

Bijlage 2 - Toezichtsarrangement ROM Utrecht

Rollen en verantwoordelijkheden (VERI-matrix)

Resultaten, activiteiten of werkprocessen

Functionele rollen

	OO RUIMTE - EZ			BCD	Bestuur				
	Beleid	Control	IRM	Financiën/JZ	Wethouder EZ	Wethouder financiën**	Aandeelhouder ROM	B & W	Raad
Kaderstelling vaststellen, wijzigingen geldende budgettaire kaders	R	R	R	V	R	R	R	R	EV
Publiekrecht n.v.t.									
B Jaarlijkse bijdrage Exploitatiekosten									
B1 zonodig verlenen, vaststellen exploitatiesubsidie binnen geldende budgettaire kaders	V	R	EV	I	R	R			
Privaatrecht									
C Overeenkomsten P.M. Bestuursovereenkomst									
E Algeheel toezicht									
E1 toetsen eventuele tussentijdse rapportage en monitoren (fin en beleidsmatige) resultaten RO	V	R	EV	I	I		I		
E2 toetsen jaarverslag, jaarrekening, accountantsrapportage	V	R	EV	R	R		R	I	I
E2a vaststellen jaarrekening	V	R	R	R	R	R	EV	I	
E3 vaststellen begroting en meerjaren beleid	V	R	R	R	R	R	EV	I	
E5 input en interactie aandeelhouder ter voorbereiding AvA	V	R	EV		I/R	R	R		
E6 toezien op transparantie, democratische legitimatie en toepassen uitvoeringskaders (good governance)				V	R	R	R	R	EV
E7 invulling (overige) bevoegdheden als aandeelhouder om toezicht te houden					EV		EV	EV	

Toelichting matrix

V= VERANTWOORDELIJK Binnen de afdeling zijn medewerkers aangewezen die het werk doen, integraal en in samenwerking met (staf) deskundigen. Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die eindverantwoordelijk (EV) is. EV= EINDVERANTWOORDELIJK Diegene die eindverantwoordelijk, bevoegd is. Als het erom gaat moet hij/zij het eindoordeel kunnen vellen. R= RAADPLEGEN Binnen de afdeling zijn medewerkers aangewezen die vooraf geraadpleegd worden. Dit is twee-richting communicatie. De geraadpleegde geeft (mede)richting aan het resultaat en wordt voorafgaand aan beslissingen/acties geraadpleegd. Van adviezen van geraadpleegde kan alleen gemotiveerd worden afgeweken. I= INFORMEREN Iemand die achteraf geïnformeerd wordt over de genomen beslissingen, de voortgang, de resultaten, de bijzonderheden. Dit is één-richting communicatie	
Wat betreft financiële cyclus gaat het om de input voor de eigen gemeentelijke cyclusdocumenten (paragraaf verbonden partijen e.d.). De gegevens zijn afgeleid van de documenten binnen de vennootschap, waar de gemeente als medeaandeelhouder invloed op heeft. Het college is bevoegd m.b.t. invulling aandeelhouderschap. Aan een van de wethouders, te weten de wethouder Economische Zaken is de behartiging van het aandeelhouderschap opgedragen. Afhankelijk van de zwaarte van het item wordt voorafgaand afgestemd in het college. De gemeenteraad lijkt in dit overzicht een beperkte rol te hebben. De gemeenteraad heeft WEL een belangrijke rol als het gaat om het stellen van de budgettaire kaders. En daarnaast wordt de raad via de reguliere cyclusdocumenten (Begroting, Jaarrekening en Voorjaarsnota) betrokken bij de voortgang en besluitvorming inzake ROM Utrecht. Niet vergeten moet worden dat er een actieve informatieplicht geldt; majeure ontwikkelingen, afwijkingen, risico's e.d. dienen altijd bij de raad bekend te zijn.	