



议程项目编号 (6)

到： 财务审计委员会/全体委员会
会议2024年1月25日

从： Jennifer Mennucci, 预算和电子收入总监
Joseph M. Wire, 审计师兼主计长
丹尼斯·穆里根, 总经理

主题： 批准有关针对金门大桥潜在加价提出收费方案的公共宣传流程的行动

推荐

本报告提供的信息旨在促进财务审计委员会就多年通行费上涨的公共宣传流程行动进行讨论，并就拟议的多年通行费上涨方案向工作人员提供指导。为了留出足够的时间征求公众意见，财务审计委员会建议董事会批准与拟议的通行费上涨相关的行动，具体如下：

1. 授权工作人员提出几种收费方案供公众审查，但有一项谅解：任何修改现有收费结构的行动只有在进行广泛的公众宣传程序后才能进行，旨在充分告知公众该地区的服务范围和财务状况支持未来运营和资本计划所需的；
2. 授权工作人员进行如下所列的虚拟信息开放日，目的是提供信息、回答问题并接收公众有关正在考虑的拟议收费增加方案的意见。

虚拟开放日日期

2024年2月14日星期三
中午 – 下午 1:00

2024年2月15日，星期四
晚上 7:00 – 8:00

公众将有机会在线参与。人们将能够了解拟议的收费计划、回答他们的问题并提交公众意见；和，

3. 授权工作人员于 2024 年 2 月 22 日星期四上午 9:00 在旧金山金门大桥收费广场行政大楼董事会会议室举行公开听证会。

概括

本报告的目的是提交工作人员根据财务审计委员会在 2023 年 12 月 14 日会议上提出的意见制定的多年通行费上涨方案，供董事会审议，并阐明让公众广泛参与的意图。收费设定过程可能会导致金门大桥的通行费从 2024 年 7 月 1 日起增加。今天财务审计委员会的行动是最终确定增加通行费的方案和公共宣传流程。拟议提高通行费的步骤按时间顺序概述如下：

1. 在 2023 年 12 月的会议上，财务审计委员会讨论了未来增加通行费的潜在需求、通行费类型以及为征求有关可能增加通行费的意见和指导而进行公众宣传的拟议步骤。
2. 在本次会议（2024 年 1 月 25 日财务审计委员会会议和 2024 年 1 月 26 日董事会会议）上，工作人员请求授权提出若干收费增加方案供公众审查，但有一项谅解，任何修改现有收费结构的行动都会只有在广泛的公众宣传过程之后才能进行，该过程旨在充分告知、解释和评估公众对该学区的服务范围以及支持这些服务以及未来运营和资本计划所需的资金的反应。
3. 2024 年 2 月，工作人员将举办虚拟开放日，目的是提供信息、回答问题并听取公众有关可能增加通行费方案的意见。
4. 开放日结束后，董事会将于 2024 年 2 月 22 日星期四举行正式公开听证会，以评估公众对选项的意见。
5. 2024 年 3 月，董事会将考虑批准采用多年通行费上涨计划。
6. 2024 年 7 月，可能会实施第一次通行费调整。

未来预算缺口

桥梁通行费收入是金门大桥运营和维护以及该地区交通运营的主要收入来源。每年适度增加通行费的提议已被列为过去战略财务计划的众多举措之一。目前，董事会正在进行一项新的战略规划工作，其中可能包括考虑新的收费增加计划。此外，在财务审计委员会于 2023 年 10 月 26 日审查财务预测期间，讨论了新的通行费增加计划的可能性，因为该区依靠通行费为其运营提供资金并保证其长期财务稳定。

下表摘自 2023 年 10 月 26 日财务审计委员会会议讨论的五年和十年财务预测 (<https://www.goldengate.org/assets/1/25/2023-1026-financecomm-no8-Fivetenyearprojections1.pdf?10741>)。报告中有两个预测：(1) 第一个是基于上一财年的收入和支出水平；(2)

第二个是基于已通过的预算，该预算提供了更高的支出水平，以使通勤乘客恢复到大流行后的客流量水平。该报告估计，如果该地区维持目前的交通服务水平，五年内将出现 2.2

亿美元的缺口；如果该地区提供接近大流行前的服务水平，五年内将出现 4.71 亿美元的缺口。

当前交通服务水平预测	第一年 24/25财年 估计 (百万美元)	小计 一年级至五年级 估计 (百万美元)	全部的 1-10年 估计 (百万美元)
含资本投入的营业支出总额（基于 财年实际数）	22/23 253 美元	\$1,348	\$2,893 美元
一次性联邦资助的总营业收入	252 美元	\$1,128	\$2,214 美元
总运营及资本盈余/（缺口）	(1 美元)	(220 美元)	(\$679)
接近疫情前的服务水平预测	第一年 24/25财年 估计 (百万美元)	小计 一年级至五年级 估计 (百万美元)	全部的 1-10年 估计 (百万美元)
含资本出资的总运营支出（基于 23/24 财年预算）	292 美元	1,557 美元	3,347 美元
营业总收入	219 美元	\$1,086	\$2,172 美元
总运营和资本盈余/（缺口）	(73 美元)	(\$471)	(1,175 美元)

桥梁通行费收入的重要性

桥梁通行费提供了该地区运营收入的大部分，并且根据该地区的授权立法的设想，该收入专门用于桥梁资本项目以及该地区在金门大桥和该地区的公共汽车和公共交通的运营和维护中产生的费用。渡轮服务。在大流行前的最近几年，所有通行费收入的大约一半用于资助交通运营。除了运营资金外，桥梁和交通设施还需要资本项目资金（维护、修理和改进）。自大流行开始以来，该地区的过桥次数比往年要少，因为通勤者尚未恢复到大流行前的水平在旧金山工作，导致通勤出行减少。目前，该地区的交通流量为新冠疫情前的 80-85%，通勤时间减少了近 30%。这意味着每年损失 25 至 3000 万美元，相当于新冠疫情前公交和渡轮系统预算的四分之一。

该地区能够获得一次性联邦新冠疫情救助资金，以弥补交通服务预算中的收入损失，从而使该地区能够扭转计划的员工裁员计划，并为那些需要的交通服务提供资金。该学区在财政上一直负责仔细监控交通需求水平，设定交通服务水平以满足该需求，并尽可能降低开支，以延长过去四年的一次性联邦资金。一次性联邦资金将于 2024 年 6 月底全部支出。

从历史上看，通行费增加计划的收入目标是基于减少大部分预计缺口，如学区年度财务预测（如上所述）所示。由于疫情对金门走廊（桥梁、巴士和渡轮）旅行的影响持续存在，

通行费和交通费收入比疫情前减少，因此新的通行费上涨不太可能解决大部分预计的问题短缺。

过去五年，金门大桥通行费平均每年上涨 35 美分（0.35 美元），这是委员会先前批准的多年通行费计划的一部分。最后一次上调是在去年的 2023 年 7 月 1 日。

自 2019 年 4 月实施上一次通行费上涨计划以来，执行该区向客户提供运输服务使命所需的商品和服务成本有所上升。这五年间，平均年通胀率为 4.0% (CPI-U)。

本报告的其余部分分为以下部分：

- I. 选择收费选项的标准
- II. 对潜在通行费上涨的公众审查
- III. 供讨论之用的可能收费选项

I. 选择收费选项的标准

本节提出了有关收费方案的制定和审查的讨论和指导的可能标准。提议的标准包括：

1. 任何通行费上涨提案都应满足 2023 年 10 月未来五年财务预测中确定的重大资金需求。据了解，该学区将继续努力寻找创新的成本**削减机会以及增加收入的方法**，以满足其部分预计的资金需求和该组织未来的资金需求。这些额外的机会可以在未来的战略计划中开发。
2. 该地区应继续根据客户选择的支付通行费的方式提供至少三种通行费率。
 - FasTrak® 客户仍可享受较低的通行费，因为他们预付通行费帐户，并且使用 FasTrak 标签和车辆牌照可以使通行费收取更加确定和高效。因此，这种方法的每笔客户交易成本最低。
 - 对于车牌收费（按牌照付费计划）客户来说，这是中等费率的通行费，因为他们会主动事后支付通行费。该层级已在 2019 年计划中实施，并已证明对该区的客户有帮助。此费率适用于在收到发票之前一次性付款并已主动开设车牌账户的客户。这些交易仅依赖于车辆的车牌，但客户可以识别自己的身份，因此该地区收取的通行费更加确定。
 - 发票收费客户的通行费率最高，因为学区必须找到客户并要求付款。这些交易仅依赖于车辆的车牌，并要求学区找到客户并邮寄发票。
3. 尽管该地区的 AET 系统允许以任何增量增加通行费，但不熟悉的增量和频繁的变化可能会让该地区

付款人对通行费增加选项和需要增加通行费背后原因的认识，以及提供对拟议选项进行评论和提供意见的选项。

该计划将包括外展工作，例如网站上的专门区域，可以找到所有通行费上涨信息，以及供公众意见的在线评论表；使用学区的社交媒体帐户；印刷和数字广告；社区合作伙伴外展；基于电子邮件的外展；制定常见问题解答；定期新闻媒体简报和更新；演讲局；基于视频的在线内容；编辑委员会会议；准备外展教育/信息材料；举行开放日和正式的公开听证会。

建议于 2024 年 2 月举行两次虚拟开放日会议，以听取公众对通行费方案的意见，并为工作人员提供一个论坛来回答问题，并向公众提供有关此时增加通行费的财务需求的信息。

一名西班牙语翻译将出席虚拟开放日。如果需要，可以使用 Language Line 提供其他语言的翻译。会议将通过当地多种媒体渠道进行宣传。印刷材料将提供英语、西班牙语、中文和越南语版本。

通过在线活动，公众将能够了解拟议的收费计划、回答他们的问题并提交正式的公众意见。首次开放日后，开放日演示文稿将在学区网站上在线提供，以便公众在方便时查看和评论。

拟议的虚拟开放日日期如下：

2024年2月14日星期三中午 – 下午 1:00
2024年2月15日，星期四，晚上 7:00 – 8:00

实施上述各种外展策略后，外展过程将在 2024 年 2 月 22 日星期四上午 9:00 在旧金山金门大桥收费广场行政大楼董事会会议室举行正式公开听证会，从而达到高潮。加利福尼亚州弗朗西斯科

对该提案的公众评论可以通过几种不同的方式提交：

1. 参加开放日或公开听证会；
2. 电子邮件 publichearing@goldengate.org；和/或，
3. 将书面意见发送给区秘书。

无论意见提交的方式如何，所有意见都将被平等考虑。因此，如果个人通过电子邮件或书面形式发表评论，则无需亲自出席公开听证会并提供证词。通过上述方法收到的所有意见都将在最终建议中得到考虑。评论必须在 2024 年 2 月 23 日星期五下午 4:30 之前收到。

通行费增加审查的环境流程

国家环境政策法 (NEPA)
适用于需要联邦机构批准的项目。现有收费设施的通行费通常由州和地方自行决定。该地

区正在考虑改变金门大桥现有通行费的方案不需要联邦政府批准，并且不受 NEPA 程序的约束。

加州环境质量法案 (CEQA) 适用于州和地方机构提出的可能对环境造成重大影响的酌情项目。某些项目依法明确免除 CEQA。根据 CEQA 指南第 15273 条，CEQA 不适用于学区修改金门大桥现有通行费率的提案，因为该项目的目的是满足运营费用、为维持服务的资本项目提供资金以及满足财务储备需求。根据 CEQA 指南第 15062 条的规定，学区将为拟议的通行费修改准备一份豁免通知，并在学区董事会批准后向州和县备案。

三. 可供考虑的可能收费方案

根据上述标准，包括考虑该地区预计的五年资金需求，以下是为委员会讨论而创建的四个收费选项工作人员，但委员会将尝试提供大约四个选项以征求公众意见。如果委员会需要，任何选项都可以根据董事会的指示进行更改或取消。此外，董事会可以根据其讨论或根据未来几个月的公众宣传收到的公众意见来添加、更改或删除选项。选择以下选项是因为它们符合列出的标准。对于每个选项，提供以下信息：

- 增加生效的日期
- 增加金额
- 增长对五年总收入的影响
- 正在审查的所有通行费选项将在五年期结束时产生从 9.10 美元的 FasTrak 通行费到 12.25 美元的发票通行费的通行费。

其中三个选项可筹集至少 1 亿美元的收入，或几乎是预期缺口的一半。第四种选择可以弥补预计五年缺口的一半以上。与过去不同的是，这些通行费增加方案并不能满足该地区的大部分财政缺口，也不能在不减少其他费用或增加非通行费收入的情况下为额外的交通服务创造资金。

作为参考，五年计划中每年桥梁通行费需要增加约 80 至 85 美分，以弥补第一个预测中 2.2 亿美元的缺口。该预测假设接近当前的交通服务，交通服务仅略有增加。

下表显示了建议纳入拟议公共宣传流程的四个年度五年通行费上涨计划。所有提案均保留了客户当前的三种支付通行费的方式：FasTrak 帐户、现收现付帐户或发票。最后，董事会可以选择修改或创建除这四个选项之外的新选项。

拟议的五年通行费率方案

		2024 年 7 月	2025 年 7 月	2026 年 7 月	2027 年 7 月	2028 年 7 月	结果
<u>选项1</u>	快车	9.25 美元	9.75 美元	10.25 美元	10.75 美元	11.25 美元	5年内筹集约1.39亿美

每年增加 0.50 美元	现收现付	9.50 美元	10.00 美元	10.50 美元	11.00 美元	11.50 美元	
	发票	10.25 美元	10.75 美元	11.25 美元	11.75 美元	12.25 美元	

		2024 年 7 月	2025 年 7 月	2026 年 7 月	2027 年 7 月	2028 年 7 月	结果
选项2每年增加 0.40 美元	快车	9.15 美元	9.55 美元	9.95 美元	10.35 美元	10.75 美元	5年内筹集约1.14亿美元
	现收现付	9.40 美元	9.80 美元	10.20 美元	10.60 美元	11.00 美元	
	发票	10.15 美元	10.55 美元	10.95 美元	11.35 美元	11.75 美元	

		2024 年 7 月	2025 年 7 月	2026 年 7 月	2027 年 7 月	七月 2028年	结果
选项3每年增加 4%*	快车	9.10 美元	9.45 美元	9.85 美元	10.25 美元	10.65 美元	5年内筹集约1.07亿美元
	现收现付	9.35 美元	9.70 美元	10.10 美元	10.50 美元	10.90 美元	
	发票	10.15 美元	10.55 美元	10.95 美元	11.40 美元	11.85 美元	

*此选项在第1年和第2年增加0.35美分，在第3年、第4年、第5年为 FasTrak/Pay Go 添加 0.40 美分，在第4年和第5年为发票增加 0.45 美元)

		2024年 7月	2025年 7月	2026 年7月	2027年 7月	2028年 7月	结果
选项4每年增加 0.35 美元	快车	9.10 美元	9.45 美元	9.80 美元	10.15 美元	10.50 美元	5年内筹集约1.01亿美元
	现收现付	9.35 美元	9.70 美元	10.05 美元	10.40 美元	10.75 美元	
	发票	10.10 美元	10.45 美元	10.80 美元	11.15 美元	11.50 美元	

多车轴、拼车和残疾人士通行费

多轴车辆、拼车和残疾人的通行费将根据上述“通行费选择标准”下的标准 #5 和 #6 中所述的最终选择的通行费选项而增加。

财政影响

本项目中建议的行动将创建一个公共宣传流程。据估计，公共宣传、开放日和公开听证会的翻译服务、公共通知和其他相关费用预计将花费约 12,000 至 15,000 美元。这些会议的资金将纳入今年的运营预算。

附：其他桥梁通行费