

ADMINISTRATOR'S REPORT
Board of Directors' Meeting, September 21, 2019

Estatal y federal

1. Presupuestos estatales y DDS, año fiscal 2019-20: el presupuesto estatal para el año fiscal 2019-20 de \$ 214.8 mil millones es un aumento del 9.4% con respecto al año pasado. El enfoque del gobernador es combatir la crisis de costos y mantener la disciplina fiscal al enfocarse en la financiación del fondo estatal para días lluviosos, al tiempo que proporciona fondos adicionales para la seguridad pública, la educación, la construcción de infraestructura y la lucha contra la pobreza y el cambio climático.

El presupuesto estatal incluye \$ 163 mil millones para todos los programas de salud y servicios humanos a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos. De esta cantidad, la asignación del Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) es de \$ 7.8 mil millones, lo que representa un aumento del 5.9% con respecto al año anterior

Se adjunta un artículo informativo de la Oficina del Analista Legislativo de California sobre el presupuesto del DDS. El análisis se escribió antes de la aprobación del presupuesto y, como tal, los números 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 posicionarnos mejor para la provisión de servicios en el futuro.

2. La proyección de gastos de POS en todo el estado para el año fiscal 2019-20 (también conocido como PEP, y anteriormente conocido como SOAR --- Informe de Suficiencia de Asignación) a fines de agosto estima un déficit de \$ 9.5 millones a \$ 16 millones para los gastos de compra de servicios del estado amplio

Redwood Coast Regional Center

1. Autoridad de gasto del año fiscal 2019-20: RCRC ha recibido su autoridad de gasto "A-1", o asignación, para el año fiscal 2019-20. La "a" se refiere al primer año de un contrato de 5 años y el "1" se refiere a la primera enmienda para este contrato. Para la compra de servicio (POS), esto es \$ 127.5 millones, que es \$ 10 millones o 9.2% más de lo que finalizamos el año fiscal 2018-19. Nuestra asignación de Operaciones (OPS) es de \$ 10.6 millones, que es aproximadamente \$ 45,000 o 1% menos de lo que finalizamos el año fiscal 2018-19, excluyendo los fondos de CPP. La disminución proviene de una reducción de \$ 4,000 en software y mantenimiento de TI, una reducción en los costos de alquiler de \$ 30,000 y una mayor reducción en la admisión y evaluación de 60 a 120 días. Esperamos recibir fondos POS adicionales durante todo el año y esperamos recibir un aumento muy pequeño de fondos OPS adicionales para financiar nuevos elementos de política. Este parece ser otro año muy apretado, estoy cautelosamente optimista de que terminaremos nuevamente el año con un superávit muy pequeño en nuestro presupuesto OPS.
2. Autoridad de gastos del año fiscal 2018-19 (el año fiscal finalizó el 6/30/19) - Desde la última reunión de la Junta, RCRC no ha recibido fondos adicionales. Nuestra actual autoridad de gasto en POS parece estar financiada hasta fin de año y nuestra autoridad de gasto de OPS tiene un pequeño superávit al final del año.
3. Flujo de efectivo: a la fecha de redacción de este informe, tenemos 40 días de efectivo disponible. Con el nuevo año fiscal, DDS ha vuelto a reembolsar nuestras reclamaciones al 100%. También hemos recibido nuestros adelantos en efectivo para el año fiscal 2019-20. Tuvimos que usar nuestra línea de crédito con Union Bank para pedir prestados \$ 2 millones durante 9 días en julio. Estamos en el proceso de renovar nuestra línea de crédito para el año fiscal 2019-20.

4. Operaciones financieras: nuestras cifras de información financiera se basan en los gastos hasta finales de junio, que es el 100% del camino hasta el año fiscal 2018-19. No hay un informe para el año fiscal 2019-20 ya que solo habría un mes para informar.

Al mirar los folletos, nuestro recuento de clientes se puede ver en las páginas 9 y 16. Page 9 notas 4 clientes de RCRC en el Centro de Desarrollo (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.

En la página 10, nuestros gastos POS "promedio" mensuales hasta la fecha (YTD) en conjunto y por persona muestran un ligero aumento de las cifras promedio del año fiscal pasado. Los últimos meses de nuestros gastos mensuales "totales" de POS (página 17) y los gastos mensuales totales de POS por cliente (página 18) muestran un ligero aumento respecto al año fiscal pasado.

Los gastos de operación mensuales "promedio" hasta la fecha (página 11), tanto en conjunto como por cliente, muestran un ligero aumento este año fiscal, que se basa en (1) aumento de salarios y (2) una tasa de vacantes de personal decreciente.

La página 12 es un resumen de los detalles encontrados en la página 13 (gastos de POS) y la página 14 (gastos de OPS). La mitad de la página es un resumen de la Proyección de gastos de PDV del DDS (PEP, anteriormente conocida como SOAR), que estima que RCRC financió completamente sus gastos de PDV para el año fiscal 2018-19. Los proveedores de servicios tienen hasta alrededor de marzo de 2021 para presentar sus reclamos para el año fiscal 2018-19.

La página 13 enumera nuestros gastos de POS mensuales y de YTD. La mayoría de las categorías de gastos están 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:

- El procesamiento de datos es relativamente alto en comparación con el presupuesto basado en los honorarios de consultoría asociados con nuestro cambio de una arquitectura interna basada en un servidor informático a una arquitectura de servidor informático basado en la nube.
 - Los gastos de la junta son altos hasta la fecha en comparación con el presupuesto basado en los gastos de retiro.
 - Las compras de equipos tienen un rendimiento relativamente alto debido al aumento de las necesidades tecnológicas.
 - El viaje es relativamente alto hasta la fecha debido a la cobertura de la oficina de Lakeport y la capacitación de nuevos empleados.
 - Los gastos de publicidad son altos hasta la fecha en comparación con la contratación de personal basada en el presupuesto.
 - El mantenimiento de las instalaciones es relativamente alto 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 envío son altos en comparación con su presupuesto como resultado de la necesidad de llenar nuestros medidores de envío.
- La línea para gastos totales de operaciones indica que \$ 131,162 de nuestra asignación para el año fiscal 2018-19 permanece sin usar. El monto restante es destinado a facturas tardías y compras gravadas.

Los gráficos de gastos POS para las categorías del libro mayor general para los últimos cuatro años fiscales actuales 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 uno de los gráficos. Además, tenga en cuenta que muchas categorías POS muestran una disminución en los últimos meses. Esto se debe tanto a la facturación tardía como a nuestro aumento en el plazo para cuando ejecutamos informes cada mes.

Temas diversos

Fondo de beneficios para clientes: el registro resumido del saldo del Fondo de beneficios para clientes hasta el 30 de junio de 2019 y nuestro estado de cuenta mensual más reciente se incluyen en las páginas 35 y 36.

Actualización de auditoría: hemos programado nuestra próxima auditoría de DDS, que comenzará el 15 de octubre de 2019. El período de auditoría cubrirá los años fiscales 2017-18 y 2018-19

Dotación de personal: a partir del 1 de septiembre de 2019, teníamos un factor de vacante del 4.9% en comparación con el 4.5% del año anterior. Actualmente hay 6 vacantes de personal que estamos buscando para el relleno.

END