



Revisión del presupuesto bienal para 2025-2026

Sesión de trabajo n.º 1

Sesión de trabajo del
Concejo Municipal

10 de septiembre de 2024



| | |
|---|---|
| Sesión de trabajo: 10 de septiembre | <ul style="list-style-type: none">• Salud económica• Salud medioambiental• Vitalidad vecinal y comunitaria• Comunidad segura |
| Reunión del Concejo: 17 de septiembre | <ul style="list-style-type: none">• Audiencia pública n.º 1 de 2 sobre el presupuesto |
| Sesión de trabajo: 24 de septiembre | <ul style="list-style-type: none">• Cultura y recreación• Transporte y movilidad• Un gobierno de alto rendimiento |
| Reunión del Concejo: 1 de octubre | <ul style="list-style-type: none">• Audiencia pública n.º 2 de 2 sobre el presupuesto |
| Sesión de trabajo: 8 de octubre | <ul style="list-style-type: none">• Debate general: Dirección final del Concejo |
| Reunión del Concejo: 4 de noviembre - <i>lunes</i> | <ul style="list-style-type: none">• Primera lectura |
| Reunión del Concejo: 19 de noviembre | <ul style="list-style-type: none">• Segunda lectura |

El proceso de dos años (bienal)

| Budget Time Line & Process | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |

↑ **Estamos aquí**

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Plan estratégico finalizado</p> | <p>Propuestas del presupuesto desarrolladas / Evaluación y clasificación de los equipos de BFO</p> | <p>Evaluación y modificación del administrador municipal y el equipo ejecutivo</p> | <p>Debate del Concejo / Audiencias públicas / Adopción del presupuesto</p> |
|---|---|---|---|

Los objetivos estratégicos son la base para clasificar las propuestas del presupuesto (ofertas)

El personal desarrolla ofertas para alcanzar las metas operativas y los objetivos estratégicos (incluidas las prioridades del Concejo)

Los equipos de BFO evalúan y clasifican las ofertas

Aportes del equipo ejecutivo para alinear el Plan estratégico con las prioridades del Concejo

El presupuesto recomendado por el administrador municipal se entregó al Concejo Municipal antes del Día del Trabajo

Finalizar el presupuesto y adoptarlo antes de fines de noviembre

La participación pública comenzó en junio y continúa hasta fines de septiembre; el resumen de los resultados se compartirá en la sesión de trabajo del 8 de octubre

Impuesto sobre las ventas

- Se espera que el crecimiento del comercio minorista se estabilice en las tendencias previas a la pandemia
- Cumplimiento del presupuesto de 2024, respaldado por los ingresos de la auditoría; vuelta a las tendencias históricas en 2025 y 2026

| 2024 Presupuesto | 2024 Pronóstico | 2025 | 2026 |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 3.9% del presupuesto para alcanzar efectividad del 2.5% | Crecimiento del 2.9% (sin impuesto de 2050) | Pronóstico Crecimiento del 3.0% | Pronóstico Crecimiento del 3.0% |

Impuesto sobre el uso

- El impuesto sobre el uso de los permisos de construcción está a niveles similares a los de años anteriores
- Cambios: aumento del impuesto sobre los automóviles, pero descenso del impuesto sobre las retribuciones

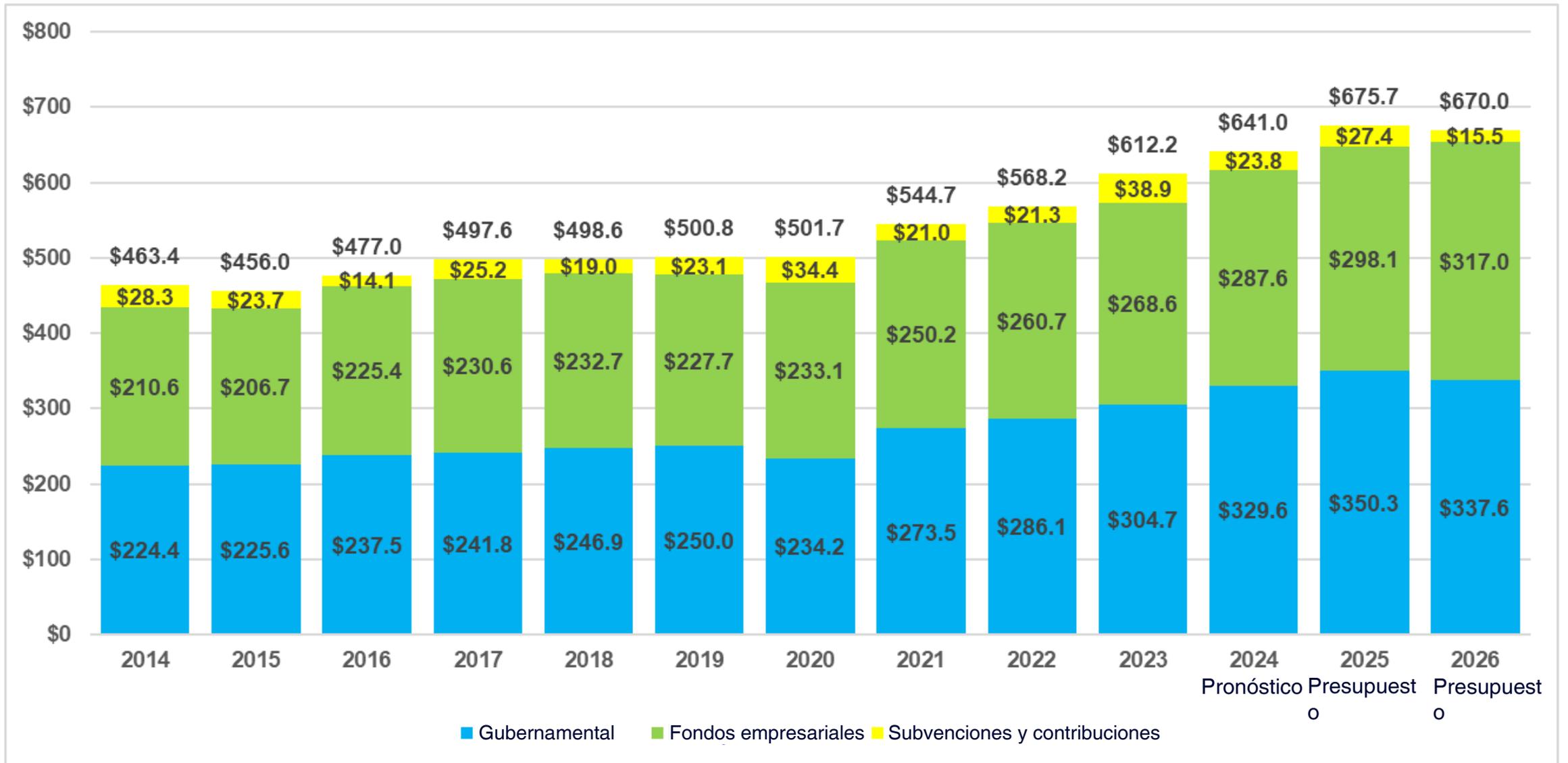
| Presupuesto 2024 (sin impuesto de 2050) | Pronóstico 2024 (sin impuesto de 2050) | 2025 | 2026 |
|---|--|---------------|---------------|
| \$20 millones | \$23 millones | \$25 millones | \$22 millones |

Impuesto sobre la propiedad

- Recomendación basada en valoraciones preliminares de 2024 y conversaciones con la Oficina del Tasador del Condado de Larimer
- La Autoridad de Bomberos de Poudre recibe el 67% de la porción del impuesto sobre la propiedad de la Ciudad a través del acuerdo intergubernamental actual

| Presupuesto 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|
| 33.6 millones | 1% | 2% |

Ingresos de toda la ciudad (millones)



*Los ingresos no incluyen el impacto de ganancias o pérdidas de inversiones no realizadas.

Suposiciones sobre tarifas de servicios públicos

- Aumentos de tarifas revisados en el Comité Financiero del Concejo (CFC) en diciembre de 2023, febrero de 2024 y abril de 2024
- En general, se necesitan aumentos para la renovación y el reemplazo de activos en los 4 fondos
- Los aumentos de las tarifas de electricidad también incluyen aumentos estimados en la capacidad de compra de energía al por mayor de Platte River Power Authority (PRPA). La estimación anterior transmitida al CFC del 5% ha aumentado al 6.3%; con los costos de distribución de la Ciudad, los cambios en la tarifa para 2025 y 2026 son del 6.5% y el 6.0%, respectivamente

| Tarifa de servicios públicos | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|------|------|------|
| Agua | 4.0% | 7.0% | 9.0% |
| Aguas residuales | 4.0% | 6.0% | 8.0% |
| Aguas pluviales | 3.0% | 6.0% | 6.0% |
| Electricidad | 5.0% | 6.5% | 6.0% |

Comparación del costo promedio mensual de servicios públicos



| Factura de servicios públicos mensual promedio de un habitante en | | | | | | |
|---|--------------|----------|------------------|-----------------|-----------|--|
| Servicio público | Electricidad | Agua | Aguas residuales | Aguas pluviales | Total | |
| Ft Collins | \$ 88.42 | \$ 53.04 | \$ 36.97 | \$ 23.09 | \$ 201.52 | |
| Longmont | \$ 82.41 | \$ 66.66 | \$ 37.92 | \$ 16.70 | \$ 203.69 | |
| Loveland | \$ 94.96 | \$ 59.38 | \$ 41.24 | \$ 24.87 | \$ 220.44 | |
| Greeley | \$ 100.81 | \$ 73.85 | \$ 36.73 | \$ 21.96 | \$ 233.36 | |
| Colorado Springs | \$ 96.98 | \$ 96.95 | \$ 30.53 | n/c | \$ 224.46 | |
| Boulder | \$ 100.81 | \$ 66.84 | \$ 48.42 | \$ 27.11 | \$ 243.18 | |

- El Programa de Asistencia Calificada por Ingresos (IQAP) ofrece una reducción del 25% en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua y aguas residuales. Puede encontrar información adicional sobre el IQAP en fcgov.com/IQAP.

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|---|-------------|-------------|
| Inflación general para quienes no pertenecen al personal | 2.5% | 2.5% |
| Ajustes salariales | 4.0% | 3.0% |
| Costos médicos / recetas (Rx) | 8.0% | 8.5% |
| Costos odontológicos | 2.0% | 3.5% |
| Contribuciones jubilatorias 401/457 | Sin cambios | |
| Presupuesto de los costos totales del personal | 93.5% | 93.5% |

Condiciones y fuerzas

- Planificar para el futuro con el impuesto de 2050 (sesión de trabajo del 27 de agosto)
- La financiación de la era de la pandemia, incluida la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), está llegando a su fin
- Mantener los niveles de servicio en medio de grandes desafíos inflacionarios
 - Áreas con financiación específica en comparación con áreas sin financiación
 - Financiar servicios continuos a una inflación del 2.5% anual en comparación con el año 2022 como recorte de facto

Objetivos

- Avanzar con las prioridades del Concejo
- Inversión continua en la administración de activos para reducir el atraso existente
- Invertir en el talento existente de la Ciudad para ser un empleador competitivo y mantener un servicio excepcional

- **El presupuesto recomendado está publicado en fcgov.com/budget**
 - Documento completo del presupuesto junto con un Resumen del presupuesto (en español e inglés)
 - Lista de todas las ofertas en competencia, con indicaciones de si se recomiendan o no para la financiación
 - Narrativas completas de las ofertas (más de 1,700 páginas con muchos más detalles y datos que los resúmenes de las ofertas que se muestran en el presupuesto recomendado para 2025-2026)
 - Enlaces a métricas de rendimiento incluidos en las ofertas
- **La herramienta de participación pública en línea OurCity está disponible hasta fines de septiembre**
 - ourcity.fcgov.com/priorities
- **Resumen de los aportes del público que se compartirán durante la sesión de trabajo del 8 de octubre**
- **Los integrantes de la comunidad pueden expresar sus opiniones ante el Concejo Municipal por correo electrónico**
- **Audiencias públicas sobre el presupuesto en las próximas reuniones del Concejo**
 - Martes 17 de septiembre
 - Martes 1 de octubre

| Presupuesto total y neto de la Ciudad | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| (millones) | | | | | |
| | Adoptado en | | | | |
| | 2024 | 2025 | % de cambio | | |
| Operativo | \$718.1 | \$770.5 | 7.3% | \$747.6 | -3.0% |
| Deuda | 52.0 | 44.8 | -13.8% | 52.5 | 17.2% |
| Capital* | 65.2 | 106.1 | 62.8% | 63.8 | -39.9% |
| Asignaciones totales de la Ciudad** | \$835.3 | \$921.4 | 10.3% | \$863.9 | -6.2% |
| Menos | | | | | |
| Fondos de servicios internos | (\$99.4) | (\$103.6) | 4.3% | (\$108.2) | 4.4% |
| Transferencias a otros fondos | (78.1) | (95.2) | 21.9% | (70.5) | -26.0% |
| GID n.º 1, n.º 15 | (0.2) | (0.2) | 0.6% | (0.2) | 0.4% |
| Fondos de la URA | (6.1) | (4.8) | -21.8% | (4.4) | -8.4% |
| Aut. de Desarrollo del Centro de la | (26.3) | (24.3) | -7.9% | (24.3) | 0.0% |
| Tótal ¹ | (\$210.2) | (\$228.1) | 8.5% | (\$207.6) | -9.0% |
| Presupuesto neto de la Ciudad | \$625.1 | \$693.3 | 10.9% | \$656.3 | -5.3% |

* El capital en esta tabla incluye todos los elementos relacionados con el capital, que será bastante más alto que la suma de las ofertas del proyecto de capital.

**Esto incluye el GID n.º 1, el GID n.º 15, la URA y la DDA, de los cuales todos están asignados en ordenanzas distintas.



Salud económica

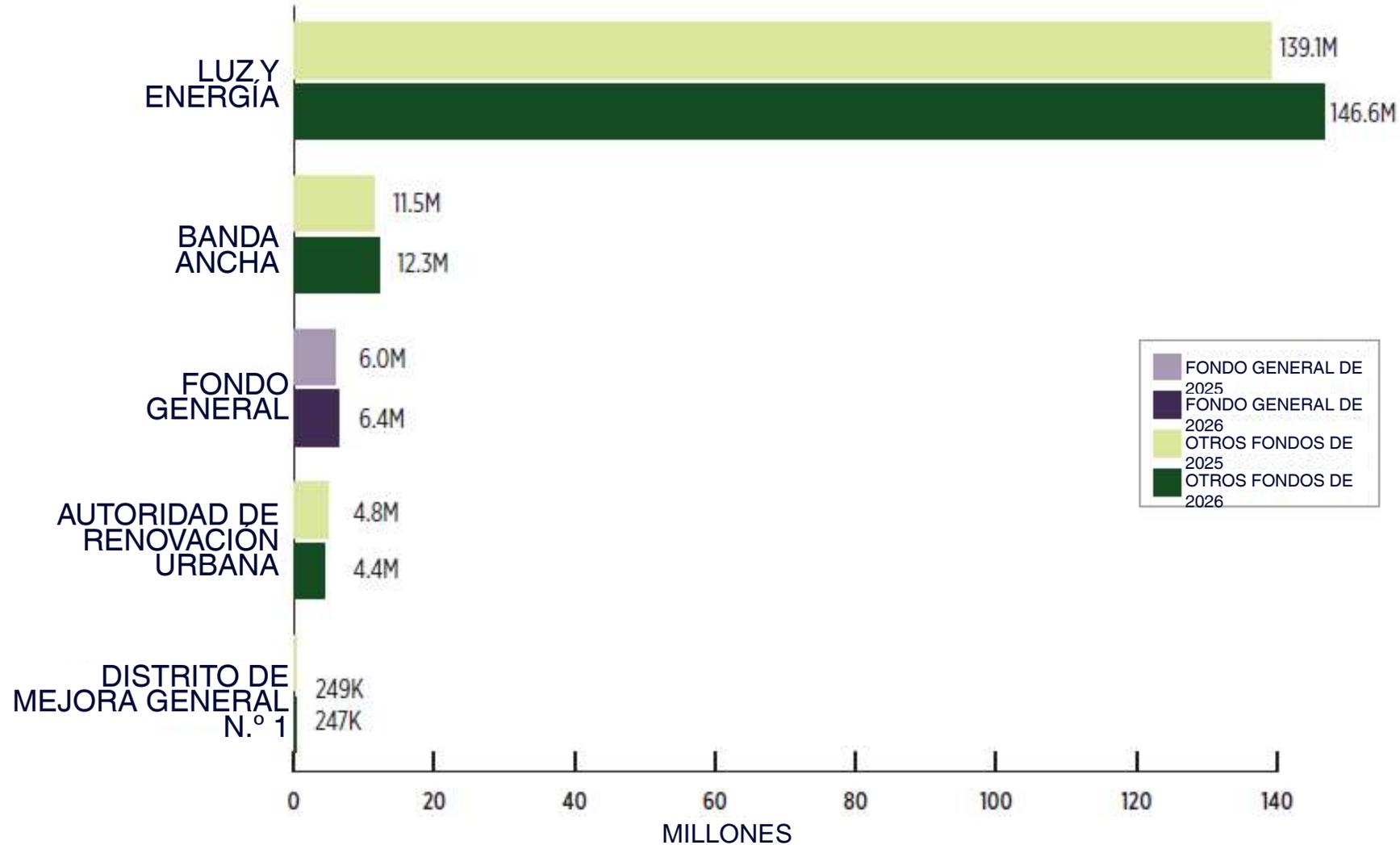
Fort Collins
promueve una
economía saludable
y sostenible que
refleja los valores
de la comunidad

Salud económica: Fuentes de financiación



**Financiación total de 2025:
\$161.7 millones**

**Financiación total de 2026:
\$170.0 millones**



Además del objetivo operacional de excelencia operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, el Plan estratégico de 2024 incluye los siguientes objetivos estratégicos:

ECON 1: Fomentar oportunidades de empleo diversas y atractivas, eliminar barreras para los negocios locales y reforzar la movilidad económica facilitando el desarrollo de la fuerza laboral que alinee los impulsores de los negocios con la capacidad de los trabajadores

- **Prioridad del Concejo:** Perseguir un enfoque integrado e intencionado de salud económica

ECON 2: Brindar servicios públicos de la Ciudad en respuesta a los objetivos y oportunidades de acción climática y niveles de confiabilidad y resiliencia específicos, y realizar inversiones significativas en infraestructura de servicios públicos mientras se comunica y se mitiga el impacto de los costos para la comunidad cuando sea posible

Connexion (Internet de banda ancha de alta velocidad)

Servicios para convenciones y visitantes

Instalación de luces navideñas en el centro de la Ciudad

Paisajismo y mantenimiento de los parques del centro de la Ciudad

- incluido el apoyo dedicado de la Autoridad de Desarrollo del Centro de la Ciudad (DDA)

Apoyo económico para negocios

Energía eléctrica comprada y operaciones

Aeropuerto regional del norte de Colorado

Autoridad de Renovación Urbana (URA)

- 8.7 / 8.8** **Connexion: personal representante de ventas en el campo**
- 8.19** **Connexion: personal representante de servicio al cliente**
- 15.11** **Luz y energía: AED y herramientas**
- 15.12** **Luz y energía: consulta de estudio sobre sistemas eléctricos y sistemas de información geográfica (GIS)**
- 15.17** **Luz y energía: actualizaciones de tecnología en seguridad y control de acceso a subestaciones**
- 43.5** **Salud económica: Centro Multicultural para Negocios y Empresarios que incluye al personal (antes financiado por la ARPA)**

Nota: Estas ofertas son un subconjunto de todas las mejoras y figuran en orden numérico.



**Debate del
Concejo
sobre ofertas
de salud
económica**



Vitalidad vecinal y comunitaria

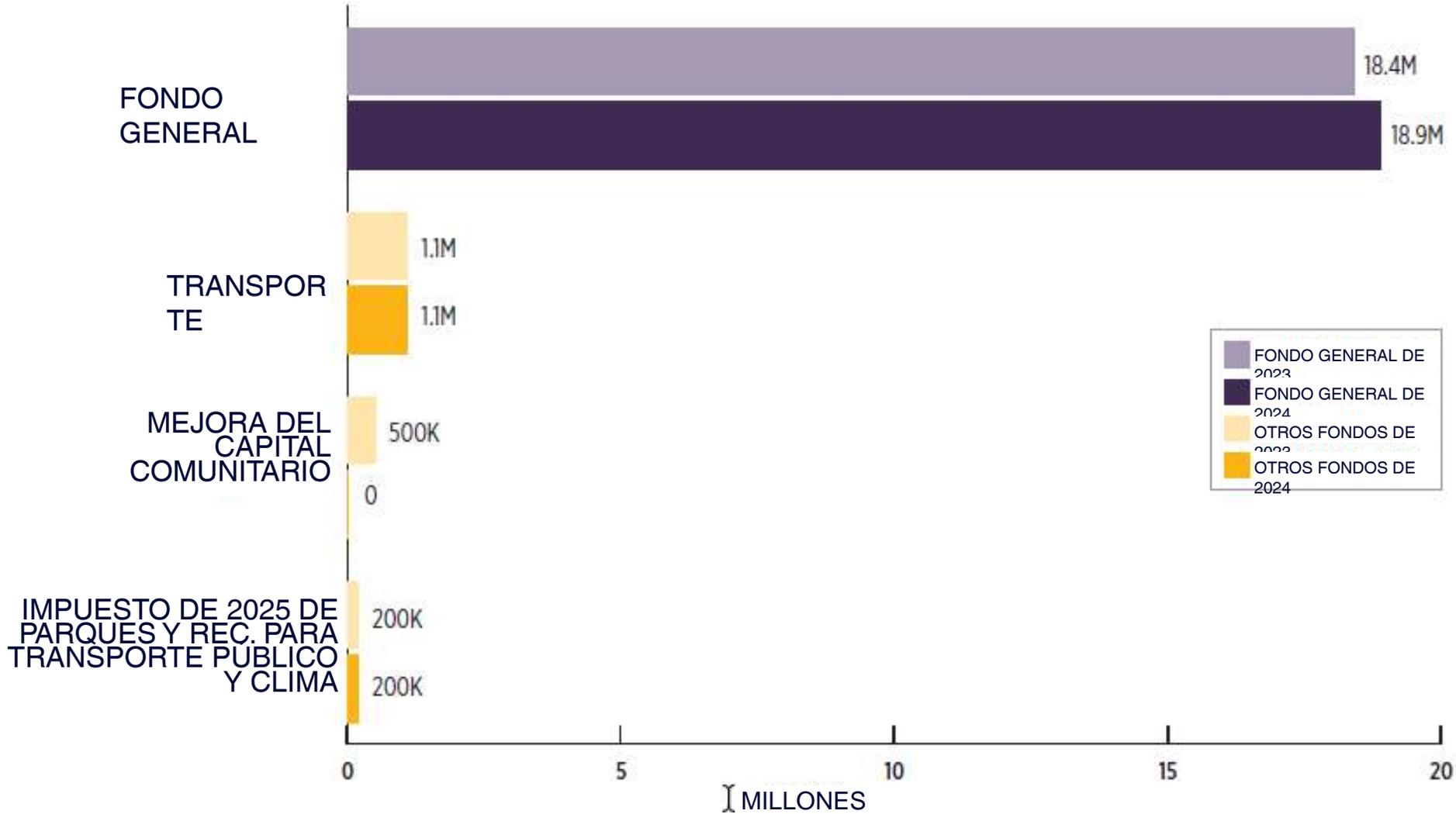
Fort Collins proporciona un ambiente construido de alta calidad, brinda apoyo a vecindarios conectados, busca promover la equidad y asequibilidad, y fomenta la salud social de la comunidad.

Vitalidad vecinal y comunitaria: Fuentes de financiación



**Financiación total de 2025:
\$20.2 millones**

**Financiación total de 2026:
\$20.3 millones**



Además del objetivo operacional de excelencia operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, el Plan estratégico de 2024 incluye los siguientes objetivos estratégicos:

NCV 1: Aumentar la oferta, el tipo, la elección y la asequibilidad de viviendas para abordar las desigualdades en materia de vivienda con el fin de garantizar que todas las personas tengan una vivienda sana y estable que puedan pagar

- **Prioridad del Concejo:** Hacer operativos los recursos de la Ciudad para construir y preservar las viviendas asequibles

NCV 2: Apoyar los esfuerzos de los socios comunitarios para abordar cuestiones prioritarias de servicios humanos como la pobreza y la salud mental, y hacer que la falta de vivienda sea poco frecuente, breve y que no sea recurrente

- **Prioridad del Concejo:** Mejorar la salud humana y social de las poblaciones vulnerables

NCV 3: Identificar y eliminar las barreras sistémicas y promover la equidad para que las personas de todas las identidades, que incluyen raza, etnia, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, capacidades mentales y físicas, y niveles socioeconómicos, puedan acceder a los programas y servicios con facilidad y experimentar resultados equitativos

- **Prioridad del Concejo:** Mejorar la salud humana y social de las poblaciones vulnerables

NCV 4: Eliminar obstáculos para construir centros de vecindario interconectados para acelerar el progreso hacia nuestra meta de que todas las personas tengan los bienes y servicios diarios que necesitan y desean disponibles a 15 minutos a pie o en bicicleta desde su hogar

- **Prioridad del Concejo:** Avanzar hacia una ciudad de "15 minutos" al encender los centros de vecindario

Programas de vivienda asequible y servicios humanos

Cumplimiento del Código

La transformación de conflictos funciona

Permisos de construcción y obras

Equidad e inclusión

Gestión forestal

Programa de Reducción de Grafitis

Apoyo para personas que se encuentran sin hogar

Servicios de la Sociedad Protectora de Animales de Larimer

Programas de reembolso para personas de bajos ingresos, mayores y con discapacidades

Servicios del vecindario

- 18.5** Cumplimiento del Programa de Alquiler de Viviendas y otros códigos
- 18.13** Ampliación de minisubvenciones para abordar el nexo entre el clima y la vivienda en las unidades de vivienda asequible
- 44.2** Fondo de capital de viviendas asequibles (CCIP)
- 44.6** Equilibrio y crecimiento del Programa de Descuento Tributario para Comida
- 44.14** Prioridades fundamentales para las personas sin hogar (antes con financiación parcial de la ARPA)



**Debate del
Concejo
sobre ofertas
de vitalidad
vecinal y
comunitaria**



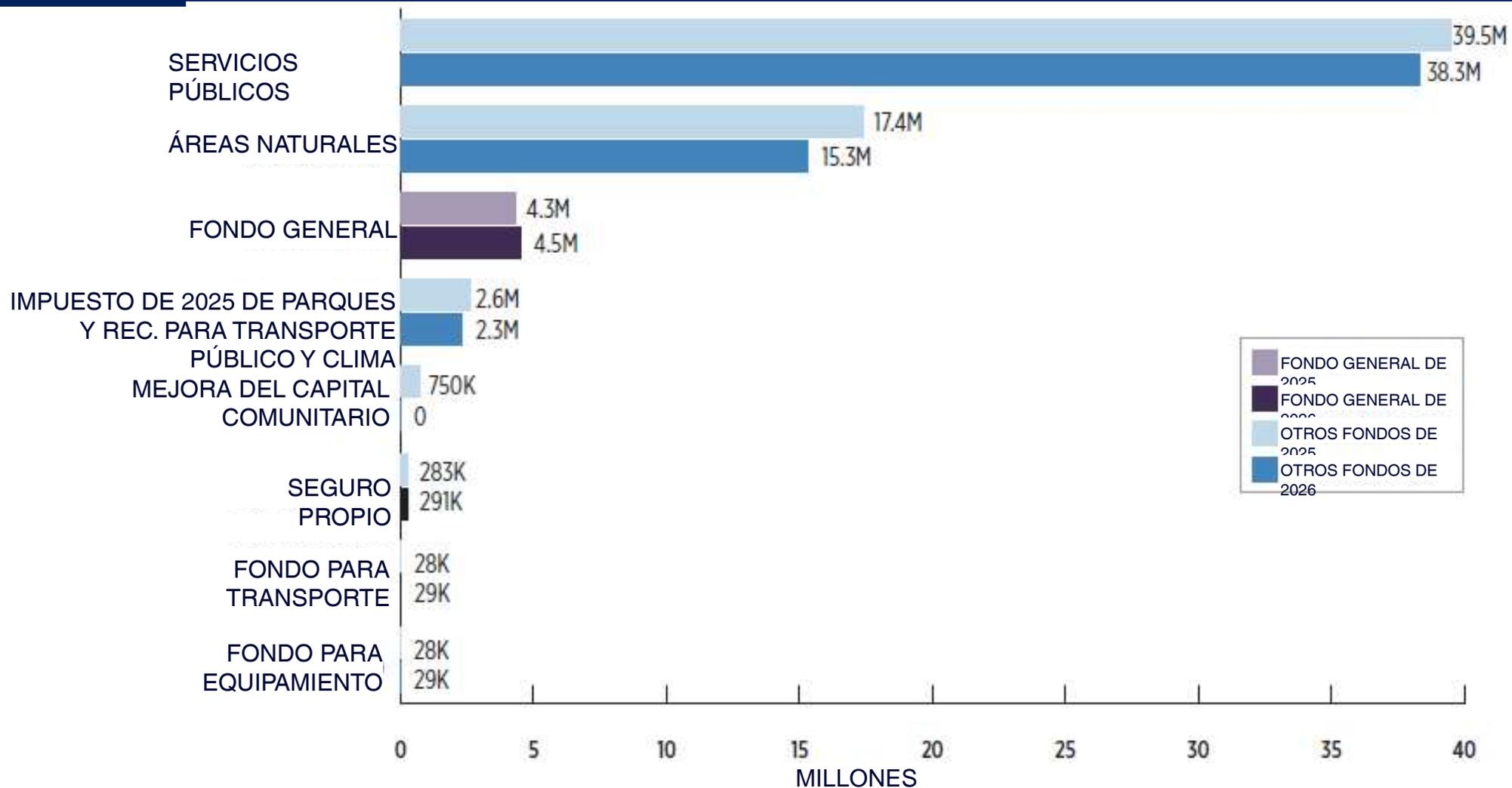
Salud medioambiental

Fort Collins
promueve, protege
e impulsa un
ambiente saludable
y sostenible



Financiación total de 2025: \$64.8 millones
Financiación total de 2026: \$60.8 millones

Financiación



Además del objetivo operacional de excelencia operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, el Plan estratégico de 2024 incluye los siguientes objetivos estratégicos:

ENV 1: Implementar el plan Nuestro Futuro Climático para avanzar con las metas de la Ciudad en materia de gases de efecto invernadero, energía y residuos, reducir la contaminación del aire, y mejorar la resiliencia de la comunidad

- **Prioridad del Concejo:** Acelerar las infraestructuras y políticas de cero residuos
- **Prioridad del Concejo:** Reducir la contaminación climática y del aire mediante buenas prácticas, con énfasis en la electrificación

ENV 2: Mantener la salud del río Cache la Poudre y las cuencas hidrográficas regionales al tiempo que se brinda un suministro de agua resiliente, económicamente responsable y de alta calidad para todos los habitantes de Fort Collins

- **Prioridad del Concejo:** Proteger los sistemas hídricos comunitarios de forma integrada para garantizar recursos hídricos resistentes y cuencas sanas

ENV 3: Ampliar, restaurar y mantener la cartera de tierras de Áreas Naturales para mejorar las condiciones del hábitat en toda la comunidad y garantizar un acceso equitativo a la naturaleza

Sostenibilidad de la Ciudad

Compromiso climático

Conservación del agua y la electricidad

Calidad del aire en interiores y exteriores

Reducción y reciclaje de desechos (Centro de reciclaje de Timberline)

Servicios públicos de aguas residuales

Servicios públicos de suministro de agua

- 7.25 Luz y energía: financiación del programa del préstamo Epic**
- 7.31 Agua/Aguas residuales/Aguas pluviales: red de calidad del agua CLPR**
- 37.10 Áreas Naturales: personal para puestos de administración ecológica**
- 37.11 Áreas Naturales: personal de planificación ambiental, planificación de la gestión de recursos culturales e históricos**
- 38.2 Naturaleza en la Ciudad (CCIP)**
- 42.4 Continuación del Fondo para el monitoreo de la calidad del aire**
- 42.6 Servicios medioambientales: personal y financiación del Navegador de Viviendas Saludables para el apoyo directo a los hogares**
- 42.8 Servicios medioambientales: personal para acelerar el plan Nuestro Futuro Climático a través de la innovación comunitaria y municipal**

Nota: Estas ofertas son un subconjunto de todas las mejoras y figuran en orden numérico.



**Debate del
Concejo
sobre ofertas de
salud
medioambiental**



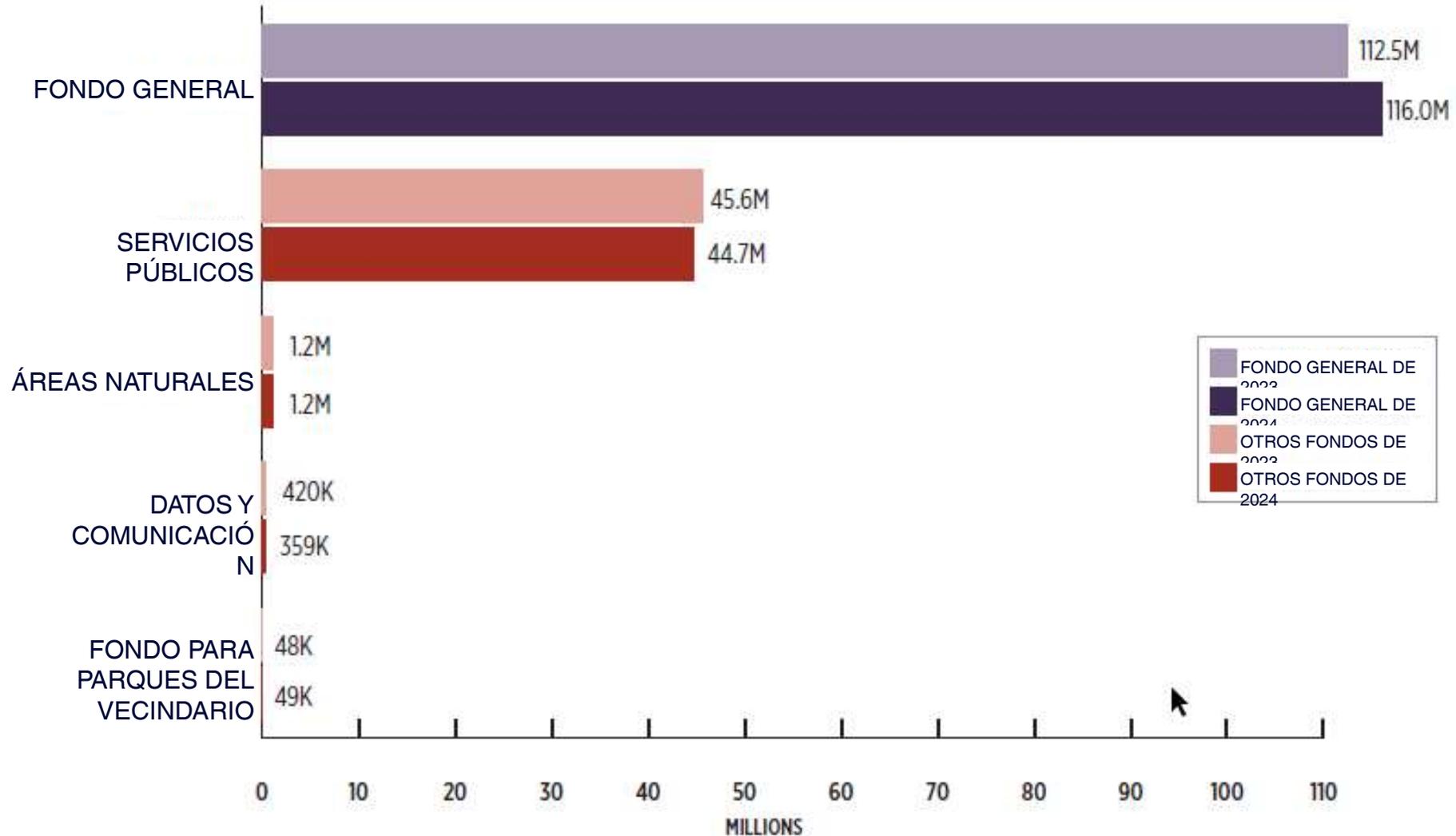
**Comunidad
segura**
Fort Collins
proporciona un
lugar seguro para
vivir, trabajar,
aprender y
recrearse

Comunidad segura: Fuentes de financiación



**Financiación total de 2025:
\$159.7 millones**

**Financiación total de 2026:
\$162.4 millones**



Además del objetivo operacional de excelencia operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, el Plan estratégico de 2024 incluye los siguientes objetivos estratégicos:

SAFE 1: Mejorar la seguridad general de la comunidad y fomentar una confianza mayor en los servicios de seguridad pública y el sistema de justicia municipal a través de modelos innovadores de prestación de servicios

SAFE 2: Mejorar la seguridad y la protección en propiedades públicas y privadas y proteger la infraestructura y los datos confidenciales de la Ciudad de las amenazas de seguridad emergentes

Operador del 911 y antecedentes policiales

Policía comunitaria, incluida la patrulla y la unidad K9

Ciberseguridad y protección de la información del cliente

Prevención y respuesta ante emergencias

Protección y prevención de incendios

Tribunal Municipal

Guardaparques de Áreas Naturales

Servicios públicos de aguas pluviales

Programa para el Virus del Nilo Occidental

- 5.24 Aguas pluviales: programa de Rehabilitación de Arroyos de Fossil Creek, de Trilby a Lemay**
- 5.37 Agua: adquisiciones de suministro de agua**
- 5.38 Laboratorio combinado de OneWater**
- 10.4 Reemplazo del ciclo de vida de la protección del *firewall***
- 29.26 Personal policial, incluidos oficiales para el equipo HOPE (Alcance y Participación Proactiva para Personas sin Hogar)**
- 29.28 Policía: personal de control de servicios de emergencia**
- 62.5 Tribunal Municipal: Evaluaciones de competencias y programas RTC (antes financiados por la ARPA)**
- 64.4 Áreas Naturales: Personal de guardabosques**

Nota: Estas ofertas son un subconjunto de todas las mejoras y figuran en orden numérico.



**Debate del
Concejo
sobre ofertas
de comunidad
segura**

| | |
|---|---|
| Sesión de trabajo: 10 de septiembre | <ul style="list-style-type: none">• Salud económica• Salud medioambiental• Vitalidad vecinal y comunitaria• Comunidad segura |
| Reunión del Concejo: 17 de septiembre | <ul style="list-style-type: none">• Audiencia pública n.º 1 de 2 sobre el presupuesto |
| Sesión de trabajo: 24 de septiembre | <ul style="list-style-type: none">• Cultura y recreación• Transporte y movilidad• Un gobierno de alto rendimiento |
| Reunión del Concejo: 1 de octubre | <ul style="list-style-type: none">• Audiencia pública n.º 2 de 2 sobre el presupuesto |
| Sesión de trabajo: 8 de octubre | <ul style="list-style-type: none">• Debate general: Dirección final del Concejo |
| Reunión del Concejo: 4 de noviembre - <i>lunes</i> | <ul style="list-style-type: none">• Primera lectura |
| Reunión del Concejo: 19 de noviembre | <ul style="list-style-type: none">• Segunda lectura |