

# Fort Collins City Council Work Session Agenda

6:00 p.m., Tuesday, September 10, 2024  
222 Laporte Avenue, Fort Collins, CO 80521

## NOTICE:

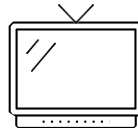
Work Sessions of the City Council are generally held on the 2nd and 4th Tuesdays of each month. Meetings are conducted in a hybrid format, however there is no public participation permitted in a work session.

City Council members may participate in this meeting via electronic means pursuant to their adopted policies and protocol.

## How to view this Meeting:



Meetings are open to the public and can be attended in person by anyone.



Meetings are televised live on Channels 14 & 881 on cable television.



Meetings are livestreamed on the City's website, [fcgov.com/fctv](https://fcgov.com/fctv).

*Upon request, the City of Fort Collins will provide language access services for individuals who have limited English proficiency, or auxiliary aids and services for individuals with disabilities, to access City services, programs and activities. Contact 970.221.6515 (V/TDD: Dial 711 for Relay Colorado) for assistance. Please provide 48 hours' advance notice when possible.*

*A solicitud, la Ciudad de Fort Collins proporcionará servicios de acceso a idiomas para personas que no dominan el idioma inglés, o ayudas y servicios auxiliares para personas con discapacidad, para que puedan acceder a los servicios, programas y actividades de la Ciudad. Para asistencia, llame al 970.221.6515 (V/TDD: Marque 711 para Relay Colorado). Por favor proporcione 48 horas de aviso previo cuando sea posible.*



While work sessions do not include public comment, mail comments about any item on the agenda to [cityleaders@fcgov.com](mailto:cityleaders@fcgov.com)





# City Council Work Session Agenda

September 10, 2024 at 6:00 PM

Jeni Arndt, Mayor  
Emily Francis, District 6, Mayor Pro Tem  
Susan Gutowsky, District 1  
Julie Pignataro, District 2  
Tricia Canonico, District 3  
Melanie Potyondy, District 4  
Kelly Ohlson, District 5

Colorado River Room  
222 Laporte Avenue, Fort Collins

Cablecast on FCTV  
Channel 14 on Connexion  
Channel 14 and 881 on Comcast

Carrie Daggett  
City Attorney

Kelly DiMartino  
City Manager

Delynn Coldiron  
City Clerk

**Spanish interpretation will be available for all budget related meetings.  
Budget Work Sessions will be held at 222 Laporte Avenue.**

## CITY COUNCIL WORK SESSION 6:00 PM

### A) CALL MEETING TO ORDER

### B) ITEMS FOR DISCUSSION

#### 1. 2025-2026 Biennial Budget – Work Session #1

The purpose of this work session is to review the 2025-2026 Recommended Budget, delivered to Council and the City Clerk on August 30, 2024 pursuant to provisions of Article V, Section 2 of the City Charter. In September and October, Council will have a series of work sessions to discuss the City Manager’s Recommended Budget and conduct two Public Hearings to gather input from the community as outlined in the table below.

The Recommended Budget is aligned with the adopted 2024-2026 Council Priorities, the 2024 Strategic Plan and community priorities. At the September 10, 2024 Work Session, staff will present a summary overview of these strategic Outcome areas:

- Economic Health (ECON)
- Environmental Health (ENV)
- Neighborhood and Community Vitality (NCV)
- Safe Community (SAFE)

**A Spanish translation of the Budget Presentation has been added to the meeting materials.**

### C) ANNOUNCEMENTS

### D) ADJOURNMENT

*Upon request, the City of Fort Collins will provide language access services for individuals who have limited English proficiency, or auxiliary aids and services for individuals with disabilities, to access City services, programs and activities. Contact 970.221.6515 (V/TDD: Dial 711 for Relay Colorado) for assistance. Please provide advance notice. Requests for interpretation at a meeting should be made by noon the day before.*

*A solicitud, la Ciudad de Fort Collins proporcionará servicios de acceso a idiomas para personas que no dominan el idioma inglés, o ayudas y servicios auxiliares para personas con discapacidad, para que puedan acceder a los servicios, programas y actividades de la Ciudad. Para asistencia, llame al 970.221.6515 (V/TDD: Marque 711 para Relay Colorado). Por favor proporcione aviso previo. Las solicitudes de interpretación en una reunión deben realizarse antes del mediodía del día anterior.*

**File Attachments for Item:**

**1. 2025-2026 Biennial Budget – Work Session #1**

The purpose of this work session is to review the 2025-2026 Recommended Budget, delivered to Council and the City Clerk on August 30, 2024 pursuant to provisions of Article V, Section 2 of the City Charter. In September and October, Council will have a series of work sessions to discuss the City Manager’s Recommended Budget and conduct two Public Hearings to gather input from the community as outlined in the table below.

The Recommended Budget is aligned with the adopted 2024-2026 Council Priorities, the 2024 Strategic Plan and community priorities. At the September 10, 2024 Work Session, staff will present a summary overview of these strategic Outcome areas:

Economic Health (ECON)

Neighborhood and Community Vitality (NCV)

Environmental Health (ENV)

Safe Community (SAFE)

A Spanish translation of the Budget Presentation has been added to the meeting materials.

September 10, 2024

# WORK SESSION AGENDA ITEM SUMMARY

City Council




---

## STAFF

Kelly DiMartino, City Manager  
 Travis Storin, Chief Financial Officer  
 Tyler Marr, Deputy City Manager  
 Lawrence Pollack, Budget Director

---

## SUBJECT FOR DISCUSSION

**2025-2026 Biennial Budget – Work Session #1**

---

## EXECUTIVE SUMMARY

The purpose of this work session is to review the 2025-2026 Recommended Budget, delivered to Council and the City Clerk on August 30, 2024 pursuant to provisions of Article V, Section 2 of the City Charter. In September and October, Council will have a series of work sessions to discuss the City Manager's Recommended Budget and conduct two Public Hearings to gather input from the community as outlined in the table below.

The Recommended Budget is aligned with the adopted 2024-2026 Council Priorities, the 2024 Strategic Plan and community priorities. At the September 10, 2024 Work Session, staff will present a summary overview of these strategic Outcome areas:

- Economic Health (ECON)
- Neighborhood and Community Vitality (NCV)
- Environmental Health (ENV)
- Safe Community (SAFE)

**A Spanish translation of the Budget Presentation has been added to the meeting materials.**

---

## GENERAL DIRECTION SOUGHT AND SPECIFIC QUESTIONS TO BE ANSWERED

1. What clarifying questions does Council have regarding the Outcomes presented?
2. What follow-up items are there on budget issues related to these Outcomes?

---

## BACKGROUND / DISCUSSION

This creation of the 2025-2026 Recommended Budget was accomplished using a process called Budgeting for Outcomes (BFO), which is a form of priority-based budgeting. The process included the following major steps:

- Council adopted the 2024 Strategic Plan, which encompasses the adopted 2024-2026 Council Priorities.
- City financial staff created revenue forecasts for fiscal years 2025 and 2026.
- City staff developed budget requests (offers) for individual programs and services to help achieve operational objectives and/or specific strategic objectives within the adopted strategic plan. The primary objective selected within the budget request determines which of the City’s seven key Strategic Outcomes the request is then submitted for consideration.
- BFO Teams comprised of seven staff members each (one team per Outcome) reviewed the offers and discussed them, as applicable, with the staff (aka Sellers) who submitted the budget requests. This unique aspect of BFO allows for a much deeper review and understanding of the programs and services being proposed. The teams each deliver a prioritized ranking of budget requests to the executive team for their next level of review.
- Concurrently, public outreach began with a press release and ongoing communications through social media channels to invite the community to share their perspectives. The City’s online public engagement tool, called OurCity, allows individuals to provide various types of input based on their level of interest and the amount of time they have available. The information received about the offers being considered for the recommended budget, and the remaining inputs collected through September will be shared with Council as final decisions are being made for the adopted 2025-2026 Budget.
- A work session item summarizing the development of the 2025-2026 Budget was discussed on June 25. That session included high-level assumptions within the budget, as well as the themes that were emerging.
- The prioritized lists of funding recommendations from the BFO Teams were then reviewed by the City Manager and the rest of the Budget Leadership Team (BLT). The BLT deliberated similar to the BFO Teams, but they looked holistically across all seven Outcomes. This included conversations with each BFO Team and discussions with various directors about their budget requests. These inputs, along with other data and information discussed by the BLT, resulted in the decisions on what is recommended for funding in 2025 and 2026.

**City Council Budget Meetings**

Council has a series of work sessions scheduled in September and October to discuss the proposed 2025-2026 Budget. These work sessions will include staff presentations regarding specific Outcomes, as outlined below, followed by an opportunity for questions and discussion. The final work session will include Council discussion regarding overall priorities, policy issues and guidance on what changes Council wants included in First Reading of the 2025-2026 Budget.

Key dates for Council discussions and Public Hearings are as follows:

Meeting Date	Topic
September 10, 2024 Work Session	Presentations, Questions and Discussion: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Economic Health</li> <li>2. Environmental Health</li> <li>3. Neighborhood &amp; Community Vitality</li> <li>4. Safe Community</li> </ol>
September 17, 2024 Regular Meeting	Budget Public Hearing #1 of 2

<b>Meeting Date</b>	<b>Topic</b>
September 24, 2024 Work Session	Presentations, Questions and Discussion: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Culture and Recreation</li> <li>2. Transportation and Mobility</li> <li>3. High Performing Government</li> </ol>
October 1, 2024 Regular Meeting	Budget Public Hearing #2 of 2
October 8, 2024 Work Session	General Discussion – Final Council Direction
November 4, 2024 Regular Meeting (note, this is a Monday due to November 5 being Election Day)	First Reading of the 2025-2026 Budget and the 2025 Appropriation Ordinance
November 19, 2024 Regular Meeting	Second Reading of the 2025-2026 Budget and the 2025 Appropriation Ordinance

## **NEXT STEPS**

---

The first of two Public Hearings is scheduled for the September 17, 2024 Council Meeting for the community to comment on the recommended budget. This will be followed by the second scheduled work session to discuss the remaining Outcomes in the 2025-2026 Budget on September 24, 2024. There will then be a second Public Hearing on October 1 where community members can also share their comments and perspectives to Councilmembers.

## **ATTACHMENTS**

---

1. Presentation - ECON, NCV, ENV, and SAFE
2. Presentation - ECON, NCV, ENV, and SAFE – Spanish Translation

# 2025-2026 Biennial Budget Review

## Work Session #1

---

**City Council Work Session**

September 10, 2024



September 10 Work Session

- Economic Health
- Environmental Health
- Neighborhood and Community Vitality
- Safe Community

September 17 Council Meeting

- Budget Public Hearing #1 of 2

September 24 Work Session

- Culture and Recreation
- Transportation and Mobility
- High Performing Government

October 1 Council Meeting

- Budget Public Hearing #2 of 2

October 8 Work Session

- General Discussion – Final Council Direction

November 4 Council Meeting - *Monday*

- First Reading

November 19 Council Meeting

- Second Reading



Budget Time Line & Process								
Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov

**↑ We Are Here**



Strategic Objectives become the basis for ranking Budget Proposals (Offers)

Staff develops Offers to achieve Operational Goals and Strategic Objectives (including Council Priorities)

BFO Teams evaluate and rank Offers

Executive Team input to align with Strategic Plan and Council Priorities

City Manager's Recommended Budget delivered to City Council before Labor Day

Finalize Budget and adopt by the end of November

**Public engagement started in June and continues through the end of September; summary of results to be shared at October 8 Work Session**

## Sales Tax

- Retail growth is expected to settle into pre-pandemic trends
- Meeting 2024 budget, propped up by audit revenue; return to historic trends in 2025 and 2026

2024 Budget	2024 Forecast	2025	2026
3.9% Budget to reach 2.5% effective	2.9% Growth (excluding 2050 Tax)	Forecast 3.0% Growth	Forecast 3.0% Growth

## Use Tax

- Use tax on building permits on par with previous years
- Shifts: increase in car tax, but a decline in return tax

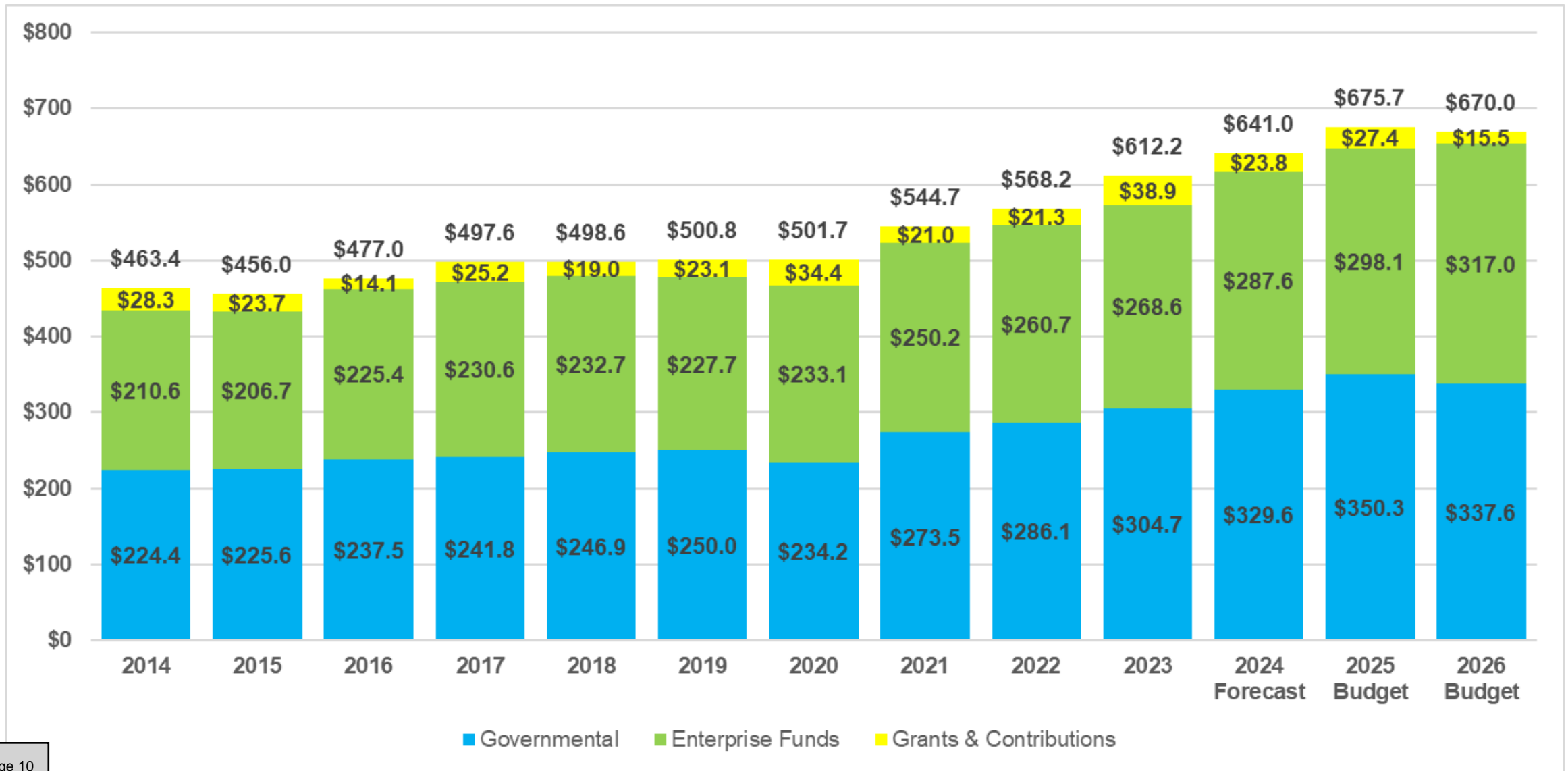
'24 Budget (without 2050 Tax)	'24 Forecast (without 2050 Tax)	2025	2026
\$20M	\$23M	\$25M	\$22M

## Property Tax

- Recommendation based on preliminary 2024 valuations and discussions with the Larimer County Assessor's Office
- Poudre Fire Authority receives 67% of the City's portion property tax via current Intergovernmental Agreement

2024 Budget	2025	2026
33.6M	1%	2%

# Citywide Revenue (\$M)



\*Revenues exclude the impact of unrealized investment gains or losses.

- Rate increases reviewed at Council Finance Committee in Dec '23, Feb '24 & April '24
- In general, increases are needed for asset renewal & replacement across all 4 funds
- The electric rate increases also include estimated wholesale purchase power increases from Platte River Power Authority (PRPA). The previous estimate conveyed to CFC of 5% has increased to 6.3%; with City distribution costs the 2025 and 2026 rate changes are 6.5% and 6.0%, respectively

Utility Rate	2024	2025	2026
Water	4.0%	7.0%	9.0%
Wastewater	4.0%	6.0%	8.0%
Stormwater	3.0%	6.0%	6.0%
Electric	5.0%	6.5%	6.0%

# Monthly Average Utility Cost Comparison

2024 Residential Average Monthly Utility Bill						
Utility	Electric	Water	Wastewater	Stormwater	Total	
Ft Collins	\$ 88.42	\$ 53.04	\$ 36.97	\$ 23.09	\$ 201.52	
Longmont	\$ 82.41	\$ 66.66	\$ 37.92	\$ 16.70	\$ 203.69	
Loveland	\$ 94.96	\$ 59.38	\$ 41.24	\$ 24.87	\$ 220.44	
Greeley	\$ 100.81	\$ 73.85	\$ 36.73	\$ 21.96	\$ 233.36	
Colorado Springs	\$ 96.98	\$ 96.95	\$ 30.53	N/A	\$ 224.46	
Boulder	\$ 100.81	\$ 66.84	\$ 48.42	\$ 27.11	\$ 243.18	

- The Income-Qualified Assistance Program (IQAP) provides a 25% rate reduction on electric, water, and wastewater utilities. Additional information about IQAP can be found at [fcgov.com/IQAP](https://www.fcgov.com/IQAP).

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<b>General Inflation for Non-Personnel</b>	2.5%	2.5%
<b>Salary Adjustments</b>	4.0%	3.0%
<b>Medical Costs / Prescriptions (Rx)</b>	8.0%	8.5%
<b>Dental Costs</b>	2.0%	3.5%
<b>Retirement 401/457 Contributions</b>	No Change	
<b>Budget Staffing of Total Personnel Costs</b>	93.5%	93.5%

## Conditions and forces

- Planning for the future with the 2050 tax (work session on August 27)
- Pandemic-era funding, including ARPA, is coming to an end
- Maintain service levels amidst significant inflationary challenges
  - Areas with dedicated funding contrasted against areas without
  - Funding ongoing services at 2.5%/yr inflation vs. 2022 as a de facto cut

## Aims

- Advance Council's priorities
- Continued investment in asset management to reduce the existing backlog
- Invest in existing City talent to be a competitive employer and maintain exceptional service

- **Recommended Budget published on [fcgov.com/budget](https://fcgov.com/budget)**
  - Entire budget document along with Budgets in Brief (in Spanish and English)
  - List of all competing offers, indicating if recommended for funding or not
  - Entire Offer Narratives (over 1,700 pages with much more detail and data than the offer summaries displayed in the 2025-2026 Recommended Budget)
  - Links to performance metrics included in offers
- **The OurCity online public engagement tool is available through end of September**
  - [ourcity.fcgov.com/priorities](https://ourcity.fcgov.com/priorities)
- **Summary of public input to be shared during October 8 work session**
- **Community members can voice opinions with City Council via email**
- **Budget Public Hearings at upcoming Council meetings**
  - Tuesday, September 17
  - Tuesday, October 1



<b>TOTAL AND NET CITY BUDGET</b>					
(\$ millions)					
	<b>Adopted</b>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>% Change</b>	<b>2026</b>	<b>% Change</b>
<b>Operating</b>	\$718.1	\$770.5	7.3%	\$747.6	-3.0%
<b>Debt</b>	52.0	44.8	-13.8%	52.5	17.2%
<b>Capital*</b>	65.2	106.1	62.8%	63.8	-39.9%
<b>Total City Appropriations**</b>	<b>\$835.3</b>	<b>\$921.4</b>	<b>10.3%</b>	<b>\$863.9</b>	<b>-6.2%</b>
<b>Less</b>					
Internal Service Funds	(\$99.4)	(\$103.6)	4.3%	(\$108.2)	4.4%
Transfers to Other Funds	(78.1)	(95.2)	21.9%	(70.5)	-26.0%
GID #1, #15	(0.2)	(0.2)	0.6%	(0.2)	0.4%
URA Funds	(6.1)	(4.8)	-21.8%	(4.4)	-8.4%
Downtown Development Auth.	(26.3)	(24.3)	-7.9%	(24.3)	0.0%
<b>Total</b>	<b>(\$210.2)</b>	<b>(\$228.1)</b>	<b>8.5%</b>	<b>(\$207.6)</b>	<b>-9.0%</b>
<b>Net City Budget</b>	<b>\$625.1</b>	<b>\$693.3</b>	<b>10.9%</b>	<b>\$656.3</b>	<b>-5.3%</b>

\* Capital in this table includes all capital related items, which will be significantly greater than the sum of Capital Project offers

\*\*This includes the GID #1, GID #15, URA and DDA, all of which are appropriated in separate ordinances



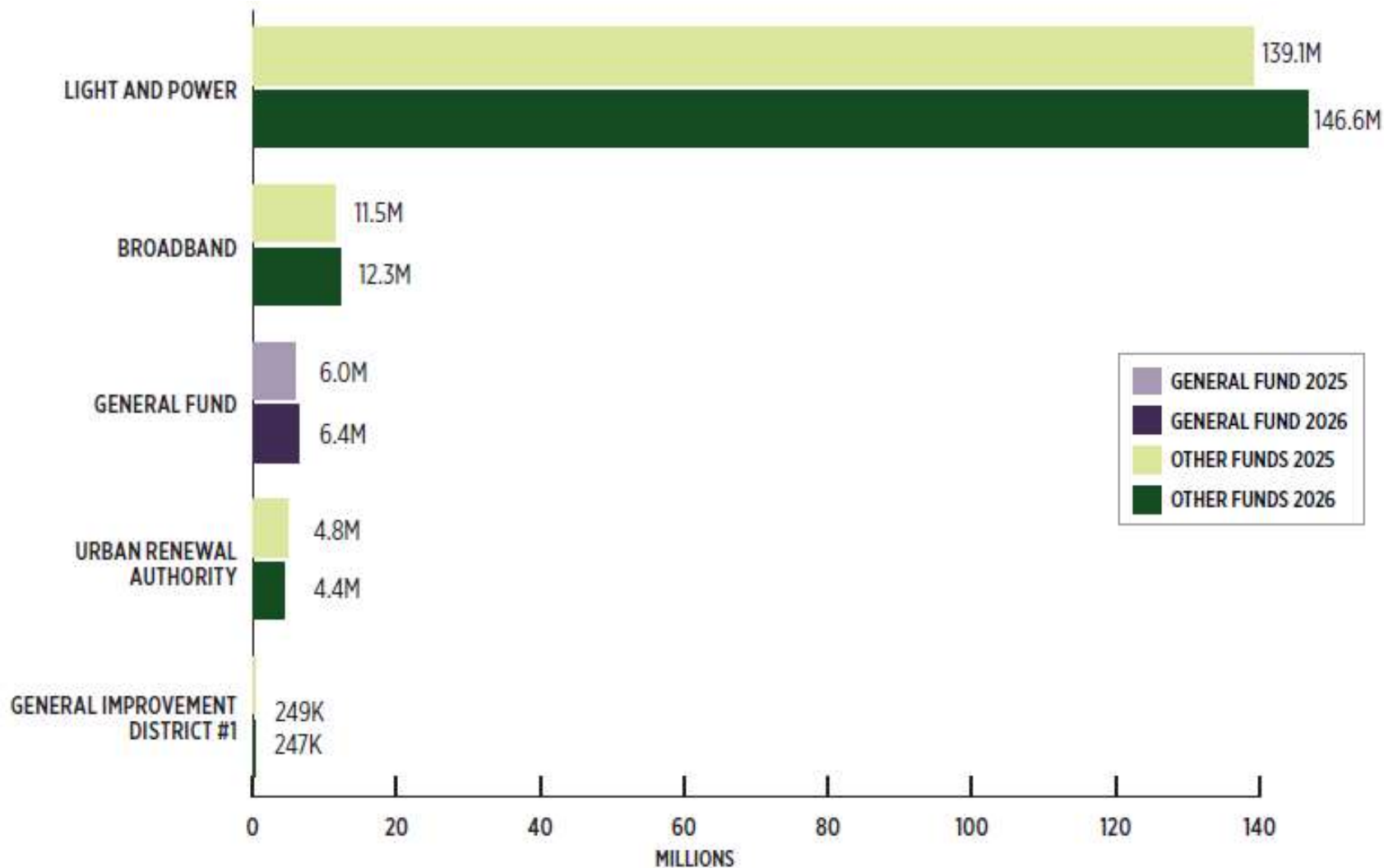
## Economic Health

Fort Collins promotes a healthy, sustainable economy reflecting community values



## 2025 Total Funding: \$161.7M

## 2026 Total Funding: \$170.0M



**In addition to the Operational Objective of 24/7/365 operational excellence, the 2024 Strategic Plan includes the following Strategic Objectives:**

**ECON 1** - Foster diverse and attractive employment opportunities, remove barriers to local businesses and bolster economic mobility by facilitating workforce development that aligns businesses drivers with worker capability

- **Council Priority:** Pursue an Integrated, Intentional Approach to Economic Health

**ECON 2** - Deliver City utility services in response to climate action objectives and opportunities and targeted reliability and resiliency levels and make significant investments in utility infrastructure while communicating and mitigating cost impacts to the community where possible

**Connexion (Broadband High-speed Internet)**

**Convention and Visitor Services**

**Downtown Holiday Lighting**

**Downtown Parks, Landscaping and Maintenance**

**- including dedicated Downtown Development Authority (DDA) support**

**Economic Business Support**

**Electric Utility Purchased Power and Operations**

**Northern Colorado Regional Airport**

**Urban Renewal Authority**

- 8.7 / 8.8 Connexion - Field Sales Representative Staffing**
- 8.19 Connexion - Customer Service Representative Staffing**
- 15.11 Light & Power - AEDs and Tools**
- 15.12 Light & Power - GIS & Electrical System Study Consultation**
- 15.17 Light & Power - Substation access control and security technology upgrades**
- 43.5 Economic Health: Multicultural Business and Entrepreneurship Center including Staffing (previously ARPA funded)**



## Council Discussion on offers in Economic Health



## Neighborhood & Community Vitality

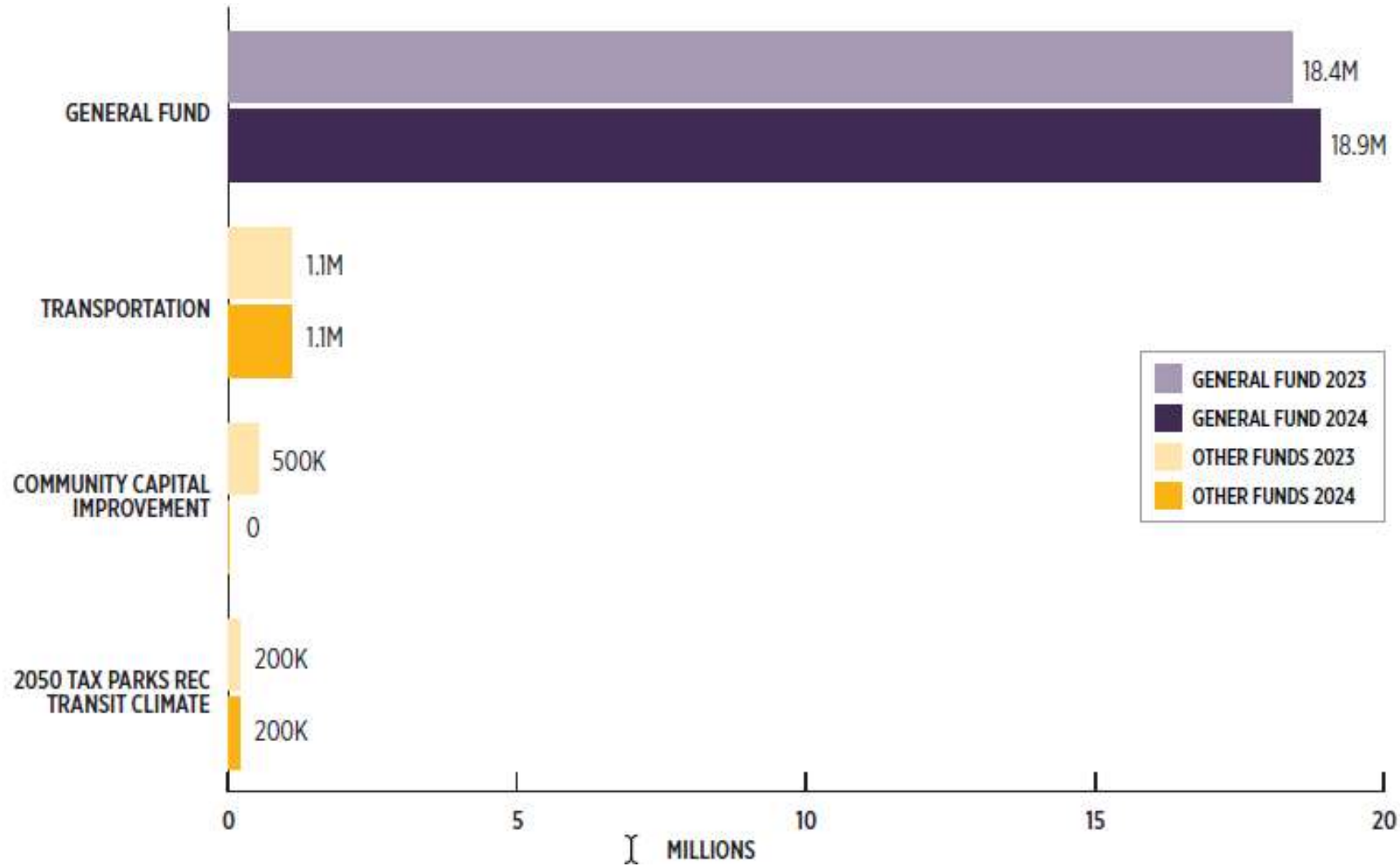
Fort Collins provides a high-quality built environment, supports connected neighborhoods, seeks to advance equity and affordability, and fosters the social health of the community





**2025 Total Funding: \$20.2M**

**2026 Total Funding: \$20.3M**



**In addition to the Operational Objective of 24/7/365 operational excellence, the 2024 Strategic Plan includes the following Strategic Objectives:**

**NCV 1** - Increase housing supply, type, choice and affordability to address inequities in housing so that everyone has healthy, stable housing they can afford

- **Council Priority:** Operationalize City Resources to Build and Preserve Affordable Housing

**NCV 2** - Support community partner efforts to address priority human service issues like poverty and mental health, and to make homelessness rare, brief and non-recurring

- **Council Priority:** Improve Human and Social Health for Vulnerable Populations

**NCV 3** - Identify and remove systemic barriers and advance equity so that persons of all identities, including race, ethnicity, religion, sexual orientation, gender identity, gender expression, age, mental and physical abilities, and socioeconomic levels can access programs and services with ease and experience equitable outcomes

- **Council Priority:** Improve Human and Social Health for Vulnerable Populations

**NCV 4** - Remove obstacles to build interconnected Neighborhood Centers to accelerate progress toward our goal for everyone to have the daily goods and services they need and want available within a 15-minute walk or bike ride from their home

- **Council Priority:** Advancing a 15-Minute City by Igniting our Neighborhood Centers

**Affordable Housing and Human Services Program**

**Code Enforcement**

**Conflict Transformation Works**

**Construction and Building Permits**

**Equity and Inclusion**

**Forestry management**

**Graffiti Abatement Program**

**Homelessness Support**

**Larimer Humane Society Services**

**Low-income, Senior and Disabled Rebate programs**

**Neighborhood Services**

- 18.5 Rental Housing Program and other code compliance**
- 18.13 Mini-Grant Expansion to Address the Climate/Housing Nexus in Affordable Housing Units**
- 44.2 Affordable Housing Capital Fund (CCIP)**
- 44.6 Grocery Tax Rebate Program Balance-and-Growth**
- 44.14 Homelessness Core & Homelessness Priorities (previous partial funding from ARPA)**



**Council  
Discussion  
on offers in  
Neighborhood  
& Community  
Vitality**



## Environmental Health

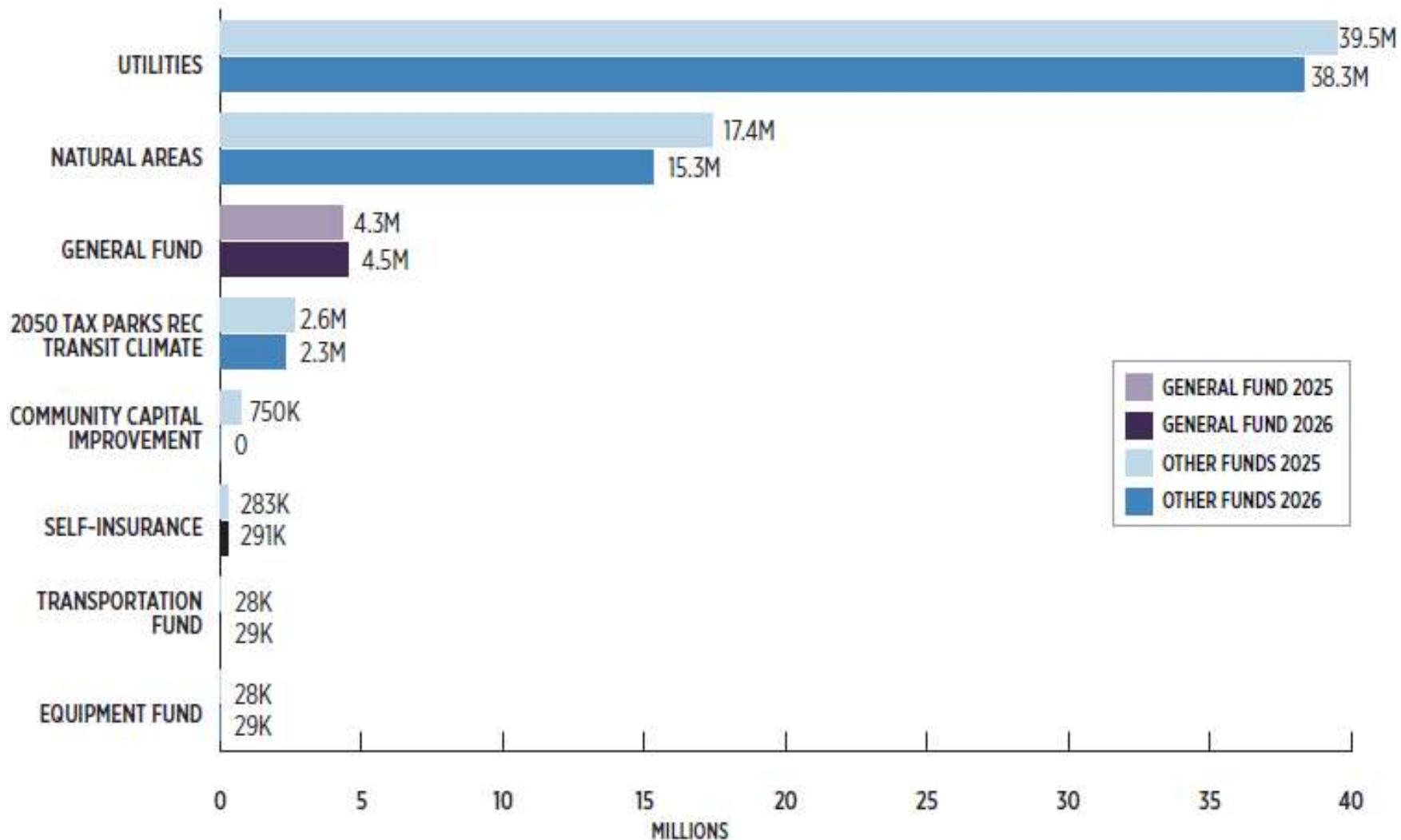
Fort Collins promotes, protects and enhances a healthy and sustainable environment

# Environmental Health – Funding Sources



## 2025 Total Funding: \$64.8M

## 2026 Total Funding: \$60.8M





**In addition to the Operational Objective of 24/7/365 operational excellence, the 2024 Strategic Plan includes the following Strategic Objectives:**

**ENV 1** - Implement the Our Climate Future Plan to advance the City's greenhouse gas, energy and waste goals; reduce air pollution; and improve community resilience

- **Council Priority:** Accelerate Zero Waste Infrastructure and Policies
- **Council Priority:** Reduce Climate Pollution and Air Pollution Through Best Practices, Emphasizing Electrification

**ENV 2** - Sustain the health of the Cache la Poudre River and regional watersheds while delivering a resilient, economically responsible and high-quality water supply for all Fort Collins residents

- **Council Priority:** Protect Community Water Systems in an Integrated Way to Ensure Resilient Water Resources and Healthy Watersheds

**ENV 3** - Expand, restore and maintain the Natural Areas land portfolio to improve habitat conditions across the community and ensure equitable access to nature

**City Sustainability**

**Climate Commitment**

**Conservation of Water and Electricity**

**Indoor and Outdoor Air Quality**

**Waste Reduction and Recycling (Timberline Recycling Center)**

**Wastewater Utility Services**

**Water Utility Services**

- 7.25 Light & Power - Epic Loan Program Funding**
- 7.31 Water/Wastewater/Stormwater - CLPR Water Quality Network**
- 37.10 Natural Areas - Ecological Stewardship Position Staffing**
- 37.11 Natural Areas - Environmental Planner Staffing, Cultural and Historic Resources Management Planning**
- 38.2 Nature in the City (CCIP)**
- 42.4 Air Quality Monitoring Fund continuation**
- 42.6 Environmental Services - Healthy Homes Navigator Staffing and Funding for Direct Household Support**
- 42.8 Environmental Services – Staffing for Accelerating Our Climate Future Through Community and Municipal Innovation**



## **Council Discussion on offers in Environmental Health**



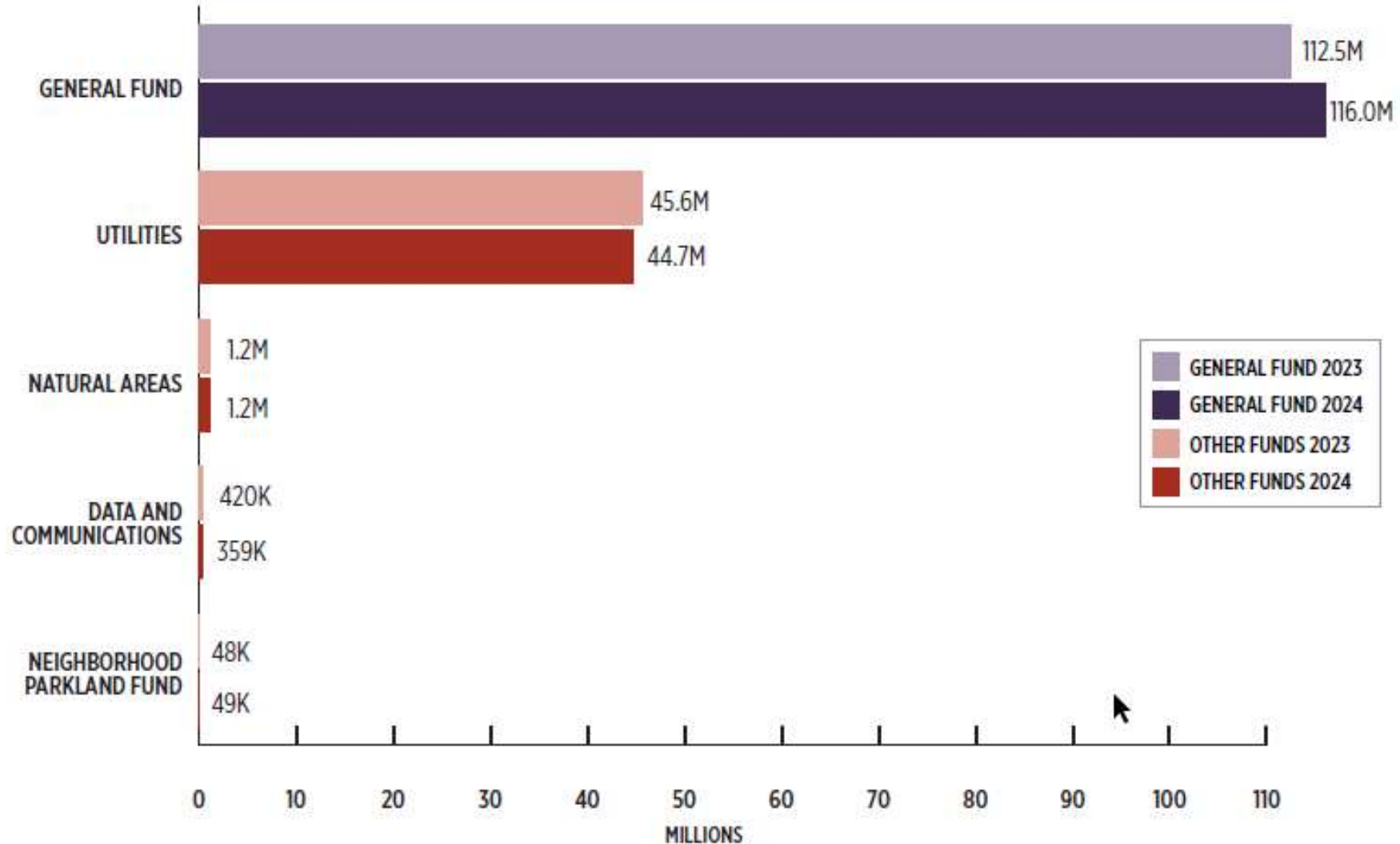
## Safe Community

Fort Collins provides a safe place to live, work, learn and play



2025 Total Funding: \$159.7M

2026 Total Funding: \$162.4M



**In addition to the Operational Objective of 24/7/365 operational excellence, the 2024 Strategic Plan includes the following Strategic Objectives:**

**SAFE 1** - Enhance overall community safety and foster increased trust in public safety services and the municipal justice system through innovative service delivery models

**SAFE 2** - Enhance safety and security on public and private property and protect City infrastructure and sensitive data from emerging security threats



**911 Dispatch and Police Records**

**Community Policing, including patrol and the K9 Unit**

**Cybersecurity and Protecting Customer Information**

**Emergency Prevention and Response**

**Fire Protection and Prevention**

**Municipal Court**

**Natural Areas Rangers**

**Stormwater Utility Services**

**West Nile Virus Program**

- 5.24 Stormwater - Fossil Creek Stream Rehab Trilby to Lemay**
- 5.37 Water - Water Supply Acquisitions**
- 5.38 Combined One Water Laboratory**
- 10.4 Network Firewall Protection Lifecycle Replacement**
- 29.26 Police staffing, including officers for the HOPE Team (Homeless Outreach & Proactive Engagement)**
- 29.28 Police: Emergency Services Dispatcher Staffing**
- 62.5 Municipal Court: RTC Program and Competency Evaluations (previously ARPA funded)**
- 64.4 Natural Areas: Ranger Staffing**



# Council Discussion on offers in Safe Community

September 10 Work Session

- Economic Health
- Environmental Health
- Neighborhood and Community Vitality
- Safe Community

September 17 Council Meeting

- Budget Public Hearing #1 of 2

September 24 Work Session

- Culture and Recreation
- Transportation and Mobility
- High Performing Government

October 1 Council Meeting

- Budget Public Hearing #2 of 2

October 8 Work Session

- General Discussion – Final Council Direction

November 4 Council Meeting - *Monday*

- First Reading

November 19 Council Meeting

- Second Reading

# Revisión del presupuesto bienal para 2025-2026

## Sesión de trabajo n.º 1

---

Sesión de trabajo del  
Concejo Municipal

10 de septiembre de 2024



Sesión de trabajo: 10 de septiembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salud económica</li> <li>• Salud medioambiental</li> <li>• Vitalidad vecinal y comunitaria</li> <li>• Comunidad segura</li> </ul>
Reunión del Concejo: 17 de septiembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audiencia pública n.º 1 de 2 sobre el presupuesto</li> </ul>
Sesión de trabajo: 24 de septiembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cultura y recreación</li> <li>• Transporte y movilidad</li> <li>• Un gobierno de alto rendimiento</li> </ul>
Reunión del Concejo: 1 de octubre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audiencia pública n.º 2 de 2 sobre el presupuesto</li> </ul>
Sesión de trabajo: 8 de octubre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debate general: Dirección final del Concejo</li> </ul>
Reunión del Concejo: 4 de noviembre - <i>lunes</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primera lectura</li> </ul>
Reunión del Concejo: 19 de noviembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segunda lectura</li> </ul>

Budget Time Line & Process								
Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov

↑ **Estamos aquí**

<p><b>Plan estratégico finalizado</b></p>	<p><b>Propuestas del presupuesto desarrolladas / Evaluación y clasificación de los equipos de BFO</b></p>	<p><b>Evaluación y modificación del administrador municipal y el equipo ejecutivo</b></p>	<p><b>Debate del Concejo / Audiencias públicas / Adopción del presupuesto</b></p>
---	---	---	---

Los objetivos estratégicos son la base para clasificar las propuestas del presupuesto (ofertas)

El personal desarrolla ofertas para alcanzar las metas operativas y los objetivos estratégicos (incluidas las prioridades del Concejo)

Los equipos de BFO evalúan y clasifican las ofertas

Aportes del equipo ejecutivo para alinear el Plan estratégico con las prioridades del Concejo

El presupuesto recomendado por el administrador municipal se entregó al Concejo Municipal antes del Día del Trabajo

Finalizar el presupuesto y adoptarlo antes de fines de noviembre

**La participación pública comenzó en junio y continúa hasta fines de septiembre; el resumen de los resultados se compartirá en la sesión de trabajo del 8 de octubre**

## Impuesto sobre las ventas

- Se espera que el crecimiento del comercio minorista se estabilice en las tendencias previas a la pandemia
- Cumplimiento del presupuesto de 2024, respaldado por los ingresos de la auditoría; vuelta a las tendencias históricas en 2025 y 2026

2024 Presupuesto	2024 Pronóstico	2025	2026
3.9% del presupuesto para alcanzar efectividad del 2.5%	Crecimiento del 2.9% (sin impuesto de 2050)	Pronóstico Crecimiento del 3.0%	Pronóstico Crecimiento del 3.0%

## Impuesto sobre el uso

- El impuesto sobre el uso de los permisos de construcción está a niveles similares a los de años anteriores
- Cambios: aumento del impuesto sobre los automóviles, pero descenso del impuesto sobre las retribuciones

Presupuesto 2024 (sin impuesto de 2050)	Pronóstico 2024 (sin impuesto de 2050)	2025	2026
\$20 millones	\$23 millones	\$25 millones	\$22 millones

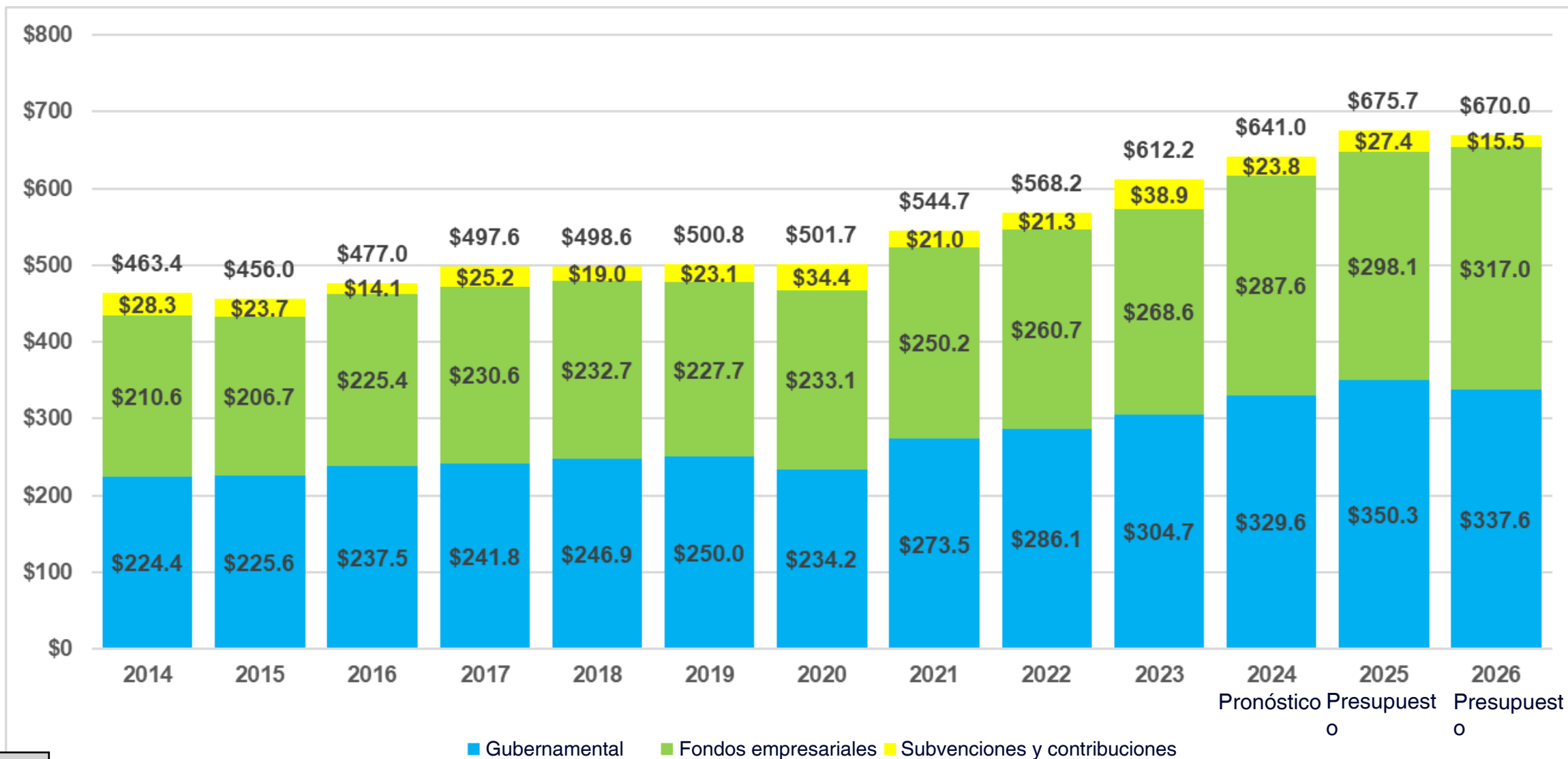
## Impuesto sobre la propiedad

- Recomendación basada en valoraciones preliminares de 2024 y conversaciones con la Oficina del Tasador del Condado de Larimer
- La Autoridad de Bomberos de Poudre recibe el 67% de la porción del impuesto sobre la propiedad de la Ciudad a través del acuerdo gubernamental actual

Presupuesto 2024	2025	2026
33.6 millones	1%	2%



# Ingresos de toda la ciudad (millones)



\*Los ingresos no incluyen el impacto de ganancias o pérdidas de inversiones no realizadas.

- Aumentos de tarifas revisados en el Comité Financiero del Concejo (CFC) en diciembre de 2023, febrero de 2024 y abril de 2024
- En general, se necesitan aumentos para la renovación y el reemplazo de activos en los 4 fondos
- Los aumentos de las tarifas de electricidad también incluyen aumentos estimados en la capacidad de compra de energía al por mayor de Platte River Power Authority (PRPA). La estimación anterior transmitida al CFC del 5% ha aumentado al 6.3%; con los costos de distribución de la Ciudad, los cambios en la tarifa para 2025 y 2026 son del 6.5% y el 6.0%, respectivamente

Tarifa de servicios públicos	2024	2025	2026
Agua	4.0%	7.0%	9.0%
Aguas residuales	4.0%	6.0%	8.0%
Aguas pluviales	3.0%	6.0%	6.0%
Electricidad	5.0%	6.5%	6.0%

Factura de servicios públicos mensual promedio de un habitante en						
Servicio público	Electricidad	Agua	Aguas residuales	Aguas pluviales	Total	
Ft Collins	\$ 88.42	\$ 53.04	\$ 36.97	\$ 23.09	\$ 201.52	
Longmont	\$ 82.41	\$ 66.66	\$ 37.92	\$ 16.70	\$ 203.69	
Loveland	\$ 94.96	\$ 59.38	\$ 41.24	\$ 24.87	\$ 220.44	
Greeley	\$ 100.81	\$ 73.85	\$ 36.73	\$ 21.96	\$ 233.36	
Colorado Springs	\$ 96.98	\$ 96.95	\$ 30.53	n/c	\$ 224.46	
Boulder	\$ 100.81	\$ 66.84	\$ 48.42	\$ 27.11	\$ 243.18	

- El Programa de Asistencia Calificada por Ingresos (IQAP) ofrece una reducción del 25% en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua y aguas residuales. Puede encontrar información adicional sobre el IQAP en [fcgov.com/IQAP](http://fcgov.com/IQAP).

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<b>Inflación general para quienes no pertenecen al personal</b>	2.5%	2.5%
<b>Ajustes salariales</b>	4.0%	3.0%
<b>Costos médicos / recetas (Rx)</b>	8.0%	8.5%
<b>Costos odontológicos</b>	2.0%	3.5%
<b>Contribuciones jubilatorias 401/457</b>	Sin cambios	
<b>Presupuesto de los costos totales del personal</b>	93.5%	93.5%

## Condiciones y fuerzas

- Planificar para el futuro con el impuesto de 2050 (sesión de trabajo del 27 de agosto)
- La financiación de la era de la pandemia, incluida la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), está llegando a su fin
- Mantener los niveles de servicio en medio de grandes desafíos inflacionarios
  - Áreas con financiación específica en comparación con áreas sin financiación
  - Financiar servicios continuos a una inflación del 2.5% anual en comparación con el año 2022 como recorte de facto

## Objetivos

- Avanzar con las prioridades del Concejo
- Inversión continua en la administración de activos para reducir el atraso existente
- Invertir en el talento existente de la Ciudad para ser un empleador competitivo y mantener un servicio excepcional

- **El presupuesto recomendado está publicado en [fcgov.com/budget](https://fcgov.com/budget)**
  - Documento completo del presupuesto junto con un Resumen del presupuesto (en español e inglés)
  - Lista de todas las ofertas en competencia, con indicaciones de si se recomiendan o no para la financiación
  - Narrativas completas de las ofertas (más de 1,700 páginas con muchos más detalles y datos que los resúmenes de las ofertas que se muestran en el presupuesto recomendado para 2025-2026)
  - Enlaces a métricas de rendimiento incluidos en las ofertas
- **La herramienta de participación pública en línea OurCity está disponible hasta fines de septiembre**
  - [ourcity.fcgov.com/priorities](https://ourcity.fcgov.com/priorities)
- **Resumen de los aportes del público que se compartirán durante la sesión de trabajo del 8 de octubre**
- **Los integrantes de la comunidad pueden expresar sus opiniones ante el Concejo Municipal por correo electrónico**
- **Audiencias públicas sobre el presupuesto en las próximas reuniones del Concejo**
  - Martes 17 de septiembre
  - Martes 1 de octubre

### Presupuesto total y neto de la Ciudad (millones)

	Adoptado en			2026	% de cambio
	2024	2025	% de cambio		
<b>Operativo</b>	\$718.1	\$770.5	7.3%	\$747.6	-3.0%
<b>Deuda</b>	52.0	44.8	-13.8%	52.5	17.2%
<b>Capital*</b>	65.2	106.1	62.8%	63.8	-39.9%
<b>Asignaciones totales de la Ciudad**</b>	<b>\$835.3</b>	<b>\$921.4</b>	<b>10.3%</b>	<b>\$863.9</b>	<b>-6.2%</b>
<b>Menos</b>					
Fondos de servicios internos	(\$99.4)	(\$103.6)	4.3%	(\$108.2)	4.4%
Transferencias a otros fondos	(78.1)	(95.2)	21.9%	(70.5)	-26.0%
GID n.º 1, n.º 15	(0.2)	(0.2)	0.6%	(0.2)	0.4%
Fondos de la URA	(6.1)	(4.8)	-21.8%	(4.4)	-8.4%
Aut. de Desarrollo del Centro de la	(26.3)	(24.3)	-7.9%	(24.3)	0.0%
<b>Tótal <sup>1</sup></b>	<b>(\$210.2)</b>	<b>(\$228.1)</b>	<b>8.5%</b>	<b>(\$207.6)</b>	<b>-9.0%</b>
<b>Presupuesto neto de la Ciudad</b>	<b>\$625.1</b>	<b>\$693.3</b>	<b>10.9%</b>	<b>\$656.3</b>	<b>-5.3%</b>

\* El capital en esta tabla incluye todos los elementos relacionados con el capital, que será bastante más alto que la suma de las ofertas del proyecto de capital.

\*\*Esto incluye el GID n.º 1, el GID n.º 15, la URA y la DDA, de los cuales todos están asignados en ordenanzas distintas.



## Salud económica

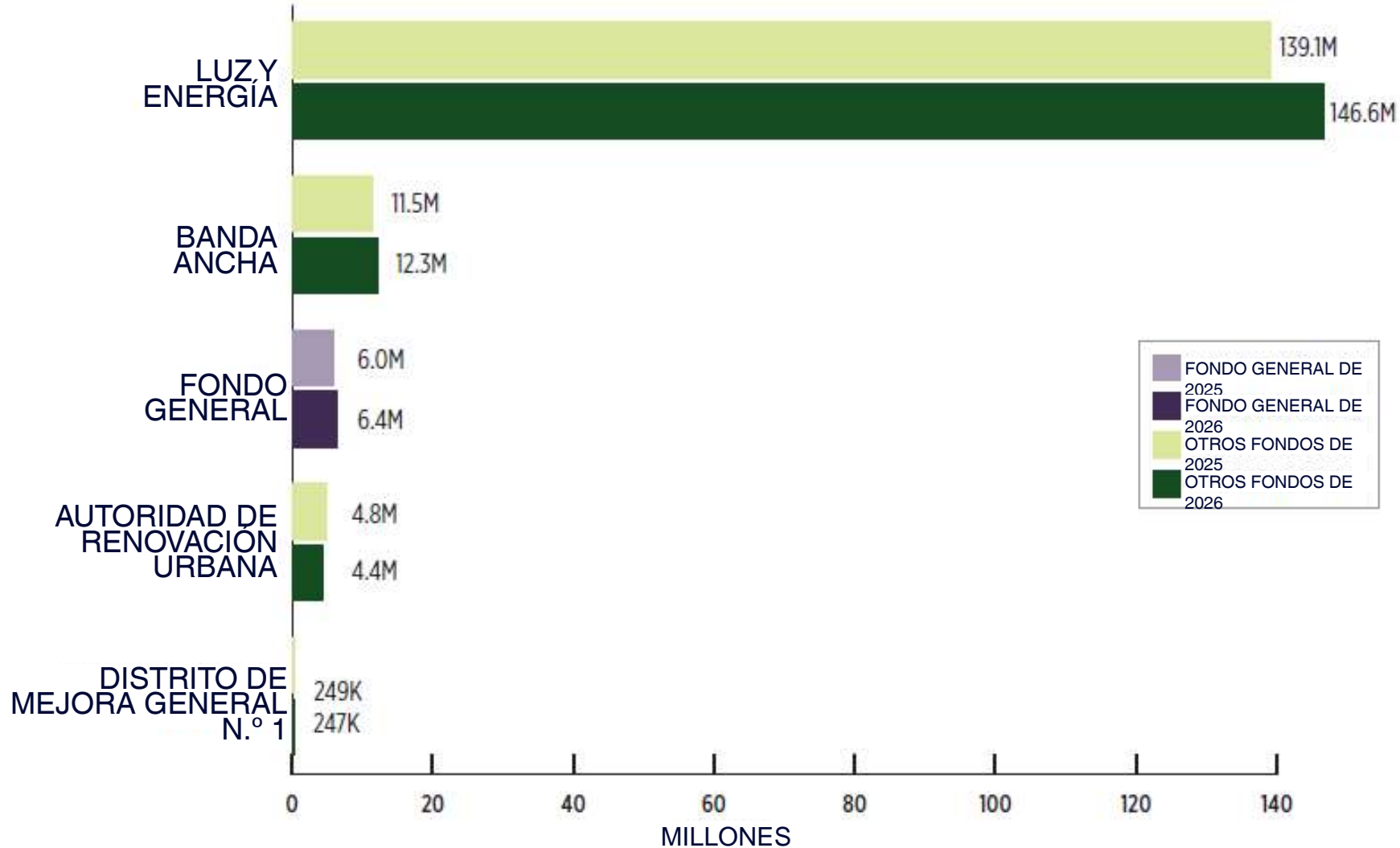
Fort Collins  
promueve una  
economía saludable  
y sostenible que  
refleja los valores  
de la comunidad





## Financiación total de 2025: \$161.7 millones

## Financiación total de 2026: \$170.0 millones



Además del objetivo operacional de excelencia operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, el Plan estratégico de 2024 incluye los siguientes objetivos estratégicos:

**ECON 1:** Fomentar oportunidades de empleo diversas y atractivas, eliminar barreras para los negocios locales y reforzar la movilidad económica facilitando el desarrollo de la fuerza laboral que alinee los impulsores de los negocios con la capacidad de los trabajadores

- **Prioridad del Concejo:** Perseguir un enfoque integrado e intencionado de salud económica

**ECON 2:** Brindar servicios públicos de la Ciudad en respuesta a los objetivos y oportunidades de acción climática y niveles de confiabilidad y resiliencia específicos, y realizar inversiones significativas en infraestructura de servicios públicos mientras se comunica y se mitiga el impacto de los costos para la comunidad cuando sea posible

**Connexion (Internet de banda ancha de alta velocidad)**

**Servicios para convenciones y visitantes**

**Instalación de luces navideñas en el centro de la Ciudad**

**Paisajismo y mantenimiento de los parques del centro de la Ciudad**

**- incluido el apoyo dedicado de la Autoridad de Desarrollo del Centro de la Ciudad (DDA)**

**Apoyo económico para negocios**

**Energía eléctrica comprada y operaciones**

**Aeropuerto regional del norte de Colorado**

**Autoridad de Renovación Urbana (URA)**

- 8.7 / 8.8 Connexion: personal representante de ventas en el campo**
- 8.19 Connexion: personal representante de servicio al cliente**
- 15.11 Luz y energía: AED y herramientas**
- 15.12 Luz y energía: consulta de estudio sobre sistemas eléctricos y sistemas de información geográfica (GIS)**
- 15.17 Luz y energía: actualizaciones de tecnología en seguridad y control de acceso a subestaciones**
- 43.5 Salud económica: Centro Multicultural para Negocios y Empresarios que incluye al personal (antes financiado por la ARPA)**



## Debate del Concejo sobre ofertas de salud económica



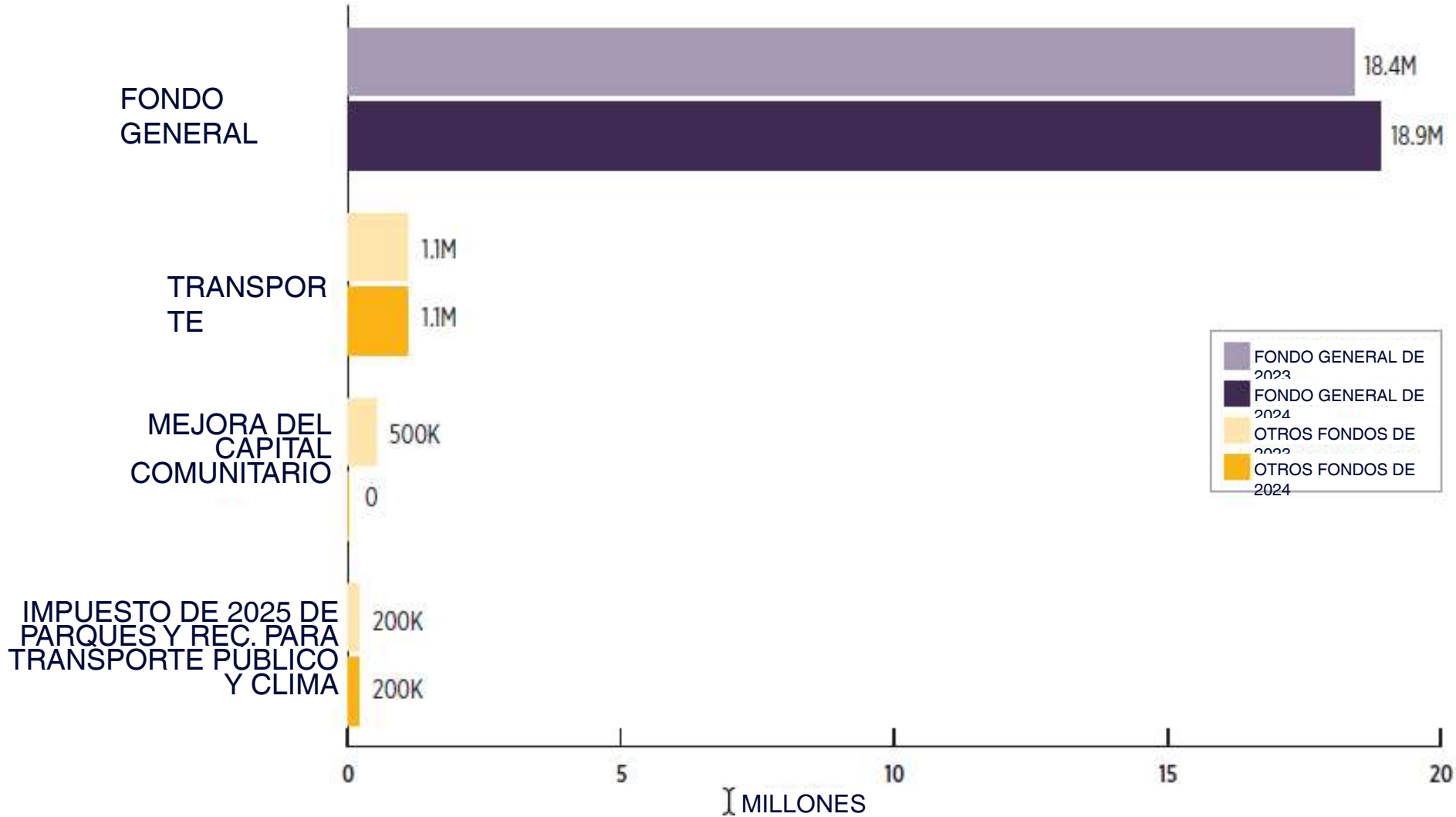
## Vitalidad vecinal y comunitaria

Fort Collins proporciona un ambiente construido de alta calidad, brinda apoyo a vecindarios conectados, busca promover la equidad y asequibilidad, y fomenta la salud social de la comunidad.



## Financiación total de 2025: \$20.2 millones

## Financiación total de 2026: \$20.3 millones



**Además del objetivo operacional de excelencia operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, el Plan estratégico de 2024 incluye los siguientes objetivos estratégicos:**

**NCV 1:** Aumentar la oferta, el tipo, la elección y la asequibilidad de viviendas para abordar las desigualdades en materia de vivienda con el fin de garantizar que todas las personas tengan una vivienda sana y estable que puedan pagar

- **Prioridad del Concejo:** Hacer operativos los recursos de la Ciudad para construir y preservar las viviendas asequibles

**NCV 2:** Apoyar los esfuerzos de los socios comunitarios para abordar cuestiones prioritarias de servicios humanos como la pobreza y la salud mental, y hacer que la falta de vivienda sea poco frecuente, breve y que no sea recurrente

- **Prioridad del Concejo:** Mejorar la salud humana y social de las poblaciones vulnerables



**NCV 3:** Identificar y eliminar las barreras sistémicas y promover la equidad para que las personas de todas las identidades, que incluyen raza, etnia, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, capacidades mentales y físicas, y niveles socioeconómicos, puedan acceder a los programas y servicios con facilidad y experimentar resultados equitativos

- **Prioridad del Concejo:** Mejorar la salud humana y social de las poblaciones vulnerables

**NCV 4:** Eliminar obstáculos para construir centros de vecindario interconectados para acelerar el progreso hacia nuestra meta de que todas las personas tengan los bienes y servicios diarios que necesitan y desean disponibles a 15 minutos a pie o en bicicleta desde su hogar

- **Prioridad del Concejo:** Avanzar hacia una ciudad de "15 minutos" al encender los centros de vecindario

**Programas de vivienda asequible y servicios humanos**

**Cumplimiento del Código**

**La transformación de conflictos funciona**

**Permisos de construcción y obras**

**Equidad e inclusión**

**Gestión forestal**

**Programa de Reducción de Grafitis**

**Apoyo para personas que se encuentran sin hogar**

**Servicios de la Sociedad Protectora de Animales de Larimer**

**Programas de reembolso para personas de bajos ingresos, mayores y con discapacidades**

**Servicios del vecindario**

- 18.5 Cumplimiento del Programa de Alquiler de Viviendas y otros códigos**
- 18.13 Ampliación de minisubvenciones para abordar el nexo entre el clima y la vivienda en las unidades de vivienda asequible**
- 44.2 Fondo de capital de viviendas asequibles (CCIP)**
- 44.6 Equilibrio y crecimiento del Programa de Descuento Tributario para Comida**
- 44.14 Prioridades fundamentales para las personas sin hogar (antes con financiación parcial de la ARPA)**



**Debate del  
Concejo  
sobre ofertas  
de vitalidad  
vecinal y  
comunitaria**



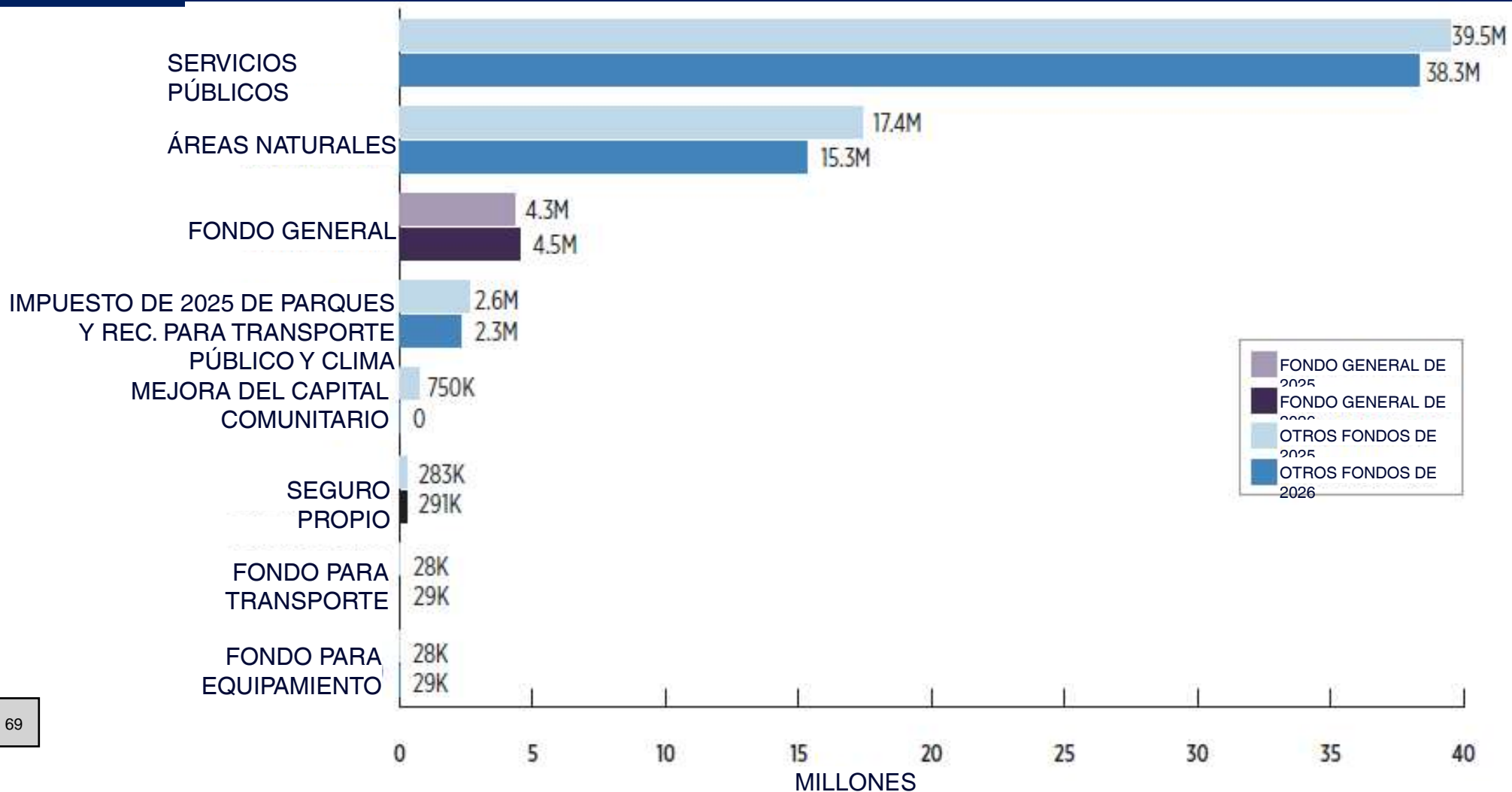
## **Salud medioambiental**

Fort Collins  
promueve, protege  
e impulsa un  
ambiente saludable  
y sostenible



## Financiación total de 2025: \$64.8 millones total de 2026: \$60.8 millones

## Financiación



Además del objetivo operacional de excelencia operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, el Plan estratégico de 2024 incluye los siguientes objetivos estratégicos:

**ENV 1:** Implementar el plan Nuestro Futuro Climático para avanzar con las metas de la Ciudad en materia de gases de efecto invernadero, energía y residuos, reducir la contaminación del aire, y mejorar la resiliencia de la comunidad

- **Prioridad del Concejo:** Acelerar las infraestructuras y políticas de cero residuos
- **Prioridad del Concejo:** Reducir la contaminación climática y del aire mediante buenas prácticas, con énfasis en la electrificación

**ENV 2:** Mantener la salud del río Cache la Poudre y las cuencas hidrográficas regionales al tiempo que se brinda un suministro de agua resiliente, económicamente responsable y de alta calidad para todos los habitantes de Fort Collins

- **Prioridad del Concejo:** Proteger los sistemas hídricos comunitarios de forma integrada para garantizar recursos hídricos resistentes y cuencas sanas

**ENV 3:** Ampliar, restaurar y mantener la cartera de tierras de Áreas Naturales para mejorar las condiciones del hábitat en toda la comunidad y garantizar un acceso equitativo a la naturaleza



**Sostenibilidad de la Ciudad**

**Compromiso climático**

**Conservación del agua y la electricidad**

**Calidad del aire en interiores y exteriores**

**Reducción y reciclaje de desechos (Centro de reciclaje de Timberline)**

**Servicios públicos de aguas residuales**

**Servicios públicos de suministro de agua**

- 7.25 Luz y energía: financiación del programa del préstamo Epic**
- 7.31 Agua/Aguas residuales/Aguas pluviales: red de calidad del agua CLPR**
- 37.10 Áreas Naturales: personal para puestos de administración ecológica**
- 37.11 Áreas Naturales: personal de planificación ambiental, planificación de la gestión de recursos culturales e históricos**
- 38.2 Naturaleza en la Ciudad (CCIP)**
- 42.4 Continuación del Fondo para el monitoreo de la calidad del aire**
- 42.6 Servicios medioambientales: personal y financiación del Navegador de Viviendas Saludables para el apoyo directo a los hogares**
- 42.8 Servicios medioambientales: personal para acelerar el plan Nuestro Futuro Climático a través de la innovación comunitaria y municipal**

**Note:** Estas ofertas son un subconjunto de todas las mejoras y figuran en orden numérico.



## **Debate del Concejo sobre ofertas de salud medioambiental**

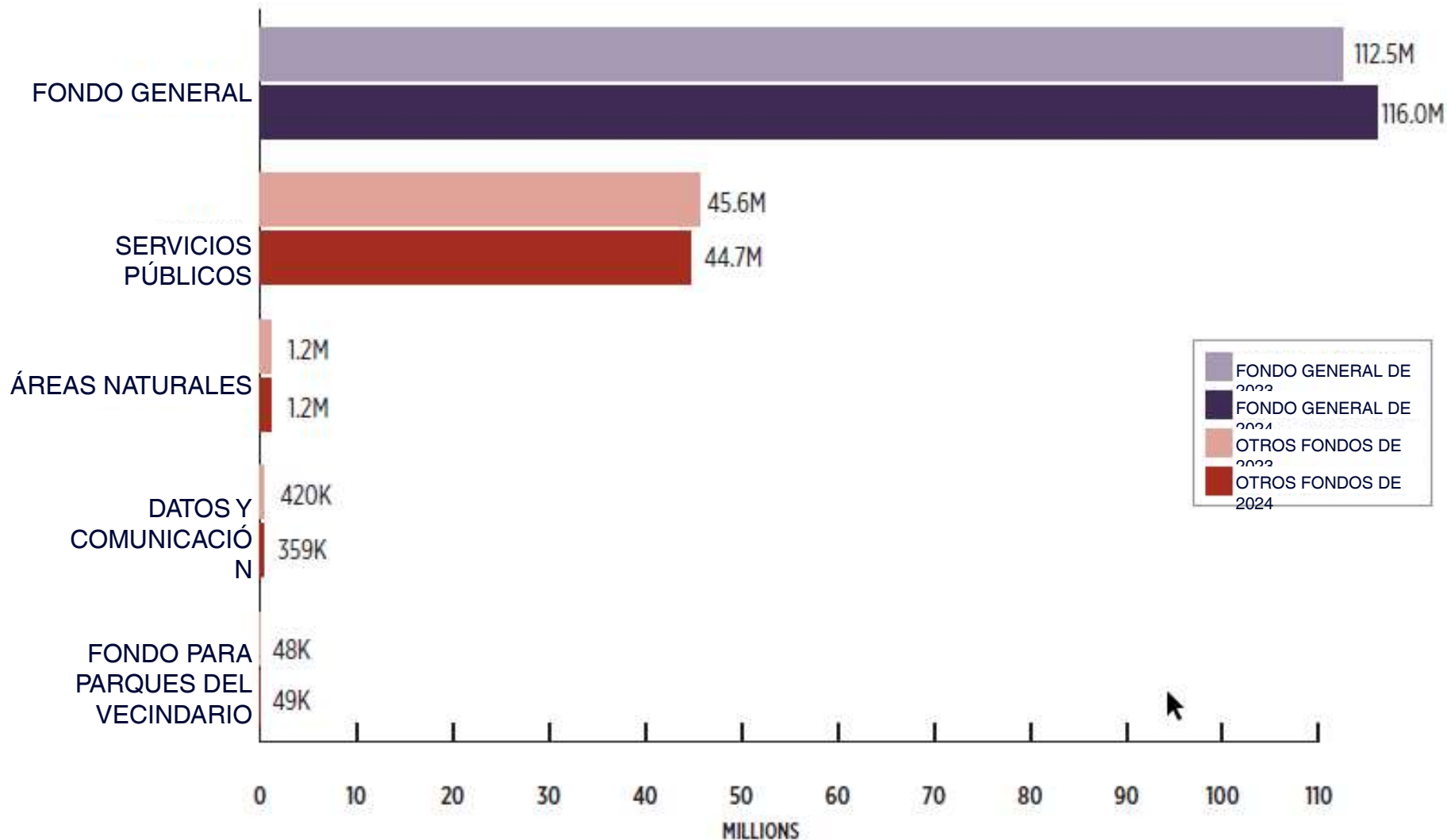


**Comunidad  
segura**  
Fort Collins  
proporciona un  
lugar seguro para  
vivir, trabajar,  
aprender y  
recrearse



## Financiación total de 2025: \$159.7 millones

## Financiación total de 2026: \$162.4 millones



**Además del objetivo operacional de excelencia operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, el Plan estratégico de 2024 incluye los siguientes objetivos estratégicos:**

**SAFE 1:** Mejorar la seguridad general de la comunidad y fomentar una confianza mayor en los servicios de seguridad pública y el sistema de justicia municipal a través de modelos innovadores de prestación de servicios

**SAFE 2:** Mejorar la seguridad y la protección en propiedades públicas y privadas y proteger la infraestructura y los datos confidenciales de la Ciudad de las amenazas de seguridad emergentes

**Operador del 911 y antecedentes policiales**

**Policía comunitaria, incluida la patrulla y la unidad K9**

**Ciberseguridad y protección de la información del cliente**

**Prevención y respuesta ante emergencias**

**Protección y prevención de incendios**

**Tribunal Municipal**

**Guardaparques de Áreas Naturales**

**Servicios públicos de aguas pluviales**

**Programa para el Virus del Nilo Occidental**

- 5.24 Aguas pluviales: programa de Rehabilitación de Arroyos de Fossil Creek, de Trilby a Lemay**
- 5.37 Agua: adquisiciones de suministro de agua**
- 5.38 Laboratorio combinado de OneWater**
- 10.4 Reemplazo del ciclo de vida de la protección del *firewall***
- 29.26 Personal policial, incluidos oficiales para el equipo HOPE (Alcance y Participación Proactiva para Personas sin Hogar)**
- 29.28 Policía: personal de control de servicios de emergencia**
- 62.5 Tribunal Municipal: Evaluaciones de competencias y programas RTC (antes financiados por la ARPA)**
- 64.4 Áreas Naturales: Personal de guardabosques**





## Debate del Concejo sobre ofertas de comunidad segura

Sesión de trabajo: 10 de septiembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salud económica</li> <li>• Salud medioambiental</li> <li>• Vitalidad vecinal y comunitaria</li> <li>• Comunidad segura</li> </ul>
Reunión del Concejo: 17 de septiembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audiencia pública n.º 1 de 2 sobre el presupuesto</li> </ul>
Sesión de trabajo: 24 de septiembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cultura y recreación</li> <li>• Transporte y movilidad</li> <li>• Un gobierno de alto rendimiento</li> </ul>
Reunión del Concejo: 1 de octubre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audiencia pública n.º 2 de 2 sobre el presupuesto</li> </ul>
Sesión de trabajo: 8 de octubre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debate general: Dirección final del Concejo</li> </ul>
Reunión del Concejo: 4 de noviembre - <i>lunes</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primera lectura</li> </ul>
Reunión del Concejo: 19 de noviembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segunda lectura</li> </ul>