Rapportage grote projecten







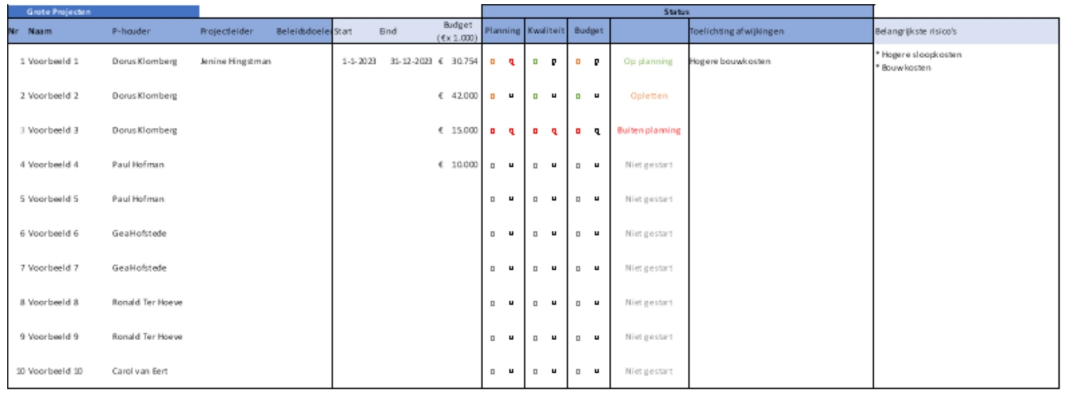
Financiële commissie 7 juni 2023

Bespreekpunten

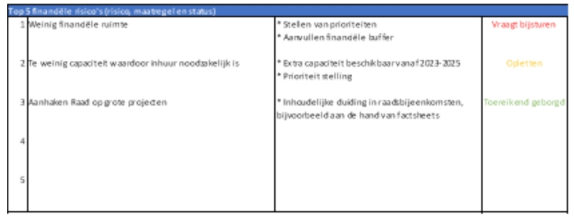
I. Definitie “Grote projecten”

II. Overzicht projecten 2e concept

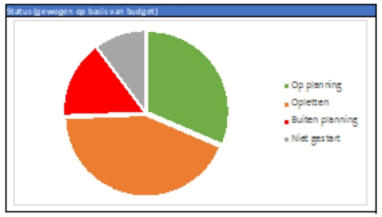
III. Vervolgproces



Grote Projecten							Status					
Nr	Naam	P-houder	Projectleider	Beleidsdoelen	Start	Eind	Budget (€ x 1.000)	Planning	Kwaliteit	Budget		Toelichting afwijkingen	Belangrijkste risico's
1	Voorbeeld 1	Dorus Klomberg	Jenine Hingstman		1-1-2023	31-12-2023	€ 30.754				Op planning	Hogere bouwkosten	* Hogere sloopkosten * Bouwkosten
2	Voorbeeld 2	Dorus Klomberg					€ 42.000				Opletten		
3	Voorbeeld 3	Dorus Klomberg					€ 15.000				Buiten planning		
4	Voorbeeld 4	Paul Hofman					€ 10.000				Niet gestart		
5	Voorbeeld 5	Paul Hofman									Niet gestart		
6	Voorbeeld 6	GeaHofstede									Niet gestart		
7	Voorbeeld 7	GeaHofstede									Niet gestart		
8	Voorbeeld 8	Ronald Ter Hoeve									Niet gestart		
9	Voorbeeld 9	Ronald Ter Hoeve									Niet gestart		
10	Voorbeeld 10	Carol van Eert									Niet gestart		



Top 5 financiële risico's (risico, maatregel en status)		
1	Weinig financiële ruimte	* Stellen van prioriteiten * Aanvullen financiële buffer Vraagt bijsturen
2	Te weinig capaciteit waardoor inhuur noodzakelijk is	* Extra capaciteit beschikbaar vanaf 2023-2025 * Prioriteit stelling Opletten
3	Aanhaken Raad op grote projecten	* Inhoudelijke duiding in raadsbijeenkomsten, 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?
- 2e 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 borging faciliteren proces

