



Văn Phòng Tổng Quản Trị

Ngân Sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25: Thông Điệp Ngân Sách Chính Yếu

Văn Phòng Tổng Quản Trị hân hạnh đệ trình Hội Đồng Giám Sát (Hội Đồng) Ngân Sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25 phản ánh sự phân phối tài nguyên phù hợp với sứ mệnh, ưu tiên chiến lược và mục tiêu của Quận.

Ngân Sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25 \$9.5 tỷ Mỹ Kim nhằm giải quyết các nhu cầu thiết yếu của cộng đồng, vốn và hoạt động của Quận, đồng thời giải quyết những thách thức mới và hiện đang xảy ra. Khi so sánh với Ngân Sách Tài Khóa FY 2023-24 đã được thông qua, Ngân Sách Đề Nghị tài Khóa FY 2024-25 phản ánh một sự tăng gia \$182 triệu Mỹ Kim (2.0%) đơn thuần trong ngân khoản cho việc gia tăng phí tổn nhân viên và tăng cường cho hạ tầng cơ sở của Quận nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, bao gồm thành phần dân số có nguy cơ cao nhất của Quận. Mức giảm thuần 322 vị trí là do việc xóa các vị trí trống đã được Hội Đồng phê duyệt và các vị trí được đề nghị trong việc tăng cường cắt giảm để đáp ứng Giới Hạn Chi Phí Thuần của Quận (NCC).

Một Hướng Dẫn cho Cư Dân đối với Ngân Sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25 đã được khai triển để cung cấp cho các thành viên của công chúng một sự hiểu biết tổng quát về Ngân Sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25 bao gồm nguồn thu hoạch và sử dụng của Ngân Quỹ Tổng Quát, lịch trình phát triển và thông qua ngân sách, yêu cầu của các cơ quan, và các sáng kiến quan trọng mà Quận đang ưu tiên và tài trợ.

Những Điểm Nổi Bật

- Phù hợp với những ưu tiên chiến lược dài hạn và Kế Hoạch Chiến Lược tài Chánh, ngân sách được cân bằng và bao gồm 0% tăng trưởng trong Chi Phí Thuần của Quận cho các cơ quan thuộc Quỹ Điều Hành Tổng Quát, bao gồm \$4.8 tỷ Mỹ Kim (51%) trong tổng số ngân sách \$9.5 tỷ Mỹ Kim.
- Tổng Số Thu Hoạch Ngân Sách cho Mục Tiêu Điều Hành Tổng Quát được lập ngân sách là \$1.1 tỷ Mỹ Kim, \$89.6 triệu Mỹ Kim nhiều hơn Ngân Sách được Thông Qua Tài Khóa FY 2023-24, chính yếu là nhờ vào sự gia tăng dự trù \$60.8 triệu Mỹ Kim thu hoạch từ thuế thổ trạch.
- Các Giả định về thu nhập phản ánh mức tăng trưởng vừa phải bao gồm mức tăng trưởng 4.4% trong thu hoạch từ thuế thổ trạch thuần của Quỹ Tổng Quát so với ước tính hiện tại về thu nhập cuối năm.
- Ngân Sách Tài Khóa FY 2024-25 dành cho thu nhập nửa xu từ Thuế An Toàn Công Cộng (Dự Luật 172) là \$438.6 triệu Mỹ Kim (80% Sở Cảnh Sát - \$350.9 triệu Mỹ Kim; 20% Văn Phòng Chánh Biện Lý - \$87.7 triệu) là 3.7% (\$15.6 triệu Mỹ Kim) tăng khi so với dự tính cho Tài Khóa FY 2023-24 là \$423 triệu Mỹ Kim.
- Thu Nhập Tái phân bổ là \$917 triệu Mỹ Kim và bao gồm \$241 triệu Mỹ Kim cho các dịch vụ y tế, sức khỏe tâm thần, và dịch vụ xã hội (1991); \$666 triệu Mỹ Kim cho các dịch vụ an toàn công cộng và xã hội (2011); và \$10 triệu Mỹ Kim cho Tư Pháp Vị Thành Niên. Đây là mức tăng \$71 triệu Mỹ Kim (8.4%) so với số tiền trong Ngân Sách Thông Qua Tài Khóa FY 2023-24.
- Ngân Sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25 bao gồm \$132 triệu Mỹ Kim yêu cầu khôi phục từ các Cơ Quan Quỹ Tổng Quát để duy trì mức dịch vụ hiện tại.
- Ngân Sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25 bao gồm \$34 triệu Mỹ Kim yêu cầu từ các cơ quan để mở rộng hoạt động hoặc tăng mức độ dịch vụ được cung cấp. Trong số tiền được yêu cầu, \$16 triệu Mỹ

Kim dự tính sẽ được tài trợ từ các nguồn thu nhập khác nhau và \$18 triệu Mỹ Kim được tài trợ bởi Ngân Quỹ Tổng Quát.

Tóm Lược Ngân Sách Tài Khóa FY 2024-25

Phân BỐ theo Khu Vực Chương trình

Bảng dưới đây tóm tắt tổng mức phân bổ, đồng nghĩa với giới hạn chi tiêu, cho mỗi chương trình trong số bảy chương trình của Quận.

Mã Số Chương Trình	Tên Chương Trình	Ngân Sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25 (\$Triệu Mỹ Kim)
I	Bảo Vệ Công Cộng	\$1,774.9
II	Dịch Vụ Cộng Đồng	3,671.6
III	Hạ Tầng Cơ Sở & Tài Nguyên Môi Trường	1,761.7
IV	Dịch Vụ Chính Quyền Tổng Quát	475.9
V	Nguồn Vốn Cải Thiện	759.1
VI	Dịch Vụ Nợ	214.2
VII	Bảo Hiểm, Dự Trữ & Linh Tinh	852.7
	Tổng Cộng	\$9,510.1

Với 39% ngân sách, phạm vi chương trình lớn nhất là Chương Trình Dịch Vụ Cộng Đồng. Lĩnh vực này bao gồm Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội, Cơ Quan Y Tế Công Cộng, Cơ Quan Tài Nguyên Cộng Đồng OC, và Dịch Vụ Hỗ Trợ Trẻ Em. Phần lớn thu nhập của những cơ quan này là từ các nguồn của tiểu bang và liên bang để Quận thay mặt họ quản trị các chương trình và dịch vụ.

Nguồn Thu Nhập

Tên Chương Trình	Ngân sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25(\$Triệu Mỹ Kim)
Doanh Thu Chuyên Dụng	\$4,701.5
Ngân Khoản Tổng Quát Khác – Cần Chấp Thuận	3,682.8
Thu Nhập Mục Đích Tổng Quát	1,125.8
Tổng Cộng	\$9,510.1

Thu Nhập Chuyên Dụng chiếm phần lớn thu nhập ở mức 49%. Nguồn thu nhập này được dành riêng cho các cơ quan, dịch vụ nội bộ, và các khoản ngân sách đặc biệt của Quận. Những thí dụ bao gồm Phi Trường John Wayne Airport, Đường Xá Quận Cam, Quỹ Quản Lý Lũ Lụt Quận Cam, Thư Viện Công Cộng Quận Cam và Cơ Quan Quản Trị Chất Thủy & Tái Tạo Quận Cam. Thu Nhập Chuyên Dụng chỉ có thể được sử dụng cho những mục tiêu này.

Ngân Khoản Tổng Quát – Cần Phê Duyệt là hạng mục thu nhập lớn thứ hai với 39%. Như được mô tả trong phần Phân BỐ theo Phạm Vi Chương Trình ở trên, Quận nhận được loại thu nhập này, chính yếu từ các cơ quan Dịch Vụ Cộng Đồng, để quản lý các chương trình và dịch vụ của tiểu bang và liên bang. Những nguồn tài trợ này bị hạn chế để tài trợ cho các chương trình và dịch vụ liên quan.

Thu Nhập Mục Đích Tổng Quát (GPR), khoảng 12% (\$1.1 tỷ Mỹ Kim) của thu nhập, được coi là tùy ý; tuy nhiên, mặc dù GPR không có những hạn chế cụ thể như Thu Nhập Chuyên Dụng và các nguồn Thu Nhập Không Tùy Ý từ Ngân Khoản Điều Hành Tổng Quát khác chiếm 88%, hay \$8.4 tỷ Mỹ Kim, của ngân sách, Quận sử dụng nguồn tài trợ này để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ bắt buộc chưa được đáp ứng bởi chính quyền tiểu bang và liên bang chẳng hạn như các yêu cầu phù hợp cho các chương trình Dịch Vụ Cộng Đồng và chi phí hoạt động của các Cơ Quan Bảo Vệ Công Cộng và chánh quyền tổng quát.

Chi Phí Thuần của Quận (NCC)

Chi Phí Thuần của Quận (NCC) là Thu Nhập Mục Đích Tổng Quát được phân phối cho các cơ quan và được tính toán như sự khác biệt giữa khoản chi tiêu và nguồn thu nhập. Ngân Sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25 bao gồm \$1.1 tỷ Mỹ Kim trong NCC. Đa số của NCC được sử dụng để đáp ứng các nhiệm vụ đòi hỏi Quận cung cấp sự bảo vệ công cộng và các dịch vụ khác.

Mã Số Chương Trình	Tên Chương Trình	Ngân Sách đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25 (\$Triệu Mỹ Kim)
I	Bảo Vệ Cộng Đồng	\$570.7
II	Dịch Vụ Cộng Đồng	190.2
III	Hạ Tầng Cơ Sở & Tài Nguyên Môi Trường	36.9
IV	Dịch Vụ Chính Quyền Tổng Quát	167.9
V	Nguồn Vốn Cải Thiện	16.1
VI	Dịch Vụ Nợ	0.1
VII	Bảo Hiểm, Dự Trữ & Linh Tinh	143.9
	Tổng Cộng	\$1,125.8

Vị Trí và Tăng Cường

Bảng dưới đây cung cấp thông tin tóm tắt về vị trí, cũng như thông tin tăng cường theo Thể Loại, Chương Trình, và Cơ Quan.

Vị Trí

Ngân Sách Đề Nghị tài Khóa FY 2024-25		Tăng Cường		Tổng Cộng Đề Nghị
Chương trình	Ngân Sách Căn Bản	Khôi Phục	Nới Rộng	
Bảo Vệ Cộng Đồng	6,243	191	7	6,441
Dịch Vụ Cộng Đồng	9,261	37	57	9,355
Hạ Tầng Cơ Sở & Môi Trường	1,321	0	6	1,327
Chính Quyền Tổng Quát	1,494	22	27	1,543
Bảo Hiểm, Dự Trữ, Linh Tinh	359	0	1	360
TỔNG CỘNG	18,678	250	98	19,026

Đề Nghị Tăng Cường

Loại Tăng Cường	Vị Trí Yêu Cầu	Vị Trí Đề Nghị	Yêu Cầu Chuẩn Thuận	Chuẩn Thuận Đề Nghị
Khôi Phục	250	250	\$132,144,714	\$132,144,714
Nới Rộng	98	98	34,318,785	34,318,785

TỔNG CỘNG *	348	348	\$166,463,499	\$166,463,499
--------------------	------------	------------	----------------------	----------------------

Khôi Phục Tăng Cường

Là một phần của phương cách phát triển ngân sách, các cơ quan trực thuộc Quận xác định con số ngân khoản NCC bắt buộc để duy trì mức độ dịch vụ và nhân viên hiện tại. Nếu có sự cách biệt giữa nguồn tài trợ NCC hiện tại của cơ quan và số tiền cần thiết để duy trì mức độ dịch vụ và nhân viên, cơ quan đệ trình “Tăng Cường Khôi Phục” yêu cầu ngân khoản NCC phụ trội cần thiết để tránh tình trạng cắt giảm nhân viên và/hay dịch vụ. Các cơ quan xác định và yêu cầu \$132 triệu Mỹ Kim thêm từ NCC, tất cả đều được đề nghị tài trợ.

PHÂN CHIA NGÂN KHOẢN CHO KHÔI PHỤC TĂNG CƯỜNG

Cơ Quan/Kiểm Soát Ngân Sách	Yêu Cầu Chuẩn Thuận	Chuẩn Thuận Đề Nghị
Bảo Vệ Cộng Đồng		
• Chánh Biện Lý- Quản Thủ Công Cộng	\$22,923,911	\$22,923,911
• Văn Phòng Kiểm Tra Độc Lập	119,126	119,126
• Luật Sư Cãi Thí Công	12,086,852	12,086,852
• Cảnh Sát Trưởng Quận	47,996,363	47,996,363
• Tòa Án	2,633,468	2,633,468
Tổng Cộng Bảo Vệ Cộng Đồng	\$85,759,720	\$85,759,720
Dịch Vụ Cộng Đồng		
• Cơ Quan Tài Nguyên Cộng Đồng OC	\$717,435	\$717,435
• Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng	9,716,400	9,716,400
• Cơ Quan đặc Trách Dịch Vụ Xã Hội	19,822,693	19,822,693
Tổng Cộng Dịch Vụ Cộng Đồng	\$30,256,528	\$30,256,528
Hạ Tầng Cơ Sở & Tài Nguyên Môi Trường		
• Cơ Quan Công Chánh OC (các Tiệm Nghi)	\$1,576,787	\$1,576,787
Tổng Cộng Hạ Tầng Cơ Sở & Tài Nguyên Môi Trường	\$1,576,787	\$1,576,787
Các Dịch Vụ Chính Quyền Tổng Quát		
• Giám Định Viên	\$1,309,923	\$1,309,923
• Kiểm Toán Viên & Chương Trình CAPS	2,910,678	2,910,678
• Thư Ký Hội Đồng	1,175,347	1,175,347
• Văn Phòng Tổng Quản Trị	2,473,474	2,473,474
• Cố Vấn Luật Pháp Quận	480,834	480,834
• Cơ Quan tổ Chức Bầu Cử	3,267,168	3,267,168
• Ủy Ban Đạo Đức & Tài Chánh Vận Động Tranh Cử OC	87,224	87,224
• Thủ Quỹ - Thâu Thuế Quận	2,480,341	2,480,341
• Nội Kiểm	366,690	366,690
Tổng Cộng các Dịch Vụ Chính Quyền Tổng Quát	\$14,551,679	\$14,551,679
TỔNG CỘNG	\$132,144,714	\$132,144,714

Nới Rộng Tăng Cường là yêu cầu của cơ quan để tài trợ hoặc giả những chương trình mới hay gia tăng các mức độ dịch vụ. Yêu cầu nới rộng có thể là tài trợ liên tục hay chỉ một lần.

PHÂN CHIA TÀI CHÁNH NỚI RỘNG TĂNG CƯỜNG

Cơ Quan/Kiểm Soát Ngân Sách	Yêu Cầu Chuẩn Thuận	Chuẩn Thuận Đề Nghị
Bảo Vệ Cộng Đồng		

<ul style="list-style-type: none"> Luật Sư Cãi Thí Công Cảnh Sát Trưởng Quận 	1,437,191	1,437,191
Tổng Cộng Bảo Vệ Cộng Đồng	17,948,191	\$17,948,191
Dịch Vụ Cộng Đồng		
<ul style="list-style-type: none"> Cơ Quan Đặc Trách Tài Nguyên Cộng Đồng OC& Gia Cư OC Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng 	\$1,830,770	\$1,830,770
Tổng Cộng Dịch Vụ Cộng Đồng	\$12,674,546	\$12,674,546
Hạ Tầng Cơ Sở & Tài Nguyên Môi Trường		
<ul style="list-style-type: none"> Cơ Quan Công Chánh OC 	\$331,827	\$331,827
Tổng Cộng Hạ Tầng Cơ Sở & Tài Nguyên Môi trường	\$331,827	\$331,827
Chánh Quyền Tổng Quát		
<ul style="list-style-type: none"> Kiểm Toán Viên Chương Trình CAPS Văn Phòng Tổng Quản Trị/Văn Phòng Điều Phối Care Cố Vấn Luật Pháp Quận 	\$1,388,565	\$1,388,565
Tổng Cộng Chánh Quyền Tổng Quát	\$2,025,867	\$2,025,867
Bảo Hiểm, Dự Trữ và Linh Tinh		
<ul style="list-style-type: none"> Phúc Lợi Nhân Viên Dịch Vụ Vận Chuyển OC 	\$71,354	\$71,354
Tổng Cộng Bảo Hiểm, Dự Trữ và Linh Tinh	\$1,338,354	\$1,338,354
TỔNG CỘNG	\$34,318,785	\$34,318,785

Rủi Ro

Quận, cũng như hầu hết tiểu bang và toàn quốc, tiếp tục trải nghiệm với một môi trường lãi suất cao và những áp lực lạm phát lên trên nền kinh tế trong khi dự đoán chỉ có một sự tăng trưởng vừa phải trong thu nhập của Ngân Sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25. Thêm vào đó, Quận đã hoàn tất phương cách thương thuyết tổng hợp và đã thiết lập Bảng Ghi Nhớ (MOU) mới với mỗi nhóm thương thuyết bắt đầu Tài Khóa FY 2023-24. Những ảnh hưởng tài chánh cho sự thỏa thuận ba năm được ước tính là \$648 triệu Mỹ Kim với \$228 triệu Mỹ Kim bao gồm trong Ngân Sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25. Với tình trạng kinh tế hiện tại và hiểu rõ sự thâm thủng ngân sách của tiểu bang, Văn Phòng Tài Chánh và Ngân Sách Quận cùng với các cơ quan sẽ làm việc xuyên qua phương cách kế hoạch tài chánh chiến lược 2024 để làm nhẹ đi ảnh hưởng của năm tới.

Thâm Thủng Tiểu Bang: Ngân Sách đề Nghị tài Khóa FY 2024-25 được dựa trên Ngân Sách đề Nghị của Thống Đốc hồi Tháng Một bao gồm một sự thiếu hụt ngân sách là \$38 tỷ Mỹ Kim làm nhẹ đi xuyên qua việc lấy ra từ quỹ dự trữ, giảm thiểu hay trì hoãn các chi tiêu, và việc tài trợ thay đổi hay trì hoãn. Ngân sách sửa đổi Tháng Năm của Thống Đốc được công bố hôm 10 Tháng Năm, 2024, với ước tính ngân sách thiếu hụt đã gia tăng thêm vào khoảng \$7 tỷ Mỹ Kim lên đến \$45 tỷ Mỹ Kim. Quận đang xem xét Ngân Sách Sửa Đổi Tháng Năm của Thống Đốc cho những thay đổi và tiếp tục theo dõi những cập nhật hóa ngân sách tiểu bang và chuẩn bị những kế hoạch dự phòng để đáp ứng những ảnh hưởng tài trợ bất lợi có thể xảy ra.

Kết Luận

Những nỗ lực chiến lược của Hội Đồng Giám Sát, Văn Phòng Tổng Quản Trị và các cơ quan của Quận thể hiện một sự quản trị tài chánh có trách nhiệm và đặt Quận trong việc tiên đoán và đối phó hiệu quả

những thách thức có thể xảy ra. Điều này được thực hiện bằng cách chủ động lập kế hoạch cho những thay đổi kinh tế và sử dụng nguồn tài trợ sẵn có và đủ điều kiện để thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ tốt nhất cho cộng đồng nói chung. Quận vẫn tiếp tục cam kết đối với sứ mệnh biến Quận Cam “một nơi an toàn, lành mạnh và trọn vẹn để sống, làm việc và tiêu khiển.”

Những Bước Kế Tiếp

Một cuộc Hội Thảo về Ngân Sách cho Công Chúng cung ứng một cái nhìn tổng quát về Ngân Sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25, và một bản xem trước thông tin ngân sách sẽ được trình bày trong Phiên Điều Trần Ngân Sách Công Cộng vào ngày 11 Tháng Sáu, 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 30 Tháng Năm, 2024. Một bản Hướng Dẫn Công Dân về Ngân sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25 sẽ được đăng tải trên trang mạng của Quận cùng với những tài liệu liên quan đến ngân sách. Chi tiết và những kết nối tiếp cận với thông tin này sẽ được bao gồm với một thông cáo báo chí phân phối vào thời điểm ngân sách ra mắt vào ngày Thứ Tư, 22 Tháng Năm, 2024.

Văn Phòng Tổng Quản Trị mong muốn đệ trình Hội Đồng Giám Sát Ngân Sách Đề Nghị Tài Khóa FY 2024-25 trong cuộc Điều Trần Ngân Sách Công Cộng dự trù vào ngày 11 Tháng Sáu, 2024.

Hội Đồng Giám Sát dự trù phê chuẩn Ngân Sách Thường Niên Tài Khóa FY 2024-25 vào ngày 25 Tháng Sáu, 2024.

Các thông tin phụ trợ về các chương trình của Quận, các ngân sách và lịch trình và ngày giờ các phiên họp của Hội Đồng có thể tìm thấy trên trang mạng của Quận tại www.ocgov.com.

Phản hồi của Cộng Đồng rất quan trọng xuyên qua chu kỳ phát triển ngân sách và có thể được cung cấp quanh năm tại <https://cfo.ocgov.com/>.