



Ayuntamiento de la Junta de Comisionados del Condado de Washington

*Proceso de Desarrollo
Presupuestario*

| 23 de febrero de 2023





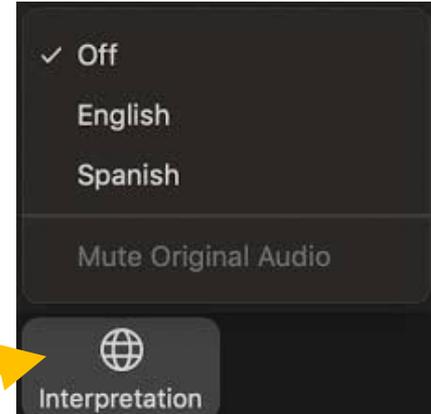
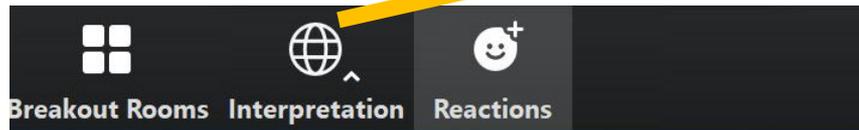
Bienvenida y Orientación

- Tutorial de Zoom
- Interpretación
- Conceptos básicos de participación



Configuración de Zoom

*Para acceder a **Interpretación** al español, haga clic en el icono y seleccione el idioma que le gustaría escuchar.*





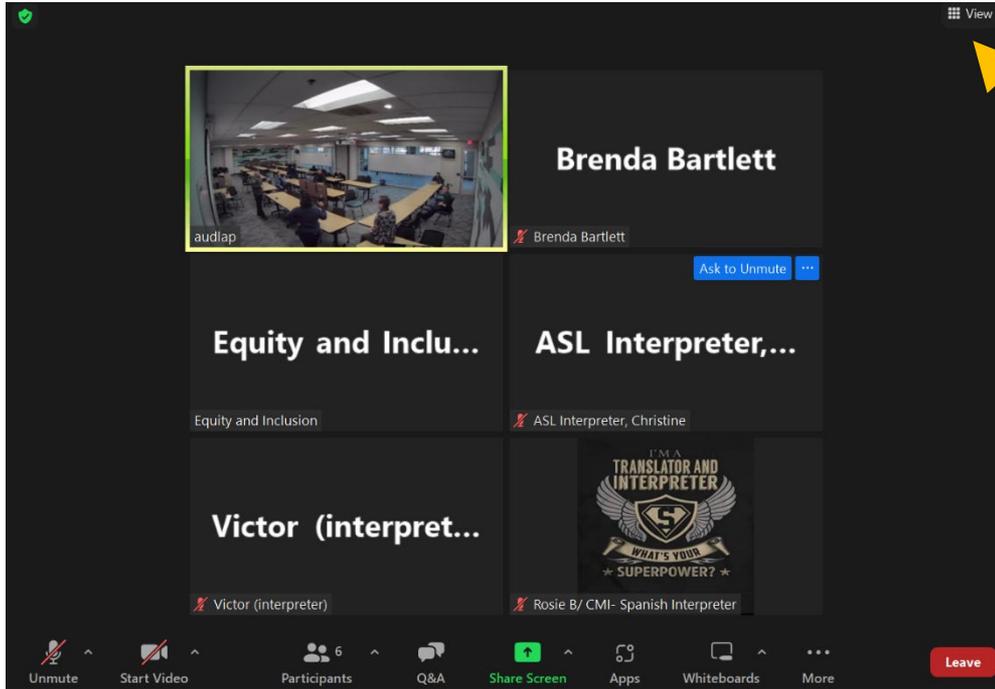
Configuración de Zoom



*Para acceder a **Interpretación** desde un teléfono o dispositivo móvil, haga clic en los 3 puntos de "Más" y seleccione el idioma preferido.*



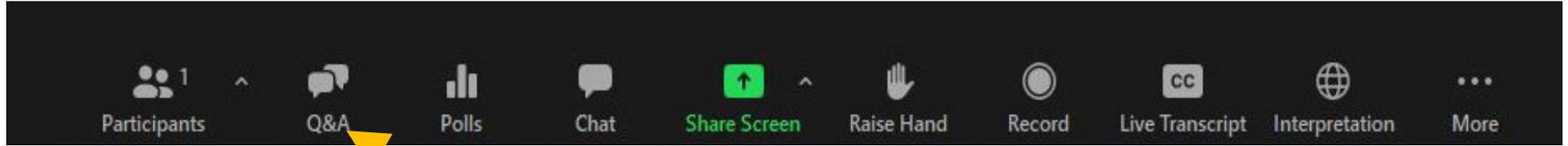
Configuración de Zoom



*Seleccione **Vista de galería** para poder ver los oradores Y los intérpretes.*



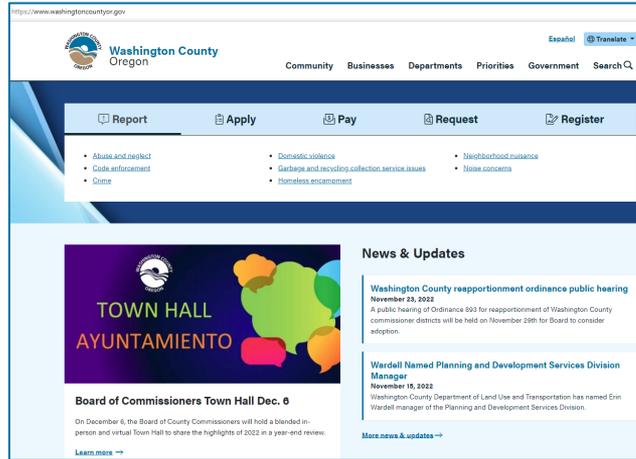
Configuración de Zoom



Haga clic en "Q&A" para hacer una pregunta.



Descargar Diapositivas de Presentación



1. Vaya a www.washingtoncountyor.gov & haga clic en "Más información" en el gráfico del Town Hall/Ayuntamiento.

2. Elija el idioma preferido.



Empecemos



Reconocimiento de Tierras

Reconocimiento de Tierras del Condado de Washington

(preparado por representantes de las Tribus Confederadas de Grand Ronde, Nez Perce, Siletz y Yavapai)

Queremos reconocer al pueblo en cuya tierra vivimos, los Atfalati-Kalapuyans, también conocidos como la Banda Tualatin de Kalapuyans, los primeros habitantes del Condado de Washington. Estamos agradecidos por la tierra en la que estamos, la tierra de los kalapuyanos.

Los firmantes del Tratado del Valle de Willamette de 1855 fueron expulsados de sus tierras natales a la reserva india de Grand Ronde. Hoy, sus descendientes son miembros de las tribus Grand Ronde y Siletz y mantienen las tradiciones y culturas de sus antepasados.

Reconocemos y expresamos gratitud por los antepasados de este lugar y reconocemos que estamos aquí gracias a los sacrificios a los que se vieron obligados. Al recordar a estas comunidades, honramos su legado, sus vidas y su continuidad en nuestra comunidad. Por favor, reflexionen sobre el papel que el gobierno ha desempeñado en la dolorosa historia colonial y reflexionen también sobre la resistencia y la curación de la tierra y las comunidades indígenas.

Nos gustaría invitar a todos a colaborar y trabajar junto con las tribus para cuidar de la tierra y el agua y de las personas que habitan estos espacios.



Información de Participación

Participe con intención

Aprecie la diversidad de perspectivas

Mantenga un espacio respetuoso

Crear oportunidades para que todos participen

Solo una pregunta o comentario para hacer espacio para todos



Resumen del Ayuntamiento

- 6:00 p.m. Bienvenida, orientación y preparación del evento
- 6:11 p.m. Presentación de la junta
- 6:15 p.m. Servicios del Condado y principios y prioridades de la junta
- 6:45 p.m. Descripción general del presupuesto del condado
- 7:05 p.m. Desafíos futuros para el proyecto de presupuesto
- 7:25 p.m. Proceso de elaboración del presupuesto
- 7:27 p.m. Palabras de despedida de la junta
- 7:30 p.m. Conclusión

→ Junta de Comisionados del Condado



**KATHRYN
HARRINGTON**
AT-LARGE, CHAIR



**NAFISA
FAI**
DISTRICT 1



**PAM
TREECE**
DISTRICT 2



**ROY
ROGERS**
DISTRICT 3



**JERRY
WILLEY**
DISTRICT 4, VICE CHAIR

Servicios del Condado, Principios y Prioridades de la Junta



Oportunidades para la Opinión Pública

Desarrollo del Presupuesto

- 23 de febrero a las 6 p.m. – junta de ayuntamiento



Comité de Presupuesto

- **27 de abril – Propuesta de presupuesto equilibrado publicado y disponible en el sitio web del condado**
- 8, 11, 15 y 18 de mayo – Presentación del presupuesto y comentarios públicos
- 1 de junio - Audiencia pública



Junta de Comisionados del Condado

- 20 de junio – Audiencia pública
- 1 de julio – Empiezo de nuevo año fiscal



Proceso interno



Proceso público

SERVICIOS DEL CONDADO 101



¿Quién organiza la feria del condado?



¿A quién llamo si mi perro se escapa?



¿Quién construye carreteras, aceras y carriles para bicicletas?



¿Quién recauda los impuestos sobre la propiedad?



¿Quién concede los permisos de remodelación?



¿Quién proporciona libros y noticias en varios idiomas?



¿Quién proporciona servicios policiales en las zonas no incorporadas?



¿Quién planifica el crecimiento futuro de nuestras comunidades?



¿Quién apoya la salud y la nutrición de mujeres, infantes y niños?



¿Quién administra la cárcel?



¿Quién administra Hagg Lake?



¿Quién ayuda con la vivienda a las personas con bajos ingresos?



Servicios del Condado

- Gobierno General
- Seguridad Pública y Justicia
- Uso de la Tierra y Transporte
- Vivienda, Salud y Servicios Humanos
- Cultura, Educación y Recreación





Principios Presupuestarios de la Junta

- Apoyar los objetivos y la gobernanza de la Junta
- Mejorar la comunicación significativa con el público que sea transparente y abierta
- Mejorar y evaluar los ingresos y la sostenibilidad fiscal a largo plazo
- Hacer explícitas las inversiones en equidad
- Financiar los servicios obligatorios y evaluar objetivamente los niveles de servicio
- Equilibrar el capital a largo plazo y las necesidades operativas
- Posicionar a la organización para el futuro
- Proteger los servicios que afectan la vida diaria de los miembros de la comunidad
- Equilibrar los sistemas de servicio y continuar persiguiendo un enfoque de One Washington County



Principios Presupuestarios de la Junta

- Abordar los problemas presupuestarios inmediatos y a largo plazo
- Financiar las necesidades inmediatas de instalaciones de seguridad pública las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Desarrollar el plan estratégico del condado comunitario
- Operacionalizar Design the Future y One Washington County
- 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 fondos federales del Plan de Rescate
- Asociarse con el estado y la comunidad para proteger la salud pública
- Apoyar la vivienda asequible y abordar la falta de vivienda
- Prestar servicios de seguridad pública y justicia de una manera que genere confianza en la comunidad
- Apoyar los principales sistemas del gobierno del condado, incluida la planificación de mejoras de capital, finanzas, tecnología de la información y recursos humanos

→ ¿Preguntas hasta ahora?



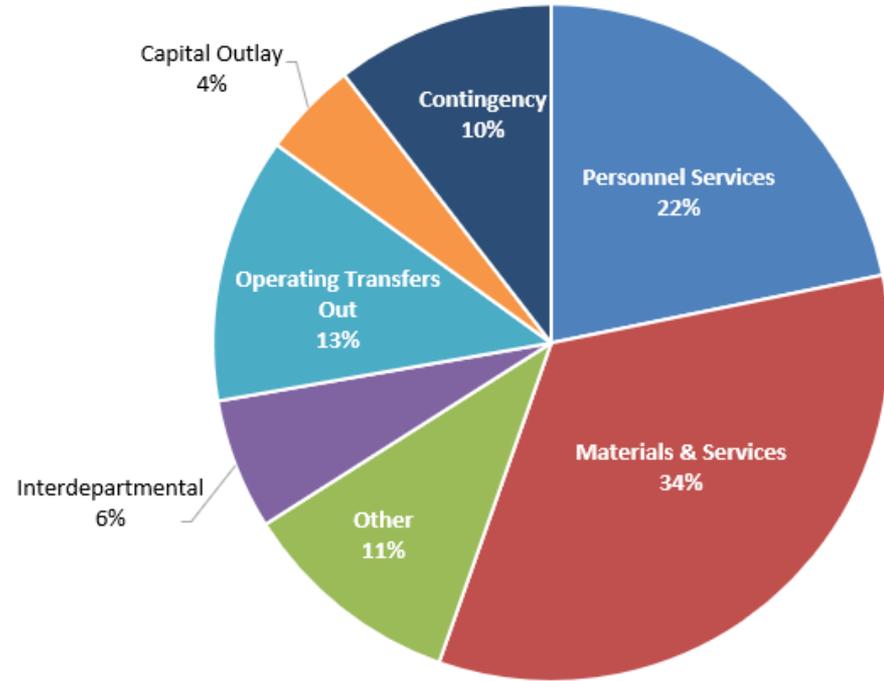
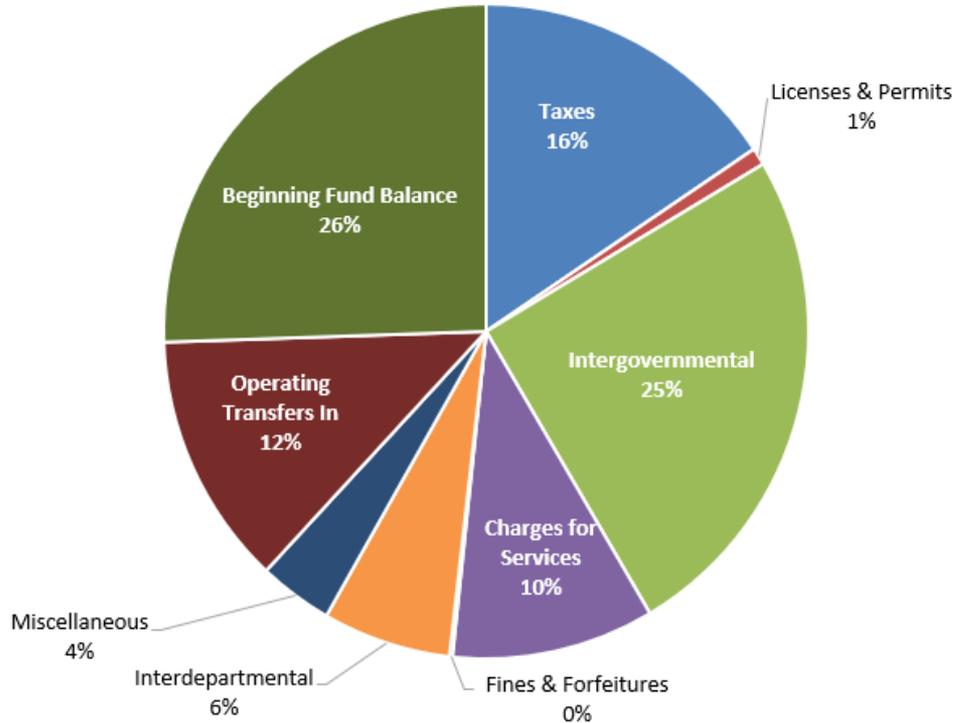
Invitados en Zoom, haga clic en "Q&A" para hacer una pregunta, por favor.

Estado del Año Fiscal en Curso (AF 2022-23)



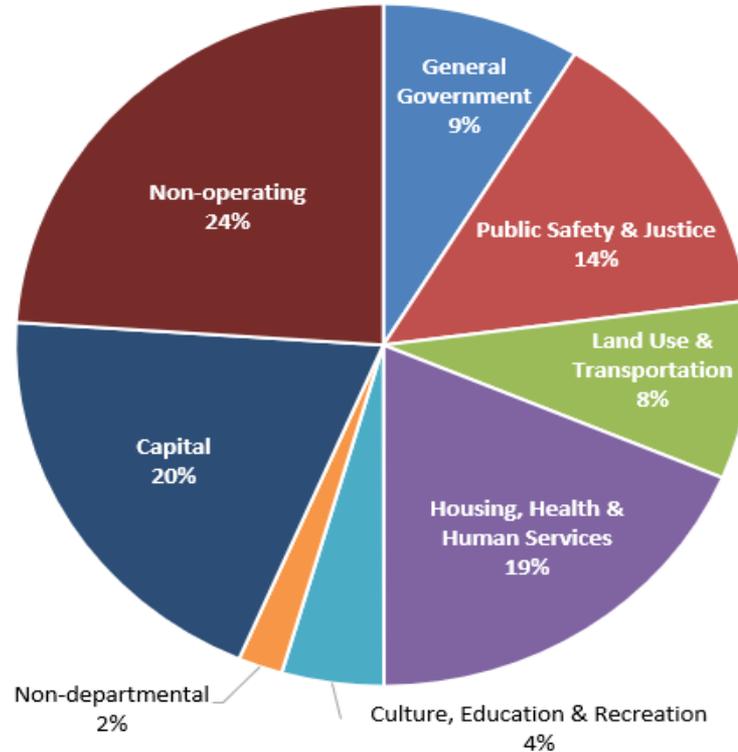


Total de Ingresos y Gastos Presupuestarios \$1.6 B





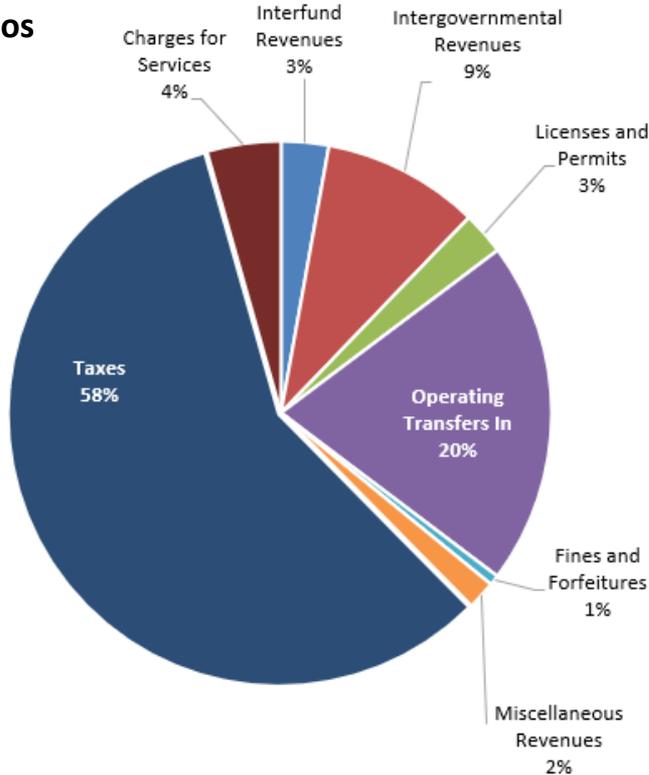
Presupuesto Total por Fondo y Área Funcional \$1.6 B



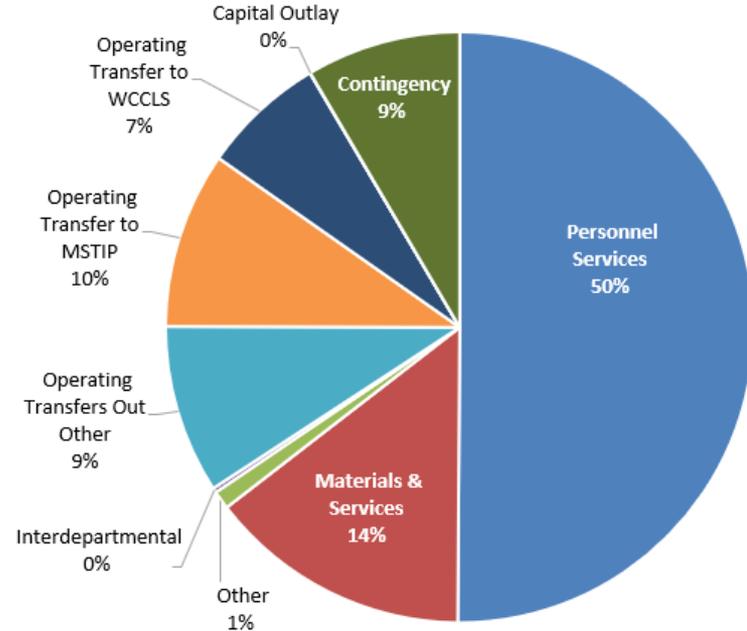


Ingresos del Fondo General \$320 M y Gastos \$355 M

Ingresos



Gastos





Estado Presupuestario AF23

- Emergencia presupuestaria para el año fiscal 23 equilibrada con modificaciones de "página 15" de \$31.1 millones
- Aproximadamente el 9.6% del presupuesto
- Medida provisional única
- Se congelaron \$3.7 millones para puestos vacantes

One-time Actions to Balance the General Fund for the FY 2022-23 Proposed Budget

Revenue increases:

- \$3 million in one-time SIP revenue
- \$2.7 million in federal pandemic relief revenue to support services directly impacted by the COVID-19 pandemic
- \$2.4 million in interest earnings in FY 2021-22 and FY 2022-23
- \$2 million in beginning fund balance
- \$1.2 million savings to the General Fund because of pandemic-related staff redeployments funded by one-time federal aid
- \$0.9 million in additional proceeds from the sale of real property

Expenditure reductions:

- \$4 million savings from postponing General Fund allocations for one year to the Housing Production Opportunity Fund (HPOF)
- \$4 million savings from funding only the highest-priority capital projects for Facilities and Information Technology Services (ITS)
- \$3.7 million savings from a temporary freeze on all vacant General Fund positions to allow time for a position-by-position analysis in the coming months
- \$3.6 million savings from denying requested General Fund positions from departments as well as temporary employment support to Finance
- \$1.5 million savings from eliminating the General Fund transfer to Fleet reserves
- \$0.8 million savings from one-time cuts to special projects, expanded use of grant funds and a 5% cut to annual payments to Community Network nonprofits
- \$0.5 million savings from to the General Fund because of pandemic-related expenses funded by one-time federal aid
- \$0.5 million savings from lower-than-anticipated health insurance costs
- \$0.3 million savings from a one-time halt to General Fund transfers to special funds such as the Community Development Block Grant (CDBG), County Road and Metzger Park Local Improvement District (LD) funds.

Approximate Total = \$12.2 million

Approximate Total = \$18.9 million

Grand total savings to General Fund = \$31.1 million

→ ¿Preguntas hasta ahora?



Invitados en Zoom, haga clic en "Q&A" para hacer una pregunta, por favor.

Desafíos Para el Próximo Año (AF 2023-24)



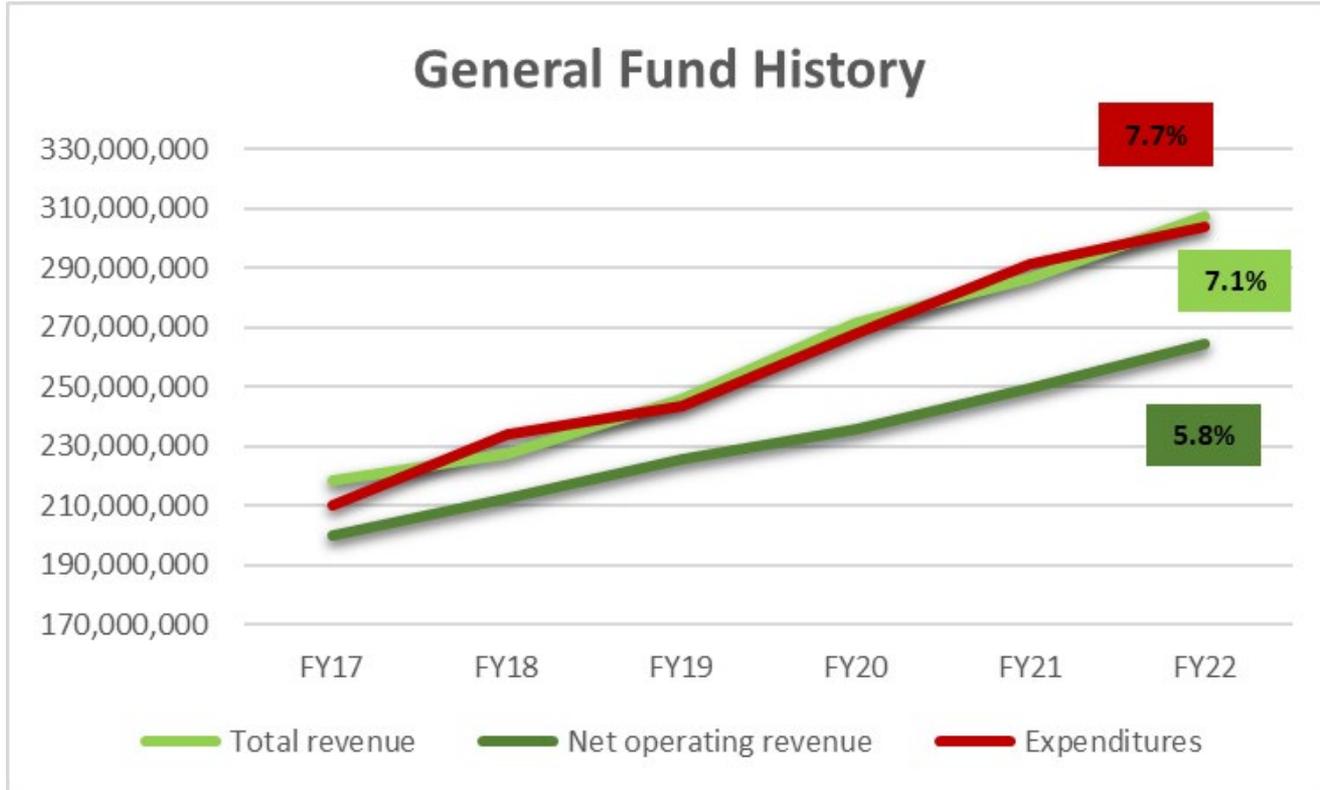


Revisión de las Causas del Desequilibrio del Fondo General

- Los gastos están creciendo más rápido que los ingresos (7.7% vs 5.8%)
- Dependencia excesiva de fondos "únicos"
- El seguro de salud y los costos del sistema estatal de jubilación han superado la inflación.
- Programas estatales obligatorios no financiados, muchos de los cuales tienen objetivos importantes pero simplemente carecen de dólares estatales para implementar.
- Sistemas técnicos e instalaciones clave que están en o están llegando al final de su vida útil.
- En pocas palabras: el Fondo General está al menos 7.1% o \$ 25 millones fuera de balance para el año fiscal 2023-24

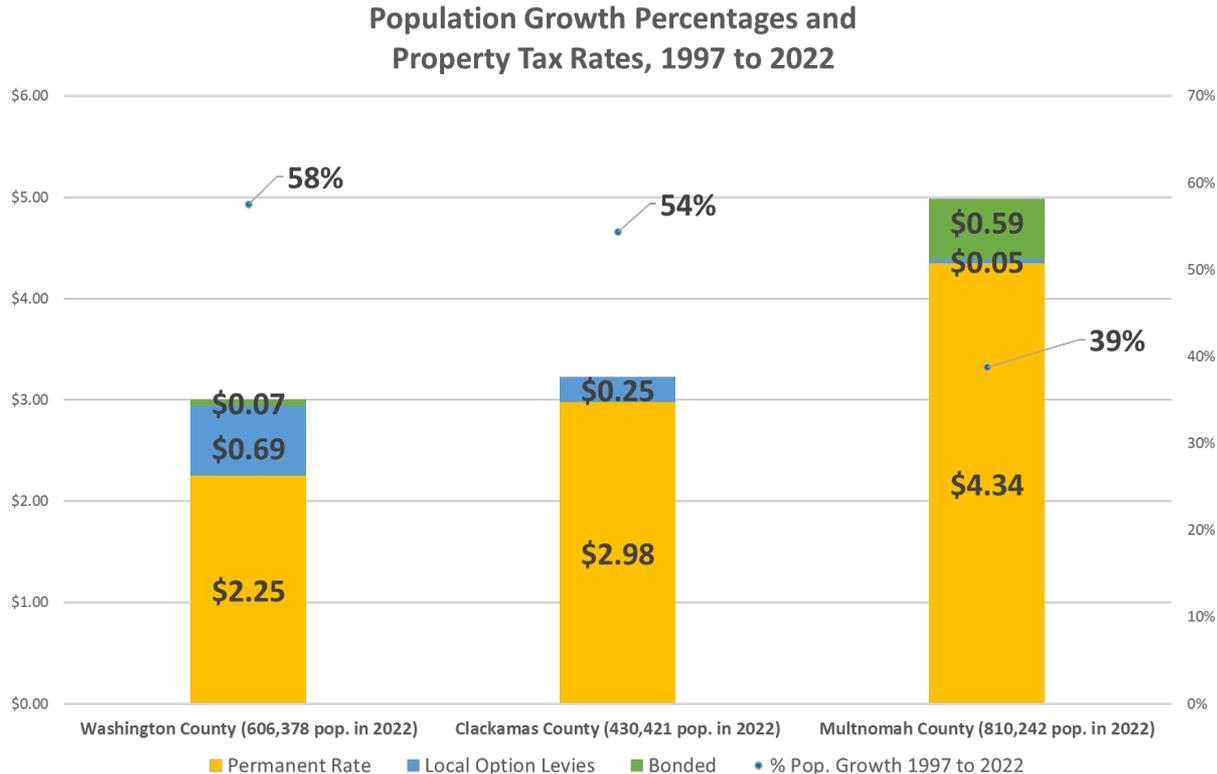


Los Gastos Superan a los Ingresos





Nuestro Esquema de Ingresos Limitados





¿Qué Medidas Inmediatas Se Están Adoptando?

Saldo 7.1% o 25.3 millones de déficit en el Fondo General

- Se ha pedido a todos los departamentos que reciben dólares del Fondo General que proporcionen escenarios de recorte: 4%, 7%, 10%
- Se aplica a todas las áreas de servicio apoyadas por dólares del Fondo General
- Utilizar reducciones quirúrgicas / enfocadas y / o "en todos los ámbitos"
- Asume el impacto en los niveles de servicio
- Administrar activamente el número de puestos de empleados nuevos y vacantes
- Continuar implementando las mejores prácticas y estrategias presupuestarias identificadas por la Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno.



Estrategias Financieras para el Futuro

- Resolver la brecha estructural insostenible: los gastos crecen más rápido que los ingresos
- Financiar completamente la contingencia al impuesto a la propiedad de cuatro meses
- Crear una política de programa de inversión estratégica
- Examinar el Programa de Mejora del Transporte de las Calles Principales y las prácticas de financiamiento de la biblioteca
- Alinear la financiación y los servicios con los resultados obligatorios y deseados de la comunidad
- Controlar el crecimiento de los costos del seguro de salud
- Implementar las mejores prácticas para las políticas de reserva
- Crear un plan de mejora de capital y opciones de financiación

→ ¿Preguntas hasta ahora?



Invitados en Zoom, haga clic en "Q&A" para hacer una pregunta, por favor.



Proceso de Desarrollo Presupuestario

→ Oportunidades para la Opinión Pública

Desarrollo del Presupuesto

- 23 de febrero a las 6 p.m. – junta de ayuntamiento

Comité de Presupuesto

- **27 de abril – Propuesta de presupuesto equilibrado publicado y disponible en el sitio web del condado**
- 8, 11, 15 y 18 de mayo – Presentación del presupuesto y comentarios públicos
- 1 de junio - Audiencia pública

Junta de Comisionados del Condado

- 20 de junio – Audiencia pública
- 1 de julio – Empiezo de nuevo año fiscal

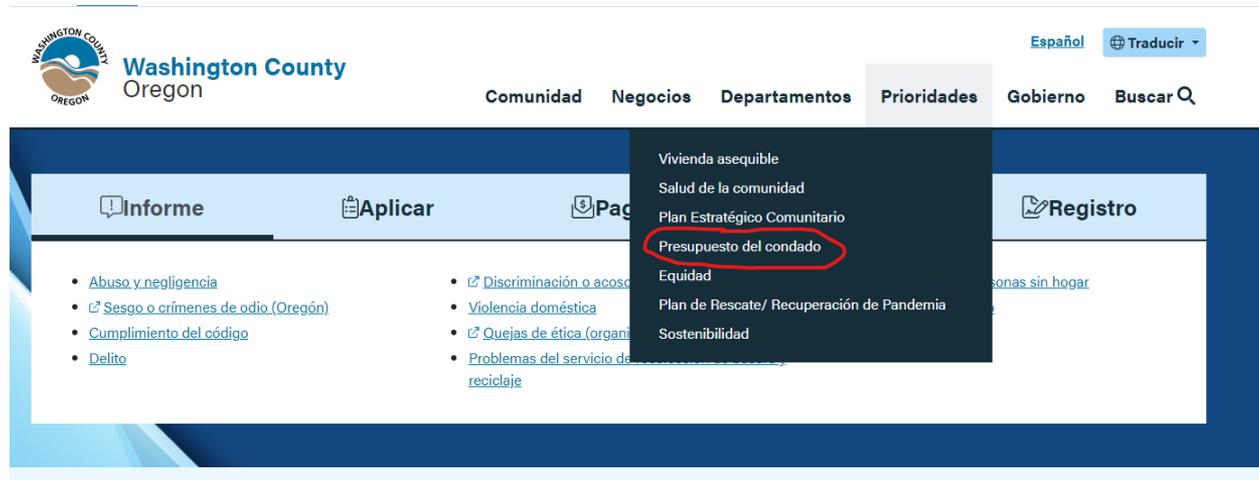
→ **Proceso interno**

→ **Proceso público**



Dónde encontrar más información

- Páginas de presupuesto en el sitio web del Condado:
wcor.us/budget
- Comunicados de prensa, redes sociales y artículos de boletines informativos



→ ¿Preguntas hasta ahora?



Invitados en Zoom, haga clic en "Q&A" para hacer una pregunta, por favor.

→ Junta de Comisionados del Condado



**KATHRYN
HARRINGTON**
AT-LARGE, CHAIR



**NAFISA
FAI**
DISTRICT 1



**PAM
TREECE**
DISTRICT 2



**ROY
ROGERS**
DISTRICT 3



**JERRY
WILLEY**
DISTRICT 4, VICE CHAIR





County Administrative Office
washingtoncountyor.gov