

Raad en Staten informatieavond

14 oktober 2020



Martijn Donders
Mariëlle Zeilstra

wij bouwen aan de



Inhoud

- 1. Welkom (Gedeputeerde)**
- 2. Actualiteit project Uithoflijn (Martijn Donders)**
- 3. Stand van zaken financiën (Martijn Donders)**
- 4. Decharge projectorganisatie (Mariëlle Zeilstra)**
- 5. Projectevaluatie Uithoflijn (Berenschot)**

Actualiteit project Uithoflijn



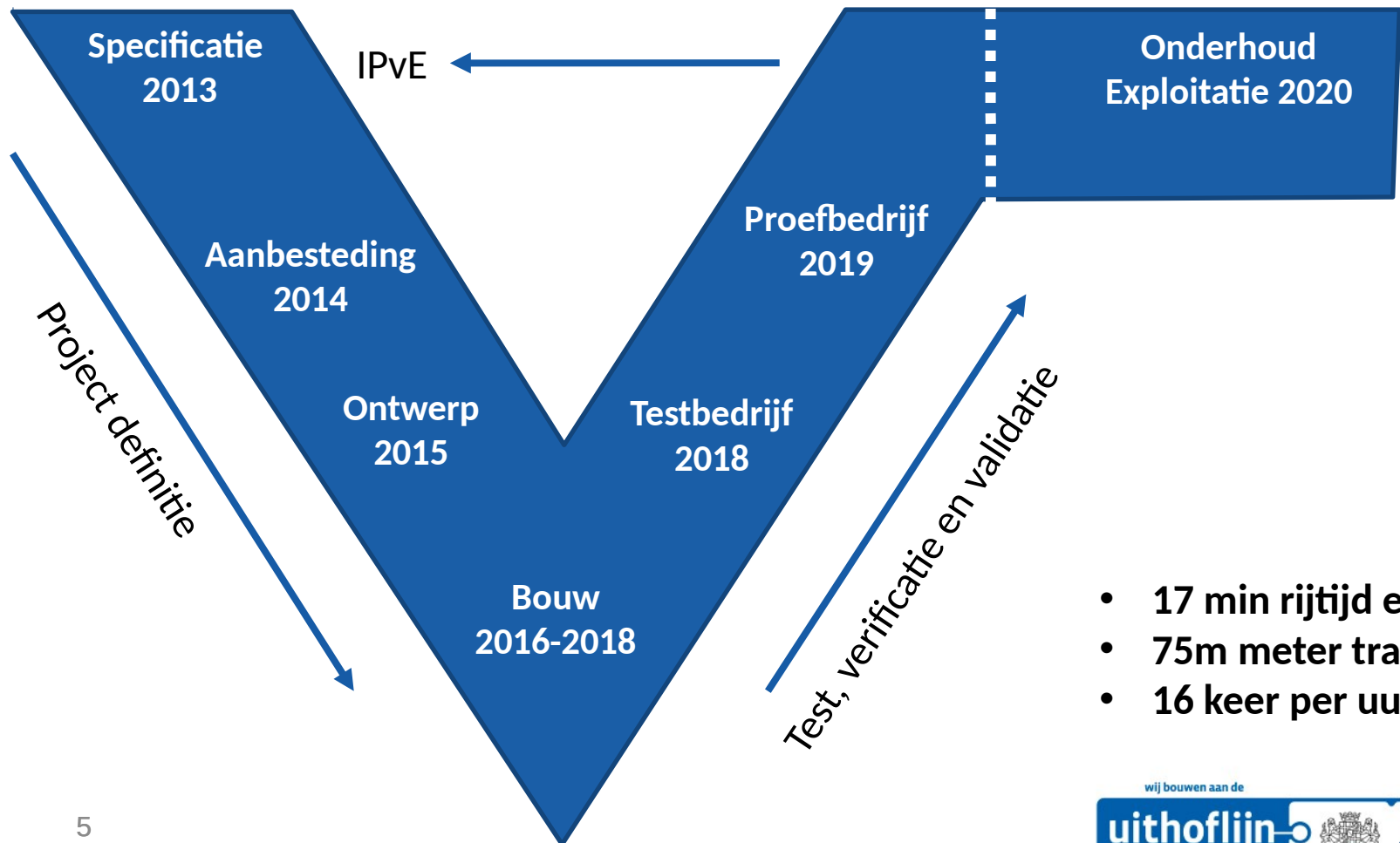
Martijn Donders

wij bouwen aan de

Dechargevoorwaarden project

1. Verificatie en Validatie compleet
2. Restpunten belegd
3. Einddossier gereed
4. Safety Case overdracht
5. Omgevingsafspraken gemaakt
6. Overeenkomsten ondertekend
7. Projectarchief overgedragen

1. Verificatie en Validatie compleet



- 17 min rijtijd eis
- 75m meter tram
- 16 keer per uur

1. Validatie 16 keer per uur

In twee stappen:

- Dienstregelingsproef (10 oktober 2020)
- Aantoningsritten (herfstvakantie - vanaf 19 oktober)
- Informatie over aantoningsritten volgt de komende voortgangsrapportage (begin november)



wij bouwen aan de

2. Restpunten belegd

Overdragen aan Trambedrijf:

- Mensen
- Middelen
- Risico's



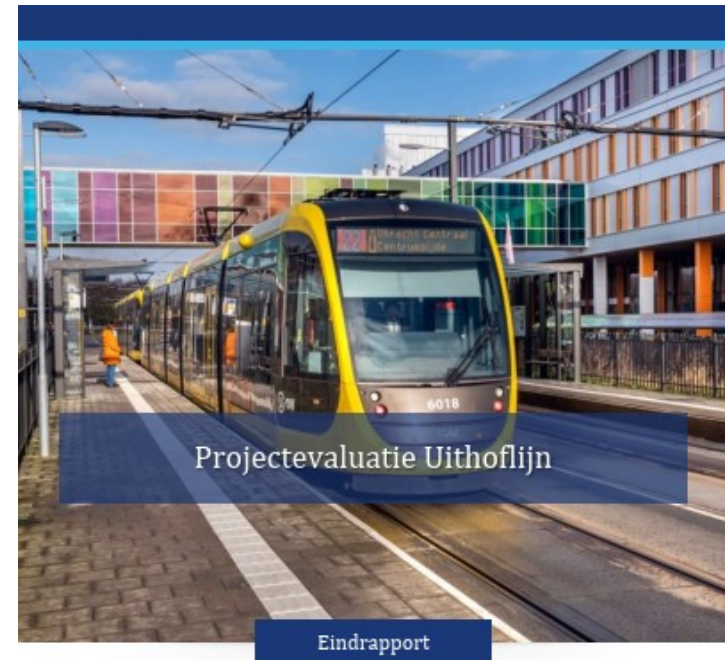


wij bouwen aan de



3. Einddossier gereed

- Einddossier
- Projectevaluatie
- Accountantsverklaring



4. Safety Case overdracht

- Veiligheid bewijsvoering
- Samengevoegd

**Informatiedossier:
Uithoflijn t.b.v. start
exploitatie**
fase: start exploitatie (PPvE baseline 47)



Jaar: 2018
Onderswerp: Safety management binnen Uithoflijn project
Opdrachtgever: Directieaand Uithoflijn
Opdrachtnemer: Projectdirectie Uithoflijn
Auteur: Safety manager Uithoflijn



informatiedossier uithoflijn t.b.v. start exploitatie, v1.8_20180716 pagina 11/16

Fase	Document naam
A1	Informatiedossier BVL koppeling SUNIJ met UHL_V1.0_23juni2017b
A2	Informatiedossier spoor koppeling SUNIJ met UHL_V1.0_11juli2017a
B	Informatiedossier spoor 1 koppeling SUNIJ met UHL V1.0_2juli2018a
C	Informatiedossier spoor 1 en 2 berijden over koppeling SUNIJ lijn – Uithoflijn
D	Informatiedossier Uithoflijn t.b.v. start Proefbedrijf
E	Informatiedossier tracedeel D
F	Informatiedossier assenteller firmware update 0.5 Bombardier – Uithoflijn
G	Informatiedossier Update Bombardier EBI Screen migratie – Uithoflijn
H	Informatiedossier early test assenteller firmware update 0.6-0.8 Bombardier UHL
I	Informatiedossier IRV 2.0 met 4 stuks
J	Informatiedossier aanpassing VRI Heidelberglaan – Uithoflijn
K	Informatiedossier zwerfstroom maatregel spoorstaaf
L	Informatiedossier afwatering assentellers
M	Informatiedossier GA v26 Bombardier UHL
N	Informatiedossier automatische rijweg (ARI)



wij bouwen aan de



6. Overeenkomsten ondertekend

Overeenkomsten	Partijen
Beëindigingsovereenkomst Bestuursovereenkomst	(PU/GU)
Beëindigingsovereenkomst Uithofpartners	(PU/GU/UU/UMC/HU)
Beheerovereenkomst Trambaan	(PU/GU)
Beheerovereenkomst Uithofgebied	(PU/GU/UU/UMC)
Overall Opstalovereenkomst	(PU/GU)
Opstalovereenkomst Smakkelaarsveld	(PU/GU/ontwikkelaar)
Erfpachtovereenkomst	(PU/GU)



wij bouwen aan de



Vragen over actualiteit?



Stand van zaken financiën



Martijn Donders

wij bouwen aan de

Actualiteit financiën

Energiedragers trams zijn niet meer nodig (Q3):

- Overeenstemming over EMI (gebouwde) oplossing met Uithofpartners.
- Resterende bespreekpunten vooral over de beheerfase.
- Substantiële verlaging kostenprognose deelproject Materieel (- 11 mln) en derhalve verbetering van het projectresultaat.



Stand financiën

Prognose projectresultaat Q2

- WTVS: € 8,1 mln. Nagenoeg ongewijzigd tov Q1
- Materieel: € 4,7 mln. Verslechtering van € 5,5 mln tov Q1 door mitigerende maatregel langere rijtijd (bijdrage aanschaf extra trams)

De Q3 rapportage (peildatum 30-09-2020) is in de maak:

- Effect overdracht restpunten aan PU en GU
- Effect beëindigingsovereenkomst Uithofpartners
- Effect vervallen optie energiedragers trams
- We verwachten af te sluiten binnen beschikbaar gestelde budget (ongewijzigd tov Q2)

Vragen over financiën?



Decharge projectorganisatie



Mariëlle Zeilstra

wij bouwen aan de

Planning op hoofdlijnen

- Eind oktober 2020: vaststellen of decharge haalbaar is in december 2020
- Medio november 2020: definitieve afronding dechargevoorwaarden
- Half december 2020: besluitvorming over decharge in GS en B&W
- Februari 2021: laatste informatiebijeenkomst Raad en Staten

Uitdagingen

- Aantoning van 16 ritten per uur per richting in de herfstvakantie.
- De randvoorwaardelijke overeenkomsten tijdig gereed, waaronder de beheerovereenkomst met de Uithofpartners.
- Financiële consequenties van ‘nog over te dragen dossiers’ op projectresultaat en onderlinge verrekening PU-GU in beëindigingsovereenkomst.



wij bouwen aan de



Planning financiële afsluiting

- Oktober 2020: projectverklaring 2018-2019
- Medio november 2020:
 - projectcontrole accountant 2020 (Q1 t/m Q3)
 - Pro-forma eindresultaat POUHL
 - Opstellen verrekening PU-GU
(op basis Bestuursovereenkomst en Allonge I & II)
- Q1 2021: projectverklaring 2020 (t/m Q4, decharge)
- Q1 2021: Vaststellen Rijkssubsidie (laatste tranche)
- Q2 2021: Verrekening PU-GU (administratieve afhandeling van afspraken uit beëindigingsovereenkomst)

Vragen over decharge?



Projectevaluatie Uithoflijn



Ronald van der Mark
(managing director Berenschot)

wij bouwen aan de



Berenschot



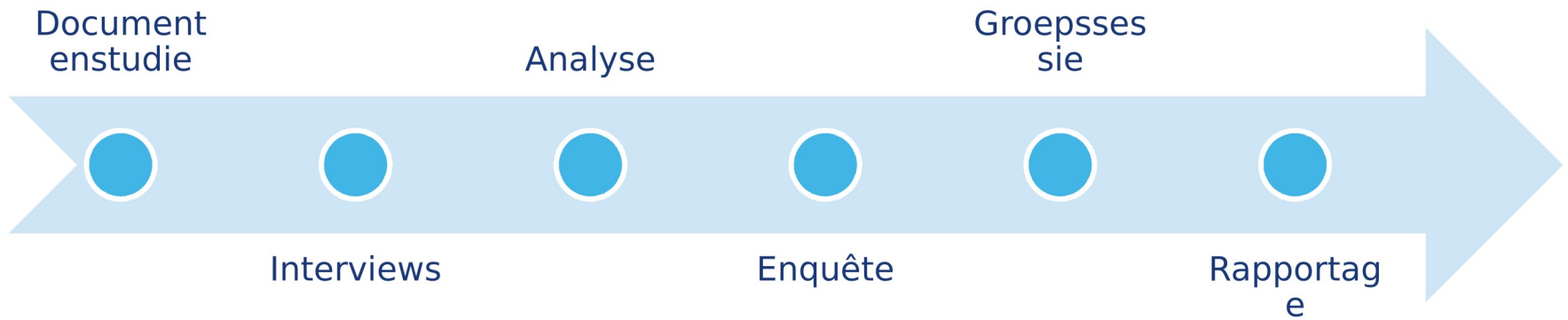
Projectevaluatie Uithoflijn
Lessen voor toekomstige (lightrail) projecten

Doel



Projectevaluatie om te komen tot geleerde lessen voor toekomstige (lightrail) projecten

Aanpak



Evaluatiethema's

1. Aansturing

- Governance
- Besluitvorming
- Opdrachtgeverschap



2. Projectorganisatie

- Samenstelling
- Samenwerking
- Cultuur



3. Projectmanagement

- Scope
- Risicomangement
- Planning
- Management van financiën
- Informatiemanagement
- Aanbesteden en contracteren



4. Omgevingsmanagement en communicatie

- Organisatie
- Methodiek
- Stakeholdermanagement
- Media-aandacht



Algemene bevindingen over wat wel en niet goed is gegaan binnen het project

- Projectorganisatie op afstand
- Projectorganisatiestructuur logisch
- Op onderdelen goede samenwerking tussen kundige en betrokken projectmedewerkers
- Risicomanagement werkte naar behoren
- Adviesraad had toegevoegde waarde
- Samenwerking met partners (UU, UMC Utrecht, HU) verliep goed
- Omgevingsmanagement ook

- Veel onduidelijkheden die lang konden voortduren wat wel of niet tot het project hoort en wie waarover gaat:
 - de scope (wel of niet hele tramvervoersysteem)
 - raakvlakken als directieleveranties en Stationsgebied
- Overdracht BRU naar provincie slecht verlopen
- Periodes met niet goed verlopende samenwerking tussen organisaties en personen leidend tot wantrouwen

Lessen Aansturing



Hele tramvervoerssysteem als scope en een integrale aanpak. Raakvlakken van te voren concreet specificeren en verbinden aan de governance

Van te voren duidelijke afspraken over rollen en verantwoordelijkheden o.a. tussen bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever en opdrachtnemer

Aandacht voor de bestuurlijke context in documentatie en communicatie naar bestuur en politiek

Lessen Projectorganisatie



Apart vestigen en continu investeren in verbindingen met anderen

Projectorganisatie met duidelijk te onderscheiden eenheden. Bij inrichten hulpconstructies duidelijk maken wat doel en bijdrage is

Cultuur en samenwerking passend bij projectfase met ook aandacht voor de meer zachte kant

Lessen Projectmanagement



Managementsysteem
(risico's , financiën, planning,
informatievoorziening)
gericht op hele scope project

Voorkom vertraging
informatievoorziening en
sluit aan bij kennis
ontvanger. PM posten op tijd
invullen.

Contractvorm passend bij uit
te voeren werkzaamheden,
niet te snel relatie met
aannemers juridificeren

Lessen Omgevingsmanagement en communicatie



Systematiek BLVC-plannen
(bereikbaarheid,
leefbaarheid, veiligheid,
communicatie)

Duidelijke overlegstructuren
op basis van
gelijkwaardigheid, korte
informele lijnen en
duidelijke procesafspraken
voor oplossen problemen

Snelle reactie bij negatieve
media-aandacht, pro-actief
communiceren over concrete
en positieve voorbeelden,
goede afstemming

Vragen over projectevaluatie?

