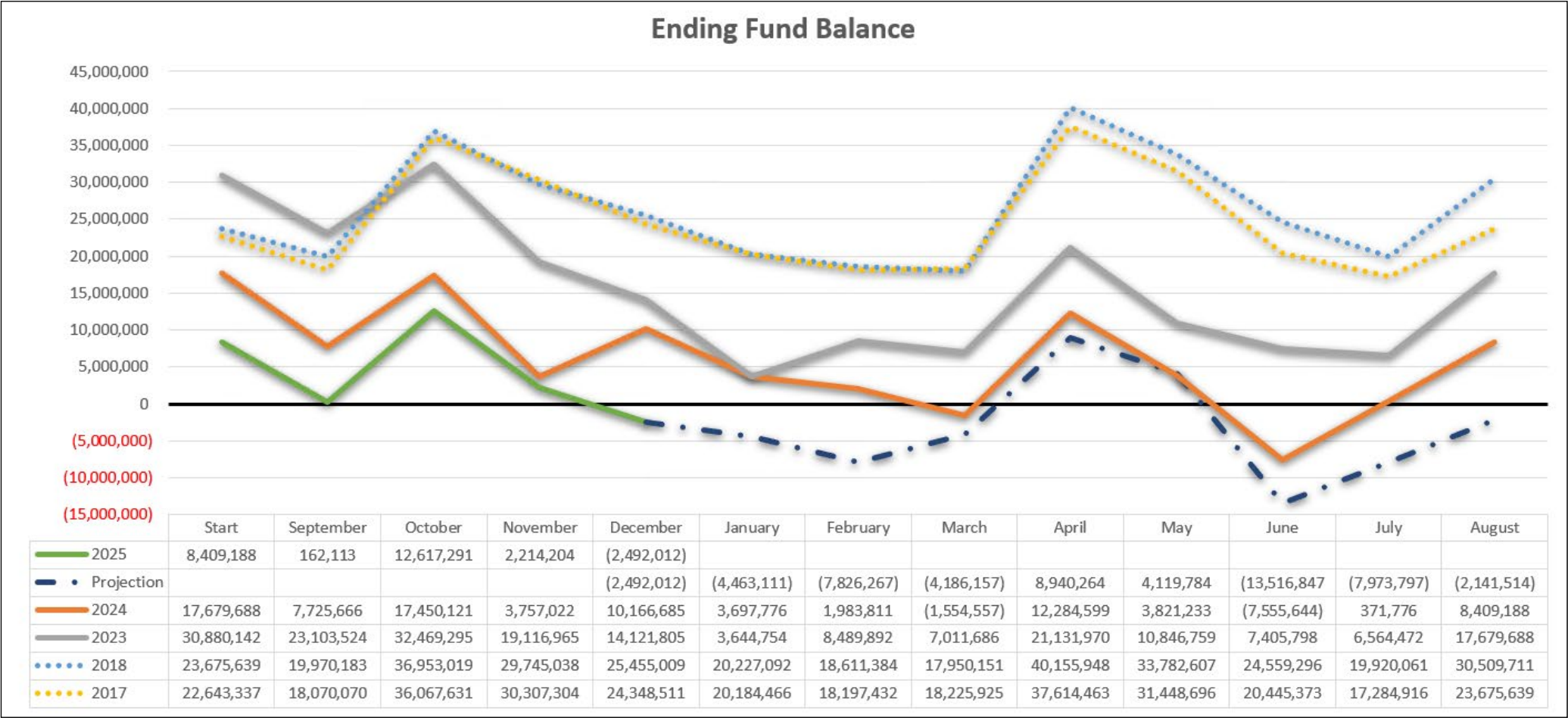
OSPI 2025財務警告リスト

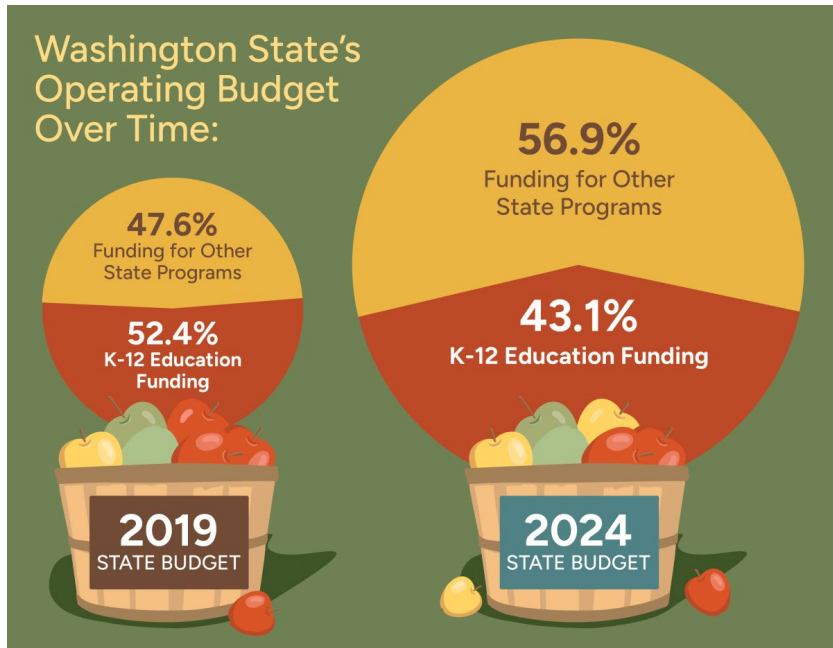
SCHOOL DISTRICT	1516	1617	1718	1819	1920	20-21	21-22	22-23	23-24
Bellevue	3.10	3.10	2.25	1.50	2.20	2.20	1.45	1.80	0.75
	2.50	2.95	3.15	3.15	2.30	3.15	3.00	1.55	0.80
	3.10	3.10	3.15	3.30	2.80	2.45	2.80	1.90	1.00
	4.00	4.00	4.00	3.90	4.00	4.00	2.50	0.30	1.10
	3.40	3.40	2.95	3.45	3.30	3.70	2.60	1.55	1.20
	3.70	3.85	3.85	4.00	4.00	2.60	3.00	2.10	1.20
	3.85	3.85	2.10	3.05	3.15	2.80	1.15	2.90	1.35
	2.50	2.10	2.90	2.95	2.45	2.70	2.70	1.60	1.40
	3.10	3.10	3.15	3.85	3.70	3.35	2.75	1.55	1.50
	2.95	2.55	2.25	2.25	2.60	3.00	3.00	1.90	1.50
	2.50	2.50	2.60	3.00	3.00	3.15	2.45	2.25	1.50
	3.70	3.70	3.85	3.85	3.85	3.50	2.75	1.45	1.50
	3.25	2.85	2.80	3.15	3.00	3.00	3.00	1.90	1.50
	3.10	3.70	3.65	3.55	3.55	3.70	3.15	2.60	1.55
	3.10	2.70	3.55	3.50	1.90	3.55	2.45	1.70	1.60
	3.70	3.30	2.50	2.50	2.95	3.05	3.10	1.45	1.70
	4.00	4.00	3.80	3.65	3.65	3.70	3.90	2.15	1.70
	3.10	3.25	2.05	3.05	2.85	3.05	3.00	2.60	1.70



ファンド残高の終了

2025年の最終資金残高のベース予測は、2024年度末に\$3.8 Millionと設定されている。同地区は2025年度末までに\$11百万円の最終資金残高を達成することを目標としている。しかし、現在の予測では2,141,514ドルであり、学区は複数の支出削減策を実施している。これらの削減額は650万ドルである。これらの削減により、最終的な資金残高は340万ドルから440万ドルになると予想されている。





都道府県

- 州予算で教育への資金提供の割合が減少
- 運用コストの急増とインフレ
- 現地通貨の上限
- 資金提供されていない委任

普通

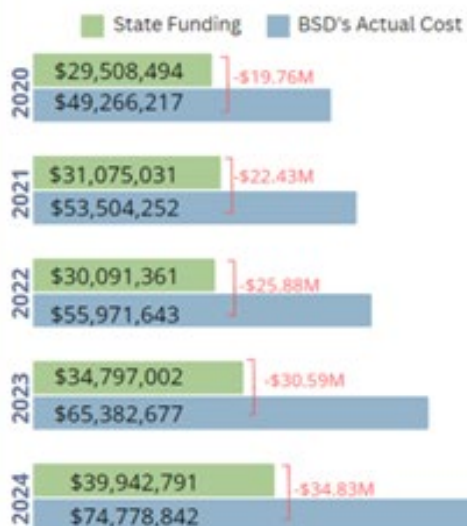
- COVID後の入学の減少
- 不正確または不正確な予算前提（運用コスト、CBAなど）
- エサへの投資を継続しながらエサファンドを終了
- 予算と支出の管理と監視の課題
- 予算レポート

どうやってここに来たのか

GAPS IN STATE FUNDING



SPECIAL EDUCATION



Since 2020, BSD has been underfunded for Special Education by **\$133.5 Million.**



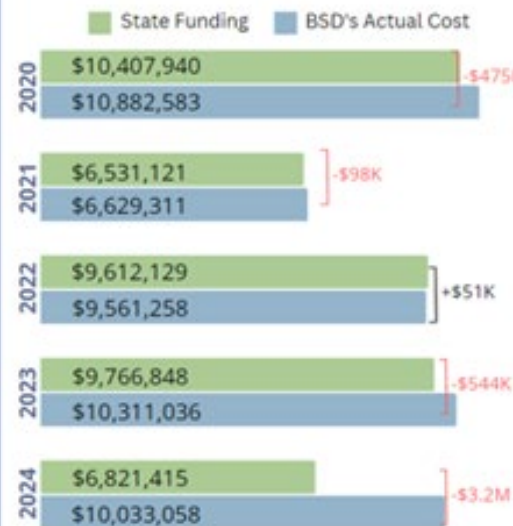
MATERIALS, SUPPLIES & OPERATING COSTS (MSOC)



Since 2020, BSD has been underfunded for MSOC by **\$29.37 Million.**



TRANSPORTATION

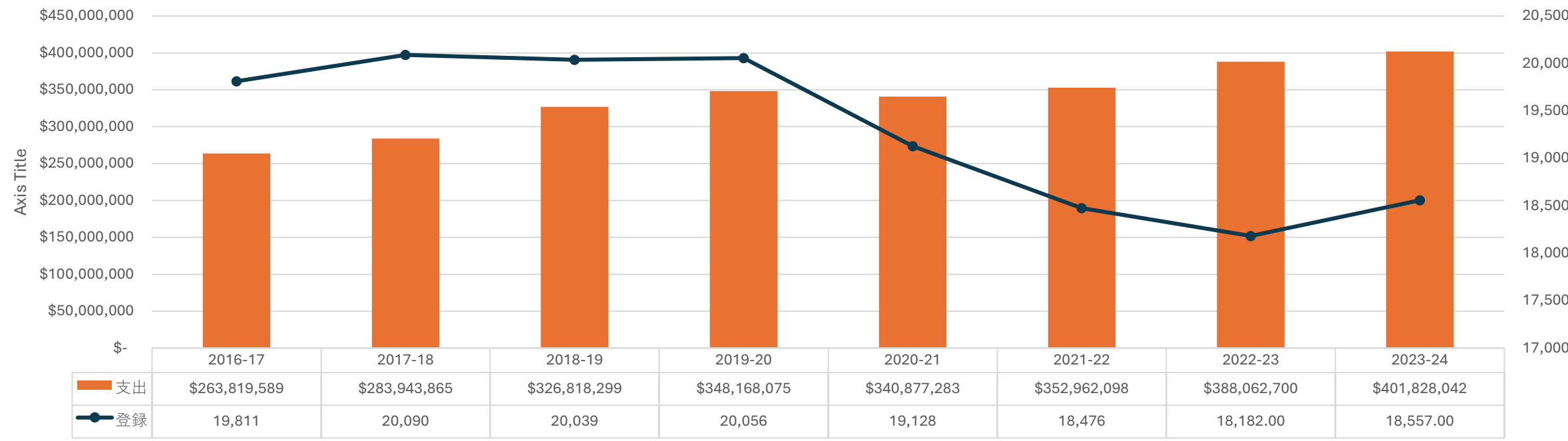


Since 2020, BSD has been underfunded for Transportation by **\$4.27 Million.**

SINCE 2020, FUNDING GAPS HAVE COST BSD \$167.14M.

支出と加入傾向

支出対加入



支出データソースF-196:配分、加入、財政報告書|OSPI
登録データソース1251 FTE:割り当て、登録、および会計レポート|OSPI

配分の事前決定:決議2025-02

- 配分前倒しとは何か。
 - 州は教育学区が州法で定義されたスケジュールよりも前に配分金を受け取することを認めている。これは地区のキャッシュフローの解決策であり、予算バランス戦略と考えるべきではない。
- 2025年6月のキャッシュフローの不足を予測-~1500万ドル
- 進歩のための推進力
 - 予想される支出を上回る
 - 今年度の削減が十分に実現していない
 - 不足分を吸収する準備金（貯蓄）がない
 - 5月と6月には、予定されている配分の割合が低くなる

9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
9%	8%	5%	9%	8%	9%	9%	9%	5%	6%	12.5%	10%

2022年以降に実施した措置

削減

- セントラルオフィスのスタッフニング
- 運用スタッフの配置
- 学校の統合
- 地区全体のMSOC削減
- 輸送効率
- 専門能力開発の削減
- 従業員の一時的休暇
- 2021年以降、5,000万ドルの削減

収益

- 革新的なプログラムで加入率を向上
- 特殊教育のセーフティネットプロセスを改善する
- 立法擁護（2024年に徴収、2025年にBIG 3）

プロセス

- 予算の監視
- レポート機能の向上
- 優先度ベースの予算編成
- 効率を向上させる

支出削減の提案

SY 2025-26



コミュニティへの関与



- フェーズ1：コミュニティからのインプット（1月）
 - 株式主導の意思決定「関与の範囲」：情報提供と相談
 - 目的：支出を削減し、収益を生み出し、トレードオフを優先する方法について、コミュニティの見解とアイデアを理解する
 - 内容：リスニングセッション、フォーカスグループ、アンケート
- フェーズ2：コメントフェーズ（2月～3月）
 - EDDMの対応範囲：情報を提供して相談する
 - 目的：2月6日に共有される支出削減提案について、コミュニティが意見を述べる機会を提供すること
 - アンケートとパブリックコメントを含める

提案を通知するためのコミュニティからの 情報提供

学生への働きかけ

- チヌーク
- 学生諮問グループ
- インターレイク高校ASB
- ティリクム
- ニューポート高校黒人学生連合

昼食を聞くスタッフ

- 全28校（小学校16校、中学校5校、高校4校、選択肢2校、デジタルディスカバリー）
- ESC、ESC-WEST、MSC、WISC



家族への働きかけ

- 十分なサービスを受けていないコミュニティに焦点
- ハイランドでのスペイン語セッション
- 特殊教育、多言語、高度な学習サービスを受けている学生の家族
- 住宅不安を経験している家族
- コミュニティパートナーからのサポートにより

調査

- 1月13日～24日に開館

Eメール

- communityinput@bsd405.org

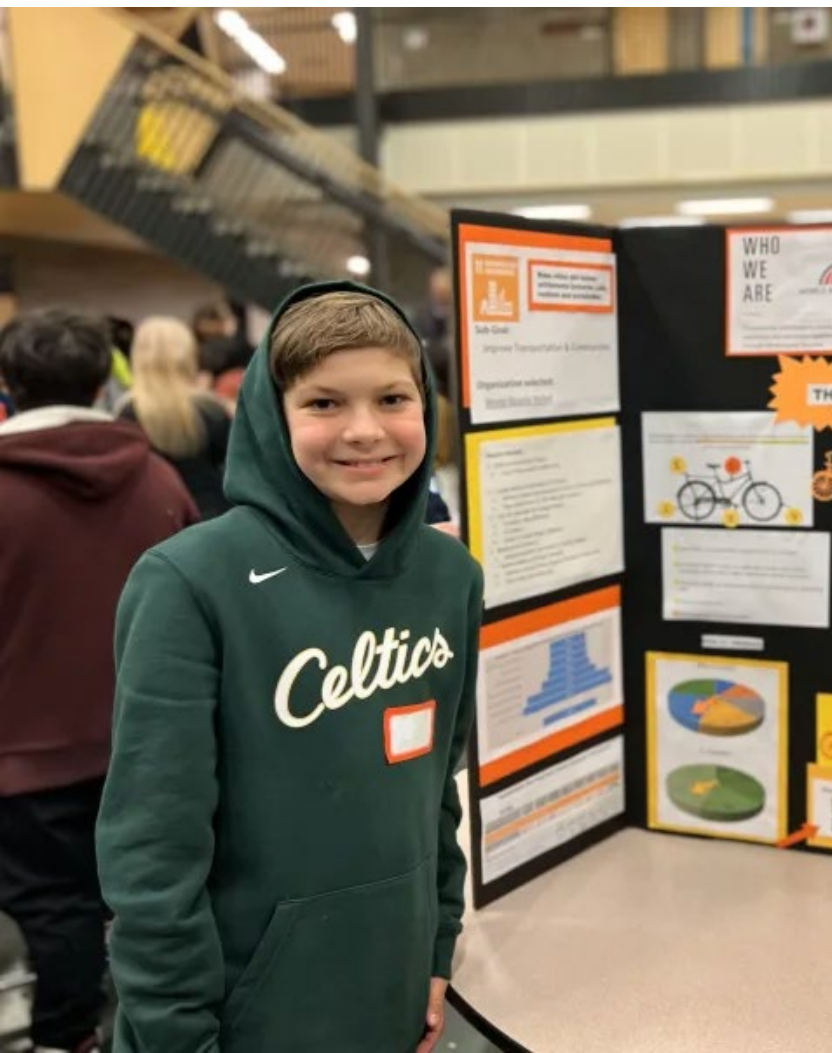
コミュニティリスニングセッション

- 2つの対面によるコミュニティリスニングセッション
- 1回のオンラインリスニングセッション

管理者がセッションをリスニングする

- 2回の初級セッション
- 2つのセカンダリセッション

1月の入力セッションの主なテーマ



- **ニーズが最も大きいものを可能な限り緩める**
- **受講者のエンゲージメントと学習を維持する**
- **受講生向けサポートの優先順位を付ける**
- セントラルオフィスから始めて、**無駄を省き効率的に**
- **透明性とコミュニケーションの向上**

主な考慮事項

- 拘束条件の回避とファンド残高の再構築（無制限キャッシュ・セービング）
- コミュニティ入力セッションからのテーマと緊張
- 教育委員会からの予算パラメータ
- 2024-2029戦略計画（所属、学習、リード）
- 株式主導の意思決定（EDDM）
- 学生とスタッフの成功のために再編成する機会



削減計画に含まれていないもの

- 高校・中学校での7日間
- スポーツ、アクティビティ、課外活動、クラブ
- エレメンタリースペシャリスト（図書館、芸術、音楽、PE、Title 1 Funded Schoolsのコンピュータサイエンス）
- 小学校のフルタイムカウンセラー、Title 1 Schoolsの追加カウンセラー
- 卒業サクセスコーチ
- 学校の閉鎖または統合



支出削減計画の提案概要

削減エリア	ポジション数	削減量
セントラルオフィス	40-49	5,375,000ドル～6,670,000ドル
エッサー基金	23-31.5	3,245,000～4,288,500ドル
学校ベース	70-98	10,040,000～14,320,000ドル
合計	133-179	18,660,000～25,278,500ドル

注：ポジション数と削減量は概算

支出削減計画提案セントラルオフィスの削減

セントラルオフィスの削減	ポジション数	削減量
内閣、ディレクターレベルの役職	5-8	1,350,000～2,160,000ドル
セントラルオフィスの休暇、契約の保留	-	1,050,000ドル
セントラルオフィスのスタッフ（認定、分類）	25-30	1,875,000～2,250,000ドル
運用アクション数と削減量は概算	10-11	1,100,000～1,210,000ドル
合計	40-49	5,375,000ドル～6,670,000ドル

支出削減計画の提案**ESSER**削減

Esserが資金提供する削減	ポジション数	削減量
Title 1 Schoolsの共同教員 (役職助成金を受けた役職の維持)	1-3	\$158,000 -\$474,000
メンタルヘルスアシスタンスチーム (MHAT)	15-19.5	2,025,000～2,632,500 ドル
家族との関わり (必要性の高い学校の維持)	3-5	\$180,000 -\$300,000
サミット・プログラム	4	\$632,000
個人指導	-	\$250,000
合計	23-31.5	3,245,000～4,288,500 ドル

支出削減計画の提案学校ベースの削減*

学校ベースの削減*	ポジション数	削減量
アシスタント・プリンシパル	12-16	2,640,000～3,520,000ドル
初等および二次認定スタッフ	30-40	4,740,000～6,320,000ドル
クラスルーム認定を受けていないスタッフ	10-20	1,580,000～3,160,000ドル
クラシファイドスタッフ	18-22	1,080,000～1,320,000ドル
合計	70-98	10,040,000～14,320,000ドル

注：ポジション数と削減量は概算

*タイトルの学校で削減を最小にする

グループ別削減量の分析

Location	Employee Group	Percent Reduction	Percentage Reduction over 3 years
School	Administrators	22%	24%
School	Certificated	5%	5%
School	Classified	4%	4%
Central	Administrators	22%	34%
Central	Certificated	49%	43%
Central	Classified	7%	7%
Grand Total		6%	7%

2025 LEGISLATIVE SESSION



注目すべき法案:

特別教育(SB 5263,
SB 5307, HB1310)
MSOC (SB

5192, HB 1338)交通
機関(SB 5187)レ
ビー

/LEA (HB 1356, SB
5593)

復元計画の優先事項

ファンド残高を2,000万ドルに回復（1,500万ドルの現金節約が重要）

学校ベースのスタッフィング

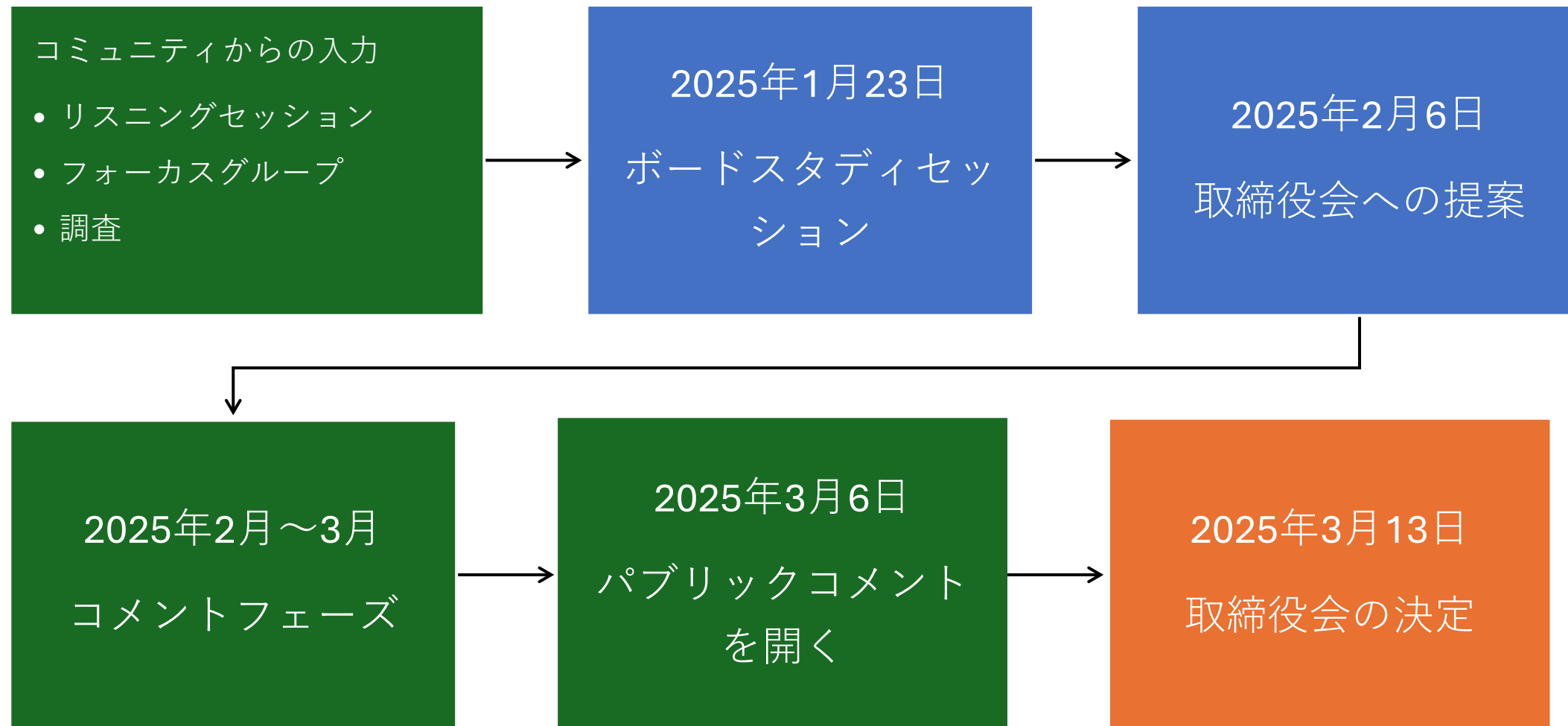
学生の行動とメンタルヘルスのサポート

戦略計画投資

オペレーショナル・エクセレンス



予算計画のスケジュール



今夜の勉強会のプレビュー

- 12月の金融市場では引き続き支出の課題が示される
- 12月のファンド残高がゼロ以下
- 年度末のファンド残高がマイナスになるリスク
- 外出先では役に立っているが、十分ではない
- 昇進のための準備
- 結合条件のリスク
- 追加の24-25の削減を見つける必要がある



2025-26年度支出削減 計画案

定期教育委員会2025年2月6日

FOR OUR FUTURE WORLD
Bellevue School District Strategic Plan

