



Thâm Huyệt Ngân Sách Tài Khóa Năm 2025 Kế hoạch Hành động

Tháng 5, Tháng 6 - 2024



Tóm tắt các ngày ngân sách chính được đề xuất cho năm tài chính 2025

- Ngày 7 tháng 12 năm 2023: Hội thảo về ngân sách và cuộc họp của Ủy ban PRTC
- Ngày 7 tháng 3 năm 2024: Cuộc họp Ủy ban PRTC với Ngân sách Đề xuất
- Tháng 3 - tháng 4 năm 2024: Trình bày và phê duyệt ngân sách theo thẩm quyền
- Ngày 2 tháng 5 năm 2024: Cuộc họp của Ủy ban PRTC về Sửa đổi Ngân sách & Kế hoạch Dịch vụ Cân bằng Ngân sách
- Ngày 15 tháng 5 năm 2024: Điều trần Công khai về Ngân sách & Dịch vụ Tài chính được Đề xuất
- Ngày 6 tháng 6 năm 2024: Cuộc họp Ủy ban PRTC với những Sửa đổi cuối cùng và thông qua chính thức Ngân sách Năm tài chính 2025



Các sự kiện chính ảnh hưởng đến ngân sách hoạt động

- Ngày 2 tháng 4 năm 2024: Trình bày ngân sách cho Quận Prince William BOCS với **Thuế nhiên liệu động cơ Dự báo thâm hụt \$13 triệu** (Dự kiến vào năm tài chính 20*)
- Ngày 9 tháng 4 năm 2024: Ngân sách Điều hành của Quận Prince William đề xuất mức thâm hụt **\$9.1 triệu (~ 70%)** thông qua các nguồn lực phi ngân sách chung của quận
- Ngày 22 tháng 4 năm 2024: PRTC Tài chính năm 2025 Đánh giá chỉ mang tính thông tin về các Tác động và Giải pháp thay thế Dịch vụ Tiềm năng
- Ngày 23 tháng 4 năm 2024: Hoàng tử William BOCS thêm \$700K (**Tổng cộng \$9.8 triệu**) để lại khoản thâm hụt **thuế nhiên liệu động cơ \$3,2 triệu**



*Ngân sách COVID-19 trì hoãn thâm hụt trong Thuế nhiên liệu động cơ năm tài chính 2022, năm tài chính 2023 và năm tài chính 2024

Kế hoạch dịch vụ ngân sách cân bằng năm tài chính 2025

Các ưu tiên tiếp tục:

- Tăng trưởng số lượng hành khách (giá vé và trợ cấp công thức)
- Quản lý tài chính liên tục và kiểm soát chi phí
- Giảm chi phí quản trị và dịch vụ chuyên môn/chi phí chung không cần thiết
- Tìm kiếm các nguồn lực bổ sung của tiểu bang cho năm tài chính năm 2025



Kế hoạch dịch vụ ngân sách cân bằng năm tài chính 2025

Hành động ngay lập tức: Giảm chi phí vận hành PWC khoảng ~\$3.2 triệu

- Các dịch vụ chuyển phát nhanh do địa phương tài trợ bị ảnh hưởng đầu tiên
- Các tuyến đường bị ảnh hưởng sẽ có các lựa chọn thay thế gần đó: (ví dụ: Tuyến đường hoặc Bãi Đậu xe & Đi xe khác)
- Tái cơ cấu/hợp nhất tuyến đường (rút ngắn/kết hợp)
- Khu vực dịch vụ & Phạm vi dịch vụ (ở đâu/bao nhiêu)
- Tần suất chuyến đi (ít chuyến hơn)



Kế hoạch dịch vụ ngân sách cân bằng năm tài chính 2025

Khuyến nghị: Không giảm các tuyến đường địa phương

- Các tuyến đường địa phương không có sẵn các lựa chọn thay thế
- !! Lượng hành khách ngày càng tăng!! (hiện chiếm 50% lượng hành khách trong hệ thống) mặc dù tần suất thấp và phạm vi phủ sóng hạn chế
- Cơ cấu lại dịch vụ địa phương mới ở miền đông bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm 2024
- Tiếp tục với giá vé \$0 cho các tuyến địa phương



Kế hoạch dịch vụ ngân sách cân bằng năm tài chính 2025

Lựa chọn A: Tăng giá vé & Giảm dịch vụ

Tổng quan về tăng giá vé

- Tăng \$2.00 giá vé tốc hành (từ \$9 lên \$11)
- Tăng thẻ đi xe hàng tháng không giới hạn từ \$265 lên \$285
- Ước tính **\$2 triệu** doanh thu từ vé tốc hành “mới”, **\$650K** địa phương

*Giảm **\$2.6 triệu** các dịch vụ do địa phương tài trợ**



* mức giảm hàng năm là **3,1 triệu** để bù đắp khoản lỗ rỗng về giá vé và chi phí hoạt động theo tỷ lệ

Khuyến nghị về giá vé:

Tiếp tục Chương trình giá vé bằng \$0 so với giá vé trên các tuyến đường địa phương

- Tiêu đề VI Yêu cầu chấp nhận tiền mặt trên các tuyến đường địa phương (không có ngân hàng)
- Áp dụng lại chương trình nửa giá vé
- Ước tính nội bộ mùa xuân năm 2023 về chi phí Thu tiền vé: \$653K
- Doanh thu tuyến đường địa phương ước tính: \$450K
- Mất hành khách
- Không bao gồm tất cả chi phí sửa chữa hộp đựng tiền vé

Operating Cost	Weekly Hours	Annual Hours	Rate	Amount
PRTC				
Customer Service Associates	15	780	\$46.26	\$36,100
Customer Service Associates	15	780	\$46.26	\$36,100
Department Administrator	10	520	\$46.26	\$24,100
Associates Accountant	15	780	\$45.03	\$35,100
Deputy Director	0.5	26	\$85.08	\$2,200
Director	0.5	26	\$153.64	\$4,000
Bank Fee				\$9,600
Contractor Cost				
Associate	40	2080	\$45.00	\$93,600
Supervisor	20	1040	\$60.00	\$62,400
Maintenance	40	2080	\$60.00	\$124,800
Parts/Materials				\$100,000
Armored Car				\$125,000
				\$653,000
Capital Cost				
	# of Buses		Unit Cost	Total Cost
Farebox	150		\$40,000	\$6,000,000



Khuyến nghị về giá vé:

Tăng giá vé tốc hành thêm \$2.00

- ~\$2 triệu tiền vé mới; trước tác động ròng của việc cắt giảm dịch vụ
 - ~\$1 triệu bù đắp chi phí PWC
 - ~\$1 triệu bù đắp chi phí của tiểu bang
- Phần lớn người lái xe sử dụng SmartBenefits:
 - \$315 hàng tháng, không có chi phí tự chi trả
 - Sử dụng hoặc mất
- OmniRide không dùng tiền mặt kể từ Mùa thu năm 2020: năm ngoài yêu cầu của Tiêu đề VI
- Di chuyển người lái sang thẻ đi xe không giới hạn



Welcome to SmartBenefits®
*your online solution for distributing,
accounting and using transit benefits.*

LOGIN

Customer ID

User ID

Password

I have read and agree with the SmartBenefits [terms and conditions.](#)

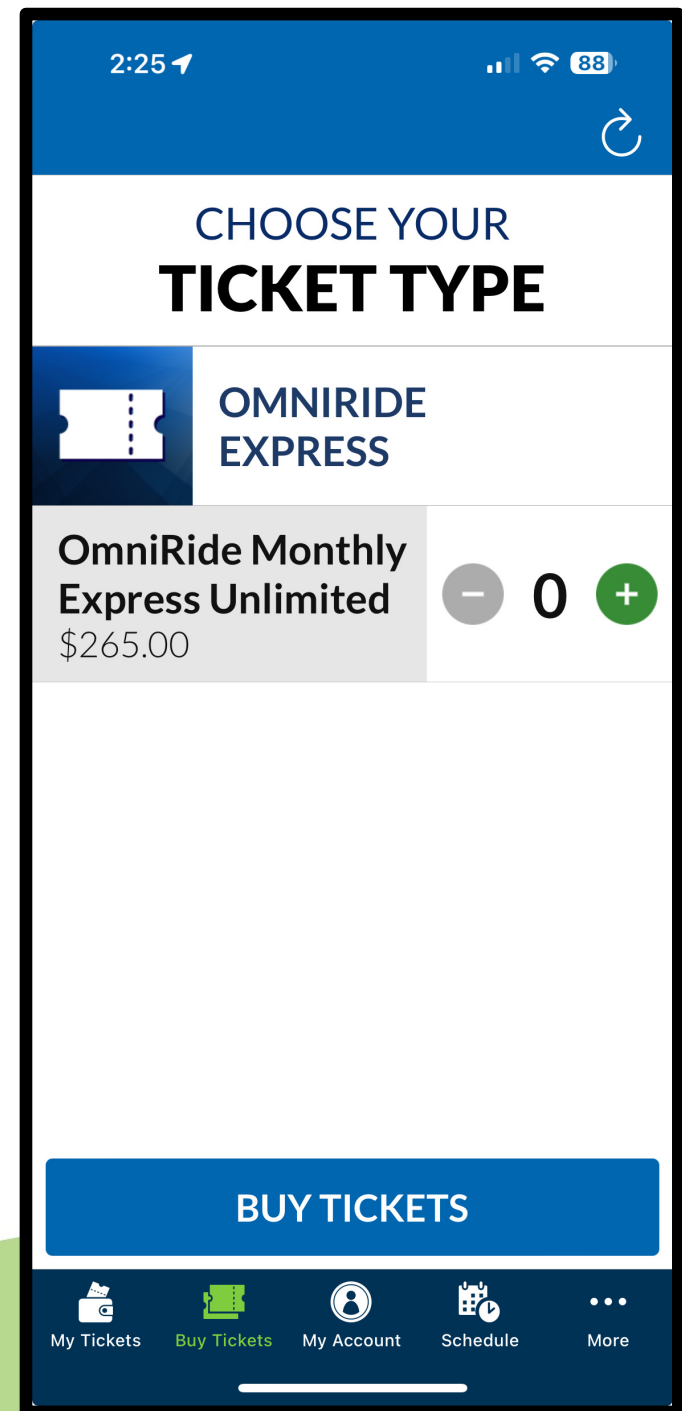
Login



Khuyến nghị về giá vé:

Tăng giá vé hàng tháng thêm \$20

- Tùy chọn chỉ dành cho ứng dụng: SmartBenefits hoặc Thẻ tín dụng
 - \$285 thu được 90% số tiền SmartBenefits
 - Để lại 10% cho mục đích sử dụng khác (Metro/VRE)
- Thấp hơn nhiều so với chi phí tự chi trả (\$360) cho người đi xe hàng ngày không có SmartBenefits
- Thu toàn bộ số tiền hàng tháng bất kể tần suất người đó đi xe
- Doanh thu ổn định (chính phủ đóng cửa, thời tiết, ngày lễ, v.v.)



Kế hoạch dịch vụ ngân sách cân bằng năm tài chính 2025

Tóm tắt lựa chọn A: Các thay đổi dịch vụ được đề xuất:

- Tuyến I-95: Giảm **\$708K** (nhiên liệu rỗng và giá vé)
- Giảm tuyến Route 981: Lake Ridge (**\$292K**)
- Loại bỏ 3 tuyến đường bị đình chỉ (kể từ tháng 1 năm 2023)
 - RS1: Tuyến South US1 đến Ngũ Giác Đài (được ngân sách/không chi tiêu) (**\$416K**)
 - D-400: Thành phố Dale đến Trung tâm Mark (không có ngân sách/không chi tiêu)
 - Woodbridge/Tysons (không có ngân sách/không chi tiêu)

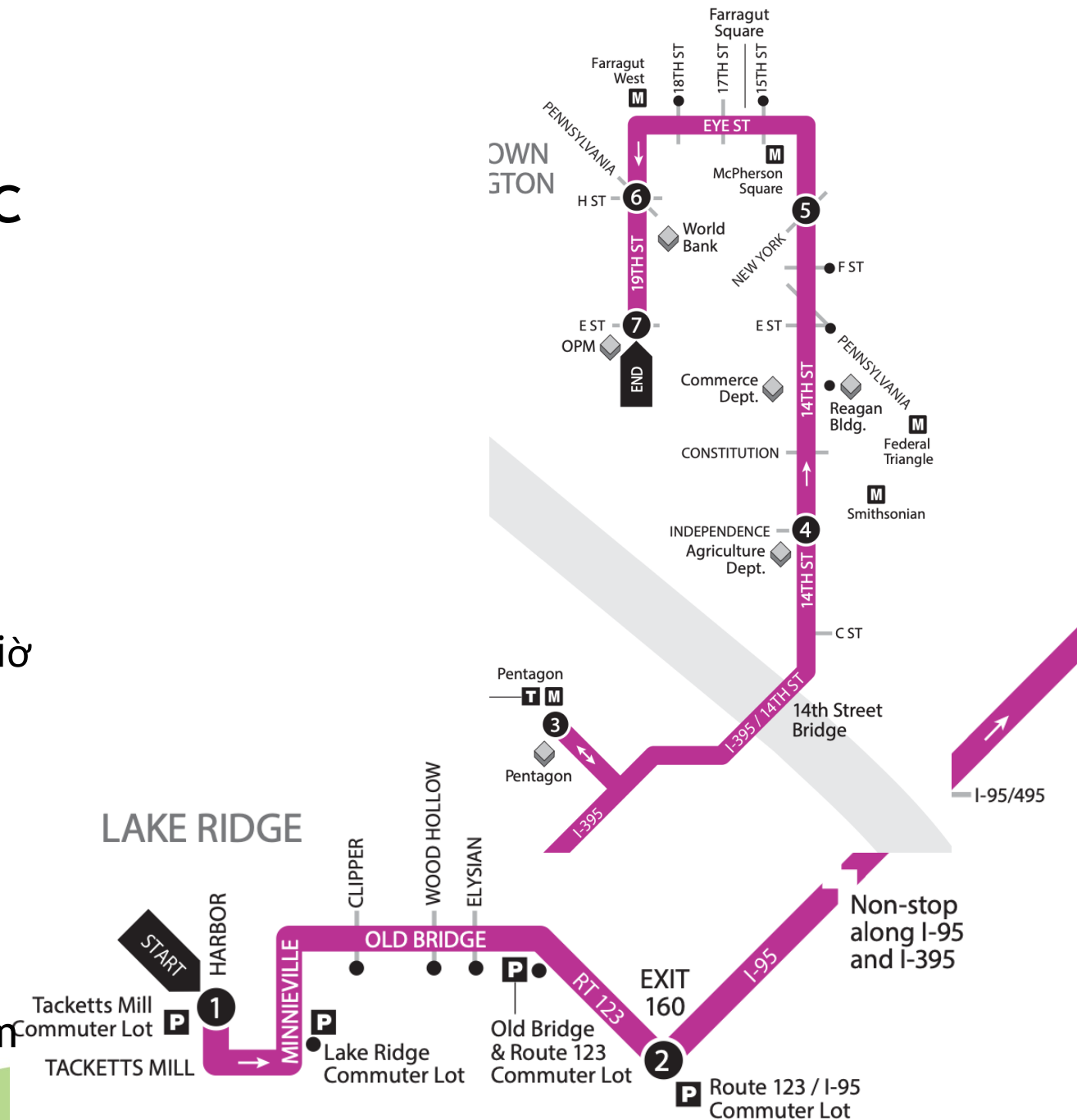


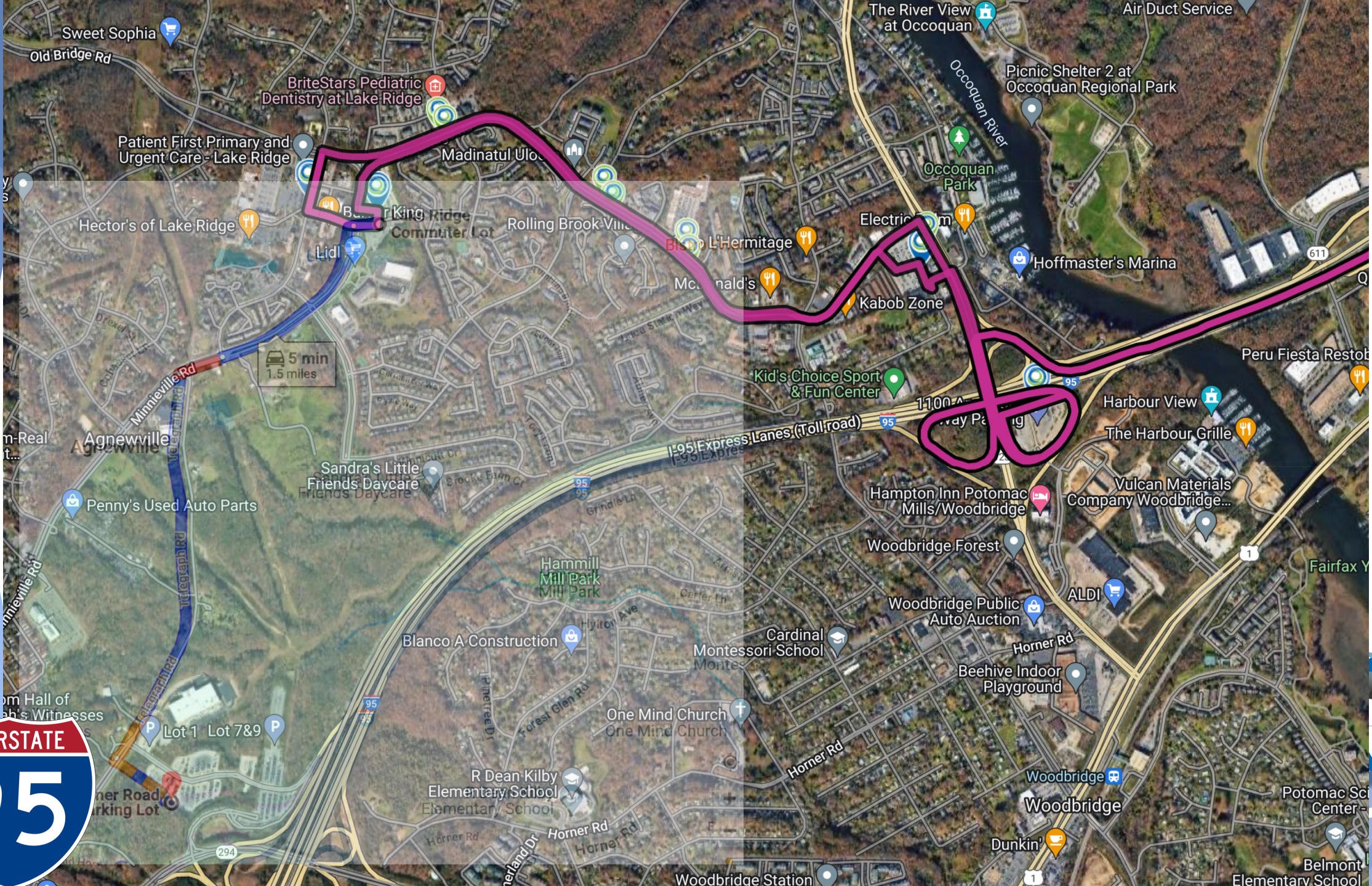
Giảm Tuyến đường 981: Lake Ridge đến Ngũ Giác Đài / Washington, DC

(dự kiến ban đầu sẽ loại bỏ)

- Giảm số chuyến đi (50%)
 - Từ chuyến 7 giờ sáng đến chuyến 4 giờ sáng
 - Từ chuyến 9 giờ tối đến chuyến 5 giờ chiều
- Dịch vụ thay thế:
 - Đường Telegraph & Đường Horner (2.5 dặm)
 - Thành phố Dale (còn gọi là Gemini Lot)

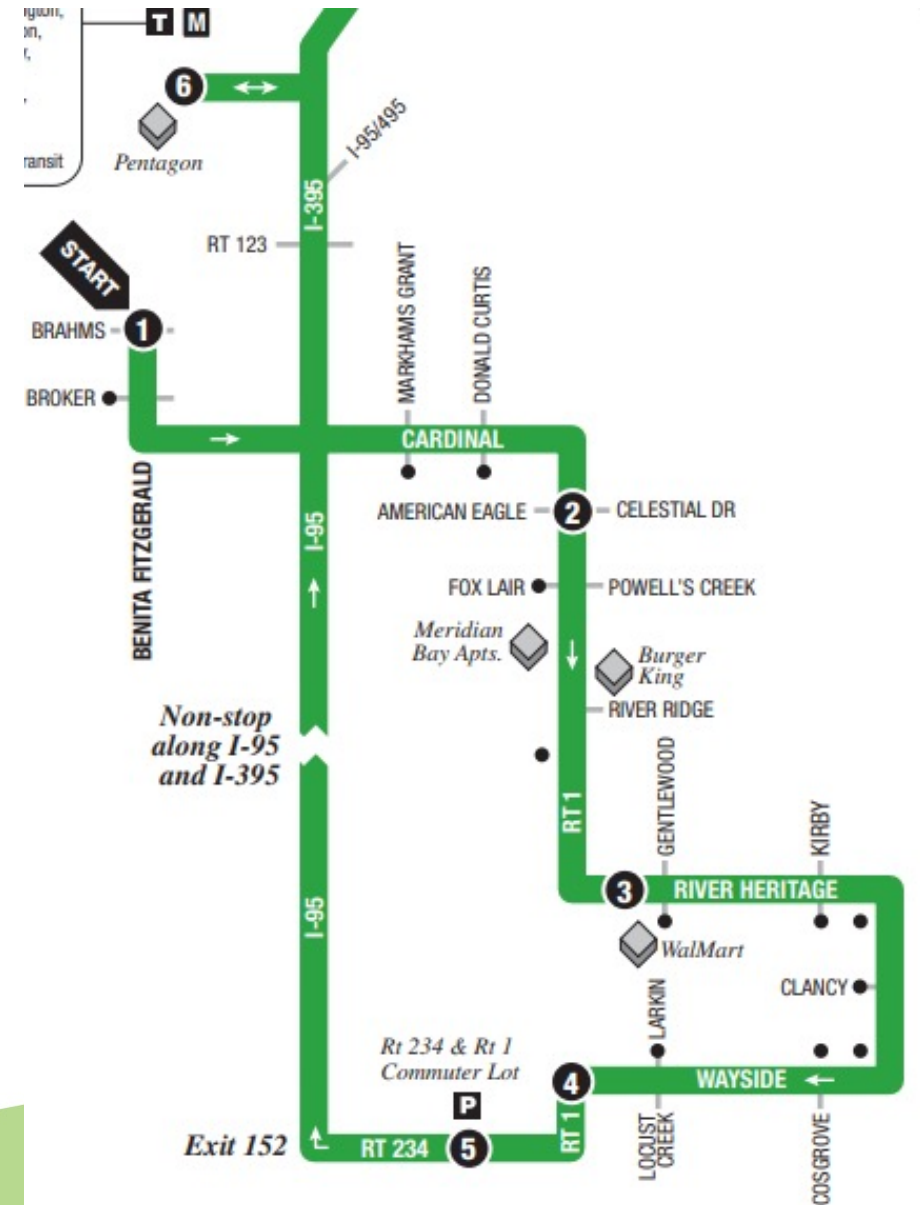
Tiết kiệm: 2,550 giờ nền tảng hàng năm
& chi phí rờng **\$292K**





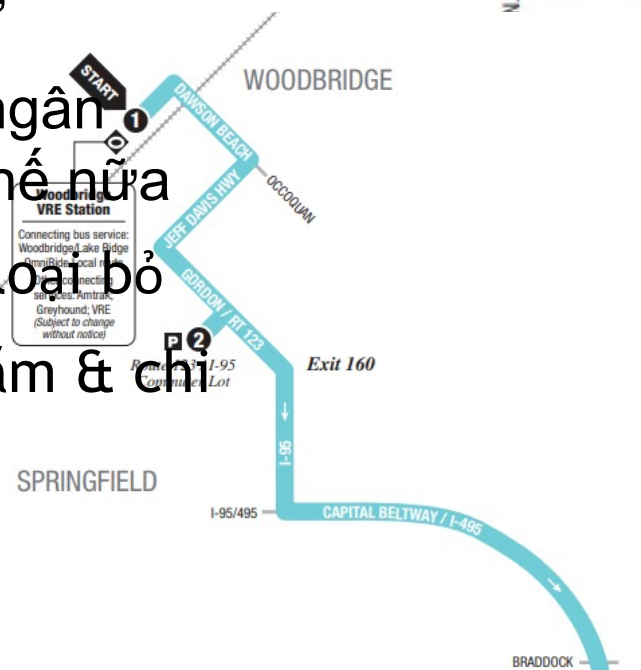
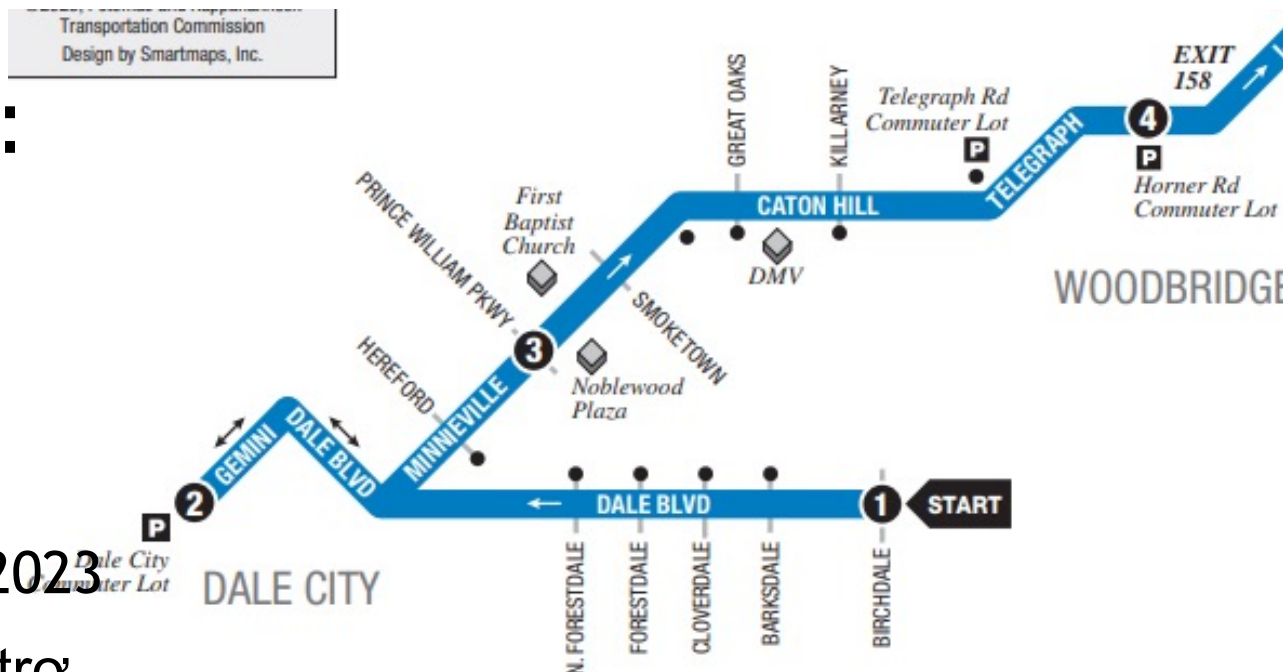
Loại bỏ Tuyến đường RS1: South Route 1 tới Ngũ Giác Đài/Washington, DC

- Đã có ngân sách nhưng chưa chi tiêu trong năm tài chính 2024
- Đình chỉ từ tháng 1 năm 2023; Hành khách đã thích nghi
- Dịch vụ thay thế có sẵn tại Lô đường đi lại Tuyến 234
- Tiết kiệm: 3,538 giờ nền tảng hàng năm và chi phí rỗng là **\$416K**



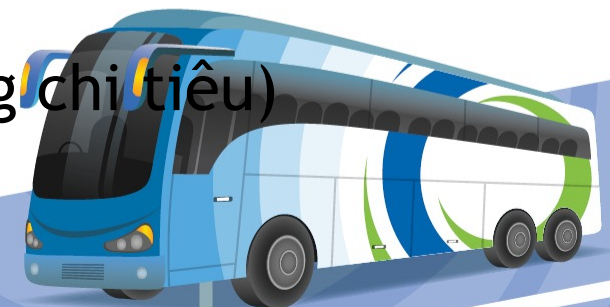
Loại bỏ 2 Tuyến đường: D-400 – Thành phố Dale đến Trung tâm Mark

- Bị đình chỉ kể từ tháng 1 năm 2023
- Tuyến đường do Tiểu bang tài trợ
- Số giờ nền tảng được lưu trong ngân sách năm tài khóa 2023 và hơn thế nữa
- Yêu cầu quá trình chính thức để loại bỏ
- Tiết kiệm: 0 giờ nền tảng hàng năm & chi phí rỗng \$0K



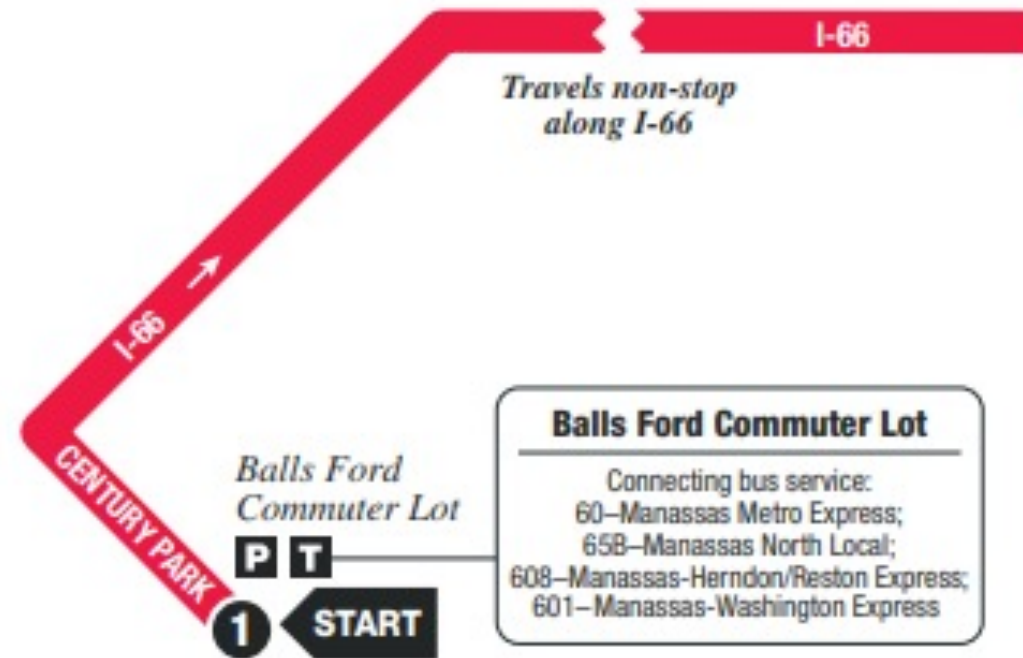
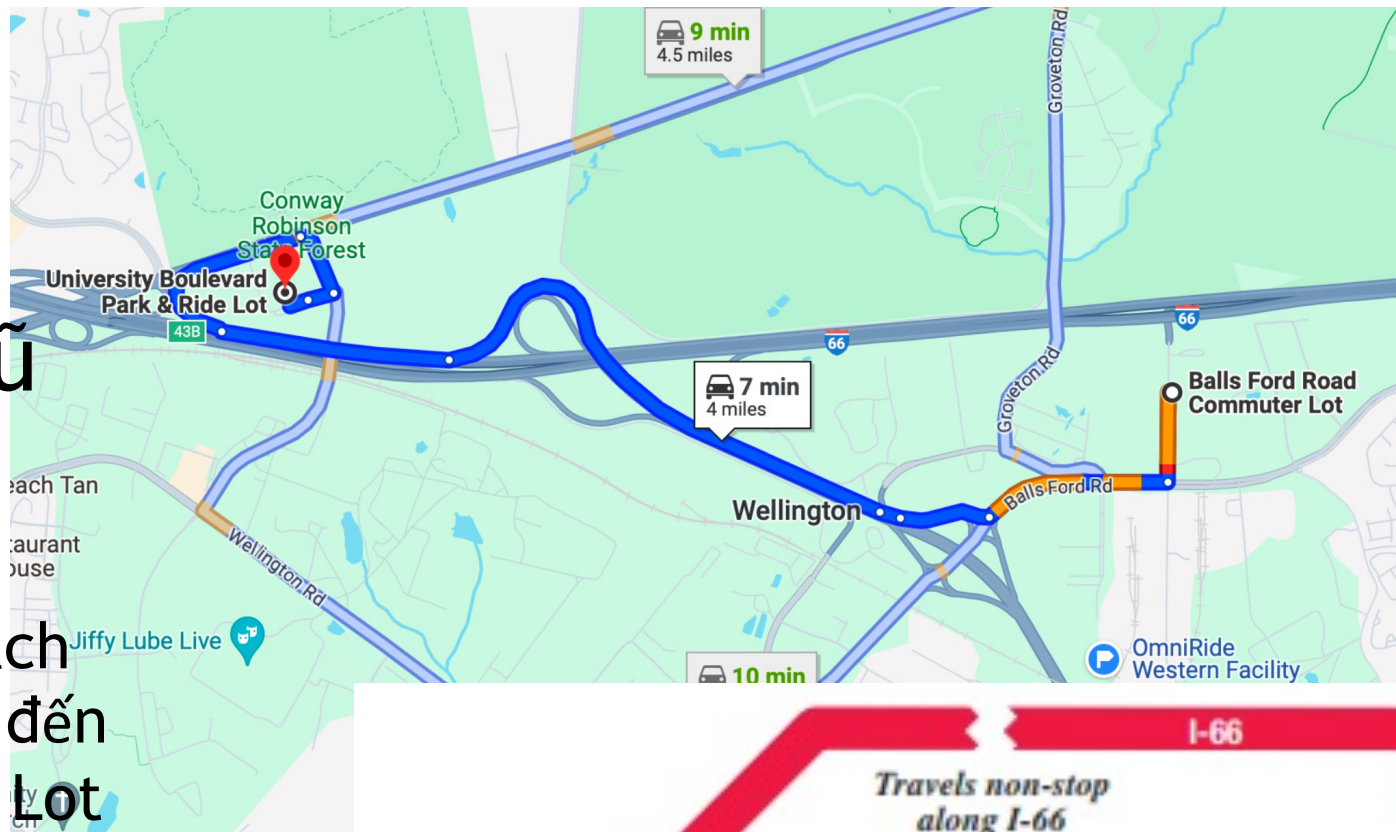
Kế hoạch dịch vụ ngân sách cân bằng năm tài chính 2025

- Tuyến đường I-66: Giảm \$2.4 triệu (nhiên liệu rỗng và giá vé)
- Loại bỏ Tuyến đường 602:: Manassas tới Ngũ Giác Đài: (**\$1.2 triệu**)
 - Tất cả hành khách chuyển đến 612: Gainesville đến Ngũ Giác Đài/Navy Yard (đã phục vụ từ University Lot)
- Giảm bớt & Di dời Tuyến 601: Manassas tới Washington, DC (**\$727K**)
- Giảm bớt & Cắt bớt Tuyến 60: Manassas tới Tyson's Metro Express (**\$523K**)
- Loại bỏ Tuyến Route 1 (kể từ Tháng 1, 2023)
 - Tuyến 62: Nối Lot Western (không có ngân sách/không chi tiêu)



Loại bỏ Tuyến đường 602 Manassas tới Ngũ Giác Đài

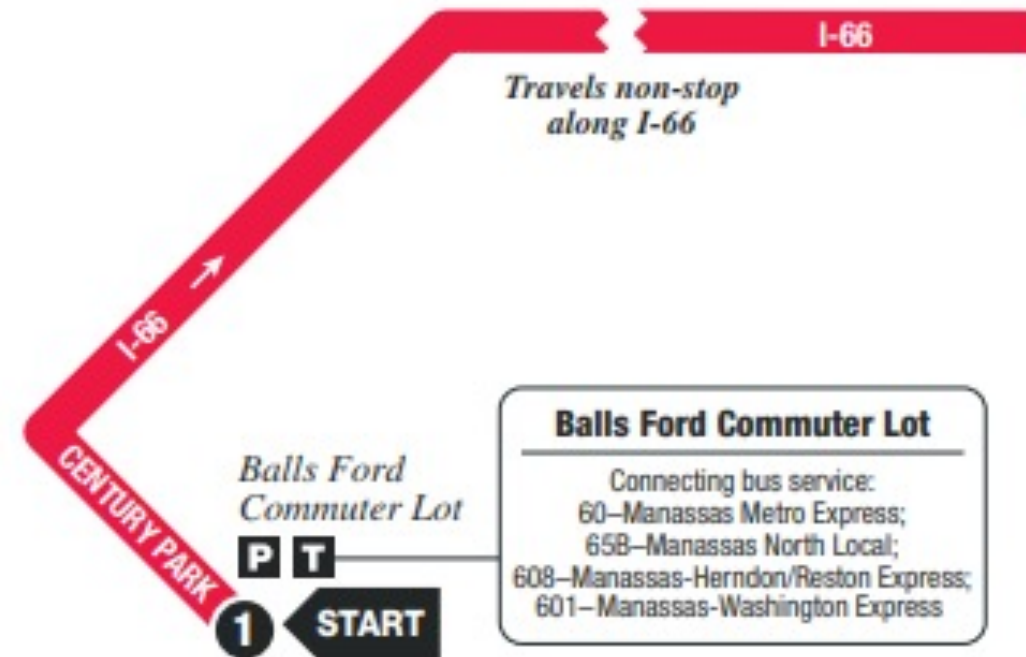
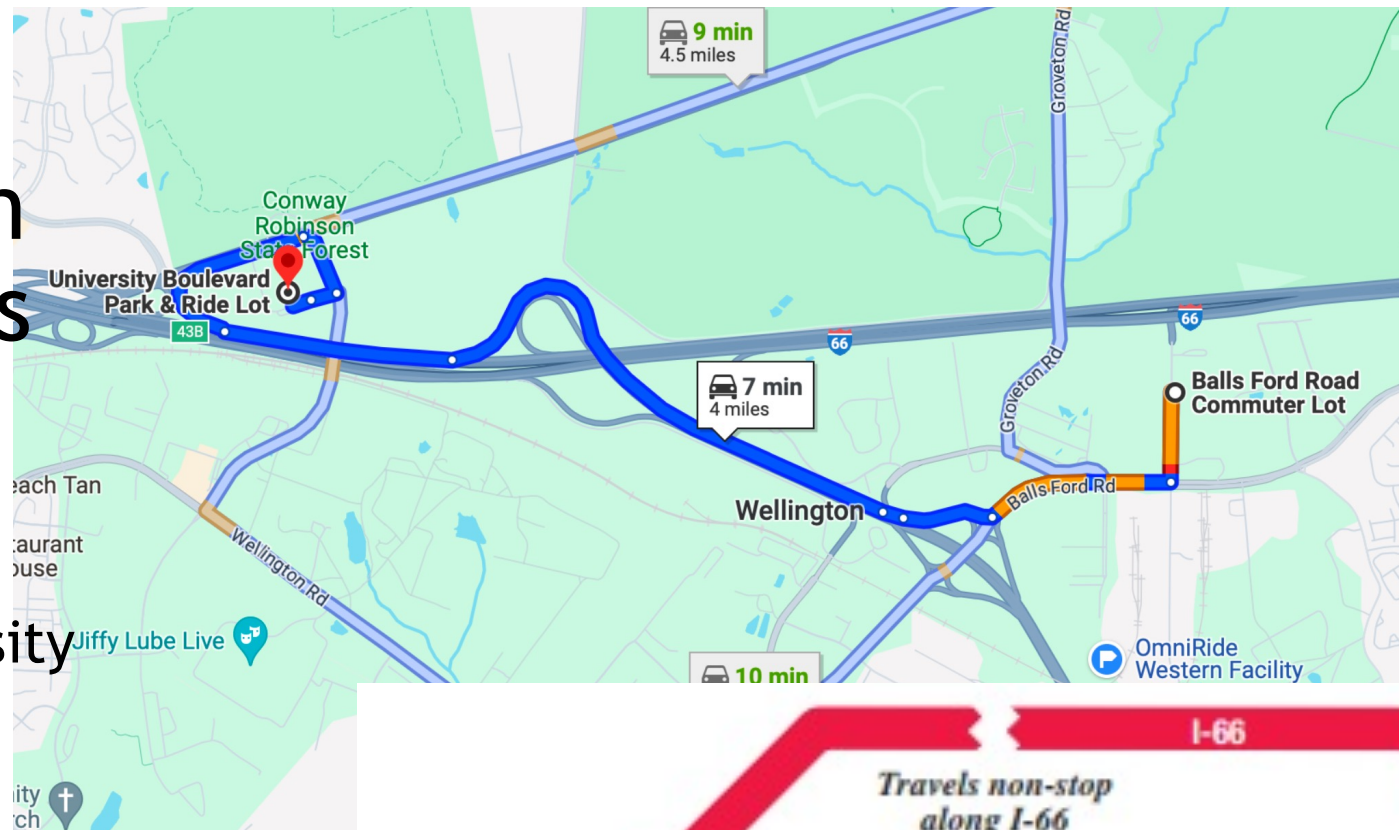
- Di chuyển TẤT CẢ hành khách đến Tuyến 612: Gainesville đến Ngũ Giác Đài tại University Lot
- Tiết kiệm: 6,897 giờ nền tảng hàng năm và chi phí rỗng \$1,2 triệu



Di dời và Giảm Tuyến đường 601: Manassas đến Bộ Ngoại Giao/ Washington, DC

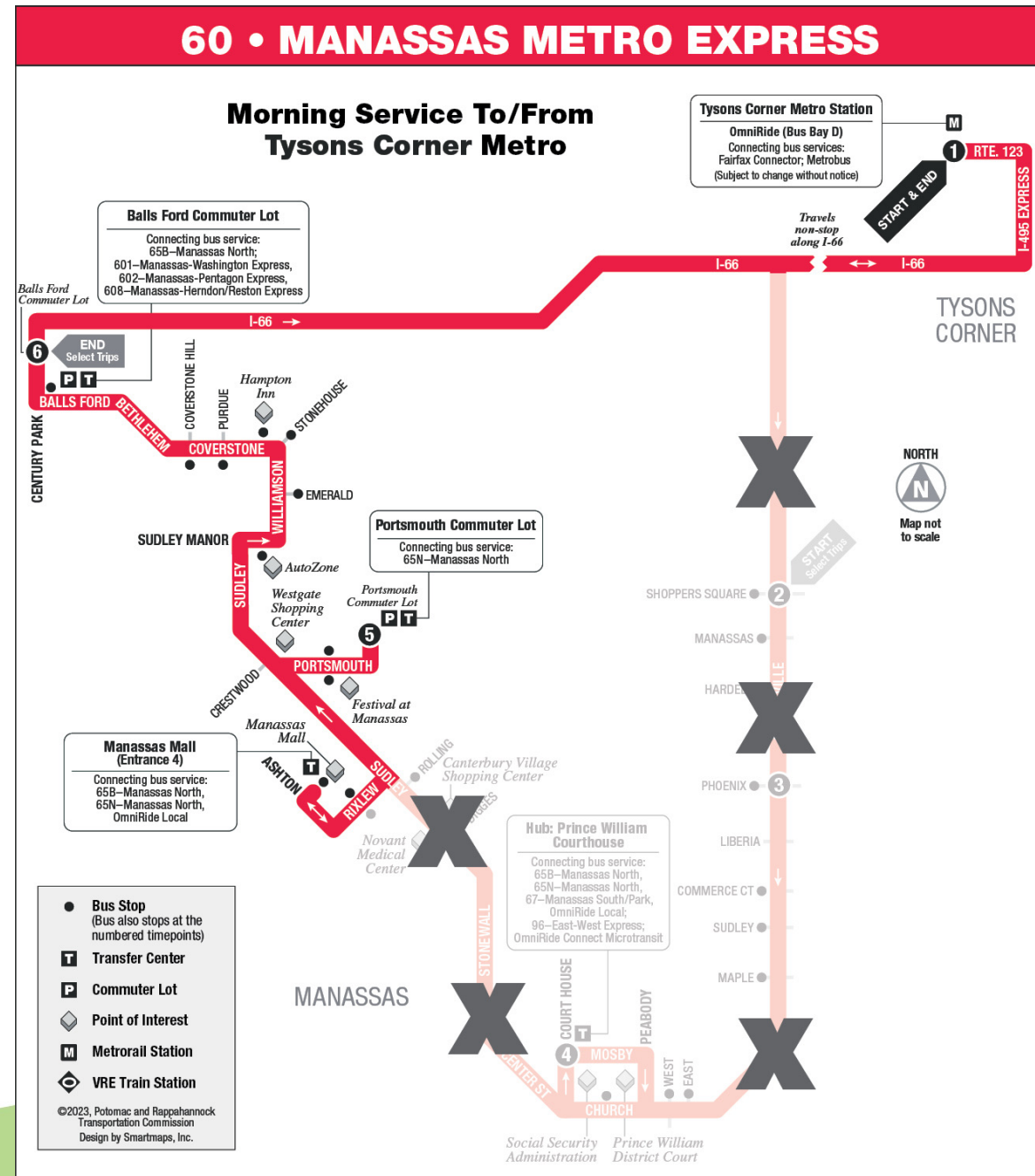
- Di chuyển đường đến University Boulevard Park & Ride Lot
- Giảm số chuyến đi:
 - Từ chuyến 10 giờ sáng đến chuyến 5 giờ sáng
 - Từ chuyến 11 giờ tối đến chuyến 6 giờ tối

Tiết kiệm: 5,012 giờ nền tảng hàng năm & chi phí rờng **\$727K**



Tái cơ cấu Tuyến đường 60 – Manassas Metro Express

- Tuyến đường bị cắt ngắn: dịch vụ thay thế có sẵn trên các Tuyến đường Địa phương 65B/N, 67 và phương tiện giao thông vi mô
- Trung tâm mua sắm Manassas đến tàu điện ngầm Tysons
- Tần suất 45 phút cả ngày
- Tiết kiệm: 4,679 giờ nền tảng hàng năm và chi phí ròng \$524K



Loại bỏ lộ trình: Tuyến đường 62: Kết nối đi lại phía Tây

- Bị đình chỉ kể từ tháng 1 năm 2023
- Số giờ nền tảng được lưu trong ngân sách năm tài khóa 2023 và hơn thế nữa
- Yêu cầu quá trình chính thức để loại bỏ
- Tiết kiệm: 0 giờ nền tảng hàng năm & chi phí rỗng \$0K



Kế hoạch dịch vụ ngân sách cân bằng năm tài chính 2025



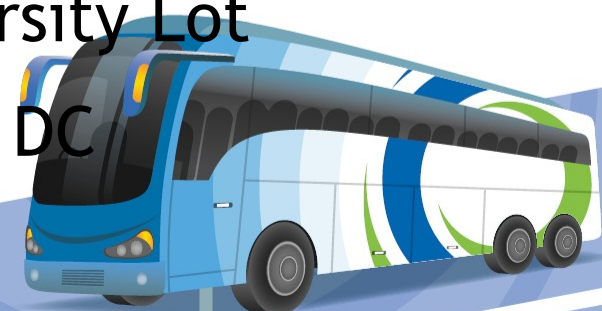
Tùy chọn A: Tóm tắt lại: Tăng giá vé & Giảm dịch vụ

Tổng quan về tăng giá vé: Tạo ra - \$650K

- Tăng \$2.00 giá vé tốc hành (từ \$9 lên \$11)
- Tăng thẻ đi xe hàng tháng không giới hạn từ \$265 lên \$285

*Tổng quan về cắt giảm dịch vụ: Giảm dịch vụ xuống \$2.6 triệu**

- Di dời TẤT CẢ dịch vụ Western Express đến University Lot
- Giảm 45% chuyến đi từ Lake Ridge & Manassas đến DC
- Cắt ngắn và giảm bớt Manassas Metro Express



* mức giảm hàng năm là \$3.1 triệu để bù đắp khoản lỗ rỗng về giá vé và chi phí hoạt động theo tỷ lệ

Kế hoạch dịch vụ ngân sách cân bằng năm tài chính 2025



25

Tùy chọn B: Không tăng và giảm giá vé dịch vụ thêm \$3.2 triệu*



- Loại bỏ Tuyến đường 981: Lake Ridge (\$939K)
- Loại bỏ Tuyến 602: Manassas tới Lầu Năm Góc (sử dụng 612) (\$1.2 triệu)
- Giảm thiểu & Di dời 601: Manassas đến Washington, DC (4 chuyến Sáng/Chiều) (\$808K)
- Giảm & Cắt bớt Tuyến đường 60: Manassas đến Tyson's Metro Express (\$524K)
- Loại bỏ 4 tuyến đường bị đình chỉ (kể từ tháng 1 năm 2023)
 - RS1: Tuyến South US1 đến Ngũ Giác Đài (được ngân sách/không chi tiêu) (\$416K)
 - D-400: Thành phố Dale đến Trung tâm Mark (không có ngân sách/không chi tiêu)
 - Woodbridge đến Tyson's Corner Express (không có ngân sách/không chi tiêu)
 - 62: Đầu nối lô phía Tây (không có ngân sách/không chi tiêu)

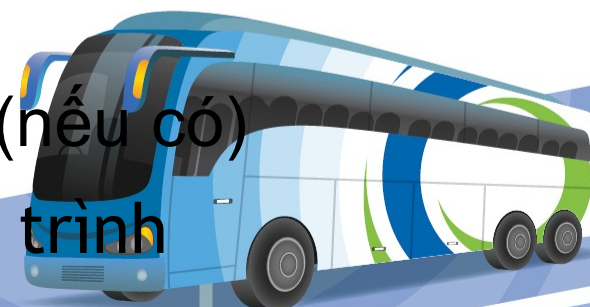


*mức giảm hàng năm là \$3.8 triệu để bù đắp khoản lỗ rỗng về giá vé và chi phí hoạt động theo tỷ lệ

Kế hoạch dịch vụ ngân sách cân bằng năm tài chính 2025

Hiệu ứng thác nước (tác động chi phí và phi chi phí):

- Đánh giá Tiêu đề VI và các hành động được đề xuất chưa xác định
- Tác động nhỏ đến các tuyến đường địa phương (sẽ xác định): Thời gian, kết nối, định tuyến
- In lại gần như tất cả các bản đồ, thời gian biểu, v.v. do kết nối và tham chiếu đến các dịch vụ không tồn tại và các địa điểm không được phục vụ
- Chi phí di dời Biển hiệu/Nơi trú ẩn/Băng ghế dự bị (nếu có)
- Lao động/phí tạm thời có thể có để đẩy nhanh quá trình
- Dòng thời gian linh hoạt cho các tuyến/đoạn bị loại bỏ



Kế hoạch dịch vụ ngân sách cân bằng năm tài chính 2025

Các bước tiếp theo: Hội đồng hành động tối nay...

- 15 tháng 5: Ngân sách sửa đổi và điều trần công khai
- Bắt đầu đánh giá Tiêu đề VI FTA bắt buộc
- Thông báo và xuất bản (báo, trang mạng, v.v.)
- Thông báo cho hành khách và đối tác bị ảnh hưởng (tờ thông tin & bảng hiệu)
- Ngày 6 tháng 6: phê duyệt cuối cùng về Ngân sách năm tài chính 2025
- Triển khai kế hoạch dịch vụ
- Đánh giá nguồn tài trợ cho năm tài khóa 2026





Câu hỏi?

