

<b>Zaaknummer</b>	2354651
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer G.J. Hendriks, wethouder
<b>Voorstel</b>	Nota Risicomanagement

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

De Nota Risicomanagement vast te stellen

### 2. Inleiding

Risico's zijn overal en iedereen heeft er mee te maken. In het dagelijks leven nemen en beheersen we continu risico's en dit is bij een gemeente niet anders. Om onze gestelde maatschappelijke doelen te halen moeten er veelal keuzes gemaakt worden. Hierbij is het noodzakelijk om te weten welke risico's er zijn en of we deze risico's willen beheersen of accepteren. Daarbij helpt het om met elkaar in gesprek te gaan over hoeveel bereidheid er is om risico's te nemen, want het is niet altijd mogelijk of efficiënt om alle risico's te beheersen.

In de praktijk wordt er al wel gewerkt met risico's en risicobeheersing, maar er zijn nog geen beleidsregels over vastgelegd. Om het risicomanagement binnen Gooise Meren te professionaliseren en veel van de bestaande werkwijzen vast te leggen, stelt het college voor om voorliggende Nota Risicomanagement vast te stellen.

### 3. Beoogd effect

Om de gestelde maatschappelijke doelen te behalen moet de organisatie risicobewust werken. Dit kan, door op een gestructureerde wijze risico's te inventariseren, te accepteren of te beheersen, en te rapporteren. Hierbij betreft het niet alleen financiële risico's. De voorliggende nota draagt hieraan bij door helderheid te verschaffen over de beleidsregels en verantwoordelijkheden om risicobewust te werken.

Met deze nota wordt ook het beleid beschreven omtrent het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke voorschriften uit het BBV (art. 11). De risico's, weerstandsvermogen en de kengetallen zijn allemaal onderdeel van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en jaarstukken. De normen en berekeningswijze van de kengetallen zijn al eerder door de raad in 2021 vastgesteld (z2135840).

### 4. Argumenten en onderbouwing

Risicomanagement is het continu en systematische proces in een organisatie waarbij risico's worden geïdentificeerd en op waarde worden geschat om vervolgens aan de hand van de kans van het optreden en de gevolgen, beheersbaar worden gemaakt. De volgende argumenten onderstrepen het belang van goed werkend risicomanagement voor Gooise Meren:

- we kunnen weloverwogen keuzes maken;
- het stelt ons in staat om prioriteiten toe te kennen aan onderkende risico's en daardoor gestructureerde acties te ondernemen, waardoor lukrake acties voorkomen kunnen worden;
- het maakt het mogelijk om bij besluitvorming een betere (financiële) afweging te maken om maatregelen te treffen;
- het maakt het mogelijk om genomen beslissingen aangaande risico's te verantwoorden;
- het kan ons meer inzicht geven in wat kan gebeuren.

Aan inwoners en toezichthouders kunnen we laten zien dat we risico's in beeld hebben en deze bewust beheersbaar maken of accepteren. Dit betekent dus niet dat je geen risico's meer mag nemen, maar juist ruimte biedt om bewust risico's af te wegen.

Door het vergroten van open en transparante communicatie over risico's kunnen college en raad op basis van volledige informatie weloverwogen keuzes maken. Door het stimuleren van de dialoog over risico's en risicobereidheid tussen medewerkers, managers, bestuurders en raadsleden, is de verwachting dat het risicobewust werken meer in het DNA van de organisatie komt en dus ook meer vanzelfsprekend wordt in plaats van een 'moetje'.

Het huidige niveau van risicomanagement in Gooise Meren biedt een goede basis en is vergelijkbaar met andere gemeenten. Gezien de grootte van onze gemeentelijke organisatie en de steeds complexer wordende vraagstukken is het wenselijk om verder te professionaliseren op het gebied van risicomanagement en hiervoor beleidsregels vast te leggen. Hierin voorziet deze nota.

#### **5. Houd rekening met en onderbouwing**

Is risicomanagement nu de oplossing voor het voorkomen van incidenten? Het antwoord is: nee. Een risico-inventarisatie is nooit volledig. De organisatie en het bestuur kunnen namelijk nooit alle risico's in kaart brengen die zich in een bepaalde periode zouden kunnen voordoen. Simpelweg omdat het geen exacte wetenschap is. Het betekent echter wel dat risicomanagement bijdraagt aan de bewustwording van het werken met risico's en dat er met risico's rekening gehouden wordt bij het maken van keuzes.

Een belangrijke factor voor het risicobewust werken zijn de medewerkers, managers en bestuurders zelf. Als hier niet de urgentie, draagvlak en eigenaarschap wordt gevoeld, dan kunnen er goede methodieken zijn ingesteld, maar bestaat het risico dat het niet optimaal wordt benut. Om het bewustzijn te vergroten en de voorgestelde beleidsregels na te leven wordt er door de organisatie een implementatieplan opgesteld.

Ook de rol van college en de raad is erg belangrijk bij het risicobewust werken. Bijvoorbeeld in de dialoog tussen college en raad over hoeveel risicobereidheid er is bij het behalen van bepaalde maatschappelijke doelen en het meedenken over risico's en het inzetten van beheersmaatregelen. Voor het bepalen van de risicobereidheid bestaat er geen blauwdruk en we willen hier ook nog wat ruimte laten om mee te experimenteren.

#### **6. Duurzaamheid**

Ook het aspect duurzaamheid kan binnen de inventarisatie en afweging van de risico's meer onder de aandacht komen.

#### **7. Financiële onderbouwing**

Er zijn geen specifieke nieuwe investeringen of budgetten benodigd om te voldoen aan de beleidsregels, zoals gesteld in de nota. De huidige budgetten zijn toereikend.

#### **8. Communicatie en participatie**

De nota is intern en bestuurlijk afgestemd en zal ook worden gedeeld met de provincie als toezichthouder en de accountant. Zowel de provincie als de accountant hebben geadviseerd een nota risicomanagement op te stellen.

#### **9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie**

Na de vaststelling van de nota door de raad zal een volgende stap zijn dat er een implementatieplan wordt opgesteld. De nieuwe opzet van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is reeds zichtbaar in de programmabegroting (vanaf 2022) en jaarstukken (vanaf 2021).

Bij toekomstige raadsvoorstellen gaat het college risico's en risicobereidheid vaker expliciet benoemen, zodat er een goede dialoog kan plaatsvinden en de raad bewuste afwegingen en keuzes kan maken.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,  
*Gemeentesecretaris*

drs. H.M.W. ter Heegde,  
*Burgemeester*

Bijlage(n)

1. Nota Risicomanagement

# De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Nota Risicomanagement' met zaaknummer 2354651 van het college van burgemeester en wethouders, en  
gelet op artikel 11 van de BBV,

## Besluit

De Nota Risicomanagement vast te stellen

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,  
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde