



# Condado de Washington y Distrito de Servicio para Iluminación No. 1

## Reunión del Comité Presupuestario

### Año fiscal 2023-24

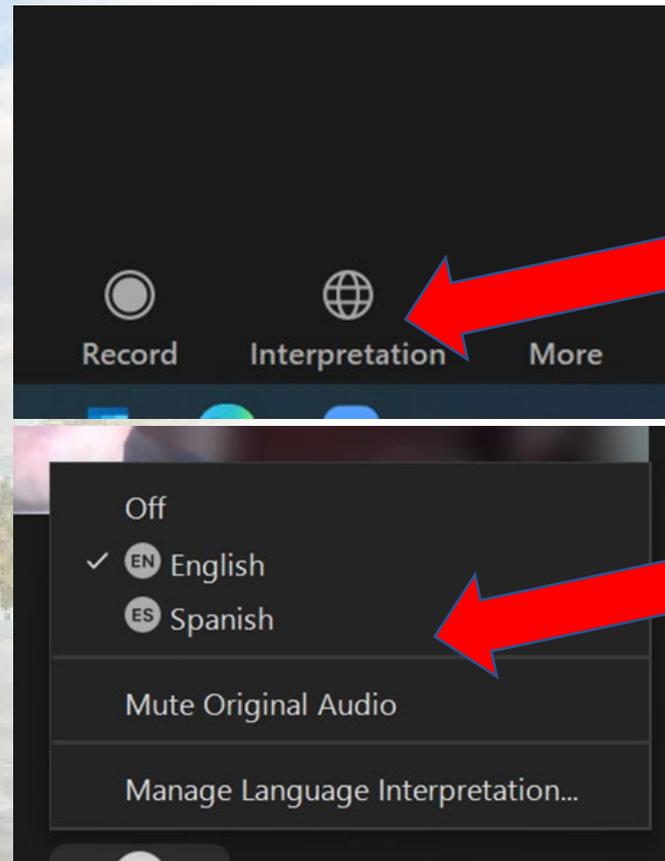
11 de mayo de 2023



# 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.





# Bienvenida

[www.washingtoncountyor.gov](http://www.washingtoncountyor.gov)

Washington County Oregon

Community Businesses Departments **Priorities** Government Search

Home > Finance

## Budget

Overview for County Budget pages

### Budget Process

The Washington County annual budget process is guided by the State of Oregon's Local Budget Law. The law establishes standard procedures for preparing, presenting and administering the budget, and provides for citizen involvement in preparing the budget and public exposure of the budget before its formal adoption.

[2023-24 County Budget Process Overview](#) (PDF 1.23 MB)

### Budget Committees:

- Washington County Budget Committee
- Service District for Lighting Budget Committee
- ESPD/URMD Budget Committee (Enhanced Sheriff Patrol District/Urban Road Maintenance District)
- North Bethany CSDR Budget Committee (County Service District for Roads)
  - [North Bethany CSDR Subcommittee](#)

### Budget Background Video Series

Budget
2015-16 County Budget Reports
2016-17 County Budget Reports
2017-18 County Budget Reports
2018-19 County Budget Reports
2019-20 County Budget Reports
2020-21 County Budget Reports
2021-22 County Budget Reports
2022-23 County Budget Reports
<b>2023-24 County Budget Reports</b>
Cost Allocation Plans

Washington County Oregon

Community Businesses Departments **Priorities** Government Search

1.

- Affordable Housing
- Community Health
- Community Strategic Plan
- County Budget**
- Community Development
- Pandemic Recovery/ Rescue Plan
- Sustainability

- Abuse and neglect
- Bias or hate crimes (Oregon)
- Code enforcement
- Crime
- Discrimination or harassment
- Domestic violence
- Ethics complaints
- Garbage and recycling

2.

- Find presentation slides in Spanish here.
- Encuentre diapositivas de la presentación en español aquí.



# Agenda

1. Bienvenida/Llamar al pedido
2. Presentación 2 de 2 del presupuesto del condado para el año fiscal 2023-24
3. Comentario público
4. Intermedio
5. Distrito de Servicio para Iluminación No. 1 para el año fiscal 2023-24
6. Comentario público
7. Próximos pasos
8. Cierre de la sesión



# 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.



# Mensaje presupuestario para el año fiscal 2023-24

Año fiscal 2023-24

Resumen de la propuesta del presupuesto





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



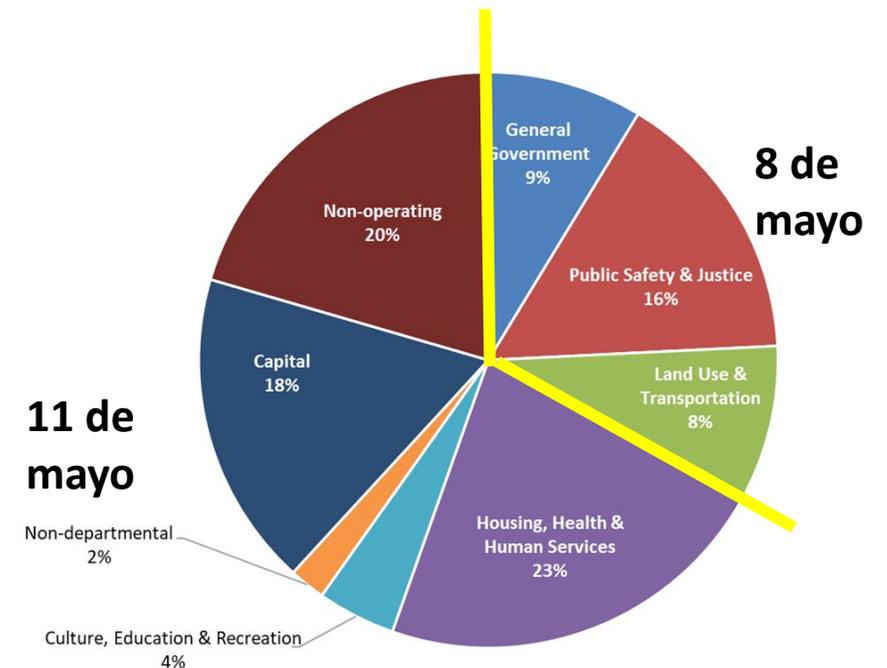
## 8 de mayo

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



## 11 de mayo

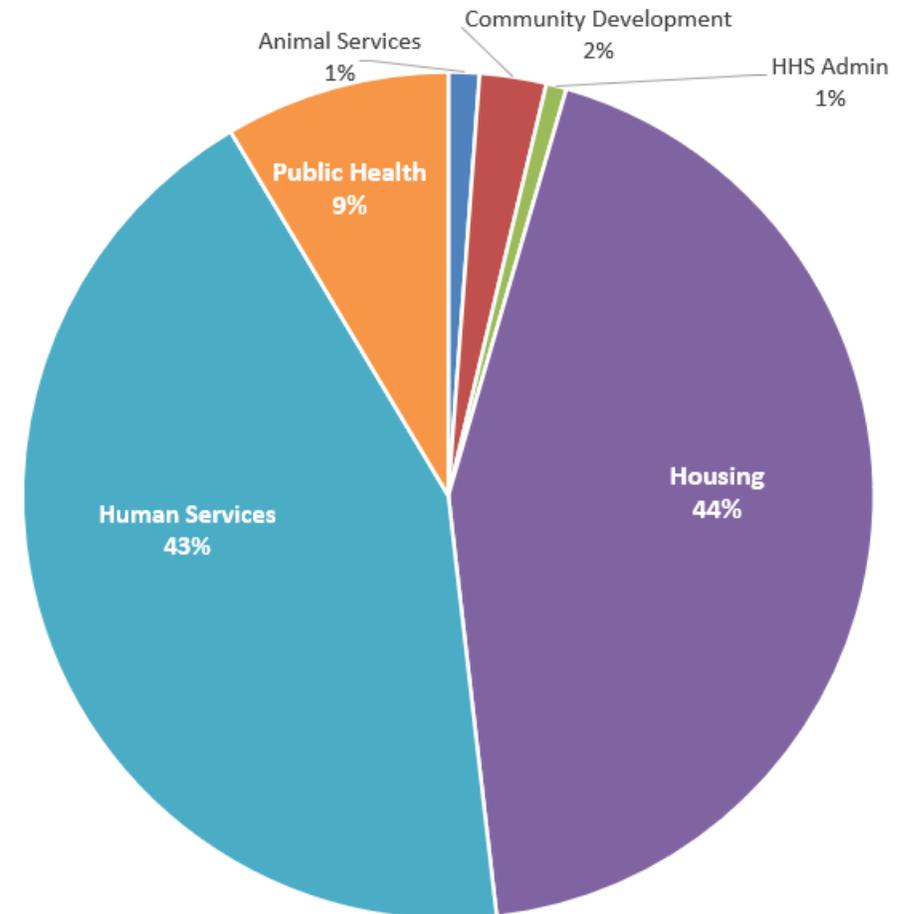
- Vivienda, Salud y Servicios Humanos
- Cultura, Educación y Recreación
- No departamental
- Capital
- No operativo
- SDL n.º 1





# Vivienda, Salud y Servicios Humanos

	<u>Fiscal Year</u>		<u>Change</u>	
	<b>2022-23</b>	<b>2023-24</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>
General Fund	\$ 38,378,808	39,785,147	1,406,339	4%
Special Funds	290,692,721	345,077,374	54,384,653	19%
<b>Total</b>	<b>\$ 329,071,529</b>	<b>384,862,521</b>	<b>55,790,992</b>	<b>17%</b>
<b>FTE</b>	<b>505.70</b>	<b>537.50</b>	<b>31.80</b>	<b>6%</b>



<b>Service Areas</b>	<b>Budget</b>
Animal Services	\$ 4,523,629
Community Development	\$ 9,741,340
HHS Admin	\$ 2,965,070
Housing	\$ 168,222,096
Human Services	\$ 166,545,881
Public Health	\$ 32,864,505
<b>Total</b>	<b>\$ 384,862,521</b>



# Vivienda, Salud y Servicios Humanos



- 8 Divisiones y Oficinas
- Cuestiones importantes
  - Aumento de los costos
  - Continúa el trabajo de resiliencia de COVID 19
  - Reducciones del fondo general

Find the Housing, Health & Human Services section in the Proposed Budget Summary on page 177



# Salud y Servicios Humanos Division Highlights

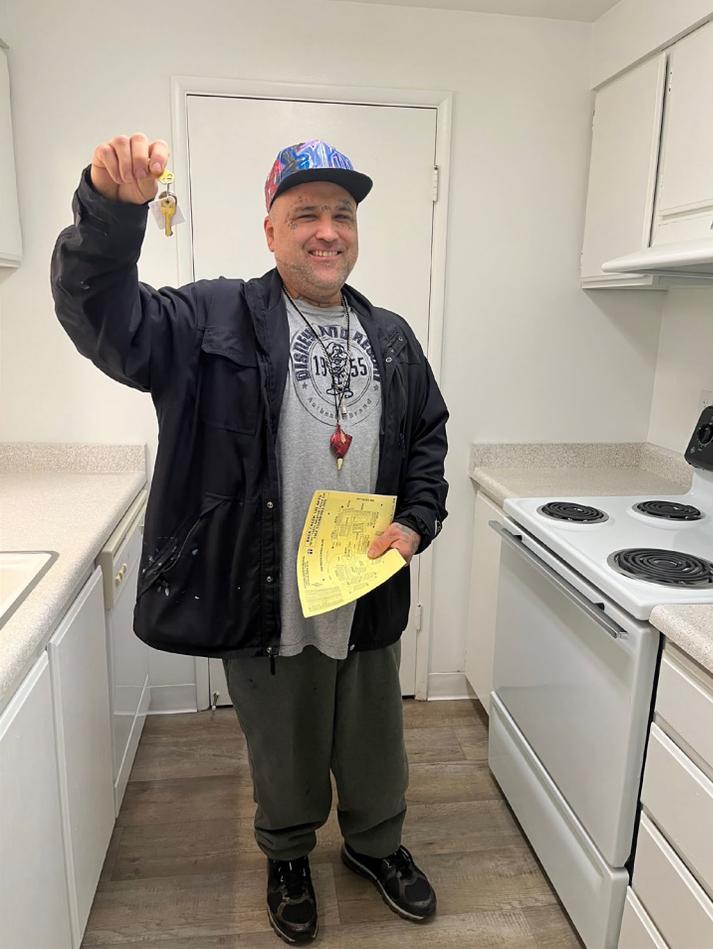


- Puntos destacados del programa
  - Programa de examinadores médicos
  - Los residuos sólidos y el reciclaje se centran en la equidad
  - Centro de Adicciones, Triage y Tratamiento (CATT)





# Oficina de Desarrollo Comunitario



**Subvención de desarrollo comunitario**

**Fondo de oportunidades para la producción de viviendas**

**HOME**

**Programa de intercambio de estufas de leña**



# Vivienda



**Administración de Servicios de Vivienda**

**Programa de bonos para viviendas económicas**

**Programa de servicios de apoyo a la vivienda**



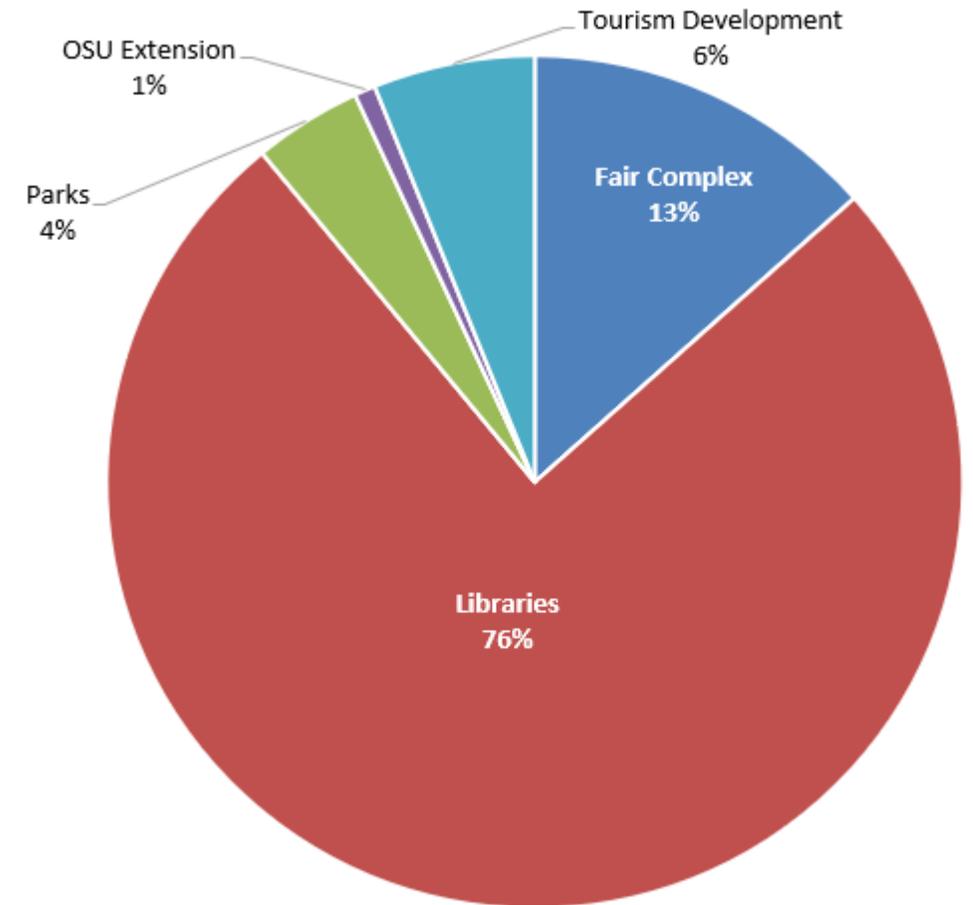
# Preguntas y discusión del Comité Presupuestario





# Cultura, Educación y Recreación

	<u>Fiscal Year</u>		<u>Change</u>	
	2022-23	2023-24	\$	%
General Fund	\$ 2,391,256	3,174,028	782,772	33%
Special Fund	69,166,557	71,331,666	2,165,109	3%
<b>Total</b>	<b>\$ 71,557,813</b>	<b>74,505,694</b>	<b>2,947,881</b>	<b>4%</b>
<b>FTE</b>	<b>70.60</b>	<b>73.00</b>	<b>2.40</b>	<b>3%</b>



<u>Service Areas</u>	<u>Budget</u>
Fair Complex	\$ 9,991,117
Libraries	\$ 56,329,810
Parks	\$ 3,050,127
OSU Extension	\$ 590,640
Tourism Development	\$ 4,544,000
<b>Total</b>	<b>\$ 74,505,694</b>



# Cultura, Educación y Recreación



## Servicios Bibliotecarios Cooperativos

Asociación con 9 ciudades y 3 organizaciones sin fines de lucro para prestar servicios bibliotecarios a la comunidad.

- Reducción de 2 FTE como resultado de la reestructuración organizativa
- Evaluar el modelo de financiación y gobernanza para unos niveles de servicio sostenibles

Find the Culture, Education & Recreation section  
in the Proposed Budget Summary on page 218



# Cultura, Educación y Recreación



## Westside Commons

- Feria del condado de Washington
- Instalaciones comunitarias

## Wingspan

- Revisión de operaciones y negocios



# Cultura, Educación y Recreación



**Parques**

**Servicios de extensión**



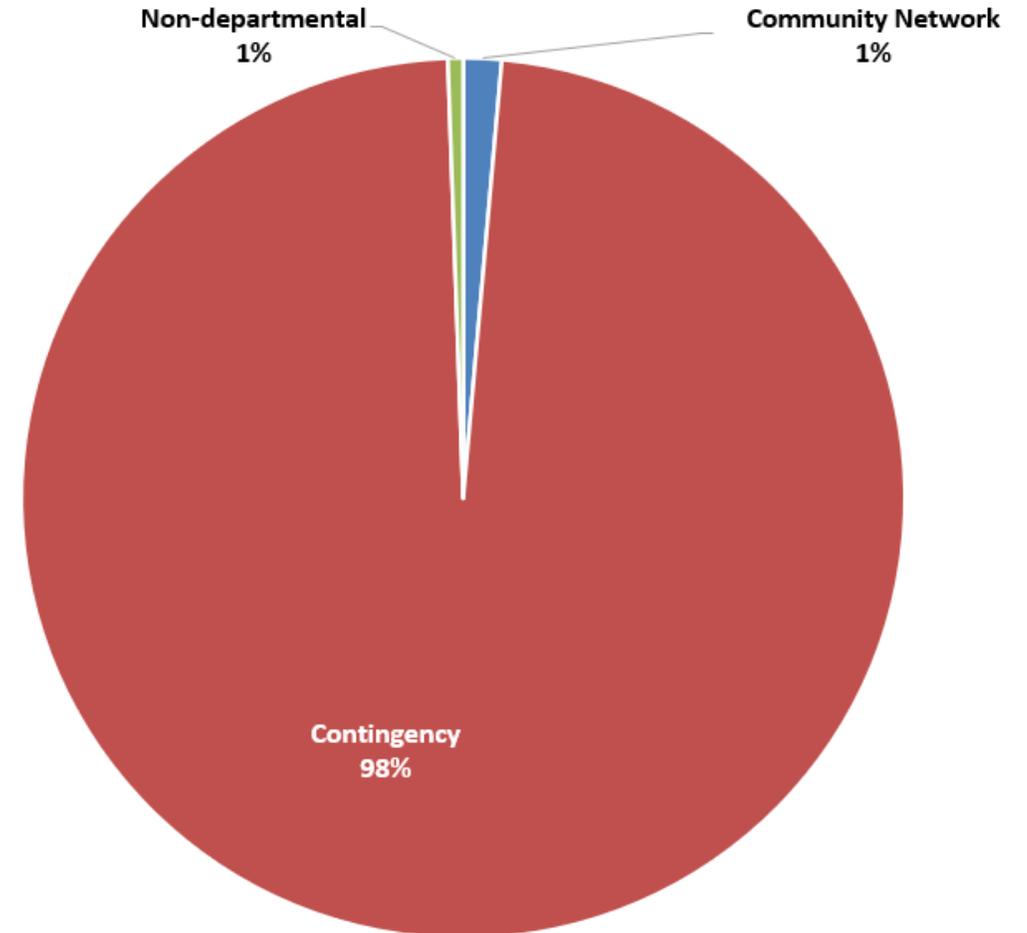
# Preguntas y discusión del Comité Presupuestario





# No departmental

	<u>Fiscal Year</u>		<u>Change</u>	
	<b>2022-23</b>	<b>2023-24</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>
Community Network	825,820	480,294	(345,526)	-42%
Contingency	29,995,876	33,736,152	3,740,276	12%
Non-departmental	284,450	191,173	(93,277)	-33%
<b>Total</b>	<b>31,106,146</b>	<b>34,407,619</b>	<b>3,301,473</b>	<b>11%</b>





# No departamental



## No departamental

- Membresías del condado, incluidas la Asociación de Condados de Oregón, la Asociación Nacional de Condados, la Alianza Gubernamental sobre Raza y Equidad y Latinos de Oregón en el Gobierno Local.
- Asignaciones comunitarias de la Junta de Comisionados

Find the Non-departmental section in the Proposed Budget Summary on page 237



# No departamental



## Red comunitaria – página 243

- Fondos que el condado aporta al asociarse con organizaciones para atender las necesidades de la comunidad.
- Se han dado instrucciones para poner en marcha un proceso para otorgar subvenciones, de acuerdo con las prioridades estratégicas de la Junta.
- Debido a la capacidad del personal, no se estableció el proceso de otorgamiento.
- El presupuesto propuesto incluye la eliminación de la asignación del fondo de mantenimiento.
- El presupuesto propuesto incluye la reducción del 25% al 50% de la asignación del fondo de operaciones y servicios.
- Se establecerá un programa de otorgamiento de subvenciones, vinculado a los objetivos estratégicos de la junta y puesto en marcha en función de la capacidad presupuestaria del condado.



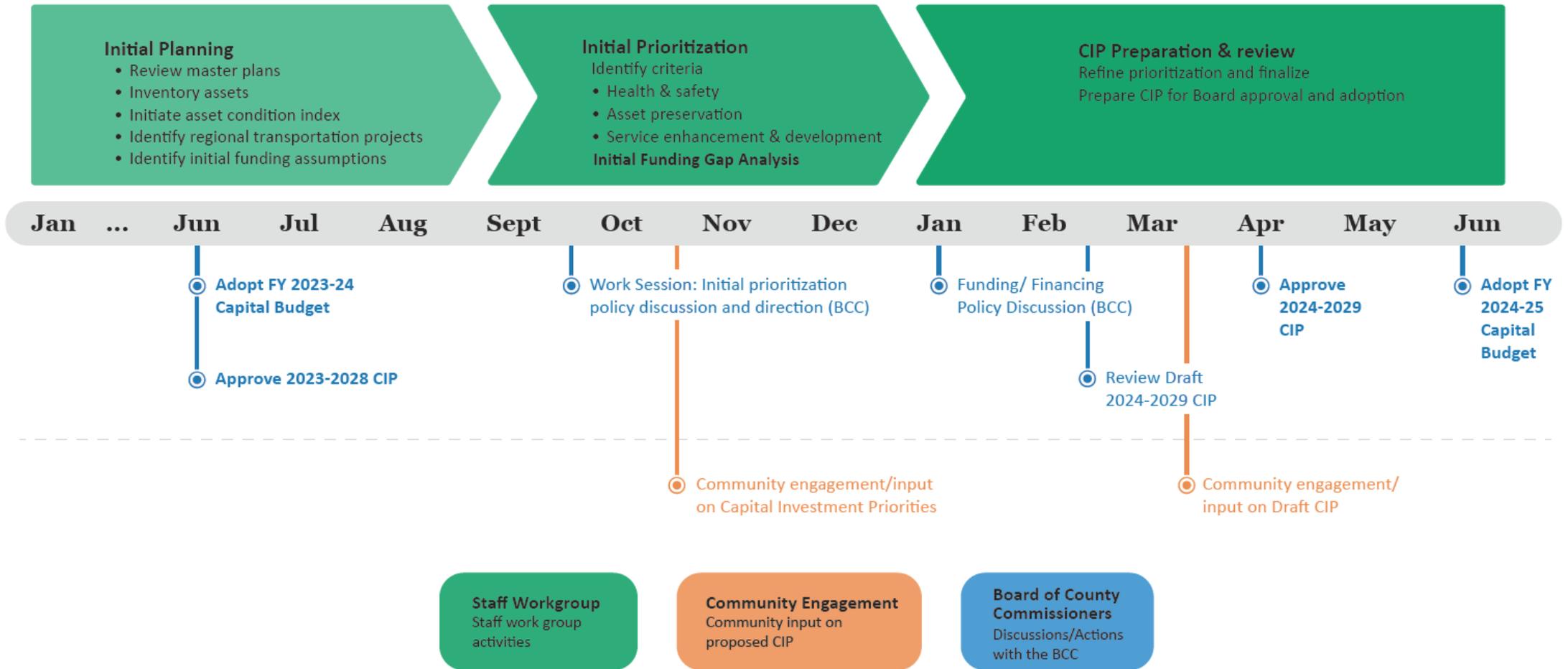
# Preguntas y discusión del Comité Presupuestario





# Planificación de mejoras de capital

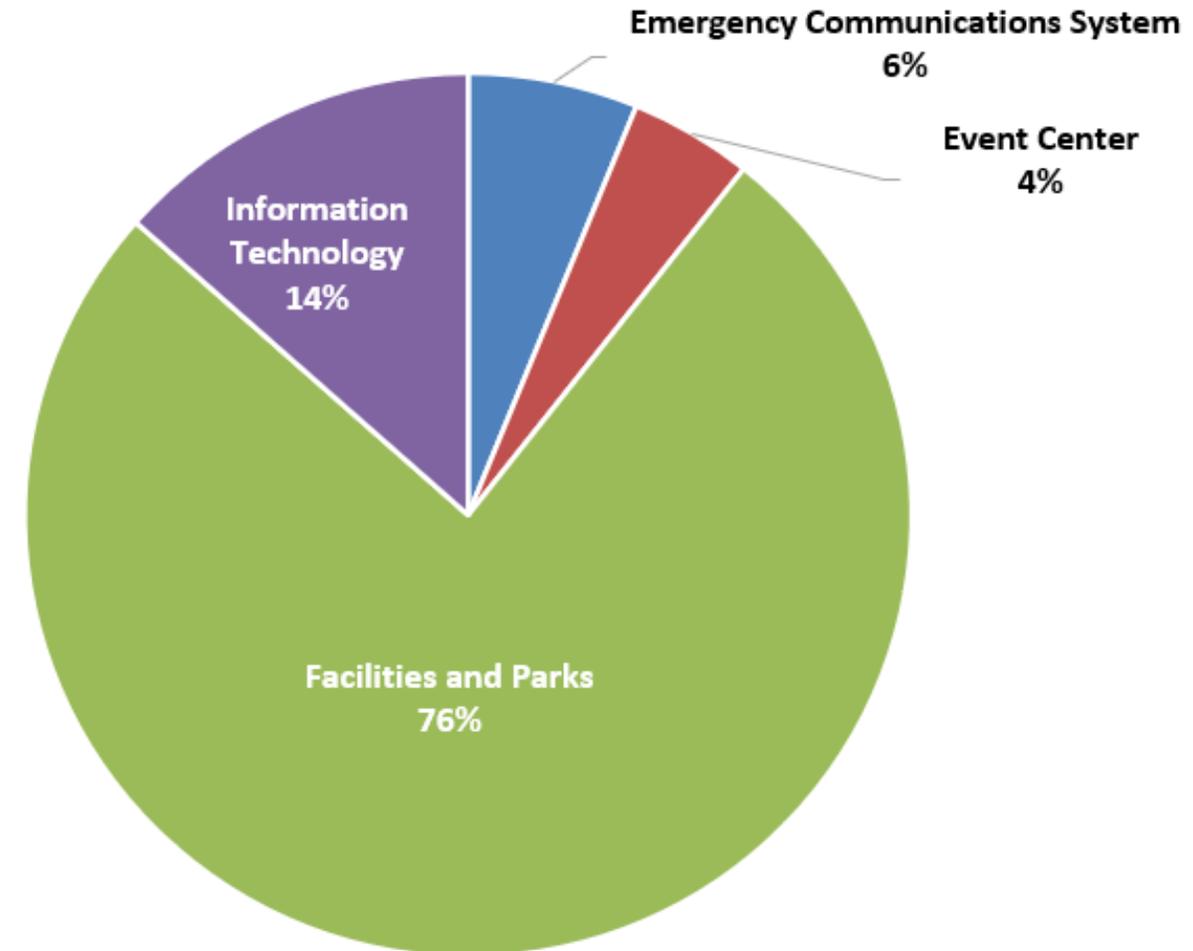
## Capital Improvement Program Implementation





# Capital para instalaciones y tecnología

	<u>Fiscal Year</u>		<u>Change</u>	
	<b>2022-23</b>	<b>2023-24</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>
Emergency Communications System	\$ 6,650,494	3,986,680	(2,663,814)	-40%
Event Center	2,922,096	2,881,926	(40,170)	-1%
Facilities and Parks	44,660,828	48,802,638	4,141,810	9%
Information Technology	8,672,520	8,676,075	3,555	0%
<b>Grand Total</b>	<b>\$ 62,905,938</b>	<b>64,347,319</b>	<b>1,441,381</b>	<b>2%</b>





# Capital para instalaciones y tecnología



## Proyectos de capital ITS

- Modernización de la planificación de recursos empresariales (ERP)

## Proyectos de capital de instalaciones

- Evaluación del estado de las instalaciones
- Equipamiento y reemplazo en edificios
  - Techo, calefacción, ventilación, aire acondicionado, sistemas contra incendios y de seguridad, ascensores
- Mejoras para el inquilino
  - Evaluación e Impuestos, Uso de la Tierra y Transporte, Correcciones Comunitarias, Cárcel, Fiscal de Distrito, Servicios de la Biblioteca Cooperativa del Condado de Washington.
- Jardinería
  - Aceras, Riego, Arboles



# Proyectos de Capital ITS: Modernización de la Planificación de Recursos Empresariales (ERP)

- Argumento empresarial: La infraestructura ERP actual del condado funciona sobre un marco que era lo más avanzado cuando se implantó hace más de dos décadas. Aunque estos sistemas se han actualizado varias veces, el ritmo del cambio tecnológico y empresarial ha superado la capacidad del condado de Washington para mantenerse al día y proporcionar datos en tiempo real para una toma de decisiones eficaz sin dedicar una enorme cantidad de recursos humanos y financieros año tras año.
- Objetivo: Sustituir/modernizar una infraestructura ERP con décadas de antigüedad.
- Para más información: [Modernización ERP](#)





# Capital para instalaciones y tecnología



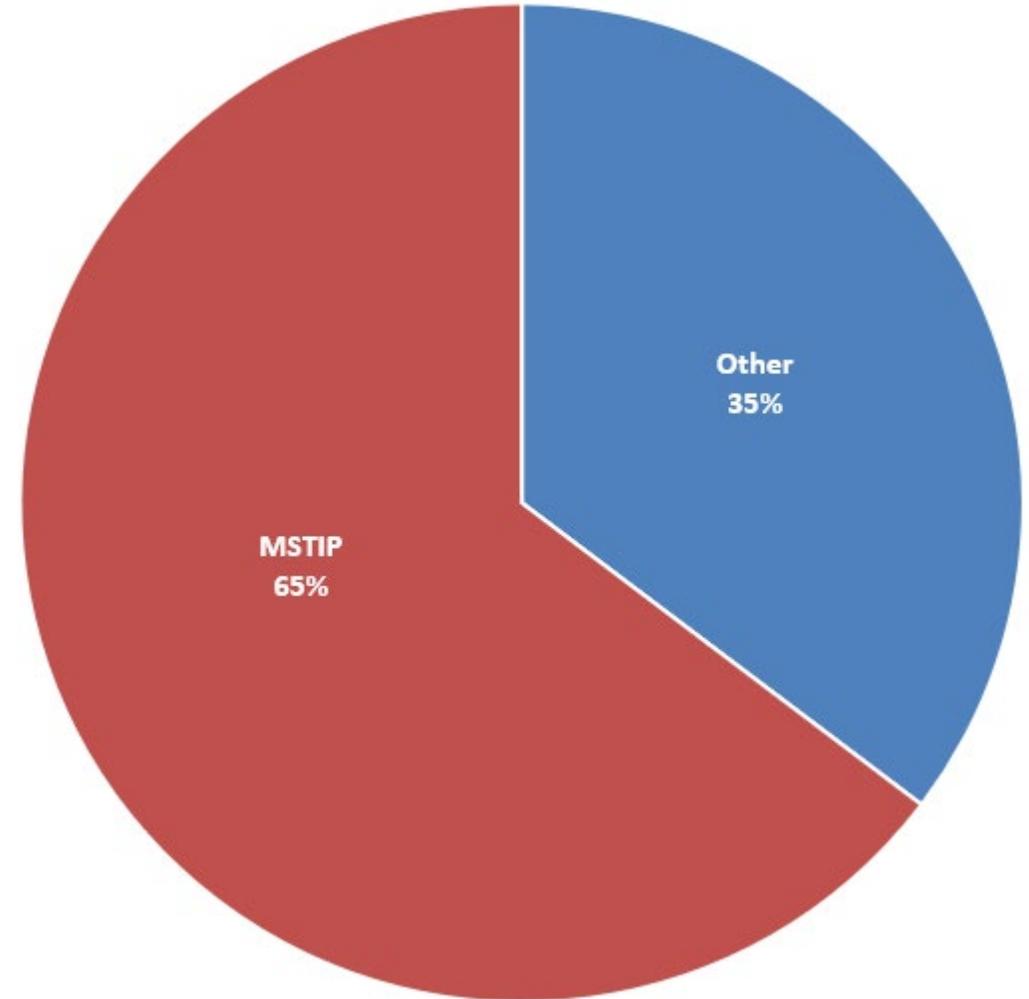
## Emergency Communications System

- Bono de Obligación General aprobado por los votantes en 2016 por \$77.000.000
  - Convertir el sistema existente 911 a la tecnología más actual
  - Mejorar la cobertura de radio mediante la modernización de las torres actuales o la instalación de más torres.
  - Reforzar las instalaciones para que resistan a emergencias
  - Ampliar el centro de despacho y otras instalaciones de emergencia del condado
  - Sustituir 3.000 radios con tecnología analógica
- Se ha producido el traslado a las nuevas instalaciones
- Finalización del proyecto en el próximo ejercicio fiscal



# Capital de transporte

	<u>Fiscal Year</u>		<u>Change</u>	
	2022-23	2023-24	\$	%
MSTIP	166,622,903	153,545,427	(13,077,476)	-8%
Other	90,075,541	83,842,575	(6,232,966)	-7%
<b>Total</b>	<b>256,698,444</b>	<b>237,388,002</b>	<b>(19,310,442)</b>	<b>-8%</b>





# 89 Proyectos de capital de transporte en curso



Multimodal  
Road Improvements  
41 Projects



ADA Ramps, Bicycle &  
Pedestrian Improvements  
28 Projects



Bridge Improvements  
5 Projects



Safe Access to Schools, Intelligent  
Transportation Systems  
15 Projects



# Capital de transporte



**Programa de Mejora del Transporte en Carreteras Principales (MSTIP)-Fondo 362**

**Proyectos de inversión en carreteras-Fondo 368**

**Impuesto sobre el Desarrollo del Transporte (TDT)-Fondo 374**



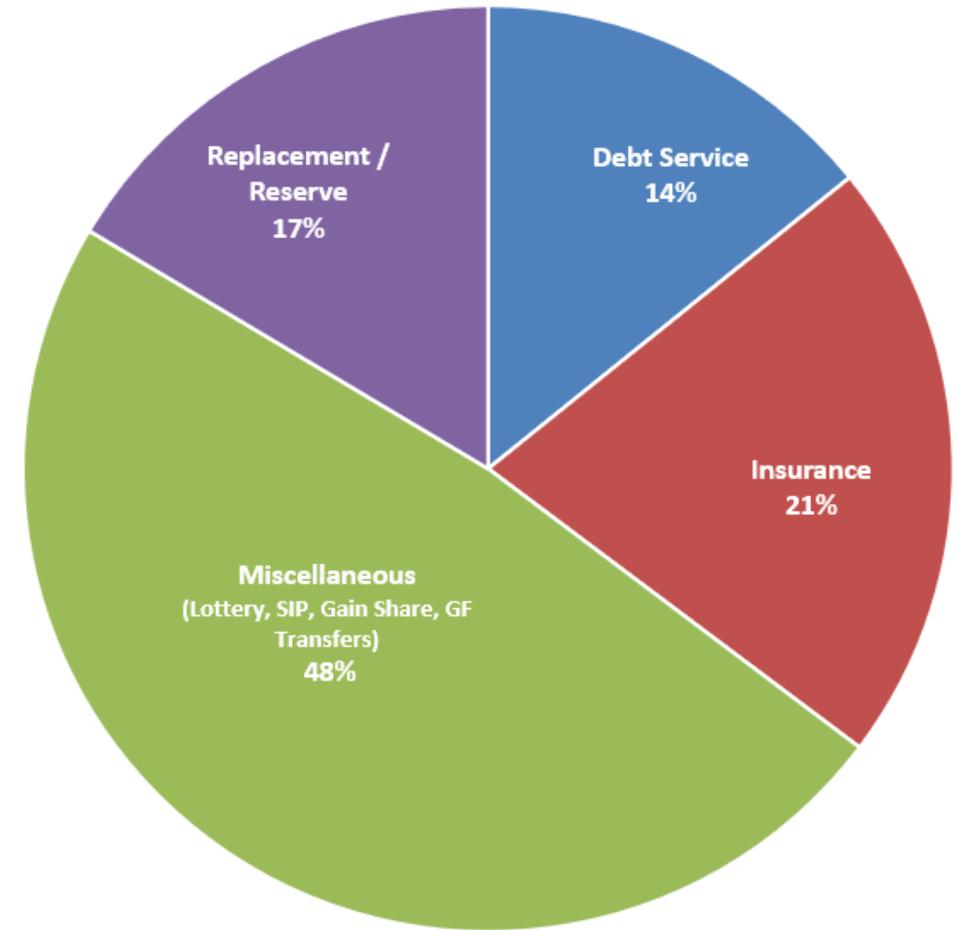
# Preguntas y discusión del Comité Presupuestario





# No operativo

	<u>Fiscal Year</u>		<u>Change</u>	
	<b>2022-23</b>	<b>2023-24</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>
Debt Service	53,499,907	49,400,833	(4,099,074)	-8%
Insurance	74,545,154	73,521,830	(1,023,324)	-1%
Miscellaneous	203,588,905	168,342,159	(35,246,746)	-17%
Replacement / Reserve	50,405,920	57,192,161	6,786,241	13%
<b>Total Budget</b>	<b>382,039,886</b>	<b>348,456,983</b>	<b>(33,582,903)</b>	<b>-9%</b>





# No operativo



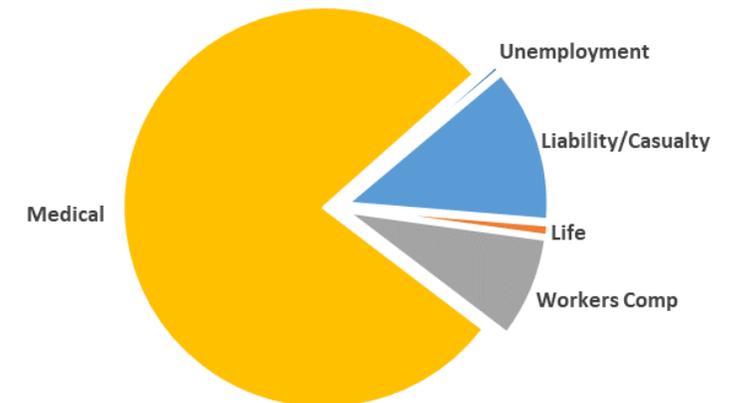
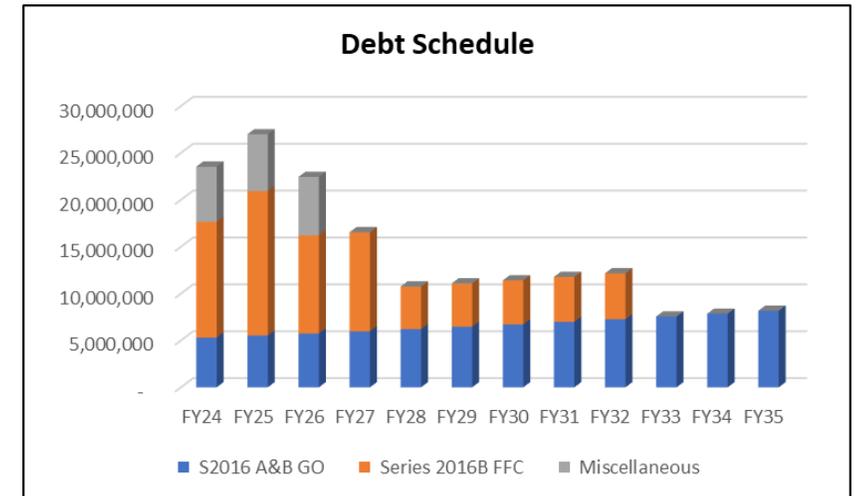
## Servicio de la deuda

- Bonos de Obligación General
- Serie 2016B, FF&C
- Deuda diversa

## Seguros

- Seguro de responsabilidad civil/seguro de daños
- Seguro de vida
- Accidentes Laborales
- Seguro médico
- Seguro de desempleo
- Estabilización patronal PERS

Find the Non-operating section in the Proposed Budget Summary on page 271





# No operativo

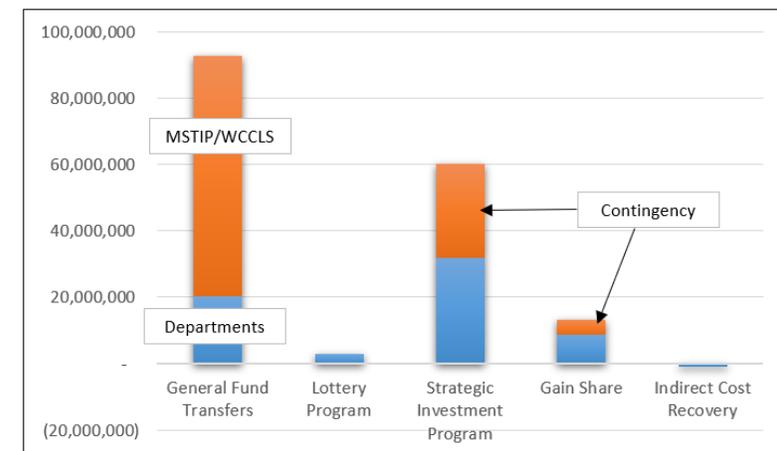
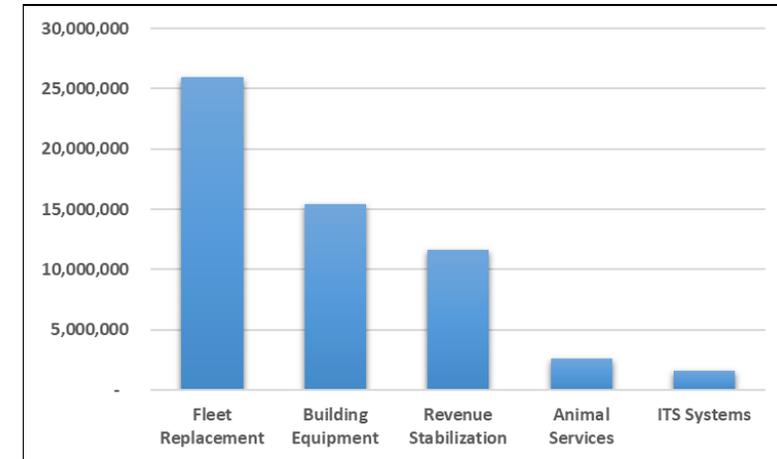


## Sustitución de la reserva

- Estabilización de ingresos
- Regalos y donaciones para la división de Servicios para Animales
- Sustitución de equipos en edificios
- Sustitución del sistema ITS
- Sustitución de la flota

## Otros

- Transferencias del fondo general
- Programa de Lotería
- Programa de Inversiones Estratégicas
- Participación en beneficios
- Recuperación de costos indirectos





# Preguntas y discusión 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.



# Intermedio

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





# Distrito De Servicio Para Iluminación No. 1

PRESENTACIÓN DEL  
PRESUPUESTO PARA EL  
AÑO FISCAL 2023-24

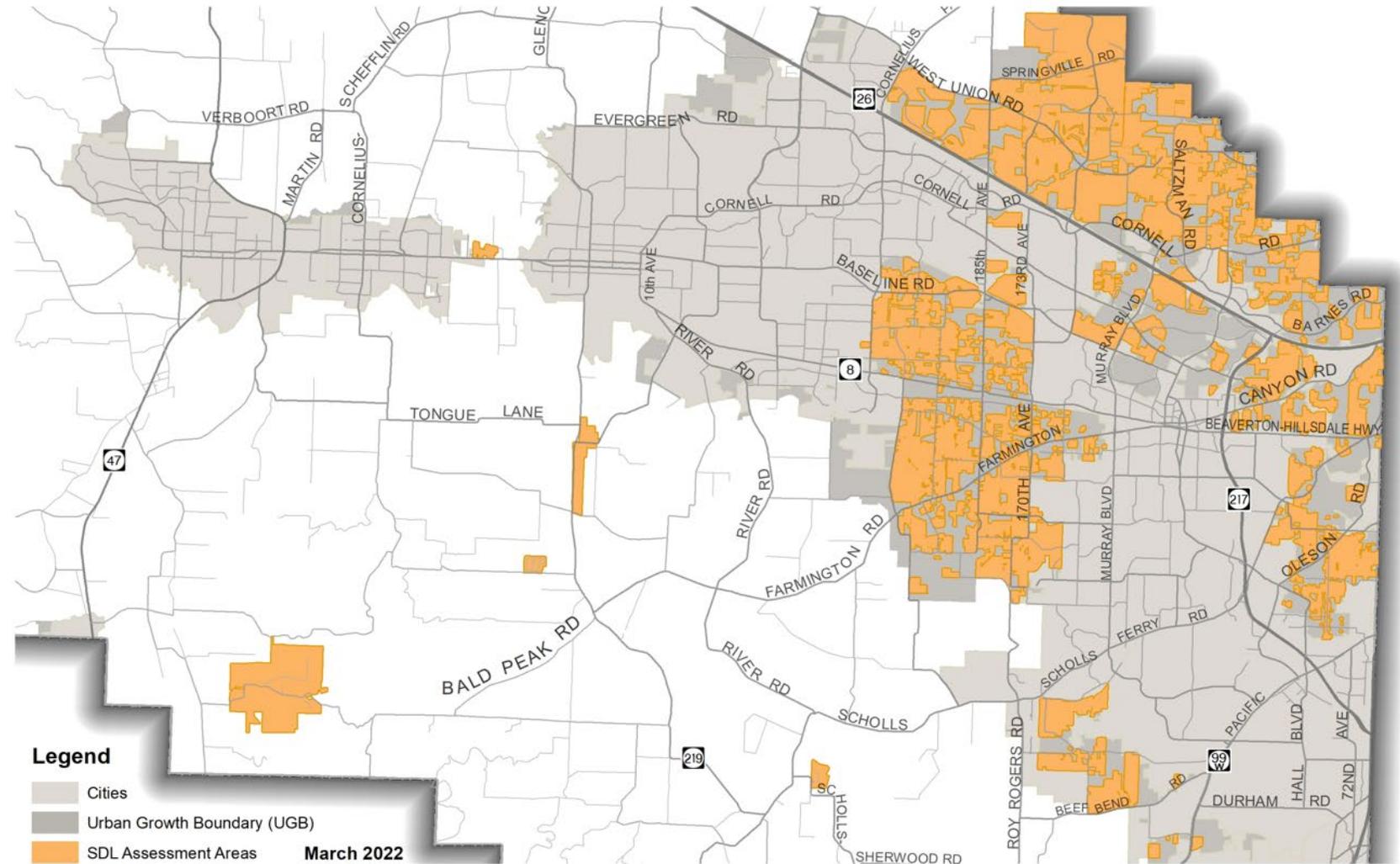
| 11 de mayo de 2023

Land Use & Transportation

[www.washingtoncountyor.gov](http://www.washingtoncountyor.gov)

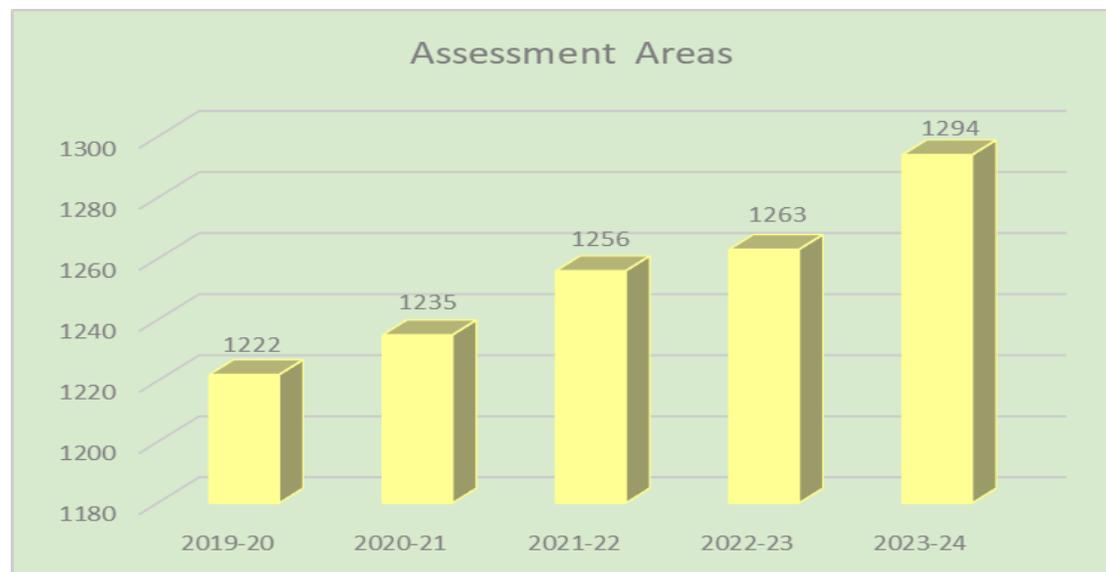
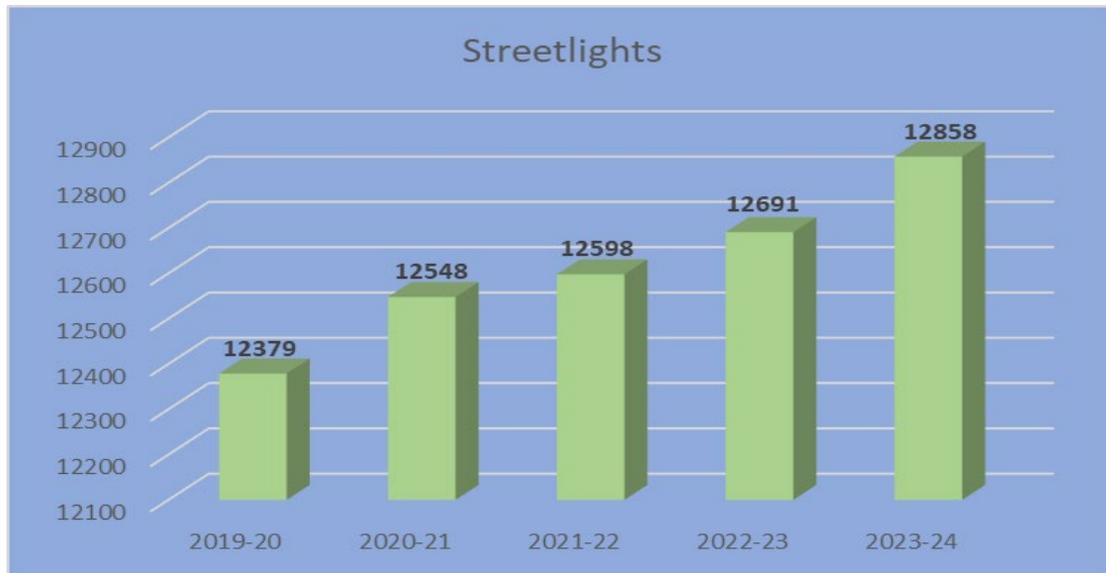


# Distrito De Servicio Para Iluminación No. 1



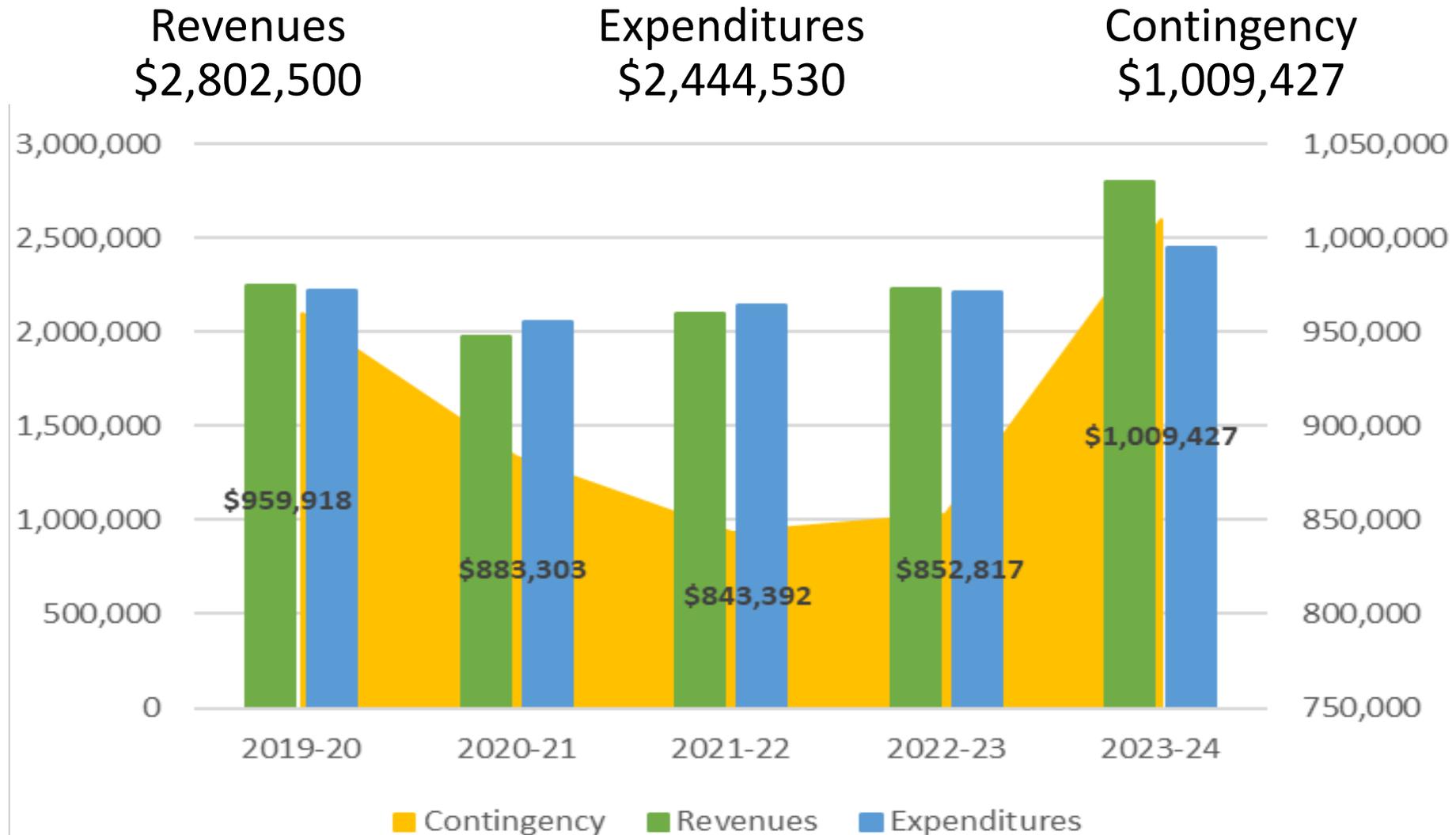


# Composición del distrito





# Visión general del fondo SDL





# Actualización del proyecto de conversión a LED

- 90% completado - 11.527 conversiones LED
- El proyecto de conversión finalizará en 2024
- 10% aún por completar:
  - 1172 estilo bellota
  - 45 estilo Westbrook en North Bethany
  - 1 Lámpara colgante





# Servicios iniciados por los vecinos y otros servicios

## Servicios iniciados por los vecinos

- Los vecindarios pueden solicitar el servicio de alumbrado público
- Proyecto iniciado por el vecindario en NW 107th Avenue y NW Hawthorne Place finalizado a principios de 2023:
  - 87 propiedades
  - 20 nuevas farolas instaladas en postes existentes; más económico
  - Estimación de un costo inferior a \$15 al año para cada propiedad



## Otros Servicios

- Se puede solicitar a PGE luces de zona para la propiedad
- Las luces de la zona son pagadas por el propietario (el costo es de menos de \$10 por mes)
- Los propietarios pueden solicitar protectores de luz (el costo para el propietario es de \$150)



# 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.



# Próximos Pasos

Fecha	Comisión Presupuestaria	Propósito
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>	Recibir y examinar el presupuesto; recibir comentarios del público
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!



