

Voorblad V1: GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (2019004062)

<i>Aandachtspunt</i>	<i>Oordeel</i>	<i>Waar is de belangrijkste informatie hierover te vinden?</i>
Toegankelijkheid informatie		
Is hoeverre is de verantwoordingsinformatie toegankelijk en compleet?	compleet	Jaarverslag, jaarplan, financiële begroting (stukken via gem. Haarlem).
Is voldoende informatie te vinden voor/over de eigen gemeente?	ja	Bereikbaarheidsvisie, Jaarverslag, jaarplan, financiële begroting.
Producten/diensten/doelen		
Welke producten/diensten zijn/worden geleverd en is dit voldoende concreet?	Meer bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, initiëren van gemeente-overstijgende projecten, beter aanhaken op MRA, provincie en Rijk.	Bereikbaarheidsvisie, jaarverslag, jaarplan.
In hoeverre zijn de beoogde doelen voor het verslagjaar bereikt?	Samenwerking is versterkt/verbeterd, maar niet alle voorgenomen projecten liggen op schema.	Jaarverslag en jaarplan.
Wat is de kwaliteit hiervan en worden de normen gehaald en waar blijkt dat uit (bv. door benchmarks of analyses)	Voor wat betreft de samenwerking is er een positief oordeel van de stuurgroep. Concrete projecten worden geëvalueerd, indien mogelijk (bijv. evaluatie dynamisch verkeersmanagement 2017).	jaarverslag
Hoe is de prijs/prestatieverhouding (benchmarks of audits)?	n.v.t.	n.v.t.
Soft controls		
Is er voldoende aandacht voor <i>soft controls</i> als 'goede relatie, loyaliteit, integriteit, openheid, respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid	ja	Goed functionerende stuurgroep en projectgroep van vier gemeenten.
Financiën en accountant		
Hoe ontwikkelen de kosten zich en in hoeverre zijn deze conform afspraak?	Directe kosten van de GR (jaarlijkse storting in mobiliteitsfonds) zijn vast.	Bijlage financieel en beleidsmatig kader.

In hoeverre is er voldoende informatie over lasten, baten en balansgegevens?	voldoende	Programma's en projecten worden financieel verantwoord, projecten worden (al dan niet met bijdrage uit het mobiliteitsfonds) door één of meer van de deelnemende gemeenten uitgevoerd, die gemeente is zelf verantwoordelijk voor de financiën. Bij de jaarstukken wordt een financieel en beleidsmatig kader aangeleverd.
Wat is het oordeel van de accountantsverklaring (indien van toepassing) en wat zijn de relevante opmerkingen van de accountant?	goedkeurend	Controle loopt via gem. Haarlem
Specifieke punten gemeente Bloemendaal		
Zijn er specifieke punten van belang over het verslagjaar voor de gemeente Bloemendaal?	n.v.t.	n.v.t.