



Presupuesto del Ayuntamiento para FY25

Idioma español

Ejecutivo del condado Steuart Pittman

13 de febrero de 2024





“En los últimos cinco años, hemos tomado algunas decisiones fiscales difíciles que nos permitieron acelerar nuestras inversiones en educación, seguridad pública, vivienda, recreación, conservación de tierras y salud. Lo hicimos todo mientras demostrábamos la disciplina fiscal que nos hizo ganar tres calificaciones de bonos Triple A por primera vez en la historia del condado. En el presupuesto de este año, debemos continuar con ese progreso, y lo haremos mientras disminuye el apoyo federal y del estado.”

Ejecutivo del condado Steuart Pittman

Mensaje sobre el presupuesto

Cronología del presupuesto

Preparación del presupuesto

Programa capital de presupuesto y gastos

Presupuesto actual de gastos

Recomendación de asequibilidad

Revisión y recomendación

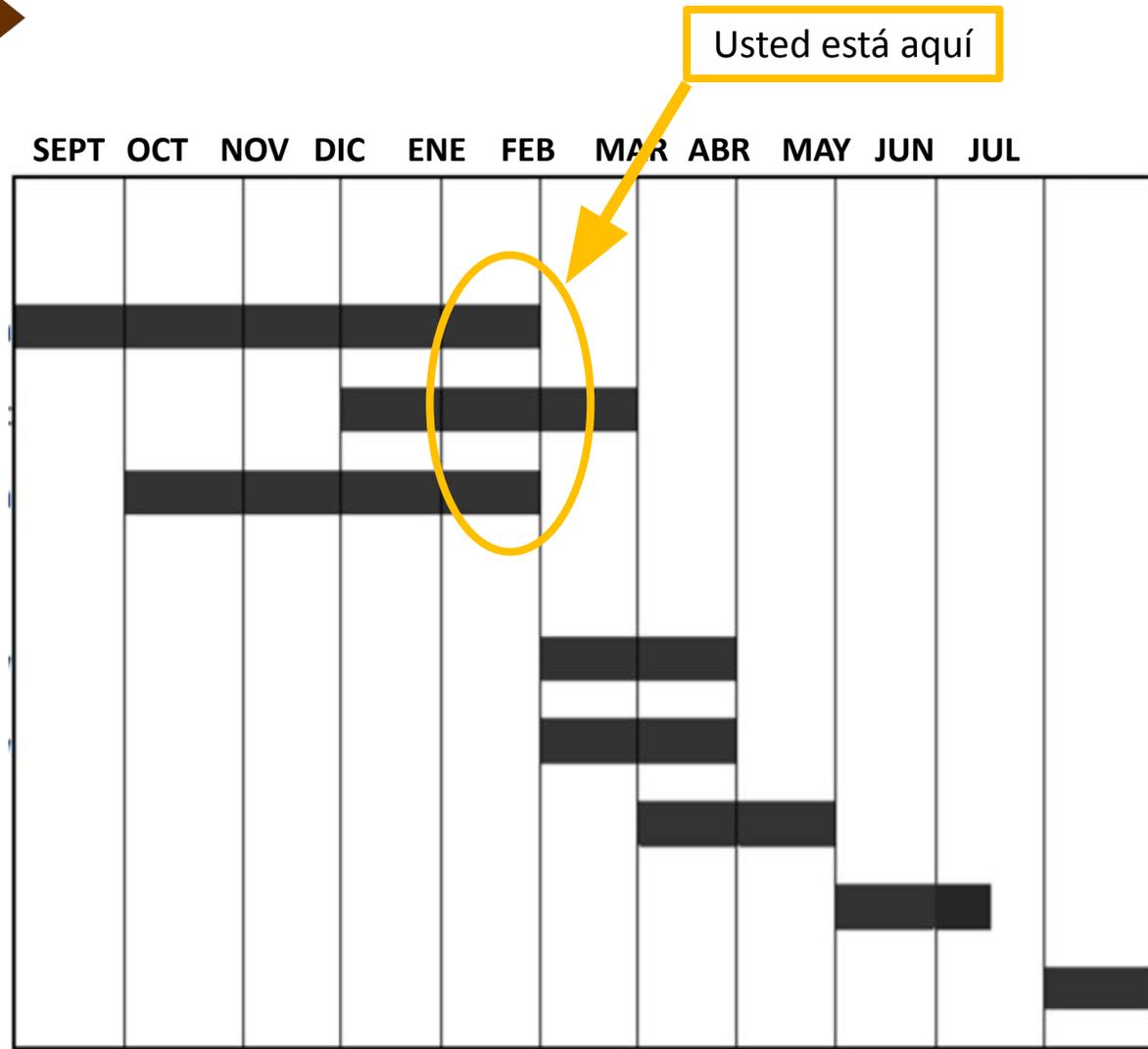
Junta consultiva de planificación

Revisión administrativa

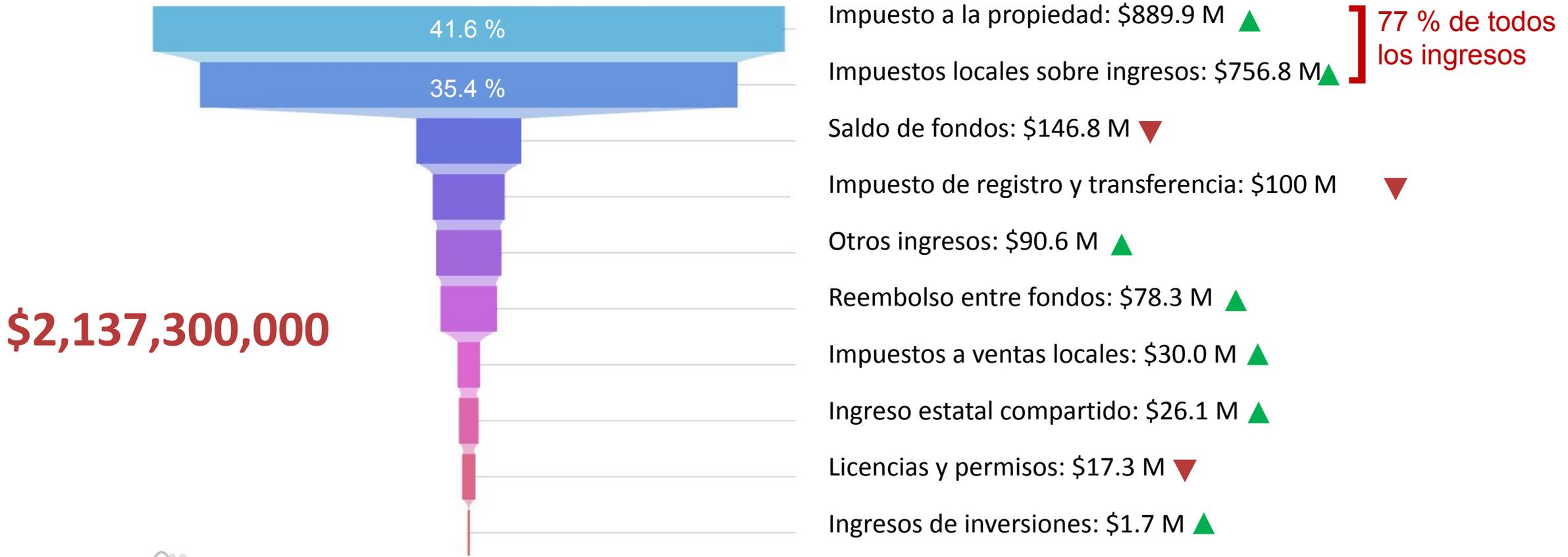
Revisión y propuesta ejecutiva

Revisión y aprobación legislativa

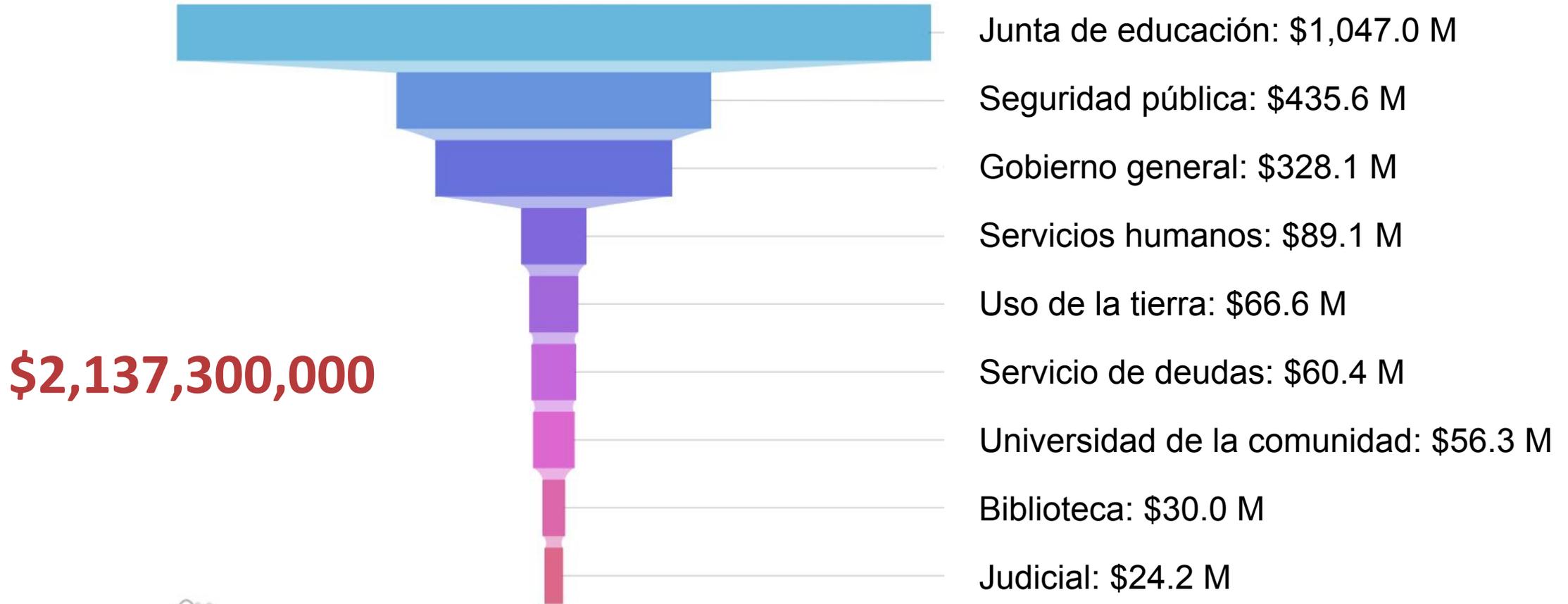
Empieza el año fiscal



Ingresos de fondos generales del FY24



Gastos de fondos generales del FY24



Financiamiento de la Junta de educación del condado para el FY24 (millones)

Financiamiento directo del condado

\$881.5

Otro financiamiento del condado

\$78.7

Servicio de deudas

\$17.3

Salud en la escuela

\$9.2

Seguridad en la escuela (policía)

\$19.2

Atención médica a jubilados (OPEB)

\$1,006

Total

Cantidad:
50.5 %
del
presupuesto
del condado
(Ingresos recurrentes)

Aspectos destacados del Presupuesto del FY 24

Responsabilidad fiscal



Tasa mantenida para los impuestos sobre ingresos (o menor) para el 98 % de los declarantes.

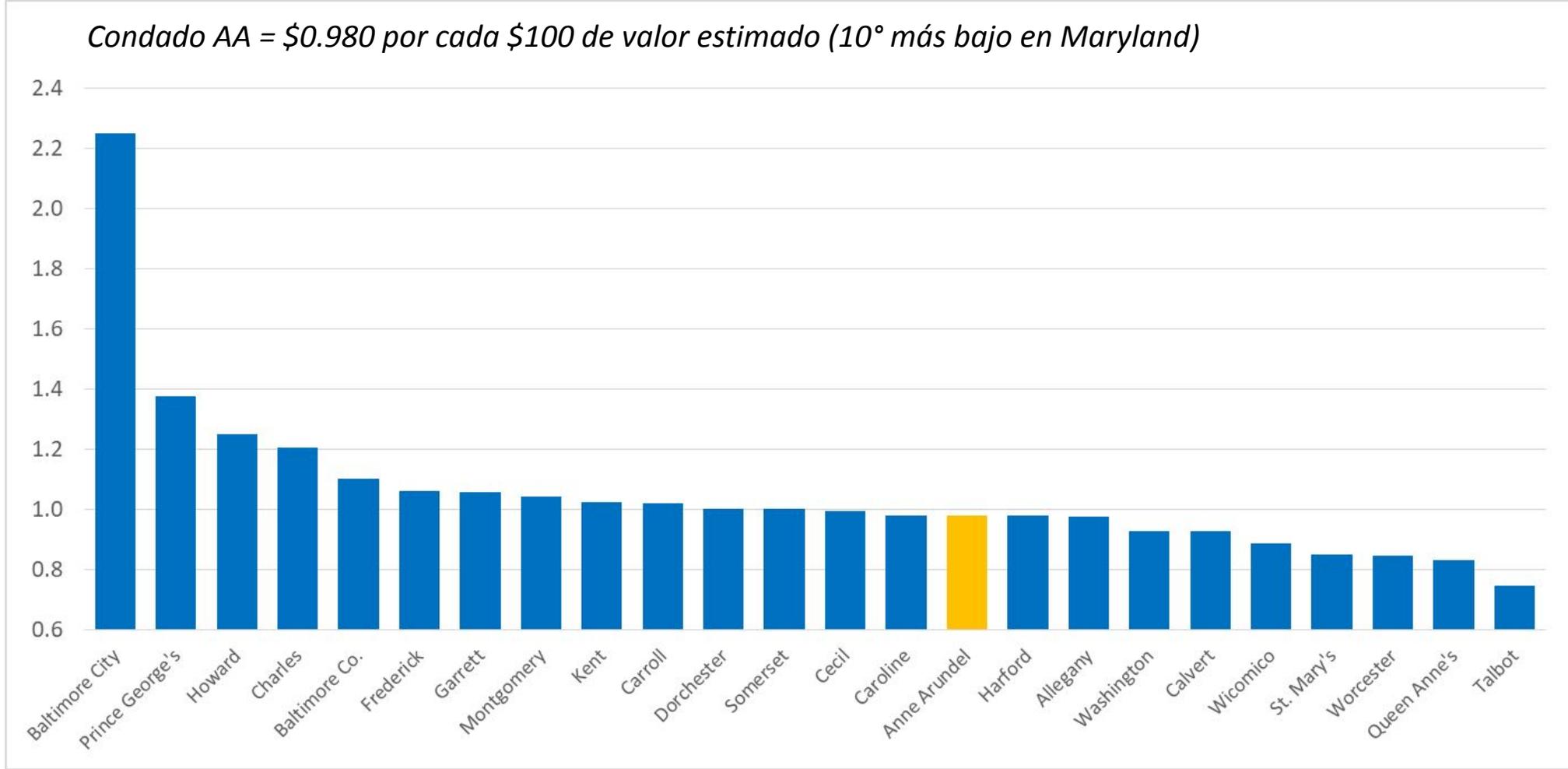
Se aumentaron los salarios iniciales de los maestros en \$8,000, reduciendo drásticamente las vacantes

“Fondo para emergencias” sobregirado por **\$159.7 millones**

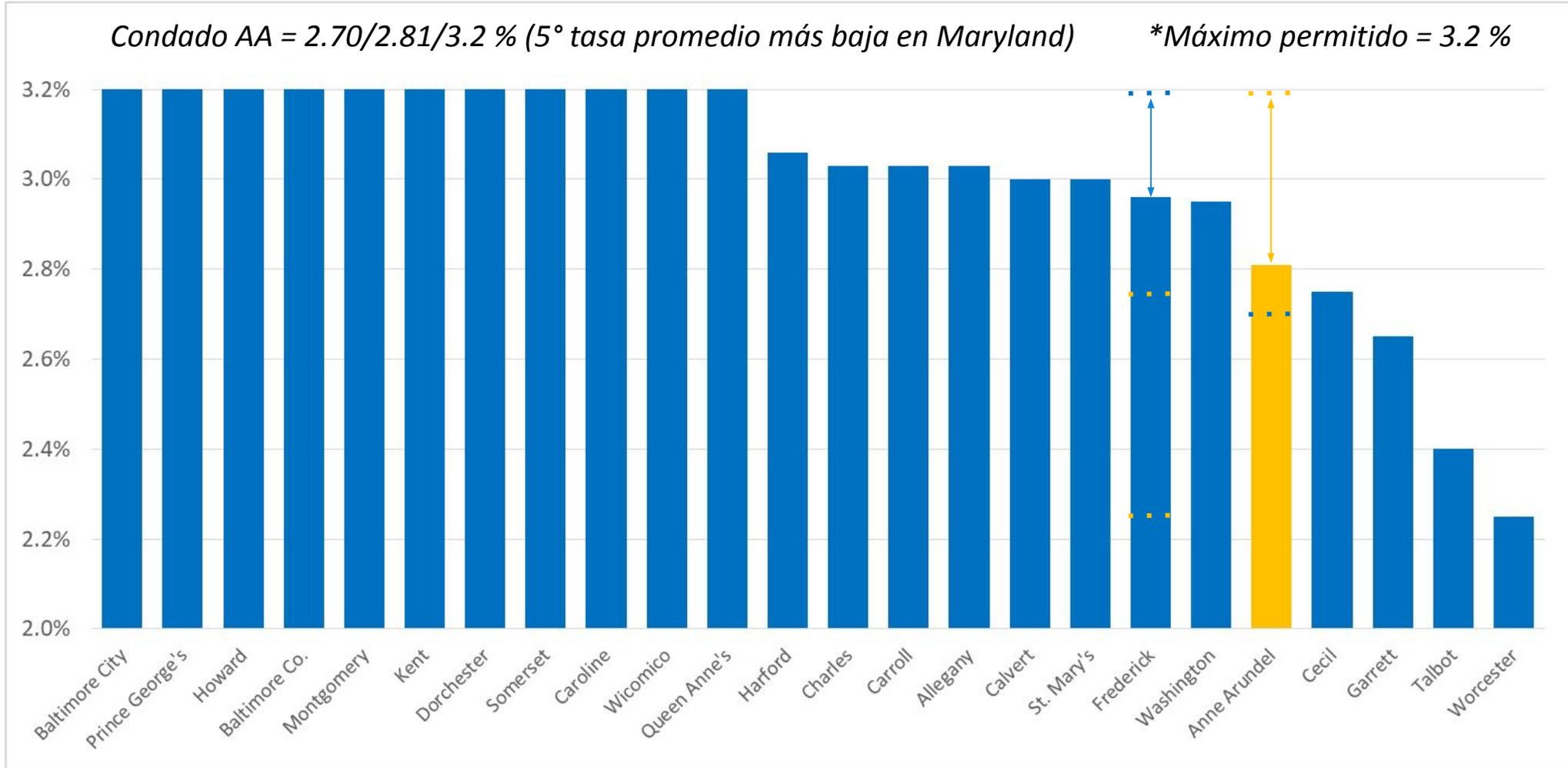
Flujo de ingresos establecido para el **Fondo fiduciario para viviendas asequibles.**

Se logró el **grado AAA** de las tres agencias de calificación de bonos, por primera vez en la historia del condado.

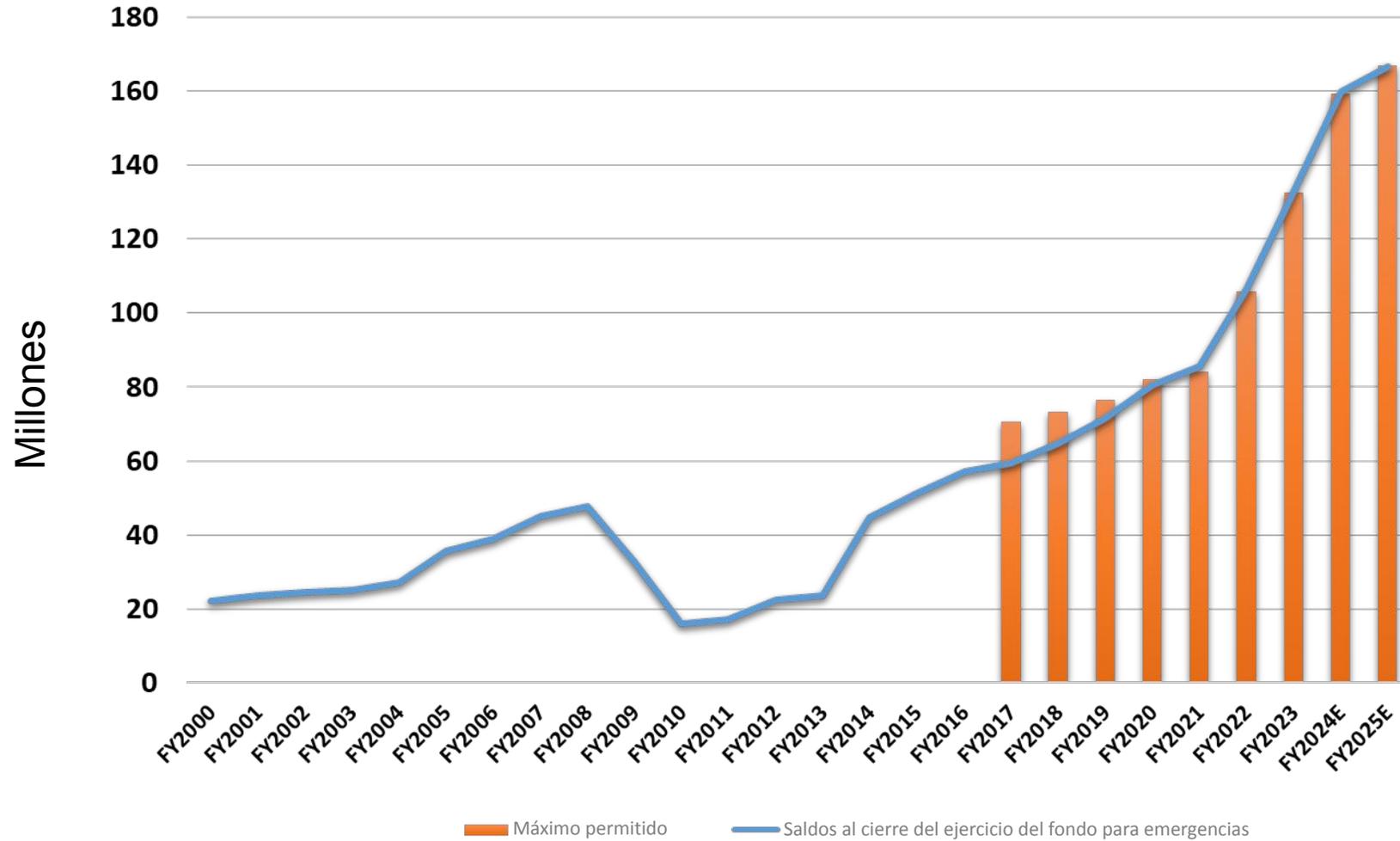
Comparación del impuesto a la propiedad



Comparación del impuesto sobre ingresos

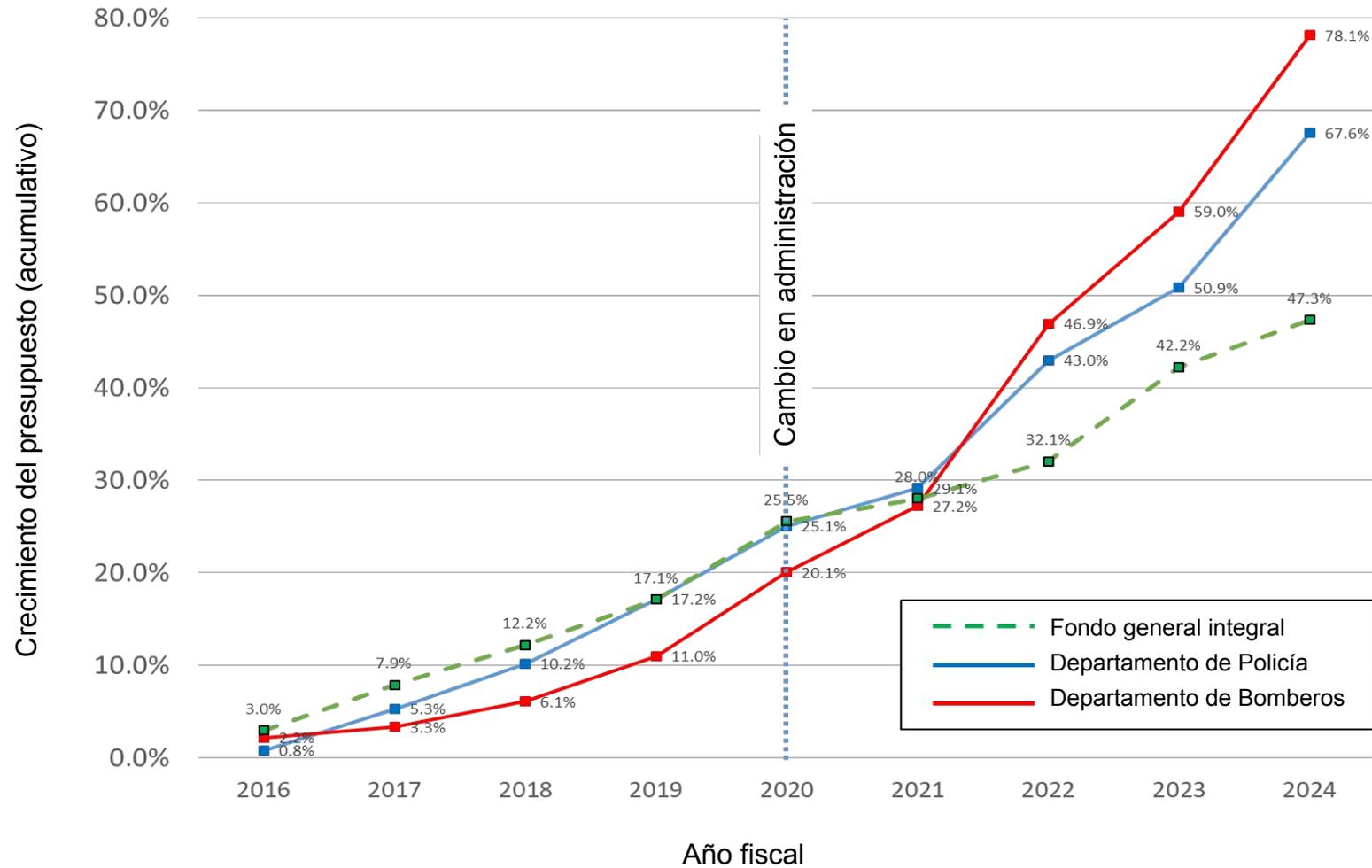


Historia del Fondo para emergencias



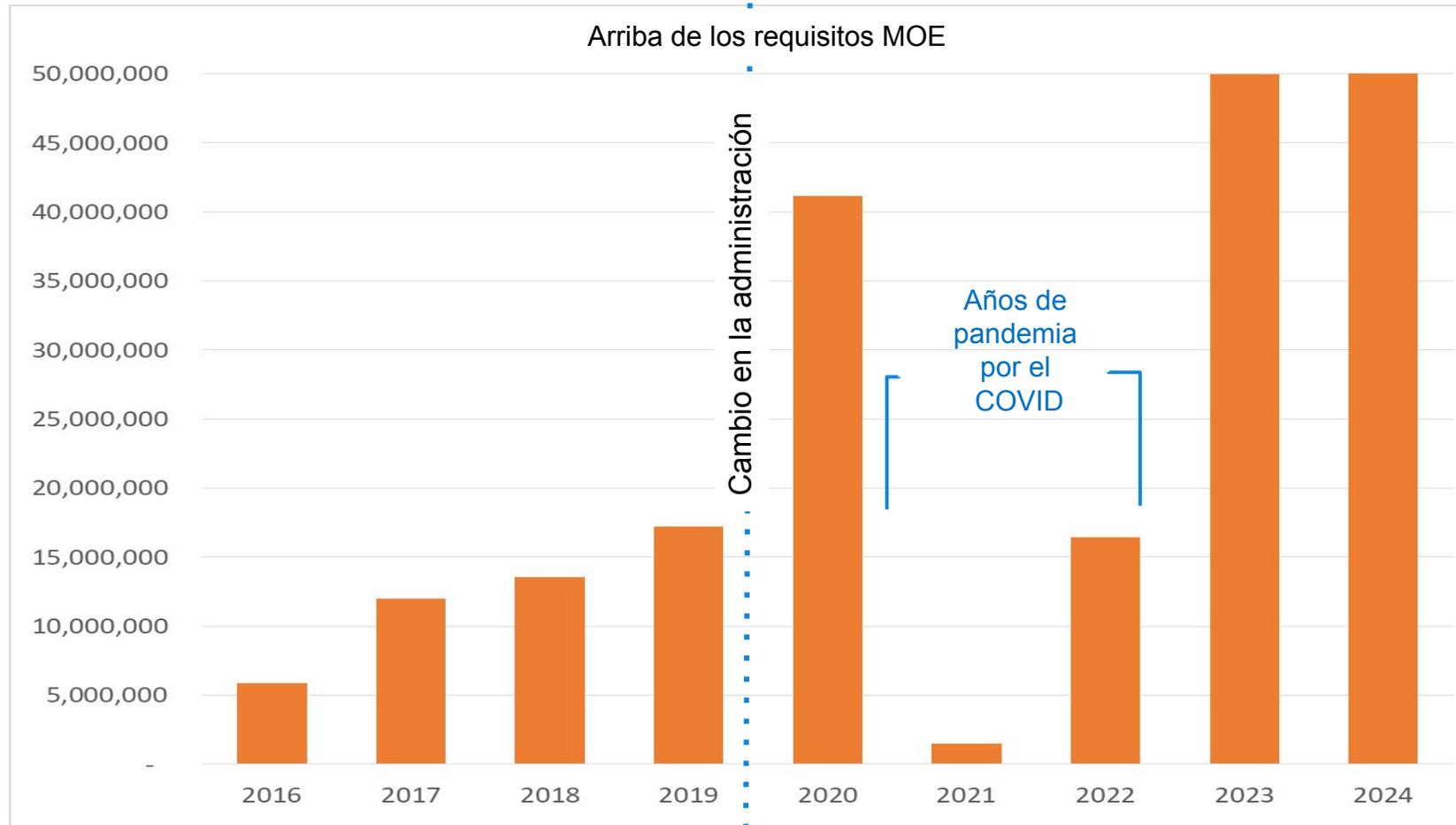
Inversiones

Financiamiento para policía y bomberos *Comparado con el Fondo general integral*



Inversiones

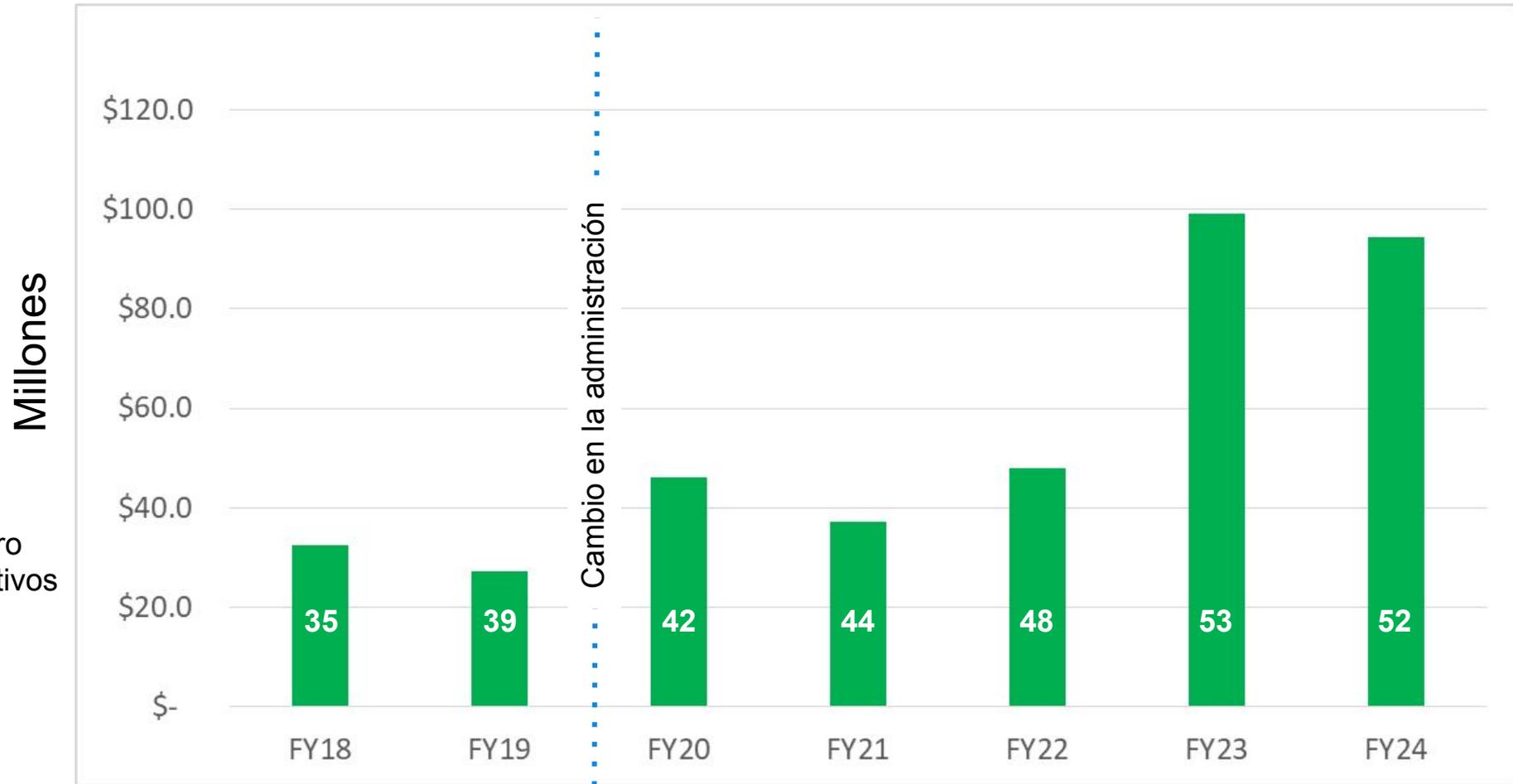
Financiamiento para educación pública *Cantidad arriba de los requisitos mínimos*



Inversiones

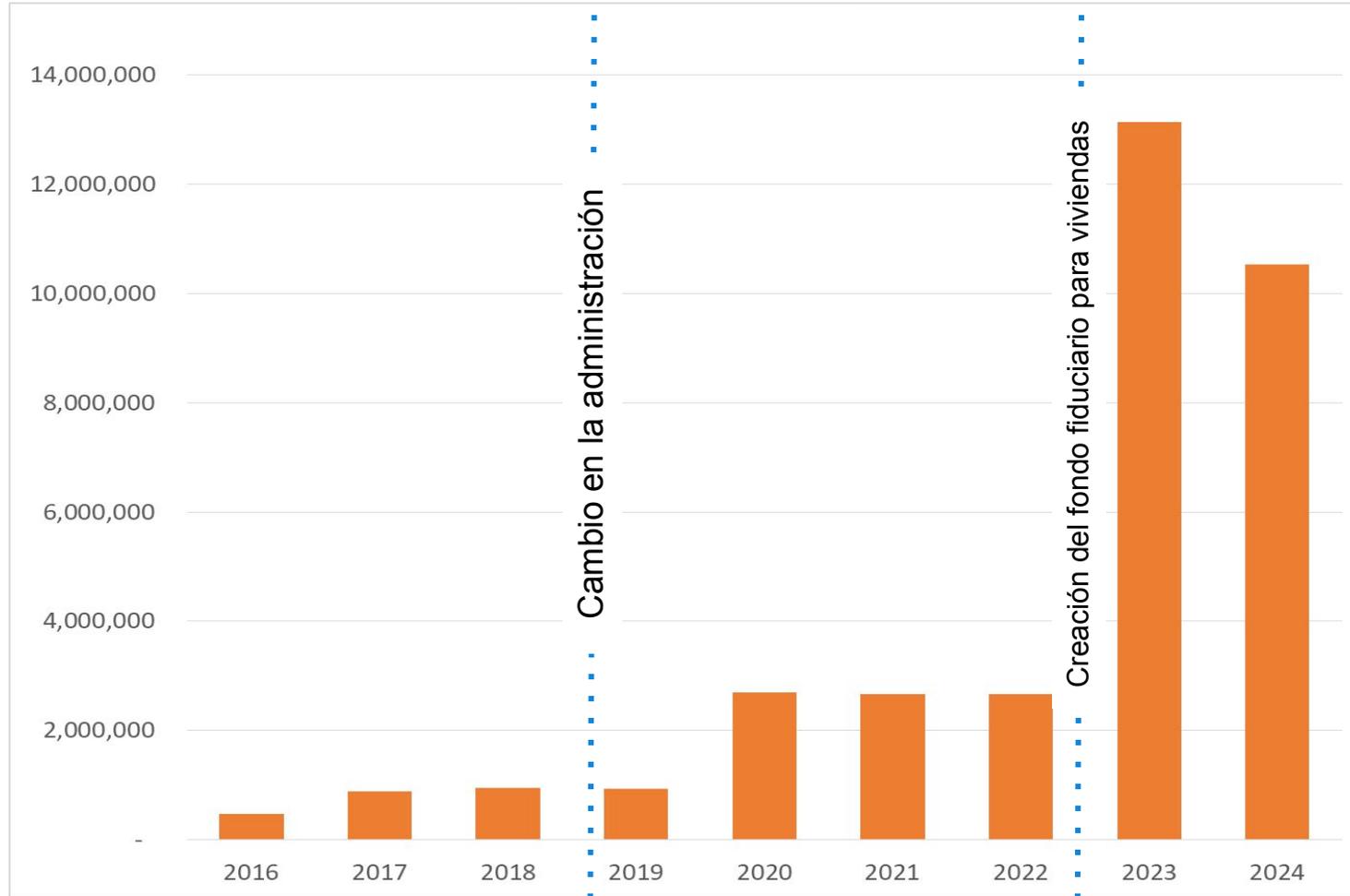
Financiamiento de capital para recreación y parques *Asignación anual*

35 Denota el número de proyectos activos



Inversiones

Financiamiento para vivienda asequible vía Arundel Community Development Services, Inc.



Inversiones Adicionales

Diversidad, Equidad e Inclusión

- Creación de la Oficina de Recursos Hispanos/Latinos y Multiculturales
- Creación de la Oficina de Equidad y Derechos Humanos
- Planes de acceso al idioma

Transporte

- Servicios ampliados de autobús gratuitos y bajo demanda
- Mejorar las experiencias de los autobuses con Wi-Fi gratuito en todos los autobuses del condado y mejoras en las marquesinas de autobuses en rutas clave
- Progreso continuo en el sistema de senderos para bicicletas y peatones

Salud y Bienestar

- Programa de interrupción de la violencia Cure Violence
- Ampliamos nuestro Programa de Comunidades de Salud, la Oficina de Equidad en Salud y Justicia Racial y nuestro Programa de Embajadores de Salud Comunitaria.
- Financiamiento para hacer permanente la Despensa de Alimentos Saludables de Brooklyn Park
- \$1 millón al Banco de Alimentos del Condado de Anne Arundel y ayudó con el lanzamiento de su nueva Despensa Móvil

Centro Multicultural

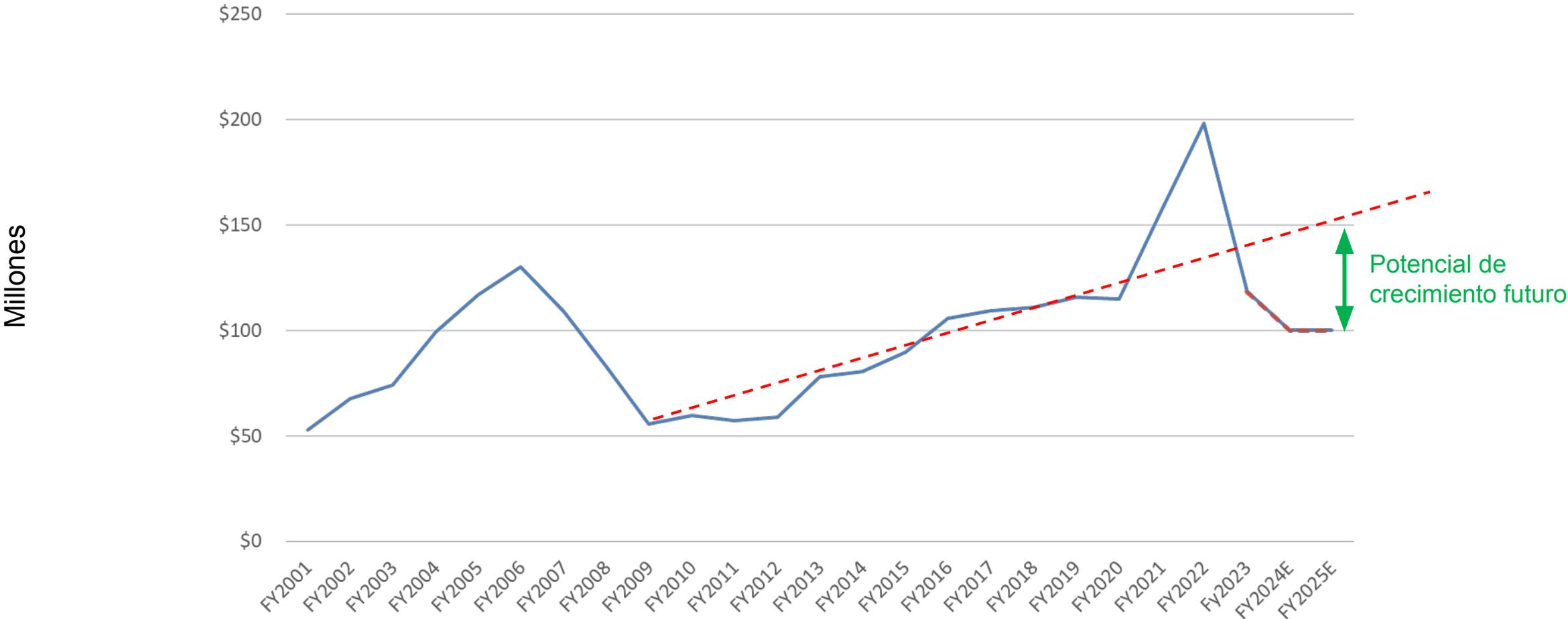
- \$5 millones en el presupuesto propuesto por el Gobernador para ayudar en su creación
- Conectará a las personas con empleos, educación y otros servicios.
- ¡Cuéntanos qué te gustaría ver!

Expectativas fiscales para el FY 25

Ingresos

- ▶ Recibos de ingresos del FY23/24
 - Ingresos fuertes por impuesto a la propiedad; crecimiento lento de los impuestos sobre ingresos, pero todavía excede las proyecciones
 - Impuesto de registro y transferencia (R&T) todavía continúa deprimido (como se esperaba)
- ▶ Proyecciones de ingresos para el FY25
 - Ingreso gradual reducido debido a la brecha entre R&T, pero con subida del crecimiento
 - Impuestos sobre ingresos vulnerables al cierre del gobierno o desaceleración económica
- ▶ Saldo de fondos
 - Buena administración fiscal de los años anteriores que debe rendir un saldo saludable de fondos; ayudará a mantener el Presupuesto de capital por buen camino

Impuesto de registro y transferencia



Expectativas fiscales para el FY25

Gastos

- ▶ **Aumentos no discrecionales**
 - Aumento en el servicio de deudas
 - Beneficios (seguro médico/aportación para pensiones)
 - Pago negociado para empleados para el FY25
- ▶ **Aumentos operacionales** para considerar
 - Paquete de pago para no representados para el FY24
 - Transición de los fondos federales de recuperación al fondo general del condado
 - Financiamiento gradual para la universidad de la comunidad o bibliotecas
 - Solicitudes de presupuesto suplementario departamental
 - **Financiamiento de la Junta de educación**

Perspectiva del presupuesto para el FY25

Las cantidades representan aumentos graduales (año con año) del año anterior

- ▶ Los cálculos iniciales del Ingreso recurrente gradual para el FY24 son aproximadamente **\$80 a 90 millones** (*cálculo sujeto a cambio*)
- ▶ Los costos no discrecionales se calcularon aproximadamente en **\$25 millones**
- ▶ Esto deja solo **~\$60 millones** para los paquetes de pagos y el gasto “discrecional”... incluyendo la Junta de educación

Ingreso calculado recurrente gradual para el FY25: \$80-90 millones*

Aumentos incorporados para el FY2025 (disminuciones)	
<i>No discrecional</i>	
Servicio de deudas	
Aportación a pensionados (incluye 401a) - Bolton	
Costo gradual del paquete de pagos y seguro médico del FY2024	
Seguro médico	
Fondo de autoseguro	
Plan de financiamiento de OPEB - Unidades de componentes	
OPEB en el condado (cambio en PayGo y Trust)	
FND -SDAT - subsidio estipulado	
Reducción de LDC - incendio	
Ajuste de tasa para autos	
Subtotal no discrecional (cálculo preliminar)	25,000,000
<i>Paquetes de pagos</i>	
Paquete de pagos - Unidad negociadora	
Paquete de pagos - No representados	
Paquete de pagos - Contractuales y temporales	
Subtotal de los paquetes de pagos	???
<i>Ajustes/suplementarios del condado</i>	
Biblioteca (gradual - incluyendo el paquete de pagos)	
BOE gradual	
Universidad de la comunidad gradual	
Aumentos basados en departamentos	
Solicitudes suplementarias	
Subtotal de los ajustes/suplementarios del condado	???

**Cálculo preliminar – ¡sujeto a cambio!*

Paquete de pagos para el FY24: Aproximadamente \$27M (5 % COLA)

Solicitud del superintendente para el FY25 = \$80.4M

Total de aumentos

Consideraciones del presupuesto para el FY 25

Presiones esperadas sobre el presupuesto para el FY25

- ▶ Inflación continua más alta que lo normal
- ▶ El ingreso recurrente gradual se está reduciendo mientras que el impuesto sobre registro y transferencia se mantiene deprimido debido a las altas tasas de interés
- ▶ Los mandatos para el financiamiento de la educación estatal (Blueprint/Kirwan) están aumentando; el financiamiento de la educación estatal disminuye relativo al año pasado
- ▶ Servicio de deudas gradual, seguro médico, costos de jubilación y OPEB
- ▶ El presupuesto base departamental aumenta para financiar los servicios expandidos y la transición de los fondos de recuperación federal



Recursos y respuesta ante el COVID-19

Acceda los recursos recopilados por el condado y sus socios, y vea información sobre la respuesta del condado.

Explorar

Información sobre el presupuesto

Explore nuestro presupuesto actual y haga comentarios sobre el proceso del presupuesto del FY21, formando el presupuesto de su propio condado.

Explorar

Desempeño abierto

Vea cómo funciona el gobierno para usted, viendo las mediciones del rendimiento del departamento y el efecto sobre nuestras comunidades.

Explorar

Información demográfica

Explore la población de nuestro condado y la composición de nuestras comunidades.

Mapas y aplicaciones GIS

Analice los servicios y datos del condado con nuestras aplicaciones interactivas de mapeo.

Datos abiertos

Explore, vea y descargue los datos del condado.



Explorador del Desarrollo y los Datos del Presupuesto (**B**udget **D**ata and **D**evelopment **E**xplorer, BuDDE)

Presupuesto de fondos generales del condado
Anne Arundel para el año fiscal 2023

Gastos operativos del FY2023

**Total del presupuesto
de gastos: \$2,157,450,500**



Ingresos operativos del FY2023

**Total del presupuesto
de ingresos: \$2,157,450,500**

Haga clic para ver el sitio web del presupuesto completo del condado Anne Arundel



Presupuesto del año fiscal 2025



¡NECESITAMOS SUS COMENTARIOS!

Mientras el ejecutivo del condado Pittman escribe su propuesta de presupuesto para el FY25, él quiere oír sus comentarios. Después de hacer 8 asambleas municipales sobre el presupuesto, en todo el condado, y reunirse con cada agencia del condado, el ejecutivo del condado presentará su propuesta de presupuesto el 1° de mayo, conforme los estatutos del condado. El Concejo del condado tiene entonces 45 días para deliberar y aprobar un presupuesto final equilibrado.

"El testimonio que oigamos de los residentes en estas asambleas tiene un efecto real. Lo animo a que use esta oportunidad para compartir sus prioridades con nosotros y nos ayude a dar forma al presupuesto del condado".

-- Stuart Pittman



¡Queremos SUS
comentarios!
Correo electrónico
budget-comments@aacounty.org