

Superintendent's Message

April 2009 - [Archive](#)

[Español/Spanish](#)

Understanding the Budget Crisis

The world is now experiencing the worst financial crisis since the 1930's. We see evidence in news reports all around us from world news to what we hear from folks in our neighborhoods. Homes are in foreclosure; stores are closing; jobs are going away in nearly every type of business; and families are struggling more than ever to make ends meet.

School districts and other forms of government are funded by tax revenues and when there's a recession, tax revenues shrink while the cost of educating students and supporting children and young people goes up. Our families depend on those other government services as well as what we provide in our schools. The enormous budget cuts that Contra Costa County is making have a negative impact on the families who most need help. So children and young people come to school with greater needs at a time when we don't have anything extra to help take the place of services provided by the County. Even in the best of times, California has shortchanged public education. In per pupil expenditures, California ranked 47th in the nation *before* the current economic downturn. Now, who knows, California could well be last among the 50 states. We spend \$5,065 or 37% less per pupil than the State of New York.

Our own budget problems are bigger and have deeper roots than the current financial crisis. The cost of our health benefit plan has more than doubled since 2001-02. We now have more retirees (and their dependents) who are entitled to life time health benefits than we have employees. As one of a tiny handful of districts in the state of California with lifetime benefits, we spend more on retiree benefits alone than we do in salaries and benefits for all our principals, assistant principals and district administrators. We spend more on retiree benefits than we get from our parcel tax that supports all of our counselors and librarians, and the state-match for keeping our elementary class sizes small.

In February, the Board took action to deal with another long-standing financial challenge – having too many small schools. While we all like small neighborhood schools, they're more costly to operate. So in February the Board approved a [plan](#) that will close three schools for 2009-10 and defer closing others as long as funds from outside the district budget remain available.

Last June, when this year's budget was approved, we were planning to spend \$7.7 million more than we were going to receive in revenues. At that time, we had a projected deficit of \$5.4 million for 2010-11. The state financial crisis made things much, much worse. Now, we're estimating that we'll spend about \$16 million more than we take in this year and need to fill a **budget gap of \$25.7 million** for next year. And that figure includes the savings from the schools that will be closed for next year. Since we've been making budget cuts every year (except one) for the last five years, cutting another \$25.7 million is impossible without harming our educational program. There's no other way to say it. Everything we do is either about teaching students in classrooms or supporting those who do.

Schools are 'people' organizations with more than 92% of our unrestricted funds going toward employee salary and benefit expenses. When we have to make reductions in our budget, we have to eliminate jobs. Just like households, our 'fixed' expenditures such as utilities and insurance are also going up even though our revenues are going down dramatically. We're eliminating positions and laying off staff even though we don't have enough teachers, assistant principals, nurses, or support staff now. In January we implemented a hiring and expenditure freeze that certainly has helped our financial situation but hurts our efforts to improve learning for all our students—which is our core mission.

So even though the State Legislature passed and the Governor signed a budget bill for 2009-10, our financial situation is far from resolved. The resulting budget took a 15.4% cut in most programs that the state funds for this year and another 4.9% for next year. Basically that means we're required to make what amounts to a 20% cut in many of our programs for next year. Programs that we've come to depend on will either be reduced by \$1 dollar for every \$5 or will no longer be funded. As bad as it is, things will get worse for WCCUSD and school districts throughout the state if the [May 19 ballot initiatives](#) don't pass. The funds allocated to public education are tied to a formula based on state revenues. If revenues continue to go down as the Legislative Analyst Office has projected, then we'll be forced to make additional budget reductions for 2009-10.

The only hopeful note for WCCUSD and other school districts is the federal stimulus funding ([American Recovery and Reinvestment Act](#)). We think we'll get some additional funding to help with the district contribution to special education, provide new funding for our schools with the highest proportion of students from low income families, and help reduce the number of layoffs and program reductions in WCCUSD. How much we'll get and when it will be available is becoming clearer every week. Yet much remains unknown.

With the November renewal of the 2004 parcel tax, we do have funding for programs and services that many other districts are eliminating. We have funding for the counselors that were locally funded. The state money that funded 10 additional counseling positions is gone. Our libraries will remain open and our sports program at our high schools will continue to be funded. The \$1.9 million that's in the parcel tax for

class size reduction will continue. But changes in the rules for the \$10 million that's from the state mean we'll have to modify our class size reduction program. The money from the parcel tax that funded some custodial, speech and psychologist positions will be there to keep those positions included in the parcel tax.

Despite the all the cuts and all the uncertainty, all of us in WCCUSD will continue to do all we can to serve our students and bring about the best learning we possibly can. Throughout the spring and early summer our Chief Business Official Sheri Gamba will update the Board on the budget situation at each [Board meeting](#). It's so important that our parents, staff and other community members have accurate information so we all can use our energy and resources in ways that will help our students and our schools get through the current crisis.

[Bruce Harter](#)
Superintendent

Abril de 2009

[Ingles/English](#)

Entendiendo la crisis presupuestal

El mundo está experimentando la peor crisis económica que se haya vivido desde la década de los años treinta. Esto se hace evidente en los informes noticiarios de alrededor del mundo y en lo que escuchamos de la gente que vive en nuestras vecindades. Las casas están siendo embargadas; los negocios se están cerrando; cada vez hay menos trabajos en todo tipo de sectores laborales; y las familias están teniendo cada vez más dificultades para satisfacer sus necesidades.

Los distritos escolares y otros sectores gubernamentales se financian con los ingresos de los impuestos. Cuando hay una recesión los ingresos provenientes de los impuestos se reducen mientras que el costo de la educación y servicios de apoyo para los alumnos aumenta. Nuestras familias dependen de los servicios subvencionados por el gobierno y de lo que se proporciona en nuestras escuelas. La enorme reducción en el presupuesto que está haciendo el Condado de Contra Costa está produciendo un impacto negativo en las familias que más necesitan ayuda. De manera que los niños y jóvenes vienen a la escuela con más necesidades en un período en que no contamos con nada adicional para ayudarles a reemplazar los servicios proporcionados por el condado. Aún en las mejores épocas, California ha tenido una disminuida educación pública. En relación a los gastos por alumno, California estaba en el lugar 47 en la nación *antes* del problema económico actual. Ahora, quién sabe, California podría estar en el último lugar entre los 50 estados. Gastamos \$5,065 o 37% menos por alumno en comparación al estado de Nueva York.

Nuestros propios problemas de presupuesto son mayores y sus orígenes se remontan a mucho antes de la crisis financiera actual. El costo del plan de beneficios de salud se ha duplicado desde el año escolar 2001-2002. En estos momentos tenemos más jubilados (y sus dependientes) que tienen derecho a seguro médico de por vida que empleados. Debido a que somos uno de los pocos distritos en el estado de California que ofrece beneficios médicos de por vida, nosotros gastamos más en los beneficios proporcionados a los jubilados que lo que gastamos en los salarios y beneficios de todos nuestro directores, subdirectores, y administradores del distrito. Gastamos más en los beneficios de los jubilados que lo que recibimos del impuesto a los bienes raíces con lo que se subvencionan las posiciones de todos nuestros consejeros, bibliotecarios y el costo de mantener un número reducido de alumnos en las clases.

En febrero, la Mesa Directiva tomó acciones para lidiar con otro asunto financiero originado largo tiempo atrás, el hecho de tener muchas escuelas pequeñas en el distrito. A todos nos gusta tener escuelas pequeñas en nuestras vecindades, el problema es que son muy costosas de operar. Por lo mismo, en febrero la Mesa Directiva aprobó un [plan](#) para cerrar tres escuelas en el año escolar 2009-2010 y se ha postergado el cierre de otras escuelas si se cuentan con los fondos disponibles de sectores externos aparte del presupuesto del distrito.

En junio pasado, cuando el presupuesto de este año fue aprobado, estábamos planeando gastar \$7.7 millones más de los ingresos que íbamos a recibir. En ese momento, teníamos un déficit proyectado de \$5.4 millones para el año escolar 2010-2011. La crisis financiera estatal empeoró las cosas aún mucho más. Ahora, estamos estimando que gastaremos alrededor de \$16 millones más de lo que recibimos en este año y necesitamos nivelar el presupuesto teniendo **\$25.7 millones** de déficit para el próximo año. Esta cantidad incluye los ahorros provenientes de las escuelas que serán cerradas para el próximo año escolar. Hemos estado haciendo reducciones en el presupuesto en los últimos cinco años (excepto uno), reducir \$25.7 millones más sin perjudicar el programa educacional es prácticamente imposible. No hay otra manera de decirlo. Todo lo que hacemos está relacionado con la enseñanza de los alumnos en las aulas o con apoyar a aquellos que imparten la enseñanza.

Las escuelas son organizaciones de personas en las que se cuenta con un 92% de los fondos para pagar los gastos de salario y beneficios de los empleados. Cuando tenemos que hacer reducciones en nuestro presupuesto, tenemos que eliminar posiciones de empleo. Es lo mismo que sucede en los hogares, nuestros gastos fijos como las utilidades y los seguros aumentan en costo aún cuando nuestros ingresos están disminuyendo considerablemente. Estamos eliminando posiciones y despidiendo a personal aún cuando no

tenemos suficientes maestros, subdirectores, enfermeras o personal de apoyo. En enero implementamos un congelamiento de la contratación de empleados y de los gastos, lo que ayudó a nuestra situación financiera pero perjudicó los esfuerzos de mejorar el aprendizaje de todo el alumnado, lo que es nuestra misión fundamental.

Aún cuando la Asamblea Legislativa Estatal aprobó y el gobernador firmó el presupuesto para el año escolar 2009-2010, nuestra situación financiera está muy lejos de ser resuelta. Este presupuesto trajo consigo una reducción del 15.4% en la mayoría de los programas que el estado financia para este año y otro 4.9% para el próximo año. Básicamente esto significa que se requiere que proporcionemos una cantidad equivalente al 20% del presupuesto para nuestros programas en el próximo año escolar. Los fondos de los programas de los cuales dependemos serán reducidos \$1 dólar por cada \$5 dólares recibidos o de otra manera no podrán ser subvencionados. Aún cuando la situación parezca tan mala, las cosas empeorarán para el Distrito (WCCUSD) y para los distritos en toda California si las [iniciativas sometidas a votación en mayo 19](#) no son aprobadas. Los fondos asignados a la educación pública están sujetos a una fórmula basada en los ingresos estatales. Si los ingresos continúan decreciendo como lo ha proyectado la Oficina Legislativa de Análisis, nos veremos forzados a realizar reducciones adicionales del presupuesto para el año escolar 2009-2010.

La única esperanza para el distrito (WCCUSD) y otros distritos son los fondos provenientes del estímulo económico federal ([American Recovery and Reinvestment Act](#)). Creemos que conseguiremos fondos adicionales para ayudar a los servicios de educación especial ofrecidos por el distrito, proporcionar nuevas subvenciones para las escuelas que cuentan con una mayor cantidad de alumnos de familias de bajos recursos económicos, y ayudar a reducir el número de despidos y reducciones de programas en el Distrito (WCCUSD). Cuanto recibiremos y cuando estará disponible se hace más claro cada semana, pero es mucho lo que no sabemos.

En noviembre, con la renovación del impuesto a los bienes raíces del año 2004, contamos con los fondos para programas que muchos otros distritos están eliminando. Tenemos fondos para las posiciones de los consejeros que fueron financiadas localmente. La subvención del estado que financiaba 10 posiciones adicionales de consejeros se ha terminado. Nuestras bibliotecas permanecerán abiertas y los programas deportivos en nuestras escuelas secundarias seguirán siendo financiados. Se seguirá contando con los fondos equivalentes a \$1.9 millones de los impuestos a los bienes raíces destinados a la reducción de alumnos en las salas de clases. Sin embargo los cambios en los \$10 millones del presupuesto proveniente del estado harán que tengamos que modificar el programa de reducción de alumnos en las aulas. La parte de los fondos del impuesto a los bienes raíces utilizada para financiar a algunos empleados de limpieza, terapeutas del habla, y psicólogos estará disponible para mantener estas posiciones.

A pesar de todas las reducciones y de la incertidumbre, todos nosotros en el Distrito (WCCUSD) continuaremos haciendo todo lo posible para servir a nuestros alumnos y proveer la mejor enseñanza que podamos brindar. En la primavera y a principios del verano nuestra Encargada Oficial de Asuntos de Negocios Sheri Gamba brindará en cada reunión de la Mesa Directiva información actualizada sobre la situación económica. Es muy importante que los padres, el personal y otros miembros de la comunidad tengan acceso a la información exacta de manera que todos podamos utilizar nuestra energía y recursos con el objeto de ayudar a nuestros alumnos y a las escuelas a salir de la crisis actual.

[Bruce Harter](#)
Superintendente