

AB-vergadering: 20-10-2022		Agendapunt:
Onderwerp: 2^e Managementrapportage 2022		
Portefeuillehouder: n.t.b.	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 tweede van dit jaar en geeft een prognose die is opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers tot en met augustus 2022.</p> <p>In deze tweede managementrapportage wordt een prognose afgegeven van nul euro. Dat betekent dat er op dit moment vanuit wordt gegaan dat de kosten en opbrengsten in 2022 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>Dat de ODMH alles in het werk stelt om binnen het haar ter beschikking gestelde budget te blijven, laat onverlet dat er in 2022 een aantal uitdagingen is. De situatie op de arbeidsmarkt is van dien aard, dat zowel het aanbod van arbeid als de kosten daarvan de nodige hobbels in de bedrijfsvoering veroorzaken. De ODMH heeft diverse initiatieven ontplooid om het hoofd te bieden aan deze problematiek en weet hierdoor het werk voorsnog voldoende te bemensen.</p> <p>Een ander actueel onderwerp heeft betrekking op de inflatie. De geldontwaarding is in 2022 van dien aard, dat sprake is van een serieuze kostenstijging. De indexeringsystematiek voorziet in een voortschrijdend correctiemechanisme. Dat betekent dat de index de komende jaren gecorrigeerd zal worden voor het 'gat' dat ontstaat door de te lage compensatie. Door het zorgvuldig prioriteren van (uitstelbare) kosten, zorgt de ODMH ervoor dat de stakeholders geen 'last' hebben van het tijdelijke financieringstekort dat door deze systematiek ontstaat.</p> <p>De ODMH zal alles in het werk stellen om de productie het afgesproken niveau te laten halen (minimaal 98%). Hiervoor zal in de laatste maanden van het jaar nog een flinke inspanning vereist zijn.</p> <p>Uitgangspunt voor 2022 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 8 van de 2^e Managementrapportage, vast te stellen.</p>		
<p>Financiële consequenties:</p> <p>Niet van toepassing</p>		

Voorgestelde beslissing:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de besluiten, zoals weergegeven in hoofdstuk 8 van de 2e Managementrapportage, vast te stellen.

Verdere procedure / Communicatie over besluit:

Niet van toepassing

Verplicht publiceren in GR blad: ja / nee