

**Nota** voor burgemeester en wethouders

Team  
DEV-PRO

**Onderwerp**

PvA aanbevelingen raadsonderzoek Viking

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2018-001129	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	24-07-2018
Datum	17-07-2018	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
Portefeuillehouder	Weth. Rorink	<b>College van B &amp; W</b>	
		- Burgemeester	- Weth. Kolkman
		- Weth. Grijzen	- Weth. Rorink
		- Weth. Verhaar	- Weth. Walder

Besluitenlijst	d.d.		d.d.		d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input type="checkbox"/> Openbaar	--	<input checked="" type="checkbox"/> Besloten	24-07-2018

Routing	d.d.	par.	
algemeen directeur	18-07-2018	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
Wethouder	18-07-2018	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	14-06-2018
		BIS Openbaar	
		Status	Definitief 2018-07-25

Bijlagen

Plan van aanpak aanbevelingen raadsonderzoek Viking

B & W d.d.: 24-07-2018

Besloten wordt:

- 1 De Raadsmededeling plan van aanpak aanbevelingen Viking vast te stellen;
- 2 de raadsmededeling vast te stellen;
- 3 de stukken aan te bieden aan de raad;
- 4 de nota en het besluit openbaar te maken.

**Financiële aspecten:**

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Nee
Begrotingswijziging	Nee

**Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)**

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...
- Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
- De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

**Kennisgeving/ Bekendmaking Awb**

Kennisgeving (publicatie) conform Awb	Nee
Bekendmaking conform Awb	Nee

## ADVIESRADEN:

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

## Toelichting

### Inleiding

In de raadsvergadering van 30 mei heeft het college een aantal toezeggingen gedaan in het kader van de aanbevelingen uit het rapport "Van een wankel basis naar een stevig fundament" en de collegereactie daarop per brief van 25 mei 2018. In het raadsbesluit van 27 juni 2018 Rapport onderzoekscommissie De Viking zijn de volgende opdrachten aan het college gegeven.

- Het college opdracht te geven om uitvoering te geven aan de aanbevelingen en hiertoe in september 2018 een plan van aanpak ter kennisname aan de raad beschikbaar te stellen
- Het college opdracht te geven de volgende activiteiten onderdeel van dit plan van aanpak te laten zijn:
  - een gesprek met de raad in september 2018 over de wijze waarop samen met de raad een verordening of leidraad complexe projecten wordt ontwikkeld
  - een voorstel omtrent positie van de raad in complexe projecten als input voor de ontwikkeling van een verordening of leidraad complexe projecten (onder verantwoordelijkheid van burgemeester, secretaris, griffier)
- Het college opdracht te geven voor 1 januari 2019 te komen met een voortgangsrapportage op de uitvoering van de aanbevelingen
- Het college opdracht te geven vervolgens jaarlijks bij de derde kwartaalrapportage te rapporteren hoe uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen van het onderzoek

### Beoogd resultaat

Via raadsmededeling en plan van aanpak richting de raad inzichtelijk maken hoe vorm en inhoud wordt gegeven aan de hierboven genoemde opdrachten.

### Kader

- Rapport "Van een wankel basis naar een stevig fundament", Raadsonderzoek De Viking- Film en theater
- 213a onderzoek initiatieffase projecten
- Raadsbesluit 27 juni 2018 (2330743): rapport onderzoekscommissie De Viking "Van een wankel basis naar een stevig fundament"

### Argumenten voor en tegen

Voor: uitvoering geven aan toezeggingen college en opdrachten uit raadsbesluit 27 juni

Tegen: nvt

### Extern draagvlak (partners)

-

### Financiële consequenties

Inzet op acties in plannen van aanpak kan binnen programmabegroting plaatsvinden

### Aanpak/uitvoering

De aanbevelingen en opdrachten uit het raadsbesluit zijn vertaald in een plan van aanpak. Het bijgevoegde plan van aanpak geeft uitvoering aan de 15 aanbevelingen uit het rapport "Van een wankel basis naar een stevig fundament" en de door College toegevoegde aanbeveling pver kwartaalrapportage (aanbeveling 16) en kent een vertaling in de tijd en betrokkenheid van de raad.

Het plan van aanpak bestaat uit een drietal onderdelen: Leidraad grote projecten, project-risicomanagement en

projectcontrol en is opgezet conform de gebruikelijke standaard binnen onze organisatie. Er wordt zichtbaar gemaakt welke aanbevelingen worden meegenomen in welk onderdeel. Deze plannen van aanpak zijn bij de raadsmededeling gevoegd.

In het onderdeel project- en risicomanagement worden ook de aanbevelingen uit het 213a onderzoek naar de initiatieffase van projecten meegenomen. In dat verband wordt in de raadsmededeling voorgesteld om de toezegging van het college (raadstafel 16 mei) om voor de zomer inzicht te geven in toepassing van de aanbevelingen integraal en in samenhang toe te lichten aan de raad bij het onderdeel project- en risicomanagement.

## RAADSMEDEDELING

<b>Onderwerp</b>	PvA aanbevelingen raadsonderzoek Viking		
<b>Mededelingennr</b>	2018-001129	<b>Portef.houder</b>	Weth. Rorink
<b>Team</b>	DEV-PRO	<b>BenW-besluit d.d.:</b>	24 juli 2018

### 1. Inleiding: waarom deze mededeling

In de raadsvergadering van 30 mei heeft het college een aantal toezeggingen gedaan in het kader van de aanbevelingen uit het rapport "Van een wankel basis naar een stevig fundament" en de collegereactie daarop per brief van 25 mei 2018. In het raadsbesluit van 27 juni 2018 Rapport onderzoekscommissie De Viking zijn de volgende opdrachten aan het college gegeven.

- Het college opdracht te geven om uitvoering te geven aan de aanbevelingen en hiertoe in september 2018 een plan van aanpak ter kennisname aan de raad beschikbaar te stellen
- Het college opdracht te geven de volgende activiteiten onderdeel van dit plan van aanpak te laten zijn:
  - een gesprek met de raad in september 2018 over de wijze waarop samen met de raad een verordening of leidraad complexe projecten wordt ontwikkeld
  - een voorstel omtrent positie van de raad in complexe projecten als input voor de ontwikkeling van een verordening of leidraad complexe projecten (onder verantwoordelijkheid van burgemeester, secretaris, griffier)
- Het college opdracht te geven voor 1 januari 2019 te komen met een voortgangsrapportage op de uitvoering van de aanbevelingen
- Het college opdracht te geven vervolgens jaarlijks bij de derde kwartaalrapportage te rapporteren hoe uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen van het onderzoek

### 2. Kader

- Rapport "Van een wankel basis naar een stevig fundament", Raadsonderzoek De Viking-Film en theater
- 213a onderzoek initiatieffase projecten
- Raadsbesluit 27 juni 2018 (2330743): rapport onderzoekscommissie De Viking "Van een wankel basis naar een stevig fundament"

### 3. Kern van de boodschap

Met bijgevoegd plan van aanpak voor de uitvoering van de 15 aanbevelingen uit het rapport wil het college heldere, elkaar bindende afspraken tussen college, raad en ambtelijke organisatie maken. Als aanbeveling 16 is de door het college zelf toegevoegde aanbeveling van kwartaalrapportages toegevoegd in het plan van aanpak. Er worden voorstellen gedaan voor betrokkenheid van de raad bij de uitwerking en er is per onderdeel een tijdspad aangegeven.

### 4. Nadere toelichting

Het college heeft bijgevoegd plan van aanpak gemaakt voor de uitvoering van de 15 aanbevelingen uit het rapport en de door College toegevoegde aanbeveling (nr. 16). Het plan van aanpak bestaat uit een drietal onderdelen: Leidraad grote projecten, project-risicomanagement en projectcontrol en is opgezet conform de gebruikelijke standaard binnen onze organisatie. Er wordt zichtbaar gemaakt welke van de 16 aanbevelingen worden meegenomen in welk onderdeel.

In het onderdeel project- en risicomanagement worden ook de aanbevelingen uit het 213a onderzoek naar de initiatieffase van projecten meegenomen. In dat verband wordt voorgesteld om de toezegging van het college (raadstafel 16 mei) om voor de zomer inzicht te geven in toepassing van de aanbevelingen integraal en in samenhang toe te lichten aan de raad bij het onderdeel project- en risicomanagement.

## Plan van aanpak uitvoering aanbevelingen raadsonderzoek Viking

### Inleiding

Er zijn 15 aanbevelingen gedefinieerd in het rapport "Van een wankel basis naar een stevig fundament" dat is opgesteld in het kader van het Raadsonderzoek Viking. Het College heeft daar zelf 1 aanbeveling aan toegevoegd (hieronder nr. 16). Deze aanbevelingen zijn als volgt:

#### Project- en risicomanagement

1. Investeer als college meer tijd en geld aan de voorkant van een complex project
2. Maak gebruik van de aanwezige projectervaring binnen de gemeentelijke organisatie, ongeacht of een project op afstand wordt geplaatst
3. Hanteer een gevalideerde projectmanagement standaard voor alle complexe projecten
4. Zorg bij complexe projecten voor voldoende projectbeheersing en richt onafhankelijke projectcontrol in op het niveau van de gemeentelijke organisatie
5. Stel algemene en specifieke kaders voor de risicobeheersing en toets deze als raad binnen het project
6. Zorg voor constructieve tegenspraak bij complexe projecten
7. Stel als raad een verordening of leidraad complexe projecten vast (zie ook aanbeveling 14)
8. Maak als college de toegevoegde waarde van ontwikkeling door de NVMVD (of een andere partij op afstand) duidelijk voor de start van een complex project
9. Zorg als college voor voldoende bestuursrechtelijke kennis binnen de projectorganisatie
10. Wees er als raad en college van bewust dat alle risico's bij een verbonden partij uiteindelijk toch terugkomen bij de gemeente
11. Benut als college het beschikbare instrumentarium om controle uit te oefenen op een op afstand gezet project
12. Borg het structureel uitwisselen van informatie en perspectieven aan de collegetafel wanneer de gemeente meerdere belangen in een project heeft.
13. Voer het gesprek over de positie van de raad bij complexe projecten
14. Maak als raad formele afspraken over de momenten waarop de raad in complexe projecten wordt geïnformeerd of ter besluitvorming wordt ingeschakeld ( zie ook aanbeveling 7)
15. Houd als raad en college rekening met onzekere en 'zachte factoren' in een project.
16. Bij grote projecten per kwartaal over de kaders (en het daarnaar handelen) en voortgang van de projecten van gedachten te wisselen dit zowel in het college als met de raad.

De eerste zeven aanbevelingen en nummer 16 gaan over de verdere doorontwikkeling van project- en risicomanagement. De aanbevelingen 8 t/m 12 uit het raadsonderzoek gaan over verbonden partijen. Tot slot gaan de aanbevelingen 13 tot en met 15 over de positie van de raad bij complexe projecten.

#### Opzet Plan van aanpak

In onderstaand plan van aanpak zijn de aanbevelingen vertaald naar een drietal onderdelen.

- I. Leidraad grote projecten:**  
In dit onderdeel worden de aanbevelingen 1, 2, 3, 7, 8, 12, t/m 16 betrokken.
- II. Doorontwikkeling Project- en risicomanagement**  
In dit onderdeel worden de aanbevelingen 1, 5, 6, 8, 9, 12,14 t/m 16 betrokken.
- III. Doorontwikkeling Projectcontrol**  
In dit onderdeel worden de aanbevelingen 4, 9, 10,11,12 en 15 betrokken.

Per onderdeel is een plan van aanpak uitgewerkt. Conform Raadsbesluit van 27 juni 2018 "Rapport onderzoekscommissie Raadsonderzoek De Viking" voor 1 januari 2019 een voortgangsrapportage over de uitvoering van de diverse acties te verstrekken aan de Raad. Daarnaast zal jaarlijks bij derde kwartaalrapportage verslag worden gedaan hoe uitvoering is gegeven aan het onderzoek.

Datum	12-7-2018	Versie	0.2
Projectnaam	<p><b>Ontwikkeling Leidraad grote projecten</b>  <b>Als onderdeel van Pva implementatie aanbevelingen raadsonderzoek Viking</b></p>		
<b>1. Opdrachtformulering</b>			
<p><b>Leidraad grote projecten:</b>  <i>In dit onderdeel worden de aanbevelingen 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15 en 16 betrokken van het rapport Raadsonderzoek Viking "Van een wankel basis naar een stevig fundament".</i></p> <p><i>Doelstelling is te komen tot een leidraad grote projecten. Doel is ook om tussen en college en raad met elkaar in gesprek te komen over de positionering van de raad bij grote projecten. Dit moet leiden tot hele heldere, elkaar bindende, afspraken tussen college, raad en ambtelijke organisatie over de positie van de raad bij complexe projecten waaronder formele afspraken over de momenten waarop de raad in complexe projecten wordt geïnformeerd of ter besluitvorming wordt ingeschakeld.</i></p>			
<b>2. Kaders</b>			
<p><i>Aanbevelingen 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14 en 15 van het rapport Raadsonderzoek Viking "Van een wankel basis naar een stevig fundament".</i></p> <p><i>Daarnaast wordt de extra aanbeveling van het college over kwartaalrapportages over de kaders en voortgang van de projecten hierbij ook betrokken (nr. 16 uit de totaalijst van aanbevelingen).</i></p> <p><i>In het format voor de periodieke rapportages zal ook aandacht zijn voor het onderdeel communicatie/ draagvlak. In de informatie-uitwisseling tussen college en raad zal expliciet aandacht zijn voor onzekere en zachte factoren in een project.</i></p> <p><i>Er is een samenhang met het onderdeelproject-risicomanagement: In het te herijken proces projecten zal o.a. worden vastgelegd welke producten in welke projectfasen aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd</i></p>			
<b>3. Stappenplan</b>			
<p><u>Werkessie college en Raad</u>  <i>Organiseren van een werksessie met college en raad in september 2018.</i>  <i>Doel is enerzijds een gesprek over de wijze waarop samen met de raad een verordening of leidraad complexe projecten wordt ontwikkeld. Anderzijds inhoudelijk in gesprek te gaan wat een complex project vraagt van het samenspel tussen raad, college en organisatie.</i>  <i>Dit vormt input voor de opzet van de leidraad grote projecten. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van voorbeelden uit andere gemeentes/overheden. Ook zullen criteria voor grote projecten bepaald worden. Hierover is in de werksessie in de totstandkoming voor een raadsakkoord op proces al veel input opgehaald en vertaald naar conceptcriteria.</i></p> <p><u>Startlijst grote projecten</u>  <i>Om de te formuleren afspraken in de leidraad ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren in de praktijk is het goed om tussen college en raad een startlijst van grote projecten vast te stellen waarvoor de leidraad gaat gelden. In de leidraad zal ook moeten worden opgenomen hoe de lijst grote projecten periodiek wordt geactualiseerd.</i></p> <p><u>Raadsbesluit leidraad grote projecten</u>  <i>Bestuurlijke besluit over leidraad grote projecten, inclusief format periodieke rapportage en startlijst grote projecten vaststellen.</i></p>			

Implementatie toepassing leidraad in de praktijk

Na vaststelling van de leidraad in de benoemde grote projecten gaan toepassen. Er wordt gewerkt met een implementatieplan om de leidraad werkend te maken. Hierbij zal niet alleen aandacht zijn voor de proces en wijzigingen in formats. Er zal ook nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de werkcultuur waaronder het sturen op houding en gedrag m.b.t. het tijdig delen van informatie.

**4. Planning**

*Werkessie college-raad: begin september 2018*

*Voorstel is nader af te stemmen met griffie/presidium over vorm en tijdstip*

*Na de werksessie is het mogelijk om een maand nadien de leidraad en de startlijst grote projecten ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.*

*Waarna de 1e kwartaalrapportage weer een maand later beschikbaar kan komen ter bespreking in de raad.*

**5. Kwaliteit**

*In het proces en het eindproduct wordt geborgd dat de genoemde aanbevelingen worden meegenomen.*

*In de besluitvorming over de leidraad in de Raad zal dit transparant worden aangegeven.*

*In de leidraad wordt ook benoemd hoe het document geëvalueerd en bijgesteld wordt.*

**6. Financiën**

*Ambtelijke inzet vindt plaats binnen de bestaande programmabegroting.*

**7. Risico's**

*Om de bovengenoemde planning te halen is het nodig dat er voldoende prioriteit in agendering bij ambtelijk apparaat, bij college en raad aanwezig is.*

**8. Organisatie**

*In opdracht van de algemeen directeur ligt het projectmanagement bij het teammanagement PRO (Projecten, Realisatie en Ontwikkeling).*

*Zij organiseren ambtelijke voorbereiding werksessie college-raad, uitwerking naar leidraad en formats en bestuurlijke besluitvorming.*

*Directieraad neemt verantwoordelijkheid om na besluitvorming te zorgen voor gemeentebrede implementatie en toepassing van de leidraad grote projecten.*

**9. Informatie en Communicatie**

*In de formats in de communicatie tussen college en raad én in de projectstandaardmethodes wordt aandacht besteed aan de wijze van communicatie met en betrekken van belanghebbenden.*

# PLAN VAN AANPAK

Datum	12-7-2018	Versie	0.2
Projectnaam	<p><b>Doorontwikkeling project- risicomangement</b>  <b>Als onderdeel van Pva implementatie aanbevelingen raadsonderzoek Viking</b></p>		
<b>1. Opdrachtformulering</b>			
<p><i>In dit onderdeel worden de aanbevelingen 1, 5, 6, 8, 9, 12,14, 15 en 16 betrokken van het rapport Raadsonderzoek Viking “Van een wankel basis naar een stevig fundament”.</i></p> <p><i>Doelstelling is te komen tot een gevalideerde projectmanagement standaard voor alle grote projecten. Daarnaast wordt de vigerende, door de raad vastgestelde, risicomangementstandaard beoordeeld in het licht van de aanbevelingen. Dit kan leiden tot een aangepaste beleidsnota's zoals risicomangement en weerstandsvermogen.</i></p> <p><i>Deze acties moeten leiden tot hele heldere, elkaar bindende, afspraken tussen college, raad en ambtelijke organisatie. In het te herijken proces grote projecten zal worden vastgelegd welke producten in welke projectfases aan de raad ter besluitvorming worden vastgelegd. Ook in de beleidsnota risicomangement en weerstandsvermogen is inzichtelijk op welke manier de raad geïnformeerd wordt over risico's, de beheersing en financiële dekking ervan.</i></p>			
<b>2. Kaders</b>			
<p><i>Aanbevelingen 1, 5, 6, 8, 9, 12,14 en 15 van het rapport Raadsonderzoek Viking “Van een wankel basis naar een stevig fundament”.</i></p> <p><i>Aanbevelingen 213a onderzoek initiatieffase projecten (2018)</i></p> <p><i>Beleidsnota risicomangement en weerstandsvermogen (2014)</i></p> <p><i>Beleidsnota verbonden partijen (2012)</i></p> <p><i>Organisatiebesluit, financiële verordening, controleverordening, verordening doelmatigheid en doeltreffendheid en budgethoudersregels (2011/2012)</i></p> <p><i>Er is een samenhang met het onderdeel leidraad grote projecten: In het te herijken proces projecten zal o.a. worden vastgelegd welke producten in welke projectfases aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Ook wordt in het proces de wijze van periodiek rapporteren naar de raad vastgelegd.</i></p> <p><i>Er is samenhang met het onderdeel doorontwikkeling projectcontrol. In de ontwikkeling van de controlfunctie is ook aandacht voor risicomangement bij de gemeente en verbonden partijen.</i></p> <p><i>Bovendien is er reeds een lopende actie voor de revisie van een aantal kaderdocumenten (organisatiebesluit, financiële verordening, controleverordening, verordening doelmatigheid en doeltreffendheid en budgethoudersregels). Hierbij wordt ook de verbinding gemaakt met dit plan van aanpak.</i></p> <p><i>Daarnaast loopt er momenteel vanuit het door het college vastgesteld auditplan 2018 een onderzoek “Bestaan en werking risicomangement”. De doelstelling van dit onderzoek is om inzichtelijk te krijgen hoe het bewustzijn en de kwaliteit van het functioneren van risicomangement van strategische risico's in de organisatie is; welke acties er worden genomen; welke wijze van werken wordt gehanteerd en hoe deze eventueel verbeterd kunnen worden. De resultaten zullen worden betrokken bij de uitwerking van dit projectonderdeel.</i></p>			



### 3. Stappenplan

#### Inventariseren en actualiseren huidige projectmanagementtools

Bestaande proces- en projectdocumenten beoordelen in het licht van aanbevelingen rapport Viking en 213a onderzoek initiatieffase en onderdeel communicatie/draagvlak. Zo nodig aanpassingen doorvoeren.

#### Inventariseren en actualiseren huidige risicomanagementtools

Bestaande risicomanagementtools in projecten en i.r.t. verbonden partijen beoordelen in het licht van de aanbevelingen rapport Viking. Daarbij ook uitwerking geven aan vorm(en) van projectaudits. Dit leidt mogelijk tot aanpassingen in genoemde beleidsnota's.

#### Proces grote projecten opstellen

Via een projectmanagementstandaard een standaard proces grote projecten opstellen. Hierin zijn producten per fase zichtbaar en wordt vastgelegd hoe de raad haar kaderstellende en controlerende rol kan invullen bij grote projecten.

#### Bestuurlijke besluitvorming: vaststelling proces projecten en zo nodig vaststellen nieuwe beleidsnota's

Het proces projecten heeft in de tijd en qua inhoud een samenhang met de leidraad grote projecten.

#### Implementatie

Er wordt gewerkt met een implementatieplan om de leidraad, het nieuwe vastgestelde proces projecten, de toolkit project- en risicomanagement werkend te maken. Hierbij zal niet alleen aandacht zijn voor de proces en wijzigingen in formats. Er zal ook nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de werkcultuur waaronder het sturen op houding en gedrag m.b.t. het tijdig delen van informatie.

### 4. Planning

<i>Inventarisatie en actualisatie projectmanagementtools</i>	<i>juni 2018</i>
<i>Inventarisatie en actualisatie risicomanagementtools</i>	<i>juni 2018</i>
<i>Opstellen proces projecten</i>	<i>juli-aug 2018</i>
<i>Besluitvorming in de raad proces projecten</i>	<i>3<sup>e</sup> kwartaal 2018</i>
<i>Gestreefd hierbij wordt naar samenloop met leidraad grote projecten.</i>	
<i>Zo nodig: besluitvorming aangepaste beleidsnota's</i>	<i>einde 4<sup>e</sup> kwartaal 2018</i>
<i>Implementatie</i>	<i>vanaf 3<sup>e</sup> kwartaal 2018</i>

### 5. Kwaliteit

*In het proces en het eindproduct wordt geborgd dat de genoemde aanbevelingen worden meegenomen. In de besluitvorming in de Raad zal dit transparant worden aangegeven. In het proces en aangepaste beleidsnota's wordt ook benoemd hoe het document geëvalueerd en bijgesteld wordt.*

### 6. Financiën

*Ambtelijke inzet vindt plaats binnen de bestaande programmabegroting.*

### 7. Risico's

*Om de bovengenoemde planning te halen is het nodig dat er voldoende prioriteit in agendering bij ambtelijk apparaat, bij college en raad aanwezig is.*

## **8. Organisatie**

*In opdracht van de algemeen directeur ligt het projectmanagement bij het teammanagement PRO (Projecten, Realisatie en Ontwikkeling).*

*Zij organiseren ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke besluitvorming. Voor onderdeel risicomanagement gaat dit in nauwe afstemming met teammanagement F&C.*

*Directieraad neemt verantwoordelijkheid om na besluitvorming te zorgen voor gemeentebrede implementatie en toepassing van het proces grote projecten en risicomanagement*

## **9. Informatie en Communicatie**

*In de formats in de communicatie tussen college en raad én in de projectstandaardmethodes wordt aandacht besteed aan de wijze van communicatie met en betrekken van belanghebbenden.*

# PLAN VAN AANPAK

Datum	12-7-2018	Versie	0.2
Projectnaam	<p><b>Doorontwikkeling projectcontrol</b>  <b>Als onderdeel van Pva implementatie aanbevelingen raadsonderzoek Viking</b></p>		
<b>1. Opdrachtformulering</b>			
<p><i>In dit onderdeel worden de aanbevelingen 4, 9, 10,11,12 en 15 van het rapport Raadsonderzoek Viking “Van een wankle basis naar een stevig fundament” betrokken.</i></p> <p><i>Doelstelling is te komen tot adequate projectbeheersing en –control. Het gaat hier zowel over de inrichting en werking van (project)control voor gemeentelijke projecten als op afstand gezette projecten bij verbonden partijen. Dit moet leiden tot goede beheersing van de inzet van publieke middelen.</i></p>			
<b>2. Kaders</b>			
<p><i>Aanbevelingen 4, 9, 10 ,11, 12 en 15 van het rapport Raadsonderzoek Viking “Van een wankle basis naar een stevig fundament”.</i></p> <p><i>Ontwikkeling controlfunctie (B&amp;W besluit 5 juni 2018 behandeling in auditcommissie 10 januari 2018 en 12 juni 2018)</i>  <i>Dit vormt een herinrichting van de controlfunctie voor. Dit hangt samen met het voornemen van de commissie BBV om een incontrol-verklaring te hanteren. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze van de controlerende accountant, maar ook voor onze eigen controlfunctie. 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> lijns control is uitgewerkt in dit document.</i></p> <p><i>Nota verbonden partijen (2012)</i></p> <p><i>Nota risicomangement en weerstandsvermogen (2014)</i></p> <p><i>Organisatiebesluit, financiële verordening, controleverordening, verordening doelmatigheid en doeltreffendheid, budgethoudersregels (2011/2012)</i></p> <p><i>Er is reeds een lopende actie voor de revisie van een aantal kaderdocumenten (organisatiebesluit, financiële verordening, controleverordening, verordening doelmatigheid en doeltreffendheid budgethoudersregels). Hierbij wordt ook de verbinding gemaakt met dit plan van aanpak.</i></p>			
<b>3 Stappenplan</b>			
<p><u><i>Toelichting controlmodel in de Raad</i></u>  <i>Aan de hand van notitie ontwikkeling controlfunctie (B&amp;W besluit juni 2018) wordt in de raad toelichting gegeven over het controlmodel. Hoe dit model werkt i.r.t. de aanbevelingen over projectcontrol en control op verbonden partijen wordt hierbij duidelijk gemaakt richting de Raad.</i></p> <p><u><i>Implementatie</i></u>  <i>Er wordt gewerkt met een uitvoeringsplan om het controlmodel te implementeren. Er zal ook nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de werkcultuur om het controlmodel in de praktijk werkend te maken.</i></p>			

<b>4 Planning</b>	
<i>Toelichting in de raad van het controlmodel Implementatie a.d.h.v. uitvoeringsplan Zo nodig vaststellen bijgestelde kaderdocumenten</i>	<i>4<sup>e</sup> kwartaal 2018 vanaf 4<sup>e</sup> kwartaal2018 4<sup>e</sup> kwartaal 2018</i>
<b>5. Kwaliteit</b>	
<i>In het proces en het eindproduct wordt geborgd dat de genoemde aanbevelingen kunnen worden geborgd dan wel meegenomen. Overigens is dit een incrementeel proces gericht op afronding in 2020. Veel van de zaken die in de doorontwikkeling van de controlfunctie zitten betreffen een aanscherping van de huidige werkwijze en niet een geheel nieuwe wijze van werken. In de besluitvorming in de Raad zal dit transparant worden aangegeven. In het proces en aangepaste beleidsnota's wordt ook benoemd hoe het document geëvalueerd en bijgesteld wordt.</i>	
<b>6. Financiën</b>	
<i>Ambtelijke inzet vindt plaats binnen de bestaande programmabegroting.</i>	
<b>7. Risico's</b>	
<i>Om de bovengenoemde planning te halen is het nodig dat er voldoende prioriteit in agendering bij ambtelijk apparaat, bij college en raad aanwezig is.</i>	
<b>8. Organisatie</b>	
<i>In opdracht van de algemeen directeur ligt het projectmanagement voor dit onderdeel bij team F&amp;C. Zij organiseren ambtelijke voorbereiding en (zo nodig) bestuurlijke besluitvorming. Directieraad neemt verantwoordelijkheid om na besluitvorming te zorgen voor gemeentebrede implementatie en toepassing.</i>	
<b>9. Informatie en Communicatie</b>	
<i>In de formats in de communicatie tussen college en raad én in de controltandaarden wordt aandacht besteed aan wijze van informatie-uitwisseling.</i>	