

INFORME DEL ADMINISTRADOR
Reunion de la Junta Directiva, 29 de Septiembre de 2018

Estado y Federal

1. Presupuestos estatales y de DDS, año fiscal 2018-19 - El presupuesto del estado para el año fiscal 2018-19 de \$ 201.4 mil millones es un aumento del 9.9% con respecto al año anterior. El Gobernador continúa enfocándose en terminar el financiamiento del fondo para el día lluvioso del Estado, al tiempo que proporciona fondos adicionales para seguridad pública, educación, creación de empleo, construcción de infraestructura y lucha contra la pobreza y el cambio climático.

El presupuesto del Estado incluye \$ 23.8 mil millones para programas de salud a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esto es un aumento del 7.1% del año anterior. De esta cantidad, la asignación del Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS) es de \$ 7.3 mil millones, que es un aumento del 5.1% con respecto al año anterior.

Se adjunta un artículo informativo de la Oficina del Analista Legislativo de California sobre el presupuesto de DDS. El análisis se escribió antes de la aprobación del presupuesto y, como tal, las cifras reales del presupuesto pueden ser ligeramente diferentes. Sin embargo, la importancia del artículo es que identifica problemas y tendencias de importancia para todos los centros regionales, ya que buscamos la mejor posición para la prestación de servicios en el futuro.

2. FY 2017-18 Proyección de gastos de POS en todo el estado (también conocido como PEP, y anteriormente conocido como SOAR --- Suficiencia de informe de asignación) a fines de junio está estimando un excedente de \$ 58 millones a \$ 72 millones para gastos de compra de servicios en todo el estado.

Centro Regional de Redwood Coast

1. Autoridad de Gastos del Año Fiscal 2018-19 - RCRC ha recibido su autorización de gasto "E-1", o asignación, para el año fiscal 2018-19. La "E" se refiere al 5º año de un contrato de 5 años y el "1" se refiere a la primera modificación de este contrato. Para la Compra de Servicio (POS) esto es \$ 115.9 millones, que es \$ 11.6 millones o 11% más de lo que terminamos el año fiscal 2017-18. Nuestra asignación de Operaciones (OPS) es de \$ 10.7 millones, que después de los ajustes, es de \$ 160,000 o 1.6% más de lo que terminamos el año fiscal 2017-18. Alrededor de \$ 140,000 de esto es para un FTE, que (al menos en papel) se dividirá en un 45% para el personal del equipo clínico y un 55% para personal administrativo. Hay un pequeño aumento (\$ 34,000) para los gastos operativos y una pequeña disminución en el alquiler (- \$ 32,000). También hay una reducción de alrededor de \$ 20,000 para reducciones no asignadas. Esperamos recibir fondos POS adicionales durante todo el año, pero no esperamos recibir fondos OPS adicionales. Si bien este parece ser otro año muy apretado, soy cautelosamente optimista de que volveremos a cerrar el año con un pequeño excedente en nuestro presupuesto de OPS.

2. Autoridad de gastos del año fiscal 2017-18 (el año fiscal que finalizó el 30/06/18): desde la última reunión de la Junta, RCRC no ha recibido fondos adicionales. Nuestra autoridad actual de gastos de POS parece estar levemente subfinanciada hasta fin de año y nuestra autoridad de gasto OPS tiene un pequeño superávit al final del año.

3. Flujo de efectivo: al momento de redactar este informe, contamos con 58 días de efectivo disponible, que es aproximadamente 40% más que nuestra cantidad típica. Con el nuevo FY, DDS ha vuelto a reembolsar nuestras

reclamaciones al 100%. También hemos recibido nuestros adelantos en efectivo para el año fiscal 2018-19. Tuvimos que utilizar nuestra línea de crédito con Union Bank para pedir prestados \$ 3 millones durante 12 días en julio. Estamos en el proceso de renovar nuestra línea de crédito para el año fiscal 2018-19.

4. Operaciones financieras: nuestras cifras de informes financieros se basan en los gastos hasta el final de junio, que es el 100% del año fiscal 2017-18. No hay ningún informe para el año fiscal 2018-19 ya que solo habría un mes para informar.

Al mirar los folletos, nuestro conteo de clientes se puede ver en las páginas 9 y 16. Page 9 notas 4 clientes de RCRC en Developmental Center (DC), todos los cuales son colocaciones forenses ordenadas por un tribunal de justicia. Ambas páginas muestran que, si bien el recuento de clientes continúa aumentando, no aumenta tan rápido como en el pasado reciente. Se incluye en este informe un Informe especial sobre el crecimiento del cliente, que será revisado a continuación.

En la página 10, los gastos en puntos de venta mensuales "promedio" de un año hasta la fecha (YTD) en conjunto y por persona muestran un ligero aumento con respecto a las cifras promedio del año fiscal anterior. Los últimos meses de nuestro "Total" de gastos POS mensuales (página 17) y los gastos POS mensuales totales por cliente (página 18) muestran una ligera disminución con respecto al último año fiscal. Gran parte de la disminución notada se basa en la facturación tardía consistente de varios proveedores de servicios grandes.

El "Promedio" de Gastos Mensuales de Operaciones del año (página 11), tanto en forma agregada como por cliente, muestra un ligero aumento este año fiscal, que se basa en (1) los aumentos de salario obligatorios para el personal de los Centros Regionales que fueron efectivos 01/07/16, y (2) una tasa decreciente de vacantes de personal.

La página 12 es un resumen del detalle que se encuentra en la página 13 (gastos POS) y la página 14 (gastos OPS). La mitad de la página es un resumen de la Proyección del Gasto POS de DDS (PEP, anteriormente conocido como SOAR), que estima que RCRC puede tener un poco de financiación insuficiente para sus gastos de POS para el año fiscal 2017-18. Los proveedores de servicios tienen hasta aproximadamente marzo de 2020 para presentar sus reclamos para el año fiscal 2017-18.

La página 13 enumera nuestros gastos mensuales y de POS de YTD. La mayoría de las categorías de gastos se encuentran dentro de un rango aceptable y anticipado.

Los gastos de OPS, tanto para el mes como para YTD se pueden ver en la página 14. Tenga en cuenta:

- La consultoría y los servicios temporales son grandes en comparación con su presupuesto como resultado de la necesidad de aumentar el personal el año pasado.
- Los gastos de franqueo son altos en comparación con su presupuesto como resultado de la oportunidad de nuestra necesidad de llenar nuestros medidores de correo.
- La línea para Total Operations Expenses indica que \$ 471,673 de nuestra asignación para el año fiscal 2017-18 permanece sin usar. De esta cantidad, aproximadamente el 90%, o \$ 420,000, se destinará a gastos especiales (subsidió de alcance a la diversidad durante 2 años, subsidió de readaptación de seguridad, programa CPP y facturas atrasadas y compras gravadas). Esto deja aproximadamente \$ 52,000 de asignación de OPS sin usar y sin asignar en este momento.

Los gráficos de los gastos de las categorías del Libro mayor de POS para los últimos cuatro años fiscales se incluyen como páginas 16 a 34. Además de las páginas y las categorías de gastos ya mencionadas anteriormente, consulte las notas específicas de categoría en cada uno de los gráficos. Además, tenga en cuenta lo siguiente:

- Página 29 - Atención médica, Servicios profesionales ha visto un aumento en los últimos 12 meses debido a la apertura de un nuevo proveedor de servicios.
- Páginas 22, 26, 31 y 32: los servicios no médicos, los servicios de vida asistida y el relevo tanto en el hogar como fuera del hogar generalmente muestran una disminución en los últimos meses debido a la facturación constante por uno o más servicios grandes. proveedores.

Temas diversos

Fondo de Beneficios para Clientes: el resumen del saldo del Fondo de Beneficios para Clientes hasta el 30 de junio de 2018 y nuestro resumen mensual más reciente se incluyen como páginas 35 y 36.

Actualización de auditoría: aún tenemos que recibir nuestro informe de auditoría DDS final del año fiscal 2015-16 y del año fiscal 2016-17.

Dotación de personal: al 13 de septiembre, teníamos un factor de vacantes de personal de 4.9% en comparación con el 11.2% de hace un año agosto. Actualmente hay 9 vacantes de personal que estamos buscando para el relleno de.

Informe especial: Crecimiento del cliente: las páginas 37 y 38 muestran el cambio en el recuento de nuestros clientes en los últimos 5 años, por condado. En resumen, actualmente servimos al 32% (982) más clientes que hace 5 años. Nuestras oficinas más pequeñas han experimentado el mayor cambio porcentual en el número de clientes que atienden, mientras que el condado de Humboldt ha visto la porción más grande (43%) de nuestro crecimiento total. Las páginas 39-41 proporcionan un desglose del recuento de nuestros clientes por unidad de coordinación de servicios dentro de cada condado. Los condados de Humboldt y Del Norte están en un gráfico ya que la oficina de Del Norte no rastrea las estadísticas de los clientes por unidad. La Unidad de Admisión del Condado de Lake ha visto un gran cambio en el porcentaje y actualmente atiende al 83% (55) más clientes que hace 5 años. . En el Condado de Humboldt, tanto la Unidad de Niños como la Unidad de Transición han visto un aumento de cerca del 60% en los clientes que atienden (260 y 101 clientes, respectivamente). La Unidad de Niños del Condado de Mendocino brinda servicios a aproximadamente 40% (130) más clientes que hace 5 años. Todos estos aumentos tienen implicaciones para el personal y el uso de las instalaciones. El personal de coordinación del servicio ha crecido en 14 personas, o 24% durante este mismo período de tiempo. Durante este período de 5 años, nuestro índice de carga total de casos creció un 10% (de 60.9 a 67.1). El aumento en los clientes dividido por el aumento en el personal durante el período de 5 años equivale a una proporción de carga de casos de 70: 1.

FIN

6