



Departamento de Recursos Humanos

2023-2024

PROYECTO DE PRESUPUESTO

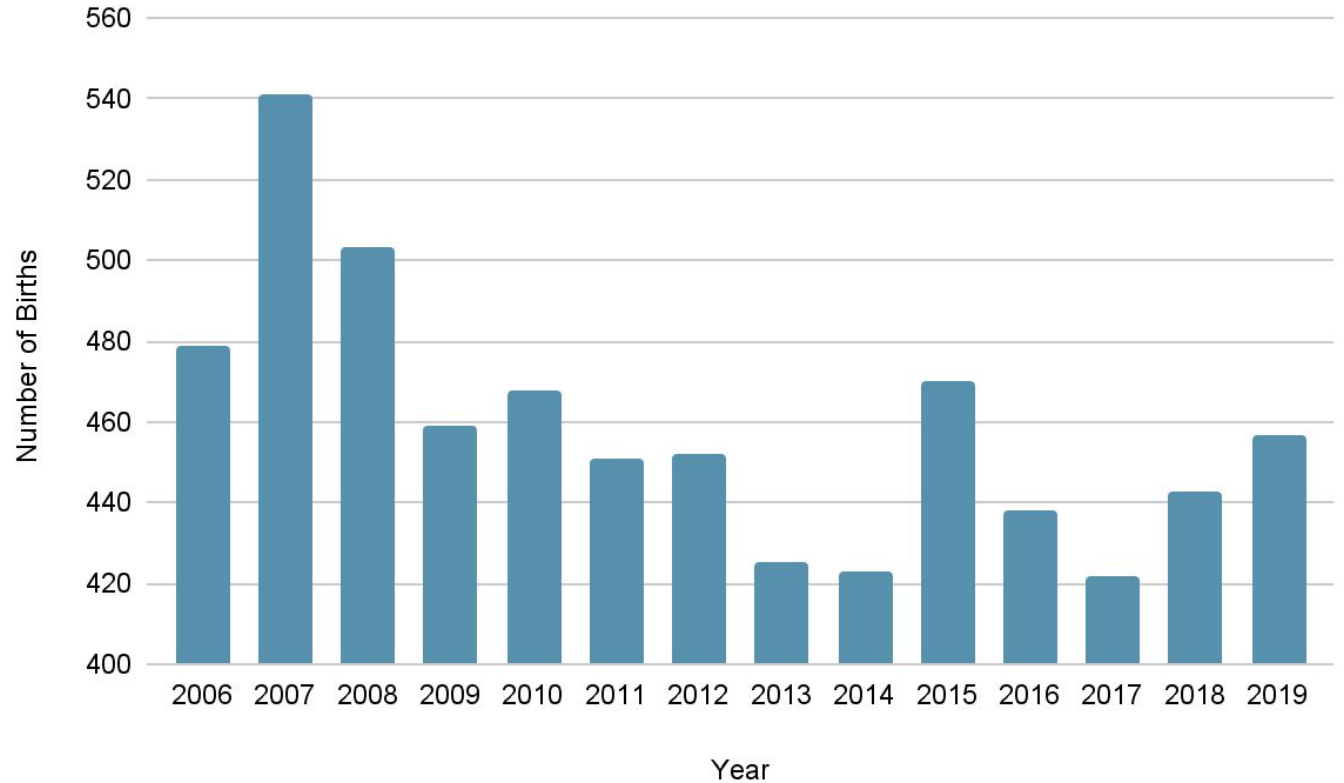
22 de marzo de 2023

Metodología de proyección de inscripción

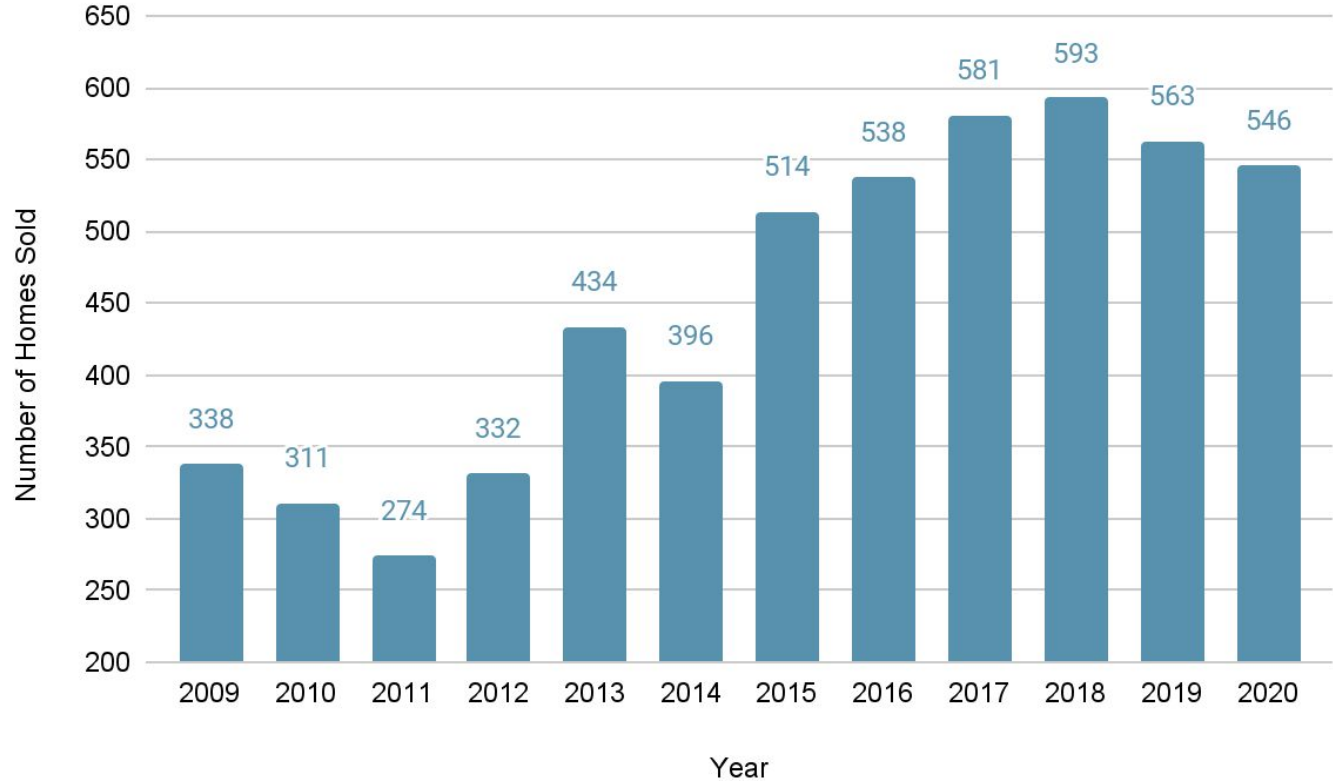
- Estudio de planificación a largo plazo de BOCES actualizado en enero de 2022
- Método de supervivencia de cohort
 - Número de nacimientos y tasas de fecundidad
 - Migraciones de entrada y salida
 - Transferencias hacia y desde escuelas no públicas y chárter
 - Características de la familia residente



Nacimientos en el distrito escolar de Levittown



Venta de casas en el distrito escolar de Levittown



Supuestos para las proyecciones de inscripción



- La población se mantendrá estable debido a la falta de nuevos desarrollos residenciales en el distrito. Sin embargo, la mayor rotación de viviendas existentes puede traer familia más jóvenes al distrito. Se prevé que continúe la rotación de aproximadamente 500-600 viviendas cada año.
- Durante los próximos cuatro años, las cohortes de jardín de infantes se mantendrán en un nivel cercano al observado en los últimos años; a partir de 2026, se espera que la inscripción en kínder baje a un nivel más bajo.
- La inscripción en escuelas no públicas se mantendrá en aproximadamente el cuatro por ciento de los estudiantes residentes del distrito, como se ha experimentado en los últimos años.

Datos de tendencia de inscripción proyectada - Escuelas primarias



	Abbey	East Bdwy	Gardiners	Lee	Northside	Summit	TOTAL
2022-23 (actual)	651	677	502	282	575	404	3091
2023-24	638	677	496	284	550	390	3035
2024-25	637	670	493	295	550	393	3038
2025-26	642	679	487	284	554	400	3046
2026-27	631	646	501	282	548	400	3008
2027-28	623	664	503	284	536	395	3005
2028-29	619	661	502	282	535	393	2992
2029-30	612	657	496	279	530	390	2964
2030-31	605	650	490	276	525	387	2933
2031-32	599	644	486	273	521	384	2907

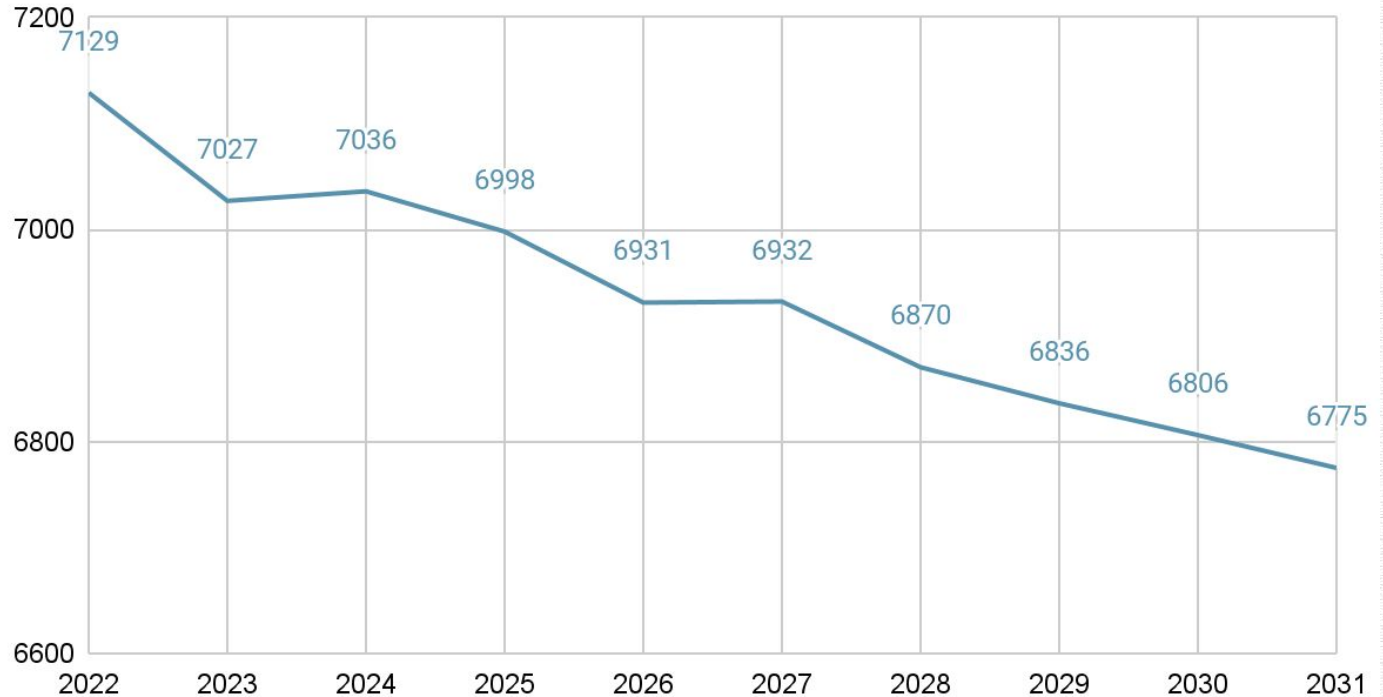


Datos de tendencia de inscripción proyectada - Escuelas secundarias

	Salk	Wisdom	Division	MacArthur	TOTAL
2022-23 (actual)	948	754	1049	1287	4038
2023-24	930	763	1030	1269	3992
2024-25	904	474	1043	1304	3998
2025-26	890	741	1034	1287	3952
2026-27	900	741	1007	1275	3923
2027-28	875	758	1029	1265	3927
2028-29	867	771	998	1242	3878
2029-30	858	770	1010	1234	3872
2030-31	886	754	1025	1208	3873
2031-32	888	755	1022	1203	3868

Proyecciones de inscripción del distrito

Numero de
estudiantes



CAMBIOS EN LA INSCRIPCIÓN DE AÑO A AÑO



School	2022-23 Actual Enrollment	2023-24 Projected Enrollment	Change
Abbey	651	638	-13
East Broadway	677	677	0
Gardiners	502	496	-6
Lee	282	284	+2
Northside	575	550	-25
Summit	404	390	-14
Salk	948	930	-18
Wisdom	754	763	+9
Division	1049	1030	-19
MacArthur	1287	1269	-18
TOTAL	7129	7027	-102

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERSONAL



- El proceso de programación secundaria aún no se ha completado y depende de las reuniones de los estudiantes con orientación.
- La dotación de personal de Educación Especial está sujeta a los resultados de las Revisiones Anuales, que actualmente están en curso
- Directrices sobre el tamaño de las clases de primaria
 - K-1: 22 estudiantes
 - 2-3: 24 estudiantes
 - 4-5: 26 estudiantes

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERSONAL



- Cambios de personal propuestos para 2023-24:
- Reducción del tamaño de las clases de primaria
- Subdirector de primaria adicional
- Entrenadores de instrucción elemental
- Personal de seguridad adicional
- Mantenedores adicionales (pintores)
- Personal adicional para CPSE
- Clases adicionales 6:1:1 y 8:1:1
- Obligaciones contractuales
- Puestos de subvención de salud mental incluidos en el presupuesto general
- Guía
- psicólogos
- Trabajadores sociales
- Nuevos programas (recorridos universitarios de verano, educación para adultos, centro de aprendizaje al aire libre)

PERSONAL ACTUAL DEL DISTRITO- -INSTRUCCIONAL



Positions	FTE's
Administrators / Chairs	47
Teachers and PPS	655
Teaching Assistants	133
TOTAL	835

PERSONAL ACTUAL DEL DISTRITO- NO INSTRUCCIONAL



Position	Full Time	Part Time
Director	1	
Supervisors	3	
Teacher Aides	89	5
Clericals	86	23
Monitors	32	75
Security Aides	36	14
Nurses	18	3
Accountant	1	
Jr. Accountant	1	
Occ. Therapist	1	
Stores Clerk	1	
Webmaster	1	

Position	Full Time	Part Time
IT Specialists	6	
Data Analyst	1	
Custodians	43	
Cleaners	30	2
Grounds	11	
Maintainers	17	1
Motor Vehicle Operator.	2	
Dispatchers	2	
Auto Mechanics	6	2
Bus Attendants	23	
Bus Drivers	43	
TOTAL	454	125

PERSONAL ACTUAL DEL DISTRITO



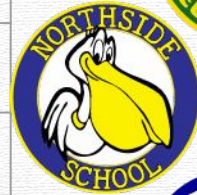
Instructional:	835
----------------	-----

Non-Instructional:	579
--------------------	-----

TOTAL:	1414
---------------	-------------

Elementary Classroom Teaching Sections

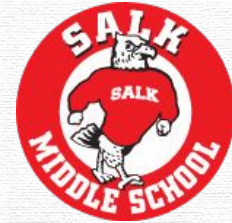
ESCUELA	2022-23 CLASES	CLASES PROYECTADAS 2023-24
Abbey	29	27
East Broadway	29	29
Gardiners	22	23
Lee	12	13
Northside	24	24
Summit	18	18
Salk - 6th grade	13	13
Wisdom - 6th grade	11	11
TOTAL	158	158



PROFESORADO DE CONTENIDOS SECUNDARIOS



Content Area	Actual FTE Instructional Staff
English	32.4
Math	37.0
Social Studies	30.3
Science	40.0
World Language	24.2
Technology	8.0
Business	6.0
Art	16.0
Music	15.0
PE and Health	28.0
Family and Consumer Science	9.0
TOTAL	245.9



Iniciativas de bienestar de los empleados

- Plan de Asistencia al Empleado
- Programa de alimentación y ejercicio
- Cuenta de gastos flexibles



PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL



2022-2023: \$ 125,782,781

2023-2024: \$ 131,058,501

Cambio de año a año: \$ 5,275,720 or 4.2%



¿PREGUNTAS?