

The District projects a budget deficit of 1.6 million for the 19-20 year without a levy increase due to changes in the state school funding model and subsequent salary and benefit-cost increases, in addition to declining enrollment projections. Approximately 4.5 million in cuts were made by the District for the 19-20 school year.

Budget Challenges

- Increase in salary costs is exceeding funding
- School Employee Benefits Board (SEBB) - District cost has increased, the number of staff who qualify has increased.
- Projected Enrollment Decline- Birth rate decreases, charter school
- Regionalization - State allocated rates decreasing resulting in approximately 3 million loss in revenue over six years.

McCleary - New School Funding Model

The state legislature increased the state school tax to provide extra funding for school employee compensation but reduced the local operating levy collection amount as a result of the "McCleary decision" Public schools are funded by state and federal dollars, grants and local voter-approved levy dollars.

- Wenatchee **voters approved a local levy of \$2.92.**
- The **State capped local school levies at \$1.50** as part of levy equalization and increased the state tax.
- The McCleary decision contributed to the budget deficit in 19-20 and beyond.

Budget Reductions

The District cut 4.5 million in staffing and operational cost in 19-20. Like many school districts in our state, we were faced with budget challenges that will impact our district in the foreseeable future. In February 2019 the Board approved a budget reduction scenario that included 4.5 million in staffing and operational cost reductions to put us in a healthier financial position.

Levy Request

The District is proposing an increase to the levy estimated at 30-cents per \$1,000 of assessed value. This increase is a necessary measure to avoid deeper staff cuts and will lessen the impact on the District's budget for the next two years.

- The legislature lifted the levy lid to \$2.50 during the last legislative session, giving school districts authority to restore previously voter-approved levies rates.
- The proposed levy increase would provide about \$806,000 in revenue for the 19-20 school year and \$1.58 million for the 20-21 school year.
- The estimated 30-cent levy increase is estimated to increase the levy rate from \$1.50 to \$1.80 for every \$1,000 of assessed value.

Effect of No Levy Increase

- The District projects deeper additional staffing cuts will need to be made in 2020 and beyond if the estimated 30-cent levy increase is not approved.
- The District's fund balance will decrease at a faster rate.
- The continued declining fund balance may lead to a bond credit rating downgrade.



Wenatchee School District

235 Sunset Ave. Wenatchee, WA 98801
(509) 663-8161
wenatcheeschools.org

El Distrito proyecta un déficit presupuestario de 1.6 millones para el año 19-20 sin un aumento de la recaudación debido a los cambios en el modelo de financiamiento escolar del estado y los aumentos subsiguientes en los costos por salarios y beneficios, además de la disminución de las proyecciones de inscripción. El Distrito hizo recortes por aproximadamente 4.5 millones para el año 19-20.

Desafíos Presupuestarios

- El incremento en los costos de los salarios está excediendo el financiamiento
- El costo para el Distrito de la Junta de Beneficios de Empleados Escolares (SEBB, por sus siglas en inglés) – ha incrementado, el número de miembros del personal que califican ha incrementado.
- Disminución de las proyecciones de inscripción – disminuciones en las tasas de nacimientos, regionalización de escuelas chárter – las tasas asignadas por el estado disminuyen, resultando en una pérdida de aproximadamente 3 millones en ingresos a lo largo de seis años.

McCleary – Nuevo Modelo de Financiamiento Escolar

La legislatura estatal aumentó el impuesto escolar estatal para proporcionar fondos adicionales para la compensación de los empleados escolares, pero redujo el monto de recaudación de impuestos operativos locales como resultado de la "decisión McCleary".

Las escuelas públicas son financiadas por dinero estatal y federal, subvenciones y dinero de la recaudación aprobada por los votantes locales.

- Los votantes de Wenatchee **aprobaron una recaudación local de \$2.92.**
- El **Estado limitó los impuestos escolares locales a \$1.50** como parte de la "ecualización de impuestos" e incrementó el impuesto estatal.
- La decisión McCleary contribuyó al déficit en el presupuesto en 19-20 y más allá.

Reducciones en el Presupuesto

El Distrito recortó 4.5 millones en personal y costos operativos en 19-20. Al igual que muchos distritos escolares en nuestro estado, nos enfrentamos a desafíos presupuestarios que afectarán a nuestro distrito en el futuro previsible. En febrero de 2019, la Junta aprobó un escenario de reducción de presupuesto que incluía 4.5 millones en reducciones de personal y costos operativos para colocarnos en una posición financiera más saludable.

Solicitud de Impuestos

El Distrito está proponiendo un incremento al impuesto estimado en 30 centavos por cada \$1,000 de valor de tasación. Este incremento es una medida necesaria para evitar mayores recortes de personal y disminuirá el impacto sobre el presupuesto del Distrito para los próximos dos años.

- La legislatura levantó el límite de la tasa a \$2.50 durante la última sesión legislativa, otorgando a los distritos escolares la autoridad para restablecer las tasas de recaudación previamente aprobadas por los votantes.
- El incremento propuesto en la recaudación proporcionaría alrededor de \$806,000 en ingresos para el año escolar 19-20 y \$1.58 millones para el año escolar 20-21.
- El incremento estimado de 30 centavos en impuestos incrementaría la tasa de impuestos de \$1.50 a \$1.80 por cada \$1,000 de valor de tasación.

El efecto de que no haya incremento en el impuesto

El Distrito proyecta que será necesario hacer mayores recortes adicionales de personal en 2020 y más allá si el incremento estimado de impuesto de 30 centavos no es aprobado.

- El saldo de fondos del Distrito disminuirá a una tasa más rápida
- La disminución continua del saldo de los fondos puede conducir a una rebaja de la calificación crediticia.