



Condado de Washington y

Distrito de Servicio para
iluminación No. 1

Reunión del Comité
Presupuestario

Año fiscal 2022-23

| 9 de mayo de 2022

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



Bienvenida



Administradora del Condado

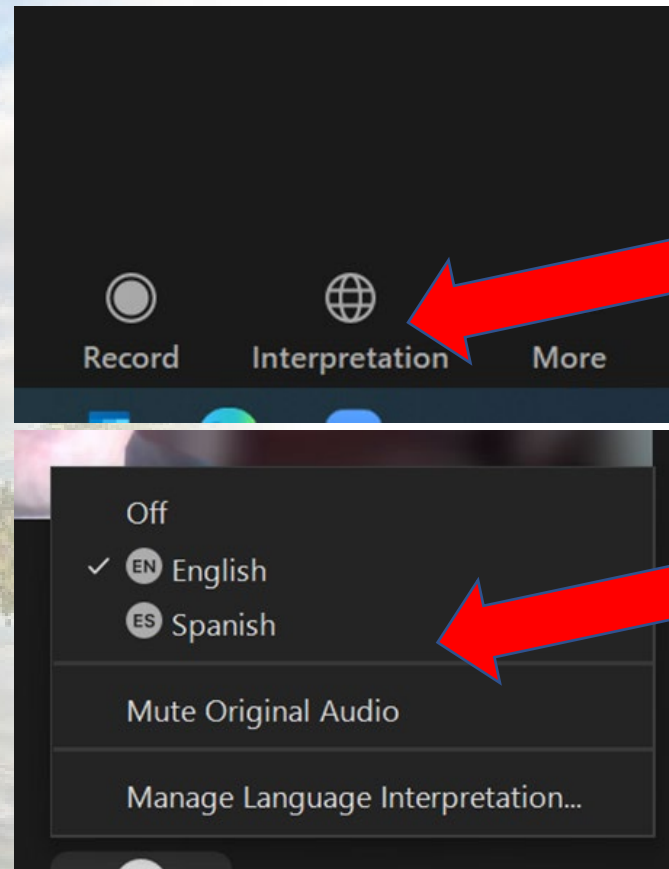
Tanya Ange



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. Presentación 1 de 2 del presupuesto del condado para el año fiscal 2022-23
4. Comentario público
5. Próximos pasos
6. Cierre de la reunión y continuación el 12 de mayo



Presentación



- **Miembros del Comité Presupuestario**
- **Presentación del Personal**



Acciones del Comité Presupuestario



- Nominación y elección del Presidente del Comité

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

- Repaso y aprobación de los procedimientos del Comité



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.
- 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.



Mensaje Presupuestario para el Año Fiscal 2022-23

Año Fiscal 2022-23
Resumen de la Propuesta del Presupuesto





Mensaje Presupuestario para el Año Fiscal 2022-23

1. Comunidad y organización tensas
 - Aportes de la comunidad
 - Herramienta de equidad presupuestaria
2. Problemas de una sola vez y estructurales
3. Gastos solicitados superaron a los ingresos





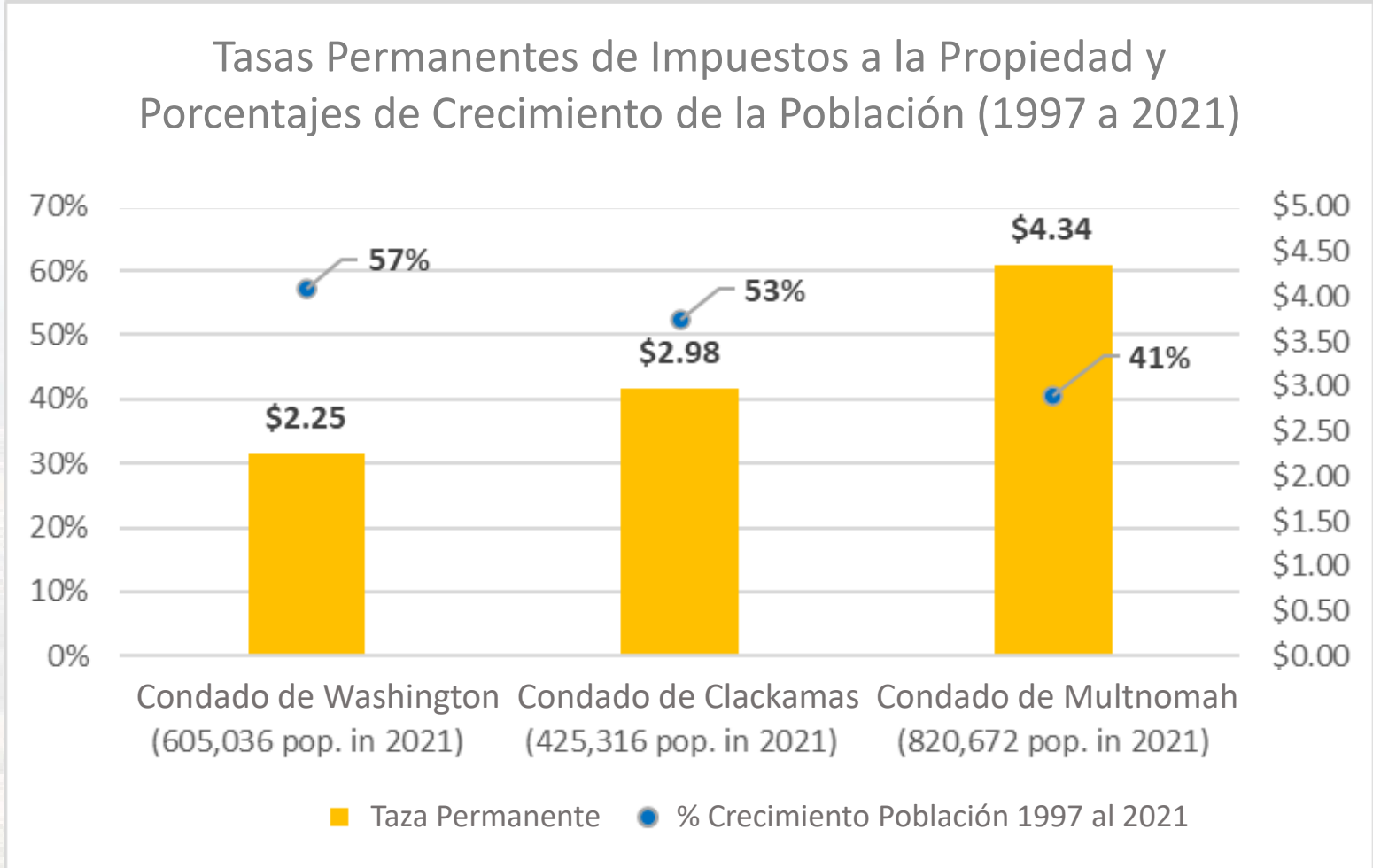
Mensaje Presupuestario para el Año Fiscal 2022-23

Por el lado de los ingresos:

- Modelo de impuesto a la propiedad restringido
- Dependencia de impuestos de opción locales



Mensaje Presupuestario para el Año Fiscal 2022-23

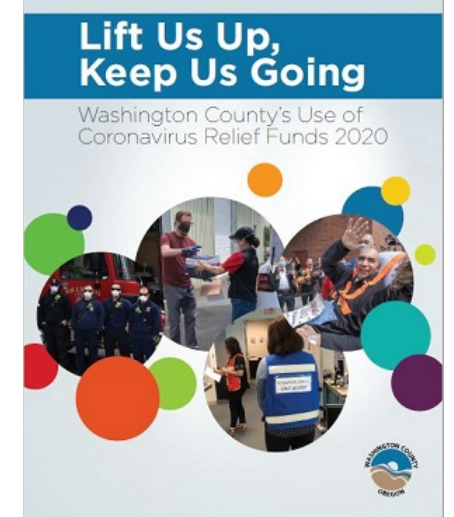




Mensaje Presupuestario para el Año Fiscal 2022-23

Por el lado de los ingresos (continuación):

- Ayuda federal única





Mensaje Presupuestario 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
- Financiación de las prioridades de la junta



Equidad, Diversidad e Inclusión en el Proceso Presupuestario

Año Fiscal 2023 Inversiones de capital solicitadas por el departamento

- **Prestación de servicios culturalmente específicos:** \$21,052,868
- **Diversidad de equidad del personal y creación de capacidad de inclusión:** \$3,409,485
- **Interpretación, traducción y adaptaciones:** \$1,124,528
- **Personal bilingüe que recibe diferencia salarial:**
180,50 empleados equivalentes a tiempo completo

**Las solicitudes de inversión no incluyen personal*

**Los montos de inversión reales pueden cambiar en el proceso presupuestario*





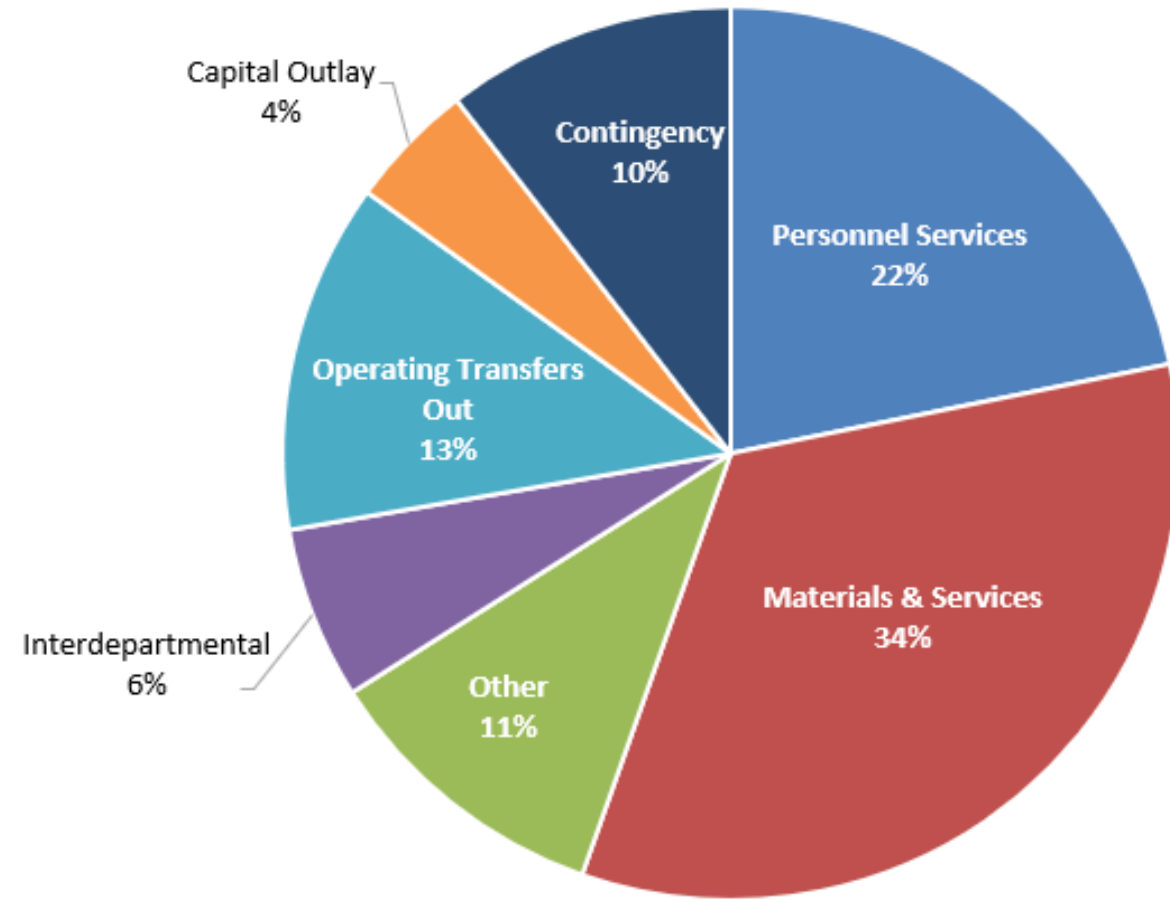
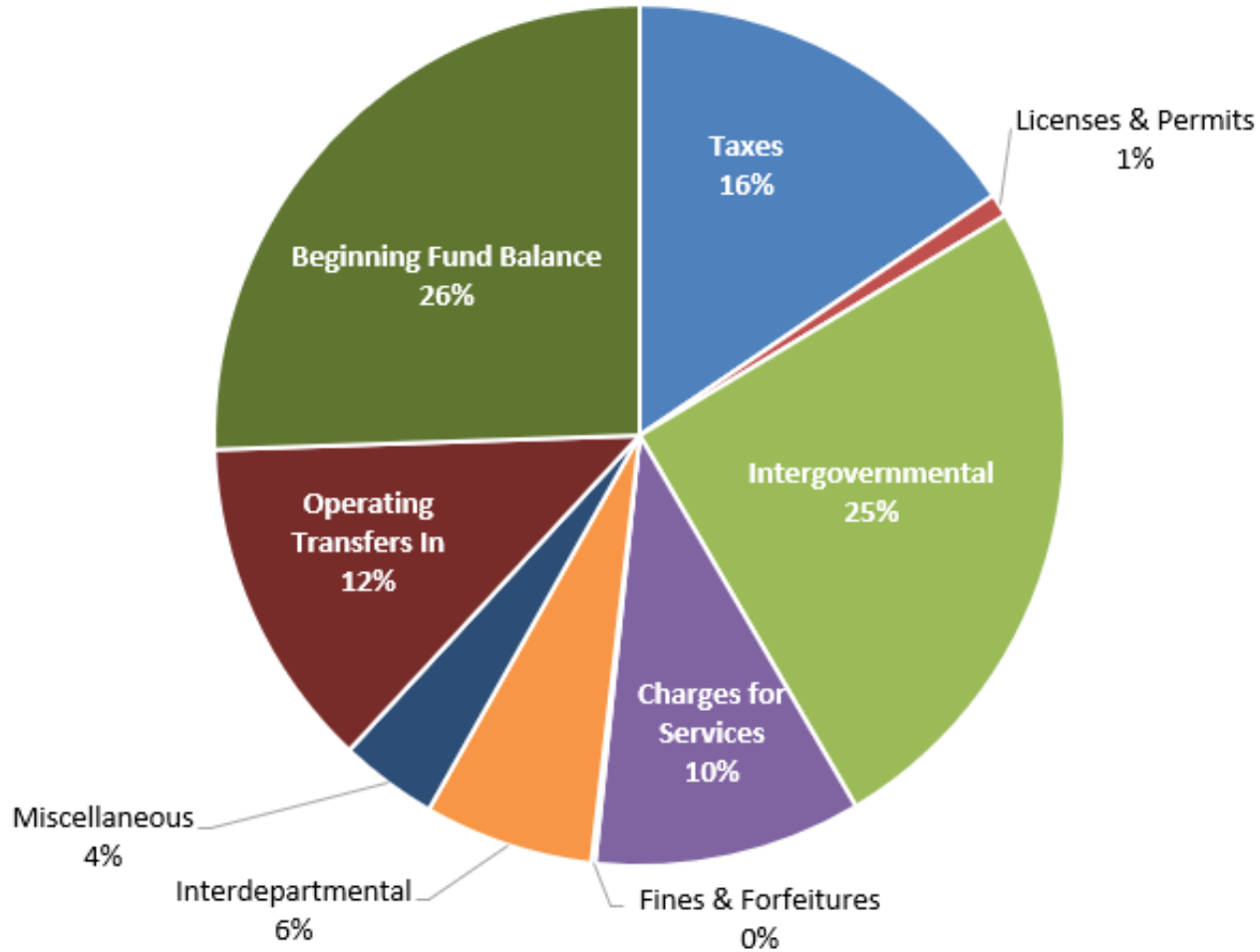
Presentación Presupuestaria para el Año Fiscal 2022-23

Año Fiscal 2022-23
Resumen de la Propuesta del Presupuesto



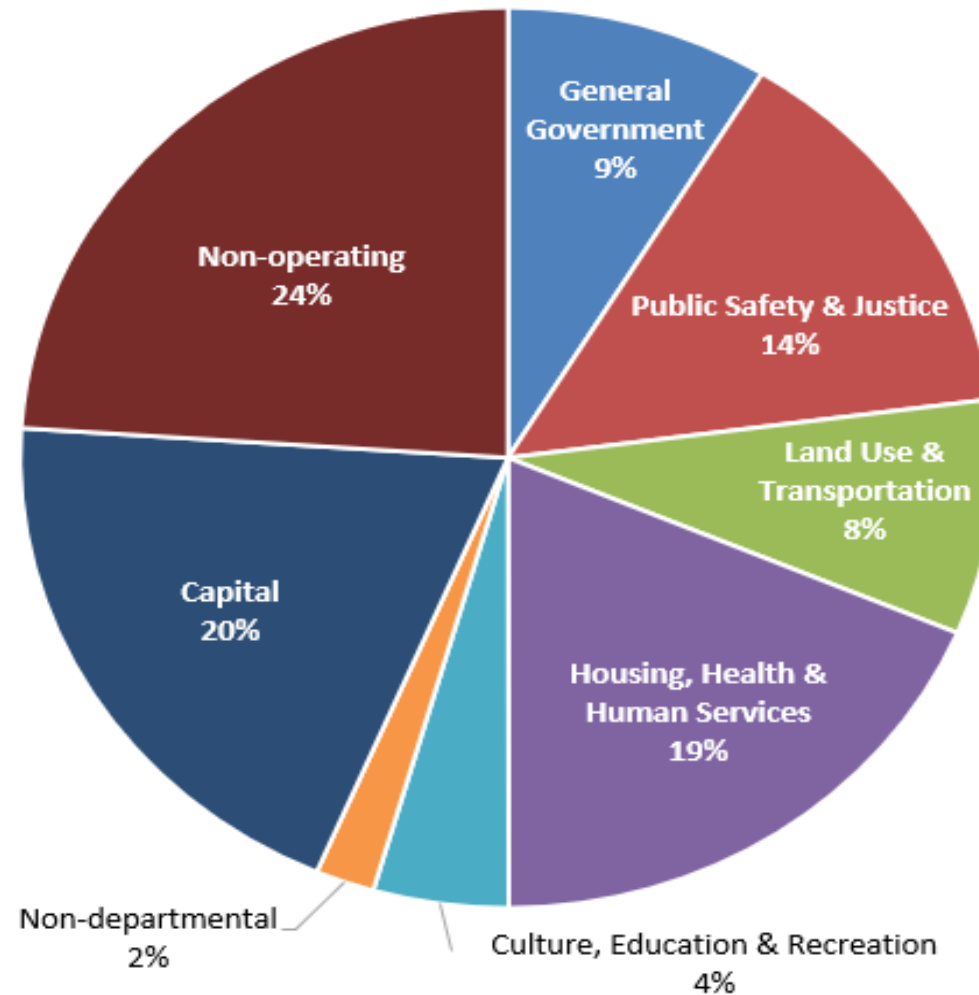


Total de Ingresos y Gastos Presupuestarios \$1.6 B





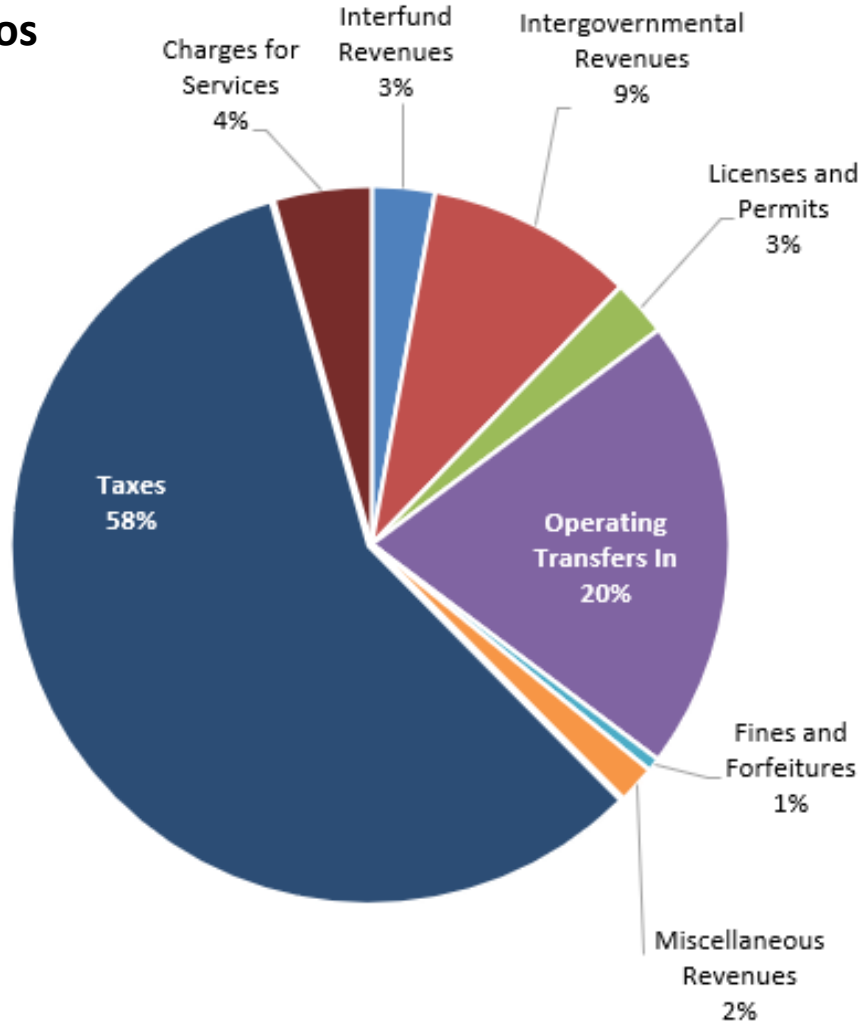
Presupuesto total por Fondo y Área Funcional \$1.6 B



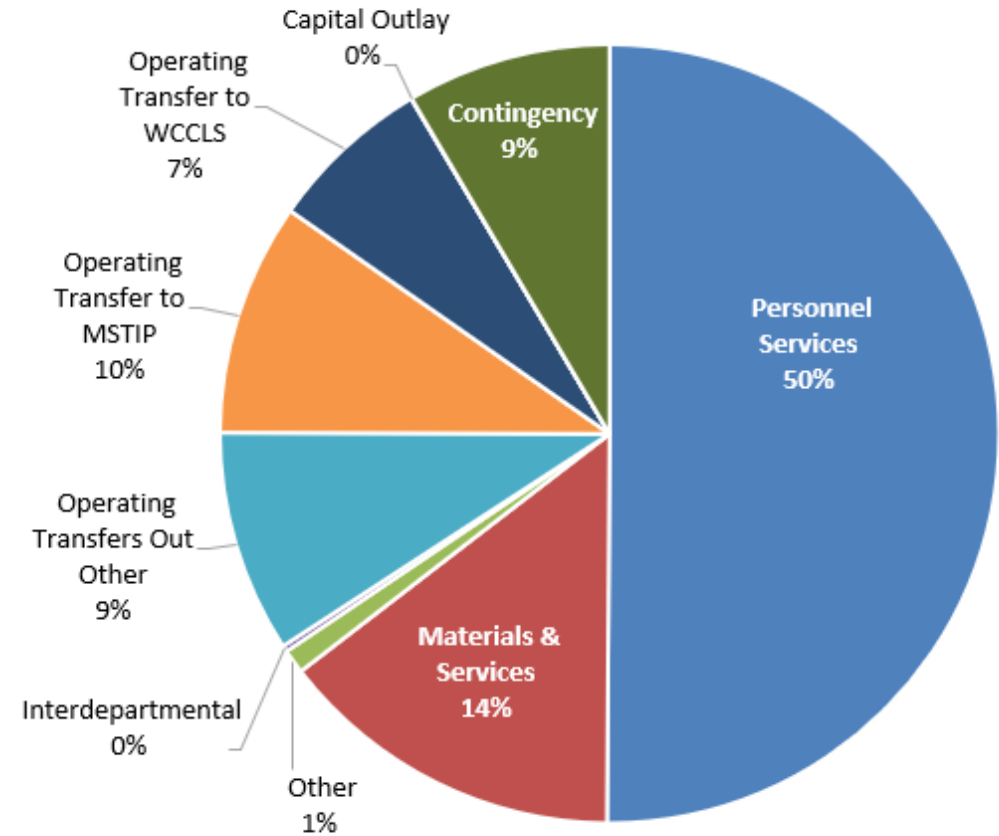


Ingresos del Fondo General \$320 M y Gastos \$355 M

Ingresos



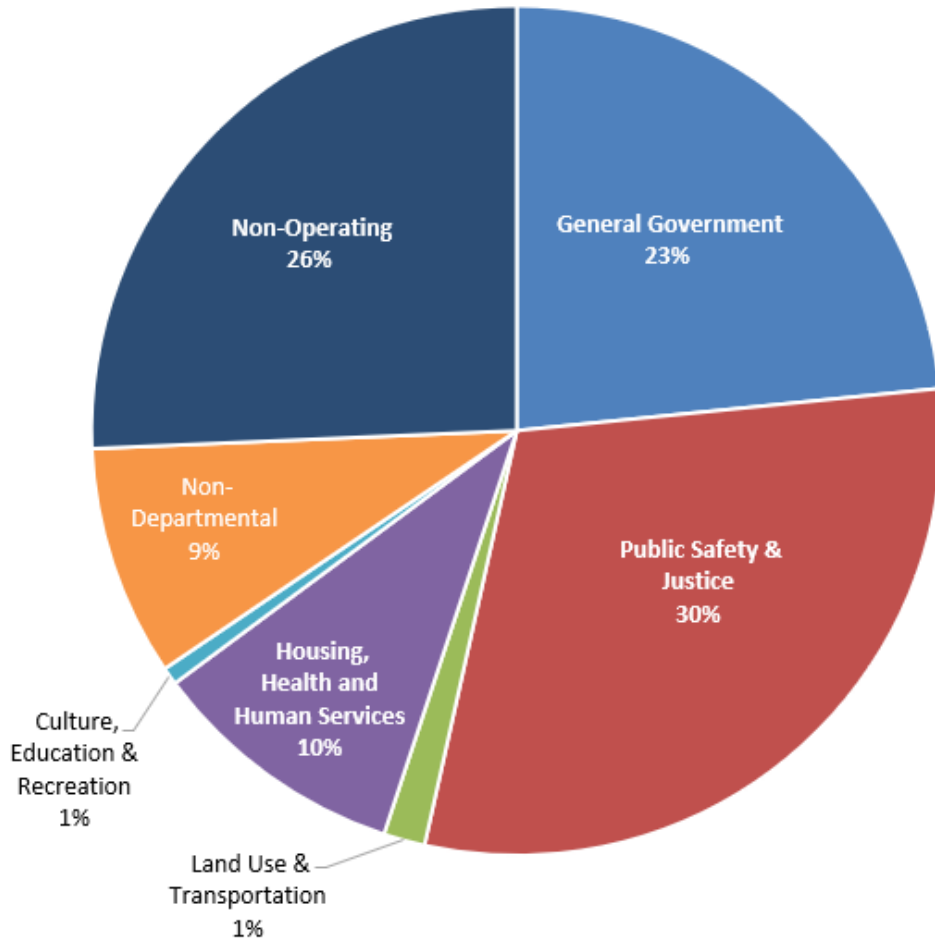
Gastos





Presupuesto del Fondo General por Área Funcional

Gastos



Functional Area	Modified	Proposed	Change		% of
	2021-22	2022-23	\$	%	Total*
General Government	\$ 80,769,452	83,052,645	2,283,193	3%	23%
Public Safety & Justice	102,193,707	106,647,338	4,453,631	4%	30%
Land Use & Transportation	5,196,517	5,581,770	385,253	7%	2%
Housing, Health & Human Services	35,388,791	34,781,121	(607,670)	-2%	10%
Culture, Education & Recreation	2,267,696	2,364,610	96,914	4%	1%
Non-departmental	14,087,634	31,198,873	17,111,239	121%	9%
subtotal	239,903,797	263,626,357	23,722,560	10%	74%
Non-operating	99,519,981	91,063,419	(8,456,562)	-8%	26%
Totals \$	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

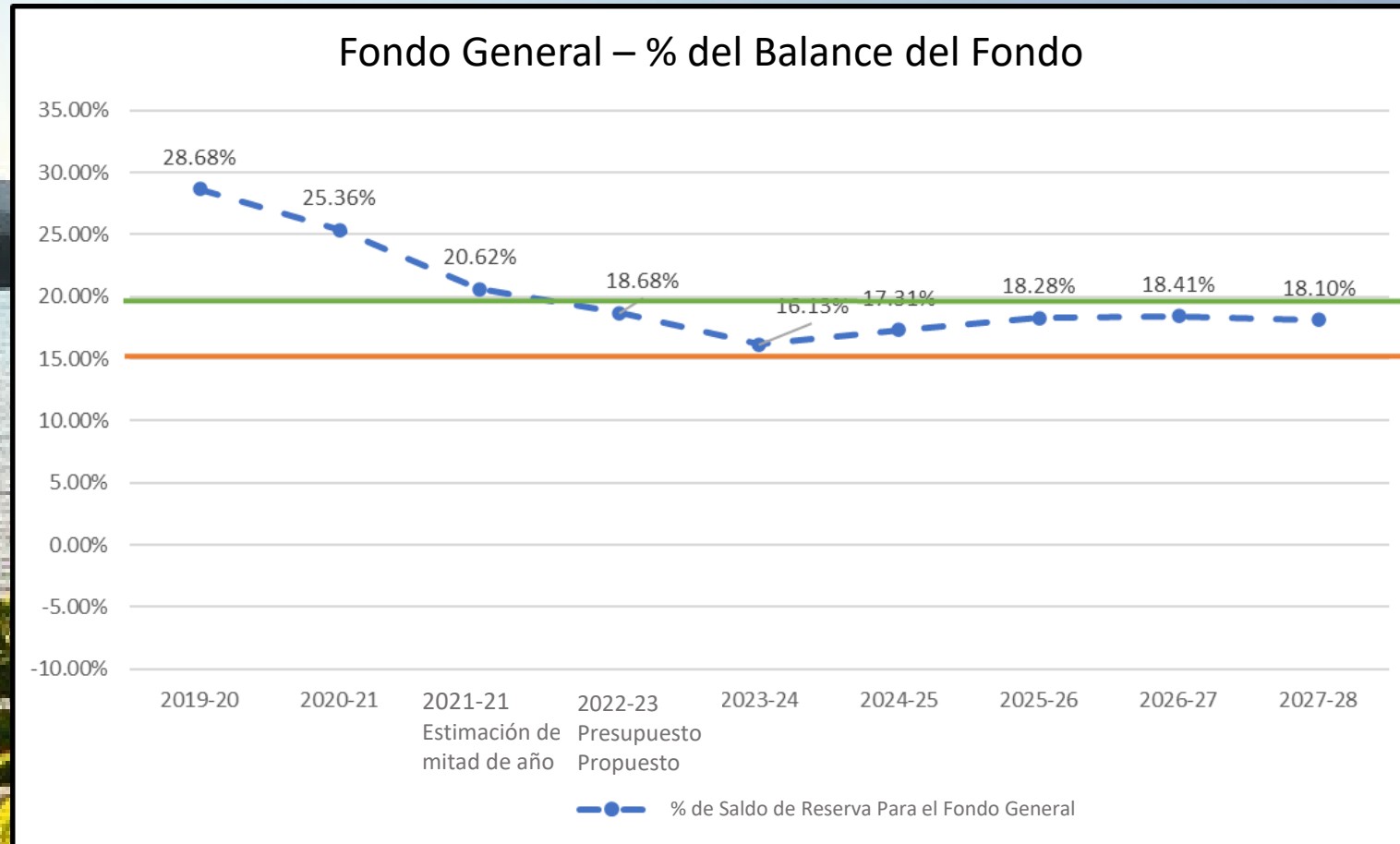
Política Administrativa 405 – Metas de Saldo del Fondo y Política de Reservas:

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





Intermedio

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





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

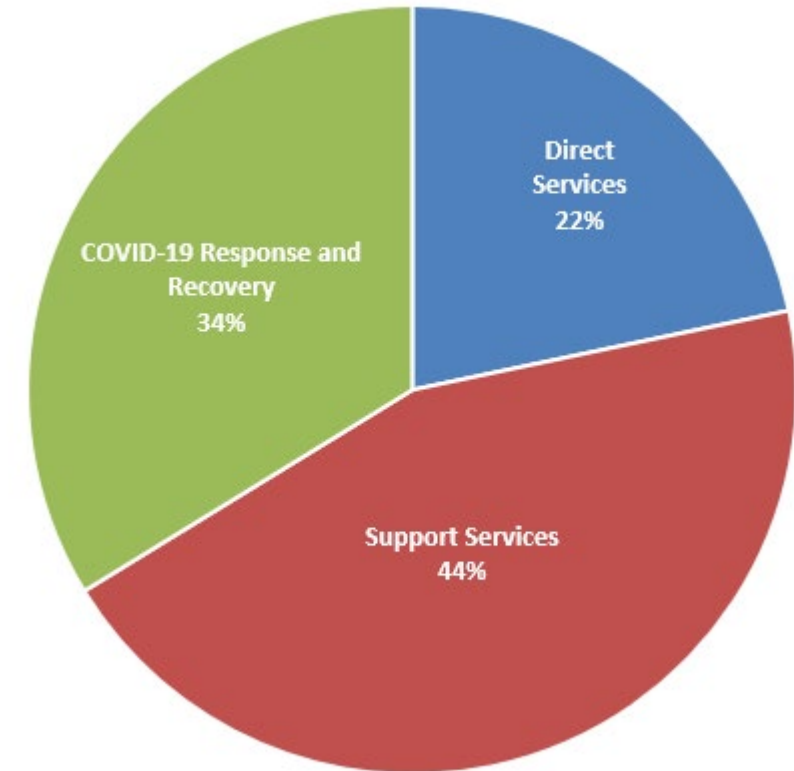
- Vivienda, Salud y Servicios Humanos
- Cultura, Educación y Recreación
- No departamental
- Capital
- No operativo
- SDL n.º 1



Gobierno General

Direct Services	Support 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	
	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%





Gobierno General



Gobierno General

- Mantener los niveles de servicio
- Invierta con subvenciones y fondos dedicados, cuando sea apropiado
- Implementar actividades de reorganización



Gobierno General



Gobierno General

- Implementar las prioridades de la junta
 - Desarrollo económico
 - Equidad, diversidad e inclusión
 - Respuesta y recuperación de COVID-19 (Fondo 155)
 - Diseñado con equidad, inclusión y diversidad



Preguntas y Diálogo del Comité Presupuestario

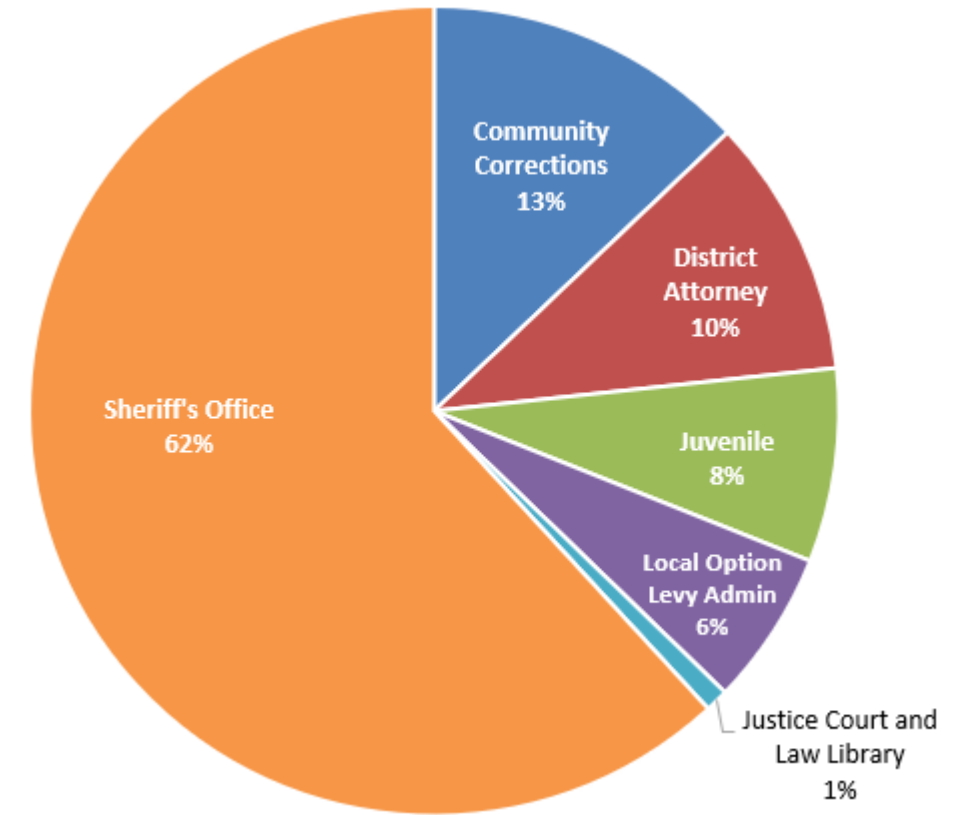




Seguridad Pública y Justicia

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%

Service Areas	Budget
Community Corrections	\$ 29,263,517
District Attorney	\$ 23,525,562
Juvenile	\$ 17,523,905
Local Option Levy Admin	\$ 14,022,454
Justice Court and Law Library	\$ 2,101,218
Sheriff's Office	\$ 140,079,278
Total	\$ 226,515,934





Seguridad Pública y Justicia



Oficina de Alguacil

- Resultados del Censo 2020 reducción en el cálculo del oficial certificado por cada 1,000 habitantes
- Gestión de la población carcelaria
 - COVID-19
- Contrato de atención médica en la cárcel
- En la negociación con la Asociación de Oficiales de Policía del Condado de Washington (WCPOA) sobre dos acuerdos de negociación colectiva (CBA); a partir del 1 de julio de 2022
- Los reclamos y costos de Compensación para Trabajadores continúan aumentando
- Iniciativas de salud y bienestar para ayudar con la prevención de lesiones



Seguridad Pública y Justicia



Oficina de Alguacil

- Coordinación interinstitucional del Equipo de Respuesta de Salud Mental (MHRT) / servicios adicionales
- Diputado de Programas y Compromiso de Alcance sin Hogar (HOPE)/limpieza del campamento
- Comisión Asesora Latina
- Examen independiente del uso integral de la fuerza



Seguridad Pública y Justicia



Oficina del Fiscal de Distrito

- El aumento de la evidencia digital continúa agotando los recursos
- Nuevos mandatos que afectan al volumen de trabajo y a los recursos
- Líder estatal en el uso de tribunales especializados y programas de tratamiento
 - Nuevo este año (primavera de 2022) Programa Piloto de Desvío de Salud Mental
- Atraso pandémico
- Nuevos cargos



Seguridad Pública y Justicia



Correcciones Comunitarias

- Financiamiento Estatal – Condado
 - El Estado financia la supervisión, las sanciones y los servicios asociados con los casos de delitos graves
 - Los Fondos Generales del Condado proporcionan supervisión, sanciones y servicios para casos de delitos menores
- Aumento del número de casos por delitos menores; Aumento de la transferencia del Fondo General para mantener el nivel de servicio actual centrado en la delincuencia de persona a persona
- El proyecto de ley 620 del Senado prohíbe el cobro de tarifas de supervisión
- La supervisión de DUII se agregó en enero de 2022 debido al cambio en la capacidad del contratista para cobrar tarifas; absorbido por Correcciones comunitarias



Seguridad Pública y Justicia



Correcciones Comunitarias

- Decisiones clave/impacto:
 - No cubrir 10.50 puestos de FTE - continuado desde el año fiscal anterior
 - Recorte de alrededor de \$1.27 millones en personal y otros materiales y servicios
 - Reducción de los servicios debido al aumento de los costos en otros lugares para equilibrar el presupuesto
- Recuperación de COVID-19: el protocolo para los entornos de atención congregada continúa limitando las camas en el Centro Correccional Comunitario. El presupuesto no respalda las necesidades de personal y servicio si la capacidad pudiera aumentar
- Convenio Colectivo de Trabajo (ACB) en curso; a partir del 1 de julio de 2022. Impacto presupuestario desconocido



Seguridad Pública y Justicia



Servicios para Menores

- Aumento del costo de las camas de detención
 - Necesidad de una planificación continua
- Aumento de los contratos con agencias que brindan servicios culturalmente específicos a los jóvenes / familias
 - Navegantes familiares
 - Asesoría
- Necesidad continua de servicios de salud conductual
 - Nuevo FTE / Especialista Senior Bilingüe MH – Título IV-E
- Implemento de un nuevo Programa de Desvío financiado por el Impuesto de Opción Local de Seguridad Pública: otorgado a Latino Network para delincuentes primerizos de bajo nivel. Proporciona evaluación y servicios basados en el riesgo culturalmente específicos para evitar una mayor participación en el sistema de justicia juvenil



Seguridad Pública y Justicia



Servicios de Conciliación

- Financiado por el Departamento Judicial de Oregon (OJD)
 - La apropiación estatal no ha aumentado en una década
 - Los costos de personal y programas continúan aumentando
- El Estatuto permite que algunos fondos asignados de OJD a la Biblioteca de Derecho se desvíen a los Servicios de Conciliación
- Decisión de política de la Junta - apropiación estatal
- Las futuras reducciones de fondos / asignaciones de status quo podrían afectar el FTE y la prestación de servicios



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 continúan aumentando
- Decisión de política de la Junta - apropiación estatal
- La Biblioteca de Derecho continúa recurriendo a reservas para mantener los niveles de servicio actuales
- Las futuras reducciones de fondos / asignaciones de status quo podrían afectar el FTE y la prestación de servicios



Seguridad Pública y Justicia



Tribunal de Justicia

Preveer servicios en relación con acciones civiles y penales. Administrado por un Juez de Paz electo.

Disminución de los ingresos en los últimos cinco años

- Disminución de los citatorios presentados
- Reducción de los ingresos por presentaciones de reclamos menores
 - Impactos de COVID-19



Seguridad Pública y Justicia



Inversiones de Capital

- Traducción, interpretación y adaptación para personas con discapacidad en todos los departamentos de PS&J
- Oficina del Alguaciles: presentaciones, videos, alcance, redes sociales en español. Protocolos de alojamiento en la cárcel
- La Oficina del Fiscal de Distrito lanzó el único MDT de Crimen de Prejuicio con sede en el condado en Oregón / Prejuicio Federal/ Subvención de Crimen de Odio
- Inversión del Departamento de Menores en contratos que brindan servicios culturalmente específicos a los jóvenes / familias
- Correcciones comunitarias que renuevan los paneles de datos; seguimiento de las sanciones por raza/etnia
- Tribunal de Justicia, Biblioteca jurídica, Servicios de conciliación



Preguntas y Diálogo del Comité Presupuestario

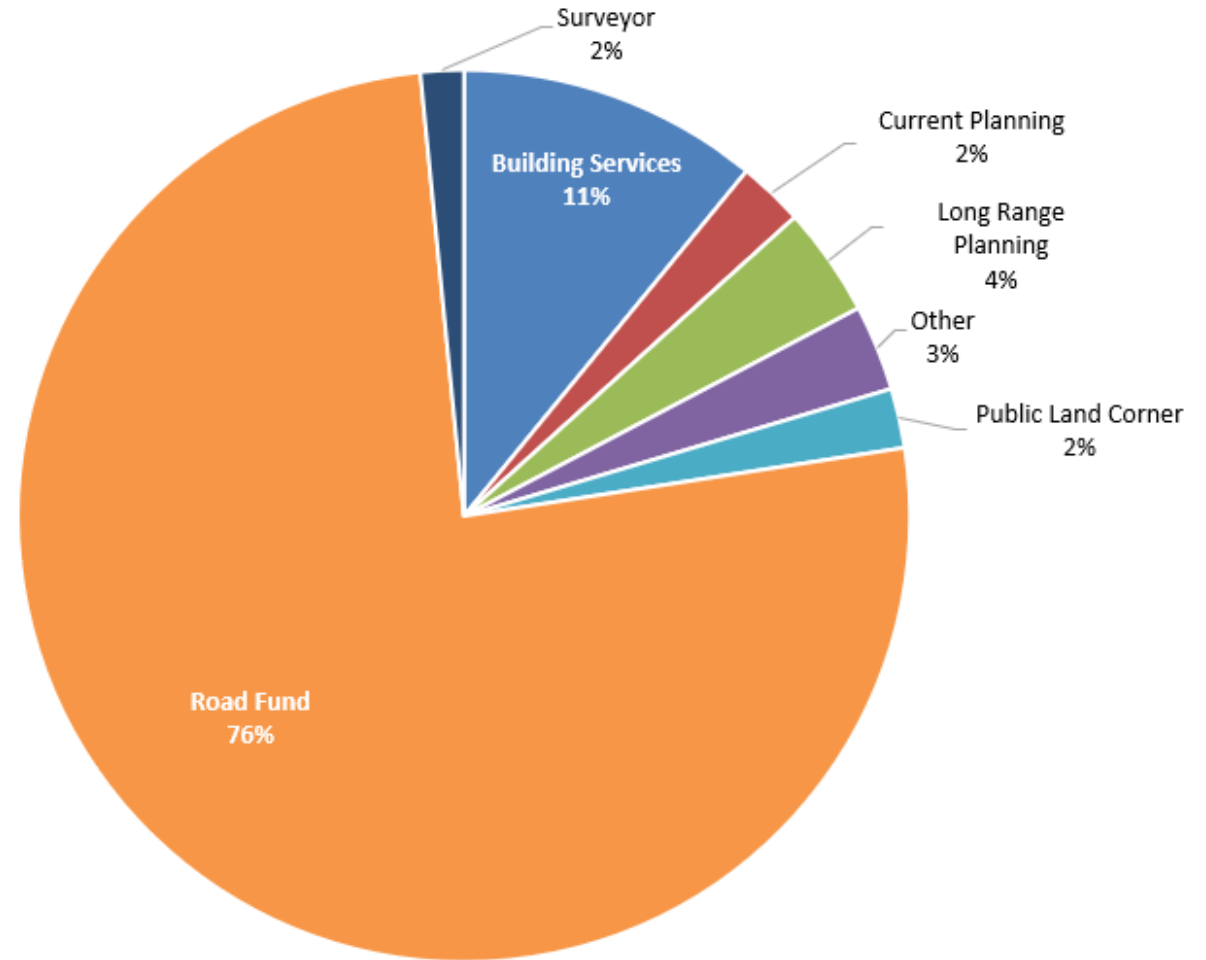




Uso de la Tierra y Transporte

	<u>Año Fiscal</u>		<u>Cambio</u>	
	AF 2021-22	AF2022-23	\$	%
Fondos Generales	\$ 5,196,517	5,581,770	385,253	7%
Fondos Especiales	\$ 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 Terreno Público	\$2,903,215
Fondo de Carreteras	\$102,142,232
Topógrafo	\$2,103,280
Total	\$134,59,6782





Uso de la Tierra y Transporte

Fondo de Carreteras

- Aumento modesto en la distribución del Fondo Estatal de Carreteras y los ingresos de la Tarifa de Registro de Vehículos del Condado
- Inversión continua en mejoras de accesibilidad en la rampa de acera
- Construcción del proyecto de reparación de toboganes Hagg Lake
- Mejoras para peatones/ciclistas





Uso de la Tierra y Transporte

Planificación a Largo Plazo

- Implementación de Vivienda Media
- Planificación del transporte
- Estudio de tránsito de TV Highway
- Regulaciones de alquiler a corto plazo
- Apoyo a la vivienda regional y al bono de parques/senderos

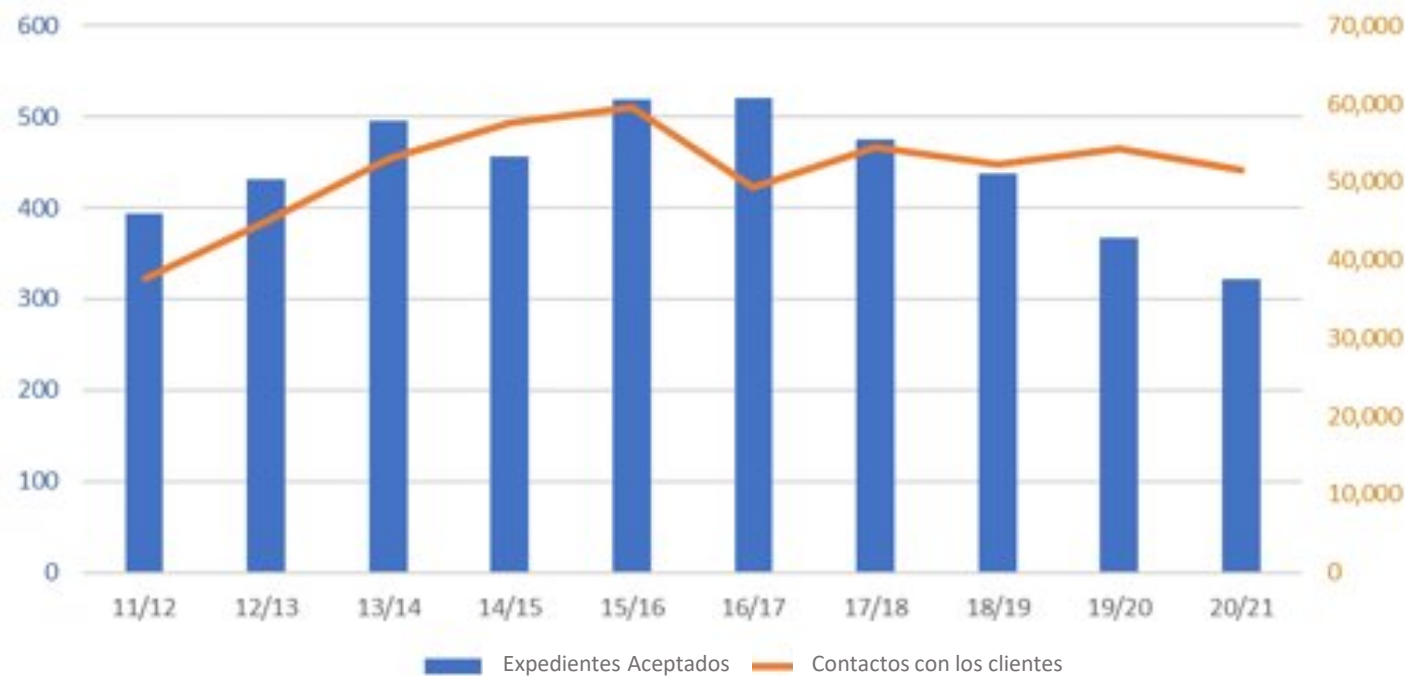




Uso de la Tierra y Transporte

Planificación Actual y Servicios de Construcción

Expedientes de Casos Aceptados y Contactos con Clientes
(Planificación actual)





Uso de la Tierra y Transporte



Inversiones de capital

- \$230,000 para la participación equitativa de la comunidad
- \$20,500 para servicios de traducción
- \$50,000 para capacitación y desarrollo de equidad
- Implementación de mejoras consistentes con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
- 2 FTE trabajando en colaboración con la Oficina de Equidad, Inclusión y Participación Comunitaria



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.
- 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

- 12 de mayo de 2022, 5:30 - 8:30 PM Condado de Washington y SDL n.º 1 Continuación de la presentación (2 de 2)
- 16 de mayo de 2022, 5:30 - 8:30 PM Presentación del Comité Presupuestario del Distrito de Patrulla Alguacil Mejorado (ESPD)
- 19 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 19:30 .m. – Condado de Washington y SDL n.º 1
 - Testimonio público a las 6:00 PM
 - El Comité Presupuestario 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!

