

Lot van Hooijdonk

Wethouder voor Verkeer en Mobiliteit, Duurzaamheid,
Milieu, Wijk West en Wijk Zuid
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl



Aan: de Gemeenteraad

Behandeld door R.F. Groen
Doorkiesnummer 030 – 28 65210
E-mail r.groen@utrecht.nl
Bijlage(n) 2

Uw kenmerk
Uw brief van

Datum 2 februari 2018
Ons kenmerk 4797101.03
Onderwerp Openbaarmaking Opvolgaudit
systeemintegratie en
organisatiegereedheid Uithoflijn
Beleidsveld Verkeer en Mobiliteit
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte leden van de Raad,

Hierbij ontvangt u ter informatie de geanonimiseerde auditrapportage Uithoflijn van Horvat en Deloitte.

Historie

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de auditrapportage. In de brief van 17 januari 2018 hebben wij de historie geschetst en het auditrapport onder geheimhouding aan u verstrekt. U heeft op donderdag 1 februari 2018 besloten de rapportage openbaar te maken met uitzondering van passages die zijn te herleiden naar personen.

Context

Het project UHL gaat een cruciale fase in doordat de assets in aanleg zijn en de stap naar exploitatie aanstaande is. Om hierop optimaal voorbereid te zijn heeft de directieraad (DR) UHL na consultatie van de leden van de Adviesraad medio 2017 besloten om een opvolgaudit te houden. De opdracht aan de auditors was om kritisch naar de organisatie te kijken en de focus te leggen op zaken die aandacht behoeven. De organisatie heeft zich hierbij bewust kwetsbaar opgesteld om optimaal voorbereid te zijn op een werkend tramvervoersysteem.

De auditors hebben in november 2017 hun concept rapportage opgeleverd. Het rapport beschrijft in hoeverre de Gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht, en de POUHL op organisatievlak en systeemintegratievlak gereed zijn voor realisatie van een exploitabel werkend tramvervoersysteem. De onderzoekers schrijven in hun samenvatting dat zij overtuigd zijn dat dit het moment is om de kansen te pakken en daarmee het project UHL op gedegen wijze af te ronden.

De concept rapportage is in december 2017 in de DR besproken en de DR heeft 2 weken later besloten om een ambtelijke regiegroep in te richten die integraal gaat prioriteren en sturen op de aanbevelingen. Om de snelheid er in te houden heeft de regiegroep een van de auditors (Horvat)

gevraagd een aanzet te geven voor een verbeterplan. Dit concept verbeterplan hebben wij in de 2e week van januari 2018 ontvangen en wordt nu in een aantal sessies met de Regiegroep uitgewerkt in een definitief verbeterplan. Bij dit verbeterplan wordt een verdeling gemaakt in de acties die nodig zijn om de UHL succesvol in exploitatie te kunnen nemen en te houden en acties die passen binnen de Domeinvorming van de provincie. Verder wordt beoordeeld of de acties inmiddels al belegd en uitgevoerd zijn en waar relevant verder geprioriteerd.

Verbeterplan

Voorop in het verbeterplan moet de samenhang staan omdat de grondoorzaak ligt in de complexiteit van het project en de wisselwerking tussen de onderliggende deelprojecten.

De verbeterpunten hebben we verdeeld in zes verbeterthema's: 1) Governance en Organisatie, 2) Eisenbeheer, 3) Voorbereiding exploitatie en beheer, 4) Planning, 5) Opvolging audits, en 6) Cultuur. Per thema zijn door de regiegroep concrete acties benoemd. De regiegroep ziet toe op het integraal bewaken van de voortgang van deze acties en rapporteert, in lijn met de afspraken uit de Bestuursovereenkomst UHL uit 2012, aan de DR en de SG die desgewenst kunnen bijsturen. Het verbeterplan audit wordt een vast agendapunt in elke DR en SG vergadering. Ook hebben we Horvat gevraagd om voorafgaande aan elke DR vergadering kritisch mee te kijken naar de wijze waarop de regiegroep invulling heeft gegeven aan de acties die horen bij de verbeterthema's en ons hierop scherp te bevragen.

Tot slot worden de resultaten van de audit besproken met de leden van de Adviesraad. Ter advisering van de SG is een Adviesraad ingesteld. De Adviesraad bestaat uit ervaren externen die vanuit verschillende invalshoeken een brede ervaring hebben bij de aanleg en ingebruikname van (light)railsystemen. De aanbevelingen van de Adviesraad zullen we uiteraard ter harte nemen en in samenspraak met de regiegroep inbedden in het verbeterplan.

Concept hoofdlijnen Horvat

Op verzoek van de provincie sturen wij u nog een bijlage mee. Dit is een nog niet besproken door Horvat opgestelde "notitie hoofdlijnen verbeterplan"

Met vriendelijke groet,

Lot van Hooijdonk