

COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp

Begroting 2013 OPOCK

Te besluiten om

1. De raad voor te stellen de begroting 2013 van de stichting OPOCK goed te keuren.
2. Kennis te nemen van de managementsrapportage tot en met september 2012.

Inleiding

In haar brief van 19 oktober 2012 biedt het bestuur van de stichting OPOCK de volgende documenten aan uw college aan:

1. de begroting 2013 en meerjarenraming 2011-2017
2. de managementrapportage tot en met september 2012.

De begroting 2013 en de meerjarenraming 2011-2017 zijn met een separate brief tevens aangeboden aan de gemeenteraad met het verzoek de begroting 2013 goed te keuren.

Beoogd effect

1. de begroting 2013

Artikel 23 lid 1 van de statuten van de Stichting OPOCK bepaalt dat het bestuur de begroting met toelichting vaststelt en deze jaarlijks vóór 1 november voorafgaand aan het boekjaar ter goedkeuring aan de raden van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel zendt. Door de toezending van de begroting aan de gemeenteraad beoogt het bestuur goedkeuring te verkrijgen van de gemeenteraad. Het besluit over de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening wordt door de raad genomen binnen vier maanden na ontvangst.

2. de managementrapportage tot en met september 2012

De raad heeft in zijn vergadering van 31 maart 2011 besloten aan OPOCK de verplichting op te leggen om direct na afloop van ieder kwartaal een marap inclusief herstelmonitor in te dienen bij uw college. Door de toezending van de marap aan uw college beoogt het stichtingsbestuur te voldoen aan de door de raad opgelegde verplichting. Op deze wijze kan met betrekking tot de financiële positie van de stichting de vinger aan de pols worden gehouden.

Argumenten

1. de raad kan worden voorgesteld de begroting 2013 goed te keuren

De in 2011 in gang gezette ombuigingen resulteren in een voordelig saldo op de begroting 2013 van OPOCK van € 2.827. Ook in het meerjarenbeeld worden voordelige saldi begroot. Zie verder bijgevoegd raadsvoorstel. Over het voorstel heeft met de gemeente Capelle aan den IJssel afstemming plaatsgevonden. Ook daar wordt aan de raad voorgesteld de begroting 2013 van OPOCK goed te keuren.

2. uw college kan kennis nemen van de marap tot en met september 2012.

Het resultaat over 2012 lijkt er goed uit te gaan zien. Zowel de resultaten tot en met september als de doorrekening naar het eind van 2012 vertonen een positief beeld. De begroting 2012 voorzag in een tekort van bijna € 115.000, terwijl de prognose voor 2012

in een voordelig saldo van bijna € 269.000 voorziet. Een verbetering van het resultaat met bijna € 384.000.

Kanttelingen

Geen

Financiën

Dit collegevoorstel heeft voor de gemeente geen financiële consequenties.

Communicatie

n.v.t.

Uitvoering

n.v.t.

Bijlagen

1. Raadsvoorstel inzake goedkeuring begroting 2013 OPOCK.
2. Brief van OPOCK aan de gemeenteraad inzake aanbidding begroting 2013 ter goedkeuring.
3. Brief van OPOCK aan het college inzake aanbidding begroting 2013 en marap tot en met september 2012.