



Datum : 1 december 2008

Nummer PS : PS2008BEM36

Dienst/sector : -

Commissie : BEM

Registratienummer : 2008INT233815

Portefeuillehouder : J. Binnekamp

---

**Titel** : Protocol Strategische Projecten en Programma's

---

**Inhoudsopgave**

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting n.v.t.

Bijlage(n): -

---

**Inleiding**

Op verzoek van de commissie BEM is een protocol ontwikkeld waardoor Provinciale Staten in staat wordt gesteld haar kaderstellende en controlerende taak voor strategische projecten en programma's uit te voeren.

*Aanleiding*

In de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 12 juni jl. heeft mevr. De Boer namens gedeputeerde Binnekamp een presentatie gegeven over de manier waarop wordt gewerkt aan het professionaliseren van het projectmatig werken in de organisatie. Er lopen concrete acties langs verschillende lijnen om te zorgen dat we nog beter 'in control' komen op de grote projecten die we uitvoeren. Daarbij wordt ook invulling gegeven aan de aanbevelingen uit het audit-rapport dat Cap Gemini heeft opgesteld over het project 'Portaal'.

In de presentatie van 12 juni is ook ingegaan over de manier waarop Provinciale Staten worden geïnformeerd over de grote projecten. Dit gebeurt onder andere via de reguliere P&C-cyclus. Daarin worden een dertigtal grote projecten apart toegelicht. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met de relevante Statencommissies over de koers van de grotere projecten (denk bijvoorbeeld aan Groot Mijdrecht-Noord, de vliegbasis Soesterberg of de provinciale huisvesting).

In de discussie in de Statencommissie naar aanleiding van deze presentatie is afgesproken dat het College van Gedeputeerde Staten een protocol opstelt waarin wordt aangegeven op welke wijze Provinciale Staten over grote en politiek gevoelige projecten wordt geïnformeerd. Dit voorstel bevat dit protocol.

Met het opstellen van dit protocol geeft het College van Gedeputeerde Staten invulling aan de aanbevelingen uit het rapport van de regionale rekenkamer "Grip op grote projecten" van januari 2007. In dit rapport staan de volgende aanbevelingen:

- a. het aan de kaderstelling vooraf laten gaan van een oriëntatiefase;
- b. het plegen van besluitvorming in enkele stappen;
- c. het afzien van het formuleren van voor het project niet beslist noodzakelijke gedetailleerde ambities;
- d. het zo inrichten van de kaderstelling dat er voldoende continuïteit blijft;
- e. de definiëring van de juiste interventiemomenten voor Provinciale Staten;
- f. het afzien van interventies die niet te maken hebben met kaderstelling;

- g. het vaststellen van de aard van de informatievoorziening om kaderstellende en controlerende functie te kunnen uitoefenen;

*Essentie / samenvatting:*

Het doel van het protocol is dat Provinciale Staten haar kaderstellende en controlerende taak voor strategische projecten of programma's naar behoren kan uitvoeren. Hiervoor zullen wij periodiek met voorstellen komen waarover Provinciale Staten zo nodig kan beslissen. De belangrijkste criteria om projecten of programma's voor te dragen betreffen:

- a. het gaat om een niet routinematige, unieke, complex en in de tijd begrensde activiteit;
- b. het gaat om een activiteit met een aanmerkelijk risico qua doelbereiking, uitvoering en/of financiële consequenties;
- c. het gaat om een activiteit waarvoor de provincie alleen of in belangrijke mate verantwoordelijkheid draagt en die zonder steun en *commitment* van de provincie Utrecht niet in die vorm tot stand komt, daarbij kan sprake zijn van publiekprivate samenwerking en/of coproductie van beleid met andere overheden;
- d. de activiteit heeft belangrijke gevolgen voor de maatschappij, de publieke sector en/of het bedrijfsleven.

Het kan ook gaan om regionale projecten/programma's die provincie-overstijgend zijn, voor zover ze voldoen aan de bovenstaande criteria. Bij aanwijzing van een strategisch project of programma besluiten Provinciale Staten welke statencommissie met de advisering wordt belast. De statencommissie die wordt belast met de advisering over het project of programma, is verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de projectopdracht en het programma- of projectplan en vervolgens voor de controle op het aangewezen strategische project of programma.

Voor elk strategisch project of programma wordt een projectopdracht (cq. startnotitie) en programma- of projectplan aan Provinciale Staten voorgelegd. De informatievoorziening in de projectopdracht en programma- of projectplan omvat in ieder geval:

- a. de reikwijdte van het project of programma (scope);
- b. de raakvlakken met andere strategische projecten of programma's;
- c. de organisatie en planning van het project of programma;
- d. de financiën van het project of programma (de raming van de kosten en de voorziene budgettaire dekking daarvan, waar mogelijk en relevant uitgewerkt in verschillende scenario's);
- e. de aan het project of programma verbonden risico's, de wijze waarop deze zullen worden beheerst en de mogelijke (financiële) gevolgen van de risico's;
- f. de relevante partners;

Daarnaast worden in projectopdracht en programma- of projectplan de doelstellingen van het project of programma vastgelegd. Doelstellingen worden in beginsel SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Afgestemd, Realistisch, Tijdgebonden).

Over elk van de strategische projecten of programma's zal apart worden gerapporteerd binnen de reguliere P&C cyclus. Hierbij zal per strategisch project beknopt de voortgang worden geschetst en worden gerapporteerd over de afwijkingen ten opzichte van de projectopdracht en programma- of projectplan. Het gaat hierbij om afwijkingen in termen van de 'drie W's' (wat willen we bereiken, wat gaan we doen en wat mag het kosten?). Naast de reguliere rapportage wordt in de projectopdracht en programma- of projectplan een voorstel gedaan met betrekking tot de fasering van het project. Hieraan gekoppeld wordt een voorstel gedaan over de momenten waarop wij aan Provinciale Staten rapporteren over de voortgang van het project. Hierbij gelden drie uitgangspunten:

- a. Provinciale Staten mandateren een het College voor de uitvoering van het programma of project;
- b. de momenten waarop Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang van het project of programma moeten zo worden gekozen dat het Provinciale Staten in staat stelt haar controlerende rol goed uit te voeren. Daarbij gaat het met name over momenten waarop

richtinggevende besluiten over het project of programma worden genomen. Te denken valt aan de besluiten bij de fase-overgang van een project, zoals het vaststellen van het programma van eisen en het starten van de ontwerpfase;

- c. maatwerk is essentieel. De verschillende strategische projecten en programma's kennen een verschillende aanpak en een verschillende thematiek. Een bouwproject vraagt een andere aansturing dan een programma gericht op samenwerking met externe partijen. In de projectopdracht en programma- of projectplan wordt een voorstel gedaan over de vraag op welke momenten – buiten de reguliere P&C-cyclus - Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang van het project. Daarbij wordt gewerkt vanuit een uniforme filosofie om versnippering in de aanpak van verschillende projecten tegen te gaan.

Op basis van het voorstel in de projectopdracht en programma- of projectplan neemt Provinciale Staten een besluit over de vraag welke richtinggevende besluiten of koerswijzigingen over dit project aan Provinciale Staten moeten worden voorgelegd. Deze afspraken die hierover worden gemaakt, worden ook verwerkt in de termijn agenda van Provinciale Staten.

Indien de verantwoordelijke statencommissie van mening is dat het strategische project of programma als beëindigd kan worden beschouwd, kan zij het College verzoeken een eindevaluatie op te stellen.

Een eindevaluatie van het strategische project of programma omvat in ieder geval:

- a. informatie over de vraag in welke mate de oorspronkelijke doelstellingen van het project of programma zijn verwezenlijkt;
- b. informatie over de vraag welke activiteiten daarvoor zijn verricht;
- c. informatie over de vraag wat de kosten zijn geweest van het strategisch project of programma;
- d. informatie over de vraag in hoeverre de oorspronkelijke project- of programmaplaning is gerealiseerd;
- e. informatie over de wijze waarop de risico's zijn onderkend en beheerst, alsmede een beschrijving van de (financiële) gevolgen van de risico's die zich gedurende het project of programma hebben gemanifesteerd;
- f. informatie over hoe de met de uitvoering belaste organisatie heeft gefunctioneerd.

Na instemming met het protocol Strategische Projecten en Programma's door Provinciale Staten zullen wij de huidige lijst met projecten die in de Programmabegroting zijn opgenomen actualiseren. Nadat deze actualisatie is uitgevoerd wordt een voorstel gemaakt waarin de projecten worden gerubriceerd per commissie en gedeputeerde. Per project wordt een rapportage gemaakt en wordt tevens een voorstel gedaan met welke frequentie de Statencommissie wordt geïnformeerd.



**Besluit**

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 december 2008, PMF, 2008INT233815;

Besluiten:

Het in dit voorstel gepresenteerde protocol vast te stellen; in dit protocol wordt vastgelegd wat onder strategische projecten en programma's moet worden volstaan en op welke wijze Provinciale Staten over deze strategische projecten en programma's wordt geïnformeerd.

voorzitter,

griffier,