



# Información actualizada sobre el presupuesto del año escolar 2020-2021

Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa  
15 de enero de 2020

Dr. en Educación Tony Wold  
Superintendente Asociado, Servicios de  
Negocios



# Reducciones de presupuesto - Estrategia

- Trabajar en colaboración con la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa en coordinación con FCMAT (Equipo de Asistencia para el Manejo de Crisis Fiscal) para asegurar la implementación de las reducciones
- Se solicitó la colaboración de varios grupos de personas interesadas en la educación durante el otoño
- Ahora estamos realizando reuniones y trabajando en colaboración con todas las asociaciones para identificar las reducciones que requieren negociaciones

# Reducciones de presupuesto año actual 2019 - 2020 - (\$ 39.9 millones)

Acción	Descripción	Cantidad	Objetivo de reducción restante
	Utilización del Fondo 71 (OPEB)	\$15.6	\$24.3
	Utilización de la subvención de bloque preescolar que se designa una sola vez	\$4.5	\$19.8
	Fondo 17 y Reservas	\$19.8	\$---

El déficit presupuestario del año en curso se resuelve utilizando reservas que se designan una sola vez y utilizando el Fondo 71.

Se proyecta que el Distrito mantendría un Saldo de Fondo Final de aproximadamente \$23 millones al final del año escolar (lo cual incluye el ajuste de auditoría) y es aproximadamente \$9 millones por encima del monto mínimo requerido del 3%.

# Reducciones de presupuesto para el próximo año 2020-2021 (\$ 47.8 millones)

Acción	Descripción	Cantidad	Objetivo de reducción restante
	Utilización del Fondo 71 (OPEB)	\$15.8	\$32.0
	Reducciones no salariales identificadas	\$6.0	\$26.0
	Reducciones de administración identificadas	\$4.0	\$22.0
	Reducciones del presupuesto de las escuelas	\$2.0	\$20.0
	Reducciones que afectan a las unidades de negociación (UTR, Teamsters, SSA)	\$20.0	\$---

Después de utilizar el Fondo 71 por segundo año, el Distrito identificará \$32.0 millones en recortes continuos para el próximo año escolar.

Será necesario identificar un total de \$15.8 millones en recortes adicionales para el año escolar 2021-22.

# Aportación de la comunidad

- El Distrito ha colaborado con múltiples grupos de la comunidad y continuará obteniendo opiniones y puntos de vista sobre las opciones de reducción.

-Se completó una encuesta antes de las vacaciones para proporcionar orientación adicional para las áreas de posible enfoque; esos resultados se incluyen en la presentación esta noche.

- \$20 millones de las reducciones afectan las unidades de negociación y requieren que el Distrito negocie el impacto con los grupos afectados.

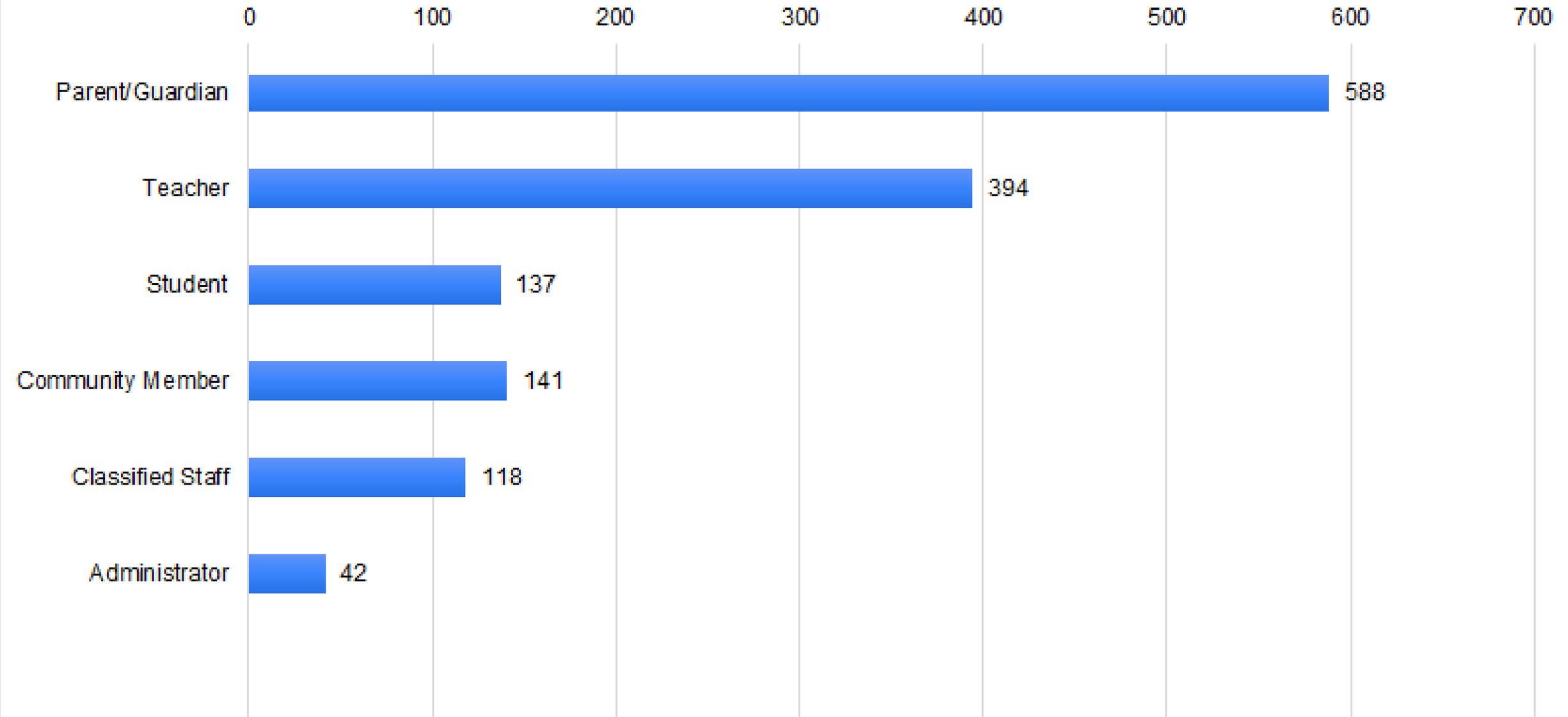
-Algunos ejemplos de artículos negociados pueden incluir: cerrar posiciones vacantes, aumentar el número de alumnos por clase y otros ajustes operativos.

- Durante las próximas 3 reuniones de la Mesa Directiva, se presentarán las opciones para los recortes de \$6 millones en reducciones no salariales.

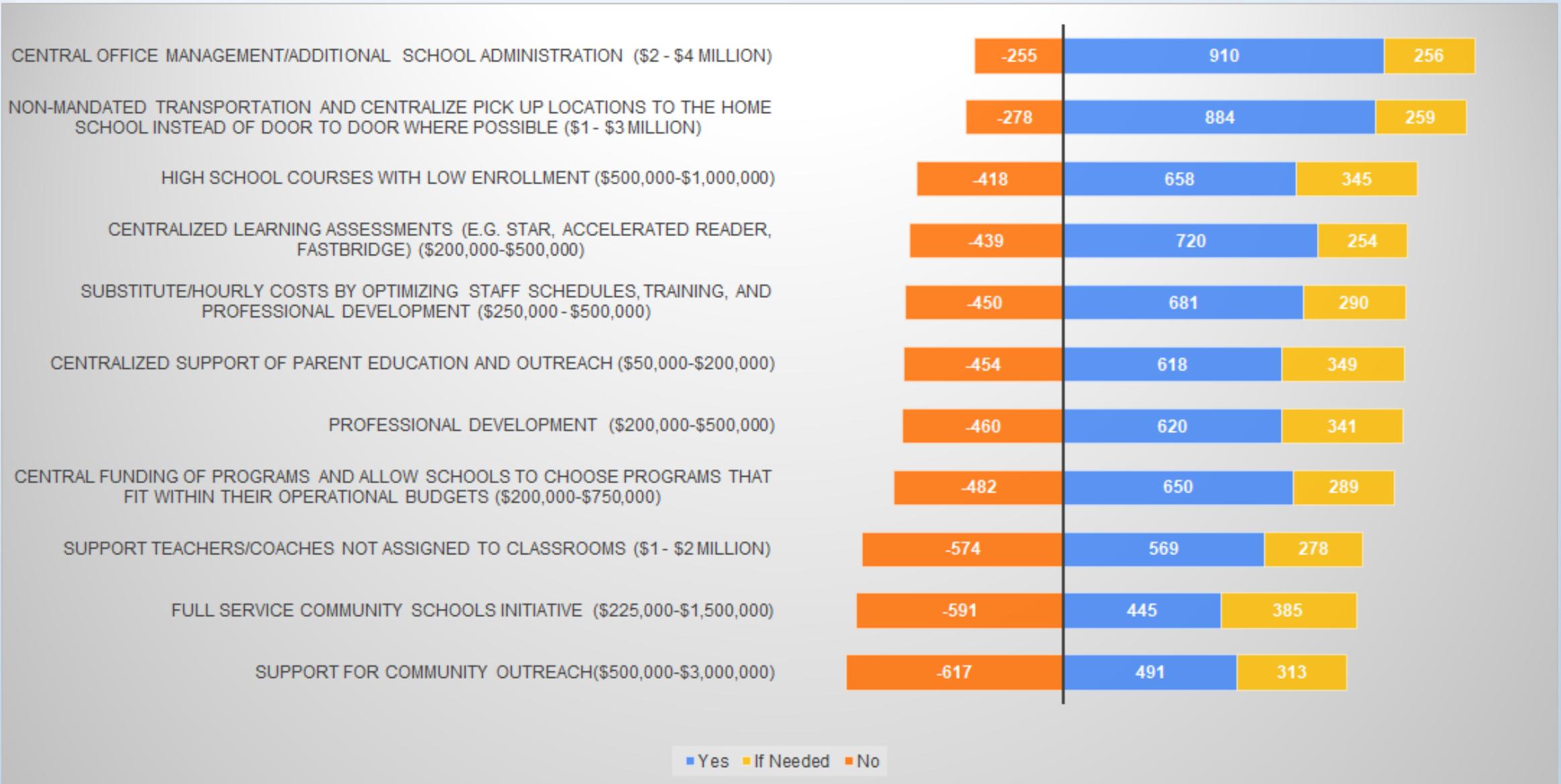
-El presupuesto del superintendente y los presupuestos de servicios de negocios son los primeros.

Más de 1400 personas proporcionaron comentarios sobre la encuesta del 9 al 17 de diciembre

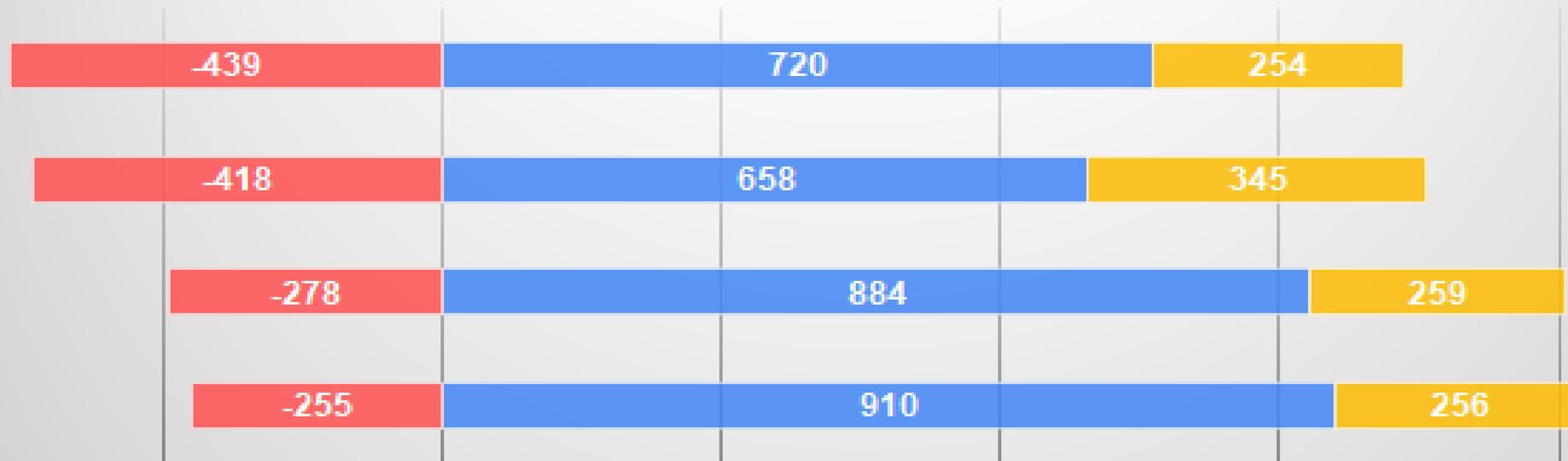
## Number of Respondents



# Reducciones más apoyadas por los encuestados



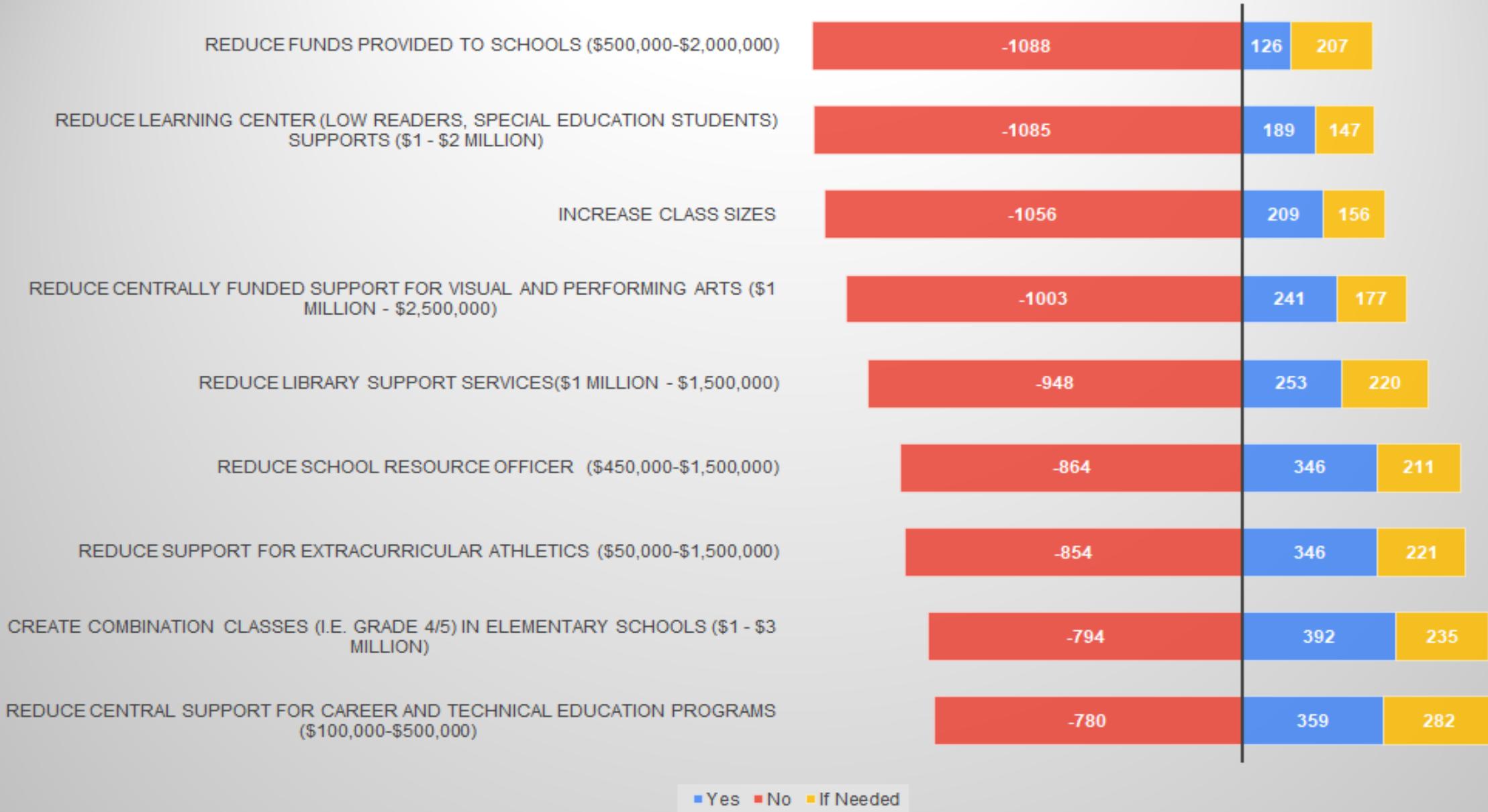
# 4 Most Supported Reductions From Survey Responses



	Central Office Management/additional school administration (\$2 - \$4 million)	Non-mandated transportation and centralize pick up locations to the home school instead of door to door where possible (\$1 - \$3 million)	High school courses with low enrollment (\$500,000-\$1,000,000)	Centralized learning assessments (e.g. STAR, Accelerated Reader, Fastbridge) (\$200,000-\$500,000)
■ Yes	910	884	658	720
■ If Needed	256	259	345	254
■ No	-255	-278	-418	-439

■ Yes ■ If Needed ■ No

# Reducciones menos respaldadas por los encuestados



## 4 Least Supported Reductions From Survey Responses



	Reduce centrally funded support for visual and performing arts (\$1 million - \$2,500,000)	Increase Class Sizes	Reduce Learning Center (low readers, Special Education students) supports (\$1 - \$2 million)	Reduce funds provided to schools (\$500,000-\$2,000,000)
■ Yes	241	209	189	126
■ No	-1003	-1056	-1085	-1088
■ If Needed	177	156	147	207

# Reducciones no salariales

- Se identificará un total de \$6 millones de los Presupuestos de la Oficina Central en base a todas las aportaciones recibidas de múltiples grupos de personas interesadas en la educación.

-Este es un porcentaje significativo del presupuesto sin restricciones para esta categoría y es un objetivo ambicioso y agresivo.

- Cada grupo de reducciones será presentado por un miembro del gabinete.
- Esta noche presentamos posibles reducciones para los presupuestos del Superintendente y Servicios de Negocios.

-Los dos presupuestos equivalen a \$3,827,973 en fondos sin restricciones con reducciones potenciales de \$821,476 (21.4%)

# Presupuesto del Superintendente

- Presupuesto de la Oficina del Superintendente = \$ 1,691,433
  - Reducciones \$561,734 (33.2%)
- Contratos fundamentales y reducciones
  - Legal \$281,750
  - Asociados de Investigación y Capacitación Educativa \$28,476
  - Corporación GODBE 40,850
  - Innovaciones y logros escolares (A2A) \$110,000
  - Presupuesto para consultores (5860/5890) \$51,249
- El distrito avanzará con una solicitud de propuesta (RFP) para asesoría legal y la contratación de consejeros legales.

# Presupuesto de Servicios de Negocios

- Presupuesto de la Oficina de Servicios de Negocios = \$2,136,540
  - Reducciones \$257,472
  - Muchos de los contratos son para servicios esenciales como el Sistema de Manejo de Información, Suministros de imprenta, Auditorías, Contratos del condado, etc.
- Contratos fundamentales y reducciones
  - Arrendamientos de imprenta      \$100,000
  - Innovaciones y logros escolares (mandatos)      \$42,700
  - Procurar América (Energía)      \$7,000
  - Presupuesto para consultores (5860/5890)      \$51,000
- El Presupuesto del año escolar 2020-2021 consolidará todos los contratos "fijos" en el presupuesto de Servicios de Negocios que siga la trayectoria de la manera más clara a estos gastos que cruzan múltiples divisiones.

# Reducciones de presupuesto: Múltiples sistemas



# Propuesta del gobernador para el presupuesto de enero

- El Presupuesto aumenta la financiación de la Propuesta 98, pero no a los niveles previstos.
- Después de los ajustes a la financiación de 2018-2019 y 2019-2020, el ajuste del costo de vida (COLA) actualizado disminuyó de 3.00% a 2.29%.
  - Esta reducción podría recortar los ingresos anticipados en \$2 millones.
- La subvención de Bloque Preescolar que se designa una vez financiaría la Educación Especial en un promedio continuo de 3 años, lo cual puede proporcionar un aumento de los ingresos aún por calcular.
  - La subvención en bloque propuesta requeriría servicios nuevos y mejorados.
- Proporciona fondos que se designan una vez para apoyar la escasez de maestros.
- Brinda subvenciones de oportunidad que se designan una vez para escuelas específicas en riesgo.
- No tiene fondos adicionales para apoyar a STRS / PERS.

# Conjeturas sobre los gastos más importantes - Años pasados (a partir de 2019-2020 Primer reporte interino - Fondo 01 SOLAMENTE)

	2018 -2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Diferencia en la tasa de proyección de LCFF	100%	0%	0%	0%
Proyección de COLA (DOF)	3.70%	3.26%	3.00%	2.80%
Costo por pagos de años de trabajo y educación	\$1,364,047	\$1,507,905	\$1,505,625	\$1,582,953
STRS (aumento de la tasa)	\$921,867	\$952,963	\$1,565,134	(\$364,901)
PERS (aumento de la tasa)	\$327,558	\$384,525	\$1,075,500	\$696,573
Mantenimiento restrictivo (3% de contribución)	\$73,421	\$61,558	\$96,284	\$156,431
Reserva para incertidumbre económica	\$9,968	\$143,635	\$339,539	\$124,446
Disminución en la matrícula (pérdida de ingresos)	\$691,824	\$2,657,835	\$559,795	\$84,466
Contribución de educación especial (SELPA)	\$2,665,897	\$2,745,873	\$2,814,519	\$2,884,882
Seguros / Compensación para empleados	\$1,439,759	\$439,899	\$500,000	\$500,000
Negociaciones salariales	\$11,354,185	\$9,751,423	\$5,605,680	\$0
Incremento del costo de los beneficios reglamentarios	\$273,115	\$358,527	\$399,465	\$413,806
Contribución a programas (estimación CPI)	\$1,202,452	\$1,115,029	\$1,055,376	\$1,056,238
<b>TOTAL de nuevos gastos</b>	<b>\$20,324,093</b>	<b>\$20,119,172</b>	<b>\$15,516,917</b>	<b>\$7,134,894</b>

# Metas de reducción

Ajustadas después de utilizar soluciones que se aplican sólo una vez basadas en el plan actual

- 2019 – 2020 \$-- millones\*
- 2020 – 2021 \$32.0 millones\*
- 2021 – 2022 \$15.8 millones
- 2022 – 2023 \$7.0 millones\*\*

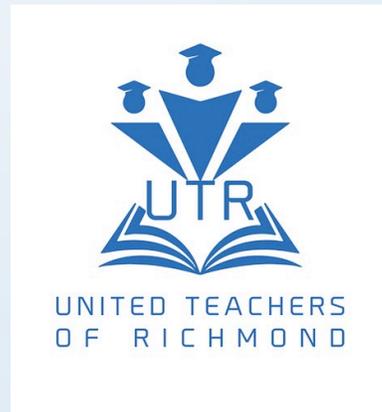
\* Después de utilizar soluciones de OPEB que se aplican sólo una vez y Reservas para impulsar el recorte hacia el año siguiente

\*\* Nuevos recortes / cambios que se identificarán para implementar la resolución completa de AASAT

# Calendario de eventos sobre el presupuesto

- Presentación de la Mesa Directiva el 15 de enero - Resultados de la encuesta sobre prioridades, primera presentación de posibles recortes no salariales e informes anuales de auditoría
- Presentación de la Mesa Directiva el 29 de enero - Continuar la conversación sobre las reducciones no salariales y los impactos de las negociaciones realizadas durante la Sesión Cerrada
- Consulta continua con grupos comunitarios que incluyen: DBEC, AASAT, DLCAP, MDAC y socios de la comunidad
- Conversaciones continuas sobre el presupuesto con asociaciones para identificar reducciones de \$20 millones para el año escolar 2020-2021

La meta del distrito es continuar trabajando colaborativamente con nuestras organizaciones asociadas.



## Metas de reducción - Próximos pasos

Días restantes  
para Identificar  
las reducciones  
del año 2020-  
2021

160

(a partir del 15 de enero  
de 2020)



Fecha	Evento o actividad
<b>15/29 de enero de 2019</b>	Debate en sesión cerrada sobre el personal de administración y debate en sesión abierta sobre reducciones no salariales
<b>11 de marzo de 2020</b>	Segundo reporte interino e identificación de la segunda fase de <u>reducciones realizadas una sola vez y reducciones continuas</u>
<b>24 de Junio de 2020</b>	Presupuesto adoptado e identificación de la fase final de <u>reducciones realizadas una sola vez y reducciones continuas</u>

**2019-20 Meta de reducción restante = \$ - millones**

**2020 - 21 Meta de reducción del presupuesto = \$ 32.0 millones**

**2021 - 22 Meta de reducción del presupuesto = \$ 15.8 millones**