

Naam Vragenlijst Verbonden Partijen BAR-gemeenten
 Vragenlijst status Vastgesteld
 Object AW Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
 Datum 05-05-2017

Indicator	Nummer	Vraag	Roeland Sluiskes	
			Antwoord-optie	Score
Financiële bijdrage	Q1	Wat is de omvang in € van de bijdrage aan de exploitatie vanuit de gemeente?	63016	
	Q2	Wat is de omvang in € van de impuls (incidentele) bijdrage vanuit de gemeente?	0	
	Q3	Wat is de omvang in € van uitstaande leningen/garantstellingen vanuit de gemeente?	0	
	Q4	Wat is de omvang in € van het aandelenkapitaal in het bezit van de gemeente?	0	
	Q5	Wat is de omvang in € van het financieel belang van de gemeente?	63016	
Kerngegevens	Q6	Wat zijn de actuele ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar?	Realisatie regionaal investeringsprogramma, strategische bereikbaarheidsagenda	
	Q7	Hoe ziet de financiële ontwikkeling van de verbonden partij eruit?	Kans op overbesteding van 2019 - 2024 tot max +/- € 117 miljoen	
	Q8	Welk percentage stemmen bezit de gemeente als eigenaar in de verbonden partij?	2,78	50
	Q9	Wat zijn de risico's van de verbonden partij?	overbesteding: investering leidt niet tot de beoogde lange termijnbesparing, verminderde Rijkssubsidie, tegenvallende exploitatieresultaten, gemeentes die uitstappen, ruzie met provincie, vastlopende bureaucratie, geen resultaten boeken voor economie vanwege achterblijvend resultaat lobby/investeringsagenda	
	Q10	Zijn de sleutelposities bezet binnen de verbonden partij?	Goed	20

Naam Vragenlijst Verbonden Partijen BAR-gemeenten
 Vragenlijst status Vastgesteld
 Object AW Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
 Datum 05-05-2017

Indicator	Nummer	Vraag	Roeland Sluiskes	
			Antwoord-optie	Score
Sturing	Q11	In hoeverre zijn de afspraken tussen verbonden partij en gemeente zijn vastgelegd in een contract/ uitvoeringsovereenkomst? en in hoeverre zijn de prestaties die worden geleverd conform deze afspraken vastgelegd?(alleen bij cafetaria-model)	Redelijk	40
	Q12	Heeft de verbonden partij een visiedocument vastgesteld, waarbij er een nadrukkelijk verband aanwezig is met de gemeentelijke doelstellingen?	Redelijk	40
	Q13	Houdt de verbonden partij bij de uitvoering van de taken rekening met de specifieke uitgangspunten geformuleerd bij het raads- en/of collegeprogramma?	Redelijk	40
	Q14	In hoeverre wordt de klanttevredenheid gemeten en voldoet deze aan de doelstellingen?	Voldoende	30
	Q30	Worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de klanttevredenheid actief opgevolgd?	Voldoende	30
	Q16	Wat is het percentage korte termijn wisselingen binnen het bestuur/directie in de laatste 5 jaar geweest?	50	30
	Q17	Hoeveel andere relaties bestaan er met de gemeente zoals opdrachtgever, huur, subsidie, lening en/of garanties?	2 Opmerking: vervoersautoriteit subsidieverstrekker	30
	Q18	Hoe zou u de markt typeren waarop de verbonden partij opereert? Motiveer uw gekozen antwoord in de toelichting.	Dynamisch	30
	Q19	In hoeverre is de AO/IC op orde? (beschreven, actueel, vastgesteld en word getoetst)	Goed	20

Naam Vragenlijst Verbonden Partijen BAR-gemeenten
 Vragenlijst status Vastgesteld
 Object AW Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
 Datum 05-05-2017

Indicator	Nummer	Vraag	Roeland Sluiskes	
			Antwoord-optie	Score
Beheersing	Q20	Hoe worden de verbeterpunten (uit interne audits, signalen, managementletter e.d.) planmatig opgepakt en geïmplementeerd?	Goed	20
	Q21	Is er een werkend systems van risicomangement (beschreven, berekend en beheerst)	Redelijk Opmerking: Beleidsnota in ontwikkeling	40
	Q22	Hoeveel korte termijn (binnen 2 jaar) wisselingen zijn er binnen de hoogste financiële en/of control functies in de laatste 5 jaar geweest?	0	10
Verantwoording	Q23	Zijn er afspraken gemaakt over de informatie-voorziening en verantwoording van de verbonden partij? Worden deze afspraken ook nagekomen?	Voldoende	30
	Q24	Is de jaarrekening over het lopende jaar sluitend? (rekening houdend met eventuele gemeentelijke subsidie)	Voldoende	30
	Q25	Is er bij de meest recente jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven?	Goed	20
Toezicht houden	Q26	Zijn de onderlinge taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder en voldoende afgebakend?	Voldoende Opmerking: openbaar vervoer: we willen als gemeente graag meer invloed, inzicht en verantwoordelijkheid	30
	Q31	Heeft de gemeente voldoende mogelijkheden om in te grijpen wanneer zich afwijkingen voordoen?	Ja	10
	Q27	Heeft de gemeente de mogelijkheid om de deelname en betrokkenheid te beëindigen?	Redelijk	40
	Q28	Voldoen de ratio's voor liquiditeit (minimaal 1,0) en solvabiliteit (minimaal 30%) aan de gestelde norm?	Redelijk Opmerking: solvabiliteit blijft achter bij norm	40

Naam Vragenlijst Verbonden Partijen BAR-gemeenten
Vragenlijst status Vastgesteld
Object AW Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Datum 05-05-2017

Indicator	Nummer	Vraag	Roeland Sluiskes	
			Antwoord-optie	Score
	Q29	Is er een meerjarenbegroting aanwezig die sluitend is?	Voldoende	30

Naam Vragenlijst Verbonden Partijen BAR-gemeenten
 Vragenlijst status Vastgesteld
 Object AW Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam I
 Datum 05-05-2017

Indicator	Nummer	Vraag	Frank de Waal (Beheerder)	
			Antwoord-optie	Score
Financiële bijdrage	Q1	Wat is de omvang in € van de bijdrage aan de exploitatie vanuit de gemeente?	63016	
	Q2	Wat is de omvang in € van de impuls (incidentele) bijdrage vanuit de gemeente?	0	
	Q3	Wat is de omvang in € van uitstaande leningen/garantstellingen vanuit de gemeente?	0	
	Q4	Wat is de omvang in € van het aandelenkapitaal in het bezit van de gemeente?	0	
	Q5	Wat is de omvang in € van het financieel belang van de gemeente?	63016	
Kerngegevens	Q6	Wat zijn de actuele ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar?	Realisatie regionaal investeringsprogramma, strategische bereikbaarheidsagenda	
	Q7	Hoe ziet de financiële ontwikkeling van de verbonden partij eruit?	Kans op overbesteding van 2019 - 2024 tot max +/- € 117 miljoen	
	Q8	Welk percentage stemmen bezit de gemeente als eigenaar in de verbonden partij?	2,78	50
	Q9	Wat zijn de risico's van de verbonden partij?	overbesteding: investering leidt niet tot de beoogde lange termijnbesparing, verminderde Rijkssubsidie, tegenvallende exploitatieresultaten, gemeentes die uitstappen, ruzie met provincie, vastlopende bureaucratie, geen resultaten boeken voor economie vanwege achterblijvend resultaat lobby/investeringsagenda	
	Q10	Zijn de sleutelposities bezet binnen de verbonden partij?	Goed	20

Naam Vragenlijst Verbonden Partijen BAR-gemeenten
 Vragenlijst status Vastgesteld
 Object AW Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam I
 Datum 05-05-2017

Indicator	Nummer	Vraag	Frank de Waal (Beheerder)	
			Antwoord-optie	Score
Sturing	Q11	In hoeverre zijn de afspraken tussen verbonden partij en gemeente zijn vastgelegd in een contract/ uitvoeringsovereenkomst? en in hoeverre zijn de prestaties die worden geleverd conform deze afspraken vastgelegd?(alleen bij cafetaria-model)	Redelijk	40
	Q12	Heeft de verbonden partij een visiedocument vastgesteld, waarbij er een nadrukkelijk verband aanwezig is met de gemeentelijke doelstellingen?	Redelijk	40
	Q13	Houdt de verbonden partij bij de uitvoering van de taken rekening met de specifieke uitgangspunten geformuleerd bij het raads- en/of collegeprogramma?	Redelijk	40
	Q14	In hoeverre wordt de klanttevredenheid gemeten en voldoet deze aan de doelstellingen?	Voldoende	30
	Q30	Worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de klanttevredenheid actief opgevolgd?	Voldoende	30
	Q16	Wat is het percentage korte termijn wisselingen binnen het bestuur/directie in de laatste 5 jaar geweest?	50	30
	Q17	Hoeveel andere relaties bestaan er met de gemeente zoals opdrachtgever, huur, subsidie, lening en/of garanties?	2 Opmerking: vervoersautoriteit subsidieverstrekker	30
	Q18	Hoe zou u de markt typeren waarop de verbonden partij opereert? Motiveer uw gekozen antwoord in de toelichting.	Dynamisch	30
	Q19	In hoeverre is de AO/IC op orde? (beschreven, actueel, vastgesteld en word getoetst)	Goed	20

Naam Vragenlijst Verbonden Partijen BAR-gemeenten
 Vragenlijst status Vastgesteld
 Object AW Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam I
 Datum 05-05-2017

Indicator	Nummer	Vraag	Frank de Waal (Beheerder)	
			Antwoord-optie	Score
Beheersing	Q20	Hoe worden de verbeterpunten (uit interne audits, signalen, managementletter e.d.) planmatig opgepakt en geïmplementeerd?	Goed	20
	Q21	Is er een werkend systems van risicomangement (beschreven, berekend en beheerst)	Redelijk Opmerking: Beleidsnota in ontwikkeling	40
	Q22	Hoeveel korte termijn (binnen 2 jaar) wisselingen zijn er binnen de hoogste financiële en/of control functies in de laatste 5 jaar geweest?	0	10
Verantwoording	Q23	Zijn er afspraken gemaakt over de informatie-voorziening en verantwoording van de verbonden partij? Worden deze afspraken ook nagekomen?	Voldoende	30
	Q24	Is de jaarrekening over het lopende jaar sluitend? (rekening houdend met eventuele gemeentelijke subsidie)	Voldoende	30
	Q25	Is er bij de meest recente jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven?	Goed	20
Toezicht houden	Q26	Zijn de onderlinge taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder en voldoende afgebakend?	Voldoende Opmerking: openbaar vervoer: we willen als gemeente graag meer invloed, inzicht en verantwoordelijkheid	30
	Q31	Heeft de gemeente voldoende mogelijkheden om in te grijpen wanneer zich afwijkingen voordoen?	Ja	10
	Q27	Heeft de gemeente de mogelijkheid om de deelname en betrokkenheid te beëindigen?	Redelijk	40
	Q28	Voldoen de ratio's voor liquiditeit (minimaal 1,0) en solvabiliteit (minimaal 30%) aan de gestelde norm?	Redelijk Opmerking: solvabiliteit blijft achter bij norm	40

Naam Vragenlijst Verbonden Partijen BAR-gemeenten
Vragenlijst status Vastgesteld
Object AW Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam I
Datum 05-05-2017

Indicator	Nummer	Vraag	Frank de Waal (Beheerder)	
			Antwoord-optie	Score
	Q29	Is er een meerjarenbegroting aanwezig die sluitend is?	Voldoende	30

Naam Vragenlijst Verbonden Partijen BAR-gemeenten
 Vragenlijst status Vastgesteld
 Object AW Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam I
 Datum 05-05-2017

Indicator	Nummer	Vraag	Totaal			
			Afwijking	Bijrijder	Minimaal	Maximaal
Financiële bijdrage	Q1	Wat is de omvang in € van de bijdrage aan de exploitatie vanuit de gemeente?	0	0	0	0
	Q2	Wat is de omvang in € van de impuls (incidentele) bijdrage vanuit de gemeente?	0	0	0	0
	Q3	Wat is de omvang in € van uitstaande leningen/garantstellingen vanuit de gemeente?	0	0	0	0
	Q4	Wat is de omvang in € van het aandelenkapitaal in het bezit van de gemeente?	0	0	0	0
	Q5	Wat is de omvang in € van het financieel belang van de gemeente?	0	0	0	0
Kerngegevens	Q6	Wat zijn de actuele ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar?	0	0	0	0
	Q7	Hoe ziet de financiële ontwikkeling van de verbonden partij eruit?	0	0	0	0
	Q8	Welk percentage stemmen bezit de gemeente als eigenaar in de verbonden partij?	0	50	50	50
	Q9	Wat zijn de risico's van de verbonden partij?	0	0	0	0
	Q10	Zijn de sleutelposities bezet binnen de verbonden partij?	0	20	20	20

Naam Vragenlijst Verbonden Partijen BAR-gemeenten
 Vragenlijst status Vastgesteld
 Object AW Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam I
 Datum 05-05-2017

Indicator	Nummer	Vraag	Totaal			
			Afwijking	Bijrijder	Minimaal	Maximaal
Sturing	Q11	In hoeverre zijn de afspraken tussen verbonden partij en gemeente zijn vastgelegd in een contract/ uitvoeringsovereenkomst? en in hoeverre zijn de prestaties die worden geleverd conform deze afspraken vastgelegd?(alleen bij cafetaria-model)	0	40	40	40
	Q12	Heeft de verbonden partij een visiedocument vastgesteld, waarbij er een nadrukkelijk verband aanwezig is met de gemeentelijke doelstellingen?	0	40	40	40
	Q13	Houdt de verbonden partij bij de uitvoering van de taken rekening met de specifieke uitgangspunten geformuleerd bij het raads- en/of collegeprogramma?	0	40	40	40
	Q14	In hoeverre wordt de klanttevredenheid gemeten en voldoet deze aan de doelstellingen?	0	30	30	30
	Q30	Worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de klanttevredenheid actief opgevolgd?	0	30	30	30
	Q16	Wat is het percentage korte termijn wisselingen binnen het bestuur/directie in de laatste 5 jaar geweest?	0	30	30	30
	Q17	Hoeveel andere relaties bestaan er met de gemeente zoals opdrachtgever, huur, subsidie, lening en/of garanties?	0	30	30	30
	Q18	Hoe zou u de markt typeren waarop de verbonden partij opereert? Motiveer uw gekozen antwoord in de toelichting.	0	30	30	30
	Q19	In hoeverre is de AO/IC op orde? (beschreven, actueel, vastgesteld en word getoetst)	0	20	20	20

Naam Vragenlijst Verbonden Partijen BAR-gemeenten
 Vragenlijst status Vastgesteld
 Object AW Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam I
 Datum 05-05-2017

Indicator	Nummer	Vraag	Totaal			
			Afwijking	Bijrijder	Minimaal	Maximaal
Beheersing	Q20	Hoe worden de verbeterpunten (uit interne audits, signalen, managementletter e.d.) planmatig opgepakt en geïmplementeerd?	0	20	20	20
	Q21	Is er een werkend systems van risicomangement (beschreven, berekend en beheerst)	0	40	40	40
	Q22	Hoeveel korte termijn (binnen 2 jaar) wisselingen zijn er binnen de hoogste financiële en/of control functies in de laatste 5 jaar geweest?	0	10	10	10
Verantwoording	Q23	Zijn er afspraken gemaakt over de informatie-voorziening en verantwoording van de verbonden partij? Worden deze afspraken ook nagekomen?	0	30	30	30
	Q24	Is de jaarrekening over het lopende jaar sluitend? (rekening houdend met eventuele gemeentelijke subsidie)	0	30	30	30
	Q25	Is er bij de meest recente jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven?	0	20	20	20
Toezicht houden	Q26	Zijn de onderlinge taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder en voldoende afgebakend?	0	30	30	30
	Q31	Heeft de gemeente voldoende mogelijkheden om in te grijpen wanneer zich afwijkingen voordoen?	0	10	10	10
	Q27	Heeft de gemeente de mogelijkheid om de deelname en betrokkenheid te beëindigen?	0	40	40	40
	Q28	Voldoen de ratio's voor liquiditeit (minimaal 1,0) en solvabiliteit (minimaal 30%) aan de gestelde norm?	0	40	40	40

Naam Vragenlijst Verbonden Partijen BAR-gemeenten
Vragenlijst status Vastgesteld
Object AW Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam I
Datum 05-05-2017

Indicator	Nummer	Vraag	Totaal			
			Afwijking	Bijrijder	Minimaal	Maximaal
	Q29	Is er een meerjarenbegroting aanwezig die sluitend is?	0	30	30	30