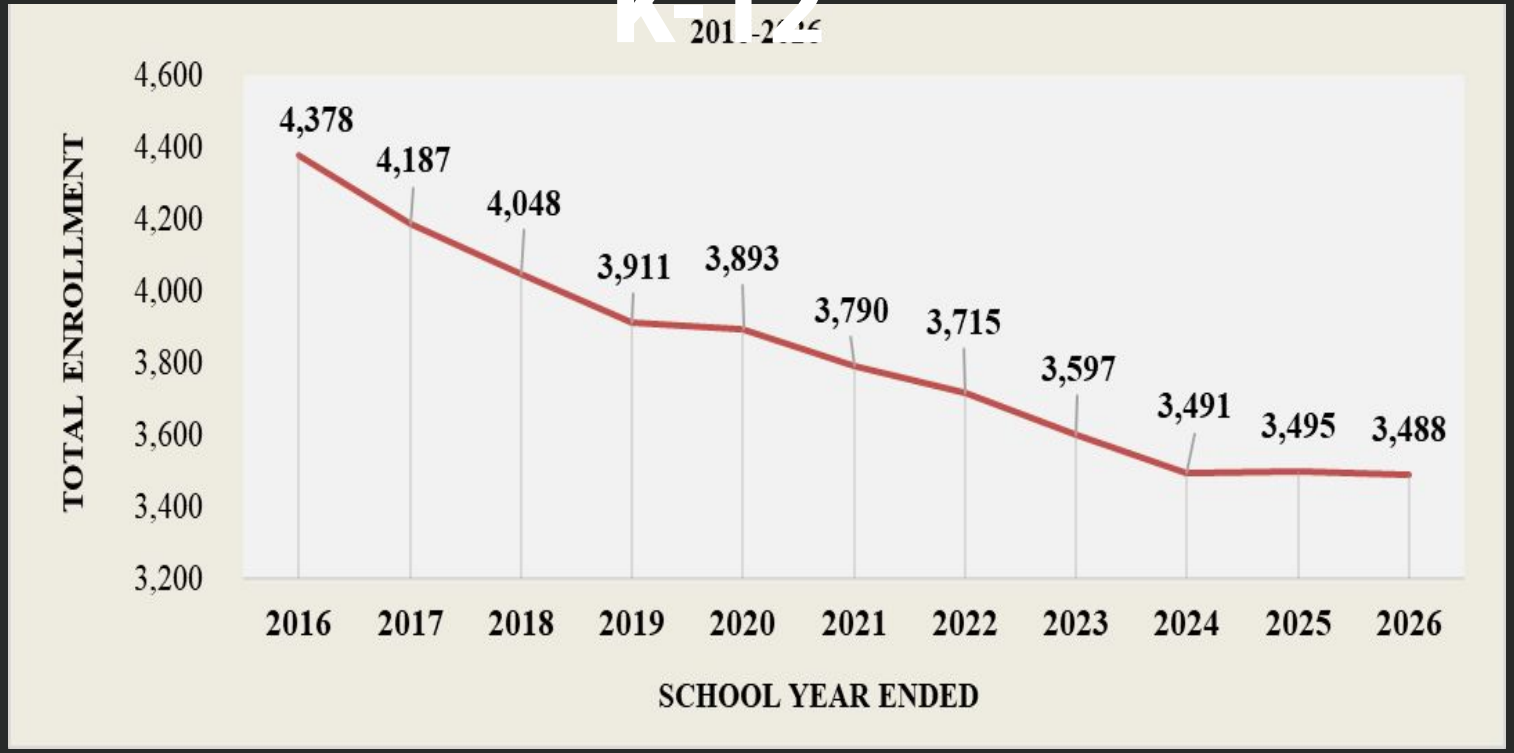
2025-26
Posibles partidas presupuestarias recurrentes y no recurrentes

12 de marzo de 2025

Dr. Rob Glass

Superintendente del Distrito Escolar Central de Bedford

Tendencia de inscripción K-12



Proyecciones de Matrícula de Primaria

Grado	Inscripción real 2024-2025	Secciones reales 202 4-2025	Matrícula proyectada 202 5-2026	Secciones proyectadas 202 5-2026	Cambio de sección
Jardín de infantes	290	15	*257	15	0
Grado 1	244	14	289	14	0
Grado 2	254	14	241	13	-1
Grado 3	271	15	256	14	-1
Grado 4	234	13	269	14	+1
Grado 5	272	13	238	12	-1
TOTALES	**1601**	**84**	**1550**	**82**	**-2**

* La inscripción para kindergarten aún está en proceso

Proyecciones de Matrícula de Primaria por Sección

	BHES	BVES	MKES	PRES	WPES	TOTAL
*Kindergarten	16, 16, 17	16, 16, 17	16, 17, 17, 17, 17	17, 17	20, 21	15 sections
TOTAL	49	49	84	34	41	257*
Grade 1	20, 21, 21	20, 21, 21	22,22,22,22	17, 17	21, 22	14 sections
TOTAL	62	62	88	34	43	289
Grade 2	16, 16, 16	20, 20, 21	23,23,23	15, 15	16, 17	13 sections
TOTAL	48	61	69	30	33	241
Grade 3	17, 18	18, 18, 19	18, 18, 18, 18, 19	19, 19	18, 19	14 sections
TOTAL	35	55	91	38	37	256
Grade 4	17, 17, 18	17, 17, 17	22, 23, 23, 23	16, 17	21, 21	14 sections
TOTAL	52	51	91	33	42	269
Grade 5	19, 20	17, 17, 18,	23, 24, 24	15, 15	23, 23	12 sections
TOTAL	39	52	71	30	46	238
TOTAL SECTIONS	16	18	24	12	12	82
ESTIMATED TOTAL	285	330	494	199	242	1550*

***NOTA:* Todos los saltos de sección están sujetos a cambios en función de un seguimiento estrecho de la inscripción.**

***NOTA:* Jardín de infantes**
Los números se basan en la ***matrícula estimada***; las cifras reales de inscripción siguen siendo bajas, ya que la inscripción aún está en curso.
A partir del 3/10/25:
* 5 OPT-IN a MKES
* 12 EXCLUSIÓN VOLUNTARIA
***Los estudiantes** aún NO se reflejan en los números de sección.

PRACTICE	CONTRACT	PRACTICE	CONTRACT	
K-2	K-1	3-5	2-5	
1-23	1-25	1-25	1-28	1 Section
24-47	26-50	26-51	29-56	2 Sections
48-71	51-75	52-77	57-84	3 Sections
72-92	76-100	78-103	85-112	4 Sections
92+	101+	104+	113+	5 Sections

2024-2025

Grade	# of Sections	BHES	BVES	MKES	PRES	WPES	Total Students/ Sections Per Grade
PRE-K	1	18		18			2
	1	21	20	17	18	22	15
Kdg	2	21	21	17	18	22	
	3	21	21	17			
				17			
				17			
	Total	63	62	85	36	44	290
	1	16	21	17	14	17	14
1st	2	16	21	17	15	17	
	3	16	21	18			
	4			18			
	5						
	Total	48	63	70	29	34	244
	1	17	18	17	18	18	14
2nd	2	18	19	18	19	19	
	3		19	18			
	4			18			
	5			18			
	Total	35	56	89	37	37	254
	1	17	17	18	16	22	15
3rd	2	17	17	18	17	22	
	3	17	18	18			
	4			18			
	5			19			
	Total	51	52	91	33	44	271
	1	18	17	16	14	23	13
4th	2	19	18	17	15	23	
	3		18	18			
	4			18			
	5						
	Total	37	53	69	29	46	234
	1	19	24	20	19	23	13
5th	2	19	25	20	19	23	
	3	20		20			
	4			21			
	5						
	Total	58	49	81	38	46	272
	All	310	335	503	202	251	1601

2025-2026 PROJECTIONS

Grade	# of Sections	BHES	BVES	MKES	PRES	WPES	Total Students/ Sections Per Grade
Pre-K	1	18		18			2
	K registered as of 3/10	36	33	34	30	25	175
	1	16	16	16	17	20	15
Kdg	2	16	16	17	17	21	
	3	17	17	17			
	opt-in 3/10 5			17			
	opt-out 3/10 12			17			
	Total	49	49	84	34	41	257
	1	20	20	22	17	21	14
1st	2	21	21	22	17	22	
	3	21	21	22			
				22			
	Total	62	62	88	34	43	289
	1	16	20	23	15	16	13
2nd	2	16	20	23	15	17	(-1)
	3	16	21	23			
	4						
	5						
	Total	48	61	69	30	33	241
	1	17	18	18	19	18	14
3rd	2	18	18	18	19	19	(-1)
	3		19	18			
	4			18			
	5			19			
	Total	35	55	91	38	37	256
	1	17	17	22	16	21	14
4th	2	17	17	23	17	21	(+1)
	3	18	17	23			
	4			23			
	5						
	Total	52	51	91	33	42	269
	1	19	17	23	15	23	12
5th	2	20	17	24	15	23	(-1)
	3		18	24			
	4						
	5						
	Total	39	52	71	30	46	238
	All	285	330	494	199	242	1550

PRACTICE	CONTRACT	
K-2	K-1	
1-23	1-25	1 Section
24-47	26-50	2 Sections
48-71	51-75	3 Sections
72-92	76-100	4 Sections
92+	101+	5 Sections

PRACTICE	CONTRACT	
3-5	2-5	
1-25	1-28	1 Section
26-51	29-56	2 Sections
52-77	57-84	3 Sections
78-103	85-112	4 Sections
104+	113+	5 Sections

Total Sections	BHES	BVES	MKES	PRES	WPES	By Grade
Pre-K	1		1			2
K	3	3	5	2	2	15
1	3	3	4	2	2	14
2	3	3	3	2	2	13
3	2	3	5	2	2	14
4	3	3	4	2	2	14
5	2	3	3	2	2	12
By School	17	18	25	12	12	84

Pre-K classes are Grant funded 2

FTE'S General Fund: 82

Proyecciones de Matrícula Secundaria

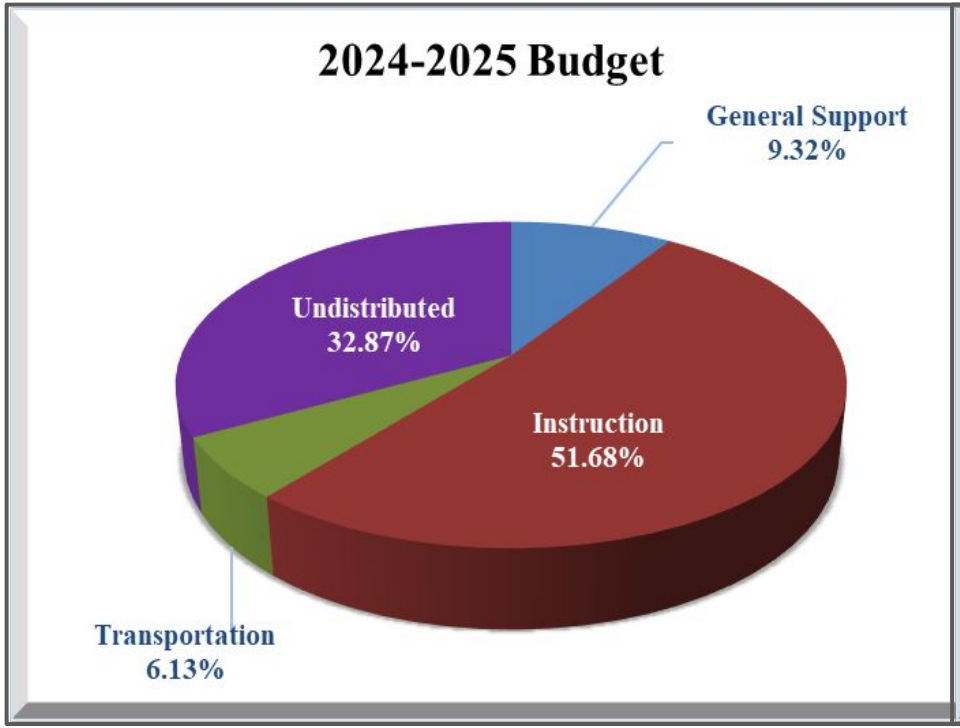
MATRÍCULA DE FLMS: 2024-2025					**TOTAL**
GRADO	**6**	**7**	**8**		
Total de estudiantes	226	274	268		**768**

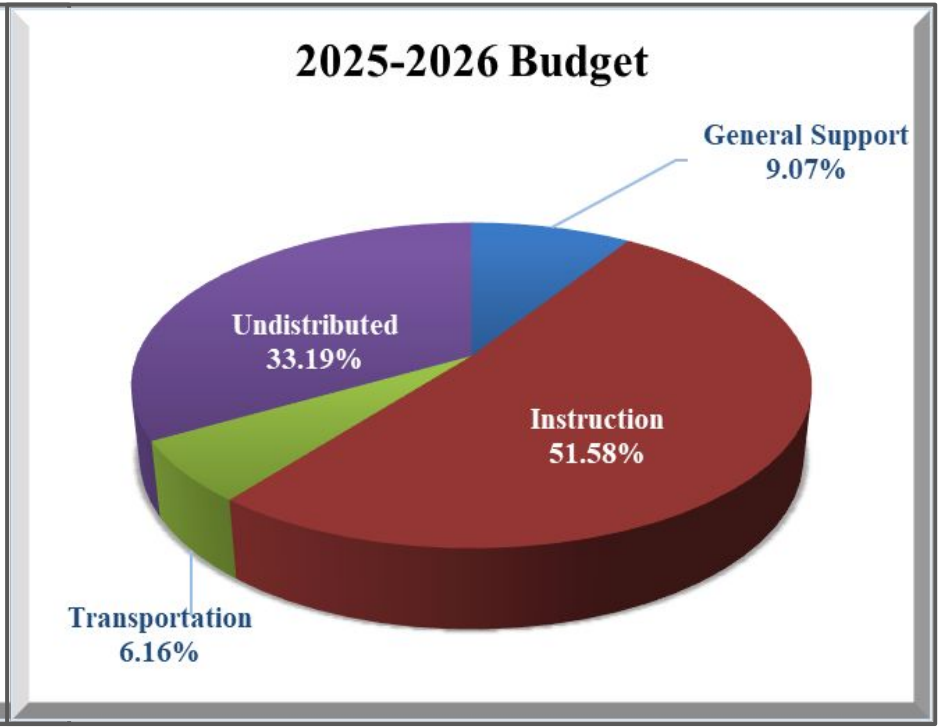
MATRÍCULA PROYECTADA DE FLMS: 2025-2026					**TOTAL**
GRADO	**6**	**7**	**8**		
Total de estudiantes	272	226	274		**772**

MATRÍCULA DE FLHS: 2024-2025 *(incluyendo Hillside)*					**TOTAL**
GRADO	**9**	**10**	**11**	**12**	
Total de estudiantes	270	291	299	300	**1,160**
	MATRÍCULA TOTAL DE SECUNDARIA 24-25				**1,928**

MATRÍCULA PROYECTADA DE FLHS: 2025-2026 *(incluyendo Hillside)*					**TOTAL**
GRADO	**9**	**10**	**11**	**12**	
Total de estudiantes	268	270	291	299	**1,128**
	MATRÍCULA *TOTAL PROYECTADA* 25-26				**1,900**

Gastos por área principal





Reservas

Fund Equity	Actual 2019-2020	Actual 2020-2021	Actual 2021-2022	Actual 2022-2023	Acutal 2023-2024
Unemployment Insurance	$135,639	$135,369	$135,369	$135,369	$135,369
Retirement Benefits	$2,545,093	$4,499,826	$4,499,826	$4,499,826	$3,749,826
Health Insurance	$800,000	$2,800,000	$5,000,000	$5,000,000	$5,500,000
Insurance	$62,843	$62,843	$62,843	$62,843	$62,843
Tax Certiorari	$3,455,831	$4,135,114	$4,615,807	$4,662,640	$5,455,704
Employee Benefit Liability	$527,536	$553,560	$555,134	$596,607	$569,263
Repair	$103,218	$103,218	$103,218	$103,218	$103,218
Capital Reserve	$100,000	$100,000	$100,000	$100,000	$350,000
Debt Service	$0	$0	$0	$0	$0
Other	$1,643	$1,643	$0	$20,583	$20,729
Appropriated for Subsequent Year's Expenditures	$1,373,148	$999,974	$396,500	$1,467,000	$155,000
Carryover Ecumbrances	$2,960,618	$2,547,367	$4,798,749	$4,162,141	$5,605,833
Unassigned	$8,592,792	$8,713,209	$5,835,674	$4,164,980	$6,126,920
Total Fund Equity	**$20,658,361**	**$24,652,123**	**$26,103,120**	**$24,975,207**	**$27,834,705**

Tasas impositivas estimadas

Proposed Budget 2025-2026	**$160,835,000**
Estimated Revenue Other Than Taxes	($14,212,273)
Appropriated Fund Balance	($314,018)
Amount To Be Raised By Taxes	**$146,308,709**

	Town of Bedford	Town of Mt. Kisco	Town of Pound Ridge	Town of New Castle	Town of North Castle	Total
Assessed Value	$421,390,085	$290,942,654	$363,741,097	$70,123,999	$4,181,645	**$1,150,379,480**
Exemption	$0	$0	$0	$0	$0	**N/A**
Net Valuation	**$421,390,085**	**$290,942,654**	**$363,741,097**	**$70,123,999**	**$4,181,645**	**N/A**
Equalization Rate	8.12%	14.03%	12.86%	14.07%	1.80%	N/A
Full Value	$5,189,533,067	$2,073,718,133	$2,828,468,872	$498,393,738	$232,313,611	**$10,822,427,421**
Percentage of Tax	47.951655%	19.161303%	26.135254%	4.605194%	2.146594%	100.0000000%
Tax Levy	$70,157,447	$28,034,655	$38,238,152	$6,737,799	$3,140,654	**$146,308,709**
Plus Tax to be Collected	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
Less Tax Previously Collected	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
Net Tax Levy	**$70,157,447.47**	**$28,034,655.35**	**$38,238,152.41**	**$6,737,799.35**	**$3,140,654.42**	**$146,308,709**
Estimated Tax Rate 2025-2026	**$166.490504**	**$96.358011**	**$105.124641**	**$96.084072**	**$751.057161**	N/A
(per $1,000 of assessed value)						
Final Tax Rate 2024-2025	$161.535992	$99.921577	$95.923005	$92.696899	$831.463095	N/A
(per $1,000 of assessed value)						
Dollar Change	$4.954512	-$3.563567	$9.201637	$3.387173	-$80.405934	N/A
Percentage Change	**3.07%**	**-3.57%**	**9.59%**	**3.65%**	**-9.67%**	N/A

Información clave

- Si el presupuesto de 2024-25 se prorrogará tal cual a 2025-26:
  - Los gastos por áreas principales no cambiarían mucho
  - Se proyecta que la línea de base de 2025-26 requerirá el uso de alrededor de $ 315K en reservas: cualquier elemento agregado al presupuesto también provendrá de las reservas
  - El cálculo del tope impositivo es del 3,44%
- Las reservas han crecido alrededor de $ 7 millones en los últimos 5 años

Información clave

- La matrícula y las secciones son relativamente estables en general
- Nuestra gama de tamaños de escuelas puede crear desigualdades en el tamaño de las clases al asignar secciones de acuerdo con las pautas establecidas.
- Los fondos del Título I se aplicaron en 24-25 a clases más bajas en 2 secciones en MKES; **82 secciones del Fondo General** más 2 del Título I = 84 secciones en total.

Información clave

- Esta propuesta 25-26 asume el uso del fondo general *solo* para dotar de personal a todas las secciones primarias. Técnicamente, podemos cumplir con nuestros estándares de tamaño de clase con 80 secciones, sin embargo, algunas condiciones periféricas probablemente justifiquen el uso de 2 secciones adicionales del fondo general (con un total de 82 secciones como el año pasado) para abordar:
  - 1 clase en BVES con un tamaño proyectado periférico
  - 1 clase en MKES donde los datos indican la necesidad de apoyo adicional
- Esto liberará $240K en fondos del Título I para MKES en 2025-26, al tiempo que mantendrá constantes los costos de personal del Fondo General.

Otras consideraciones

- Ligeramente por debajo de lo previsto en el plan de tamaño correcto
- Existen importantes necesidades de servicios de capital
- La estabilidad presupuestaria sigue siendo una prioridad
- Financiar de manera sostenible las prioridades del Plan de Éxito de una manera que distribuya las oportunidades a través de un amplio espectro de cohortes de estudiantes.

Otras consideraciones

- Las inversiones en elementos no recurrentes tienen un impacto diferente a lo largo del tiempo que las partidas recurrentes
- Posibles impactos a corto plazo a tener en cuenta:
  - El Plan de Acción para el Estudio de Educación Especial puede requerir inversiones significativas para lograr las metas
  - El estudio DLBE que se llevará a cabo en 2025-26 puede resultar en inversiones necesarias para lograr los objetivos de resultados
  - Es posible que la ayuda estatal/federal no se mantenga en los niveles actuales

Prioridades que guían el desarrollo del presupuesto

- Mantener y construir la continuidad y la capacidad del programa
- Cumplir con los requisitos de cumplimiento y mantener las proporciones de personal adecuadas
- Responder a los datos en la toma de decisiones
- El MTSS apoya y da resultados del Estudio de Educación Especial (Meta 3 del Plan de Éxito)
- Seguridad y protección; tanto física como emocional

Diseño de pajitas para artículos no recurrentes

- Adicionalmente **el equipo del patio de recreo de la escuela primaria**, priorizado en función de la condición evaluada, establecer un programa de mantenimiento futuro ($ 200K anuales est.)
- **Teléfonos para aulas:** comenzando con WPES ($ 80K est.) y FLHS ($ 120K est.) Cree un cronograma para futuras instalaciones en MKES, BHES Y FLMS
- Instalación de **sistemas de megafonía**; integración en sistemas de bloqueo: comience con PRES ($ 120K); establezca un horario para el futuro cuando sea necesario.

Diseño de pajitas para artículos no recurrentes

- Alarmas de **notificación del sistema** para notificar al personal de O & M de cualquier interrupción o falla 24/7 ($ 50K est.)
- **1 vehículo y 1 retroexcavadora para las instalaciones y 1 vehículo de cubo para la tecnología** para compartir con las instalaciones (est. $225K est.)
- **Reemplazos de DEA** ($ 30K est.)
- **Otras inversiones de capital** ($ 225K) adicionales para financiar la mayoría de los artículos necesarios
- **Revisión independiente de DLBE-** ($ 70K est.)

Necesidades de capital no programadas

- *Las necesidades de capitalización excederán ampliamente los $ 250K recomendados disponibles; los artículos restantes que excedan esta cantidad se aplazarán para años futuros y se priorizarán (junto con otros artículos) a través de un plan integral de varios años basado en la Encuesta de Condiciones de Construcción y la consulta con el Distrito y el Arquitecto. Algunos ejemplos de artículos son:*
  - **Reparaciones de techos/cúpulas** y reemplazos de puertas exteriores, en MKES; reparaciones de techos en otras escuelas
  - **Generador** para mantener sistemas críticos: uno por escuela por año (est. $ 250K cada uno)
  - **Pintura exterior** en BVES (est. pendiente)
  - **Renovaciones de baños** en todas las escuelas (última estimación de $ 190K para 6 baños en FLHS)
  - **Amplíe los espacios refrigerados** para cumplir con la nueva ley de temperatura
  - **Actualización de los sistemas de alarma contra incendios** (pendiente est.
  - **Sustitución de mobiliario**- ciclo- estándar del distrito
  - **Laboratorios STEAM** en todas las bibliotecas de las escuelas primarias
  - **Sistema de iluminación del teatro Mary Lou Meese**: falla ($ 500k est.)

Diseño de pajitas para artículos recurrentes

- Apoyo de la **Clínica de Salud Mental para Adolescentes** a través de Northwell ($ 65K después de la ayuda)
- **Cambio elemental a una rotación de 5 días**, agregando PE / Salud: aborda los requisitos obligatorios de cumplimiento de PE / salud, mejora la flexibilidad y la coherencia del horario ($ 120K est.)
- **Agregue el Coordinador de Seguridad del Distrito** a través de BOCES ($ 85K después de la ayuda est.)
- **Agregue el equipo de fútbol JV Boys B** ($ 20K)
- **Agregue el monitor de seguridad** a MKES ($ 60K est.)
- **Profesor adicional de ESOL** en MKES ($ 120K est.)
- **Los gastos se trasladaron del Título I al Fondo General** (est. $150K además de $240K (2 FTE) ya no se aplican a la reducción de 2 secciones en MKES).

Posibles elementos recurrentes *No programados

- Decano de la escuela intermedia ($ 75K est.)
- Especialista en Instrucción de la Zona Española en MKES ($120K est.)
- 1-3 FTE para reducir y suavizar aún más el tamaño de las secciones primarias ($120 - 360K)
- Trabajador(es) Social(es) Bilingüe(s) ($120 - 240K est.)
- Monitor de seguridad FLMS adicional ($70K est.)
- Consejeros de orientación 2.5-3 FTE ($280K - 360K)

** Una lista parcial de posibles elementos para consideración futura, pero no propuestos como parte de este diseño de pajita*

Se están considerando algunas oportunidades potencialmente neutrales desde el punto de vista presupuestario

- Recuperación de Créditos de Verano
- Agregue 1 jardinero para crear un equipo de terreno rotativo para las escuelas primarias
- Restablecer el puesto de subdirector de FLHS

Resumen- Uso de reservas para la discusión

En Preparación para la presentación del Presupuesto del Superintendente el 19 de marzo, sería útil entender a través de la discusión la perspectiva de la Junta sobre el uso de las reservas. Un conjunto de posibilidades, como se ilustra aquí, incluye:

Presupuesto base 2025-26	$ 315K
Potencial No Recurrente tal como se presenta	$ 1M
Potencial recurrente según lo presentado	$ 620K
Total de lo anterior	**$ 1.935M**
Si el gravamen es inferior al tope de (uno, por ejemplo) $ 500K	$ 500K
Total de lo anterior presentado	**$2.435M**

Calendario de presupuesto

- ✓ 15 de enero de 2025 - Resumen del presupuesto
- ✓ 5 de febrero de 2025 - Discusión sobre el cronograma presupuestario revisado
- ✓ 26 de febrero de 2025 - Presentación del presupuesto completo. Cambios presupuestarios por departamento, ingresos, reservas de efectivo, tope impositivo, proyecciones de tasas impositivas
- ✓ 12 de marzo de 2025 - Discusión de las adiciones presupuestarias propuestas para gastos recurrentes y no recurrentes

19 de marzo de 2025 - Presentación y Deliberaciones del Presupuesto del Superintendente

26 de marzo de 2025 - Deliberaciones presupuestarias

9 de abril de 2025 - Deliberaciones presupuestarias

23 de abril de 2025 - Aprobación del presupuesto