



SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Comité de Asesoramiento Presupuestario del Superintendente

Realignar nuestros recursos para enfrentar nuestros
desafíos fiscales

Martes, 18 de febrero de 2020

4:00 p.m. - 7:00 p.m.



Resultados esperados de la reunión

Al finalizar la reunión del 18 de febrero de 2020 del SBAC, los miembros tendrán conocimiento de:

1. El presupuesto general del SMMUSD
2. Cambios propuestos al presupuesto 2020-2021
3. Plan para revisar las propuestas de realineación de presupuesto para el Año Fiscal 2021-2022



Agenda

1. Resumen de la Reunión de Orientación
2. Crear un entendimiento compartido de la información financiera
3. Qué se ha hecho para 2020-2021
4. Plan para revisar las propuestas de realineación de presupuesto para el Año del Presupuesto 2021-2022



Bienvenida y Revisión

- Entrar en el espacio
- Comentarios del Superintendente
- Resumen de la reunión del 5 de febrero



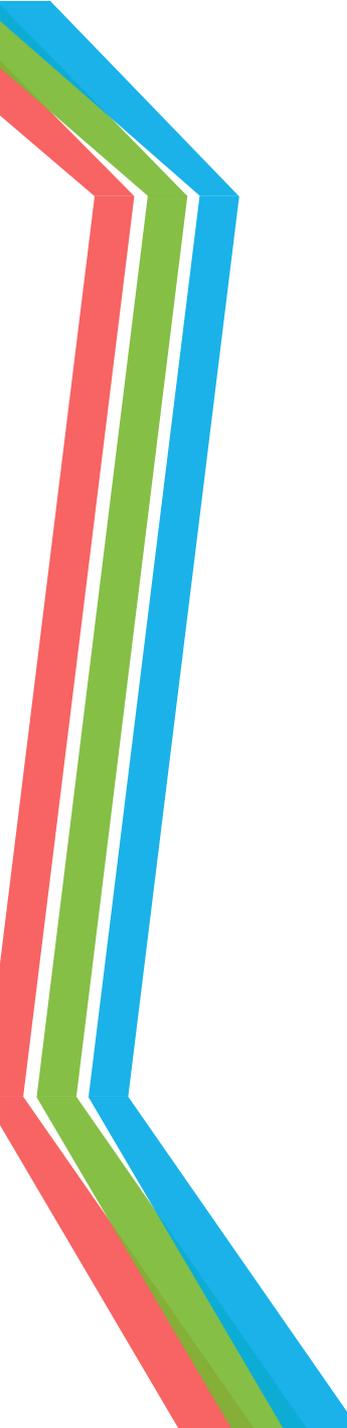
Acuerdos del grupo (Revisar y Expandir)

- Permitir a todos tener la oportunidad de hablar sin interrupción
- Objetivos en base al interés, escuchar al otro pero en base al interés
- Clarificar intereses, escuchar
- Ser flexibles, aumentar los límites
- Respetar y honrar cada opinión



SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Entendimiento compartido de la información financiera



Información de estudiantes

Estudiantes inscritos	10,298
Asistencia diaria promedio (ADA, por sus siglas en inglés)	9,783
Ingresos por estudiante	\$12,563
Gastos por estudiante	\$25,864
Gastos deficitarios por estudiante	\$13,301

Tabla de gastos por estudiante

Proporciones de personal por nivel de grado

Nivel de grado	Proporción	Proporción del Sitios conforme al Título I	Pauta contractual
TK-3	24:1 Promedio en la categoría de grado	24:1 Promedio en la categoría de grado	24:1 Promedio en la categoría de grado como parte de LCFF (propuesto)
4 - 5	30:1	27:1	30:1

Secundaria - Media	John Adams	Lincoln, MMS	Pautas contractuales
6 - 8	33:1	34:1	35:1 (Varios)

Secundaria - HS	MHS, Samohi	Contractual
9 - 12	35:1	35:1

Personal en números

Personal	<i>FTE: Equivalencia de tiempo completo</i>
FTE de maestros certificados	650.80
FTE, SEIU clasificados	692.40
FTE, confidenciales clasificados	5.00
FTE de gerencia certificados	73.70
FTE de gerencia clasificados	24.00
Total en FTE	1,445.90

Costos de beneficios reglamentarios y salarios

83% del presupuesto del distrito está destinado a salarios y beneficios

Grupos de empleados	Salarios	Costo de 1%	Costo de 1% con beneficios reglamentarios
Maestros certificados	\$61,025,640	\$ 610,256	\$ 753,972
Empleados clasificados	\$32,387,416	\$ 323,874	\$ 433,289
Empleados confidenciales	\$ 394,356	\$ 3,944	\$ 5,276
Gerencia certificados	\$ 8,961,438	\$ 89,614	\$ 110,719
Gerencia clasificados	\$ 2,376,976	\$ 23,770	\$ 31,800
Costo total del distrito	\$105,145,826	\$1,051,458	\$1,335,055

Aumento salarial por ejercicio fiscal

Ejercicio fiscal	Certificado	Clasificado
2019-20	2.25%, \$1,000 (1X fuera del cronograma)	2.25%, Ajustes de doble rango
2018-19	A definir	A definir
2017-18	A definir	\$1,550 (1X fuera del cronograma)
2016-17	2.0%	0,0%
2015-16	6.0%	6.0%
2014-15	0.0%	0.0%

FUENTES DE INGRESOS PRESUPUESTO ADOPTADO PARA 2019-20

1
2

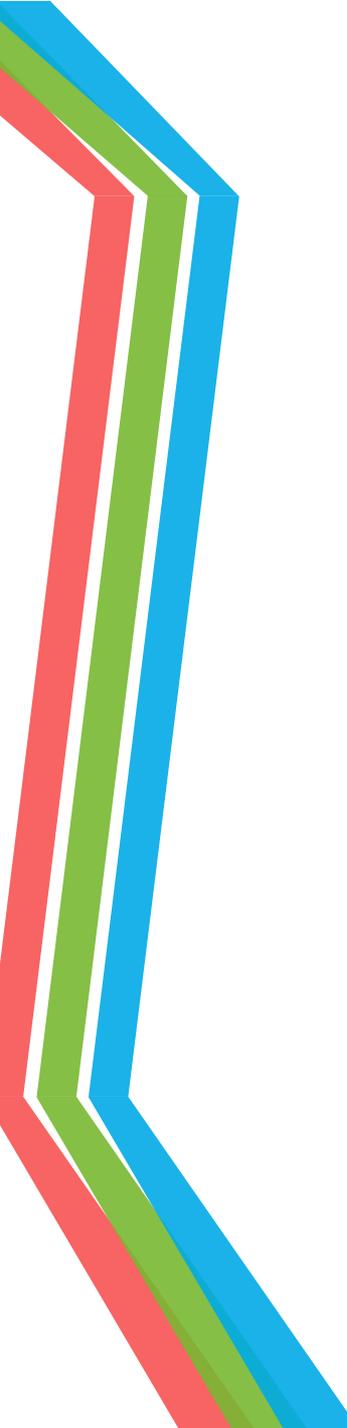
	Sin restricción	Sin restricción	Fondos restringidos		
Gastos/Programa	LCFF de Base	Local y otros	Subvención sup. de LCFF	Federal	Estado
	<ul style="list-style-type: none"> Salarios Impuestos reglamentarios Beneficios de salud Beneficios de salud para retirados Presupuestos de departamento Presupuestos escolares Materiales de enseñanza Servicios públicos Seguro de propiedad y responsabilidad civil Pago por retiro temprano SERP Mantenimiento restringido de rutina Educación especial *Subvención sup. de LCFF en base LCFF 	<ul style="list-style-type: none"> Transferencias entrantes (indirectas de otros fondos) Interés Impuesto predial conforme a la Medida R Impuesto sobre la venta conforme a la Medida Y/GSH Acuerdo de Uso Conjunto de Santa Monica Acuerdo de Uso Conjunto de Malibu Fundación de Ed. de SM Malibu LEAD Locaciones y alquileres de propiedades Donaciones de PTA Otros ingresos locales 	<ul style="list-style-type: none"> Tutores AVID Intervencionistas de lectoescritura e idioma Instructores de aprendizaje y alfabetización tempranos Coordinador de lectoescritura e idioma Escuela primaria de verano Día extendido para estudiantes de inglés en MS Campamento de verano con aprendizaje combinado Instituto de verano Teachers College Asistentes de enseñanza bilingües Enlaces comunitarios bilingües Servicios de interpretación Servicios de salud mental Subsidios familiares PK Necesidades de PL en sitio SLT 	<ul style="list-style-type: none"> Título I, Parte A, Básico Educación especial Calidad de educación conforme al Título II Programa para estudiantes de inglés conforme al Título III Carl Perkins Medi-Cal Subvención en bloque para la educación de adultos Programa de alfabetización de adultos y familias Programa de servicios alimentarios y de nutrición Educación especial Otros programas federales 	<ul style="list-style-type: none"> Educación especial Pago de CalSTRS a beneficio Costo obligatorio Lotería Carrera y Educación técnica Fondos discrecionales únicos (cuando corresponde) Programa de preescolar del Estado de California Cuenta de Protección a la Educación Otros programas del Estado
	100,355,024	43,491,104	4,971,929*	200,000	2,022,495

143,846,128 LCFF/Local
- 30,340,654 Ed. Especial/Mant. diferido
Equivalente
= 115,881,724

2019-20 Sin restricción

Resumen de Fondos generales

Saldo de fondos inicial estimado	\$	\$\$,,\$\$,,\$\$
Saldo inicial proyectado	\$	22,439,368
Ingresos	\$	116,602,987
Gastos	\$	127,699,051
Aumento neto/(disminución) en saldo de fondos	\$	(11,096,064)
Saldo de fondos final	\$	11,343,304
<i>Componentes de Saldo de fondos final:</i>		
Reserva - Efectivo revolvente, gastos prepagos	\$	251,984
Reserva - Gastos que entran en déficit 20-21 a 22-23	\$	19,171,858
Reserva de contingencia del 3%	\$	5,240,455
Reserva para hasta 2 meses de gastos	\$	1,079,007
Saldo sin asignar	\$	0



Fórmula de Financiación de
Control Local (LCFF)
&
Ayuda estatal o Ayuda básica

2019-20 LCFF CALCULATION

6/3/2019

BASE GRANT

	TK-3	4-6	7-8	9-12	TOTAL
	2,878.34	2,324.31	1,600.54	3,292.29	10,095.48
2018-19 BASE	7,459	7,571	7,796	9,034	
COLA 3.26%	7,702	7,818	8,050	9,329	
	22,168,975	18,171,456	12,884,347	30,713,773	83,938,551

AUGMENTATION GRANTS:

CSR AUGMENTATION: BASE GRANT X 10.4%	2,305,573
CTE AUGMENTATION 9-12 BASE GRANT X 2.6%	798,558

SUPPLEMENTAL AND CONCENTRATION GRANTS:

TOTAL ENROLLMENT (3-YEAR AVERAGE)	10,692
TOTAL UNDUPLICATED PUPIL COUNT (3-YEAR AVERAGE)	3,054
	28.56%

SUPPLEMENT ADD-ON 20% OF BASE GRANT X % OF ELIGIBLE ENROLLMENT	4,971,929
---	------------------

TRANSPORTATION AND TIIG GRANT

2012-13 TRANSPORTATION	820,273
2012-13 TIIG	429,757

TOTAL 2019-20 LCFF ENTITLEMENT	93,264,641
---------------------------------------	-------------------

MINIMUM STATE AID / 2012-13 CATEGORICAL PROGRAMS	8,585,843
---	------------------

TOTAL FUNDING LESS: 2012-13 MINIMUM/CATEGORICAL	84,678,798
--	-------------------

LOCAL REVENUE / PROPERTY TAXES	89,789,181
---------------------------------------	-------------------

Amount of Property Tax Over LCFF Funding (Basic Aid when negative)	(5,110,383)
---	--------------------

Note Outside of Calculation:

EDUCATION PROTECTION ACCOUNT	2,000,000
TRANSFER TO CHARTER SCHOOL	-20,000

BASE GRANT

	TK-3	4-6	7-8	9-12	TOTAL
	2,878.34	2,324.31	1,600.54	3,292.29	10,095.48
2018-19 BASE	7,459	7,571	7,796	9,034	
COLA 3.26%	7,702	7,818	8,050	9,329	
	22,168,975	18,171,456	12,884,347	30,713,773	83,938,551

2019-20 LCFF CALCULATION

6/3/2019

BASE GRANT

	TK-3	4-6	7-8	9-12	TOTAL
	2,878.34	2,324.31	1,600.54	3,292.29	10,095.48
2018-19 BASE	7,459	7,571	7,796	9,034	
COLA 3.26%	7,702	7,818	8,050	9,329	
	22,168,975	18,171,456	12,884,347	30,713,773	83,938,551

AUGMENTATION GRANTS:

CSR AUGMENTATION: BASE GRANT X 10.4%	2,305,573
CTE AUGMENTATION 9-12 BASE GRANT X 2.6%	798,558

BASE GRANT

	TK-3	4-6	7-8	9-12	TOTAL
	2,878.34	2,324.31	1,600.54	3,292.29	10,095.48
2018-19 BASE	7,459	7,571	7,796	9,034	
COLA 3.26%	7,702	7,818	8,050	9,329	
	22,168,975	18,171,456	12,884,347	30,713,773	83,938,551

AUGMENTATION GRANTS:

CSR AUGMENTATION: BASE GRANT X 10.4%	2,305,573
CTE AUGMENTATION 9-12 BASE GRANT X 2.6%	798,558

SUPPLEMENTAL AND CONCENTRATION GRANTS:

TOTAL ENROLLMENT (3-YEAR AVERAGE)	10,692
TOTAL UNDUPLICATED PUPIL COUNT (3-YEAR AVERAGE)	3,054
	28.56%
SUPPLEMENT ADD-ON 20% OF BASE GRANT X % OF ELIGIBLE ENROLLMEI	4,971,929

2019-20 LCFF CALCULATION

6/3/2019

BASE GRANT

	TK-3	4-6	7-8	9-12	TOTAL
	2,878.34	2,324.31	1,600.54	3,292.29	10,095.48
2018-19 BASE	7,459	7,571	7,796	9,034	
COLA 3.26%	7,702	7,818	8,050	9,329	
	22,168,975	18,171,456	12,884,347	30,713,773	83,938,551

AUGMENTATION GRANTS:

CSR AUGMENTATION: BASE GRANT X 10.4%	2,305,573
CTE AUGMENTATION 9-12 BASE GRANT X 2.6%	798,558

SUPPLEMENTAL AND CONCENTRATION GRANTS:

TOTAL ENROLLMENT (3-YEAR AVERAGE)	10,692
TOTAL UNDUPLICATED PUPIL COUNT (3-YEAR AVERAGE)	3,054
	28.56%

SUPPLEMENT ADD-ON 20% OF BASE GRANT X % OF ELIGIBLE ENROLLMENT	4,971,929
---	------------------

TRANSPORTATION AND TIIG GRANT

2012-13 TRANSPORTATION	820,273
2012-13 TIIG	429,757

TOTAL 2019-20 LCFF ENTITLEMENT	93,264,641
---------------------------------------	-------------------

2019-20 LCFF CALCULATION

6/3/2019

BASE GRANT

	TK-3	4-6	7-8	9-12	TOTAL
	2,878.34	2,324.31	1,600.54	3,292.29	10,095.48
2018-19 BASE	7,459	7,571	7,796	9,034	
COLA 3.26%	7,702	7,818	8,050	9,329	
	22,168,975	18,171,456	12,884,347	30,713,773	83,938,551

AUGMENTATION GRANTS:

CSR AUGMENTATION: BASE GRANT X 10.4%	2,305,573
CTE AUGMENTATION 9-12 BASE GRANT X 2.6%	798,558

SUPPLEMENTAL AND CONCENTRATION GRANTS:

TOTAL ENROLLMENT (3-YEAR AVERAGE)	10,692
TOTAL UNDUPLICATED PUPIL COUNT (3-YEAR AVERAGE)	3,054
	28.56%

SUPPLEMENT ADD-ON 20% OF BASE GRANT X % OF ELIGIBLE ENROLLMENT **4,971,929**

TRANSPORTATION AND TIIG GRANT

2012-13 TRANSPORTATION	820,273
2012-13 TIIG	429,757

TOTAL 2019-20 LCFF ENTITLEMENT **93,264,641**

MINIMUM STATE AID / 2012-13 CATEGORICAL PROGRAMS **8,585,843**

TOTAL FUNDING LESS: 2012-13 MINIMUM/CATEGORICAL **84,678,798**

2019-20 LCFF CALCULATION

6/3/2019

BASE GRANT

	TK-3	4-6	7-8	9-12	TOTAL
	2,878.34	2,324.31	1,600.54	3,292.29	10,095.48
2018-19 BASE	7,459	7,571	7,796	9,034	
COLA 3.26%	7,702	7,818	8,050	9,329	
	22,168,975	18,171,456	12,884,347	30,713,773	83,938,551

AUGMENTATION GRANTS:

CSR AUGMENTATION: BASE GRANT X 10.4%	2,305,573
CTE AUGMENTATION 9-12 BASE GRANT X 2.6%	798,558

SUPPLEMENTAL AND CONCENTRATION GRANTS:

TOTAL ENROLLMENT (3-YEAR AVERAGE)	10,692
TOTAL UNDUPLICATED PUPIL COUNT (3-YEAR AVERAGE)	3,054
	28.56%

SUPPLEMENT ADD-ON 20% OF BASE GRANT X % OF ELIGIBLE ENROLLMENT **4,971,929**

TRANSPORTATION AND TIIG GRANT

2012-13 TRANSPORTATION	820,273
2012-13 TIIG	429,757

TOTAL 2019-20 LCFF ENTITLEMENT **93,264,641**

MINIMUM STATE AID / 2012-13 CATEGORICAL PROGRAMS **8,585,843**

TOTAL FUNDING LESS: 2012-13 MINIMUM/CATEGORICAL **84,678,798**

LOCAL REVENUE / PROPERTY TAXES **89,789,181**

2019-20 LCFF CALCULATION

6/3/2019

BASE GRANT

	TK-3	4-6	7-8	9-12	TOTAL
	2,878.34	2,324.31	1,600.54	3,292.29	10,095.48
2018-19 BASE	7,459	7,571	7,796	9,034	
COLA 3.26%	7,702	7,818	8,050	9,329	
	22,168,975	18,171,456	12,884,347	30,713,773	83,938,551

AUGMENTATION GRANTS:

CSR AUGMENTATION: BASE GRANT X 10.4%	2,305,573
CTE AUGMENTATION 9-12 BASE GRANT X 2.6%	798,558

SUPPLEMENTAL AND CONCENTRATION GRANTS:

TOTAL ENROLLMENT (3-YEAR AVERAGE)	10,692
TOTAL UNDUPLICATED PUPIL COUNT (3-YEAR AVERAGE)	3,054
	28.56%

SUPPLEMENT ADD-ON 20% OF BASE GRANT X % OF ELIGIBLE ENROLLMENT **4,971,929**

TRANSPORTATION AND TIIG GRANT

2012-13 TRANSPORTATION	820,273
2012-13 TIIG	429,757

TOTAL 2019-20 LCFF ENTITLEMENT **93,264,641**

MINIMUM STATE AID / 2012-13 CATEGORICAL PROGRAMS **8,585,843**

TOTAL FUNDING LESS: 2012-13 MINIMUM/CATEGORICAL **84,678,798**

LOCAL REVENUE / PROPERTY TAXES **89,789,181**

Amount of Property Tax Over LCFF Funding (Basic Aid when negative) **(5,110,383)**

2019-20 LCFF CALCULATION

6/3/2019

BASE GRANT

	TK-3	4-6	7-8	9-12	TOTAL
	2,878.34	2,324.31	1,600.54	3,292.29	10,095.48
2018-19 BASE	7,459	7,571	7,796	9,034	
COLA 3.26%	7,702	7,818	8,050	9,329	
	22,168,975	18,171,456	12,884,347	30,713,773	83,938,551

AUGMENTATION GRANTS:

CSR AUGMENTATION: BASE GRANT X 10.4%	2,305,573
CTE AUGMENTATION 9-12 BASE GRANT X 2.6%	798,558

SUPPLEMENTAL AND CONCENTRATION GRANTS:

TOTAL ENROLLMENT (3-YEAR AVERAGE)	10,692
TOTAL UNDUPLICATED PUPIL COUNT (3-YEAR AVERAGE)	3,054
	28.56%

SUPPLEMENT ADD-ON 20% OF BASE GRANT X % OF ELIGIBLE ENROLLMENT **4,971,929**

TRANSPORTATION AND TIIG GRANT

2012-13 TRANSPORTATION	820,273
2012-13 TIIG	429,757

TOTAL 2019-20 LCFF ENTITLEMENT **93,264,641**

MINIMUM STATE AID / 2012-13 CATEGORICAL PROGRAMS **8,585,843**

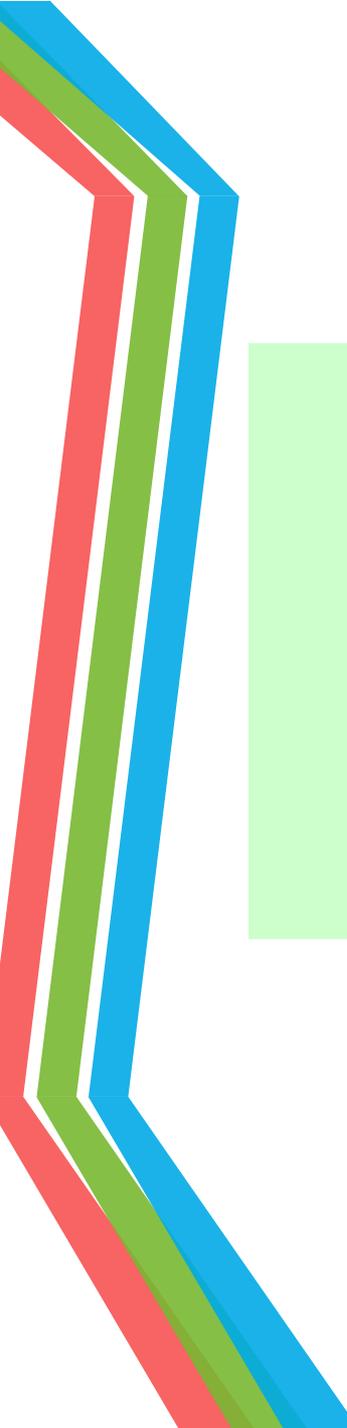
TOTAL FUNDING LESS: 2012-13 MINIMUM/CATEGORICAL **84,678,798**

LOCAL REVENUE / PROPERTY TAXES **89,789,181**

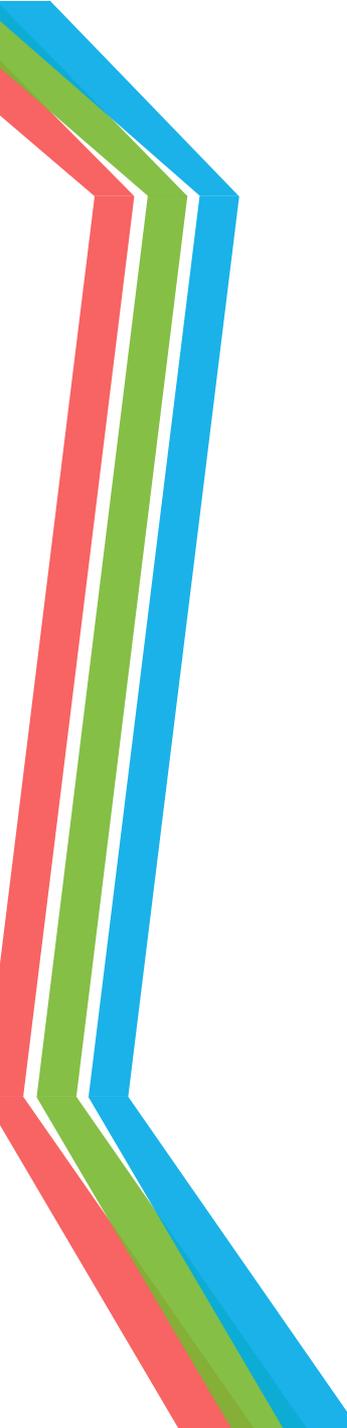
Amount of Property Tax Over LCFF Funding (Basic Aid when negative) **(5,110,383)**

Note Outside of Calculation:

EDUCATION PROTECTION ACCOUNT	2,000,000
TRANSFER TO CHARTER SCHOOL	-20,000



2019-20
Presupuesto
Sin reducción



Apropiaciones de presupuesto

MULTI-YEAR PROJECTIONS / UNRESTRICTED

A	D	E	F	G
	2019-20		2020-21	2021-22
Description	<i>PROJECTED</i> SECOND INTERIM	CHANGE B/W FIRST & SECOND	<i>PROJECTED</i> BUDGET	<i>PROJECTED</i> BUDGET
Revenue:				
1 Property Tax	89,789,181	-	93,528,640	97,455,072
2 Education Protection Account (EPA)	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000
3 LCFF Transfer to Fund Fund 14	-	-	-	-
4 LCFF Transfer to Charter School	(20,000)	-	(38,000)	(38,000)
5 Prior Year LCFF Adjustment	-	-	-	-
6 Minimum State Aid	8,585,843	-	8,585,843	8,585,843
7 <i>Subtotal LCFF Funding</i>	100,355,024	-	104,076,483	108,002,915

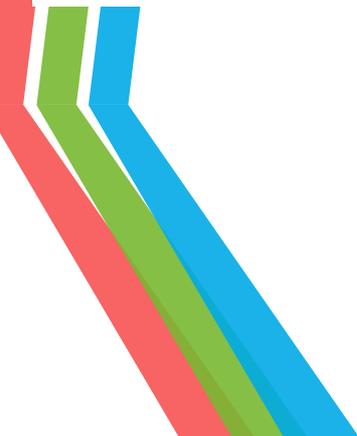
MULTI-YEAR PROJECTIONS / UNRESTRICTED GENERAL FUND

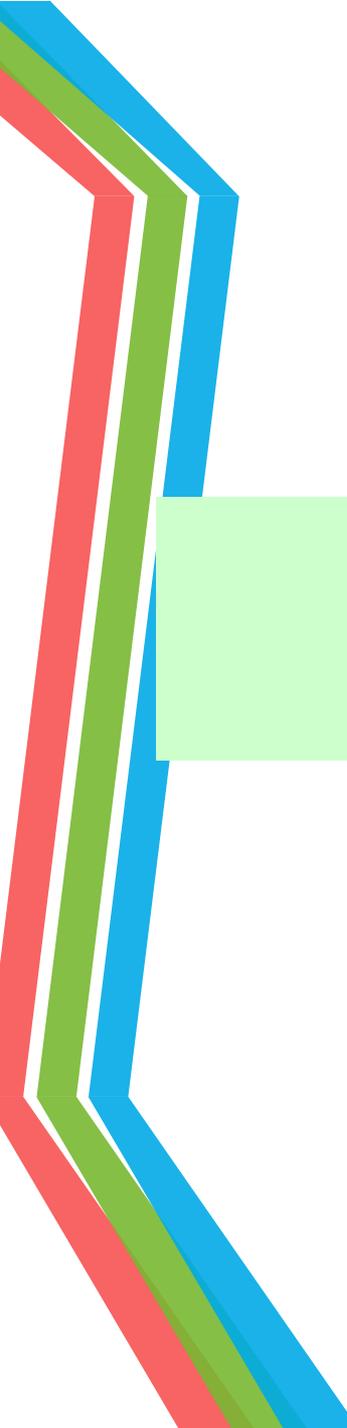
	A	B	C	D	E	F	G	
		2019-20	2019-20	2019-20		2020-21	2021-22	
8	Other Federal	13,000	200,000	200,000	-	13,000	13,000	
9	Lottery	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	
10	Mandated Reimbursement Block Grant	417,495	417,495	417,495	-	380,000	380,000	
11	One-time Discretionary Funds	-	-	-	-	-	-	
12	Other State Revenue	5,000	5,000	5,000	-	5,000	5,000	
13	Meas. "R"	12,449,227	12,449,227	12,449,227	-	12,698,211	12,952,175	
14	Meas. Y & GSH/ City of SM	15,553,168	15,553,168	15,553,168	-	15,864,231	16,181,516	
15	Joint Use Agreement	9,554,280	9,554,280	9,554,280	-	9,745,365	9,940,273	
16	SMM Ed Foundation Donation	-	-	-	-	-	-	
17	SM Ed Foundation Donation	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	
18	Malibu Ed Foundation (tbd) Donation	500,000	500,000	500,000	-	500,000	500,000	
19	Lease & Rental	2,450,000	2,450,000	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	
20	Revenue Associated with TRANS Issuance	-	-	721,262	721,262	600,000	600,000	? .6K LACOE Adj
21	ORIGINAL ISSUE PREMIUM	-	-	353,750	353,750			
22	PROJECTED INTEREST EARNED	-	-	367,512	367,512			
23	All Other Local Income	984,430	1,138,185	1,138,185	-	1,180,000	1,140,000	
24	Local General Fund Contribution	(30,602,201)	(30,340,654)	(30,340,654)	-	(31,214,245)	(31,838,530)	
25	TOTAL REVENUE	115,279,422	115,881,724	116,602,987	721,262	119,898,046	123,926,349	

	A	B	C	D	E	F	G	
		2019-20	2019-20	2019-20		2020-21	2021-22	
Description		ADOPTED BUDGET	FIRST INTERIM	PROJECTED SECOND INTERIM	CHANGE B/W FIRST & SECOND	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET	
26 Expenditure:								
27 Certificated Salary		53,921,221	53,942,958	55,744,160	1,801,202	56,580,323	57,429,028	
28 Classified		18,725,883	18,589,749	19,421,243	831,494	19,712,562	20,008,250	
29 Benefits		30,672,971	30,597,610	31,304,646	707,036	34,454,798	35,631,356	
30	STRS	8,542,347	8,733,336	9,041,342	308,006	10,410,779	10,394,654	
31	PERS	3,610,798	3,421,727	3,585,706	163,979	4,474,751	4,922,030	
32	SOCIAL SECURITY & MEDICARE	2,251,261	2,240,019	2,329,746	89,727	2,328,426	2,363,352	
33	HEALTH AND WELFARE	12,412,367	12,334,045	12,334,045	-	12,950,747	13,598,285	
34	SUI	39,128	39,035	40,351	1,316	43,146	43,719	
35	WORKERS COMP	2,834,082	2,841,358	2,953,646	112,288	3,204,301	3,252,366	
36	OPEB	894,692	892,989	924,710	31,721	953,661	967,966	
37	CASH IN -LIEU	88,296	95,101	95,101	-	88,986	88,986	
38 Supplies/Books		3,719,326	3,796,567	3,796,567	-	3,800,000	3,800,000	? .8K LACOE adj
39 Other Operational Costs/SERP Payment		12,348,571	13,877,306	13,877,306	-	15,514,968	15,514,968	
40	TRAVEL & CONFERENCE	205,633	258,464	258,464	-	258,464	258,464	
41	DUES & MEMBERSHIPS	55,160	58,853	58,853	-	58,853	58,853	
42	INSURANCE	1,307,468	1,307,468	1,307,468	-	1,307,468	1,307,468	
43	UTILITIES	2,957,150	2,957,150	2,957,150	-	2,957,150	2,957,150	
44	RENTALS, LEASES, REPAIRS	2,209,563	2,249,140	2,249,140	-	2,249,140	2,249,140	
45	INTRA-FUND TRANSFERS FOR SERVICES	(30,092)	(80,507)	(80,507)	-	(80,507)	(80,507)	
46	INTER-FUND TRANSFERS FOR SERVICES	(134,441)	(165,969)	(165,969)	-	(165,969)	(165,969)	
47	CONSULTANTS & OTHER OPERATING	5,487,915	5,987,524	5,987,524	-	7,625,186	7,625,186	? 5M LACEO adj
48	COST OF EARLY RETIREMENT INCENTIVE (SERP)	-	1,014,968	1,014,968	-	1,014,968	1,014,968	
49	COMMUNICATIONS	290,215	290,215	290,215	-	290,215	290,215	
50 Capital Outlay		130,000	215,600	215,600	-	100,000	100,000	
51 Costs Associated with TRANs Issuance		75,000	1,035,241	606,489	(428,752)	500,000	500,000	.5K LACOE adj
52	UNDERWRITER'S DISCOUNT	-	-	30,557	30,557			
53	COST OF ISSUANCE	-	-	41,194	41,194			
54	INTEREST DUE	-	-	534,739	534,739			
55 Transfer to County Specialized Schools		-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	
56 Indirect		(1,162,959)	(1,191,961)	(1,191,961)	-	(1,000,000)	(1,000,000)	
57 Fiscal Stabilization Plan (Budget Reductions)		-	-	-	-	(4,000,000)	(6,000,000)	
58 GSH Technology Plan/Replacement		1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	2,000,000	2,000,000	? 1M LACOE adj
59 Interfund Transfer Out to Fund 12 CDS		1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	
60 LCAP Transfer Out to Fund 12 CDS		200,000	200,000	200,000	-	200,000	200,000	
61 Interfund Transfer Out to Fund 13 FNS		900,000	900,000	900,000	-	900,000	900,000	
62 Interfund Transfer Out to Fund 14 DefM		750,000	750,000	750,000	-	1,500,000	1,500,000	? .5K LACOE adj
63 TOTAL EXPENDITURE		122,280,013	124,713,070	127,699,051	2,985,981	131,337,651	131,658,602	



	A	B	C	D	E	F	G
		2019-20	2019-20	2019-20		2020-21	2021-22
Description		ADOPTED BUDGET	FIRST INTERIM	PROJECTED SECOND INTERIM	CHANGE B/W FIRST & SECOND	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
64 Increase (Decrease) Fund Balance		(7,000,591)	(8,831,346)	(11,096,064)	(2,264,719)	(11,439,605)	(7,732,253)
65 Beginning Fund Balance		22,439,368	22,439,368	22,439,368	0	13,608,022	2,168,417
66 Ending Fund Balance (net of lines 48-50)		15,438,777	13,608,022	11,343,304	(2,264,718)	2,168,417	(5,563,836)
67 Reserve - Revolving Cash, Prep-paid		251,984	251,984	251,984	-	251,984	251,984
68 Reserve - SERP Retirement Incentive Pymnt		1,014,968	-	-	-	-	-
69 Reserve - Deficiting Spending in 20-21		3,521,607	11,439,605	11,439,605	-	-	-
70 Reserve - Deficiting Spending in 21-22		1,623,304	7,732,253	7,732,253	-	-	-
71 Reserve - Deficiting Spending in 22-23		619,699	-	-	-	-	-
72 3% Contingency Reserve		5,047,523	5,126,775	5,240,455	113,680	5,069,718	5,156,206
73 Reserve Up to 2-months of Expenses		3,359,693	3,457,405	1,079,007	(2,378,398)	4,046,715	3,427,974
74 Unappropriated Balance		0	(14,400,000)	(14,400,000)	0	(7,200,000)	(14,400,000)





Déficit estructural y Reserva

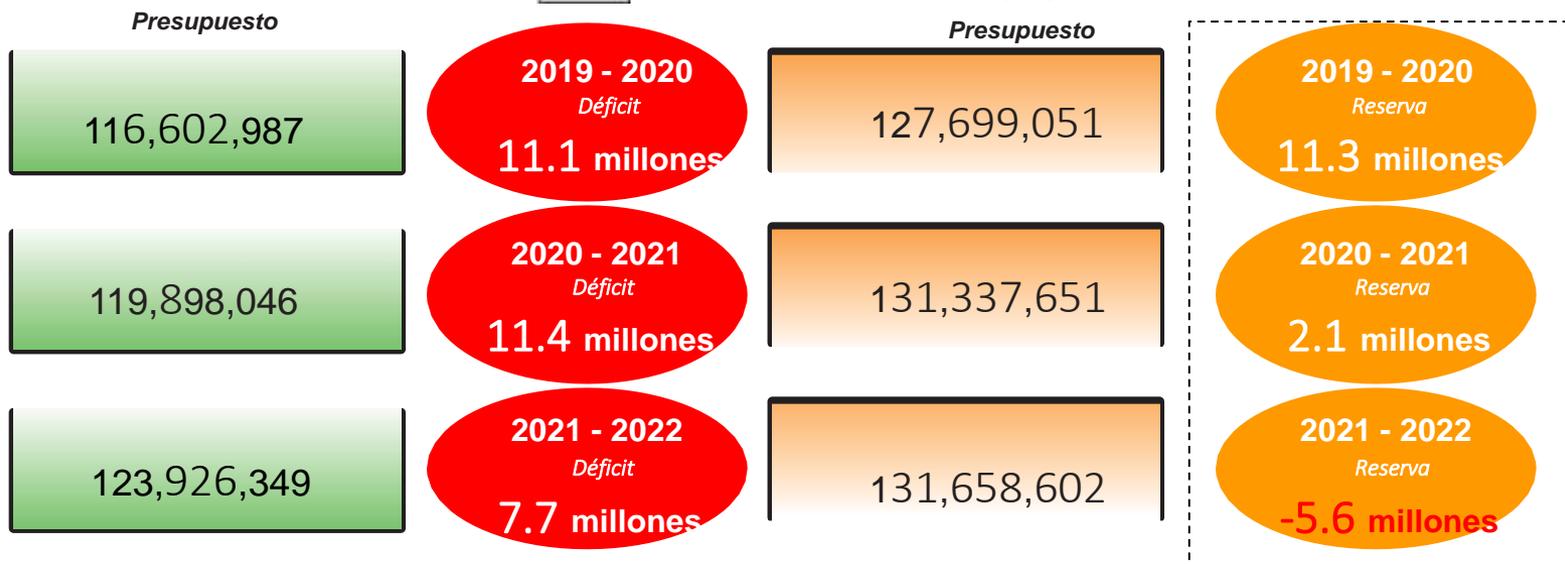
Efectos del déficit sobre la reserva

EN PROGRESO

EN PROGRESO

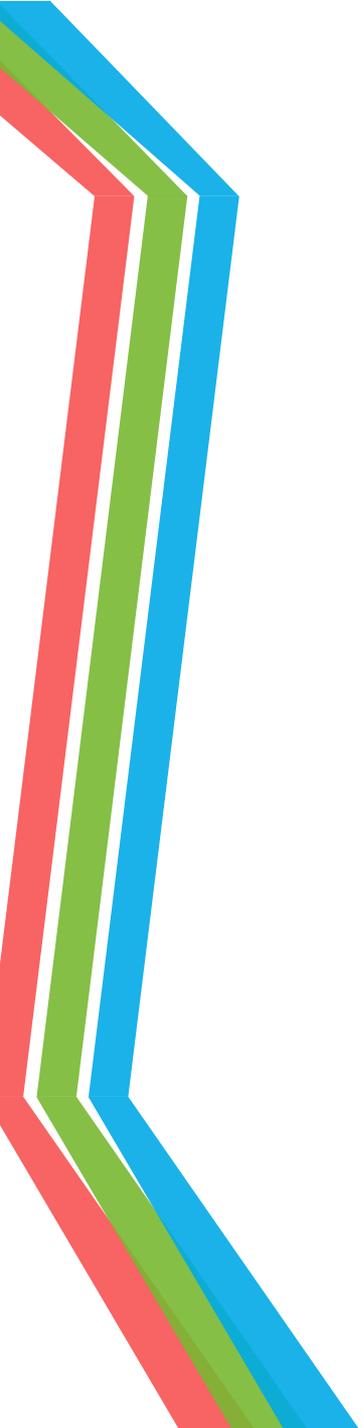
Ingresos

Gastos



Déficit estructural se refiere a déficit continuos. Déficit es la cantidad por la cual los gastos superan los ingresos durante un período de tiempo en particular.

Nota: 2021-2022 y 2022-2023 no incluyen los aumentos en el programa salarial.



MUCHAS
GRACIAS

Receso





SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Puntos clave para escuchar y aprender

Presentaciones de Realineación del
Presupuesto del SBAC



Puntos clave para escuchar y aprender

1. Entender lo que usted necesita tener claro para cada paquete de programa presentado. Este no es el momento de defender posturas sino de entendimiento.
2. Enfocarse en cómo los cambios en el programa y servicios serán brindados y a qué nivel de calidad para promover las capacidades de los graduados del SMMUSD
3. Reconocer que la inversión en servicios de personal tiene un impacto significativo en términos de porcentaje y costos totales generales.



Puntos clave para escuchar y aprender

4. Identificar las áreas que más le preocupan y ver si entiende cómo los datos informan el paquete de presentación.
5. Entender que el personal también puede describir cómo utilizaron los comités de planificación de los directores, maestros, padres, estudiantes y/o administradores (representantes) en sus procesos.



Puntos clave para escuchar y aprender

6. Las “determinaciones” deben clarificarse para que todo el grupo (SBAC) tenga un entendimiento compartido.

7. La información “comparativa” acerca de otros distritos con frecuencia es útil; sin embargo, se requiere cuidado porque puede variar las condiciones y datos demográficos de determinadas comunidades.



SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

¿Qué se ha hecho hasta
ahora?

Posición del programa	Departamento / Sitio	Posición	Ahorros
Servicios de Educación	Tecnología	Director de IT (1.0 FTE)	\$147,776.00
Servicios de Educación	Tecnología	Ingeniero en Sistemas Sr. (1.0 FTE)- Diferencia de costo a ser determinada	
Servicios de Educación	Desarrollo infantil	Especialista de Oficina (1.0 FTE)	\$78,624.00
Servicios de Educación	Personal de oficina: (1.0 FTE)	Asistente Administrativo (1.0 FTE)	\$38,776.00
Servicios de Educación	Desarrollo Infantil	Personal de Oficina: 1.0 FTE Medida ES (asistente administrativo)	\$81,795.00
Servicios de Educación	Centro de Infantes y Niños Pequeños	Maestro (1.0 FTE)	\$60,000.00
Servicios de Educación	Asistente de Enseñanza (.25 FTE)	Asistente de Enseñanza (.25 FTE)	\$9,000.00
Servicios de Educación	Servicios Educativos	Subs. PAS: \$20,000	\$20,000.00
Servicios Comerciales	Departamento de Compras	*Asistente Administrativo (1.0 FTE)	\$106,248.00
Servicios Comerciales	Departamento de Servicios Fiscales	Contador (1.0 FTE)	\$118,475.00
Servicios Comerciales	Proyectos de mejora a las instalaciones (FIP)	* Especialista de oficina (1.0 FTE)	\$73,943.00
Servicios Comerciales	Mantenimiento y Operaciones	Mant. Especializado Trabajador (1.0 FTE) Vidrierista	\$75,330.00
Servicios Comerciales	Mantenimiento y Operaciones	Conserje de Noche Dume	\$85,561.00

Posición del programa	Departamento / Sitio	Posición	Ahorros
Servicios Comerciales	Mantenimiento y Operaciones	Personal de limpieza SM BM (6.0)	\$385,209.00
Servicios Comerciales	Mantenimiento y Operaciones	Plomero (1.0 FTE)	\$175,000.00
Servicios Comerciales	Departamento de Uso de Instalaciones (FUD)	Técnico de Instalaciones (0.50 FTE) - Vacante, no se cubrirá	\$39,966.00
Servicios Comerciales	Departamento de Uso de Instalaciones (FUD)	As. de Instalaciones Deportivas (0.975 FTE)	\$49,578.00
Servicios Comerciales	Departamento de Uso de Instalaciones (FUD)	Oficial de Seguridad de Campus	\$4,944.00
SAMOHI	Administración	Decano de estudiantes	\$159,561.00
SAMOHI	Administración	Asistente Administrativo (1.0 FTE)	\$88,688.00
Servicios a los Estudiantes	Servicios a los Estudiantes	Asistente Administrativo (0.20 FTE)	
Fusión de Cabrillo/Pt. Dume	Director (1.0 FTE)	Principal (1.0 FTE)	\$123,768.00

Posición del programa	Departamento / Sitio	Posición	Ahorros
Fusión de Cabrillo/Pt. Dume	Portero, Día (1.0 FTE) (Pt. Dume)	Portero, Día (1.0 FTE) (Pt. Dume)	\$58,545.00
Fusión de Cabrillo/Pt. Dume	Coordinador de Biblioteca de Primaria (0.50 FTE)	Coordinador de Biblioteca de Primaria (0.50 FTE)	\$31,494.00
Fusión de Cabrillo/Pt. Dume	Especialista de Consultorio Médico (0.4375 FTE)	Especialista de Consultorio Médico (0.4375 FTE)	\$16,614.00
Fusión de Cabrillo/Pt. Dume	Asistente de Enseñanza (.0,50 FTE)	Especialista de Actividades Físicas (0.05 FTE) - Vacante, no se cubrirá	\$14,163.00
Fusión de Cabrillo/Pt. Dume	Especialista de Actividades Físicas (0.05 FTE) - Vacante, no se cubrirá	Especialista de Oficina Sr. (0.50 FTE)	\$15,000.00
Fusión de Cabrillo/Pt. Dume	Especialista de Oficina Sr. (0.50 FTE)		\$33,314.00
Malibu HS/MS	Administración	Asistente del Director Principal (1.0 FTE)	--\$6,878.00
Malibu HS/MS	Oficina de Administración	Especialista de Oficina Sr. (0.50 FTE)	\$33,314.00
		Total	2,087,357.00



Ejercicio en grupos reducidos

- Usando los puntos clave para escuchar y aprender
- Debatir con su grupo
- ¿Qué escuchó?
- ¿De qué quiere saber más?
- ¿Qué necesita que le aclaren?



SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Proceso para las Propuestas de Realineación de Presupuesto



Proceso de Realineación de Presupuesto

- El Gabinete Ejecutivo y el personal desarrollan propuestas y opciones para presentación y debate
- Se continúa buscando la opinión de los Directores
- Las propuestas refinadas se presentan al SBAC para su consideración, opinión y recomendaciones

Receso





SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Plan para revisar las Propuestas de Realineación de Presupuesto para el Año del Presupuesto 2021-2022



Debate sobre las Propuestas de Realineación de Presupuesto

1. Estatus actual (incluyendo presupuesto por actividad/programa)
2. Cambio propuesto
3. Impacto
4. ¿Modificaciones a los cambios propuestos?
5. Resultado: realineación del dinero, recuperó

Plan para el Proceso de Revisión de Presupuesto

Paquetes de Presupuesto	Escuelas primarias	Escuelas medias	Escuelas secundarias	Aprendizaje basado en proyectos	Servicios Educativos	Educación especial	Departamentos	Presentador del Personal del Paquete de Presupuesto	Fecha de presentación al SBAC
Programa Olímpico HS			X						
Entrenador literario	X	X							
Maestros de Malibu High			X						
Malibu Lead	X	X	X						
Sistema de Casa SAMOHI			X						
Orientadores secundarios		X	X						
Intervencionistas de Lengua y Lectoescritura	X								
Supervisores de planta							X		
Conserjes			X						
Servicios de Mantenimiento y Operaciones							X		
Programa de Mantenimiento Diferido							X		
Educación Especial (Considerar FCMAT Rec)						X			
Enlaces comunitarios bilingües	X	X	X				X		
Ayudantes de Educación Física		X	X						
Especialista de Actividad Física	X								
Horas extra no esenciales							X		
Permiso Estudiantes	X	X	x						
Viajes por conferencias					X		X		
Costos Legales							X		
Programa de Aprendizaje Digital (Tecnología)					X				
Actualización Tecnológica del Personal					X				
Programas de Recaudación de Fondos Centralizado			X						



SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Próximos Pasos y Cierre

Próxima Reunión SBAC

2 de marzo de 2020

4:00 – 7:00 PM



Comentarios de cierre

- Próximos pasos y Tarea
- Reflexiones (Plus/Delta)
- Próxima reunión