

INFORME DEL ADMINISTRADOR
Reunión del Consejo de Administración, 4 de mayo de 2019.

Estatat y federal

1. Revisión de mayo: el gobernador Gavin Newsom está programado para lanzar la Revisión de mayo al presupuesto 2019-2020 (a.k.a. la "Revisión de mayo") a principios de mayo. Este es un paso importante en el proceso del presupuesto porque (1) los Centros Regionales pueden recibir fondos adicionales para el año fiscal en curso, y (2) proporciona una indicación de qué esperar en el presupuesto del próximo año.

2. La proyección a nivel estatal de gastos de POS en el año fiscal 2018-19 (también conocido como PEP y anteriormente conocido como SOAR --- Suficiencia de asignación de asignación) a finales de marzo está estimando un déficit de \$ 7 millones a \$ 25 millones en todo el estado para su compra De los gastos de servicio. El PEP de RCRC proyecta que RCRC está adecuadamente financiado para el año fiscal 2018-19 en POS por aproximadamente \$ 8 millones

Redwood Coast Regional Center

1. Autoridad fiscal del año fiscal 2018-19: desde la última reunión de la Junta, el RCRC no ha recibido fondos adicionales. Como se indicó anteriormente, nuestra autoridad actual de gastos de Compra de Servicios (POS) parece adecuada hasta el final del año.

Nuestra autoridad de gastos de Operaciones (OPS) ahora proyecta un pequeño déficit de \$ 18,000 al final del año. Los principales contribuyentes a este déficit incluyen el aumento de los costos en las siguientes categorías de gastos: aumento de la prima del seguro de salud, costos de jubilación de CalPERS (vinculados a los salarios), aumentos de los alquileres y actualización tecnológica del sistema iSeries. Hay varias cosas que se están haciendo para reducir este déficit proyectado.

Se espera que esta estimación cambie para mejor a fin de año. Hemos (1) implementado una congelación de la contratación y tenemos gastos limitados en varias otras áreas discrecionales y (2) reclasificando ciertos gastos OPS "regulares" en categorías de gastos OPS "asignadas" según corresponda.

2. Flujo de efectivo: al momento de redactar este informe, tenemos 55 días de efectivo disponible, que es aproximadamente un 25% más que nuestra cantidad típica. Recibimos una notificación de DDS que comienza con nuestra reclamación de marzo (facturamos a DDS atrasados por nuestros gastos reales de POS y OPS pagados), DDS solo nos reembolsará aproximadamente el 50% de nuestros montos facturados (recuerde: cuando DDS tiene un flujo de efectivo problema, tenemos un problema de flujo de efectivo). Nuestra línea de crédito con Union Bank ha sido renovada (por \$ 12.5 millones) y debe ser adecuada para cubrir nuestro flujo de efectivo proyectado.

3. Operaciones financieras: nuestras cifras de información financiera se basan en los gastos hasta finales de marzo, que es del 75% hasta el año fiscal 2018-19.

Al mirar los folletos, nuestro recuento de clientes se puede ver en las páginas 9 y 16. Page 9 notas 3 clientes de RCRC en el Centro de Desarrollo (DC), todos los cuales son colocaciones forenses ordenadas por un tribunal de justicia. Los gráficos continúan mostrando que el número de clientes está aumentando lentamente.

En la página 10, nuestros gastos de POS (año y año) mensuales "promedio" (YTD, por sus siglas en inglés) en conjunto y por persona muestran un ligero aumento respecto a las cifras promedio del año fiscal anterior. Nuestros "Gastos totales mensuales de POS (página 17) y Total de gastos mensuales de POS por cliente, (página 18) muestran una leve disminución respecto al año fiscal anterior. Gran parte de la disminución observada se basa en la facturación tardía constante de varios proveedores de servicios grandes.

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) el aumento de la tasa salarial obligatoria y (2) una vacante de personal decreciente tarifa.

La página 12 es un resumen de los detalles que se encuentran en la página 13 (gastos POS) y la página 14 (gastos OPS). A mitad de la página se encuentra un resumen de la Proyección de gastos de POS de RCRC (PEP, anteriormente conocida como SOAR), que estima que RCRC debería recibir fondos suficientes para sus gastos de POS para el año fiscal 2018 19.

La página 13 enumera nuestros gastos mensuales y YTD POS. La mayoría de las categorías de gastos están dentro de un rango aceptable y anticipado para este punto del año.

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. 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 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.
- 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 28 de febrero de 2019, y nuestro estado de cuenta trimestral más reciente, se incluyen en las páginas 32 y 33.

Actualización de Auditoría -

Aún no hemos recibido nuestro informe final de auditoría de DDS para el año fiscal 2015-16 y el año fiscal 2016-17.

Dotación de personal: a partir del 15 de abril, teníamos un factor de vacante de personal del 3.3%, que es superior al 2.1% de hace un año. Actualmente hay solo 4 vacantes.