

# Voorstel regioraad



---

**Auteur** : J.M. Olthof

**Datum** : 16 februari 2011

**Code** : 2011/1

**Reg.nr.** : 11000643

**Agendapunt:** 9

---

**Onderwerp** : Beleidsnota risicomangement en weerstandsvermogen

---

## Samenvatting

Het tijdig onderkennen en beheersen van risico's maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van een rechtmatige bedrijfsvoering. Om hierin te kunnen voorzien hebben wij daarom een beleidsnota en een beheersinstrumentarium over risicomangement & weerstandsvermogen opgesteld. Omdat wij dit beleidskader tevens als verantwoordingsinstrument hanteren, waarbij het weerstandsvermogen bij eventuele calamiteiten tot financieringsmiddel dient, wordt dit beleidskader uw raad ter vaststelling voorgelegd.

## Aan de regioraad,

Hierbij wordt u aangeboden de beleidsnota inzake risicomangement en weerstandsvermogen. Deze nota maakt deel uit van het instrumentarium dat wordt ingezet om de rechtmatige bedrijfsvoering die bij Regio Twente wordt gevoerd, aantoonbaar te maken en het tijdig signaleren en beheersen van risico's is daar een onlosmakelijk onderdeel van. Deze nota voorziet in een beleidskader en een beheersinstrumentarium waarmee de risico's die uit de bedrijfsvoering van Regio Twente voortvloeien, periodiek worden geïventariseerd en geregistreerd en daarmee permanent worden bewaakt. Dit beleidskader voorziet er in dat zowel financiële als niet financiële risico's in beeld worden gebracht en (voor zover dat mogelijk is) worden gekwantificeerd naarmate de kans dat het risico zich voordoet en welke budgettaire omvang dat mogelijk heeft. Om dit te kunnen meten zijn tabellen opgesteld, met behulp waarvan de omvang van de geconstateerde risico's wordt gemeten en tevens met een kleurindicatie visueel wordt gemaakt.

De bevindingen worden aan de hand van een format per domein geregistreerd en tevens opgenomen in een digitale matrix, waarin ook het totaaloverzicht van de risico's wordt geregistreerd. Hieruit worden ten behoeve van de begroting, de beraps en de jaarrekening overzichten opgesteld in verband met het afleggen van verantwoording aan uw raad.

Tevens wordt een relatie gelegd met de omvang van het weerstandsvermogen, dat volgens de BBV voorschriften als buffer dient om risico's die onverhoopt manifest worden, te kunnen financieren.

De voorliggende nota spreekt verder voor zich. Tevens is voor de volledigheid de eerste inventarisatie van risico's bijgevoegd. Deze dient als uitgangspunt voor de actualiseringsrondes die in 2011 via de bedrijfsvoeringsgesprekken worden opgestart.

## Voorstel

De voorliggende beleidsnota risicomangement en weerstandsvermogen vaststellen.

Enschede, 24 januari 2011

Dagelijks bestuur,  
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

## Bijlagen

1. Beleidsnota
2. Risico inventarisatieoverzicht