

Technische vragen

Van : Stijn Dekker
Datum vraag : 10-9-2026
Onderwerp : RV Borging Grip op Goudse projecten
Commissiegriffier : Marnix Pons
Datum antwoord : 11-09-2026

Vragen:

1. Kan een overzicht worden gegeven van grote kostenoverschrijdingen bij Goudse projecten van de afgelopen 8 jaar?
2. Kan een overzicht worden gegeven van de ontwikkeling van de structurele lasten voor de interne ambtelijke organisatie van de afgelopen jaren? Indien beschikbaar met prognose voor de komende jaren.
3. Wat zijn de structurele kosten van het huidige projectsysteem, risico- en rapportagetools?
4. Kan er, op basis van ervaringen met eerdere trajecten, een voorlopige indicatie gegeven worden van de orde van grootte van kosten voor de aanpassing, danwel vervanging van het projectsysteem?
5. Kan er daarbij ook indicatie gegeven van de orde van grootte van de stijging van de structurele kosten bij een vervanging.

Antwoorden:

1. Kan een overzicht worden gegeven van grote kostenoverschrijdingen bij Goudse projecten van de afgelopen 8 jaar?

ANTWOORD:

Aangezien er op dit moment (en in de afgelopen 8 jaar) geen uniforme projectadministratie is ingericht is (geweest) is het lastig om compleet en betrouwbaar inzicht te geven in deze informatie. Daarom baseren wij ons antwoord op basis van de informatie over de investeringen, zoals deze ook als onderdeel van begroting en jaarrekening jaarlijks worden opgenomen. Goed om hierbij te vermelden is dat er een vergelijking wordt gemaakt tussen begroting en jaarrekening, waarbij

het mogelijk is dat er in de tussentijd sprake is geweest van bijstellingen van de begroting na goedkeuring door de raad.

In het kader van verbetering financiële functie zijn de overzichten van de investeringen de afgelopen jaren verbeterd. Hierdoor zijn vanaf 2021 de overzichten van de investeringen in de jaarstukken hierop beter leesbaar en is deze vraag in eerdere jaren lastiger te beantwoorden, waardoor wij uitgegaan zijn van de afgelopen 5 jaar.

Wij zijn uitgegaan van verschillen groter dan €50.000 als grote verschillen (begroot – werkelijk). In de afgelopen 5 jaar zijn er in de paragraaf investeringen geen projecten geweest die een grote kostenoverschrijding laten zien.

2. Kan een overzicht worden gegeven van de ontwikkeling van de structurele lasten voor de interne ambtelijke organisatie van de afgelopen jaren? Indien beschikbaar met prognose voor de komende jaren.

ANTWOORD:

Zie hieronder de cijfers komen uit de jaarstukken 2021 t/m 2025 en de gele items uit de primitieve begroting 2026-2029.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Loonkosten begroot (na wijziging)	44.722	43.867	56.670	65.470	68.968
Loonkosten realisatie	42.417	43.380	53.586	64.366	67.447
Saldo	2.305	487	3.084	1.104	1.521

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Loonkosten begroot (na wijziging)	65.134	64.568	64.224	64.128
Loonkosten realisatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Saldo	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

3. Wat zijn de structurele kosten van het huidige projectsysteem, risico- en rapportagetools?

ANTWOORD:

De structurele lasten van het huidige projectsysteem zijn ongeveer € 25.000 per jaar. Dit is echter op basis van het huidige aantal gebruikers/licenties. In het op te stellen programma van eisen van het projectsysteem zal een belangrijke eis zijn dat risico's daarin kunnen worden geregistreerd en dat het systeem beschikt over voldoende rapportagemogelijkheden.

4. Kan er, op basis van ervaringen met eerdere trajecten, een voorlopige indicatie gegeven worden van de orde van grootte van kosten voor de aanpassing, danwel vervanging van het projectsysteem?

ANTWOORD:

Nee, eerdere trajecten betroffen geen organisatie brede aanschaf voor een projectsysteem. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen voor de aanschaf van een projectsysteem waarmee we één bron van waarheid creëren. Hiermee kunnen we alle projecten monitoren en hierop eenduidig rapporteren op voortgang, wijzigingen en risico's.

5. Kan er daarbij ook indicatie gegeven van de orde van grootte van de stijging van de structurele kosten bij een vervanging.

ANTWOORD:

Nee, dat is op dit moment nog niet in beeld. Dit hangt sterk af van de eisen en wensen aan het system die momenteel door middel van een programma van eisen in beeld worden gebracht. We verwachten eind dit jaar meer inzicht in te hebben.