



Escolas Públicas de Boston

Atualização financeira do FY25-FY26

David Bloom, Diretor Financeiro

Blair Dawkins, Diretora Financeira Adjunta

Serena La Rocque, Diretora Orçamentária

Jamie Racanelli, Diretor de Planejamento e Análise



Toda criança, em toda sala de aula, em toda escola do sistema das Escolas Públicas de Boston tem a mesma oportunidade de alcançar a grandeza em si mesma como qualquer outra pessoa.

- Política de lacunas de oportunidades e conquistas das BPS

Todas as nossas escolas devem reconhecer as habilidades, idiomas, culturas e experiências de vida de nossos alunos para ensiná-los e ajudá-los a atender às suas necessidades individuais e diversas. Tanto os dados dos alunos como as experiências vividas pelos nossos alunos, famílias e funcionários suscitam a necessidade urgente de cumprir a promessa e o mandato de inclusão e o direito de preparação de cada aluno para a faculdade, a carreira e a vida.

- Plano de educação inclusiva das BPS



Visão geral do FY 24-26



AGENDA

FY24

- Ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2024
- As BPS encerraram o ano dentro do orçamento

FY25

- Ano fiscal atual, que vai até 30 de junho de 2025
- Estamos confiantes de que fecharemos o ano dentro do orçamento
- Atualizações sobre investimentos do FY25 e encerramento do ESSER

FY26

- Ano fiscal começando em 1º de julho de 2025 e indo até 30 de junho de 2026(SY25-26)
- Proposta orçamentária completa 5 de fevereiro de 2025



Fechamento do orçamento para o FY 2024

As BPS encerraram o ano dentro do orçamento pelo 34º ano consecutivo

Orçamento	US\$ 1.445.874.991
Gastos reais	<u>US\$ 1.445.848.692</u>
Excedente líquido	US\$ 26.299



Fechamento do orçamento para o FY 2024

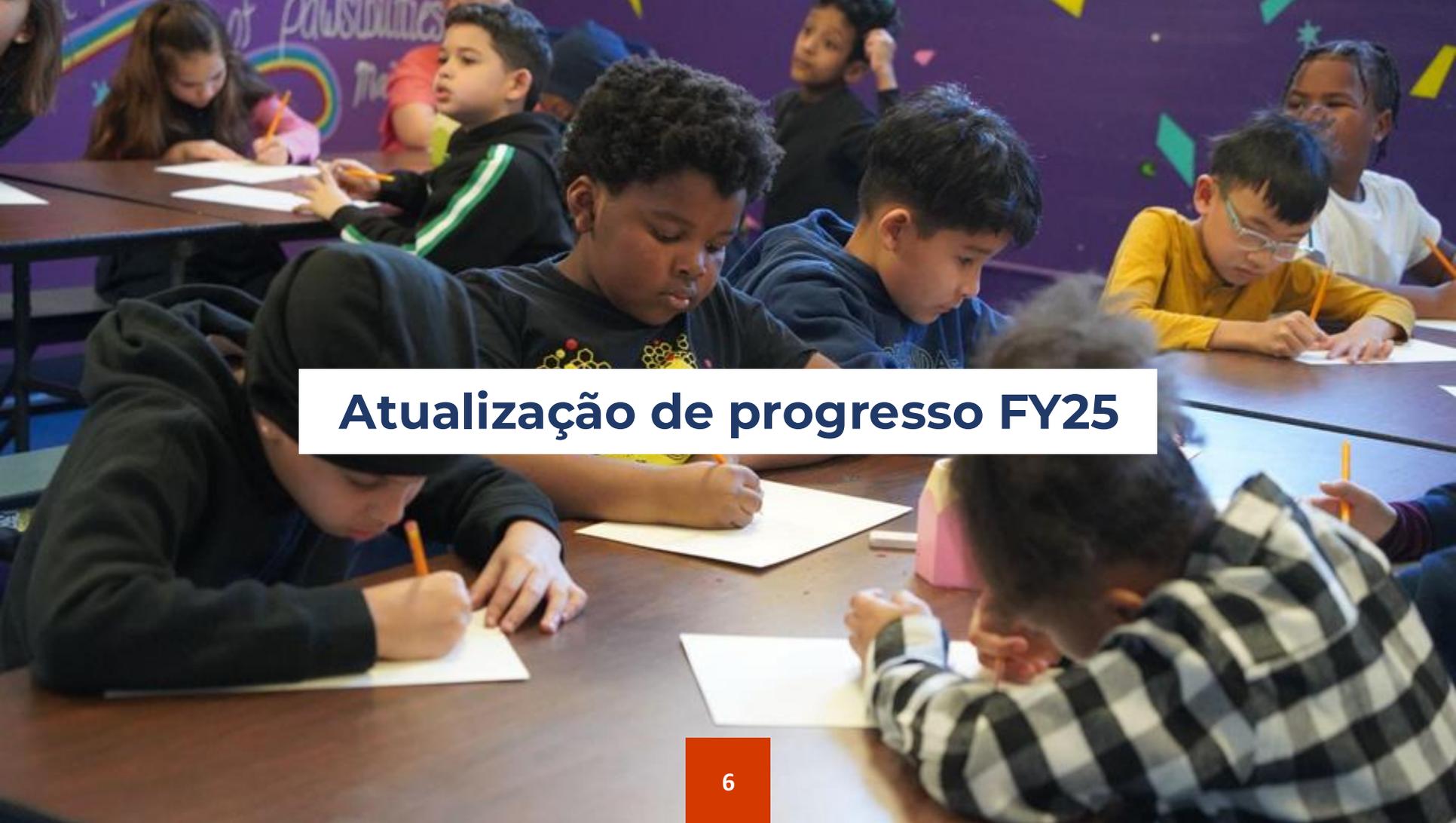


Gastos do FY24 em comparação com o orçamento

Todos os anos, nós nos esforçamos para administrar o orçamento aprovado da melhor forma possível. E todos os anos, vemos áreas em que gastamos mais ou menos do que o projetado durante o processo de orçamento.

- Áreas com custos maiores do que os originalmente previstos:
 - Funcionários temporários
 - Transporte
 - Serviços alimentícios

- Áreas onde identificamos economias operacionais e redirecionamos a prioridade dos fundos disponíveis:
 - Economia de salário e seguro saúde com vagas
 - Utilidades



Atualização de progresso FY25



Projeção fiscal do FY25



Estamos confiantes de que fecharemos o FY25 dentro do orçamento

- Áreas com custos maiores do que os originalmente previstos:
 - Serviços de alimentação — uso contínuo de refeições contratadas à medida que a construção da cozinha central continua.
 - Funcionários de meio período — contratação aprimorada de monitores de ônibus
 - Plano de saúde — os custos reais são maiores
- Áreas com custos menores do que os originalmente previstos:
 - Funcionários em tempo integral — taxa de vacância superior à pré-pandemia, mas melhorando
 - Uso de economias do final do ESSER para compensar os custos crescentes. (Ex. Custos de verão que se deslocam dos fundos gerais para o ESSER)



Projeção fiscal do FY25

As taxas de vacância de outubro estão começando a retornar aos níveis pré-pandemia

- Uma taxa de vacância de 1% equivale a cerca de US\$ 10 milhões em gastos salariais.

FY	Atual FTE	FTE orçado	% preenchido	Diferença 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%



Construindo a fundação para o futuro

Comunidades escolares mais inclusivas ajudarão a fechar as lacunas de oportunidade para nossos alunos negros e pardos e fornecerão um conjunto contínuo de serviços para atender às necessidades de todos os alunos, especialmente nossos alunos com deficiência e alunos multilíngues.

O trabalho nos próximos 5 anos exige mudanças transformacionais na maneira que operamos atualmente.

- ▶ **Reimaginar o financiamento escolar** e a transição para longe do financiamento estudantil ponderado
- ▶ Fazer **investimentos históricos** para transformar todas as escolas das BPS para apoiar **oportunidades de educação inclusiva**
- ▶ **Mudar a pegada física das BPS** para melhor apoiar a experiência do aluno de alta qualidade



Progresso acadêmico em investimentos

Investimentos em inclusão:

- US\$ 15 milhões investidos diretamente nas escolas para que funcionários adicionais expandissem as oportunidades inclusivas
- Treinadores de educação inclusiva
- Subsídios da equipe de planejamento de inclusão para o desenvolvimento de oportunidades inclusivas baseadas na escola
- 98% das escolas têm coordenadores de MTSS que criam estruturas para MTSS e monitoram serviços alinhados às necessidades dos alunos

Planejamento para novos programas bilíngues/multilíngues:

- Quatro novos programas de educação bilíngue e três novos programas projetados para alunos recém-chegados serem lançados no SY25-26, com dois adicionais pendentes de aprovação
- Investimento em recursos curriculares e de idioma nativo para programas bilíngues



Progresso acadêmico em investimentos

Treinadores e materiais de alfabetização igualitária:

- US\$ 1 milhão em materiais instrucionais de alta qualidade
- US\$ 2,3 milhões para plataformas online de suporte a idiomas e alfabetização, incluindo aquelas para alunos multilíngues
- US\$ 2 milhões em suporte à implementação de materiais (aprendizado profissional de 12 horas em todo o distrito.) e aprendizado profissional relacionado ao ensino de leitura baseado em evidências
- US\$ 2 milhões em apoio direto à alfabetização para alunos por meio de intervencionistas de leitura

Expansão da escola central:

- 6 novas escolas centrais com coordenadores em tempo integral para um total de 20 escolas centrais
- Adicionado coordenador do hub em toda a cidade



Progresso das operações em investimentos

Planejamento e operações de capital

- Lidera a prioridade do distrito de **expandir o acesso a espaços de aprendizagem seguros, saudáveis e energeticamente eficientes** como parte do nosso plano de instalações de longo prazo.
- **Apoiou a abertura de novos edifícios**, como os edifícios Carter, JQUS e Horace Mann.

Transporte

- **Comprou e implementou a Zum** para melhorar o rastreamento de ônibus em tempo real, as notificações em tempo real e os aumentos percentuais no prazo à medida que a implementação continua.
- **Mais 20 ônibus elétricos no FY25**, dobrando o tamanho da nossa frota. Pedidos de 54 ônibus elétricos novos e 3 adaptados para este ano. Estações de carregamento elétrico em um segundo pátio de ônibus.

Atletismo

- **Melhorou a qualidade estética de nossas academias e espaços atléticos** com iluminação, novos placares, salas de musculação e espaço de treinamento atlético renovado na Madison Park.
- **Capacidade construída** usando um modelo de coordenador atlético regional.

Apoio ao aluno

- **Ofertas estendidas do programa**, incluindo justiça restaurativa e coorte segura e acolhedora de escolas.
- Mais de **2.700 crianças passaram por programas, incluindo programas** socioemocionais, acadêmicos, universitários e de carreira (por exemplo, laboratório de oportunidades).

Recursos humanos

- **Investiu na capacitação da equipe de Folha de Pagamento**, aumentando a equipe de 6 para 11, para garantir a folha de pagamento pontual, menos discrepâncias na folha de pagamento e mais eficiência no processamento da folha de pagamento.



Avanço do avanço familiar e comunitário nos Investimentos

A Linha de Apoio das BPS completou mais de 25 000 "toques" de ligações com famílias, funcionários, alunas e membros da comunidade das BPS — o que inclui chamadas, e-mails e apresentações. A equipe forneceu capacidade em sete idiomas.

Mais de 7.000 alunos participam da programação de verão com mais de 80% de participação.

A photograph of a classroom where a teacher in a white jacket is leaning over a table, smiling and interacting with a young girl with purple braids. The girl is pointing at a drawing on a piece of paper. On the table, there are various art supplies like markers, colored pencils, and a container. In the background, other students are seated at tables, some working on projects. A white text box with the text 'Planejamento do FY26' is centered over the image.

Planejamento do FY26



FY26: Construindo nossa fundação

No FY25, paramos de usar o financiamento estudantil ponderado para ajustar os orçamentos escolares. Em vez disso, nós:

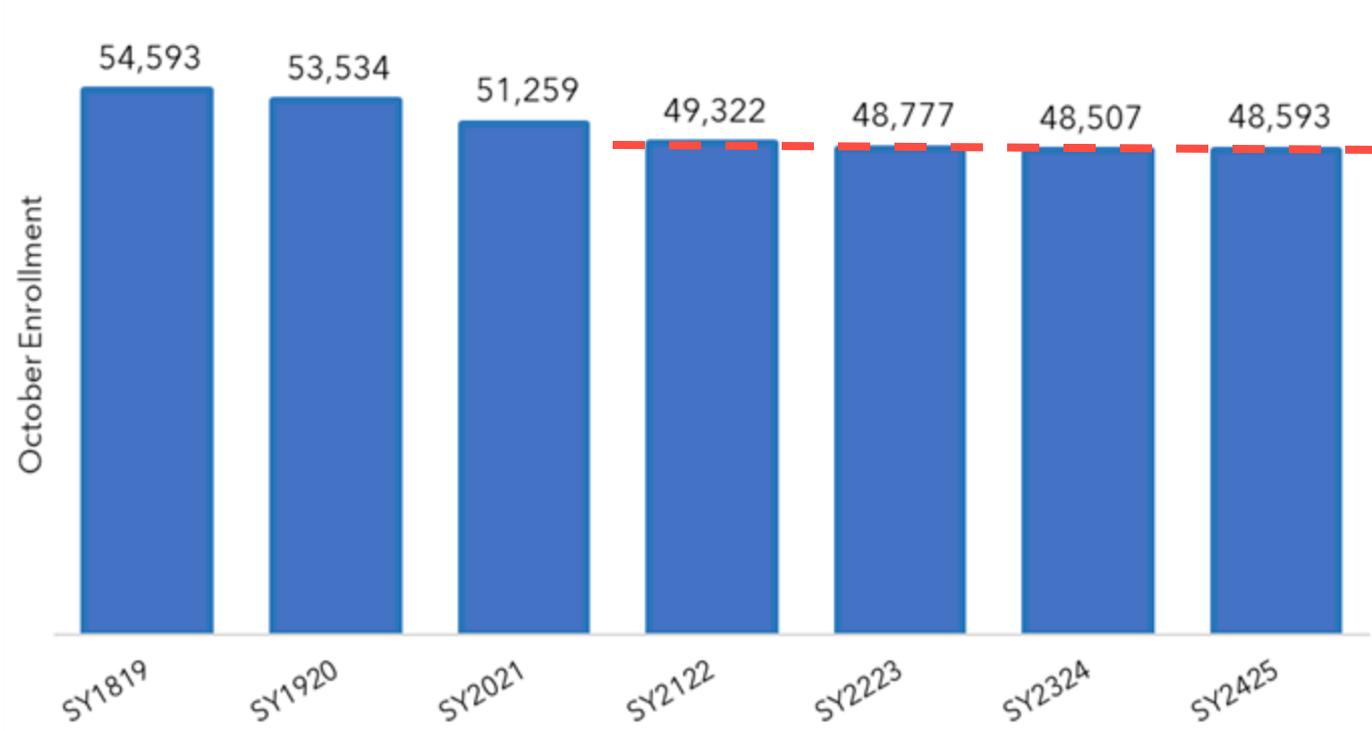
- Fez ajustes nos orçamentos a partir do nível de financiamento existente de uma escola
- Aumento ou diminuição com base no número de salas de aula (ensino fundamental I) ou mudanças na capacidade (ensino fundamental II).
- Investimentos priorizados em recursos instrucionais para nossos alunos com maiores necessidades por meio de práticas inclusivas e suporte a alunos multilíngues.

Para o FY26, nossa prioridade continua sendo estabilizar os orçamentos escolares e garantir investimentos em nossos alunos com maiores necessidades. Nós estamos

- Continuando a fazer ajustes de sala de aula/capacidade usando a mesma metodologia
- Ampliando os investimentos em práticas inclusivas.
- Investindo em educação bilíngue por meio do estabelecimento de programas recém-chegados e bilíngues nas escolas e financiamento total contínuo de quaisquer ajustes necessários para os serviços de ESL.

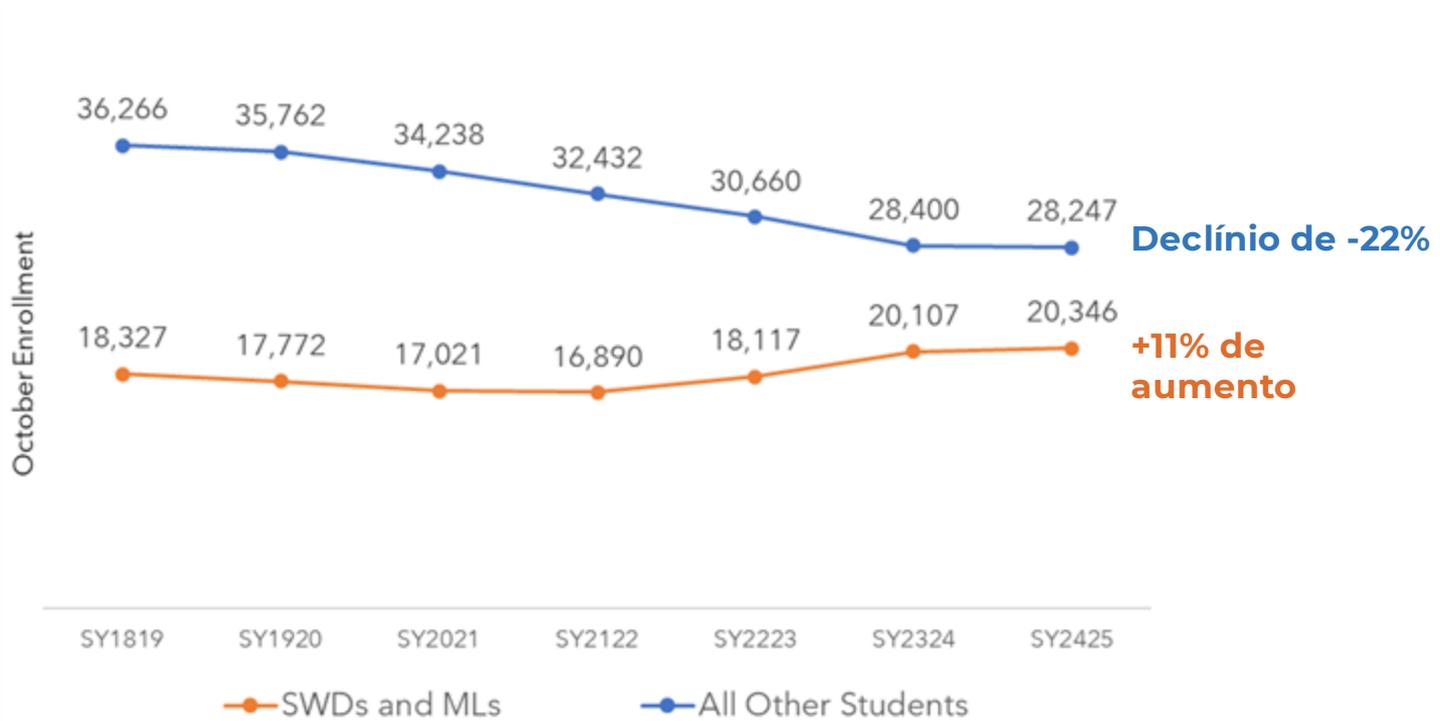


As matrículas das BPS diminuíram na última década, mas mais recentemente se estabilizaram

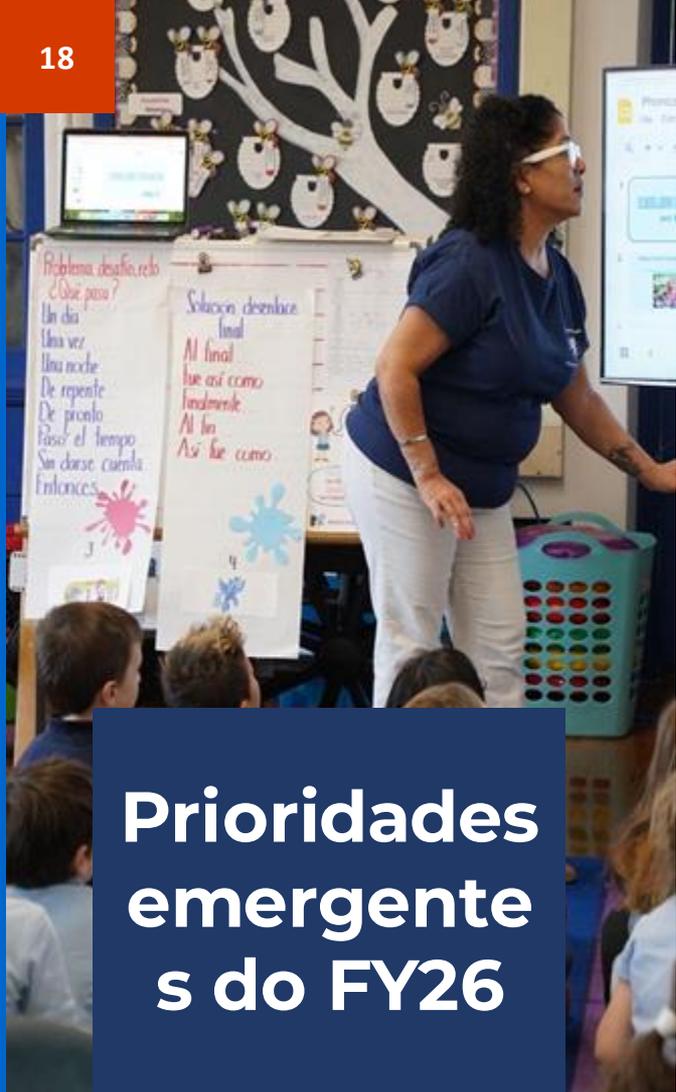




No mesmo período, as concentrações de necessidades dos alunos que atendemos mudaram



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



Prioridades emergentes do FY26

Nossa proposta para o FY26 refletirá um orçamento estável para o ano letivo de 2025-26

- Após o orçamento histórico do ano passado, o financiamento para as BPS estará mais alinhado com os níveis tradicionais
- Investimentos expandidos para continuar nossas principais prioridades de:
 - Educação inclusiva
 - Programas bilíngues estendidos
 - MTSS e apoios acadêmicos
 - Expansão do percurso do ensino médio
- Plano de instalações de longo prazo: Implementação de mudanças e preparação para futuras recomendações sobre fechamento de escolas, fusões e reconfigurações.



Estratégias para identificar eficiências

Nas escolas, estamos limitando as reduções às mudanças relacionadas ao plano de instalações de longo prazo e ao fechamento de salas de aula devido à matrícula insuficiente.

As equipes do Gabinete Central trabalharam com uma abordagem de orçamento de base zero para identificar eficiências.

Cada departamento foi solicitado a trabalhar dentro de seu nível de orçamento atual, identificando economias de custos para pagar por quaisquer aumentos de custos.

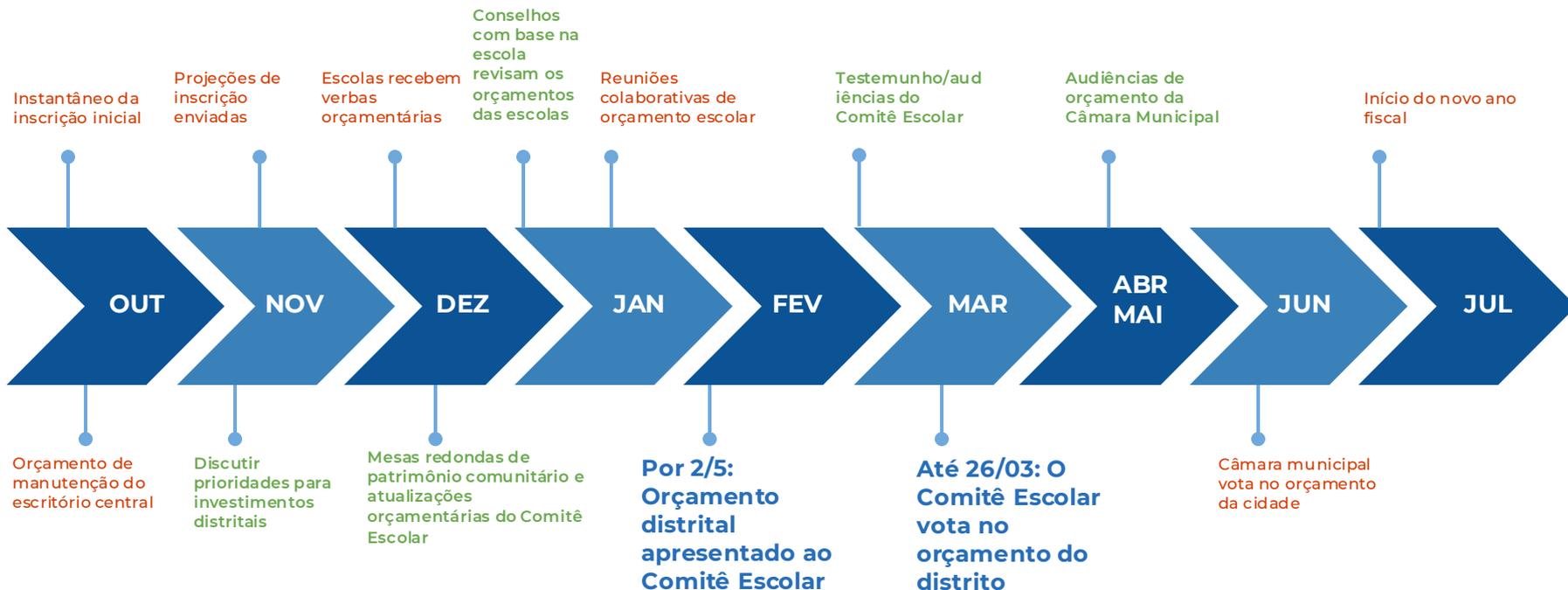
Áreas limitadas de aumento de custos nos orçamentos centrais estão nos serviços escolares orçados centralmente. Alguns exemplos desses aumentos:

- Custos de seguro de saúde para todo o distrito
- Custos de serviços públicos para todo o distrito
- Aulas de educação especial fora do distrito e custos de transporte aumentam

Cronograma da temporada de orçamento:

Oportunidades para envolvimento da comunidade

Conversas/prazos internos do distrito

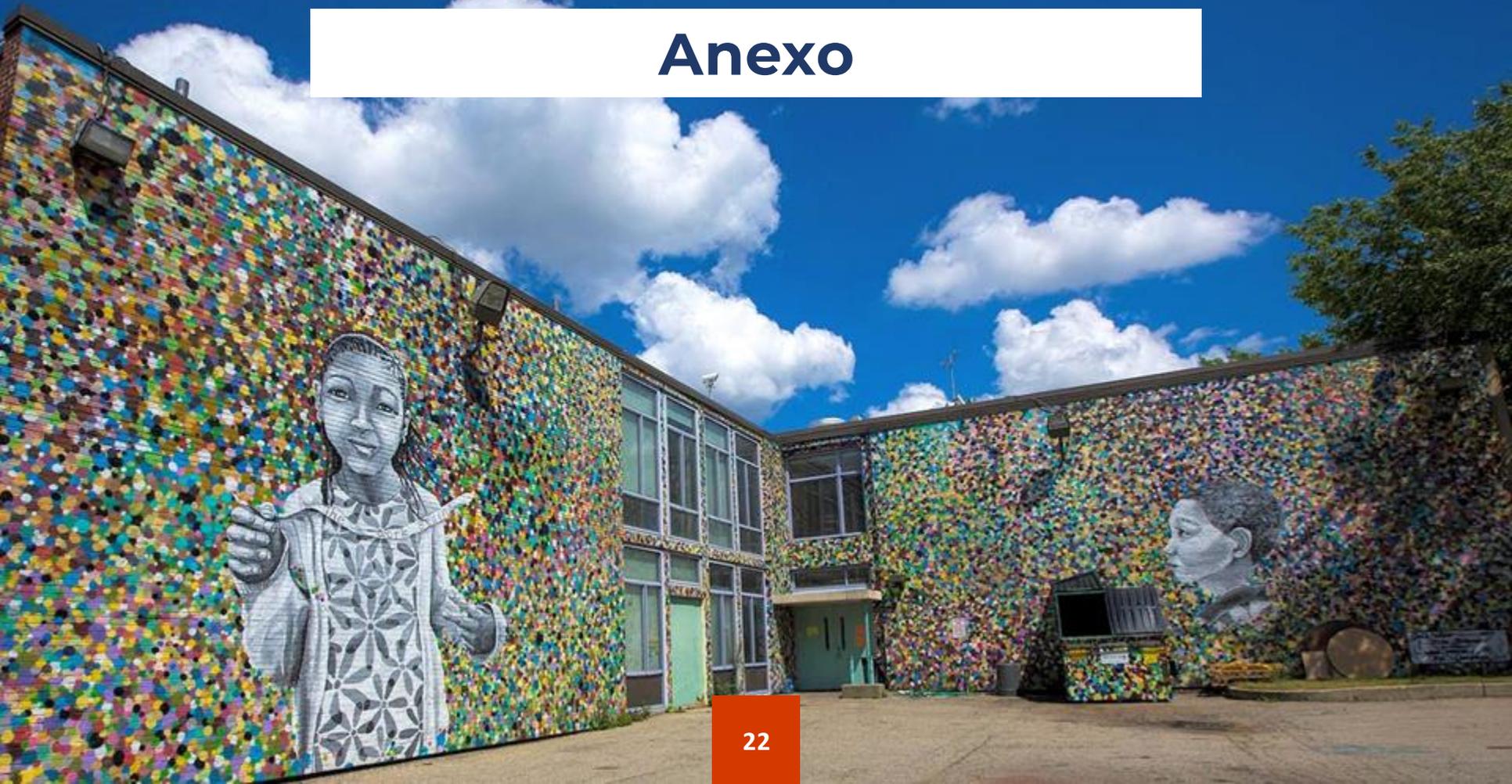


O ano fiscal das Escolas Públicas de Boston vai de 1º de julho a 30 de junho; a maior parte do desenvolvimento do orçamento para o próximo ano fiscal acontece entre novembro e março.

Questões



Anexo



Planejando o fim do ESSER

Usando subsídios plurianuais e flexibilidade do ESSER para uma aterrissagem suave no distrito

Fonte de financiamento para o FY25	Fim fiscal	Oportunidade
Fundos Gerais	30/06/2025	Sem opção de transporte
Título 1	31/08/2026	O Título 1 é um subsídio de 2 anos com um máximo de 15% de transferência e uma exceção a cada 3 anos.
Outros subsídios de direitos	31/08/2026	Os Títulos IIA, III, IV e IDEA são subsídios de dois anos sem limite máximo de transferência.
ESSER	30/09/2024	Os recursos do ESSER III poderão ser gastos após o término do subsídio, desde que onerados até 30/09/24
Disjuntor	N/A	O máximo de transporte é igual às reivindicações do disjuntor do ano passado. No FY25, serão 24,9 milhões

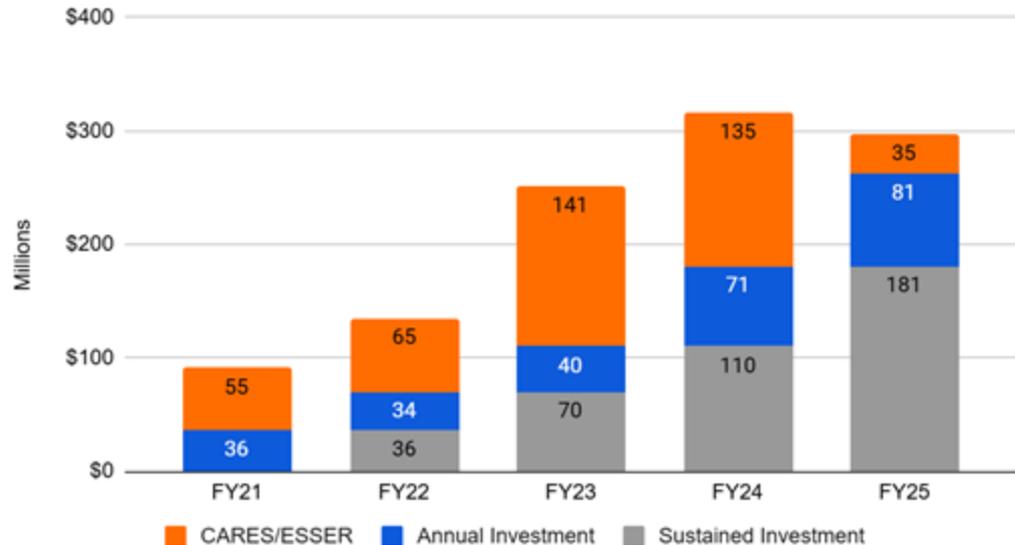


Fundo geral e do ESSER

Fundo geral e do ESSER (FY21 – FY25)

Os fundos do ESSER III estão sendo gastos estrategicamente para compensar o impacto do abismo fiscal do ESSER.

General Fund and ESSER (FY21-FY25)





Encerramento do ESSER

Tópico	Data limite	Observações	Situação	Montante
Período de subsídio	30/09/2024	Inclui gastos pessoais e não pessoais	Concluído	US\$ 241 milhões (87%)
Data limite da obrigação	30/09/2024	Criar contratos e emitir ordens de compra (POs)	Concluído	
Liquidação tradicional	31/12/2024	Todos os gastos anteriores a 30/09 Gastos contra POs obrigados até 30/09	Na meta	US\$ 9,5 milhões (3%) gastos US\$ 26 milhões (9%) em andamento
Liquidação tardia	30/11/2025	Todas as extensões de liquidação foram aprovadas pelo DOE e pelo DESE. Nosso objetivo é gastar tudo até 30/06/25	Na meta	US\$ 3,5 milhões (1%)
Total geral do ESSER III			Na meta	US\$ 276 milhões

The background of the slide features a photograph of a multi-story brick building with several windows. Overlaid on the left side of the image is a white, stylized street map of a city, showing a dense network of streets and some landmarks. The map is semi-transparent, allowing the building's texture to be seen through it.

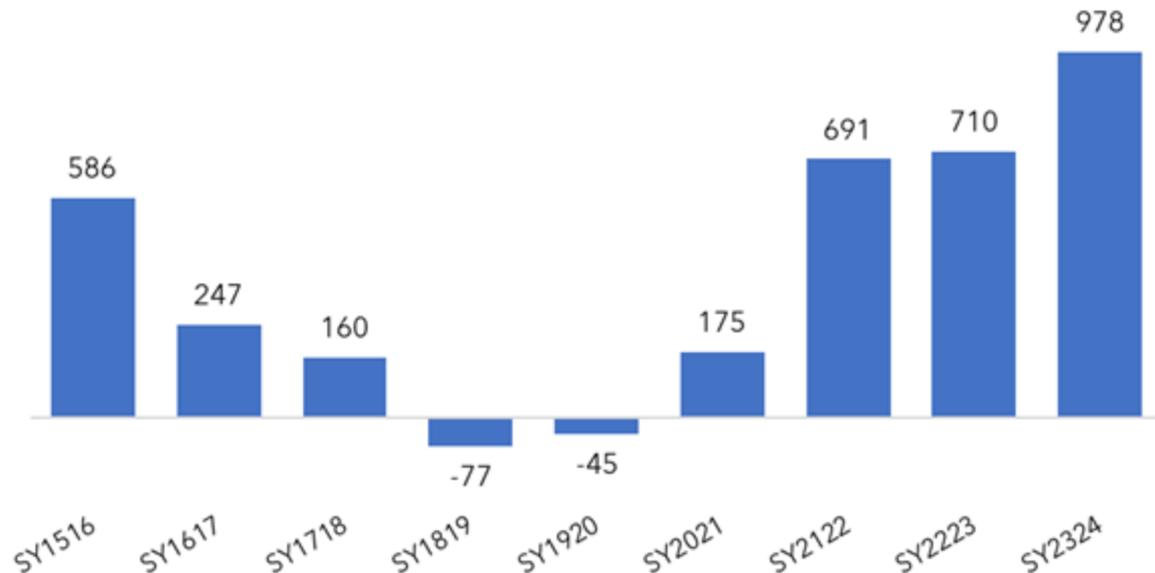
Contexto de matrículas no FY26



Tendências de matrículas nas BPS

O total de matrículas estabilizou devido ao influxo de novos alunos multilingues

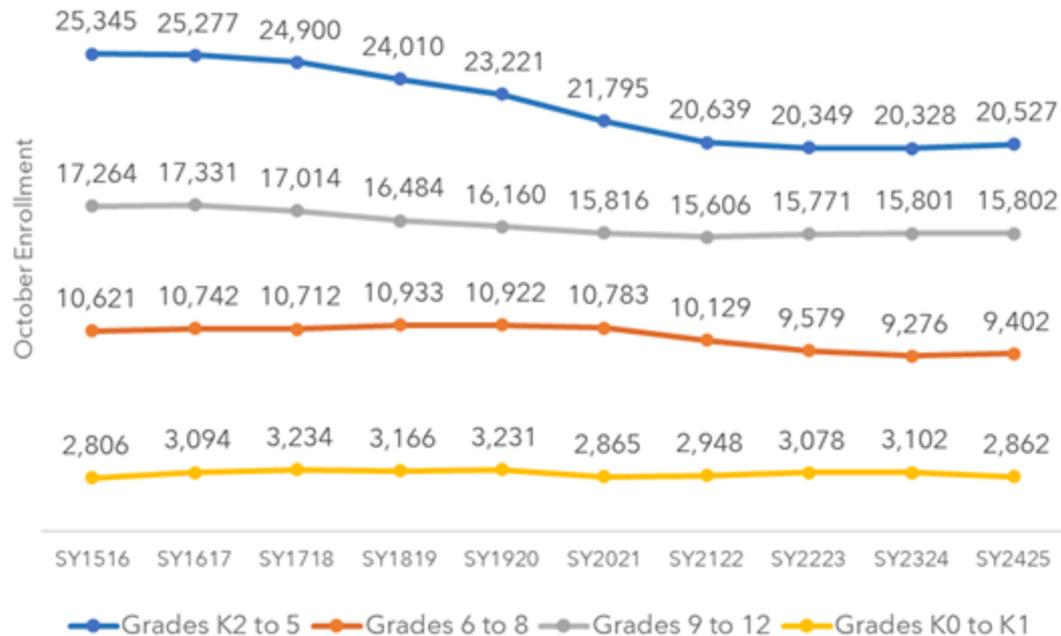
Net change in enrollment between October and June



- As matrículas aumentaram em 978 alunos entre outubro e junho do ano passado e em média 700 alunos nos dois anos letivos anteriores.
- Este crescimento foi impulsionado quase exclusivamente por um influxo de novos alunos multilingues.
- O crescimento no meio do ano estabilizou o número total de matrículas nos últimos anos.

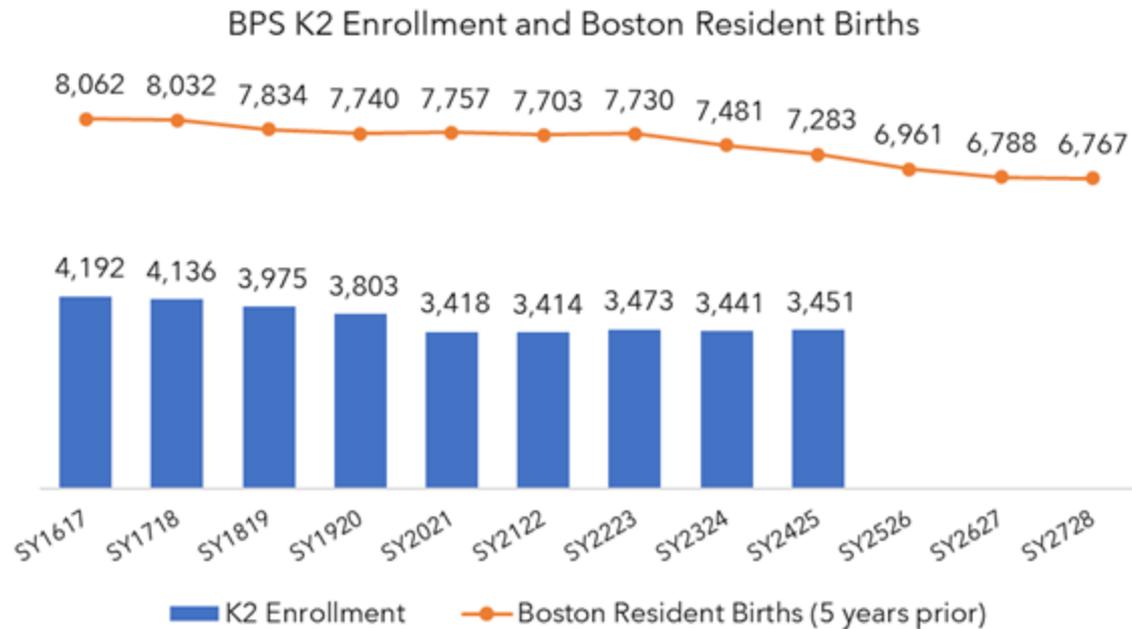


As matrículas no ensino fundamental se estabilizaram, mas os declínios do ano anterior afetarão as matrículas secundárias nos próximos anos



- A matrícula nas séries K2 ao 5º ano se recuperou ligeiramente este ano, mas é 4.818 alunos (19%) menor do que no SY1516.
- A matrícula do 6º ao 8º ano também se recuperou ligeiramente este ano, mas é 1.520 alunos (14%) menor do que há 5 anos.
- As matrículas do 9º ao 12º ano podem diminuir nos próximos anos, à medida que as coortes menores envelhecem no sistema.

Declínios no ensino fundamental foram impulsionados por menos nascimentos de residentes e classes de K2 menores entrando e se movendo pelo sistema

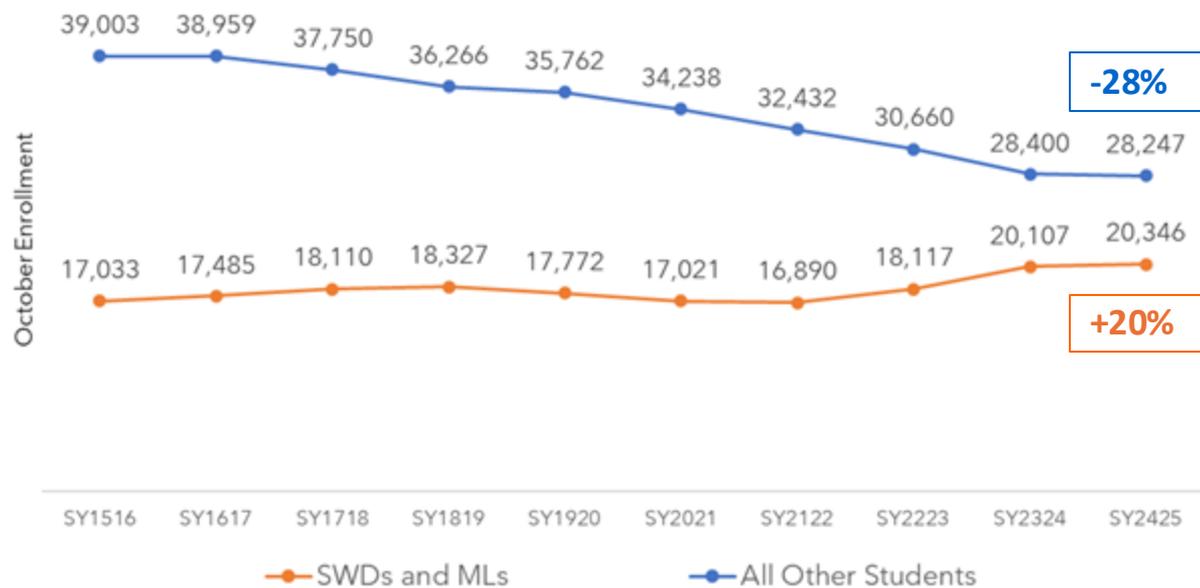


- Há uma relação consistente entre o número de nascimentos de residentes em Boston e o número de alunos do K2 ao 5º ano nas BPS.
- Os nascimentos de residentes em Boston diminuíram consistentemente na última década, levando a coortes K2 menores.
- O recente afluxo de estudantes de ML está a manter as matrículas no K2 estáveis, apesar de um menor número de nascimentos residentes.

Tendências de matrículas nas BPS



O número de MLs e SWDs cresceu à medida que o número total de matrículas diminuiu, levando a uma maior concentração de necessidades



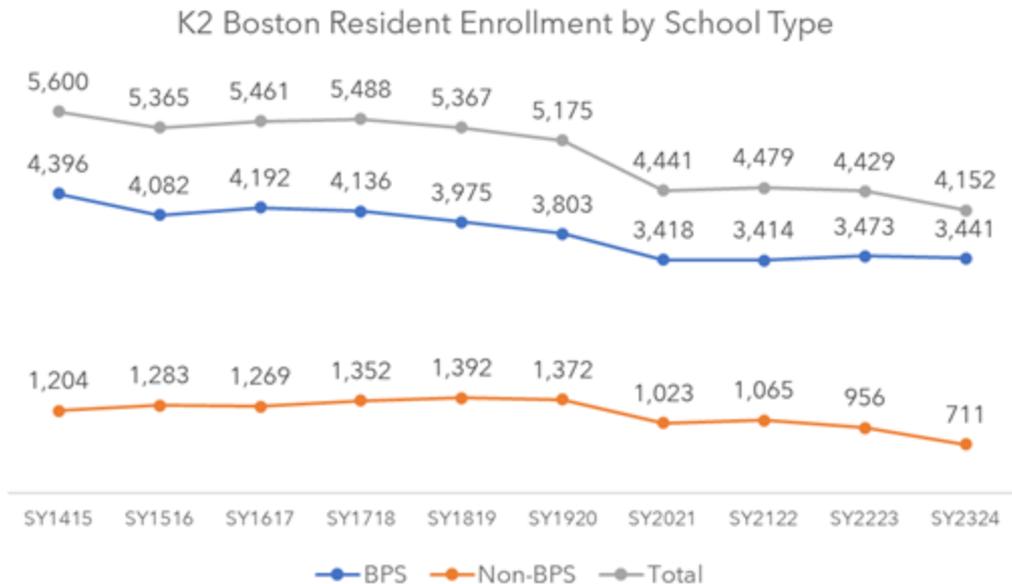
**Includes all Students with Disabilities and MLs with an ELD level of 1,2 or 3. Includes all MLSWDs.*

- Desde o SY1516, o número de MLs e SWDs cresceu em 3.313 alunos (20%), enquanto a matrícula de todos os outros alunos diminuiu em 10.756 alunos (28%).
- A maior parte do crescimento entre os alunos com necessidades mais altas ocorreu nos últimos 3 anos, impulsionado principalmente por um aumento no número de MLs com níveis mais baixos de proficiência em inglês.

Tendências de matrículas nas BPS



Este não é apenas um fenômeno das BPS, a matrícula do K2 de residentes de Boston diminuiu 22% em 9 anos



- A matrícula do K2 de residentes de Boston em todos os tipos de escola diminuiu em 1.278 alunos, ou 22%, entre SY1314 e SY2223, com os maiores declínios ocorrendo durante a pandemia.
- O fato das matrículas no K2 ainda não terem se recuperado sugere que isso pode não ser apenas um efeito pandêmico.
- As matrículas de residentes de Boston em todas as séries também diminuíram 12% em 6 anos, de 79.016 no SY1617 para 69.522 no SY2223.

Tendências de matrículas nas BPS