



TALLERES DE PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE SUPERVISORES DEL CONDADO 18,19 Y 21 DE ABRIL DE 2023

“Preparados para hoy, preparándonos para mañana”

Resumen: El propósito de los talleres de esta semana es que la Junta de Supervisores y el público reciban información sobre el presupuesto preliminar del Condado para el año fiscal 2023-24. El tema para el presupuesto del Año Fiscal 2023-24 está **Listo para hoy, Preparándose para mañana**, lo que hace referencia al progreso realizado en las prioridades e inversiones de la Junta y la planificación prudente continua para las cuestiones conocidas y emergentes en camino. Las perspectivas presupuestarias son estables, a pesar de las incertidumbres, como resultado de la prudencia y la planificación fiscal de la Junta.

El presupuesto operativo preliminar es de \$1,48 mil millones, un aumento del 6,2% con respecto al año anterior.

Esto marca el quinto año consecutivo en que las reducciones de nivel de servicio no son necesarias.

Listo para hoy....

- Varios años de apartar fondos, presupuestos de *status quo* y adoptar presupuestos fiscalmente sólidos ha resultado en un entorno presupuestario estable y sostenido para el Condado.
- Esta planificación fiscal a largo plazo ha permitido apoyar y avanzar en muchas de las prioridades de la Junta, incluidos los servicios de vivienda y para personas sin hogar; servicios de salud mental; infraestructura de vehículos eléctricos y soluciones de eficiencia energética; mantenimiento diferido; esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión; y las iniciativas de justicia penal.

Proyectos transformadores en camino

- Modelo regional de despacho de incendios y nuevos servicios de ambulancia
- Plan estratégico de banda ancha
- Plan Maestro Calle Real, Plan Maestro Recreación y Plan de Acción Climática
- Nueva infraestructura tecnológica

[Material del Taller de Presupuesto 2023 2024](#)



Preparándonos para mañana...

- Los déficits presupuestarios estatales, los desastres imprevistos, los cambios legislativos y la inestabilidad de la fuerza laboral pueden afectar significativamente al Condado.
- El año fiscal 23-24 no tendrá expansiones significativas del programa ni nuevos gastos continuos respaldados por el Fondo General.
- Será crítico dejar de lado el financiamiento continuo para futuros déficits dada la incertidumbre del presupuesto estatal y los conocidos aumentos de costos identificados en el pronóstico a cinco años.

Desafíos clave

- Reclutar y retener personal calificado
- Nuevos y cambiantes mandatos y regulaciones estatales y federales
- Abordar la falta de vivienda en el largo plazo, actualmente financiada a través de fondos por una sola vez
- El aumento de los costos de las primas de seguro, compensación del trabajador, costo de beneficios y otros cargos se vuelven difíciles de absorber.

Aspectos destacados en el Presupuesto Preliminar del Año Fiscal 2023-24

- Sin hogar: \$16 millones en ARPA y \$30,1 millones en otros fondos en el año fiscal 23-24
- Parques regionales y bibliotecas: Mejoras en Cachuma Lake, Manning Park, Arroyo Burro y Lookout Park, lanzamiento planificado del Plan Maestro de Recreación y el Informe de Impacto Ambiental en todo el condado, y más fondos para las bibliotecas a través del crecimiento del CPI (Índice de Rendimiento de Costos).
- Mejoras de capital: Baños ADA en Rincon Park, nueva sede de libertad condicional, finalización del Centro Regional de Comunicación contra Incendios, reemplazo del Puente Foothill y progreso continuo en la Red de Radio de Seguridad Pública.
- Vitalidad económica: La Estrategia Integral de Desarrollo Económico se completará en el año fiscal 2023-24 y los esfuerzos de implementación comenzarán en agosto de 2023, lo que le dará al Condado acceso a oportunidades de financiamiento federal para los esfuerzos de desarrollo económico
- Energía y sostenibilidad: Inversiones en electrificación de la flota del Condado y mejoras de infraestructura de vehículos eléctricos, mejoras de eficiencia energética para aumentar el perfil de energía renovable del Condado y desarrollo del Plan de Acción Climática de 2030.
- Mantenimiento diferido: El plan del 18% aumenta en \$3,3 millones para una asignación total del año fiscal 23-24 de \$15,0 millones.
- Justicia penal: Coordinación de equipos multidisciplinarios, optimización de programas de desvío, ampliación de sentencias alternativas y mejora de la gestión de descubrimientos.
- Apoyo a las poblaciones desfavorecidas y vulnerables: Los fondos para la recuperación y resiliencia del cuidado infantil, la alfabetización digital, las comidas para personas mayores y la asistencia a trabajadores agrícolas están ayudando a abordar las necesidades críticas en todo el condado.
- Diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad: Coordinación interna, diversidad, igualdad e inclusión en recursos humanos; mejora del acceso al idioma; alcance externo para las comunidades de difícil acceso.

Resumen del presupuesto

	Año fiscal 2022-23 adoptado	Año fiscal 2023-24 preliminar
Ingresos operativos	\$1,42 mil millones	\$1,52 mil millones
Gastos operativos	\$1,39 mil millones	\$1,48 mil millones
Gastos no operativos	\$0,03 millones	\$0,04 mil millones
Contratación de personal (FTE)	4.467	4.629

Resumen de ingresos discrecionales del Fondo General (en millones)

	Año fiscal 2022-23 adoptado	Año fiscal 2023-24 preliminar	\$\$ Cambio
Impuestos por cannabis	\$16,29	\$7,50	-\$8,79
Impuestos a la propiedad	261,72	290,00	28,28
Impuestos a la venta y el uso	14,24	15,08	0,84
Impuesto de ocupación transitoria	15,17	17,56	2,39
Otros ingresos discrecionales	33,14	37,24	4,10
Total de ingresos discrecionales del Fondo General	\$340,56	\$367,38	\$26,82