|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AB-vergadering: 26-10-2023 | | Agendapunt: 9 |
| Onderwerp: 2e Managementrapportage 2023 | | |
| Portefeuillehouder: M.G. Boere | Openbaar:  ja /  nee | Bijlage(n): 1 |
| Samenvatting:  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 2023.  In de 1e managementrapportage van dit jaar werd als gevolg van de hoge inflatie een tekort voorspeld van in totaal € 920.0000. Het algemeen bestuur heeft toen besloten om een deel van dit tekort (circa € 400.000) te dekken vanuit de reserves van de ODMH en het resterende deel ad € 520.000 op te lossen door een tariefsverhoging per 1 juli 2023. Medio augustus is een begrotingswijziging naar de gemeenteraden en Provinciale Staten gestuurd. Deze begrotingswijziging effectueert de dekking van het tekort. Hiermee voldoet de ODMH aan de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen om de deelnemers de gelegenheid te bieden een zienswijze in te dienen. De begrotingswijziging zal in de decembervergadering ter vaststelling voorgelegd worden aan het algemeen bestuur. Vooruitlopend op deze vaststelling zijn de maatregelen reeds in deze 2e managementrapportage verwerkt. De huidige prognose voor dit jaar is daarmee nul euro. De kosten en de opbrengsten zijn als gevolg van de aanvullende maatregelen in evenwicht.  De ODMH doet er alles aan om binnen budget te blijven. Dat laat onverlet dat er uitdagingen zijn. 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 vooralsnog voldoende te bemensen.  Een andere uitdaging betreft de productie. Het vervangen van ons VTH-programma heeft er toe geleid dat we moesten wennen aan dit nieuwe programma en dat de benodigde rapportages opnieuw gebouwd moesten worden. Bijna een half jaar na de omschakeling zijn we nu redelijk gewend en hebben we weer overzicht. Het streven en de verwachting is dat we eind van het jaar rond de 100% zullen eindigen. | | |
| Financiële consequenties:  N.v.t. | | |
| 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 | | |