

FORO COMUNITARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2019

**16 DE NOVIEMBRE DE 2017
EN
LA ESCUELA INTERMEDIA KENMORE**

AGENDA

- Bienvenida e introducciones
- Actualización del presupuesto del Año Fiscal 2019:
 - Matrícula estudiantil
 - Perspectiva fiscal
 - Guía del presupuesto de la Junta Escolar
- Recursos disponibles
- Oportunidad para opinar
 - Discusiones de grupo
 - Recomendaciones
- Recapitulación y cierre

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD



BUDGET DEVELOPMENT CALENDAR

FISCAL YEAR
2019

ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS
www.apsva.us

JULY 2017	AUGUST 2017	SEPTEMBER 2017	OCTOBER 2017	NOVEMBER 2017	DECEMBER 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JANUARY 2018	FEBRUARY 2018	MARCH 2018	APRIL 2018	MAY 2018	JUNE 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JULY	FEBRUARY
4 HOLIDAY	19 HOLIDAY
5 Consent Item – Budget Development Calendar FY 2019 Budget and FY 2019 – FY 2028 CIP	22 Board presentation – Superintendent's Proposed FY 2019 Budget
AUGUST	27 Budget Work Session #1 following Board meeting
10 Administrative Conference	27 Budget Work Session #2 – Employee Concerns
TBD School Board's Executive Leadership Team Committee of the Whole meeting	MARCH
17 School Board meeting	6 School Board presentation of AFS budget to Civic Federation (TENTATIVE)
SEPTEMBER	13 Budget Work Session #3
4 HOLIDAY	22 Public Hearing on Superintendent's Proposed Budget
5 First Day of School	26-30 Spring Break
OCTOBER	TBD Public Hearing on County Budget
9 HOLIDAY	TBD Public Hearing on Tax Rate
30 Key Stakeholders Meeting at Education Center at 7 p.m. (101 AB)	APRIL
NOVEMBER	3 Meeting with BMC, FAC, AD Chava/Budget Work Session #4
TBD Joint County/Schools Budget Work Session	5 Board Action Item – School Board's Proposed FY 2019 Budget
10 HOLIDAY	TBD School Board presentation of AFS budget to County Board
TBD Board Information Item – FY 2019 – FY 2028 CIP Framework	TBD County Board adoption of FY 2019 County Budget
15 Spanish Community Budget Forum at Kestonville at 7 p.m. (Book Box Theater)	19 Public Hearing on School Board's Proposed Budget
23-24 HOLIDAY	24 Budget Work Session #5 (if needed)
28 Community Budget Forum at Washington/Lee at 7 p.m. (CafeLina)	MAY
DECEMBER	3 Board Action Item – School Board's Adopted FY 2019 Budget
5 Joint Budget Forum at Education Center at 7 p.m. (101 AB)	3 Board Information Item – Superintendent's Proposed FY 2019 – FY 2028 CIP
7 Key Stakeholders Meeting at Washfield at 7 p.m. (Cafeteria)	8 CIP Work Session #1
14 Board Information Item – FY 2017 Final Fiscal Status Report	15 CIP Work Session #2
TBD Board Action Item – FY 2019 – FY 2028 CIP Framework	17 Public Hearing on Superintendent's Proposed FY 2019 – FY 2028 CIP
22-25 HOLIDAY	22 CIP Work Session #3
JANUARY	28 HOLIDAY
1 HOLIDAY	JUNE
15 HOLIDAY	7 Board Information Item – School Board's Adopted FY 2019 – FY 2028 CIP
17 Revised FY 2019 revenue estimate from County (TENTATIVE)	12 CIP Work Session #4 (if needed)
18 Board Action Item – FY 2017 Final Fiscal Status Report	21 Board Action Item – School Board's Adopted FY 2019 – FY 2028 CIP
	TBD County Board adoption of FY 2019 – FY 2028 CIP

School Board Meeting
 Community Forum
 School Board Work Session
 Key Stakeholders Meeting

Revised 9/13/17

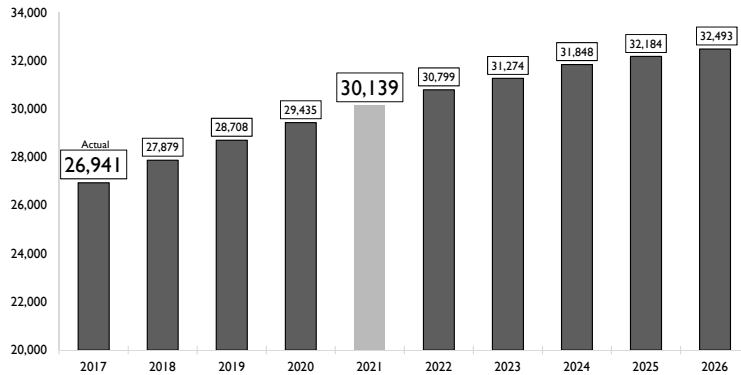
El calendario actualizado esta disponible en www.apsva.us/budget-finance

MATRÍCULA

- La matrícula estudiantil actual ha llegado a 789 estudiantes (3.0 %) más que el año anterior
- Durante los últimos 10 años la matrícula estudiantil se ha incrementado en 8,257 estudiantes (44.2 %)
- Proyectamos que en los próximos 5 años la matrícula estudiantil aumentará en 3,858 estudiantes (14.3 %)*
- Para el otoño de 2021, se prevé que la matrícula llegará a **30,000** estudiantes

*Datos a Otoño 2016

MATRÍCULA ESCOLAR PROYECCIONES A 10 AÑOS*



*Datos a Otoño 2016

5

PERSPECTIVA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2019

Ingresos	Estimado actual
Presupuesto del año anterior	\$ 613.6
Aumento de la transferencia del Condado	15.1
Ajustes de ingresos estatales, federales y otros	1.5
Ajustes de las reservas e ingresos del condado por una sola vez	<u>(7.9)</u>
Ingresos -TOTAL	\$ 622.3
Gastos	
Presupuesto del año anterior	\$ 613.6
Incremento de la matrícula estudiantil	7.8
Servicio de la deuda adicional	5.8
Implementación de iniciativas de crecimiento y otras nuevas	5.9
Compensación – Incremento salarial y ajustes salariales a empleados sub pagados (Año 2)	12.1
Jubilación (VRS) y aumentos de los costos de seguro médico	4.0
Otros ajustes	<u>(5.4)</u>
Gastos -- TOTAL	\$ 643.7
Excedente/(déficit)	\$ (21.4)

Los totales pueden no coincidir debido al redondeo

6

PERSPECTIVA FISCAL AF 2019

- Matrícula Estudiantil
 - Costo actual estimado en la Perspectiva Fiscal- \$7.8M
- Compensación
 - Incremento salarial escalonado - \$9.7M
 - Segundo año de ajustes salariales a empleados sub-pagados - \$2.4 M
- Implementación de iniciativas de crecimiento y otras nuevas - \$5.9M
 - Arlington Tech en el Centro Vocacional (*Career Center*)
 - Psicólogos escolares y trabajadores sociales
 - Conductores y asistentes de autobuses
 - Apoyo académico para estudiantes de Nivel 5 que están aprendiendo inglés como segundo idioma
 - Técnicos de soporte tecnológico
 - Necesidades de seguridad y protección

*Nota: Todos los costos son **estimados** y se precisarán a medida que se desarrolle el presupuesto.*

7

GUÍA DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA ESCOLAR

- La Junta Escolar aprobó su guía de instrucciones presupuestarias para el año fiscal 2019 el 5 de octubre del presente año
- Instruye al Superintendente a:
 - Presentar un presupuesto consecuente con la misión, visión y valores fundamentales del distrito escolar
 - Continuar con el énfasis en el desarrollo del niño con un enfoque global
 - Incluir un incremento salarial para los empleados
 - Incluir financiamiento para personal docente y administrativo necesario
 - En lo posible, incluir la implementación de iniciativas emprendidas en los años fiscales 2017 y 2018
 - Presentar un presupuesto que sea económicamente sostenible reduciendo el gasto por alumno y/o desarrollando estrategias para reducir el gasto por alumno en presupuestos futuros

8

RECURSOS DISPONIBLES

- Página web de APS
 - www.apsva.us/budget-finance
- Para compartir su opinión en línea
 - Envíenos un correo electrónico a: Budget.feedback@apsva.us
 - <https://arlingtonva.ideascale.com/a/ideas/recent/campaign-filter/byids/campaigns/21984>
- Guía del ciudadano para comprender el presupuesto
- Síguenos en Twitter en: [@APSBudget](https://twitter.com/APSBudget)

9



PREGUNTAS

OPORTUNIDAD PARA OPINAR

OPORTUNIDAD PARA OPINAR

- Discusiones de grupo – 10 minutos por pregunta
 - Prioridades
 - Concesiones
 - Comunicaciones
- Recomendaciones del grupo

PREGUNTA PARA DISCUTIR #1 PRIORIDADES

¿Qué prioridades deben tenerse en cuenta para el presupuesto del año fiscal 2019?

¿Existen partidas presupuestarias que deben conservarse en el presupuesto del año fiscal 2019?

¿Hay nuevas áreas para ser consideradas?

13

PREGUNTA PARA DISCUTIR #2 CONCESIONES

¿Qué están dispuestos a reducir o conceder?

Si han de realizarse reducciones, ¿qué no debe ser tocado?

¿Dónde debemos buscar eficiencias?

¿Qué usted **NO** haría para evitar las reducciones? (por ejemplo, nuevas iniciativas, expansiones de programas, incremento salarial)

14

PREGUNTA PARA DISCUTIR #3 COMUNICACIONES

¿Qué información adicional necesitan?

¿Cómo se pueden mejorar las comunicaciones acerca del presupuesto?

¿Cuál sería para usted la mejor manera o medio para recibir información acerca del presupuesto?

15

**RECAPITULACIÓN
Y
CIERRE**

RECAPITULACIÓN

- Foro Comunitario sobre el Presupuesto
Noviembre 28 @ 7 p.m. – Escuela Washington-Lee, cafetería
- Presentación del Presupuesto Proyectado del Superintendente
Febrero 22, 2018

17

¡GRACIAS!