

## Checklist grote projecten

<b>Kaderstelling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probleemanalyse, is duidelijk welk probleem met project wordt aangepakt en waarom het zou werken?</li> <li>• Zijn er alternatieve oplossingen en bestaat er een voorkeur?</li> <li>• Outcome doelstellingen (beoogde maatschappelijke effecten), toetsbaar?</li> <li>• Output doelstellingen (beoogde prestaties / resultaten), toetsbaar?</li> <li>• Belangen en wensen beoogde doelgroep in beeld?</li> <li>• Belangen en wensen derden (marktpartijen, belangenorganisaties, in/samenspraak)?</li> </ul>
<b>Reikwijdte (scope)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projectdefinitie (is helder wat wel en wat niet onder project valt?)</li> <li>• Ruimte voor scopewijzigingen? Zoja wie besluit wanneer?</li> <li>• Flexibiliteit ten aanzien van kosten, opbrengsten en kwaliteit?</li> </ul>
<b>Sturing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op welke grootheden wordt het project gestuurd?</li> <li>• Is duidelijk, over de hele looptijd van het project, wat de besluitvormingsmomenten zijn en wat de betrokkenheid van de Raad daarbij is?</li> <li>• PPS: is de verantwoordelijkheid- en bevoegdheidsverdeling tussen gemeente en marktpartijen beschreven?</li> <li>• Is vastgelegd dat bij wijzigingen in scope, financiën, risico's en tijd/planning de Raad kan bijsturen?</li> </ul>
<b>Planning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is er een tijdschema waarin de verschillende projectfasen aan concrete data worden gekoppeld?</li> <li>• Is aangegeven wat de minimum en de maximum tijdsduur is tot de start van het project (bandbreedte)?</li> <li>• Is rekening gehouden met de benodigde tijd voor in/samenspraak?</li> </ul>
<b>Financiën</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raming van kosten en opbrengsten (is ook aangegeven hoe de raming tot stand is gekomen? Is de raming getoetst, intern/extern)</li> <li>• Wijze van financiering (inclusief inpassing in de gemeentebegroting)</li> <li>• Afspraken/voorstellen over compensatie eventuele overschrijdingen?</li> <li>• PPS: is de keuze voor PPS onderbouwd (variantenanalyse) en is de gekozen vorm (partnerkeuze, belangenanalyse) nader ingevuld?</li> </ul>
<b>Risico's</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risico-inventarisatie</li> <li>• PPS: in risico-inventarisatie aandacht voor afwentelingsmechanismen en stelposten</li> <li>• Zijn de genoemde risico's daadwerkelijk risico's (of bijvoorbeeld scopewijzigingen)</li> <li>• Classificeren van risico's (bv financieel, juridisch, technisch, bestuurlijk)</li> <li>• Kans van optreden per risico</li> <li>• Beheersmaatregelen (met bijbehorende kosten en dekking) per risico</li> <li>• Kwantificering totaal bruto risico, inclusief bandbreedte</li> </ul>
<b>Projectorganisatie en uitvoering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is projectorganisatie, zowel intern binnen de gemeente als bij een eventuele externe uitvoeringsorganisatie helder omschreven?</li> <li>• Is de administratieve organisatie en interne controle duidelijk, inclusief de daarin geregelde toetsingsmechanismen en functiescheiding (toezicht/uitvoering)</li> <li>• Zijn er audits gepland?</li> <li>• PPS: hoe wordt de toezichhoudende rol van de gemeente ingevuld?</li> </ul>
<b>Controle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wordt de Raad in tussen- en eindrapportages ingelicht over de realisatie, de verschillen met het oorspronkelijke besluit en de verklaring hiervan?</li> </ul>