

Federal, Estatal y DDS

1. Presupuestos federales, estatales y DDS, año fiscal 2018-19: No hay noticias que informar en este momento.

Centro Regional de Redwood Coast

1. Autoridad de gastos del año fiscal 2018-19: RCRC solo recibió su autoridad de gastos "E-1", o asignación, para el año fiscal 2018-19. La "E" se refiere al quinto año de un contrato de 5 años y la "1" se refiere a la primera enmienda de este contrato. Se espera una asignación E-2 para finales de enero. Para la Compra de Servicio (POS), hemos recibido \$ 115.9 millones, que es de \$ 11.6 millones o 10% 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. La **página 10** señala una reducción de \$ 205,000 o 1.9% para OPS. Esto es antes del ajuste de la subvención para la diversidad asignada para dos años asignada el año pasado. Si bien este parece ser otro año muy ajustado, soy cautelosamente optimista de que volveremos a terminar el año con un pequeño superávit en nuestro presupuesto de OPS. Estamos considerando la implementación de un COLA del 2.5% para el personal a partir del 1/1/19.

2. Flujo de efectivo: al momento de redactar este informe, tenemos 57 días de efectivo disponible, que es aproximadamente un 35% más que nuestro efectivo típico disponible. Estamos en el proceso de renovar nuestra línea de crédito para el año fiscal 2018-19 y deberíamos tener eso asegurado en el próximo mes o así.

3. Operaciones financieras: nuestras cifras de información financiera se basan en los gastos hasta fines de noviembre, que es del 42% hasta el año fiscal 2018-19.

Al ver los folletos, nuestro recuento de clientes se puede ver en las **páginas 7 y 14**. La **página 7** muestra un mínimo histórico de 2 clientes de RCRC en el Centro de Desarrollo (DC), ambos de los cuales son ubicaciones forenses ordenadas por un tribunal de justicia. Los gráficos también muestran una nivelación de nuestra tendencia de aumentar el

En la **página 8**, nuestros gastos de POS (año y año) mensuales "promedio" (YTD) en total y por persona muestran una disminución con respecto a las cifras promedio del año fiscal anterior. Los "Gastos mensuales totales en POS" (**página 15**) y los Gastos totales mensuales en POS por cliente, (**página 16**) muestran una disminución con respecto al año fiscal anterior, que se basa en las facturas finales en todas las categorías de proveedores de servicios.

Los "gastos de operaciones mensuales promedio" YTD (**página 9**), tanto en forma agregada como por cliente, muestran un ligero aumento en este año fiscal, que se basa en (1) los aumentos de la tasa salarial obligatoria para el personal de los Centros Regionales (2) una disminución de la tasa de vacantes de personal, y (3) la disminución en el recuento de clientes.

La **página 10** es un resumen de los detalles que se encuentran en la **página 11** (gastos POS) y la **página 12** (gastos OPS). En la mitad de la página se encuentran las cifras de la proyección de gastos de POS (PEP, anteriormente conocida como SOAR) de DDS, para diciembre. No hay datos de "mes anterior", ya que diciembre es el primer PEP del año.

La **página 11** enumera nuestros gastos mensuales y YTD POS. En su mayor parte, los números están dentro de un rango anticipado para este punto en el año fiscal.

- Los gastos profesionales no médicos, el intérprete, el pañal, los gastos de servicios médicos profesionales y los gastos de relevo fuera del hogar son todos de baja YTD basados en una baja utilización.

Los gastos de OPS, tanto para el mes como para el año anterior se pueden ver en la página 12. Por favor, tenga en cuenta:

- El franqueo es bajo basado en una entrada de corrección.
- Tanto el mantenimiento del equipo como el equipo comprado son relativamente altos en la fecha de la fecha de inicio, en comparación con el presupuesto. Estos números son pequeños y, por lo tanto, un pequeño aumento puede resultar en un gran cambio porcentual.
- La impresión / copiadora es relativamente alta YTD en comparación con el presupuesto basado en un pedido de letras grandes para tarjetas de visita del personal, membrete de la agencia y sobres de la agencia preimpresos.
- Los gastos de seguro son relativamente altos en lo que va del año en comparación con el presupuesto, ya que la mayoría de nuestras primas se pagan a principios de año.
- El procesamiento de datos es relativamente alto YTD en comparación con el presupuesto basado en los honorarios de consultoría asociados con nuestro cambio de una arquitectura basada en un servidor informático interno a una arquitectura de servidor informático basada en la nube.
- Los gastos de la Junta son altos YTD en comparación con el presupuesto basado en los gastos de retiro.
- Los gastos de publicidad son altos YTD en comparación con el presupuesto basado en anuncios de ayuda buscados.

Las graficas de gastos para las categorías del libro mayor general de POS para el año fiscal actual y los cuatro últimos se incluyen en las **páginas 14 a 32**. Además de las páginas y categorías de gastos ya mencionadas anteriormente, consulte las notas específicas de cada categoría en cada una de las gráficas. Además, tenga en cuenta que muchas categorías de POS muestran una disminución en los últimos meses. Esto se debe tanto a las facturas tardías como a nuestro ascenso en el plazo para cuando ejecutamos los informes cada mes.

Temas Varios

Fondo de Beneficios para el Cliente: el registro resumido del saldo del Fondo de Beneficios para el Cliente hasta el 30 de septiembre de 2018, representa nuestro estado de cuenta trimestral más reciente y se incluye como **página 33**.

Actualización de Auditoría -

- Aún no hemos recibido nuestro informe final de auditoría de DDS para FY 2015-16 y FY 2016-17.
- Nuestra auditoría anual independiente está en curso y se presentará en la reunión de marzo de BOD.

Dotación de Personal: al 18 de diciembre, teníamos un factor de vacante de personal de 2.5%, que se redujo en comparación con 4.8% hace un año. Actualmente hay solo 3

FIN

6