

**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

ARLINGTON, VIRGINIA 

BUDGET DEVELOPMENT CALENDAR

FISCAL YEAR **2019**



 **ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS**
www.apsva.us

JULY 2017							AUGUST 2017							SEPTEMBER 2017							OCTOBER 2017							NOVEMBER 2017							DECEMBER 2017													
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S							
						1	1	2	3	4	5		1	2					1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	22	23	24	25	26	27	28	24	25	26	27	28	29	30
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31		24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					26	27	28	29	30	31		29	30	31					26	27	28	29	30	31		

JULY	
4	HOLIDAY
5	Consent Item – Budget Development Calendar FY 2019 Budget and FY 2019 – FY 2028 CIP
AUGUST	
10	Administrative Conference
TBD	School Board/Executive Leadership Team Committee of the Whole meeting
17	School Board meeting
SEPTEMBER	
4	HOLIDAY
5	First Day of School
OCTOBER	
9	HOLIDAY
30	Key Stakeholders Meeting at Education Center at 7 p.m. (101 A/B)
NOVEMBER	
TBD	Joint County/Schools Budget Work Session
10	HOLIDAY
TBD	Board Information Item – FY 2019 – FY 2028 CIP Framework
16	Spanish Community Budget Forum at Kenmore at 7 p.m. (Black Box Theater)
23-24	HOLIDAY
28	Community Budget Forum at Washington-Lee at 7 p.m. (Cafeteria)
DECEMBER	
5	Joint Budget Forum at Education Center at 7 p.m. (101 A/B)
7	Key Stakeholders Meeting at Wakefield at 7 p.m. (Cafeteria)
14	Board Information Item – FY 2017 Final Fiscal Status Report
TBD	Board Action Item – FY 2019 – FY 2028 CIP Framework
22-25	HOLIDAY
29	HOLIDAY
JANUARY	
1	HOLIDAY
15	HOLIDAY
17	Revised FY 2019 revenue estimate from County (TENTATIVE)
18	Board Action Item – FY 2017 Final Fiscal Status Report

FEBRUARY	
19	HOLIDAY
22	Board presentation – Superintendent’s Proposed FY 2019 Budget
22	Budget Work Session #1 following Board meeting
27	Budget Work Session #2 – Employee Concerns
MARCH	
6	School Board presentation of APS budget to Civic Federation (TENTATIVE)
13	Budget Work Session #3
22	Public Hearing on Superintendent’s Proposed Budget
26-30	Spring Break
TBD	Public Hearing on County Budget
TBD	Public Hearing on Tax Rate
APRIL	
3	Meeting with BAC, FAC, ACI Chairs/Budget Work Session #4
5	Board Action Item – School Board’s Proposed FY 2019 Budget
TBD	School Board presentation of APS budget to County Board
TBD	County Board adoption of FY 2019 County Budget
19	Public Hearing on School Board’s Proposed Budget
24	Budget Work Session #5 (if needed)
MAY	
3	Board Action Item - School Board’s Adopted FY 2019 Budget
3	Board Information Item – Superintendent’s Proposed FY 2019 – FY 2028 CIP
8	CIP Work Session #1
15	CIP Work Session #2
17	Public Hearing on Superintendent’s Proposed FY 2019 – FY 2028 CIP
22	CIP Work Session #3
28	HOLIDAY
JUNE	
7	Board Information Item – School Board’s Adopted FY 2019 – FY 2028 CIP
12	CIP Work Session #4 (if needed)
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
- Holiday
- Spring Break

Revised 9/15/17

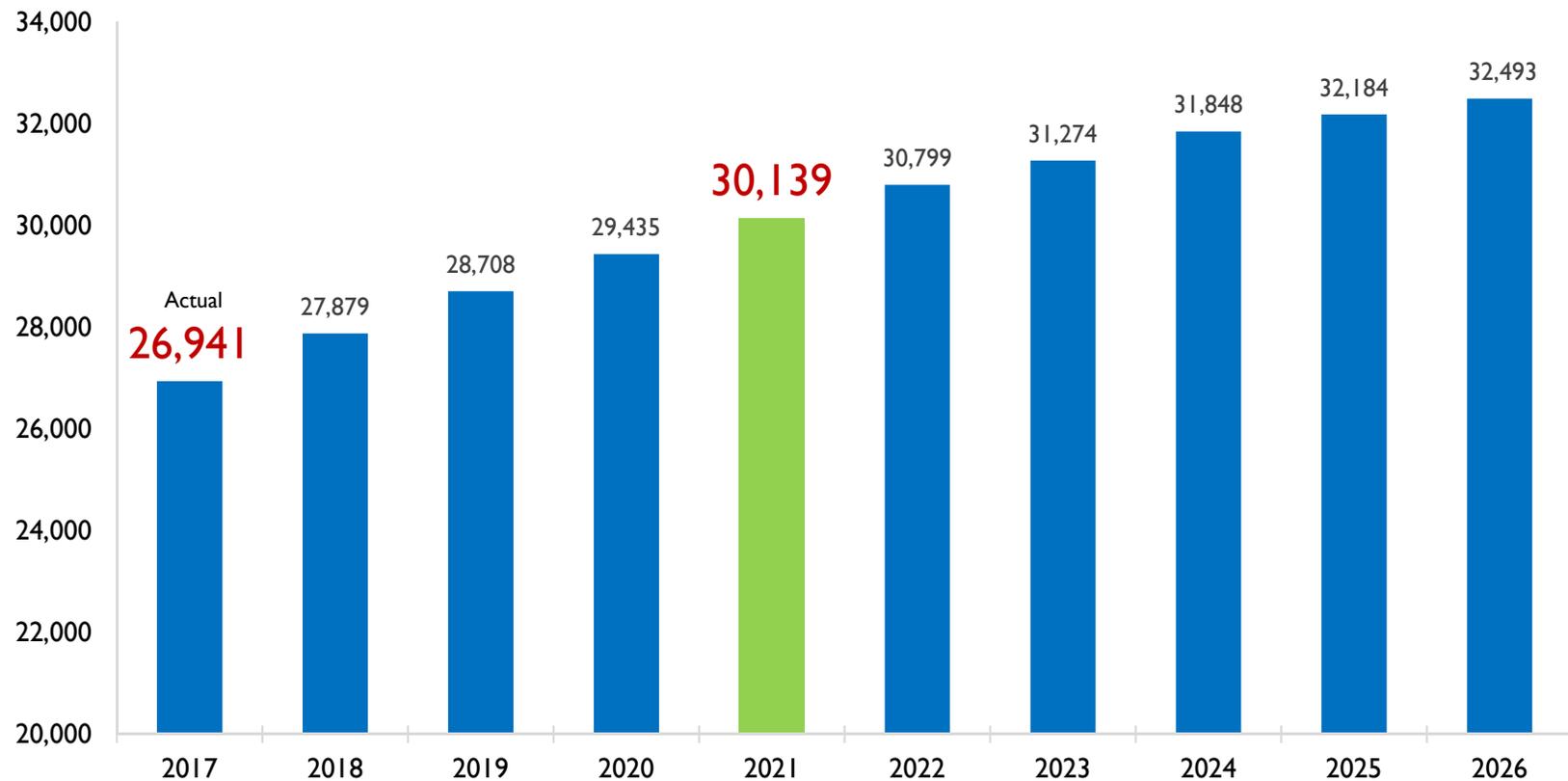
El calendario actualizado esta disponible en www.apsva.us/budget-finance

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

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

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.*

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

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)



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?

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)

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?

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

¡GRACIAS!