

BEHEERSING FINANCIËN HAARLEM WAARDERPOLDER

Registratienummer: 23.105739

Aan De verenigde vergadering **Datum** 29 november 2023
Van D&H **Datum** 22 september 2023
Onderwerp Beheersing financiën Haarlem Waarderpolder



Portefeuillehouder: Bas Knapp



Een beeld te vormen van

De financiële beheersing van het project Haarlem Waarderpolder

Context

De VV heeft in juli '23 het voorkeursalternatief voor het project Haarlem Waarderpolder vastgesteld en de daarbij behorende raming als basis voor de verdere uitwerking binnen het project. Bij de bespreking daarvan is gesproken over het meer betrekken van de VV. Toegezegd is bij de voortgangsrapportage in het najaar van 2023 op te halen op welke wijze de VV meer bij het project betrokken kan worden. Deze nota geeft daarvoor een aanzet en op basis van de opgehaalde input van de VV zal het college een voorstel formuleren voor de volgende VV.

Kwaliteitsborging en governance

In project HWP zijn vanwege de omvang en complexiteit al een aantal aanvullende maatregelen genomen ten opzichte van de normale projectaanpak binnen Rijnland. Dit sluit aan bij de aanpak grote projecten. Dit betreft de inrichting van diverse overleggen als onderdeel van de project governance, en maatregelen gericht op (externe) kwaliteitsborging. Het gaat daarbij om:

- De inrichting van een Stuurgroep met twee leden van het college en concern controller
- De inrichting van een Ambtelijke begeleidingsgroep met twee directeurs
- Het inrichten van een managementoverleg met de diverse betrokken lijnmanagers

- Het organiseren van periodieke externe reviews op de projectaanpak en contractstukken door gespecialiseerde adviesbureaus en advocatenkantoren
- De inzet van de 'Adviesraad Rijnland en de markt'
- De inzet van een kwaliteitsteam met ervaren "peers" van buiten Rijnland
- De inzet van een projectcontroller

Rapportage

Eén van de elementen van de aanpak grote projecten is de bestuurlijke voortgangsrapportage die drie keer per jaar aan de VV wordt verstrekt. Deze rapportage heeft een vast format die in overleg met tussen college en de VV tot stand is gekomen. Deze rapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen in het project. Informatie die gevoelig is, bijvoorbeeld gedetailleerde ramingen of details van de risicoreservering die de positie van Rijnland ten opzichte van marktpartijen kan schaden, is opgenomen in de geheime bijlage.

De raming van het voorkeursalternatief is de referentie in de rapportage. In elke rapportage wordt deze referentie, de actuele prognose en de prognose uit de vorige rapportage opgenomen zodat er zicht is op de ontwikkelingen.

Naar aanleiding van de bespreking in de VV van juli 2023, hebben we een aantal aanvullingen en verbeteringen doorgevoerd in de rapportage:

- Vanaf de rapportage van Q3 2023 wordt de prognose uitgesplitst naar deelprojecten en wordt de bandbreedte van de prognose zichtbaar gemaakt.
- Op een aantal momenten in de projectfasering wordt de probabilistische raming geactualiseerd. Eventuele scopewijzigingen worden inzichtelijk gemaakt. Op deze manier is de ontwikkeling goed te volgen.
- Ditzelfde geldt voor de risico's: de trend (stijging of daling) wordt aangegeven en in de geheime bijlage wordt voor de verschillende categorieën het aantal risico's en verwachtingswaarde weergegeven.

Programma

Aan de hand van bovenstaande informatie en de Q3 voortgangsrapportage wordt geïnventariseerd welke wensen er zijn voor aanvullingen op de rapportage en kwaliteitsborging en werkvormen voor bespreking van de rapportages in de VV.