

Ciudad de Oakland

2016-2020

Pronóstico a cinco años

El Pronóstico a cinco años es una herramienta de planeación que se desarrolla cada dos años. Ofrece información sobre el presupuesto propuesto para el año fiscal 2015-2017 como parte del proceso de desarrollo del presupuesto de la Ciudad requerido por la política fiscal de la Ciudad. El pronóstico ayuda a proporcionar información para tomar decisiones de operación y presupuestarias para anticipar gastos futuros, e identificar riesgos fiscales anticipados así como oportunidades. El pronóstico más reciente que se dio a conocer al público el 2 de marzo de 2015, se extiende del año fiscal 2015-16 al año fiscal 2019-20.

Presupuesto general (Discrecional vs. Restringido)

El presupuesto de la Ciudad de Oakland se compone de dos partes. Los fondos restringidos son ingresos recibidos por la Ciudad de Oakland a través de subvenciones, cuotas, iniciativas para la venta de bonos y otros ingresos recaudados con un fin específico. Se generan fondos discrecionales a partir de varios impuestos y otros cargos (ver tabla 2 más abajo). El Fondo de Fines Generales (GPF por sus siglas en inglés) se compone de estos fondos discrecionales, los cuáles pagan por programas y servicios esenciales tales como la policía, protección contra incendios, bibliotecas, centros para personas mayores, programas de recreación, las oficinas de funcionarios electos y las funciones mercantiles del municipio. Debido a que estos fondos tienen menos restricciones sobre su uso, el debate referente a la política a menudo se centra en los gastos e ingresos del GPF.

¿Cuál es el presupuesto total de la Ciudad?

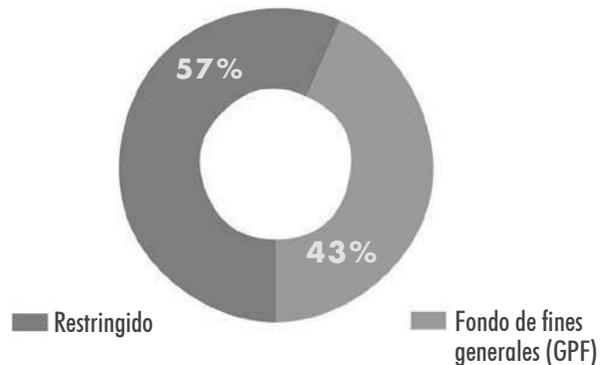
INGRESOS

totales

\$1.1 mil millones*

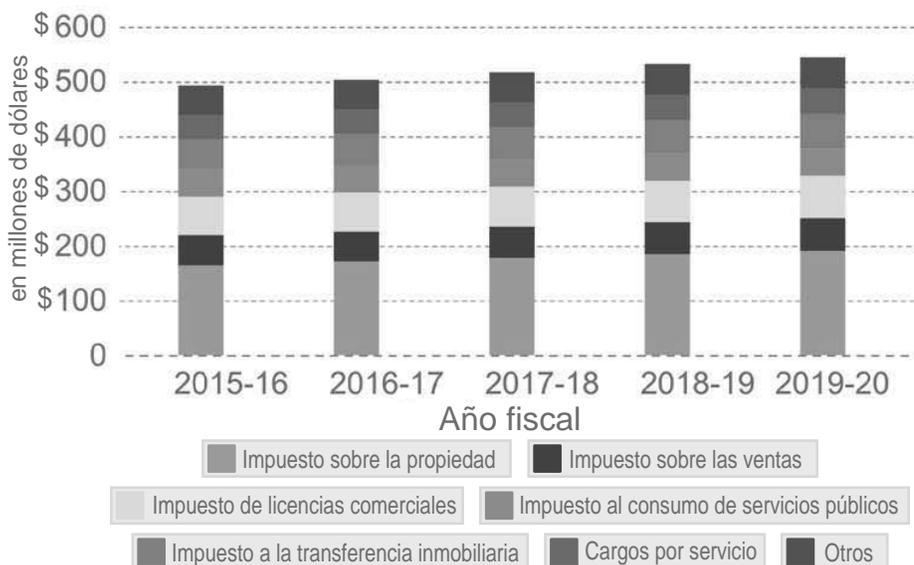
(*aumenta a 1.23 mil millones al final de 5 años)

El % del presupuesto de la ciudad en términos de Restringido vs. el GPF



INGRESOS

¿Cuáles son las fuentes previstas de ingresos del GPF en los próximos 5 años?



Fondos por categoría del GPF

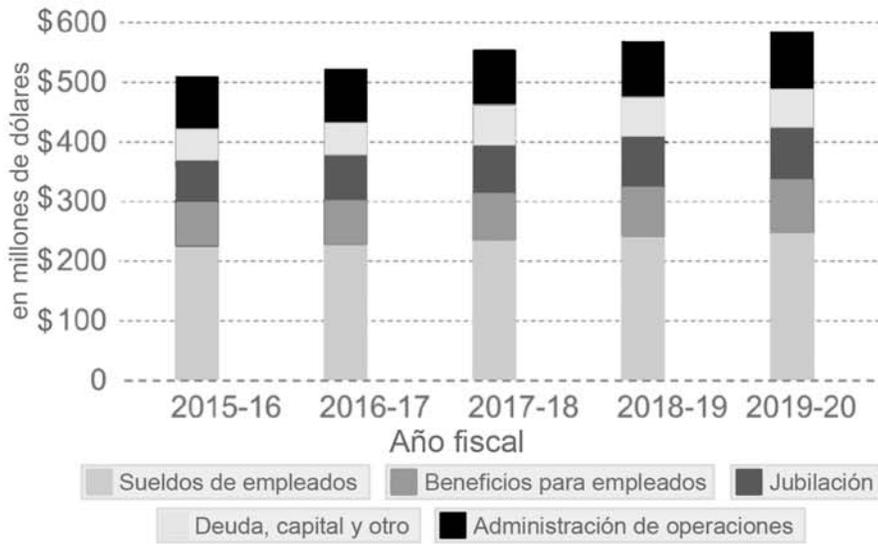
Los ingresos están aumentando constantemente y son impulsados principalmente por el mercado inmobiliario. Las fuentes del GPF pueden verse en la tabla 2 (izquierda).

Se ha proyectado que la ciudad se beneficiará de un mayor valor de la propiedad, más gastos por los consumidores y un creciente sector comercial.

La Ciudad cuenta con importantes desarrollos que se están llevando a cabo actualmente incluyendo Brooklyn Basin, Oak Knoll y Oakland Army Base que se anticipa incrementarán los ingresos a partir del año fiscal 2018-2019.

GASTOS

¿Cuál será el mayor de nuestros gastos en los próximos 5 años?



Gastos por categoría

Los gastos están aumentando más rápidamente que los ingresos, especialmente los gastos médicos y los costos de la jubilación.

Asimismo, se espera que la Ciudad se enfrente a desafíos fiscales importantes relacionados con las obligaciones a largo plazo, necesidad de capital carentes de fondos y crecientes demandas de servicios de la Ciudad.

El pronóstico asume contar con niveles de personal constantes de unos 4,000 empleados, con la excepción de los gastos realizados una sola vez y los mandatos legales.

¿Sabía usted?

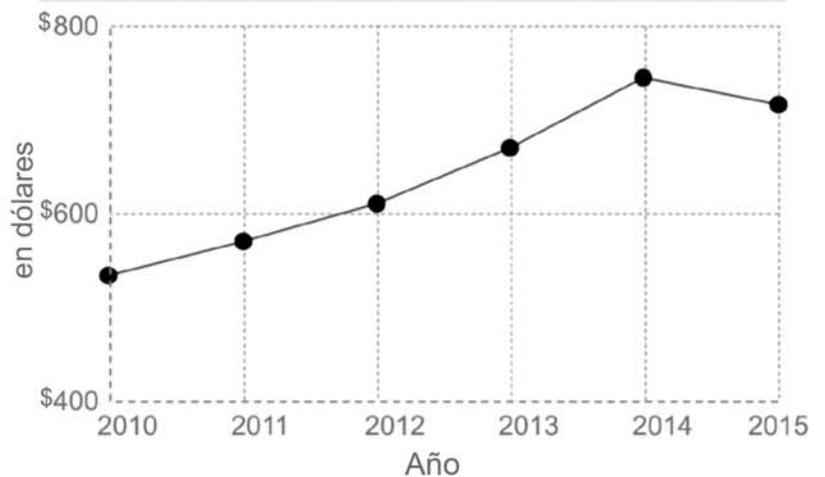
Desde la crisis económica de 2008, la ciudad de Oakland ha eliminado más de 720 puestos equivalentes a tiempo completo (FTE por sus siglas en inglés) para balancear el presupuesto. Los costos de personal constituyen más del 70% del presupuesto del GPD.

Se le requiere a la Ciudad de Oakland balancear el presupuesto CADA año según lo dispuesto por la ley estatal y los Estatutos de la Ciudad.

El incremento en los ingresos fiscales de los hoteles indica que ha aumentado el atractivo de Oakland como destino turístico.

Por cada \$1 que se genera en ventas en la Ciudad de Oakland, 1 centavo de impuesto a la venta es remitido a la Ciudad.

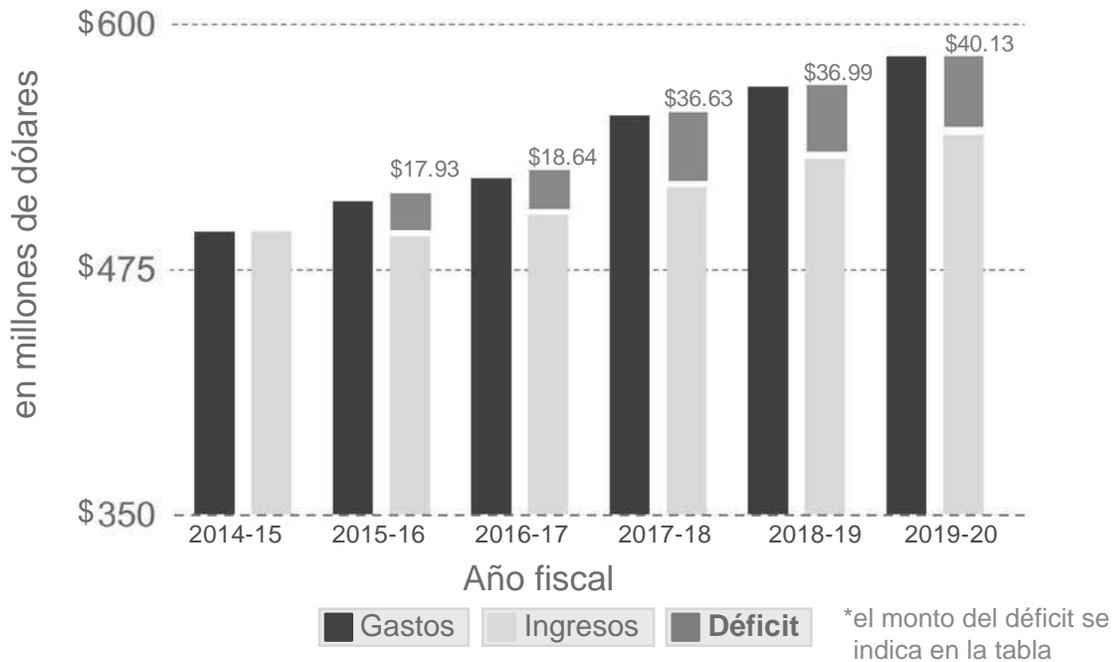
Ejemplo: Aumento de los costos médicos de un empleado



Ejemplo: El gasto de la Ciudad por la cobertura médica de un empleado fue de \$533 al mes en 2010; en 2015, el gasto será de \$714, lo cual representa un aumento del 33.9% en cinco años. El pronóstico incluye una tasa de inflación médica de 6% anual durante los años del pronóstico.

RECUERDE: La Ciudad continuará haciendo frente a sus desafíos fiscales aumentando su base sostenible de ingresos, reduciendo costos, mejorando su eficiencia operativa y encontrando formas innovadoras de operar.

Ingresos y gastos del GPF (sin intervención de la política)

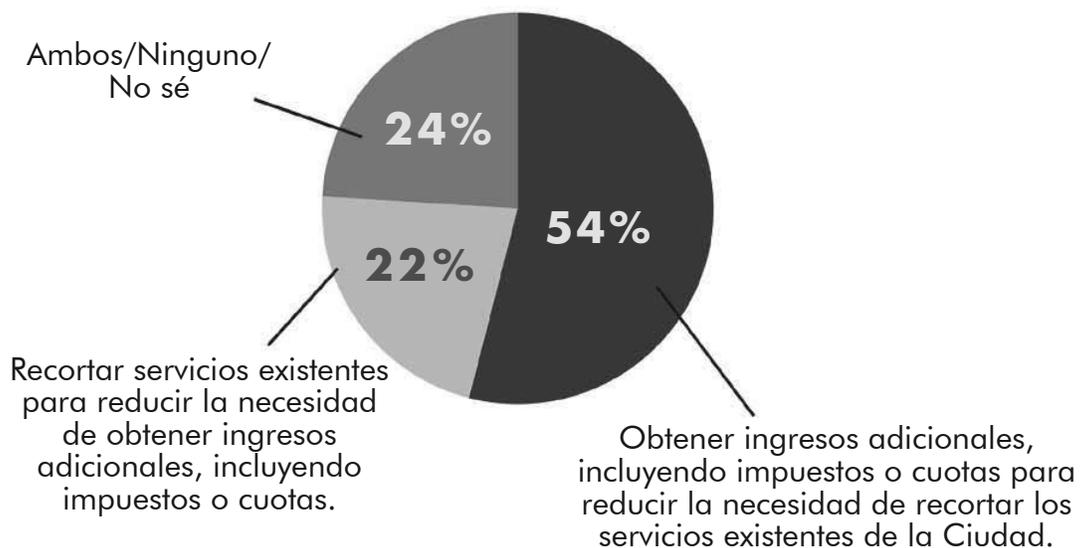


Se espera que un aumento en los gastos supere el aumento de los ingresos. Como se muestra en la tabla 5 (arriba), el pronóstico predice que los gastos excederán a los ingresos lo cual resultará en un déficit en cada uno de los próximos cinco años. El déficit es aproximadamente de 3.5% de los gastos totales en promedio por año.

Encuesta de respuestas de la comunidad

Encuesta entre miembros de la comunidad: ¿Cómo debemos abordar el presupuesto?

Más de la mitad de los encuestados preferiría que se hiciera frente al déficit mediante el aumento de los ingresos, en lugar de recortar servicios.



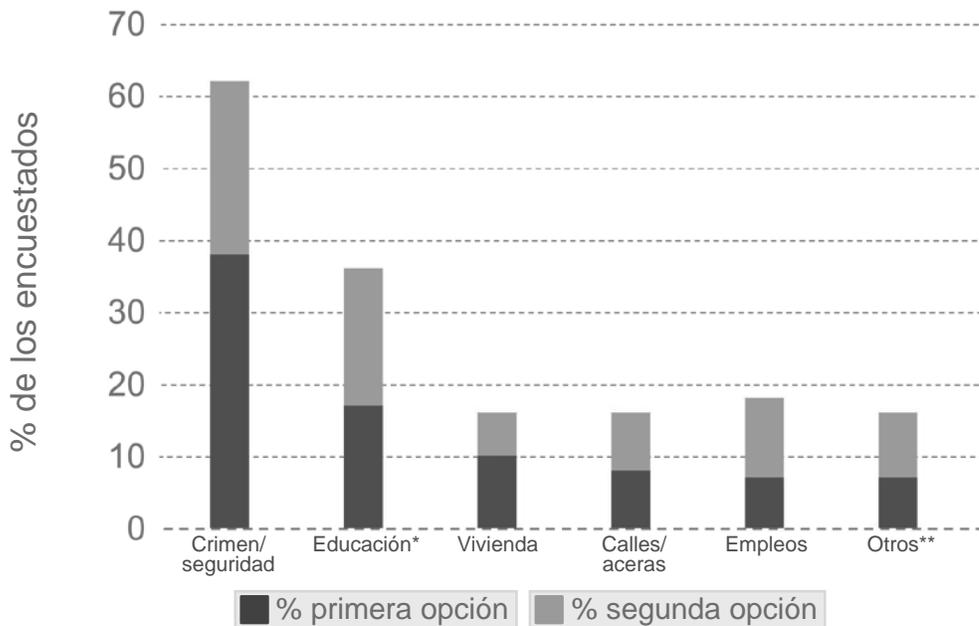
¿Sabía usted?

Según lo dispuesto por la ley de California, todos los aumentos de impuestos deben ser aprobados por los votantes.

Los impuestos especiales, que son los impuestos cuyos fondos son destinados a un propósito específico deben ser aprobados por un margen de 2/3.

Los cambios a las cuotas y servicios de la Ciudad son adoptados anualmente por el Concejo Municipal

Prioridades más importantes del presupuesto (identificadas por la encuesta realizada entre miembros de la comunidad)



* Los servicios de educación son proporcionados principalmente por OUSD.
** Otros incluyen: actividades juveniles, falta de vivienda y transporte público.

Siguientes pasos

en el proceso de elaboración del presupuesto de la Ciudad

Si desea ver una lista de las próximas reuniones y el Pronóstico de presupuesto de la Ciudad de Oakland completo, visite: <http://oaklandnet.com/15-17budget>

La(s) próxima(s) fecha(s) clave: 1 de mayo- Se publica el presupuesto propuesto

1 de mayo- 10 de junio - Foros sobre el presupuesto con la participación de la comunidad

Junio - Audiencias sobre el presupuesto llevadas a cabo por la Ciudad

30 de junio - fecha límite de la Ciudad para aprobar un presupuesto balanceado

¿Desea ver los datos que utilizamos? Visite: data.oaklandnet.com

Únase a la conversación en línea con su comunidad: SpeakUpOakland.org

¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene comentarios? Email: budgetsuggestions@oaklandnet.com
Llame al: 510-238-4995

Metodología: Los dos primeros años del pronóstico coinciden con el Presupuesto del año fiscal 2015-17 de referencia que asume los gastos necesarios para mantener el personal existente y los niveles de servicio junto con los ingresos previstos para el periodo de dos años. Esta referencia fue utilizada como punto de partida para los tres años adicionales de pronóstico utilizando las tasas de crecimiento apropiadas según la categoría. El pronóstico de cinco años se basa en el desempeño económico histórico, pero no anticipa futuras fluctuaciones en la economía. El personal de la ciudad consultó con expertos presupuestarios y económicos independientes para validar la metodología y las hipótesis.

