

Budget Planning Presentation / Presentación de Planificación Presupuestaria

Presented to the CUSD School Board

October 2, 2025 / Presentado a la Junta Escolar
del CUSD el 2 de octubre de 2025

Presented by Jill Southern, CUSD Superintendent

Why Do We Need to Do This?

- Ensure a balanced and sustainable budget
- Address ongoing deficit spending
- Manage volatility and uncertainty in Revenues and Expenditures
- Respond to declining enrollment trends
- Board request for a clear, actionable plan

¿Por qué necesitamos hacer esto?

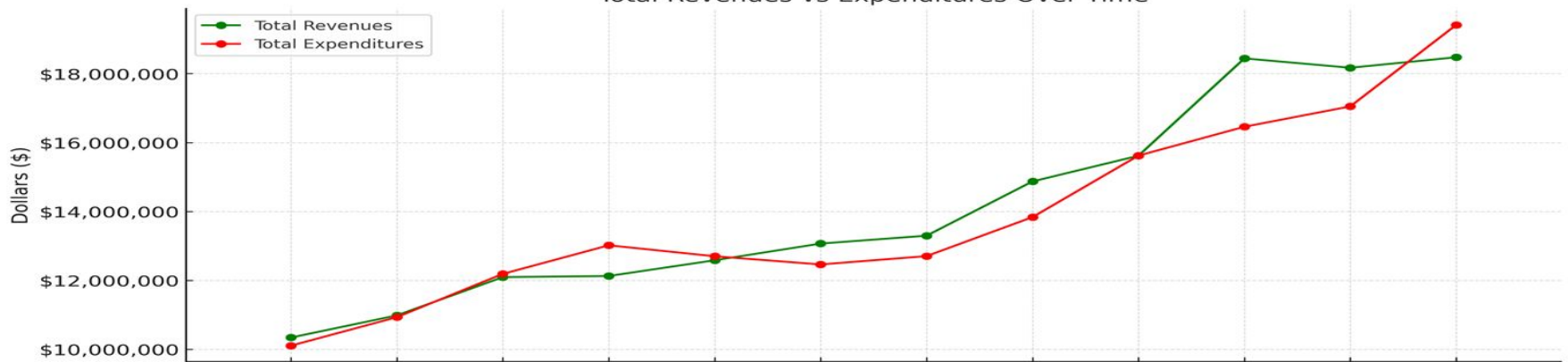
- Garantizar un presupuesto balanceado y sostenible
- Abordar el déficit presupuestario actual
- Gestionar la volatilidad e incertidumbre en los ingresos y gastos
- Responder a la tendencia de disminución de la inscripción
- Solicitud de la Junta de un plan claro y accionable

Historical Deficit Spending

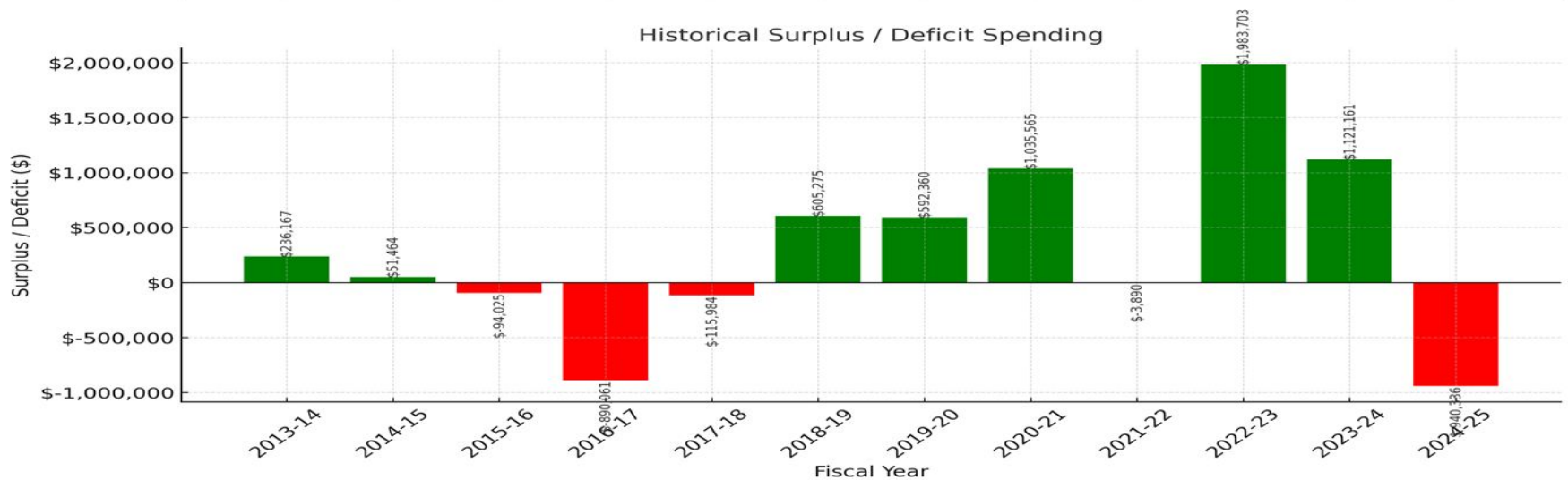
Gasto deficitario histórico

2013-14 - 2024-25

Total Revenues vs Expenditures Over Time

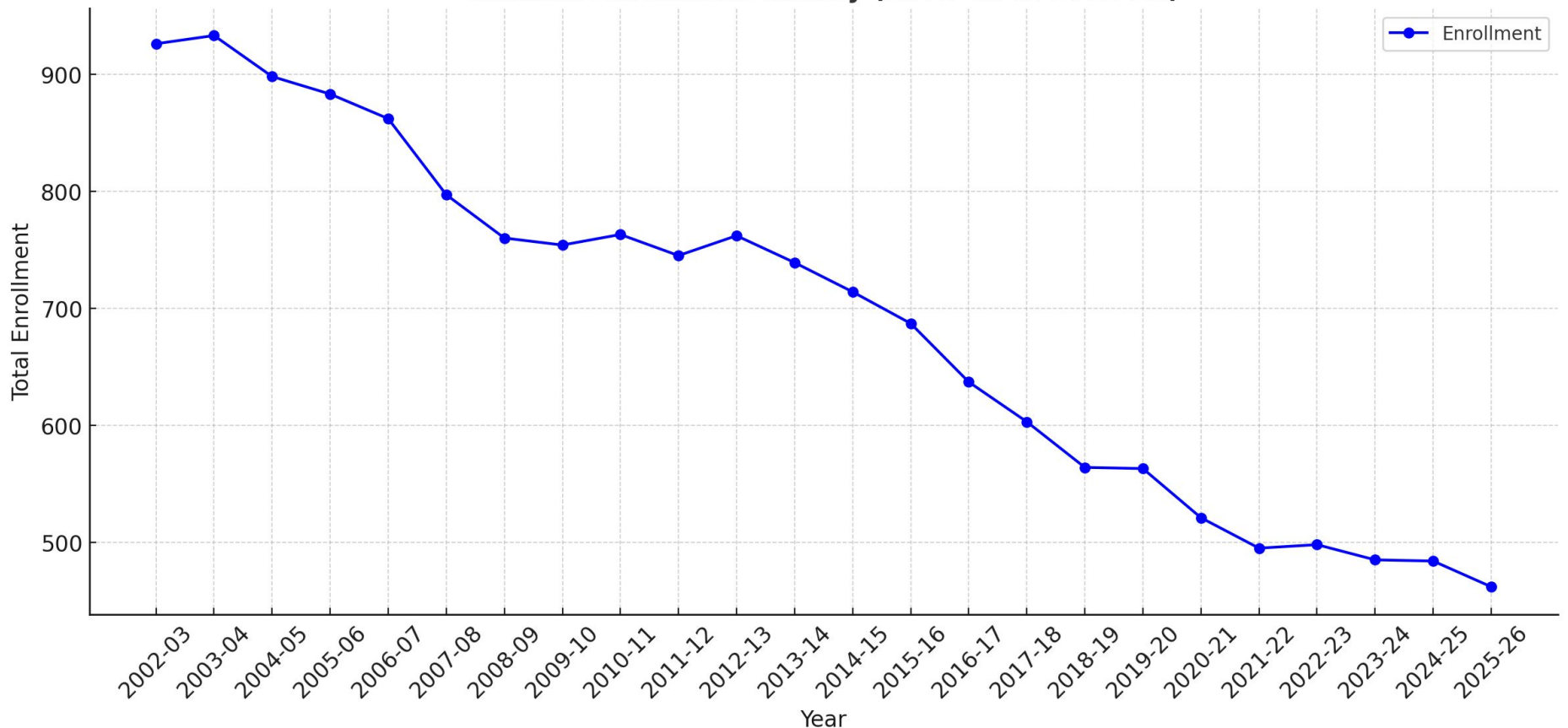


Historical Surplus / Deficit Spending



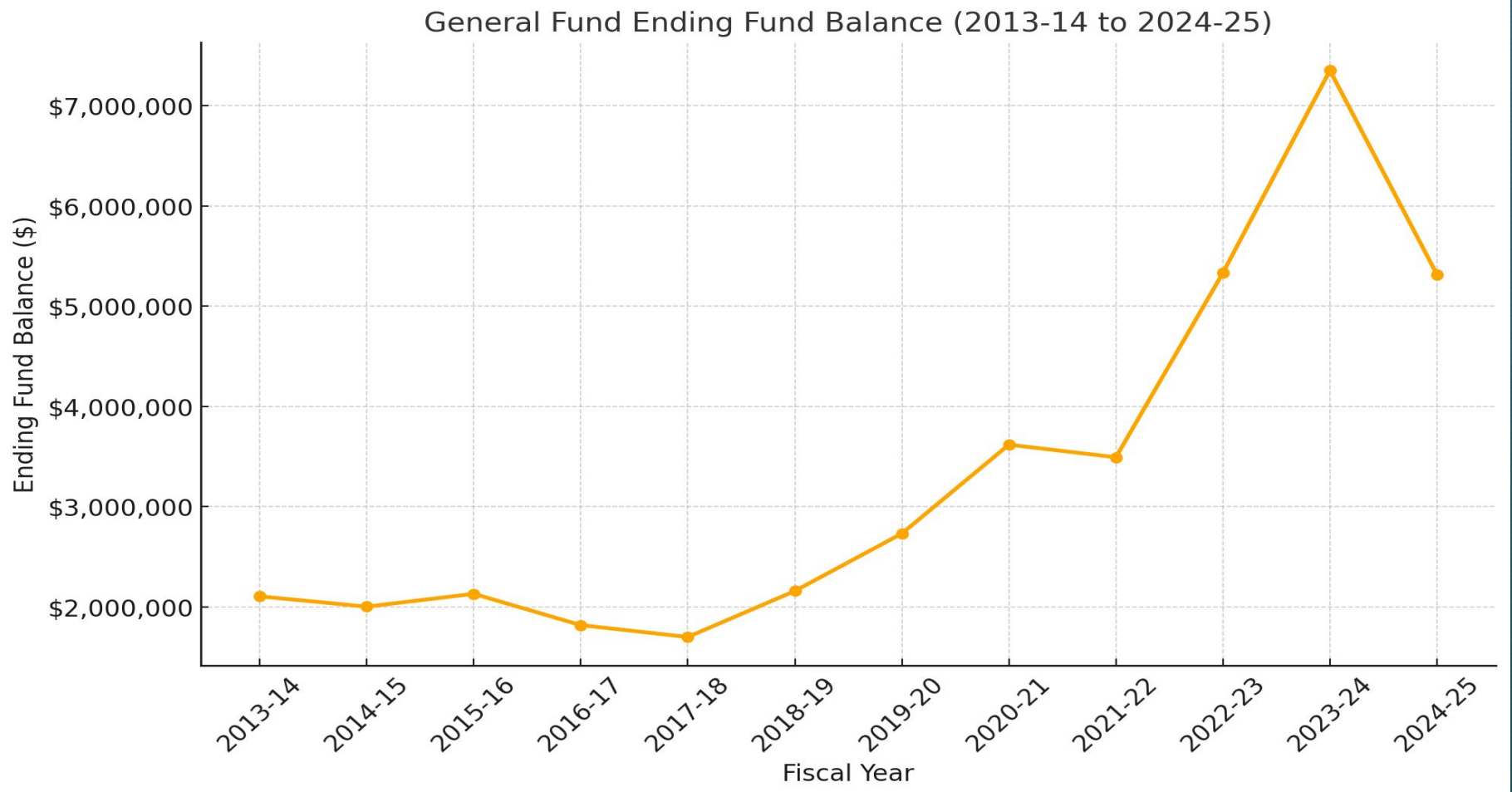
Enrollment History / Historial de inscripciones 2002 - 2025

Student Enrollment History (2002-03 to 2025-26)



General Fund Ending Fund Balance

Saldo final del fondo general 2013-14 - 2024-25



Budget Advisory Committee

- Form a Budget Advisory Committee with 9 members:
 - 2 District Management
 - 2 CSEA * 2 CTA
 - 2 Community
 - 1 Board Member
- Meet in Oct (2),
- Nov (2), Dec (1)
- Present plan in Dec/Jan at Board Meeting



Comité Asesor de Presupuesto

Formar un Comité Asesor de Presupuesto con 9 miembros:

- 2 de la Administración del Distrito
- 2 CSEA * 2 CTA
- 2 de la Comunidad
- 1 Miembro de la Junta



Reuniones en octubre (2), noviembre (2), diciembre (1)

Presentar el plan en diciembre/enero en la reunión de la Junta

Goals

- Have a sustainable plan
- BAC promotes collaborative and transparent planning
- Fully balanced budget by 2027-28 if not sooner



Metas

- Tener un plan sostenible
- BAC promueve la planificación colaborativa y transparente
- Presupuesto totalmente equilibrado para 2027-28, o incluso antes



Annual Goals

- 25-26 - Reduce across system
- 26-27 - \$1 million to \$1.5 million reduction of expenditures
- 27-28 - Fully implemented sustainable and ongoing \$1.5 million reduction in expenditures

Metas anuales

- 25-26 - Reducción en todo el sistema
- 26-27 - Reducción de gastos de entre 1 y 1.5 millones de dólares
- 27-28 - Implementación completa, sostenible y continua de una reducción de gastos de 1.5 millones de dólares

Next Steps & Timeline

- Budget Advisory Committee (BAC) meets 5 times
- Brainstorm, Prioritize Ideas, Quantify \$
- Draft Sustainable Plan in December
- Plan presented to Board in Dec/Jan
- Monitor adjustments throughout the year

Próximos Pasos y Cronograma

- El Comité Asesor Presupuestario (BAC) se reúne 5 veces.
- Intercambio de ideas, priorización de ideas, cuantificación de fondos.
- Borrador del Plan de Sostenibilidad en diciembre/Enero.
- Plan presentado a la Junta Directiva en diciembre/enero.
- Supervisión de los ajustes a lo largo del año.