Toelichting kwartaalrapportage

De kwartaalrapportage voor de projecten is een intern document van de Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer (DSB), afdeling Opdrachtgeving voor directie en bestuur.

De rapportage bestaat uit onder andere uit de volgende onderdelen:

- Uitleg criteria beoordeling GOTICK-aspecten (3.1)
- Tabellen totaal-project-smiley (3.2)
- Quickscan GOTICK (3.3)
- High lights per project (3.4)
- Programmaoverzicht, toelichting per project, risico's, bestuurlijke aandachtspunten

3.1 Uitleg criteria beoordeling GOTICK-aspecten

Criteria beoordeling GOTICK-aspecten

In de kwartaalrapportage wordt met verschillende kleuren 'smiley's' per project/programma per beheeraspect aangegeven wat de stand van zaken is. Dit betreft de zogenaamde GOTICK-aspecten. Risico kan een project lopen op alle onderdelen, te weten Geld, Organisatie, Tijd, Informatie/Communicatie en Kwaliteit), vandaar in dit overzicht geen aparte R. Dit wordt ondervangen door een apart hoofdstuk over risicomanagement.

Smiley's worden toegekend op drie onderdelen van de kwartaalrapportage:

- Per project/programma één smiley op totaalniveau (totaalrisico R, eerste kolom quickscan en bij High lights per project/programma)
- Per project/programma per GOTICK-aspect (quickscan GOTICK)
- Eventueel per projectdeel een smiley per GOTICK-aspect (hoofdstuk 5).

Om de toekenning van de smiley's te objectiveren zijn richtlijnen opgesteld. De Opdrachtgever bepaalt de beoordeling (het risico):

J = goed

? = extra zorg nodig

L = ingrijpen!

3.2 Tabellen totaal

Dit betreft een totaal overzicht, aangeleverd door de opdrachtgever.

3.3 Quick-scan

Dit betreft een totaal overzicht van allen projecten, aangeleverd door de opdrachtgever.

Format aan te leveren deel kwartaal rapportage door IPM team:
Omvang aantal pagina's: 2 tot 5 A4

C.12.XX Bediencentrale Den Haag

	Quickscan GOTICK-risico's									
	vierde kwartaal 2020					derde kwartaal 2020				
	G	**O**	**T**	**I/C**	**K**	G	O	T	I/C	K
Bediencentrale Den Haag	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

PROJECTGEGEVENS
Wethouder X | **OG** X | **PC** X | **PM** X
RIS-nummers:
Datum start realisatie:
Einddatum volgens raadsbesluit:
Datum prognose oplevering:
Datum laatste risicosessie:

2. ALGEMEEN
Hier wordt een alinea opgenomen met algemene projectinformatie, zoals een beschrijving van de besluitvormign, opgave en context van het project.

2a. DUURZAAMHEID
In deze alinea wordt het aspect duurzaamheid beschreven. Het kan bijvoorbeeld een beschrijving zijn over de duurzaamheid van het gebouw en de gebruikte materialen.

2b. BEHEER- EN ONDERHOUDSBUDGET
In deze alinea worden de aspecten ten aanzien van beheer en onderhoud beschreven

3. TOELICHTING BEHEERSASPECTEN
Hier wordt een toelichting beschreven ten aanzien van de beoordeling van de aspecten in de tabel bovenaan. Indien van toepassing/in overleg met de opdrachtgever.

4. TERUGBLIK VORIGE KWARTAAL
Dit omvat een toelichting van het gerealiseerde in afgelopen kwartaal.

5. VERWACHTING KOMEND KWARTAAL
Dit omvat de verwachting ten aanzien van de realisatie in komend kwartaal in relatie tot het eindresultaat.

6. **FINANCIËN**
Hier dient een overzicht te komen van de financiële stand van zaken van het project met een bondige toelichting.

Onderdeel risicomanagement:

Voor de kwartaalrapportage betreft dit een globale overzicht van het risicodossier van het project. De opdrachtgever levert dit deel aan op basis van gesprekken met de projectmanager en het risicodossier.

Onderdeel bestuurlijke aandachtspunten:

Dit wordt verzorgd door de opdrachtgever.