

SY 2025-26的支出削减 计划建议

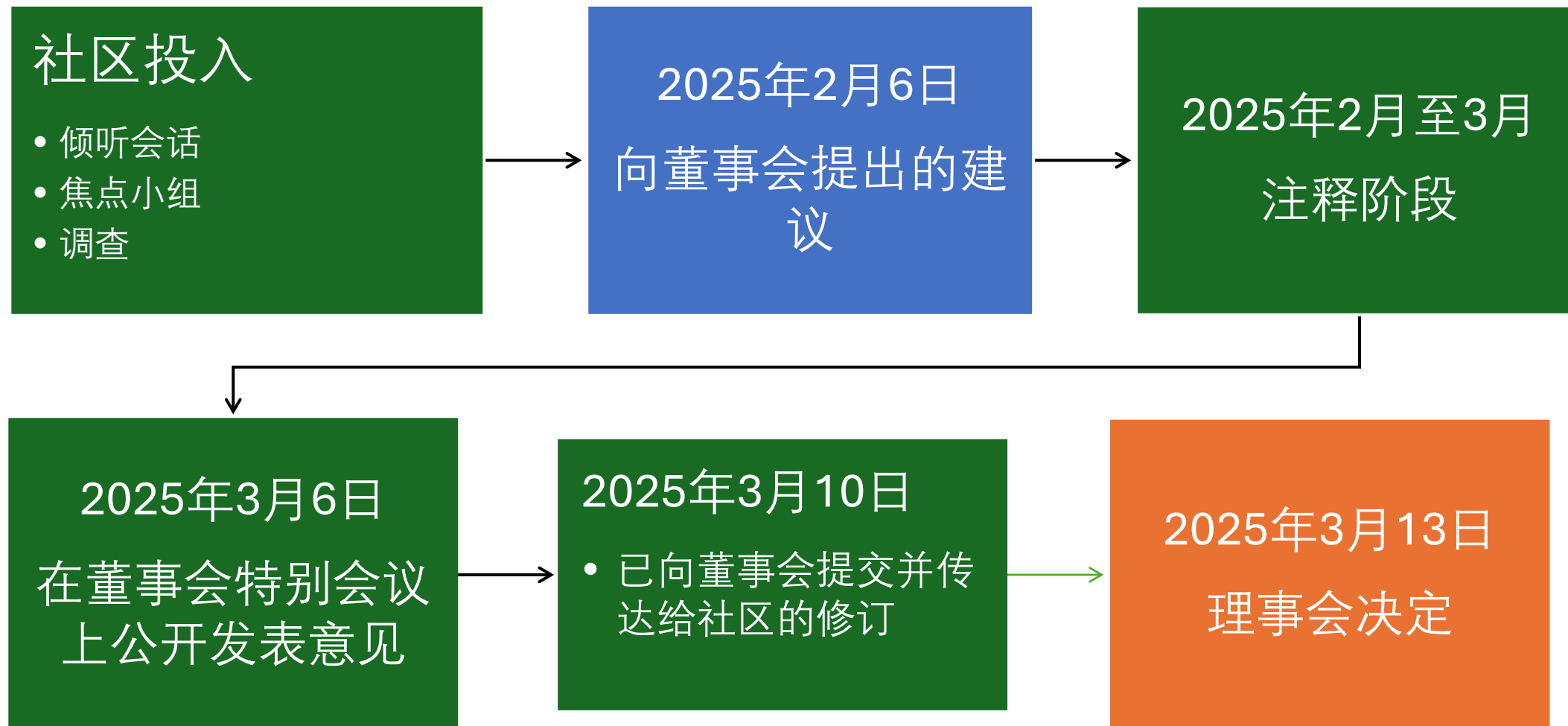
正规学校董事会会议2025年2月6日

FOR OUR FUTURE WORLD
Bellevue School District Strategic Plan



"此文档是机器翻译的。如对本文档的翻译有任何疑问或疑虑，请通过LanguageAccess@bsd405.org与我们联系。"

预算计划时间表



我们的财务现实



与全州的许多地区一样,我们正在努力应对成本上涨，学生需求增加和国家资金不足所造成的巨大预算赤字。自COVID以来，我们在收入方面的支出超过了我们的收入，导致我们的储备消耗低于董事会政策规定的5%。

为了让我们走上恢复金融稳定的道路，**我们需要在2025-26学年减少约1600万美元的支出。这是我们已经在努力削减今年开支的1000万美元的基础上。**这意味着在计划，服务和人员配置方面做出艰难的决策。

25年2月3日更新：本年度的削减额估计只有600万美元，因此25-26美元的削减额必须达到2000万美元。



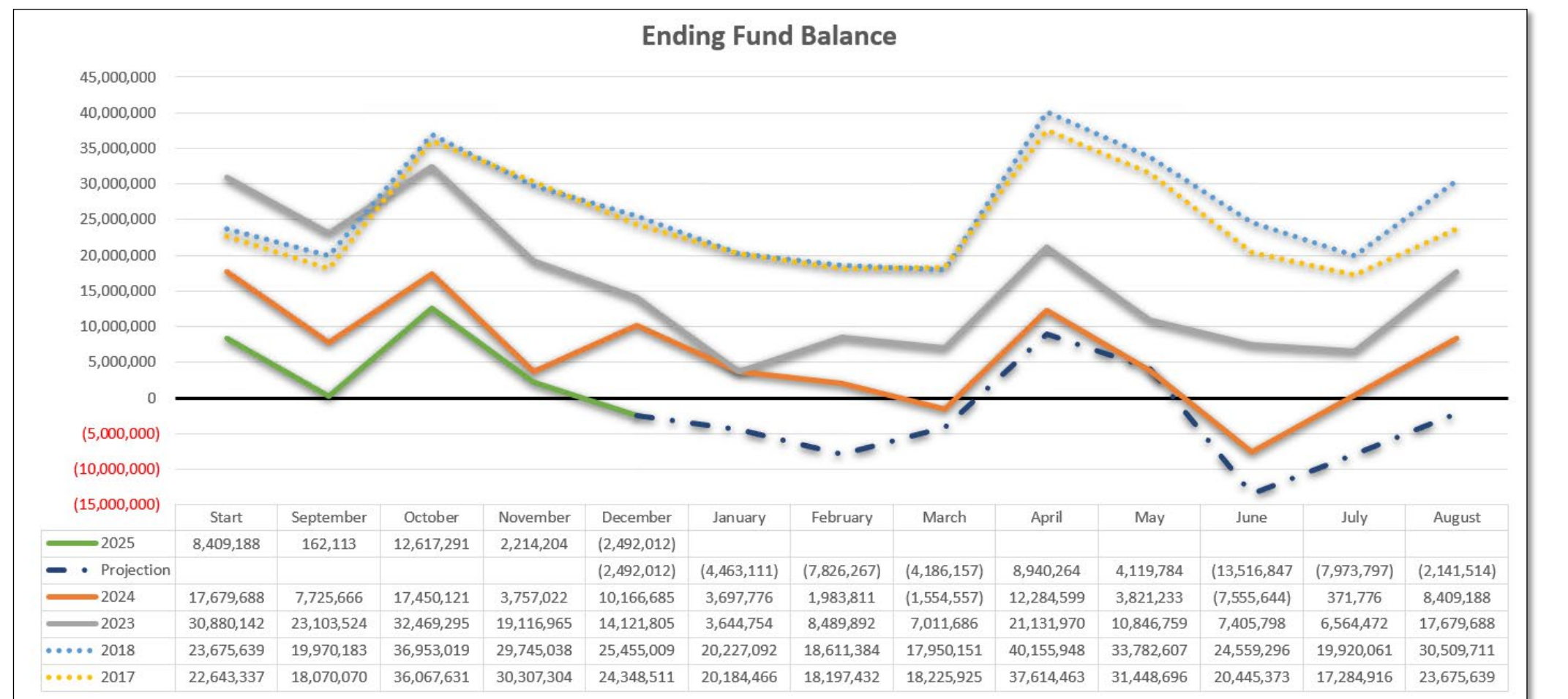
OSPI 2025财务警告列表

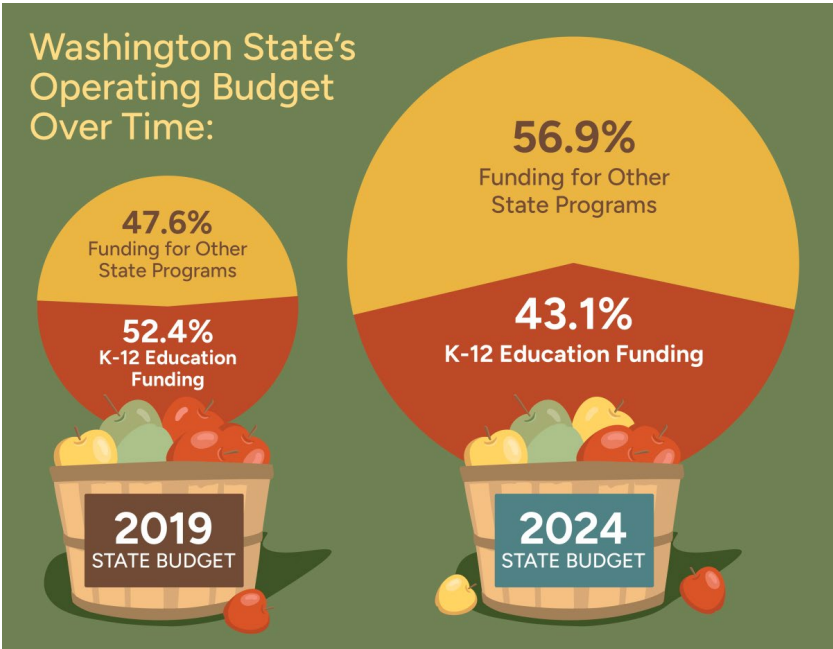
SCHOOL DISTRICT	1516	1617	1718	1819	1920	20-21	21-22	22-23	23-24
	3.10	3.10	2.25	1.50	2.20	2.20	1.45	1.80	0.75
	2.50	2.95	3.15	3.15	2.30	3.15	3.00	1.55	0.80
Bellevue	3.10	3.10	3.15	3.30	2.80	2.45	2.80	1.90	1.00
	4.00	4.00	4.00	3.90	4.00	4.00	2.50	0.30	1.10
	3.40	3.40	2.95	3.45	3.30	3.70	2.60	1.55	1.20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



期末基金余额

在2024财政年度结束时，期末基金余额的2025年基数预测定为380万美元。该学区的目标是在2025财年结束前实现1100万美元的期末资金余额。然而，由于目前的预测为2 141 514美元，该区已实施多项**削减开支措施**。这些**削减总额**为6 500 000美元。由于这些**削减**，**预计期末基金余额在3 400 000美元至4 400 000美元之间**。





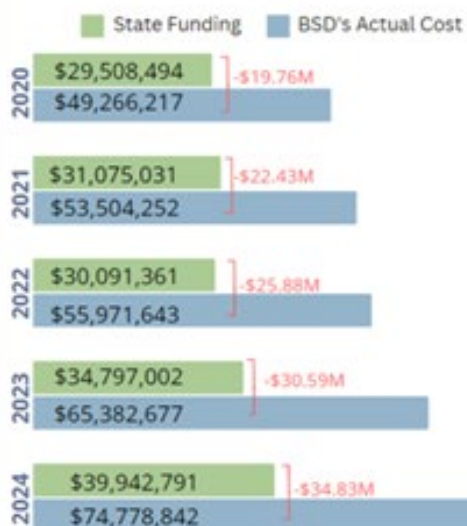
州/省	本地
• 国家预算中教育经费的百分比下降 • 运营成本和通货膨胀飞涨 • 当地征费金额上限 • 无经费的任务	• 拒绝注册COVID后 • 不准确或不正确的预算假设(例如运营成本, CBA) • Esser基金结束, 同时继续进行Esser投资 • 预算和支出管理与监督挑战 • 预算报告

我们是如何实现的。

GAPS IN STATE FUNDING



SPECIAL EDUCATION



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



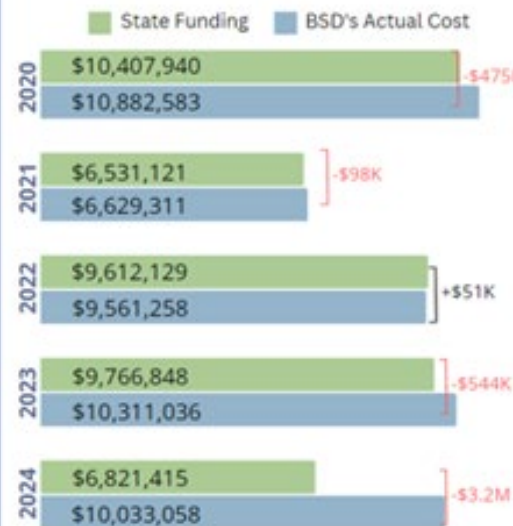
MATERIALS, SUPPLIES & OPERATING COSTS (MSOC)



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



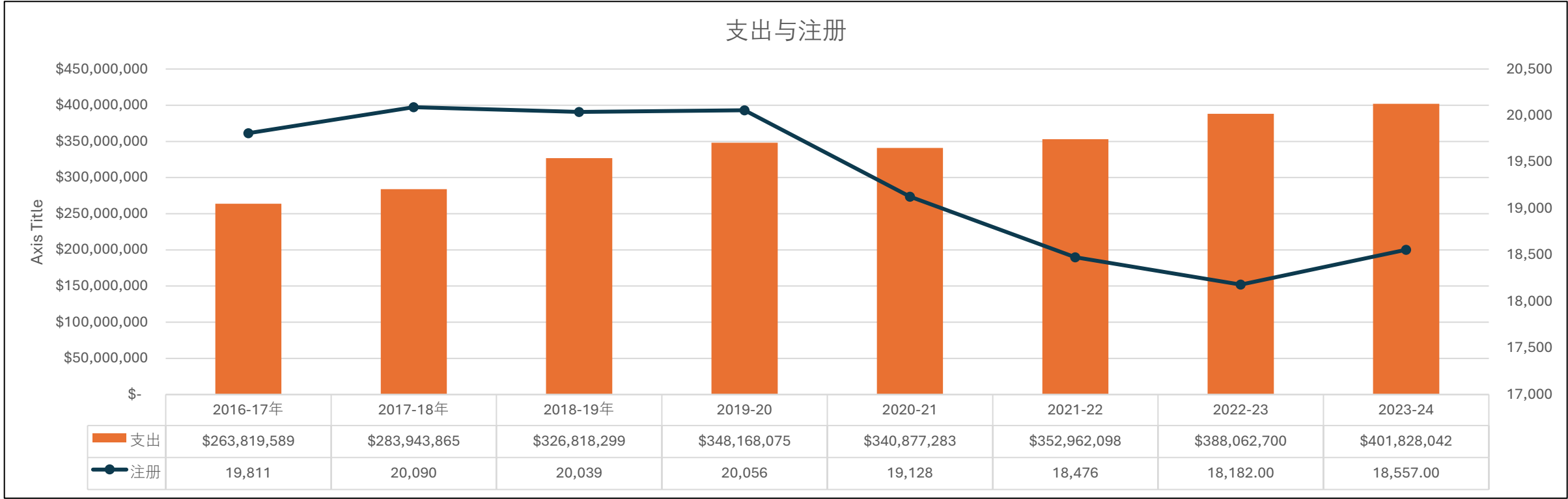
TRANSPORTATION



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

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

支出与入学趋势



支出数据来源F-196: [分配, 注册和财务报告](#)| OSPI
注册数据源1251 FTE: [分配, 注册和财务报告](#)| OSPI

预付款： 第2025-02号决议

- 什么是预付款？
 - 国家允许学区在州法律规定的时间表之前获得分配资金。这可能是各地区的现金流解决方案，不应被视为预算平衡战略。
- 2025年6月现金流预计短缺-~ 1500万美元
- 推动进步的因素
 - 高于预计支出
 - 本年度的削减尚未完全取得成果
 - 没有储备金(节余)来吸收短缺
 - 在5月和6月，我们收到的计划分摊比例较低

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%

我们自2022年以来采取的措施

减少

- 中央办公室人员配置
- 业务人员配置
- 学校合并
- 减少地区范围的MSOC
- 运输效率
- 专业发展减少
- 员工休假
- 自2021年以来削减了5000万美元

收入

- 通过创新方案提高入学率
- 完善特殊教育安全网流程
- 立法宣传(2024年征税, 2025年征税3大)

流程

- 预算监测
- 改进报告
- 基于优先次序的预算编制
- 提高效率

支出削減建議

SY 2025-26



社区参与



- 第一阶段：社区投入(一月)
 - 公平驱动的决策"参与范围": 通知和咨询
 - 目的：了解社区对于如何减少支出，创造收入和优先权权衡取舍的观点和想法
 - 包括：倾听会议，焦点小组和调查
- 第2阶段：评论阶段(2月至3月)
 - EDDM敬业度范围:通知和咨询
 - 目的：让市民有机会就二月六日公布的削减开支建议发表意见
 - 将包括一项调查和公众评论

社区意见以提供建议

学生外联

- 奇努克
- 学生咨询小组
- Interlake High School ASB
- Tillicum
- 纽波特高中黑人学生联合会

工作人员聆听午餐

- 全部28所学校(16所小学, 5所初中, 4所高中, 2所选择和数字探索)
- ESC, ESC-West, MSC和WISC



家庭外联

- 关注得不到充分服务的社区
- 在高地举行西班牙语会议
- 接受特殊教育, 多语言和高级学习服务的学生家庭
- 住房不安全的家庭
- 在社区合作伙伴的支持下

调查

- 1月13日至24日开放

电子邮件

- communityinput@bsd405.org

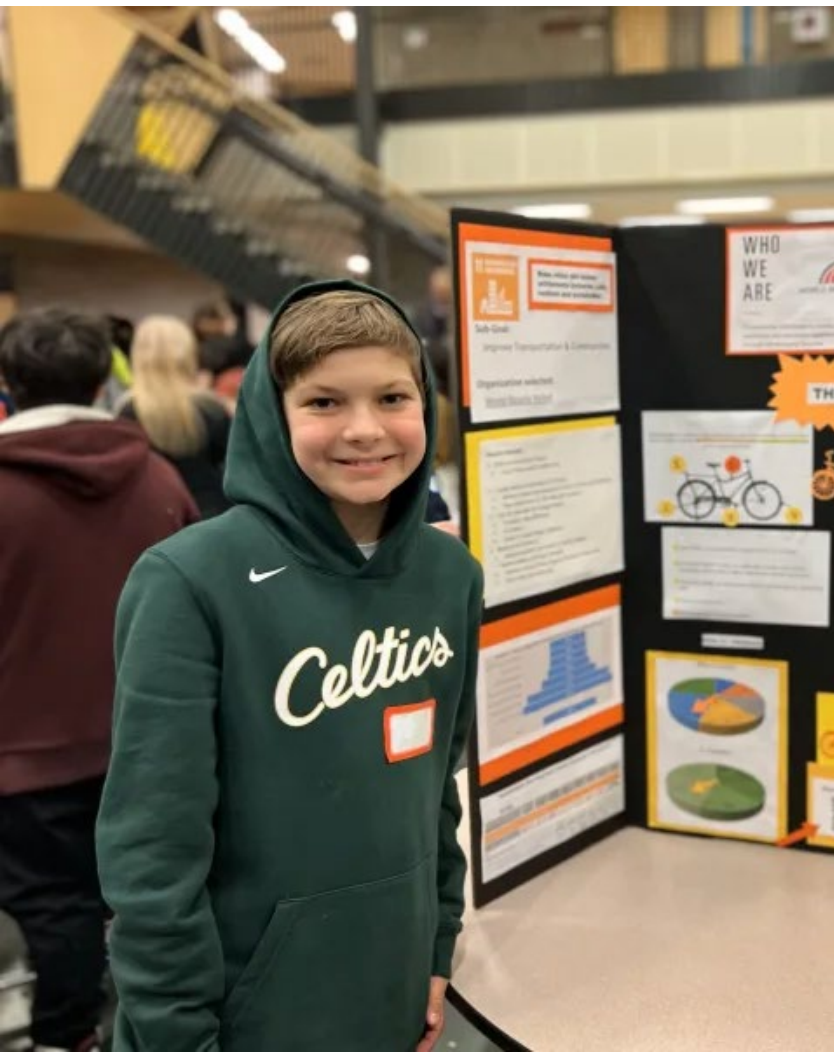
社区倾听会话

- 两次面对面的社区倾听会议
- 一个在线聆听会话

管理员侦听会话

- 两次初级课程
- 两次辅助会议

1月份意见反馈会议的关键主题



- 尽量缓冲那些**需求最大**的人
- 保持学生的**敬业度**和学习
- 优先考虑**面向学生的支持**
- 从中央办公室开始实现**精益和高效**
- 提高**透明度**和沟通

关键考虑因素

- 防止有约束力的条件和重建基金余额(不受限制的现金储蓄)
- 社区意见会议的主题和紧张关系
- 来自学校董事会的预算参数
- 2024-2029年战略计划(归属, 学习, 引领)
- 股权驱动决策(EDDM)
- 为学生和教职员工的成功进行重组的机会



削减计划中没有的内容

- 在高中和初中7个学期的一天
- 体育，活动，课外活动和俱乐部
- 初级专家(图书馆，艺术，音乐，PE，计算机科学等第一名资助学校)
- 小学全职辅导员；第一类学校增设辅导员
- 毕业成功教练
- 学校关闭或合并



支出削减计划方案概览

缩小面积	#个职位	减少金额
中心办公室	40-49	5,375,000美元- 6,670,000美元
Esser资助	23-31.5	3,245,000美元 -4,288,500美元
以学校为基础	70-98	10,040,000美元- 14,320,000美元
共计	133-179	18,660,000美元- 25,278,500美元

注：头寸数量和减持金额为近似值

支出削减计划提议中央办公室削减

中心办公室缩减	#个职位	减少金额
内阁，主任级职位	5-8	1,350,000美元 - 2,160,000美元
中心办公室拖欠，合同拖欠	-	1 050 000美元
中央办公室工作人员(认证，分类)	25-30	1,875,000美元- 2,250,000美元
运营人员 <i>注：头寸数量和减持金额为近似值</i>	10-11	1,100,000美元 - 1,210,000美元
共计	40-49	5,375,000美元- 6,670,000美元

支出削减计划提案**ESSER**削减

Esser供资削减	#个职位	减少金额
第一类学校的协同教师 (维持头衔补助金供资的职位)	1-3	158,000美元- 474,000美元
心理健康援助小组	15-19.5	2,025,000美元- 2,632,500美元
家庭参与 (在需求最高的学校维持)	3-5	180,000美元- 300,000美元
首脑会议方案	4	632 000美元
辅导	-	250,000美元
共计	23-31.5	3,245,000美元 - 4,288,500美元

基于学校的削减*

以学校为基础的削减*	#个职位	减少金额
助理校长	12-16	2,640,000美元 -3,520,000美元
初级和中级证书工作人员	30-40	4,740,000美元- 6,320,000美元
非课堂认证员工	10-20	1,580,000美元 -3,160,000美元
分类工作人员和维持金额为近似值 *最大限度地减少在头衔学校的削减	18-22	1,080,000美元- 1,320,000美元
共计	70-98	10,040,000美元- 14,320,000美元

按集团分列的削減分析

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



注意事项:

特殊教育(SB 5263,
SB 5307,
HB1310)MSOC

(SB 5192, HB 1338)
运输

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

还原计划优先级

将基金余额恢复到2000万美元(节省1500万美元现金至关重要)

以学校为基础的人员配置

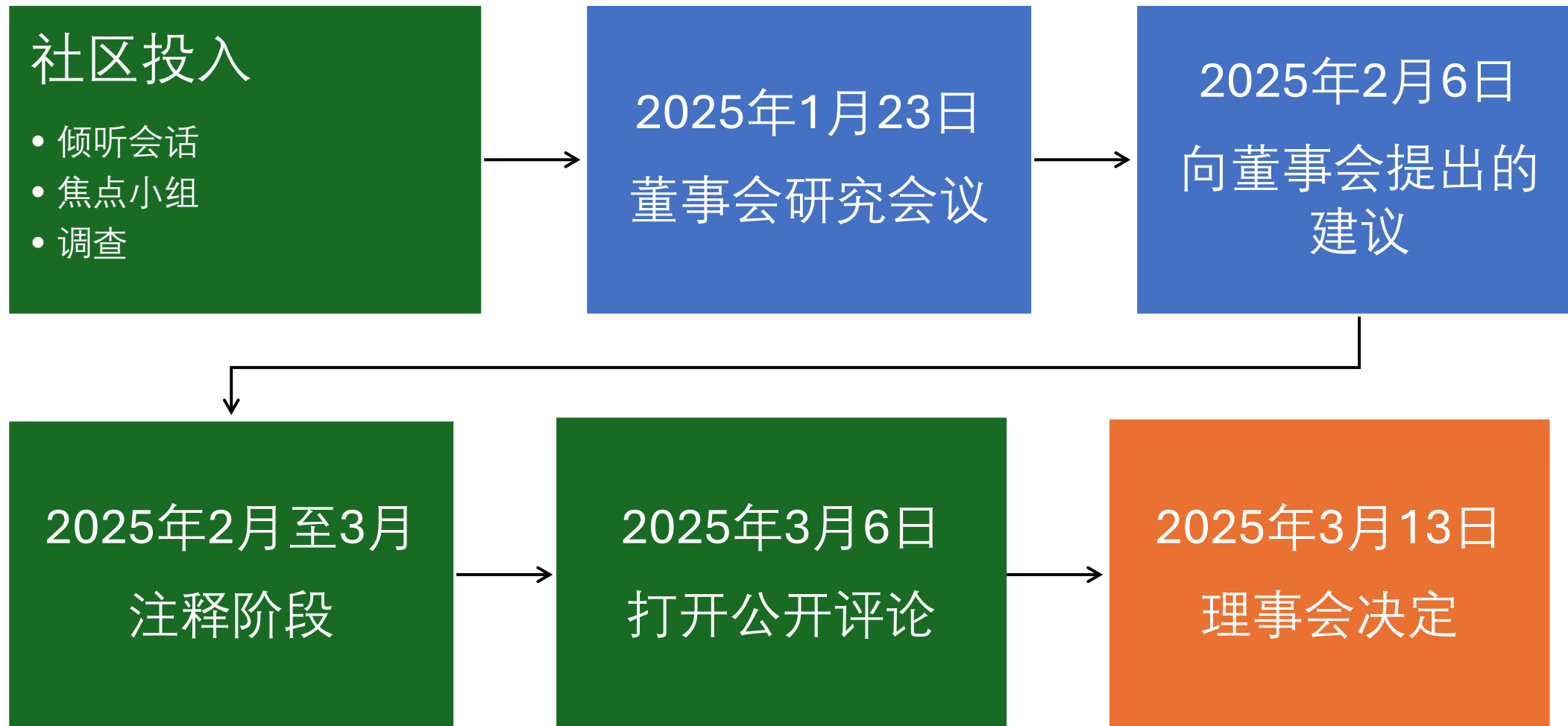
学生行为和心理健康支持

战略计划投资

卓越运营



预算计划时间表



预览今晚的学习课程

- 12月财务显示持续的支出挑战
- 12月基金余额低于零
- 年底基金结余负风险
- 起床很有帮助，但还不够
- 为分摊提前做好准备
- 存在约束条件的风险
- 需要找到额外的24-25削减



SY 2025-26的支出削减 计划建议

正规学校董事会会议2025年2月6日

FOR OUR FUTURE WORLD
Bellevue School District Strategic Plan

