

Algemeen	
Onderwerp	Vaststellen Jaarstukken 2017 en kennisname van de accountantsverklaring
Verspreiden	Nee beperkt
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Staf
E-mail	s.vondemborne@regioqv.nl
Kenmerk	18.0005713
Datum	12 juli 2018

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Vaststellen van de Jaarstukken 2017 nr. 18.0002140
Voorstel 2.	Kennisnemen van de accountantsverklaring nr. 18.0005098
Voorstel 3.	Bespreken ontvangen reacties gemeenten op voorstel resultaatbestemming nr. 18.0003271

Behandeling

Onderwerp	Overleg	Doel
12 april 2018	Dagelijks bestuur	Vaststellen voorlopig
12 april 2018	Algemeen bestuur	Bespreken
13 april 2018	Gemeenteraden	Kennisnemen
12 juli 2018	Algemeen bestuur	Vaststellen
13 juli 2018	Gedeputeerde Staten Noord-Holland	Kennisnemen

Toelichting

Beknpte toelichting

De gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van totaal € 12.761.316, na onttrekking van de reserves RSA, B&O en RAK conform begrotingswijzigingen. Dit resultaat is inclusief het voorlopige resultaat op Beschermd Wonen van € 1.440.206, HHT € 7.030.463, voorgestelde dotatie reserve frictiekosten RAV €800.000 en Werkkamer € 694.979.

De Regio heeft een bestemmingsvoorstel opgesteld, wat besproken is in het Dagelijks Bestuur van 12 april. Hierop volgend zijn de jaarstukken tezamen met het bestemmingsvoorstel ter kennisname aan gemeenteraden verstuurd.

Op het bestemmingsvoorstel is een aantal reacties ontvangen van de deelnemende gemeenten. Gemeenten hebben tot 2 juli de tijd om te reageren op de verzonden stukken. Na de sluitingsdatum komt de Regio uiterlijk 5 juli met een aangepast bestemmingsvoorstel, wat in het AB van 12 juli wordt vastgesteld, tezamen met de jaarstukken.

De jaarrekening 2017 is voorzien van een accountantsverklaring, waarop de benodigde acties zijn ondernomen. De jaarrekening 2017 is gecontroleerd door de accountant Hofsteenge Zeeman Groep B.V. De controle heeft wederom geleid tot een accountantsverklaring met beperking. Deze beperking komt voort uit het niet in alle gevallen naleven van de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

In de controle over 2016 heeft de accountant dezelfde tekortkoming geconstateerd welke ook toen tot een verklaring met beperking heeft geleid. De constatering van vorig jaar is door de Regio opgevat als een bevestiging van het feit dat er meer aandacht aan de ontwikkeling van de bedrijfsvoering moet worden besteed. Daartoe heeft de Regio een verbeterplan opgesteld. De accountant constateert dat er in 2017 een belangrijke verbeterslag is gemaakt in het inkoopproces. De grote contracten en aanbestedingen vragen echter tijd en doorlooptijd om te organiseren waardoor dit nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Het in 2017 opgestelde verbeterplan moet ertoe leiden dat eind 2018 alle inkoop rechtmatig plaatsvindt. De accountant onderschrijft in zijn verslag dat deze ambitie reëel is.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Jaarstukken 2017 nr. 18.0002140

Bijlage 2.	Controleverklaring inclusief accountantsverslag nr. 18.0005098
Bijlage 3.	Voorstel resultaatbestemming 2017 nr. 18.0003271