

Aan Provinciale Staten  
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie

DATUM	24-4-2018	REFERENTIE	Pauline Bredt
ONS NUMMER	81CD60E9	DOORKIESNUMMER	06-22161118
NUMMER PS	2018MME100	E-MAILADRES	Pauline.bredt@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	1 Verbeterplan	PORTEFEUILLEHOUDER	Straat

**Onderwerp Statensbrief: Verbeterplan**

**Voorgestelde behandeling: Ter informatie**

Geachte dames en heren,

**Inleiding**

In uw vergaderingen over het project Uithoflijn heeft u uitgebreid stil gestaan bij de aanbevelingen die zijn gedaan in het Auditrapport Systeemintegratie en organisatiegereedheid (hierna: auditrapport). Net als u nemen wij het signaal dat met deze aanbevelingen is afgegeven, heel serieus. Om de aanbevelingen actief, gestructureerd en in samenhang op te kunnen pakken hebben we zoals gezegd een regiegroep ingesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. Deze regiegroep heeft een verbeterplan opgesteld.

*Aanleiding*

De Directieraad Uithoflijn, waarin de gemeente Utrecht en wij gezamenlijk het project Uithoflijn aansturen, heeft in 2017 aan Horvat & Partners en Deloitte gevraagd om een (vervolg)audit te houden. Doel van de audit was om te kunnen bepalen of er voldoende opvolging is gegeven aan de audit uit 2015 en het organisatieadvies van Deloitte uit 2016. Ook was de opdracht om ons meer inzicht te geven in de vraag: tot in hoeverre staan de gemeente en wij gesteld (zowel in de interne organisatie als op het gebied van de systeemintegratie) om te komen tot een goed werkend tramvervoerssysteem.

*Voorgeschiedenis*

In 2015 en 2017 hebben we audits laten uitvoeren over de Uithoflijn. De audit van 2017 kent veel verbeterpunten die gelijk zijn aan de aanbevelingen uit 2015. De aanbevelingen uit de audit van 2015 waren onvoldoende aantoonbaar opgepakt.

*Essentie / samenvatting:*

Zoals gezegd zijn we van mening dat de aard en hoeveelheid van de verbeterpunten om een actieve, serieuze en gestructureerde aanpak vragen. In die aanpak hebben we de maatregelen in een duidelijke volgorde staan: welke punten worden als eerste opgepakt en zodanig dat alle verbeterpunten op tijd zijn geïmplementeerd? Het bijgevoegde verbeterplan geeft volgens ons daarvoor de praktische invulling. De aanbevelingen zijn geconcretiseerd naar 25 verbetermaatregelen. De 25 verbetermaatregelen behoren allen tot een van de zes thema's: 1) Borging opvolging audit 2) Governance en Organisatie 3) Eisenbeheer 4) Voorbereiding exploitatie en beheer 5) Planning en 6) Cultuur.

De regiegroep gaat toezien op het integraal bewaken van de voortgang van de verbetermaatregelen. We hebben gevraagd om direct rapportage uit te brengen over voortgang en uitkomsten aan de Directieraad en de

Stuurgroep. Zo stellen we onszelf in staat desgewenst bij te kunnen sturen. De voortgang van het uitvoeren van het verbeterplan wordt een vast agendapunt in elke Directieraad en Stuurgroep vergadering. Ook hebben we Horvat gevraagd om voorafgaand aan elke Directieraad vergadering kritisch mee te kijken naar de manier waarop invulling wordt gegeven aan de acties die horen bij de verbetermaatregelen.

Het verbeterplan is wat ons betreft een dynamisch document. De te behalen resultaten en acties zijn opgeschreven met de kennis van nu. De acties en resultaten worden gaandeweg het proces aangescherpt en zijn niet in beton gegoten. We streven ernaar de verbetermaatregelen dit jaar te realiseren, maar dit vraagt capaciteit van de organisaties en we willen de zorgvuldigheid niet uit het oog verliezen. Om hier de juiste balans in te vinden laten we de tussentijdse resultaten door een externe auditor periodiek beoordelen op effectiviteit, samenhang, kwaliteit en voortgang.

Conform onze toezegging aan u zullen wij u ook actief meenemen in de voortgang en de resultaten van het verbeterplan. De resultaten van het verbeterplan worden meegenomen bij de kwartaalrapportages over de Uithoflijn. U kunt daarbij aan de hand van het zogenoemde dashboard de voortgang en resultaten monitoren.

De regiegroep is eind 2017 aan de slag gegaan met het opstellen van het verbeterplan. Gedurende dat proces zijn we al voortvarend aan de slag gegaan met het oppakken van verschillende verbeterpunten. Bij diverse verbetermaatregelen zijn al voortgang en concrete resultaten geboekt. Hierover zullen we u bij de eerstvolgende voortgangsrapportage over de Uithoflijn uitgebreider informeren. Indien gewenst organiseren we een bijeenkomst bij de eerste voortgangsrapportage om met u te bezien of de dan voorliggende rapportage aan uw informatiebehoefte voldoet.

#### *Meetbaar / beoogd beleidseffect*

Met het actief, gestructureerd en in samenhang oppakken van de verbeterpunten bereiden we ons gedegen voor op het succesvol exploiteren en beheren van de Uithoflijn.

#### **Financiële consequenties**

Geen.

#### **Vervolgprocedure/voortgang**

Bij de voortgangsrapportage Uithoflijn zullen we u informeren over de voortgang van het verbeterplan.

#### **Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten**

Kennis te nemen van deze brief en het bijgevoegde verbeterplan.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,  
De secretaris,