

# Kadernotitie bestuurlijk risicomanagement

*Statenwerkgroep P&C*

*10 april 2013*

## Wat komt aan de orde

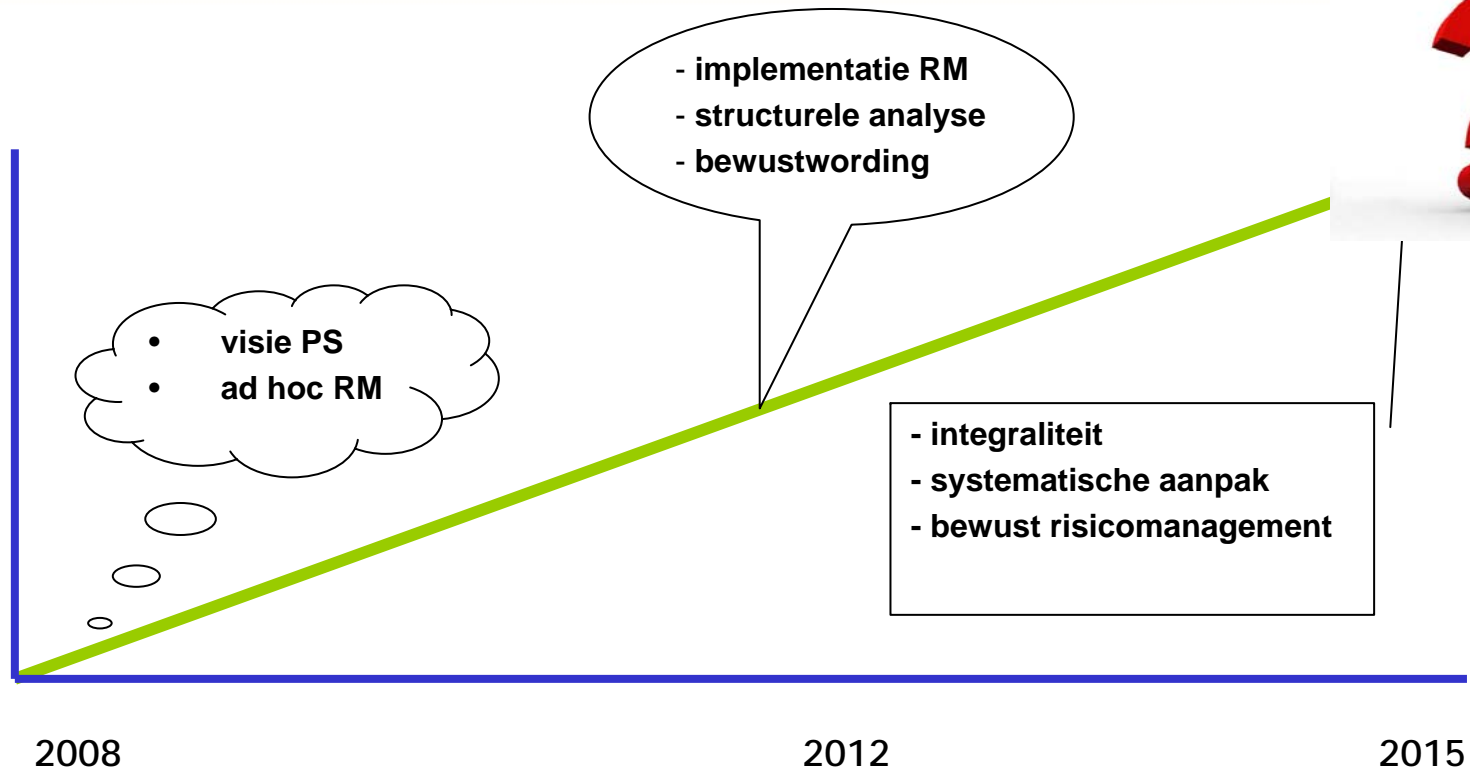
1. Stand van zaken H 4 voortgangsrapportage
2. Hoofdlijnen beleid (Bijlage)
3. Hoe werkt RM in onze organisatie
4. Rol PS in RM
5. Vooruitblik
6. Besluitvormingsproces beleid

# 1. Stand van zaken

- Van ad hoc naar volwassenheid
- Risicoanalyse integraal onderdeel voorbereiding
- Risicogedrag onderdeel besluitvorming
- Risicomanagement onderdeel omgaan met risico's
- Ambtelijk en bestuurlijk



FLEVOLAND  
R U I M T E  
V O O R  
O P L O S S I N G E N



## Stand van zaken (2)

- Risicomanagement in de praktijk: voorbeeld
- Risicomanagement in bestuur en politiek: P&C
- Kader voor PS in voorbereiding

# Hoofdlijnen risicobeleid

- Wat is ons risicoprofiel:  
totaalbeeld risico's
- Wat is onze risicotolerantie:  
risico's nemen
- Hoe beheersen we risico's:  
risicomanagement
- Hoeveel reserveren we voor  
risico's:  
weerstandsvermogen en  
weerstandscapaciteit

risicocategorie	
bestuurlijk	financieel
juridisch	imago
incidenteel	structureel
overig	operationeel strategisch

# Risicobeleid: weerstandsvermogen

- Weerstandsvermogen: welke middelen beschikbaar om risico's op te vangen
  - Algemene reserve: 5% totale lasten begroting
  - Vrije bestemmingsreserves
  - Onbenutte belastingcapaciteit
  - Onvoorzien in PB
- Weerstandcapaciteit: de relatie die wordt gelegd tussen de risico's en het beschikbare vermogen
- Voorzichtige ramingen: geen inzet stille reserves (deelnemingen; gebouwen)

## Politieke aspecten

1. *welke risicotolerantie willen PS en GS als ontwikkelende provincie nemen (bijvoorbeeld 20% begroting)*
2. *wat past bij ambities*
3. *“zonder risico’s geen ambities”*
4. *“zonder dwarsliggers rijdt er geen trein”*



# Risicobeleid in de praktijk

- P&C geeft de belangrijkste risico's PS weer
- Inschatting is altijd subjectief (kans, effect, impact)
- Daarom: risico's zijn onderwerp van gesprek
- Gesprek leidt tot gewogen inschatting
- Alle risico's optellen werkt niet: niet alle risico's doen zich gelijktijdig voor

### 3. Systeem risicomanagement

- Inventarisatie: groslijst
- Analyse en samenstelling Top tien
- Oorzaak - onzekere gebeurtenis - gevolg
- Prioriteren: kans x effect (x impact)
- Voorbeeld

Gevolg	5	2	2	8	5	2
	4	13	2	6	1	1
	3	1	4	8	12	9
	2	9	13	5	7	2
	1	2	14	3	5	10
		1	2	3	4	5
		Kans				

## Voorbeeld RM in P & C documenten

Klasse	Kans	
1	10%	
2	30%	
3	50%	Grens wel / niet reserveren
4	> 50%	Reservering opnemen

## Voorbeeld van RM in projecten

Klasse	Financieel	Tijd	Kwaliteit	Veiligheid	Imago
1	< €100.000	Minder dan 4 weken	Zeer eenvoudig herstelbaar kwaliteitsverlies	Licht persoonlijk letsel	Individu
2	€100.000 – €250.000	4 tot 12 weken	Eenvoudig herstelbaar kwaliteitsverlies	Zwaar persoonlijk letsel	Persoonlijke kring
3	€250.000 – €500.000	12 tot 26 weken	Moeilijk herstelbaar kwaliteitsverlies	Meerdere personen met letsel	Lokale pers
4	€500.000 – €1.000.000	26 tot 52 weken	Zeer moeilijk herstelbaar kwaliteitsverlies	Een of enkele dodelijke slachtoffers	Regionale pers
5	> €1.000.000	> 52 weken	Onherstelbaar kwaliteitsverlies	Meerdere dodelijke slachtoffers	Landelijke pers

## Stelsel risicomanagement (2)

- Beoordeling risico's (door wie?)
- Gesprekken leiden tot inschattingen
- Samenstellen top tien voor GS / PS
- Bepalen beheersmaatregelen
- Periodieke monitoring en bijstelling risico-analyse

# Maatregelen

Soort maatregel: Strategie	Opties binnen maatregel	Voorbeeld: Vermindering kans	Voorbeeld: vermindering gevolg
Accepteren		Geen maatregelen	Geen maatregelen
Zelf dragen	Verminderen	Beveiliging	Reserve-materieel beschikbaar houden
	Vermijden	's Winters geen werk uitvoeren	
Overdragen	Verzekeren		Inboedelverzekering
	Uitbesteden		Fixed price uitbesteden

## 4. Bestuurlijk-politiek risicomanagement

### RoI PS:

- Risicobereidheid: hoeveel risico willen we nemen?
- Afwegen of plannen GS daarbinnen blijven
- Risicoprofiel en weerstandscapaciteit
- Wijze van bepalen daarvan

### RoI GS:

- Toepassen RM om ambities te halen
- Informeren PS bij dreigende risico's
- Rapportage over risico's
- Beoordelen of organisatie binnen RM werkt

## 5. Vooruitblik

- Inzicht in relevante risico's
- Sturen op risico's via P&C
- Weerstandsvermogen
- Bespreken relevante risico's
- Risico's en samenwerkingsrelaties

## 6. Besluitvormingsproces risicobeleid

- Input SWPC 10 april
- Afronding risicobeleid april
- Organisatie mei
- Directie en GS 21 mei
- Panoramaronde: de praktijk 26 juni
- Opinieronde en besluitvorming 26 juni  
4 sept.