

Beslisnota voor de raad

Datum 9 januari 2020

Openbaar

Onderwerp Rekenkameronderzoek Risicomanagement in de gemeente Zwolle
Versienummer 1.0

Portefeuillehouder n.v.t
Informant H.C. Veraart
Eenheid/Afdeling Raadsgriffie
Telefoon (038) 498 21 12
Email hc.veraart@zwolle.nl

Bijlagen 1. Rekenkamerrapport 'Risicomanagement in de gemeente Zwolle'
2. Informatienota 'Collegereactie Rekenkamerrapport Risicomanagement'
3. Korte terugblik Raadsplein info/debat d.d. 9 december 2019

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de conclusies zoals verwoord in het rapport van de gemeentelijke Rekenkamercommissie 'Risicomanagement in de gemeente Zwolle'.
2. De aanbevelingen in het rapport over te nemen en het college van B&W op te dragen uitvoering te geven aan deze aanbevelingen.
3. Kennis te nemen van de reactie van het college van B&W op het genoemde rapport – zoals verwoord in de informatienota 'Collegereactie Rekenkamerrapport Risicomanagement'.

Datum 9 januari 2020

Inleiding

De rekenkamercommissie heeft in het voorjaar van 2019 een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van het gemeentelijke risicomanagement. Hierbij is nagegaan in hoeverre eerder gedane aanbevelingen en geleerde lessen zijn opgevolgd en geïmplementeerd. Verder is onderzocht in hoeverre het huidige beleid zal leiden tot een doeltreffende en doelmatige invulling van risicomanagement in de toekomst. Het rapport met conclusies en aanbevelingen is 2 september 2019 aan de gemeenteraad aangeboden. Aan het college van B&W is vervolgens gevraagd een reactie te geven op het rapport. De bestuurlijke reactie in de vorm van de informatienota 'Collegereactie Rekenkamerrapport Risicomanagement' is op 21 november 2019 overgedragen aan de raad. Het rapport en de bestuurlijke reactie zijn op 9 december 2019 in een debatronde behandeld.

Beoogd effect

Met deze beslisnota geeft de raad aan hoe zij vervolg wil geven aan de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie doet in het rapport 'Risicomanagement in de gemeente Zwolle'.

Argumenten

1.1 *De gemeente heeft flinke stappen gezet in de ontwikkeling van het Risicomanagement.*

In het rapport concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Zwolle de afgelopen jaren een ontwikkeling heeft doorgemaakt op het gebied van risicomanagement. Naar aanleiding van eerdere incidenten zijn onderzoeken uitgevoerd en aanbevelingen geïmplementeerd. Deze aanbevelingen hebben de afgelopen jaren tot een versnelling in de ontwikkeling van risicomanagement geleid, met name in het fysieke domein en daarbinnen in het bijzonder bij de projecten.

Specifieke conclusies zijn:

1. De volwassenheid van het risicomanagement is op een voldoende tot ruim voldoende niveau.
2. Het fysieke domein (projecten) loopt voorop in de ontwikkeling van het risicomanagement.
3. Het risicoprofiel per domein kan vollediger.
4. Er zijn grote verschillen in het risicomanagementproces per domein.
5. Kennis en ervaring zijn afhankelijk van toepassing van risicomanagement.
6. De beleving van risico's varieert per rol in de organisatie.
7. Er is geen eenduidigheid over wat de belangrijkste risico's zijn.

Als er wordt gekeken naar de eerste onderzoeksvraag (in hoeverre zijn eerder geleerde lessen geïmplementeerd) concludeert de Rekenkamercommissie dat aan de hand van een verbeterplan vrijwel alle aanbevelingen volledig zijn geïmplementeerd. Wat de vraag betreft in hoeverre het huidige beleid leidt tot een doeltreffende en doelmatige invulling van risicomanagement in de toekomst, concludeert de commissie dat er verbeteringen mogelijk zijn. Risicomanagement zal meer als een geïntegreerd onderdeel van het besturingsmodel moeten worden opgenomen en daarnaast zal de instrumentenkoffer moeten worden uitgebreid met nieuwe instrumenten om adequaat met de risico's van morgen te kunnen omgaan. Als een randvoorwaarde voor integrale toepassing van risicomanagement in de toekomst ziet de Rekenkamercommissie het streven naar een organisatiebrede systematiek waarbij kan worden geleerd van de koplopers.



Datum 9 januari 2020

2.1 De rekenkamercommissie doet drie aanbevelingen.

De rekenkamercommissie stelt een drietal aanbevelingen voor die tezamen, en in combinatie met elkaar, de belangrijkste aandachtspunten oplossen. Deze drie aanbevelingen luiden kortweg als volgt:

1. Integreer risicomanagement in het besturingsmodel.
2. Hanteer één organisatiebrede aanpak voor risicomanagement.
3. Investeer in competentieontwikkeling van medewerkers.

3.1 Het college gaat in zijn reactie in op de drie aanbevelingen.

In zijn reactie op het rapport geeft het college aan in grote lijnen te kunnen instemmen met de aanbevelingen. Daarbij geeft het college ook aan hoe zij hier invulling aan willen geven. Deze invulling wijkt in geringe mate en op kleine onderdelen af van de voorstellen die de Rekenkamercommissie doet voor wat betreft de uitvoering. Tijdens de debatronde van 9 december 2019 gaf de voorzitter van de Rekenkamercommissie in dit kader aan dat het gaat om het beoogd effect van de aanbevelingen en niet over de exacte wijze van uitvoering. Daarom kan de Rekenkamercommissie zich vinden in de reactie van het college.

Risico's

Niet van toepassing

Financiën

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolg

In zijn reactie op het rapport geeft het college aan de raad in het kader van de Perspectiefnota te informeren over de vorderingen ten aanzien van de doorontwikkeling. Tevens worden eventuele organisatorische en financiële consequenties van de implementatie van verschillende aanbevelingen en voorgenomen acties aan de raad voorgelegd.

Openbaarheid

Deze beslisnota is openbaar.