INPUT VOOR GESPREK MET DE FINANCIËLE COMMISSIE
QUICK SCAN GROTE PROJECTEN VAN DE REKENKAMER

**Inleiding**

De rekenkamer heeft, aanvullend op de startnotitie, inmiddels de keuze gemaakt de volgende drie projecten te onderzoeken; verschillend van type en actuele status:

1. Het gemeentehuis
2. IJssel district
3. Integrale wijkaanpak Stenfert

**Vragen aan de leden van de Financiële commissie**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | Welke rol heeft de gemeenteraad vervuld ten aanzien van de sturing op de volgende projecten? |
| | a | het Gemeentehuis |
| | b | Het IJssel district |
| | c | Integrale wijkaanpak Stenfert |
| 2 | | Welke informatie is volgens u cruciaal om goed te kunnen sturen? |
| 3 | | Hoe wordt de verkregen informatie door de gemeenteraad gebruikt? |
| 4 | | Welke rol vervult de Financiële commissie ten aanzien van grote projecten? |
| 5 | | In welke mate zou volgens u het hanteren van een checklist zoals in de bijlage opgenomen de gemeenteraad kunnen ondersteunen bij de besluitvorming over grote projecten? |

## Bijlage. Checklist grote projecten [1]

| | |
|---|---|
| **Kaderstelling** | • Probleemanalyse, is duidelijk welk probleem met project wordt aangepakt en waarom het zou werken?<br>• Zijn er alternatieve oplossingen en bestaat er een voorkeur?<br>• Outcome doelstellingen (beoogde maatschappelijke effecten), toetsbaar?<br>• Output doelstellingen (beoogde prestaties/resultaten), toetsbaar?<br>• Belangen en wensen beoogde doelgroep in beeld?<br>• Belangen en wensen derden (marktpartijen, belangenorganisaties, in/samenspraak)? |
| **Reikwijdte/scope** | • Projectdefinitie (is helder wat wel en wat niet onder project valt?)<br>• Ruimte voor scopewijzigingen? Zo ja, wie besluit wanneer?<br>• Flexibiliteit ten aanzien van kosten, opbrengsten en kwaliteit? |
| **Sturing** | • Op welke grootheden wordt het project gestuurd?<br>• Is duidelijk, over de hele looptijd van het project, wat de besluitvormingsmomenten zijn en wat de betrokkenheid van de raad daarbij is?<br>• PPS: is de verantwoordelijkheid- en bevoegdheidsverdeling tussen gemeente en marktpartijen beschreven?<br>• Is vastgelegd dat bij wijzigingen in scope, financiën, risico's en tijd/planning de raad kan bijsturen? |
| **Planning** | • Is er een tijdschema waarin de verschillende projectfasen aan concrete data worden gekoppeld?<br>• Is aangegeven wat de minimum en de maximum tijdsduur is tot de start van het project (bandbreedte)?<br>• Is rekening gehouden met de benodigde tijd voor in/samenspraak? |
| **Financiën** | • Raming van kosten en opbrengsten (is ook aangegeven hoe de raming tot stand is gekomen? Is de raming getoetst, intern/extern)<br>• Wijze van financiering (inclusief inpassing in de gemeentebegroting)<br>• Afspraken/voorstellen over compensatie eventuele overschrijdingen?<br>• PPS: is de keuze voor PPS onderbouwd (variantenanalyse) en is de gekozen vorm (partnerkeuze, belangenanalyse) nader ingevuld? |
| **Risico's** | • Risico-inventarisatie<br>• PPS: in risico-inventarisatie aandacht voor afwentelingsmechanismen en stelposten<br>• Zijn de genoemde risico's daadwerkelijk risico's (of bijvoorbeeld scopewijzigingen)<br>• Classificeren van risico's (bv financieel, juridisch, technisch, bestuurlijk)<br>• Kans van optreden per risico<br>• Beheersmaatregelen (met bijbehorende kosten en dekking) per risico<br>• Kwantificering totaal bruto risico, inclusief bandbreedte |
| **Projectorganisatie en uitvoering** | • Is projectorganisatie, zowel intern binnen de gemeente als bij een eventuele externe uitvoeringsorganisatie helder omschreven?<br>• Is de administratieve organisatie en interne controle duidelijk, inclusief de daarin geregelde toetsingsmechanismen en functiescheiding (toezicht/uitvoering)<br>• Zijn er audits gepland?<br>• PPS: hoe wordt de toezichthoudende rol van de gemeente ingevuld? |
| **Controle** | • Wordt de raad in tussen- en eindrapportages ingelicht over de realisatie, de verschillen met het oorspronkelijke besluit en de verklaring hiervan? |

[1] Bron: Rapporten: Quick scan grote projecten en Grip op grote projecten. Onderzoek naar sturing en controle van grote projecten. Rekenkamer Den Haag https://www.rekenkamerdenhaag.nl/onderzoeken/grip-op-grote-projecten/ en https://www.rekenkamerdenhaag.nl/onderzoeken/quick-scan-grote-projecten/