

**FORO COMUNITARIO  
PARA LA ELABORACIÓN  
DEL PRESUPUESTO DEL  
AÑO FISCAL 2018**

**20 DE DICIEMBRE DE 2016**

**EN**

**LA ESCUELA MEDIA JEFFERSON**

# AGENDA

- Bienvenida e introducciones
- Actualización del presupuesto, del Año Fiscal 2018:
  - Matrícula
  - Perspectiva fiscal
- Recursos disponibles
- Oportunidad de opinar
  - Discusiones de grupo
  - Recomendaciones
- Recapitulación y cierre

# PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

JULY 2016	AUGUST 2016	SEPTEMBER 2016	OCTOBER 2016	NOVEMBER 2016	DECEMBER 2016
S M T W T F S 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	S M T W T F S 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	S M T W T F S 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	S M T W T F S 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	S M T W T F S 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	S M T W T F S 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 2017	FEBRUARY 2017	MARCH 2017	APRIL 2017	MAY 2017	JUNE 2017
S M T W T F S 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	S M T W T F S 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	S M T W T F S 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	S M T W T F S 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	S M T W T F S 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	S M T W T F S 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

## Budget Development and Community Engagement CALENDAR



FY 2018 BUDGET



ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS  
www.apsva.us

Arlington, Virginia

JULY	
1	Consent Item – Budget Development Calendar – FY 2018 Budget
4	HOLIDAY
AUGUST	
11	Administrative Conference
19	School Board/Superintendent Retreat
SEPTEMBER	
5	HOLIDAY
6	First Day of School
8	Board Information Item – School Board Priorities
22	Board Action Item – School Board Priorities
OCTOBER	
10	HOLIDAY
21	School Board sends letter to County Board outlining needs for FY18
21	School Board 2x2s on FY18 Budget
NOVEMBER	
1	Joint County Board/School Board Work Session
2	Meeting of the Whole on Budget
9	County Board FY18 Budget Guidance to County Manager
11	HOLIDAY
15	Board Information Item – School Board FY18 Budget Guidance to Superintendent
24-25	HOLIDAY
30	Joint County/Schools Community Budget Forum at Wakefield High School at 6 p.m. (Cafeteria)
DECEMBER	
1	Board Action Item – School Board FY18 Budget Guidance to Superintendent
12	Key Stakeholders Meeting at Education Center at 7 p.m. (101 A/B)
13	Community Budget Forum at Education Center at 7 p.m. (101 A/B)
15	Board Information Item – FY 2016 Final Fiscal Status Report
19	School Board 2x2s on FY18 Budget
20	Spanish Community Budget Forum at Jefferson Middle School at 7 p.m. (Library)
23-26	HOLIDAY
30	HOLIDAY

JANUARY	
2	HOLIDAY
16	HOLIDAY
17	Key Stakeholders Meeting at Wakefield at 7 p.m. (Cafeteria)
18	Revised FY 2018 revenue estimate from County (TENTATIVE)
19	Board Action Item – FY 2016 Final Fiscal Status Report
20	HOLIDAY
TBD	School Board 2x2s on FY18 Budget
FEBRUARY	
20	HOLIDAY
23	Board presentation – Superintendent’s Proposed FY 2018 Budget
23	Budget Work Session #1 following Board meeting
28	Budget Work Session #2 – Employee Concerns
MARCH	
7	School Board presentation of APS budget to Civic Federation (TENTATIVE)
14	Budget Work Session #3
21	Meeting with BAC, FAC, ACI Chairs/Budget Work Session #4
23	Public Hearing on Superintendent’s Proposed Budget
TBD	School Board sends letter to County Board (if needed)
TBD	Public Hearing on County Budget
TBD	Public Hearing on Tax Rate
APRIL	
6	Board Action Item – School Board’s Proposed FY 2018 Budget
TBD	School Board presentation of APS budget to County Board
10-14	SPRING BREAK
18	Budget Work Session #5 (if needed)
20	Public Hearing on School Board’s Proposed Budget
TBD	County Board adoption of FY 2018 County Budget
MAY	
4	Board Action Item – School Board’s Adopted FY 2018 Budget
29	HOLIDAY

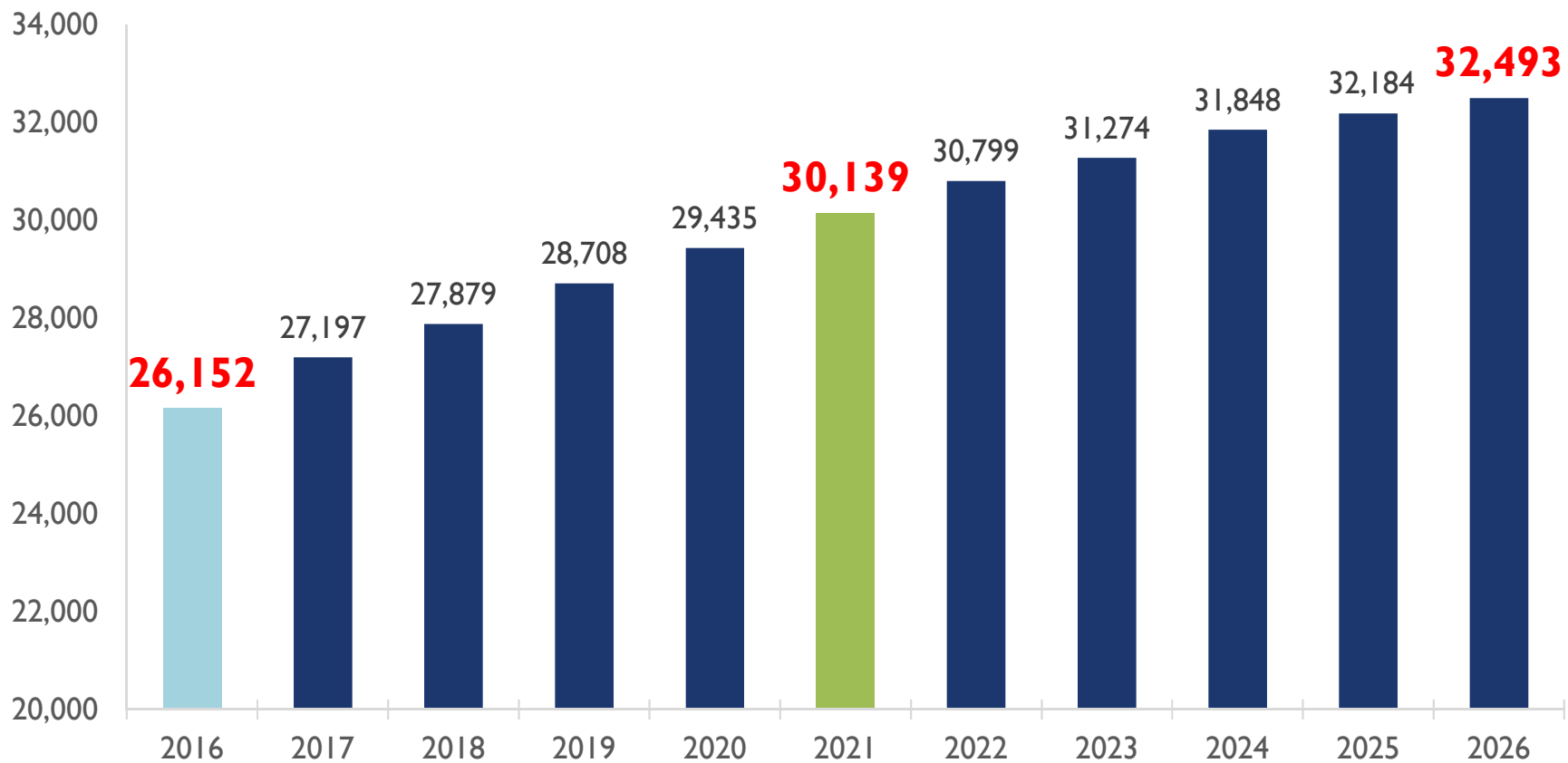
■ School Board Meeting   
 ■ Spring Break   
 ■ Key Stakeholders Meeting  
■ Holiday   
 ■ School Board Work Session  
■ Community Forum

Updated calendar is available at [www.apsva.us/budget-finance](http://www.apsva.us/budget-finance)

# MATRÍCULA

- La matrícula actual ha llegado a **914** estudiantes (**3.6 %**) más que el año anterior
- Durante los **últimos 8 años** la matrícula ha aumentado por **6,500** estudiantes (**35 %**)
- Proyectamos que en los **próximos 5 años** la matrícula aumentará por **3,987** estudiantes más (**15 %**)
- Para el otoño de **2021**, se prevé que la matrícula llegará a **30,000**

# 10 AÑOS DE PROYECCIONES DE MATRÍCULA



# PERSPECTIVA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL (AF) 2018

Ingresos	Estimado actual
Presupuesto del año anterior	\$ 581.9
Aumento de la transferencia del Condado	10.2
Ajustes de ingresos estatales, federales y otros	3.7
Ajustes de las reservas	<u>(7.3)</u>
<b>Ingresos -TOTAL</b>	<b>\$ 588.5</b>

Gastos	
Presupuesto del año anterior	\$ 581.9
Aumento de la matrícula (inscripciones)	11.9
Servicio de la deuda adicional	2.7
Implementación continua de iniciativas de crecimiento	6.1
Compensación – Incremento escalonado	8.0
Jubilación (VRS) y aumentos de costos de seguros médicos	5.5 – 9.5
Otros ajustes	<u>(5.0) – (3.0)</u>
<b>Gastos -- TOTAL</b>	<b>\$ 611.1 – 617.1</b>
<b>Excedente/(déficit)</b>	<b>\$ (22.6 – 28.6)</b>

Los totales pueden no coincidir debido al redondeo

# PERSPECTIVA FISCAL AF 2018

- Matrícula
  - Costo actual estimado en la Perspectiva Fiscal- \$11.9M
- Compensación
  - Incrementos escalonados - \$8.0M
- Implementación continua de iniciativas de crecimiento - \$6.1M
  - Arlington Tech en el Centro Vocacional *Career Center*
  - Psicólogos y trabajadores sociales escolares
  - Conductores y asistentes de autobuses
  - Apoyo académico para estudiantes de Nivel 5 que están aprendiendo inglés como segundo idioma
  - Tecnología (técnicos y coordinadores de tecnologías para la instrucción)
  - Necesidades de seguridad y protección
- Nota: Todos los costos son estimados y se precisarán a medida que se desarrolle el presupuesto.

# RECURSOS DISPONIBLES

- Página web de APS
  - [www.apsva.us/budget-finance](http://www.apsva.us/budget-finance)
- Para compartir su opinión en línea
  - Envíenos un correo electrónico a: [Budget.feedback@apsva.us](mailto:Budget.feedback@apsva.us)
  - <https://budget.arlingtonva.us/fy-2018-budget-priorities-public-input/>
- Guía del ciudadano para comprender el presupuesto
- Síguenos en Twitter en: [@APSBudget](https://twitter.com/APSBudget)



**PREGUNTAS**

**OPORTUNIDAD  
DE OPINAR**

# OPORTUNIDAD DE OPINAR

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

# PREGUNTAS PARA DISCUTIR #1

## PRIORIDADES

¿Qué prioridades deben tenerse en cuenta para el presupuesto del año fiscal 2018?

¿Cuál es el elemento más importante de la educación en APS?

¿Existen partidas del presupuesto que deben continuarse en el presupuesto del año fiscal 2018?

¿Existen partidas del presupuesto que deben ser cambiadas?

¿ Hay nuevas áreas para ser consideradas?

# PREGUNTAS 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 NO haría usted para evitar las reducciones? (por ejemplo, nuevas iniciativas, expansiones de programas, compensación)

# **PREGUNTAS PARA DISCUTIR #3**

## **COMUNICACIONES**

¿Qué información adicional necesitan?

¿Cómo se pueden mejorar las comunicaciones acerca del presupuesto?

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

**RECAPITULACIÓN  
Y  
CIERRE**

# RECAPITULACIÓN

- Presentación del presupuesto proyectado del superintendente
  - 23 de febrero de 2017



**¡GRACIAS!**