

Voorstel fractie BVNL

Wijzigen format Rapportage Openbare Werken

Voorgestelde formatwijzigingen rapportage

- De wijze van het presenteren van de financiële info kan stukken duidelijker
In de paragrafen "Financiën" ontbreekt een correct overzicht met:
 - de totaal uitgaven tot en met deze periode en worden
 - bij de "prognose voor de te verwachte uitgaven" soms de totaal te verwachten uitgaven genoemd en bij sommige projecten de "nog te verwachte uitgaven" (zie pag. 23 & 27)
 - bovendien is niet in 1 oogopslag duidelijk wat het verwachte project resultaat is
 Wij geven u, aan de hand van het project Reconstructie Julianaweg, als suggestie om in de volgende uitgaven de informatie in plaats van de huidige wijze:

Financiën

Budget Totaal	€ 15.852.000,00
Uitgegeven vóór deze periode	€ 3.026.456,00
1-7-2023 t/m 31-12-2023	
Uitgaven Voorbereiding	€ 195.569,00
Uitgaven Uitvoering	€ 3.196.403,00
Totaal Uitgegeven deze periode	€ 3.391.972,00
Prognose voor te verwachte uitgaven	€ 20.900.000,00
Restant per 1-1-2024	€ 9.433.572,00
Subsidie van VRA geschat	€ 5.000.000,00

In plaats van EUR 15.852.000,= verwacht men EUR 20.900.000,= uit te geven, een budget overschreiding van circa 32 %

Dan is er dus een tekort van EUR 5.048.000,= waarom is dat tekort er, en wanneer komt de nadere toelichting in een raadsinformatie brief ?

Hoe zeker is men van die subsidie ?

op de volgende eenduidige wijze te presenteren:

Voorstel van BVNL voor opname van de volgende aangevulde tabellen in toekomstige versies van de Voortgangssrapportage Openbare werken					
Project:	Reconstructie Julianaweg - Corridor	Volendam			
	Financieel aspect	Sub bedrag	Bedrag	Perc.	Opmerkingen
a1	Origineel budget *	€ 15.851.999,00	1	€ 15.851.999,00	100,0% Krediet 1 uit fonds x na besluit y op dd-mm-jjjj
a2	Extra budget / krediet / subsidie *	€ 1,00	1	€ 1,00	0,0% Extra krediet uit fonds x na besluit y op dd-mm-jjjj
a3	Lopende aanvraag subsidie	€ 5.000.000,00	0	€ 0,00	Subsidie aangevraagd bij VRA op dd-mm-jjjj
b=a1+a2+...	Huidig budget totaal			€ 15.852.000,00	100,0%
c	Uitgegeven voor aanvang van deze periode			€ 3.026.456,00	19,1%
d1	Uitgaven voorbereiding; deze periode	€ 195.569,00			1,2%
d2	Uitgaven uitvoering; deze periode	€ 3.196.403,00			20,2%
e	Totale uitgaven deze periode			€ 3.391.972,00	21,4%
f= c+e	Totale uitgaven tot nu toe			€ 6.418.428,00	40,5%
g=b-f	Restant van budget per einde van deze periode	€ 9.433.572,00			59,5%
h	Nog openstaande verplichtingen *			€ 1.000.000,00	6,3%
i	Prognose nog extra te verwachten uitgaven *			€ 13.481.572,00	85,0%
j	Inschatting van in totaal te verwachten kosten			€ 20.900.000,00	131,8%
k=b-j	Project resultaat (bedrag)			-€ 5.048.000,00	-31,8%
*rode gearceerde tekst in dit voorbeeld is niet correct, hier is iets ingevuld om op juiste totaalbedragen te komen, graag verbeteren					

*rode gearceerde tekst in dit voorbeeld is niet correct, hier is iets ingevuld om op juiste totaalbedragen te komen, graag verbeteren

- Per project worden met name de afgeronde projectfasen niet overal gespecificeerd qua geplande start en einddatum en werkelijke einddatum; voor de gewenste transparantie lijken die data per fase zeer wenselijk. Wij vragen u die toe te voegen in de eerstvolgende versie bijvoorbeeld op de volgende wijze:

	Planning op hoofdlijnen	Start	Geplande einde	Datum afgerond	Opmerkingen
	Initiatiefase	1-1-2018	30-6-2018	dd-mm-jjjj	
	Definitiefase	1-7-2018	31-12-2018	dd-mm-jjjj	
	(Schetsontwerp)	1-1-2021	31-12-2021	dd-mm-jjjj	Wat is er in de jaren 2019 / 2020 gebeurd ?
	Ontwerpfase - Corridor deelproject	1-7-2022	31-12-2022	dd-mm-jjjj	
	Vorbereidingsfase = Corridor deelproject	1-1-2023	30-6-2023	dd-mm-jjjj	
	Realisatiefase - Corridor deelproject	1-1-2023	30-6-2023	dd-mm-jjjj	
	Nazorg - Corridor deelproject	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	

- 3) Verder willen wij u vragen om per (groot) project een overzicht te geven van de incidenten en meldingen mbt de veiligheid van projecten; ook t/m de eerste 3 maanden na oplevering van het project. Bijv. op de volgende wijze:

No.	Incident / melding omtrent veiligheid:	Datum:	Indiener:	Opmerkingen
	nvt			

In het huidige rapport komt het woord "veiligheid" slechts 5 maal voor.

Hoe is de veiligheid voor omwonenden en gebruikers geborgd en wordt de overlast (omrijden etc) tot een minimum beperkt ?

- 4) De projecten zijn niet allemaal opgenomen in de diverse Overzicht Beleidsplannen vanaf pagina 74. Bijv. Reconstructie Julianaweg ontbreekt en de Zuiderzeeweg. Bovendien zijn de totalen per kolom niet zichtbaar, dit leidt tot onduidelijkheid. Zo is er op pagina 76 een bedrag van € 2.825.000,= weg.

In uw Overzicht Beleidsplan Riolering op pagina 76 meldt u dat het totale budget € 7.410.000,= is maar als je al de totalen van de prognoses zelf optelt (want dat ontbreekt) kom je tot een bedrag van € 10.235.000,=.

Als je vervolgens alsnog de budgetten optelt kom je tot een totaal van € 10.110.000,= en zie je dus dan pas een tekort van € 125.000,=

Het zou zeer correct zijn indien in alle overzichten ook de prognose per project zijn ingevuld en er een kolom bijkomt wat men als uiteindelijk project resultaat verwacht en onderin elke kolom een totaalsom af te lezen is, bijv. zoals het voorbeeld hieronder van enkele geselecteerde rijen uit een overzicht van de door u in detail beschreven projecten.

A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Enkele calculaties mbt Rapportage Openbare werken 12 Januari 2024															
			Project status / compleet %	Huidig budget	Uitgegeven voor 30/6/2023	Totaal uitgiven deze periode	Totaal uitgiven t/m deze periode	% van budget uitgegeven	Restant van budget	Nog uit te geven kosten	Berekend uit rapport	Prognose voor de totaal te verwachten uitgiven	Prognose voor de te verwachten uitgiven	Verwacht project resultaat	Verwachte project resultaat %
1	6	Reconstructie Julianaweg	Volendam	25%	€ 15.852.000,00	€ 3.026.456,00	€ 3.391.972,00	€ 6.418.428,00	40,5%	€ 9.433.572,00	€ 14.481.572,00	€ 20.900.000,00	€ 20.900.000,00	€ 5.048.000,00	-31,6%
1	23	Centrumplein	Oosthuizen	0%	€ 50.000,00	€ 23.150,00	€ 1.000,00	€ 24.150,00	48,3%	€ 25.850,00	€ 10.000,00	€ 34.150,00	€ 10.000,00	€ 15.850,00	31,7%
1	27	Westeinde	Oosthuizen	100%	€ 450.000,00	€ 214.112,98	€ 426.196,17	€ 640.309,15	142,3%	€ 190.309,15	€ 36.734,16	€ 677.043,31	€ 677.043,31	€ 227.043,31	-50,5%
1		Bonifatius Gijststraat (Blokouwe 5)	Volendam	100%	€ 200.000,00	€ 77.434,44	€ 69.441,90	€ 146.876,34	73,4%	€ 53.123,66	€ 0,00	€ 146.876,34	€ 0,00	€ 53.123,66	26,6%
1		HIOR-richting Wijngaardsgracht ea	Edam	0%	€ 495.000,00	€ 5.500,00	€ 12.045,00	€ 17.545,00	3,5%	€ 477.455,00	€ 477.455,00	€ 495.000,00	€ 495.000,00	€ 0,00	0,0%
1		Straatwerk Expeditiestraat-Energiestraat	Edam	100%	€ 70.000,00	€ 89.823,00	€ 0,00	€ 89.823,00	128,3%	€ 19.823,00	€ 30.177,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 50.000,00	-71,4%
1		Haven Edam - 3 objecten	Edam	75%	€ 1.518.000,00	€ 772.107,00	€ 312.893,00	€ 1.085.000,00	71,5%	€ 433.000,00	€ 513.000,00	€ 1.598.000,00	€ 828.000,00	€ 80.000,00	-5,3%
1		Brug ZB10 De Krommert	???	50%	€ 341.000,00	€ 0,00	€ 221.000,00	€ 221.000,00	64,8%	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 231.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	32,3%
27					€ 29.169.187,00	€ 4.508.273,60	€ 5.870.172,37	€ 10.378.445,97		€ 18.790.741,03	€ 23.884.016,70	€ 34.262.462,67	€ 32.072.503,86	€ 5.093.275,67	*****

rode getallen zijn niet zeker omdat het nu moeilijk is om de financiële tabellen in het rapport te interpreteren

- 5) In de bijlage is een rapport "Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Roosendaal" te vinden; wij zouden dit rapport prima kunnen gebruiken om aan de hand daarvan onze eigen projecten organisatie eens tegen het licht te houden.

Aanbeveling 4 in dit rapport heet "versterk de rol van risicomanagement bij grote projecten". In hoeverre wordt bij de door ons toegepaste GOTIK methode ook als risico management meegenomen ?

Je ziet op internet ook de GROTICK methode beschreven die staat voor:

Geld / **Risico** / Organisatie / Tijd / Informatie / **Communicatie** / Kwaliteit

- 6) Uit datzelfde rapport "Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Roosendaal" hieronder bijlage 6 "Checklist grote projecten voor de raad.

Kunt u, ter kennisgeving, de raad de "de checklijst grote projecten voor de raad" van de gemeente Edam-Volendam toesturen? Wij zijn zeer benieuwd.

Bijlage 6: Checklist grote projecten voor de Raad

Algemene Kaders	- Is duidelijk welk maatschappelijk probleem met het project wordt aangepakt? Waarom zou het werken? - Zijn er alternatieven? Zijn die onderzocht? - Zijn de doelstellingen meetbaar genoeg geformuleerd? - Zijn de projectresultaten meetbaar genoeg geformuleerd? - Is er een duidelijke communicatiestrategie? (burgers, bewoners, marktpartijen, belangenorganisaties).
Reikwijdte	- Is het duidelijk wat wel en wat niet binnen het project valt? - Is er een duidelijk projectplan? - Kan de reikwijdte worden gewijzigd? - Zo ja, door wie onder welke voorwaarden?
Projectsturing	- Is duidelijk wat vanaf de start en gedurende het hele project de besluitmomenten zijn voor de Raad? - Wat zijn de items waarop wordt gestuurd? (Geld, organisatie, kwaliteit, informatie, tijdsplanning, resultaat en risico's) - Is duidelijk vastgelegd wat de verschillende verantwoordelijkheden zijn tussen de gemeente en de uitvoerende marktpartijen en eventueel andere overheidsinstanties (andere gemeenten, provincie, Rijk)?
Geld	- Is er goed zicht op de te verwachten kosten en opbrengsten? - Zijn die ramingen voldoende gemaakt? (Hoe zijn die ramingen gemaakt? Is er expertise ingehuurd?). - Wat is de manier waarop het project wordt gefinancierd? - Wat is het aandeel van eventuele andere partijen (in geval van Publiek Privaat Samenwerken) en hoe is dat zeker gesteld? - Welke overwegingen lagen aan de keuze voor de andere partijen en de manier van samenwerken ten grondslag?
Organisatie	- Is de projectorganisatie omschreven conform de richtlijnen van de gemeente Roosendaal? - Is de administratieve organisatie duidelijk? (wie is waarvoor verantwoordelijk) - Hoe is de interne controle geregeld? - In geval van PPS: hoe houdt de gemeente toezicht?
Kwaliteit	- Zijn de verschillende projectfasen conform de geldende richtlijnen benoemd? - Zijn die fasen voorzien van 'go-no go' beslismomenten?
Informatie/ Controle	Wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van het project, steeds inzichtelijk gepresenteerd in relatie met het geldende projectplan?
Tijdsplanning	- Is er een concrete tijdsplanning gemaakt per fase van het project? - Is er aangegeven wat de verwachte minimum en maximum doorlooptijd is? - Is er rekening gehouden met tijd voor inspraak?
Risico-management	- Zijn de risico's in kaart gebracht? - Is de impact en de kans op de risico's in kaart gebracht? - Wordt gestructureerd gerapporteerd over de wijze waarop risico's zich in de loop van het project ontwikkelen? - Wordt door de projectleiding actief gestuurd op het minimaliseren van risico's?