

INFORME DEL ADMINISTRADOR
Reunión del Consejo de Administración, 3 de noviembre de 2018

Federal, State and DDS

1. Federal, State and DDS Budgets, FY 2018-19 – No news to report at this time.

Redwood Coast Regional Center

1. Autoridad de gastos del año fiscal 2018-19 - RCRC 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. Para la Compra de Servicio (POS), esto es \$ 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 9** 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. Alrededor de \$ 140,000 del aumento respecto al año pasado corresponde a un FTE, que (al menos en papel) se dividirá en un 45% de personal de admisión del equipo clínico y un 55% de apoyo administrativo. Otros \$ 13,600 son para ayudar a financiar el aumento salarial mínimo obligatorio a \$ 12.00 / hora, que es efectivo el 1/1/19. Hay un pequeño aumento (\$ 34,000) para gastos operativos y una pequeña disminución en el alquiler (- \$ 32,000), que podríamos haber reincorporado si abrimos una 6ª oficina en Clearlake. También hay una reducción de aproximadamente \$ 20,000 para reducciones no asignadas. Esperamos recibir fondos POS adicionales durante todo el año, pero no esperamos recibir fondos adicionales de OPS. Si bien este parece ser otro año muy ajustado, soy cautelosamente optimista de que volveremos a terminar el año con un superávit muy pequeño en nuestro presupuesto de OPS. En este momento, estamos analizando la mejor manera de pagar un COLA para el personal, ya que el último aumento fue efectivo el 1/1/16. Esto se complica por la anticipación de un aumento del 10% en nuestras primas de seguro de salud (aproximadamente \$ 165,000 / año).

2. Autoridad fiscal del año fiscal 2017-18 (el año fiscal finalizó 30/6/18) - Desde la última reunión de la Junta, el RCRC no ha recibido ningún fondo adicional. Nuestra autoridad de gastos de POS actual parece estar ligeramente desvalorizada hasta el final del año y nuestra autoridad de gastos OPS tiene un pequeño superávit al final del año.

3. Flujo de efectivo - En el momento de redactar este informe, tenemos 51 días de efectivo disponible, que es aproximadamente un 22% más que nuestra cantidad típica. Con el nuevo FY, DDS ha vuelto a reembolsar nuestras reclamaciones al 100%. Estamos en el proceso de renovar nuestra línea de crédito para el año fiscal 2018-19.

4. Operaciones financieras - Nuestras cifras de información financiera se basan en los gastos hasta fines de septiembre, que corresponde al 25% del 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 3 clientes de RCRC en el Centro de Desarrollo (DC), todos los cuales son colocaciones forenses ordenadas por un tribunal de justicia. El único cliente que regresó a la comunidad desde nuestra última reunión de la Junta Directiva nos solicitó que desactivemos su caso, señalando que ya no requiere los servicios del Centro Regional. De los tres clientes restantes de RCRC en el Distrito de Columbia, uno ha recuperado su competencia y, como tal, se ha reanudado el procedimiento judicial. Uno está actualmente a la espera de encontrar un hogar grupal adecuado para mudarse. El último no es competente y puede estar en el DC por un tiempo más largo.

También por primera vez, ambas páginas muestran una ligera disminución en el recuento de clientes. Esta

disminución se observa en los condados de Lake, Mendocino y Humboldt en la evaluación inicial y en las áreas de inicio temprano.

En la **página 8**, nuestros gastos en 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. El "Total" Gastos mensuales de POS (**página 15**) y el Total de gastos mensuales de 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 para el mes de septiembre.

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 que fue efectivo 1/1/18, (2) una tasa de vacancia de personal decreciente, 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 no hay cifras para la proyección de gastos de POS de DDS (PEP, anteriormente conocida como SOAR), ya que la primera PEP del año se realizará en diciembre.

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 costos de autodeterminación son tradicionalmente altos a principios de año, ya que es cuando la mayoría de los presupuestos de autodeterminación son financiados.

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

- El mantenimiento del equipo y el equipo adquirido son relativamente altos en comparación con el presupuesto. Estos números son pequeños y, por lo tanto, un pequeño aumento puede resultar en un gran cambio porcentual.
- Los gastos de seguro son relativamente altos en comparación con el presupuesto, ya que la mayoría se basa en una estructura de primas que paga más por mes al comienzo del año que al final del año.
- Los gastos de la Junta son altos en comparación con el presupuesto, ya que hemos pagado por adelantado muchos de los gastos asociados con la reunión de la Junta de noviembre.
- Las cuotas de ARCA también son altas en comparación con el presupuesto, ya que pagamos estas tarifas anuales en julio.

Los gráficos 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 que se mencionan anteriormente, consulte las notas específicas de cada categoría en cada uno de los gráficos. Además, tenga en cuenta que casi todas las categorías de POS muestran una disminución para el mes de septiembre. Esto se debe a facturas tardías.

Temas Varios

Fondo de Beneficios para el Cliente - El registro de resumen del saldo del Fondo de Beneficios para el Cliente hasta el 30 de septiembre de 2018, y nuestro estado de cuenta mensual más reciente, se incluyen en las páginas 33 y 34.

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

Dotación de personal - Al 9 de octubre, teníamos un factor de vacante de personal del 6,5%, un aumento del 4,1% en enero pasado.