

Номер п/п	Подразделение	Программа	Описание	Проект бюджета	Стандартная потребность в полных ставках
<p>Красные строки - сокращение общего фонда</p> <p>Зелёные строки - пакет предложений для получения доходов с целью компенсации воздействия на общий фонд</p> <p>Голубая строка - реорганизация ресурсов без воздействия на общий фонд</p>					
Направление деятельности А: Распоряжение активами, дирекция/руководство деятельностью и стратегии					
Поддержание в порядке парковых зданий, оборудования, туалетов, игровых площадок и других сооружений общего пользования.					
* Централизованные услуги, управление активами и капитальный ремонт					
1	Активы и развитие	Программа управления активами	Эффективность выполнения работ по заказам-нарядам - обеспечивает постоянное сокращение одной существующей в настоящее время дополнительной полной ставки при условии однократных дополнительных инвестиций для обеспечения эффективности (для этого требуется однократное бридж-финансирование). Предоставляет средства для обучения и поддержки, необходимой для достижения эффективного использования технологий для учёта рабочего времени с использованием ввода мобильных данных.	\$70,000	(1.00)
3	Активы и развитие	Централизованные услуги	Сокращение объема централизованных услуг - приводит к сокращению должности сантехника, оператора автомобильной техники и сервисного механика. Эти сокращения снижают возможности подразделения централизованных услуг своевременно выполнять запросы на ремонт и эксплуатацию объектов Отдела парков мест отдыха и развлечений	\$270,000	(3.00)
Ведение эффективного и строгого налогового учёта и избежание дублирования хозяйственной деятельности (ИТ, бухгалтерия, начисление заработной платы).					
* Персонал дирекции и анализ, финансирование и подготовка трудовых ресурсов					
5	Руководство деятельностью и стратегии	Все	Сокращение числа сезонных работников подразделения управления производственной деятельностью и стратегий - финансирование и дирекция - средства, используемые для ежегодного составления бюджета и поддержки специальных проектов, реорганизация привела к сокращению зависимости работ, предусмотренных в бюджете, от наличия сезонных работников. Предоставляет возможность гибкого подбора кадров для выполнения специальных проектов.	\$70,000	
6	Руководство деятельностью и стратегии	Технологии	Сокращение в штате Бюро технологических услуг: межведомственная должность аналитика мобильных приложений - сокращение 0.5 ставки для обеспечения поддержки разработки мобильных приложений. Рабочая нагрузка на оставшиеся 0.5 ставки будет ограничена до обеспечения функционирования существующих систем (MicroMain) и устранил возможности для разработки новой внутренней платформы (программам придется составлять бюджет и оплачивать проектную работу напрямую для достижения технологических решений и эффективности). По мнению Бюро технологических услуг это может поставить под угрозу возможность сохранить оставшийся ресурс в объеме 0.5 ставки.	\$96,500	
Предоставление нами услуг всем местным сообществам посредством вовлечения их в работу и мероприятия, привлечения их к участию в сборе средств и созданию партнёрств, информационно-просветительской работе и качественном обслуживании посетителей.					
* Связь с местными сообществами и центр обслуживания посетителей					
8	Руководство деятельностью и стратегии	Центр обслуживания посетителей	Сокращение числа сотрудников, работающих в выходные дни в центре обслуживания посетителей - телефонные звонки, поступающие зрителям (рейнджерам) в выходные дни, будут переадресованы на голосовую почту, зрителям (рейнджерам) потребуются внедрить новую практику ответа на звонки. Снизит возможность управления базой данных и другой рабочей нагрузкой, которая обеспечивалась в промежутках между телефонными звонками в выходные дни. Сокращает 1.0 ставку ведущего специалиста подразделения по организации мероприятий для отдыха и развлечений	\$45,000	(1.00)
9	Руководство деятельностью и стратегии	Связь с местным сообществом/равенство и права на участие	Реорганизация системы вовлечения общественности и информационно-просветительской работы - переносит 1 ставку из должности специалиста по информационно-просветительской работе (образование и инновации) для нужд административной поддержки в подразделении руководства деятельностью и стратегий. Сокращение 1 ставки из общего фонда из должности специалиста по вовлечению общественности устранил возможность проведения мероприятий и сократит поддержку проектов капитального строительства и планирования.	\$80,000	(1.00)
10	Руководство деятельностью и стратегии	Центр обслуживания посетителей	Ежегодное увеличение суммы сборов за предоставление разрешения на специальное использование (увеличение выше стандартной необходимости, диктуемой инфляцией)	\$90,000	
Направление деятельности Б: Управление земельными ресурсами, лесное хозяйство					
Выполнение повседневной работы в наших уже существующих парках.					
* Работа по эксплуатационному обслуживанию парков, уход за травяным покрытием и полив					
11	Управление земельными ресурсами	Работа по эксплуатационному обслуживанию парков и садоводство (Парк Вашингтон (Washington))	Замена средств основного фонда поступлениями с платной стоянки в парке Вашингтон - программа платной стоянки в парке Вашингтон успешно приносит доход, и стоимость пользования стоянкой будет увеличена этой зимой. Это расширит услуги, частично финансируемые за счет доходов от платной стоянки, в том числе эксплуатационное обслуживание парков. Требуется повторное проведение переговоров по соглашению между шестью сторонами.	\$100,000	
12	Управление земельными ресурсами	Эксплуатационное обслуживание парков в центре города	Сокращение частоты уборки туалетных комнат в парке в центре города - один раз в день вместо двух раз в день. С такой же частотой убираются и туалетные комнаты в других соседних парках. Сокращение частоты уборки может привести к грязным туалетам и жалобам на неподдержание чистоты.	\$88,000	

13	Управление земельными ресурсами	Травяное покрытие и полив	Сокращение использования воды на объектах на открытом воздухе - 1. Использование нашей центральной системы управления и контроля за поливом, обеспечивающей создание программ полива примерно в 80 парках, для снижения используемой для полива воды на 10%. 2. Приказать работникам отдельных зон программировать устройства полива полей (а не в центральной системе контроля за поливом) с сокращением длительности цикла полива на 10%. 3. Ввести сокращенные часы ежедневной работы 16 водных аттракционов "поливалка" / интерактивных водных аттракционов в парках.	\$200,000	-
14	Управление земельными ресурсами:	Управление земельными ресурсами и уход и охрана природных зон; травяное покрытие и полив	Прекратить обслуживание непрофильных объектов собственности в ведении подразделения управления земельными ресурсами Отдела парков, мест развлечений и отдыха - объекты собственности в этой группе включают обслуживание незастроенных зон, объекты собственности, принадлежащие Бюро, а также объекты собственности в природных зонах с низким уровнем экологического благополучия, функции природных ресурсов и ценности в соответствии с нашим документом "График приоритетного управления природными зонами" (Natural Areas Management Priority Matrix), ред. 2015 г.	\$85,000	(0.85)
15	Управление земельными ресурсами	Эксплуатационное обслуживание парков (травяное покрытие, полив, эксплуатационное обслуживание), общинные сады-огороды, обслуживание посетителей (занятия спортом, проведение мероприятий, выдача разрешений)	Повышение сборов для увеличения окупаемости издержек частного использования парковыми объектами - окупить часть расходов на ремонт за счет эксклюзивного использования арендованной собственности в парках, в том числе местных садов-огородов и парка Ватерфронт (Waterfront) после интенсивного использования, полей на стадионах (Walker, Delta, Erv Lind, Skavone), на рассмотрение и проверки разрешений на показ кинофильмов и аренды площадок для пикников.	\$200,000	
16	Управление земельными ресурсами	Все	Передачу ответственности за оплату расходов на коммунальные услуги организациям-партнёрам - передать ответственность за оплату коммунальных услуг арендаторам парковых зданий (особняк Питток (Pittock)), детский музей и площадь первооткрывателей перед зданием суда). Для некоторых из них может потребоваться внесение изменений в существующие соглашения.	\$193,500	
17	Управление земельными ресурсами	Все	Стратегическая оценка и исследование доходности платных стоянок - организовать платные стоянки на подъезде к паркам и лодочным причалам - потребуются однократные инвестиции для исследования доходности автостоянок с постоянной экономией средств основного фонда, которая может быть достигнута в будущем году.	\$100,000	
Обеспечение доступа населения к природе и нашей окружающей среде.					
* Экологическое образование, управление природными зонами и лесными угодьями, и общинные сады и огороды					
18	Управление земельными ресурсами	Садоводство в центре города	Прекратить посадки растений и эксплуатационное обслуживание торгового центра Transit Mall в центре города - прекратить обслуживание нами посаженных растений в торговом центре Transit Mall в центре города. Это на 100% осуществляется за счет средств общего фонда, так как эта собственность не является парком. Это приведет к отсутствию посадок и ухода за 300 мини-садами и клумбами в центре города.	\$100,000	(1.00)
19	Управление земельными ресурсами	Природные зоны/тропинки	Сокращение объема обслуживания местных тропинок - прекращение проведения пейзажных работ вдоль всех местных тропинок, а также стандартного обслуживания за исключением необходимого (например, разбитое стекло или граффити, замеченное посетителями). Ограничить до еженедельной уборки и проверки безопасного состояния. Прекратить стандартное обслуживание и проверки.	\$52,000	
21	Управление природными ресурсами	Природные зоны	Прекратить программу "Защитим лучшее" - 1 ставка, соответствующая работе в лесном парке, и еще одна ставка для прополки в других зонах. Эта программа ранее финансировалась совместно с Бюро экологических услуг (BES).	\$200,000	(2.00)
Уход и обеспечение соблюдения законов о защите деревьев на общественных и частных земельных участках в г. Портленд.					
* Управление и регулирование деятельности городских лесных хозяйств					
24	Городские лесные хозяйства	Городские лесные хозяйства: неотложные ситуации, вызванные падением деревьев	Взять средства с учреждений за уборку упавших деревьев в неотложных ситуациях - уборка деревьев оплачивается за счёт подразделения городских лесных хозяйств на участках, управляемых Бюро транспорта г. Портленд (PBOT), Отделом транспорта штата Орегон (ODOT) и транспортной системой Tri-Met. Внедрить программу выставления счетов. Получение дохода приведет к экономии средств общего фонда, а также выделению средств для оплаты 1 ставки для программы и выставления счетов. Требуется бридж-финансирование для создания системы учёта рабочего времени и выставления счетов.	\$400,000	1.00
Направление деятельности В: Места отдыха и развлечений, равенство и права на участие					
Создание мест для сбора населения (например, местные общественные центры) для проведения собраний, занятий спортом и игр.					
* Общественные центры					

26	Услуги отдыха и развлечений	Общественные центры	Общественные центры Фултон (Fulton) и Хиллсайд (Hillside) - (1) прекратить управление деятельностью общественного центра Фултон (Fulton) посредством его продажи или назначения другой организации для управления и эксплуатационного обслуживания этого объекта. (2) Перевести общественный центр Хиллсайд (Hillside) в ведомство организации-партнёра. Эти центры находятся в ведении одного управления. Собственность Фултон предназначена исключительно для аренды и требует проведения основательных ремонтных работ, не являющихся рентабельными. Здание Хиллсайд в основном предусмотрено для центра по уходу за детьми дошкольного возраста и групп продлённого дня для детей школьного возраста, а также является помещением для аренды. Отдел парков, мест отдыха и развлечений предлагает наладить сотрудничество с партнёром из местного сообщества для того, чтобы превратить здание Хиллсайд в место для отдыха и развлечений, при этом отказавшись от непрерывной поддержки общего фонда для нужд управления деятельностью или эксплуатационного обслуживания.	\$136,182	(5.25)
27	Услуги отдыха и развлечений	Общественные центры	Общественный центр Селлвуд (Sellwood) - прекратить управление деятельностью общественного центра Селлвуд (Sellwood) посредством его продажи или назначения другой организации для управления и эксплуатационного обслуживания этого объекта. В центре Селлвуд (Sellwood) требуется проведение основательных ремонтных работ, не являющихся рентабельными, а также его сложно привести в соответствии с требованиями Закона о защите прав граждан с ограниченными возможностями (ADA). В общественном центре Селлвуд (Sellwood) работает большое количество программ для детей дошкольного возраста и групп продлённого дня для детей школьного возраста, а также развивающих программ для взрослых. Он также служит местом проведения частных мероприятий.	\$200,261	(6.75)
29	Услуги отдыха и развлечений	Общественные центры	Общественный центр Вудсток (Woodstock) - прекратить управление деятельностью общественного центра Вудсток (Woodstock) посредством его продажи или назначения другой организации для управления и эксплуатационного обслуживания этого объекта. Это наш самый маленький центр с ограниченными часами работы, числом сотрудников и расходами.	\$35,000	(1.50)
Плавание и обучение безопасности на воде.					
* Водные виды спорта					
30	Услуги отдыха и развлечений	Водные и другие виды спорта	Закрытие фонтанов - прекращение поддержки общего фонда в отношении 16 декоративных и 7 интерактивных фонтанов в общественных местах, в местах прохода к паркам города. Фонтаны должны будут быть выведены из эксплуатации, и это будет иметь большее влияние, чем прекращение их работы, поскольку они могут стать привлекательными угрозами безопасности. Эта обязанность была возложена на отдел, когда было решено, что этот вопрос тарифов на воду для фонтанов является юридическим. Затем было решено, что это законное использование средств налогоплательщиков, поэтому он может быть пересмотрен с учётом этого источника.	\$500,000	(3.00)
* Центры при Отделе парков, мест отдыха и развлечений, занимающиеся разработкой программ занятий разными видами искусств (в том числе Центр искусств округа Малтнома, Общественный музыкальный центр, школа танцев Лорелхерст (Laurelhurst) и международный культурный центр Файерхаус (Firehouse), а также разработка программ для городских парков					
31	Услуги отдыха и развлечений	Искусство, культура и специальные мероприятия	Реорганизация студии танцев Лорелхерст (Laurelhurst) - закрыть или передать единственный специализированный танцевальный центр Отдела другой организации. За несколько лет расходы оставались относительно равными, а доходы снизились. Ограниченное финансирование из общего фонда (\$39,000) предусмотрено для выплаты заработной платы сотрудников. Это положение вещей можно пересмотреть, предлагая занятия исполнительскими видами искусства в другие центры, например, Пенинсула (Peninsula) и Мэтт Дишмен (Matt Dishman).	\$0	(0.50)
Предоставление возможностей для отдыха и развлечений пожилым и/или малоимущим членам местного сообщества.					
* Равенство и права на участие, адаптивный и доступный всем отдых и развлечения, а также отдых и развлечения для пожилых людей					
Общая сумма проекта бюджета				\$3,311,443	(25.85)

Сумма в связи с директивой мэра о сокращении общего фонда на 5%

\$3,266,188