



Presupuesto del Ayuntamiento para FY26

Idioma español

Ejecutivo del condado Steuart Pittman

5 de febrero de 2025





“Las agencias de calificación de bonos nos dicen que las perspectivas financieras de nuestro condado son sólidas. Resistimos la tentación de utilizar los fondos federales de recuperación en gastos recurrentes, por lo que no tenemos déficit estructural. Hemos elaborado un presupuesto conservador, por lo que terminaremos el año con un saldo de fondos saludable.

Pero los costos han aumentado y los economistas advierten que la deportación de trabajadores esenciales, los aranceles a los bienes importados y los grandes recortes a la fuerza laboral federal podrían crear perturbaciones económicas que afectarían negativamente los ingresos del condado. Mi prioridad es mantener los programas y servicios que nos han servido bien, proteger a nuestros residentes más vulnerables y continuar el progreso que estamos logrando en educación”.

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

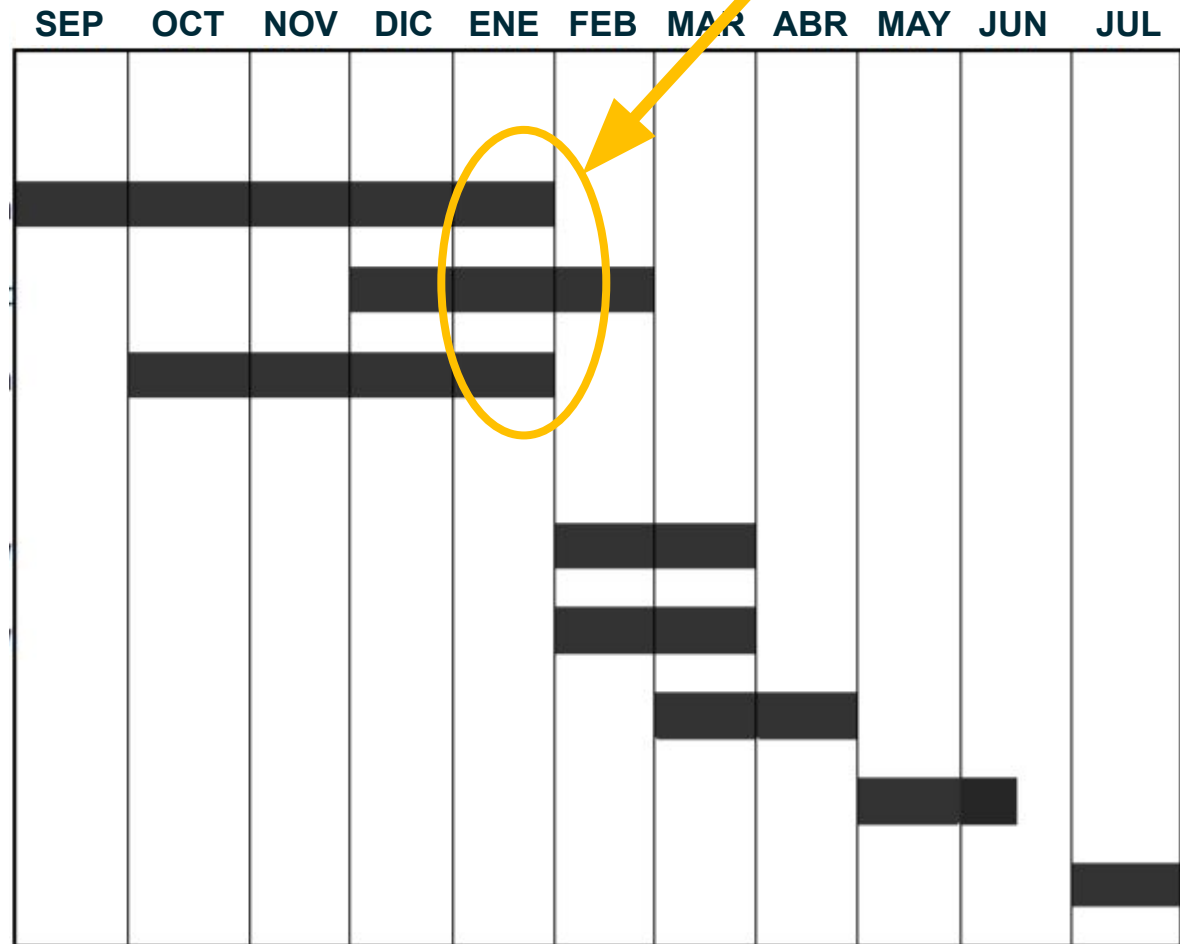
Junta consultiva de planificación

Revisión administrativa

Revisión y propuesta ejecutiva

Revisión y aprobación legislativa

Empieza el año fiscal

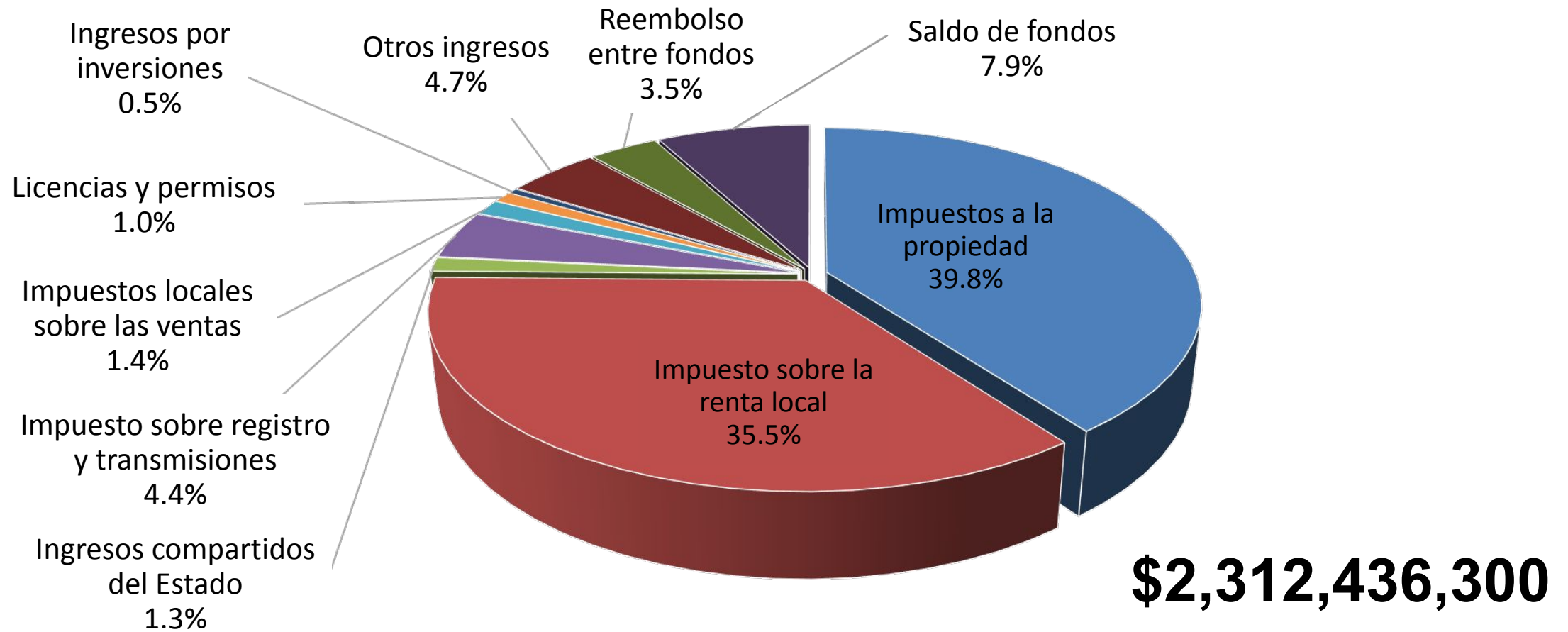


Usted está aquí

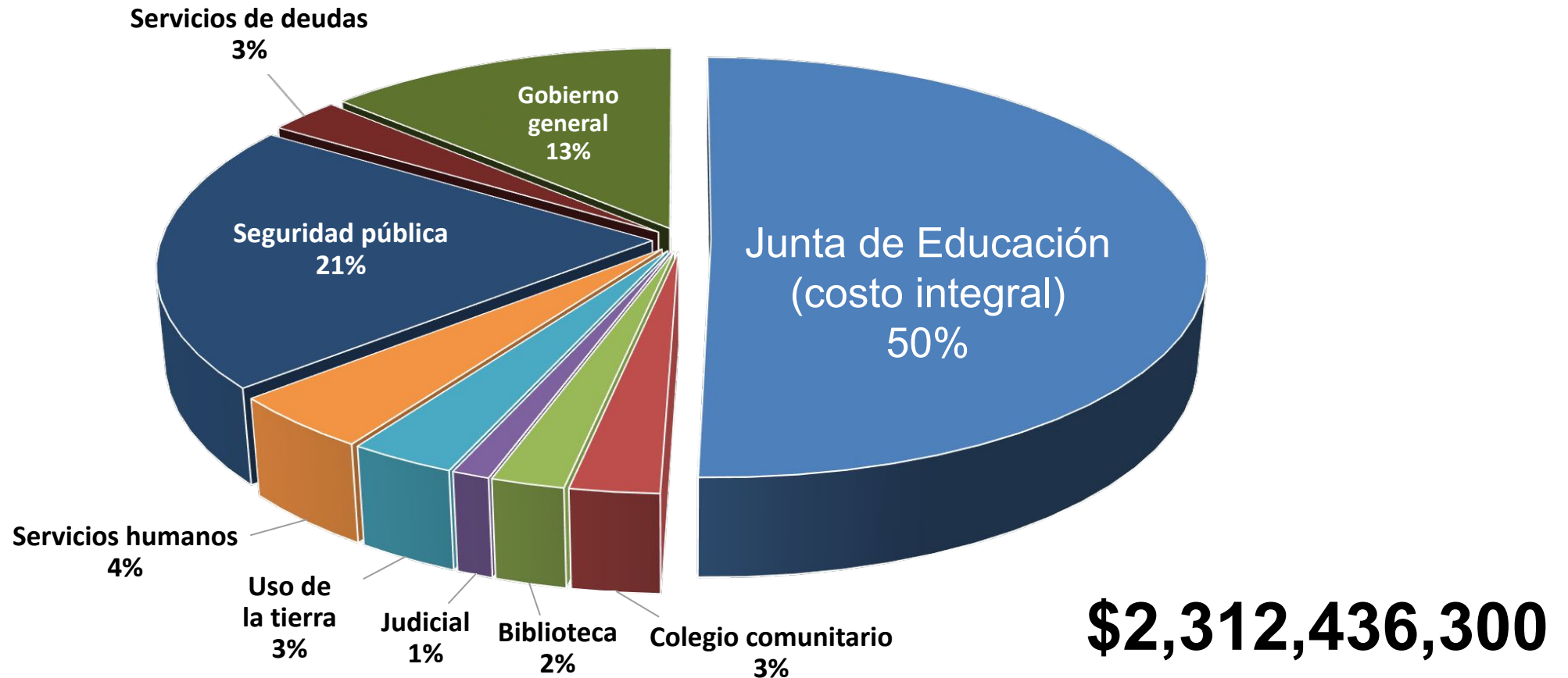
Proceso presupuestario



Ingresos de fondos generales del año fiscal 2025



Gastos de fondos generales del año fiscal 2024



Aspectos destacados del presupuesto del año fiscal 2025

Responsabilidad fiscal



Aumento del salario inicial de la policía a \$70,000 y mayor apoyo operativo para los departamentos de policía y bomberos

Maximizó el “Fondo para emergencias” con **\$170,7 millones**

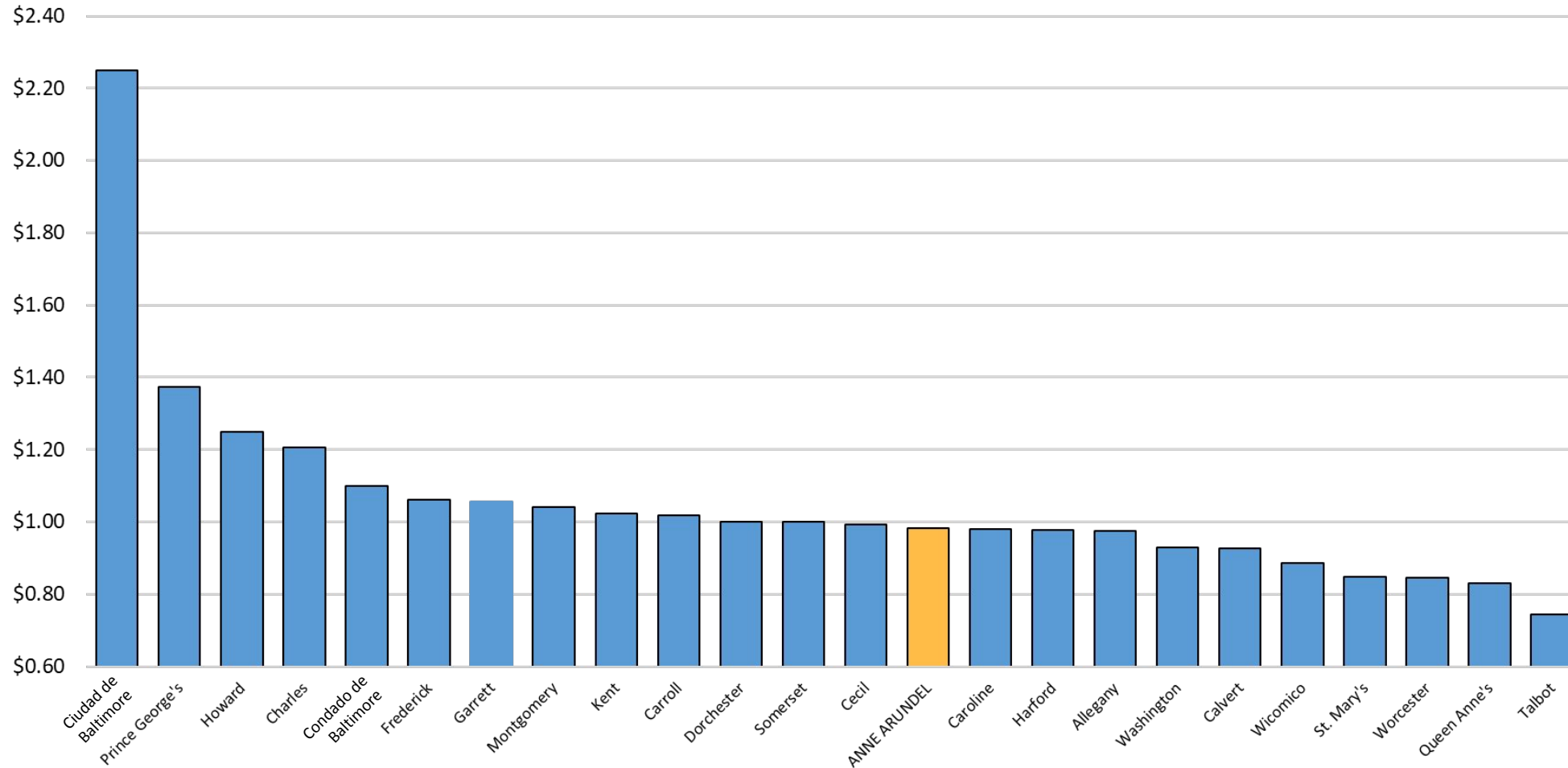
Se ampliaron programas críticos de Salud y Servicios Humanos, anteriormente financiados con ARP.

Solicitud de compensación totalmente financiada por la Junta de Educación **para educadores.**

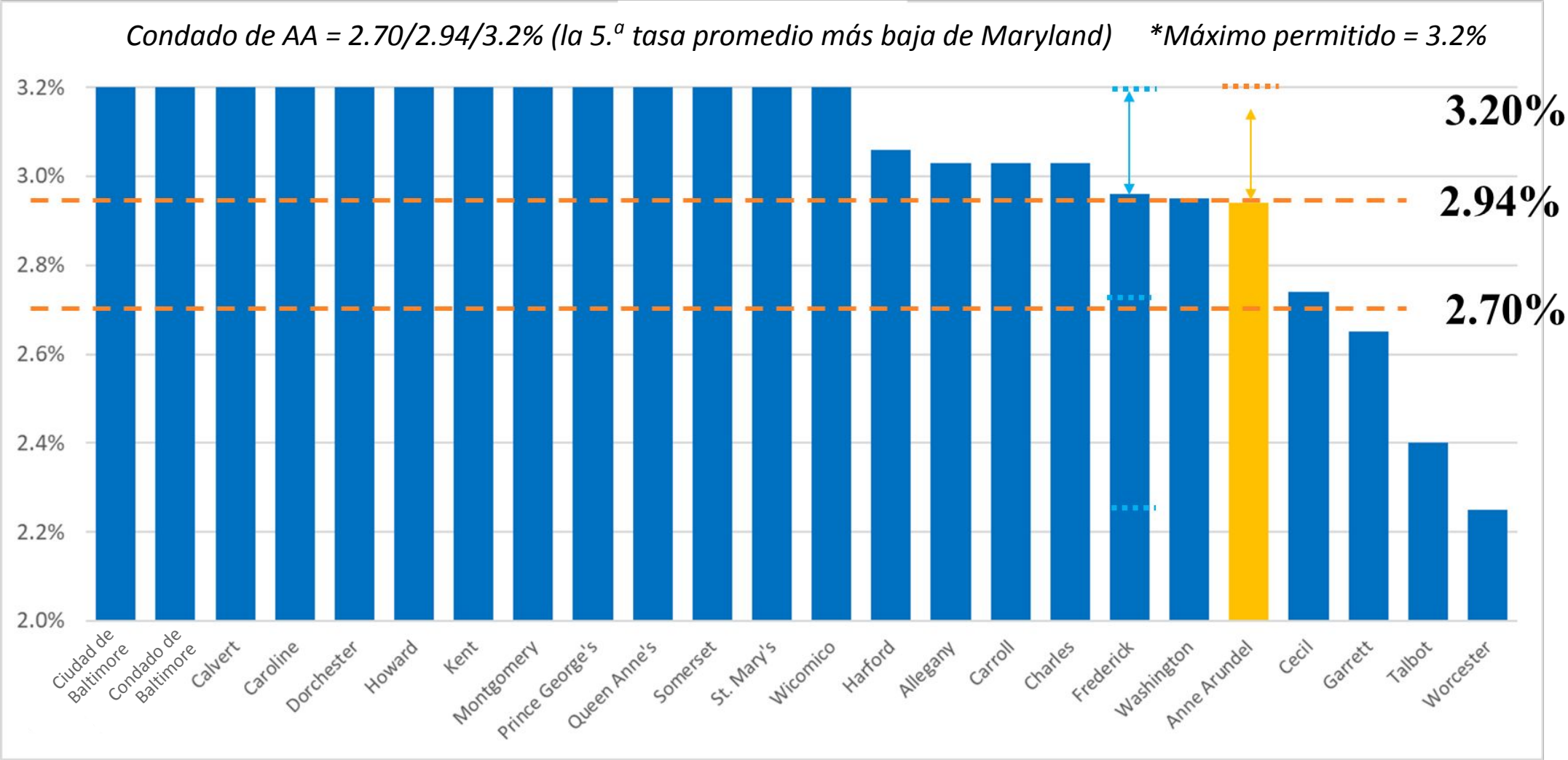
Obtuvo la **calificación AAA** de las tres agencias de calificación de bonos.

Comparación de impuestos sobre la propiedad

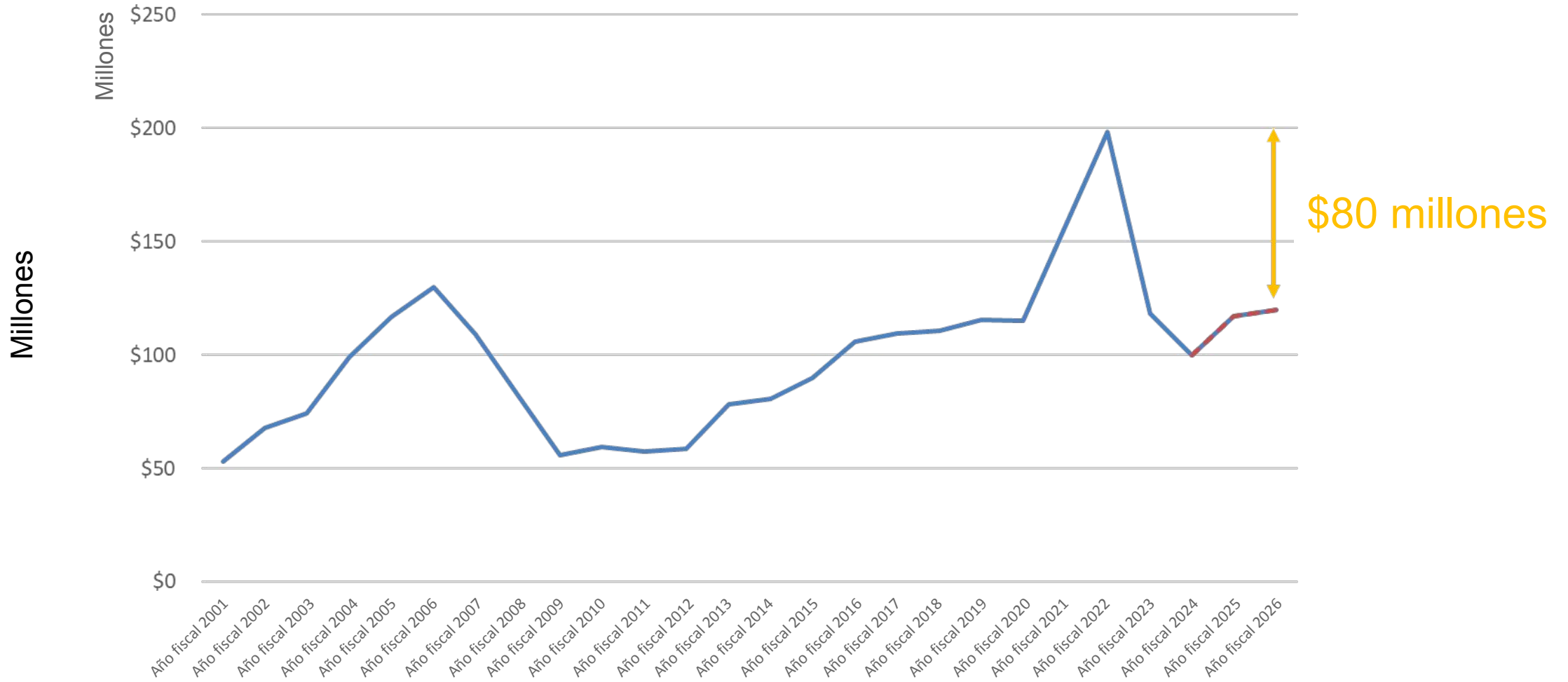
Condado de AA = \$0.983 por cada \$100 de valor tasado (el 11.º más bajo en Maryland)



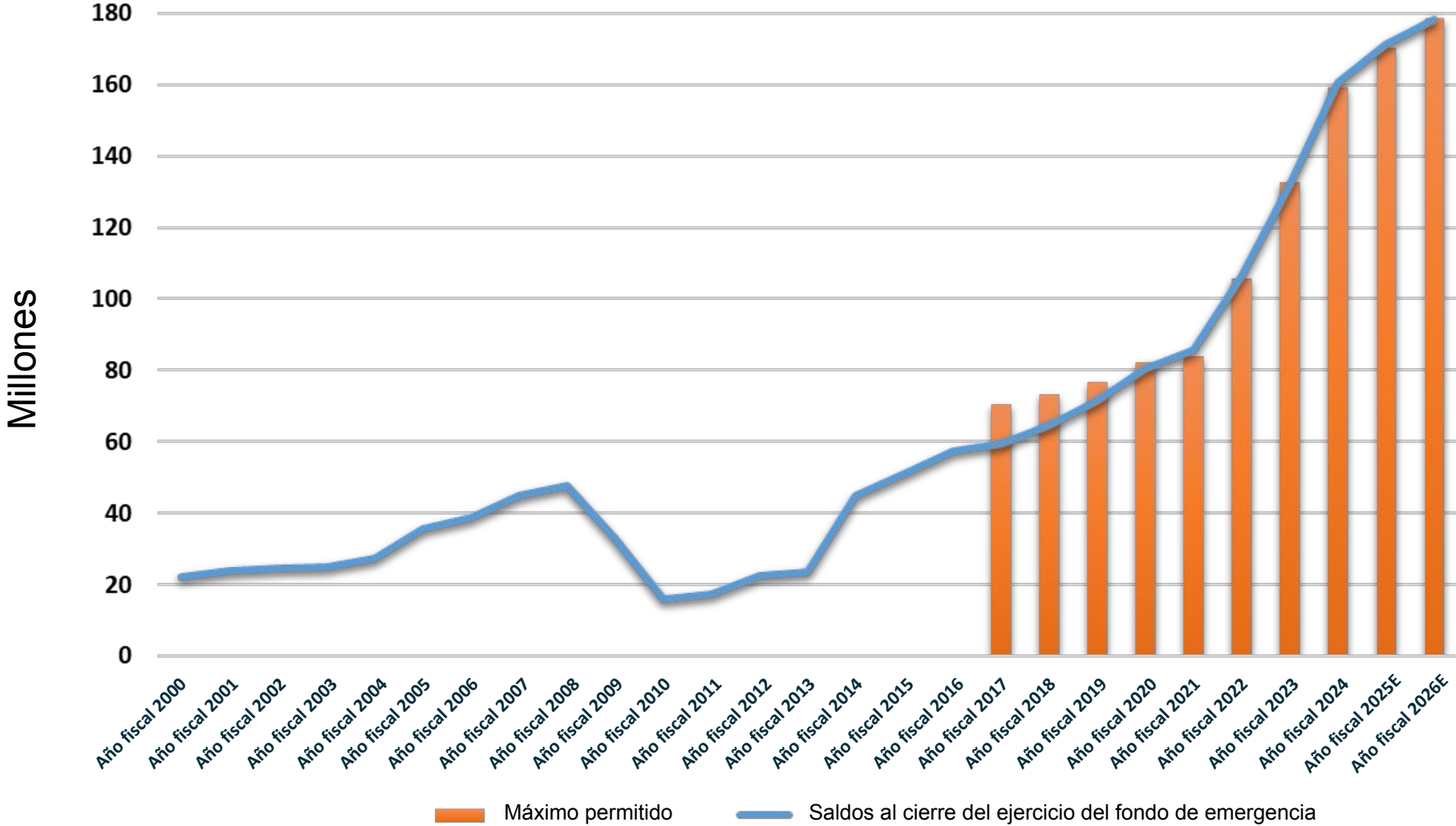
Comparación del impuesto sobre la renta



Impuesto sobre Registro y Transmisiones



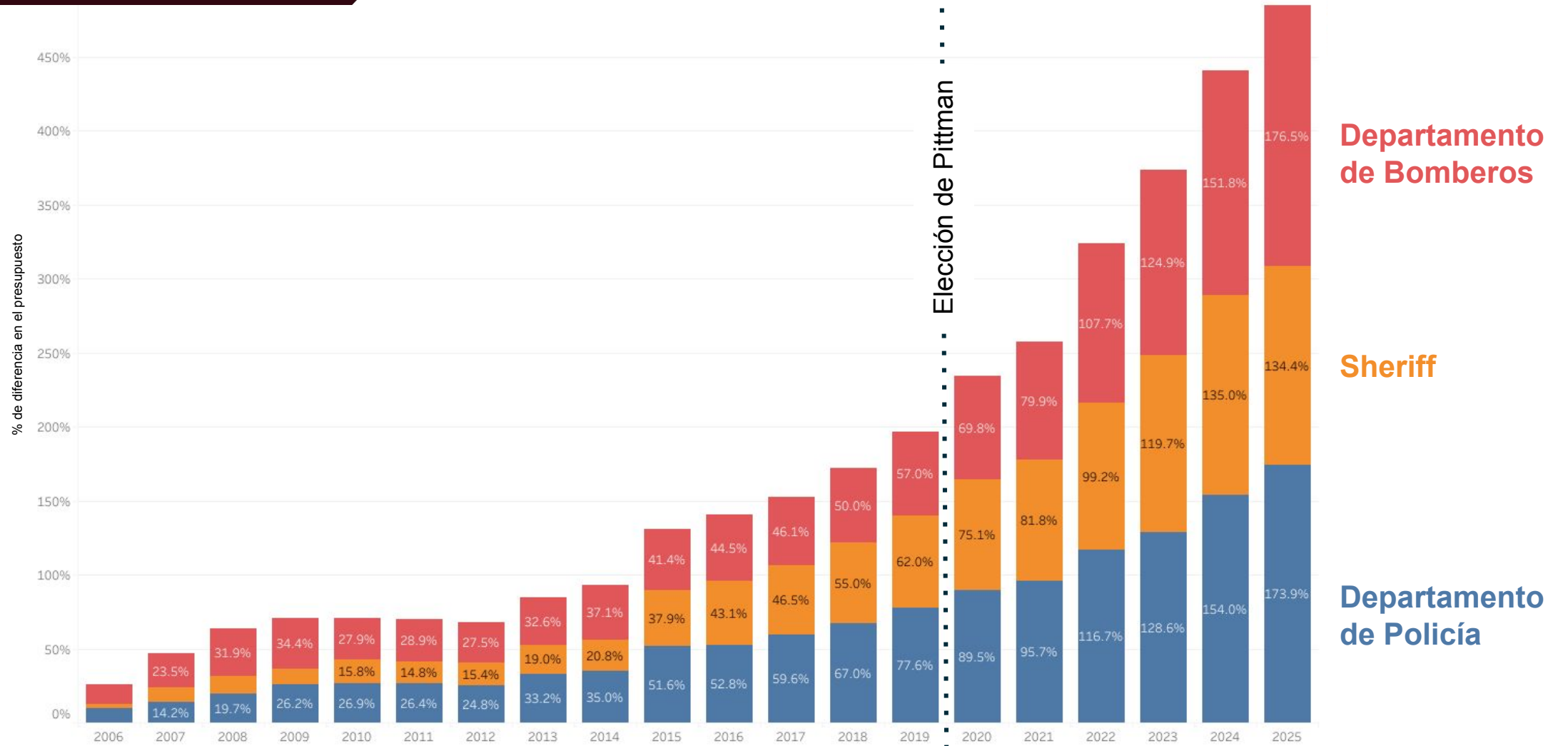
Fondo de reserva de ingresos



Inversiones

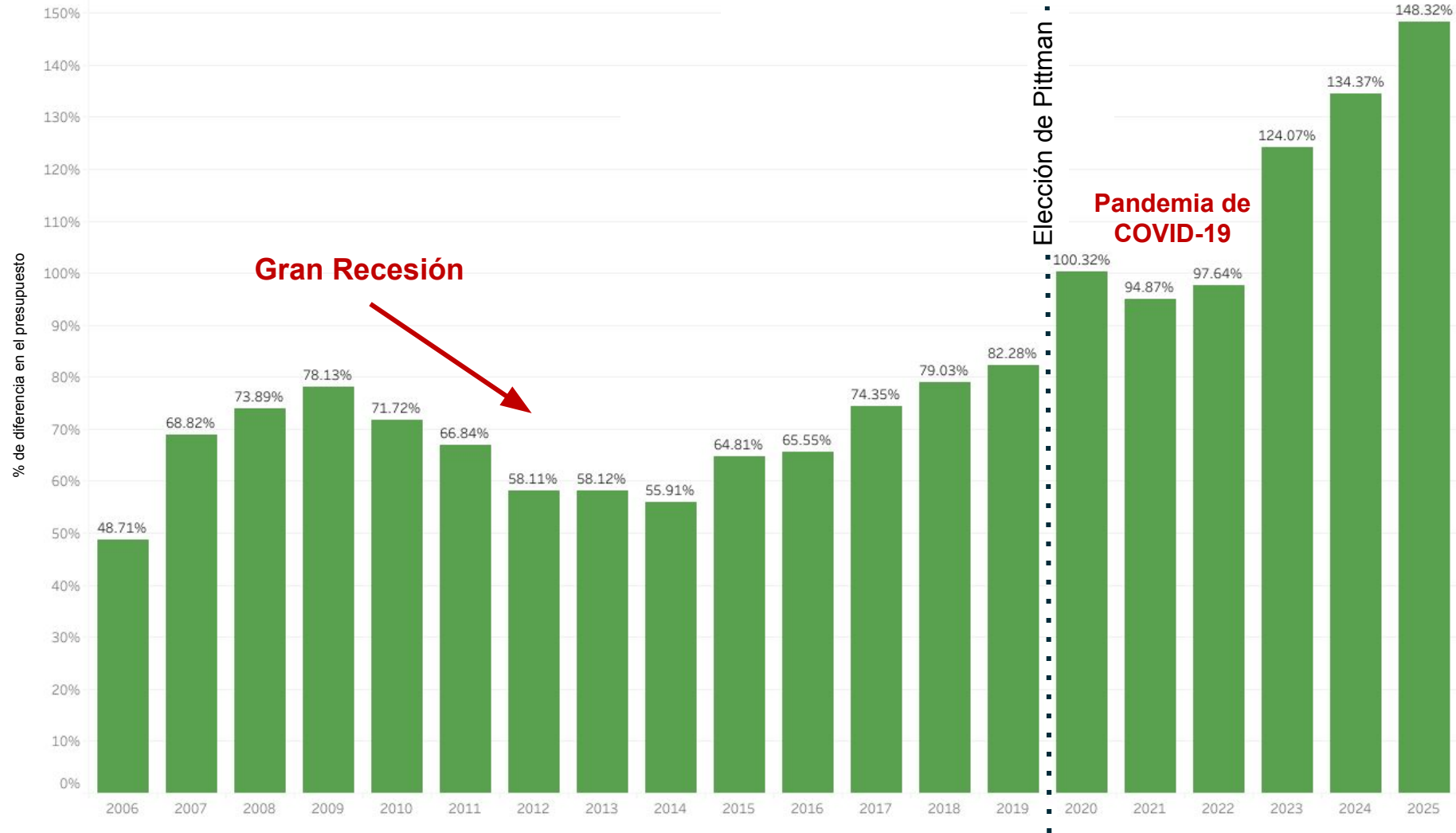
Financiación de la seguridad pública (presupuesto operativo)

Porcentaje de crecimiento con respecto a 2005



Inversiones

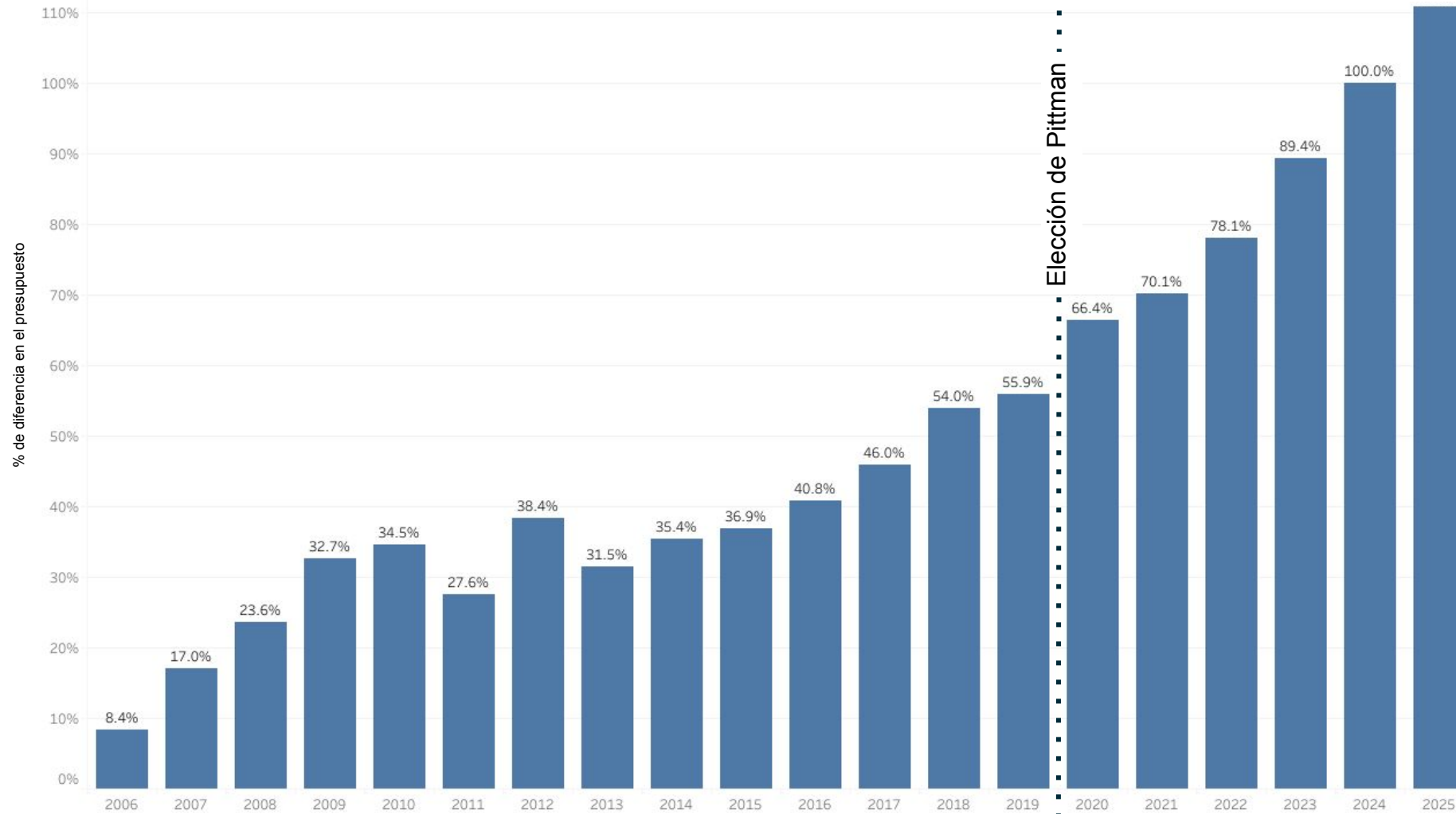
Financiación de parques y recreación (presupuesto operativo) *Porcentaje de crecimiento desde 2005*



Inversiones

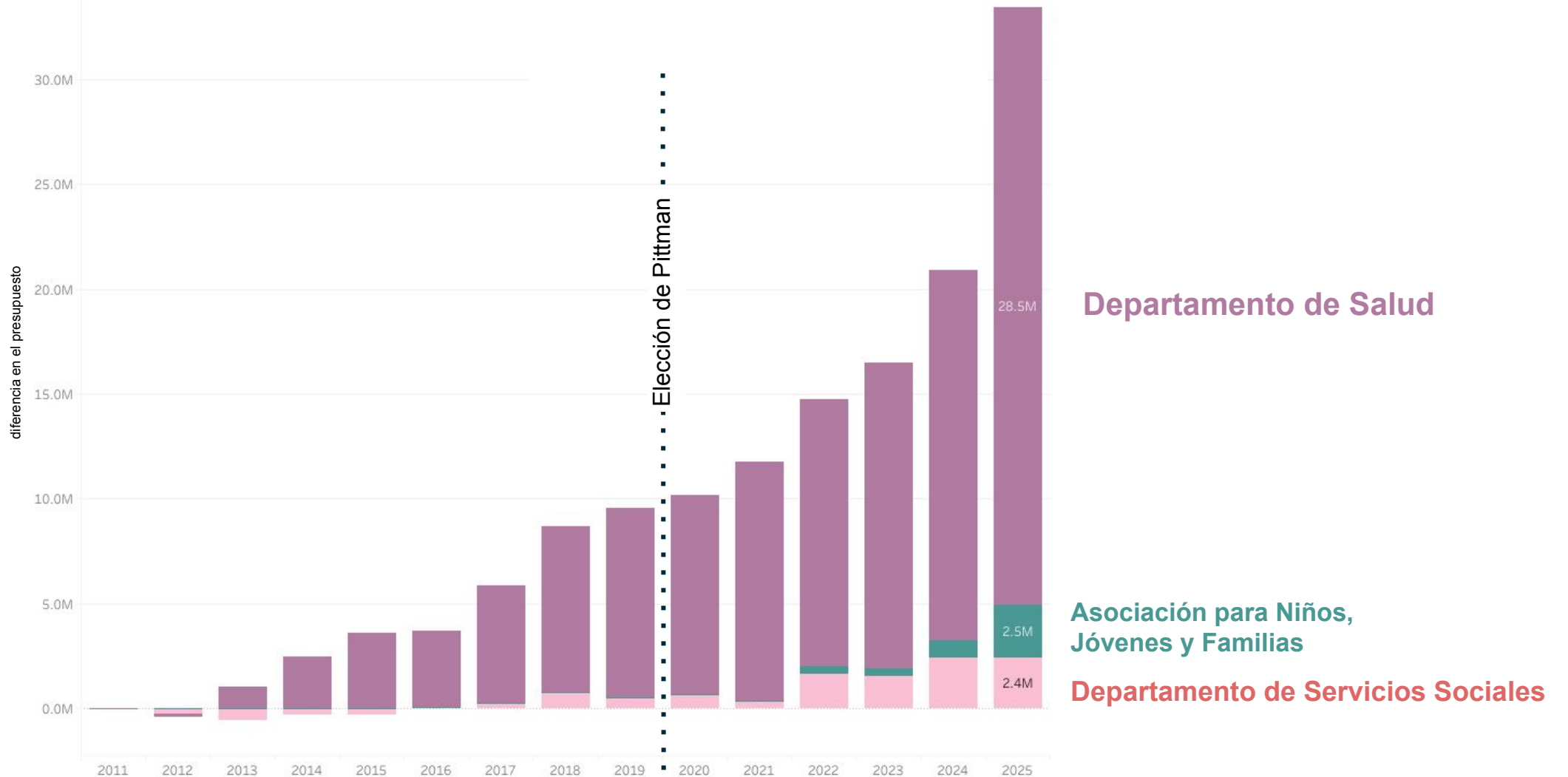
Financiación de la Junta de Educación (Presupuesto operativo)

Porcentaje de crecimiento con respecto a 2005



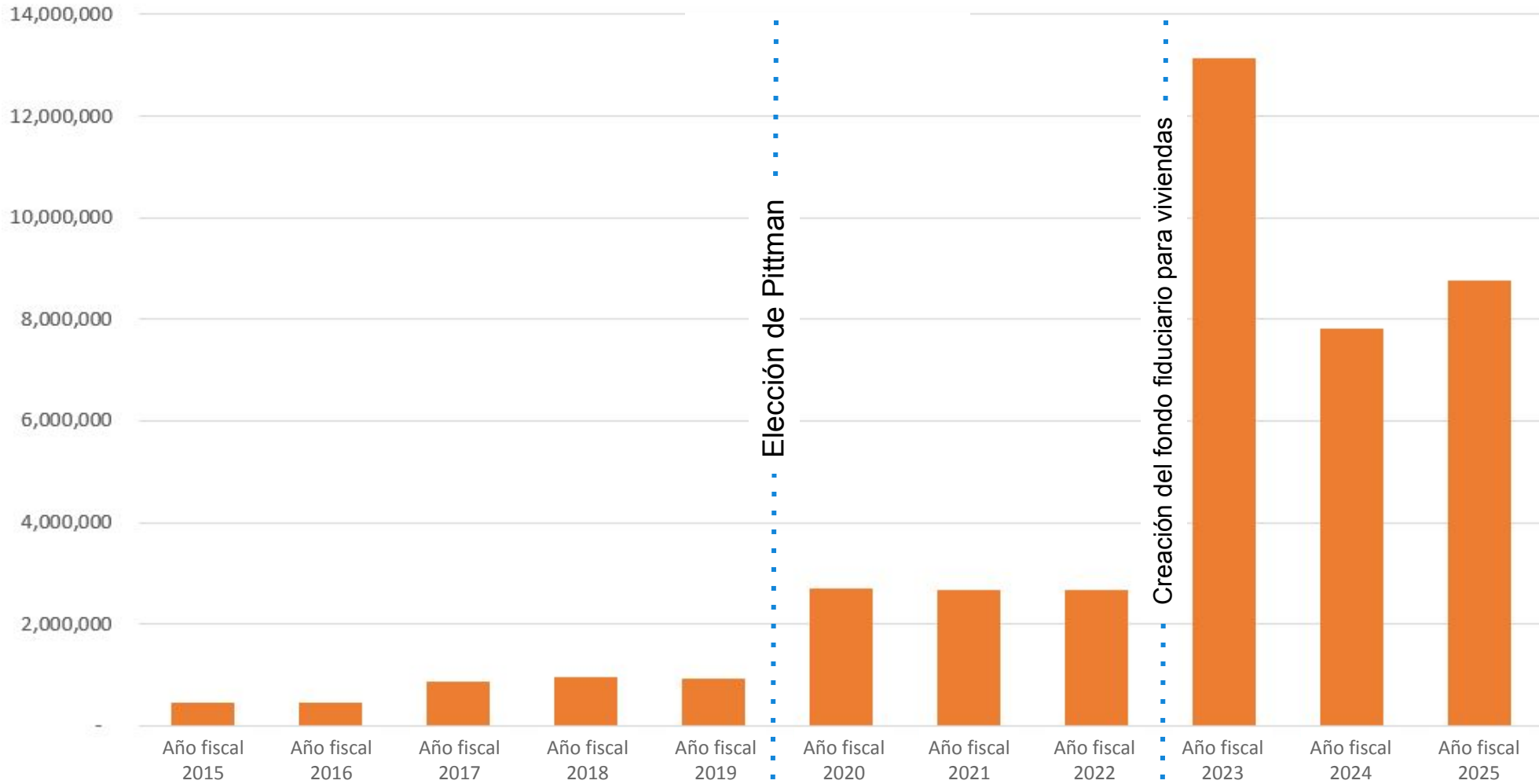
Inversiones

Salud y Servicios Humanos (Presupuesto operativo) *Financiación incremental desde 2011*



Inversiones

Financiación para vivienda asequible *a través de Arundel Community Development Services, Inc.*



Expectativas fiscales para el año fiscal 2026

Ingresos

- ▶ **Perspectiva estable sobre ingresos recurrentes con crecimiento reducido**
 - Impuesto sobre la renta: crecimiento moderado continuo; pagos fiduciarios y de multas probablemente disminuyan
 - Impuesto sobre la propiedad: las valoraciones aumentan y el crecimiento de las nuevas construcciones es modesto
 - Rec & Transfer: se están recuperando, pero se mantendrán bajos hasta que bajen las tasas hipotecarias
 - Fondos estatales: posible disminución ante el inminente déficit estructural estatal
- ▶ **Incertidumbre con la administración entrante de Trump**
 - La disminución de la fuerza laboral federal tendría un impacto negativo importante
 - Los aranceles u otros cambios de política podrían reavivar la inflación

Expectativas fiscales para el año fiscal 2026

Gastos

- ▶ **La compensación de los empleados aumenta**
 - Crecimiento acelerado de los salarios y mayores costos de las pensiones
 - Disminuyen las vacantes en el condado (menor rotación)
- ▶ **Aumentos operacionales**
 - Continuación de la transición de los Fondos de Recuperación Federales al Fondo General del condado
 - Los costos de materiales y mano de obra siguen aumentando
 - Aumento de los pagos del servicio de la deuda para un programa de capital más grande
 - Servicios/operaciones ampliados (por ejemplo, horas extras de seguridad pública, más operaciones en parques, etc.)
 - **Junta de Financiamiento de Educación**

Perspectivas presupuestarias para el año fiscal 2026

Los montos representan un aumento incremental (año tras año) con respecto al año anterior.

▶ Las estimaciones iniciales para los ingresos recurrentes incrementales del año fiscal 2026 son de aproximadamente **\$95 a 105 millones** (estimación sujeta a cambios)

▶ Los costos no discrecionales se estiman en aproximadamente **\$30 millones**

▶ Esto deja unos 70 millones de dólares para paquetes salariales y gastos “complementarios”... incluida la Junta de Educación.

Estimación de ingresos recurrentes incrementales para el año fiscal 25: \$95-105 millones*

Aumentos incorporados para el año fiscal 2026	
<i>No discrecional</i>	
Servicio de deudas	
Contribución a la pensión (incluye 401a)	
Costo incremental del paquete salarial y del seguro médico del año fiscal 2024	
Seguro médico	
Fondo de seguro personal	
OPEB en el condado (cambio en PayGo y en el fondo fiduciario)	
FND - SDAT - Subsidio estipulado	
Ajuste de tasa para vehículos	
Subtotal no discrecional (Cálculo preliminar)	30,000,000
<i>Paquetes salariales</i>	
Paquetes salariales - Unidades de negociación	
Paquetes salariales - No representados	
Paquete salarial para trabajadores contractuales y temporales	
Subtotal de paquetes salariales	???
<i>Ajustes/gastos complementarios del condado</i>	
Biblioteca (paquete salarial y aumento base para el año fiscal 2026)	
Financiación adicional de la BOE, incluyendo los paquetes salariales	
Incrementos del colegio comunitario	
Aumentos base por departamentos	
Solicitudes complementarias departamentales	
Subtotal de ajustes/gastos complementarios del condado	???
Total de aumentos	

**Presupuesto preliminar – ¡sujeto a cambios!*

Paquete salarial para el año fiscal 25: aproximadamente 18 millones de dólares (3% COLA)

Solicitud del superintendente para el año fiscal 2026: \$94,3 millones
La financiación para el año fiscal 2025 fue de \$47,8 millones

Consideraciones sobre el presupuesto del año fiscal 2026

Presiones previstas sobre el presupuesto del año fiscal 2026

- ▶ La inflación continúa siendo más alta de lo normal
- ▶ Los ingresos incrementales recurrentes se ven atenuados debido a que los ingresos por impuestos de registro y transferencia siguen deprimidos debido a las altas tasas de interés hipotecarias
- ▶ Los déficits presupuestarios estatales podrían amenazar la ayuda estatal crítica para los programas del condado
- ▶ Costos incrementales del servicio de la deuda, del seguro de salud, de las pensiones y de la OPEB
- ▶ El presupuesto base departamental aumenta para financiar servicios ampliados y la transición de los fondos de recuperación federales

Recursos presupuestarios adicionales

Open Arundel

Acceda a datos presupuestarios, datos de desempeño e información sobre fondos federales de recuperación

www.aacounty.org/openarundel

Budget “BuDDE”

Budget Data and Development Explorer (BuDDE) - Explora visualmente el presupuesto del año actual

www.aacounty.org/budget/budget-data-and-development-explorer

Budget Office page

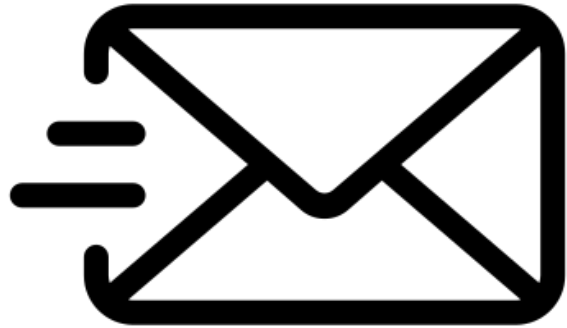
Acceda a los libros de presupuesto para consultar los presupuestos de años actuales y anteriores

<https://www.aacounty.org/budget>

Your Budget

Información sobre el proceso presupuestario del condado y cómo pueden participar los electores

www.aacounty.org/yourbudget



**¡Queremos tus
comentarios!**
correo electrónico
budget-comments@aacounty.org