

SY 2025-26 지출 감소 계획 제안

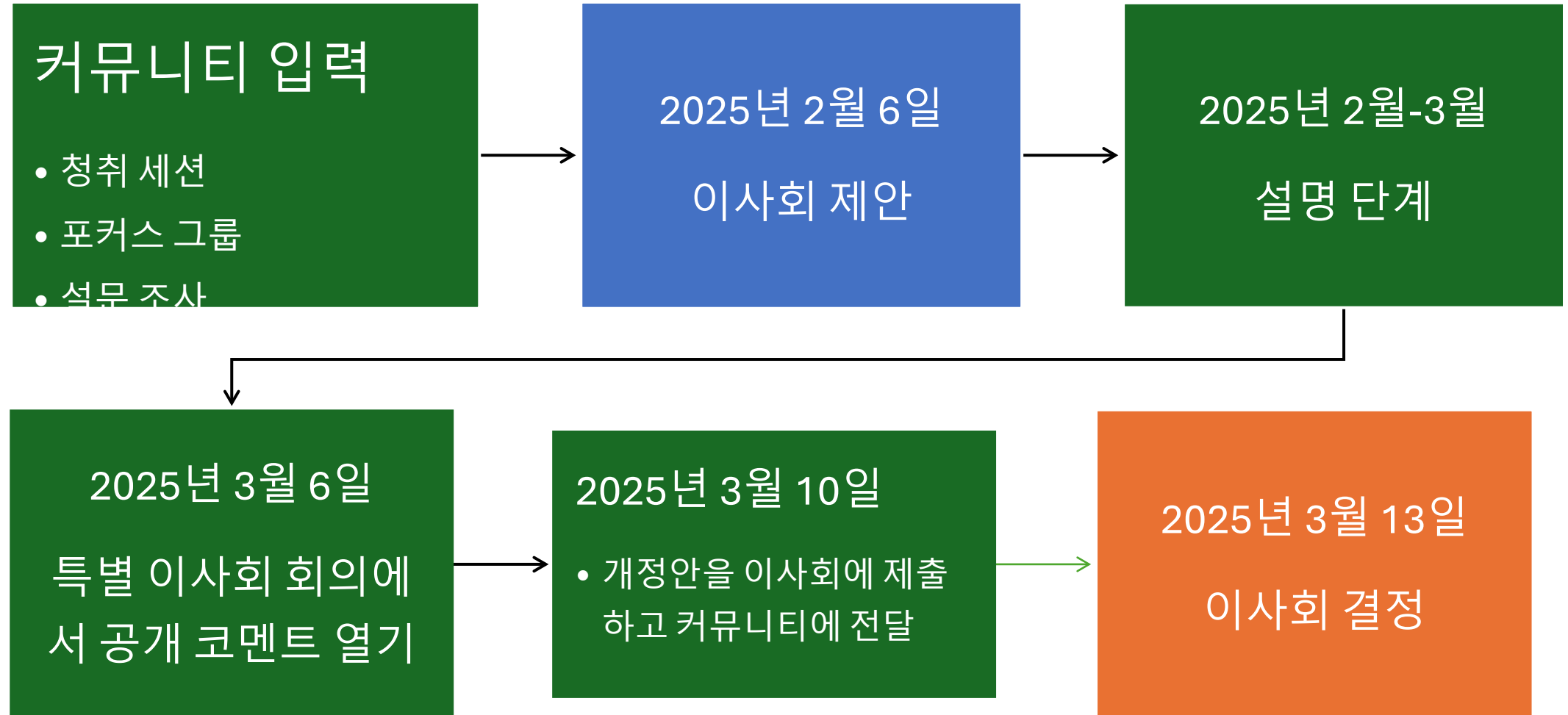
정규 교육위원회 회의 2025년 2월 6일

FOR OUR FUTURE WORLD
Bellevue School District Strategic Plan



"이 문서는 기계로 번역되었습니다. 이 문서의 번역에 대한 문의 사항이나 우려 사항이 있으시면
LanguageAccess@bsd405.org 으로 문의해 주십시오."

예산 계획 일정



우리의 금융 현실



주 전역의 많은 지역과 마찬가지로, 우리는 비용 상승, 학생 수요 증가 및 부적절한 주 기금으로 인한 상당한 예산 적자를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 코로나 발병 이후 매출액에서 받은 것보다 더 많은 금액을 지출하여 이사회 정책에서 요구하는 5% 미만의 매출액이 고갈되었습니다.

우리의 재정 안정성을 회복하기 위한 길로 나아가기 위해서는 **2025-26학년도에 약 \$ 16M의 지출을 줄여야 합니다.** 이는 올해 지출을 줄이기 위해 이미 노력하고 있는 1천만 달러의 상위에 있습니다. 즉, 프로그램, 서비스 및 인력에 대한 어려운 결정을 내리는 것입니다.

2/3/25 업데이트 : 올해 연간 감축액은 600만 달러에 달할 것으로 예상되므로 25-26 삭감액은 2000만 달러에 도달해야 합니다.



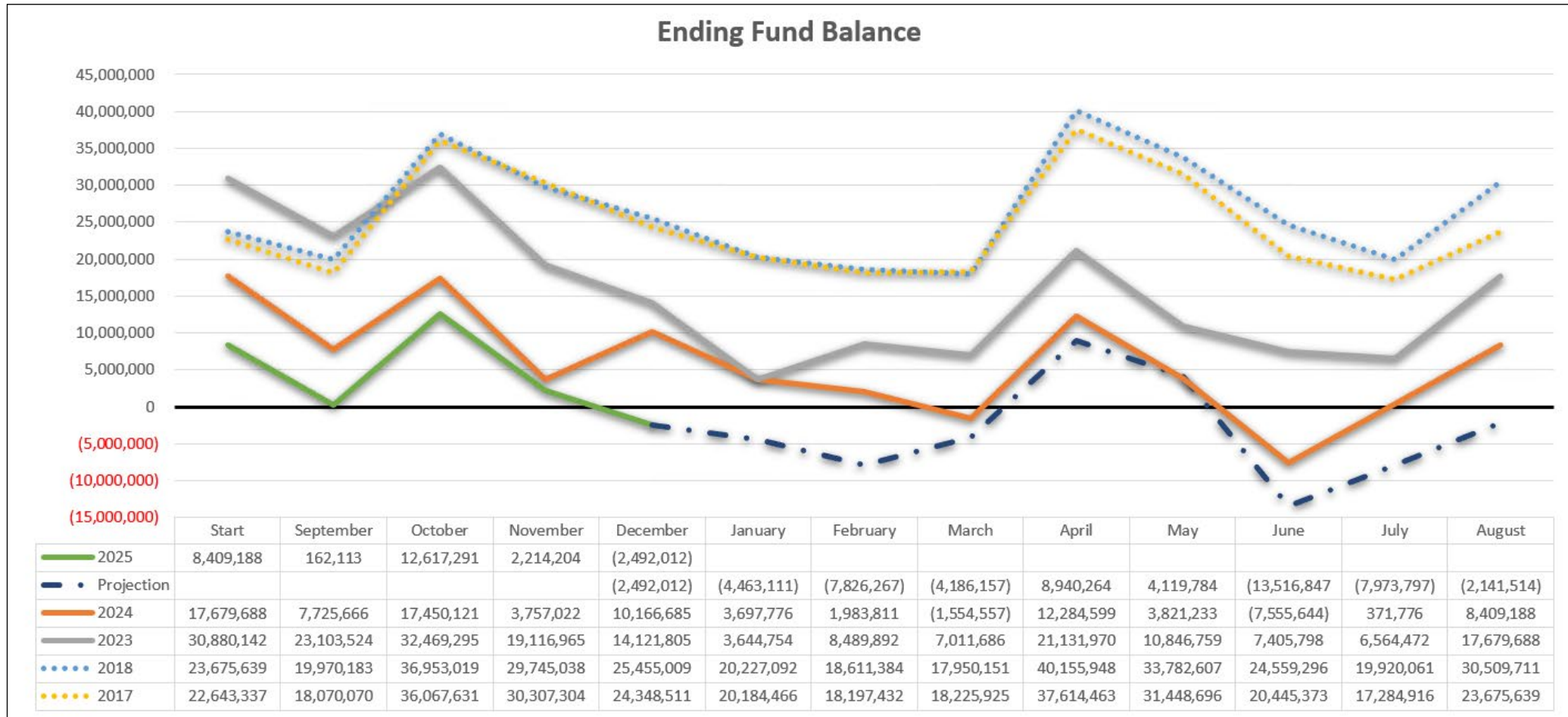
OSPI 2025 재무 경고 목록

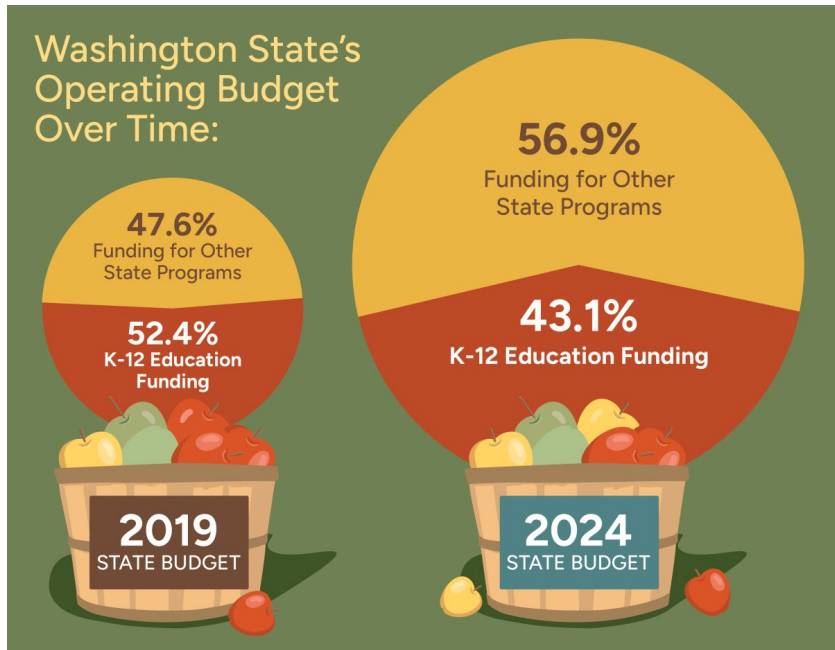
SCHOOL DISTRICT	1516	1617	1718	1819	1920	20-21	21-22	22-23	23-24
Bellevue	3.10	3.10	2.25	1.50	2.20	2.20	1.45	1.80	0.75
	2.50	2.95	3.15	3.15	2.30	3.15	3.00	1.55	0.80
	3.10	3.10	3.15	3.30	2.80	2.45	2.80	1.90	1.00
	4.00	4.00	4.00	3.90	4.00	4.00	2.50	0.30	1.10
	3.40	3.40	2.95	3.45	3.30	3.70	2.60	1.55	1.20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



자금 잔액 종료

기금 잔고를 끝내기 위한 2025년 기본 예측은 2024년 회계연도 마감에 380만 달러로 설정되었다. 이 지구는 2025 회계연도 말까지 1100만 달러의 기금 잔액을 달성하는 것을 목표로합니다. 그러나 현재 예상치(\$2,141,514)로, 지구는 여러 가지 지출 감축 조치를 시행했습니다. 이 할인 금액은 6,500,000 달러입니다. 이러한 감축으로 예상 결산 펀드 잔액은 3,400,000 달러에서 4,400,000 달러 사이입니다.





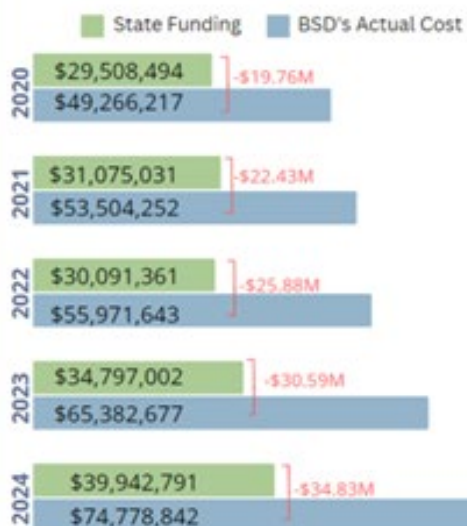
상태	로컬
• 주 예산에서 교육에 대한 기금의 % 감소 • 치솟는 운영 비용 및 인플레이션 • 지역 부과금 달러 한도 • 자금 조달되지 않은 위임	• 등록 후 코로나 바이러스 감소 • 부정확하거나 잘못된 예산 가정(예: 운영 비용, CBA) • Esser 투자를 계속하는 동안 Esser 자금 종료 • 예산 및 지출 관리 및 감독 과제 • 예산 보고

우리가 어떻게 여기에 왔나.

GAPS IN STATE FUNDING



SPECIAL EDUCATION



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



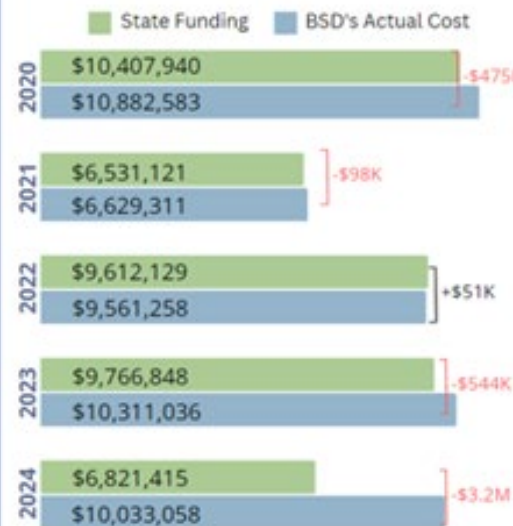
MATERIALS, SUPPLIES & OPERATING COSTS (MSOC)



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



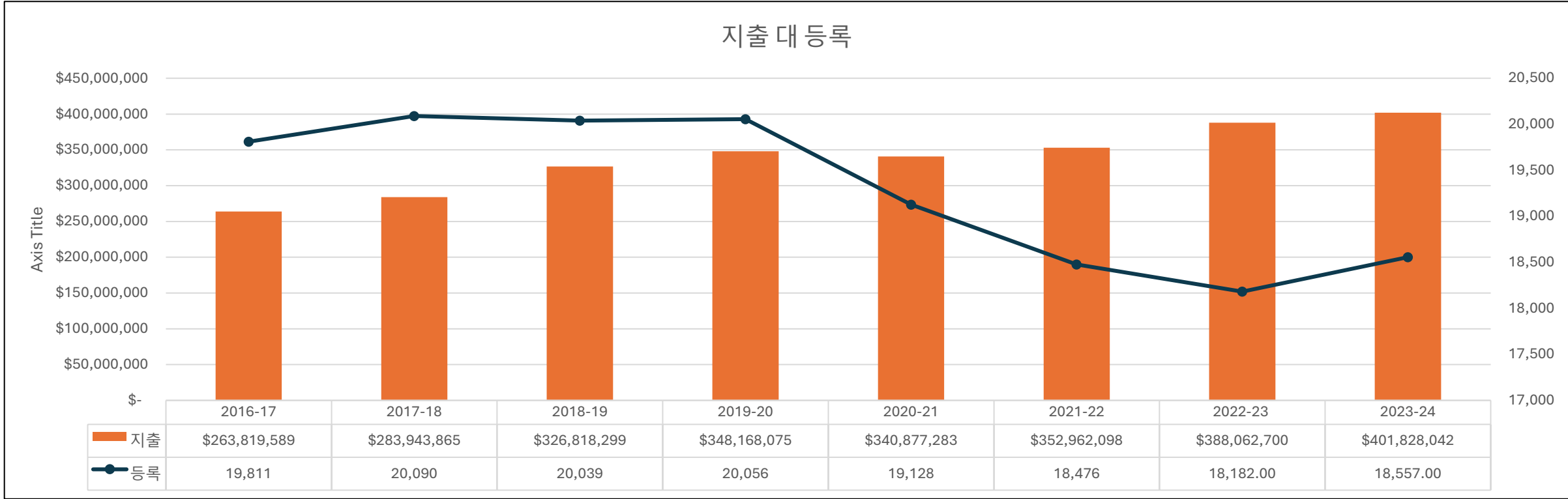
TRANSPORTATION



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

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

지출 대 등록 추세



배분 사전: 결의 2025-02

- 배분 사전이란 무엇입니까?
 - 주정부는 학군이 주법에 규정된 일정보다 미리 분담금을 받을 수 있도록 하고 있다. 이것은 지역을 위한 현금 흐름 솔루션이 될 수 있으며 예산 균형 전략으로 간주되어서는 안 됩니다.
- 2025년 6월 예상 현금흐름 부족 - 1500만 달러
- 발전을 위한 동인
 - 예상 지출보다 높음
 - 올해 감축이 완전히 결실을 맺지 못했습니다.
 - 부족분을 흡수할 준비금(저축)이 없음
 - 5월과 6월에는 예정된 배분에서 더 낮은 비율을 받게 됩니다.

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

2022년부터 우리가 취한 단계

감소

- 중앙 사무소 직원 배치
- 운영 인력 배치
- 학교 통합
- 지역 전체의 MSOC 감소
- 운송 효율성
- 전문성 개발 감소
- 직원 퍼러프
- 2021년 이후 5천만 달러 삭감

수익

- 혁신적인 프로그램을 통한 등록 증가
- 특수교육 안전망 프로세스 개선
- 입법 옹호 (2024 년에 부과금, 2025 년에 빅 3)

프로세스

- 예산 모니터링
- 향상된 보고 기능
- 우선 순위 기반 예산 책정
- 효율성 향상

지출 감소 제안

2025-26 연도



커뮤니티 참여



- 1단계: 커뮤니티 투입(1월)
 - 주식 중심 의사 결정 "참여의 스펙트럼": 정보 제공 및 상담
 - 목적: 지출을 줄이고, 수익을 창출하고, 상충관계를 우선시하는 방법에 대한 커뮤니티의 관점과 아이디어를 이해합니다.
 - 포함 사항: 청취 세션, 포커스 그룹 및 설문 조사
- 2 단계 : 의견 단계 (2 월 - 3 월)
 - EDDM 몰입도 스펙트럼: 정보 제공 및 상담
 - 목적: 2월 6일에 공유될 지출 감축 제안에 대해 커뮤니티가 의견을 나눌 수 있는 기회를 제공
 - 설문 조사 및 공개 의견이 포함됩니다.

제안서를 알리기 위한 커뮤니티 입력

학생 봉사 활동

- 치누크
- 학생 자문 그룹
- 인터레이크 고등학교 ASB
- 킬리컴
- 뉴 포트 고등학교 흑인 학생 연합 그룹

점심 식사를 듣는 직원

- 총 28개 학교(초등학교 16개, 중학교 5개, 고등학교 4개, 초이스 2개, 디지털 디스커버리)
- ESC, ESC-WEST, MSC 및 WISC



가족 봉사 활동

- 소외된 커뮤니티에 집중
- 하이랜드에서의 스페인어 세션
- 특수 교육, 다국어 및 고급 학습 서비스를 받는 학생 가족
- 주택 불안정을 경험하는 가족
- 커뮤니티 파트너의 지원

설문 조사

- 1월 13일 - 24일 개장

이메일

- communityinput@bsd405.org

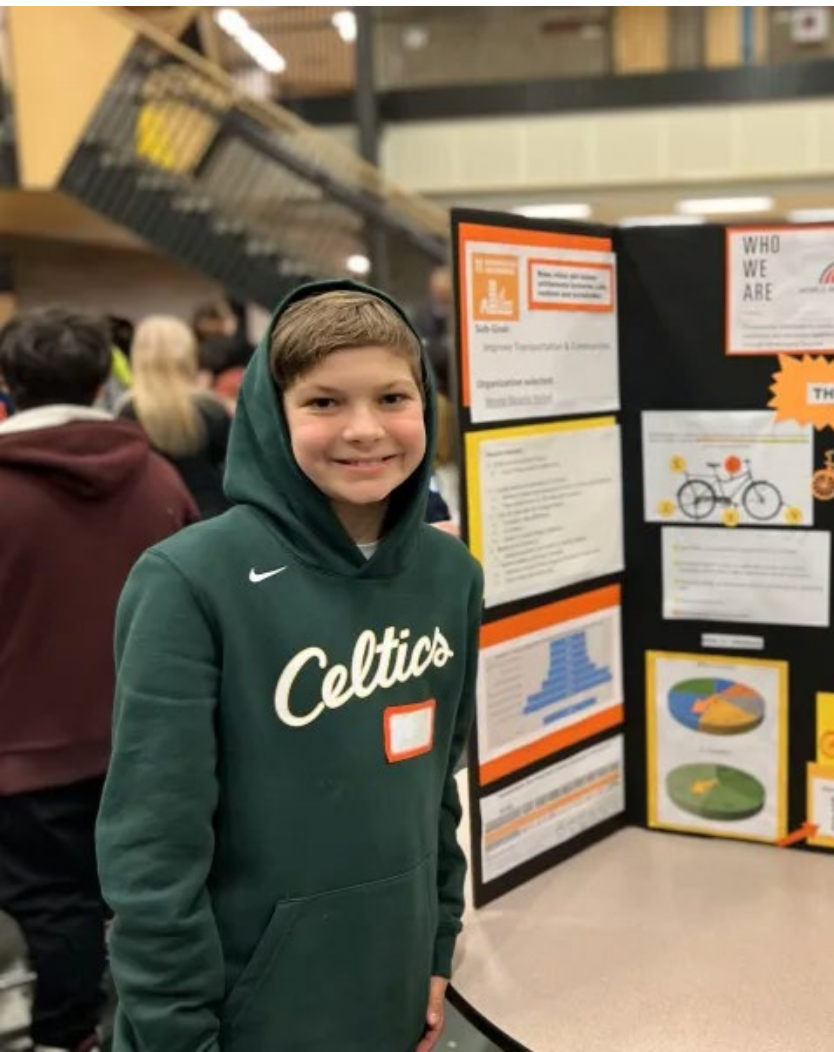
커뮤니티 청취 세션

- 대면 커뮤니티 청취 세션 2회
- 온라인 청취 세션 1회

관리자 청취 세션

- 두 개의 기본 세션
- 2개의 보조 세션

1월 입력 세션의 주요 테마



- 가장 큰 요구가 있는 사람을 가능한 한 완충합니다.
- 학생 참여와 학습 유지
- 학생 대면 지원 우선 순위 지정
- 중앙 사무소로 효율적이고 효율적인 작업 시작
- 투명성 및 커뮤니케이션 향상

주요 고려 사항

- 구속조건 방지 및 펀드 잔액 재구축(무제한 현금 저축)
- 커뮤니티 입력 세션의 주제와 긴장
- 교육위원회의 예산 매개 변수
- 2024-2029 전략 계획 (소속, 학습, 리드)
- 주식 중심 의사 결정(EDDM)
- 학생과 교직원의 성공을 위해 재편성 할 수있는 기회



감축 계획에 없는 사항

- 고등학교 및 중학교 7일
- 운동 경기, 활동, 과외 및 클럽
- 초등 전문가 (도서관, 예술, 음악, PE, 타이틀 1 기금 학교의 컴퓨터 과학)
- 초등학교 상근 상담원; 타이틀 1 학교의 추가 상담원
- 졸업 성공 코치
- 학교 폐쇄 또는 통합



지출 감축 계획 제안개요

축소 영역	# 위치	감액액
중앙 사무소	40-49	5,375,000 - 6,670,000달러
에서 자금 지원	23-31.5	3,245,000 - 4,288,500달러
학교 기반	70-98	10,040,000 - 14,320,000달러
합계	133-179	18,660,000 - 25,278,500달러

참고: 위치 및 감소 금액의 수는 대략적인 값입니다.

지출 감축 계획 제안중앙 오피스 감축

중앙 사무실 감축	# 위치	감액액
캐비닛, 디렉터 레벨 위치	5-8	1,350,000 - 2,160,000달러
중앙 오피스 퍼러프, 계약 홀드백	-	1,050,000달러
중앙 사무소 직원(인증, 분류)	25-30	1,875,000 - 2,250,000달러
운영 직원 참고: 위치 및 감소 금액의 수는 대략적인 값입니다.	10-11	1,100,000 - 1,210,000달러
합계	40-49	5,375,000 - 6,670,000달러

지출 감축 계획 제안ESSER 감축

Esser 자금 조달 감소	# 위치	감액액
제1대 학교의 동료 교사 (타이틀 보조금 지원 포지션 유지)	1-3	158,000 - 474,000달러
정신건강지원팀(MHAT)	15-19.5	2,025,000 - 2,632,500달러
가족 참여 (가장 필요한 학교를 유지하십시오)	3-5	180,000 - 300,000달러
서밋 프로그램	4	632,000달러
튜터링	-	250,000달러
합계	23-31.5	3,245,000 - 4,288,500달러

지출 감축 계획 제안학교 기반 감축*

학교 기반 감소*	# 위치	감액액
보조 교장	12-16	2,640,000 - 3,520,000달러
초등 및 중등 인증 직원	30-40	4,740,000 - 6,320,000달러
강의실 비인증 직원	10-20	1,580,000 - 3,160,000달러
분류된 직원	18-22	1,080,000 - 1,320,000달러
합계	70-98	10,040,000 - 14,320,000달러

참고: 위치 및 감소 금액의 수는 대략적인 값입니다.

* Title I 학교에서의 감축 최소화

그룹별 감축 분석

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%

시정할 청구서:

특수 교육 (SB 5263,
SB 5307,
HB1310)MSOC

(SB 5192, HB 1338)
운송

(SB 5187)부과/LEA
(HB 1356, SB 5593)

2025
LEGISLATIVE
SESSION



복원 계획 우선 순위

자금 잔액을 2천만 달러로 복원(현금 절감액이 1천5백만 달러 중요)

학교 기반 직원 배치

학생 행동 및 정신 건강 지원

전략적 계획 투자

운영의 탁월성



예산 계획 일정



오늘의 공부 세션 미리보기

- 12월 금융실적, 지속적 지출 과제
- 12월 펀드 잔액 0 이하
- 연말 마이너스 펀드 잔액 위험
- Furloughs는 도움을 주지만 충분하지 않습니다.
- 배분 발전 준비
- 구속력 있는 조건의 위험
- 24-25 추가 감축을 찾아야 합니다.



SY 2025-26 지출 감소 계획 제안

정규 교육위원회 회의 2025년 2월 6일

FOR OUR FUTURE WORLD
Bellevue School District Strategic Plan

