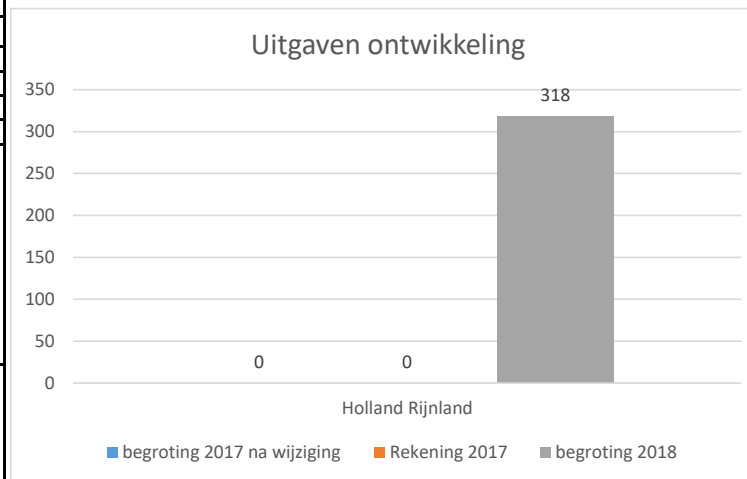


Holland Rijnland

Algemeen	
Vestigingsplaats	Leiden
Rechtsvorm	GR vorm: openbaar lichaam
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Dagelijks bestuur: geen vertegenwoordiging
	Algemeen bestuur: 2 raadsleden
ambtelijk aanspreekpunt	Domein:
	Team:
Openbaar belang	Holland Rijnland heeft als taak de gemeenschappelijke, regionale belangen te behartigen bij het Rijk, de provincie en andere invloedrijke overlegstructuren. Ook wil het samenwerkingsverband de deelnemende gemeenten een platform bieden, evenals het bevorderen van coördinatie en afstemming tussen de gemeenten, onder andere voor het vaststellen van gemeenschappelijk, regionaal beleid. Dit faciliteert zij in de domeinen maatschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling en leefomgeving. Gezamenlijk optreden, vergroot de slagkracht en de impact van projecten. Daarnaast levert Holland Rijnland een bijdrage aan de inhoudelijke agenda 2016-2020. Uitvoering vindt plaats op verschillende taken op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.
Ontwikkelingen	De gezamenlijke ambitie van de gemeenten in de regio Holland Rijnland is: 1. Het hebben van een optimaal niveau van sociale voorzieningen, lokaal en regionaal, waarbij de eigen kracht van de burger centraal staat; 2. Koploper te zijn in het toepassen van economische en technologische innovaties; 3. Het hebben van een aantrekkelijke en vitale woon- en leefomgeving; 4. Het versterken van het strategisch vermogen van de samenwerkende gemeenten.



Financieel belang	Resultaat 2017	Deelnam e 2018	Verschil	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
				1-1-'17	31-12-'17	1-1-'17	31-12-'17
(bedragen x € 1.000)	€ 0	€ 318	€ 318	€ 1.286	€ 349	€ 35.342	€ 37.477
Toelichting:	Het eigen en vreemd vermogen zijn gebaseerd op de jaarrekening van 2016						

stap 2

Governance checklist

STUREN		
vraag	beoordeling	waarde
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over de bijdrage van de Verbonden Partij aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en de beoogde effecten?	inzicht ontbreekt / register website	2
Zijn er naast financiële afspraken ook meetbare kwalitatieve afspraken gemaakt over te leveren prestaties?	nu geen prioriteit / is voortdurend aandacht om begroting zo smart mogelijk te maken; in 2017 is daar een themacafé over geweest; stukken daarvan zijn beschikbaar; daarom nu geen prioriteit of extra aandacht	1
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd rond risico's, risicoverdeling en de wijze waarop deze worden beheerst?	vastgelegd en besproken in AB van 17 oktober bij de jaarstukken en de tussenrapportage	1
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over beïnvloedingsmogelijkheden?	Er is een AB vertegenwoordiging. Verder zijn er geen formele afspraken vastgelegd. Om beïnvloeding steviger neer te zetten kunnen afspraken worden gemaakt over voorbereiding in raadscommissies, het AB vooroverleg en het gesprek tussen raad/commissie en de vertegenwoordigers AB, actieve agendering in commissievergaderingen	2
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over tussentijdse rapportages en evaluaties?	terugkoppeling van overleggen en in gesprek gaan met commissie en pho / rechtstreeks organisatie bevragen	2
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over de informatievoorziening, zowel kwantitatief als kwalitatief en frequentie?	inzicht ontbreekt / register website	2
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over beëindiging van deelneming aan de Verbonden Partij?	ja in gemeenschappelijke regeling vastgelegd	1

Legenda	
1	Gemeenteraad wordt goed in staat gesteld governance uit te oefenen
2	Zaken zijn voor verbetering vatbaar
3	Gemeenteraad wordt onvoldoende in staat gesteld om governance uit te oefenen
4	Onvoldoende inzicht in de uitoefening van de governance

sturing	controle
verantwoording	toezicht

CONROLEREN		
vraag	beoordeling	waarde
Ontvangt de gemeente periodiek tussenrapportages ten aanzien van realisatie van de beleidsdoelstellingen, de gemaakte prestatieafspraken en de realisatie versus budget?	Ja. Raadsleden missen attentering op beschikbaarheid. dashboard aanleveren stoplichtrapportage meer transparantie en inzichtelijkheid ook focus van raadsleden	2
Heeft de gemeente voldoende kennis in huis om adequaat te reageren wanneer zich calamiteiten voordoen bij de Verbonden Partij?	ja er is voldoende kennis in huis	1
Is er sprake van een functiescheiding binnen de gemeenten tussen degene die beleidsmatig samenwerkt met de Verbonden Partij en degene die de rapportages beoordeelt en het college adviseert?	ja er is in voldoende mate sprake van functiescheiding	1
VERANTWOORDEN		
vraag	beoordeling	waarde
Heeft de verantwoording betrekking op de resultaten van het beleid en de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inzet van middelen?	ja er wordt in voldoende mate verantwoording afgelegd. Voor de raadsleden kan de mate van inzichtelijkheid en transparantie worden verbeterd.	2
Bevat de verantwoordingsinformatie voldoende informatie voor het stuurproces?	ja de verantwoordingsinformatie bevat voldoende sturingsinformatie. Ook hierbij geldt dat voor de raadsleden de mate van inzichtelijkheid en transparantie kan worden verbeterd.	2
Zijn er afspraken met betrekking tot de tijdigheid, relevantie, volledigheid en vergelijkbaarheid van de te verstekken informatie, de frequentie van verslaglegging en de wijze van inrichting van de informatie (zowel financieel als beleidsmatig)?	ja de informatie met betrekking tot tijdigheid, relevantie en volledigheid ligt in voldoende mate vast in de gemeenschappelijke regeling	1
TOEZICHT HOUDEN		
vraag	beoordeling	waarde
Is er een onafhankelijk toezichthouder aanwezig?	Ja. Auditcommissie, accountant en provincie	1
Wordt door de toezichthouders gerapporteerd en verantwoording afgelegd?	ja Via de reguliere P&C cyclus	1
Is het instrumentarium van de toezichthouders toereikend?	Ja	1

stap 3

Beoordeling impact samenwerking

bepaal door plaatsing van :

veel sturing mogelijk + belangrijke bijdrage aan gemeentelijke	x
weinig sturing mogelijk + belangrijke bijdrage aan gemeentelijke	
veel sturing mogelijk + beperkte bijdrage aan gemeentelijke	
weinig sturing mogelijk + beperkte bijdrage aan gemeentelijke	

	belangrijke bijdrage doelstelling	beperkte bijdrage doelstelling
veel sturing mogelijk	3	1
weinig sturing mogelijk	4	2

stap 4

Bepaling governance regime

STUREN	
oordeel	governance maatregel
inzicht ontbreekt / register website	opstellen van een digitaal register waarin achtergrond informatie wordt opgenomen over de door HR te leveren bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen
nu geen prioriteit / is voortdurend aandacht om begroting zo smart mogelijk te maken; in 2017 is daar een themacafé over geweest; stukken daarvan zijn beschikbaar; daarom nu geen prioriteit of extra aandacht	geen actie vereist
vastgelegd en besproken in AB van 17 oktober bij de jaarstukken en de tussenrapportage	geen actie vereist
Er is een AB vertegenwoordiging. Verder zijn er geen formele afspraken vastgelegd. Om beïnvloeding steviger neer te zetten kunnen afspraken worden gemaakt over voorbereiding in raadscommissies, het AB vooroverleg en het gesprek tussen raad/commissie en de vertegenwoordigers AB, actieve agendering in commissievergaderingen	College te verzoeken nieuwe ontwikkelingen in HR actief in de raascommissie te melden. De Hillegomse leden van het AB van HR te vragen met collega AB leden uit andere gemeenten beleidspunten te inventariseren waaraan de AB-leden extra aandacht geven (stellen van prioriteiten) en deze afweging in prioriteitstelling te delen met de gemeenteraad. Via de griffie de ambtelijke adviezen ten behoeve van de portefeuillehouders in HR aan alle raads- en burgerleden beschikbaar te stellen.
terugkoppeling van overleggen en in gesprek gaan met commissie en pho / rechtstreeks organisatie bevragen	het DB van HR periodiek de raad te rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot de beleidsrealisatie door middel van stoplichtrapportages
inzicht ontbreekt / register website	opstellen van een digitaal register waarin momenten van rapportages etc. zijn terug te lezen
ja in gemeenschappelijke regeling vastgelegd	geen actie vereist

CONTROLLEREN	
oordeel	governance maatregel
Ja. Raadsleden missen attentering op beschikbaarheid. dashboard aanleveren stoplichtrapportage meer transparantie en inzichtelijkheid ook focus van raadsleden	Naast de verbeterpunten met betrekking tot transparantie en (digitale) beschikbaarheid en vindbaarheid van achtergrond informatie en rapportages is het ook voor de raad focus aan te brengen op het thema. De raadsleden die AB vertegenwoordiger zijn kunnen daarin een sleutelrol vervullen. Het is wenselijk om tussen raad en AB vertegenwoordigers afspraken te maken over de invulling van hun rol en de wijze waarop aan de raad daarover verantwoording wordt afgelegd.
ja er is voldoende kennis in huis	geen actie vereist
ja er is in voldoende mate sprake van functiescheiding	geen actie vereist

VERANTWOORDEN

oordeel	governance maatregel
ja er wordt in voldoende mate verantwoording afgelegd. Voor de raadsleden kan de mate van inzichtelijkheid en transparantie worden verbeterd.	opstellen van een digitaal register waarin achtergrond informatie wordt opgenomen.
ja de verantwoordingsinformatie bevat voldoende sturingsinformatie. Ook hierbij geldt dat voor de raadsleden de mate van inzichtelijkheid en transparantie kan worden verbeterd.	opstellen van een digitaal register waarin achtergrond informatie wordt opgenomen.
ja de informatie met betrekking tot tijdigheid, relevantie en volledigheid ligt in voldoende mate vast in de gemeenschappelijke regeling	opstellen van een digitaal register waarin achtergrond informatie wordt opgenomen.

TOEZICHT HOUDEN

oordeel	governance maatregel
Ja. Auditcommissie, accountant en provincie	geen actie vereist
ja Via de reguliere P&C cyclus	geen actie vereist
Ja	geen actie vereist