Voordracht voor de College vergadering van 14 januari 2025

Portefeuille: Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (32)
Agendapunt: B8

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Vaststellen Eindrapportage programma Signalling & Control en instemmen met de raadsinformatiebrief hierover

Het college van burgemeester en wethouders besluit

1a.

De eindrapportage van het programma Signalling & Control (S&C) vast te stellen. In de door de projectorganisatie opgestelde eindrapportage wordt verantwoording afgelegd hoe aan de programma opdracht wordt voldaan en hoe de resterende werkzaamheden van project zijn belegd bij de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en het vervoerbedrijf GVB. In de eindrapportage zijn ook de geleerde lessen van het programma Signalling & Control opgenomen.

1b.

Kennis te nemen van de financiële eindverantwoording van het programma S&C – onderdeel van de eindrapportage – op basis van de cijfers Q2-2023. De prognose van de eindafrekening komt uit op een totaal van € 285,4 miljoen. Het programma wordt afgerond binnen de beschikbare kredieten. Het vigerende budget en de prognose einde werk zijn bij overdracht gelijk aan elkaar.

2.

Op basis van de eindrapportage:

- décharge te verlenen aan de programmadirecteur en daarmee aan de programmaorganisatie Signalling & Control. Uit de eindrapportage blijkt dat is voldaan aan de projectopdracht, zodat décharge verleend kan worden aan de programmadirecteur S&C en daarmee aan de programmaorganisatie;
- de status van het programma S&C binnen de Regeling Grote Projecten te beëindigen.

3.

In te stemmen met de raadsinformatiebrief, waarin de raad wordt geïnformeerd over afronding en eindverantwoording van het programma S&C, evenals over de beëindiging van de status van het programma in de Regeling Grote Projecten.

Kernboodschap

Het college stelt de eindrapportage inclusief financiële eindverantwoording vast van het programma Signalling & Control (dit is de vervanging van het treinbeveiliging- en verkeersleidingsysteem voor de Amsterdamse metro), beëindigt de status van het programma binnen de Regeling Grote Projecten en déchargeert op basis van deze eindrapportage de programmadirecteur en daarmee de programmaorganisatie Signalling & Control. Het college stemt tevens in met de raadsinformatiebrief voor verzending van de rapportage naar de raad.

Bestuurlijke achtergrond

De vervanging van het treinbeveiliging- en verkeersleidingsysteem (implementatie van het nieuwe S&C systeem) op het bestaande metronet en op de Noord/Zuidlijn (NZL) maakte tot 2012 deel uit van het Amsys programma. De eerder verstrekte kredieten voor S&C zijn dan ook onderdeel van het uitvoeringskrediet Amsys (besluiten RB2010/4, RB2011/845 en RB2013/746). Daarnaast is op 16/17 december 2020 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor het dekken van aanvullende scope voor de projecten SCM7 en SCMA door de raad (ZD2020-011349). Op 16/17 februari 2022 is een aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de dekking van het destijds geprognosticeerde tekort (VN2021-033734).

Op voorspraak van de Commissie Veerman is in 2012 de verantwoordelijkheid voor de vervanging van dit beveiligingssysteem overgegaan van Amsys naar de projectorganisatie NZL. Door middel van de kwartaalrapportages NZL is het bestuur de afgelopen jaren over de voortgang op dit onderdeel geïnformeerd. Vanaf het eerste kwartaal in 2019 (VN2019-009408) rapporteert het Programma S&C zelfstandig in kwartaalrapportages over de voortgang van het programma en is S&C als zelfstandig programma verder gegaan in de Regeling Risicovolle Projecten (RRP, sinds 2023 Regeling Grote Projecten).

De gemeenteraad is tevens tussentijds per brief over de voortgang van het programma geïnformeerd (20 oktober 2021, 24 november 2021,29 november 2021, 14 december 2021, 18 januari 2022, 7 februari 2022, 6 april 2022, 18 mei 2022, 29 juni 2022, 30 augustus 2022, 28 november 2022).

Bestuurlijke prioriteit

n.v.t.

Wettelijke grondslag

- Artikel 160, eerste lid, onder b, Gemeentewet. Het college is in elk geval bevoegd beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester hiermee is belast.
- Regeling Grote Projecten (2023)

Onderbouwing besluit

1a.
Vaststellen van de eindrapportage van het programma Signalling & Control

Het programma S&C betreft het implementeren en in gebruik nemen van een nieuw metrobeveiliging- en besturingssysteem (SCMA), het gebruik van nieuwe metrovoertuigen M7 en het doorvoeren van mutaties aan het bestaande systeem. Deze vernieuwing was nodig omdat enerzijds het oude metrobeveiligingssysteem aan vernieuwing toe was, en anderzijds door de gemeente Amsterdam besloten was tot de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Op 16 mei 2011 is hiertoe een Programma van Eisen (PvE) vastgesteld.

Om het PvE uit te voeren heeft de gemeente Amsterdam als beheerder en uitvoeringsorganisatie sinds 2007 met de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en GVB samengewerkt: de VRA als opdrachtgever, GVB Exploitatie als exploitant van het metrosysteem, GVB Railinfrabedrijf (RIB) als uitvoerder van het dagelijks onderhoud.

De Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie (UIE) heeft namens de gemeente op 1 juli 2023 (met terugwerkende kracht per 1 mei 2023) het programma S&C en daarmee haar verantwoordelijkheden overgedragen aan de VRA en GVB.

Om aan haar verplichtingen vanuit de Regeling Grote Projecten te voldoen, is onderliggende eindrapportage opgesteld (zie ook beslispunt 2).

De rapportage beschrijft de verschillende stappen en werkzaamheden die hebben geleid tot ingebruikname van het nieuwe systeem op 24 januari 2022. Aangezien de werkzaamheden na overdracht aan de VRA en GVB nog niet zijn afgerond, wordt in deze eindrapportage enerzijds verantwoording afgelegd over de wijze waarop de gemeente Amsterdam haar deel heeft uitgevoerd en afgerond, en anderzijds de wijze waarop de voortzetting van dit programma is geborgd.

De VRA, GVB en de gemeente Amsterdam zijn het erover eens dat het gemeentelijk programmateam S&C naar tevredenheid haar werk heeft uitgevoerd. Daarmee heeft de gemeente aan haar directe verplichtingen zoals beschreven in het Programma van Eisen voldaan.

Door het vertrek van betrokken functionarissen en de reorganisatie van de OV governance, is deze eindrapportage later dan gewenst opgeleverd.

1b.
Kennisnemen van de financiële eindverantwoording

Hoewel het programma S&C per 1 mei 2023 is overgedragen aan GVB, is het project financieel nog niet afgerond. Het programma wordt afgerond binnen de beschikbare kredieten. Er dient nog een afrekening plaats te vinden met de VRA. Het bedrag dat nog ontvangen dient te worden is € 13,9 miljoen. Partijen zijn het eens over de vordering op de VRA. De voorliggende eindrapportage en een accountantsverklaring van de ACAM zijn de voorwaarden om over te gaan tot de declaratie van de genoemde vordering op de VRA.

De hoofdpunten van de financiële eindrapportage:

- Budget en Prognose einde werk ad € 285,4 miljoen zijn bij overdracht aan VRA en GVB-RIB gelijk aan elkaar;
- Het budget ad € 285,4 miljoen is voor een bedrag van € 47 miljoen gedekt door de gemeente Amsterdam;
- Alle lopende financiële zaken zijn overgedragen aan GVB -RIB en VRA;
- Inmiddels is aan alle voorwaarden van de VRA voldaan (inclusief controleverklaring ACAM), om tot uitbetaling van de laatste tranche van € 13,9 miljoen te komen.

2. Beëindigen status van het programma S&C binnen de Regeling Grote Projecten en verlenen van décharge van aan de programmadirecteur S&C voor de uitvoering van het programma

De Regeling Grote Projecten (RGP) schrijft voor dat na afloop van het onder de RGP vallende project een eindrapportage met een evaluatie wordt opgesteld. Indien nodig bevat de eindrapportage ook een nazorgplan voor nog resterende activiteiten en risico's waarmee de beheerder van het eindproduct van het project wordt belast. De betreffende wethouder legt de eindrapportage ter besluitvorming voor aan het college. De rapportage wordt binnen drie maanden na afloop van het project ter kennisneming aan de betreffende raadscommissie(s) toegezonden.

Per 1 mei 2023 heeft de programmaorganisatie haar werkzaamheden overgedragen aan de VRA

(opdrachtgeverschap) en zijn de projectwerkzaamheden aan GVB-RIB overgedragen. Zie agendapunten 1a en 1b over de vaststelling door uw college van de eindrapportage van het programma S&C. Hiermee kan ook de status van het programma S&C binnen de RGP worden beëindigd.

Met het akkoord op de eindrapportage en bijbehorende bestuurlijke stukken wordt uw college gevraagd de programmadirecteur S&C - en hiermee de programmaorganisatie voor de realisatie van het programma S&C - te déchargeren.

3.
Instemmen met de raadsinformatiebrief, waarin de raad wordt geïnformeerd over afronding en eindverantwoording van het programma Signalling & Control, evenals over de beëindiging van de status van het programma in de Regeling Grote Projecten

Conform de Regeling Grote Projecten wordt de rapportage toegezonden aan de raad via de betreffende raadscommissie. Uw college wordt gevraagd in te stemmen met de begeleidende raadsinformatiebrief.

Participatie

n.v.t.

Financiële onderbouwing

Overige toelichting

Zoals hiervoor aangegeven is het programma afgerond binnen de beschikbare kredieten. Het bedrag dat nog ontvangen dient te worden is € 13,9 miljoen. VRA en de Gemeente zijn het eens over de vordering op de VRA. De voorliggende eindrapportage en een accountantsverklaring van de ACAM zijn de voorwaarden om over te gaan tot de declaratie van de genoemde vordering op de VRA. DMC heeft ingestemd met de rapportage.

Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties.

Communicatie

Binnen de gemeente: Opnemen in de te publiceren besluitenlijst.

Buiten de gemeente: Opnemen in de te publiceren besluitenlijst.

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2024-050221	College van B&W Voordracht (pdf)
AD2024-079031	1. Eindrapportage Programma Signalling & Control (S&C).pdf (pdf)

AD2024-079034	2. RAADSINFORMATIEBRIEF Eindrapportage Programma Signalling & Control DEF.docx (msw12)
AD2025-000146	Advies (pdf)
AD2025-001736	B - 08 Getekende brief VN2024-011677.pdf (pdf)

Besluit college van burgemeester en wethouders

Conform besloten