

AB-vergadering: 29-06-2023		Agendapunt:
Onderwerp: 1^e Managementrapportage 2023		
Portefeuillehouder: M.G. Boere	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 2023.</p> <p>Ondanks het treffen van de nodige maatregelen resteert in 2023 een verwacht tekort van € 920.000,-. Dit bedrag is het gevolg van een stijging van de CAO-salarissen (ad 8,7%) en de apparaatslasten (ad 11,4%) enerzijds, tegenover een compenserende indexering van slechts 3,46% anderzijds. Van dit bedrag (ad € 920.000,-) kan € 150.000,- worden gedekt uit de bestemmingsreserve ontwikkelingen. Het resterende tekort in deze managementrapportage bedraagt € 770.000. De ODMH wil het maximale doen om dit bedrag uit eigen middelen te dekken. Om die reden wordt voorgesteld om een bedrag ad € 250.000 uit het eigen weerstandsvermogen te halen en in de exploitatie te brengen om een deel van het gat te dichten. Dit bedrag (€ 250.000) is gekozen, omdat bij deze uitname het liquiditeitsniveau van de ODMH het hele begrotingsjaar op voldoende niveau blijft. Het weerstandsvermogen zal hierdoor tijdelijk onder het gewenste niveau zitten, maar de verwachting is dat dit op termijn weer kan worden hersteld. In de tussentijd blijft de ODMH haar risico's en dekking zorgvuldig monitoren, zodat haar deelnemers te allen tijde weten hoe de dienst er voor staat.</p> <p>Wat resteert is een tekort van € 520.000. Het tekort is het gevolg van een structureel dekkingsprobleem ten gevolge van een index die achterblijft bij de feitelijke kostenontwikkeling. Om die reden wordt voorgesteld om met ingang van 1 juli 2023 het tarief van de ODMH te verhogen van € 98,60 naar € 103,24. Hierdoor wordt een deel van het indextekort gedicht en sluit de exploitatie voor 2023 naar verwachting weer op nul.</p>		
<p>Financiële consequenties:</p> <p>Zie hiervoor de samenvatting</p>		
<p>Voorgestelde beslissing:</p> <p>Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de besluiten, zoals weergegeven in hoofdstuk 8 van de 1e Managementrapportage, vast te stellen.</p>		
<p>Verdere procedure / Communicatie over besluit:</p> <p>Niet van toepassing</p>		
<p>Verplicht publiceren in GR blad: <input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee</p>		

