



Regeling Risicovolle Projecten

Auditcommissie 13 mei 2025

DORDRECHT



Aanleiding

- Bij de behandeling van de perspectiefnota 2025 is een motie aangenomen 'grip en sturing op risicovolle projecten'.
- Deze motie vraagt om, 'een set afspraken voor te leggen over de vorm en het moment van informatievoorziening richting de raad over risicovolle projecten'.
- Afgelopen december is een presentatie gegeven in de auditcommissie over de eerste richtlijnen om invulling te geven aan deze motie.
- Bij deze presenteren wij u de documenten die naar aanleiding van deze consultatie zijn ontwikkeld.

Agenda

- Regeling Risicovolle Projecten
- Afwegingskader
- Classificatie lopende projecten
- Aanwijzing Risicovolle projecten
- Monitor Risicovolle Projecten
- Vervolgproces

Regeling Risicovolle Projecten

Doelstelling: Versterken controlerende en kaderstellende rol van de Raad

- Aanwijzing risicovolle projecten
 - Classificatie van projecten door middel van een afwegingskader
 - Risicovolle projecten opnemen in regeling gelijktijdig met vaststelling startdocument
- Informatievoorziening door middel van de Monitor Risicovolle Projecten

Afwegingskader

- Het college stelt een afwegingskader vast om het risicoprofiel van projecten te beoordelen.
- Het afwegingskader bevat 8 criteria.
- Elk project (> €2 mln) wordt gescoord met behulp van dit afwegingskader.
- De score leidt tot een classificatie van het risico van het project.
- Voor projecten met een hoog risicoprofiel wordt voorgesteld deze aan te wijzen als risicovol project en onder de regeling te brengen.

Classificatie lopende projecten

Om na te gaan welke projecten er in uitvoering zijn en onder de regeling dienen te komen, hebben we een aantal stappen gezet:

1. Inventarisatie van alle lopende programma's en projecten.
2. Filtering van deze lijst op onderstaande punten:
 - Projecten kleiner dan € 2 mln of in een afrondende fase vallen buiten scope.
 - Projecten onder regie van verbonden partijen vallen buiten scope.
3. Scoren van de projecten met behulp van het afwegingskader.

Aanwijzing Risicovolle projecten

Onderstaande projecten scoorde een hoog risicoprofiel. Voorgesteld wordt om deze projecten onder de Regeling Risicovolle Projecten te brengen.

Nr	Naam Project / Programma	Bestuurlijk Opdrachtgever
1	Maasterras	Maarten Burggraaf
2	Stadswerven	Maarten Burggraaf, Tanja de Jonge
3	Programma Levendige Binnenstad	Maarten Burggraaf, Rik van der Linden
4	Programma Dordt West	Wim van der Kruijff, Marc Merx
5	Spuiboulevard	Maarten Burggraaf
6	Programma Ruimte voor banen (inclusief grex Dordtse Kil IV)	Chris van Benschop
7	Stadspark	Maarten Burggraaf, Tanja de Jonge
8	Gezondheidspark	Maarten Burggraaf, Rik van der Linden
9	Dordthuis	Maarten Burggraaf

Monitor Risicovolle Projecten

- De Monitor risicovolle projecten is een afwijkingenrapportage op het vlak van doelstellingen, financiën, organisatie, tijd, en risico's. Deze informatie wordt op een bondige en uniforme wijze gepresenteerd in de vorm van een stoplichtenmodel.
- Toelichting wordt enkel gegeven op afwijkingen. Daarnaast worden maatregelen voorgesteld voor bijsturing, indien nodig.
- De monitor wordt tweemaal per jaar door het College aan de Raad aangeboden.
- In de monitor worden geen wijzigingen van kaders voorgesteld.
- Informatievoorziening over risicovolle projecten is in principe openbaar. Als informatie geheim moet blijven, kan geheimhouding worden opgelegd conform de regelgeving en bestaande procedures.

Vervolgproces

- Begin juni vaststelling College
- Juni/juli vaststelling Raad
- September/Oktober eerste oplevering Monitor Risicovolle Projecten