

TROPICAL

TEXAS BEHAVIORAL HEALTH

*Providing 50 Years of Quality
Behavioral Health Care*

Tropical Texas Behavioral Health Future Weslaco Location

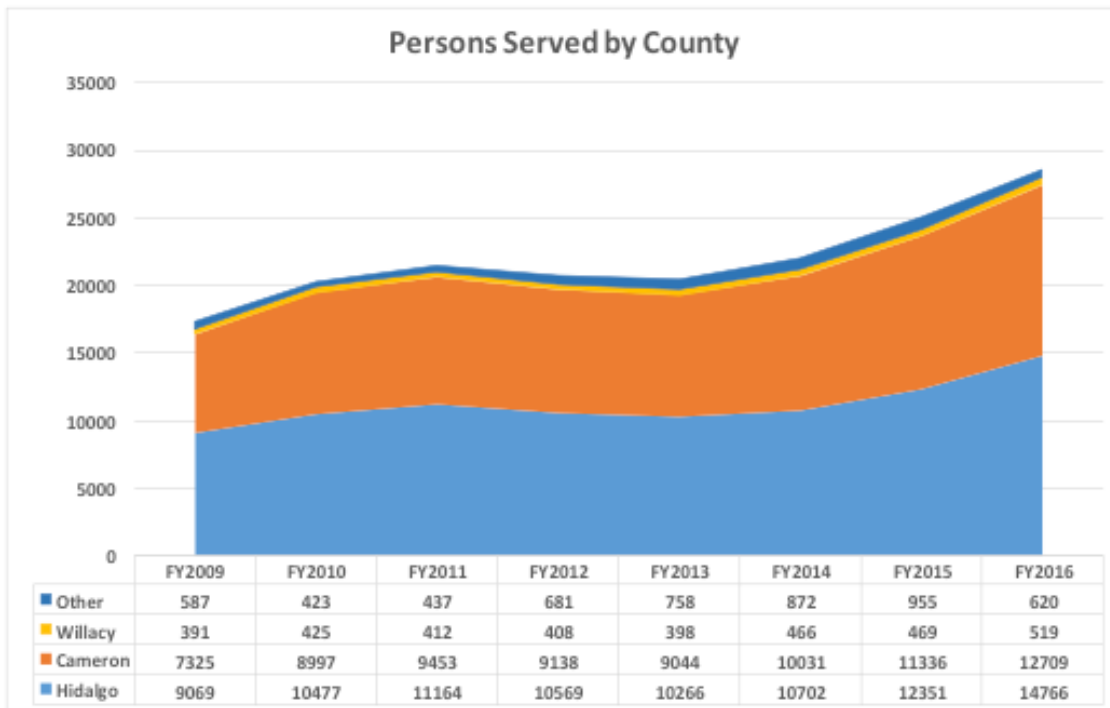


ANNUAL REPORT

FISCAL YEAR 2016

STRATEGIC PERFORMANCE FY2016

TTBH served 28,614 unduplicated clients in FY16, including 10,873 individuals through crisis services (44,486 encounters), 24,832 individuals with mental health services and 3,870 through intellectual and developmental disabilities services. Of the persons served, 32% were 17 years old or under, 39% were between 18-40 years old, and 29% were 41 years old and older. TTBH had 877 full time employees and 22 part time employees in FY2016.



STRATEGIC PLAN FY2017

- Begin construction on a 40,000+ square foot building in Weslaco
- Continue to reduce energy consumption system wide
- Begin the Assistive Outpatient Treatment (AOT) program
- To promote sustainability, increase the number of clients with a payer source receiving integrated behavioral health/primary care
- Completion of the Si Texas Project

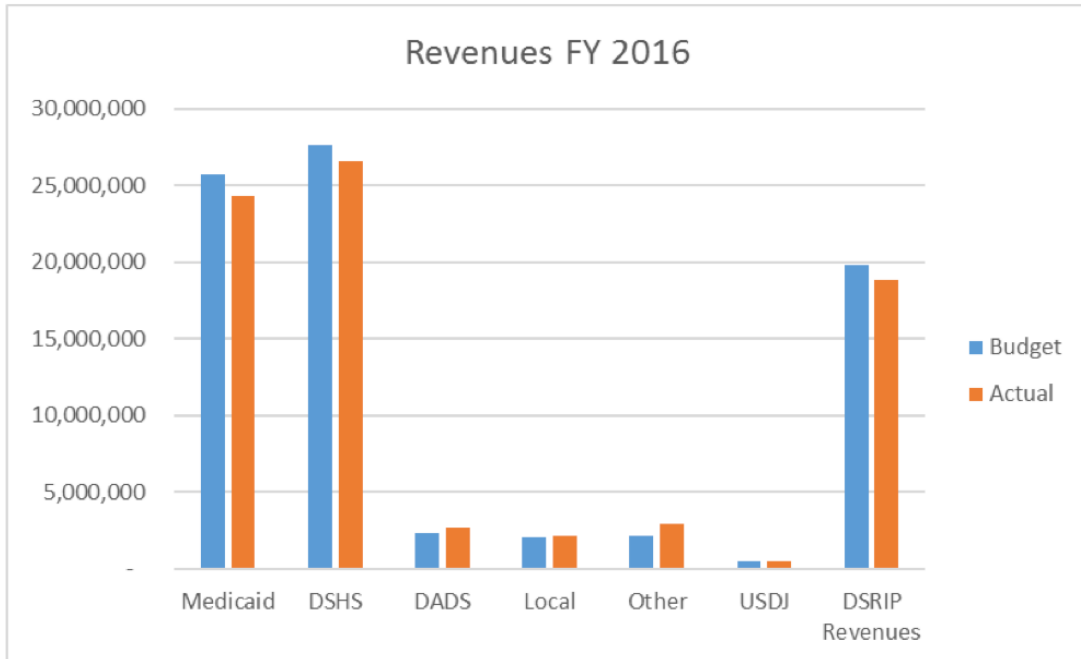
NEW SERVICES AT TTBH

- Early Onset Treatment for First Episode Psychosis
- Assisted Outpatient Services (AOT), starting in FY-2017

STRATEGIC OUTCOMES

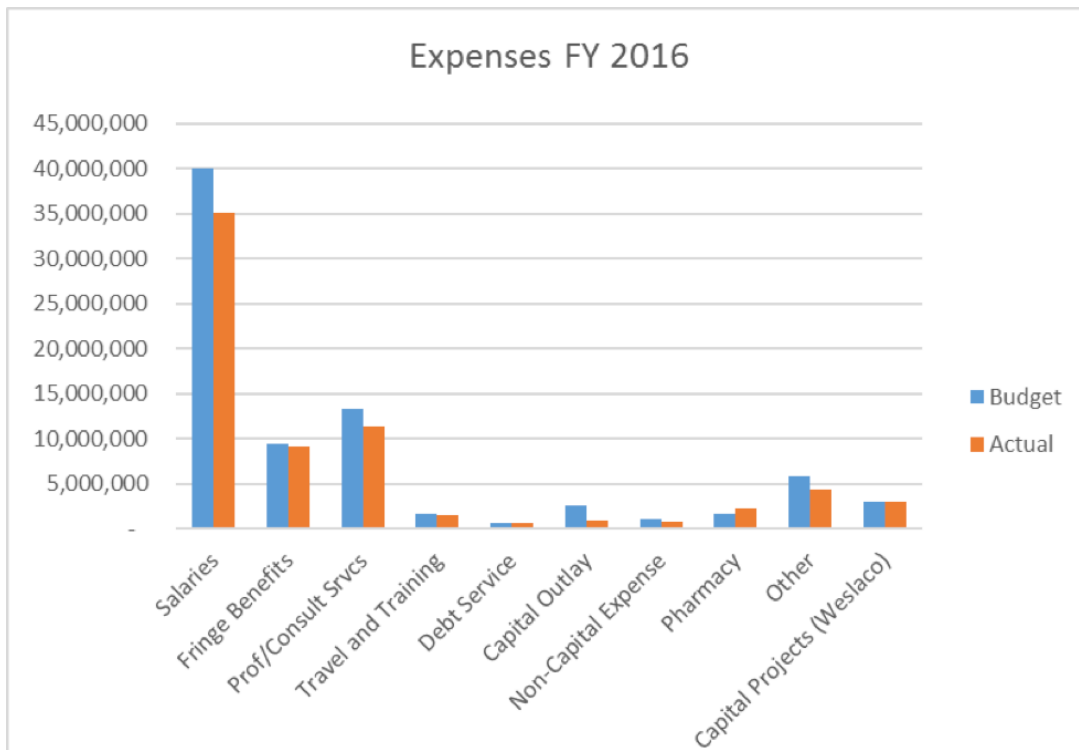
- 2,503 clients received integrated behavioral health/primary care
- Certified Community Behavioral Health Clinic demonstration planning

ACTUAL COMPARED TO BUDGETED REVENUES AND EXPENDITURES



FINANCIAL RESULTS

Tropical Texas Behavioral Health (TTBH) had revenues over expenditures in FY-2016 of \$8.7 million. Medicaid 1115 Healthcare Transformation waiver monies of \$18,835,040 accounted for 24% of the total revenues. Medicaid revenues came in slightly under budget; however, DADS and other local funding both came in over budget. Salaries were under budget by 12% due to a shortage of qualified individuals. Fringe benefits were budgeted at 23%, actual benefits were paid at 26% due to increased employee participation in retirement programs. Pharmacy Assistance Program generated 7,338 applications with a value of \$12,232,599, which is an increase of 35% over prior year.





FY-2016 BOARD OF TRUSTEES

LEFT-TO-RIGHT:

**Lilibet Cantu
Ethel Morton
Joe Rodriguez
Shawn Spanihel, Vice Chair
Terry Crocker, CEO/Board Co-Chair
Oscar Rodriguez, Secretary/Treasurer
Patricia Burrus, Board Chair
Jeffry Adickes
Karina Cardoza**



Matiana Gonzalez-Wright (not pictured)

TROPICAL

TEXAS BEHAVIORAL HEALTH

*Proporcionando 50 Años de Cuidado de la Salud
Conductual de Calidad*

Futura localización de Tropical Texas Behavioral Health en Weslaco

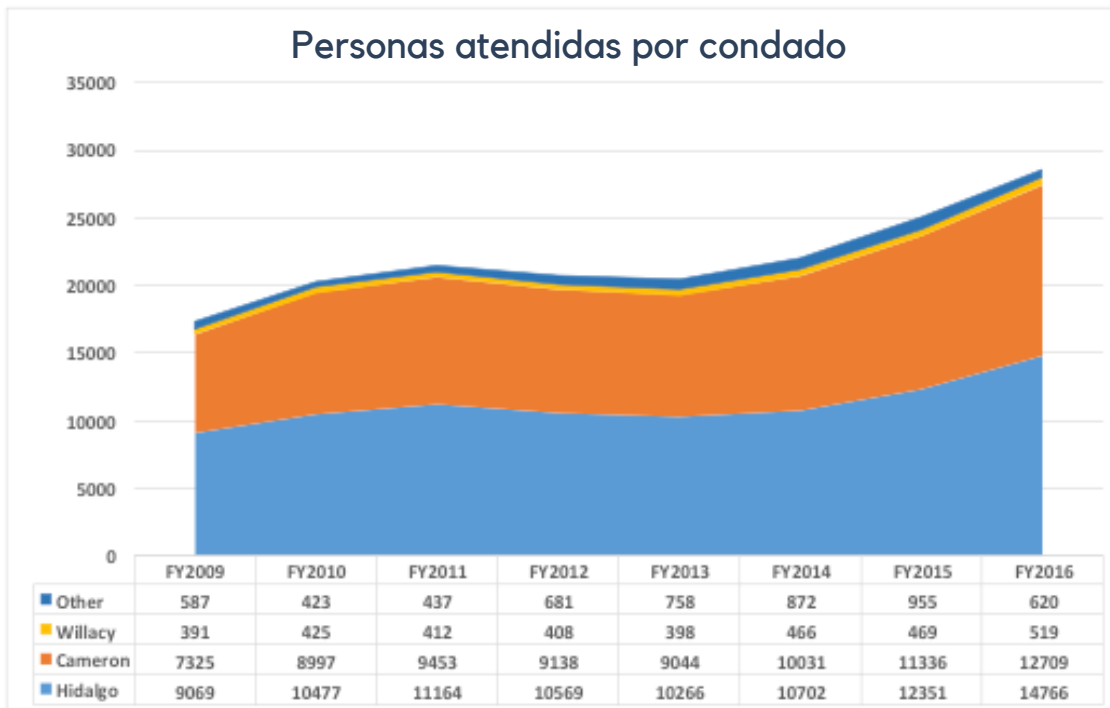


REPORTE ANUAL

AÑO FISCAL 2016

DESEMPEÑO ESTRATÉGICO FY2016

TTBH brindó servicio a 28,614 clientes, de los cuales no se encuentran duplicados en el año fiscal 2016, incluyendo 10,873 personas a través de servicios de crisis de la salud (44,486 encuentros), 24,832 individuos con servicios de salud mental y 3,870 a través de servicios de discapacidades intelectuales y de desarrollo. De las personas atendidas, el 32% tenía 17 años de edad o menos, el 39% tenían entre 18-40 años y el 29% tenían 41 años o más. TTBH tenía 877 empleados a tiempo completos y 22 empleados a tiempo parcial en el 2016.



PLAN ESTRATÉGICO FY2017

- Empezar la construcción de un edificio de 40,000+ pies cuadrados en Weslaco
- Continuar reduciendo el consumo de energía en todo el sistema
- Empezar el programa de asistencia para pacientes externos (AOT)
- Promover la sostenibilidad, aumentar el número de clientes con una fuente de pago que reciba atención de Psiquiatría y Doctor Familiar
- Finalización del Proyecto Si Texas

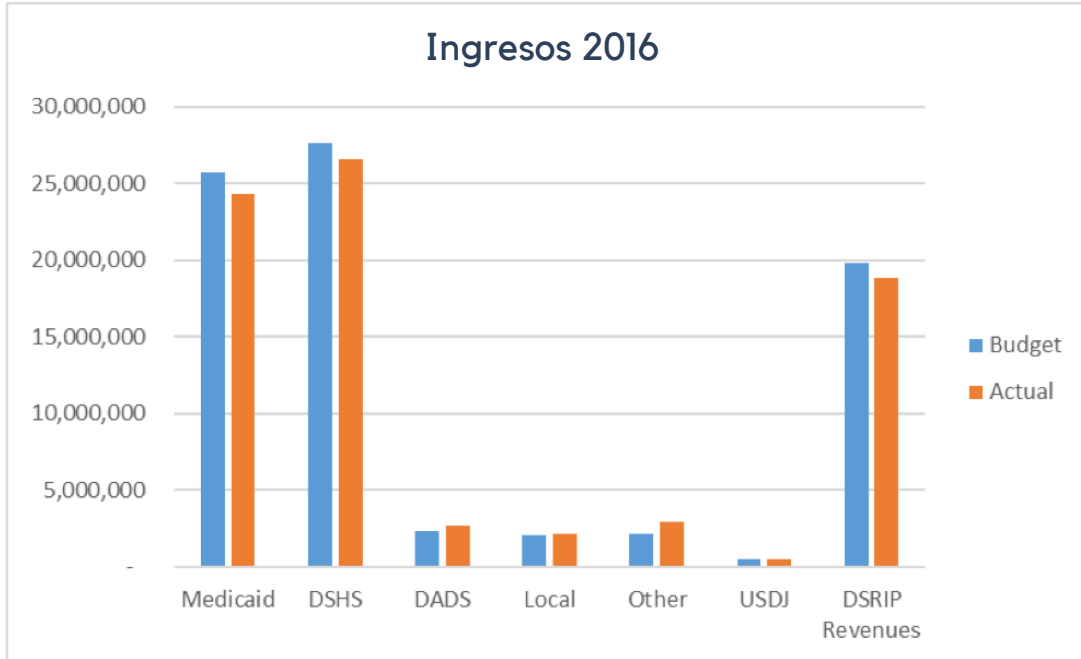
NUEVOS SERVICIOS EN TTBH

- Tratamiento para el primer episodio de la psicosis
- Servicios de Paciente Externo Asistido (AOT), comenzando en el 2017

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

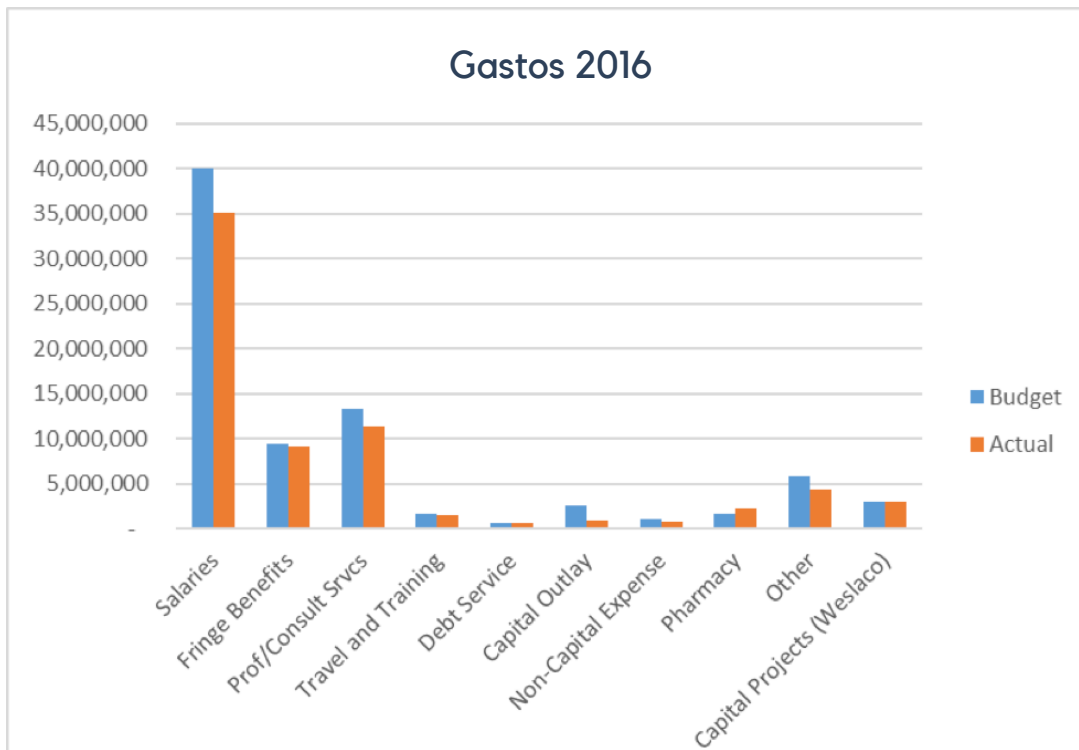
- 2,503 clientes recibieron atención integral de salud/atención primaria
- Preparados para una demostración certificada de clínica comunitaria de salud

REALES COMPARADOS CON LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS



Resultados Financieros

Tropical Texas Behavioral Health (TTBH) tuvo ingresos por encima de los gastos en el año 2016 de \$8.7 millones. Medicaid 1115 Healthcare libero fondos de transformación de \$18,835,040 que representaron el 24% de los ingresos totales. Los ingresos de Medicaid llegaron ligeramente por debajo del presupuesto; Sin embargo, el DADS y otros fondos locales llegaron a un presupuesto mayor. Los salarios estaban por debajo del presupuesto en un 12% debido a la escasez de personas calificadas. Los beneficios alternativos se presupuestaron en un 23%, los beneficios reales se pagaron en 26% debido al aumento de la participación de los empleados en los programas de jubilación. El Programa de Asistencia Farmacéutica generó 7,333 solicitudes con un valor de \$12,232,599, lo que representa un incremento de 35% con respecto al año anterior.





Mesa Directiva AF-2016

LEFT-TO-RIGHT:

Lilibet Cantu
Ethel Morton
Joe Rodriguez
Shawn Spanihel, Vice Chair
Terry Crocker, CEO/Board Co-Chair
Oscar Rodriguez, Secretary/Treasurer
Patricia Burrus, Board Chair
Jeffry Adickes
Karina Cardoza



Matiana Gonzalez-Wright (no representada)