**METROPOOLREGIO**
ROTTERDAM DEN HAAG

*Retouradres: Postbus 21012 3001 AA Rotterdam*

Rekeningcommissie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Westersingel 12
Postbus 21012
3001 AA Rotterdam
Telefoon 088 5445 100

E-mail: informatie@mrdh.nl
Internet: www.mrdh.nl
KvK nummer: 62288024
Bankrekeningnummer
NL96 BNGH 0285 1651 43

**contactpersoon**
Martijn Vollering

**uw kenmerk**

**ons kenmerk**
81919

**doorkiesnummer**
088 5445 100

**e-mail**
j.versteeg@mrdh.nl

**bijlage(n)**
-

**Datum**
9 juli 2021

**Onderwerp**
Reactie op het uitgebrachte advies op de concept Jaarstukken MRDH 2020

Geachte leden van de Rekeningcommissie,

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor de verslaglegging van de wijze waarop u de Jaarstukken MRDH 2020 heeft behandeld en voor het door u uitgebrachte positieve advies op deze Jaarstukken. Meer in het bijzonder willen wij u bedanken dat u samen met de accountant de opvolging van de aanbevelingen van de accountant door de organisatie volgt. Wij voelen ons naar aanleiding van uw advies gesteund in ons besluit om de Jaarstukken MRDH 2020 vast te stellen.

In uw advies vraagt u aandacht voor het tussentijdse inzicht op de budgetrealisatie van de projecten. Het juiste inzicht is van groot belang om te sturen welke projecten er in gang gezet kunnen worden en op welk moment.

Met betrekking tot het afdekken van de risico's in verhouding tot de jaarlijkse reserves lijkt het de rekeningcommissie goed om in de stukken te duiden hoe de reserves van de MRDH zich verhouden tot de reserves die de gemeenten hanteren.

Tevens vraagt de rekeningcommissie aandacht voor de informatieveiligheid van de MRDH.

Wij nemen dit advies ter harte. Het verkrijgen van tussentijdse inzichten op de budgetrealisatie van projecten heeft onze volledige aandacht. De MRDH is al een aantal jaren bezig in samenspel met de gemeenten om de verbinding te verbeteren. De informatie wordt op meerdere momenten in het jaar uitgewisseld. Op die manier wordt eerder gezien hoe een project ervoor staat zodat daar met begrotingswijzigingen op ingespeeld kan worden. Dit zal in

samenwerking met de gemeenten nog meer verfijnd worden. Dit moet gaan resulteren in snellere vaststellingen die de MRDH dan gelijk kan verantwoorden in de jaarrekening.

Wij zullen voor het duiden hoe de reserves van de MRDH zich verhouden tot de reserves van de gemeenten in de paragraaf weerstandsvermogen een duidelijke verwijzing naar de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen opnemen die twee jaar geleden na een zienswijzeprocedure is vastgesteld. In deze beleidsnota is bepaald dat er binnen de MRDH heel beperkt aan reservevorming wordt gedaan, enerzijds vanwege de financieringsstructuur met vreemd vermogen (BDU), maar anderzijds ook omdat de gemeenten veelal projectuitvoerder en daarmee risicodrager zijn.

Voor wat betreft de informatieveiligheid heeft dit onze dagelijkse aandacht. In 2020 is er een veiligheidsscan uitgevoerd door een externe partij. De adviespunten uit deze check worden verwerkt en opgepakt. Tevens wordt er medio 2021 een risicoanalyse opgesteld. Afhankelijk van de uitkomsten zal bepaald worden welke acties noodzakelijk zijn.

We zullen deze specifieke aandachtspunten nauwlettend blijven volgen via de hiervoor ingerichte planning & control cyclus.

Met vriendelijke groet,

het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

Ahmed Aboutaleb

Jan van Zanen