

Condado de  
Washington

Reunión del Comité  
Presupuestario

Año fiscal 2023-24

| 8 de mayo de 2023



Oficina Administrativa del Condado / Departamento de Finanzas



Bienvenida



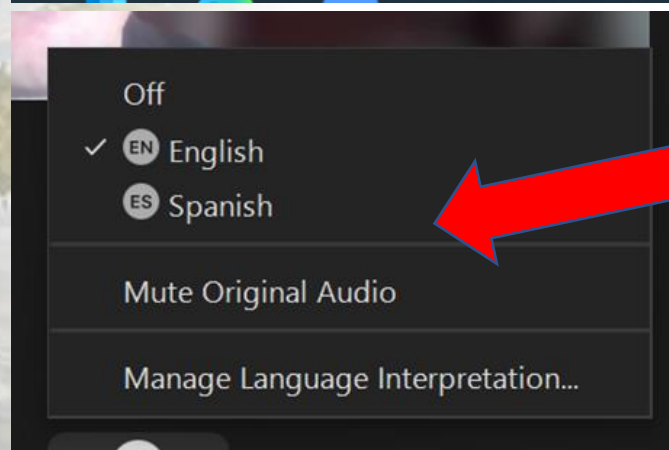
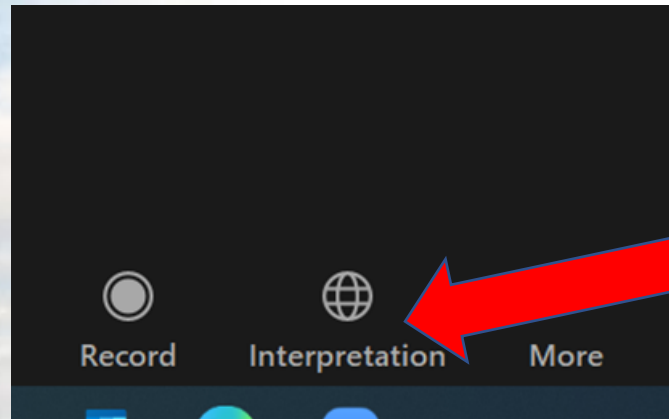
Administradora del Condado  
Tanya Ange



# Bienvenida

## Instrucciones de Interpretación de Idiomas

Para los participantes que necesiten interpretación en español, seleccione el icono globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla y seleccione español.





# Agenda

1. Bienvenida y Presentaciones
2. Acciones del Comité
  - Elección del presidente del comité
  - Revisión y adopción de procedimientos de audiencia presupuestaria
3. Mensaje de presupuesto para el año fiscal 2023-24
4. Presentación 1 de 2 del presupuesto del condado para el año fiscal 2023-24
5. Comentario público
6. Próximos pasos
7. Cierre de la reunión y continuación el 11 de mayo



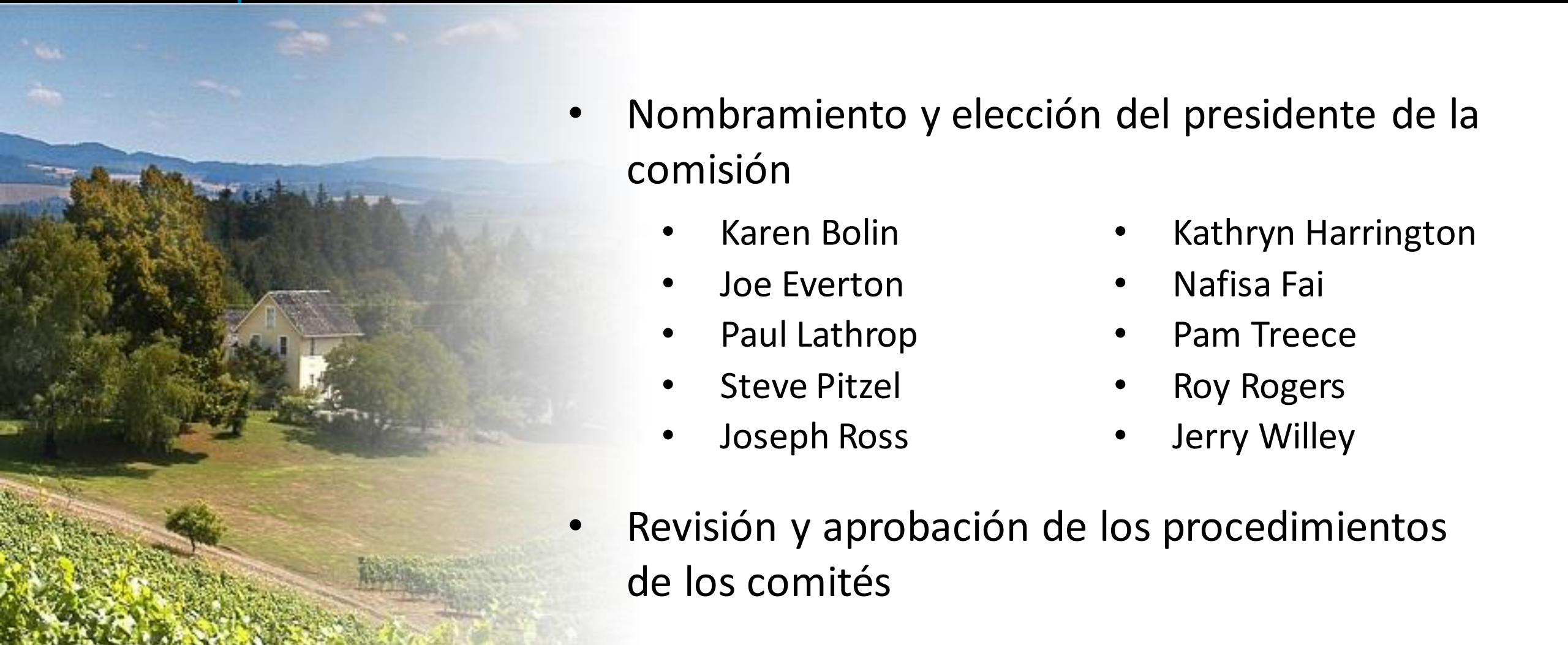
# Presentación



- Miembros del Comité Presupuestario
- Presentación del Personal
- Directores de Departamento
- Personal de la Oficina de Presupuesto



# Acciones del Comité Presupuestario



- Nombramiento y elección del presidente de la comisión
  - Karen Bolin
  - Joe Everton
  - Paul Lathrop
  - Steve Pitzel
  - Joseph Ross
  - Kathryn Harrington
  - Nafisa Fai
  - Pam Treece
  - Roy Rogers
  - Jerry Willey
- Revisión y aprobación de los procedimientos de los comités



# Pautas para la Aportación de la Comunidad



El aporte de la comunidad se producirá hacia el final de cada reunión para que el público pueda escuchar y referirse a presentaciones y discusiones.

Dos minutos por individuo, cinco minutos por organización.



# Mensaje Presupuestario para el Año Fiscal 2023-24

Año Fiscal 2023-24

Resumen de la Propuesta del Presupuesto







# Necesidades crecientes y cambiantes de la comunidad



La emergente realidad pospandémica:

- Aumento de las capacidades no recurrentes, pero limitaciones constantes de los servicios
- Se abordan las desigualdades, pero persisten algunas
- Esperanza en el futuro, pero los riesgos persisten



# Proceso de planificación estratégica



- Centrado en la comunidad
- Dirigido por la Junta
- Revisar la misión, la visión de "Un condado de Washington" y las prioridades de la organización
- Equidad del centro
- Los aportes incluyen:
  - Análisis a nivel de servicio
  - Evaluaciones del gasto de capital
  - Opiniones del público
  - Iniciativa interna "Diseñar el futuro"

# Retos financieros



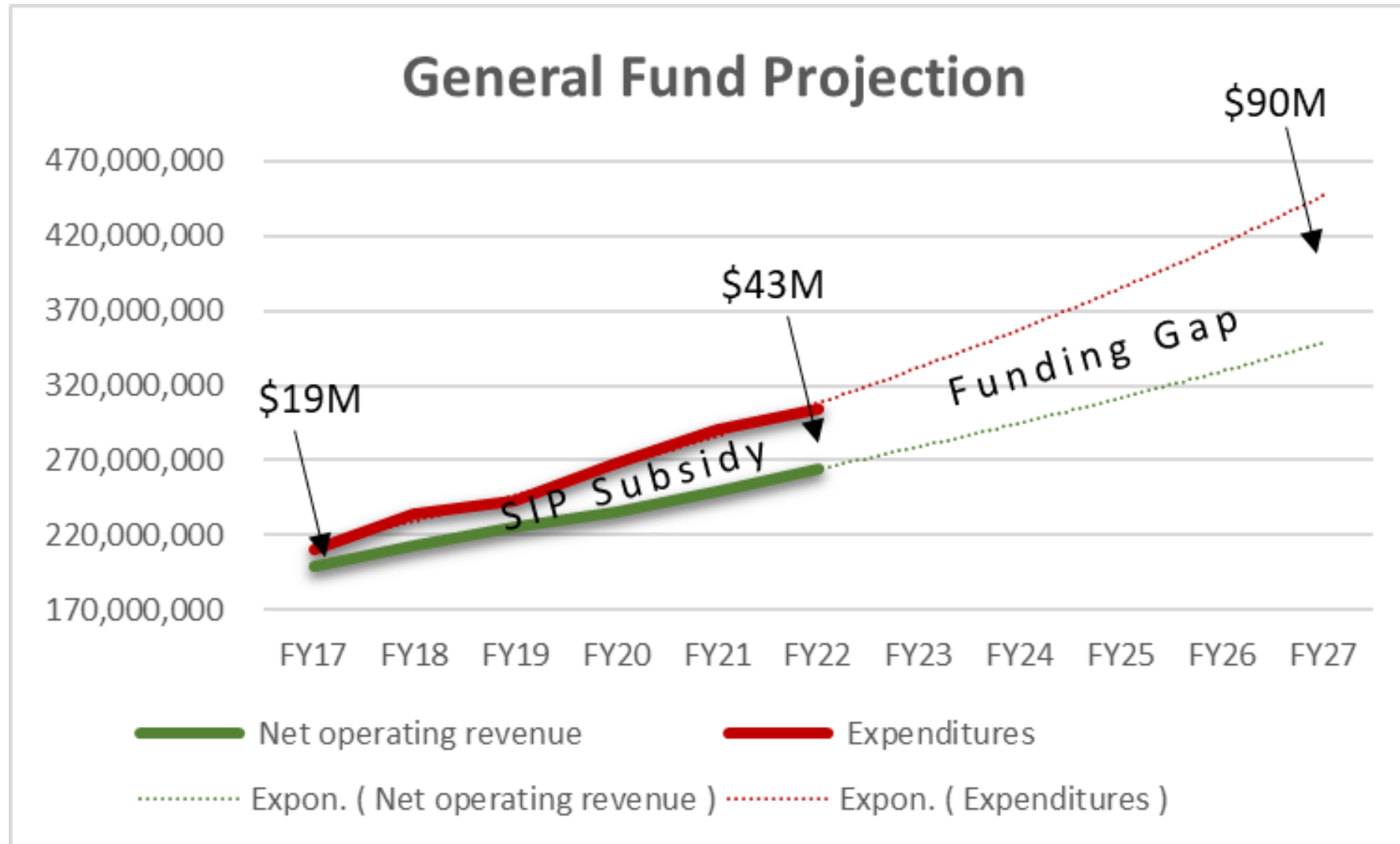


# Causa del desequilibrio del fondo general

- Los gastos crecen más rápido que los ingresos (7,7% vs 5,8%)
- Excesiva dependencia de los fondos "no recurrentes"
- Costos del seguro médico y del sistema de jubilación estatal
- Programas estatales obligatorios no financiados, muchos de los cuales tienen objetivos importantes pero carecen de fondos para su ejecución.
- Sistemas técnicos e instalaciones clave que han llegado o están llegando al final de su vida útil.
- Un sistema de ingresos del impuesto sobre bienes inmuebles limitado
- Conclusión: el fondo general tiene un desequilibrio de al menos el 7,1% o 25 millones de dólares para el año fiscal 2023-24.



# Crecimiento de la disparidad





# No todos los ingresos son iguales

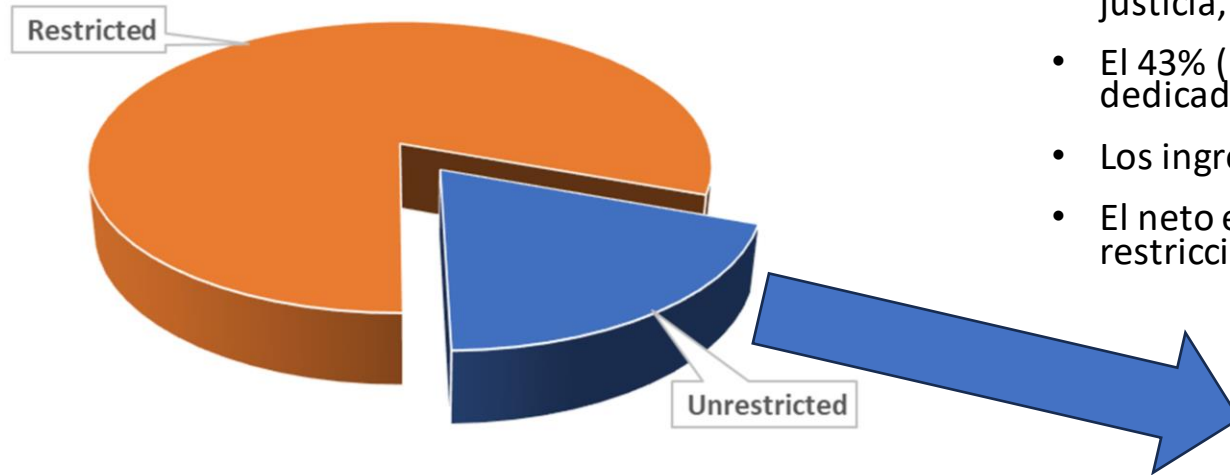
## Sin restricciones

- Generalmente impuestos sobre la propiedad
- Financiar actividades comunes de los gobiernos de los condados:
  - Derecho y justicia (SO, cárcel, tribunales, fiscalía)
  - Evaluación y fiscalidad
  - Elecciones
  - Salud pública
  - Registro, servicios para veteranos
- Competitivo

## Restringido

- Limitado por ley o contrato para un uso específico
- Contabilidad separada: no se comparten fondos
- Actividad empresarial independiente
- Subvenciones, tarifa por servicio, impuesto de estancia
- Ejemplos: servicios de salud, tasas de eliminación, permisos de construcción, multas y tasas judiciales

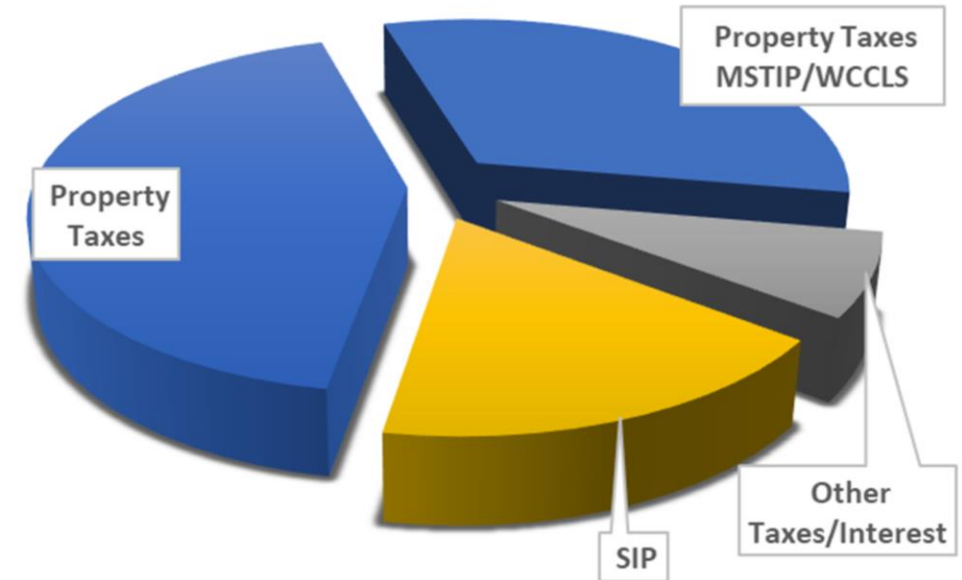
# → Ingresos sin restricciones



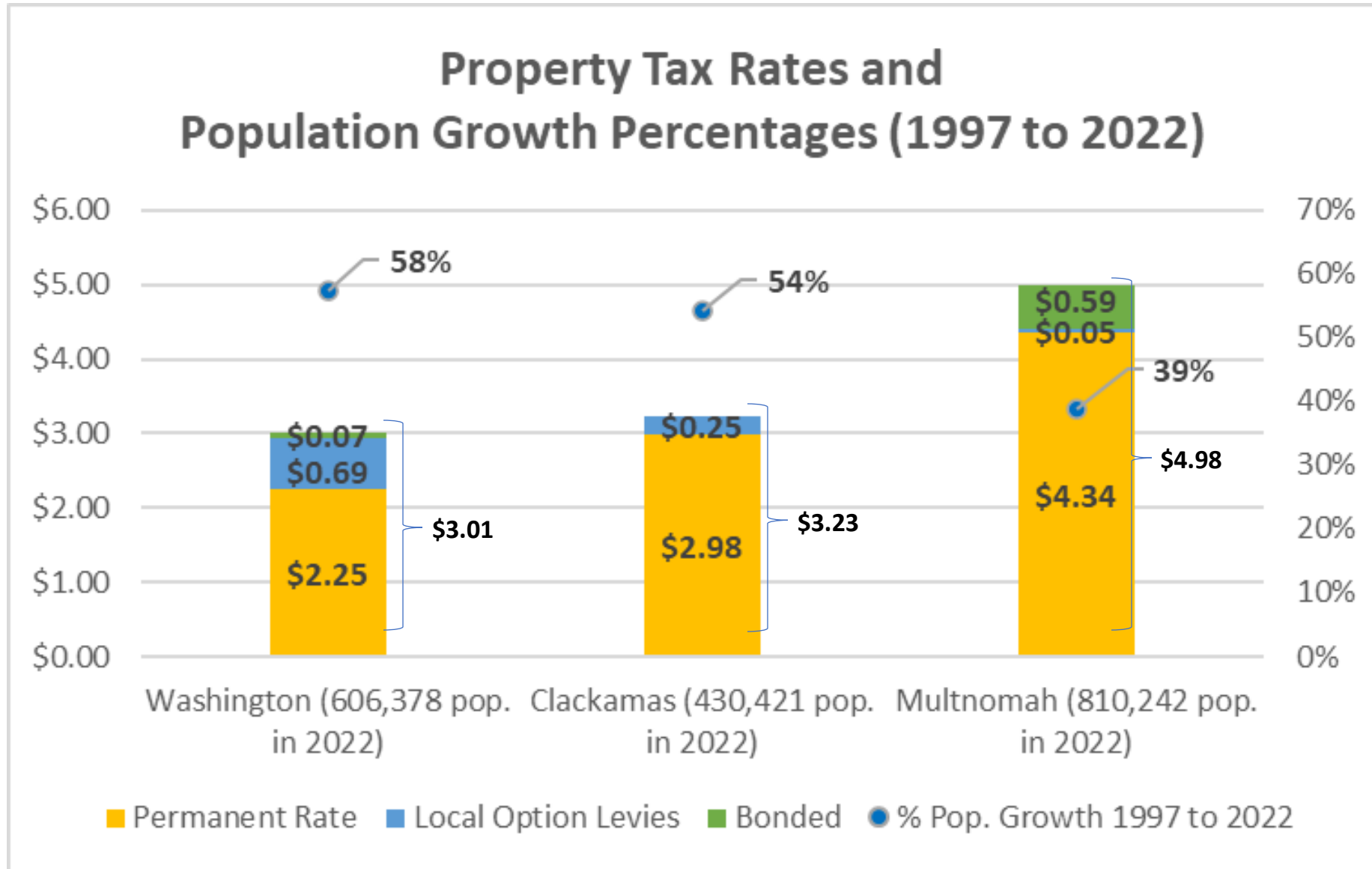
Aproximadamente 230 millones de dólares o el 19% de los ingresos anuales nuevos no tienen restricciones

## Fuente principal de financiación en el fondo general

- Paga las elecciones, la evaluación y los impuestos, la seguridad pública y la justicia, la salud pública y la planificación a largo plazo.
- El 43% ( \$75 millones) de los ingresos por impuestos sobre la propiedad están dedicados.
- Los ingresos del SIP están limitados en términos de tiempo y duración
- El neto es de aproximadamente \$100 millones en ingresos fiscales sin restricciones que crecen a un ritmo del 4-5% anual.



# → Ingresos limitados





# Orientación de la Junta Directiva





# Principios presupuestarios de la junta directiva

- Apoyar los objetivos y la administración de la junta directiva
- Mejorar una comunicación significativa con el público que sea transparente y abierta
- Mejorar y evaluar los ingresos y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
- Explicitar las inversiones en equidad
- Financiar los servicios obligatorios y evaluar objetivamente los niveles de servicio.
- Equilibrar las necesidades de capital y de funcionamiento a largo plazo.
- Preparar la organización para el futuro.
- Proteger los servicios que afectan a la vida cotidiana de los miembros de la comunidad
- Equilibrar los sistemas de servicios y seguir aplicando el enfoque Un Condado de Washington.



# Prioridades presupuestarias de la junta directiva

- Abordar los problemas presupuestarios inmediatos y a largo plazo
- Financiar las necesidades inmediatas de instalaciones de seguridad pública 24 horas al día, 7 días a la semana
- Desarrollar el plan estratégico comunitario del condado
- Poner en marcha Diseñar el Futuro y Un Condado de Washington
- Planificar y responder a emergencias y desastres, incluidos los causados por el cambio climático
- Apoyar un sistema de transporte multimodal conectado
- Apoyar el desarrollo económico equitativo a través de los fondos federales del Plan de Rescate
- Asociarse con el estado y la comunidad para proteger la salud pública
- Apoyar la vivienda asequible y abordar el problema de las personas sin hogar
- Prestar servicios de seguridad pública y justicia que generen confianza en la comunidad.
- Apoyar los principales sistemas de gobierno del condado, como la planificación de mejoras de capital, las finanzas, la tecnología de la información y los recursos humanos



# Equidad, diversidad e inclusión en el proceso presupuestario

## Al principio del proceso de elaboración de la resolución sobre la equidad



- **La equidad en el proceso presupuestario incluye:**
  - Toma de decisiones informada por datos
  - Transparencia
  - Participación comunitaria
- **Centrar las inversiones en la equidad**
  - Acceso
  - Calidad
  - Resultados
- **Sección de iniciativas de equidad incluida en el libro de resumen del presupuesto**
  - Los informes detallados sobre la equidad presupuestaria se publican junto con el presupuesto del condado



# Equidad, diversidad e inclusión en el proceso presupuestario

## Evolución de las herramientas de equidad presupuestaria del Condado de Washington



- **Herramienta de equidad presupuestaria para el año fiscal 2022-23:**
  - Una herramienta para todas las unidades organizativas
  - Se abordan: Derechos civiles, datos, participación de la comunidad, calidad de los servicios y recursos específicos.
- **Equidad presupuestaria para el año fiscal 2023-24 - Dos herramientas**
  - Unidades organizadas orientadas a la comunidad:
    - Derechos civiles, datos, participación comunitaria, servicios equitativos y desarrollo organizativo equitativo.
  - Unidades organizadas orientadas hacia el interior:
    - Derechos civiles y desarrollo organizativo equitativo.



# Equidad, diversidad e inclusión en el proceso presupuestario

## AÑO FISCAL 2024

### Inversiones de capital solicitadas por el Departamento



- **Prestación de servicios culturalmente específicos:** \$4.880.665 (-77 % del presupuesto del AF 22-23)
- **Participación de la comunidad :** \$3.245.034
- **Igualdad, diversidad e inclusión del personal :** \$1.945.629 (-43 % del presupuesto del AF 22-23)
- **Interpretación, traducción y adaptaciones :** \$ 435.941 (-61 % del presupuesto del AF 22-23)
- **Diferencia salarial para el personal bilingüe:** 194 empleados equivalentes a tiempo completo (+8 % del presupuesto del AF 22-23)

*\*las solicitudes de inversión no incluyen el personal*

*\*los importes reales de inversión pueden variar en el proceso presupuestario*



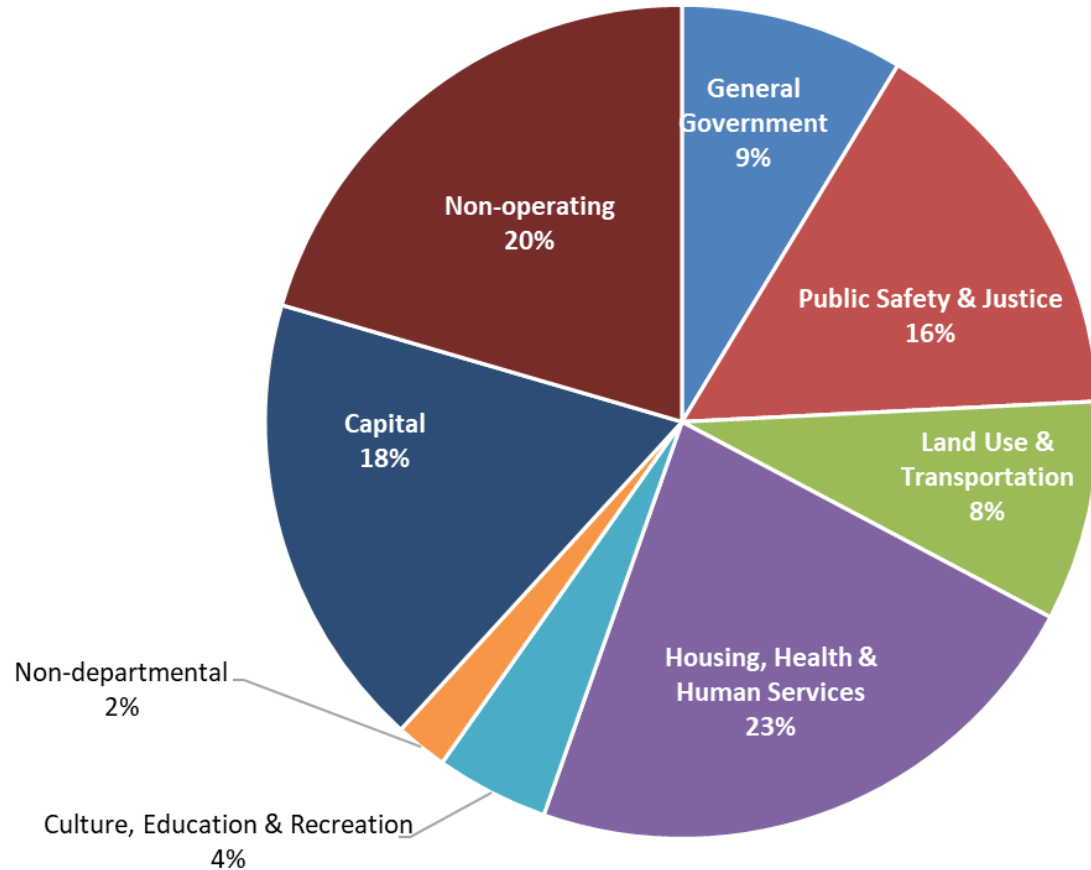
# Presentación Presupuestaria para el Año Fiscal 2023-24

Año Fiscal 2023-24  
Resumen de la Propuesta del Presupuesto





# Presupuesto del año fiscal 2023-24 por área funcional



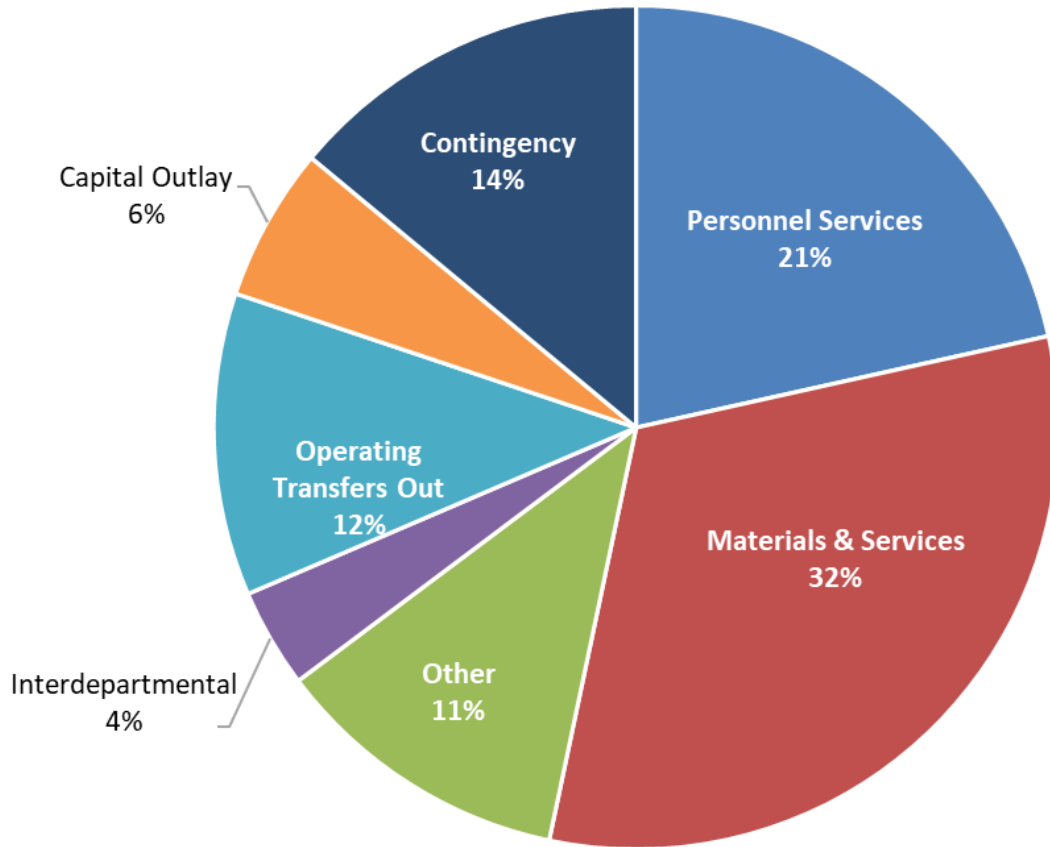
## Gastos por función

- \$1.701.385.632
- Aumento del 4% respecto al AF23
- Distribución similar al AF23
  - Ligero aumento en HHS y PSJ
  - Disminución de los gastos no operativos y de capital





# Presupuesto del año fiscal 2023-24 por categoría

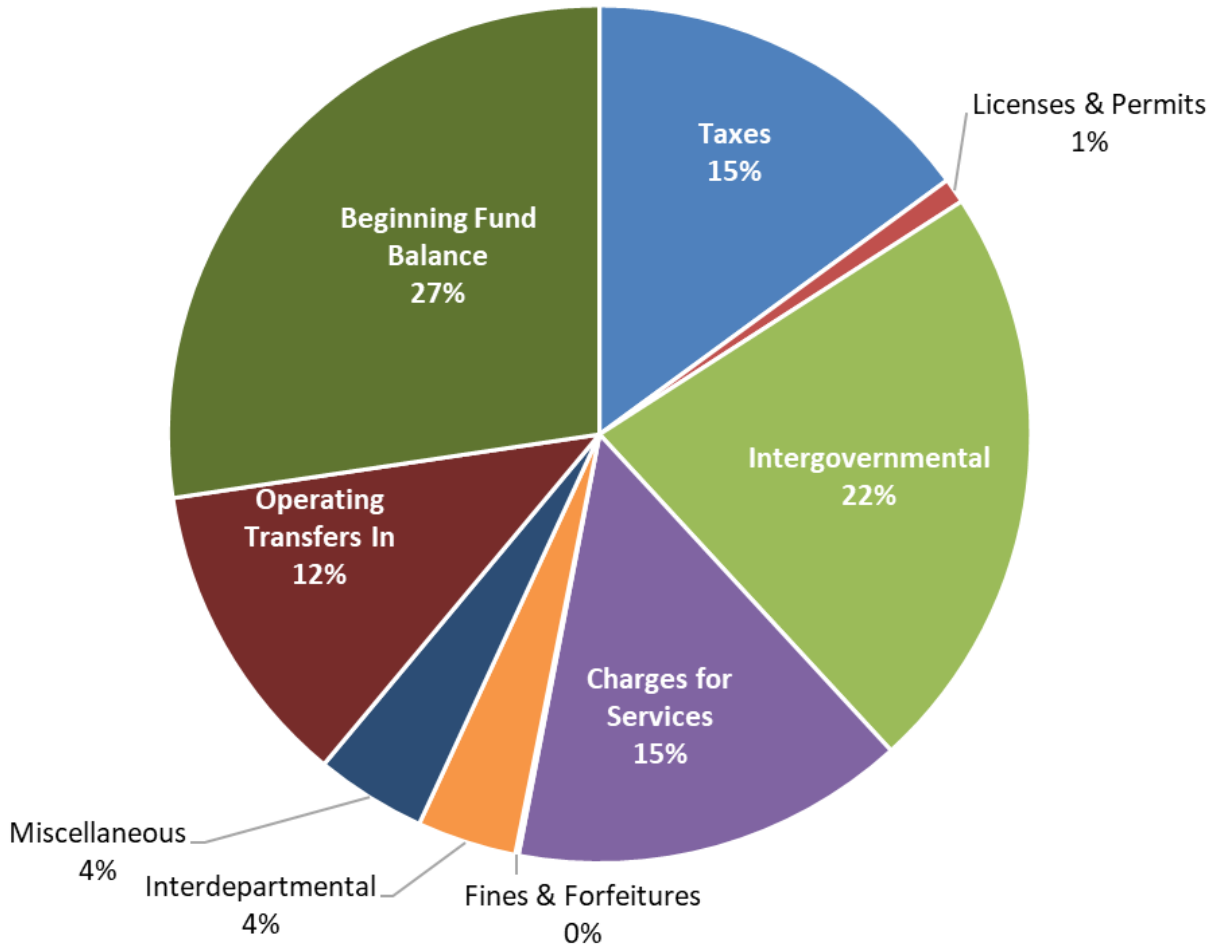


## Gastos por categoría

- \$1.701.385.632
- Aumento del 4% respecto al AF23
- Distribución similar al AF23
  - Aumento del contingente
  - Ligeras disminuciones en servicios de personal y materiales y servicios



# Ingresos año fiscal 2023-24

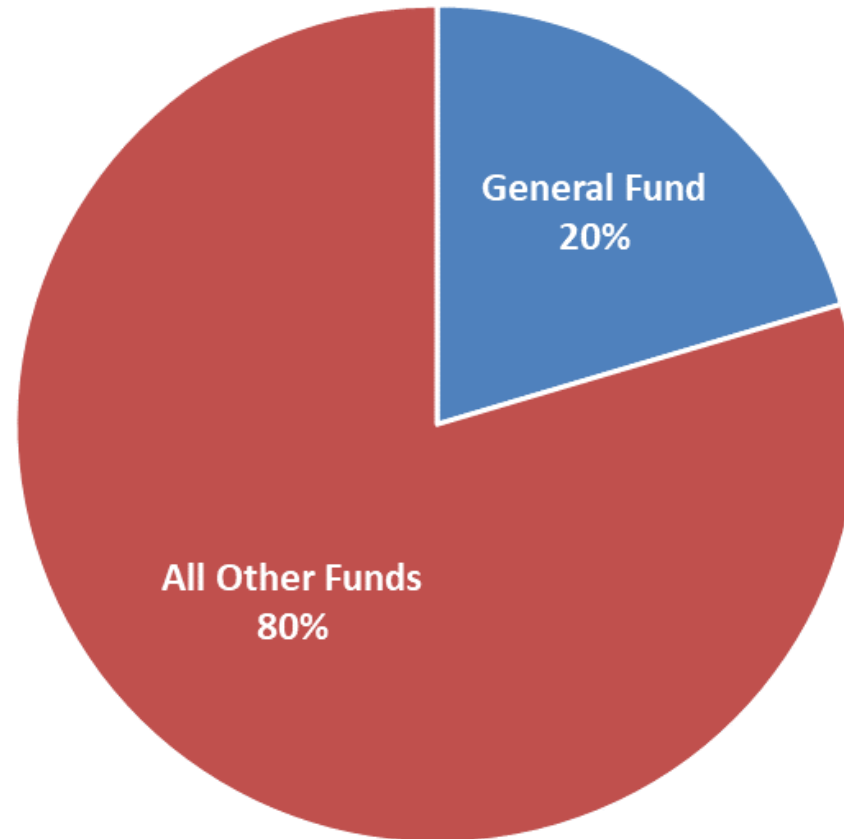


## Ingresos

- Total = \$1.701.385.632
- Aumento del 4% respecto al FY23 revisado
- Distribución similar al AF23
  - Ligeros cambios en el saldo de fondos, impuestos
  - Disminución en intergovermental
  - Aumento de los gastos por servicios



# Fondo general

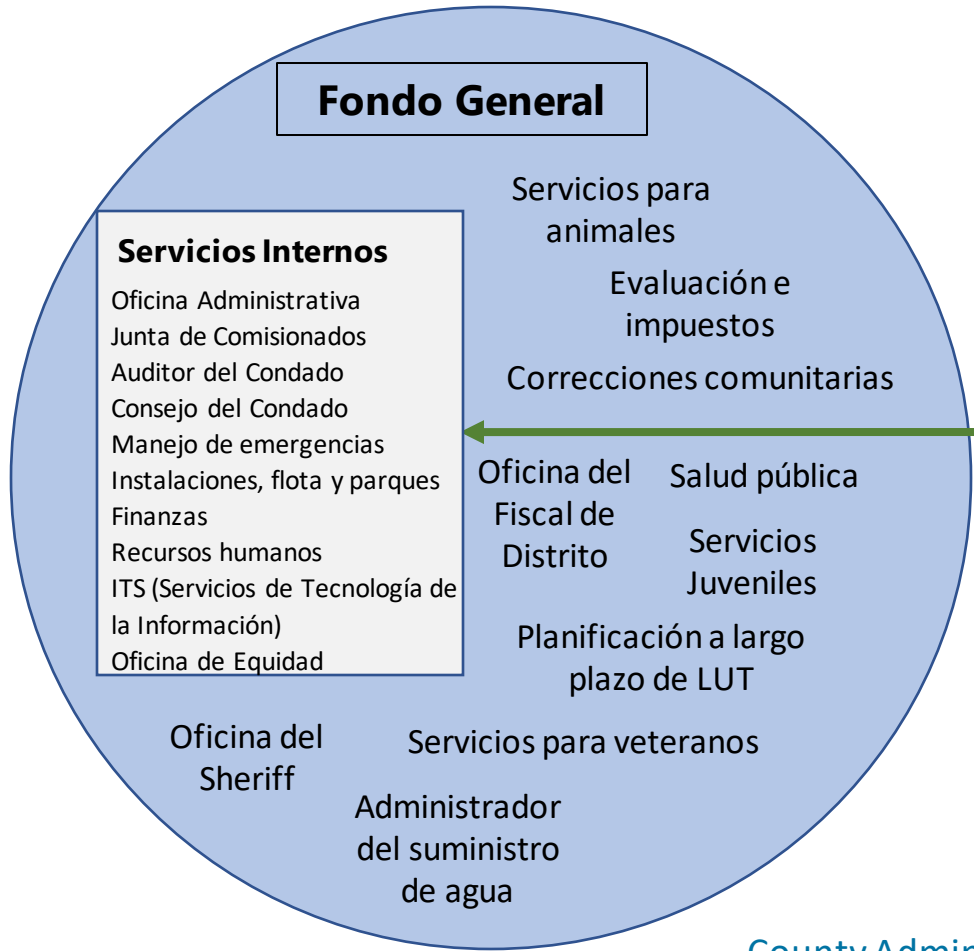




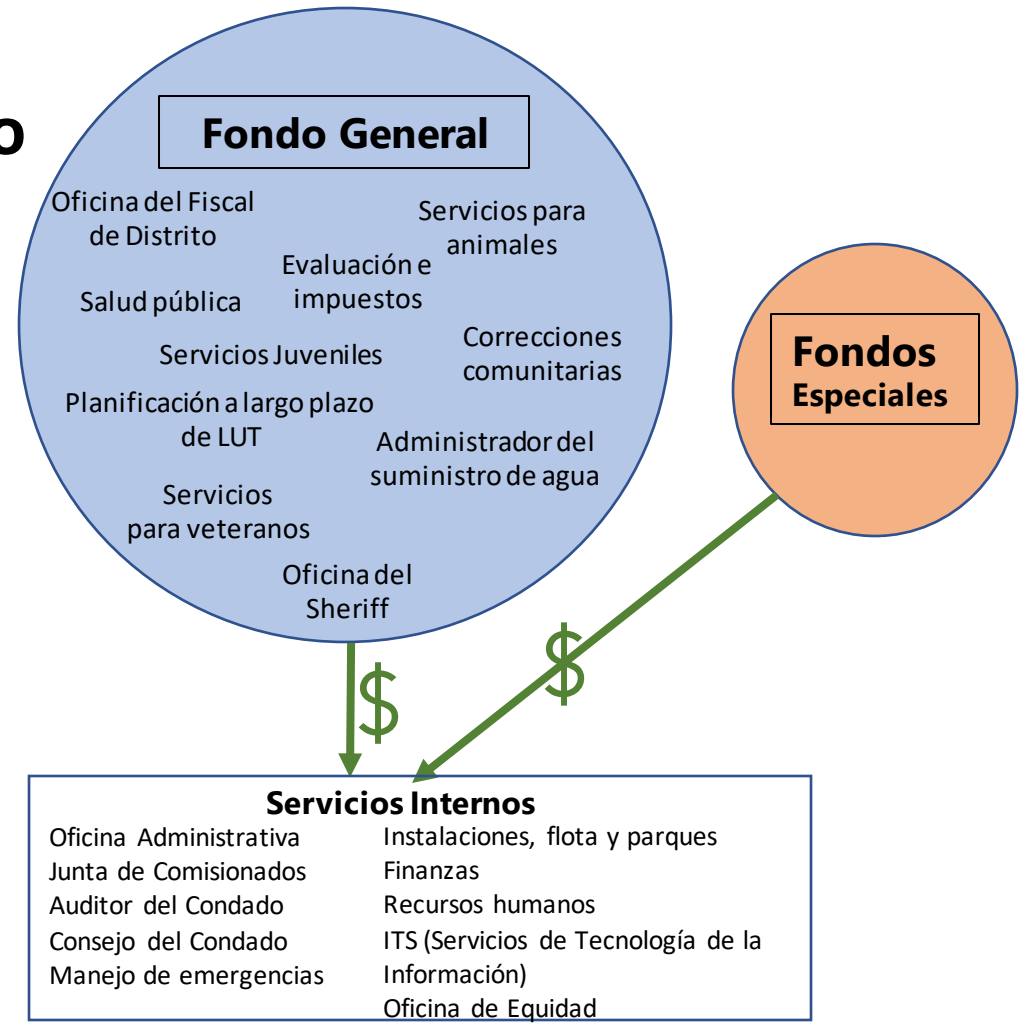
# Asignación de costos de servicios internos

## Cambio de metodología en Año Fiscal 24

### Modelo actual



### Modelo del próximo año





# Asignación de costos de servicios internos

Cambio de metodología en Año Fiscal 24

1. Trasladar las funciones de servicio interno (SI) del Fondo General a fondos individuales de SI.
2. Utilice la recuperación total de costos para asignar los costos de SI
3. Utilice los costos de SI prospectivos para establecer tasas de asignación de costos

**Impacto del FY24:** esto reducirá el presupuesto general del FG, pero los presupuestos de costo (aumento) totales para los departamentos de servicios externos en el FG.

Old Fund	New Fund	Fund Description
100	514	Board of Commisioners
100	522	County Administrators Office
100	526	County Counsel
100	528	County Auditor
100	530	OEICE
100	532	County Emergency Management
100	534	Finance
100	536	Human Resources
100	518	ITS Operations
100	520	Facilities Operations



# Reducciones propuestas del Fondo General para el Año Fiscal 24

## **Estas acciones se proponen para llenar el vacío proyectado del Fondo General:**

*Páginas 9-10 del mensaje presupuestario\**

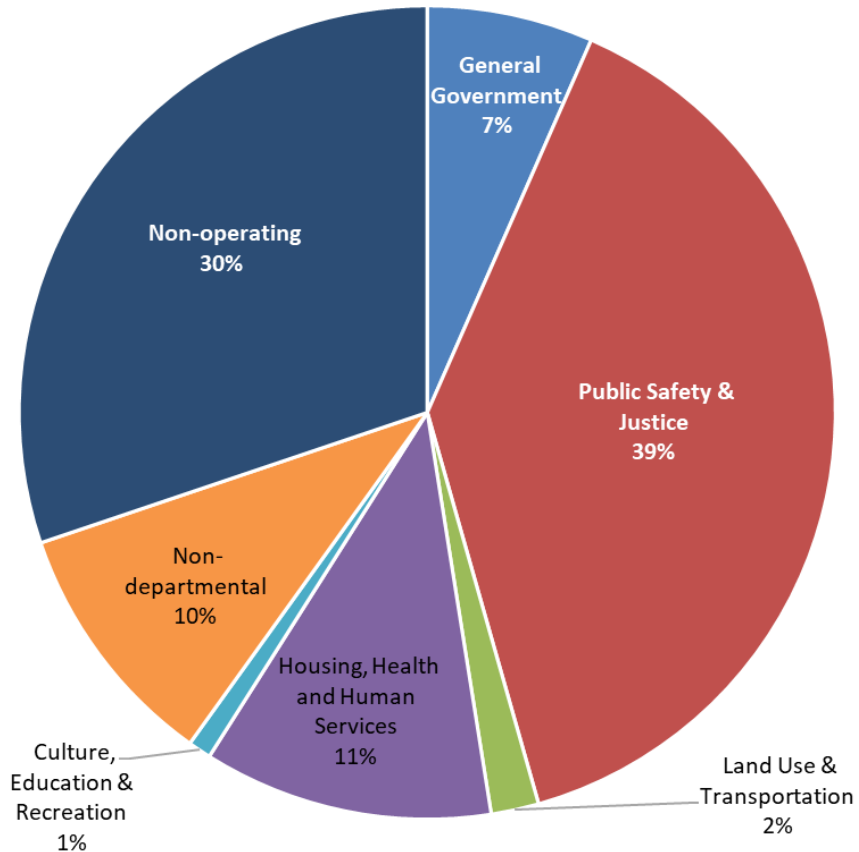
- No hay ajuste por costo de vida (COLA) para el personal ejecutivo
- Limitar el aumento del costo de vida al 3.5% para los empleados no representados
- Reducción del 5% en los costos del seguro de salud
- Uso de una estrategia de gestión de vacantes en el año fiscal 2023-24 para ahorrar 4 millones de dólares en el Fondo General
- Eliminar 22 posiciones vacantes actuales del Fondo General
- Reducir las transferencias del Fondo General en un 7% a bibliotecas y mejoras de transporte
- Las reducciones adicionales se describen en el Resumen del Presupuesto Propuesto – *Páginas 15 -32*

*\* mensaje presupuestario esta disponible solo en inglés*



# Fondo general por área funcional

**Expenditures by Functional Area**

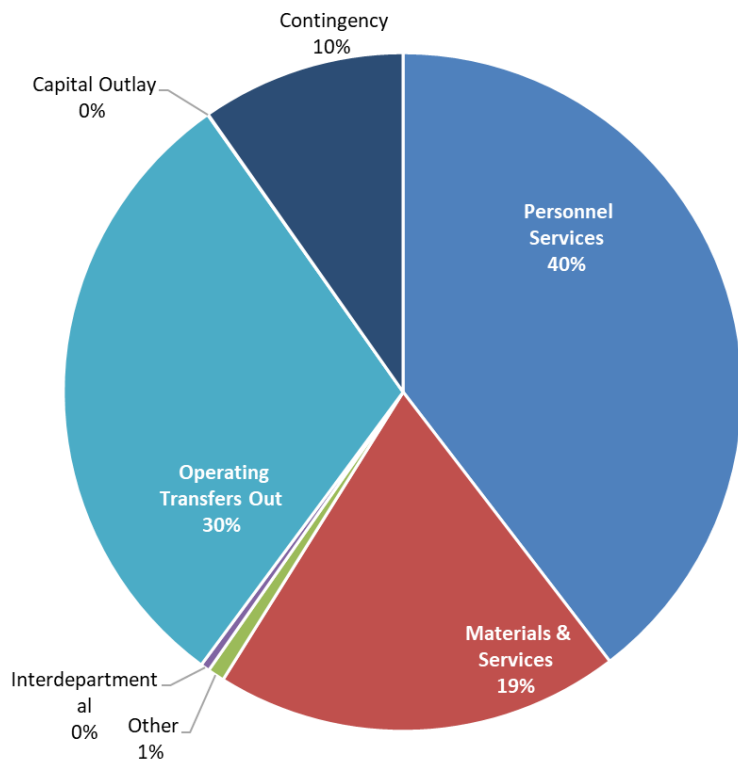


- Presupuesto propuesto = \$346,658,558
- Disminución del 6% desde el año fiscal 23
- Debido principalmente a la transición de los presupuestos de servicios internos a fondos de servicios internos

Functional Area	Modified	Proposed	Change	
	2022-23	2023-24	\$	%
General Government	\$ 83,246,074	22,810,440	(60,435,634)	-73%
Public Safety & Justice	106,608,039	135,276,171	28,668,132	27%
Land Use & Transportation	5,581,770	6,548,803	967,033	17%
Housing, Health & Human Services	38,378,808	39,785,147	1,406,339	4%
Culture, Education & Recreation	2,391,256	3,174,028	782,772	33%
Non-departmental	31,106,146	34,407,619	3,301,473	11%
<b>subtotal</b>	<b>267,312,093</b>	<b>242,002,208</b>	<b>(25,309,885)</b>	<b>-9%</b>
Non-operating	102,763,665	104,656,350	1,892,685	2%
<b>Totals \$</b>	<b>370,075,758</b>	<b>346,658,558</b>	<b>(23,417,200)</b>	<b>-6%</b>
<b>FTE's</b>	<b>1,180.98</b>	<b>907.29</b>	<b>(273.69)</b>	<b>-23%</b>



# Fondo general por categoría



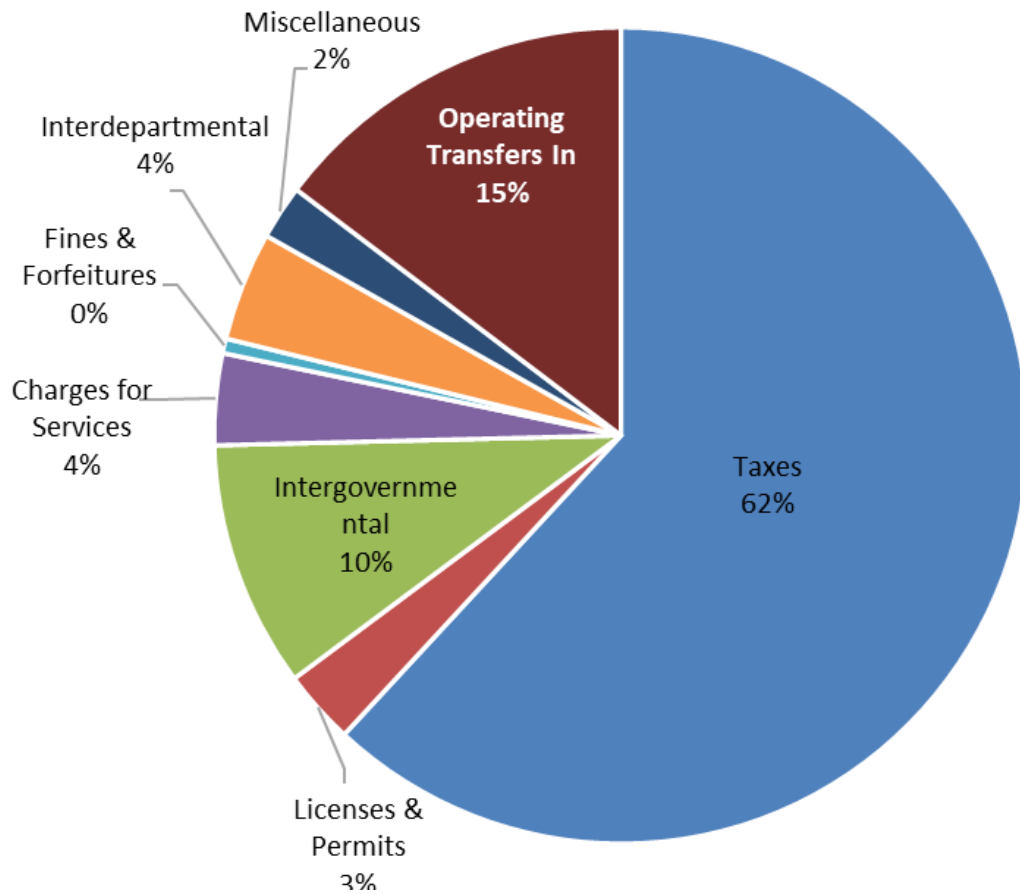
- Disminución de los servicios de personal del 50% en el AF23
- Debido principalmente a la transición de los presupuestos de servicios internos a fondos de servicios internos
- Contingencia

Expenditure Category	Modified 2022-23	Proposed 2023-24	Change	
			\$	%
Personnel Services	179,498,400	137,248,587	-42,249,813	-24%
Materials & Services	52,865,652	66,909,822	14,044,170	27%
Other	3,543,810	2,784,372	-759,438	-21%
Interdepartmental	1,229,155	1,501,496	272,341	22%
Operating Transfers Out	91,148,083	104,374,229	13,226,146	15%
Capital Outlay	179,200	103,900	-75,300	-42%
<b>subtotal</b>	<b>328,464,300</b>	<b>312,922,406</b>	<b>-15,541,894</b>	<b>-5%</b>
Contingency	41,611,458	33,736,152	-7,875,306	19%
<b>Total Expenditures</b>	<b>370,075,758</b>	<b>346,658,558</b>	<b>-23,417,200</b>	<b>-6%</b>





# Ingresos del fondo general



Reducción de ingresos debida principalmente a la transición de presupuestos de servicios internos a fondos de servicios internos

Category Description	Modified	Proposed	Change	
	2022-23	2023-24	\$	%
Taxes	186,013,659	186,869,014	855,355	0%
Licenses & Permits	8,208,900	8,858,938	650,038	8%
Intergovernmental	33,825,075	29,481,788	-4,343,287	-13%
Charges for Services	14,143,732	10,941,992	-3,201,740	-23%
Fines & Forfeitures	1,948,300	1,755,763	-192,537	-10%
Interdepartmental	9,128,057	13,044,815	3,916,758	43%
Miscellaneous	5,461,520	6,490,393	1,028,873	19%
Operating Transfers In	65,630,933	44,389,814	-21,241,119	-32%
<b>Total Revenues</b>	<b>324,360,176</b>	<b>301,832,517</b>	<b>-22,527,659</b>	<b>-7%</b>



# Saldo del Fondo General

- Política actual = saldo del fondo entre el 15% y el 20% de los ingresos netos del Fondo General
- Presupuesto propuesto para el año fiscal 24 es = 27%
- Propuesta de política futura para excluir los fondos SIP únicos y utilizar los ingresos del impuesto a la propiedad como base

	Current Policy Method	
	Including SIP	If SIP Excluded
<b>Budgeted Contingency</b>		
General Fund	33,736,152	33,736,152
SIP Fund	28,159,201	-
Total Contingency/Fund Balance	61,895,353	33,736,152
<b>Policy Calculation</b>		
Revenue	301,832,517	301,832,517
Less Transfers to MSTIP/WCCLS	(70,773,573)	(70,773,573)
Net Revenue	231,058,944	231,058,944
Contingency/End Balance	61,895,353	33,736,152
As a % of Net Revenue	27%	15%
<b>Future Calculation</b>		
Property Taxes		171,903,838
Less Transfers to MSTIP/WCCLS		(70,773,573)
Net Tax Revenue		101,130,265
Contingency - 4 months of net tax revenue		33,710,088



# Intermedio

Seguido por el presupuesto del condado para el año fiscal 2023-24 por área funcional





# Presupuesto para el Año Fiscal 2023-24 por Áreas Funcionales



## 8 de mayo

- Gobierno General
- Seguridad Pública y Justicia
- Uso de la tierra y transporte



## 11 de mayo

- Vivienda, Salud y Servicios Humanos
- Cultura, Educación y Recreación
- No departamental
- Capital
- No operativo
- SDL n.º 1

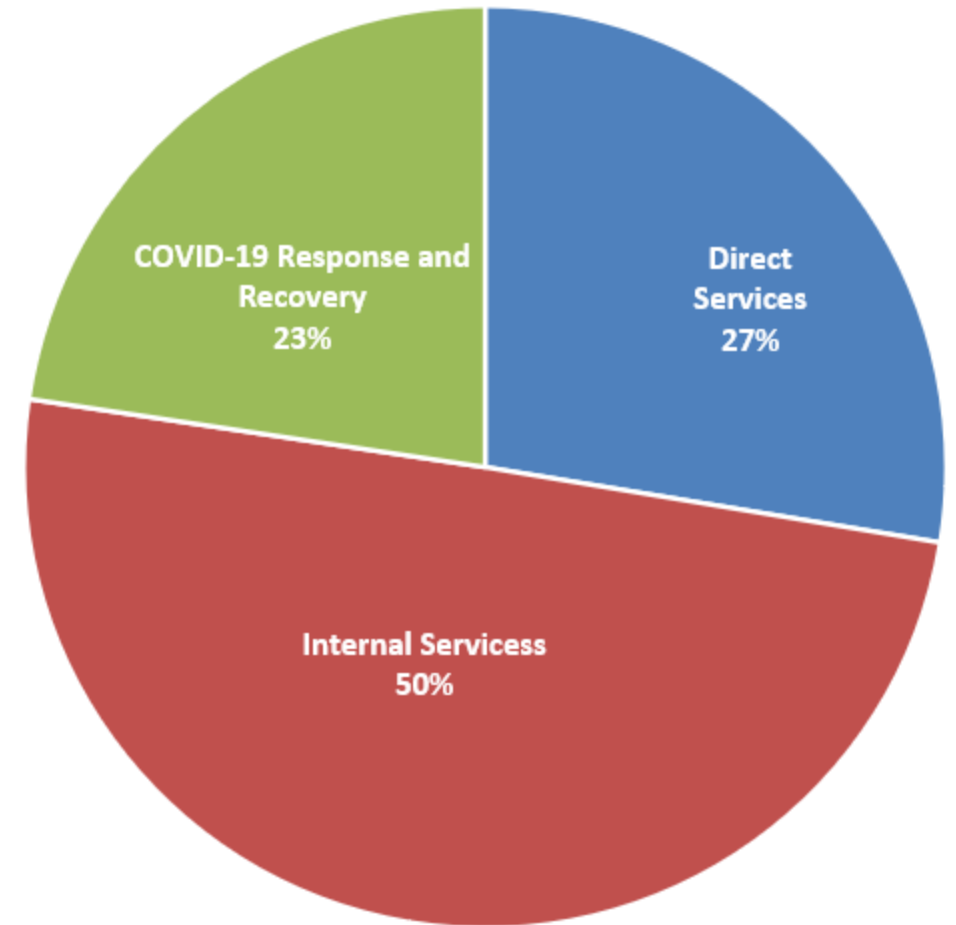




# Gobierno General

Direct Services	Internal Services
Board of Commissioners	County Emergency Management
Administrative Office	Support Services Administration
County Counsel	Finance
County Auditor	Human Resources
Elections	Information Technology Services
Assessment & Taxation	Procurement
Office of Equity, Inclusion and Community Engagement	Facilities and Parks Services
	Risk Management
	COVID-19 Response and Recovery
	Fleet Services
	Mail and Print Services

	Fiscal Year		Change	
	2022-23	2023-24	\$	%
<b>Direct Services Budget</b>	\$ 30,049,400	40,683,517	10,634,117	35%
<b>Direct Services FTE</b>	176.00	182.50	6.50	4%
<b>Internal Services Budget</b>	\$ 109,217,334	106,633,913	(2,583,421)	-2%
<b>Internal Services FTE</b>	314.90	278.60	(36.30)	-12%





# Gobierno General



- Infraestructura interna de apoyo a la prestación de servicios
- Invertir con subvenciones y fondos específicos cuando proceda
- Llevar a cabo actividades de reorganización
- Sostenibilidad de la organización



# Gobierno General



- Prioridades interdepartamentales de la Junta Directiva
  - Planificación estratégica
  - Desarrollo económico
  - Equidad, diversidad e inclusión
  - Agenda legislativa
  - Respuesta y recuperación de COVID-19 (Fondo 155)



# Preguntas y Diálogo del Comité Presupuestario



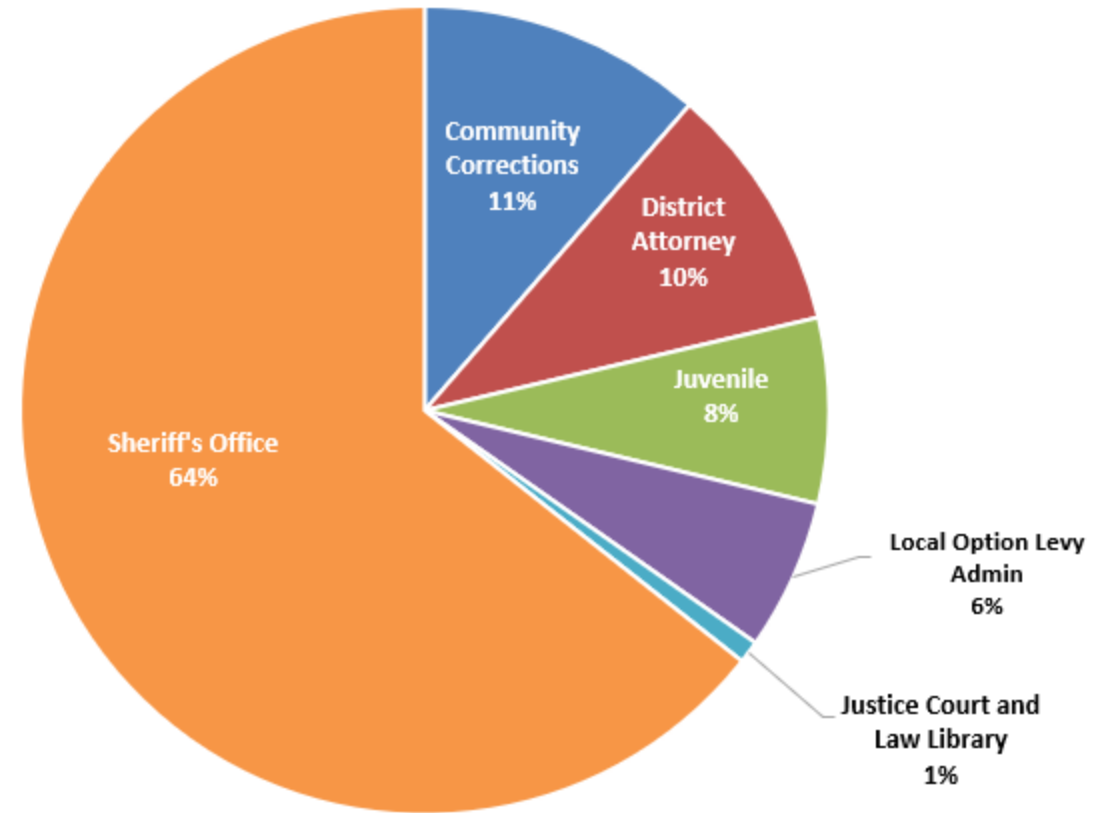




# Seguridad Pública y Justicia

Fund	Fiscal Year		Change	
	2022-23	2023-24	\$	%
General Fund	\$ 106,608,039	135,276,171	28,668,132	27%
Local Option Levy	50,340,113	55,207,247	4,867,134	10%
Special Fund	35,482,982	36,303,969	820,987	2%
ESPD	34,205,165	37,873,984	3,668,819	11%
<b>Total</b>	<b>\$ 226,636,299</b>	<b>264,661,371</b>	<b>38,025,072</b>	<b>17%</b>
FTE	993.20	998.80	5.60	1%

Service Areas	Budget
Community Corrections	\$ 30,090,093
District Attorney	\$ 26,297,732
Juvenile	\$ 19,622,188
Local Option Levy Admin	\$ 15,951,309
Justice Court and Law Library	\$ 2,374,485
Sheriff's Office	\$ 170,325,564
<b>Total</b>	<b>\$ 264,661,371</b>





# Seguridad Pública y Justicia



## Oficina del Sheriff

- Servicios de seguridad pública en todo el condado
  - Cárcel, fuerzas del orden, otros fondos específicos
  - Medidas de eficacia
- Participación comunitaria
  - Comisión Asesora Latina (Latino Advisory Commission)
  - Comité Asesor del Distrito Mejorado de Patrulla del Alguacil (ESPD)
  - Construyendo Puentes
  - Actos comunitarios, CPO, foros empresariales
- Centro de Formación de Seguridad Pública - puesto COVID-19
- Revisión del uso de la fuerza - recomendación de aplicación



# Seguridad Pública y Justicia



## Oficina del Sheriff

**Cumplimiento de la ley**– Fondo General, ESPD, PS Tasa de Opción Local equilibrar el nivel de servicio acorde con la población

- **Equipos especiales**

- Equipo Interinstitucional de Estupefacientes del Lado Oeste (WIN), centrado en el fentanilo y el tráfico de drogas
- Equipos de respuesta de salud mental (MHRT)
- Programas de ayuda a personas sin hogar (HOPE)

- **CÁRCEL**

- Retos de la contratación
- Reducción de la reincidencia mediante programas penitenciarios
- Necesidades de inversión estratégica en instalaciones y capacidad carcelarias
- Atención de salud en las cárceles



# Seguridad Pública y Justicia



## Oficina del Fiscal de Distrito

- Prestación de servicios en todo el condado
  - Nueve cuerpos de seguridad del condado
- Líder estatal en el uso de tribunales especializados y programas de tratamiento
- Uso de subvenciones federales para iniciativas importantes
- Mandatos nuevos y crecientes que afectan a la carga de trabajo y los recursos
  - Repercusiones de la reducción presupuestaria
  - El mayor número de casos en la zona de los tres condados
- Colaboración, compromiso, equidad
- Las principales iniciativas siguen apoyando a las víctimas más vulnerables



# Seguridad Pública y Justicia



## Correcciones Comunitarias

- Estado - Financiación de los condados
  - El Estado financia la supervisión, las sanciones y los servicios asociados a los casos de delitos graves
  - Los fondos generales del condado proporcionan supervisión, sanciones y servicios para casos de delitos menores.
  - Aumentan los casos de delitos menores
- Mantiene las reducciones de servicios anteriores y el 4% adicional
  - Reducción de las asignaciones para servicios basados en pruebas
  - El Centro Penitenciario Comunitario mantiene 96 de las 215 camas
    - Reducción de camas establecida en primer lugar por los protocolos COVID-19
    - Reducciones ETC (vacantes)
    - Costos indirectos (comidas) / ETC temporales



# Seguridad Pública y Justicia



## Correcciones Comunitarias

- Repercusiones presupuestarias (continuación)
  - Libertad condicional y libertad vigilada
- Convenios colectivos
  - FOPPO & AFSCME
- Programa de Asesoramiento y Servicios a las Víctimas (CVS)
- Revisión de los paneles de datos sobre sanciones
  - Carga de trabajo, mentores y servicios culturalmente específicos
- Departamento Comité EDI
- Bienestar de los empleados, Gallup Q12



# Seguridad Pública y Justicia



## Servicios para Menores

- Reducir las camas de detención segura (14 -11)
  - Aumenta el costo por cama; plan para los próximos dos ejercicios fiscales
  - Camas de detención utilizadas por riesgo a la seguridad pública
  - Reducir el "exceso de flujo" de camas de seguridad en el contrato con el condado de Yamhill
- 7% Reducción presupuestaria elimina (vacante) Consejero Juvenil II y Consejero Juvenil I de Horas Variables ETC; impacto en el número de casos.
- Mantiene los contratos con organismos que prestan servicios culturalmente específicos a los jóvenes/familias
  - Orientadores familiares
  - Tutoría
- Mantiene y amplía el Programa de Desvío financiado por la Tasa de Opción Local de Seguridad Pública
  - Concedido a Latino Network para delincuentes primerizos de bajo nivel.
  - Proporciona evaluación y servicios culturalmente específicos basados en el riesgo para evitar una mayor implicación en el sistema de justicia juvenil.



# Seguridad Pública y Justicia



## Servicios de Conciliación

- Financiado por el Departamento Judicial de Oregón (OJD)
  - La asignación estatal no ha aumentado en una década
  - Los costos de personal y programas siguen aumentando
- Limitaciones actuales de personal y del modelo de prestación
- Consejo Consultivo de Servicios de Conciliación
- Preservación del nivel de servicio/Impacto de la disminución
- Recomendaciones para cambiar o aumentar las tasas





# Seguridad Pública y Justicia



## Biblioteca de Derecho

- Financiado por el Departamento Judicial de Oregón
  - La financiación se ha mantenido estable o ha disminuido en la última década
  - Los costos de personal y programas siguen aumentando
- La Biblioteca Jurídica sigue recurriendo a las reservas para mantener los niveles de servicio actuales
- Centrarse en la divulgación y los programas para servir mejor a la comunidad
- Las futuras reducciones de financiación y los créditos del status quo afectarán a los ETC y a la prestación de servicios



# Seguridad Pública y Justicia



## Tribunal de Justicia

Presta servicios en relación con acciones civiles y penales. Administrado por un juez de paz elegido.

- Disminución de los ingresos en los últimos cinco años
- Disminución de las citaciones presentadas
- A medida que se relajan los protocolos COVID-19, aumentan significativamente los expedientes del Juzgado de Menor Cuantía
- Cambios en la distribución de fondos en los casos de desvío de tráfico
- El personal proporciona traducción (y algunos documentos) a los clientes que hablan un idioma distinto del inglés



# Preguntas y Diálogo del Comité Presupuestario

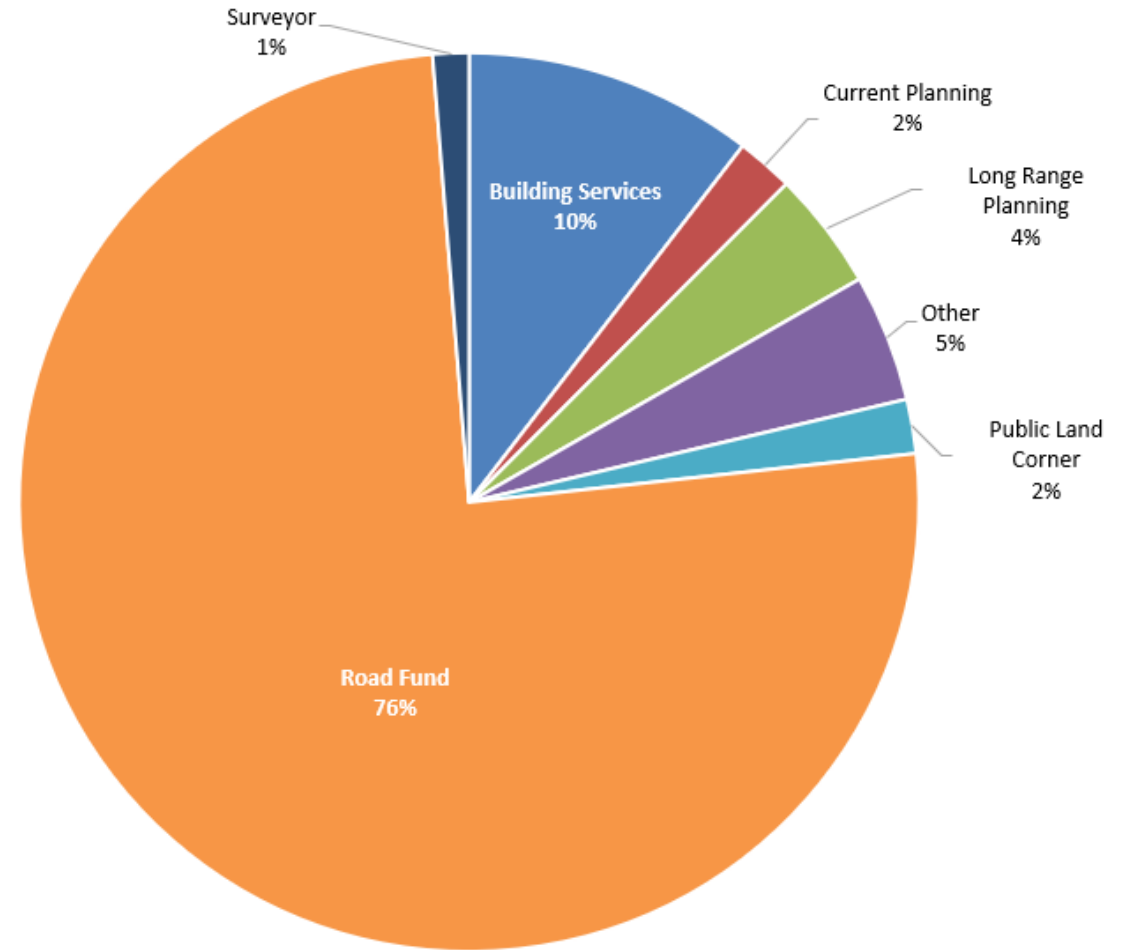




# Uso de la Tierra y Transporte

	Fiscal Year		Change	
	FY 2022-23	FY 2023-24	\$	%
General Fund	\$ 5,581,770	6,548,803	967,033	17%
Special Funds	\$ 129,325,212	138,889,890	9,564,678	7%
<b>Total</b>	<b>\$ 134,906,982</b>	<b>145,438,693</b>	<b>10,531,711</b>	<b>8%</b>
FTE	339.54	332.50	(7.04)	-2%

Service Areas	Budget
Building Services	\$ 15,151,355
Current Planning	\$ 2,987,392
Long Range Planning	\$ 6,192,286
Other	\$ 6,670,930
Public Land Corner	\$ 2,838,452
Road Fund	\$ 109,712,412
Surveyor	\$ 1,885,866
<b>Total</b>	<b>\$ 145,438,693</b>





# Uso de la Tierra y Transporte

## Fondo de Carreteras

- Presupuesto conservador debido a la incertidumbre sobre los ingresos futuros y a la escalada de costos
- Disminución de los ingresos procedentes del Fondo Estatal de Carreteras y del impuesto de matriculación de vehículos/impuesto sobre el gas del condado (-3%); se espera que los ingresos futuros se mantengan estables o disminuyan.
- Entrada en funcionamiento del sistema de gestión de activos
- Evaluación de las necesidades futuras de mantenimiento y de los ingresos a medida que continúe la escalada de costos





# Uso de la Tierra y Transporte



## Planificación a Largo Plazo

- Aplicación de las normas sobre comunidades equitativas y respetuosas con el clima
- Revisiones en curso de la normativa sobre recursos naturales significativos
- Planificación y diseño de Council Creek Trail
- Estudio del transporte público en todo el condado
- Estudio sobre el tránsito en la autopista TV Highway
- Reducción de 0,5 ETC por reorganización



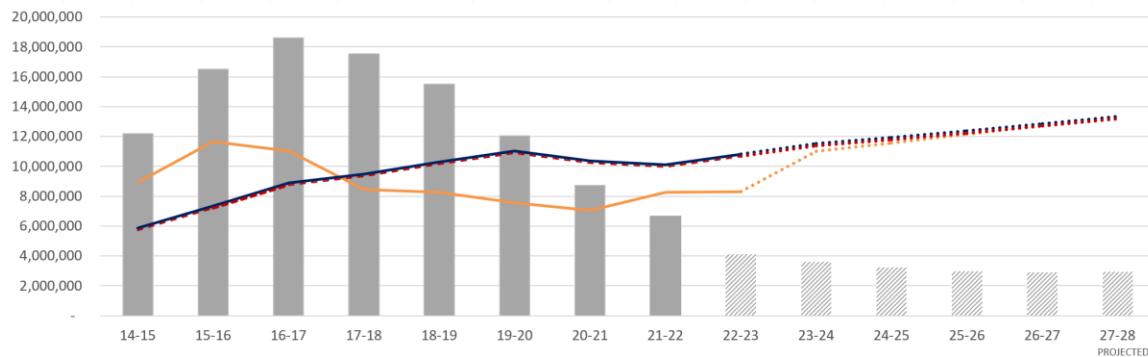
# Uso de la Tierra y Transporte

## Planificación Actual y Servicios de Construcción

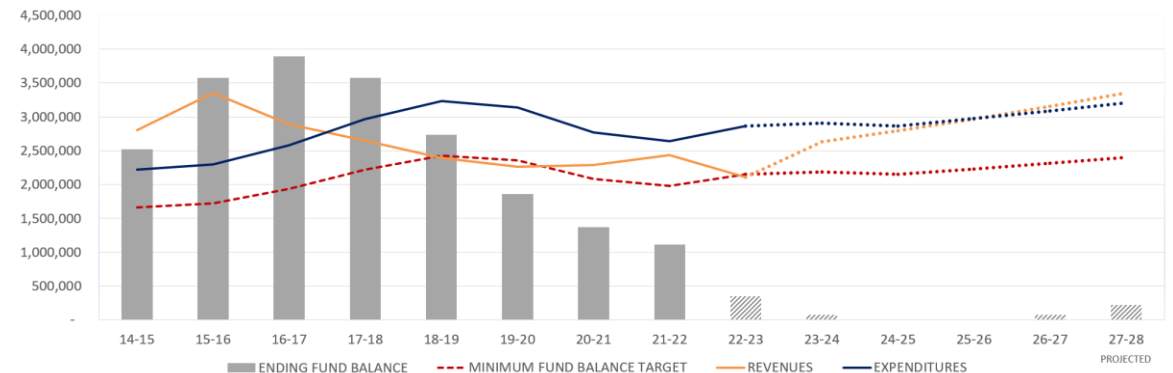
- La evaluación del consultor recomendó la recuperación de costos y la mejora de los procesos en ambas secciones.
- El Consejo aprueba un aumento de las tasas del 50% para mejorar la recuperación de costos en ambas secciones; efectivo a partir del 1 de julio.

### Repercusión prevista de la subida del 50% de la tasa (ejercicio 2023-24) + ajustes del índice en años sucesivos

#### Servicios de construcción



#### Planificación actual



■ ENDING FUND BALANCE    - - - MINIMUM FUND BALANCE TARGET    — REVENUES    — EXPENDITURES



# Preguntas y Diálogo del Comité Presupuestario







# Pautas para los Aportes de la Comunidad

El aporte de la comunidad se producirá hacia el final de cada reunión para que el público pueda escuchar y referirse a presentaciones y diálogo.

Dos minutos por individuo, cinco minutos por organización.



## Próximos Pasos

Fecha	Comisión Presupuestaria	Propósito
8 de mayo, 5:30 p.m.	<ul style="list-style-type: none"><li>Comité presupuestario del Condado de Washington</li></ul>	Reuniones públicas para debatir el proyecto de presupuesto y recibir comentarios del público
11 de mayo, 5:30 p.m.	<ul style="list-style-type: none"><li>Comité presupuestario del condado de Washington &amp;</li><li>Distrito de Servicio de Alumbrado nº 1 (SDL nº 1)</li></ul>	
15 de mayo, 5:30 p.m.	<ul style="list-style-type: none"><li>Distrito Mejorado de Patrulla del Alguacil (ESPD) &amp;</li><li>Distrito de mantenimiento de carreteras urbanas (URMD)</li></ul>	
18, de mayo, 5:30 p.m.	<ul style="list-style-type: none"><li>Distrito de Servicio de Carreteras del Condado de North Bethany (N. Bethany CSDR)</li></ul>	
31 de mayo, 5:30 p.m.	<ul style="list-style-type: none"><li>N. Bethany CSDR (5:30 p.m.)</li><li>URMD (6:30 p.m.)</li><li>ESPD (7:30 p.m.)</li></ul>	Audiencias públicas para deliberación y testimonios públicos
1 de junio, 5:30 p.m.	<ul style="list-style-type: none"><li>Condado de Washington</li><li>SDL #1</li></ul>	
20 de junio, 10 a.m.	<ul style="list-style-type: none"><li>Junta de comisionados del condado (<i>voto sobre la aprobación del presupuesto</i>)</li></ul>	



# ¡Gracias!

