

| | | |
|--|--|----------------------|
| AB-vergadering: 24-06-2021 | | Agendapunt: |
| Onderwerp: 1^e Managementrapportage 2021 | | |
| Portefeuillehouder: A. Bening | Openbaar: <input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee | Bijlage(n): 1 |
| <p>Samenvatting:</p> <p>Jaarlijks worden twee managementrapportages (Marap's) opgesteld door de ODMH. De voorliggende rapportage is de eerste van dit jaar en geeft een prognose die is opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers tot en met april 2021.</p> <p>In deze eerste managementrapportage wordt een prognose afgegeven van nul euro. Dat betekent dat er op dit moment vanuit wordt gegaan dat de kosten en opbrengsten in 2021 met elkaar in evenwicht zullen zijn. Hierbij wordt becijferd dat de bijdragen van de stakeholders ongewijzigd doorlopen, terwijl ook aan de kostenkant sprake is van het (grotendeels) doorlopen van de bestaande posten.</p> <p>De coronapandemie heeft in 2020 en 2021 enorm veel invloed gehad op ons dagelijks leven. Ook bij de ODMH zijn de effecten daarvan ingrijpend geweest. Het personeel heeft grotendeels thuis moeten werken, wat een nieuwe manier van samenwerken noodzakelijk maakte. Dit gold ook ten aanzien van het contact tussen de ODMH medewerkers en de collega's van de gemeenten en de Provincie Zuid-Holland. Tegelijk kan worden vastgesteld dat de ODMH zijn werkzaamheden vrijwel geheel heeft kunnen voortzetten. Dat heeft tot gevolg dat zowel 2020 goed is afgesloten, als ook ten aanzien van 2021 een 'gewoon' beeld wordt voorzien. Dit heeft zowel betrekking op de productieverwachting als op de financiële prognose. Indien en voor zover de pandemie invloed heeft op de personele kosten, zijn hier per ultimo 2020 voorzieningen voor getroffen.</p> <p>Uitgangspunt voor 2021 is dus een sluitende begroting. Over het verdere verloop van dit begrotingsjaar zullen de stakeholders uitvoerig geïnformeerd blijven.</p> <p>Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de besluiten, zoals weergegeven in hoofdstuk 9 van de 1^e Managementrapportage, vast te stellen.</p> | | |
| <p>Financiële consequenties:</p> <p>Niet van toepassing</p> | | |
| <p>Voorgestelde beslissing:</p> <p>Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de besluiten, zoals weergegeven in hoofdstuk 9 van de 1^e Managementrapportage, vast te stellen.</p> | | |

Verdere procedure / Communicatie over besluit:

Niet van toepassing

Verplicht publiceren in GR blad: ja / nee