



North Shore Schools

Discovering Your Dreams



PRESUPUESTO PROPUESTO

2022-2023



Dr. Thomas Rogers, superintendente provisorio de escuelas
3 de febrero de 2022

www.northshoreschools.org

OBJETIVOS DEL DISTRITO 2022-2023

- **No descuidar la presión fiscal que enfrentan los residentes de la comunidad de North Shore.**
- **Reducir los costos y buscar otras fuentes de ingresos.**
- **Continuar alineando todos los programas de enseñanza con los resultados valorados compartidos (SVO) del distrito y el plan estratégico.**
- **Mantener todos los programas y recursos existentes mientras se satisfacen las necesidades nuevas y cambiantes de los estudiantes.**
- **Continuar fortaleciendo el apoyo académico para disminuir la pérdida de aprendizaje causada por la pandemia.**
- **Comprometerse con el bienestar de todos los estudiantes, el cuerpo docente y el personal al seguir brindando apoyo en cuanto a salud mental.**

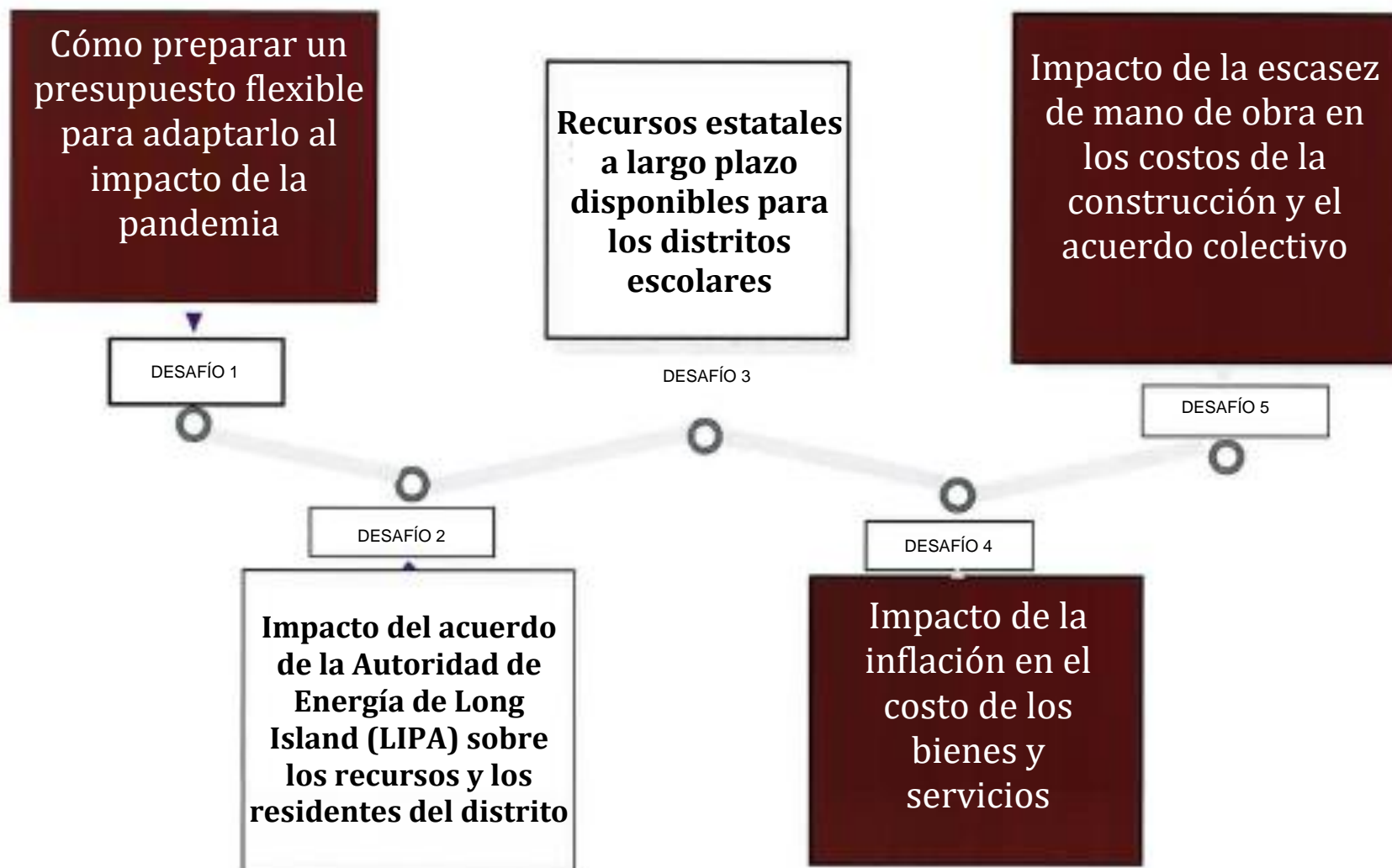


OBJETIVOS DEL DISTRITO 2022-2023

- **Continuar los programas de aprendizaje al aire libre y brindar una seguridad adecuada para proteger a los estudiantes mientras se instruyen afuera de las aulas.**
- **Ofrecer un sólido programa de desarrollo profesional para nuestro cuerpo docente y personal para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.**
- **Continuar brindando una tecnología e infraestructura de red sólidas para apoyar la enseñanza y el aprendizaje y, al mismo tiempo, asegurar la información del distrito.**
- **Mejorar la infraestructura existente para soportar las tecnologías nuevas y las emergentes.**
- **Mantener nuestras instalaciones para brindar un entorno de aprendizaje seguro y saludable para nuestro cuerpo docente y personal.**



LAS NOVEDADES Y LOS DESAFÍOS



EL PROCESO DE DESARROLLO DEL PRESUPUESTO

- El superintendente de escuelas se reunió con el equipo administrativo para debatir las suposiciones y los objetivos del distrito.
- Eventualmente, se les pidió a los administradores que formulen propuestas presupuestarias de base cero según lo siguiente:
 - Tener una alineación con los resultados valorados compartidos (SVO) del distrito y con el plan estratégico.
 - Vincular la iniciativa a planes de años anteriores para mostrar la progresión en el trabajo de los estudiantes.
- Exigir que los administradores consideren la pérdida de aprendizaje de los estudiantes, incluidos el compromiso y la salud mental.
- Incorporar los costos obligatorios y las obligaciones del distrito en cada acuerdo colectivo de trabajo.



EL PROCESO DE DESARROLLO DEL PRESUPUESTO

- Revisar los gastos reales de los últimos cinco años.
- Revisar nuestros protocolos de salud y seguridad, y las necesidades de las instalaciones relacionadas.
- Revisar las tendencias para proyectar los costos de la atención médica y de otros beneficios de los empleados.
- *Formular un presupuesto, establecer un hilo conductor que vincule los SVO, el plan estratégico y brindar un mapa de ruta para el futuro de cada departamento.*



PRESUPUESTO Y GRAVAMEN FISCAL A SIMPLE VISTA

Aumento de un presupuesto a otro

2021-2022 Presupuesto aprobado	2022-2023 Presupuesto propuesto	Aumento en \$	Aumento en %
\$111,641,018.06	\$115,964,181.56	\$4,323,163.48	3.872 %
<i>Aumento del gravamen fiscal</i>			
92,337,256.24	94,644,364.44	2,307,108.20	2.499 %



GASTOS PRINCIPALES 2022-2023

Descripción	Presupuesto aprobado para 2021-2022	Presupuesto propuesto para 2022-2023	Variación en \$	Variación en % del año anterior
Apoyo general	10,343,681.21	10,469,183.52	125,502.31	1.21 %
Enseñanza: <i>incluye la educación regular y especial</i>	66,011,102.07	67,569,172.34	1,558,070.27	2.36 %
Transporte de los alumnos	2,701,053.55	2,868,188.66	167,135.11	6.19 %
Servicio comunitario	33,500.00	33,500.00	.00	.00 %
Beneficios de los empleados	27,574,453.69	29,501,382.63	1,926,928.94	6.99 %
Servicios de deuda/ Notas de anticipación impositiva/ BAN y EPC	4,977,227.54	5,522,754.39	545,526.85	10.96 %
Total	111,641,018.06	115,964,181.54	4,323,163.48	3.872%



FACTORES PRESUPUESTARIOS 2022-2023

Descripción	Aumentos del presupuesto propuesto para 2022-2023	% de aumento del presupuesto
Beneficios de los empleados <i>Algunos de los beneficios principales (seguro médico aumenta \$1,407,310.14, Sistema de jubilación de maestros (TRS) aumenta \$538,693.66, Seguro Social y Medicare aumenta \$367,882.04, Reserva para aportes para la jubilación (ERS) disminuye (\$423,513.59)</i>	1,926,928.94	44.57%
Instrucción <i>(Incluye la educación regular y especial)</i>	1,142,507.47	26.43%
Supervisión de la enseñanza: incluye el director de educación especial en nivel primario que se había eliminado en el presupuesto para 2021-2022	415,562.80	9.61 %
Infraestructura para las estaciones de carga de los autobuses eléctricos	350,000.00	8.10 %
Transporte	167,135.11	3.87 %
Otros: incluye el servicio de deudas y almuerzo escolar (Incluye 150,000 transferidos al fondo del almuerzo escuela).	321,029.16	7.43%
Total	4,323,163.48	3.872 %



FACTORES PRESUPUESTARIOS 2022-2023

Incluido el traslado a la escuela

7.4%

Transporte

3.9%

Infraestructura para la estación de carga para vehículo eléctrico (EV)

8.1%

Supervisor de enseñanza, director adjunto

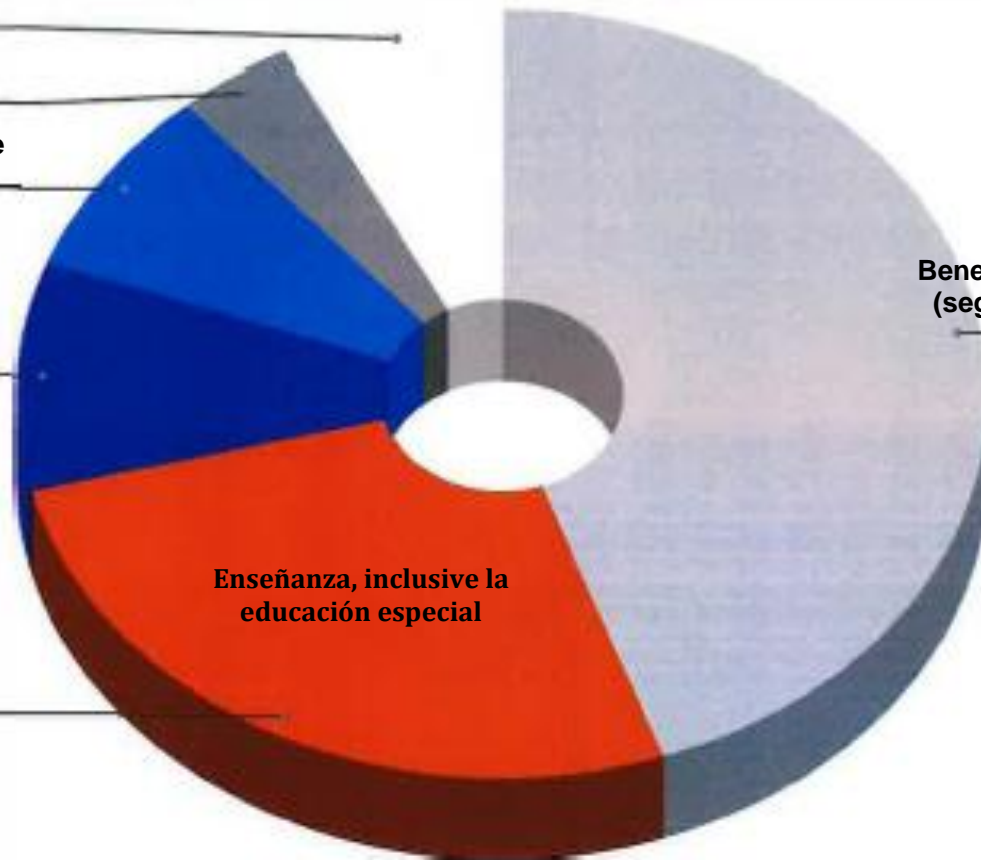
9.6%

Enseñanza, inclusive la especial

26.4%

Beneficios principales (seguro médico/TRS)

44.6%



FACTORES PRESUPUESTARIOS - EXTENSIÓN DE CONTRATOS DE PERSONAL

111,641,018.06	115,964,181.54	4,323,163.48	3,872%
2021-2022 Salarios	2022-2023 Salarios proyectados	Aumento en dólares	Aumento en porcentaje
64,464,918.36	66,606,965.22	2,142,046.86 <i>(incluye las nuevas posiciones indicadas arriba)</i>	3.32%
<i>% del presupuesto No incluye los beneficios</i>	<i>% del presupuesto No incluye los beneficios.</i>		
57.74%	57.74%		



PERSONAL NUEVO

Supervisión de enseñanza

- \$150,000.00 – Restablecer un (1) director de educación especial de nivel primario de tiempo completo (FTE)

Enseñanza normal

- \$126,587.50 – Un (1) maestro de nivel primario FTE por el aumento de las inscripciones
- \$ 50,635.00 – Aumento de la posición del teatro existente en la escuela intermedia/escuela secundaria a 1 FTE

Educación especial

- \$126,587.50 – Una (1) coenseñanza integrada (ICT) FTE para un 5.º grado en aumento para reducir el tamaño de la clase
- \$50,635.00 – Cuatro nuevos centros de enseñanza intensiva (ILC) por la expansión del programa del ILC para 9.º y 10.º grados



ALQUILER E INFRAESTRUCTURA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Cambiar hasta seis grandes autobuses escolares diésel por autobuses escolares eléctricos

- El distrito contrató a McBride Consulting para que conseguir subvenciones con el fin de obtener financiación para cambiar hasta seis autobuses diésel por vehículos eléctricos. El costo estimado de un autobús escolar eléctrico nuevo es de \$150,000 después de los incentivos. El distrito podría recibir hasta \$200,000 en incentivos de subvención por su ubicación. Se presupuestan unos \$120,000 para la compra de nuevos autobuses cada año de acuerdo con el cronograma de sustitución de autobuses escolares del distrito. Esta financiación se usará para compensar el costo de alquiler de los EV (ver el código 5510-210-60).

Actualizar el servicio eléctrico en la estación de autobuses e instalar estaciones de carga

- Para actualizar el servicio eléctrico en la estación de autobuses para 480 voltios, instalar estaciones de carga y agregar conductos adicionales para futuras ampliaciones. Se estima que la actualización eléctrica y las estaciones de carga costarán \$603,000. Este proyecto se desarrollará en dos años. El presupuesto 2022-2023 incluye \$350,000 para la actualización de la infraestructura. Todos los incentivos recibidos se usarán para compensar los costos de la instalación.



2022-2023 ¿POR QUÉ PASAR DE DIÉSEL AL SISTEMA ELÉCTRICO?

El distrito está ubicado cerca de una comunidad vulnerable. Según nuestro especialista en subvenciones, cualquier recorrido de autobús que se acerque a cualquier parte de la comunidad vulnerable podría recibir hasta \$200,000 de subvención. Algunos de los autobuses del distrito tienen un recorrido por los caminos de estas comunidades.



MAPA DE LAS COMUNIDADES VULNERABLES DE LOS CONDADOS DE NASSAU Y SUFFOLK



¿POR QUÉ AUTOBUSES ESCOLARES ELÉCTRICOS?

Generación de ingresos: el distrito podría generar un ingreso al celebrar un acuerdo intermunicipal (IMA) para permitir que otros distritos y municipalidades carguen los vehículos en la estación de autobuses. Actualmente, el distrito tiene un IMA con los distritos escolares East Williston y Locust Valley para realizar el mantenimiento y las inspecciones del Departamento de Transporte (DOT) en sus autobuses escolares.

El presupuesto ejecutivo 2022 del estado de Nueva York incluye una propuesta para que todos los autobuses escolares nuevos comprados sean de emisiones cero para 2027, y que todos los autobuses escolares en circulación sean de emisiones cero para el 2035.

La propuesta anterior permite la concesión de ayudas estatales al transporte para el alquiler y la compra de autobuses de emisiones cero, estaciones de recarga y equipos relacionados.

Además, los distritos podrán alquilar autobuses escolares por 10 años. Actualmente, los distritos pueden alquilar autobuses escolares por solo 5 años.

Se estima que cada autobús escolar eléctrico cuesta cerca de \$150,000 después de los incentivos (los autobuses diésel cuestan \$120,000) al momento de la compra, pero el distrito escolar pagará de \$170,000 a \$240,000 más en los costos de combustible y mantenimiento durante la vida útil del modelo diésel.



¿POR QUÉ AUTOBUSES ESCOLARES ELÉCTRICOS?

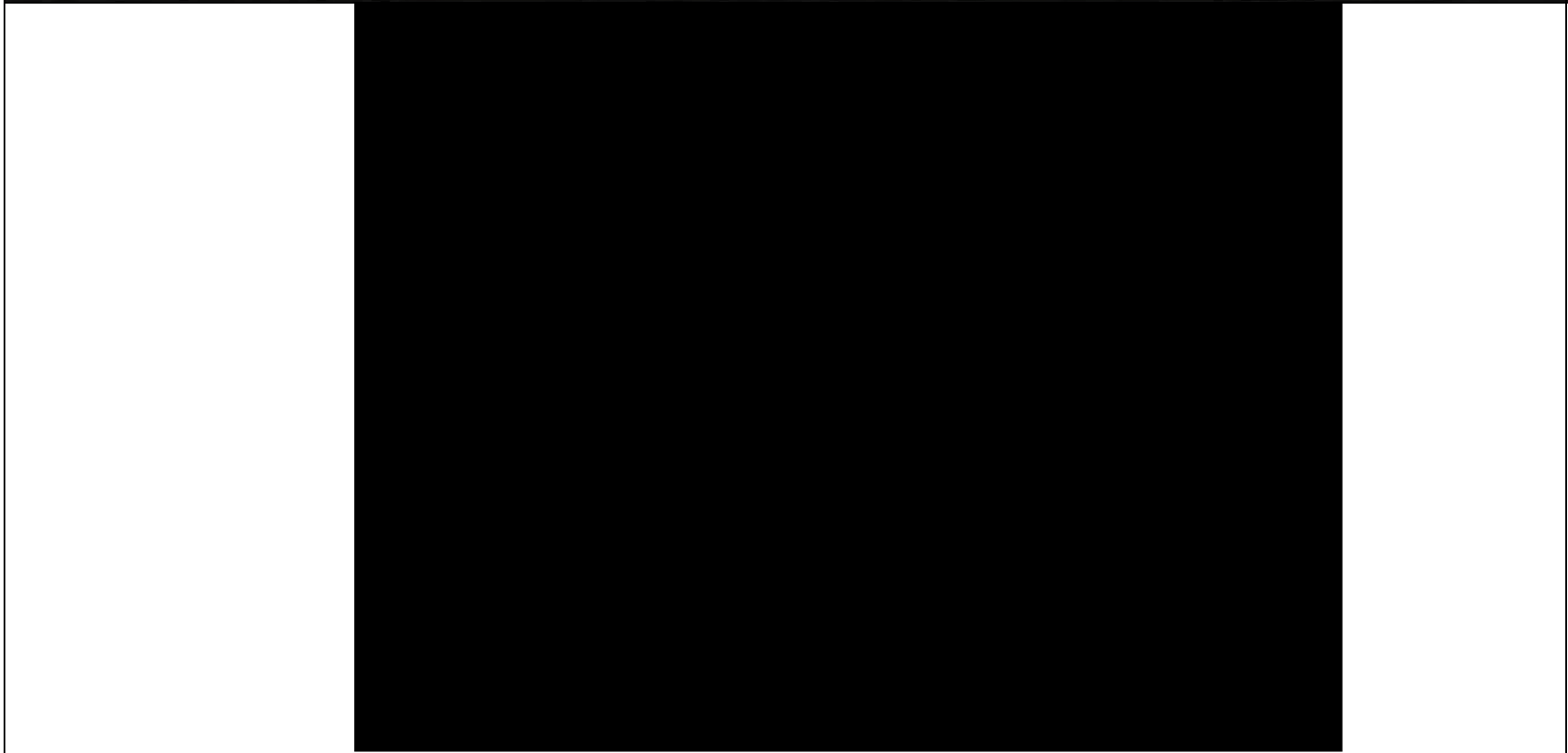
Emisiones cero: los EV no producen emisiones. Esto ayudará a nuestros estudiantes vulnerables con problemas respiratorios.

Con las capacidades V2G (del vehículo a la red), los autobuses escolares eléctricos son excelentes unidades de almacenamiento de batería.

La energía que no se usa podría devolverse a la red eléctrica.



¿POR QUÉ AUTOBUSES ESCOLARES ELÉCTRICOS? - Video



SUPOSICIONES DE INGRESOS 2022-2023

- 1. Los ingresos de la central de Glenwood Landing son una fuente clave de financiación para las operaciones del distrito.**
- 2. Los ingresos 2022-2023 que se detallan a continuación se basan en la suposición de que los impuestos escolares de LIPA se mantendrán sin modificaciones.**



DESAFÍOS DE INGRESOS

- **Ingreso por intereses reducido.**
- **Continuación de la reducción en la evaluación y un cambio de la carga impositiva de LIPA y de American Water de Nueva York (servicios públicos de Liberty) para los residentes.**
- **Ayuda estatal: es difícil predecir las ayudas basadas en el gasto. Aunque el estado de Nueva York aumentó la ayuda base a todas las escuelas últimamente sin saber si durará.**
- **Saldo del fondo dependencia continua del saldo del fondo y de las reservas**



INGRESOS 2022-2023 A SIMPLE VISTA

Presupuesto total	Presupuesto adoptado para 2021-2022 111,641,018.06	Presupuesto adoptado para 2022-2023 115,964,181.54	Aumento en \$ 4,323,163.48	Aumento en % 3.872 %
Propiedades divididas	150,000.00	150,000.00	.00	.00%
PILOT 2 Centrales de alta demanda	1,926,969.84	2,092,511.40	165,541.56	8.59%
Negocio PILOT IDA	32,000.00	32,000.00	.00	00%
Propiedades anteriores de LILCO	7,210,811.42	7,454,319.07	243,507.65	3.38%
Ayuda estatal	5,879,774.00	6,372,449.00	492,675.00	8.38%
Ingresos varios	1,870,176.45	1,805,000.00	(65,176.45)	(3.49%)
Saldo del fondo: operaciones actuales	825,763.58	1,206,965.00	381,201.42	46.16%
Saldo del fondo: subvención Marcellino/Lavine	00.00	200,000.00	200,000.00	100.00%
Saldo del fondo: certiorari de impuestos cerrados	1,154,398.53	.00	(1,154,398.53)	(100.00%)
Subvención Bullet: Graughran	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
Saldo del fondo: de ingresos de TRS	.00	500,000.00	500,000.00	100.00%
Saldo del fondo: de ingresos de ERS	.00	350,000.00	350,000.00	100.00%
Transferencia entre fondos: balance de proyectos de capital	253,868.00	.00	(253,868.00)	(100.00%)
Subtotal de otros ingresos	19,303,761.82	21,163,244.47	1,859,482.65	9.63%
Gravamen fiscal total <i>propuesto</i>	92,337,256.24	94,644,364.44	2,307,108.20	2.499%
Gravamen fiscal permitido	92,337,256.24	94,644,364.44	2,307,108.20	2.499%
RECORTES ADICIONALES NECESARIOS	(0.00)	156,572.63	156,572.63	



INGRESOS A SIMPLE VISTA

- **Propiedades divididas**: devolución de los impuestos escolares de los distritos escolares Roslyn Locust Valley y Glen Cove.
- **Pagos en lugar de impuestos (PILOT)**: dos centrales de alta demanda de LIPA en Shore Road; un negocio Pilot y 24 propiedades anteriores de LILCO (Long Island Lighting Company) retiradas del padrón fiscal del distrito en 2015. **Estos PILOT podrían verse afectados en el acuerdo propuesto.**
- **Ayuda estatal**: cálculos basados en la propuesta del presupuesto ejecutivo del gobernador.
- **Ingresos varios**: cuotas de la educación de adultos, servicios relacionados con la matrícula, reembolso de St. Christopher, ingreso por intereses, reembolsos, devoluciones y alquileres de inmuebles.
- **Saldo del fondo**: operaciones del año actual, subvención Marcellino y Lavine, subvención Bullet del senador estatal Gaughran y transferencia entre fondos de las reservas de ERS y TRS.
- **Gravamen fiscal**: los impuestos escolares aumentarán para financiar el presupuesto propuesto.



ESTADO DE LAS RESERVAS



USOS ANTERIORES Y FUTUROS DE LA SUBVENCIÓN MARCELLINO Y LAVINE

ASIGNACIÓN ANTERIOR

Año	Monto
2014-2015	169,518.75
2015-2016	600,000.00
2016-2017	1,000,000.00
2017-2018	1,000,000.00
2018-2019	800,000.00
2019-2020	600,000.00
2020-2021	73,516.74

ASIGNACIÓN FUTURA

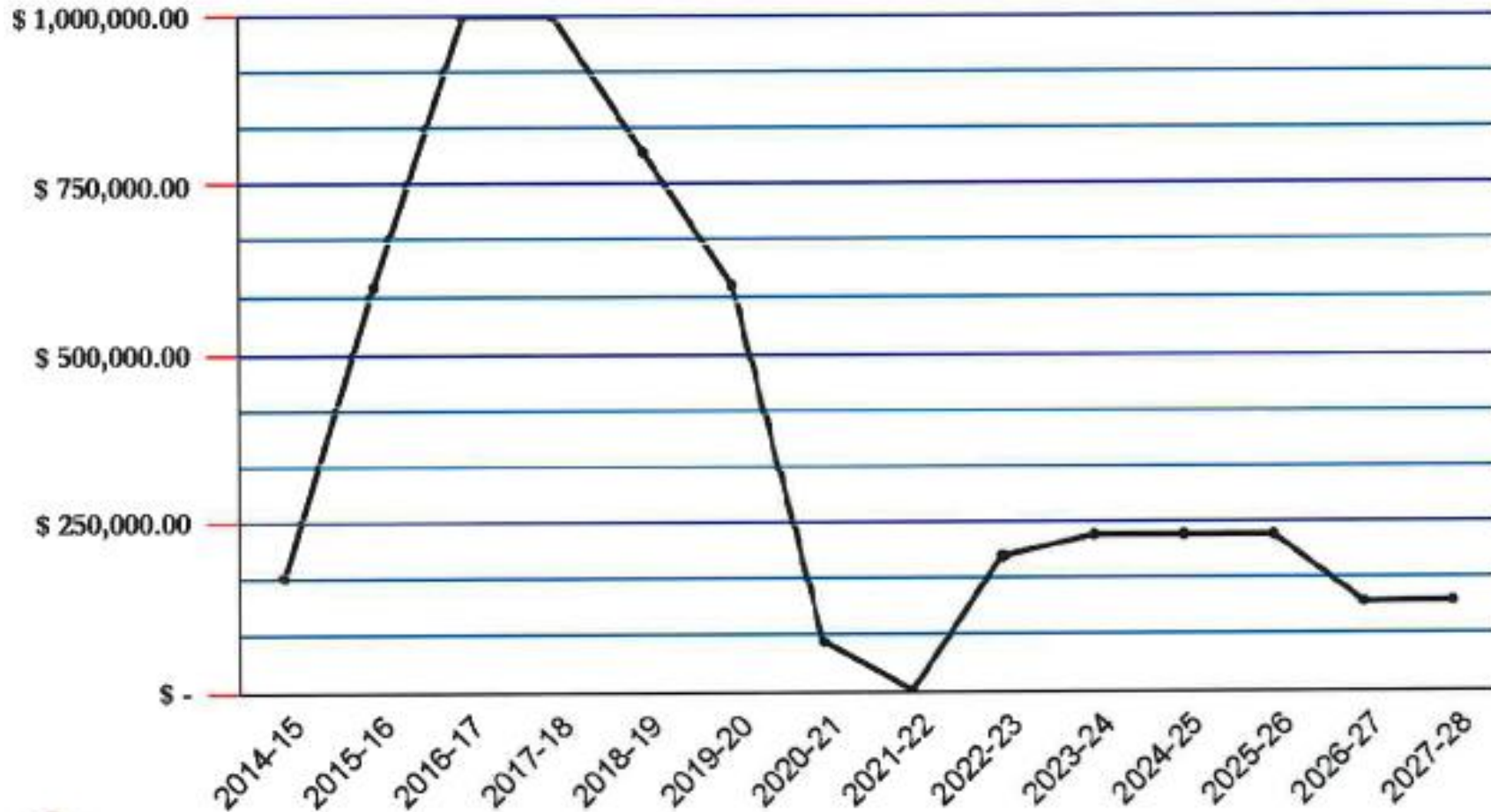
Año	Monto
2021-2022	.00
2022-2023	200,000.00
2023-2024	231,000.00
2024-2025	231,000.00
2025-2026	231,000.00
2026-2027	131,000.00
Más intereses acumulados 2027-2028	132,954.74

La asignación futura de la subvención en el presupuesto se revisará de forma continua para asegurar el balance estructural de las finanzas del distrito. La Junta de Educación revisó la asignación de esta subvención para el presupuesto de 2020-2021 para extenderla un año más durante el año escolar 2027-2028.



ASIGNACIÓN REVISADA DE LA SUBVENCIÓN

Asignación revisada de la subvención especial legislativa Marcellino/Lavine



GRAVAMEN FISCAL A SIMPLE VISTA

2018-2019 Gravamen total	2019-2020 Gravamen total	2020-2021 Gravamen total	2021-2022 Gravamen total	PROPUESTO 2022-2023 Gravamen total
86,086,545.69	88,350,729.79	91,031,703.77	92,337,256.24	94,644,364.44*
Variación en % del año anterior	Variación en % del año anterior	Variación en % del año anterior	Variación en % del año anterior	Variación en % del año anterior
1.89 %	2.630 %	3.034 %	1.434 %	2.499 %

*El gravamen propuesto para 2022-2023 da por sentado que los ingresos de LIPA no cambiarán.



¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL GRAVAMEN?

	2018-2019 Gravamen total	2019-2020 Gravamen total	2020-2021 Gravamen total	2021-2022 Gravamen total	PROPUESTO 2022-2023 Gravamen total
	86,086,545.69	88,350,729.79	91,031,703.77	92,337,256.24	94,644,364.44*
<u>CLASE 1</u> Hogares de una sola familia	72.210%	72.433%	72.556%	74.436°/o	74.436%*
<u>CLASE 2</u> Cooperativas y condominios	1.475%	1.507%	1.366%	1.446°/o	1.446 %*
<u>CLASE 3</u> Servicios públicos	19.876°/o	20.032%	20.077%	17.716%	17.716 %*
<u>CLASE 4</u> Negocios y comercios	6.439%	6.028%	6.001°/o	6.402°/o	6.402 % *

*La parte del gravamen de la clase es determinada por el condado de Nassau en octubre de cada año (estos son los datos de 2021-2022).

*El total del gravamen y la parte de la clase están sujetos al acuerdo con LIPA.



IMPACTO EN PROPIETARIOS DEL DISTRITO ESCOLAR NORTH SHORE

Valor de la casa 2021-2022	500,000	750,000	1,000,000	1,500,000
<u>Valor de tasación</u>	500*	750*	1,000*	1,500*
Impuestos escolares antes de la exención de desgravación impositiva escolar (STAR) de <u>2021-2022</u>	9,746.72	14,620.08	19,493.44	29,240.16
PROPUESTO				
Impuestos escolares antes de STAR de <u>2022-2023</u>	9,990.25	14,985.38	19,980.50	29,970.75
<u>Diferencia</u>	243.53	365.30	487.06	730.59
*Valores estimados determinados por el condado de Nassau				

