

Propuesta de Plan de Reducción de Gastos para SY 2025-26

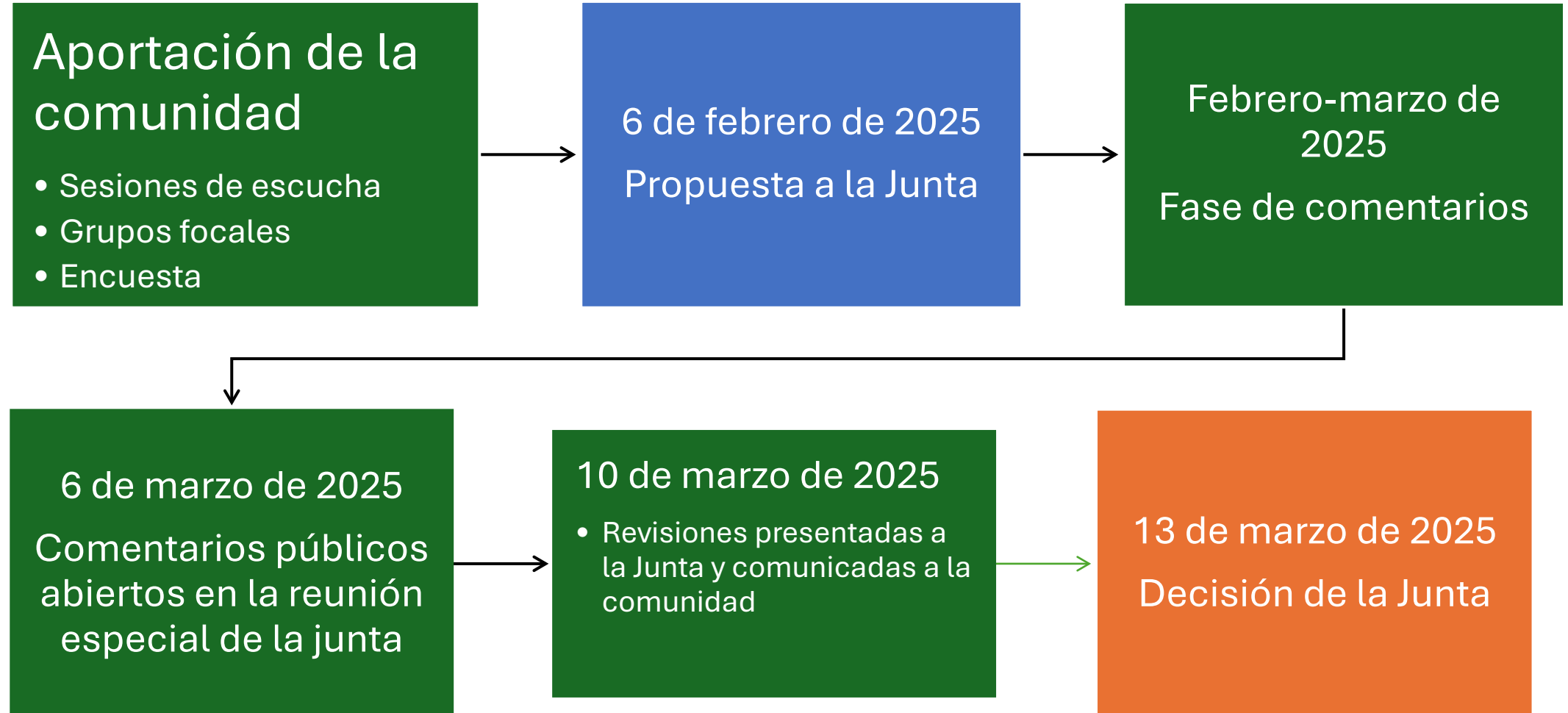
Reunión de la Junta Escolar Regular 6 de febrero de 2025

FOR OUR FUTURE WORLD
Bellevue School District Strategic Plan



"Este documento fue traducido automáticamente. Para cualquier pregunta o inquietud sobre la traducción de este documento, por favor contáctenos en LanguageAccess@bsd405.org".

Calendario de planificación presupuestaria



Nuestra realidad financiera



Al igual que muchos distritos en todo el estado, estamos lidiando con un déficit presupuestario sustancial causado por el aumento de los costos, el aumento de las necesidades estudiantiles y la inadecuada financiación estatal. Desde COVID, hemos estado gastando más de lo que recibimos en ingresos, lo que lleva al agotamiento de nuestras reservas por debajo del 5% requerido por la política de la junta directiva.

Para ponernos en el camino de restaurar nuestra estabilidad financiera, **necesitamos reducir el gasto en aproximadamente \$16 millones para el año escolar 2025-26. Eso se suma a los 10 millones de dólares que ya estamos trabajando para recortar del gasto de este año. Esto significa tomar decisiones difíciles sobre programas, servicios y personal.**

2/3/25 Actualización: Se estima que nuestras reducciones para el año actual alcanzarán solo \$6 millones, por lo que los recortes para 25-26 deben alcanzar \$20 millones



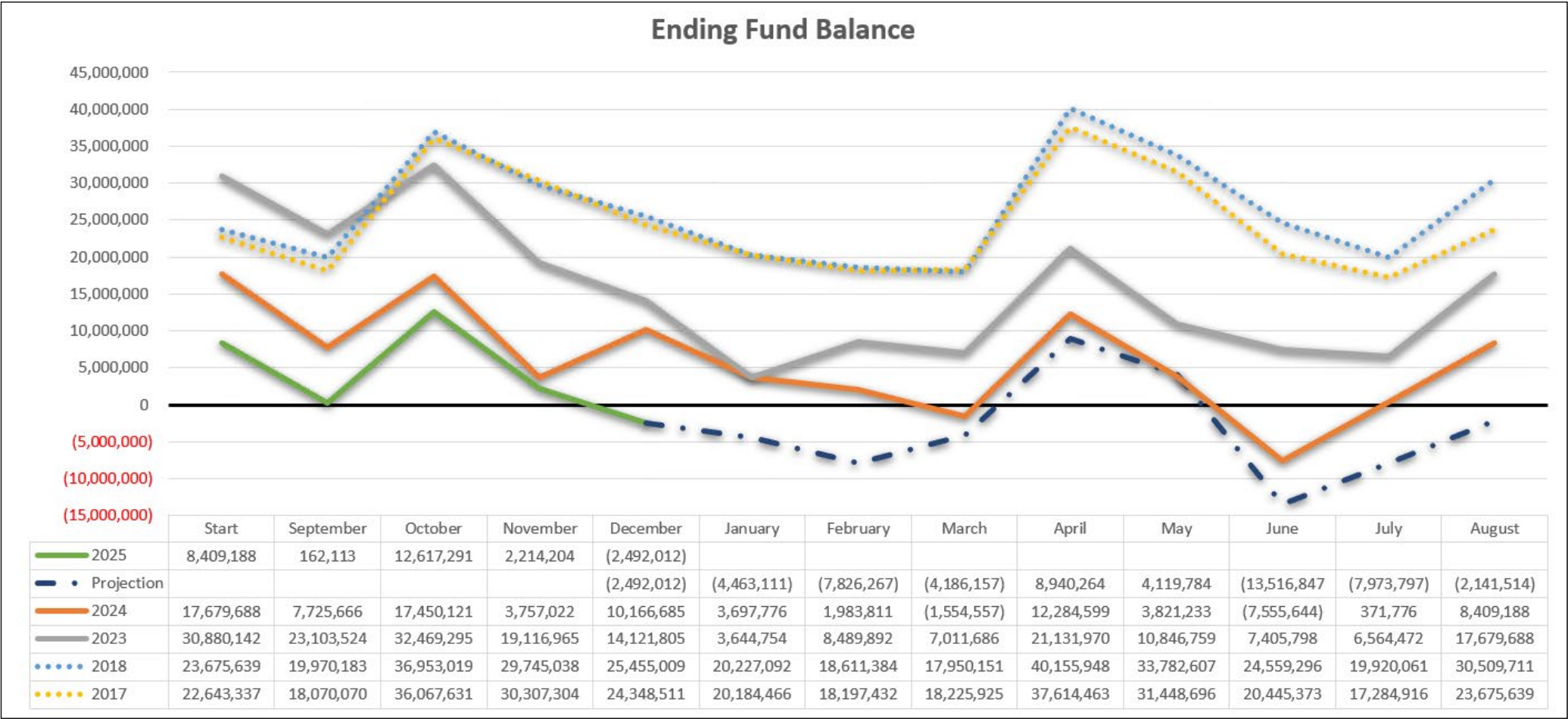
OSPI 2025 Lista de Advertencia Financiera

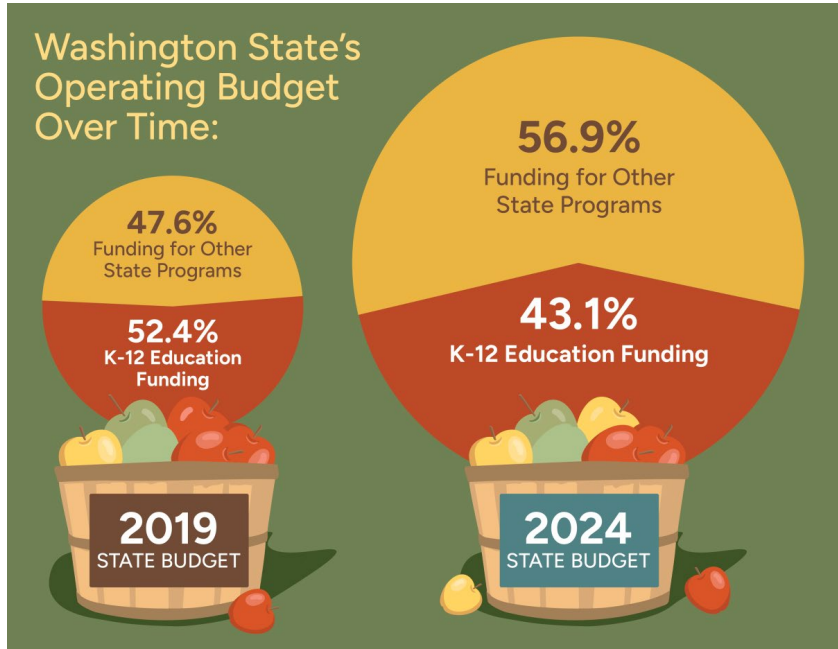
SCHOOL DISTRICT	1516	1617	1718	1819	1920	20-21	21-22	22-23	23-24
Bellevue	3.10	3.10	2.25	1.50	2.20	2.20	1.45	1.80	0.75
	2.50	2.95	3.15	3.15	2.30	3.15	3.00	1.55	0.80
	3.10	3.10	3.15	3.30	2.80	2.45	2.80	1.90	1.00
	4.00	4.00	4.00	3.90	4.00	4.00	2.50	0.30	1.10
	3.40	3.40	2.95	3.45	3.30	3.70	2.60	1.55	1.20
	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



Saldo final del Fondo

La proyección básica de 2025 para el saldo final del fondo se fijó en 3,8 millones de dólares al cierre del ejercicio fiscal 2024. El distrito tiene como objetivo lograr un saldo final de \$11 millones para el final del año fiscal 2025. Sin embargo, con la proyección actual de (\$2.141.514), el distrito ha implementado múltiples medidas de reducción de gastos. Estos totales de reducción son de 6.500.000 dólares. Con estas reducciones, el saldo final proyectado del fondo oscila entre 3.400.000 y 4.400.000 dólares.





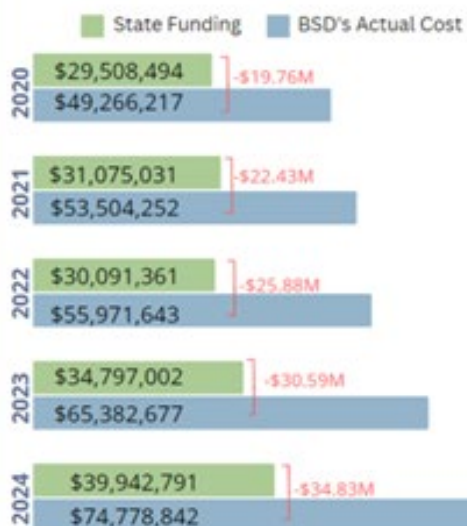
Estado	Local
- Disminución del porcentaje de la financiación destinada a la educación en el presupuesto estatal - Disparándose los costes de explotación y la inflación - Tope de los dólares locales de Levy - Mandatos no financiados	- Disminución de la inscripción después de COVID - Supuestos presupuestarios inexactos o incorrectos (por ejemplo, costos operativos, CBAs) - Fin de los fondos de ESSER mientras continúan las inversiones de ESSER - Problemas de gestión y supervisión del presupuesto y los gastos - Presentación de informes sobre el presupuesto

Cómo llegamos aquí.

GAPS IN STATE FUNDING



SPECIAL EDUCATION



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



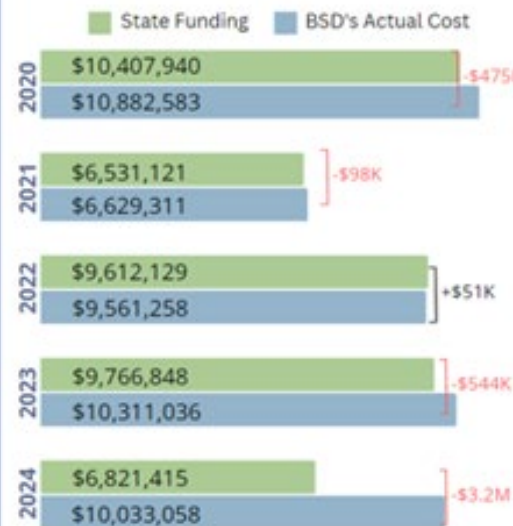
MATERIALS, SUPPLIES & OPERATING COSTS (MSOC)



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



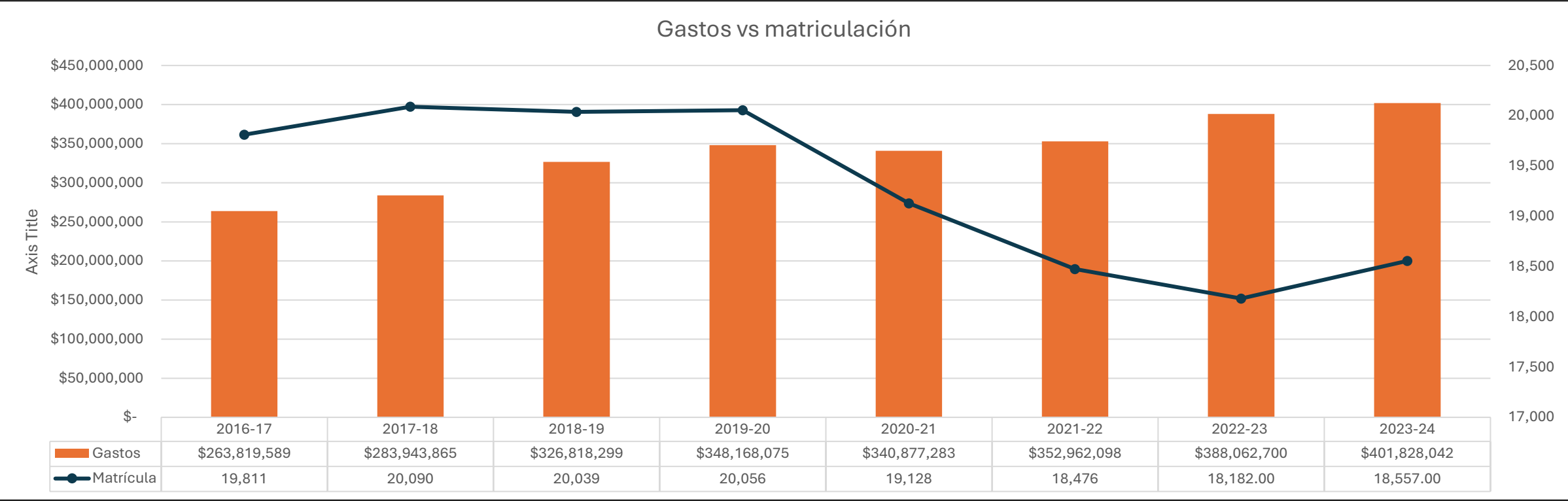
TRANSPORTATION



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

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

Gasto vs Tendencia de matriculación



Fuente de datos de gastos F-196: [Prorrateo, matrícula e informes fiscales | OSPI](#)
Fuente de datos de inscripción 1251 FTE: [Asignación, inscripción e informes fiscales | OSPI](#)

Anticipos para el prorratio: Resolución 2025-02

- ¿Qué es un adelanto de prorratio?
 - El estado permite que los distritos escolares reciban fondos de distribución antes del horario definido en la ley estatal. Esta podría ser una solución de flujo de efectivo para los distritos y no debe considerarse una estrategia de equilibrio presupuestario.
- Déficit proyectado de flujo de efectivo en junio de 2025 - ~\$15 millones
- Conductores para el Avance
 - Gastos superiores a los previstos
 - Las reducciones del año en curso no han dado frutos plenamente
 - No hay reservas (ahorros) para absorber el déficit
 - En mayo y junio recibimos un porcentaje más bajo de nuestra asignación programada

Sep	Octubre	Noviembre	Dic	Jan	Febrero	Mar	Abr	Mayo	Junio	Jul	Agosto
9%	8%	5%	9%	8%	9%	9%	9%	5%	6%	12,5%	10%

Fuente de datos: [Desafíos presupuestarios del distrito escolar e insolvencia f](#)

Pasos que hemos tomado desde

Reducciones

- Dotación de personal de la oficina central
- Dotación de personal operacional
- Consolidación escolar
- Reducción de los MSOC en todo el distrito
- Eficiencias del transporte
- Reducción del desarrollo profesional
- Permisos de empleados
- \$50M en recortes desde 2021

Ingresos

- Aumentar la matrícula a través de programas innovadores
- Mejorar el proceso de la red de seguridad de la educación especial
- Promoción legislativa (gravamen en 2024, 3 GRANDES en 2025)

Procesos

- Supervisión presupuestaria
- Mejora de la presentación de informes
- Presupuestación basada en prioridades
- Mejore las eficiencias

Propuesta de reducción de gastos

SY 2025-26



Participación de la comunidad



- **Fase 1: Aporte de la comunidad (enero)**
 - Toma de decisiones impulsada por la equidad “Espectro de compromiso”: *Informar y consultar*
 - Propósito: Comprender las perspectivas e ideas de nuestra comunidad sobre formas de reducir el gasto, generar ingresos y priorizar las compensaciones
 - Incluye: Sesiones de escucha, grupos focales y encuestas
- **Fase 2: Fase de comentarios (febrero – marzo)**
 - Espectro de compromiso EDDM: *Informar y consultar*
 - Propósito: Brindar una oportunidad para que nuestra comunidad comente sobre la propuesta de reducción de gastos que será compartida el 6 de febrero
 - Incluirá una encuesta y comentarios públicos

Aportación comunitaria para informar la propuesta

DIVULGACIÓN ESTUDIANTIL

- Chinook
- Grupo Asesor Estudiantil
- Interlake High School ASB
- Tillicum
- Grupo de Unión de Estudiantes Negros de la Escuela Secundaria Newport

PERSONAL ESCUCHANDO ALMUERZOS

- Todas las 28 escuelas (16 primaria, 5 secundaria, 4 secundaria, 2 de elección y Digital Discovery)
- ESC, ESC-West, MSC y WISC



DIVULGACIÓN FAMILIAR

- Centrarse en las comunidades desatendidas
- Sesión de español en Highland
- Familias de estudiantes que reciben educación especial, servicios multilingües y de aprendizaje avanzado
- Familias que sufren inseguridad en la vivienda
- Con el apoyo de nuestros socios comunitarios

ENCUESTA

- Abierto del 13 al 24 de enero

CORREO ELECTRÓNICO

- communityinput@bsd405.org

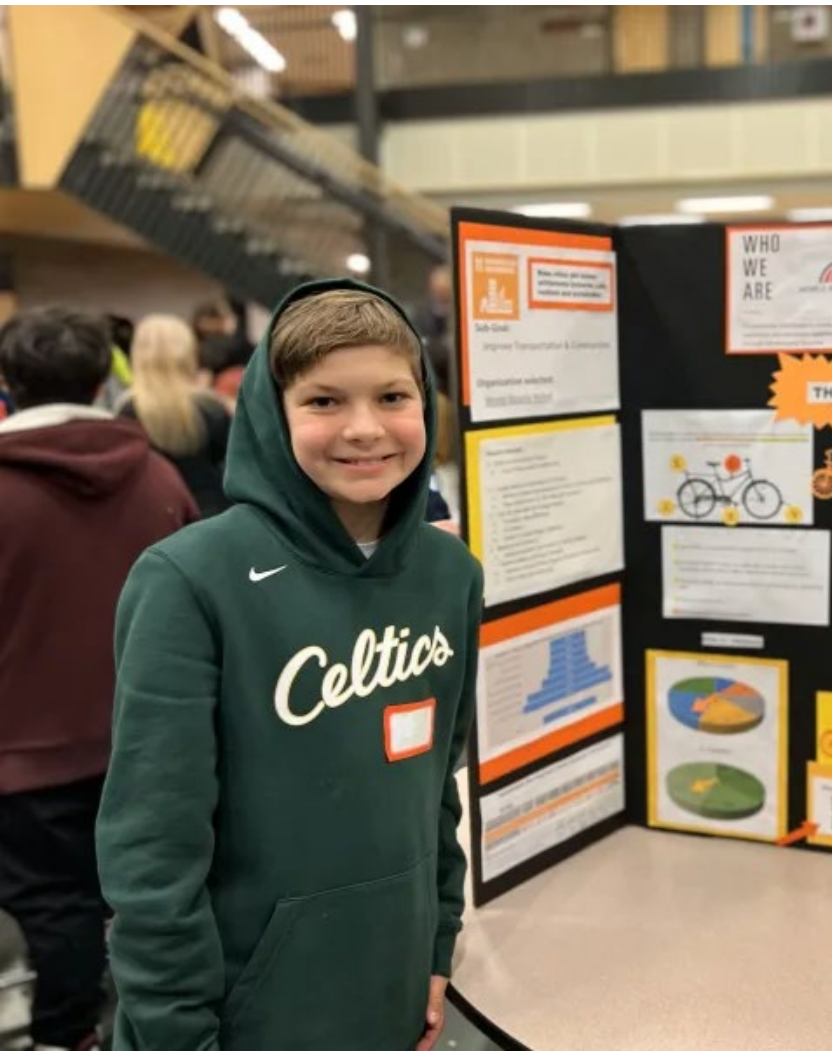
SESIONES DE ESCUCHA COMUNITARIA

- Dos sesiones de escucha comunitaria en persona
- Una sesión de escucha en línea

ADMINISTRADOR DE SESIONES DE ESCUCHA

- Dos sesiones elementales
- Dos sesiones secundarias

Temas clave de las sesiones de entrada de enero



- Amortiguar a aquellos con **mayores necesidades** en la medida de lo posible
- Preservar **el compromiso y el aprendizaje de los estudiantes**
- Priorice **los apoyos orientados a los estudiantes**
- Obtenga **esbelto y eficiente** comenzando con la oficina central
- Mejorar **la transparencia** y la comunicación

Consideraciones clave

- Prevención de condiciones vinculantes y reconstitución del saldo del Fondo (ahorro en efectivo sin restricciones)
- Temas y tensiones de las sesiones de aportaciones comunitarias
- Parámetros presupuestarios de la Junta Escolar
- Plan Estratégico 2024-2029 (Pertener, Aprender, Leer)
- Toma de decisiones impulsada por la equidad (EDDM)
- Oportunidad de reorganizar para el éxito de los estudiantes y el personal



Lo que NO está en el plan de reducción

- Día de 7 Periodo en la Escuela Secundaria y la Escuela Intermedia
- Atletismo, Actividades, Extracurriculares y Clubes
- Especialistas de primaria (Biblioteca, Arte, Música, Educación Física, Ciencias de la Computación en las Escuelas financiadas con el Título 1)
- Consejeros de tiempo completo en la Primaria; Consejeros adicionales en las Escuelas de Título 1
- Entrenadores de éxito de graduación
- Cierres o consolidaciones escolares



Propuesta del Plan de Reducción de Gastos

Visión general

Área de reducción	# Posiciones	Importe de la reducción
Oficina central	40-49	\$5.375.000 - \$6.670.000
Financiado por ESSER	23-31.5	\$3.245.000 - \$4.288.500
En la escuela	70-98	\$10.040.000 - \$14.320.000
TOTAL	133-179	\$18.660.000 - \$25.278.500

NOTA: El número de puestos y las cantidades de reducción son aproximadas

Plan de Reducciones de Gastos

Proposal Reducciones de la Oficina Central

Reducciones de la Oficina Central	# Posiciones	Importe de la reducción
Gabinete, cargos de nivel de director	5-8	\$1.350.000 - \$2.160.000
Despachos centrales, Contract Holdbacks	-	1.050.000 dólares
Personal de la Oficina Central (certificado, clasificado)	25-30	\$1.875.000 - \$2.250.000
Personal de operaciones	10-11	\$1.100.000 - \$1.210.000
TOTAL	40-49	\$5.375.000 - \$6.670.000

Plan de Reducciones de Gastos

Proposal Reducciones de SER

ESSER financió reducciones	# Posiciones	Importe de la reducción
Co-maestros en las Escuelas del Título 1 (Mantener posiciones financiadas con subvenciones de título)	1-3	\$158.000 - \$474.000
Equipo de Asistencia de Salud Mental (MHAT)	15 a 19,5	\$2.025.000 - \$2.632.500
Participación familiar (mantener en las escuelas más necesitadas)	3-5	\$180.000 - \$300.000
Programa de la Cumbre	4	632.000 dólares
Tutoría	-	250.000 dólares
Total	23-31.5	\$3.245.000 - \$4.288.500

Plan de Reducciones de GastosReducciones basadas en la escuela*

Reducciones basadas en la escuela*	# Posiciones	Importe de la reducción
Subdirectores	12-16	\$2.640.000 - \$3.520.000
Personal certificado de primaria y secundaria	30-40	\$4.740.000 - \$6.320.000
Personal certificado no aula	10-20	\$1.580.000 - \$3.160.000
Personal clasificado	18-22	\$1.080.000 - \$1.320.000
TOTAL	70-98	\$10.040.000 - \$14.320.000

NOTA: El número de puestos y las cantidades de reducción son aproximadas

** Minimizar reducciones en las escuelas de Título I.*

Análisis de reducciones por Grupo

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



Educación Especial
(SB 5263, SB 5307,
HB1310)MSOC

(SB 5192, HB
1338)Transporte

(SB
5187)Levy/LEA(HB
1356, SB 5593)

Prioridades del Plan de Restauración

Restablecer el saldo del fondo a \$20 millones (\$15 millones en ahorros de efectivo críticos)

Dotación de personal en las escuelas

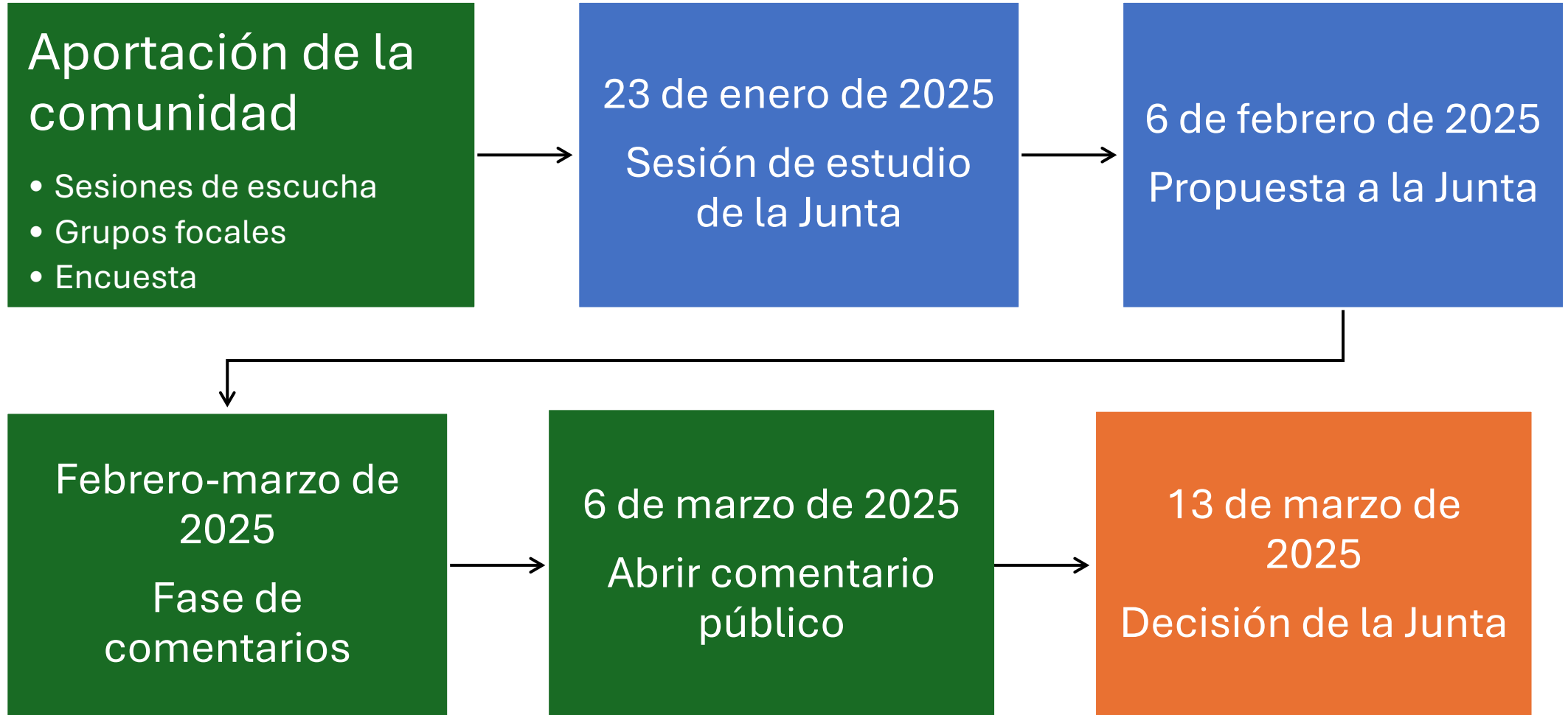
El Comportamiento Estudiantil y Apoyo de Salud Mental

Inversiones del Plan Estratégico

Excelencia operativa



Calendario de planificación presupuestaria



Vista previa de la sesión de estudio de esta noche

- Las finanzas de diciembre muestran desafíos continuos de gasto
- Saldo del Fondo de diciembre por debajo de cero
- Riesgo de saldo negativo del Fondo al final del año
- Los furloughs ayudan pero no lo suficiente
- Preparación para el Adelanto del Prorratio
- Riesgo de condiciones vinculantes
- Necesidad de encontrar 24-25 reducciones adicionales



Propuesta de Plan de Reducción de Gastos para SY 2025-26

Reunión de la Junta Escolar Regular 6 de
febrero de 2025

FOR OUR FUTURE WORLD
Bellevue School District Strategic Plan

