



3 de octubre de 2022

Honorables concejales de la ciudad y residentes de Monroe:

Me complace presentarles para su consideración el Presupuesto Recomendado 2023-2024 para la ciudad de Monroe. El Presupuesto Recomendado 2023-2024 es el primer presupuesto bienal de la ciudad. Agradezco al personal de la ciudad, a los miembros de nuestra junta y comisión, y a los miembros del consejo que trabajaron duro este año para servir a nuestra comunidad. Y agradezco a nuestros residentes y empleadores que crean el tejido de nuestra comunidad.

El Presupuesto Recomendado 2023-2024 apoya a *Imagine Monroe* y las prioridades estratégicas del Concejo Municipal: crear parques accesibles y vías fluviales saludables; apoyar a los negocios locales; desarrollar a la comunidad; crear conexiones y garantizar un lugar seguro para todos, donde todos se sientan como en casa y sientan que pertenecen. *Imagine Monroe* reporta y guía cómo desarrollamos e implementamos políticas y presupuestos y cómo prestamos servicios a nuestra comunidad. El Presupuesto Recomendado 2023-2024 incluye programas para:

- Crear parques accesibles y vías fluviales saludables aumentando la cantidad de trabajadores temporales en los parques;
- Apoyar a los negocios locales mediante la instalación de nuevas señales de orientación para dirigir a los visitantes y residentes a North Kelsey, Downtown y Fryelands; soporte para mejoras de capacidad en US2 y SR522; hacer la encuesta comercial anual y apoyar la recuperación comercial usando los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense;
- Desarrollar una comunidad mediante asociaciones con agencias sin fines de lucro para servir a nuestros residentes más vulnerables financiando un coordinador de servicios humanos de tiempo completo, trabajadores sociales integrados, un tribunal de la comunidad y fondos para implementar las recomendaciones de la Evaluación de necesidades de servicios humanos de 2021;
- Crear y fortalecer conexiones entre los residentes invirtiendo en espacios de reunión de la comunidad, eventos, servicios y desarrollo continuo de los parques y sistemas de senderos de la ciudad;
- Garantizar un lugar seguro para todos invirtiendo en la salud de nuestros socorristas e invirtiendo en capacitación para el personal y la comunidad según lo recomendado por el Comité Asesor de Servicios Humanos de la Comunidad.

Hipótesis de ingresos

El presupuesto bienal se basa en un conjunto de cálculos conservadores y recomienda financiar reservas de contingencia, programas prioritarios y transferencias anuales de impuestos especiales sobre bienes inmuebles al Fondo de Capital para la Construcción de la ciudad. El entorno económico reciente vio una inflación récord que afecta a todos los bienes y servicios. El IPC urbano de junio sobre junio para Seattle/Tacoma/Bellevue fue del 10.1%. El IPC del 10.1% se incorporó a las proyecciones de presupuesto durante el desarrollo del presupuesto bienal.

Ya que se prevé que las tasas de interés aumenten durante el bienio, se espera que los permisos de construcción de viviendas unifamiliares disminuyan de 120 en 2022 a 180 en los próximos dos años. Esta disminución se refleja en las proyecciones de ingresos de desarrollo de la comunidad, tarifas de impacto de tráfico y parques, y cargos de instalaciones de servicios públicos y tarifas de conexión. Sobre los ingresos por desarrollo, también se espera que los impuestos sobre las ventas asociados con la

construcción nueva disminuyan con respecto a los niveles de 2022. Los impuestos especiales sobre bienes inmuebles se prevén modestamente según las ventas de viviendas se ralentizan y los precios de las viviendas no aumentan tan rápido como se ha visto en los últimos años.

En 2022, la ciudad anexó el barrio de Monroe Woodlands en el área de crecimiento urbano del noroeste, pero el aumento de población asociado a la anexión se ve más que compensado por una disminución en la población de reclusos en el Complejo Correccional de Monroe (MCC). La población oficial de la ciudad de Monroe está disminuyendo de 19,900 en 2022 a 19,700 en 2023. Siendo el cliente de servicios públicos más grande de la ciudad, los cambios en el MCC también afectan a las ventas de servicios públicos. La disminución de la población reduce los ingresos compartidos per cápita del estado de la ciudad y los impuestos de servicios públicos recaudados por el Fondo General para apoyar los servicios de la ciudad.

Presupuesto en números

La ciudad de Monroe contabiliza sus operaciones en 22 fondos separados, cada uno de los cuales requiere un presupuesto aprobado. El presupuesto bienal total recomendado para 2023-2024 en todos los fondos es de \$198,079,593, incluyendo el saldo inicial del fondo y los posibles ingresos de la deuda para respaldar proyectos de capital. El Presupuesto Recomendado 2023-2024 mantiene los programas y niveles de servicio actuales. El Presupuesto Recomendado usa todos los recursos disponibles para ser fiscalmente sostenible para este bienio mientras presta los mejores servicios que podemos pagar a los residentes, negocios y visitantes de la ciudad. Además, el Presupuesto Recomendado 2023-2024 incluye el uso de \$241,063 de los \$331,825 de la capacidad bancaria de la ciudad para apoyar programas de mantenimiento de parques, seguridad pública y servicios humanos en el Fondo General de la ciudad. Esto equivale a aproximadamente \$2.62/mes para una casa de \$600,000.

El fondo de operaciones principal (el fondo de gastos corrientes) de la ciudad es el Fondo General 001. Este fondo alberga los ingresos y gastos que financian a la policía, los parques, el desarrollo comunitario, los tribunales, las finanzas, el poder ejecutivo y la secretaría de la ciudad. En general, se prevé que los ingresos del Fondo General para 2023-2024 sean de aproximadamente \$44,154,284 en 2023 y 2024 con el saldo inicial del fondo. Los gastos del Fondo General de la ciudad para 2023 y 2024 son de aproximadamente \$40,718,275.

Reservas

La política y práctica de la ciudad es reservar el equivalente a dos meses de gastos por anticipado del Fondo General para flujo de efectivo en una reserva del Fondo General. El Presupuesto Recomendado financia completamente este objetivo de reserva del Fondo General de \$3,221,808 y asume el financiamiento total de todas las reservas de la ciudad y de todas las políticas fiscales de la ciudad, como el financiamiento de la flota y la Reserva de Contingencia. El mantenimiento de reservas totalmente financiadas le permite a la ciudad mantener los servicios durante períodos de ingresos fluctuantes y respalda un presupuesto equilibrado más allá del bienio actual.

El presupuesto bienal recomendado por el alcalde para 2023-2024 incluye un saldo de fondo final específico en F330 Building Capital como reserva de deuda para los bonos del campus municipal de 2 ½ años de pagos de deuda. El Concejo Municipal aprobó financiar esta reserva de deuda transfiriendo fondos REET1 que excedieron las expectativas presupuestadas al Fondo 330 Building Capital durante los últimos dos años.

Fondos del Plan de Rescate Estadounidense (ARP)

En 2020, la ciudad modificó su presupuesto para tener en cuenta los impactos del COVID-19 en los ingresos de la ciudad. En ese momento, se preveía que la recuperación total de los ingresos tomaría mínimo 3 años. 2023 representa el tercer año. Aunque la Ciudad de Monroe atravesó la recuperación mejor que la mayoría, el Presupuesto Recomendado por el Alcalde para 2023-2024 usa fondos ARP para salvar el último período fiscal de recuperación de la ciudad de los efectos del COVID-19 mientras sigue apoyando los esfuerzos de desarrollo económico y los programas de Servicios Humanos.

Bonos de obligación general e ingresos

El Presupuesto Bienal Recomendado por el Alcalde para 2023-2024 asume la emisión de \$36,900,000 en bonos durante los próximos dos años. \$16 millones (\$8 millones cada año) son para apoyar proyectos de capital de alcantarillado como se identifica en el Plan de mejora de capital de 6 años (6 Year Capital Improvement Plan, CIP). Hay \$2 millones cada uno programado en 2024 para apoyar proyectos de capital identificados de agua y aguas pluviales. Hay \$16.9 millones programados en 2023 para financiar la Fase II del proyecto del campus municipal (la Fase I fue el edificio de obras públicas/operaciones de emergencia y la Fase III es el centro de la Policía).

El alcance del proyecto del campus municipal original y los cálculos de costos requerían aproximadamente \$25 millones para la Fase II. El Concejo redujo el alcance del proyecto para disminuir los costos calculados en \$8 millones a \$16.9 millones. El Concejo aprobó la financiación del proyecto del campus municipal con el primer cuarto de los impuestos especiales sobre bienes inmuebles (Real Estate Excise Taxes, REET1).

Mejora de la prestación de servicios

El Presupuesto Recomendado 2023-2024 incluye invertir en personal para mejorar la prestación de servicios en diversos departamentos, incluyendo el aumento del funcionario de registros públicos de la ciudad de tiempo parcial a tiempo completo en 2023, como solicitó el Concejo Municipal, para garantizar la respuesta oportuna a las solicitudes de registros públicos según la ley estatal; convertir el contrato del coordinador de servicios humanos de la ciudad en un puesto a tiempo completo, como recomendó el Consejo Consultivo de Servicios Humanos de la ciudad; crear un puesto de coordinador de servicios de atención al cliente de obras públicas para tratar el número y la complejidad crecientes de las solicitudes de servicios de atención al cliente, incluyendo las solicitudes de pacificación del tráfico; y establecer un representante de cumplimiento medioambiental en la empresa de aguas pluviales a partir de 2024, como exige la ley estatal.

Continuamos viviendo épocas económicas sin precedentes y seguiremos preparados para observar nuestro presupuesto de cerca y trabajar con el Concejo Municipal para hacer ajustes, si es necesario, durante el período de presupuesto. El siguiente documento resume los cambios clave y las inversiones en el Presupuesto Recomendado 2023-2024 para enfrentar los retos futuros y posicionar a la ciudad para poder capitalizar las oportunidades apropiadas que puedan presentarse.



Alcalde Geoffrey Thomas