

Rapportage grote projecten



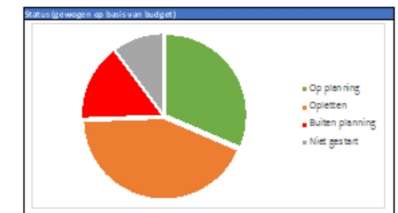
I. Definitie “Grote projecten”

II. Overzicht projecten 2^e concept

III. Vervolgproces

Grote Projecten							Status						
Nr	Naam	P-houder	Projectleider	Beleidsdoel	Start	End	Budget (€ x 1.000)	Planning	Kwaliteit	Budget	Toelichting afwijkingen	Belangrijke risico's	
1	Voorbeeld 1	Donus Klomberg	Jemine Hingeman		1-5-2023	31-12-2023	€ 30.754				Op planning	Hogere bouwkosten	* Hogere sloopkosten * Bouwkosten
2	Voorbeeld 2	Donus Klomberg					€ 42.000				Opgelezen		
3	Voorbeeld 3	Donus Klomberg					€ 15.000				Buiten planning		
4	Voorbeeld 4	Paul Hofman					€ 10.000				Niet gestart		
5	Voorbeeld 5	Paul Hofman									Niet gestart		
6	Voorbeeld 6	Gea Hofstede									Niet gestart		
7	Voorbeeld 7	Gea Hofstede									Niet gestart		
8	Voorbeeld 8	Ronald Ter Horste									Niet gestart		
9	Voorbeeld 9	Ronald Ter Horste									Niet gestart		
10	Voorbeeld 10	Carol van Eert									Niet gestart		

Top 5 financiële risico's (risico, maatregelen, status)		
1. Weinig financiële ruimte	* Stelen van prioriteiten * Aanvullen financiële buffer	Vraag bijsturen
2. Te weinig capaciteit waardoor inhuur noodzakelijk is	* Extra capaciteit beschikbaar vanaf 2023-2025 * Prioriteitstelling	Opletten
3. Aanhaken Raad op grote projecten	* Inhoudelijke duiding in veld bijeenkomsten, bijvoorbeeld aan de hand van factsheets	Toereikend geborgd
4.		
5.		



I. Definitie

Vraag: Welke definitie hanteren we voor grote projecten? Oftewel; wanneer is het een groot project?

Voorstel: Een groot project is een project* dat voldoet aan één of meer van de volgende criteria:

1. Project- of programmabudget groter dan € 1.000.000,-
2. Een doorlooptijd van meer dan 2 jaar
3. Het project is gericht op een majeure maatschappelijke ontwikkeling

* Een project/programma is een unieke opgave, **begrensd in tijd en middelen** en afgesloten met een **resultaat** dat bijdraagt aan een **doel**.

II. Overzicht rapportage grote projecten

Verwachtingen (financiële commissie 21 maart 2023)

- Niet alleen ruimtelijke projecten
- Aansluiting op beleidsdoelen
- In aanvulling op bestaande factsheets. Deze bevallen goed.
- Risico's per project (geen top 5)
 - Niet alleen financiële risico's versus alleen financiële risico's
- Taartpunt met status gewogen zodat belangrijk project meer aandacht krijgt
- (Interne) Rapportagefrequentie niet nodig, eventueel laatste datum

Verwachting proces

- Tijd om in te laten werken
- Mee beginnen!
- Bijschaven en blijven ontwikkelingen

II. Overzicht rapportage grote projecten

Uitgangspunten

- ✓ Rapportage aan de raad op afwijkingen
- ✓ Bedoeld voor overzicht en inzicht
 - Niet voor inhoudelijke bespreking (deel)resultaten
 - Aanvulling op fact sheets
- ✓ Aansluiting op P&C cyclus

Bespreekpunten

- Integraal of per programma?
 - insteek nu is concernbrede rapportage
- Alleen financiële risico's?
- Rapportage frequentie?
- 2^e uitwerking rapportage grote projecten



III. Vervolgproces (voorstel)

➤ Focus ligt nu op de **WAT** de behoefte is, nog niet op de **HOE** we het gaan organiseren

1. Check op welke projecten vallen onder deze criteria
2. Besluitvorming in raad
 - Vaststellen definitie groot project
3. Pragmatische tijdelijke werkwijze
 - Geeft ruimte om bij te schaven
 - Ambitie: Start in de 2e helft van 2023
 - Voorbehoud op capaciteit faciliteren en inrichting
4. Evaluatie in financiële commissie
5. Borgen rapportage grote projecten
 - Inpassen in P&C applicatie
 - Vraagt investering voor ontwikkeling
 - Voorbehoud organisatorisch borgen faciliteren proces

