



Condado de Washington y

Distrito de Servicio para
iluminación No. 1

Comité de Presupuesto
Audiencia Pública

Año fiscal 2022-23

2 de junio de 2022

Oficina Administrativa del Condado / Servicios de Apoyo Financiero
co.washington.or.us



Bienvenida

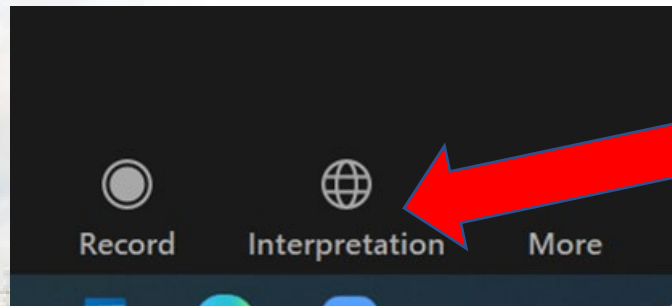


Administradora del Condado
Tanya Ange

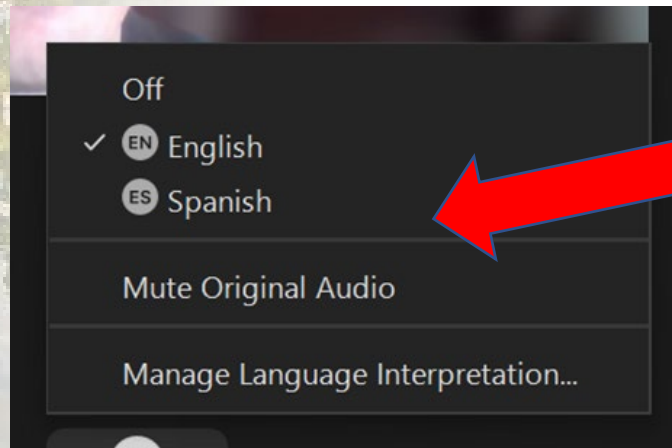


Bienvenida / Welcome

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.



Mensaje del presupuesto para el año fiscal 2022-23

<p>Año fiscal 2022-23 Resumen del presupuesto propuesto</p>		
		



Mensaje del presupuesto para el año fiscal 2022-23



- Comunidad y organización tensas
 - Aportes de la comunidad
 - Herramienta de equidad presupuestaria
- Problemas estructurales y de una sola vez
- Necesidad de restablecer el enfoque del Condado en el futuro



Mensaje del presupuesto para el año fiscal 2022-23

Desafíos de ingresos:

- Modelo de impuesto a la propiedad restringido
- Dependencia de los impuestos de opción local
- Uso de fondos únicos





Mensaje del presupuesto para el año fiscal 2022-23

Por el lado de los gastos:

- Año 1 de la Herramienta de Equidad Presupuestaria
- Financiar niveles esenciales de servicio comunitario
- Transferencias continuas del Fondo General
- Bibliotecas y mejoras en el transporte
- Aumento de la inflación
- Minimizar el gasto de capital
- Gestión de mandatos federales y estatales
- Prioridades de la Junta de Financiación



Inicio de la reunión



- Presidente de la comisión abre la sesión

Junta de Comisionados	Miembros Comunitarios
Kathryn Harrington	Cesar Maldonado
Nafisa Fai	Joseph Ross
Pam Treece	Karen Bolin
Roy Rogers	Paul Lathrop
Jerry Willey	



Agenda



1. Resumen del presupuesto del condado y SDL No. 1
2. Preguntas y discusión del Comité de Presupuesto
3. Testimonio de organizaciones públicas y comunitarias (6:00 PM hora cierta)
4. Acción del Comité de Presupuesto
 - Considere la aprobación del presupuesto del condado de Washington y cobro de impuestos
 - Considere el Distrito de Servicio para la Aprobación del Presupuesto de Iluminación No. 1 y el Cobro de Impuestos
5. Prórroga

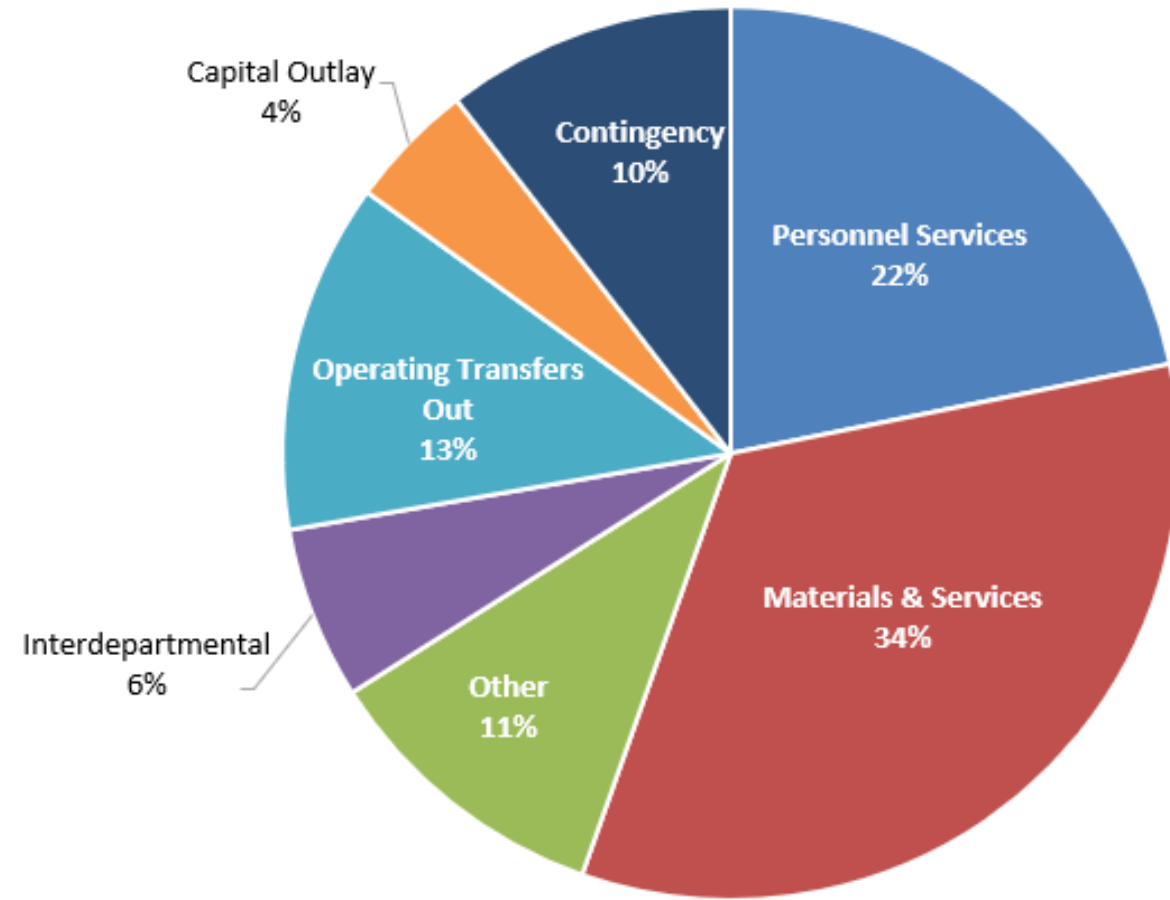
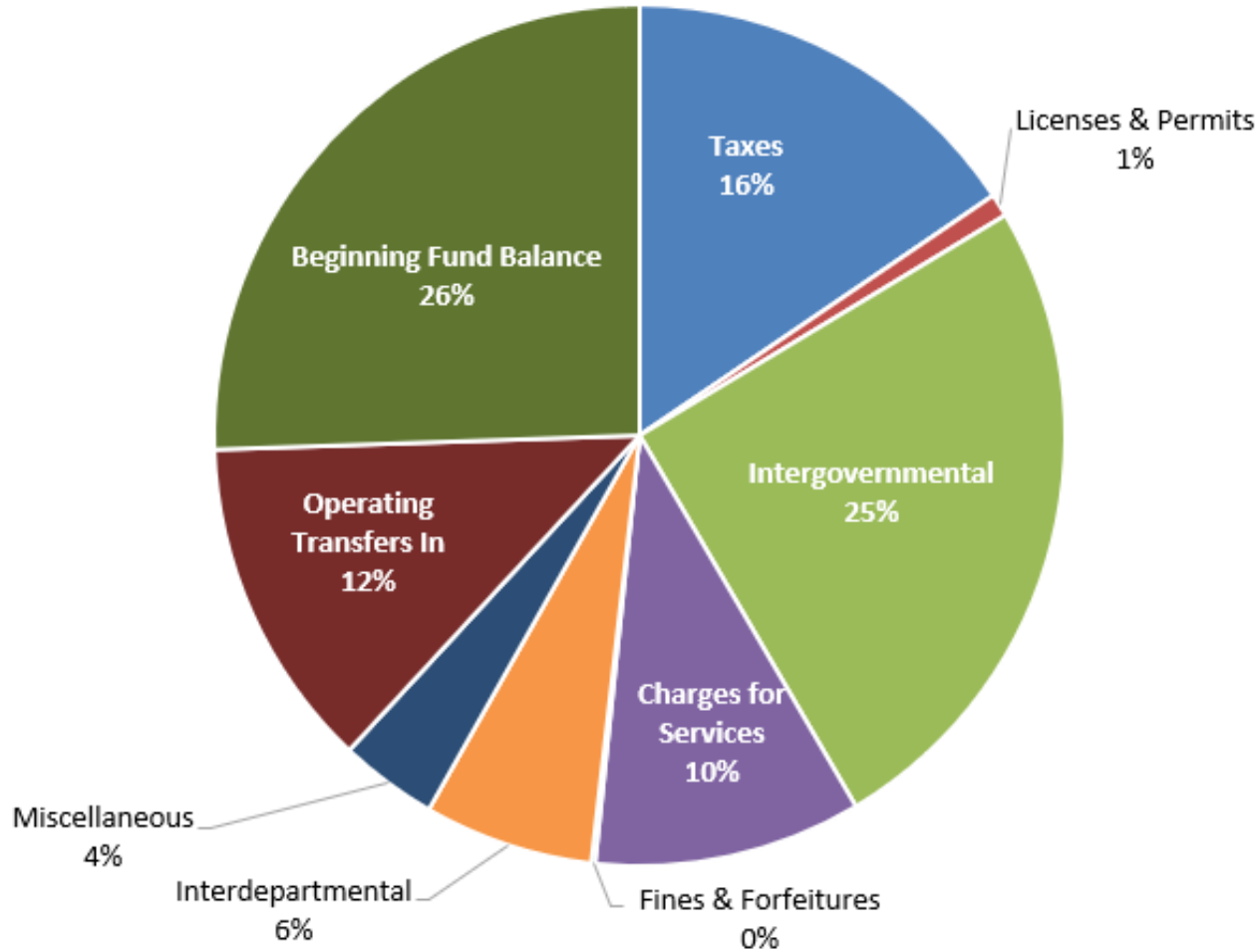


Presentación del presupuesto para el año fiscal 2022-23

<p>Año fiscal 2022-23 Resumen del presupuesto propuesto</p>		
		

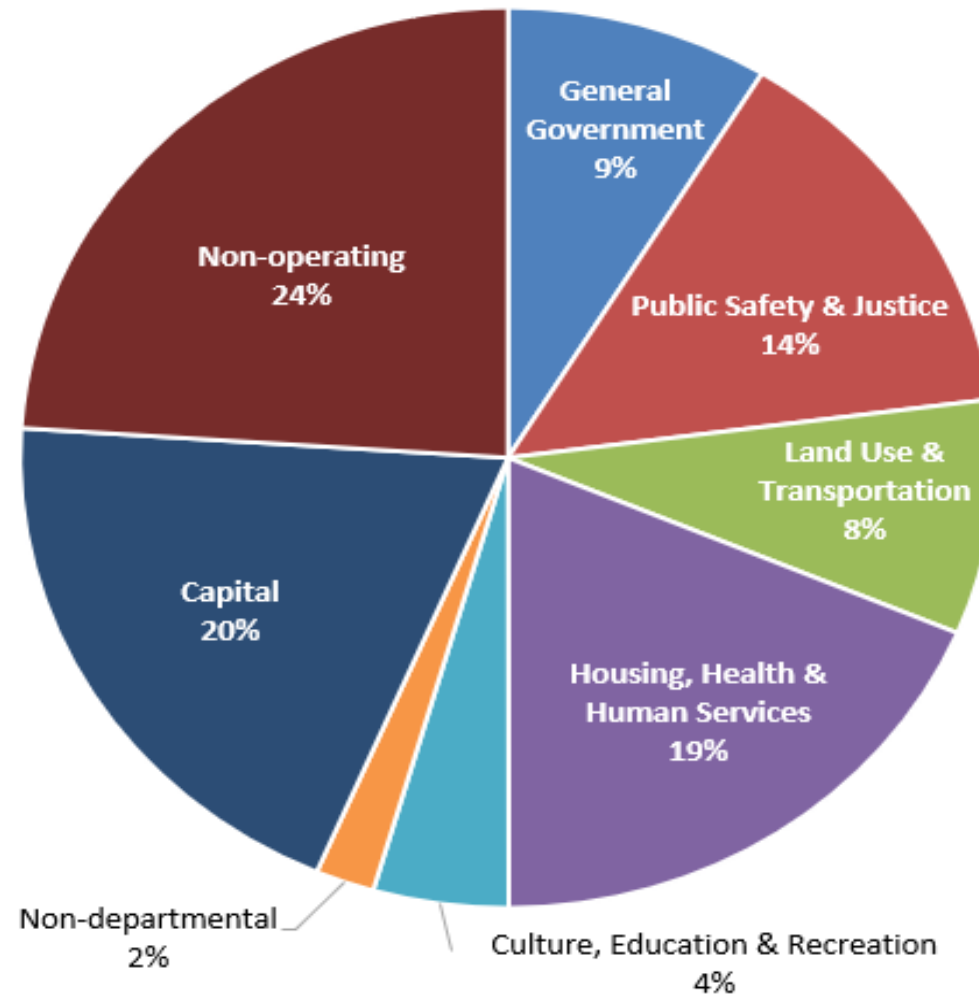


Total de ingresos y gastos presupuestarios \$1.6 B





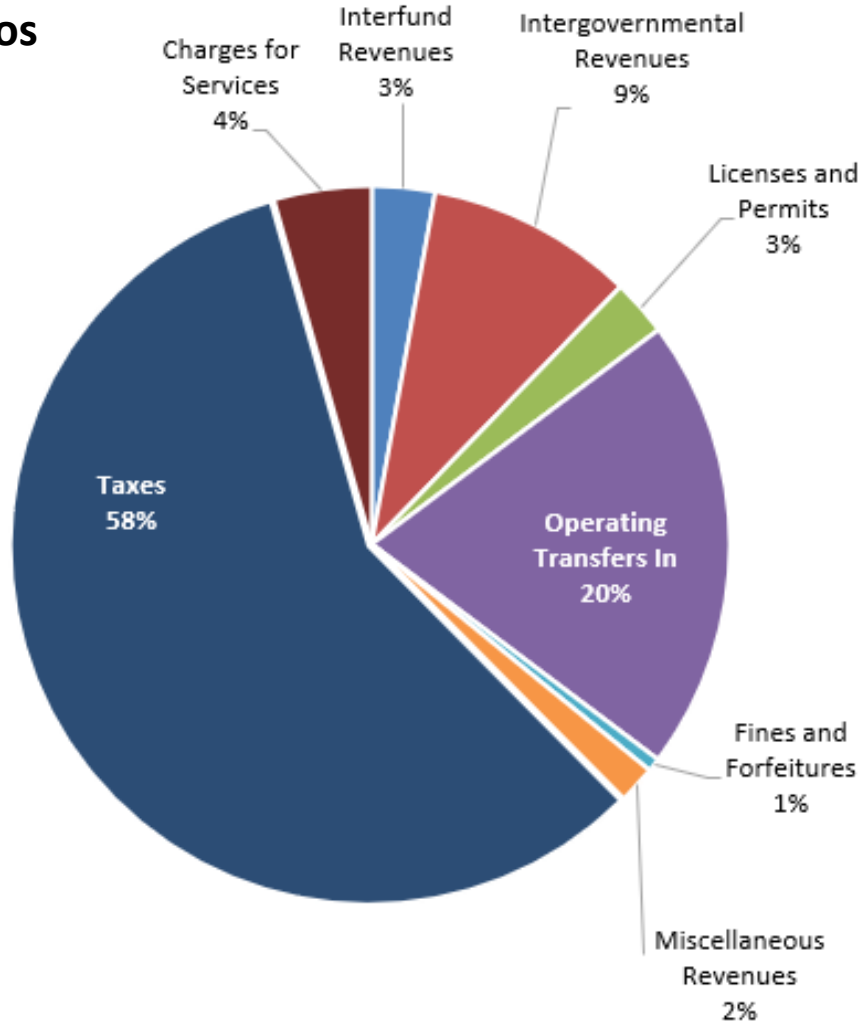
Presupuesto total por Fondo y Área Funcional \$1.6 B



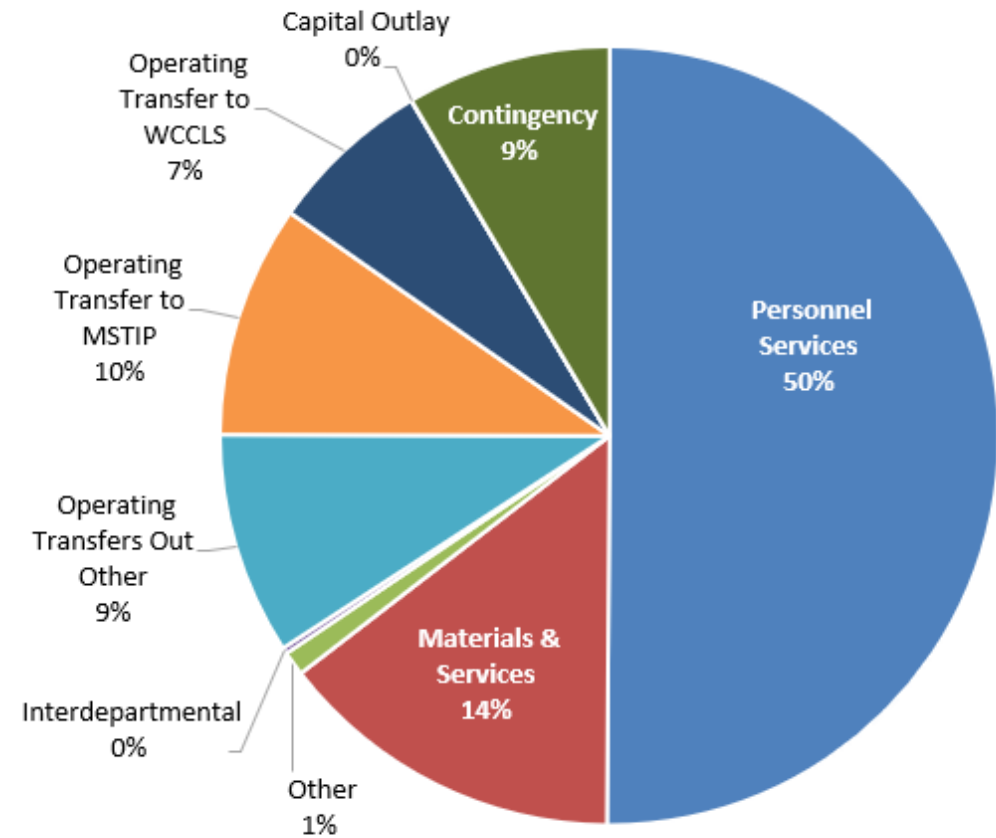


Ingresos del Fondo General \$320 M y Gastos \$355 M

Ingresos



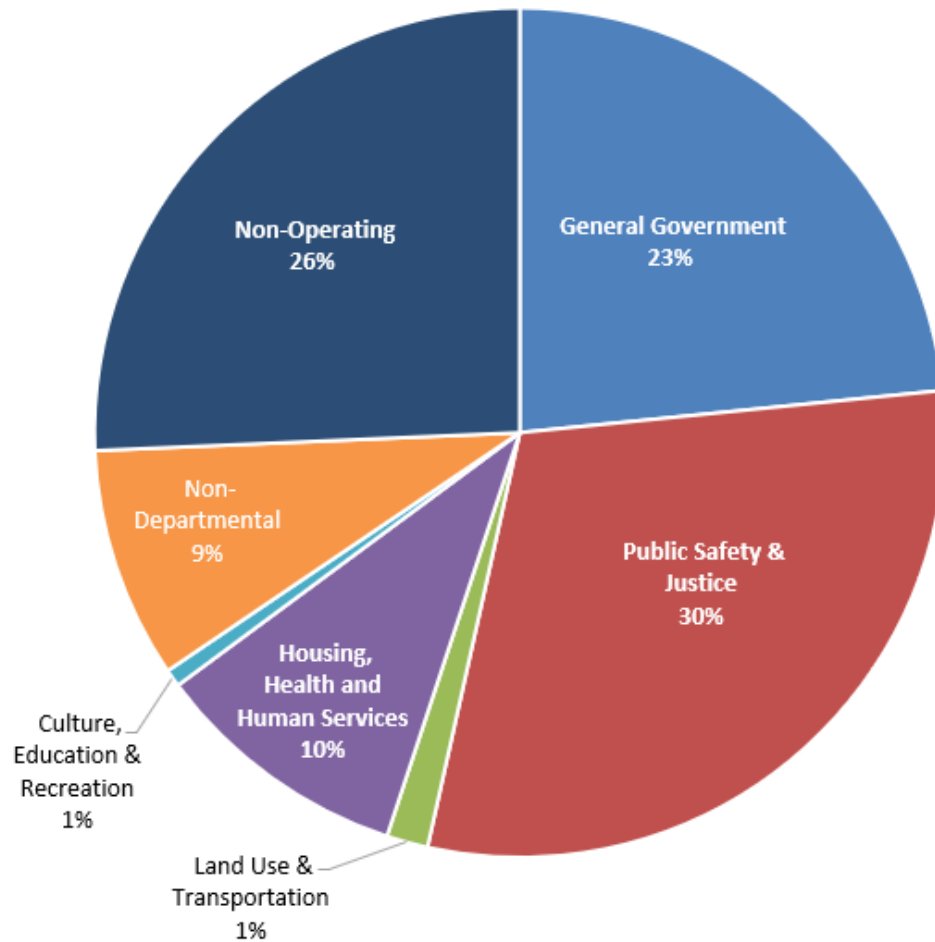
Gastos





Presupuesto del Fondo General por Área Funcional

Expenditures



Área Funcional	Modificado 2021-2022	Propuesto 2022.23	Change		% de Total
			\$	%	
Gobierno general	\$ 80,769,452	83,052,645	2,283,193	3%	23%
Seguridad pública y justicia	102,193,707	106,647,338	4,453,631	4%	30%
Uso de tierra y transporte	5,196,517	5,581,770	385,253	7%	2%
Vivienda, salud y servicios Humanos	35,388,791	34,781,121	(607,670)	-2%	10%
Cultura, educación y recreación	2,267,696	2,364,610	96,914	4%	1%
No departamental	14,087,634	31,198,873	17,111,239	121%	9%
subtotal	239,903,797	263,626,357	23,722,560	10%	74%
No operativo	99,519,981	91,063,419	(8,456,562)	-8%	26%
Totales \$	339,423,778	354,689,776	15,265,998	4%	100%
FTE's	1,179.38	1,171.78	(7.60)	-1%	



Política de Saldo de Fondos del Fondo General

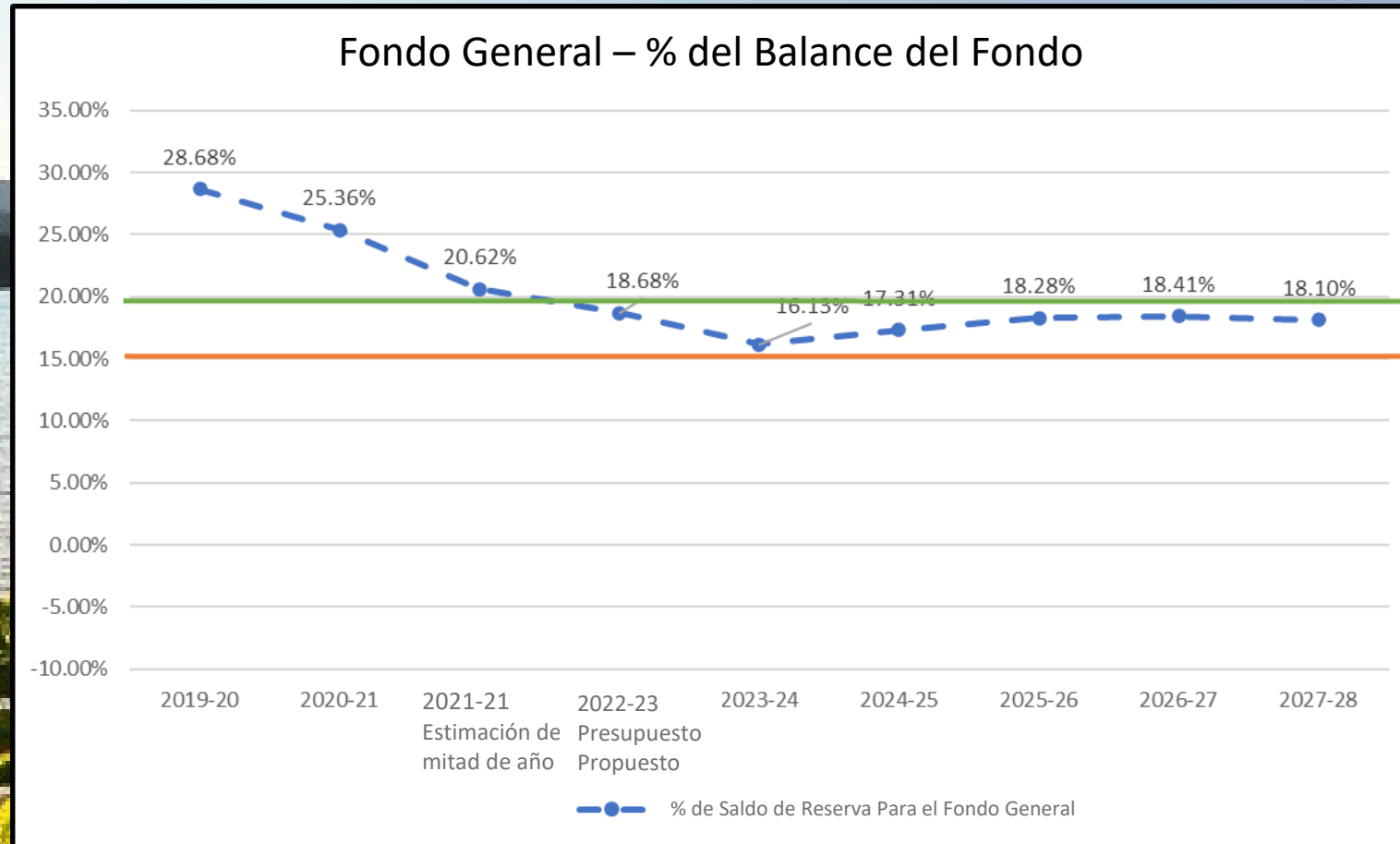
Política Administrativa 405 – Metas de Saldo del Fondo y Política de Reservas:

Mantener el saldo del Fondo General:

- Un mínimo del 15% de los ingresos netos del Fondo General
- Un máximo del 20% de los ingresos netos del Fondo General



Saldo proyectado del Fondo General





Condado de Washington y

Distrito de Servicio para
iluminación No. 1

Comité de Presupuesto
Audiencia Pública

Año fiscal 2022-23

2 de junio de 2022

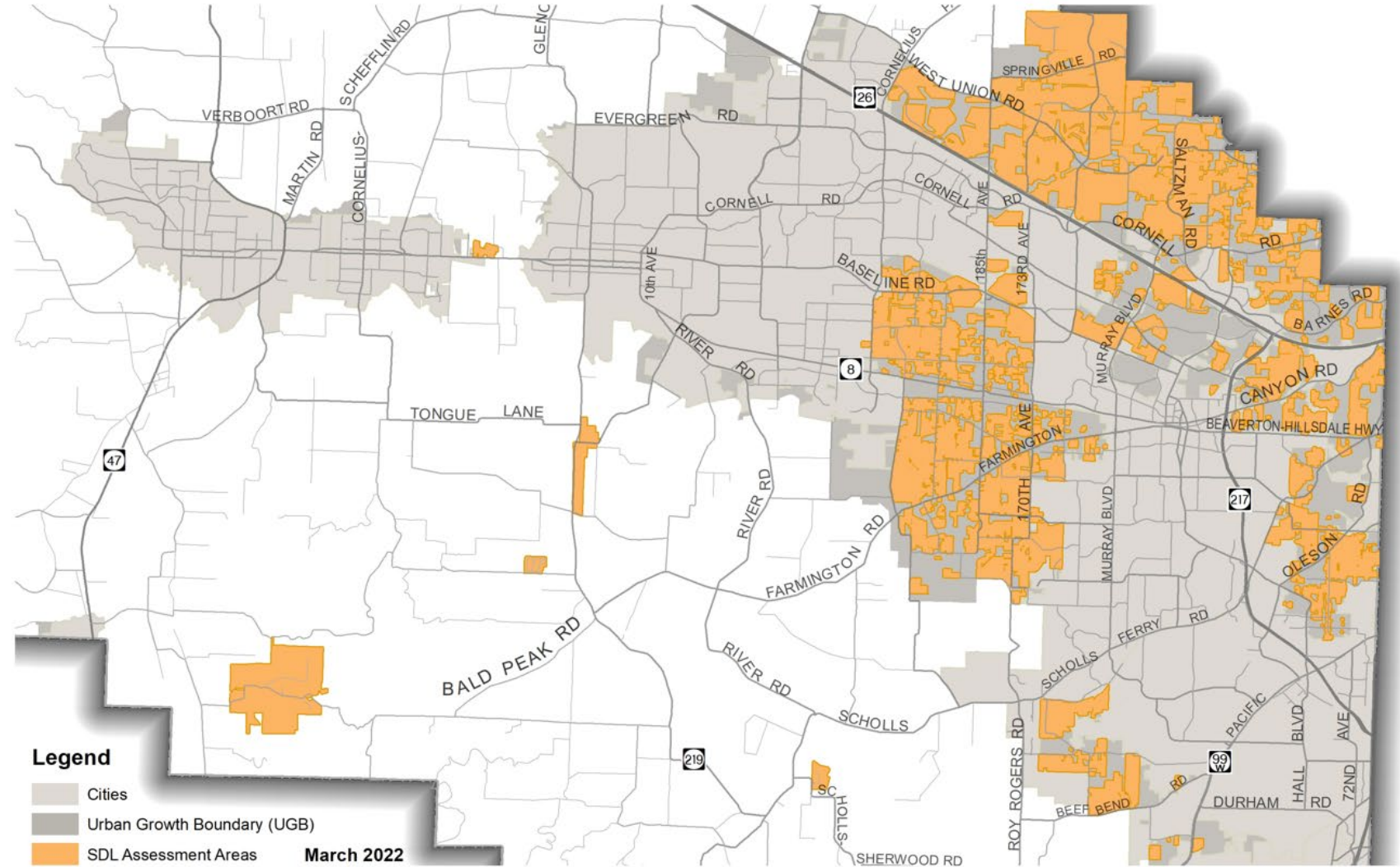
Oficina Administrativa del Condado / Servicios de Apoyo Financiero
Support Services Finance

co.washington.or.us



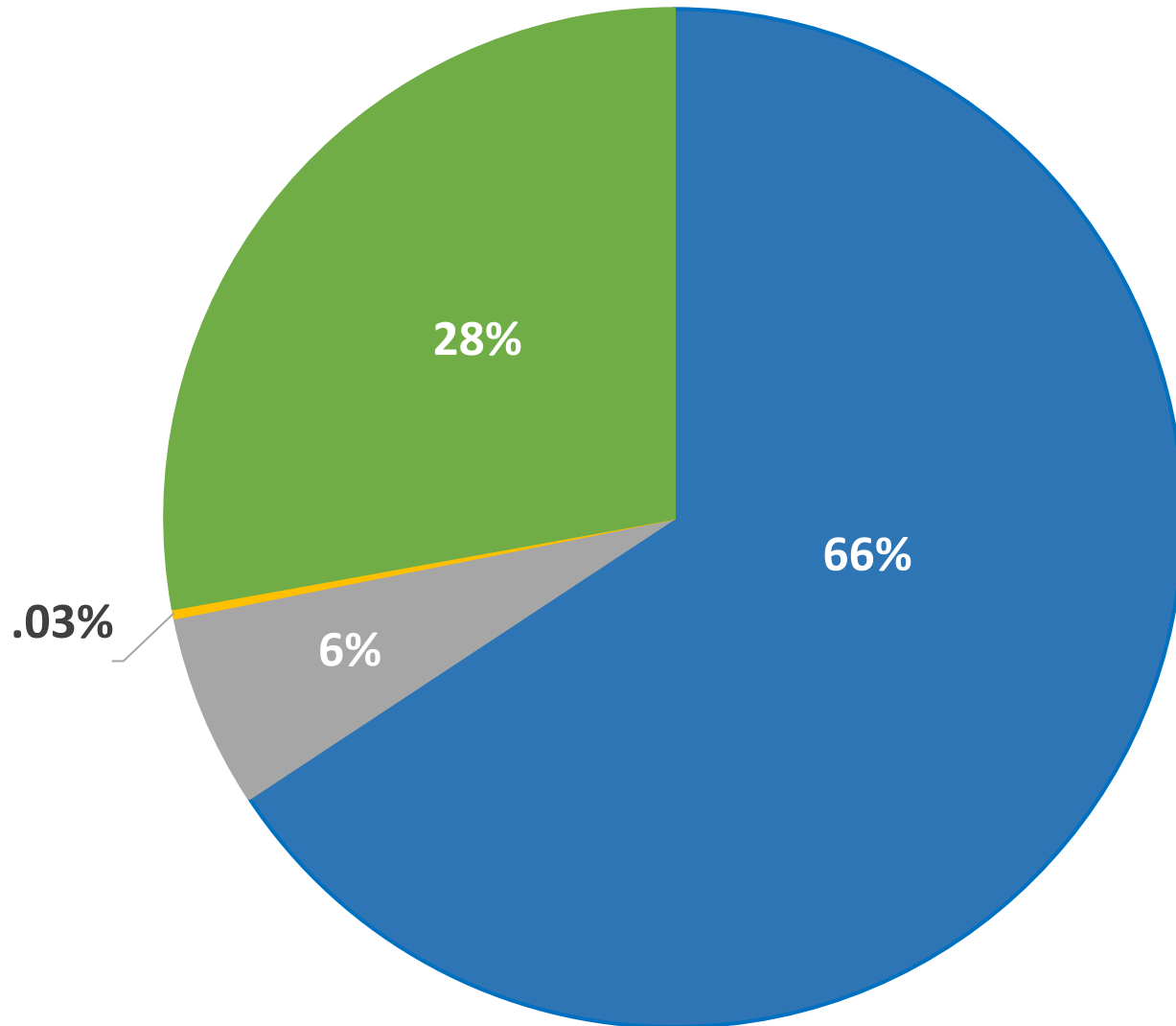
Distrito de Servicio de Iluminación No. 1 (SDL)

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





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



Presentación completa del presupuesto



Las grabaciones de las reuniones del Comité de Presupuesto del Condado de Washington y el Distrito de Servicio para la Iluminación No. 1 del 9 de mayo y el 12 de mayo se pueden encontrar en la página web de Informes de Presupuesto del Condado 2022-23:

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 Meeting **Recorded - May 12th**](#)
- ▶ [Washington County and SDL Budget Committee Questions and Answers](#)



Preguntas y discusión del Comité de Presupuesto





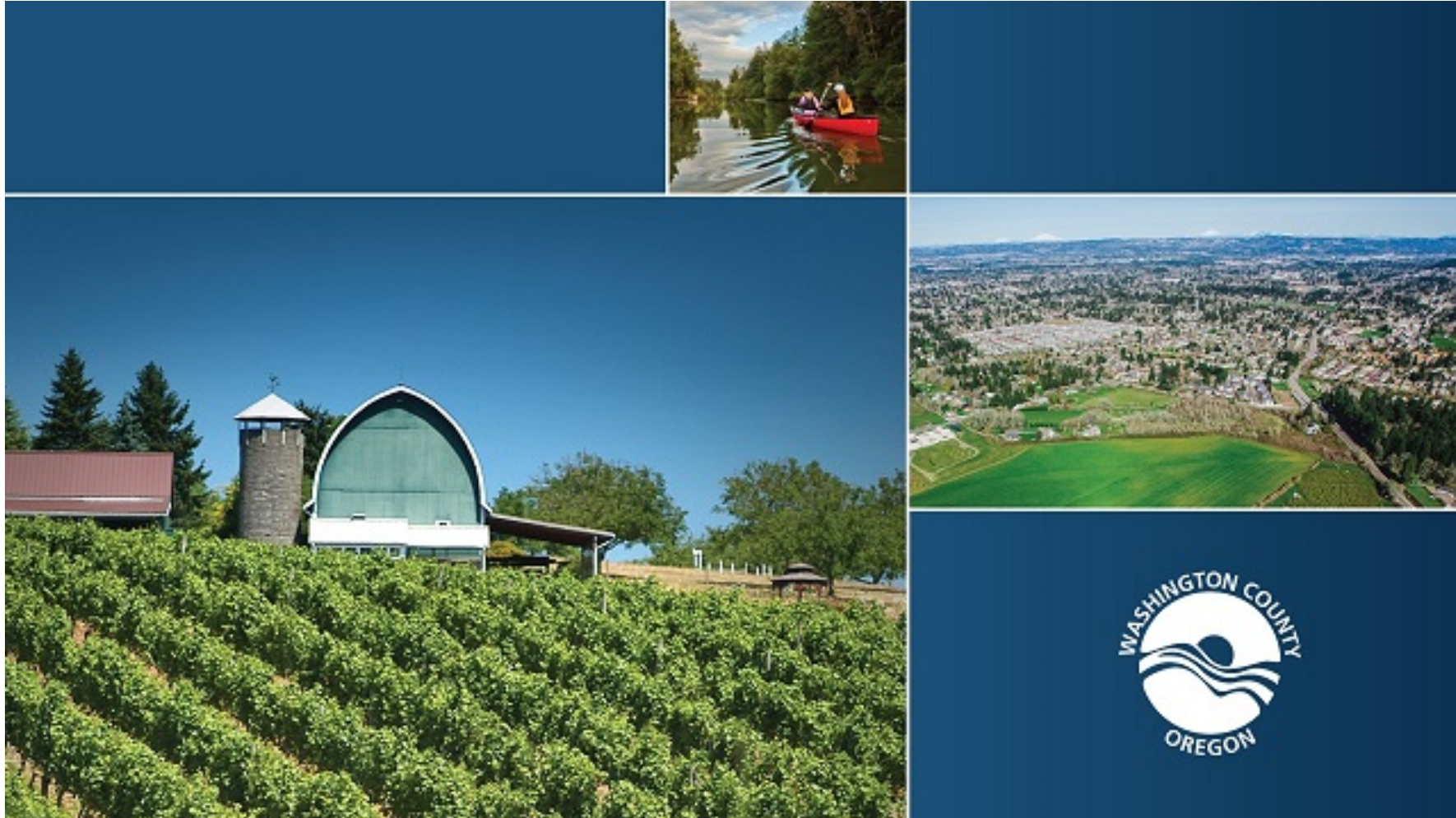
Pautas para el testimonio público – Hora cierta 6 PM

- 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





Presupuesto para el año fiscal 2022-23 por áreas funcionales



9 de mayo

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

12 de mayo

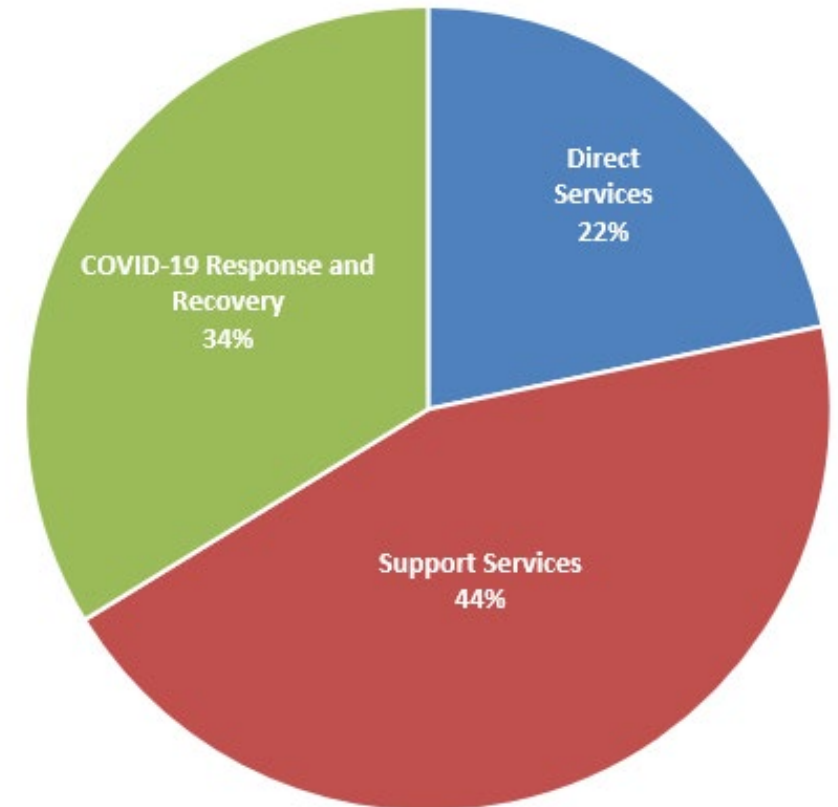
- Vivienda, Salud y Servicios Humanos
- Cultura, Educación y Recreación
- No departamental
- Capital
- No operativo
- SDL No. 1



Gobierno General

Servicios Directos	Servicios de Apoyo
Junta de Comisionados	Manejo de Emergencias del Condado
Oficina Administrativa	Administración de Servicios de Apoyo
Consejería del Condado	Finanzas
Auditor del Condado	Recursos humanos
Elecciones	Servicios de tecnología de la información
Evaluaciones e Impuestos	Adquisición
Oficina de Equidad, Inclusión e Involucramiento Comunitario	Instalaciones y Servicios de Parques
	Gestión de riesgos
	Respuesta y recuperación de COVID-19
	Servicios de flota
	Servicios de correo e impresión

	<u>Fiscal Year</u>		<u>Change</u>	
	2021-22	2022-23	\$	%
Direct Services Budget	\$ 29,336,581	30,172,321	835,740	3%
Direct Services FTE	177.00	177.00	-	0%
Support Services Budget	\$ 159,103,050	108,912,064	(50,190,986)	-32%
Support Services FTE	289.45	306.10	16.65	6%

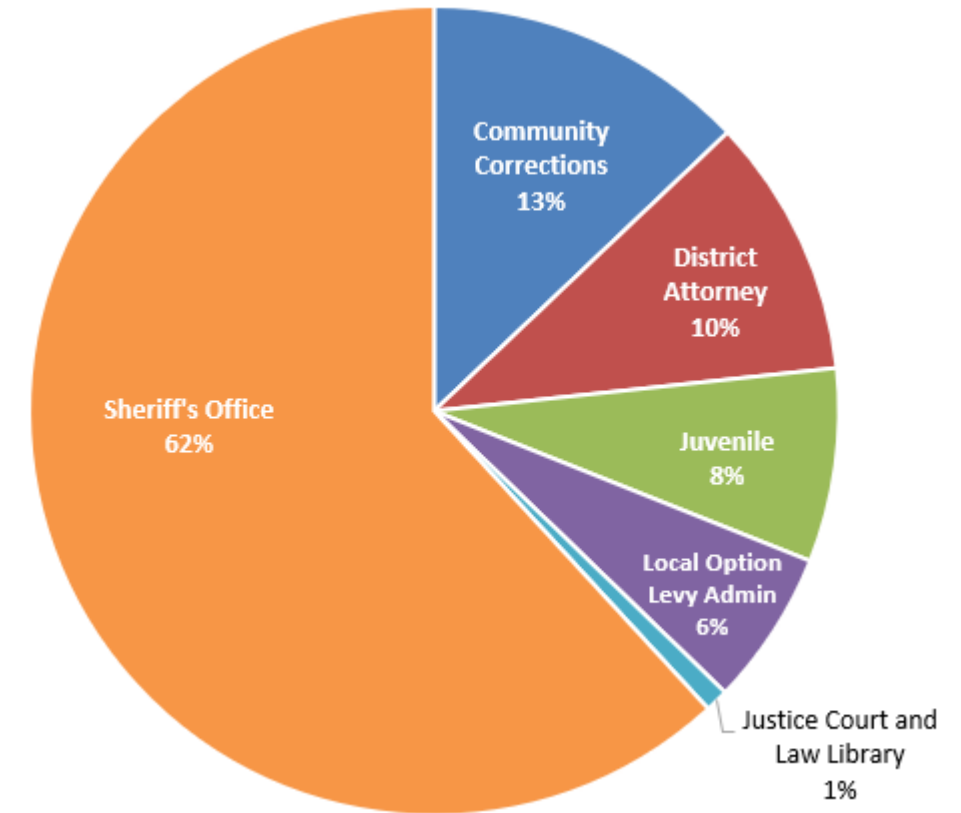




Seguridad Pública y Justicia

Fund	Fiscal Year		Change	
	2021-22	2022-23	\$	%
General Fund	\$ 102,193,707	\$ 106,647,338	4,453,631	4%
Local Option Levy	50,770,747	50,340,113	(430,634)	-1%
Special Funds	34,631,207	35,323,318	692,111	2%
District Patrol	33,955,605	34,205,165	249,560	1%
Total	\$ 221,551,266	\$ 226,515,934	4,964,668	2%
FTE	1,003.00	984.25	(18.75)	-2%

Áreas de servicio	Presupuesto
Correcciones comunitarias	\$ 29,263,517
Fiscal de distrito	\$ 23,525,562
Juvenil	\$ 17,523,905
Administrador de tasa de opción local	\$ 14,022,454
Tribunal de Justicia y Biblioteca de Derecho	\$ 2,101,218
Oficina de alguacil	\$ 140,079,278
Total	\$ 226,515,934

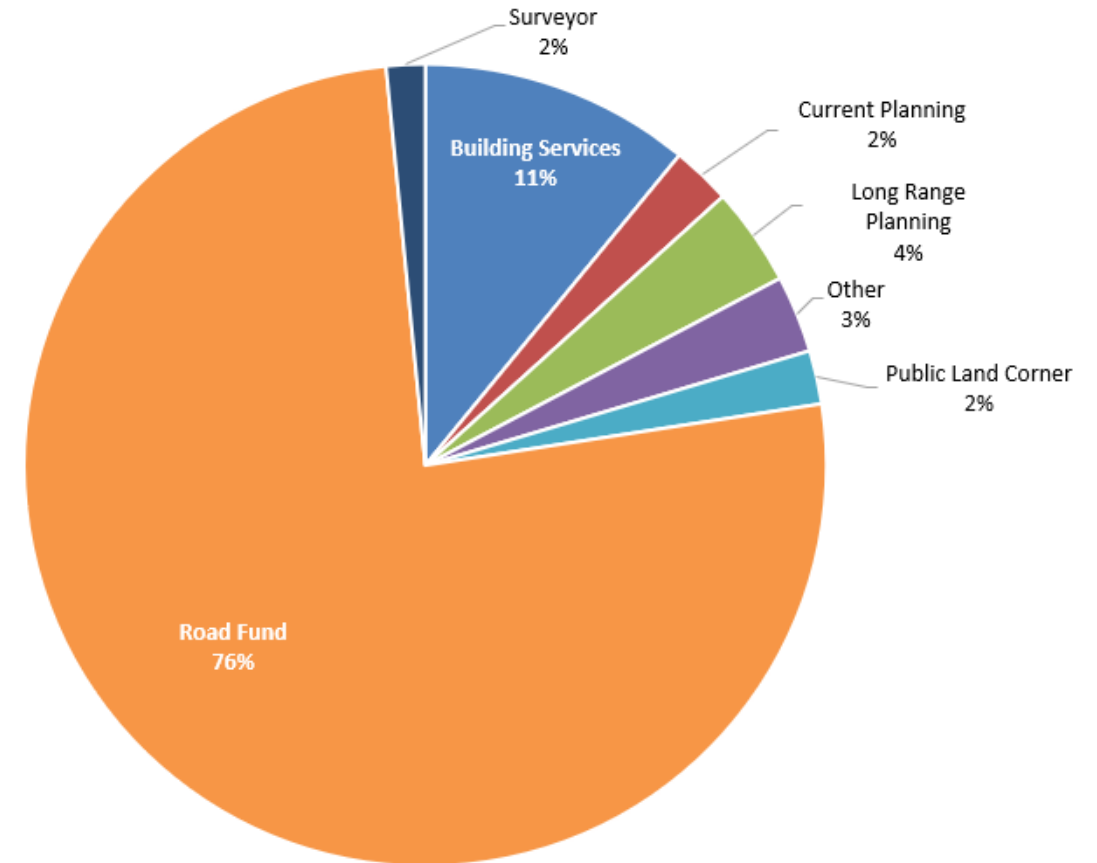




Uso de la Tierra y Transporte

	<u>Fiscal Year</u>		<u>Change</u>	
	<u>FY 2021-21</u>	<u>FY2022-23</u>	<u>\$</u>	<u>%</u>
General Fund	\$ 5,196,517	5,581,770	385,253	7%
Special Funds	\$ 129,982,520	129,015,012	(967,508)	-1%
Total	\$ 135,179,037	134,596,782	(582,255)	0%
FTE	338.54	339.54	1.00	0%

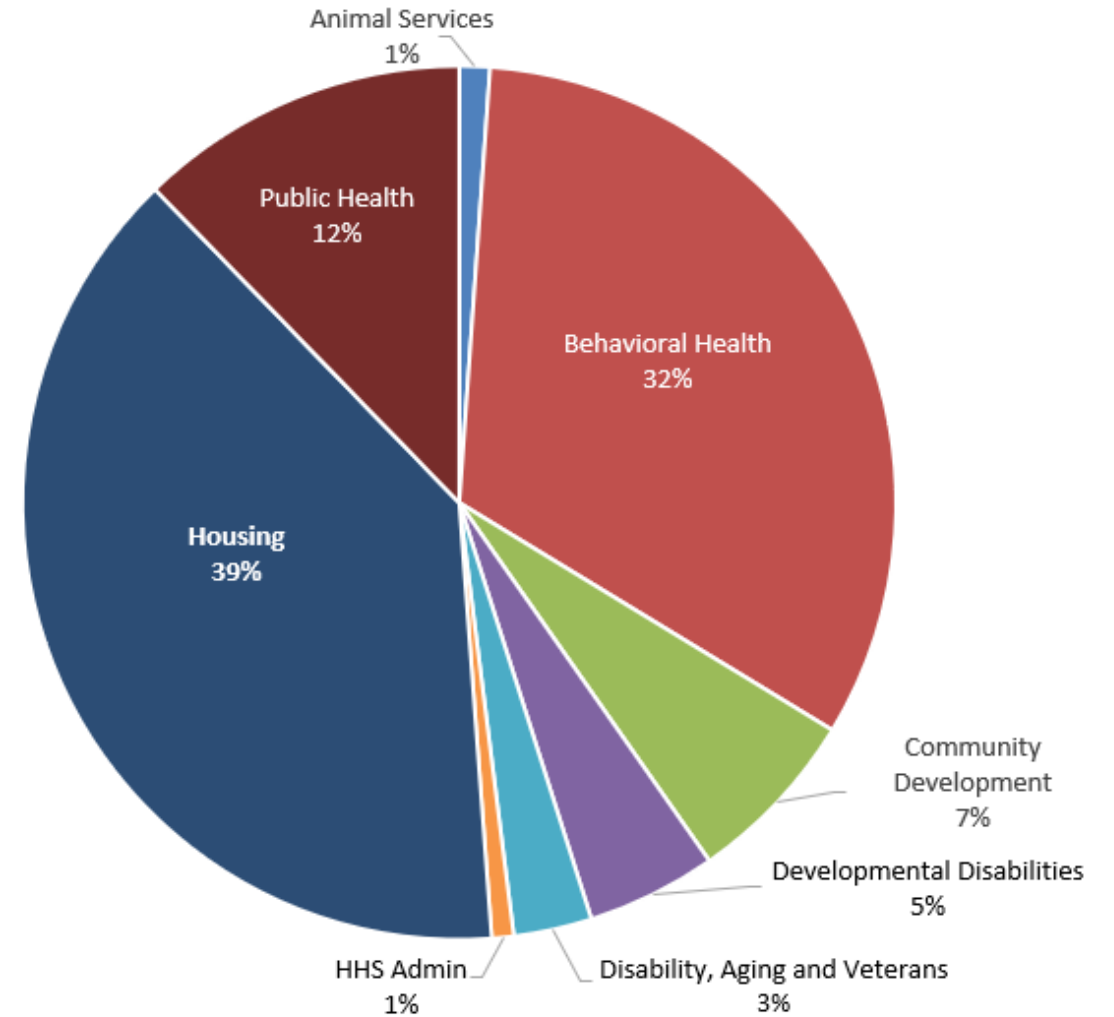
Áreas de servicio	Presupuesto
Servicios de construcción	\$ 14,704,861
Planificación actual	\$ 3,209,184
Planificación a largo plazo \$	\$ 5,344,903
Otro	\$ 4,189,107
Esquina de la tierra pública	\$ 2,903,215
Fondo Vial	\$ 102,142,232
topógrafo	\$ 2,103,280
Total	\$ 134,596,782





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%

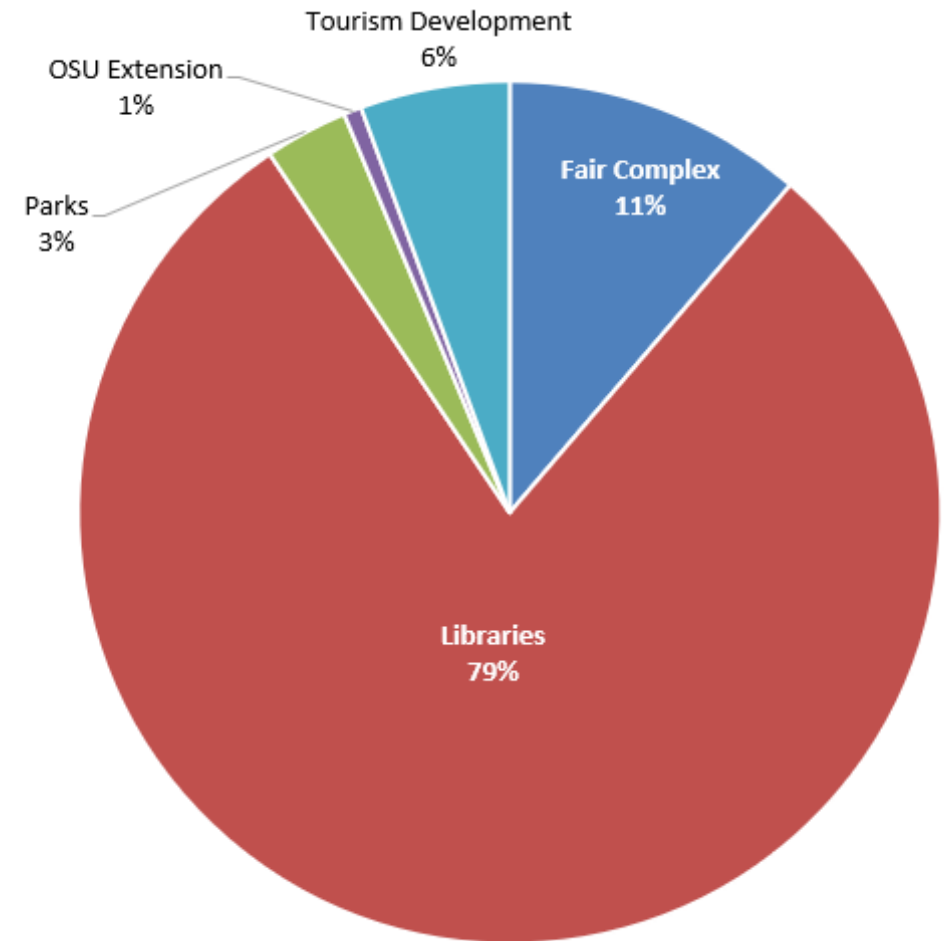


Áreas de Servicio	Presupuesto
Servicios para Animales	\$ 3,348,482
Salud de Comportamiento	\$ 96,718,126
Desarrollo comunitario	\$ 19,549,221
Discapacidades del desarrollo	\$ 14,285,306
Discapacidad, Envejecimiento y Veteranos	\$ 8,600,611
Administrador del HHS	\$ 2,404,085
Vivienda	\$ 115,536,510
Salud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



Cultura, Educación y Recreación

	Año Fiscal		Cambio	
	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%

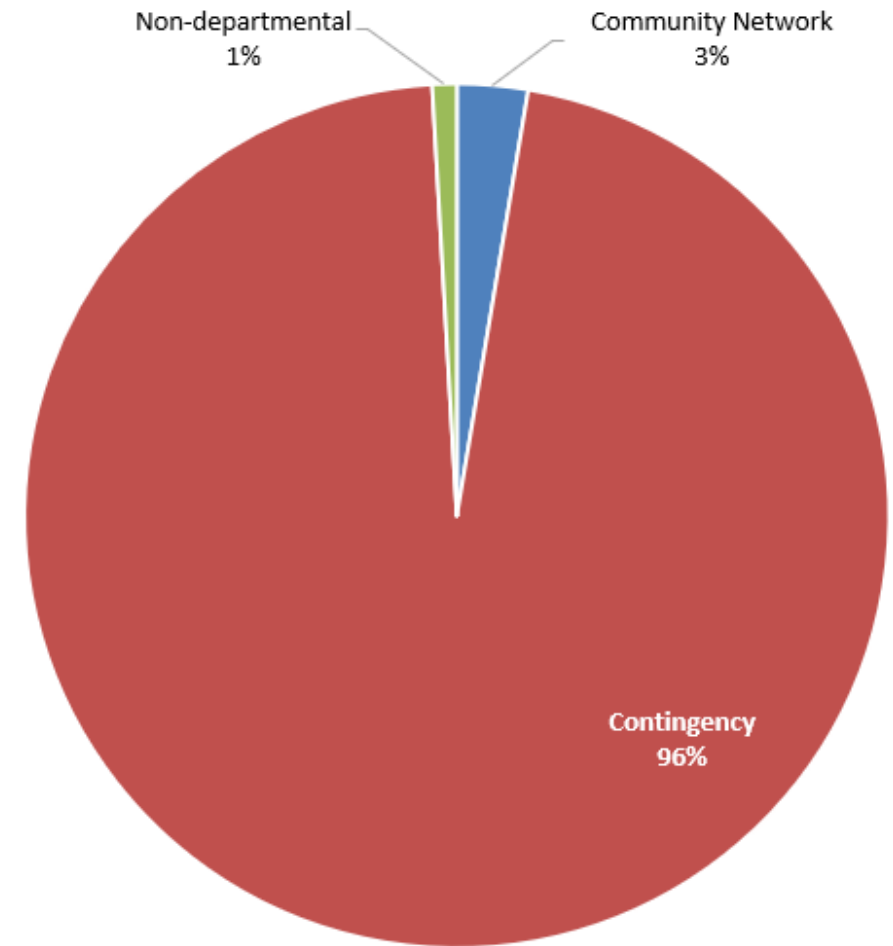


Áreas de Servicio	Presupuesto
Complejo ferial	\$ 8,064,814
Bibliotecas	\$ 56,750,612
Parques	\$ 2,231,668
Extensión de la OSU	\$ 478,040
Desarrollo Turístico	\$ 4,006,033
Total	\$ 71,531,167



No departmental

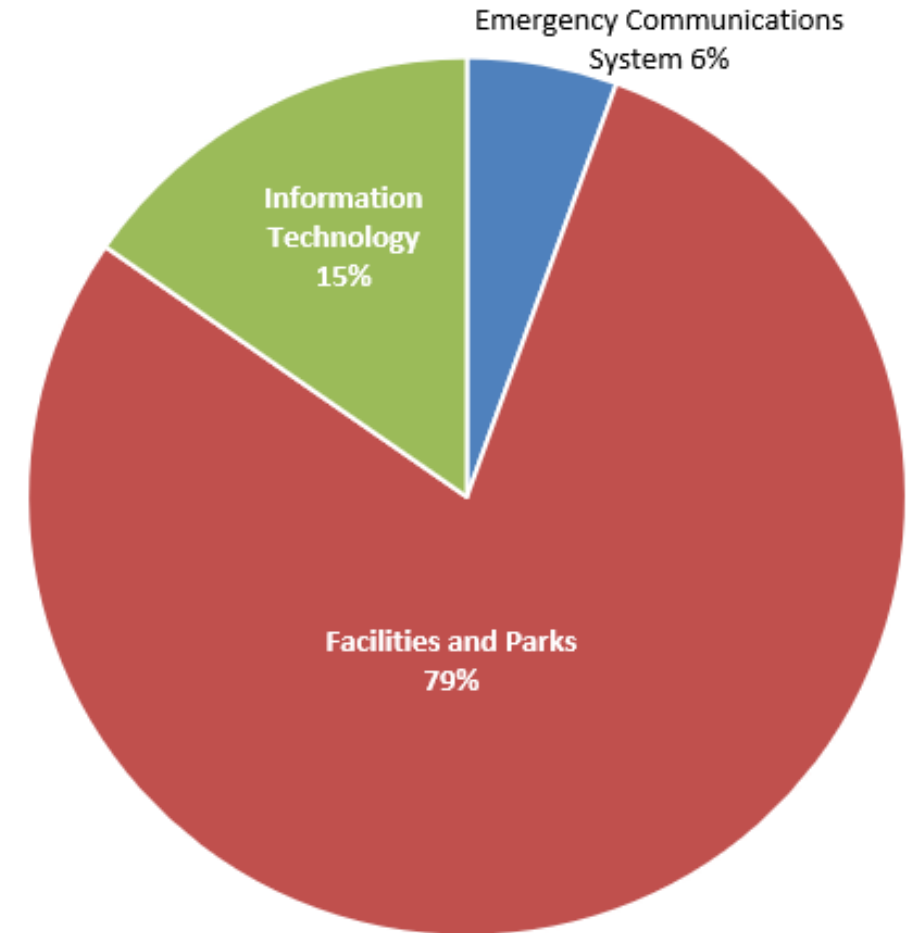
	<u>Año Fiscal</u>		<u>Cambio</u>	
	AF 2021-22	AF 2022-23	\$	%
Red Comunitaria	747,500	825,820	78,320	10%
Contingencia	12,515,779	30,088,603	17,572,824	140%
No Departamental	824,355	284,450	(539,905)	-65%
Total	14,087,634	31,198,873	17,111,239	121%





Instalaciones y Capital Tecnológico

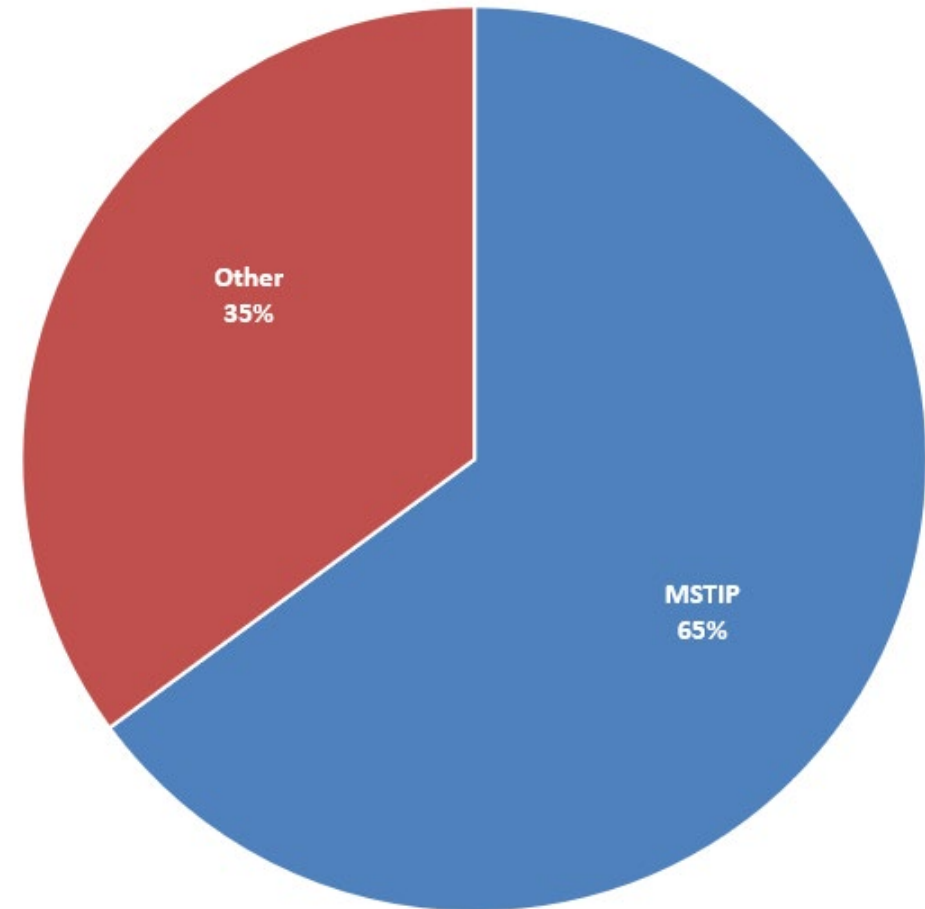
	<u>Año Fiscal</u>		<u>Cambio</u>	
	AF 2021-22	AF 2022-23	\$	%
Sistema de Comunicación de Emergencia	\$ 19,714,656	3,117,914	(16,596,742)	-84%
Evento Wingspan y Centro de Conferencia	3,290,137	-	(3,290,137)	-100%
Instalaciones y Parques	31,340,386	44,660,828	13,320,442	43%
Tecnología de Información	11,133,738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





Capital del Transporte

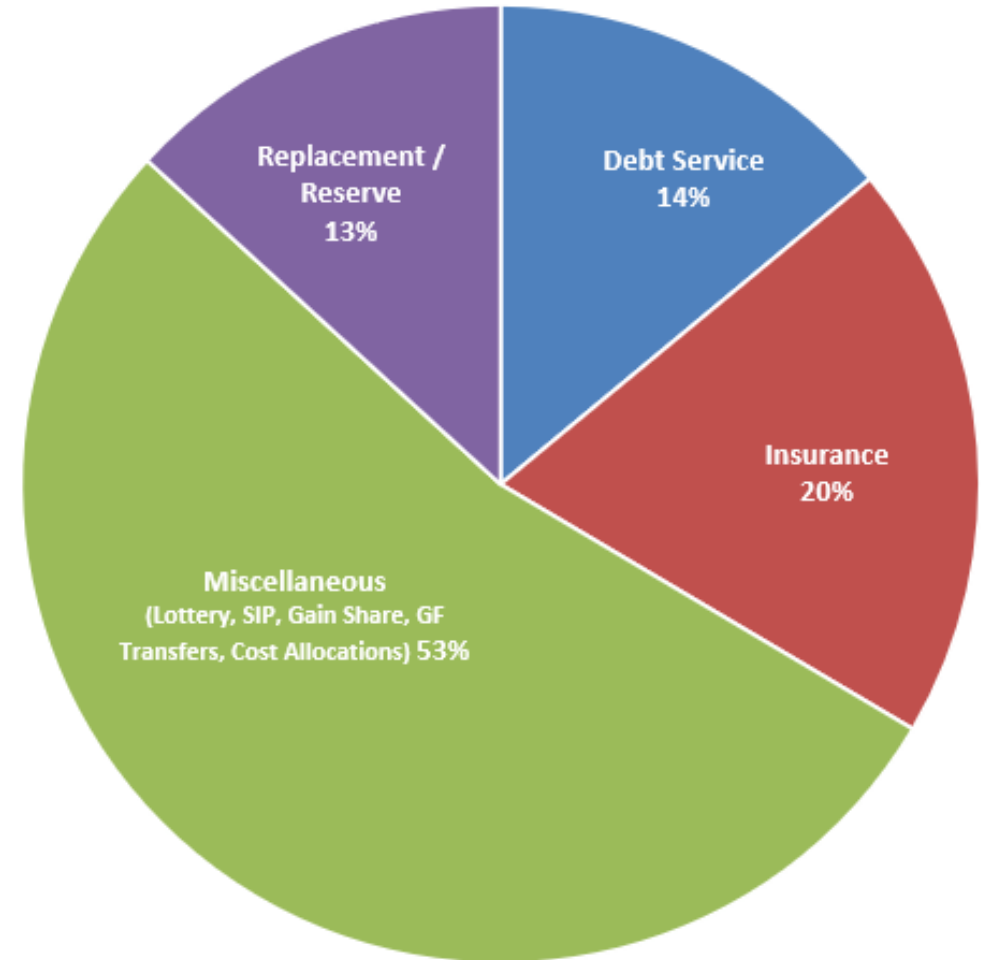
	<u>Año Fiscal</u>		<u>Cambio</u>	
	AF 2021-22	AF 2022-23	\$	%
MSTIP	141,182,339	166,622,903	25,440,564	18%
Other	86,382,581	90,075,541	3,692,960	4%
Total	227,564,920	256,698,444	29,133,524	13%





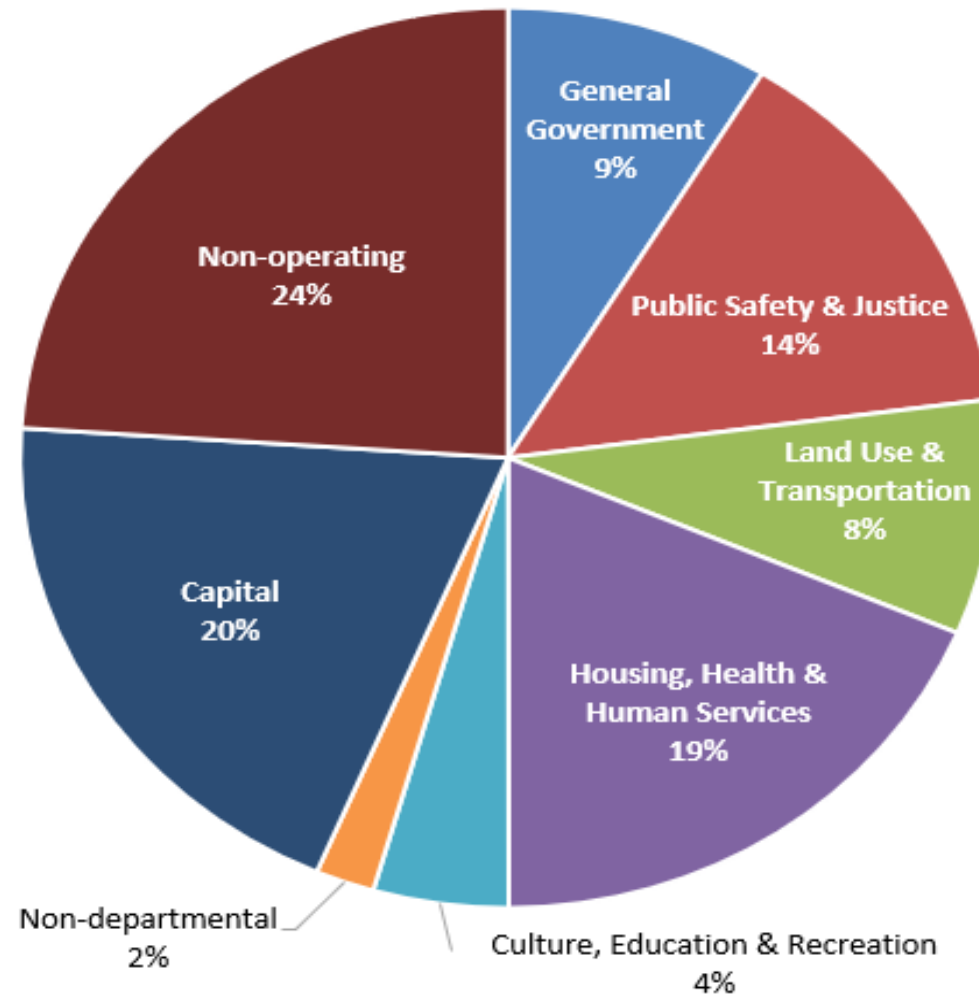
No operativo

	<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%





Presupuesto total por Fondo y Área Funcional de \$1.6 B





Acción #1 del Comité de Presupuesto

Moción de aprobación:

- El presupuesto del año fiscal 2022-23 del condado de Washington según lo propuesto
- Recaudación de los siguientes impuestos:
 - Tasa impositiva permanente del Condado de Washington de \$2.2484 por cada \$1,000 de valor tasado;
 - La tasa impositiva del Impuesto de Opción Local de Seguridad Pública de \$0.4700 por cada \$1,000 de valor tasado;
 - La tasa impositiva del Impuesto de Opción Local de la Biblioteca de \$0.2200 por \$1,000 de valor tasado; y
 - Monto del bono de obligación general de \$5,204,291





Acción #2 del Comité de Presupuesto

Moción de aprobación:

- El Distrito de Servicios para iluminación No. 1 del presupuesto para AF 2022-23 según lo propuesto





Próximos pasos

- Adopción del Presupuesto por la Junta de Comisionados del Condado:
 - 21 de junio de 2022, Reunión Ordinaria de la Junta Directiva
 - Testimonio público antes de la adopción



Prórroga



- **Observaciones finales del Presidente del Comité Presupuestario**
- **Levantar la sesión**



¡Gracias!

