

Предложение по плану сокращения расходов на 2025-26 год

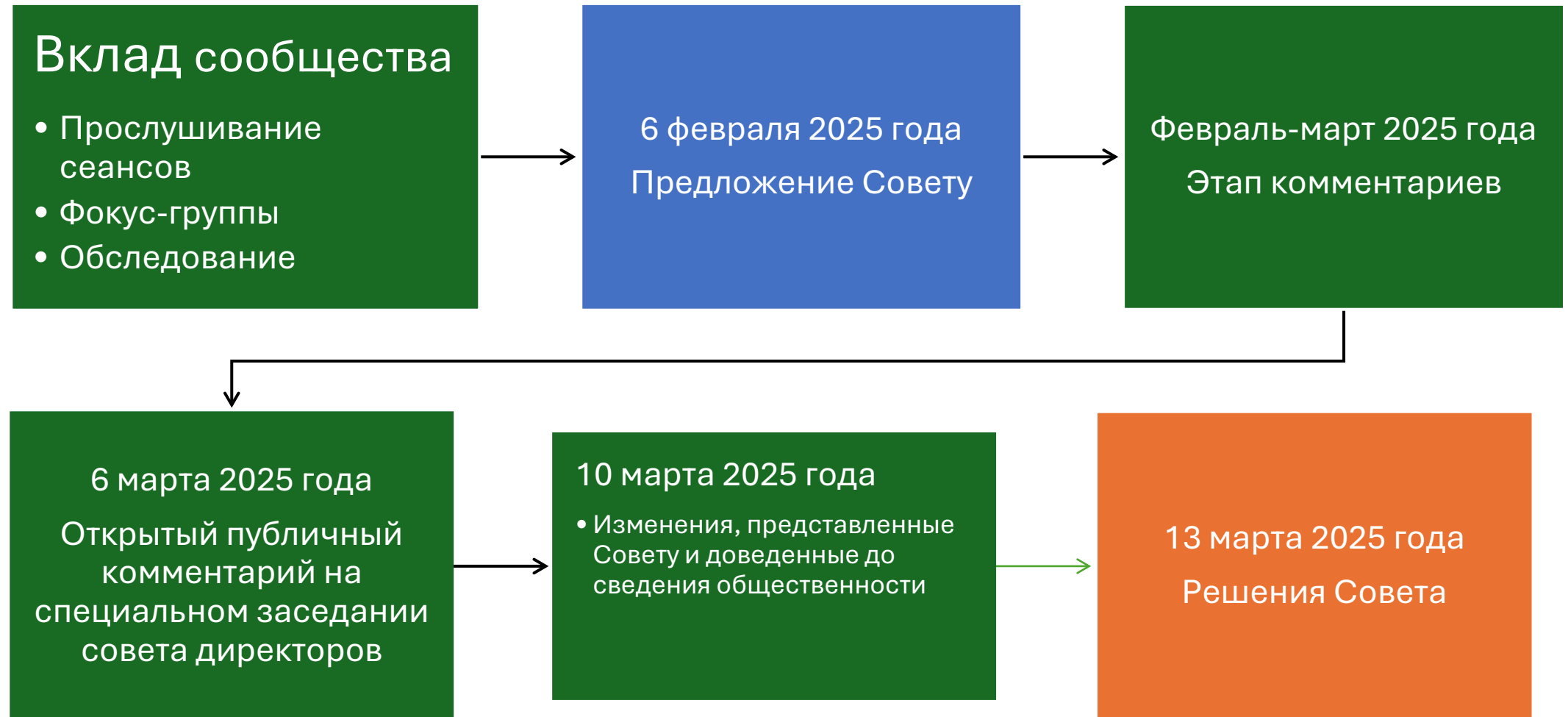
Регулярное заседание школьного совета 6 февраля 2025
года

FOR OUR FUTURE WORLD
Bellevue School District Strategic Plan



«Этот документ был машинным переводом. По любым вопросам/проблемам, связанным с переводом этого документа, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@bellevue.k12.wa.us»

График планирования бюджета



Наша финансовая реальность



Как и во многих районах штата, мы боремся с существенным бюджетным дефицитом, вызванным ростом расходов, увеличением потребностей студентов и недостаточным государственным финансированием. Начиная с COVID, мы тратим больше, чем получаем в выручке, что приводит к истощению наших резервов ниже 5%, требуемых политикой совета директоров.

Чтобы встать на путь восстановления нашей финансовой стабильности, **нам нужно сократить расходы примерно на 16 миллионов долларов на 2025 учебный год. Это выше 10 миллионов долларов, которые мы уже работаем, чтобы сократить расходы в этом году. Это означает принятие жестких решений о программах, услугах и кадровом обеспечении.**

2/3/25 Обновление: Наши сокращения на текущий год, по оценкам, достигнут всего 6 миллионов долларов, поэтому сокращения на 25-26 год должны достичь 20 Миллионов долларов



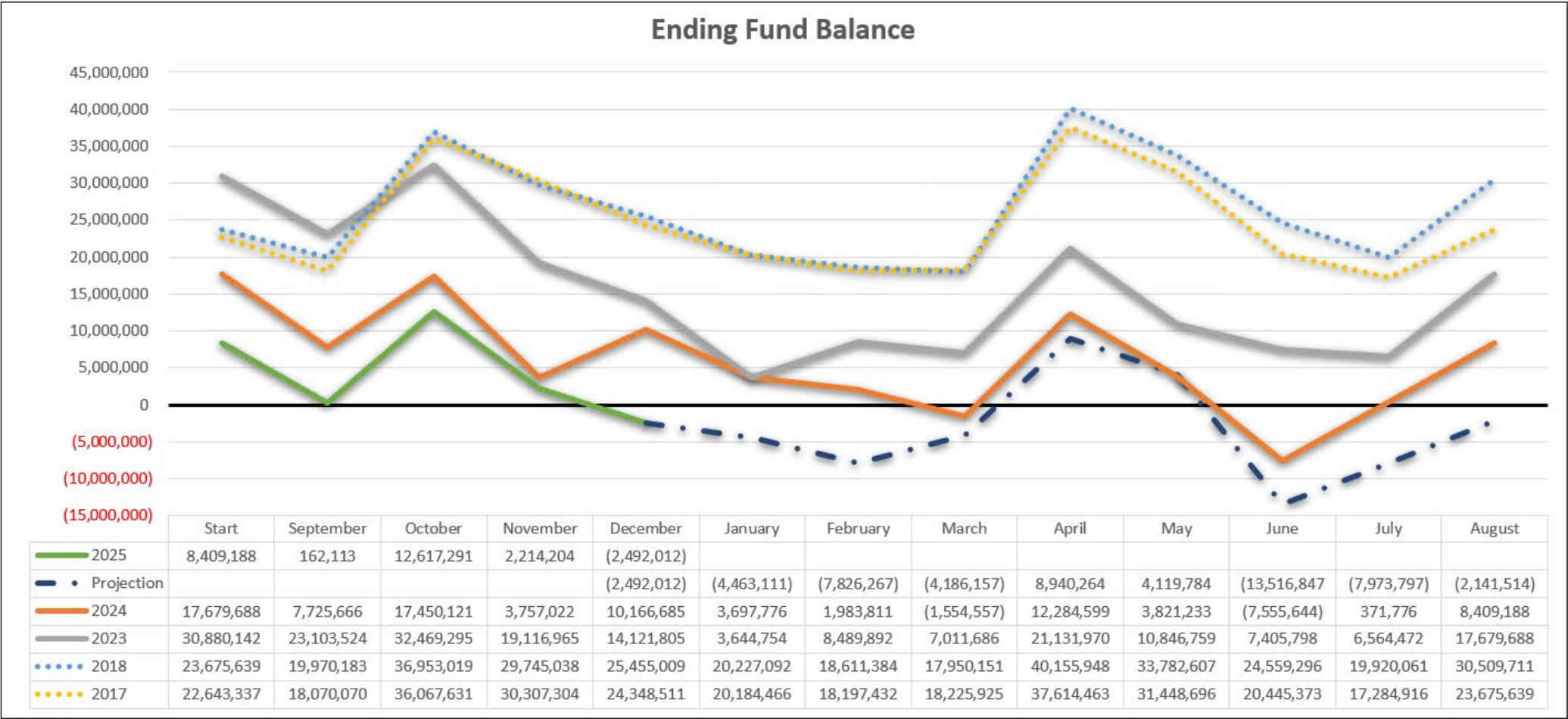
Список финансовых предупреждений OSPI 2025

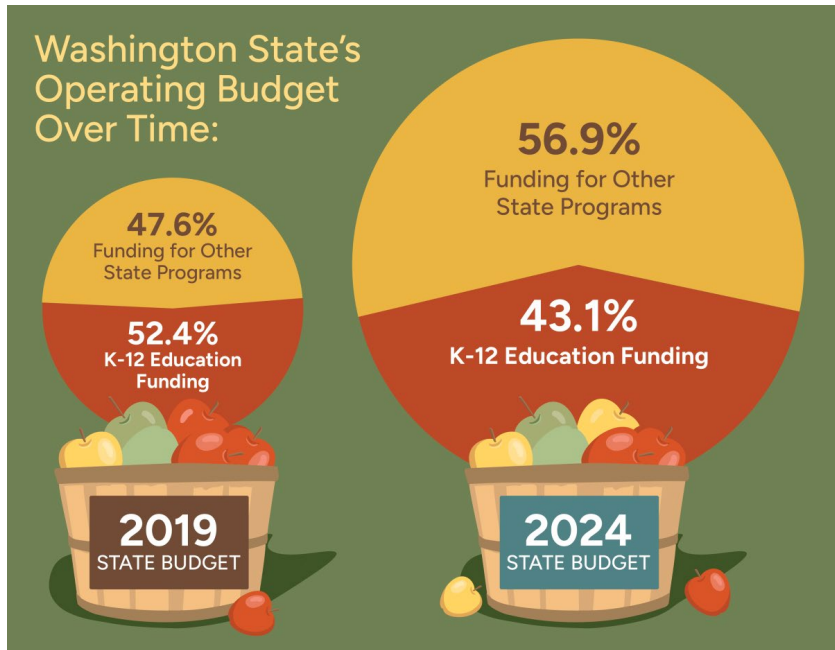
SCHOOL DISTRICT	1516	1617	1718	1819	1920	20-21	21-22	22-23	23-24
Bellevue	3.10	3.10	2.25	1.50	2.20	2.20	1.45	1.80	0.75
	2.50	2.95	3.15	3.15	2.30	3.15	3.00	1.55	0.80
	3.10	3.10	3.15	3.30	2.80	2.45	2.80	1.90	1.00
	4.00	4.00	4.00	3.90	4.00	4.00	2.50	0.30	1.10
	3.40	3.40	2.95	3.45	3.30	3.70	2.60	1.55	1.20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



Конечный баланс средств

Базовый прогноз на 2025 год для остатка средств на конец 2024 финансового года был установлен на уровне 3,8 млн. долл. США. Округ стремится достичь конечного остатка средств в размере 11 миллионов долларов США к концу 2025 финансового года. Однако при нынешнем прогнозе (2.141.514 долларов США) округ принял многочисленные меры по сокращению расходов. Общая сумма этих сокращений составляет 6.500.000 долл. США. С учетом этих сокращений прогнозируемый остаток средств на окончательном счете составит от 3.400.000 до 4.400.000 долл. США.





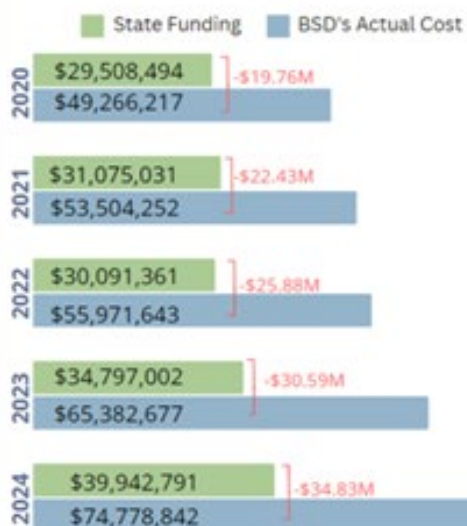
Государства	Местные
• Сокращение в % финансирования образования в государственном бюджете • Стремительно растущие эксплуатационные расходы и инфляция • Лимит местных сборов • Нефинансируемых мандатов	• Отклонение COVID после регистрации • Неточные или неправильные бюджетные допущения (например, операционные расходы, СБА) • Конец фондов ESSER при продолжении инвестиций ESSER • Проблемы управления бюджетом и расходами и надзора • Бюджетная отчетность

Как мы сюда попали.

GAPS IN STATE FUNDING



SPECIAL EDUCATION



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



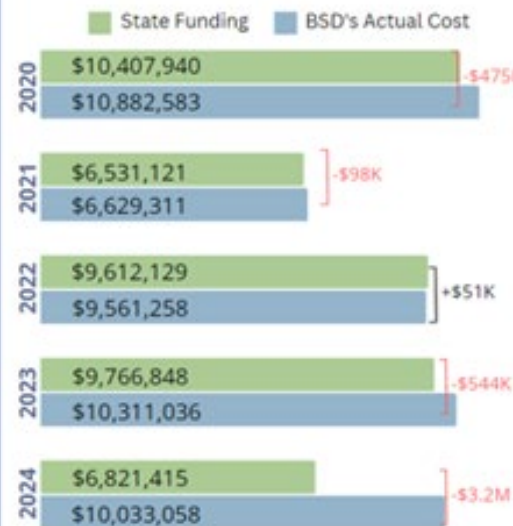
MATERIALS, SUPPLIES & OPERATING COSTS (MSOC)



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.

Затраты и тенденции регистрации

Расходы и регистрация



Источник данных о расходах F-196: [Распределение, регистрация и фискальные отчеты](#) | С
Источник данных регистрации 1251 FTE: [Распределение, регистрация и фискальные отчеты](#)

Аванс в распределении: Резолюция 2025-02

- Что такое аванс на пропорциональное распределение?
 - Государство разрешает школьным округам получать пропорциональные средства заранее по графику, определенному в законе штата. Это может быть решением проблемы денежных потоков для районов и не должно рассматриваться как стратегия сбалансирования бюджета.
- Прогнозируемый дефицит денежного потока в июне 2025 года - ~ \$15 млн.
- Драйверы для продвижения
 - Выше прогнозируемых расходов
 - Сокращения в текущем году не в полной мере оправдались
 - Нет резервов (сбережений) для покрытия дефицита

Сент ябрь	Окт	Нояб рь	Дек	Ян	Фев раль	Мар	Апр	Май	Июн ь	Июл	Авг	РОВАННЫХ
9%	8%	5%	9%	8%	9%	9%	9%	5%	6%	12,5%	10%	

Шаги, которые мы предпринимаем с 2022 года

Сокращения

- Штатное расписание центральных отделений
- Оперативного персонала
- Школьные консолидации
- Сокращение MSOC по всему району
- Эффективность транспортировки
- Сокращение профессионального развития
- Увольнения сотрудников
- 50 миллионов долларов в виде сокращений с 2021 года

Доходов

- Увеличение числа участников с помощью инновационных программ
- Совершенствование процесса создания защитной сетки для специального образования
- Законодательная пропаганда (сбор в 2024 году, БОЛЬШАЯ 3 в 2025 году)

Процессов

- Контроль за бюджетом
- Улучшенная отчетность
- Составление бюджета на основе приоритетов
- Повышение эффективности

Предложение по сокращению расходов

SY 2025-26



Вовлеченность в сообщества



- **Этап 1: Участие сообщества (январь)**
 - Принятие решений на основе справедливости «спектр вовлеченности»: Информирование и консультирование
 - Цель: Понять перспективы и идеи нашего сообщества о способах сокращения расходов, получения дохода и приоритезации компромиссов
 - Включает в себя: Аудиторные сессии, фокус-группы и опрос
- **Этап 2: Этап комментариев (февраль – март)**
 - Спектр вовлеченности EDDM: Информируйте и консультируйтесь
 - Цель: Предоставить возможность нашему сообществу прокомментировать предложение о сокращении расходов, которое будет распространено 6 февраля
 - Будет включать обследование и публичные комментарии

Участие сообщества для информирования о предложении

ОХВАТ СТУДЕНТОВ

- Чинук
- Консультативная группа студентов
- Interlake High School ASB
- Тилликум
- Группа чернокожих студентов средней школы Ньюпорта

ПЕРСОНАЛ СЛУШАЕТ ОБЕДЫ

- Все 28 школ (16 начальных, 5 средних, 4 старших, 2 варианта и Digital Discovery)
- ESC, ESC-West, MSC и WISC



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ

- Сосредоточение внимания на малообеспеченных общинах
- Испанская сессия в Хайленде
- Семьи студентов, получающих специальное образование, многоязычные и продвинутые учебные услуги
- Семьи, испытывающие нехватку жилья
- При поддержке наших партнеров по сообществу

ОБСЛЕДОВАНИЕ

- Открыт с 13 по 24 января

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

- communityinput@bsd405.org

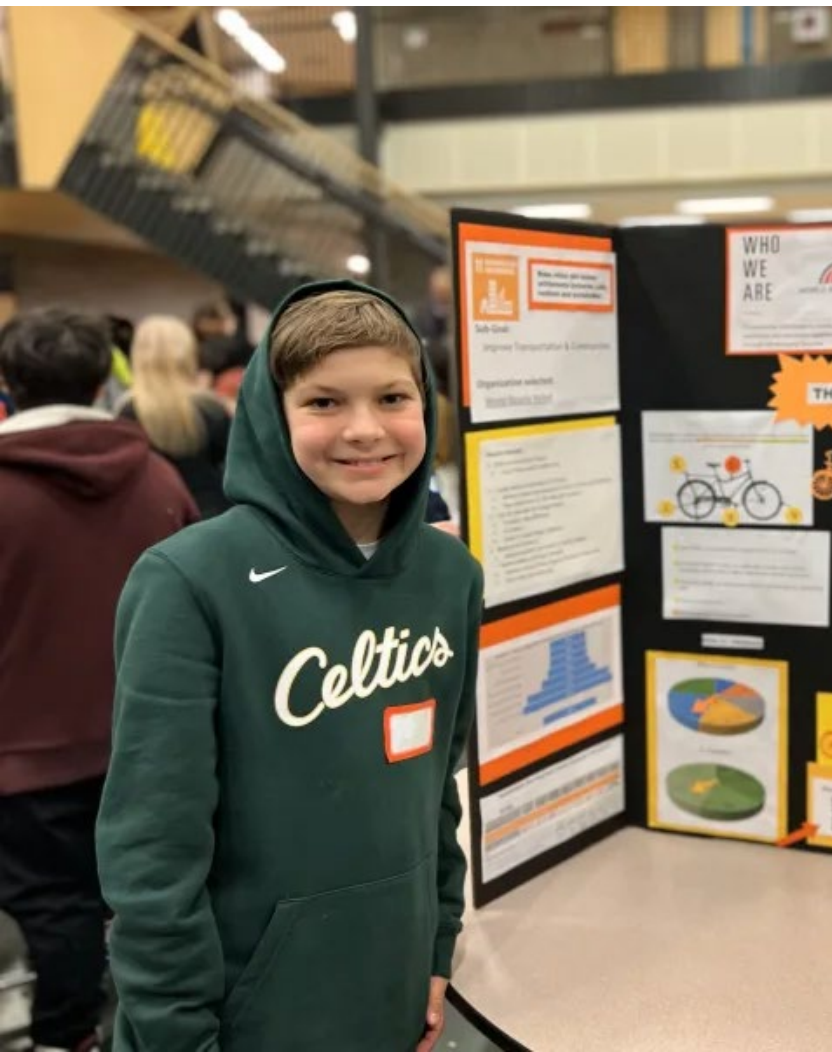
СЛУШАНИЯ В СООБЩЕСТВЕ

- Два личных сеанса слушания в сообществе
- Один сеанс онлайн-прослушивания

СЕАНСЫ ПРОСЛУШИВАНИЯ АДМИНИСТРАТОРОМ

- Две элементарные сессии
- Две вторичные сессии

Ключевые темы январских сессий ввода



- По мере возможности буферизировать тех, кто **испытывает наибольшие потребности**
- Сохранение **вовлеченности и обучения студентов**
- Расставить приоритеты в **отношении поддержки, ориентированной на учащихся**
- Начните **работать** с центральным офисом
- Повышение **прозрачности** и коммуникации

Ключевые аспекты

- Предотвращение обязательных условий и восстановление баланса фонда (неограниченная экономия денежных средств)
- Темы и напряженность из сессий общинного ввода
- Бюджетные параметры от школьного совета
- Стратегический план на 2024-2029 год (Belong, Learn, Lead)
- Принятие решений на основе справедливости (EDDM)
- Возможность реорганизации для успеха студента и персонала



Чего НЕТ в плане сокращения

- 7-периодический день в средней школе и средней школе
- Легкая атлетика, занятия, внеклассные занятия и клубы
- Младшие специалисты (Библиотека, искусство, музыка, ПЭ, компьютерные науки в школах, финансируемых титулом 1)
- Штатные советники в начальной школе; дополнительные советники в школах раздела 1
- Успешный выпускной тренер
- Закрытие или консолидация школ



План сокращения расходов\пОбзор предложения

Площадь сокращения	# Позиций	Сумма сокращения
Центральный офис	40-49	\$5.375.000 - \$6.670.000
Финансируется ЭССЕР	23-31.5	\$3.245.000 - \$4.288.500
На базе школ	70-98	\$10.040.000 - \$14.320.000
ИТОГО	133-179	\$18.660.000 - \$25.278.500

*ПРИМЕЧАНИЕ: Количество позиций и суммы сокращения являются
приблизительными*

Сокращение расходов Планирование запланированных сокращений в центральном офисе

Сокращение расходов в центральном офисе	# Позиций	Сумма сокращения
Кабинет, должности уровня директора	5-8	\$1.350.000 - \$2.160.000
Увольнения в Центральном офисе, удержания контрактов	-	\$1.050.000
Сотрудники центрального офиса (сертифицированные, классифицированные)	25-30	\$1.875.000 - \$2.250.000
Оперативного персонала	10-11	\$1.100.000 - \$1.210.000
ИТОГО	40-49	\$5.375.000 - \$6.670.000

*ПРИМЕЧАНИЕ: Количество позиций и суммы сокращения являются
приблизительными*

Сокращение расходов запланировано на сокращение ESSER

ЭССЕР финансировал сокращения	# Позиций	Сумма сокращения
Учители в школах раздела 1 (Сохранить должности, финансируемые за счет субсидий)	1-3	\$158.000 - \$474.000
Группа по оказанию помощи в области психического здоровья (МНАТ)	15-19.5	\$2.025.000 - \$2.632.500
Вовлеченность семьи (поддерживайте школы с наивысшим уровнем потребностей)	3-5	\$180.000 - \$300.000
Программа Саммита	4	\$632.000
Обучение	-	\$250.000
Итого	23-31.5	\$3.245.000 - \$4.288.500

ПРИМЕЧАНИЕ: Количество позиций и суммы сокращения являются
приблизительными

Сокращение расходов Планирование сокращения расходов на базе школьного образования*

Школьные сокращения*	# Позиций	Сумма сокращения
Помощники начальников	12-16	\$2.640.000 - \$3.520.000
Младший и средний сертифицированный персонал	30-40	\$4.740.000 - \$6.320.000
Персонал, не сертифицированный в классе	10-20	\$1.580.000 - \$3.160.000
Классифицированный персонал	18-22	\$1.080.000 - \$1.320.000
ИТОГО	70-98	\$10.040.000 - \$14.320.000

ПРИМЕЧАНИЕ: Количество позиций и суммы сокращения являются приблизительными

** Минимизировать сокращения в школах раздела I.*

Анализ сокращений по группам

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



**Счета для
наблюдения:**

**Специальное
образование (SB
5263, SB 5307,
HB1310)MSOC**

**(SB 5192, HB
1338)Транспорт**

**(SB
5187)Леви/LEA(HB
1356, SB 5593)**

Приоритеты плана восстановления

**Восстановление остатка средств до 20 млн долларов США
(критически важна экономия денежных средств на 15 млн
долларов США)**

Укомплектование школьным персоналом

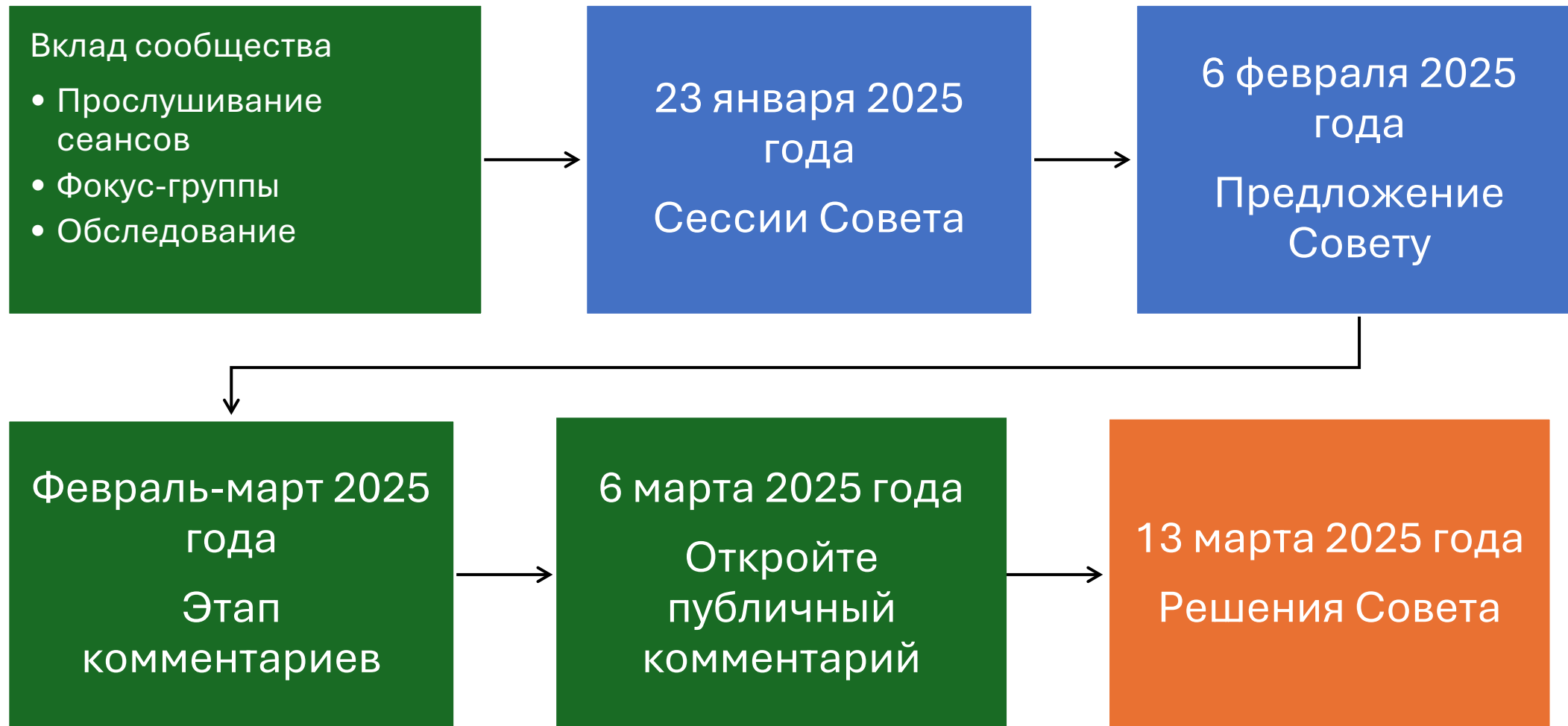
Поведение студентов и психическое здоровье поддерживают

Инвестиции в стратегический план

Оперативное совершенство



График планирования бюджета



Предварительный просмотр сессии Tonight's Study

- Декабрьские финансы показывают продолжающиеся проблемы с расходами
- Декабрьский остаток средств ниже нуля
- Риск отрицательного сальдо средств на конец года
- Пушки помогают, но недостаточно
- Подготовка к увеличению ассигнований
- Риск обязательных условий
- Необходимо найти дополнительные 24-25 сокращений



Предложение по плану сокращения расходов на 2025-26 год

Регулярное заседание школьного совета 6 февраля 2025
года

FOR OUR FUTURE WORLD
Bellevue School District Strategic Plan

