

Fifth Annual Report
for the period of
**July 1, 2007-
June 30, 2008**

Measure H Annual Report – June 2008

Citizen's Bond Oversight Committee
155 N. Third Street, Campbell CA 95008 • Tel. 408.364.4200
www.campbellusd.org/bondh

Measure H Facts

Date of Bond Approval3/5/02
Total Bonds\$74.9M
First Issue\$25M
Second Issue \$17.1M
Third Issue\$10.5M
Fourth Issue ..\$7.2M
Fifth Issue ...\$14.68M

District Facts

Students7,300
Middle Schools3
Elem. Schools9
Communities Served:
Campbell,
Los Gatos,
Monte Sereno,
San Jose,
Santa Clara,
Saratoga

2009-2010 Bond Oversight Committee

Chair: Isaac Kight
Taxpayer's Organization
Secretary:
Audrey Arancio
Parent/PTA
Rich Diaz
Business Organization
Emma Miles
Parent/PTA
Gabriela Quintana
Parent/PTA
Jane Pyle
Parent
Adrian "Cib" Cibilich
Senior Citizens Organization

7/1/09

Committee Monitors Bond Spending

With the passing of Measure H by voters in 2002, a bond was authorized to be issued for \$74.9 million dollars to have the Districts school building and facilities modernized. As of June 2008 with all the bonds being issued, approximately 88% of funds have been expended. The remaining \$8.3 million will be primarily used for classroom and bathroom renovations at Blackford, Castlemont, Rosemary, Capri, Lynhaven, Forest Hill, Marshall Lane and Rolling Hills. All projects are running on schedule and anticipated to be completed no later than 2012.

The Citizens Oversight Committee is required by State law to provide some assurance to the public that the bond money was spent for the purposes stated in the Measure H ballot. Although we do not perform any auditing function, the District does provide the committee with comprehensive reports created from all invoices paid from Measure H funds.

Funds set aside for improvements to Hazelwood School were re-allocated when the school was closed in 2003. Legal opinion stated that using the funds for the schools to which Hazelwood students were disbursed was not in violation of the ballot statement. (See 2003-2004 report.)

Throughout the term of this bond project, changes in the construction industry have impacted the various projects.

Previous reports noted that bids came in much higher than predicted as Silicon Valley's building boom had passed and many contractors had moved on to more active regions. However, current market conditions have begun to ease a bit and appear to be more favorable for the district.

As noted in previous reports, the Board made two critical decisions, both of which have greatly benefited the projects and related budgets. The first major decision was to bring the construction management "in-house."

The result has been estimated cost-savings of several million dollars.

The District has been fortunate to have sufficient talent to perform this task. The result has been estimated cost-savings of several million dollars. This decision has proved to be extremely beneficial in allowing the District to maximize the use of the Measure H funds through direct cost-savings and added flexibility to react quickly and decisively to changing market conditions.

The second critical decision was the creation of a dedicated Measure H crew. The District hired a small number of individuals with differing skills to work on specific projects. This crew has been responsible for most of the fencing and

landscaping at the various school sites.

In addition, as the next phase of bathroom and classroom remodeling begins, the Measure H crew will be instrumental in allowing the projects to continue with the flexibility necessary to minimize the impact on the students, while remaining on schedule in completing these projects. There has been and continues to be tremendous efficiencies and cost-savings that have been realized by having the Measure H crew focus on specific tasks within their skill sets.

Since the inception of the Measure H projects, allowances made in the project schedules for unexpected delays were such that, with few exceptions, the completion dates of most have been substantially met. As noted in previous reports, the most notable exception was Monroe Middle School, in respect to its two-story centerpiece classroom building. A legal quagmire began for this project in 2004 (See 2005-2006 report), which resulted in the need for the Contractor's surety bond company to take over responsibility for completing the project. The Monroe building was effectively completed in July 2006, which was nearly sixteen months late. As of the date of this report, the legal dispute continues between the District and the contractor; however, the District has not spent any Measure H funds for defense costs.

Continued on page 2

All projects are running on schedule and anticipated to be completed no later than 2012.

It has not yet been determined if the legal defense costs would be allowed as an expenditure from Measure H funds.

Projects completed during the year ended June 30, 2008 include the following:

- *Rolling Hills Middle* - Locker room renovation and demolition removal of three old portables;
- *Castlemont and Blackford* - Renovation of two bathrooms and two classrooms;
- *Capri* - Air conditioning on the main building and renovation of three classrooms;

- *Monroe Middle* – Renovation of four classrooms.

The District's use of its own Measure H crew and internal project management is very evident in the process being used to refurbish the classrooms and bathrooms. As an example, they are using an assembly line approach whereby the crew will do the initial demolition and framing work on a room, leave it for abatement, move on to the next room, and then circle back to the first room for completion. This process allows the crew to work on multiple rooms while maximizing

time in a uniformed manner and allowing outside abatement contractors' scheduled time to do the necessary abatement work.

As the District continues the final phases of the projects planned under Measure H, the District anticipates that there will be sufficient funds to complete the projects identified in the Bond campaign. ■

Committee Meetings

The Citizen Bond Oversight Committee meeting dates, times and locations are posted at all Campbell Union School District schools, at the District Administration Office, and online.

Tel.: 408-341-7254
www.campbellusd.org

About the Citizens' Bond Oversight Committee

In May of 2002, the Campbell Union School District formed the "Measure H Citizens' Bond Oversight Committee." Once certain bond measures pass in California, the District School Board is required by California Educational Code to appoint an "independent citizens oversight committee to oversee the expenditures and uses of bond revenues, and then report their findings to the public."

This committee's purpose is to review Campbell Union School District spending, and ensure that bond revenues are expended only for the purpose set before the voters in the wording of Measure H, as it appeared on the March 2002 ballot.

Under Section 15282(a) of the Education Code, the committee must have at least seven members who serve for a term of two years

without compensation and for no more than two consecutive terms. These members must represent business organization in community of the District, community senior citizens organization, and a *bona fide* taxpayers organization. There also must be a parent or guardian of at least one child enrolled in the District, as well a parent who is an active member in a District parent/teacher organization.

Excerpt of California Education Code 15278:

(b) The purpose of the citizens' oversight committee shall be to inform the public concerning the expenditure of bond revenues. The citizens' oversight committee shall actively review and report on the proper expenditure of taxpayers' money for school construction. The citizens' oversight committee shall advise the public as to whether a school district or community college district is in compliance with the requirements of paragraph (3) of subdivision (b) of Section 1 of Article XIII A of the California Constitution. The citizens' oversight committee shall convene to provide oversight for, but not be limited to, both of the following: (1) Ensuring that bond revenues are expended only for the purposes described in paragraph (3) of subdivision (b) of Section 1 of Article XIII A of the California Constitution. (2) Ensuring that, as prohibited by subparagraph (A) of paragraph (3) of subdivision (b) of Section 1 of Article XIII A of the California Constitution, no funds are used for any teacher or administrative salaries or other school operating expenses. c) In furtherance of its purpose, the citizens' oversight committee may engage in any of the following activities: (1) Receiving and reviewing copies of the annual, independent performance audit required by subparagraph (C) of paragraph (3) of subdivision (b) of Section 1 of Article XIII A of the California Constitution. (2) Receiving and reviewing copies of the annual,

independent financial audit required by subparagraph (C) of paragraph (3) of subdivision (b) of Section 1 of Article XIII A of the California Constitution. (3) Inspecting school facilities and grounds to ensure that bond revenues are expended in compliance with the requirements of paragraph (3) of subdivision (b) of Section 1 of Article XIII A of the California Constitution. (4) Receiving and reviewing copies of any deferred maintenance proposals or plans developed by a school district or community college district, including any reports required by Section 17584.1. (5) Reviewing efforts by the school district or community college district to maximize bond revenues by implementing cost-saving measures, including, but not limited to, all of the following: (A) Mechanisms designed to reduce the costs of professional fees. (B) Mechanisms designed to reduce the costs of site preparation. (C) Recommendations regarding the joint use of core facilities. (D) Mechanisms designed to reduce costs by incorporating efficiencies in school site design. (E) Recommendations regarding the use of cost-effective and efficient reusable facility plans.

Quinto Reporte
anual, periodo del
**1 de julio, 2007 al
30 de junio, 2008**

Medida H

Reporte anual—junio '08

Comité ciudadano de supervisión de los bonos
155 N. Third Street, Campbell CA 95008 • Tel. 408.364.4200
www.campbellusd.org/bondh

Datos sobre la Medida H

Fecha de aprobación
de los bonos 3/5/02

Total de bonos . \$74.9M

Primera emisión . \$25M

Segunda emisión \$17.11

Tercera emisión \$10.5M

Cuarta emisión \$7.72M

Quinta emisión \$14.68M

Datos sobre el Distrito

Estudiantes 7,300

Escuelas Secundarias 3

Escuelas Primarias 9

Comunidades de
atención: Campbell, Los
Gatos, Monte Sereno,
San José, Santa Clara,
Saratoga

Comité de supervisión del bono 2009-2010

Presidente: Isaac Kight
Organización de
contribuyentes

**Secretario:
Audrey Arancio**
Sociedad de padres

Rich Diaz
Organización de
negocios

Emma Miles
Sociedad de padres

Gabriela Quintana
Sociedad de padres

Jane Pyle
Padre

Adrian "Cib" Cibilich
Organización de
ciudadanos retirados

El Comité monitorea el gasto de los bonos

En el 2002, los votantes aprobaron la Medida H autorizando la emisión de bonos por \$74.9 millones de dólares para la construcción y modernización de los edificios e instalaciones escolares del Distrito. Para el 30 de junio del 2008, los bonos fueron emitidos en su totalidad habiendo gastado, aproximadamente, el 88% de los fondos. Los \$8.3 millones restantes serán utilizados para remodelar los salones de clase de Blackford, Castlemont, Rosemary, Capri, Lynhaven, Forest Hill, Marshall Lane y Rolling Hills. Todos los proyectos se están llevando a cabo a tiempo y se espera terminen a más tardar en el 2012.

La ley del estado requiere que el Comité ciudadano de supervisión asegure al público, de alguna manera, que el dinero del bono se gastó para los fines establecidos en la boleta de la Medida H. Aunque no desempeñamos auditorías financieras, el Distrito proporciona al Comité reportes exhaustivos creados por las facturas pagadas con los fondos de la Medida H.

Los fondos que se apartaron para la remodelación de la Escuela Hazelwood fueron redistribuidos cuando ésta se cerró en el 2003. La opinión legal establece que el uso de los fondos en las escuelas a donde los estudiantes de Hazelwood fueron reubicados, no está en violación de lo establecido en la boleta electoral. (Ver reporte 2003-2004.)

Los cambios en la industria de la construcción

a través del plazo del desarrollo de los proyectos del bono, han provocado un impacto en varios de ellos.

Los reportes anteriores anotan que las licitaciones vinieron mucho más elevadas de lo que se predijo al caer la bonanza en la construcción en el área de Silicon Valley, por lo que muchos contratistas se han ido a regiones de mayor actividad. Sin embargo, las condiciones del mercado actual han comenzado a estabilizarse un poco y se presentan más favorables para el Distrito.

**Esto ha traído como
resultado el
ahorro de varios
millones de dólares en
el costo estimado.**

En reportes previos se ha señalado que la Mesa Directiva tomó dos decisiones críticas, mismas que han beneficiado enormemente a los proyectos y sus presupuestos respectivos. La primera fue cambiar la gerencia del proyecto y llevarla a cabo desde "casa." El Distrito tiene la fortuna de contar con suficiente talento para desempeñar ésta tarea. Esto ha traído como resultado el ahorro de varios millones de dólares en el costo estimado. Esta decisión ha probado ser muy beneficiosa al permitir al Distrito maximizar el uso de los fondos de la Medida H a través del ahorro directo en costos, y la flexibilidad de reaccionar rápida y decisivamente ante las condiciones cambiantes del mercado.

La segunda decisión crítica que se tomó fue la creación de un equipo dedicado a la Medida H. El Distrito contrató a un grupo pequeño de individuos, expertos en diferentes áreas, para trabajar en proyectos específicos. Este equipo ha sido responsable de poner cuidado de la áreas verdessible for most of the fencing and landscaping at the various school sites.

Además, al mismo tiempo que la etapa de remodelación de los salones y los baños se inicia, el equipo de la Medida H será instrumental para permitir que los proyectos continúen con la flexibilidad necesaria, minimizar el impacto en los estudiantes y poder mantener las fechas establecidas para su terminación. Al contar con el equipo de la Medida H, se ha reducido costos y logrado eficiencia, pues éste se enfoca en las diferentes tareas dentro del oficio de cada miembro.

Desde la inserción de los proyectos de la Media H las demoras permitidas en los proyectos por circunstancias inesperadas fueron tales que, con algunas excepciones, la fecha de terminación de casi todos se ha cumplido. La excepción más notable fue la Escuela Monroe con respecto al edificio central de dos pisos. Se inició una disputa legal en el 2004 (v. reporte 2005-06) que resultó en que la afianzadora del contratista tomara la responsabilidad de terminar el proyecto. El edificio se terminó en julio del 2006 con una demora de 16 meses. La disputa legal

Todos los proyectos se están llevando a cabo a tiempo y se espera terminen a más tardar en el 2012.

entre el Distrito y el contratista continúa; no se han gastado fondos de la Medida H en costos legales. No se ha determinado si serán absorbidos por el fondo y si esto está permitido. Los proyectos que se terminaron en junio del 2008 son los siguientes: Escuela Rolling Hills – remodelación del salón de los lockers y demolición de tres salones temporales; escuelas Castlemont y Blackford – remodelación de dos baños y dos salones de clase; Escuela Capri –aire acondicionado en el edificio principal y remodelación de tres

salones de clase; Escuela Monroe –remodelación de cuatro salones de clase. La decisión del distrito de tener a un grupo dedicado a la Medida H y de llevar la gerencia de los proyectos internamente es muy evidente en el proceso utilizado para reacondicionar los salones de clase y los baños. Por ejemplo, se aborda cada proyecto como si fuera una línea de producción donde el equipo hace la demolición inicial y la obra negra del salón, lo dejan para los acabados, se mueven al salón que sigue y luego regresan al sitio donde empezaron para completar el proceso. Este

proceso permite que el equipo trabaje en múltiples salones mientras que se ahorra tiempo y se trabaja de una manera uniforme, además de permitir a los contratistas que entren para hacer los acabados en el plazo estipulado en el calendario. En tanto que el Distrito continúa hacia la conclusión de las etapas finales de los proyectos planeados bajo la Medida H, se estima que habrá fondos suficientes para terminar los que se identificaron en la campaña del Bono.

Juntas del Comité

Fecha y lugar de las juntas del Comité ciudadano de supervisión se anuncian en todas las escuelas del Distrito Escolar Unido de Campbell, en las oficinas administrativas del Distrito y en línea.

Tel.: 408-341-7254
www.campbellusd.org

Comité ciudadano de supervisión de los bonos

En mayo del 2002, el Distrito Escolar Unido de Campbell formó el “Comité ciudadano de supervisión de los bonos de la Medida H”. “Una vez que en California se aprueba cierta medida con respecto al bono, el Código Educativo establece que la Mesa Directiva debe nombrar a un comité ciudadano independiente de la Media H para supervisar los gastos y el uso del ingreso de los bonos, y a partir de ello generar un reporte público.”

El propósito de este Comité es el de revisar los gastos del Distrito Escolar Unido de Campbell y asegurar que los ingresos del bono se usen únicamente para los fines establecidos ante los votantes en el texto de la Medida H, tal y como apareció en la boleta en marzo del 2002.

Bajo la Sección 15282(a) del Código Educativo, el comité debe tener al menos siete miembros que sirvan por un plazo de dos años sin compensación y por no más

dos plazos consecutivos. Los miembros deben representar a organizaciones de negocios dentro de la comunidad del Distrito, organizaciones de ciudadanos retirados y una organización de contribuyentes *de buena fe*. También debe haber un padre o tutor de al menos un niño inscrito en el Distrito, así como un padre miembro activo de la Sociedad de padres y maestros del Distrito.

Extracto del Código Educativo de California 15278:

(b) El propósito del comité ciudadano de supervisión será informar al público respecto al gasto del dinero de los bonos. El comité ciudadano de supervisión revisará y reportará activamente sobre el gasto apropiado del dinero de los causantes de impuestos en la construcción de escuelas. El comité ciudadano de supervisión notificará al público si el distrito escolar o el distrito del colegio comunitario cumple con los requisitos del párrafo (3) de la subdivisión (b) de la Sección 1 del Artículo XIII A de la Constitución de California. El comité ciudadano de supervisión se reunirá para supervisar los siguientes dos puntos, pero sin limitarse a ellos:

(1) Asegurarse que el dinero de los bonos se gasta solamente para los fines descritos en el párrafo (3) de la subdivisión (b) de la Sección 1 del Artículo XIII A de la Constitución de California. (2) Asegurarse que, como lo prohíbe el subpárrafo (A) del párrafo (3) de la subdivisión (b) de la Sección 1 del Artículo XIII A de la Constitución de California, no se utiliza ningún dinero para salarios de maestros o de la administración ni en ningún otro gasto de operación de las escuelas. (c) Para cumplir con su propósito, el comité ciudadano de supervisión podrá participar en cualquiera de las siguientes actividades: (1) Recibir y revisar copias de la auditoría independiente del desempeño que requiere el subpárrafo (C) del párrafo (3) de la subdivisión (b) de la Sección 1 del Artículo XIII A de la California. (2) Recibir y revisar copias de la auditoría financiera independiente

anual que requiere el subpárrafo (C) del párrafo (3) de la subdivisión (b) de la Sección 1 de Artículo XIII A de la Constitución de California. (3) Inspeccionar las instalaciones y terrenos escolares para asegurarse que el dinero de los bonos se gasta cumpliendo con los requisitos del párrafo (3) de la subdivisión (b) de la Sección 1 del Artículo XIII A de la Constitución de California. (4) Recibir y revisar copias de cualquier propuesta o plan diferido de mantenimiento preparado por un distrito escolar o un distrito de colegios comunitarios, incluyendo cualquier reporte que requiera la Sección 17584.1. (5) Revisar esfuerzos por parte del distrito escolar o el distrito de colegio comunitario para aprovechar al máximo el dinero de los bonos poniendo en marcha medidas para ahorrar costos, incluyendo pero sin limitarse a ellas, todas las siguientes: (A) Mecanismos diseñados para reducir el costo de los honorarios profesionales. (B) Mecanismos diseñados para reducir los costos de la preparación del sitio. (C) Recomendaciones respecto al uso conjunto de instalaciones núcleo. (D) Mecanismos diseñados para reducir costos incorporando eficiencias en el diseño de los sitios escolares. (E) Recomendaciones respecto al uso de planes de localidades que se puedan volver a utilizar y que sean eficaces en costo y eficientes.