City of Benson
City Council Communication

Regular Meeting **June 27, 2016**

To: Mayor and Council Agenda Item # 3

From: Dustin DeSpain, Finance Director

Subject:

Discussion and possible action regarding Resolution 23-2016 of the Mayor and Council of the City of Benson, Arizona, seeking Voter approval to adopt a Local Alternative Expenditure Limitation (Home Rule Option) to apply to the City of Benson for the next four years

Discussion:

The Alternative Expenditure Limitation (Home Rule) election requires a “yes” or “no” vote on whether the City’s annual limit on expenditures should be set according to the State of Arizona Annual Expenditure Limitation formula for the City of Benson, or if the limitation should be set annually by City Council as the total of its Approved Budget.

Arizona voters approved Article IX, Section 21 and 22, of the Arizona Constitution on June 3, 1980. The Article prescribes an annual expenditure limit for each political subdivision in the State. The Arizona Economic Estimates Commission (EEC) establishes annually for each political subdivision an Expenditure Limit based on actual expenditures in the 1979-1980 fiscal year. The limit is adjusted each year for changes in population and inflation factors.

The Article approved by the voters also contained provisions that allow cities to establish a voter-approved Alternative Expenditure Limitation (Home Rule). In order to have Home Rule, the voters must approve Home Rule in an election every four years.

Passage of the attached resolution is the next step in the process of bringing the Home Rule Option to a vote by the qualified electors of the City of Benson.

Staff Recommendation:

Approval of Resolution 23-2016

RESOLUTION 23-2016

A RESOLUTION OF THE MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY OF BENSON, ARIZONA, SEEKING VOTER APPROVAL TO ADOPT A LOCAL ALTERNATIVE EXPENDITURE LIMITATION (HOME RULE OPTION) TO APPLY TO THE CITY OF BENSON FOR THE NEXT FOUR YEARS

WHEREAS, pursuant to Arizona State Constitution, the City of Benson, Arizona, as authorized by Resolution 22-2016 passed on June 27, 2016, will seek voter approval to adopt a local alternative expenditure limitation (Home Rule Option) to apply to the City for the next four years beginning in 2017-2018; and

WHEREAS, under a Home Rule Option if approved by the voters, the City will be limited to expending approximately $19,946,512 in 2017-2018, $21,406,389 in 2018-2019, $23,092,194 in 2019-2020 and $25,487,735 in 2020-2021; and

WHEREAS, with approval of the Home Rule Option, the City will utilize the expenditure authority for all local budgetary purposes including, but not limited to, land acquisition, airport improvements, transit facilities, fire protection equipment, street repaving and landscaping, community center facilities, recreation facilities, golf course equipment, wastewater treatment facilities, utility system improvements, and economic and industrial development; and

WHEREAS, the City estimates that the expenditures for the next four years, under the Home Rule Option, will be as follows:

ESTIMATED AMOUNTS TO BE EXPENDED IN SPECIFIC AREAS

Purpose	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
General Fund	9,485,112	9,937,427	10,896,984	12,041,014
Utilities	3,814,250	4,004,963	4,205,210	4,415,471
Street Fund	365,000	380,000	380,000	395,000
Transit	278,150	279,000	285,000	386,250
Golf Course	989,000	990,000	1,000,000	1,000,000
Capital Projects	4,615,000	5,815,000	6,325,000	7,250,000
Total Expenditures	19,546,512	21,406,389	23,092,194	25,487,735

WHEREAS, under the state-imposed limitation the City estimates, including expenditures of constitutionally excludable revenues, that it will be allowed to expend approximately $10,791,384 in 2017-2018, $12,201,983 in 2018-2019, $13,047,145 in 2019-2020, and $13,917,813 in 2020-2021 for the operation of the local government; and

WHEREAS, the amount of revenue estimated to be available to fund the operation of the City government, which is the same under the Home Rule Option and the state-imposed expenditure limitation, is approximately $19,546,512 in 2017-2018, $21,406,389 in 2018-2019, $23,092,194 in 2019-2020, and $25,487,735 in 20120-2021, and the City property tax shall be limited to the amount prescribed in the Arizona State Constitution; and

WHEREAS, if approved, the expenditures authorized for the City of Benson under the Home Rule Option will be funded from revenues obtained from federal, state and local sources, and it is estimated that the amount of revenue from each source for the next four years will be as follows:

ESTIMATED AMOUNTS OF REVENUE FROM EACH AND ANY SOURCE

Source	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Federal	5,060,000	6,465,000	7,245,000	8,005,000
State	1,953,512	2,003,227	2,051,924	2,192,616
Local	12,533,000	12,938,163	13,795,271	15,290,119
Total Revenues	19,546,512	21,406,389	23,092,194	25,487,735

WHEREAS, any and all dollar figures presented in this resolution are estimates only and are based upon information available at the time of preparation of this resolution, and the budget and actual expenditures in any of the four years may be more or less than the expenditures noted above depending on available revenue.

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED by the Mayor and Council of the City of Benson, Arizona, that the Alternative Expenditure Limitation (Home Rule Option), approved by Resolution 22-2016, and the estimated amounts described herein be submitted to the Voters of the City of Benson.

PASSED AND ADOPTED BY THE MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY OF BENSON, ARIZONA, this 27th day of June, 2016.

_____
TONEY D. KING, SR., Mayor

ATTEST:

_____
VICKI L. VIVIAN, CMC, City Clerk

APPROVED AS TO FORM:

_____
MESCH, CLARK AND ROTHSCHILD, P.C.
By Gary J. Cohen
City's Attorney

RESOLUCIÓN 23-2016

UNA RESOLUCIÓN DEL ALCALDE Y DEL CONSEJO DE LA CIUDAD DE BENSON, ARIZONA, APROBACIÓN DEL VOTANTE QUE BUSCA DE ADOPTAR UNA LIMITACIÓN DE GASTO ALTERNATIVA LOCAL (OPCIÓN DE LA REGLA CASERA) PARA APLICARSE A LA CIUDAD DE BENSON POR LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

MIENTRAS QUE, conforme a la constitución del estado del Arizona, la ciudad de Benson, Arizona, según lo autorizado por Resolución 22-2016 pasado el 27 de junio de 2016, intentará la aprobación del votante para adoptar una limitación de gasto alternativa local (opción de la regla casera) para aplicarse a la ciudad por los próximos cuatro años que comienzan en 2017-2018; y

MIENTRAS QUE, bajo opción de la regla casera si es aprobada por los votantes, la ciudad será limitada a expender aproximadamente $19,946,512 en 2017-2018, $21,406,389 en 2018-2019, $23,092,194 en 2019-2020 y $25,487,735 en 2020-2021; y

MIENTRAS QUE, con la aprobación de la opción de la regla casera, la ciudad utilizará la autoridad del gasto para todos los propósitos presupuestarios locales incluyendo, menos no limitado a, adquisición de tierras, mejoras de aeropuerto, instalaciones de tránsito, equipo de la protección contra los incendios, el pavimento de calles y paisajismo, las instalaciones del centro de comunidad, las instalaciones ampliadas del recreativas, equipo de golf, las instalaciones del tratamiento de aguas residuales, desarrollo para uso general de las mejoras del sistema, y desarrollo económico e industrial; y

MIENTRAS QUE, la ciudad estima que serán los gastos por los cuatro años próximos, bajo opción de la regla casera, como sigue:

CANTIDADES ESTIMADAS QUE SE EXPENDERÁN EN ÁREAS ESPECÍFICAS

Propósito	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Fondo general	9,485,112	9,937,427	10,896,984	12,041,014
Utilidades	3,814,250	4,004,963	4,205,210	4,115,471
Fondo de la calle	365,000	380,000	380,000	395,000
Tránsito	278,150	279,000	285,000	386,250
Campo de golf	989,000	990,000	1,000,000	1,000,000
Proyectos capitales	4,615,000	5,815,000	6,325,000	7,250,000
Gastos totales	19,546,512	21,406,389	23,092,194	25,487,735

MIENTRAS QUE, bajo limitación estado-impuesta la ciudad estima, incluyendo gastos de réditos constitucional excludable, que será permitida expender aproximadamente $10,791,384 en 2017-2018, $12,201,983 en 2018-2019, $13,047,145 en 2019-2020, y $13,917,813 en 2020-2021 para la operación del gobierno local; y

MIENTRAS QUE, la cantidad de rédito estimada para estar disponible para financiar la operación de el gobierno de la ciudad, que es igual bajo opción de la regla casera y la limitación de gasto estado-impuesta, es aproximadamente $19,546,512 de 2017-2018, $21,406,389 de

2018-2019, $23,092,194 de 2019-2020, y $25,487,735 de 2020-2021, y la contribución territorial de la ciudad será limitado a la cantidad prescrita en la constitución del estado del Arizona; y

MIENTRAS QUE, si está aprobado, el gasto autorizado para la ciudad de Benson bajo opción de la regla casera será financiado de los réditos obtenidos de federal, se estima el estado y las fuentes locales, y que será la cantidad de rédito de cada fuente por los cuatro años próximos como sigue:

CANTIDADES ESTIMADAS DE RÉDITO DE CADA UNO Y DE CUALQUIER FUENTE

Fuente	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Federal	5,060,000	6,465,000	7,245,000	8,005,000
Estado	1,953,512	2,003,227	2,051,924	2,192,616
Local	12,533,000	12,938,163	13,795,271	15,290,119
Réditos totales	19,546,512	21,406,389	23,092,194	25,487,735

MIENTRAS QUE, cualesquiera y todas las figuras del dólar presentadas en esta resolución son estimaciones solamente y se basan sobre la información disponible a la hora de la preparación de esta resolución, y los gastos del presupuesto y efectivos en cuatro años uces de los pueden ser más o menos que los gastos conocidos arriba dependiendo de rédito disponible.

AHORA, POR LO TANTO, SEA RESUELTO por el alcalde y el consejo de la ciudad de Benson, Arizona, que la limitación de gasto alternativa (opción de la regla casera), aprobada por Resolución 22-2016, y las cantidades estimadas describió adjunto se someta a los votantes de la ciudad de Benson.

PASADO Y ADOPTADO POR EL ALCADE Y EL CONSEJO DE LA CIUDAD DE BENSON, ARIZONA, este 27 de junio de 2016.

_____
TONEY D. KING, SR., Alcalde

ATESTIGÜE:

_____
VICKI L. VIVIAN, CMC, Vendedor de la ciudad

APROBADO EN CUANTO A FORMA:

_____
MICHAEL J. MASSEE, Abogado de la ciudad