

Bedford CSD

Taller #2: Visión general del presupuesto
propuesto de Instalaciones y Operaciones 2026-27

Tim Walsh

director de Instalaciones

:





Presupuesto de Operaciones Proyectos





Presupuesto de
Operaciones

Proyectos



Edificio	Turno de día	Turno de tarde	Superficie del edificio
FLHS	3.5	7.5	300,000
FLMS	4	4.5	156,000
Administración	0	0.5	15,000
BHES	1.5	1.5	54,700
BVES	1.5	1.5	54,436
MKES	2.5	2.5	92,000
WPES	1.5	1.5	71,143
PRES	1.5	1.5	55,740
Mantenimiento	4	0	N/D
Terrenos	3	0	N/D
TOTAL	23	21	44

Personal de las instalaciones



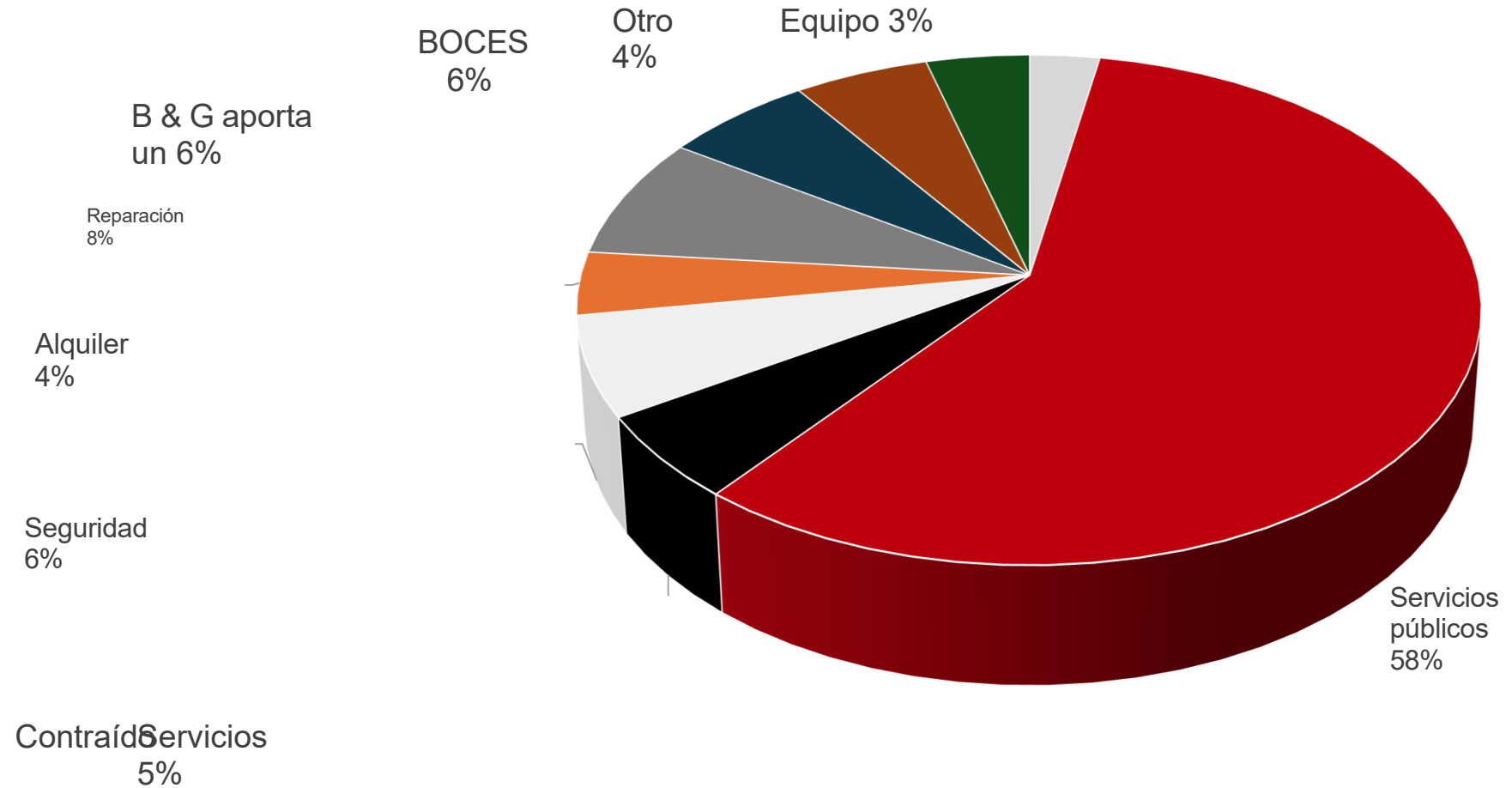
Descripción	2023-24	2024-25	2025-26 2026-27			
	Actual	Actual	Presupuesto	Propuesto	\$ Δ	% Δ
Equipar - Edificios y Tierra y Seguridad	25,224	131,098	85,000	110,000	25,000	29.41%
Recogida de residuos	91,340	88,708	93,970	93,970	0	0.00%
Gas	38,803	40,596	65,215	65,215	0	0.00%
Gasóleo de calefacción	715,970	693,114	886,800	890,000	3,200	0.36%
Electricidad	779,013	896,029	758,700	1,001,000	242,300	31.94%
Teléfono	174,636	176,261	180,500	180,500	0	0.00%
Agua	7,251	6,886	21,150	10,000	(11,150)	(52.72%)
Servicios contratados	681,225	664,714	389,900	210,000	(179,900)	(46.14%)
Seguridad	22,061	161,207	245,000	245,000	0	0.00%
Alquiler	133,825	173,758	144,000	155,000	11,000	7.64%
Reparación: Edificio y Equipamiento de los Jardines	95,430	79,416	83,200	300,000	216,800	260.58%
Suministros B & G	248,933	256,642	238,400	235,000	(3,400)	(1.43%)
Boces-Operación de la planta	852,646	211,911	67,715	212,000	144,285	213.08%
Otros (Alquileres, Arquitecto, Seguridad)	124.046	88.399	127,420	162,920	35,500	27.86%
Total	3.990.403 \$	3.668.739 \$	3.386.970 \$	3.870.605 \$	483.635 \$	14.28%

Funcionamiento de la planta—Código de función 1620

Gastos relacionados con las operaciones diarias de los edificios y supervisión departamental



Funcionamiento de la planta



Uso		
	17/18	24/25
Fox Lane Campus	3,675,050	3,316,223
FL/TRANS	53,780	42,229
WWTP	231,517	248,181
BHES	259,360	232,598
BVES	351,480	332,400
MKES	571,200	705,080
PRES	385,600	346,240
WPES	316,400	317,150
TOTAL:	5,844,387	5,540,101

Costes					
	17/18	24/25	Aumento de \$	Aumento %	% Por año Incr
Fox lane Campus	342.585,64 \$	\$483.441,24	\$140,855,60	41.12%	5.87%
FL/TRANS	5.509,11 \$	8.093,20 \$	\$2,584,09	46.91%	6.70%
WWTP	23.568,50 \$	36.371,44 \$	\$12,802.94	54.32%	7.76%
BHES	29.275,57 \$	40.659,43 \$	11.383,86 \$	38.89%	5.56%
BVES	35.680,57 \$	57.387,32 \$	21.706,75 \$	60.84%	8.69%
MKES	102.159,73 \$	151.579,91 \$	49.420,18 \$	48.38%	6.91%
PRES	38.668,10 \$	53.394,27 \$	14.726,17 \$	38.08%	5.44%
WPES	54.913,52 \$	70.945,65 \$	\$16,032.13	29.20%	4.17%
TOTAL:	\$632,360,74	\$901.872.46	\$269.511.72	42.62%	6.09%

	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
Presupuesto	739.009,00 \$	739.010,00 \$	758.700,00 \$	758.700,00 \$	\$1,001,000,00	\$1,055,316,80
Actualidad	728.068,18 \$	800.052,31 \$	901.872,46 \$	Por determinar	Por determinar	Por determinar

ELECTRIC REVIEW - El curso escolar 2017-18 sirve como nuestra referencia—
los datos fiables más tempranos disponibles para rastrear cómo el uso
pasado y las tarifas afectan a los costes actuales.



Descripción	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	\$ Δ	% Δ
	Actualidad	Actualidad	Presupuesto	Presupuesto propuesto		
Servicios contratados	453,768	866,367	354,800	300,000	(54,800)	(15.45%)
Reparaciones de emergencia	347,976	248,598	240,000	400,000	160,000	66.67%
WWTP/PFOA	226,515	773,094	246,930	245,000	(1,930)	(0.78%)
Reparación - Equipamiento	51,700	102,761	90,000	200,000	110,000	122.22%
Suministros	141,139	113,675	121,800	130,000	8,200	6.73%
Otros (Arquitecto, Parques infantiles, etc.)	5,227	11,265	56,900	57,000	100	0.18%
Total	1.226.325 \$	\$2,115,760	1.110.430 \$	1.332.000 \$	221.570 \$	19.95%

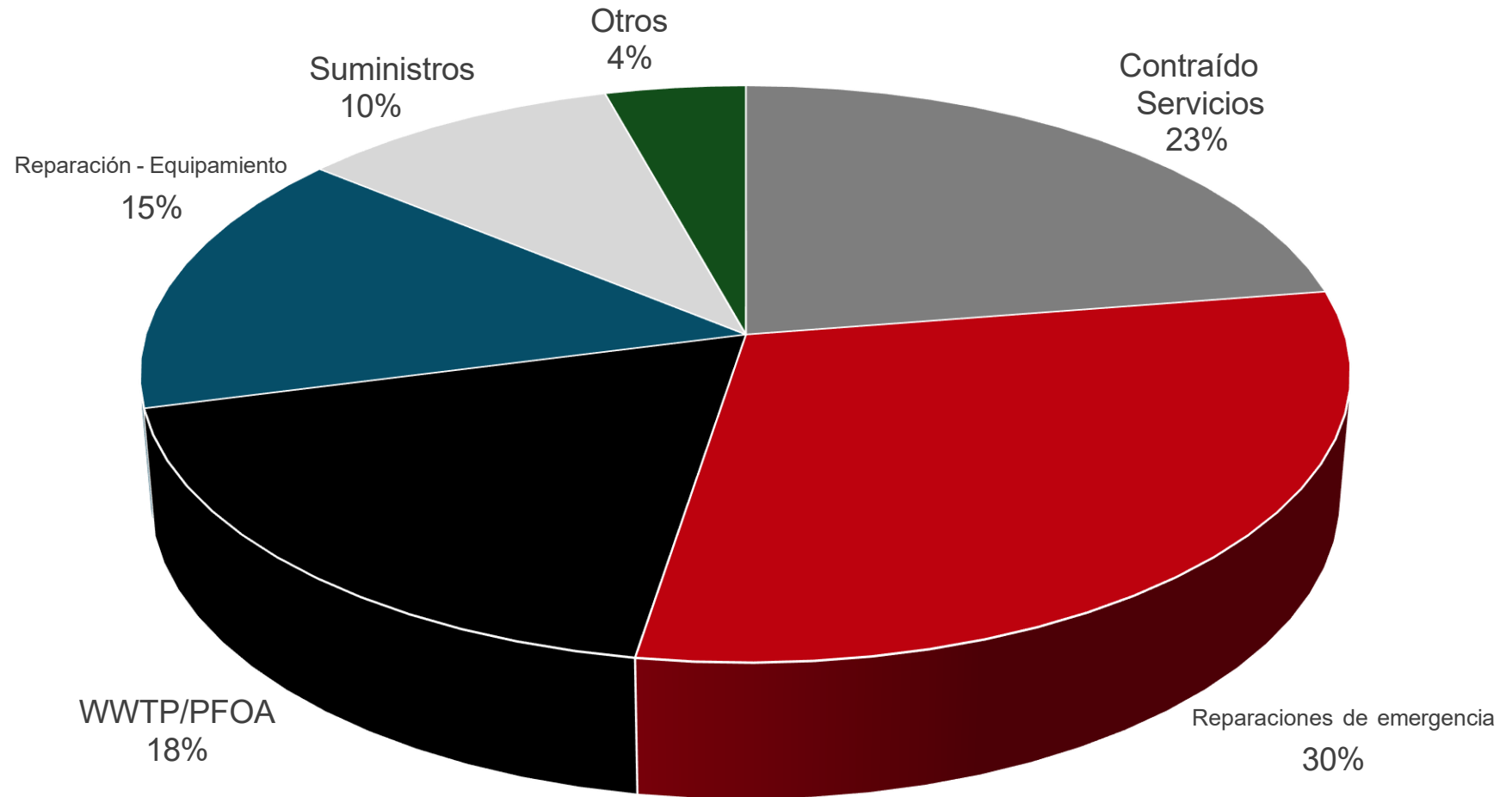
** Adición de un contrato para el mantenimiento de campos de césped

Mantenimiento de la planta— Código de función 1621

Financia la reparación y el mantenimiento de los edificios y terrenos del Distrito



Mantenimiento de Planta



CUENTA	2025-26	2026-27	\$ Δ	% Δ	
	PRESUPUESTO	SOLICITUD			
1620.....FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA	3,386,970	3,870,605	483,635	14.28%	
1621..... MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	1,110,430	1,332,000	221,570	19.95%	
TOTAL		4.497.400 \$	5.202.605 \$	705.205 dólares	15.68%

RESUMEN





La inspección del estado del edificio se completó en 2023. La inspección identifica necesidades estructurales, de seguridad y operativas. Estos hallazgos se utilizan para desarrollar el obligatorio Plan de Instalaciones de Capital a 5 años. El objetivo del plan quinquenal es proporcionar al Distrito toda la información que necesita para avanzar en sus esfuerzos por adquirir y asignar fondos en el esfuerzo continuo de eliminar peligros, actualizar a los últimos estándares de diseño, salud, seguridad y protección, restaurar y mantener las instalaciones físicas y modernizar el entorno escolar de manera que apoye y mejore el entorno docente y de aprendizaje.

FULLER
D'ANGELO
P.C.

ARCHITECTS
PLANNERS

El Plan de Facilidades de Capital a Cinco Años debe basarse en los siguientes recursos:

- Informe de inspección de seguridad contra incendios
- Inspección del estado del edificio
- Plan AHERA
- Autoevaluación según la ADA
- Evaluación del entorno del edificio

Criterios de Prioridad/Evaluación

- Salud y Seguridad– Se recomienda corregir en primer curso
- Mantenimiento y Reparación–Recomendado durante un periodo de 5 años
- Calidad del medio ambiente– Recomendado durante un periodo de 5 años.

** Se prevé que el plan quinquenal del BCSD se complete y se presente en una reunión de la Junta de Educación en la primavera de 2026 **

Plan a 5 años



	2025-26	2026-27	
CUENTA	PRESUPUESTO	SOLICITUD	DELTA
9950....Proyectos de Capital de Transferencia Inter fondos	500,0000	500,000	0

Proyectos en Consideración– Plan Quinquenal - Prioridad 1

- PRES– Preparación de revestimiento y pintura - 60.000 \$
- PRES– Retardante de llama para cortinas estatales - 24.000 \$
- BVES– Montaje de escenarios - 36.000 \$
- BHES– Sustitución de ventanas de pasillo - 300.000 dólares
- FLMS– Reemplazar el cristal de la puerta lateral - 20.000 \$
- MKES– Sustitución de señalización - 20.000 \$

La lista no es exhaustiva de todas las Prioridades 1

Transferencia a capital para **2026-27**



Preguntas y debate



Resumen del calendario presupuestario 2026-27

Fecha	Descripción
28 de enero de 2026	Sesión de Trabajo Presupuestario #1– Presupuesto Preliminar
25 de febrero de 2026	Sesión de Trabajo Presupuestario #2 - Operaciones y Mantenimiento, Tecnología
11 de marzo de 2026	Sesión de Trabajo Presupuestario #3 - Currículo e Instrucción, Educación Especial y Servicios de Personal Escolar
25 de marzo de 2026	Sesión de Trabajo Presupuestario #4 - Presentación y deliberación del presupuesto del Superintendente
8 de abril de 2026	Sesión de Trabajo Presupuestario #5 - Deliberaciones Presupuestarias
22 de abril de 2026	Sesión de Trabajo Presupuestario #6 - Adopción del Presupuesto 2026-27 por parte de la Junta de Educación
6 de mayo de 2026	Audiencia pública y reunión ordinaria de la Junta de Educación
8 de mayo de 2026	Aviso presupuestario enviado por correo a los residentes, incluyendo la tarjeta de impuestos sobre la propiedad
19 de mayo de 2026	Votación presupuestaria y elección de los candidatos del BOE 7:00 am - 9:00 pm
19 de junio de 2026	Día de la Re-Votación Presupuestaria a nivel estatal