



Doel vandaag en aanleiding

Doel vandaag

1. Raadscommissie meenemen in aanpak gemeentebreed risicomanagement
2. Ophalen input voor nota risicomanagement

Aanleiding:

- Nav RRP adviescommissie behoefte gesprek over totale bestuurlijke risicomanagement
- Herziening nota Risicomanagement – aanpak in lijn met kaders
- Naar aanleiding van Motie 415: discussie over samenhang financiële kengetallen waaronder weerstandsvermogen
 - Financieel risicomanagement, weerstandsvermogen en kengetallen op 17 april



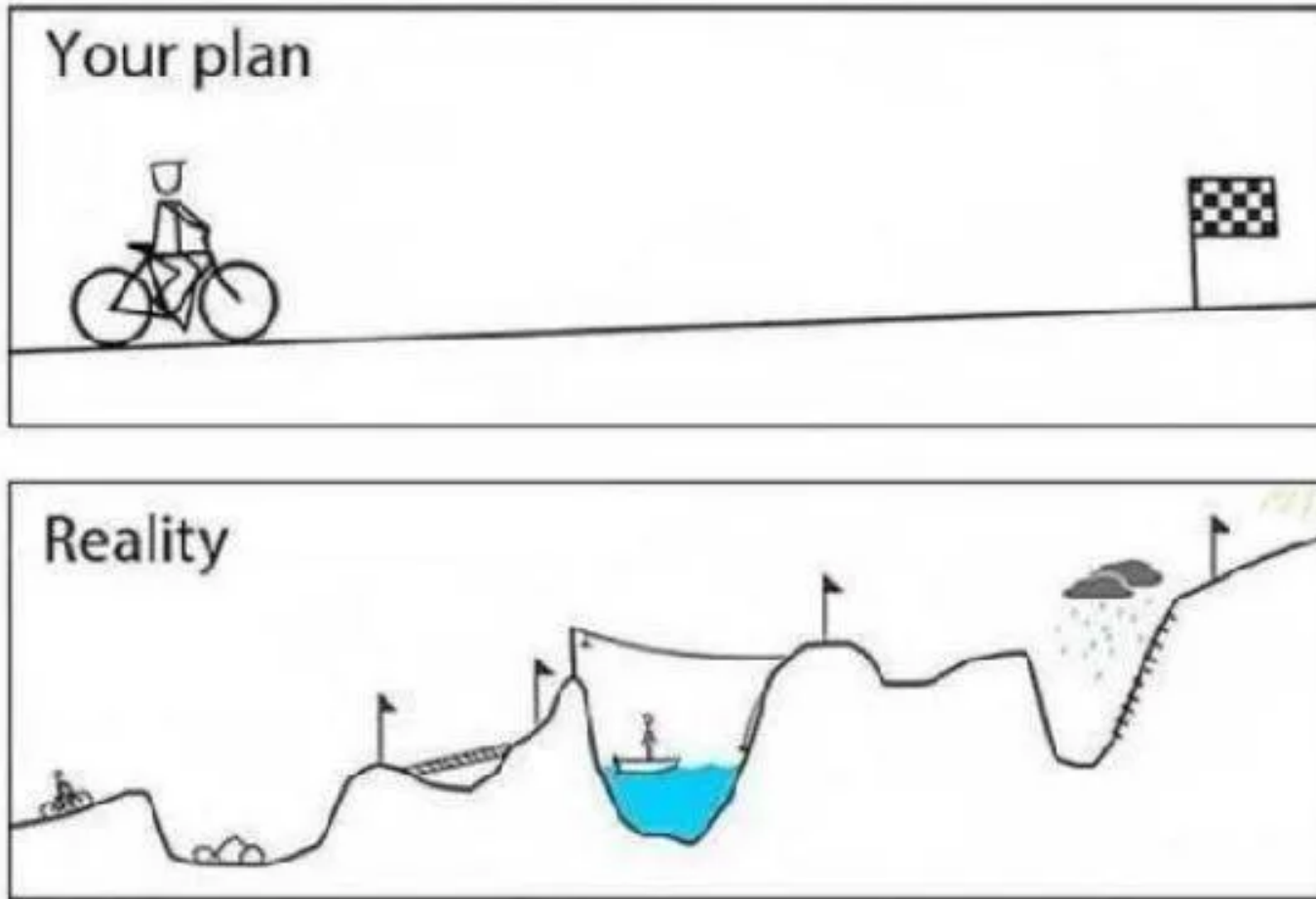
Inhoud presentatie

1. Korte inleiding strategisch risicomanagement – doelen en aanpak Utrecht
2. Terugblik zomersessie augustus 2022 – wat hebben we waargemaakt?
3. Herziening beleidsnota risicomanagement – wat is nieuw?
4. Totale risicomanagement: bestuurlijk en ambtelijk
5. Wat hebben we nog te doen? Wat willen jullie ons meegeven?

1. Korte inleiding strategisch risicomanagement – doelen en aanpak Utrecht



Risicomanagement in notendop



Drie vragen

1. Wat is het doel?
2. Welke onzekerheden en dilemma's?
3. Wat gaan we er aan doen?



Inwoners Utrecht gelukkig, maar snelle groei stad zorgt ook voor problemen

Langslepend conflict over bushokbankjes nog niet beslecht; Utrecht verliest weer rechtszaak



Eneco trekt stekker uit warmtenet in Utrechtse buurt Overvecht-Noord; wethouder 'onaangenaam verrast'



Invoering van nieuwe parkeersoftware in Utrecht blijft voor problemen zorgen; andere projecten vertraagd

'Achteraf bezien hebben wij onderschat hoe groot de impact is van een overstap naar een digitale app op gebruikers in de stad'

Soorten risico's en maatregelen

Kaplan en Mikes "rules or dialogue"

	Te voorkomen risico's	Strategische risico's	Externe risico's
Voorbeelden	Intern en beheersbaar Onrechtmatig handelen Fouten in processen Data lekken Vaak veel media-aandacht Gevaar voor risicoregelreflex	Investeringsen, samenwerkingen, subsidies, fusies, nieuwe activiteiten Inherent aan uitvoering beleid Uitvoering in regie	Nieuwe wet- en regelgeving Bezuinigingen Rijk Economie en demografie Natuurrampen
Maatregelen	Actieve preventie Gedragsregels Monitoring en controle Opleiding Instructies	Integrale aanpak besluitvorming Dialogoog met partners Draagvlak bij stakeholders Zorgen dat gevolgen niet hele organisatie raken (pilot)	Monitoring signalen Lobby naar Rijk Dialogoog en communicatie Flexibiliteit organisatie Financiële reserve



Doel en aanpak Utrecht

Brede verankering risicomanagement



1. Bewustwording in de organisatie dat regelmatig de dialoog voeren over risico's bijdraagt aan het verwezenlijken van ambities en doelstellingen: "voor elk spannend traject een risicosessie"
2. Positieve en open cultuur ten aanzien van strategische onzekerheden en dilemma's bij bestuur, management en organisatie
3. Zorgdragen voor gemeenschappelijkheid in aanpak risicomanagement

Wanneer zet je het in?

Coalitieakkoord en
programma's
begrotingscyclus

Beleidsontwikkeling,
(strategische) opgaven,
samenwerkingen

Projecten

Thema's zoals financiën,
informatiebeveiliging etc

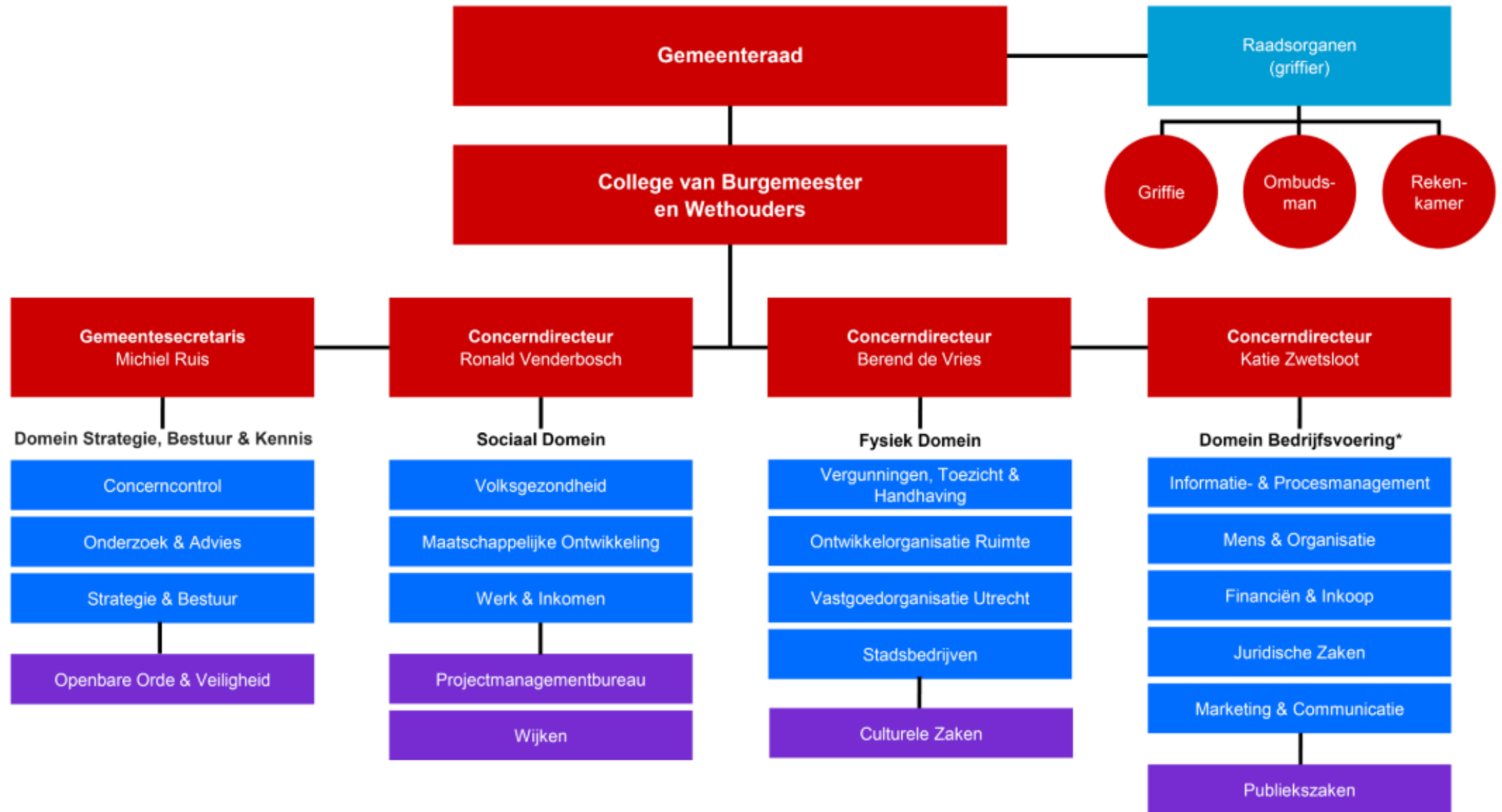
Wat nodig?

Overkoepelende visie en
beleid

Uniformiteit in aanpak
formats training



Governance: rollen risicomanagement



2. Terugblik zomersessie 2022

Wat merkt de raad er van?

- Vanaf begroting 2023: overzicht belangrijkste risico's en aanpak per begrotingsprogramma
- Vanaf jaarverslag 2021: Verbeterde informatievoorziening in paragraaf weerstandsvermogen
 - Heldere omschrijving van de belangrijkste financiële risico's
 - Inzicht in de maatregelen
 - Inzicht in beslag op benodigd weerstandscapaciteit
- Verbeterd inzicht in strategische onzekerheden, dilemma's en risico's bij raadsvoorstellen
- Informatie om met elkaar dialoog te voeren over strategische onzekerheden en dilemma's
- Mogelijkheid organiseren workshop "Ambities en risico's nemen" voor (nieuwe) raadsleden

2. Terugblik zomersessie 2022

Wat merkt de raad er van?

Hebben we dit
waargemaakt?
Wat nog te doen?

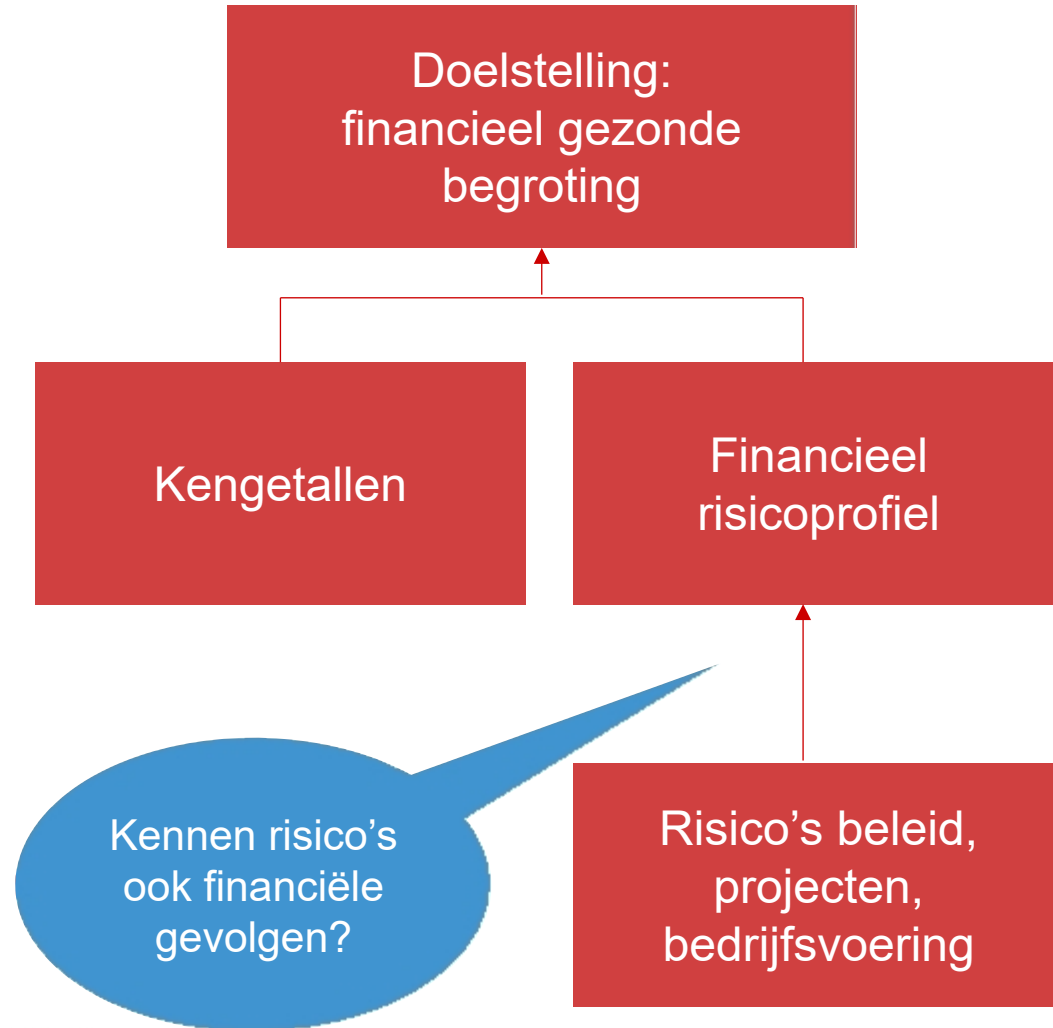
- Vanaf begroting 2023: overzicht belangrijkste risico's en aanpak per begrotingsprogramma
- Vanaf jaarverslag 2021: Verbeterde informatievoorziening in paragraaf weerstandsvermogen
 - Heldere omschrijving van de belangrijkste financiële risico's
 - Inzicht in de maatregelen
 - Inzicht in beslag op benodigd weerstandscapaciteit
- Verbeterd inzicht in strategische onzekerheden, dilemma's en risico's bij raadsvoorstellen
- Informatie om met elkaar dialoog te voeren over strategische onzekerheden en dilemma's
- Mogelijkheid organiseren workshop "Ambities en risico's nemen" voor (nieuwe) raadsleden

3. Nieuwe beleidsnota Risicomanagement

Welke afspraken college – raad komen terug in de nota	Doen we al Nieuw <i>N</i>	Oude nota	Vernieuwing BBV
Begrotingscyclus			
Begrotingsprogramma: Belangrijkste strategische risico's en maatregelen in relatie tot de ambities van het programma's	✓	-	<i>ja</i>
Paragrafen: belangrijkste strategische risico's en maatregelen - Belangrijkste risico's per verbonden partij - Top 5 risico's bedrijfsvoering	✓ <i>Nieuw</i>	-	-
Rapportage <i>systeem</i> van risicomanagement in paragraaf bedrijfsvoering	<i>Nieuw</i>	-	<i>ja</i>
Top 10 risico's met financiële gevolgen	✓	<i>ja</i>	<i>ja</i>
Weerstandsratio	✓	<i>ja</i>	<i>ja</i>
Financiële kengetallen	✓	-	<i>ja</i>
Beleidscyclus			
Standaard voor beleidscyclus: Beleidsnota's, voortgangsrapportages en raadsbrieven	✓	-	
RRP: Informatievoorziening over de meest risicovolle projecten	✓	-	
Management cyclus			
Aandacht in management cyclus voor systeem en risico's	<i>Nieuw</i>	-	



4. Financieel risicomanagement



- Ratio weerstandsvermogen in relatie tot financiële kengetallen
 - Netto schuldquote
 - Solvabiliteitsratio
 - Grondexploitatie
 - Exploitatieruimte
 - Belastingcapaciteit
- 17 april op agenda raadscommissie

4. Regeling risicovolle projecten

“Welke positie heeft de Regeling in het totale ambtelijke, bestuurlijke en politieke risicomanagement?”

Regeling kent een spin-off in de organisatie

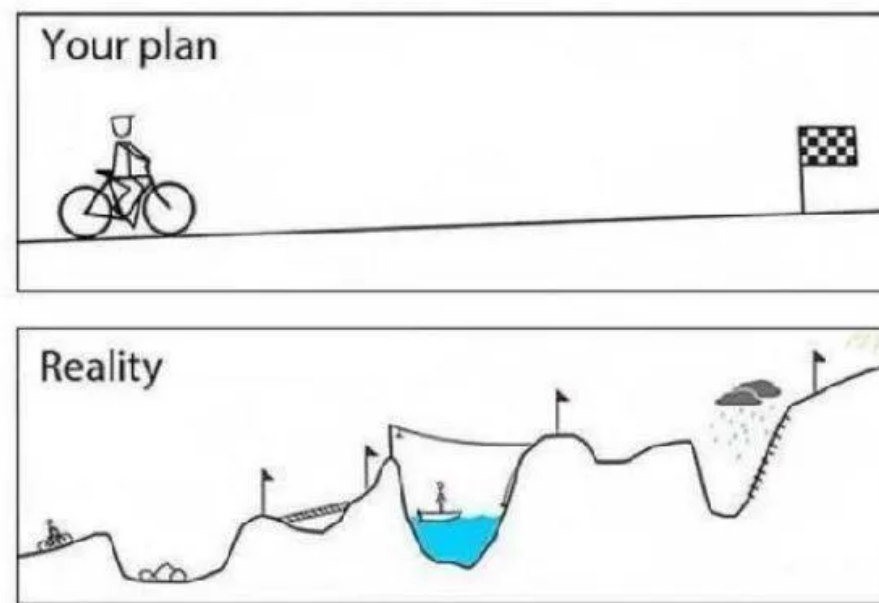
- Meer uniformiteit en versterking programmamanagement, projectmanagement en projectbeheersing
- Gebruik formats
- IJkinginstrument wordt gebruik bij start van projecten
 - >30 punten mogelijk RRP
 - Tussen 20 en 30 punten, richtlijnen voor risicomanagement
- In fysieke domein poules met procesbegeleiders voor risicosessies



Management cyclus

Vertaling naar management cyclus

- “voor elk spannend traject een risicosessie” uitbreiden van projecten naar overige trajecten
- Uitvraag en afspraken hiervoor in jaarplannen en management afspraken
- Integraliteit in bedrijfsvoeringrisico's: Gemeentebrede top 10



Wat willen jullie ons meegeven?

- Wat kan de raad hiermee?
- Kunnen jullie hierop sturen?
- Voldoende handvatten om het gesprek met college aan te gaan?
- Waar liggen aandachtspunten?
- Wat willen jullie terugzien in de beleidsnota?

