



Condado de Washington y

Distrito de Servicio para
Iluminación No. 1

Reunión del Comité
Presupuestario

Año fiscal 2022-23

12 de mayo de 2022

Oficina Administrativa del Condado / Servicios de Apoyo Financiero

co.washington.or.us



Bienvenida

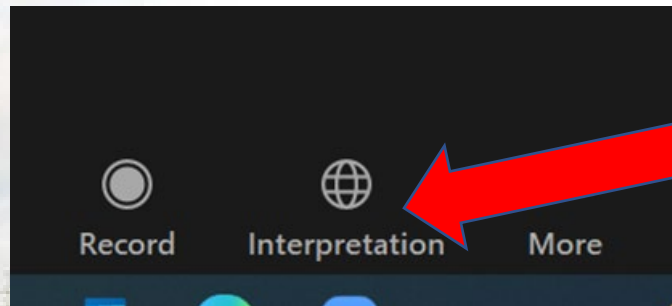


Administradora del Condado
Tanya Ange

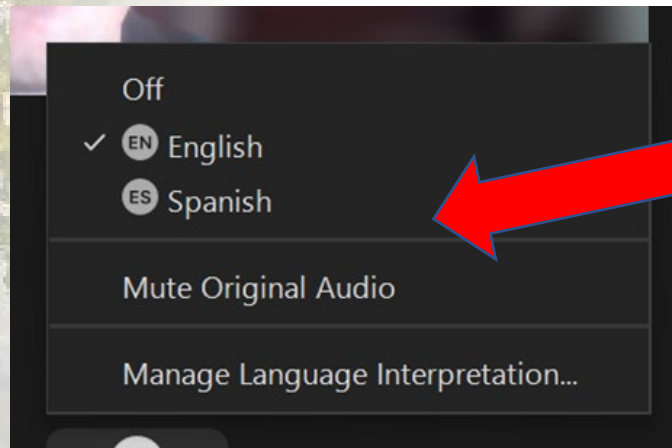


Bienvenida / Welcome

Instrucciones de Interpretación de Idiomas Language Interpretation Instructions



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



For attendees needing Spanish Interpretation, please select the Globe icon at the bottom of the screen and select Spanish.



Bienvenida / Welcome

www.co.washington.or.us

Encuentre diapositivas de la presentación en español aquí.

Budget Committee Meetings

Click [Here](#) for information on upcoming budget meetings.

- Budget Committee Orientation

Washington County and Service District for Lighting No. 1 (SDL) Budget Committee Meeting (May 9 & 12, 2022)

- Washington County and SDL Budget Committee Public Hearing Procedures
- Washington County and SDL Budget Committee Meeting Agenda - May 9th
- Washington County and SDL Budget Committee Meeting Presentation - May 9th
- Condado de Washington y Distrito de Servicio para iluminación No. 1 Reunión del Comité Presupuestario - May 9th
- Washington County and SDL Budget Committee Meeting Recorded - May 9th
- Washington County and SDL Budget Committee Meeting Agenda - May 12th
- Washington County and SDL Budget Committee Meeting Presentation - May 12th
- Condado de Washington y Distrito de Servicio para iluminación No. 1 Reunión del Comité Presupuestario - May 12th
- Washington County and SDL Budget Committee Questions and Answers

Enhanced Sheriff's Patrol District and Urban Road Maintenance District Budget Committee Meeting (May 16 & 19, 2022)

- ESPD and URMD Budget Committee Meeting Agenda
- ESPD and URMD Budget Committee Meeting Public Hearing Procedures
- ESPD and URMD Budget Committee Meeting Presentation
- ESPD and URMD Budget Committee Questions and Answers

North Bethany County Service District for Roads Budget Committee Meeting (May 19, 2022)

- North Bethany CSDR Budget Committee Meeting Agenda
- North Bethany CSDR Budget Committee Public Hearing Procedures
- North Bethany CSDR Budget Committee Meeting Presentation



Find presentation slides in Spanish here.



Agenda

1. Bienvenida
2. Presentación del presupuesto del condado para el año fiscal 2022-23 2 de 2
3. Comentario público
4. Intermedio
5. Presentación del presupuesto del Distrito de Servicios para iluminación No. 1 del año fiscal 2022-23
6. Comentario público
7. Próximos pasos
8. Cierre de la sesión



Pautas para la Aportación de la Comunidad

- El aporte de la comunidad se hará 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.
- Se alienta al público a enviar preguntas a finance_budget@co.washington.or.us durante todo el proceso. Las preguntas serán respondidas en una página web mantenida por Finanzas.



Presentación del Presupuesto Año Fiscal 2022-2023

Seguido por el presupuesto del condado para el año fiscal 2022-23 por área funcional





Vivienda, Salud y Servicios Humanos



9 de mayo

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

12 de mayo

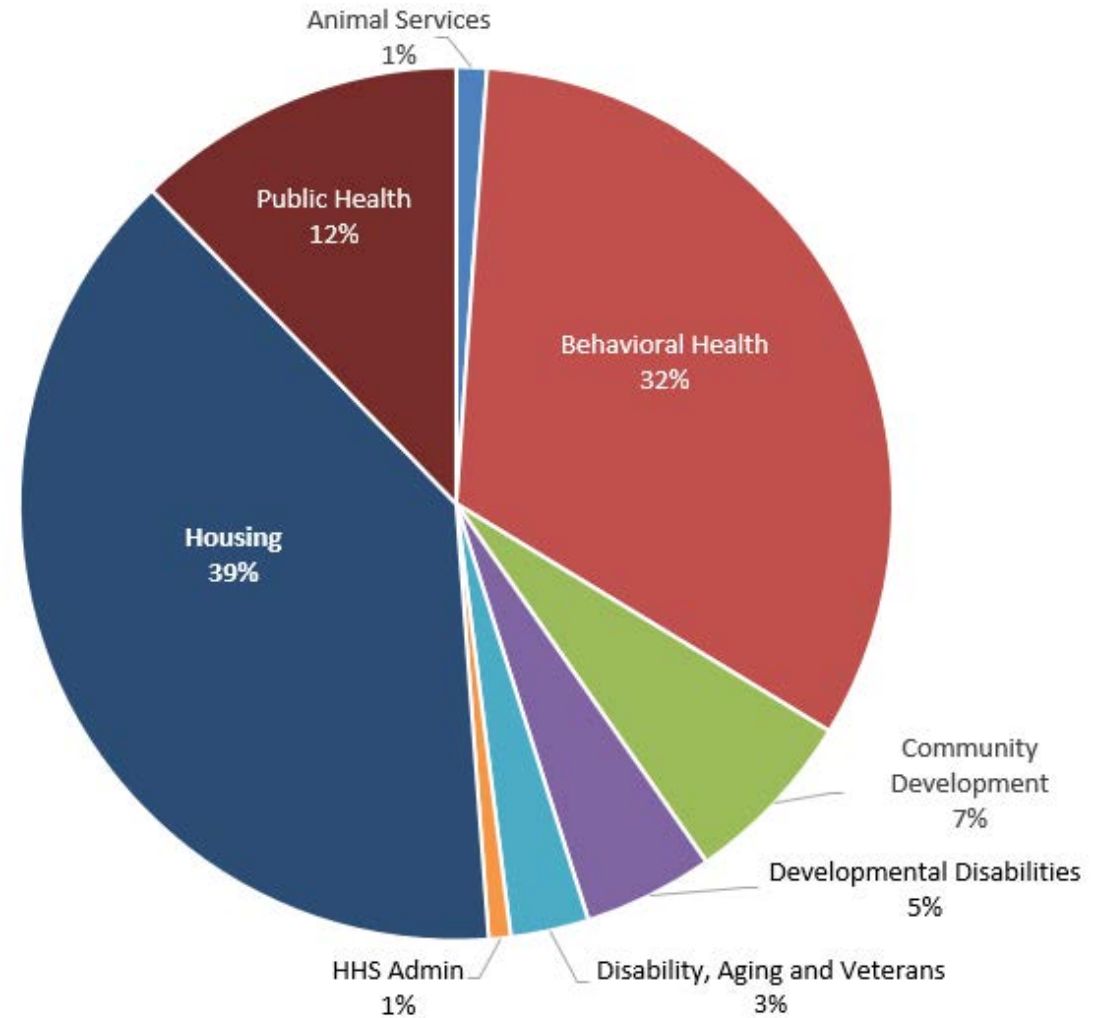
- Vivienda, Salud y Servicios Humanos
- Cultura, Educación y Recreación
- No departamental
- Capital
- No operativo
- SDL n.º 1



Vivienda, Salud y Servicios Humanos

	Año Fiscal		Cambio	
	AF 2021-22	AF 2022-23	\$	%
Fondos Generales	\$ 35,888,791	34,781,121	(607,670)	-2%
Fondos Especiales	\$ 234,591,028	262,069,844	27,478,816	-1%
Total	\$ 269,979,819	296,850,965	26,871,146	10%
FTE	456.40	490.50	34.10	0%

Áreas de Servicio	Presupuesto
Servicios para Animales	\$ 3,348,482
Salud de Comportamiento	\$ 96,718,126
Desarrollo comunitario	\$ 19,549,221
Discapacidades del desarrollo	\$ 14,285,306
Discapacidad, Envejecimiento y Veteranos	\$ 8,600,611
Administrador del HHS	\$ 2,404,085
Vivienda	\$ 115,536,510
Salud pública	\$ 36,408,624
Total	\$ 296,850,965





Vivienda, Salud y Servicios Humanos



8 Divisiones y Oficinas

- 447 FTE con 9 FTE adicionales financiados por subvenciones solicitados, totalizando 456 para el año fiscal 2022-23

Salud pública

- Aumento de costos de personal como resultado de la modernización de la salud pública y el acuerdo sindical de ONA
- Continuación de los esfuerzos de respuesta y recuperación de la COVID-19
- 1 FTE agregado a Residuos Sólidos y Reciclaje para implementar el programa de subvenciones de desechos comerciales de alimentos de Metro

Salud del comportamiento

- Centro de Triage y Tratamiento de Adicciones (CATT)
- Nuevos ingresos para apoyar la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias: fondos para el acuerdo de opioides y la Medida 110
- Crisis de la fuerza laboral de salud de comportamiento

Discapacidades

- La asignación de fondos de todavía sigue siendo insuficiente para hacer frente a los continuos aumentos de casos



Vivienda, Salud y Servicios Humanos



Desarrollo Comunitario

- Pruebas de Vivienda Justa

Fondo de Oportunidades de Producción de Vivienda

- Retrasando este año la contribución de \$4 millones

Hogar

- Invierte en grandes proyectos en el año fiscal 2022-23.

Programa de estufas de leña

- La EPA considera estándares de emisión más estrictos



Vivienda, Salud y Servicios Humanos



Programa de Bonos de Vivienda Asequibles

- Proyecto de Fase I: Visor 81 completo a partir de diciembre de 2021
- Actualmente tienen 1,257 unidades de vivienda asequible en 14 desarrollos de viviendas asequibles en predesarrollo o en construcción.
- Combinación innovadora de Metro Bond, SHS y fondos federales para ayudar a los más difíciles de alojar

Programa de Servicios de Vivienda de Apoyo

- Capacidad de refugio adicional: refugio de invierno y durante todo el año
- Alberga 150 hogares con asistencia de alquiler
- Otros 250 recibieron asistencia y servicios
- Contratos firmados con 18 proveedores de servicios y
- Creación de fondos de creación de capacidad para organizaciones culturalmente específicas



Vivienda, Salud y Servicios Humanos



Inversiones de capital

- Formación y educación
- Servicios bilingües y traducción
- Coordinador Senior del Programa de Equidad
- Programas nuevos y en curso que abordan la inequidad en salud
 - Trabajo de respuesta y recuperación de COVID
 - Voluntarios de Promotores Ambientales
 - Iniciativa de Nacimiento Saludable



Preguntas y discusión del Comité Presupuestario

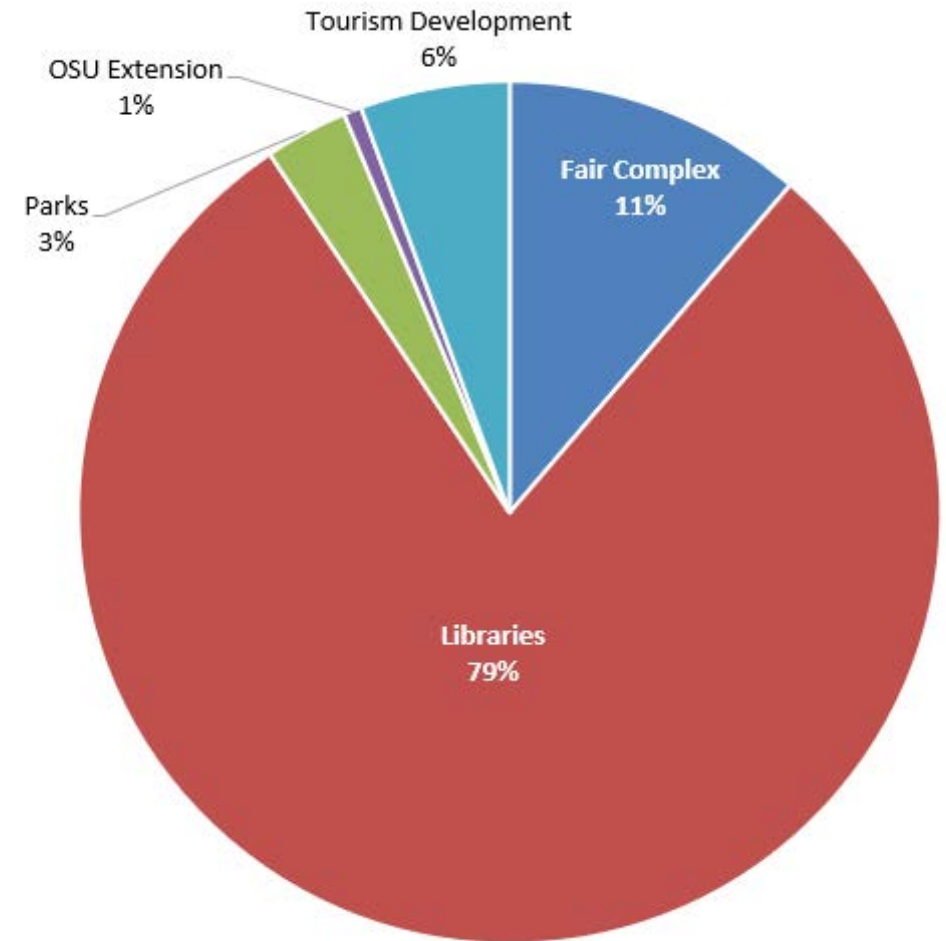




Cultura, Educación y Recreación

	<u>Año Fiscal</u>		<u>Cambio</u>	
	AF 2021-22	AF 2022-23	\$	%
Fondos Generales	\$ 2,267,696	2,364,610	96,914	4%
Fondos Especiales	\$ 62,253,368	69,166,557	6,913,189	11%
Total	\$ 64,521,064	71,531,167	7,010,103	11%
FTE	72.5	70.6	(1.90)	-3%

Áreas de Servicio	Presupuesto
Complejo ferial	\$ 8,064,814
Bibliotecas	\$ 56,750,612
Parques	\$ 2,231,668
Extensión de la OSU	\$ 478,040
Desarrollo Turístico	\$ 4,006,033
Total	\$ 71,531,167





Cultura, Educación y Recreación



Servicios Bibliotecarios Cooperativos

- Servicios centralizados que brindan a todas las bibliotecas del condado de Washington la misma experiencia
- Proceso plurianual para analizar la financiación y el modelo operativo
- Inversión de \$188,000 en interpretación, apoyo a la traducción e impresión



Cultura, Educación y Recreación



Westside Commons

- Evaluación y adaptación ante la pandemia
- Planificación de capital
- Feria del Condado de Washington 22-30 de julio de 2022

Wingspan

- Revisión del plan de negocios y la política de reservas
- Desarrollo de estrategias de ventas y mercadería
- Asociaciones



Cultura, Educación y Recreación



Parques

- Bono de Metro Parks

Servicios de extensión

- Mantener la financiación



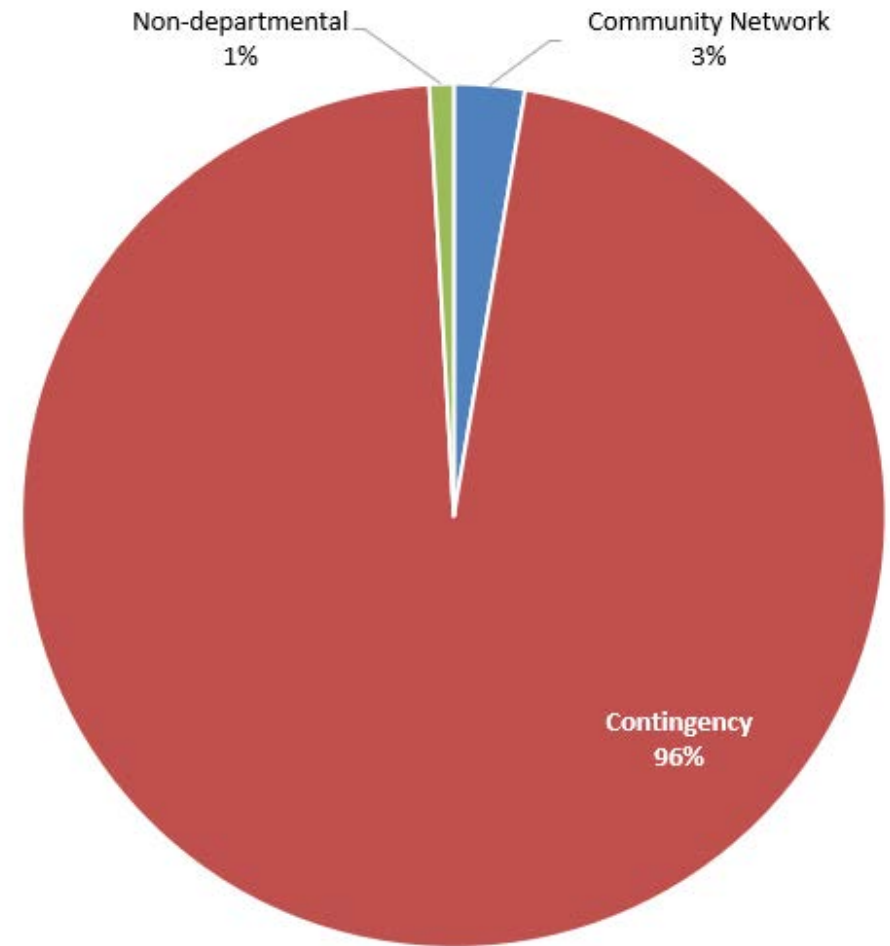
Preguntas y discusión del Comité Presupuestario





No departmental

	<u>Año Fiscal</u>		<u>Cambio</u>	
	AF 2021-22	AF 2022-23	\$	%
Red Comunitaria	747,500	825,820	78,320	10%
Contingencia	12,515,779	30,088,603	17,572,824	140%
No Departamental	824,355	284,450	(539,905)	-65%
Total	14,087,634	31,198,873	17,111,239	121%





No departmental



No departmental

- Membresías de condados que incluyen la Asociación de Condados de Oregon, la Asociación Nacional de Condados, Westside Transportation Alliance, Government Alliance on Race and Equity (GARE) y Oregon Latinos in Local Government (OLLG).
- \$100,000 para asignaciones comunitarias de la Junta de Comisionados



No departmental



Red Comunitaria

- Inversión de \$825,000 en organizaciones comunitarias
- Poner en marcha un proceso equitativo, transparente y basado en resultados para determinar las inversiones discrecionales de la comunidad



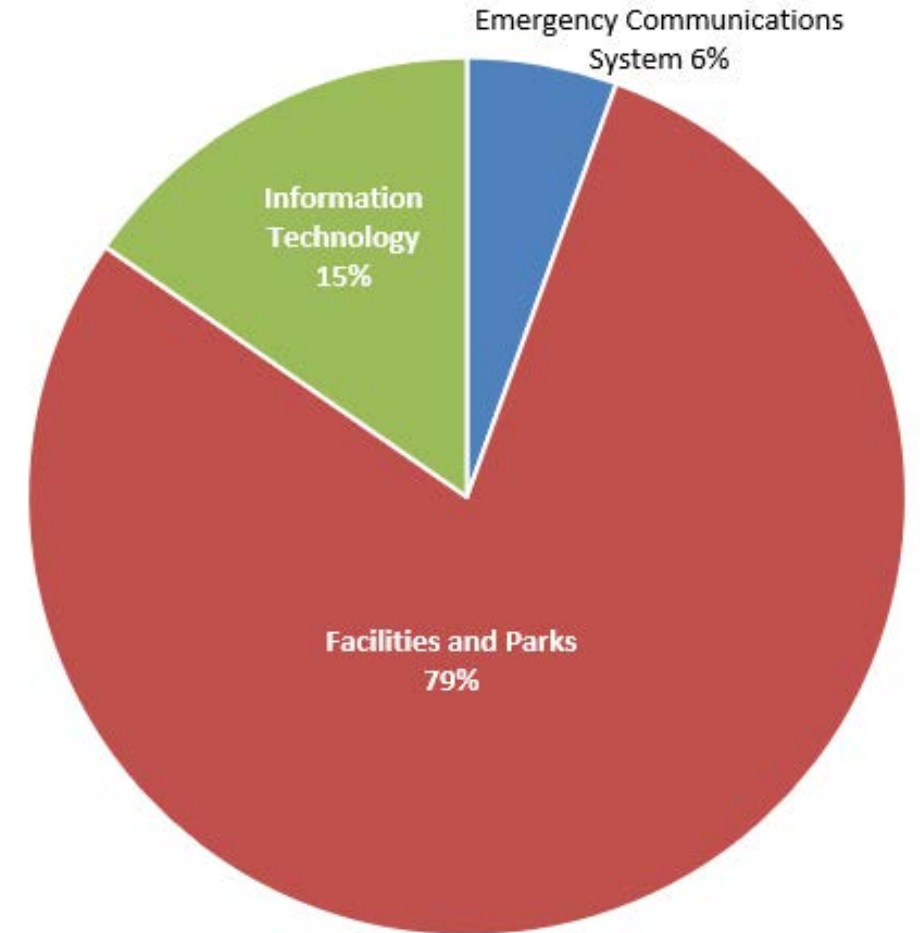
Preguntas y discusión del Comité Presupuestario





Instalaciones y Capital Tecnológico

	<u>Año Fiscal</u>		<u>Cambio</u>	
	AF 2021-22	AF 2022-23	\$	%
Sistema de Comunicación de Emergencia	\$ 19,714,656	3,117,914	(16,596,742)	-84%
Evento Wingspan y Centro de Conferencia	3,290,137	-	(3,290,137)	-100%
Instalaciones y Parques	31,340,386	44,660,828	13,320,442	43%
Tecnología de Información	11,133,738	8,672,520	(2,461,218)	-22%
Total General	\$ 65,478,917	56451262	(9,027,655)	-14%





Instalaciones y Capital Tecnológico



Proyectos de capital ITS

- Lanzamiento del comité directivo de Tecnología de la Información
- Reducción del apoyo del Fondo General
- Reasignación de prioridades en curso

Instalaciones Proyectos de Capital

- Reducción del apoyo del Fondo General
- Reasignación de prioridades del proyecto
- Planificación de mejoras de capital



Instalaciones y Capital Tecnológico



Sistema de comunicaciones de emergencia

- Bono de obligación general aprobado por los votantes de \$77 millones para financiar actualizaciones del sistema de comunicación de emergencia del Condado
- Mejoras en la cobertura de todo el condado
- Fortalecer las instalaciones para resistir emergencias
- Construcción de las nuevas instalaciones del Centro 9-1-1 de la Agencia de Comunicaciones del Condado de Washington (WCCCA)

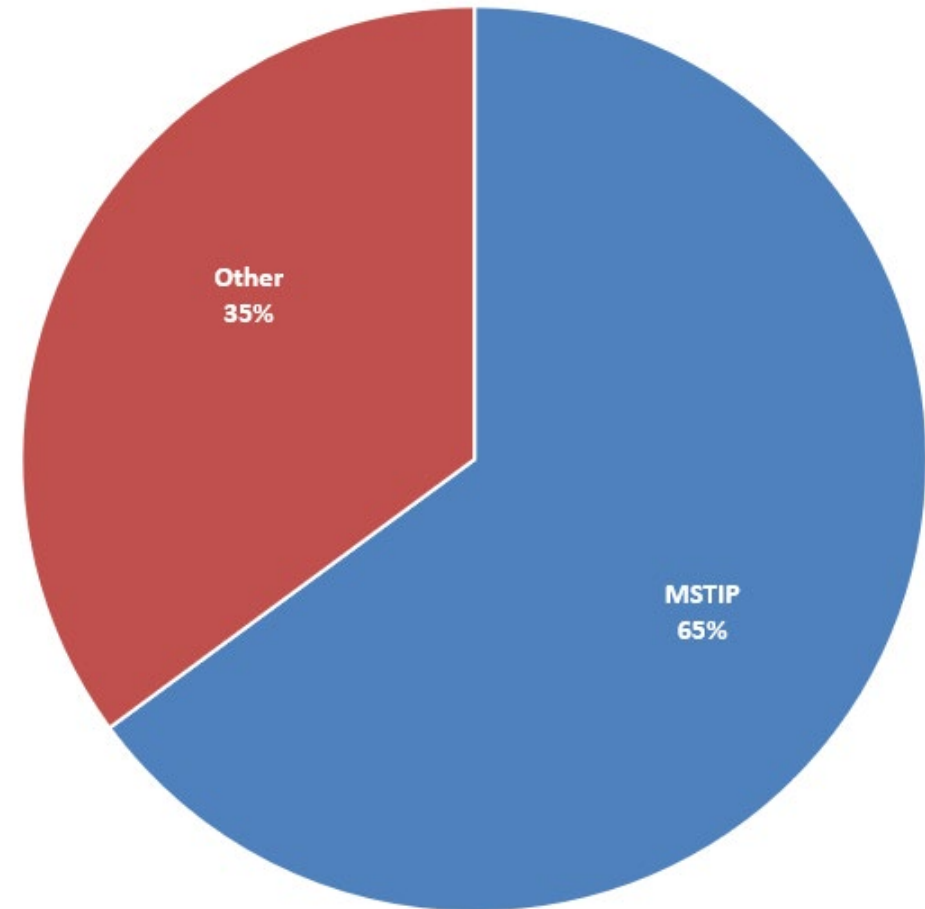
Event Center (Capital)

- Proyecto finalizado. Cierre de fondos.



Capital del Transporte

	<u>Año Fiscal</u>		<u>Cambio</u>	
	AF 2021-22	AF 2022-23	\$	%
MSTIP	141,182,339	166,622,903	25,440,564	18%
Other	86,382,581	90,075,541	3,692,960	4%
Total	227,564,920	256,698,444	29,133,524	13%





Capital del Transporte



Programa de Mejoramiento del Transporte de las Calles Principales (MSTIP) – Fondo 362

Propone \$166,622,903 en proyectos de mejoramiento de capital para 43 proyectos activos en varias fases

Proyectos de Capital Vial – Fondo 368

Propone \$ 38,023,230, que es un aumento del 19% debido a la transferencia del Fondo de Carreteras para el proyecto Hagg Lake

Impuesto de Desarrollo del Transporte (TDT) – Fondo 374

Los ingresos disminuyen \$774,892 (13%). Los gastos disminuyen en 5.9 millones de dólares debido al calendario de ejecución de los proyectos



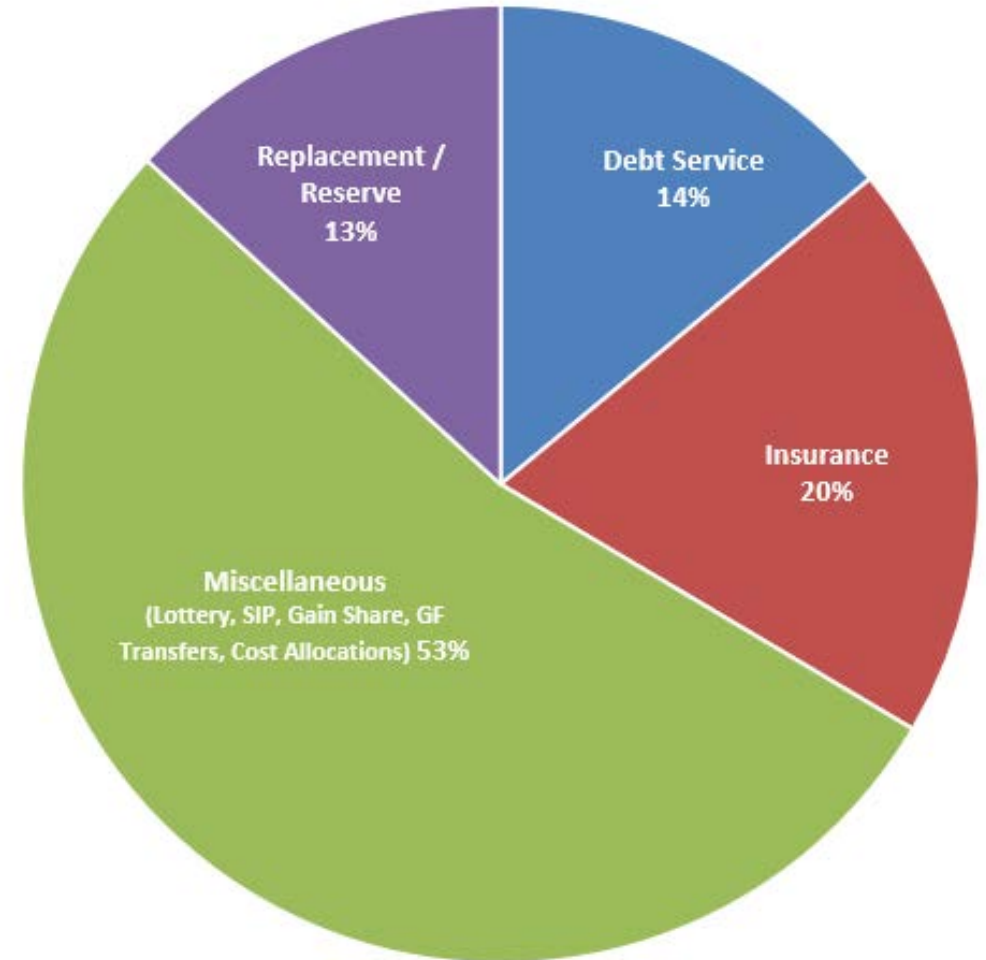
Preguntas y discusión del Comité Presupuestario





No operativo

	<u>Año Fiscal</u>		<u>Cambio</u>	
	2020-21	2022-23	\$	%
Servicio de Deuda	42,551,005	53,499,907	10,948,902	26%
Seguro	64,005,633	74,545,154	10,539,521	16%
Misceláneos	202,426,048	203,504,241	1,078,193	1%
Reemplazo / Reserva	43,754,802	50,405,920	6,651,118	15%
Total	352,737,488	381,955,222	29,217,734	8%





No operativo



Servicio de la deuda

- **Fianzas de Obligación General** – Bono aprobado por los votantes de 2016 para reemplazo / actualización al sistema 9-1-1; el pago anual de la deuda se asigna y recauda a través de declaraciones de impuestos a la propiedad
- **Serie 2016B FF&C** – 2016 Obligaciones de Fe y Crédito Plenas emitidas por el Condado; los fondos que apoyan la construcción del Centro de Eventos y los proyectos de carreteras MSTIP tendrán un pago final este año fiscal; servicio anual de la deuda financiado por los impuestos a la propiedad de Gain Share, TLT y General Fund para MSTIP
- **Deuda miscelánea** – cuentas de deuda emitidas antes de 2016 y no contabilizadas en fondos anteriores



No operativo



Seguro

- **Seguro de Responsabilidad Civil/Accidentes** – financiado a través del Plan de Asignación de Costos del Condado
- **Seguro de vida** – tasas de primas más bajas y reducción planificada del saldo del fondo
- **Seguro de Compensación de Trabajadores** – financiado a través de tarifas cobradas a los departamentos
- **Seguro Médico** – Los ajustes de primas inferiores a los esperados permitieron la reducción de las tarifas del Seguro de Salud cobradas a los departamentos
- **Seguro de desempleo** – se prevé que las solicitudes de desempleo se mantengan estables
- **Estabilización del empleador PERS** – sin ingresos ni gastos proyectados



No operativo



Reemplazo/Reserva

- **Estabilización de ingresos** – posee un componente de la reserva del Fondo General
- **Regalos y donaciones de Servicios para Animales** – utilizado por las nuevas políticas de donación de Animal Services y la intención del donante
- **Reemplazo de equipos de construcción** – \$6.15 millones en proyectos planificados
- **Reemplazo del sistema ITS** – \$1.31 millones en proyectos planificados
- **Reemplazo de flota** – \$4.3 millones en reemplazos y adiciones de vehículos planificados



No operativo



Misceláneo

- **Transferencias de Fondos Generales** – incluye un aumento de \$13.7 millones en los ingresos y una disminución de \$8.4 millones en las transferencias a otros fondos
- **Programa de Lotería** – incluye apoyo para varias cuotas y membresías, programa de desarrollo económico, participación comunitaria, LUT, Five Oaks Museum y Salmonberry Trail
- **Programa de Inversión Estratégica** – los ingresos se mantienen estables para este año presupuestario
- **Ganar participación** – ingresos sin cambios
- **Recuperación de costos indirectos** – aumenta \$4.48 millones



Preguntas y discusión del Comité Presupuestario





Pautas para la Aportación de la Comunidad

- El aporte de la comunidad se hará 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.
- Se alienta al público a enviar preguntas a finance_budget@co.washington.or.us durante todo el proceso. Las preguntas serán respondidas en una página web mantenida por Finanzas.



Intermission

Followed by FY2020-21 Service District
for Lighting No. 1 Budget Presentation





Distrito de Servicio de Iluminación N° 1 (SDL)

PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022-23

| 12 de mayo de 2022

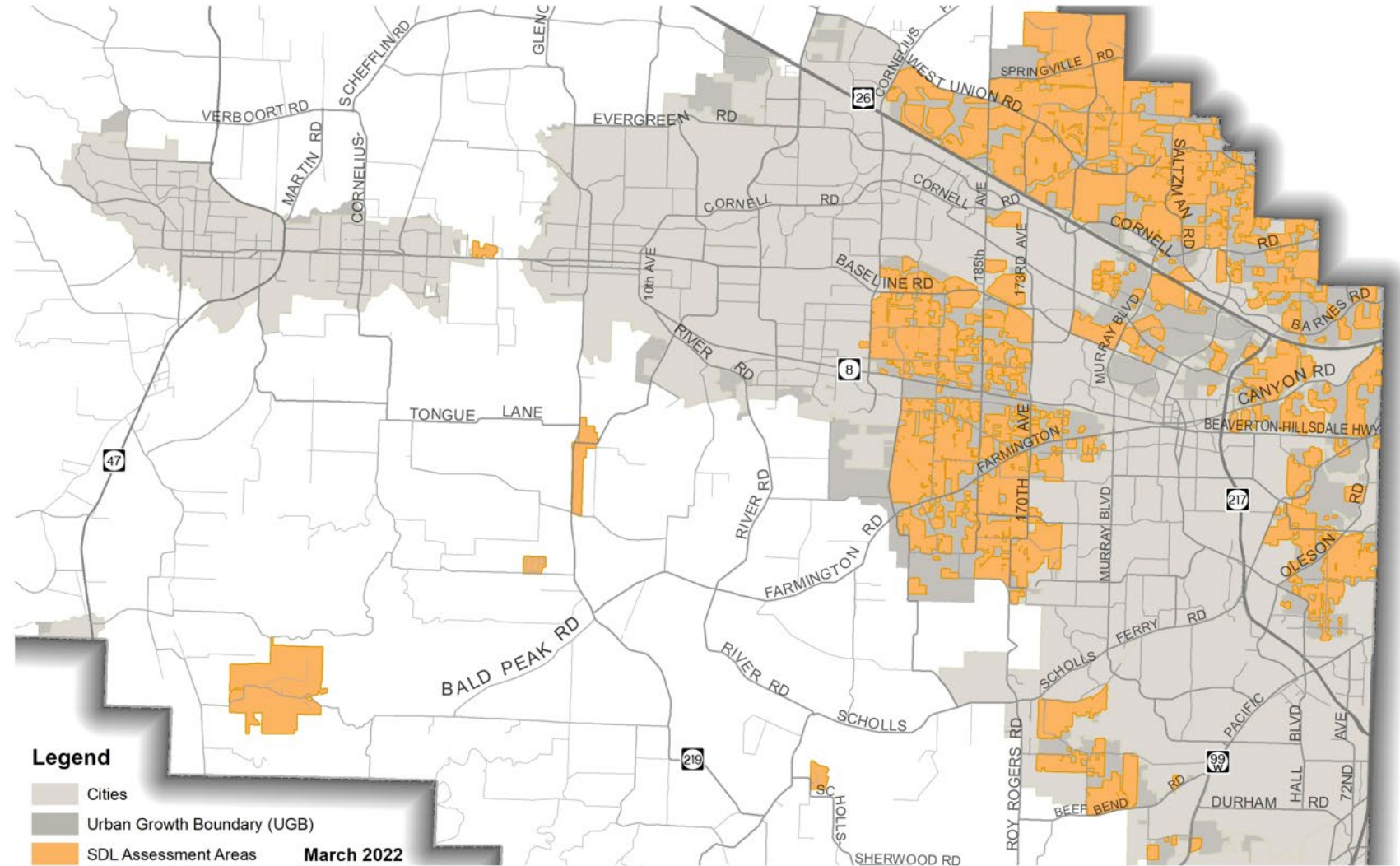
Uso de la tierra y transporte

www.co.washington.or.us



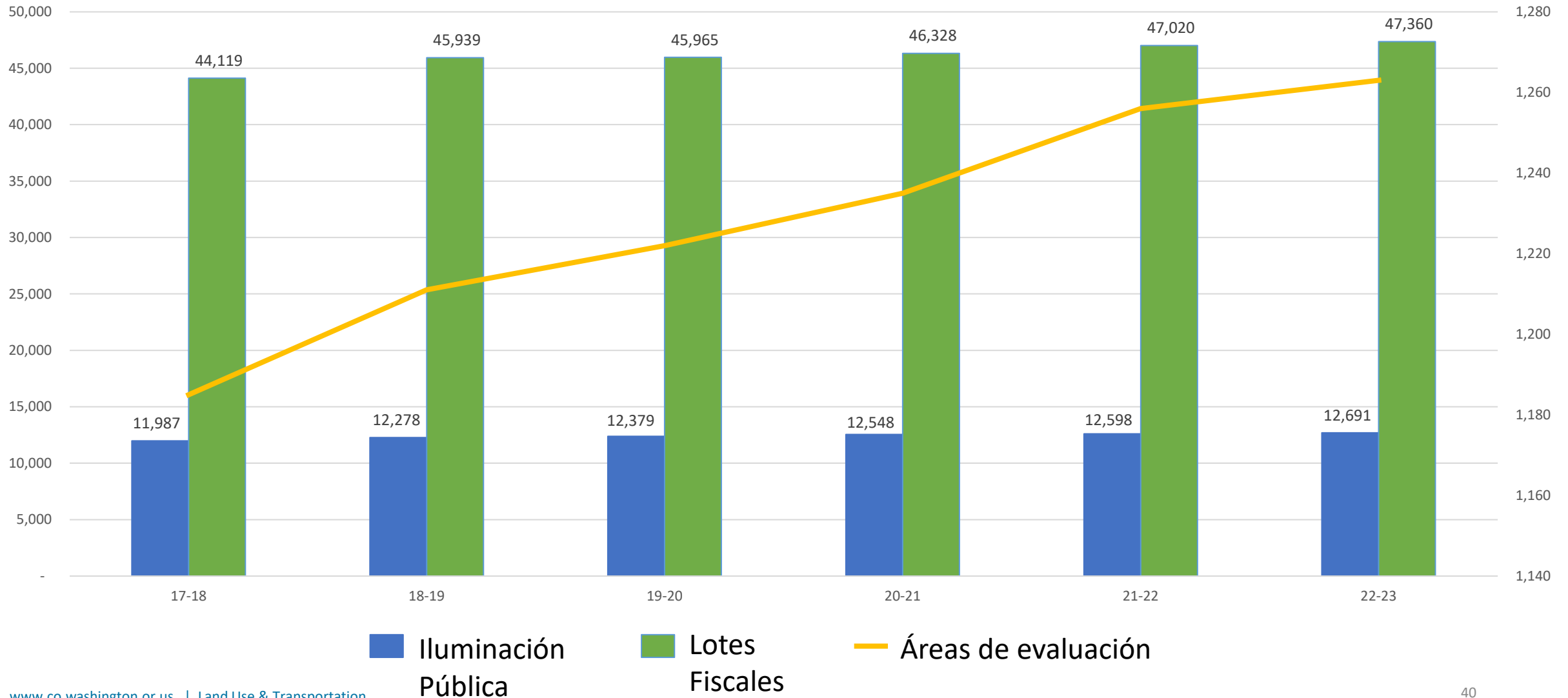
Distrito de Servicio de Iluminación N° 1 (SDL)

Iluminación Pública 12,691
Lotes fiscales 47,360
Áreas de evaluación 1,263



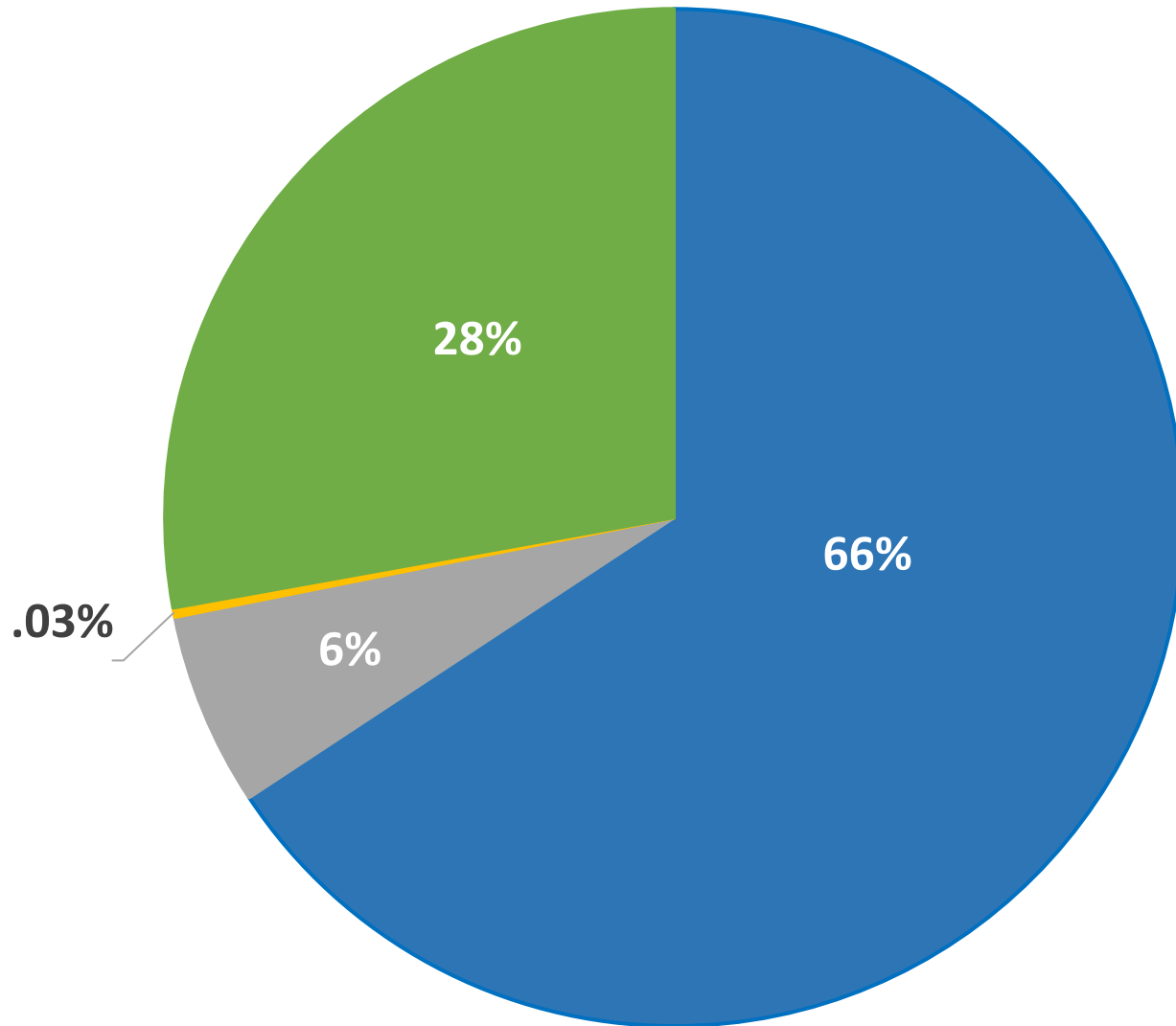


Composición Distrital





Gastos del Distrito Propuestos para el Año Fiscal 2022-23



Materiales y Servicios
\$2,013,232

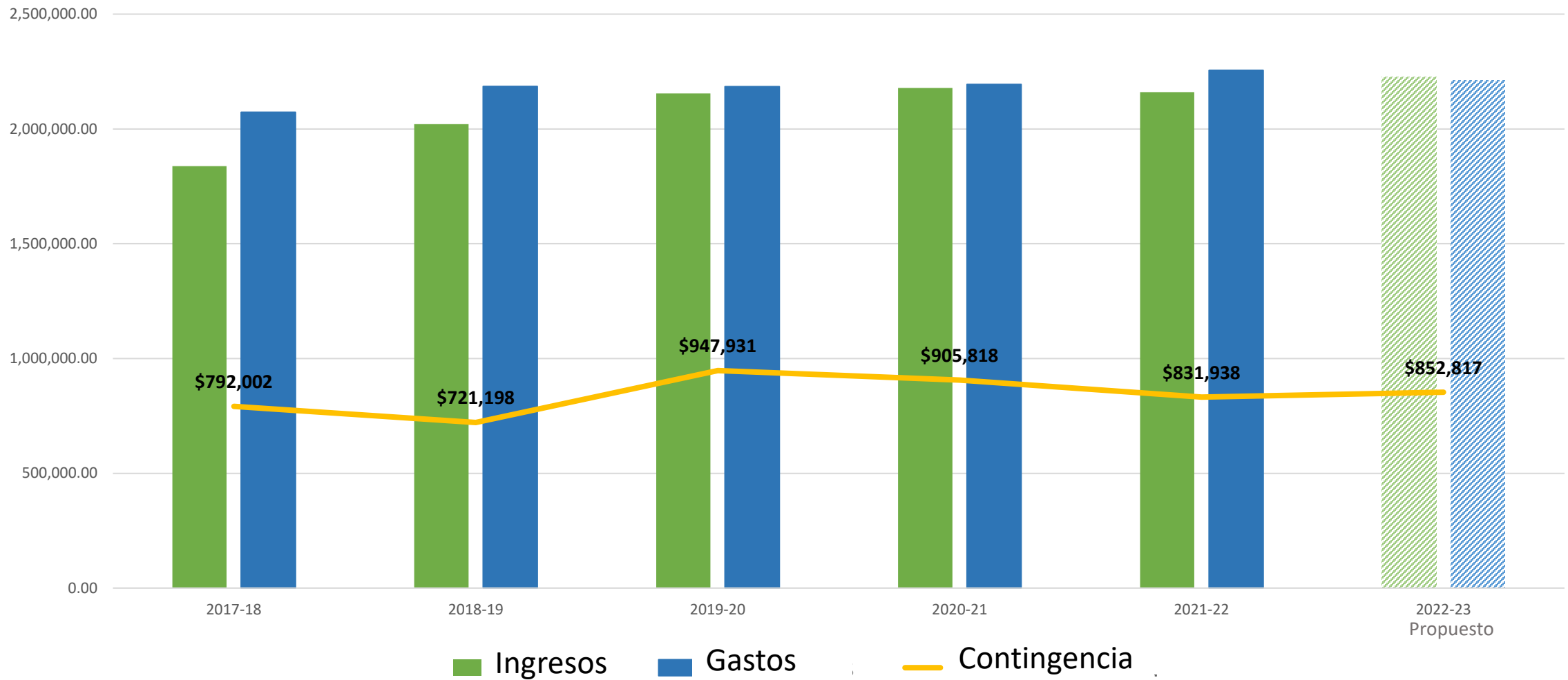
Gastos entre fondos
\$188,155

Transferencia a otros fondos
\$9,022

Contingencia
\$852,817



Fund history



→ Conversiones de LED

11,367 Luces LED (diodo emisor de luz)

1,254 Conversiones de LED planificadas en
Año fiscal 2022-23 (Acorn)

El ahorro de energía ya está siendo
reconocido





Constituir Servicios

- El alumbrado público puede ser solicitado por los propietarios
- Un representante del vecindario trabaja con el Condado
- Si hay postes de servicios públicos existentes, es mucho más rentable para los propietarios.

- Las luces de la propiedad del área se han solicitado a PGE en el pasado, pero PGE ahora recomienda que las personas que llamen compren sus propias luces. Estos son fáciles de encontrar e instalar.

- Los propietarios pueden solicitar protectores de luz (el costo para el propietario es de \$ 150)

→ Proyectos iniciados por el vecindario



El propietario solicitó iluminación para el vecindario cerca de NW 107th Avenue y NW Hawthorne Place. Aprobado por la Junta y avanzará

La nueva área de evaluación incluirá 20 nuevas farolas y 87 lotes fiscales. El costo estimado para cada propietario es de \$ 14.41 por año.



Preguntas y discusión del Comité Presupuestario





Pautas para la Aportación de la Comunidad

- El aporte de la comunidad se hará 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.
- Se alienta al público a enviar preguntas a finance_budget@co.washington.or.us durante todo el proceso. Las preguntas serán respondidas en una página web mantenida por Finanzas.



Próximos pasos

- 16 de mayo de 2022, 5:30 - 8:30 PM Presentación del Comité de Presupuesto del Distrito de Patrulla del Alguacil Mejorado (ESPD)
- 9 de mayo de 2022,
 - 5:30 PM Presentación del Comité Presupuestario del Distrito de Mantenimiento de Carreteras Urbanas
 - 6:45 PM Presentación del Comité Presupuestario del Distrito de Servicio del Condado de North Bethany para Carreteras (North Bethany CSDR)



Próximos pasos

- Audiencias Públicas del Comité Presupuestario:
 - 1 de junio, 5:30 - 8:30 PM – ESPD, URMD & North Bethany
 - El testimonio público para cada presupuesto del Distrito será aceptado antes de la acción del Comité.
 - Comités presupuestarios que examinarán la posibilidad de aprobar los proyectos de presupuesto
 - 2 de junio, de 5:30 a 7:30 PM – Condado de Washington y SDL n.º 1
 - Testimonio público a las 6:00 PM
 - El Comité de Presupuesto estudiará la posibilidad de aprobar el proyecto de presupuesto
- Junta de Comisionados del Condado Adopción del Presupuesto:
 - 21 de junio de 2022, Reunión Ordinaria de la Junta Directiva
 - Testimonio público antes de la adopción



¡Gracias!

