



New Haven Public Schools



2024-25

**Foro Comunitario para la Exposición de la
Propuesta de los Fondos Generales**

9 de abril de 2024

**Dr. Madeline Negrón, Superintendente
Linda T Hannans, Directora Financiera**

¿Cuáles son los objetivos del presupuesto?

Crear e implementar un proceso presupuestario transparente que sea equitativo y esté basado en el sustento al centro instruccional y en el principio de un presupuesto equilibrado.

- Asignar recursos de una manera que promueva la equidad entre las escuelas magnet y de escuelas comunitarias.
- Presentar un presupuesto que refleje el costo real de funcionamiento de las Escuelas Públicas de New Haven.
- Dirigir recursos al ambiente de aprendizaje en el salón de clases.
- Invitar al público a participar del proceso de desarrollo del presupuesto y ofrecer un mayor nivel de transparencia.

- Tendencias Clave Pages 5 - 10
- ¿Cómo es el presupuesto de nuestras escuelas? Page 11
- Proyecciones Iniciales para 2024-25 Page 12
- Hipótesis de los Ingresos Page 13
- Presupuesto Proyectado para 2024-25 Pages 14 – 17
- Información Adicional Pages 18 – 21
- Proceso de Presupuestos Pages 22 – 23
- Cierre Pages 24 – 26
- Preguntas y Respuestas

Un Vistazo a las Escuelas Públicas de New Haven

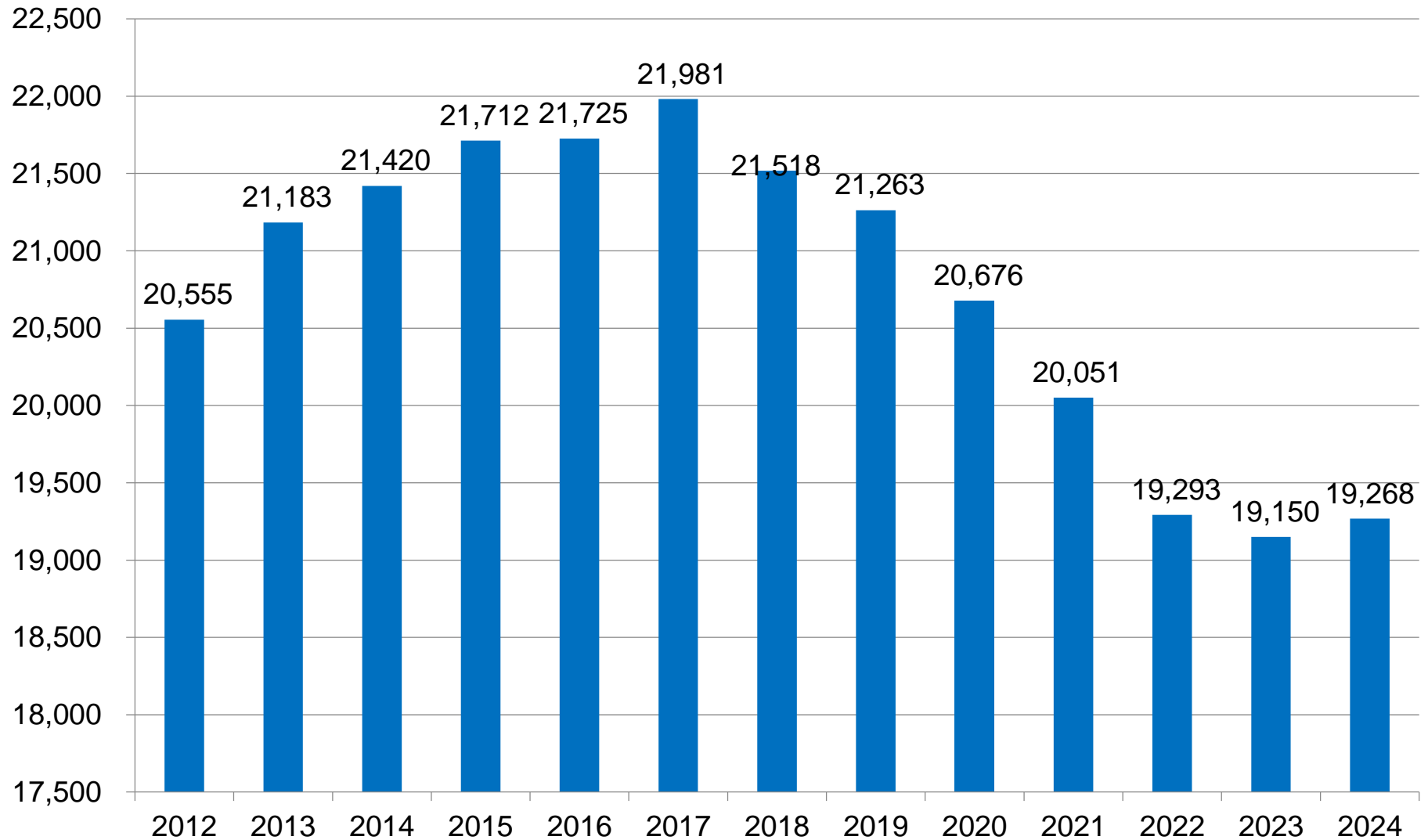
19,268 Students			41 Schools		
1 Early Learning Center	29 PreK-8 Elementary Middle Schools	9 High Schools	1 Transitional Program	1 Adult & Continuing Education Center	
<i>TOGETHER, Striving Towards the Next Chapter of Excellence!</i>					
48.6% Latino/Hispanic	32.6% Black	9.7% White	3.8% Asian	3.5% 2 or more races	0.2% American Indian
22.1% Multilingual Learners	15.7% Students with Disabilities	77 Languages Spoken	75.2% Economically Disadvantaged	2.63% Homelessness	

Los Movimientos de Financiación Pueden Ser Muy Diferentes

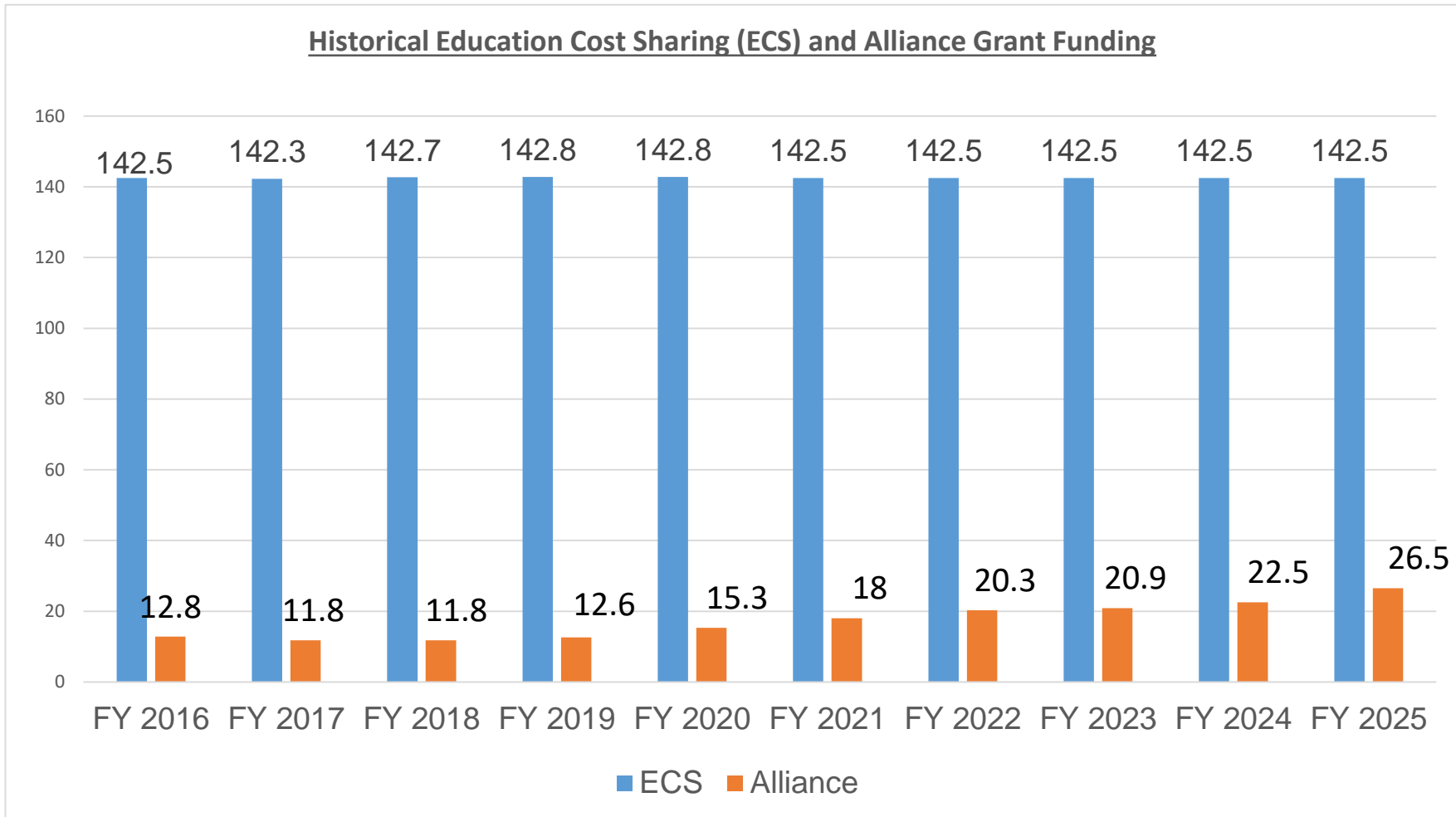
CN	Title I	EL	EL %	School Name	Type	New Haven	Suburban
X	X	70	18%	Augusta Lewis Troup Magnet School	Neighborhood	393	
	X	113	32%	Barack Obama Strong	Neighborhood	313	17
	X	137	27%	Barnard Magnet School	Magnet	340	161
		41	9%	Beecher School	Magnet	328	145
		70	15%	Benjamin Jepson Magnet School (PreK-8)	Magnet	306	152
		39	12%	Betsy Ross Arts Magnet School	Magnet	234	100
	X	73	16%	Bishop Woods Executive Academy	Neighborhood	445	6
	X	2	1%	Brennan-Rogers	Neighborhood	200	3
	X	61	17%	Celentano Museum Academy	Neighborhood	357	17
	X	159	38%	Clemente Leadership Academy	Neighborhood	409	6
	X	235	50%	Clinton Avenue School	Neighborhood	461	
	X	95	17%	Conte West Hills Magnet School	Neighborhood	529	24
		32	6%	Cooperative Arts & Humanities High School	Magnet	389	159
		12	3%	Davis Street Magnet School	Magnet	316	173
		0	0%	Dr. Mayo Early Learning Center	Neighborhood	321	
	X	84	17%	East Rock Magnet School	Neighborhood	468	10
		36	9%	Edgewood Magnet School	Neighborhood	407	-
		6	2%	Elm City Montessori	Neighborhood	292	10
		34	6%	Engineering & Science University Magnet School	Magnet	320	280
	X	518	63%	Fair Haven School	Neighborhood	741	-
	X	323	66%	Family Academy of Multilingual Exploration	Neighborhood	459	3
	X	32	12%	High School In The Community	Magnet	224	55
	X	217	51%	Hill Central Music Academy	Neighborhood	413	-
	X	80	13%	Hill Regional Career High School	Magnet	481	157
	X	270	24%	James Hillhouse High School	Neighborhood	1,109	4
		235	43%	John C. Daniels Magnet School (PreK-8)	Magnet	377	145
	X	243	49%	John S. Martinez Magnet School (K-8)	Neighborhood	479	4
	X	59	14%	King-Robinson Magnet School (PreK-8)	Magnet	312	124
	X	13	5%	Lincoln - Bassett School (K-8)	Neighborhood	242	1
		63	13%	Mauro-Sheridan Magnet School (PreK-8)	Magnet	293	209
		51	13%	Metropolitan Business Academy	Magnet	299	101
		81	15%	Nathan Hale School (PreK-8)	Neighborhood	532	
		22	7%	New Haven Academy	Magnet	239	91
		10	11%	Riverside Academy	Neighborhood	91	-
		92	16%	Ross / Woodward School (PreK-8)	Magnet	411	158
		33	10%	Sound School	Agriculture	206	130
	X	303	61%	Truman School	Neighborhood	462	
	X	24	11%	Wexler - Grant School (PreK-8)	Neighborhood	225	-
		550	31%	Wilbur Cross High School	Neighborhood	1,745	5
		58	14%	Worthington Hooker	Neighborhood	412	1
		4	5%	Other (Gateway to College, Off Campus)	Specialty School	237	
		4580	27%			16,817	2,451

3,929 over 15% of Population

Orientaciones Clave: Matrícula Histórica



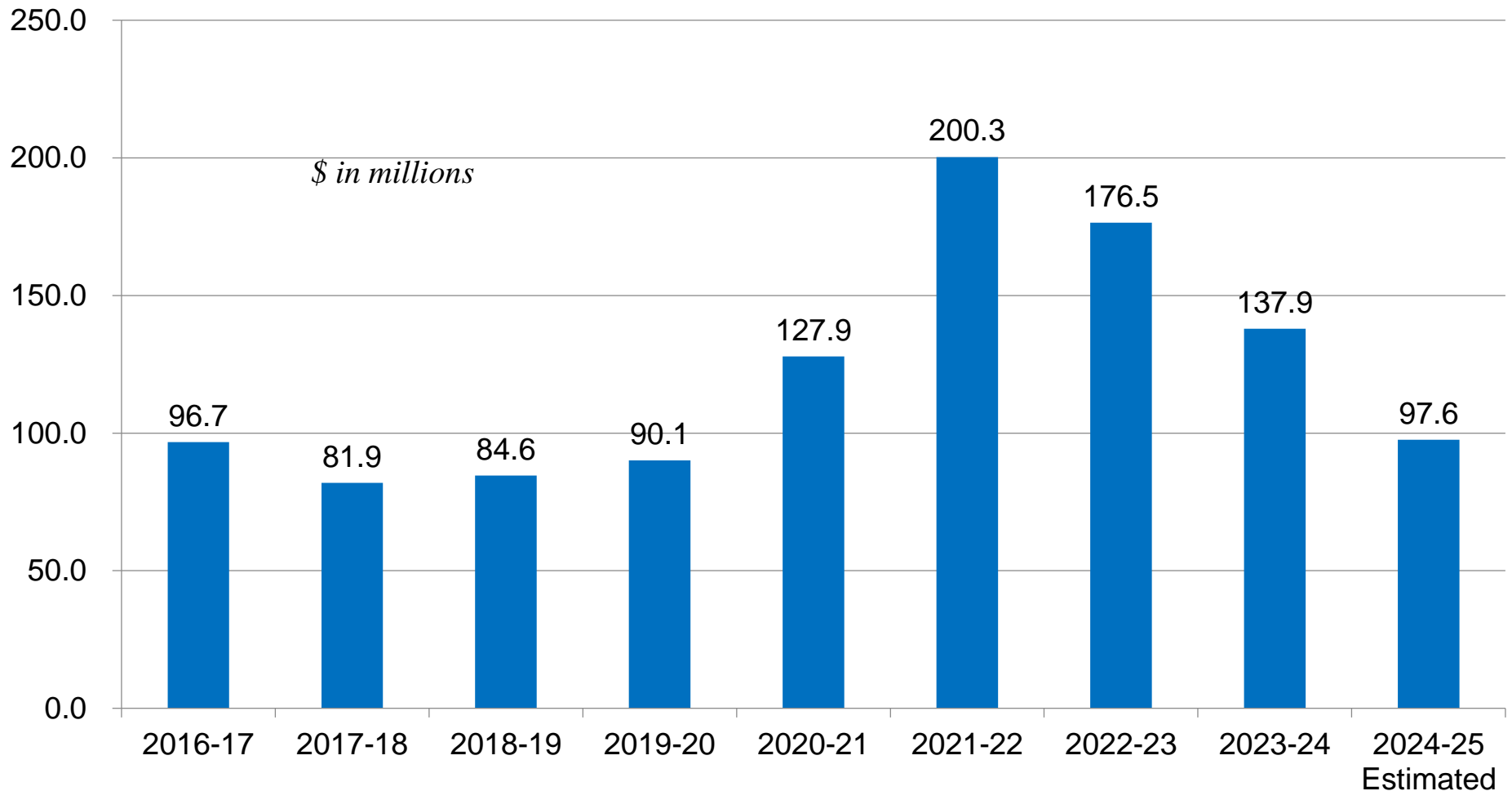
Tendencias Clave: New Haven ECS y Fondos de Alliance



Según la disposición estatal, dado que New Haven es un Distrito de la Alianza (Alliance), cualquier cambio futuro en la asignación de la fórmula ECS debe realizarse a través de la Concesión de Alliance.

* Número proyectado para 2025 está sujeto a cambios.

Tendencias Clave: Cambios en Fondos de Subsidios



El aumento en el año fiscal 21-22 se debió a la entrada de fondos de Asistencia por Covid, ESSER I y II y ARP ESSER, que eran contribuciones de varios años. El saldo seguirá disminuyendo con el tiempo a medida que se utilicen los fondos. Los fondos deben estar totalmente comprometidos antes del 30 de septiembre de 2024.

*Columna 2024-25 está sujeta a cambios cuando finalice el año 2023-24

Tendencias Clave: Cambios en Fondos de Presupuesto



NEW HAVEN PUBLIC SCHOOLS

Fiscal Year 2023-24 Revenue Special Funds Revenue

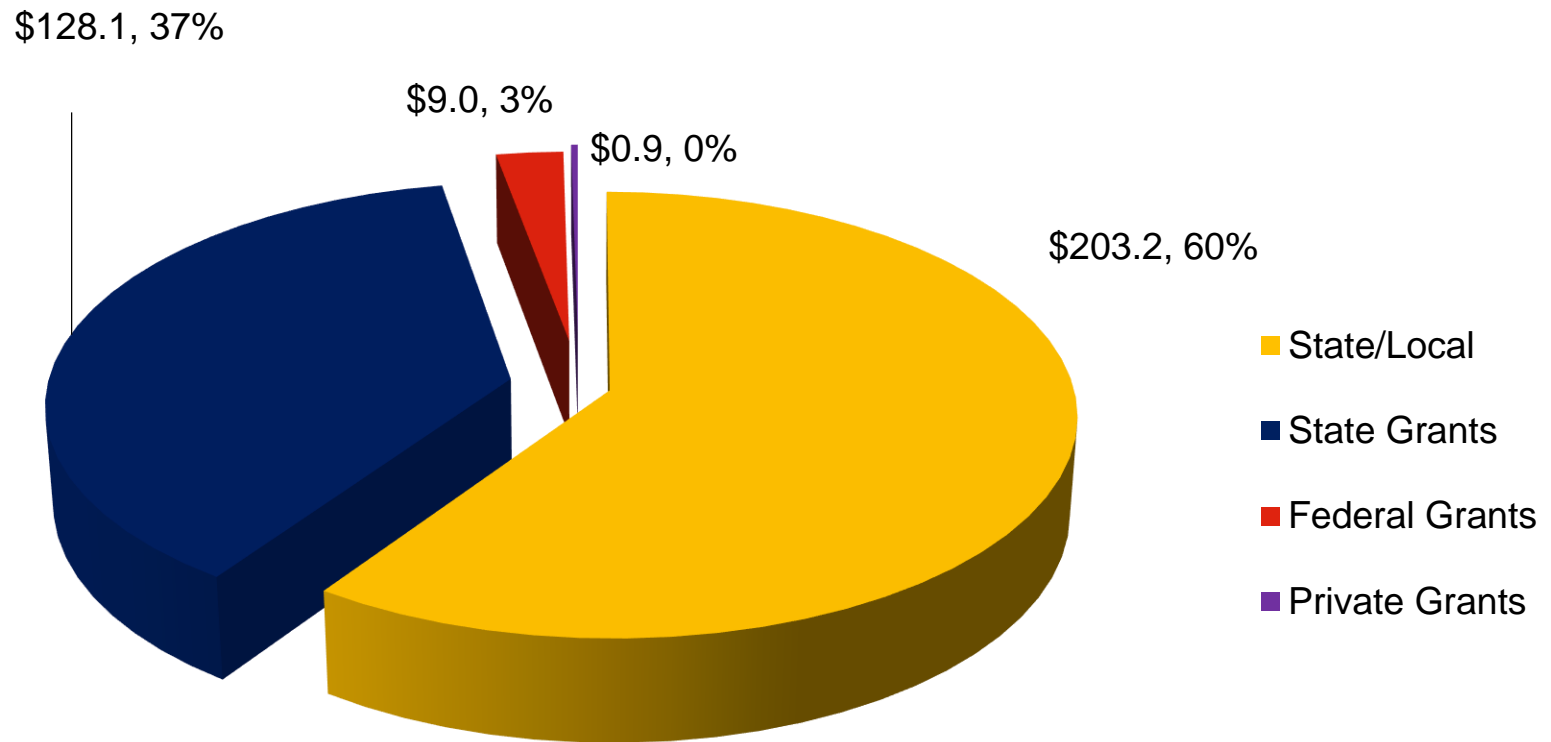
	FY 2022-23 Funding	Carryover Funding	Received FY2023-24 Funding	Total Available Funds for 2023-24	Projected Revenue FY 2024-25
Common Titles					
Law Education/School Security	\$787,061	\$787,061	\$0	\$787,061	\$0
Impact Aid	\$65,476	\$65,126	\$0	\$65,126	\$65,126
Adult Education/Homeless	\$3,611,897	\$7,031	\$3,747,356	\$3,754,387	\$3,162,356
IDEA	\$7,589,579	\$451,478	\$7,513,880	\$7,965,358	\$8,486,975
Perkins	\$505,020	\$0	\$546,135	\$546,135	\$568,667
Title II A/Student Support	\$3,139,810	\$0	\$3,031,490	\$3,031,490	\$1,954,318
School Based Health/Parenting	\$1,412,408	\$0	\$1,394,594	\$1,394,594	\$1,402,094
Federal Magnet Grant	\$2,320,724	\$389,227	\$0	\$389,227	\$0
State Bilingual/Title III/Immigrant	\$1,128,962	\$341,171	\$911,635	\$1,252,806	\$991,443
School Readiness/Family Resource	\$10,681,257	\$230,397	\$10,137,290	\$10,367,687	\$10,367,687
Private Foundation	\$441,982	\$37,136	\$287,932	\$325,068	\$282,468
Title I/SIG	\$17,761,626	\$5,258,310	\$12,555,156	\$17,813,466	\$14,747,816
Head Start - Federal	\$9,592,853	\$0	\$8,271,910	\$8,271,910	\$6,730,860
Medicaid Reimbursement	\$260,701	\$25,319	\$217,865	\$243,184	\$243,184
Manufacturing Pathways	\$2,000,000	\$1,854,550	\$0	\$1,854,550	\$278,183
Alliance/Comm Network/Low Performing	\$21,238,171	\$644,938	\$22,531,420	\$23,176,358	\$26,476,248
State Misc Education Grants	\$37,872	\$2,057	\$21,605	\$23,662	\$0
Open Choice	\$414,109	\$0	\$90,180	\$90,180	\$414,000
Head Start - State	\$130,759	\$130,759	\$0	\$130,759	\$0
Priority/21st Century	\$5,657,191	\$49,031	\$5,508,521	\$5,218,752	\$5,236,471
Jobs for CT Youth	\$20,500	\$0	\$0	\$0	\$0
ARP After School	\$890,000	\$769,587	\$2,068,084	\$2,837,671	\$425,651
ESSER II	\$19,981,102	\$5,083,952	\$0	\$5,083,952	\$0
ARP ESSER	\$69,214,187	\$44,706,304	\$0	\$44,706,304	\$15,647,206
ARP ESSER Special Education	\$1,551,134	\$375,804	\$0	\$375,804	\$0
ARP ESSER Homeless Youth	\$472,682	\$302,663	\$120,000	\$422,663	\$63,399
ARP ESSER SPPT	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$60,000
	\$181,307,063	\$61,911,902	\$78,955,053	\$140,528,155	\$97,604,152

*As a result of Covid 19 federal grants were awarded an extension to spend funds in fiscal year 2020-21, 2021-22 and recently received extension into 2023-24. ESSER funds sunset on September 30, 2024

** Subject to change

¿ Cómo es el presupuesto de nuestras escuelas?

2023-2024 (\$341.1M Total)



Proyección Inicial: Presupuesto de 2024-25

2023-24 Solicitado	\$207,071,931
2023-24 Aprobado	\$203,263,784
Diferencia	(\$3.8m)
2023-24 Presupuesto	\$203,263,784
2024-25 Solicitado	\$220,076,118 (Requisito Contractual)
Diferencia:	\$ 16,812,334
	8.27% Incremento

Hipótesis de los Ingresos

Revenues by Source	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-25
Education Cost Sharing (State)	142,509,525	142,509,525	142,509,525	142,509,525
ECS Alliance (Grant)	20,330,589	20,904,171	22,531,420	26,476,248
Local Taxes	48,209,172	52,754,259	60,754,259	64,754,259
Interdistrict Grant	32,111,127	30,971,205	30,567,735	30,567,735
Tuition Billing	3,278,625	3,184,906	3,023,035	3,113,726
	\$ 246,439,038	\$ 250,324,066	\$ 259,385,974	\$ 267,421,493

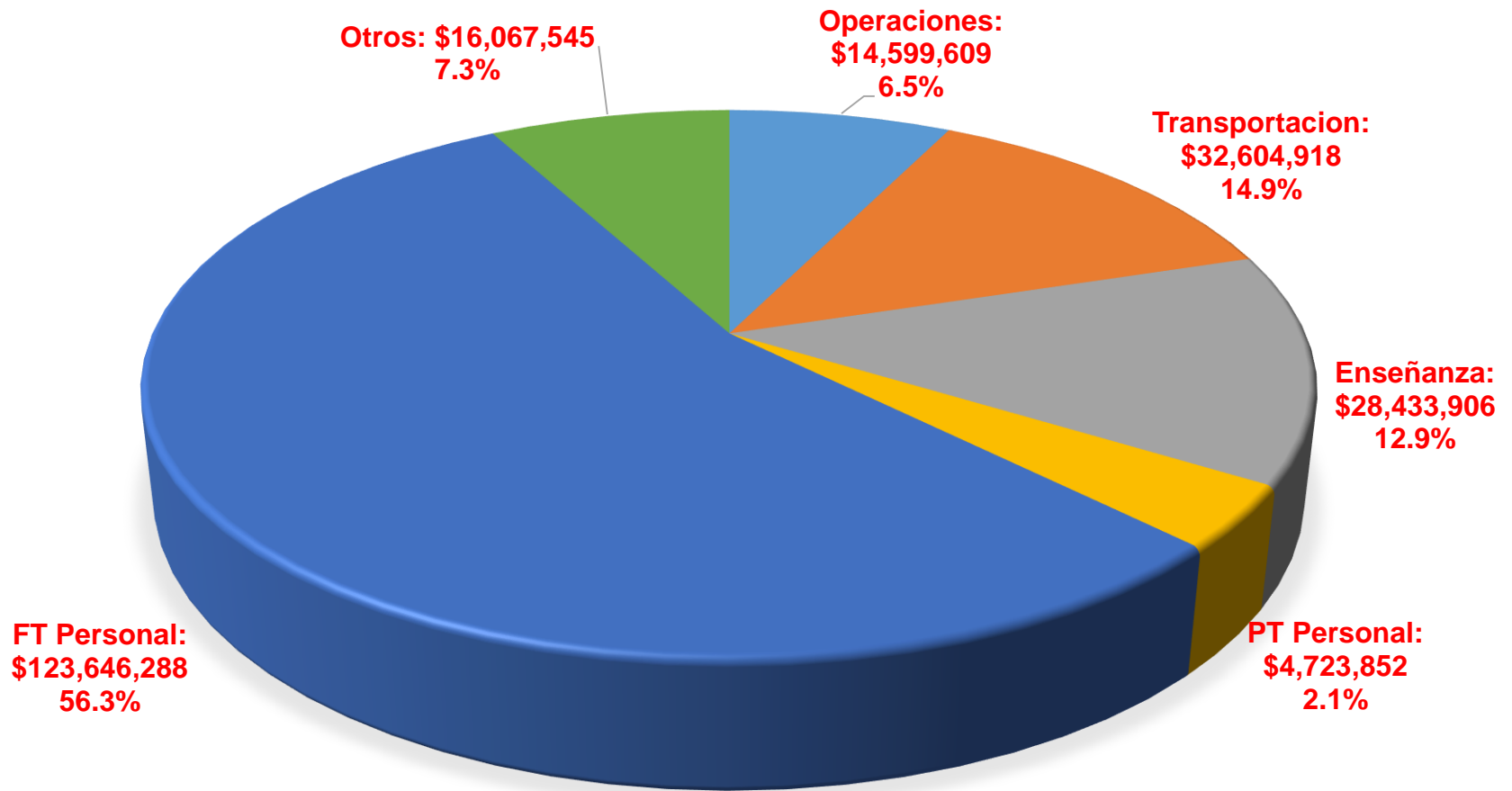
- ECS – continua igual
- Alianza: cualquier aumento debe ser parte de la porción presupuestada; el financiamiento propuesto por los Gobernadores se reducirá de \$4,278,391 a \$3,944,828, con una diferencia de \$333,563
- Impuestos locales: aumento al BOE determinado por la BOA
- “Magnet” interdistrito: reducción de \$400,000 sin aumento del costo de vida
- Matrícula: nuevas estrategias para 2024-25 para aumentar potencialmente los ingresos

Fiscal Year 2024-2025 Budget Request

	FY 2024 Approved Budget	FY 2025 Request Contractual Requirements	Increase from 2024 to 2025 Contractual Requirements with 3% decrease
Salaries			
Teacher Full-Time	\$ 78,872,625	\$ 83,014,651	\$ 4,142,026
Admin & Management Full-Time	17,808,772	19,905,284	\$ 2,096,512
Paraprofessionals	3,518,943	3,823,560	\$ 304,617
Support Staff Full-Time	11,434,949	12,430,118	\$ 995,169
Part Time & Seasonal	3,023,852	3,023,852	\$ -
Substitutes	1,000,000	1,700,000	\$ 700,000
Overtime, Benefits, Other	3,500,500	4,472,675	\$ 972,175
Total Salaries and Benefits	\$ 119,159,641	\$ 128,370,140	\$ 9,210,499
Supplies and Services			
Instructional Supplies	\$ 3,334,665	\$ 3,334,665	\$ -
Tuition (<i>Includes Tag Tuition</i>)	24,368,195	25,099,241	\$ 731,046
Utilities	12,201,000	12,201,000	\$ -
Transportation	26,541,950	32,604,918	\$ 6,062,968
Maintenance, Property, Custodial	2,398,609	2,398,609	\$ -
Other Contractual Services	15,259,724	16,067,545	\$ 807,821
Total Supplies and Services	\$ 84,104,143	\$ 91,705,978	\$ 7,601,835
General Fund Totals	\$ 203,263,784	\$ 220,076,118	\$ 16,812,334
Budget Amount			\$ 220,076,118
Increase Amount			\$ 16,812,334
Percentage Increase			8.27%

Gastos estimados para el año fiscal 2024-2025

Fondos Generales
2024-25
Gastos Estimados: \$220,076,118
(incluye posiciones adicionales)



Nuevas Posiciones Propuestas



Costos Notables que Impulsan el Presupuesto

- El 86% de los costos del Fondo General son en personal, matrícula fuera del distrito y transporte.
- Básicamente, todo el personal de tiempo completo forma parte de convenios colectivos.
- Para las cuatro entidades de negociación más grandes, se aplican los siguientes cambios contractuales para 2024-25:
 - Docentes: movimiento escalonado y un GWI (aumento salarial general) del 1.0% al 2.25%
 - Administradores: movimiento de pasos y 2.5% de GWI
 - Paraprofesionales – en negociación
 - Administración – sin movimiento de pasos – 3% GWI
- Todos los demás cambios salariales se negociarán.
- Renovación del contrato para transportación – 1 de julio de 2024 – aumento previsto del 3%
- Subida de precios según lo establecido en acuerdos y contratos a largo plazo (mantenimiento de edificios, matrícula, etc.).

Proceso de Preparación de Presupuesto, continuación

<u>Acción</u>	Persona Responsable	Fecha de Vencimiento
<u>Revisión de presupuesto pendiente de las escuelas y departamentos</u>	Escuelas/Departamentos	Completado
Primer borrador del presupuesto recopilado	Oficina de Finanzas	Completado
Primer borrador de la Presentación de Presupuesto al Comité de Finanzas y Operaciones	Superintendente/CFO	20 de febrero de 2024
Segundo borrador de la Presentación de Presupuesto al Comité de Finanzas y Operaciones	Superintendente/CFO	5 de marzo de 2024
Foro de la Comunidad sobre el Presupuesto	BOE/CFO/Superintendente	Marzo de 2024 (TBD)
Presentación a la Junta de Educación	Superintendente/CFO	4 y 9 de abril de 2024
Audición del Comité de Finanzas de la Junta de Concejales sobre el Presupuesto	Superintendente/CFO	11 de abril de 2024
Adopción del Presupuesto Final 2025 de la Junta de Educación	Superintendente/BOE	Mayo de 2024 (TBD)

- Financiamiento de subvenciones, especialmente con respecto a la Concesión de Alliance (por ley, todos los aumentos futuros en ECS deben provenir de Alliance)
- El efecto que tendrá la disminución de la matrícula en las concesiones
- Costos debidos a mandatos no financiados
- Mayores costos de atención médica y otros beneficios.
- Impacto de la inflación en bienes y servicios
- Costos crecientes de los servicios de educación especial y reubicaciones

- La adjudicación a New Haven de las concesiones ESSER I, II y ARP ESSER ha sido de gran ayuda a medida que diseñamos mejoras académicas sólidas y de otro tipo para nuestros estudiantes.
- Sin embargo, ESSER II era similar a una concesión de Título I el cual tenía las mismas restricciones para no reemplazar gastos en el presupuesto existente del Fondo General.
- La concesión de 80 millones de dólares de fondos ARP ESSER fue un poco más flexible. Continuaremos utilizando estos fondos en la medida permitida. Los fondos de ARP ESSER finalizarán el 30 de septiembre de 2024.
- Debido al aumento de costos mencionado anteriormente y la disminución de los ingresos por concesiones, enfrentaremos una deuda proyectada de \$8 millones. Tendremos que explorar nuevas fuentes de oportunidades de financiación, así como continuar con los desafíos para cerrar esta diferencia. Esto puede implicar una reducción de servicios, programas y operaciones.



Preguntas