



San Diego County Air Pollution Control District

# Fiscal Year 2024-25 Budget

## Presupuesto del Año Fiscal 2024-25

AB 617 Community Steering Committee Update

Actualización al Comité Directivo AB617

---

2024



# What to Expect/ ¿Qué esperar?

## FY 2024-25 Recommended Budget Presupuesto Recomendado Año Fiscal (AF) 2024-25

- Goals and Objectives/ Metas y Objetivos
- FY 2024-25 Recommended Expenditures and Revenues/ Ingresos y Gastos recomendados para el AF 2024-25
- FY 2024- Fund Balance Summary/ Resumen del Saldo del Fondo AF 2024-25
- FY 2024-25 Recommended Staffing Summary/ Resumen del Personal Recomendado para el AF 2024-25
- Office of Environmental Justice Budget/ Presupuesto de la Oficina de Justicia Ambiental
- Key Budget Dates/ Fechas Clave para el Presupuesto



**Vision**  
Aire limpio para todos

**Misión**  
Mejorar la calidad del aire para proteger la salud pública y el medio ambiente



# Goals and Objectives

**Air Quality**  
**Calidad del Aire**

Improve air quality in the region to attain all state and federal air quality standards/ Mejorar la Calidad del aire en la region para cumplir con todos los estándares de calidad del aire estatales y federales

**Public Health**  
**Salud Pública**

Promote healthy communities by reducing risks from air toxics emissions that can create adverse health effects/ Promover comunidades saludables mediante la reducción de riesgos de emisiones tóxicas que puedan crear efectos adversos a la salud

**Environmental Justice and Equity**  
**Justicia Ambiental y Equidad**

Lift and address the needs of communities most impacted by air pollution by integrating environmental justice and equity across all services we provide/ Elevar y abordar las necesidades de las comunidades más afectadas por la contaminación del aire mediante la integración de la justicia ambiental y la equidad en todos los servicios que brindamos

**Public Engagement and Transparency**  
**Envolucramiento Público y Transparencia**

Support informed decision-making and stakeholder confidence by promoting meaningful public engagement and transparency/ Apoyar la toma de decisiones informada y la confianza de las partes interesadas mediante la promoción de una participación pública significativa y la transparencia.

**Operational Excellence**  
**Exelencia Operativa**

Ensure superior service delivery by providing innovative technology and appropriate resources, supported by resilient processes and controls, to accomplish our mission/ Garantizar una prestación de servicios superior proporcionando tecnología innovadora y recursos adecuados, respaldados por procesos y controles resilientes, para cumplir nuestra misión.



# FY2024-25 Budget Highlights

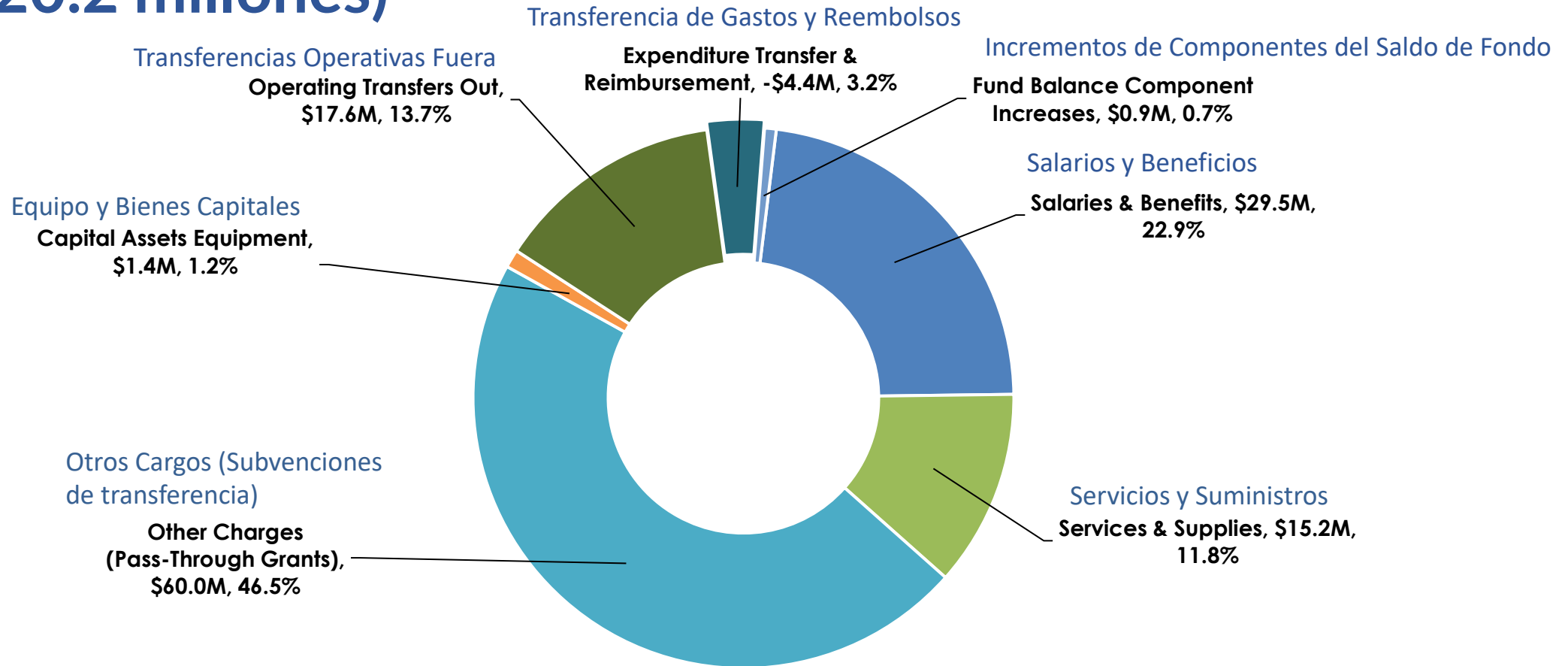
## Puntos a Destacar del Presupuesto AF 2024-25

- \$120.2M in Revenues and Expenditures for FY 24-25
- \$60M in Pass-Through Incentive Funds
  - Includes \$34M specifically for projects benefitting disadvantaged communities
- \$1M in EPA Grant Funding to Expand Community Engagement
- Funding for Additional Air Quality Monitoring Sites
  - Escondido, National City, Imperial Beach, San Ysidro, and Otay Mesa
- Reduced Reliance on use of Fund Balance
- \$120,2 millones en ingresos y gastos para el año fiscal 24-25
- 60 millones de dólares en fondos de incentivos
  - Incluye 34 millones de dólares específicamente para proyectos que benefician a comunidades desfavorecidas.
- \$1 millón en fondos de subvención de la EPA para ampliar la participación comunitaria
- Financiamiento para sitios adicionales de monitoreo de la calidad del aire
  - Escondido, National City, Imperial Beach, San Ysidro y Otay Mesa
- Reducción de la dependencia en uso del saldo del fondo



# FY 2024-25 Recommended Budget Expenditures (\$120.2 million)

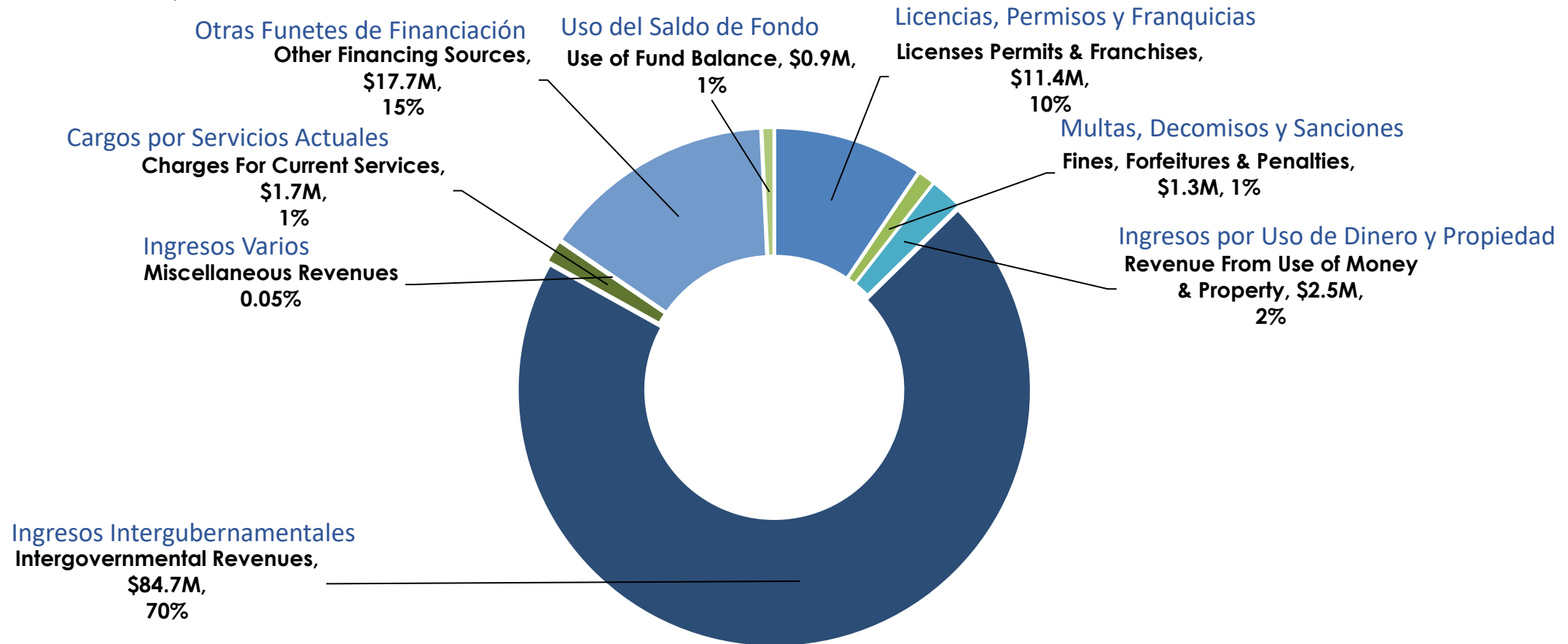
## Gastos Recomendados del Presupuesto AF 2024-25 (\$120.2 millones)





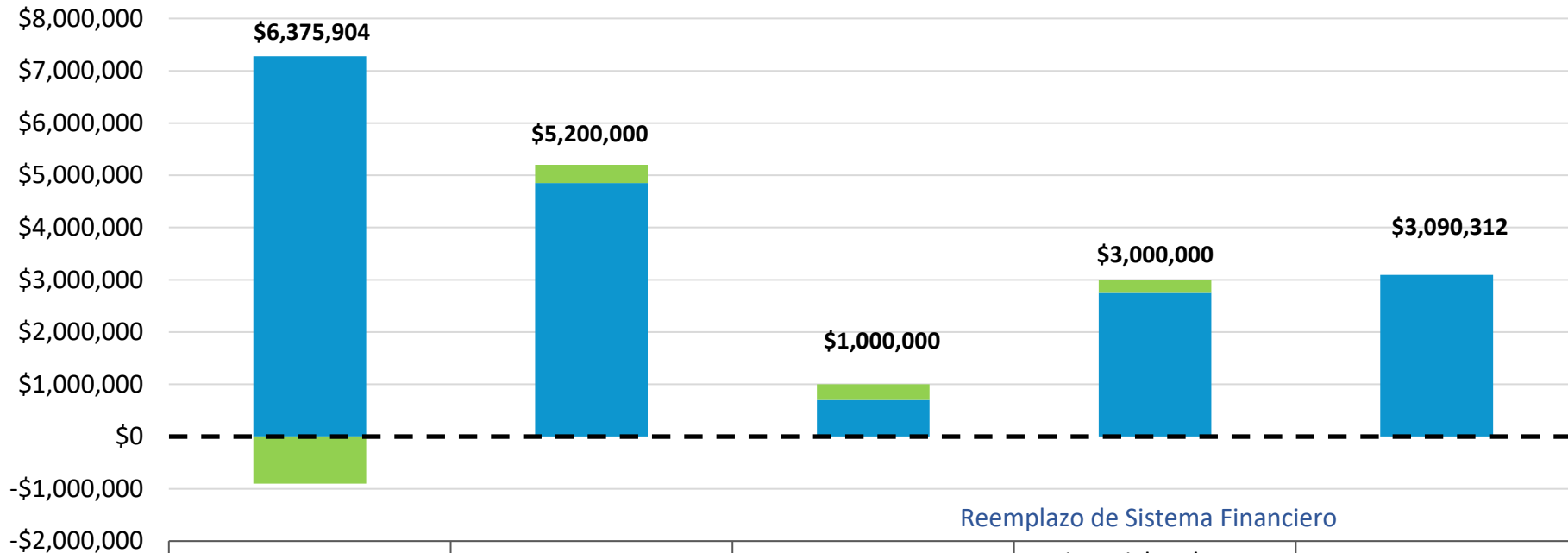
# FY 2024-25 Recommended Budget Revenues (\$120.2 million)

## Ingresos Recomendados del Presupuesto AF 2024-25 (\$120.2 millones)



# FY 2024-25 Recommended Budget Fund Balance Summary

## Resumen del Saldo de Fondo del Presupuesto Recomendado AF 2024-25



Reemplazo de Sistema Financiero

Presupuesto Recomendado AF 2024-25	Operations General Fund Fondo General Operativo	Operating Reserve Reserva Operativa	Facilities Instalaciones	Financial and Data Management Systems Replacement and Upgrade	DMV DMV
FY 2024-25 Recommended Budget	\$(900,000)	\$350,000	\$300,000	\$250,000	\$-
FY 2023-24 Projected Fund Balance	\$7,275,904	\$4,850,000	\$700,000	\$2,750,000	\$3,090,312

Saldo de Fondo Proyectado AF 2023-24



# FY 2024-25 Recommended Budget Staffing Summary

## Resumen de Personal del Presupuesto Recomendado AF 2024-25

Program Programa	FY23-24 Adopted Budget Presupuesto Adoptado AF23-24	FY24-25 Recommended Budget Presupuesto Recomendado AF24-25	Change from FY23-24 Adopted to FY24-25 Recommended Cambio de AF23-24 Adoptado a AF24-25 Recomendado
Administration/ Administración	13	10	-3
Compliance/ Cumplimiento	44	44	0
Engineering/ Ingeniería	27	27	0
Governing Board/ Mesa Directiva	2	2	0
Mobile Incentives/ Incentivos Móviles	12	12	0
Monitoring/ Monitoreo	42	37	-5 (6 CM being accounted for in OEJ budget) (6 de monitoreo incluidas en OEJ)
Office of Environmental Justice/ Oficina de Justicia Ambiental	N/A	3 (6 CM)*	3 (6 CM)*
Rule Development/ Desarrollo de Normas	5	5	0
Source Testing/ Pruebas de Fuentes	6	6	0
Support Services/ Servicios de Apoyo	26	26	0
<b>Total</b>	<b>177</b>	<b>178</b>	<b>1</b>

\*For budgetary purposes OEJ budget reflects 6 positions from existing Community Monitoring (CM) group as well.





# Office of Environmental Justice

## Oficina de Justicia Ambiental

- **3 Staff Members (≈ \$500k S&B costs)\***
  - Office of Environmental Justice Framework Implementation
  - Environmental Justice Partnership
  - International Border CERP Implementation
  - Portside CERP Implementation
  - Community Outreach & Education
  - San Diego-Tijuana Air Quality Taskforce
- **Services, Supplies & Other Charges:**
  - Community Based Organization (CBO) and community stipends
  - Sensor-based monitors
  - Interpretation and translation
  - Facilitation consultants
  - Popular education materials; etc.
- **3 miembros del personal (≈ \$500 mil costos de S&B)\***
  - Implementación del Marco de la Oficina de Justicia Ambiental
  - Asociación de Justicia Ambiental
  - Implementación del CERP en la Frontera Internacional
  - Implementación del CERP en Portside
  - Alcance y educación comunitaria
  - Grupo de trabajo sobre calidad del aire de San Diego-Tijuana
- **Servicios, suministros y otros cargos:**
  - Organizaciones Comunitarias (CBO) y estipendios comunitarios
  - Monitores basados en sensores
  - Interpretación y traducción
  - Consultores de facilitación
  - Materiales de educación popular; etc.



# Environmental Justice Funding

- Federal Funding (EPA)
  - \$1M Government 2 Government Grant *(over 2-year timeframe)*
    - \$360k S&B (includes overhead)
    - \$262 S&S
    - \$380k Pass-Through to CBOs
- State Funding (CARB) – Portside, Int'l Border, Other EJ Communities
  - \$4.4M AB 617 Implementation Grant *(includes one-time grant)*
    - \$3.3 S&B (Operating Transfers Out)
    - \$1.1 S&S
  - \$35.8M AB 617 Incentive Grant
    - \$1.8 S&B (Operating Transfers Out)
    - \$34M Pass-Through Incentives (\$34M)
- Fondos Federales (EPA)
  - \$1M Government 2 Government Grant *(sobre un periodo de más de 2 años)*
    - \$360k S&B (incluye gastos generales)
    - \$262 Servicios e Insumos
    - \$380k Destinado para Organizaciones Comunitarias
- Fondos Estatales (CARB) – Portside, Frontera Internacional, Otras Comunidades de Justicia Ambiental
  - \$4.4M Subvención para la Implementación de AB 617 *(incluye una subvención de unica ocasion)*
    - \$3.3 S&B (Transferencias Operativas Fuera)
    - \$1.1 S&S
  - \$35.8M Subvención de Incentivos de AB 617
    - \$1.8 S&B (Transferencias Operativas Fuera)
    - \$34M Incentivos de transferencia (\$34M)



# Key Budget Dates

## Fechas Clave para el Presupuesto

- Recommended Budget summary released to the public
  - April 9, 2024
- Governing Board Budget Hearing
  - May 9, 2024, at 5:00 pm
- Budget Deliberations
  - June 13, 2024, at 2:00 pm
- Budget Information: [sdapcd.org/budget](https://sdapcd.org/budget)
- Contact: [apcdfiscal@sdapcd.org](mailto:apcdfiscal@sdapcd.org)
- Resumen del presupuesto recomendado disponible al público
  - 9 de abril, 2024
- Audiencia del Presupuesto por la Mesa Directiva
  - 9 de mayo, 2024, a las 5:00 pm
- Deliberaciones Presupuestarias
  - June 13, 2024, at 2:00 pm
- Información sobre el presupuesto: [sdapcd.org/budget](https://sdapcd.org/budget)
- Contacto: [apcdfiscal@sdapcd.org](mailto:apcdfiscal@sdapcd.org)



**Thank you!!!!**  
**¡¡¡¡Gracias!!!!**

