
Pa: Presidenti y Membros, Komité Eskolar di Boston
DI: Nathan Kuder, Diretor Finanseru
DATA: 16 di Dezembro di 2020
ASSUNTU: Atualizason Orsamental di Ano Fiscal21

Nos ekipa sta ansiosa pa apresenta pa es komité nos projeson financeiro pa AF21.

Nu komesa nos processu orsamental ku raiz nun diklarason di polítika di oportunidadadi y lacunas di realizason, pamodi nos trabadju sta fokadu na fitxa lacunas na acceso a oportunidadis edukativus rigorozus y robustu y na fitxa lacunas di realizason persistenti. Es foku ka ta muda duranti es período di perturbason y incerteza.

Atualizason Orsamental di AF21

Inklúidu nes pakoti sta Atualizason di Orsamentu mensal di AF21 pa período ki termina 31 di Outubro di 2020.

Es relatóriu ta konsisti di siguiinti:

- Sumariu di Rilatoriu: Kel rilatoriu li ta forneci Orsamentu Aprovadu, Dispezas Ano-A-Data, Porcentu di Gastus, Dispezas Projetadu y variason di Orsamentu Aprovadu vs. Dispezas Projetadu y Orsamentu Korenti vs. Dispezas Projetadus. El ta agrega dados na kategorias di kontas di altu nível. Ten un tabela siparadu pa fundu geral y pa bolsas. É tipikamenti assumidu ki bolsas ta ser totalmenti gastadus.
- Rilatoriu di Ditalhis: Es rilatoriu ta forneci mesmos dados ki Sumáriu di Rilatoriu na un nível di konta ditalhadu.

Keli ten stadu un anu uniku pa projeson di dispezas y nu ta utiliza un revizon mas intensivu y kualitativu di nos dispezas y nu mesti kria un projeson precizu pa restu di ano.

A partir di 31 di Outubro di 2020, rilatoriu ta indika un potencial défice di aproximadamente \$6-7 milion di dólar. Es projeson di défice é konsistenti ku projeson nes momentu na anos anterior. Nu ta spera ki un kombinason di geston di gastus na áreas di risku, y potencial bons notícias di ajuda Federal y Statal di COVID ta permitinu termina ano na orsamento.

Principal fator ki ta kontribui pa nos status atual ta inklui:

- Saláriu - Saláriu médiu ta entra en projeson (\$6-7M), mas kompensadus pa nisisidadi di kubri saláriu di trabadjadores di Sirvisu Alimentar devidu a reembolsos mas baxu. Lokalizason di projetus salarial é un poku diferenti devidu a rispostas di COVID, ku mas dinheiru ta entra na kontas di Leave.
- Utilitáriu - Projeson di Covid ta bazia na uzu di edificiu "COVID".



- Risku COVID – Nu sta projeta ki nu mesti utiliza alguns fundos geral na itens pa reabertura di edificius eskolar. Sima financiamentu adicional ta torna disponível através di isforsus Statal y Federal, nu ta pensa ki es exposison di Fundu Geral ta diminui.
 - Es é alguns izenplus di nos kustos projetadu devidu a COVID. Txeu des kustos é absorvidu ku nos apoius existenti federal, estatal y di cidade di Boston.
 - **Saúdi y Siguransa, PPE, Limpeza:** Es kategoria ta inklui itens sima reparason di janelas, purifikason di ar, ventiladoris, PPE di Alunos y Funcionários, y limpeza adicional. Es itens podi kusta entri \$15-20M pa FY21.
 - **Apoios Akademikus:** Ten havidu kustos adicional asociadu ku nos transison pa aprendizagem online, komu portátel, internet doméstiku y plataformas di aprendizagem online. Aprendizagem adicional fora di oráriu eskolar, sima veron y férias di skolas, ben komu sirvisus di edukason special kompensatóriu tanbé é nisisariu pa ki nos alunos volta a ses ritimu. Es itens podi kusta entre \$15-20M pa AF21.
 - **Alimentason y Nutrison:** Enkuantu skolas sta na ambienti di aprendizagem mista ou a distancia, nos número di refeison eskolar servidu diminui. Número di refeison servidu forneci receita ki paga nos prugrama di sirvisus alimentar. Perda des receita, kombinadu ku aumentu di kustu di refeison take-home y nos kompromissu na manti nos nível di pessoal, leva un potencial risponsabilidadadi di 20 milion di dólar pa AF21.

Nu sta ansiozu pa forneci atualizason orsamental mensal pa podi kontinua konversa sobre stadu di nos orsamentu pa AF21 y futuros anos. Obrigado.

