BESTEDINGSPLAN INTENSIVERINGEN COALITIEAKKOORD 2022-2026

INTENSIVERING ZOALS OPGENOMEN IN COALITIEAKKOORD (p82-84)

Programma/ onderwerp	2022	2023	2024	2025	2026	Struc. (na 2026)	Incidenteel 2023 – '26
2. Programma bruggen en kademuren (exploitatie)		**-25 mln**	**-25 mln**	**-25 mln**	**-25 mln**	**-25 mln**	

VOORSTEL BESTEDING MIDDELEN

Programmaonderdeel/ begrotingsdoel	2022	2023	2024	2025	2026	S/I
2.4 Beheer en onderhoud openbare ruimte – activiteit 2.4.2.4 Versnellen van herstel bruggen (en kademuren).		**25 mln**	**25 mln**	**25 mln**	**25 mln**	**S**

DOEL EN RESULTAAT

Coalitieakkoord	- We blijven investeren in het herstel van Kades en Bruggen, maar door de beperkte financiële ruimte zullen we vaker kostenbesparende maatregelen moeten nemen zoals het slaan van damwanden, vernieuwen van bomen of het afsluiten van bruggen en vaarroutes. Ook kijken we nadrukkelijk naar slimme combinaties met de Agenda Autoluw, ook in het onderhoudsprogramma.
Begrotingsdoel	- Activiteit 2.2.1.3 - We beheren en onderhouden onze assets (water): *Versnellen van het herstel van kademuren (strekkende meters per jaar) (programmaonderdeel 2.5)* - Activiteit 3.2.4.2 - We voeren dagelijks en groot onderhoud uit aan civiele constructies: *Versnellen van het herstel van bruggen (aantal per jaar). (programmaonderdeel 2.4)*
Beoogd resultaat	- *Wat is het beoogde concrete resultaat (effect op doel) en wanneer moet dat bereikt worden?* Het programma heeft als doel de achterstalligheid versneld in te lopen en veilige en toekomstbestendige bruggen en kademuren te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van in totaal zo'n 1800 bruggen en 600 kilometer kades en oevers in de stad (exclusief kades in particulier bezit). De 838 verkeersbruggen en circa 208 kilometer gefundeerde kademuren, die een belangrijke rol hebben in het functioneren van de stad, worden versneld op orde gebracht door middel van een onderzoeks-, veiligheidsmaatregelen- en herstelprogramma. Het programma is tijdelijk en uiteindelijk zullen de gemeentelijke organisaties (onder andere Verkeer en Openbare Ruimte, Stadswerken en het Ingenieursbureau) het areaal structureel, professioneel en proactief blijven beheren. Met deze partners werken we nauw samen, waarbij nadrukkelijk ook aandacht is voor ontwikkelen, leren, transitie en overdracht. Geschatte einddatum van het programma is 2040.

BESTEDINGSPLAN INTENSIVERINGEN COALITIEAKKOORD 2022-2026

BEOOGDE BESTEDING

Instrument/ maatregel	- *Hoe gaan we het beoogde resultaat bereiken?* - *Welke beleidsinstrumenten/ activiteiten zetten we daarvoor in?* In 2019 is het programma Bruggen en Kademuren gestart om de veiligheid te borgen en tevens versneld de kennis over de staat van het areaal op orde te brengen en te werken aan de omvangrijke herstelopgave. Dit in verbinding met bewoners en gebruikers. Activiteiten op hoofdlijnen: - Vergroten van het inzicht in de staat van de bruggen en kademuren door een grootschalig onderzoeksprogramma. - Het verkleinen van het risico op incidenten door preventie (voorkomen van overbelasting en inzet van veiligheidsmaatregelen) en het beperken van de gevolgen bij calamiteiten door adequaat en snel handelen. - Het verbreden van de gereedschapskist met werkwijzen voor het herstel van de constructies door (langjarige) samenwerking met marktpartijen en kennisinstellingen en inzet op innovatie. - Het versnellen van het herstel door te optimaliseren, innoveren en successen te standaardiseren.
Besteding	- *Hoe ziet de specifieke besteding van de middelen eruit?* - *Ga daarbij ook in op de p(prijs) en de q(aantal).* De structurele middelen van € 25 miljoen zijn ten behoeve van het programma (de directie) Bruggen en Kademuren. De uitgaven zijn voor onder meer de veiligheidsmaatregelen, onderzoeken, monitoring, handhaving, omgevingsmanagement en dergelijke ten behoeve van de bruggen en kademuren (de 'brandweerorganisatie'). De afgelopen jaren is het programma gefinancierd vanuit incidentele middelen en bedragen de jaarlijkse exploitatielasten circa € 60 miljoen. Met het nieuwe akkoord wordt ingezet om de organisatie(middelen) te halveren. De uitwerking hiervan landt in een nieuw actieplan en een herijkte programmering. De werkzaamheden zijn voor het areaal van 838 bruggen en 1.750 rakken kademuren (circa 200 km kademuur) die we monitoren, onderzoeken en indien nodig voorzien van veiligheidsmaateregelen. De kademuren en bruggen worden mede op basis van de status opgenomen in de programmering ter vervanging.
Uitvoering	- *Hoe vindt de uitvoering plaats?* - *Wie hebben we daarvoor nodig?* - *Wat zijn de belangrijkste risico's?* Het bruggen- en kademuurareaal is oud en er is sprake van fors achterstallig onderhoud. Op basis van de huidige inzichten vanuit het constructieve onderzoeksprogramma is de verwachting dat zo'n 80 tot 125 bruggen en circa 60 km kademuur de komende decennia versterkt of hersteld te moeten worden. Dit deel van de scope zal de

Commented [5.1.2.e]: Kunnen we hier ook bijvoorbeeld het woonbotenprotocol, de uitvoeringsstandaard en de SOK met Waternet en Liander onderdeel van maken? Niet alleen successen worden gestandaardiseerd, maar jullie zijn ook bezig met een volledige herijking en procesverbetering van meerdere ketens gericht op behartiging van het publiek belang en betere dienstverlening door de gemeente. Jullie zijn zelfs de best practice hierin.

Commented [5.1.2.e]: Kunnen we hier ook een datum aan hangen?

Commented [5.1.2.e]: 200 of 208? zodat het consistent is met het aantal km dat jullie noemen bij "beoogd resultaat".

Commented [5.1.2.e]: Ik mis de concrete beantwoording van deze twee vragen in dit kopje.

Benoemen dat jullie veel met de omgeving samenwerken, de marktstrategie hebben opgesteld met het oog op duurzame samenwerking, de interne processen van de gemeente binnen het fysiek domein ook van belang zijn (en jullie daar o.a. de SOKs met Waternet en Liander voor hebben afgesloten).

Belangrijkste risico's o.a. dat door overmacht alsnog bruggen en kademuren kunnen bezwijken en dat PBK te weinig middelen heeft om hier met veel slagkracht op kan handelen? Of dat er al verplichtingen aan zijn gegaan vanuit de factor-20 gedachte en dat het met deze middelen maar de vraag is of we de contracten kunnen waarmaken?

	komende jaren investeringen vergen en ook tot veiligheids- en bereikbaarheidsissues leiden. De aanpak van de bruggen en kademuren wordt programmatisch aangestuurd (sturen op doelen) en is meer dan de optelling van de uitvoering van veiligheidsmaatregelen en projecten. De inspanningen die we leveren, zoals het onderzoeken, bewaken, beperken, versterken en herstellen, worden in onderlinge samenhang uitgevoerd en dragen gezamenlijk bij aan het in stand houden van de stad.
Doeltreffendheid (beleidstheorie)	- *Op welke wijze leidt de inzet van het instrument/ activiteit tot het beoogde resultaat (effect op doel)?* - *Hoe wordt dit onderbouwd? Welke aannames/ verbanden worden verondersteld? (theorie, evaluatie, expertise)* - *Zijn er externe factoren die kunnen bijdragen aan het wel of niet bereiken van de doelen/resultaten?* Naast de uitvoeringsorganisatie werkt het programma aan diverse breed inzetbare standaarden, protocollen en beleidskaders, en stedelijke vraagstukken die raken aan het succesvol kunnen uitvoeren van het herstel van de bruggen en kademuren. De resultaten tot nu laten zien dat de veiligheidsaanpak werkt, en dat het onderzoeksprogramma en de programmatische vernieuwingsaanpak met langjarige overeenkomsten met marktpartijen en kennisinstellingen aanslaat. De aanpak raakt de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad en heeft daardoor veel impact op bewoners, bedrijven en gebruikers. De samenwerking met de markt, de omgeving en andere partners is een belangrijk element van de aanpak. Ook biedt de aanpak kansen voor het toevoegen van meerwaarde in bijvoorbeeld het sociale domein met de PBK Academy als succesvol voorbeeld, maar ook door de koppeling met duurzaamheidsdoelstellingen en de energietransitie.
Doelmatigheid	- *Waarom is het gekozen instrument het meest efficiënt voor het behalen van het doel/resultaat?* - *Zijn er bijvoorbeeld alternatieve instrumenten of maatregelen en waarom wordt daarvoor niet gekozen?* - *Waarom is de gekozen uitvoering het meest efficiënt?* Deze opgave is niet haalbaar wanneer we alleen de bestaande werkwijze hanteren. Er is inzet nodig van alle betrokken partijen om (onderbouwd) af te kunnen wijken van standaard procedures en beleid en nieuwe werkwijzen en standaarden te ontwikkelen. We werken daarom aan de vereenvoudiging en optimalisatie van de voorbereiding en uitvoering van de veiligheidsmaatregelen en uitvoeringsprojecten om zo versnelling en opschaling van de aanpak mogelijk te maken en hinder zo veel mogelijk te beperken.

BESTEDINGSPLAN INTENSIVERINGEN COALITIEAKKOORD 2022-2026

EVALUATIE/ MONITORING

Informatie/ Indicator	- *Met welke concrete informatie wordt bepaald of de geformuleerde doelen/resultaten bereikt zijn? Hiervoor worden in ieder geval streefwaarden genoemd bij een bestaande doel-/activiteitindicator, dan wel streefwaarden bij een nieuwe indicator voor deze ambitie.* Voorheen vernieuwde de gemeente gemiddeld 1 brug en maximaal 500m kademuur per jaar, wat voor grootschalige achterstalligheid heeft gezorgd. Gebaseerd op een theoretische levensduur van ongeveer 100 jaar en de omvang van het areaal, werken we uiteindelijk naar een stabiel vernieuwingstempo van circa 8 bruggen en 2 kilometer kademuur per jaar toe. Op basis van de beschikbare middelen uit het nieuwe coalitieakkoord is het programma bezig om een aangepaste programmering op te stellen met bijbehorende streefwaarden. We verwachten eind 2022 de uitkomsten hiervan, waarbij we temporiseren in de het toewerken naar bovenstaand stabiel vernieuwingstempo.
Manier van evalueren	- *Op welke manier wordt het instrument geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid?* - *Wanneer wordt gemeten (nulmeting, tussentijds, eindmeting)?* - *Hoe wordt er gemeten?* We leren door te doen. Zo blijven we verbeteren en werken we toe naar een optimaal herstelproces. We onderzoeken en monitoren daarbij de technische status van bruggen en kademuren. Vervolgens is het streven om onze bruggen en kademuren te herstellen zodat deze weer langere tijd mee kunnen. Het programma valt onder de Regeling Risicovolle Projecten en er is een Commissariaat Civiele Constructies en een Adviesraad ingesteld die de rol van dwarskijker vervullen.
Proces	- *Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie?* - *Hoe verhoudt de evaluatie van dit plan zich tot de evaluatieplanning en de cyclus van beleidsdoorlichtingen?* - *Wordt er tussentijds gerapporteerd? Hoe en aan wie?* We voeren inspanningen uit, evalueren en toetsen deze aan de programmadoelen, we leren, verbeteren, stellen de inspanningen bij en voeren ze uit. Als onderdeel van de Regeling Risicovolle Projecten worden college en raad twee maal per jaar (maart en september) met een integrale voortgangsrapportage geïnformeerd over de voortgang van het programma Bruggen en Kademuren. Elk kwartaal sturen we een voortgangsbrief aan de raad. Daarnaast heeft het programma een dashboard ontwikkeld, met een overzicht van wat we doen en weten. https://experience.arcgis.com/experience/5f24774720454550ae8e2b93e909f564/page/page_7/

Commented [5.1.2.e]: Kunnen we niet hier verwijzen naar het PBK-dashboard (net zoals in de laatste RIB) over de actuele svz en dat dit aan ons een realtime beeld geeft van hoe we ervoor staan?