



Ecoles Publiques de Boston

Mise à Jour des Finances pour

FY25-26

David Bloom, Directeur Financier

Blair Dawkins, Chef Adjoint Responsable Financier

Serena La Rocque, Directrice du Budget

Jamie Racanelli, Directrice de la Planification et de l'Analyse



Chaque enfant, dans chaque classe, au sein de chaque école du système de la Boston Public Schools (Écoles publiques de Boston) doit pouvoir exploiter le potentiel qui est en lui, comme n'importe quel autre enfant.

- Politique d'Opportunité et d'Ecart de Réussite des BPS

Toutes nos écoles doivent reconnaître les capacités, les langues, les cultures et les expériences de vie de nos élèves pour leur enseigner et les aider à répondre à leurs besoins individuels et divers. Les données sur les élèves et les expériences vécues par nos élèves, leurs familles et notre personnel soulignent le besoin urgent de tenir la promesse et le mandat d'éducation inclusive et le droit de chaque élève à se préparer à l'université, à sa carrière et à la vie.

- Plan d'Education Inclusive des BPS



Aperçu de FY 24 - 26



Exercice financier FY24

- Année financière terminée le 30 juin 2024
- Les BPS ont terminé l'année dans les limites du budget

Exercice financier FY25

- Année fiscale en cours, jusqu'au lundi 30 juin 2025
- Nous sommes convaincus de pouvoir clôturer l'année sans dépasser le budget
- Mises à jour sur les investissements de FY25 et la clôture de l'ESSER

Exercice financier FY26

- Année financière commençant le 1er juillet 2025 et se terminant le 30 juin 2026 (SY/AS25-26)
- Proposition budgétaire complète le 5 février 2025

**ORDRE DU
JOUR**



Clôture du Budget de FY 2024

Les BPS ont terminé l'année dans les limites du budget pour la 34e année consécutive

Budget	\$1,445,874,991
--------	-----------------

Dépenses réelles	<u>\$1,445,848,692</u>
------------------	------------------------

Excédent net	\$26,299
---------------------	-----------------



Clôture du Budget de FY 2024



Dépenses de FY24 par rapport au budget

Chaque année, nous nous efforçons de gérer au plus près le budget approuvé. Et chaque année, nous voyons des domaines dans lesquels nous dépensons plus ou moins que prévu lors du processus budgétaire.

- Les domaines où les coûts sont plus élevés que ceux prévus à l'origine :
 - o Employés Temporaires
 - o Transport
 - o services alimentaires
- Domaines où nous avons identifié des économies opérationnelles et re-priorisé les fonds disponibles :
 - o Économies sur le salaire et l'assurance maladie grâce aux postes vacants
 - o Utilitaires



Mise à Jour des Progrès de FY25



Projection Financière de FY25



Nous sommes convaincus que nous terminerons FY25 (AF25) dans les limites du budget

- Les domaines où les coûts sont plus élevés que ceux prévus à l'origine :
 - Services Alimentaires – Utilisation continue des repas sous contrat alors que la construction de la cuisine centrale se poursuit.
 - Employés à Temps Partiel – Amélioration du recrutement de Moniteur de Bus
 - Assurance Maladie – Les coûts réels sont plus élevés

- Domaines avec des coûts inférieurs aux prévisions :
 - Employés à Temps Plein – Taux de vacance plus élevé qu'avant la pandémie, mais en amélioration
 - Utilisation des économies réalisées à la fin de l'ESSER pour compenser l'augmentation des coûts. (Ex. Les coûts d'été passent des Fonds Généraux à l'ESSER)



Projection Financière de FY25

Les taux de vacance d'octobre commencent à revenir aux niveaux d'avant la pandémie

- Un taux de vacance de postes de 1 % équivaut à environ 10 millions de dollars en dépenses salariales.

FY (année financière)	Actuellem ent FTE/ETP	FTE budgété	% Rempli	Différenc e de 2019
2019	9,197.6	9,395.0	97.9 %	-
2020	9,266.0	9,358.1	99.0 %	1.1 %
2021	9,555.3	9,669.6	98.8 %	0.9 %
2022	9,570.1	9,988.6	95.8 %	-2.1 %
2024	9,493.1	10,202.6	93.1 %	-4.8 %
2025	9,974.4	10,578.3	94.3 %	-3.6 %



Construire les Bases de l'Avenir

Des communautés scolaires plus inclusives contribueront à combler les écarts d'opportunités pour nos élèves Noirs et Bruns et à fournir un continuum de services pour répondre aux besoins de tous les élèves, en particulier de nos Elèves Handicapés et des Apprenants Multilingues.

Les travaux des 5 prochaines années nécessiteront des changements transformationnels dans la façon dont nous opérons actuellement.

- ▶ **Réimaginer le financement des écoles** et s'éloigner du Financement Pondéré des Elèves
- ▶ Faire des **investissements historiques** pour transformer toutes les écoles BPS afin de soutenir **les opportunités d'éducation inclusive**
- ▶ **Déplacer l'empreinte physique des BPS** pour mieux soutenir l'Expérience Etudiante de Haute Qualité



Progrès Académiques sur les Investissements

Investissements en matière d'Inclusion :

- 15 millions de dollars investis directement dans les écoles pour du personnel supplémentaire afin d'élargir les opportunités d'inclusion
- Coachs en éducation inclusive
- Allocations de l'Equipe de Planification de l'Inclusion pour développer des opportunités d'inclusion au sein de l'école
- 98 % des écoles ont des Coordinateurs MTSS qui créent des structures pour MTSS et surveillent les services adaptés aux besoins des élèves

Planification de nouveaux Programmes Bilingues/Multilingues :

- Quatre Nouveaux Programmes d'Education Bilingue et trois nouveaux programmes conçus pour les élèves nouveaux arrivants qui seront lancés au cours de SY25-26, avec deux autres en attente d'approbation
- Investissement dans les ressources pédagogiques et en langue maternelle pour les programmes bilingues



Progrès Académiques sur les Investissements

Coachs et matériels de Littérature

- 1 M\$ en Matériel Pédagogique de Haute Qualité
- 2,3 M\$ pour les plateformes de soutien linguistique et de littérature en ligne, y compris celles destinées aux apprenants multilingues
- 2 M\$ pour le soutien à la mise en œuvre de matériels (12 heures de formation professionnelle dans tout le district) et la formation professionnelle liée à l'enseignement de la lecture fondée sur des données probantes
- 2 M\$ pour le soutien direct à la littérature des élèves via des Intervenants en Lecture

Expansion des Ecoles Hubs :

- 6 nouvelles Ecoles Hubs avec des Coordonnateurs à temps plein pour un total de 20 Ecoles Hubs
- Ajout d'un Coordonnateur de Hub à l'Echelle de la Ville



Progrès Opérationnels sur les Investissements

Planification et Opérations d'Immobilisations

- Diriger la priorité du district consistant à **élargir l'accès à des espaces d'apprentissage sûrs, sains et économes en énergie** dans le cadre de notre Plan d'Installations à Long Terme.
- **A soutenu l'ouverture de nouveaux bâtiments**, comme les bâtiments Carter, JQUS et Horace Mann.

Transport

- ~~Achat et mise en œuvre de Zum~~ pour améliorer le suivi des bus en temps réel, les notifications en temps réel et les augmentations du pourcentage de ponctualité à mesure que la mise en œuvre se poursuit.
- **20 bus électriques supplémentaires au cours de FY25**, doublant la taille de notre flotte. Commandes de 54 nouveaux bus électriques et de 3 bus électriques modernisés pour cette année. Stations de recharge électrique dans une deuxième gare routière.

Athlétisme

- **Amélioration de la qualité esthétique de nos gymnases et espaces sportifs** avec un éclairage, de nouveaux tableaux d'affichage, des salles de musculation et un espace d'entraînement sportif rénové à Madison Park.
- **Capacité renforcée** en utilisant un modèle de Coordinateur Sportif régional.

Soutien aux Élèves

- **Offres de programmes étendues**, notamment la Justice Réparatrice et une cohorte d'écoles Sûres et accueillantes.
- **Plus de 2 700 enfants ont suivi des programmes**, notamment des programmes socio-émotionnels, académiques et universitaires et professionnels (par exemple, Opportunity Lab).

Ressources Humaines

- **Investissement dans le renforcement des capacités de l'équipe de Paie**, faisant passer l'équipe de 6 à 11 personnes, afin de garantir la paie dans les délais, de réduire les écarts de paie et d'accroître l'efficacité du traitement de la paie.



Avancement des Investissements dans le Domaine de la Famille et de la Communauté

La Ligne d'Assistance des BPS a établi plus de 25 000 « contacts » avec les Familles, le Personnel, les Etudiants et les Membres de la Communauté des BPS – cela comprend des appels, des courriels et des visites sans rendez-vous. Le personnel a fourni des capacités dans sept langues.

Plus de 7 000 étudiants participent à la programmation d'été avec plus de 80 % de présence.



Planification FY26



FY26 : Construire sur nos fondations

Au cours de FY25, nous avons cessé d'utiliser le Financement Pondéré des Elèves pour ajuster les budgets des écoles. Au lieu de cela, nous avons :

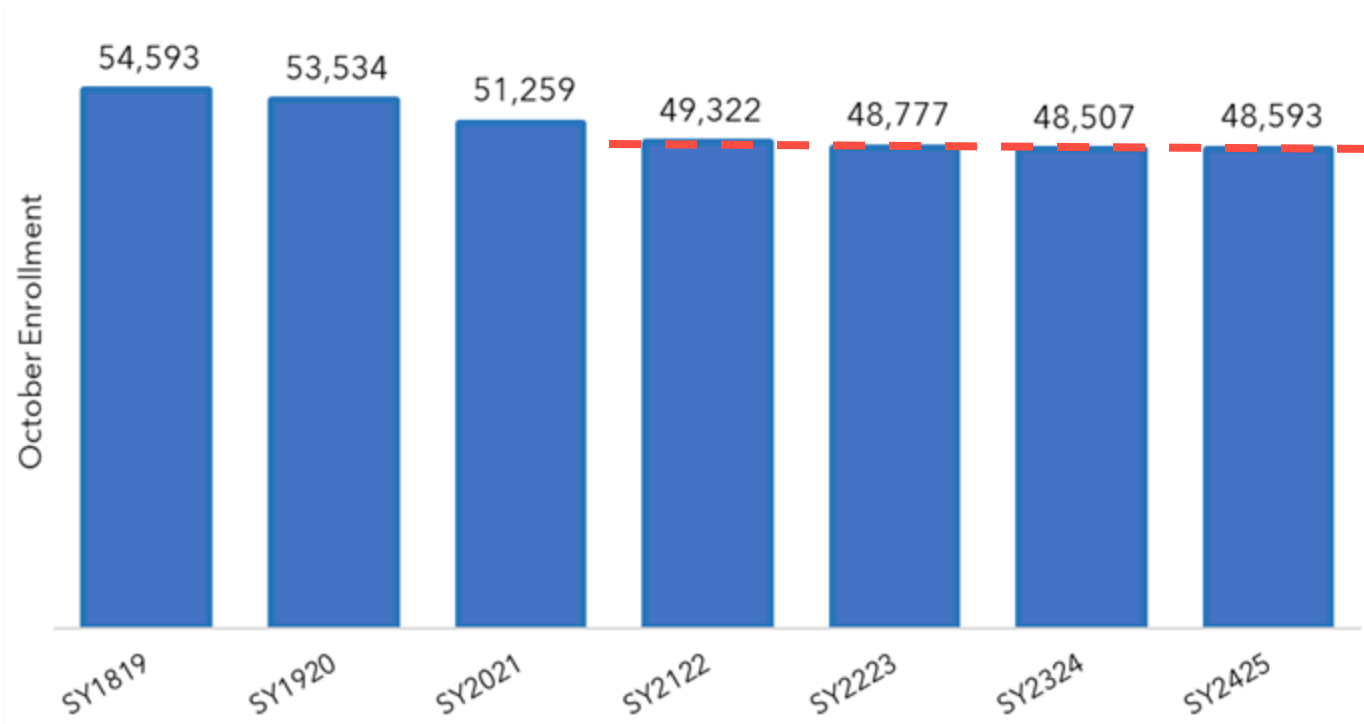
- Apporté des ajustements aux budgets à partir du niveau de financement existant d'une école
- Augmenté ou diminué en fonction du nombre de salles de classe (élémentaire) ou des changements de capacité (secondaire).
- Nous avons donné la priorité aux investissements dans les ressources pédagogiques pour nos élèves les plus démunis grâce aux pratiques inclusives et aux soutiens aux apprenants multilingues.

Pour FY26, notre priorité reste de stabiliser les budgets des écoles et d'assurer des investissements pour nos élèves les plus démunis. Nous

- continuons à procéder à des ajustements des salles de classe/capacités en utilisant la même méthodologie
- Élargissons les investissements dans les pratiques inclusives.
- Investissons dans l'éducation bilingue par la mise en place de programmes pour les nouveaux arrivants et les élèves bilingues dans les écoles et continuons à financer intégralement tous les ajustements nécessaires aux services ESL

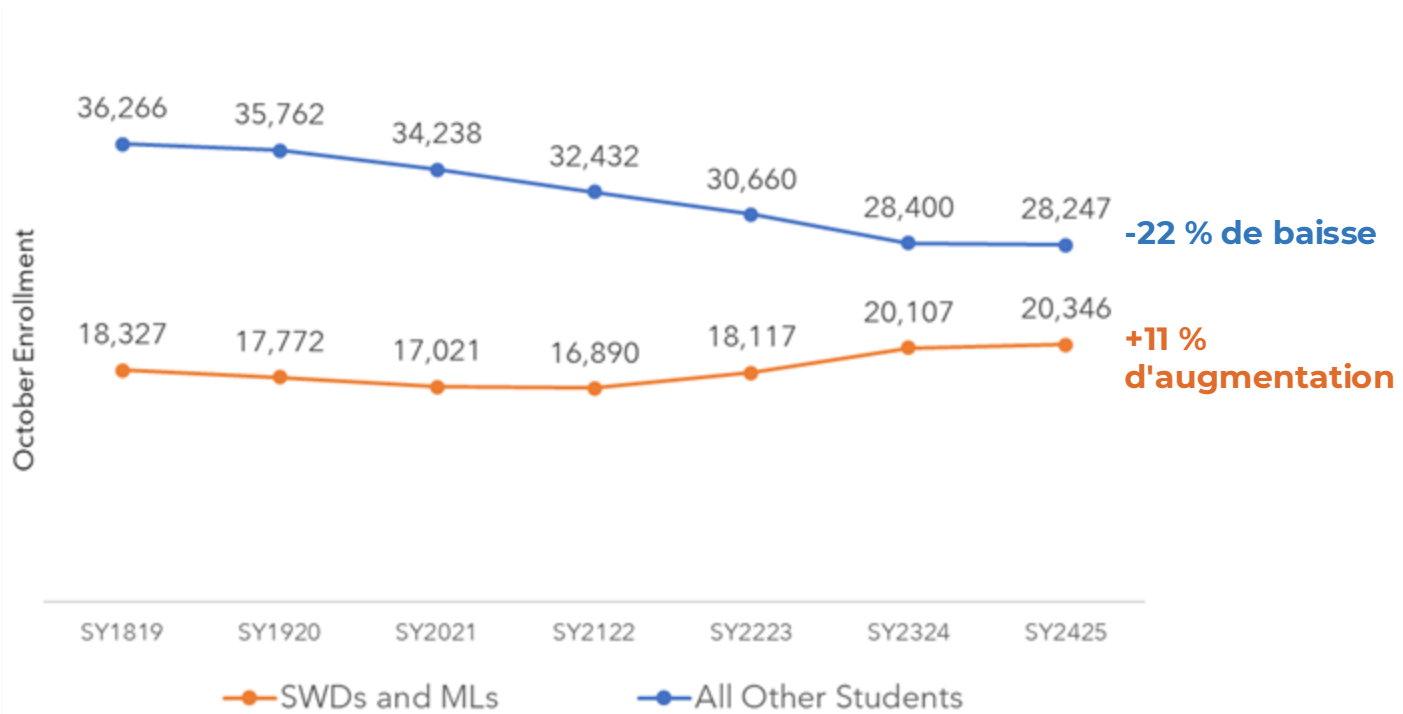


Les inscriptions aux BPS ont diminué au cours de la dernière décennie, mais se sont récemment stabilisées





Au cours de la même période, les concentrations de besoins des élèves que nous servons ont changé



**Includes all Students with Disabilities and MLs with an ELD level of 1,2 or 3. Includes all MLSWDs.*



Priorités Emergentes pour FY26

Notre proposition pour FY26 reflétera un budget stable pour l'Année Scolaire 2025-26

- Après le budget historique de l'année dernière, le financement des BPS sera plus conforme aux niveaux traditionnels
- Investissements accrus pour poursuivre nos principales priorités :
 - Éducation inclusive
 - Programmes bilingues élargis
 - MTSS et soutiens académiques
 - Expansion du parcours du secondaire
- Plan à Long Terme des Installations Mise en œuvre des changements et préparation des futures recommandations sur les fermetures, fusions et reconfigurations d'écoles.



Stratégies pour Identifier les Gains d'Efficacité

Dans les écoles, nous limitons les réductions aux changements liés au plan d'installations à long terme et aux fermetures de salles de classe pour raison de sous-inscription.

Les équipes du Bureau Central ont travaillé selon une approche budgétaire à base zéro pour identifier les gains d'efficacité.

Il a été demandé à chaque département de travailler dans les limites de son budget actuel, en identifiant les économies de coûts pour couvrir toute augmentation des coûts.

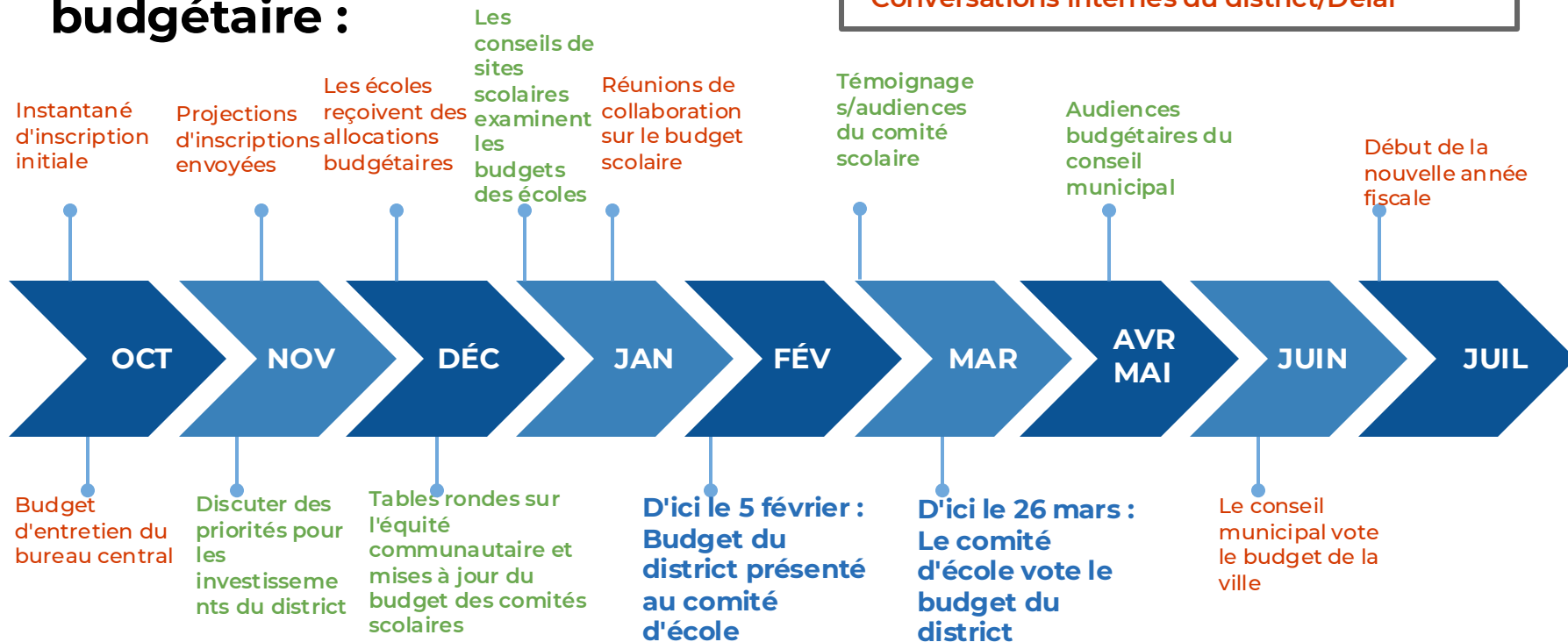
Les domaines limités d'augmentation des coûts sur les budgets centraux se trouvent dans les services scolaires budgétisés de manière centralisée. Voici quelques exemples de ces augmentations :

- Coûts de l'assurance maladie pour l'ensemble du district
- Coûts des services publics pour l'ensemble du district
- Augmentation des frais de scolarité et de transport pour l'éducation spécialisée hors district

Calendrier de la saison budgétaire :

Opportunités d'engagement communautaire

Conversations internes du district/Délai

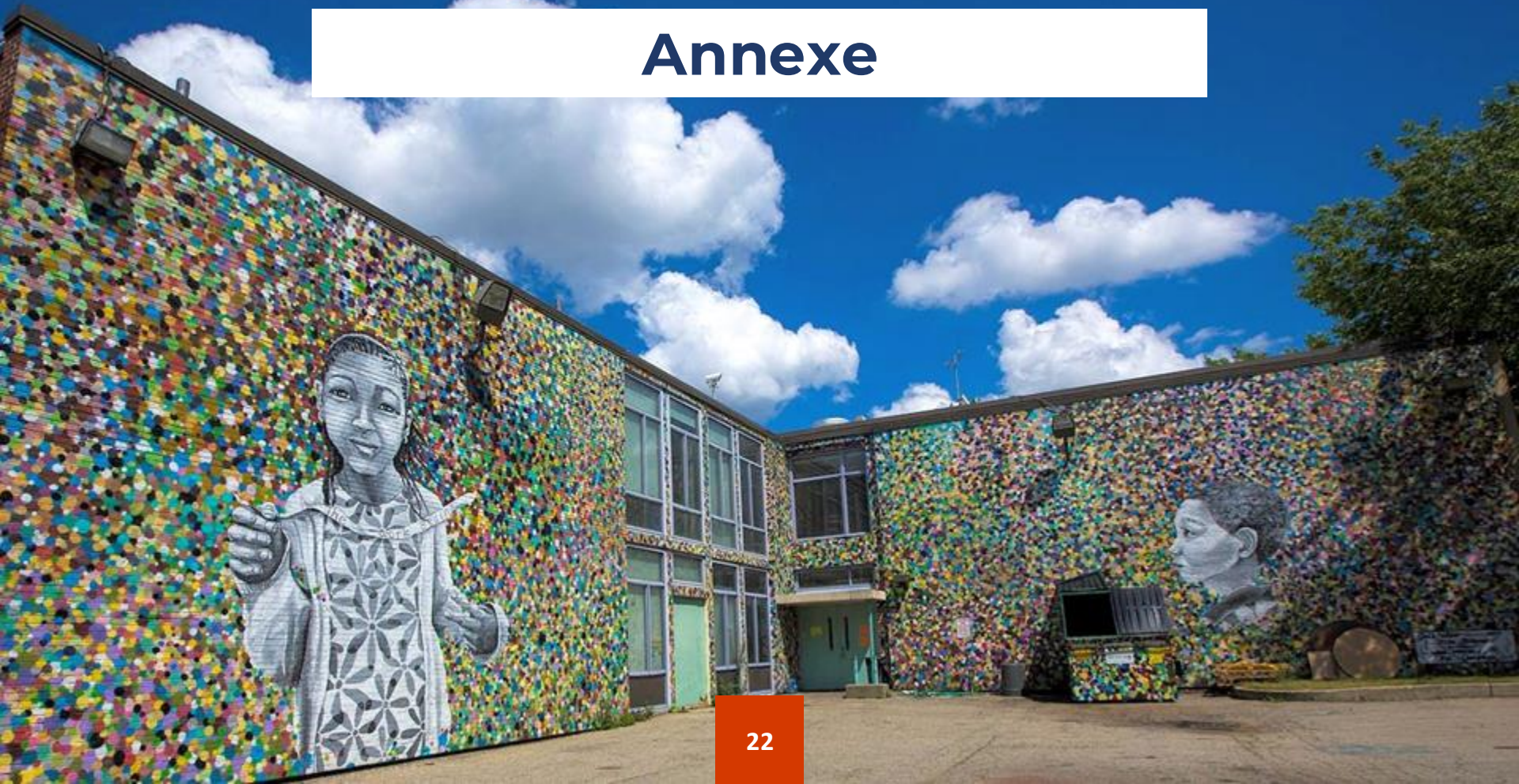


L'année fiscale des écoles publiques de Boston s'étend du 1er juillet au 30 juin ; la majeure partie de l'élaboration du budget pour l'exercice à venir se déroule entre novembre et mars.

Questions



Annexe



Planification de la Fin de l'ESSER

Utilisation des subventions pluriannuelles et de la flexibilité de l'ESSER pour un atterrissage en douceur du district

Source de Financement pour FY25	Fin Fiscale	opportunités
Fonds généraux	Le lundi 30 juin 2025	Aucune Option de Report
Titre 1	Le lundi 31 août 2026	Le titre 1 est une subvention de 2 ans avec un report maximum de 15 % et une exception tous les 3 ans.
Autres subventions	Le lundi 31 août 2026	Les Titres IIA, III, IV et IDEA sont des subventions de deux ans sans maximum de report.
ESSER	9/30/24	Les fonds ESSER III peuvent être dépensés après la fin de la subvention à condition qu'ils soient grevés au plus tard le 30/09/24.
Disjoncteur	s/o	Le maximum de report est égal aux réclamations liées aux coupe-circuits de l'année dernière. Pour FY25, ce sera 24,9 M

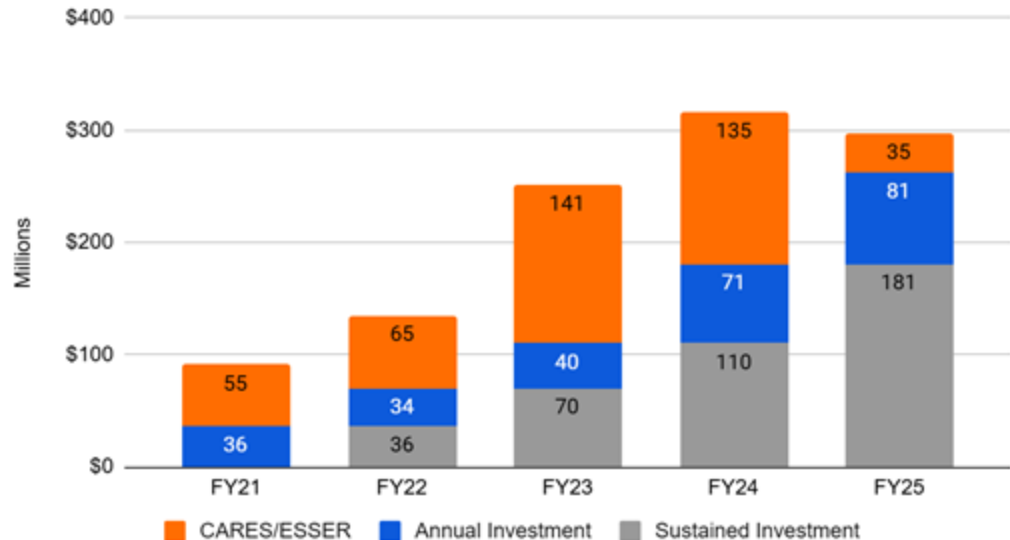


Fonds Général et ESSER

Fonds Général et ESSER (FY21-FY25)

Les fonds ESSER III
sont dépensés de
manière
stratégique pour
compenser
l'impact de la
falaise budgétaire
ESSER.

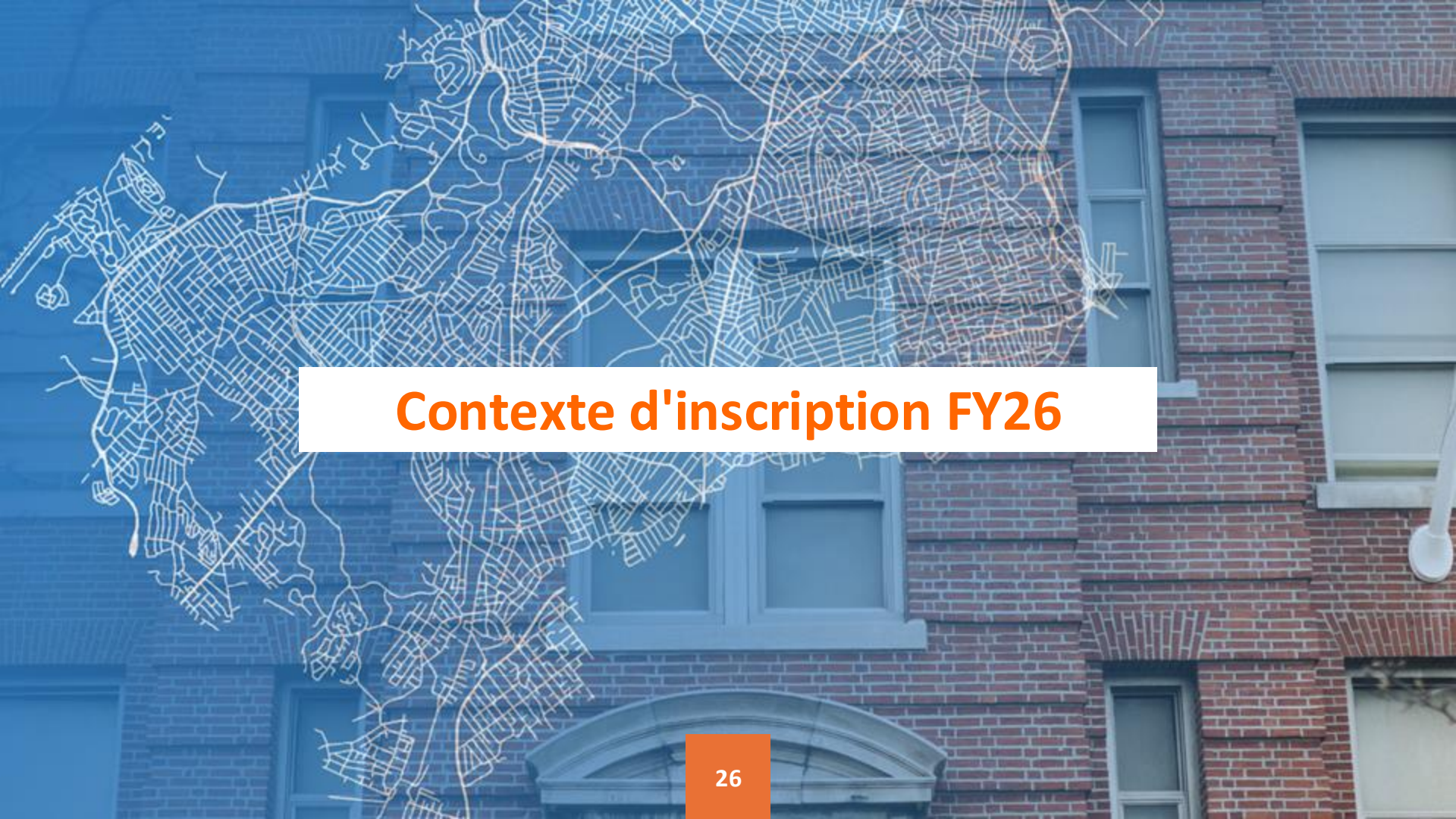
General Fund and ESSER (FY21-FY25)





Clôture de l'ESSER

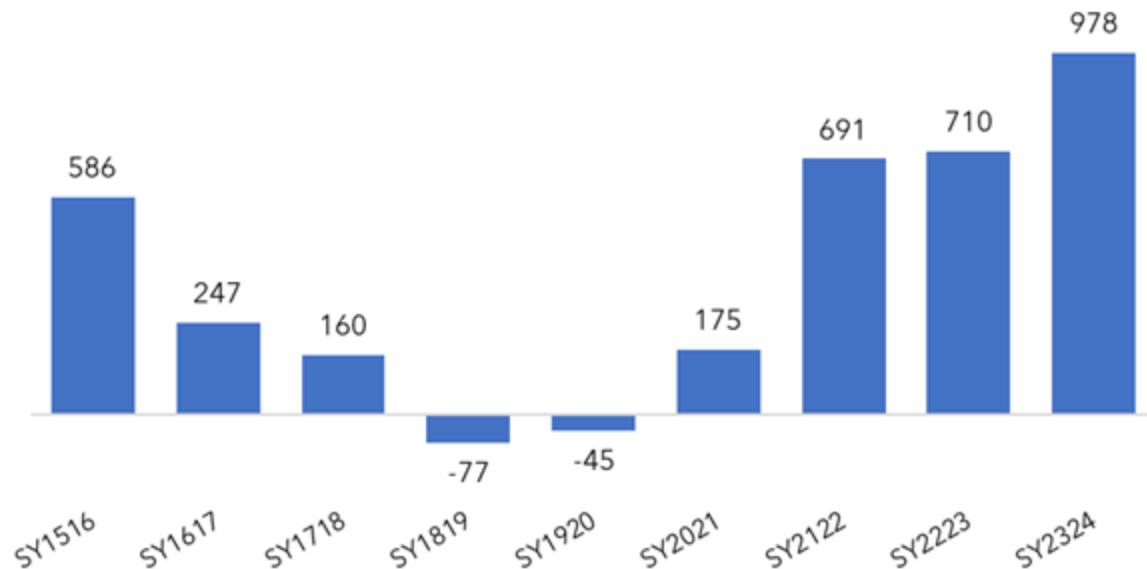
Sujet	Date Limite	Remarques	Statut	Montant
Période de Subvention	9/30/24	Comprend les dépenses de personnel et non liées au personnel	Terminé	241 M\$ (87 %)
Date Limite d'Obligation	9/30/24	Créer des contrats et émettre des Bons de Commande (PO)	Terminé	
Liquidation Traditionnelle	12/31/24	Toutes les dépenses d'avant le 30/09 Dépenses par rapport aux PO Engagées d'ici le 30/09	En Bonne Voie	9,5 M\$ (3 %) Dépensés 26 M\$ (9 %) En Cours
Liquidation Tardive	11/30/25	Toutes les prolongations de liquidation ont été approuvées par le DOE et le DESE. Nous avons pour objectif de dépenser tout d'ici le 30/06/25	En Bonne Voie	3,5 M\$ (1 %)
Grand Total ESSER III			En Bonne Voie	276 M\$



Contexte d'inscription FY26

Le nombre total d'inscriptions s'est stabilisé en raison d'un afflux de nouveaux Apprenants Multilingues

Net change in enrollment between October and June

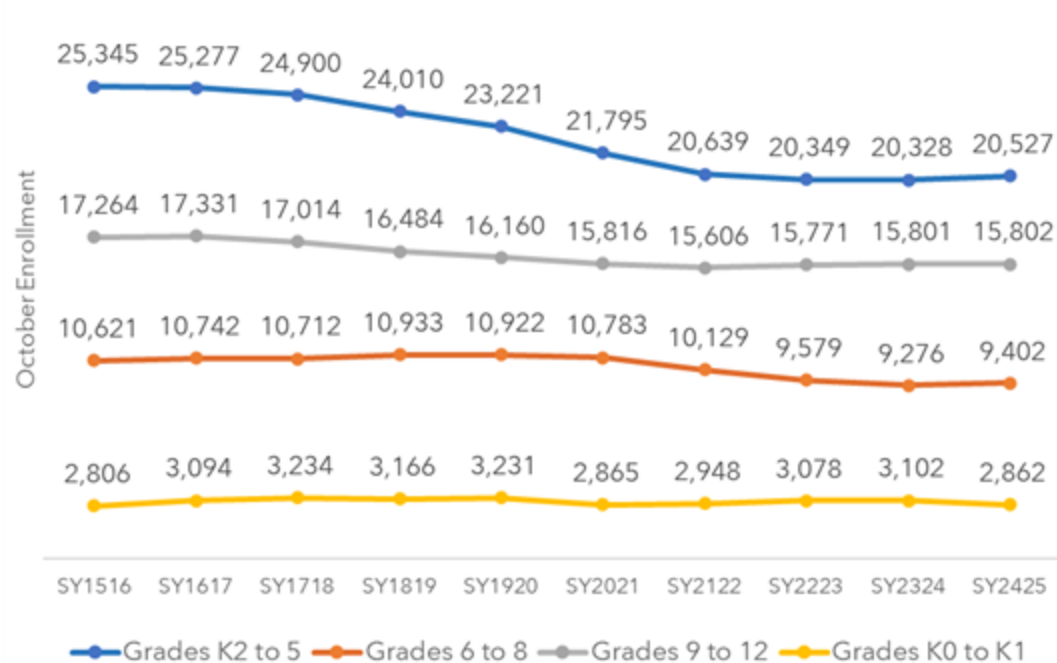


- Les inscriptions ont augmenté de 978 élèves entre octobre et juin de l'année dernière et d'une moyenne de 700 élèves au cours des deux années scolaires précédentes.
- Cette croissance a été causée presque exclusivement par un afflux de nouveaux Apprenants Multilingues.
- La croissance en milieu d'année a stabilisé le nombre total d'inscriptions au cours des dernières années.



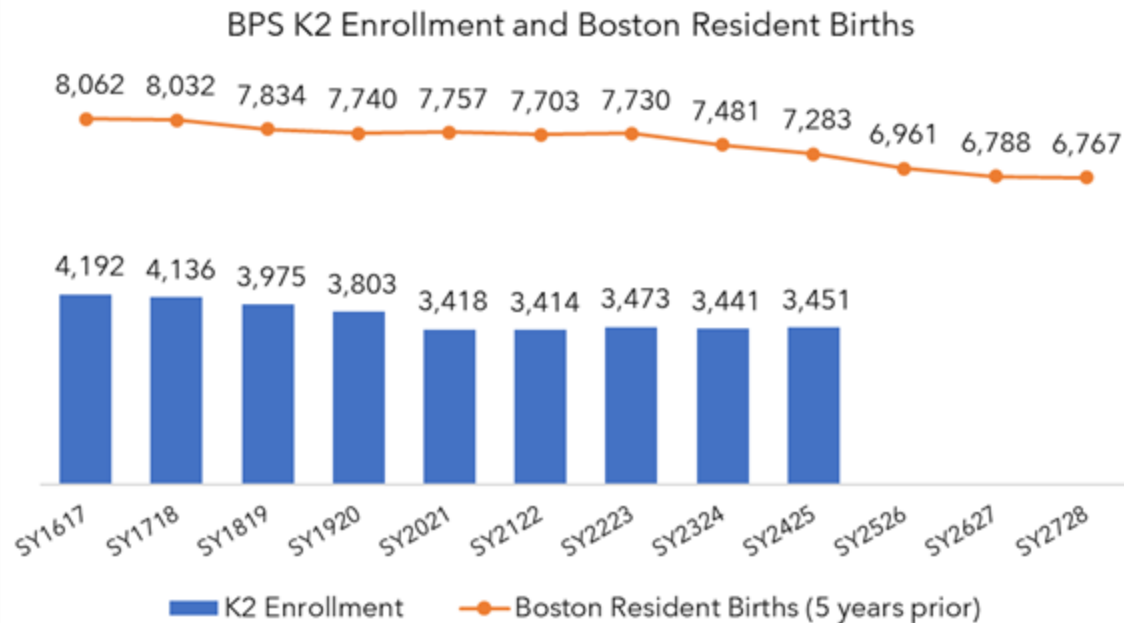
Tendances d'Inscriptions aux BPS

Les inscriptions au primaire se sont stabilisées, mais les baisses des années précédentes auront un impact sur les inscriptions au secondaire dans les années à venir



- Les inscriptions de la maternelle à la 5e année ont légèrement rebondi cette année, mais sont inférieures de 4 818 élèves (19 %) à celles de SY15-16
- Les inscriptions de la 6e à la 8e année ont également légèrement rebondi cette année, mais elles sont inférieures de 1 520 élèves (14 %) à celles d'il y a 5 ans.
- Les inscriptions de la 9e à la 12e année pourraient diminuer dans les années à venir à mesure que des cohortes plus petites vieillissent dans le système.

Les baisses dans le primaire sont dues à un nombre moins élevé de naissances de résidents et à des classes de K2 plus petites entrant et se déplaçant dans le système

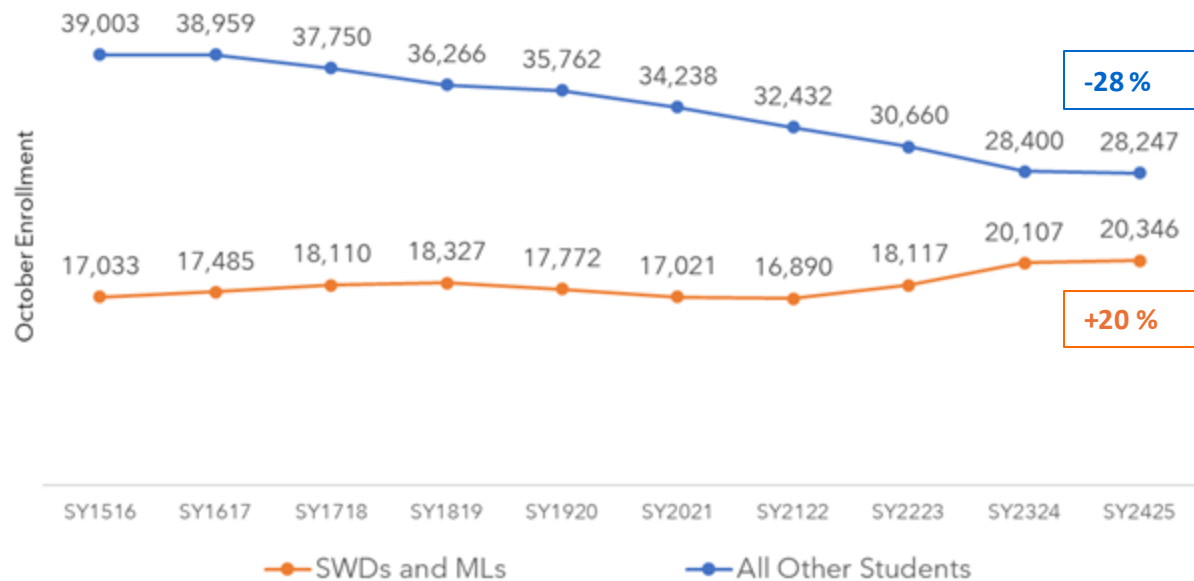


- Il existe une relation cohérente entre le nombre de naissances de résidents de Boston et le nombre d'élèves BPS K2 5 ans plus tard.
- Les naissances de résidents de Boston ont constamment diminué au cours de la dernière décennie, ce qui a conduit à des cohortes de K2 plus petites.
- L'afflux récent d'élèves ML maintient les inscriptions de K2 stables malgré un nombre plus faible de naissances de résidents.



Tendances d'Inscriptions aux BPS

Le nombre de ML et SWD a augmenté alors que le nombre total d'inscriptions a diminué, ce qui a conduit à une concentration plus élevée des besoins

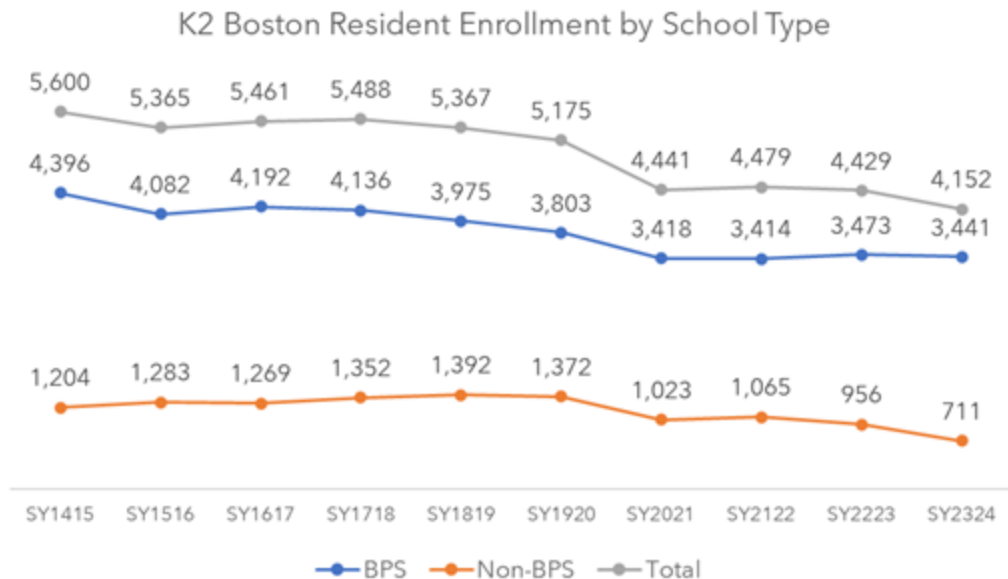


*Includes all Students with Disabilities and MLs with an ELD level of 1,2 or 3. Includes all MLSWDs.

- Depuis l'année scolaire 2015-2016, le nombre de ML et SWD a augmenté de 3 313 étudiants (20 %), tandis que les inscriptions parmi tous les autres étudiants ont diminué de 10 756 étudiants (28 %).
- La majorité de la croissance parmi les étudiants ayant des besoins plus élevés s'est produite au cours des 3 dernières années, principalement en raison d'une augmentation du nombre de ML ayant des niveaux de compétence en anglais plus faibles.



Ce n'est pas seulement un phénomène BPS - les inscriptions au K2 des résidents de Boston ont diminué de 22% sur 9 ans



- Les inscriptions au K2 parmi les résidents de Boston dans tous les types d'écoles ont diminué de 1,278 élèves, soit 22 %, entre SY1314 et SY2223, les baisses les plus importantes se produisant pendant la pandémie.
- Le fait que les inscriptions au K2 n'aient pas encore rebondi suggère qu'il ne s'agit peut-être pas simplement d'un effet pandémique.
- Les inscriptions des résidents de Boston à tous les niveaux ont également diminué de 12 % sur 6 ans, passant de 79,016 en SY1617 à 69,522 en SY2223.