

CHECKLIST GROTE PROJECTEN

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

VOORBEREIDING

- **Is er een heldere probleemanalyse?**
Is duidelijk welk (toekomstig) maatschappelijk probleem de gemeente oplost met het project?
- **Worden er meerdere alternatieven gegeven voor de wijze waarop het probleem wordt opgelost?**
En wordt per alternatief aangegeven:
 - waarom deze zal werken?
 - wat de (maatschappelijke) kosten en baten zijn?
 - welke risico's er aan de orde zijn? en hoe deze beheerst kunnen worden?Is zo nodig een 'second opinion' uitgevoerd?
- **En wordt helder ...:**
 - wat wel en niet onder het project valt?
 - wat de belangen en wensen van de beoogde doelgroep(en) zijn?
 - wat de belangen en wensen van derden zijn?
 - hoe belanghebbenden voorafgaand aan de besluitvorming worden betrokken?
 - wat de consequenties voor de begroting zijn?

BESLUITVORMING

- **Zijn de doelstellingen van het project helder en meetbaar geformuleerd?**
Wat wil de gemeente bereiken? Wat zijn de beoogde prestaties en resultaten? Wat zijn de beoogde effecten?
- **En wordt helder ...:**
 - wat de start- en einddatum van het project zijn? wat de (minimale / maximale) doorlooptijd van het project is?
 - hoe belanghebbenden bij de uitvoering worden betrokken?
 - of er ruimte is voor wijzigingen (kwaliteit, kosten, opbrengsten)?
 - hoe en wanneer de gemeenteraad over eventuele wijzigingen wordt geïnformeerd?
 - hoe de voortgang (prestaties, effecten, financiën) gemeten wordt?
 - hoe en wanneer de gemeenteraad over de voortgang wordt geïnformeerd?
 - wie wanneer over wijzigingen besluit?

UITVOERING

- **Wordt tussentijds verantwoording afgelegd over het project volgens de gemaakte afspraken?**
Denk aan: inhoud, betrokkenheid van belanghebbenden, financiën, risico's en planning. Wat is de stand van zaken ten opzichte van het oorspronkelijke plan? Welke ontwikkelingen staan op stapel?
- **Wordt informatie over belangrijke afwijkingen van het project juist en tijdig verstrekt?**
Denk ook weer aan: inhoud, betrokkenheid van belanghebbenden, financiën, risico's en planning.
- **Wordt duidelijk hoe kan worden bijgestuurd?**
Bij nieuwe besluitvorming:
 - wordt de besluitenhistorie toegelicht?
 - worden de beslispunten expliciet geformuleerd? dus géén heel document vaststellen, maar alleen afwijkingen van het eerder vastgestelde plan!
 - blijft helder ... ? Zie de punten onder BESLUITVORMING

AFSLUITING

- **Wordt een evaluatie uitgevoerd?**
 - worden de gevolgde werkwijze, bereikte resultaten en effecten, gemaakte kosten, gerealiseerde opbrengsten en uiteindelijke planning afgezet tegen het oorspronkelijke, danwel bijgestelde plan?
 - worden succes- en faalfactoren expliciet benoemd?
 - worden deze vertaald naar leerpunten voor toekomstige projecten?
 - worden voorstellen gedaan voor implementatie van die leerpunten?