

# Propuesta de Presupuesto AÑO FISCAL 2014-15



# Propuesta de Presupuesto para el Año Fiscal 2014-15

- Presupuesto Sostenible
  - No se basa en ingresos de entrada única para sufragar los gastos continuos
  - Equilibrado por un período de cinco años
- Presupuesto Responsable
  - Equilibra las necesidades de servicios y el aumento de la tasa impositiva
  - Independiente de las concesiones de los empleados
    - Se cuenta con los fondos para hacer frente a la caducidad de todas las concesiones
    - Cualquier ahorro obtenido a través de negociaciones colectivas se puede utilizar para restablecer los servicios recortados o mejorar el servicio



# Propuesta de Presupuesto para el Año Fiscal 2014-15

- Transformación del Presupuesto
  - Cambia los modelos de prestación de servicios para:
    - Reducir un total de más de 400 puestos de trabajo
    - Utilizar más horas de trabajo parcial
    - Aprovechar oportunidades para la subcontratación
  - Consolida funciones internas
  - Nos prepara para las nuevas tecnologías
    - CNG/LNG (Gas natural comprimido/Gas natural licuado)
    - Autos compartidos
    - Nube informática
    - Estructuración automatizada de rutas



# Bibliotecas

- La Propuesta de Presupuesto recomendaba cambiar las tasas de amillaramiento de las jurisdicciones fiscales de todo el Condado y de Bomberos hacia las Bibliotecas
- Aportaba \$13 millones en ingresos adicionales para respaldar las operaciones
  - Todas las bibliotecas abrirán la misma cantidad de horas; las bibliotecas regionales brindarán servicio los domingos
  - Se mantendrán todos los programas
  - Se pasarán las horas de trabajo de tiempo completo a tiempo parcial
- La Junta aprobó un aumento en la tasa de amillaramiento, lo que aportará por encima de \$8 millones más



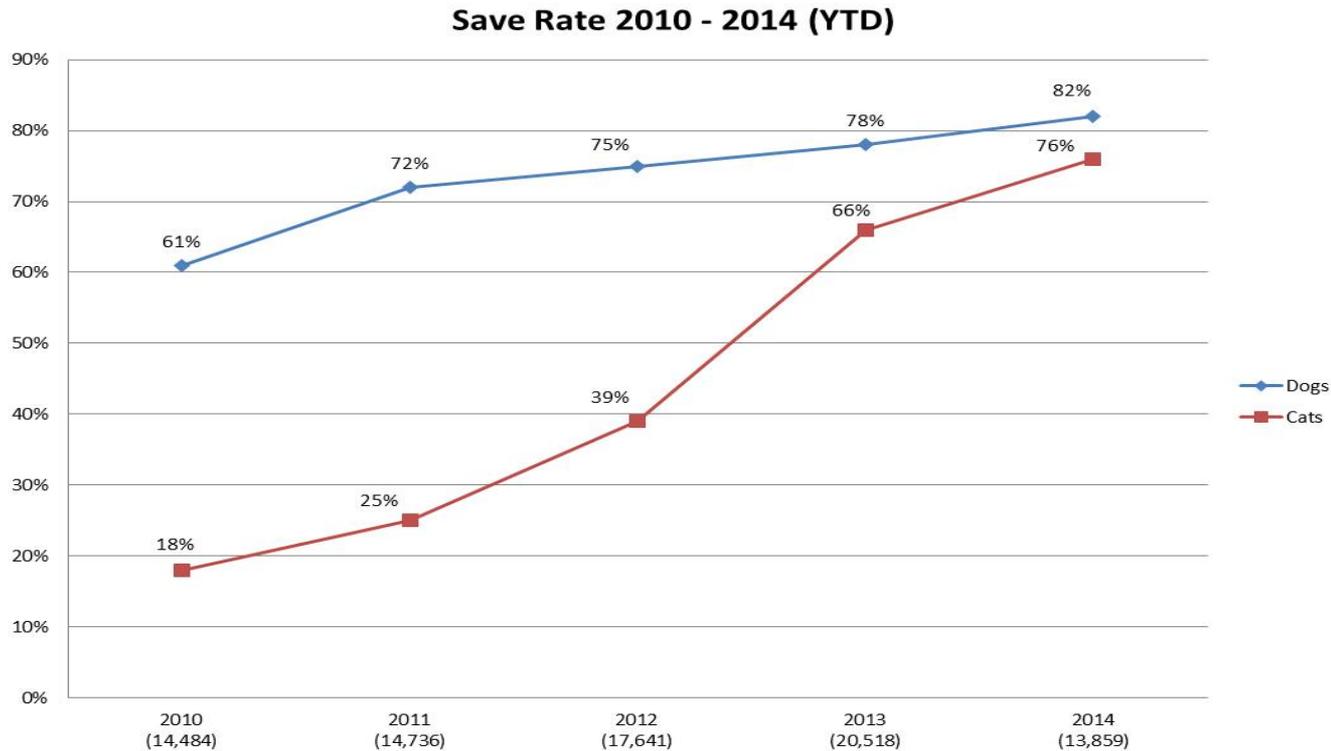
# Bomberos y Rescate

- La Propuesta de Presupuesto disminuía la tasa de amillaramiento del Departamento de Bomberos
- No se afectarán las operaciones
- Se están construyendo nuevas instalaciones para acoger a las unidades existentes (temporalmente asignadas a otras estaciones)
- El presupuesto está equilibrado para un período de 5 años; absorbe la desaparición de los fondos de subvención SAFER



# Servicios para Animales

- Se mantienen los fondos del Departamento de Servicios para Animales con el fin de alcanzar la meta de no sacrificar animales del refugio



# Principales Proyectos de Infraestructura

- Terminar la construcción del Tribunal de Menores
- Continuar la construcción del Museo de Ciencias de Patricia & Phillip Frost, la exhibición *Florida* de ZooMiami y el dragado de PortMiami para permitir el paso de buques de carga de gran calado
- Renovar el Centro de Servicios Vecinales de Culmer/Overtown, el Centro Comunitario Haitiano y el refugio del Departamento de Servicios para Animales
- Continuar los proyectos del Departamento de Agua y Alcantarillado (WASD) en virtud del decreto de consentimiento



# Ajustes de Tarifas Recomendados

- **Transporte:** aumentar 25 centavos las tarifas del autobús/tren Metrorail, de \$2.25 a \$2.50; eliminar el aumento de la tarifa del sistema de transporte especial (STS)
- **Agua y Alcantarillado:** aumentar en un 6% la tarifa de clientes minoristas (\$2.72 al mes para el cliente promedio)
- **Distritos Tributarios Especiales:** realizar ajustes según sean necesarios para cubrir los costos de mantenimiento de las áreas verdes y de jardinería, guardias de seguridad, alumbrado
- **Desechos Sólidos:** mantener la tarifa residencial (\$439); aumentar la tarifa de la eliminación de desechos conforme al Índice de Precios al Consumidor (1.5%) (que pagan los clientes comerciales)
- **Tarifa de los Servicios Públicos:** aumentarla en un 0.5%, de 3.5% a 4%, (cargo sobre las tarifas minoristas de agua y alcantarillado para financiar proyectos de rehabilitación ambiental)
- **Varios:** Servicios para Animales, Vizcaya, Parques, PortMiami



# Desafíos Presupuestarios para el Año Fiscal 2014-15

Increased Personnel Cost	\$109,000,000
Loss of Significant Revenues	46,000,000
Deferred Costs	25,000,000
Increased Expense	<u>28,000,000</u>
<b>Total</b>	<b>\$208,000,000</b>



# Fondo General al 16 de mayo del 2014

- Se eliminaron los *gastos diferidos y el incremento de gastos*
- Continúan los ajustes de la Junta de Ajuste de Valores (VAB)

## Current Requests

Direct Services	\$ 1,015,945,000
Indirect Services	222,315,000
Mandates	315,632,000
Other	<u>162,092,000</u>

\$ 1,715,984,000

Available Revenues \$ 1,565,398,000

Remaining Gap \$ (150,586,000)



# Fondo General al 25 de junio del 2014

- ***Nuevos ingresos.*** Ingresos ad valorem adicionales: \$20.5 millones; proyecciones más exactas de ingresos no ad valorem: \$15.3 millones; tarifas y cargos nuevos y aumentados: \$8.6 millones
- ***Transformación de la organización:*** \$56 millones en todo el Condado, \$12 millones en el Fondo General



# Fondo General al 25 de junio del 2014

- **Renegociación** de los acuerdos de colaboración con Miami Beach: \$18 millones

Estimated Payments to Miami Beach for South Pointe projects		
<i>Fiscal Year</i>	<i>Current</i>	<i>Renegotiated</i>
FY 2014-15	\$ (18,000,000)	\$ -
FY 2015-16	(18,500,000)	(4,625,000)
FY 2016-17	(9,000,000)	(9,000,000)
FY 2017-18	(9,400,000)	(16,150,000)
FY 2018-19	(9,700,000)	(16,575,000)
FY 2019-20	(10,100,000)	(10,100,000)
FY 2020-21	(10,400,000)	(19,400,000)
FY 2021-22	\$ -	\$ (9,250,000)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ (85,100,000)</b>	<b>\$ (85,100,000)</b>

- **Déficit restante:** \$64 millones



# Propuesta de Presupuesto para el Año Fiscal 2014-15

- Supone la caducidad de todas las concesiones de los empleados que pertenecen a organizaciones sindicales
- Supone que hay fondos para cubrir los gastos de los planes de salud actuales
- Continúan las negociaciones con las organizaciones sindicales y se sigue analizando el presupuesto



# Ajustes para la Primera Audiencia sobre el Presupuesto

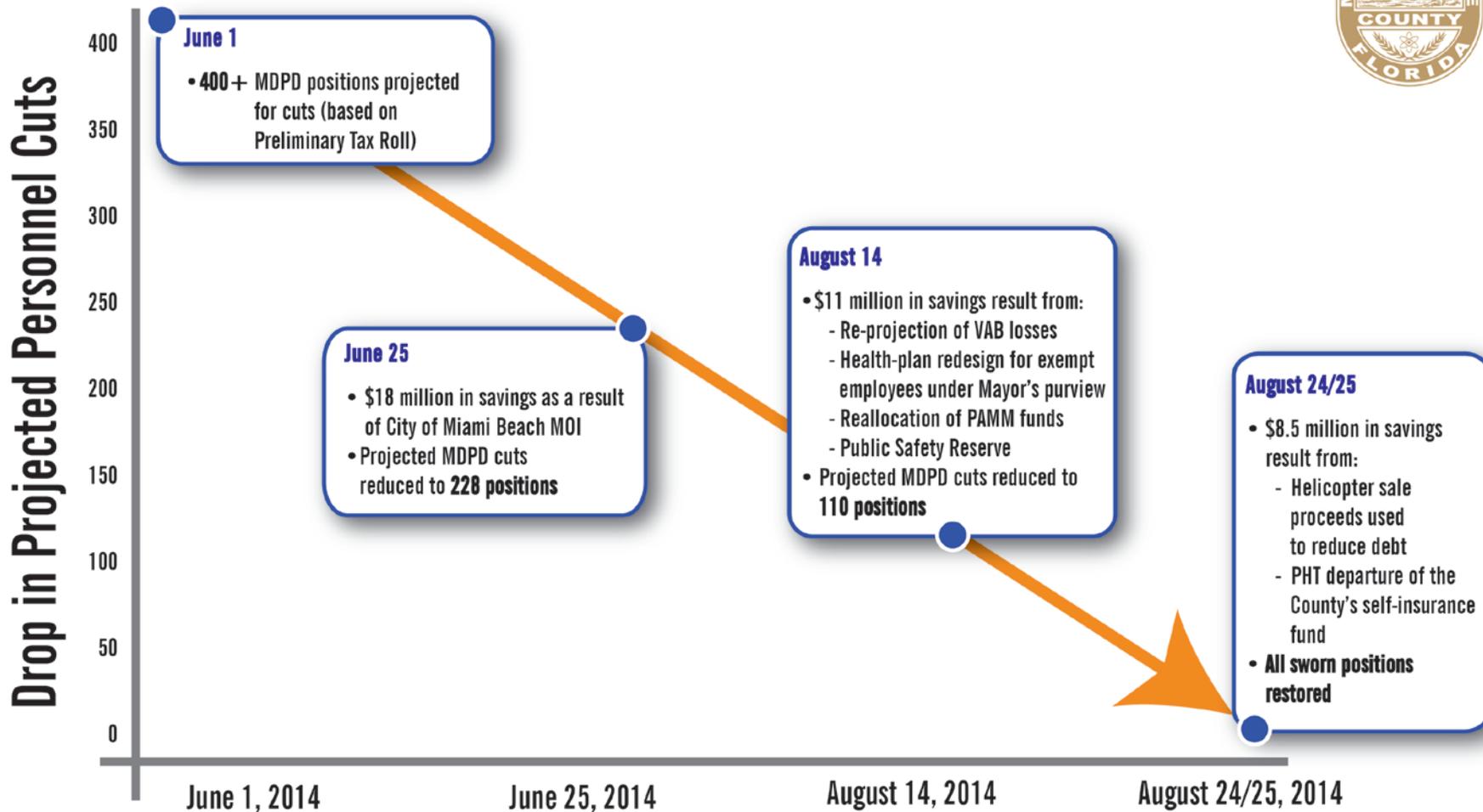
- Permanecerá abierto el campo de golf del oeste del Club de Golf de Miami
- Recomendaciones en materia de nuevos ingresos ad valórem para el Distrito de las Bibliotecas
- Reorganización del Departamento de Agua y Alcantarillado (WASD): mediante consolidaciones, se reducirán los gastos de todos los departamentos y se producirá una mejora en el nivel de respuesta a los clientes de WASD



# Ajustes para la Primera Audiencia sobre el Presupuesto

- Restablecimiento de todos los agentes de policía
  - Reserva de Seguridad Pública
  - Reserva de la Junta de Reajuste de Valores (VAB)
  - Fondos asignados al museo PAMM dirigidos a ciertas actividades sufragadas con el fondo general
  - Ahorros provenientes del nuevo diseño del plan de salud para empleados dentro del ámbito de competencia del Alcalde
  - El Fideicomiso de Salud Pública ya no es parte del Fondo de Autoseguro del Condado
  - Fondos disponibles gracias a la venta de helicópteros de socorro aéreo





# Nuevo Diseño del Plan de Salud

- Reduce los gastos del Condado en materia de atención de la salud en un 15%
- El nuevo plan *Select Network Choice* permite reducir un promedio del 20% de las primas de los dependientes
- Este plan nuevo incluye el 70% de los médicos del plan actual y 24 hospitales en la zona de los tres condados
- Se seguirán ofreciendo las opciones HMO y POS



# Nuevo Diseño del Plan de Salud: Copagos

Plan Element	Current High HMO & POS	Proposed Design Changes for HMO & POS	NEW Select Option
Inpatient Hospital Copay per Admit*	\$0	\$200	\$0
Emergency Room Copay	\$25/\$50	\$100	\$50
Urgent Care Copay	\$25/\$50	\$25/\$50	\$25
Outpatient Hospital Copay*	\$0	\$100	\$0
Freestanding Diagnostic Center Copay	\$0	\$0	\$0
Ambulatory Surgical Center Copay	\$0	\$0	\$0
Physician Copays	\$15/\$30	\$15/\$30	\$15/\$30



# Nuevo Diseño del Plan de Salud: Farmacia

Plan Element	Current High HMO / POS	Proposed Design Changes for HMO / POS	NEW Select Option
Retail Pharmacy Copays	\$15/\$25/\$35	\$15/ <del>\$40</del> / <del>\$55</del>	\$15/\$25/\$35
	(Generic/Pref Brand/Non-Pref Brand)		
Mail Order Pharmacy Copays	\$30/\$50/\$70	\$30/ <del>\$80</del> / <del>\$110</del>	\$30/\$50/\$70
	(Generic/Pref Brand/Non-Pref Brand)		
Specialty Pharmacy Copay (HMO)	\$15/\$25/\$35	<del>\$100</del>	\$15/\$25/\$35
Specialty Pharmacy Copay (POS)	\$10/\$16.66/\$23.33		
Out of Pocket Maximum**	\$1,500	<del>\$3,000</del>	<del>\$2,500</del>
	(2x for family)		
* Waived at Jackson Health System			
**In 2015, pharmacy copays will count towards the Out of Pocket Maximum			



# Nuevo Diseño del Plan de Salud: Primas

CURRENT PLANS:		CURRENT		PLAN REDESIGN		
Plan	Tier	Biweekly Premium	Annual Premium	Premium	Biweekly Difference	Annual Difference
High HMO	Employee Only	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$1,950.00
	Employee + Spouse	\$208.35	\$5,417.10	\$208.35	\$0.00	\$0.00
	Employee + Child(ren)	\$180.17	\$4,684.42	\$180.17	\$0.00	\$0.00
	Family	\$287.77	\$7,482.02	\$287.77	\$0.00	\$0.00
POS	Employee Only	\$14.90	\$387.40	\$100.00	\$85.10	\$2,212.60
	Employee + Spouse	\$344.54	\$8,958.04	\$344.54	\$0.00	\$0.00
	Employee + Child(ren)	\$285.86	\$7,432.36	\$285.86	\$0.00	\$0.00
	Family	\$595.59	\$15,485.34	\$595.59	\$0.00	\$0.00
Low HMO	Employee Only	\$0.00	\$0.00	<b>ELIMINATE</b>		
	Employee + Spouse	\$196.42	\$5,106.92			
	Employee + Child(ren)	\$169.83	\$4,415.58			
	Family	\$271.36	\$7,055.36			
<b>NEW OPTION:</b>						
Select Network	Employee Only			\$0.00	\$0.00	\$0.00
	*Employee + Spouse			\$166.00	\$42.35	\$1,101.10
	*Employee + Child(ren)			\$141.00	\$39.17	\$1,018.42
	*Family			\$236.00	\$51.77	\$1,346.02



# Con el Nuevo Diseño del Plan de Salud

- Aumentar la frecuencia de corte y mantenimiento de espacios verdes y restablecer cinco cuadrillas dedicadas a tareas de mantenimiento preventivo (NEAT)
- Restablecer el horario de servicio del Centro de Respuestas 3-1-1 de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y sábados de 8 a.m. a 5 p.m., y mantener abiertos tres centros de atención directa al público
- Restablecer puestos de trabajo prioritarios en todo el Condado



# Proceso de Elaboración del Presupuesto para el Año Fiscal 2014-15

- Presupuestos presentados a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB): **28 de febrero** ✓
- Actividades de preparación del presupuesto: **marzo - junio** ✓
  - Conferencia de Estimación de Ingresos, reuniones del Comité de Finanzas ✓
- Registro Fiscal Preliminar Final: **1ro de julio** ✓
- Presentación de la Propuesta de Presupuesto: **8 de julio** ✓
- Audiencia Pública de la Junta de Comisionados (BCC), Aprobación de las Tasas de los Impuestos Inmobiliarios Propuestos (TRIM):  
**15 de julio** ✓
- Reuniones Públicas: **agosto** ←
- Audiencias Públicas sobre el Presupuesto: **4 de septiembre y 18 de septiembre**
  - Reuniones del Comité Plenario: **25 de agosto y 11 de septiembre**
- Comienzo del Nuevo Año Fiscal: **1ro de octubre**



Esta presentación está disponible de forma gratuita y en tres idiomas en nuestra página web:

<http://www.miamidade.gov/budget/fy14-15-proposed-budget-information.asp>

