

# Vragenlijst Operationele haalbaarheid projecten : bezuinigingen

Algemene projectinformatie		Opmerkingen
ALGEMEEN	1 Wat is de planning van het project (start - eind - doorlooptijd)	raadsvoorstel bezuinigingspakket 2011-2014
	2 In welke fase bevindt het project zich?	voorstellen tot bezuinigingen kunnen nog wijzigen
	3 Kunnen er hier nog keuzes in worden gemaakt?	projectgroep bestaat uit 2 leden + ondersteuning in de lijn
	4 Wat is de financiële omvang van het project - totaal en voor de gemeente?	financieel belang bij halen van bezuinigingen is groot
	5 Welke capaciteit is nodig/gereserveerd voor het project - totaal en vanuit de gemeente?	Opmerkingen
	6 Welke bestuurlijke aandacht vereist het project?	mede gevolg van externe marktontwikkelingen en bezuinigingen Rijk
Portfolio management	7 Is het project het gevolg van eigen beleid of (in-)direct van extern beleid?	er zijn forse bedragen gemoed tbv sluitende meerjarenuming
	8 Hoe belangrijk is het project strategisch voor de gemeente Groningen	afhankelijkheid SSC groot, afhankelijkheid decentralisaties groot, afhankelijkheid van samenvoeging leiders/SZW groot
	9 Hoe groot is het belang van het project voor de financiële positie van de gemeente in de toekomst?	projectteam heeft geen overlap met andere projecten
	10 Is er afhankelijkheid van andere projecten en/of de lijnorganisatie en hoe groot is die samenhang?	Opmerkingen
	11 Is er overlap in de inzet van capaciteit met andere projecten en hoe groot is die overlap?	voorgestelde bezuinigingspakket is uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen, niet zozeer een business case
	12 Is er een businesscase uitgewerkt voor het project? (incl. financiële en business implicaties)	uitstel moeilijke beslissingen, soms politieke invloeden
Visie en richting	13 Is de businesscase adequaat onderbouwd (externe onderzoeken, second opinions)?	opdrachtgever is college.
	14 Is de businesscase goedgekeurd door management, financiële afdeling en bestuur?	Opmerkingen
	15 Is er voldoende draagvlak?	
	16 Heeft het project een sponsor (bijv. voorzitter stuurgroep) met voldoende ervaring en invloed?	
	17 Is de sponsor voldoende empowered?	
	18 Heeft de sponsor voldoende empowered?	
Planning	19 Is er een adequate projectgovernance structuur voor het project ingericht?	project wordt uitgevoerd door concemcontrol
	20 Zijn de rollen en verantwoordelijkheden binnen de structuur goed afgebakend?	QA wordt gedaan door projectgroep zelf, aangezien zij tot taak hebben control uit te voeren op de bezuinigingen
	21 Is de rol van college en raad binnen de governance structuur helder en adequaat?	voortgangsrapportages worden gemaakt. Knelpunt is uitstellen van beslissingen om bezuinigingen te effectueren
	22 Werkt de afgesproken structuur ook in de praktijk naar behoren? Welke knelpunten zijn er?	Opmerkingen
	23 Is er een actuele projectplanning en -fasering, inclusief capaciteits- en middelenplanning?	projectperiode is tot 2014, geen verdere planning.
	24 Zijn de juiste personen beschikbaar voor het project?	betreft 2 personen in de lijn
Uitvoering	25 Is er een proces om capaciteitsproblemen aan te pakken wanneer deze zich voor doen?	
	26 Heeft iedereen binnen het project voldoende ervaring met het werken in projecten?	
	27 Worden deadlines en overschrijdingen van middelen en capaciteit adequaat bewaakt?	
	28 Is er een risicoinventarisatie uitgevoerd mbt de belangrijkste operationele en financiële risico's?	vertraging in voortgang staan in voortgangsrapportages, geen risico-analyses aanwezig op het project zelf, Risico's in onderliggende projecten wel opgenomen in onderliggende projectplannen.
	29 Zijn er beheersmaatregelen geïmplementeerd mbt de belangrijkste projectrisico's?	moeilijke beslissingen zijn uitgesteld, waardoor mogelijk vertraging ontstaat
	30 Worden de risico's adequaat en regelmatig gemonitord?	Opmerkingen
Meten en monitoren	31 Wordt er proactief gestuurd op de risico's?	doel is vastgesteld op 45,1 miljoen euro, daarnaast in deelprojecten meegenomen
	32 Welke knelpunten zijn er op het gebied van projectuitvoering en risicomanagement?	middels kwartaalrapportages aan raad
	33 Zijn de deliverables van het project SMART gedefinieerd?	kwartaalrapportages worden opgesteld door concemcontrol en niet expliciet getoetst.
	34 Is er een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd?	
	35 Is er een scopemanagement systeem geïmplementeerd?	
	36 Worden de projectresultaten in beeld gebracht, gemonitord en geëvalueerd?	
Acceptatie	37 Worden geleidingen binnen de governancestructuur regelmatig geïnformeerd over voortgang, projectresultaten en middeleninruiting?	
	38 Wordt gemonitord/gerapporteerd of de financiële en operationele resultaten worden gehaald?	
	39 Zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat rapportages tijdig en betrouwbaar zijn?	Opmerkingen
	40 Is er een veranderplan opgesteld ten behoeve van het project?	
	41 Is er een transitieplan opgesteld voor de transitie van het project naar de reguliere bedrijfsvoering?	
	42 Worden stakeholders (intern en extern) voldoende en op de juiste momenten betrokken?	
43 Is er een communicatieplan opgesteld en wordt dit ook in de praktijk aangehouden?		

Vragenlijst Operationele haalbaarheid projecten : Programma Decentralisaties		Opmerkingen	
ALGEMEEN	Algemene projectinformatie	Deadline 1/1/2015	Door onzekerheden in het regeerakkoord bevindt project zich nog in beleidsfase
	1 Wat is de planning van het project (start - eind - doorlooptijd)	Visie- en voorbereidingsfase	Nog veel externe onzekerheden, maar taken gaan op 1/1/2015 over
Portfolio management	2 In welke fase bevindt het project zich?	Ja, maar welke is onduidelijk	Uitwerking regeerakkoord verwacht in maart 2013
	3 Kunnen er hier nog keuzes in worden gemaakt?	Budgetten van € 60-90 mln	Voorbereidingsbudget gering, budgetten overgaande taken enorm omvangrijk en onzeker
	4 Wat is de financiële omvang van het project - totaal en voor de gemeente?	6 fte + 15 fte deeltijd	Capaciteit moet snel worden opgeschaald zodra meer bekend is
	5 Welke capaciteit is nodig/gereserveerd voor het project - totaal en vanuit de gemeente?	Aanzienlijk	Betrokkenheid wethouder en GMT
	6 Welke bestuurlijke aandacht vereist het project?	Analyse	Decentralisatie gevolg van regeerakkoord in afstemming met VNG
	7 Is het project het gevolg van eigen beleid of (in-)direct van extern beleid?	Rijksbeleid	Zorg gaat over naar gemeente; raakt 10.000-14.000 inwoners
	8 Hoe belangrijk is het project strategisch voor de gemeente Groningen	Zeer groot	Aanzienlijke budgetten, veel betrokkenen, grote uitvoeringsrisico's, grote bezuinigingen
	9 Hoe groot is het belang van het project voor de financiële positie van de gemeente in de toekomst?	Zeer groot	Samenhang met o.a. projecten SSC, KCC, ICT- projecten en de lijn
	10 Is er afhankelijkheid van andere projecten en/of de lijnorganisatie en hoe groot is die samenhang?	Groot	Met name met SSC
	11 Is er overlap in de inzet van capaciteit met andere projecten en hoe groot is die overlap?	Ja	Programma nog in voorbereidingsfase; wel 2 business cases in voorbereiding
Visie en richting	Strategie, businesscase en sponsor commitment	Analyse	Opmerkingen
	12 Is er een businesscase uitgewerkt voor het project? (incl. financiële en business implicaties)	nvt	Programma nog in voorbereidingsfase; wel 2 business cases in voorbereiding
	13 Is de businesscase adequaat onderbouwd (externe onderzoeken, second opinions)?	nvt	Ja, GMT en wethouder voldoende betrokken en sponsor programma
	14 Is de businesscase goedgekeurd door management, financiële afdeling en bestuur?	nvt	Opmerkingen
	15 Is er voldoende draagvlak?	v	Raad/ college/ GMT voldoende betrokken. In volgende fase verder versterken
	16 Heeft het project een sponsor (bijv. voorzitter stuurgroep) met voldoende ervaring en invloed?	v	Meelezen in opzet en risico analyse gefaciliteerd, geen onafhankelijke control
	17 Is de sponsor voldoende empowered?	v	Ja, maar moet in volgende fase worden uitgebouwd
	Governance en projectopzet	Analyse	Opmerkingen
	17 Is er een adequate projectgovernance structuur voor het project ingericht?	nvt	Raad/ college/ GMT voldoende betrokken. In volgende fase verder versterken
	18 Welke rol heeft concerncontrol binnen de governancestructuur?	nvt	Meelezen in opzet en risico analyse gefaciliteerd, geen onafhankelijke control
19 Is er een QA rol ingericht?	nvt	Ja, maar moet in volgende fase worden uitgebouwd	
20 Zijn de rollen en verantwoordelijkheden binnen de structuur goed afgebakend?	nvt	Opmerkingen	
21 Is de rol van college en raad binnen de governance structuur helder en adequaat?	nvt	Raad/ college/ GMT voldoende betrokken. In volgende fase verder versterken	
22 Werkt de afgesproken structuur ook in de praktijk naar behoren? Welke knelpunten zijn er?	nvt	Meelezen in opzet en risico analyse gefaciliteerd, geen onafhankelijke control	
Uitvoering	Projectmiddelen en risicomanagement	Analyse	Opmerkingen
	23 Is er een actuele projectplanning en -fasering, inclusief capaciteits- en middelenplanning?	v	Voor zover mogelijk in deze fase
	24 Zijn de juiste personen beschikbaar voor het project?	v	Voor zover mogelijk in deze fase
	25 Is er een proces om capaciteitsproblemen aan te pakken wanneer deze zich voor doen?	v	Ja, maar veel projecten vragen om capaciteit
	26 Heeft iedereen binnen het project voldoende ervaring met het werken in projecten?	v	Nee, maar hiervoor wordt ondersteuning georganiseerd
	27 Worden deadlines en overschrijdingen van middelen en capaciteit adequaat bewaakt?	v	Voor zover mogelijk in deze fase
	28 Is er een risicoinventarisatie uitgevoerd mbt de belangrijkste operationele en financiële risico's?	v	Hier is, gezien de fase van het project, men net mee gestart
	29 Zijn er beheersmaatregelen geïmplementeerd mbt de belangrijkste projectrisico's?	nvt	Programma zit nog in voorbereidingsfase
	30 Worden de risico's adequaat en regelmatig gemonitord?	nvt	Programma zit nog in voorbereidingsfase
	31 Wordt er proactief gestuurd op de risico's?	nvt	Programma zit nog in voorbereidingsfase
Meten en monitoren	Meten resultaten en (voortgangs-) rapportages	onzekerheid wel- en regelgeving	Aanzienlijke budgetten, veel betrokkenen, grote uitvoeringsrisico's, grote bezuinigingen
	32 Welke knelpunten zijn er op het gebied van projectuitvoering en risicomanagement?	Analyse	Opmerkingen
	33 Zijn de deliverables van het project SMART gedefinieerd?	nvt	Aanzienlijke budgetten, veel betrokkenen, grote uitvoeringsrisico's, grote bezuinigingen
	34 Is er een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd?	nvt	Opmerkingen
	35 Is er een scopemanagement systeem geïmplementeerd?	nvt	Aanzienlijke budgetten, veel betrokkenen, grote uitvoeringsrisico's, grote bezuinigingen
	36 Worden de projectresultaten in beeld gebracht, gemonitord en geëvalueerd?	nvt	Opmerkingen
	37 Worden geleidingen binnen de governancestructuur regelmatig geïnformeerd over voortgang, projectresultaten en middelenuitputting?	nvt	Aanzienlijke budgetten, veel betrokkenen, grote uitvoeringsrisico's, grote bezuinigingen
	38 Wordt gemonitord/gerapporteerd of de financiële en operationele resultaten worden gehaald?	nvt	Opmerkingen
	39 Zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat rapportages tijdig en betrouwbaar zijn?	nvt	Aanzienlijke budgetten, veel betrokkenen, grote uitvoeringsrisico's, grote bezuinigingen
	Acceptatie	Veranderingsmanagement, betrokkenheid stakeholders en communicatie	Analyse
40 Is er een veranderplan opgesteld ten behoeve van het project?		nvt	Aanzienlijke budgetten, veel betrokkenen, grote uitvoeringsrisico's, grote bezuinigingen
41 Is er een transitieplan opgesteld voor de transitie van het project naar de reguliere bedrijfsvoering?		nvt	Opmerkingen
42 Worden stakeholders (intern en extern) voldoende en op de juiste momenten betrokken?		nvt	Aanzienlijke budgetten, veel betrokkenen, grote uitvoeringsrisico's, grote bezuinigingen
43 Is er een communicatieplan opgesteld en wordt dit ook in de praktijk aangehouden?	nvt	Opmerkingen	

## Vragenlijst Operationele haalbaarheid projecten : De Nieuwe Werkplek

Algemene projectinformatie		Analyse		Opmerkingen	
		Eind 2013	Uitvoering		
ALGEMEEN	1 Wat is de planning van het project (start - eind - doorlooptijd)				Migratie diensten / directies mogelijk iets later
	2 In welke fase bevindt het project zich?				
	3 Kunnen er hier nog keuzes in worden gemaakt?				Technisch ligt project vast, in migratietraject kunnen nog keuzes worden gemaakt
	4 Wat is de financiële omvang van het project - totaal en voor de gemeente?				Gedetailleerde capaciteitsraming interne uren beschikbaar
	5 Welke capaciteit is nodig/gereserveerd voor het project - totaal en vanuit de gemeente?				Bij de kredietaanvraag is in de raad wel veel discussie geweest
	6 Welke bestuurlijke aandacht vereist het project?				Opmerkingen
Portfolio management	Plaats project in de totale projectportefolio gemeente				
	7 Is het project het gevolg van eigen beleid of (in-)direct van extern beleid?				Nieuwe werken is externe ontwikkeling, maar verder is eigen beleid (ICT visie 2012)
	8 Hoe belangrijk is het project strategisch voor de gemeente Groningen				Betreeft verbetering interne bedrijfsvoering
	9 Hoe groot is het belang van het project voor de financiële positie van de gemeente in de Is er afhankelijkheid van andere projecten en/of de lijnorganisatie en hoe groot is die samenhang?				Wel samenhang met SSC en relatie met andere applicaties
	10 Samenhang?				Capaciteit is risico, maar AIM heeft tevens soort van portfoliomanagement
	11 Is er overlap in de inzet van capaciteit met andere projecten en hoe groot is die overlap?				Opmerkingen
Visie en richting	Strategie, businesscase en sponsor commitment				
	12 Is er een businesscase uitgewerkt voor het project? (incl. financiële en business implicaties)				Geen specifieke businesscase, maar gezien omvang project wel goed onderbouwd
	13 Is de businesscase adequaat onderbouwd (externe onderzoeken, second opinions)?				Niet extern getoetst en gezien omvang ook niet echt noodzakelijk
	14 Is de businesscase goedgekeurd door management, financiële afdeling en bestuur?				
	15 Is er voldoende draagvlak?				
	16 Heeft het project een sponsor (bijv. voorzitter stuurgroep) met voldoende ervaring en invloed?				Betrokkenheid directeur Bedrijfsvoering vanuit GMT
17 Is de sponsor voldoende empowered?					
Planning	Governance en projectopzet				
	17 Is er een adequate projectgovernance structuur voor het project ingericht?				Opmerkingen
	18 Welke rol heeft concerncontrol binnen de governancestructuur?				Vanuit concern wordt meegelezen, maar geen onafhankelijke control (logisch gezien omvang project).
	19 Is er een QA rol ingericht?				Ja, tevens hierover gerapporteerd. Kwaliteit niet beoordeeld.
	20 Zijn de rollen en verantwoordelijkheden binnen de structuur goed afgebakend?				Ja, tevens periodiek overleg
	21 Is de rol van college en raad binnen de governance structuur helder en adequaat?				College en raad alleen betrokken bij aanvraag krediet
22 Werkt de afgesproken structuur ook in de praktijk naar behoren? Welke knelpunten zijn er?				Interne capaciteit is risico / moet met eigen mensen worden gerealiseerd	
Uitvoering	Projectmiddelen en risicomanagement				
	23 Is er een actuele projectplanning en -fasering, inclusief capaciteits- en middelenplanning?				Opmerkingen
	24 Zijn de juiste personen beschikbaar voor het project?				Ja, capaciteit driewekelijks wordt besproken in stuurgroep
	25 Is er een proces om capaciteitsproblemen aan te pakken wanneer deze zich voor doen?				Ja, maar dit project is wel omvangrijk voor AIM / ACG
	26 Heeft iedereen binnen het project voldoende ervaring met het werken in projecten?				Ja, na initiële problemen nu 'schaduwboekhouding'
	27 Worden deadlines en overschrijdingen van middelen en capaciteit adequaat bewaakt?				
Meten en monitoren	Meten resultaten en (voortgangs-) rapportages				
	28 Is er een risicoinventarisatie uitgevoerd mbt de belangrijkste operationele en financiële risico's?				Kan nog gestructureerder
	29 Zijn er beheersmaatregelen geïmplementeerd mbt de belangrijkste projectrisico's?				Kan nog gestructureerder
	30 Worden de risico's adequaat en regelmatig gemonitord?				
	31 Wordt er proactief gestuurd op de risico's?				
	32 Welke knelpunten zijn er op het gebied van projectuitvoering en risicomanagement?				
Meten en monitoren	Meten resultaten en (voortgangs-) rapportages				
	33 Zijn de deliverables van het project SMART gedefinieerd?				Opmerkingen
	34 Is er een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd?				Prince-2 en collegiale reviews worden gebruikt
	35 Is er een scopemanagement systeem geïmplementeerd?				MOSCOW- methode
	36 Worden de projectresultaten in beeld gebracht, gemonitord en geëvalueerd?				Tweewekelijks voortgangrapportage in projectteam en stuurgroep
	37 Worden geleidingen binnen de governancestructuur regelmatig geïnformeerd over voortgang, projectresultaten en middelenuitputting?				Ja, middels spreadsheet met financiële uitnutting budget
Acceptatie	Verandermanagement, betrokkenheid stakeholders en communicatie				
	38 Wordt gemonitord/gerapporteerd of de financiële en operationele resultaten worden gehaald?				Reguliere budget bewaking
	39 Zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat rapportages tijdig en betrouwbaar zijn?				
	40 Is er een veranderplan opgesteld ten behoeve van het project?				Inclusief opleidingsbehoefte
	41 Is er een transitieplan opgesteld voor de transitie van het project naar de reguliere bedrijfsvoering?				Onderdeel van adviesplan beheer
	42 Worden stakeholders (intern en extern) voldoende en op de juiste momenten betrokken?				Vorm van stakeholder management
43 Is er een communicatieplan opgesteld en wordt dit ook in de praktijk aangehouden?				Uitrol- en opleidingsplanning	

# Vragenlijst Operationele haalbaarheid projecten : Samenwerking lederz en SoZaWe

Algemene projectinformatie		Opmerkingen
ALGEMEEN	1 Wat is de planning van het project (start - eind - doorlooptijd)	Start: medio 2012 en afronding: 1/1/2014 met nieuwe organisatie
	2 In welke fase bevindt het project zich?	Houtskoolschets 'Werk & Participatie' in concept ontwerpen/Q3 2013
	3 Kunnen er hier nog keuzes in worden gemaakt?	Project eveneens geïnitieerd vanwege externe ontwikkelingen
	4 Wat is de financiële omvang van het project - totaal en voor de gemeente?	Zie houtskoolschets en programmabegroting: grote tekorten en bezuinigingen
	5 Welke capaciteit is nodig/gereserveerd voor het project - totaal en vanuit de gemeente?	Capaciteit lijkt risico
	6 Welke bestuurlijke aandacht vereist het project?	Raad heeft medio 2012 '(Re-) Visie zicht op werk & participatie in Stad' vastgesteld
Portfolio management	<b>Plaats project in de totale projectportfolio gemeente</b>	
	7 Is het project het gevolg van eigen beleid of (in-)direct van extern beleid?	Project gevuld van zowel Wvwn, (Re-) visie als 'Groningen één organisatie'
	8 Hoe belangrijk is het project strategisch voor de gemeente Groningen	Aanzienlijke tekorten en taakstellingen in meerjarenbeeld
	9 Hoe groot is het belang van het project voor de financiële positie van de gemeente in de toekomst?	Samenhang met o.a. projecten SSC, KCC, wijkgericht werken, HVD
Visie en richting	10 Samenhang?	180 fte gaat naar SSC
	11 Is er overlap in de inzet van capaciteit met andere projecten en hoe groot is die overlap?	
Planing	<b>Strategie, businesscase en sponsor commitment</b>	
	12 Is er een businesscase uitgewerkt voor het project? (incl. financiële en business implicaties)	Capaciteit om project te realiseren is beperkt uitgewerkt en signaleerd risico
	13 Is de businesscase adequaat onderbouwd (externe onderzoeken, second opinions)?	Niet extern getoetst, intern wel veel betrokkenen (moeilijk meetbaar)
	14 Is de businesscase goedgekeurd door management, financiële afdeling en bestuur?	
	15 Is er voldoende draagvlak?	
	16 Heeft het project een sponsor (bijv. voorzitter stuurgroep) met voldoende ervaring en invloed?	
	17 Is de sponsor voldoende empowerd?	
Planning	<b>Governance en projectopzet</b>	
	17 Is er een adequate projectgovernance structuur voor het project ingericht?	Raad/ college/ GMT voldoende geïnformeerd
	18 Welke rol heeft concerncontrol binnen de governancestructuur?	Vanuit concern wordt meegelezen, maar geen onafhankelijke control
	19 Is er een QA rol ingericht?	Nee
	20 Zijn de rollen en verantwoordelijkheden binnen de structuur goed afgebakend?	Niet vooraf bepaald, maar wel betrokken
	21 Is de rol van college en raad binnen de governance structuur helder en adequaat?	
	22 Werkt de afgesproken structuur ook in de praktijk naar behoren? Welke knelpunten zijn er?	
	<b>Projectmiddelen en risicomangement</b>	
	23 Is er een actuele projectplanning en -fasering, inclusief capaciteits- en middelenplanning?	Opmerkingen
	24 Zijn de juiste personen beschikbaar voor het project?	
Uitvoering	25 Is er een proces om capaciteitsproblemen aan te pakken wanneer deze zich voor doen?	Ja, maar project support (P&O, Financiën, etc.) vraagt aandacht
	26 Heeft iedereen binnen het project voldoende ervaring met het werken in projecten?	Signalen t.a.v. capaciteit inmiddels afgegeven aan GMT / geen proces specifiek proces
	27 Worden deadlines en overschrijdingen van middelen en capaciteit adequaat bewaakt?	Project moet nog starten, maar detailplanning is opgesteld
	28 Is er een risicoinventarisatie uitgevoerd mbt de belangrijkste operationele en financiële risico's?	Op hoofdlijnen in houtskoolschets
	29 Zijn er beheersmaatregelen geïmplementeerd mbt de belangrijkste projectrisico's?	Niet specifiek. Volgens plan wel per kwartaal gemonitord
	30 Worden de risico's adequaat en regelmatig gemonitord?	Project zit nog in planfase
	31 Wordt er proactief gestuurd op de risico's?	Project zit nog in planfase
	32 Welke knelpunten zijn er op het gebied van projectuitvoering en risicomangement?	Belangrijkste risico's: capaciteit, financiën en planning
	<b>Meten resultaten en (voortgangs-) rapportages</b>	
	33 Zijn de deliverables van het project SMART gedefinieerd?	Opmerkingen
34 Is er een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd?	Wordt verder uitgewerkt in uitvoeringsplannen en deelprojecten	
35 Is er een scopemanagement systeem geïmplementeerd?	Wel externe meelezer.	
36 Worden de projectresultaten in beeld gebracht, gemonitord en geëvalueerd?	Uitvoeringsfase moet nog starten. Voornemen is per kwartaal te rapporteren.	
37 Worden de resultaten binnen de governancestructuur regelmatig geïnformeerd over voortgang, projectresultaten en middelenuitputting?	Volgens planning wordt GMT 2 keer per maand geïnformeerd	
Meten en monitoren	38 Wordt gemonitord/gerapporteerd of de financiële en operationele resultaten worden gehaald?	
	39 Zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat rapportages tijdig en betrouwbaar zijn?	Is in de opzet nog niet geregeld.
	<b>Verandermanagement, betrokkenheid stakeholders en communicatie</b>	
	40 Is er een veranderplan opgesteld ten behoeve van het project?	Opmerkingen
Acceptatie	41 Is er een transitieplan opgesteld voor de transitie van het project naar de reguliere bedrijfsvoering?	Is opgenomen in het communicatieplan
	42 Worden stakeholders (intern en extern) voldoende en op de juiste momenten betrokken?	Moet worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen
	43 Is er een communicatieplan opgesteld en wordt dit ook in de praktijk aangehouden?	Vanwege fase project alleen in opzet

# Vragenlijst Operationele haalbaarheid projecten : Meerstad

Algemene projectinformatie		Analyses	Opmerkingen
ALGEMEEN	1 Wat is de planning van het project (start - eind - doorlooptijd)	2010-2035	
	2 In welke fase bevindt het project zich?	Uitvoeringsfase	
	3 Kunnen er hier nog keuzes in worden gemaakt?	Mogelijk	Gronden zijn grotendeels aangekocht. Verkopen en ontwikkeling t/m 2035
	4 Wat is de financiële omvang van het project - totaal en voor de gemeente?	boekwaarde € 285 mln.	Vanwege de ingenomen grondposities zijn keuzes beperkt mogelijk
	5 Welke capaciteit is nodig/gereserveerd voor het project - totaal en vanuit de gemeente?	Plankosten 2013: € 2.0 mln.	Verwachte investering: rente € 215 mln, kosten € 495 mln, opbrengsten € 997 mln
	6 Welke bestuurlijke aandacht vereist het project?	Aanzienlijk	Werkplan Bureau Meerstad ter onderbouwing Vanwege omvangrijke financiële risico's en effecten voor de Stad
Portfolio management	<b>Plaats project in de totale projectportefolio gemeente</b>		
	7 Is het project het gevolg van eigen beleid of (in-)direct van extern beleid?	Eigen beleid	Begin jaren 2000 is keuze gemaakt actief grondbeleid tav Meerstad te gaan voeren
	8 Hoe belangrijk is het project strategisch voor de gemeente Groningen	Zeer groot	Meerstad heeft grote financiële impact
	9 Hoe groot is het belang van het project voor de financiële positie van de gemeente in de toekomst?	Zeer groot	Boekwaarde is groot risico. Weerstandsvermogen Meerstad bedraagt € 93 mln.
Visie en richting	10 Samenhang?	Groot/ Normaal	Qua grondbeleid groot/ v.w.b. projectcapaciteit beperkte invloed
	11 Is er overlap in de inzet van capaciteit met andere projecten en hoe groot is die overlap?	Gering	Vanwege stagnerende woningmarkt is capaciteit geen issue
	<b>Strategie, businesscase en sponsor commitment</b>		
	12 Is er een businesscase uitgewerkt voor het project? (incl. financiële en business implicaties)	Analyses	Opmerkingen Ja, met name begin 2012 in detail. Herziening 2013 op hoofdlijnen
Planning	13 Is de businesscase adequaat onderbouwd (externe onderzoeken, second opinions)?	v	Vorig jaar veel externe onderzoeken uitgevoerd naar strategie en toekomst Meerstad
	14 Is de businesscase goedgekeurd door management, financiële afdeling en bestuur?	v	Raad/ college/ GMT voldoende geïnformeerd. Jaarlijkse herziening.
	15 Is er voldoende draagvlak?	v	
	16 Heeft het project een sponsor (bijv. voorzitter stuurgroep) met voldoende ervaring en invloed?	v	
Planning	<b>Governance en projectopzet</b>		
	17 Is er een adequate projectgovernance structuur voor het project ingericht?	Analyses	Opmerkingen
	18 Welke rol heeft concerncontrol binnen de governancestructuur?	v	Ja, wel gewijzigd na vertrek markt- en overheidsparlijen. Advies: opnieuw opzetten.
	19 Is er een QA rol ingericht?	v	Nauw betrokken, maar onafhankelijkheid kan sterker.
Uitvoering	20 Zijn de rollen en verantwoordelijkheden binnen de structuur goed afgebakend?	nvt	
	21 Is de rol van college en raad binnen de governance structuur helder en adequaat?	v	
	22 Werkt de afgesproken structuur ook in de praktijk naar behoren? Welke knelpunten zijn er?	v	<b>Onafhankelijke waardering en externe toets variabele (woningmarkt) knelpunt</b>
	<b>Projectmiddelen en risicomanagement</b>		
Uitvoering	23 Is er een actuele projectplanning en -fasering, inclusief capaciteits- en middelenplanning?	Analyses	Opmerkingen
	24 Zijn de juiste personen beschikbaar voor het project?	v	Werkplan Meerstad afgestemd op ontwikkeling
	25 Is er een proces om capaciteitsproblemen aan te pakken wanneer deze zich voor doen?	v	Capaciteit geen issue. Wel bezuinigingen op uitvoeringskosten noodzakelijk
	26 Heeft iedereen binnen het project voldoende ervaring met het werken in projecten?	v	Jaarlijkse herziening
Uitvoering	27 Worden deadlines en overschrijdingen van middelen en capaciteit adequaat bewaakt?	v	Ja, zowel intern door bureau Meerstad als via gemeente. Vorig jaar uitgebreid extern.
	28 Is er een risicoinventarisatie uitgevoerd m.b.t de belangrijkste operationele en financiële risico's?	v	
	29 Zijn er beheersmaatregelen geïmplementeerd m.b.t de belangrijkste projectrisico's?	v	
	30 Worden de risico's adequaat en regelmatig gemonitord?	v	
Meten en monitoren	31 Wordt er proactief gestuurd op de risico's?	v	Ja, via herziening
	32 Welke knelpunten zijn er op het gebied van projectuitvoering en risicomanagement?	v	Als gevolg van tegenvallende verkopen is verlopen en dus waardering groot risico
	<b>Meten resultaten en (voortgangs-) rapportages</b>		
	33 Zijn de deliverables van het project SMART gedefinieerd?	Analyses	Opmerkingen
Meten en monitoren	34 Is er een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd?	v	Grex bevat gedetailleerde deelplannen voor gebiedsontwikkeling binnen Meerstad
	35 Is er een scopemanagement systeem geïmplementeerd?	nvt	Niet specifiek meer in deze fase. Wel indirect via herziening.
	36 Worden de projectresultaten in beeld gebracht, gemonitord en geëvalueerd?	v	Niet specifiek meer in deze fase. Wel indirect via herziening.
	37 Worden geleidingen binnen de governancestructuur regelmatig geïnformeerd over voortgang, projectresultaten en middeleninruiting?	v	Jaarlijkse herziening en rapportage sleutelprojecten
Acceptatie	38 Wordt gemonitord/gerapporteerd of de financiële en operationele resultaten worden gehaald?	v	
	39 Zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat rapportages tijdig en betrouwbaar zijn?	v	
	<b>Verandermanagement, betrokkenheid stakeholders en communicatie</b>		
	40 Is er een veranderplan opgesteld ten behoeve van het project?	Analyses	Opmerkingen
Acceptatie	41 bedrijfsvoering?	nvt	Control op herziening kan nog sterker
	42 Worden stakeholders (intern en extern) voldoende en op de juiste momenten betrokken?	nvt	
	43 Is er een communicatieplan opgesteld en wordt dit ook in de praktijk aangehouden?	v	Marketing en communicatie geregeld via Bureau Meerstad

# Vragenlijst Operationele haalbaarheid projecten : PIJOFACH /SSC

Algemene projectinformatie		Opmerkingen
ALGEMEEN	1 Wat is de planning van het project (start- eind - doorlooptijd)	gestart met voorbereidingen in 2011 koopplan en uitvoeringsplannen gereed, start implementatie komende periode uitvoeringsplannen gereed, in faseering kunnen nog keuzes worden gemaakt 700 fte bij betrokken, ruwweg € 45 miljoen personeelskosten Werkzaamheden worden uitgevoerd door lijnorganisatie / directie Project raakt de hele back office van de gemeente Groningen
	2 In welke fase bevindt het project zich?	
	3 Kunnen er hier nog keuzes in worden gemaakt?	
	4 Wat is de financiële omvang van het project - totaal en voor de gemeente?	
	5 Welke capaciteit is nodig/gereserveerd voor het project - totaal en vanuit de gemeente?	
	6 Welke bestuurlijke aandacht vereist het project?	
Portfolio management	Plaats project in de totale projectportfolio gemeente	Opmerkingen
	7 Is het project het gevolg van eigen beleid of (in-)direct van extern beleid?	Eigen beleid is echter wel gevolg van bezuinigingen door externe ontwikkelingen Het project raakt alle bedrijfsvoeringsonderdelen en daarmee indirect hele organisatie € 10 miljoen bezuinigingen structureel
	8 Hoe belangrijk is het project strategisch voor de gemeente Groningen	Capaciteit: grote druk op organisatie, ook andere OO-trajecten, ICT afhankelijkheid Projectinzet niet direct, maar inzet PIJOFACH wel gevraagd voor andere projecten
Visie en richting	9 Hoe groot is het belang van het project voor de financiële positie van de gemeente in de toekomst?	Opmerkingen
	10 Is er afhankelijkheid van andere projecten en/of de lijnorganisatie en hoe groot is die samenhang?	Koopel- en inrichtingsplan opgesteld, gevolgd door uitvoeringsplannen (maart 2013) Geen externe toetsen gedaan op business case, wel veelvuldig intern afgestemd Plannen zijn in raad, college en GMT gepresenteerd opdracht van college, GMT nauw betrokken
Planning	11 Is er overlap in de inzet van capaciteit met andere projecten en hoe groot is die overlap?	Opmerkingen
	Strategie, businesscase en sponsor commitment	Opmerkingen
Uitvoering	12 Is er een businesscase uitgewerkt voor het project? (incl. financiële en business implicaties)	v
	13 Is de businesscase adequaat onderbouwd (externe onderzoeken, second opinions)?	v
Meten en monitoren	14 Is de businesscase goedgekeurd door management, financiële afdeling en bestuur?	v
	15 Is er voldoende draagvlak?	v
Acceptatie	16 Heeft het project een sponsor (bijv. voorzitter stuurgroep) met voldoende ervaring en invloed?	v
	17 Is de sponsor voldoende empowered?	v
Planning	Governance en projectopzet	Opmerkingen
	17 Is er een adequate projectgovernance structuur voor het project ingericht?	Via de lijn en GMT nauw betrokken, notitie over concentratie opgesteld Niet specifiek, vanuit OO worden alle stukken beoordeeld opgenomen in koopplan
Uitvoering	18 Welke rol heeft concerntcontrol binnen de governancestructuur?	Opmerkingen
	19 Is er een QA rol ingericht?	Geen capaciteitsplanning en budget aanwezig, wel projectplanning, Moet binnen reguliere formatie en budget
Uitvoering	20 Zijn de rollen en verantwoordelijkheden binnen de structuur goed afgebakend?	Opmerkingen
	21 Is de rol van college en raad binnen de governance structuur helder en adequaat?	wekelijks via PTO overleg
Uitvoering	22 Werkt de afgesproken structuur ook in de praktijk naar behoren? Welke knelpunten zijn er?	Opmerkingen
	23 Is er een actuele projectplanning en - faseering, inclusief capaciteits- en middelenplanning?	Geen capaciteitsplanning en budget aanwezig, wel projectplanning, Moet binnen reguliere formatie en budget
Uitvoering	24 Zijn de juiste personen beschikbaar voor het project?	Opmerkingen
	25 Is er een proces om capaciteitsproblemen aan te pakken wanneer deze zich voor doen?	wekelijks via PTO overleg
Uitvoering	26 Heeft iedereen binnen het project voldoende ervaring met het werken in projecten?	Opmerkingen
	27 Worden deadlines en overschrijdingen van middelen en capaciteit adequaat bewaakt?	op aanvraag van de COR is deze gemaakt, niet structureel onderdeel van proces
Uitvoering	28 Is er een risicoinventarisatie uitgevoerd mbt de belangrijkste operationele en financiële risico's?	Opmerkingen
	29 Zijn er beheersmaatregelen geïmplementeerd mbt de belangrijkste projectrisico's?	vertraging door medezeggenschap en/of PAC, niet (tijdig) halen bezuinigingsstaakstelling
Uitvoering	30 Worden de risico's adequaat en regelmatig gemonitord?	Opmerkingen
	31 Wordt er proactief gestuurd op de risico's?	gedetailleerde plannings en onderbouwingen aanwezig er staan klantvredeheidsonderzoeken gepland
Uitvoering	32 Welke knelpunten zijn er op het gebied van projectuitvoering en risicomanagement?	Opmerkingen
	Meten resultaten en (voortgangs-) rapportages	Opmerkingen
Meten en monitoren	33 Zijn de deliverables van het project SMART gedefinieerd?	Opmerkingen
	34 Is er een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd?	maandelijk in GMT, kwartaalrapportages naar college, wekelijks in PTO
Meten en monitoren	35 Is er een scopemanagement systeem geïmplementeerd?	Opmerkingen
	36 Worden de projectresultaten in beeld gebracht, gemonitord en geëvalueerd?	wel over voortgang, niet over middelenuitputting vanuit OO worden alle stukken beoordeeld
Meten en monitoren	37 Worden de resultaten binnen de governancestructuur regelmatig geïnformeerd over voortgang, projectresultaten en middelenuitputting?	Opmerkingen
	38 Wordt gemonitord/gerapporteerd of de financiële en operationele resultaten worden gehaald?	wordt opgesteld na vaststellen uitvoeringsplannen wordt opgesteld na vaststellen uitvoeringsplannen er is draaiboek opgesteld inclusief de communicatiemomenten
Acceptatie	39 Zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat rapportages tijdig en betrouwbaar zijn?	Opmerkingen
	Veranderingsmanagement, betrokkenheid stakeholders en communicatie	Opmerkingen
Acceptatie	40 Is er een veranderplan opgesteld ten behoeve van het project?	Opmerkingen
	41 Is er een transitieplan opgesteld voor de transitie van het project naar de reguliere bedrijfsvoering?	Opmerkingen
Acceptatie	42 Worden stakeholders (intern en extern) voldoende en op de juiste momenten betrokken?	Opmerkingen
	43 Is er een communicatieplan opgesteld en wordt dit ook in de praktijk aangehouden?	Opmerkingen

# Vragenlijst Operationele haalbaarheid projecten : Programma Wonen en Bedrijven / Projecten RO/EZ

Algemene projectinformatie		Analyse	Opmerkingen	
ALGEMEEN	1 Wat is de planning van het project (start - eind - doorlooptijd)	Doorlopend	Woonvisie 'Kwaliteit van Wonen'. Daarnaast visie bedrijven en kantoren	
	2 In welke fase bevindt het project zich?	Uiteenlopend per project	Projecten als onderdeel van programma's zijn doorlopend	
	3 Kunnen er hier nog keuzes in worden gemaakt?	Ja	Maar de ingenomen grondposities maken de keuzes wel beperkt	
	4 Wat is de financiële omvang van het project - totaal en voor de gemeente?	Ultimo 2011: € 145 mln	Totale boekwaarde NIEGG en projecten voor Wonen/ Bedrijven/ Kantoren	
	5 Welke capaciteit is nodig/gereserveerd voor het project - totaal en vanuit de gemeente?	Nog te ontvingen		
	6 Welke bestuurlijke aandacht vereist het project?	Aanzienlijk	Vanwege omvangrijke financiële risico's grondposities en ontwikkeling van de Stad	
Portfolio management	<b>Plaats project in de totale projectportfolio gemeente</b>		<b>Opmerkingen</b>	
	7 Is het project het gevolg van eigen beleid of (in-)direct van extern beleid?	Eigen beleid	Structuurvisie: 'Stad op scherp'. Woonvisie, kantorenvisie en 'Terrein in bedrijf'. Ontwikkeling gronden heeft grote impact op ontwikkeling Stad	
	8 Hoe belangrijk is het project strategisch voor de gemeente Groningen	Zeer groot		
	9 Hoe groot is het belang van het project voor de financiële positie van de gemeente in de toekomst?	Zeer groot	Boekwaarde is groot risico. Weerstandsvermogen Meerstad bedraagt € 71 mln. Qua grondbeleid groot; daarom meer focus op programma-management/ v.w.b. projectcapaciteit beperkt invloed (overcapaciteit)	
	10 Is er afhankelijkheid van andere projecten en/of de lijnorganisatie en hoe groot is die samenhang?	Groot/ Normaal	Vanwege stagnerende woningmarkt is capaciteit geen issue (nog caps- o.v.z. ontvangent)	
	11 Is er overlap in de inzet van capaciteit met andere projecten en hoe groot is die overlap?	Gering		
	<b>Strategie, businesscase en sponsor commitment</b>		<b>Analyse</b>	<b>Opmerkingen</b>
	12 Is er een businesscase uitgewerkt voor het project? (incl. financiële en business implicaties)	v	Zeer recent meer programmasturing irt projecten. Programma was tot dusver vooral beleidsmatig ipv financieel en projectmatig vertaald. Wel startaanvragen en projectoffertes voor afzonderlijke projecten.	
	13 Is de businesscase adequaat onderbouwd (externe onderzoeken, second opinions)?	v	Beperkte relatie tussen programma en projecten. Miv 2013 MUST en rapportage op programma niveau. Startaanvragen en projectoffertes wel onderbouwd.	
	14 Is de businesscase goedgekeurd door management, financiële afdeling en bestuur?	v		
15 Is er voldoende draagvlak?	v			
Visie en richting	16 Heeft het project een sponsor (bijv. voorzitter stuurgroep) met voldoende ervaring en invloed?	v		
	17 Is de sponsor voldoende empowered?	v		
	<b>Governance en projectopzet</b>		<b>Opmerkingen</b>	
Planning	17 Is er een adequate projectgovernance structuur voor het project ingericht?	v	Betrokkenheid vooraf bepaald in aanvraag / offerte.	
	18 Welke rol heeft concerncontrol binnen de governancestructuur?	v	Mit name bij sleutelprojecten.	
	19 Is er een QA rol ingericht?	nvt		
	20 Zijn de rollen en verantwoordelijkheden binnen de structuur goed afgebakend?	v	Voldoende functiescheiding in projectbeheersing.	
	21 Is de rol van college en raad binnen de governance structuur helder en adequaat?	v		
	22 Werkt de afgesproken structuur ook in de praktijk naar behoren? Welke knelpunten zijn er?	v	Knelpunt is waardering gronden irt grondexploitatieprojecten.	
	<b>Projectmiddelen en risicomanagement</b>		<b>Analyse</b>	<b>Opmerkingen</b>
	23 Is er een actuele projectplanning en -fasering, inclusief capaciteits- en middelenplanning?	v	Systematiek 'Van weiland tot woonwijk' met start- en projectaanvraag.	
	24 Zijn de juiste personen beschikbaar voor het project?	v	Gedetailleerde urenplanning per afdeling en als dienst	
	25 Is er een proces om capaciteitsproblemen aan te pakken wanneer deze zich voor doen?	v	Geen issue in huidige markt; eerder overcapaciteit.	
26 Heeft iedereen binnen het project voldoende ervaring met het werken in projecten?	v	Voldoende ervaring met projectmatig werken.		
27 Worden deadlines en overschrijdingen van middelen en capaciteit adequaat bewaakt?	v			
28 Is er een risicoinventarisatie uitgevoerd mbt de belangrijkste operationele en financiële risico's?	v	Boxenmethode en risicobeheersing projecten in rapportages.		
29 Zijn er beheersmaatregelen geïmplementeerd mbt de belangrijkste projectrisico's?	v	Periodiek via P&C- documenten en herzieningen.		
30 Worden de risico's adequaat en regelmatig gemonitord?	v			
31 Wordt er proactief gestuurd op de risico's?	v	Gevolg: minder capaciteit benodigd.		
32 Welke knelpunten zijn er op het gebied van projectuitvoering en risicomanagement?	minder projecten			
Meten en monitoren	<b>Meten resultaten en (voortgangs-) rapportages</b>		<b>Opmerkingen</b>	
	33 Zijn de deliverables van het project SMART, gedeïneerd?	v	Via projectverantwoordingen voldoende SMART	
	34 Is er een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd?	nvt		
	35 Is er een scopemanagement systeem geïmplementeerd?	nvt		
	36 Worden de projectresultaten in beeld gebracht, gemonitord en geëvalueerd?	v	Via staten P, jaarrekening, sleutelrapportage, projectenboek	
	37 Worden geleidingen binnen de governancestructuur regelmatig geïnformeerd over voortgang, projectresultaten en middelenuitputting?	v		
	38 Wordt gemonitord/gerapporteerd of de financiële en operationele resultaten worden gehaald?	v	Via staten P, jaarrekening, sleutelrapportage, projectenboek	
39 Zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat rapportages tijdig en betrouwbaar zijn?	v	Betrouwbaarheid rapportages niet getoetst.		
Acceptatie	<b>Verandermanagement, betrokkenheid stakeholders en communicatie</b>		<b>Opmerkingen</b>	
	40 Is er een veranderplan opgesteld ten behoeve van het project?	nvt		
	41 Is er een transitieplan opgesteld voor de transitie van het project naar de reguliere bedrijfsvoering?	nvt		
	42 Worden stakeholders (intern en extern) voldoende en op de juiste momenten betrokken?	nvt		
43 Is er een communicatieplan opgesteld en wordt dit ook in de praktijk aangehouden?	nvt			

# Vragenlijst Operationele haalbaarheid projecten : De Zuidelijke Ringweg

Algemene projectinformatie		Analyse	Opmerkingen
ALGEMEEN	1 Wat is de planning van het project (start - eind - doorlooptijd)?	2007 t/m 2020	Totale planperiode verlengde verkenning, planuitwerking, realisatie 2007 t/m 2020
	2 In welke fase bevindt het project zich?	Planuitwerkingsfase	periode 2010 -2013
	3 Kunnen er hier nog keuzes in worden gemaakt?	Nee	Bestuurlijke overeenkomst voorkeursalternatief
	4 Wat is de financiële omvang van het project - totaal en voor de gemeente?	€ 624 mln/ plankosten	RSP: € 424 mln / MIRT: € 200 mln. Plankosten Groning € 250-300.000 per jaar.
	5 Welke capaciteit is nodig/gereserveerd voor het project - totaal en vanuit de gemeente?	5.500 uren per jaar	Gedetailleerde planning voor periode 2011 - 2014
	6 Welke bestuurlijke aandacht vereist het project?	Veel	Gedetailleerde sturings- en overlegstructuur in projectplan
Portfolio management	Plaats project in de totale projectportfolio gemeente		Opmerkingen
	7 Is het project het gevolg van eigen beleid of (in-)direct van extern beleid?	Beide	Samenwerking
	8 Hoe belangrijk is het project strategisch voor de gemeente Groningen	Zeer groot	Ruimtelijk - economisch groot effect
	9 Hoe groot is het belang van het project voor de financiële positie van de gemeente in de toekomst?	Bepert	Afgezien van RSP- middelen is inzet eigen middelen beperkt
	10 Is er afhankelijkheid van andere projecten en/of de lijnorganisatie en hoe groot is die samenhang?	Groot	Infrastructuureel gezien groot, maar capaciteit ligt vast
	11 Is er overlap in de inzet van capaciteit met andere projecten en hoe groot is die overlap?	Nee	Capaciteit ligt vast in omvangrijke externe projectorganisatie
Visie en richting	Strategie, businesscase en sponsor commitment		Opmerkingen
	12 Is er een businesscase uitgewerkt voor het project? (incl. financiële en business implicaties)	v	Gedetailleerd plan van aanpak met diverse onderbouwingen
	13 Is de businesscase adequaat onderbouwd (externe onderzoeken, second opinions)?	v	Ja, resultaten verlengde verkenning, bestuursovereenkomst en plan van aanpak
	14 Is de businesscase goedgekeurd door management, financiële afdeling en bestuur?	v	Stuurgroep RWS (VWS), Provincie en gemeente
	15 Is er voldoende draagvlak?	v	2 portefeuillehouders namens Groningen in de stuurgroep
	16 Heeft het project een sponsor (bijv. voorzitter stuurgroep) met voldoende ervaring en invloed?	v	Interne adviesgroep van de gemeente Groningen ondersteunt portefeuillehouders
Planning	Governance en projectopzet		Opmerkingen
	17 Is er een adequate projectgovernance structuur voor het project ingericht?	v	Zeer uitgebreid vastgelegd en extern via audit getoetst
	18 Welke rol heeft concerncontrol binnen de gevernacestructuur?	v	Geen onafhankelijke concerncontrol, control wel op andere wijze georganiseerd
	19 Is er een QA rol ingericht?	v	Betrokkenheid gemeente, VWS, expertteams
	20 Zijn de rollen en verantwoordelijkheden binnen de structuur goed afgebakend?	v	Betrokkenheid twee wethouders via stuurgroep
	21 Is de rol van college en raad binnen de governance structuur helder en adequaat?	v	Structuur werkt, maar besluiten met meeste impact moeten nog worden genomen
Uitvoering	Projectmiddelen en risicomanagement		Opmerkingen
	22 Werkt de afgesproken structuur ook in de praktijk naar behoren? Welke knelpunten zijn er?	v	Route tijdtabel, termijnagenda, dashboard, etc.
	23 Is er een actuele projectplanning en - fasering, inclusief capaciteits- en middelenplanning?	v	
	24 Zijn de juiste personen beschikbaar voor het project?	v	
	25 Is er een proces om capaciteitsproblemen aan te pakken wanneer deze zich voor doen?	v	
	26 Heeft iedereen binnen het project voldoende ervaring met het werken in projecten?	v	Uitgebreide systematiek met dashboard
Meten en monitoren	Meten resultaten en (voortgangs-) rapportages		Opmerkingen
	27 Worden deadlines en overschrijdingen van middelen en capaciteit adequaat bewaakt?	v	Risicomanagement uitgebreid opgezet. Risico's opgenomen in dashboard
	28 Is er een risicoinventarisatie uitgevoerd mbt de belangrijkste operationele en financiële risico's?	v	Via maandelijks dashboard
	29 Zijn er beheersmaatregelen geïmplementeerd mbt de belangrijkste projectrisico's?	v	
	30 Worden de risico's adequaat en regelmatig gemonitord?	v	
	31 Wordt er proactief gestuurd op de risico's?	v	
Acceptatie	Meten resultaten en (voortgangs-) rapportages		Opmerkingen
	32 Welke knelpunten zijn er op het gebied van projectuitvoering en risicomanagement?	ontwikkeling wetgeving	Zie dashboard: nieuwe wet geluidshinder en intro Helperzoomtunnel
	33 Zijn de deliverables van het project SMART, gedefinieerd?	v	DVS RWS voortoetsen, gaterreviews en Kad- toetsen
	34 Is er een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd?	v	
	35 Is er een scopemanagement systeem geïmplementeerd?	v	
	36 Worden de projectresultaten in beeld gebracht, gemonitord en geëvalueerd?	v	Ja. Middels dashboard en periodieke overlegstructuur
Verandermanagement, betrokkenheid stakeholders en communicatie	Verandermanagement, betrokkenheid stakeholders en communicatie		Opmerkingen
	37 Worden de leidingen binnen de gevernacestructuur regelmatig geïnformeerd over voortgang, projectresultaten en middelenuitputting?	v	Idem
	38 Wordt gemonitord/gerapporteerd of de financiële en operationele resultaten worden gehaald?	v	
	39 Zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat rapportages tijdig en betrouwbaar zijn?	v	
	40 Is er een veranderplan opgesteld ten behoeve van het project?	nvt	N.v.t. voor planstudiefase
	41 Is er een transitieplan opgesteld voor de transitie van het project naar de reguliere bedrijfsvoering?	nvt	N.v.t. voor planstudiefase
			Intern: zie projectplan / extern: plan van aanpak omgeving
			Ja, plan van aanpak omgeving