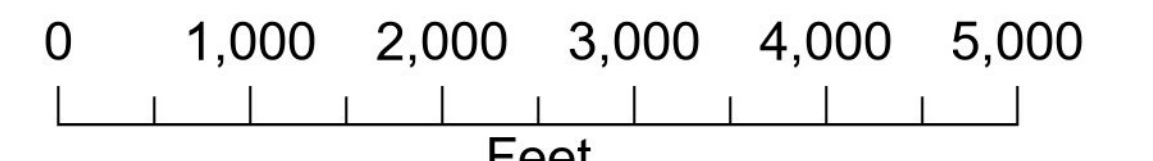
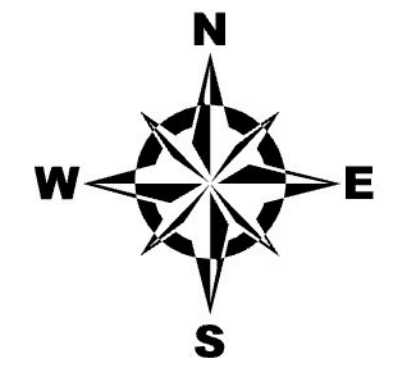




Brookhaven
GEORGIA

2023
ADOPTED BUDGET

City Council Districts



1 inch equals 1,000 feet
Map Sheet size 30" x 42"

City Council Districts

- District 1 - Linley Jones
- District 2 - John Park
- District 3 - Madeleine Simmons
- District 4 - John Funny

Public Buildings

- City Hall
- Courts
- Parks & Recreation Department
- Library
- Post Office

Transportation

- Railroads
- Expressway
- MARTA Stations

Emergency Services

- Police Headquarters
- Fire Station 02
- Fire Station 15
- Fire Station 8
- Children's at Scottish Rite
- Northside Hospital - Atlanta
- Saint Joseph's Hospital of Atlanta

Parks

- Ashford Forest Preserve
- Ashford Park
- Blackburn Park
- Blackburn II Park
- Briarwood Park
- Brookhaven Park
- Clack's Corner
- Fernwood Park
- Georgian Hills
- Langford Park
- LaVista Park
- Lynwood Park
- Murphey Candler Park
- N Druid Hills Greenspace
- Osborne Park
- Parkside Park
- Perimeter Trail
- Skyland Park

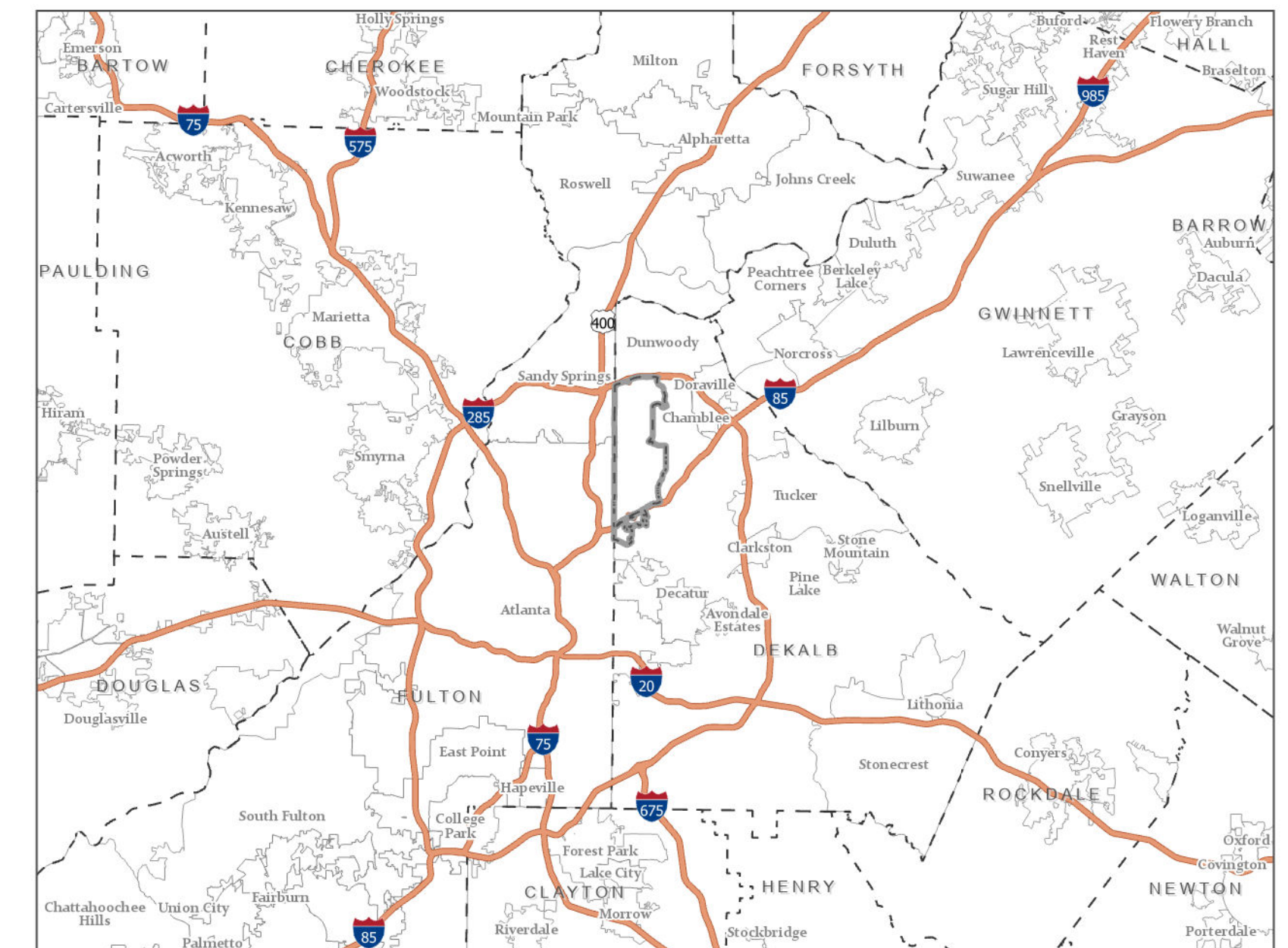
Education - (Private, Public, Higher Ed.)

- Marist School
- Our Lady of the Assumption
- St. Martin's Episcopal School
- Ashford Park Elementary School
- Cross Keys High School
- DeKalb PATH Academy
- John Robert Lewis Elementary School
- Kittredge Elementary School
- Montclair Elementary School
- Montgomery Elementary School
- Woodward Elementary School
- Oglethorpe University

Water

- Creek or Stream
- Lake or Pond

Prepared by the
City of Brookhaven IT/GIS Department
10/27/2022



This map has been compiled from the most accurate source data from City of Brookhaven and/or other agencies. However, this map is for informational purposes only and is not to be interpreted as a legal document. The City assumes no legal responsibility for the information shown on this map. For inquiries please contact the City of Brookhaven.
Maps may be reproduced or transmitted for personal and informational purposes only, but not for commercial use. No part of this work may be reproduced or transmitted for commercial purposes, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, except as expressly permitted in writing by the City of Brookhaven.
Copyright © 2022, By the City of Brookhaven, GA 30319-3023. All rights reserved.
Requests should be made to the City's IT/GIS Department at (404) 637-0500



VISION: Brookhaven will be nationally recognized as a beautiful community where multiple generations can live in safety, flourish in business, and succeed in a historic, sustainable environment with exceptional education and transportation options.

MISSION: In support of the Brookhaven vision the City government shall: encourage and maintain a beautiful community, meet public safety needs, develop an environment for business success, promote sustainable projects and activities, identify and preserve historic and neighborhood resources, facilitate educational opportunities, and improve transportation conditions, connectivity, and options while listening to and communicating with the public.

Your Leaders

Mayor

John Ernst, 2020-2023

City Council

Linley Jones, District 1, 2020-2023

John Park, District 2, 2022-2025

Madeleine Simmons, District 3, 2020-2023

John Funny, District 4 2022-2025

City Administration

Christian Sigman, City Manager

Steven Chapman II, Deputy City Manager

Patrice Ruffin, Assistant City Manager

Chris Balch, City Attorney

Susan Hiott, City Clerk

Citizens

Mayor & City Council
(5 FT)

Planning Commission

Board of Appeals

Brookhaven Development Authority

Brookhaven Convention & Visitors Bureau

Brookhaven Arts and Culture Commission

Assistant City Manager
(1 FT)

Public Works
(Vendor)

Community Development
(15 FT / 1.2 PT)

Information Technology
(7 FT)

Facility Services
(2 FT)

City Manager
(1 FT)

Communications
(4 FT)

Parks & Recreation
(27 FT / 4.3 PT)

Economic Development
(1 FT)

Emergency Management

Deputy City Manager
(1 FT)

Strategic Partnerships
(2 FT)

Police
(99 FT / 3.6 PT)

Finance
(8 FT)

Municipal Court
(3 FT / 2.0 PT)

Human Resources
(3 FT)

Executive Assistant
(1 FT)

City Attorney

City Clerk
(2 FT / .5 PT)

City Solicitor

Municipal Court Judges
(2 FT)

Internal Auditor



Total Staff
Full-time (FT): 184
Part-time(PT): 11.6

January 2023

City of Brookhaven, Georgia

2023 Adopted Budget

Table of Contents

Transmittal Letter	1
Puntos Principales – Carta de Remisión	11
Community Profile	21
Financial Policies	25
Operating Budget Policy	27
Capital Budget Policy	31
Fund Balance Policy	33
Capital Asset Policy	37
Accounting, Audits, and Financial Reporting Policy	43
Debt Management Policy	45
Investment Policy.....	53
Financial Summaries	57
All Funds Budget by Department.....	57
General Fund Budget “Where it Comes From - Where it Goes”	58
General Fund Revenues by Source	59
General Fund Top 5 Revenues “Detail”	60
General Fund Expenditures by Department.....	71
General Fund 5-Year Plan	72
General Fund Balance	73
Planning Processes.....	75
Comprehensive Parks and Recreation Master Plan	77
Comprehensive Transportation Plan	81
Buford Highway Improvement Plan and Economic Development Strategy	85
Comprehensive Plan 2034	89
Bicycle, Pedestrian, and Trail Plan	91
Nancy Creek Watershed Improvement Plan	95
Peachtree Creek Greenway Master Plan.....	99
Ashford Dunwoody Road Corridor Study	101
North Fork Peachtree Creek Watershed Improvement Plan	103

North Druid Hills Corridor Study.....	105
Arts and Culture Master Plan.....	107
City Centre Master Plan	109

Sustainable Brookhaven

Sustainable Brookhaven Strategy Framework.....	111
Sustainable Brookhaven Implementation	112

Departmental Summaries

Mayor and City Council.....	133
City Manager’s Office.....	141
City Clerk’s Office	147
Finance Department	151
City Attorney	153
Information Technology.....	157
Human Resources	159
Facility Services	163
Communications	165
Municipal Court	171
Police Department	175
Public Works	179
Parks and Recreation	185
Community Development.....	193
Economic Development.....	199
Non-Departmental.....	203

Restricted Fund Summaries

Confiscated Assets Fund	205
Streetlight Special Revenue Fund	207
Enhanced 911 Special Revenue Fund	209
Grants Fund.....	211
Special Tax District #1 Revenue Fund	217
LaVista Park Special District	221
Hotel Motel Tax Fund	225
HOST Special Revenue Fund	229
Debt Service Fund	231
Stormwater Fund	235
Vehicle Replacement Fund	241
Municipal Court Fund	243
Brookhaven Public Facilities Fund	245

Capital Improvement Program

Capital Improvement Program Fund Introduction	247
2023 CIP Planning	248
2023 CIP Fund	249
Park Bond Capital Improvement Projects.....	251
Other CIP Projects	259
SPLOST Special Revenue Fund	268
Public Works Active Projects	277
Special Service District	280

Revenue and Expense Detail

General Fund Revenue.....	299
General Fund Expenditures by Account	303
General Fund Expenditures by Department.....	306
Other Funds	325

Appendices

- A. How to Read Your Property Tax Bill
- B. 2021 Financial Audit - Statement of Net Position
- C. 2023 Proposed Authorized Positions List
- D. 2023 Rights-of-way Maintenance Locations



To: Mayor John Ernst Jr. & City Council
From: Christian Sigman, City Manager
Copies: Steven Chapman, Deputy City Manager
Patrice Ruffin Dowdell, Assistant City Manager
Date: October 25, 2022
Subject: 2023 Adopted Operating and Capital Budgets



This transmittal provides the 2023 Adopted Operating Budget and 2023-2027 Adopted Capital Improvement Plan (CIP) for your consideration and community discussion.

The City of Brookhaven is a complex organization that provides services 24/7; maintains an extensive public infrastructure; programs engaging recreational programs; assists property owners in land development and building projects; etc. Through it all, we strive to provide the highest level of customer service, transparency, sound fiscal stewardship, and tangible results. The foundation for all our efforts is the annual budget process that serves as the platform for implementing City Council policy and planning documents.

The 2023 Adopted Budget process can be summed up in two broad themes:

- *Technical budgeting to account for rising costs due to the economy and preparing for new facilities and programs coming online in 2023.*
- *Continued implementation of capital investments supported by the Special Purpose Local Option Sales Tax (SPLOST), Park Bond Capital Improvement Program, Special Services District, grants, etc., and to prepare for future capital investment programs (i.e., SPLOST II, federal infrastructure funding, etc.)*

The 2023 Adopted General Fund budget totals \$33,108,704 and represents a decrease of \$11,495,444 (25.8 percent) from the 2022 General Fund budget as revised. The 2023 Adopted All-Funds Budget totals \$64,532,770 net of interfund transfers.

The 2023 Adopted Budget continues implementation of the *Sustainable Brookhaven* strategy framework approved in 2020. The Sustainable Brookhaven strategy framework includes five sustainability elements:

- Natural Environment
- Built Environment
- Financial
- Organizational
- Civic Governance

Specific 2023 commitments for a Sustainable Brookhaven include, but are not limited to, a demonstration project for water quality that utilizes biochar, tree canopy assessments in each of the City's parks, and continuation of recycling events in partnership with the Center for Hard to Recycle Materials (CHaRM). The Sustainable Brookhaven section of this budget document provides a complete list of adopted

sustainability commitments in 2023 as well as examples of what the City has accomplished and is currently working on to advance the Sustainable Brookhaven strategy framework.

The 2023 Adopted Budget also includes continued implementation of the recommendations of the Social Justice, Race and Equity Commission (SJREC) in accordance with the implementation plan approved by the City Council on April 12, 2022. The implementation efforts, for both 2022 and 2023, are described in each of the relevant department summaries (i.e., Human Resources Department for tracking applicant demographics, Finance Department for encouraging small business participation in City contracting; and the Police Department for a community engagement strategic plan).

Ten Key Takeaways for the 2023 Adopted Operating Budget

- The 2.74 millage rate for operations is unchanged and is one of the lowest municipal rate in DeKalb County. The rate has not increased since the City’s incorporation in December 2012.
- The 2023 Adopted General Budget is balanced with a onetime appropriation from fund balance in the amount of \$1.1 million.
- Funding for merit-based compensation changes and milestone adjustments is included to maintain a competitive workforce amidst increasing labor costs.
- The Community Development Department will begin the 10-year Comprehensive Plan update (\$400,000).
- The Police Department budget includes full-year funding for the Mental Health Co-Responder Program.
- The 2023 Adopted Budget includes full-year funding of a Facility Services Director position as well as establishing a Facilities Department to bring an enterprise approach to facility management.
- Funding is provided for the operating costs for new facilities (i.e., Public Safety Building, Lynwood Park and Langford Park).
- The Special Services District (SSD) will become fully operational in 2023 and includes funding for six additional positions.
- The 2023 Adopted Budget includes \$200,000 to establish an International Festival on Buford Highway in recognition of the multi-city designation of Buford Highway as a “Cultural Corridor”.
- The Vehicle Replacement Fund for 2023 continues the City’s efforts to transition to a 100% electric / hybrid fleet. In 2023, a total of \$1,240,553 is budgeted to replace 19 police and other departmental vehicles with electric or hybrid vehicles.

~ ~ ~

The City of Brookhaven has maintained the current millage rate of 2.74 mills since 2016 and is well within the City Charter millage cap of 3.35 mills.

The City’s millage rate for operations is one of lowest of the 12 cities wholly within DeKalb County.

Avondale Estates	.009800
Brookhaven	.002740
Chamblee	.006250
Clarkston	.014890
Decatur	.033970
Dunwoody	.003040
Doraville	.009500
Lithonia	.011021
Pine Lake	.018422
Stone Mountain	.016500
Stonecrest	.001257
Tucker	.000848
Unincorporated DeKalb County	.008988

~ ~ ~

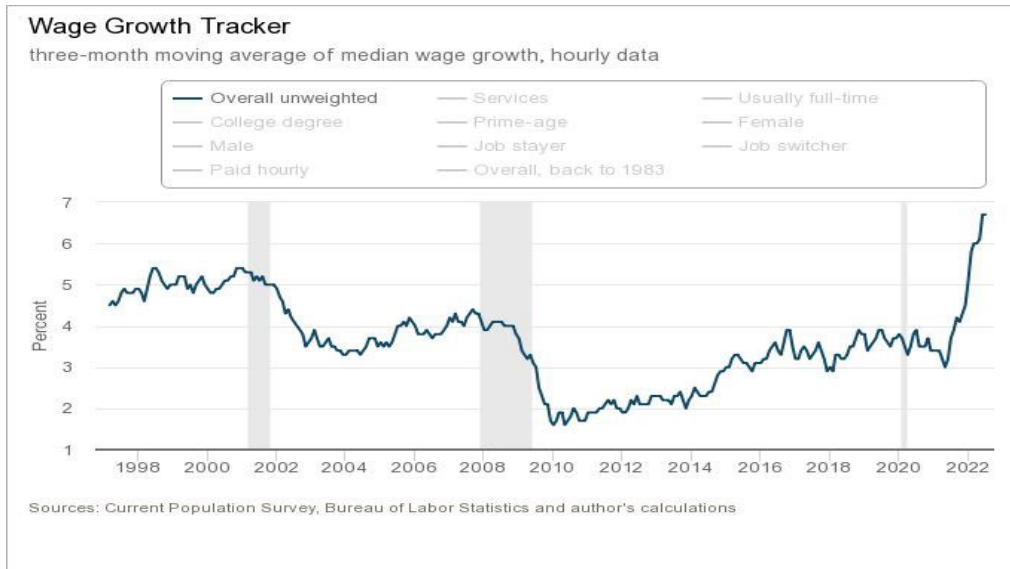
The current economic conditions have increased the cost of providing governmental services and revenues are not expected to increase at the same pace in the near-term. As such, the 2023 Adopted Budget includes an appropriation from the Unassigned Fund Balance in the amount of \$1,146,424 to balance the 2023 General Fund budget. This is considered a one-time event for the 2023 fiscal year to allow the community to consider any recommendations from the Charter Review Commission concerning modification to the real property assessment freeze provided in the City Charter. With the recommendation to use Unassigned Fund Balance for the 2023 General Fund Budget, the Unassigned Fund Balance would decrease from \$9,662,542 to \$8,516,118. At \$8,516,118, the Unassigned Fund Balance represents 25.7 percent of subsequent year’s budgeted expenditures and exceeds the City Council adopted fund balance policy of 25 percent of subsequent year’s budgeted expenditures. Please see the Financial Policies Section of this budget document for the City’s Fund Balance Policy.

~ ~ ~

The recent dramatic inflationary wage growth for all sectors will have a material impact on the City’s 2023 operating budget. Since the City was incorporated in 2012, the City has generally budgeted for 3 percent annual growth in compensation based on an employee’s performance, except fiscal year 2021 when the City did not budget for compensation changes for staff members due to economic uncertainty. However, the City Council approved a one-time 5% incentive initiative for staff members in December 2020 to ameliorate the impact of no salary adjustments in 2021.

Additionally, during past few years the City has made periodic market rate adjustments for select position classifications (most notably police officers) and modified the overall compensation plan to account for

experience and to be more competitive in employee retention and attraction. Even with this proactive management of the compensation plan, the City, like all employers, is faced with providing annual wage increases roughly double from just two years ago. As demonstrated in the following graph from the Federal Reserve Bank of Atlanta, the three-month average for wage growth in the region is well above 6 percent.



Source: Federal Reserve Bank of Atlanta

The 2023 Adopted Budget provides funding for a 5 percent performance-based salary increase (\$544,780) and funding for staff milestone adjustments (\$32,136). The funding for these compensation increases is reflected in each department’s personnel services budget.

~~~

At the May 24, 2022 City Council meeting, the City Council requested a Drone Dispatch program expansion to increase the operational hours and geographic area of the program. This highly successful program was initiated with volunteer / temporary staff assignments and currently operates from two locations on alternating days. The 2023 Adopted Budget includes \$240,000 to expand the program to three dedicated sworn officers (one sergeant and two police officers) and contract civilian staff. This will provide drone dispatch coverage seven days a week during daylight hours at both launch locations.

~~~

The 2023 Adopted Budget includes full-year funding for a Facilities Director to bring an enterprise approach to the City’s maturing building inventory. This position was approved by the City Council at the April 12, 2022 City Council meeting. Since the City’s inception on December 17, 2012, the City has vastly improved its recreation centers, constructed a new 34,000 square foot public safety building, purchased the old 16,960 square foot public safety building at 2665 Buford Highway for a Development Services Center, and purchased the old Quik Trip at 3292 Buford Highway for an ambulance support services

center. During 2023, the Lynwood Park pool will come online, the permanent City Hall project will be in design, and the Murphey Candler Park lake house will be in construction.

The budget also reflects establishing a Facility Services Department to co-locate facility expenses (i.e., utilities, insurance, janitorial, landscaping, security, etc.).

~ ~ ~

The Special Services District (SSD) capital projects and services necessitate the addition of six additional positions. These include a Buyer position within the Finance Department, a Program Administrator within Strategic Partnerships and four right-of-way (ROW) maintenance positions for state route beautification. The Buyer position is needed due to the growing workload for capital projects and contracted services for a maturing City. The Program Administrator will assist Strategic Partnerships with program administration for the City's Community Development Block Grant (CDBG) program and accessing federal grant programs. The four ROW maintenance positions (three maintenance workers and one crew leader) will provide beautification efforts on state routes (Buford Highway, Peachtree Road, North Druid Hills Road from Briarcliff Road to Buford Highway; and the I-85 SB Access Road). These positions will be primarily funded from the SSD, with funding assistance from the CDBG grant, and the General Fund.

~ ~ ~

The 2023 Adopted Budget includes \$200,000 to establish an International Festival on Buford Highway in recognition of the multi-city designation of Buford Highway as a "Cultural Corridor".

~ ~ ~

The City of Brookhaven vehicle fleet totals 122 and is augmented with vehicles provided by the City's contract vendors. The City established a Vehicle Replacement Fund in 2017 and has developed replacement standards. Additionally, the Sustainable Brookhaven strategy includes a commitment to transition to a 100 percent hybrid / electric fleet. By the end of 2022, the City will own 55 hybrid vehicles and four electric vehicles. Funding in 2023 will purchase 15 hybrid or electric vehicles within the Police Department, 2 hybrid or electric vehicles within the Community Development Department, 1 electric car within the City Manager's Office, and 1 electric pick-up truck within the Parks and Recreation Department. Funding will also include upfitting of vehicles with necessary equipment. For additional information, please see the Vehicle Replacement Fund summary within the Restricted Fund Summaries section of this budget document.

~ ~ ~

Additional information for each department and restricted fund is available in the Department Summaries section and Restricted Fund Summaries section of this budget document. Line-item detail for each department and fund is included in the Revenue and Expense Detail section of this budget document.

The following section of this 2023 Adopted Budget transmittal provides a summary of the 2023-2027 Adopted Capital Improvement Plan (CIP.)

Ten Key Takeaways for the 2023-2027 Adopted Capital Improvement Plan (CIP)

- The Special Purpose Local Option Sales Tax (SPLOST) ends in 2024. Placeholders for potential voter renewal for fiscal years 2024 – 2029 “SPLOST II” are identified, though it is anticipated the City Council will determine the actual allocation of SPLOST II during the summer of 2023 after the City Council Advance in February 2023.
- The Special Services District (SSD) projects approved by the City Council on August 23, 2022 will be in design or construction during 2023. The largest project, a permanent City Hall at the MARTA station site on Peachtree Road, will have a groundbreaking tentatively set for September 2023.
- The new Public Safety Building will fully open in late 2022/early 2023.
- Renovation of the former Public Safety Building to establish the Development Services Center will begin in 2023.
- Park Bond projects continue in 2023, with Lynwood Park anticipated to be complete in May 2023 and construction commencing on Brookhaven Park (back-half); the Murphey Candler Park lake house, and Briarwood Park Phase II.
- Non-Park Bond projects, Langford Park and Murphey Candler II will be completed in April 2023 and late 2023, respectively.
- In 2023, the annual pavement management program is funded at \$4.8 million, and includes streets from the postponed 2022 program.
- The 2023 Adopted Capital Budget includes \$70,000 for capital asset preservation within the City’s parks (non-Park Bond projects).
- Funding is included within the Special Tax District for design and engineering for a pedestrian bridge over I-85 connecting Emory at Executive Park in Brookhaven with the Peachtree Creek Greenway – Phase II.
- Grant funded right-of-way acquisition will begin in 2023 for Peachtree Creek Greenway (PCG) Phase II and design of PCG Phase III will continue in 2023.

~ ~ ~

The six-year Special Purpose Local Option Sales Tax (SPLOST) will be in its fifth year in 2023. Major projects funded from SPLOST include the annual pavement management program, the new public safety building, intersection improvement projects, park asset preservation projects, and sidewalk / multi-use path infill projects along major corridors.

Fiscal year 2024 will be last year of SPLOST (ending the first quarter of the calendar year). The 2023-2027 Adopted CIP includes placeholders for 2024-2027 in anticipation of the renewal of SPLOST with SPLOST II and includes:

- Continuing funding for the annual pavement management program
- Major intersection transportation improvement projects

The actual allocation of SPLOST II will be determined by City Council in the summer for 2023 for submittal to a referendum in November 2023.

~ ~ ~

On December 30, 2021, the City Council established a Special Services District (SSD) to provide a funding mechanism for catalytic capital projects and services. On June 28, 2022, the City Council established the initial mill rate for the SSD at 4.00 mills (SSD millage only applies to commercial properties, including multi-family). It is estimated that this millage rate will generate \$6.6 million annually. On August 23, 2022, the City Council approved 15 SSD projects (Resolution# 2022-08-02). The 2023 CIP includes funding for design and ROW acquisition for many of these projects. Please see the Capital Improvement Program section of this budget document for SSD project details.

~ ~ ~

In September 2022, the City terminated the Public Safety Building contract with BM&K due to schedule delays and performance. The City is working with the bonding company and the sub-contractors in an effort to complete the project in late 2022/early 2023.

~ ~ ~

On March 22, 2022, the City Council approved the purchase of 2665 Buford Highway (current Public Safety and Municipal Court building) to establish a one-stop location for development services. This Development Services Center will initially house the Community Development Department and Public Works Department.

~ ~ ~

The Park Bond Capital Improvement Program implementation began in earnest in early 2019 with the appointment of the Park Bond Citizen Oversight Committee. Since then, several projects have been completed including:

- Ashford Park splashpad
- Blackburn Park parking lot improvements
- Murphey Candler Park projects include the new playground, community green, Horseshoe Road improvements, south trail, trail on dam, north boardwalk, and swimming pool parking improvements.
- Briarwood Park pool
- Invasive species removal
- Murphey Candler Lake dredging
- Park security upgrades

The Lynwood Park splashpad, pool, and synthetic turf field project is under construction. Improvements in Briarwood Park and Brookhaven Park and the MCP Lake House are in design with construction scheduled to begin in 2023. Please see the Park Bond website site for additional details.

<https://www.brookhavenga.gov/parks-bond-ref>

~ ~ ~

The 2023 Adopted Capital Budget includes prior year project descriptions for Langford Park and Murphey Candler II, which both will be completed in 2023.

~ ~ ~

For 2023, 38 street segments totaling 8.36 lane miles are adopted to be resurfaced or reconstructed. The 2022 paving program was postponed due to a spike in commodity prices. Additionally, some residual streets from the 2021 pavement management program will be included in the 2023 pavement management program.

A list of the streets in the 2023 pavement management program can be found in the within the Capital Improvement Plan section of this budget document. The 2023 adopted funding level includes \$3.7 million in SPLOST revenue and \$917,098 in state grant funding.

~ ~ ~

The 2023 Adopted Capital Budget includes \$70,000 for asset preservation in the City's parks. During 2022, this SPLOST funding was used for renovating the lower level of the Lynwood Recreation Center and improvements at Fernwood Park. The 2023 funding will be used for upgrading the Blackburn Park playground and installing a poured-in-place surface to improve accessibility.

~ ~ ~

The Community Investment Agreement (CIA) with Emory University calls for the University to provide an easement to construct a pedestrian bridge over I-85 connecting Emory Executive Park at Brookhaven to the Peachtree Creek Greenway. Funding in the amount of \$630,000 is included in the 2023 Special Tax District budget for the design and engineering for this bridge. Please see the Restricted Fund Summaries section of this budget document for additional detail.

~ ~ ~

Phase I of the Peachtree Creek Greenway (Briarwood Road to North Druid Hills Road) opened in December 2019. Phase II Concept Plans were approved by GDOT in 2021, with environmental permitting and National Environmental Policy Act (NEPA) requirements completed in 2022. GDOT has provided a revised right-of-way acquisition and utility relocation estimate for Phase II of \$5,699,430. The City applied to the Atlanta Regional Commission (ARC) for federal funding to cover 80% of the cost and has received a staff recommendation for approval. If approved by the ARC Board, the grant will require a match of \$1,139,886, which will be funded from the Special Services District (SSD) fund. Land acquisition is anticipated to be underway in the first quarter of 2023 with construction beginning in 2024. An additional grant of \$480,000 in support of Phase III design has been approved by the ARC requiring a match of \$120,000 which will be funded from the hotel / motel tax revenue bond proceeds.

~ ~ ~

Design for the intersection improvements at Windsor Parkway and Ashford Dunwoody Road continues in 2022 with the approval of grant funding (\$440,000) from ARC in 2020. It is anticipated that the construction contract will be let in July 2025 and will be included in the Special Purpose Local Option Sales Tax (SPLOST) renewal for 2024-2029. The City Council will determine the SPLOST renewal projects in the summer of 2023. NOTE: Implementation of this intersection improvement project must follow the federal project development process since federal funding is involved. The federal process adds 3-5 years to any construction project.

~ ~ ~

Detailed information on each project in the CIP can be found in the Capital Improvement Plan section of this budget document.

While the 2023 Adopted Operating and Capital Budgets were crafted to support City Council policy and the City's planning documents, we encourage community discussion and active engagement to help the City Council finalize the 2023 budget. Public hearings, with the option for virtual are scheduled for participation November 8 and November 29. Additional meeting information is available on the City of Brookhaven website. Feel free to submit questions and recommendations concerning the 2023 Adopted Budget at:

2023Budget@BrookhavenGA.gov

The balance of this 2023 Adopted Budget document includes the following major sections:

- Financial Policies
- Financial Summaries
- Planning Processes
- Sustainable Brookhaven
- Department Summaries
- Restricted Fund Summaries
- Capital Improvement Plan
- Revenue & Expenditure Detail
- Appendices

Crafting a adopted budget in an uncertain economic environment can be difficult, especially with so many worthy and exciting opportunities to continue the positive growth of our young City. However, I am confident that with the input from, and collaboration with, our community, the City of Brookhaven will continue to thrive and be a "can do" city.

The City of Brookhaven is blessed to have high-performing staff and quality vendors that provide excellent, responsive services. I want to personally acknowledge the efforts of Deputy City Manager Steven Chapman, Assistant City Manager Patrice Ruffin Dowdell, Finance Director Oscar Medina, and all department heads and staff in developing this 2023 Adopted Operating and Capital Budget document.

Respectfully Submitted,

Christian Sigman
City Manager

General Fund	\$33,108,704
Restricted Funds	
Confiscated Assets Fund	70,018
Streetlight Special Revenue Fund	452,000
Enhanced 911 Special Revenue Fund	1,509,230
Grants Fund	1,254,031
Special Tax District #1 Revenue Fund	1,630,000
LaVista Park Special Tax District Revenue Fund	225,123
Special Services District Fund	6,600,000
Hotel Motel Tax Fund	3,589,237
SPLOST Special Revenue Fund	10,478,225
Capital Improvement Fund	1,081,098
Brookhaven Public Facilities Fund	150,000
Debt Service Fund	8,970,083
Stormwater Utility Fund	3,815,385
Vehicle Replacement Fund	1,240,553
Municipal Court Fund	333,000
Total All Funds Budget	\$74,506,687
Inter-Fund Transfers	(\$9,973,917)
Total All Funds Budget Net of Inter-Fund Transfers	\$64,532,770

Supporting narrative and additional detail at the department and fund level is provided in the Department Summaries section and Restricted Fund Summaries section of this budget document.

Para: Alcalde John Ernst Jr. y Concejo Municipal
De: Christian Sigman, Administrador de la Ciudad de Brookhaven
Copia: Steven Chapman, Subgerente de la Ciudad de Brookhaven
Patrice Ruffin, Asistente del Administrador de la Ciudad de Brookhaven
Fecha: Octubre 25, 2022



Asunto: Propuesta de Presupuestos Operativos y de Capital 2023

Esta carta de remisión proporciona la Propuesta de Presupuesto Operativo para 2023 y el Programa de Mejora de Capital (CIP) propuesto para 2023-2027 para su consideración y debate comunitario.

La Ciudad de Brookhaven es una organización compleja que brinda servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana; mantiene una amplia infraestructura pública; programas que involucran programas recreativos; asiste a los dueños de propiedades en proyectos de construcción y desarrollo de terrenos; etc. En todo lo que hacemos, nos esforzamos por brindar el más alto nivel de servicio al cliente, transparencia, administración fiscal sólida y resultados tangibles. La base de todos nuestros esfuerzos es el proceso de presupuesto anual que sirve como plataforma para implementar la política del Concejo Municipal y los documentos de planificación.

El proceso de la Propuesta de Presupuesto para 2023 se puede resumir en dos temas generales:

- *Presupuesto técnico para tener en cuenta el aumento de los costos debido a la economía y la preparación para las nuevas instalaciones y programas que entrarán en funcionamiento en 2023.*
- *Implementación continua de inversiones de capital respaldadas por el Impuesto sobre las Ventas de Opción Local de Propósito Especial (SPLOST), Programa de Mejoras de Capital del Bono de Parques, Distrito de Servicios Especiales, subvenciones, etc., y preparación para futuros programas de inversión de capital (es decir, SPLOST II, financiación federal de, etc).*

El Presupuesto del Fondo General propuesto para 2023 asciende a un total de \$33,108,704 y representa una disminución de \$11,495,444 (25,8 por ciento) del Presupuesto del Fondo General de 2022 revisado. El Presupuesto de Todos los Fondos propuesto para 2023 totaliza \$64,532,770 netos de transferencias entre fondos.

La Propuesta de Presupuesto para 2023 continúa con la implementación del marco de la estrategia de Brookhaven Sostenible aprobado en 2020. El marco de la estrategia de Brookhaven Sostenible incluye cinco elementos de sostenibilidad:

- Entorno Natural
- Entorno Construido
- Financiero
- Organizacional
- Gobernanza Cívica

Los compromisos específicos para 2023 para un Brookhaven Sostenible incluyen, entre otros, un proyecto de demostración para la calidad del agua que utiliza biocarbón, evaluaciones de las copas de los árboles en cada uno de los parques de la ciudad y la continuación de los eventos de reciclaje en asociación con el Centro de Materiales Difíciles de Reciclar. (CHaRM, por sus siglas en inglés). La sección de Brookhaven Sostenible de este documento presupuestario proporciona una lista completa de los compromisos de

sostenibilidad propuestos en 2023, así como ejemplos de lo que la ciudad ha logrado y en lo que está trabajando actualmente para avanzar en el marco de la estrategia de Brookhaven Sostenible.

La Propuesta de Presupuesto para 2023 también incluye la implementación continua de las recomendaciones de la Comisión de Justicia Social, Raza y Equidad (SJREC) de acuerdo con el plan de implementación aprobado por el Concejo Municipal el 12 de abril de 2022. Los esfuerzos de implementación, tanto para 2022 como para 2023, se describen en cada uno de los resúmenes de los departamentos pertinentes (es decir, el Departamento de Recursos Humanos para el seguimiento de la demografía de los solicitantes, el Departamento de Finanzas para fomentar la participación de las pequeñas empresas en la contratación de la Ciudad y el Departamento de Policía para un plan estratégico de participación comunitaria).

Diez Puntos Clave para el Presupuesto Operativo Propuesto para 2023

- La tasa de millaje de 2.74 para operaciones no ha cambiado y es la tasa municipal más baja en el condado de DeKalb. La tarifa no ha aumentado desde la incorporación de la Ciudad en diciembre de 2012.
- El presupuesto general propuesto para 2023 se equilibra con una asignación única del saldo de fondos por un monto de \$1,1 millones.
- Se incluyen fondos para cambios de compensación basados en el mérito y ajustes de hitos para mantener una fuerza laboral competitiva en medio de costos laborales crecientes.
- El Departamento de Desarrollo Comunitario comenzará la actualización del Plan Integral de 10 años (\$400,000).
- El presupuesto del Departamento de Policía incluye fondos para todo el año para el Programa de Co-Respondedor de Salud Mental.
- La Propuesta de Presupuesto para 2023 incluye la financiación de un año completo de un puesto de Director de Servicios de Instalaciones, así como el establecimiento de un Departamento de Instalaciones para brindar un enfoque empresarial a la gestión de instalaciones.
- Se proporcionan fondos para los costos operativos de las nuevas instalaciones (es decir, el Edificio de Seguridad Pública, Lynwood Park y Langford Park).
- El Distrito de Servicios Especiales (SSD) estará completamente operativo en 2023 e incluye fondos para seis puestos adicionales.
- La Propuesta de Presupuesto incluye \$200,000 para establecer un Festival Internacional en Buford Highway en reconocimiento de la designación de varias ciudades de Buford Highway como un "Corredor Cultural".
- El Fondo de Reemplazo de Vehículos para 2023 continúa los esfuerzos de la Ciudad para hacer la transición a una flota 100% eléctrica/híbrida. En 2023, se presupuesta un total de \$1,240,553 para reemplazar 19 vehículos policiales y de otros departamentos. De estos, 5 son vehículos a gasolina que serán reemplazados por vehículos eléctricos/híbridos.

La Ciudad de Brookhaven ha mantenido la tasa de millaje actual de 2,74 millas desde 2016 y se encuentra dentro del límite de millaje establecido en la Carta Municipal de la Ciudad de 3,35 millas.

La tarifa de millaje de la ciudad para las operaciones es una de las más bajas de las 12 ciudades que se encuentran totalmente dentro del condado de DeKalb.

Avondale Estates	.009800
Brookhaven	.002740
Chamblee	.006250
Clarkston	.014890
Decatur	.033970
Dunwoody	.003040
Doraville	.009500
Lithonia	.011021
Pine Lake	.018422
Stone Mountain	.016500
Stonecrest	.001257
Tucker	.000848
Condado de DeKalb no incorporado	.008988

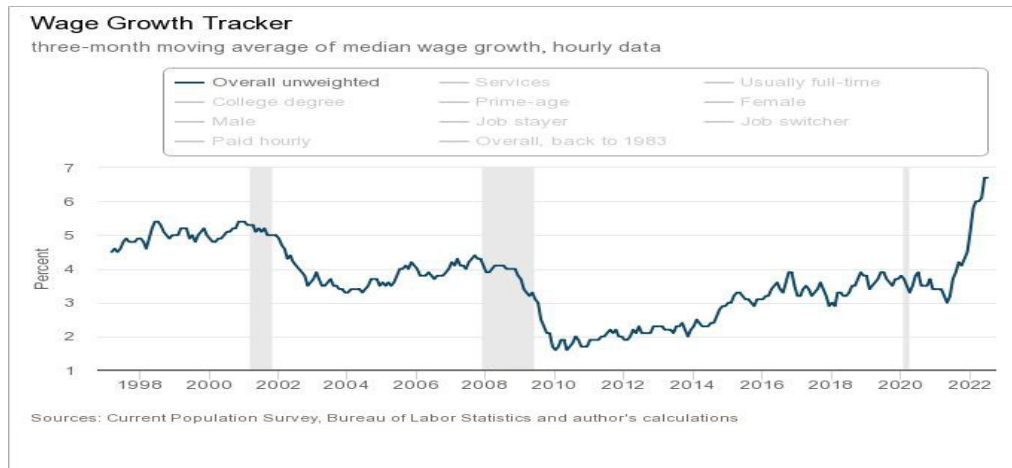
Las condiciones económicas actuales han aumentado el costo de brindar servicios gubernamentales y no se espera que los ingresos aumenten al mismo ritmo en el corto plazo. Como tal, la Propuesta de Presupuesto para 2023 incluye una asignación del Saldo del Fondo no Asignado por un monto de \$1,146,424 para equilibrar el presupuesto del Fondo general para 2023. Esto se considera un evento único para el año fiscal 2023 para permitir que la comunidad considere cualquier recomendación del Comité de Revisión de la Carta Municipal con respecto a la modificación del congelamiento de la tasación de bienes inmuebles provista en la Carta Municipal. Con la recomendación de usar el Saldo de Fondos no Asignados para el Presupuesto del Fondo General de 2023, el Saldo de Fondos no Asignados disminuiría de \$9,662,542 a \$8,516,118. Con \$8,516,118, el saldo de Fondos no Asignados representa el 25,7 por ciento de los gastos presupuestados del año siguiente y supera la política de saldo de fondos adoptada por el Concejo Municipal del 25 por ciento de los gastos presupuestados del año siguiente. Consulte la Sección de Políticas Financieras de este documento de presupuesto para conocer la Política de Saldo de Fondos de la ciudad.

~ ~ ~

El reciente crecimiento salarial inflacionario dramático para todos los sectores tendrá un impacto material en el Presupuesto Operativo de la Ciudad para 2023. Desde que la Ciudad se incorporó en 2012, la Ciudad generalmente ha presupuestado un crecimiento anual del 3 por ciento en la compensación en función del desempeño de un empleado, excepto el año fiscal 2021, cuando la Ciudad no presupuestó cambios en la compensación de los miembros del personal debido a la incertidumbre económica. Sin embargo, el Concejo Municipal aprobó una iniciativa única de incentivo del 5% para los miembros del personal en diciembre de 2020 para mejorar el impacto de no realizar ajustes salariales en 2021.

Además, durante los últimos años, la Ciudad ha realizado ajustes periódicos de las tasas de mercado para clasificaciones de puestos selectos (sobre todo oficiales de policía) y ha modificado el plan de compensación general para tener en cuenta la experiencia y ser más competitivo en la retención y atracción de empleados. Incluso con esta gestión proactiva del plan de compensación, la Ciudad, como todos los empleadores, se enfrenta a proporcionar aumentos salariales anuales de aproximadamente el doble que hace solo dos años. Como se demuestra en el siguiente gráfico del Banco de la Reserva Federal

de Atlanta, el promedio de tres meses de crecimiento salarial en la región está muy por encima del 6 por ciento.



Fuente: Banco de la Reserva Federal de Atlanta

La Propuesta de Presupuesto para 2023 proporciona fondos para un aumento salarial basado en el desempeño del 5 por ciento (\$544,780) y fondos para ajustes de hitos del personal (\$32,136). La financiación de estos aumentos de compensación se refleja en el presupuesto de servicios de personal de cada departamento.

~~~

En la reunión del Concejo Municipal del 24 de mayo de 2022, el Concejo Municipal solicitó una expansión del Programa de Drones para aumentar las horas de operación y el área geográfica del programa. Este programa altamente exitoso se inició con asignaciones de voluntarios/personal temporal y actualmente opera desde dos ubicaciones en días alternos. El presupuesto propuesto para 2023 incluye \$240,000 para expandir el programa a tres oficiales juramentados dedicados (un sargento y dos policías) y contratar personal civil. Esto proporcionará cobertura de despacho de drones los siete días de la semana durante el día en ambos lugares desde donde despegan.

~~~

La Propuesta de Presupuesto para 2023 incluye fondos de todo el año para un Director de Instalaciones que aporte un enfoque empresarial al inventario de edificios en proceso de maduración de la ciudad. Esta posición fue aprobada por el Concejo Municipal en la reunión del Concejo Municipal del 12 de abril de 2022. Desde el inicio de la Ciudad el 17 de diciembre de 2012, la Ciudad ha mejorado enormemente sus centros de recreación, construyó un nuevo edificio de seguridad pública de 34,000 pies cuadrados, compró el antiguo edificio de seguridad pública de 16,960 pies cuadrados en 2665 Buford Highway para un Centro de Servicios de Desarrollo y compró el antiguo Quik Trip en 3292 Buford Highway para un centro de servicios de apoyo de ambulancia. Durante 2023, la piscina de Lynwood Park estará en línea, el proyecto permanente del Ayuntamiento estará en diseño y la casa del lago Murphey Candler Park estará en construcción.

El presupuesto también refleja el establecimiento de un Departamento de Servicios de Instalaciones para ubicar los gastos de las instalaciones (es decir, servicios públicos, seguros, limpieza, jardinería, seguridad, etc.).

~ ~ ~

Los proyectos y servicios de capital del Distrito de Servicios Especiales (SSD) requieren la adición de seis puestos adicionales. Estos incluyen un puesto de Comprador dentro del Departamento de Finanzas, un Administrador de Programa dentro de Alianzas Estratégicas y cuatro puestos de mantenimiento de derecho de paso (ROW) para el embellecimiento de rutas estatales. El puesto de Comprador es necesario debido a la creciente carga de trabajo para proyectos de capital y servicios contratados para una Ciudad en proceso de maduración. El administrador del programa ayudará a las asociaciones estratégicas con la administración del programa para el Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) de la ciudad y el acceso a los programas de subvenciones federales. Los cuatro puestos de mantenimiento del derecho de vía (tres trabajadores de mantenimiento y un líder de equipo) brindarán esfuerzos de embellecimiento en las rutas estatales (Buford Highway, Peachtree Road, North Druid Hills Road desde Briarcliff Road hasta Buford Highway; y la I-85 SB Access Road). Estos puestos serán financiados principalmente por el SSD, con asistencia financiera de la subvención CDBG y el Fondo General.

~ ~ ~

La Propuesta de Presupuesto para 2023 incluye \$200,000 para establecer un Festival Internacional en Buford Highway en reconocimiento de la designación de varias ciudades de Buford Highway como un "Corredor Cultural".

~ ~ ~

La flota de vehículos de la ciudad de Brookhaven tiene un total de 122 y se amplía con vehículos proporcionados por proveedores contratados por la ciudad. La Ciudad estableció un Fondo de Reemplazo de Vehículos en 2017 y ha desarrollado estándares de reemplazo. Además, la estrategia Sostenible de Brookhaven incluye un compromiso de transición a una flota 100% híbrida/eléctrica. Para fines de 2022, la Ciudad tendrá 55 vehículos híbridos y cuatro vehículos eléctricos. Los fondos de 2023 permitirán la compra de 15 vehículos híbridos o eléctricos dentro del Departamento de Policía, 2 vehículos híbridos o eléctricos dentro del Departamento de Desarrollo Comunitario, 1 automóvil eléctrico dentro de la Oficina del Administrador de la Ciudad y 1 camioneta eléctrica dentro del Departamento de Parques y Recreación. La financiación también incluirá el equipamiento de vehículos con el equipo necesario. Para obtener información adicional, consulte el resumen del Fondo de Reemplazo de Vehículos en la sección Resúmenes de Fondos Restringidos de este documento presupuestario.

~ ~ ~

La información adicional para cada departamento y fondo restringido está disponible en la sección Resúmenes de departamentos y Resúmenes de Fondos Restringidos de este documento presupuestario. Los detalles de partidas para cada departamento y fondo se incluyen en la sección Detalle de Ingresos y Gastos de este documento presupuestario.

La siguiente sección de esta carta de remisión de la Propuesta de Presupuesto para 2023 proporciona un resumen del Plan de Mejora de Capital (CIP) propuesto para 2023-2027.

Diez puntos clave para el Plan de Mejora de Capital Propuesto (CIP) 2023-2027

- El Impuesto sobre las Ventas de la Opción Local de Propósito Especial (SPLOST, por sus siglas en inglés) finaliza en 2024. Se identifican los marcadores de posición para la posible renovación de votantes para los años fiscales 2024 - 2029 "SPLOST II", aunque se anticipa que el Concejo Municipal determinará la asignación real de SPLOST II durante el verano de 2023 tras el Avance del Ayuntamiento en febrero de 2023.
- Los proyectos del Distrito de Servicios Especiales (SSD, por sus siglas en inglés) aprobados por el Concejo Municipal el 23 de agosto de 2022 estarán en diseño o construcción durante 2023. El proyecto más grande, un Ayuntamiento permanente en el sitio de la estación MARTA en Peachtree Road, cuya construcción iniciaría tentativamente en septiembre de 2023.
- El nuevo Edificio de Seguridad Pública abrirá por completo a fines de 2022 o principios de 2023.
- La renovación del antiguo Edificio de Seguridad Pública para establecer el Centro de Servicios de Desarrollo comenzará en 2023.
- Los proyectos de Park Bond continúan en 2023, y se anticipa que Lynwood Park estará completo en mayo de 2023 y la construcción comenzará en Brookhaven Park (mitad trasera); la casa del lago Murphey Candler Park y Briarwood Park Phase II.
- Los proyectos de Non-Park Bond, Langford Park y Murphey Candler II se completarán en abril de 2023 y finales de 2023, respectivamente.
- En 2023, el programa anual de gestión de pavimentos está financiado con \$4,8 millones e incluye calles del programa pospuesto de 2022.
- El Presupuesto de Capital Propuesto para 2023 incluye \$70,000 para la preservación de activos de capital dentro de los parques de la Ciudad (proyectos que no son de Bonos para Parques).
- La financiación está incluida dentro del Distrito Fiscal Especial para el diseño y la ingeniería de un puente peatonal sobre la I-85 que conecta Emory en Executive Park en Brookhaven con Peachtree Creek Greenway – Fase II.
- La adquisición del derecho de paso financiada por subvenciones comenzará en 2023 para la Fase II de Peachtree Creek Greenway (PCG) y el diseño de la Fase III de PCG continuará en 2023.

~ ~ ~

El Impuesto sobre las Ventas de Opción Local de Propósito Especial (SPLOST, por sus siglas en inglés) de seis años estará en su quinto año en 2023. Los principales proyectos financiados por SPLOST incluyen el programa anual de gestión de pavimentos, el nuevo edificio de seguridad pública, proyectos de mejora de intersecciones, proyectos de conservación de activos de parques y proyectos de relleno de aceras/caminos de usos múltiples a lo largo de los principales corredores.

El año fiscal 2024 será el último año de SPLOST (finalizando el primer trimestre del año calendario). El CIP propuesto para 2023-2027 incluye marcadores de posición para 2024-2027 en previsión de la renovación de SPLOST con SPLOST II e incluye:

- Financiamiento continuo para el programa anual de gestión de pavimentos.
- Principales proyectos de mejora del transporte en intersecciones.

El Concejo Municipal determinará la asignación real de SPLOST II en el verano de 2023 para su presentación a referéndum en noviembre de 2023.

El 30 de diciembre de 2021, el Concejo Municipal estableció un Distrito de Servicios Especiales (SSD, por sus siglas en inglés) para proporcionar un mecanismo de financiamiento para proyectos y servicios de capital catalítico. El 28 de junio de 2022, el Concejo Municipal estableció la tasa de millaje inicial para SSD en 4,00 millas (el millaje de SSD solo se aplica a propiedades comerciales, incluidas las multifamiliares). Se estima que esta tasa de millaje generará \$ 6,6 millones anuales. El 23 de agosto de 2022, el Concejo Municipal aprobó 15 proyectos SSD (Resolución# 2022-08-02). El CIP de 2023 incluye financiamiento para el diseño y la adquisición del derecho de vía para muchos de estos proyectos. Consulte la sección del Programa de Mejora de Capital de este documento de presupuesto para obtener detalles del proyecto SSD.

~ ~ ~

En septiembre de 2022, la Ciudad rescindió el contrato del Edificio de Seguridad Pública con BM&K debido a retrasos en el cronograma y el desempeño. La Ciudad está trabajando con la compañía de fianzas y los subcontratistas en un esfuerzo por completar el proyecto a fines de 2022 o principios de 2023.

~ ~ ~

El 22 de marzo de 2022, el Concejo Municipal aprobó la compra de 2665 Buford Highway (edificio actual del Tribunal Municipal y de Seguridad Pública) para establecer una ubicación única para los servicios de desarrollo. Este Centro de Servicios de Desarrollo albergará inicialmente el Departamento de Desarrollo Comunitario y el Departamento de Obras Públicas.

~ ~ ~

La implementación del Programa de Mejora de Capital de Park Bond comenzó en serio a principios de 2019 con el nombramiento del Comité de Supervisión de Ciudadanos del Bono de Parques. Desde entonces, se han completado varios proyectos, entre ellos:

- Parque acuático Ashford Park.
- Mejoras en el estacionamiento de Blackburn Park.
- Los proyectos de Murphey Candler Park incluyen el nuevo patio de recreo, el área verde comunitaria, las mejoras en la vía de Horseshoe Road, el sendero sur, el sendero en la presa, el paseo marítimo norte y las mejoras en el estacionamiento de la piscina.
- Piscina de Briarwood Park.
- Eliminación de especies invasoras.
- Dragado del lago Murphey Candler.
- Mejoras en la seguridad de parques.

El proyecto de campo de césped sintético, piscina y chapoteadero de Lynwood Park está en construcción. Las mejoras en Briarwood Park y Brookhaven Park y MCP Lake House están en diseño y la construcción está programada para comenzar en 2023. Consulte el sitio web de Park Bond para obtener detalles adicionales. <https://www.brookhavenga.gov/parks-bond-ref>

~ ~ ~

La propuesta de Presupuesto de Capital para 2023 incluye descripciones de proyectos del año anterior para Langford Park y Murphey Candler II, que se completarán en 2023.

~ ~ ~

Para 2023, se propone repavimentar o reconstruir 38 segmentos de calles con un total de 8.36 millas de carril. El programa de pavimentación de 2022 se pospuso debido a un aumento en los precios de los productos básicos. Además, algunas calles residuales del programa de gestión de pavimentos de 2021 se incluirán en el programa de gestión de pavimentos de 2023.

Se puede encontrar una lista de las calles en el programa de gestión de pavimentos de 2023 en la sección del Plan de Mejora de Capital de este documento presupuestario. El nivel de financiamiento propuesto para 2023 incluye \$3.7 millones en ingresos SPLOST y \$917,098 en financiamiento estatal.

~ ~ ~

La Propuesta de Presupuesto de Capital para 2023 incluye \$70,000 para la preservación de activos en los parques de la Ciudad. Durante 2022, estos fondos SPLOST se utilizaron para renovar el nivel inferior del Centro Recreativo Lynwood y mejoras en Fernwood Park. Los fondos de 2023 se utilizarán para mejorar el área de juegos de Blackburn Park e instalar una superficie vertida en el lugar para mejorar la accesibilidad.

~ ~ ~

El Acuerdo de Inversión Comunitaria (CIA) con la Universidad de Emory requiere que la Universidad proporcione derecho a acceso para construir un puente peatonal sobre la I-85 que conecta Emory Executive Park en Brookhaven con Peachtree Creek Greenway. El financiamiento por un monto de \$630,000 está incluido en el presupuesto del Distrito Fiscal Especial de 2023 para el diseño e ingeniería de este puente. Consulte la sección Resúmenes de Fondos Restringidos de este documento presupuestario para obtener detalles adicionales.

~ ~ ~

La Fase I de Peachtree Creek Greenway (Briarwood Road hasta North Druid Hills Road) se inauguró en diciembre de 2019. Los planes conceptuales de la Fase II fueron aprobados por GDOT en 2021, y los requisitos de permisos ambientales y la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) se completaron en 2022. GDOT ha proporcionó un estimado revisado de adquisición de derechos de vía y reubicación de servicios públicos para la Fase II de \$5,699,430. La Ciudad solicitó fondos federales a la Comisión Regional de Atlanta (ARC) para cubrir el 80% del costo y recibió una recomendación del personal para su aprobación. Si la Junta de ARC lo aprueba, la subvención requerirá una contrapartida de \$1,139,886, que se financiará con el fondo del Distrito de Servicios Especiales (SSD). Se anticipa que la adquisición de terrenos comenzará en el primer trimestre de 2023 y la construcción comenzará en 2024. El ARC aprobó

una subvención adicional de \$480,000 en apoyo del diseño de la Fase III que requiere una contrapartida de \$120,000 que se financiará con los bonos de ingresos por impuestos de hotel/motel.

El diseño para las mejoras de la intersección en Windsor Parkway y Ashford Dunwoody Road continúa en 2022 con la aprobación de una subvención (\$440,000) de ARC en 2020. Se prevé que el contrato de construcción se celebre en julio de 2025 y se incluirá en el Propósito especial Renovación del Impuesto sobre las Ventas de Opción Local (SPLOST) para 2024-2029. El Concejo Municipal determinará los proyectos de renovación de SPLOST en el verano de 2023. NOTA: La implementación de este proyecto de mejora de la intersección debe seguir el proceso de desarrollo del proyecto federal ya que se trata de fondos federales. El proceso federal agrega 3-5 años a cualquier proyecto de construcción.

~ ~ ~

La información detallada sobre cada proyecto en el CIP se puede encontrar en la sección del Plan de Mejoras de Capital de este documento presupuestario.

Si bien los Presupuestos Operativos y de Capital propuestos para 2023 se diseñaron para respaldar la política del Concejo Municipal y los documentos de planificación de la ciudad, alentamos el debate comunitario y la participación para ayudar al Concejo Municipal a finalizar el presupuesto de 2023. Las audiencias públicas virtuales están programadas para el 9 y el 23 de noviembre. Hay información adicional disponible sobre la reunión en el sitio web de la ciudad de Brookhaven. No dude en enviar preguntas y recomendaciones sobre el presupuesto propuesto para 2023 a:

2023Budget@BrookhavenGA.gov

El balance de esta Propuesta de Presupuesto para 2023 incluye las siguientes secciones principales:

- Políticas Financieras.
- Resúmenes de Fondos Restringidos.
- Resúmenes Financieros.
- Plan de Mejora de Capital.
- Procesos de Planificación.
- Detalle de Ingresos y Gastos
- Brookhaven Sostenible.
- Apéndices
- Resúmenes de Departamentos.

Elaborar una propuesta de presupuesto en un entorno económico incierto puede ser difícil, especialmente con tantas oportunidades valiosas y emocionantes para continuar con el crecimiento positivo de nuestra joven ciudad. Sin embargo, confío en que, con el aporte y la colaboración de nuestra comunidad, la Ciudad de Brookhaven continuará prosperando y siendo un modelo para una ciudad que "puede hacer".

La Ciudad de Brookhaven tiene la suerte de contar con personal de alto rendimiento y proveedores de calidad que brindan excelentes servicios. Quiero reconocer personalmente los esfuerzos del Subgerente de la Ciudad de Brookhaven, Steven Chapman; la Administradora Adjunta de la Ciudad, Patrice Ruffin; el Director de Finanzas, Oscar Medina; y todos los jefes de departamento y el personal en el desarrollo de este documento de Presupuesto Operativo y de Capital propuesto para 2023.

Respetuosamente,

Christian Sigman
 Administrador de la Ciudad

General Fund	\$33,108,704
Restricted Funds	
Fondo de Bienes Confiscados	70,018
Fondo de Ingresos Especiales de Alumbrado Público	452,000
Fondo de Ingresos Especiales del 911	1,509,230
Fondo de Subvenciones	1,254,031
Fondo de Ingresos del Distrito Tributario Especial #1	1,630,000
Fondo de Ingresos del Distrito de Impuestos Especiales de LaVista Park	225,123
Fondo del Distrito de Servicios Especiales	6,600,000
Fondo de Impuestos de Hotel y Motel	3,589,237
Fondo de Ingresos Especiales SPLOST	10,478,225
Fondo de Mejoras de Capital	1,081,098
Fondo de Instalaciones Públicas de Brookhaven	150,000
Fondo de Servicio de la Deuda	8,970,083
Fondo de Servicios Públicos de Aguas Pluviales	3,815,385
Fondo de Reemplazo de Vehículos	1,240,553
Fondo de Corte Municipal	333,000
Total de los Fondos del Presupuesto	\$74,506,687
Transferencias entre Fondos	(\$9,973,917)
Total de todos los Fondos del Presupuesto con Transferencias entre Fondos	\$64,532,770

En la sección Resúmenes de Departamentos y Resúmenes de Fondos Restringidos de este documento presupuestario se proporciona una descripción de apoyo y detalles adicionales a nivel de departamentos y de fondos.

City of Brookhaven, GA Community Profile

Brookhaven is Georgia's city on the move. Emerging over a century ago as a small, affluent Atlanta suburban community, Brookhaven has evolved into a thriving, multi-cultural urban landscape that has retained all the benefits of suburban living, increasingly celebrated for its abundance of pedestrian-friendly shopping opportunities, diverse ethnic dining destinations and exciting arts scene. Incorporated in 2012, the City covers approximately 12 square miles and home to just under 60,000 residents and growing.



Well known for its passionate, creative residents, Brookhaven has exploded into the metropolitan Atlanta arts scene, attracting a national tourist base with the annual Cherry Blossom Festival, now the second largest music festival in the State. The City's newly formed Arts and Culture Commission won the landmark public art exhibition, *Wings of the City* by celebrated Mexican artist Jorge Marín in 2022. In every way, Brookhaven continues to bring people together and create a community that is welcoming, approachable and beautiful.

With the opening of Emory University Hospital's Musculoskeletal Institute in 2021 and the development of Children's Healthcare of Atlanta's \$1.5 billion flagship campus, slated to open in 2024 complimenting their already open Center for Advanced Pediatrics, Brookhaven is fast becoming a national healthcare hub.

The City's well-educated professional workforce and diverse population provide an excellent mix of talent and cultural inclusiveness. In addition to the growing healthcare segment, Brookhaven is home to a varied and growing education and business community. The City's easy access to public transportation, public and private education offerings, the growing metro Atlanta business environment, and a highly educated and diverse workforce offers families and businesses the ideal live, work, play option.

Oglethorpe University is located in the heart of Brookhaven and is ranked a top Liberal Arts College in the nation by *U.S. News and World Report* providing students and the community with outstanding cultural offerings, NCAA Division III sports, and an open community campus listed on the National Register of Historic Places for its inspiring Gothic architecture.

The City's thriving business centers are home to the Weather Company and the AT&T Mobility world headquarters as well as regional headquarters for international engineering firm Burns & McDonnell; Sysnet Global Solutions North American headquarters; and Carr, Riggs & Ingram, LLC, one of the top 100 accounting firms in the United States.

In a region well-known for gridlock, residents of Brookhaven enjoy median commute time well below the region*, state and national average, due in large part to the Brookhaven/Oglethorpe heavy rail MARTA station. In 2022 the City completed a City Centre master plan centered around the station's already thriving live, work play community. Complimenting the plan is the addition of the Brookhaven City Hall that will rise adjacent to the station.

As an officially certified "Tree City," Brookhaven continues to add to community green space and is home to over a dozen premier parks. Upgrades, thanks to the \$40 million Parks Bond initiative approved by voters in 2018, continue the pace, striking a balance between supporting and preserving the precious natural beauty and building playgrounds, pools, community facilities and more.

Brookhaven continues to be recognized for the City's municipal leadership and commitment to excellence. The City enjoys AAA ratings from both Standard & Poor's and Moody's for general obligation bonds, making it one of only five Georgia cities with AAA credit at both agencies. In 2022 the City was recognized with the Energy Matters Award by the Georgia Public Service Commission in recognition of its leading role in Electric Vehicle Municipal Energy initiatives.

The dedicated officers of the Brookhaven Police Department (BPD) continue to keep Brookhaven one of the safest cities in the State. The BPD is one of just 130 departments certified by the Georgia Association of Chiefs of Police Law Enforcement Certification Program. In 2022, Brookhaven marked a major transition when founding Chief Gary Yandura, recognized as the Georgia Association of Chiefs of Police "2020 Outstanding Chief of the Year" announced his retirement and Deputy Chief Brandon Gurley was sworn in as Chief. Staying on as Chief Emeritus for the transition, Yandura's leadership is a testament to the entire department's commitment to service and the community.

See following page for Brookhaven Demographics

*Parker, "Atlanta worst place to commute," *Atlanta Journal Constitution*, May 3, 2019.

Comparative Demographics		
2022	Georgia**	Brookhaven
Population	10,799,566	59,574
Median Age	37.2	35.4
Population Demographics		
Hispanic or Latino	10.2%	21.0%
Black or African American	33.0%	12.4%
Asian alone	4.6%	7.7%
Under 18	23.4%	20.4%
Over 65	14.7%	12.3%
Household (HH)		
Total Units	4,475,274	27,897
Persons per HH	2.68	2.27
Family Households	2,704,444	11,989
Owner Occupied	58.2%	47.5%
**Median Monthly cost w/mortgage	\$1,449	\$2,681
**Median Monthly cost wo/mortgage	\$435	\$862
**Median Gross Rent	\$1,042	\$1,444
Median owner-occupied value	\$190,200	\$602,547
LABOR FORCE		
In civilian labor force (age over 16)	62.7%	98.4%
**Travel to work in minutes	28.7	25.8
EDUCATION (age over 25)		
High School Graduate +	87.1%	91.1%
Bachelor's Degree +	31.3%	71.8%
INCOME		
Median HH Income	\$61,224	\$167,266
Per Capita Income in Past 12 Months	\$32,427	\$72,953
**Persons in Poverty	14.0%	10.9%
IMMIGRATION		
**Foreign Born Individuals	10.2%	21.8%
**Bi-lingual HH	14%	30.2%

Demographic Sources

Atlanta Regional Commission *Neighborhood Nexus Esri Report*, October 7, 2022

**U.S. Census July 1, 2021, all Georgia demographics, and Brookhaven where noted

