

INFORME DEL ADMINISTRADOR

Reunión del Consejo de Administración, 16 de marzo de 2019

Federal, Estatal y DDS

1. Presupuesto del Gobernador - A mediados de enero, la Oficina de Analistas Legislativos de California presentó una actualización del Presupuesto del Gobernador, señalando que el presupuesto estatal está en "muy buena forma" y es mejor que las estimaciones anteriores basadas en gastos menores a los anticipados. En relación con los Servicios de Salud y Humanos, no hay nuevos cambios con respecto a los presupuestos o programas subordinados que pertenecen al Departamento de Servicios de Desarrollo.

2. Tarifas de proveedores - El 25 de Febrero de 2019, DDS organizó dos sesiones informativas sobre el próximo lanzamiento del estudio de tarifas de proveedores realizado por la firma Burns & Associates. En relación con el estudio de tasas, los miembros de la Asamblea Jim Frazier (RCEB, NBRC, Alta) y Chris Holden (LRC, SGPRC, ELARC, IRC) enviaron una carta de solicitud de presupuesto a los presidentes de los Comités de Presupuesto completos y los dos subcomités que controlan el desarrollo Fondos de servicios para discapacitados. La carta solicita un aumento general del 8% en las tasas de reembolso de los proveedores de servicios, como un pago inicial en la implementación del estudio de tarifas. La carta estima que \$ 290M del Fondo General (estatal) se requerirían para este aumento de la tarifa del proveedor, y produciría casi \$ 200M en fondos federales.

3. Actualización del programa de autodeterminación - En el sitio web del DDS correspondiente al Programa de autodeterminación, que se encuentra en el proceso, puede encontrar información y recursos sobre servicios, facilitadores independientes, desarrollo de presupuestos, servicios y tasas de administración financiera, verificación de antecedentes del proveedor y más. de ser desplegado en todo el estado.

Centro Regional Redwood Coast

1. Autoridad de Gastos del Año Fiscal 2018-19 - RCRC recibió recientemente su autoridad de gastos "E-2", o asignación, para el año fiscal 2018-19. La "E" se refiere al quinto año de un contrato de 5 años y la "2" se refiere a la segunda enmienda para este año de contrato. Para la Compra de Servicios (POS), hemos recibido \$ 116.6 millones, que es de \$ 11.1 millones o 10.6% más de lo que terminamos el año fiscal 2017-2018. Nuestra asignación de Operaciones (OPS) es de \$ 10.9 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 12** señala una reducción de \$ 67,000 o 0.6% para OPS. Esto es antes del ajuste de la subvención para la diversidad asignada para dos años asignada el año pasado. Implementamos un COLA de 2.5% para el personal a partir del 1/1/19. Si bien este parece ser otro año ajustado, soy cautelosamente optimista de que volveremos a terminar el año con un pequeño superávit en nuestro presupuesto de OPS.

2. Flujo de Efectivo - Al momento de redactar este informe, tenemos 46 días de efectivo disponible, que es un poco más que nuestro efectivo típico disponible. Estamos en el proceso de renovar nuestra línea de crédito para el año fiscal 2018-19 y deberíamos tenerlo asegurado en el próximo mes.

3. Operaciones Financieras - Nuestras cifras de información financiera se basan en los gastos hasta fines de enero, que es del 58% hasta el año fiscal 2018-19.

Al observar los **folletos**, nuestro recuento de clientes se puede ver en las **páginas 9 y 16**. La **página 9** 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 desaceleración de nuestra tendencia de aumentar el número de clientes en los últimos años.

En la **página 10**, 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 17**) y los Gastos totales mensuales en POS por cliente, (**página 18**) también muestran una disminución en el último año fiscal, sin embargo, la caída precipitada observada en las **páginas 17 y 18** se debe a la facturación tardía de varios Grandes proveedores de servicios.

Los "gastos de operaciones mensuales promedio" YTD (**página 11**), 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, y (2) una tasa de vacantes de personal decreciente.

La **página 12** es un resumen de los detalles que se encuentran en la **página 13** (gastos POS) y la **página 14** (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 marzo. La herramienta sugiere que estemos adecuadamente financiados en POS al final del año.

La **página 13** 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 de profesionales no médicos, intérpretes, pañales, gastos de servicios médicos profesionales y gastos de relevo fuera del hogar son todos de baja YTD basados en una baja utilización.
- La capacitación individual / familiar es alta en relación con el presupuesto anual, pero las cifras son pequeñas, por lo que una pequeña variación puede parecer un gran porcentaje.

Los gastos de OPS, tanto para el mes como para el año anterior se pueden ver en la **página 14**.

Tenga en cuenta:

- 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. Estas cifras son pequeñas y, por lo tanto, un pequeño aumento puede resultar en un gran cambio porcentual.
- Los gastos de seguro y las cuotas de ARCA son YTD relativamente altos en comparación con el presupuesto, ya que la mayoría de estos gastos 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. Algunos de estos gastos se facturarán a DDS para su reembolso.

- 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 gráficas de los gastos de POS para las categorías del libro mayor general para el año fiscal actual y los cuatro últimos se incluyen en las **páginas 16 a 34**. 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 de resumen del saldo del Fondo de Beneficios para el Cliente hasta el 31 de diciembre de 2018 se incluye en la **página 35** y nuestro estado de cuenta trimestral más reciente se incluye en la **página 36**.

Actualización de Auditoría -

1. Aún no hemos recibido nuestro informe final de auditoría de DDS para FY 2015-16 y FY 2016-17.
2. Los resultados de nuestra auditoría independiente se presentarán en esta reunión.

Dotación de personal - Al 26 de febrero, teníamos un factor de vacante de personal de 0-.8%, que se redujo en comparación con 4.8% hace un año. Actualmente hay solo 2 vacantes.

El informe anual de relación de carga de casos está programado para ejecutarse el 3/1/19. Informaré sobre el hallazgo del informe en la reunión de la Junta.

Datos de gastos de POS para el año fiscal 2017-18 - Las tablas y gráficos de gastos de POS de este año se publican en nuestro sitio web en <http://redwoodcoastrc.org/transparency/purchase-of-services-pos-expenditure-data>. Las reuniones públicas para revisar esta información y obtener el aporte de las comunidades se llevaron a cabo el 7 de marzo de 2019.

Informes Especiales a la Junta

Auditoría Independiente de RCRC y Formulario (fiscal) 990 - Presentación por Kristel Maikranz de la Firma de Contadores de Aiello, Goodrich y Teuscher (AGT). **Repartir**

Donaciones a Centros Regionales: consulte el informe adjunto, Centros Regionales y Donaciones, que se incluye en las **páginas 37 y 38**.

FIN