

Sector/stafafdeling:

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen
de Raad	--

Onderwerp:

MRDH; zienswijze bij MRDH beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen

Samenvatting

Door het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag Rotterdam is in het kader van de zienswijzeprocedure de Ontwerp Beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen toegezonden aan de gemeenteraden. In overleg met de vier gemeenten op Voorne-Putten is bijgevoegde zienswijze opgesteld. Gezien de termijn van de zienswijzeprocedure (tot uiterlijk 22 mei 2019) wordt voorgesteld om het gevoel van de commissie als het gevoel van de raad te beschouwen

Gevraagde beslissing commissie:

1. De raad adviseren in te stemmen met bijgevoegde regionale zienswijze op de ontwerp-beleidsnota;
2. Gezien de termijn van de zienswijzeprocedure het gevoel van de commissie beschouwen als het gevoel van de raad.

Gevraagde beslissing Raad:

- 1.

Advies / besluit vanuit commissie (in te vullen door griffier)

Onderwerp:

MRDH; zienswijze bij MRDH beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen

1. Inleiding

Voorafgaand aan het opstellen van deze "beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen" heeft de MRDH meerdere risicoanalyses uit laten voeren. De in 2015 uitgevoerde financiële risicoanalyse (reservering voor risico's programma Economisch Vestigingsklimaat), het externe onderzoek naar de financiering van de OV bedrijven (2016, reservering voor risico's financiering) en de financiële risicoanalyse aangaande overbesteding (2017) dienen daarmee als de bouwstenen voor de beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen.

Met de beleidsnota wordt het beleid weergegeven voor alle niveaus binnen de MRDH en vormt ze het kader voor risicomanagement. Tevens wordt de relatie gelegd met het (noodzakelijke) weerstandsvermogen. De zienswijzeprocedure is van toepassing op de beleidsnota en deze is gekoppeld aan de zienswijzeprocedure rond de MRDH begroting 2020.

Het risicomanagementproces is een middel om op een gestructureerde manier risico's in kaart te brengen, te evalueren en te beheersen. Het is een continu proces van identificeren van risico's – analyseren en beoordelen (kans op optreden risico versus gevolgen) – formuleren beheersmaatregelen – uitvoeren maatregelen – monitoring. Onder risico wordt verstaan een gebeurtenis die een negatief effect heeft op het bereiken van de organisatiedoelstellingen waarbij het zich voordoen van die gebeurtenis en de omvang van het effect onzeker is. Een risico kan zowel financieel als niet-financieel van aard zijn (kwaliteit/ reputatie). Op basis van de risico's worden maatregelen geformuleerd voor het beheersen er van.

Vervolgens wordt in beeld gebracht welke financiële middelen nodig zijn om de risico's, waarvoor geen beheersmaatregelen voor kunnen worden getroffen, af te dekken: de benodigde weerstandscapaciteit. Na aftrek van de beschikbare middelen om de risico's af te dekken, blijft het noodzakelijke weerstandsvermogen over.

Risico's

Binnen de MRDH richt het risicomanagement zich op alle onderdelen van de organisatie (EV, VA, Fin. en bedrijfsvoering). In de nota worden de verantwoordelijkheden binnen de organisatie nader uitgewerkt.

- Voor EV blijft het risico beperkt tot het niet ontvangen van de inwonerbijdrage, Hiervoor is reeds een reserve Weerstandsvermogen EV ingesteld.
- Voor de VA zijn "grote subsidieprojecten-niet risicodragend" met een regionale impact en dus met een weerslag op de MRDH en "Overige infra-projecten – risicodragend (MRDH als subsidieverlener, niet gemaximeerde bijdrage, of opdrachtgever)" onderwerp van het risicomanagement.

- Financiën: MRDH financiert investeringen in railvoertuigen, –infrastructuur en overige strategische assets van HTM en RET. Daarnaast verstrekt MRDH busleningen aan de concessiehouders. Het risicomanagement wat betreft Treasury is vastgelegd in het Treasurystatuut. Een renterisico op de leningen is er niet vanwege de directe doorberekening van de rente aan de lener. Als zekerheid voor de leningen is opgenomen dat de MRDH eigenaar wordt van de gefinancierde activa als de lener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Daarnaast kennen leningen, naast de rentedoorrekening, een risico-opslag. Deze opslag wordt gestort in een specifieke reserve voor het opvangen van eventuele resterende risico's.
- De risico's op de bedrijfsvoering zijn goed meetbaar. Zij kunnen daardoor worden afgedekt door beheersmaatregelen of het afsluiten van leningen.

De risicobereidheid van de MRDH is vooral van toepassing op infrastructurele projecten. Deze investeringen kunnen niet over meerdere jaren worden afgeschreven, waardoor afhankelijk van de projecten, schommelingen kunnen ontstaan in het BDU-saldo en kunnen leiden tot overbesteding. Conform de vereisten van de provincie, als toezichthouder, is voor 2019 vastgesteld dat er in een tijdsverloop van maximaal drie achtereenvolgende kalenderjaren sprake mag zijn van overbesteding. Daarbij is het niet mogelijk dat er sprake zal zijn van een opschuivend begrotingsperspectief, met andere woorden het zicht op een sluitende begroting mag niet steeds een jaar opschuiven indien een nieuwe begroting wordt opgesteld.

Weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit binnen de MRDH bestaat uit de Reserve Weerstandsvermogen EV en de risicoreserve financieringen (gevormd via de hierboven genoemde opslag op de rente) en, voor een beperkt deel, de egalisatiereserve EV (voor het deel dat niet is belegd met projecten).

Voor de overige risico's van de VA (anders dan de risicoreserve financiering) worden geen reserves aangehouden. Indien de risico's worden ingeschat worden bij projecten en concessies risicobuffers ingebouwd. Mochten deze niet voldoende zijn dan zullen de risico's worden opgevangen binnen de BDU, met mogelijke gevolgen voor de gedachte oorspronkelijke bestedingen.

De benodigde weerstandscapaciteit geeft het totaal aan van financiële middelen voor risico's waarvoor geen beheersmaatregelen mogelijk zijn.

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Binnen het risicomanagementproces zal deze relatie voortdurend dienen te worden gezien. Voor een beoordeling hiervan zijn in de nota ratio's opgenomen die aangeven of het weerstandsvermogen uitstekend, ruim voldoende, voldoende, matig, onvoldoende of slecht is. Gestreefd wordt naar een ratio die tenminste voldoende is. Is de ratio matig tot slecht dan dienen beheersmaatregelen te worden genomen dan wel dient de beschikbare weerstandscapaciteit te worden vergroot.

Regionale zienswijze Voorne-Putten

De regionale concept-zienswijze gaat uit van onderschrijving van de uitgangspunten en de instemming van de gemeenten op de ontwerp-beleidsnota.

2. Draagvlak en risico's

De regionale zienswijze is opgesteld door het Programmabureau Voorne-Putten in overleg met de gemeenten.

3. Aanpak / uitvoering

De concept-beleidsnota wordt conform de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling voorgelegd aan de gemeenteraad. Door het Programmabureau Voorne-Putten is in overleg met de gemeenten een regionale concept-zienswijze opgesteld. Na akkoord van de gemeenten wordt de regionale zienswijze ingediend bij de MRDH.

Gezien de termijn van de zienswijzeprocedure (tot 22 mei 2019) wordt voorgesteld om het gevoel van de commissie te beschouwen als het gevoel van de raad.

4. Kosten, baten en dekking

Het besluit heeft geen financiële consequenties.

Bijlage(n):

- MRDH ontwerp-beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen

bijlagen meezenden