

MEMO

Betreft: Risk management aanpak PMLW
Aan: RvC
Van: Roeland Tameling
Datum: vergadering 29 augustus 2025

Aanleiding

Op verzoek van de RvC (actie 24-18) en in vervolg op de risicodialoog van 27 mei en de vervolgsessie van 10 juli jl., is de risk management aanpak van PMLW verder geprofessionaliseerd. Deze memo biedt een geactualiseerd overzicht van het risicoprofiel van onze organisatie, de bijbehorende beheersmaatregelen en vervolgstappen richting structurele risicosturing en rapportage.

Samenvatting risicoanalyse

De risico's zijn geïnventariseerd op drie niveaus:

1. **Externe risico's:** grotendeels onbeïnvloedbaar, maar met grote impact op onze strategische doelstellingen (bv. netcongestie, wet- en regelgeving, AI, arbeidsmarkt, reputatie Lage Weide).
2. **Strategische risico's:** raken de kern van onze toegevoegde waarde voor bedrijven en stakeholders (bv. verlies van financiering, onvoldoende zichtbare meerwaarde, onvoldoende aansluiting bij bedrijven).
3. **Operationele risico's:** beïnvloeden continuïteit van onze interne organisatie (bv. personeelsbehoud, cyberveiligheid, informatiebeveiliging, compliance, werkbelasting).

Prioritaire risico's en beheersmaatregelen

Risico	Gevolg	Beheersstrategie
Verlies van draagvlak of financiering (OZB, OfU)	Continuïteitsrisico	Halfjaarlijkse evaluatie stakeholderwaardering; scenario-analyse bij begrotingscyclus
Onvoldoende zichtbaar resultaat	Reputatierisico, verlies achterban	Jaarlijks minstens één project in eigen regie per beleidsthema
Governance en bestuur	Disfunctioneren organisatie	Zelfevaluatie RvC, jaarlijkse PEB-gesprekken, cultuur van open communicatie
Reputatieschade (ondermijning, datalek)	Verminderde legitimiteit	Versterkte informatieveiligheid, toezicht door communitymanager/directeur

Personeelsverloop en schaarste	Verminderde continuïteit en kwaliteit	Versterking zachte arbeidsvoorwaarden, proactieve opvolging PEB-cyclus
Technologische en maatschappelijke disrupties (bv. AI, politiek)	Strategische koers onder druk	Scenario's ('what if'), wendbaarheidsdialoog, jaarlijkse risicodialoog met RvC

Risicobereidheid en risicogovernance

In lijn met het model van '3 lines of defense' wordt toegewerkt naar de volgende structuur:

- **1e lijn:** dagelijks risicobewustzijn binnen team en bestuur
- **2e lijn:** risicoanalyse en monitoring door directeur, met rapportage aan RvC
- **3e lijn:** toetsing en reflectie, op termijn mogelijk via externe audit of peer review

De risicobereidheid wordt per doelstelling gespecificeerd. Dit helpt om expliciete keuzes te maken over waar we risico willen nemen (bv. in innovatieve pilots), en waar juist niet (bv. op integriteit of informatiebeveiliging).

Vervolgacties

- Opstellen en formaliseren van een risicoregister (Q4 2025)
- Jaarlijkse update risicoprofiel gekoppeld aan strategiecycclus
- Halfjaarlijkse terugkoppeling risico-indicatoren aan RvC
- Verankering risicodialoog in team- en bestuursbijeenkomsten

Verzoek aan de RvC:

1. **Kennisnemen van** de actuele stand van zaken m.b.t. risicomanagement binnen PMLW.
2. **Instemmen met** de voorgestelde vervolgstappen richting structurele risicosturing.
3. **Bespreken van** risicobereidheid per strategisch thema tijdens de vergadering van 29 augustus.