**Gemeente Amsterdam**
**RVE Verkeer & Openbare Ruimte**

**Opdracht Status Formulier (OSF)** v7.2 (2017)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Projectnaam:** | Renovatie Bullebaksluis (160) | | | Nummer: 1 |
| **Moederprojectnummer:** | 77050857 | | | |
| **Bestuurlijk opdrachtgever:** | [redacted] | | | |
| **Ambtelijk opdrachtgever:** | | | | Periode: Dec 2016 t/m feb. 2017 |
| **Projectmanager:** | | | | |
| **Sarp:** | | | | |
| *€ x miljoen* | | **Vorige OSF** | **Huidige OSF** | PBI-fase: 3 |
| **Prognose totale kosten:** | | [redacted] | [redacted] | |
| **Toegekende dekking:** | | | | |
| **Verwacht dekkingstekort (-) / overschot (+)** | | | | Versie d.d.: 2 maart 2017 |

* investeringskosten conform SSK raming december 2016, aangevuld met indexatie.

| **Specificatie toegekende dekking: (huidige OSF)** | Vastgesteld (kredieten e.d.) | Gereserveerd (MWP) | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|
| Algemene dienst | | | | |
| Krediet onrendabel | | [redacted] | | |
| CMF | | | | |
| SRA/Rijk | | | | |
| | | | | |
| **Subtotaal** | | | | |
| Grex / Vereveningsfonds | | | | |
| Reserves & voorzieningen | | | | |
| Overig, nl. | | | | |
| **Totaal** | | | [redacted] | **90%** |

Status: DEFINITIEF

**Kredietbesluiten:**
n.v.t.

**Datum waarop laatste versie van Projectplan is vastgesteld (versienummer):**
2 november 2016

**Geaccordeerde VTW's op Projectplan:** ▪ NVT
*(Verzoek Tot Wijziging)* ▪

**Openstaande VTW's:** ▪ NVT
▪

**Aandachtspunten voor OSF-gesprek :**

1. Aanvraag voorbereidingskrediet

<table>
<tr><th>t =-1</th><th>t =0</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>○<br>○<br>●</td><td>○<br>○<br>●</td><td>Bestuur</td><td>Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties):<br>• Voordracht voorbereidingskrediet is in concept beschikbaar.<br><br>Afwijkingen t.o.v. Projectplan:<br>NVT<br><br>Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan:<br>NVT<br><br>Vooruitblik komende periode:<br>Op 8 maart vindt overleg plaats met Assets, DMC en SARP om voordracht definitief te maken. Daarna zal het bestuurlijke traject worden ingepland.</td></tr>
<tr><td>○<br>○<br>●</td><td>○<br>○<br>●</td><td>Tijd</td><td>Vastgestelde planning: versie 1.4 van 7-10-2016 (onderdeel projectplan)<br><br>Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/voortgang acties/opgetreden risico's):<br>▪ Geen bijzonderheden<br><br>Afwijkingen t.o.v. Projectplan + belangrijkste risico's:<br>▪ De planning wordt geactualiseerd n.a.v. de PSU bijeenkomsten. O.a. met bouwprotocol, spoorontwerp en functie vrij maken (werkzaamheden dienst en bedrijven).<br>▪ TBGN procedure is opgestart. Eerste aanzet voor informatie-dossier is aan MET gestuurd.<br><br>
<table>
<tr><th>Datum volgens Projectplan (incl. VTW's)</th><th>Vorige OSF</th><th></th><th>Huidige OSF</th><th></th></tr>
<tr><th></th><th><u>Deterministisch</u></th><th><u>Resterende buffer</u></th><th><u>Det.</u></th><th><u>Resterende buffer</u></th></tr>
<tr><td>1. Eind lopende PBI-fase: Fase 3 (project-besluit)*</td><td>Q1 2017</td><td></td><td>Q2 2017</td><td></td></tr>
<tr><td>Fase 4 (uitvoerings besluit)</td><td>Q1 2018</td><td></td><td>Q1 2018</td><td></td></tr>
<tr><td>2. In gebruikname: (resultaat op straat) Gefaseerd</td><td>Q3 2020</td><td></td><td>Q3 2020</td><td></td></tr>
<tr><td>Niet gefaseerd</td><td>Q1 2020</td><td></td><td>Q1 2020</td><td></td></tr>
<tr><td>3. Eventuele tussenmijlpalen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
* aanvraag voorbereidingskrediet is gelijk aan nemen Projectbesluit<br><br>Belangrijkste risico's voor de planning:<br><br>• Bouwprotocol: i.s.m. SD Centrum wordt onderzocht of funderingsherstel nodig is aan omliggende panden. Als dit nodig is, dan is dat een risico voor de planning (de tijd voor funderingsherstel is waarschijnlijk te krap). Resultaten onderzoek zijn in juni bekend.<br>• Waternet geeft geen toestemming om te starten omdat dit negatieve gevolgen heeft voor de doorstroming en kwantiteit van het water. (zie voor toelichting onder scope). Dit kan betekenen: latere uitvoering of een andere uitvoeringswijze.<br>• Door uitloop in planning raakt de uitvoering van de Bullebaksluis de planning van andere omgevingsprojecten, waaronder de Raadhuisstraat/Rozengracht, waardoor die projecten vertraging op lopen of waardoor de vervanging van de Bullebaksluis moet worden uitgesteld. Beheersmaatregel: overleg met omgevingsprojecten en Stadsregie om fasering en uitvoeringsperiode af te stemmen.</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan **en risico's**: |
| | | | Vooruitblik komende periode:<br>Actualisatie planning n.a.v. nieuwe inzichten. |
| ○<br>○<br>● | ○<br>○<br>● | **Geld - kosten** | Datum laatste prognose totale kosten:<br>Volgens opgave in MIP 2017-**2021: investeringskosten** [redacted] Inclusief indexatie: [redacted]<br>Kosten voorbereidingsfase Bullebaksluis: [redacted]<br><br>**Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/voortgang acties/opgetreden risico's):**<br>▪ De benodigde investering voor de Bullebaksluis bedraagt [redacted] (prijspeil 2016, excl btw). Aangezien de uitvoering in 2019 start, moet rekening worden gehouden met 1,5 % stijging per jaar (dus voor 2018-2019-2020) over de totale bouwkosten vanwege indexatie van de prijzen. Dit levert een extra kostenpost van [redacted]. **De totaal benodigde investering bedraagt dus** [redacted]<br>▪ Urenbesteding opdracht voorbereidingskrediet (brug 149 en brug 160 tezamen) t/m **01/03 bedraagt circa** [redacted]. **Er resteert nog** [redacted]<br>▪ Urenbesteding IB t/m 01/03 voorbereiding**sfase brug 160 bedraagt circa** [redacted]<br>▪ Door conversie naar AFS 2.0 is er achterstand in het factureren. Ook is het project nog niet in BLAEU opgenomen.<br>▪ Bouwprotocol: uit funderingsonderzoek kan komen dat er meetbouten geplaatst moeten worden in de omliggende panden om te kunnen monitoren. Deze kosten zijn niet voorzien in het projectplan. Kosten nnb. In het kader van risicobeheersing (bekendheid met werkelijke toestand van de funderingen rondom de brug) is advies aan AOG dit wel te doen. |
| | | | **Afwijkingen t.o.v. Projectplan + belangrijkste risico's:** |

| *€ x miljoen* | **Vorige OSF*** ** | **Huidige OSF** |
|---|---|---|
| Aanwezige risicobuffer in prognose* | [redacted] | [redacted] |
| -/- **verwachtingswaarde risico's**** | [redacted] | |
| Restant risicobuffer voor **onbenoemde risico's** | | |

* object + object overstijgend
** **onderbouwde risico's uit RIVV (endogene + exogene risico's), inclusief dekkingsrisico's**

**Belangrijkste risico's voor de kosten** (willekeurige volgorde):
- Toename van de kosten door onvoorziene uitvoeringswerkzaamheden van dienst en bedrijven of aanbrengen tijdelijke voorzieningen. Beheersmaatregel: Inzichtelijk maken ligging kabels en leidingen en gesprek over uitvoeringswijze. Er is tevens een voorziening in de SSK raming opgenomen om kosten op te vangen.
- Mogelijke schade aan omliggende panden door werkzaamheden aan Bullebaksluis (brug 160). Beheersmaatregel: inventarisatie omliggende panden en nulmeting.

**Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan en risico's:**
NVT

Vooruitblik komende periode:
- Afstemming met Rene Surig over afrekening kosten 2017 voor opstellen voorbereidingskrediet op opdracht Assets. Indien budget niet meer beschikbaar is, worden de kosten ten laste gebracht van het voorbereidingsbudget.
- Mogelijke kosten voor meetbouten en monitoring in beeld brengen.
- Nagaan of boekingen van 2016 uren projectplan goed is doorgezet naar V&OR.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○<br>○<br>● | ○<br>●<br>○ | **Geld - dekking** | **Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/voortgang acties/opgetreden risico's):**<br><br>▪ Dekking voor kosten Voorbereidingsfase in 2017 en 2018 is nog niet geregeld, hiervoor wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd.<br>▪ Van de **benodigde** [redacted] **voor de voorbereiding en uitvoering van de Bullebaksluis is** [redacted] **in de begroting 2017 opgenomen (MIP nummer 70.17.0011). De dekking van het resterende bedrag van** [redacted] - wordt gehaald uit de vrijval van de reservering **voor de brug Lau Mazirel (259) van** [redacted] **(binnen de** reserve Beheer Stedelijke Infrastructuur (BSI)). In de Voorjaarsnota 2017 is een voorstel hiervoor opgenomen ter voorbereiding van besluitvorming door de raad. |
| | | | Afwijkingen t.o.v. Projectplan + **belangrijkste risico's**:<br>NVT<br><br>**Belangrijkste risico's voor de dekking**:<br>Geen akkoord op financieringsvoorstel voor het voorbereidingskrediet. |
| | | | **Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan en risico's**: |
| | | | Vooruitblik komende periode:<br>Vaststelling dekkingsvoorstel in Voorjaarsnota (juni). |
| ○<br>○<br>● | ○<br>○<br>● | **Scope** | Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties):<br>• Er worden KES gesprekken gevoerd om wensen en eisen in beeld te krijgen.<br>• Bouwprotocol: binnen stadsdeel Centrum geldt een bouwprotocol, waarbij afspraken gelden over monitoring en in kaart brengen van funderingen in de omgeving van de brug. I.s.m. stadsdeel Centrum wordt onderzocht of funderingsherstel nodig is. Zie ook onder planning en kosten.<br>• Waternet heeft zorgen geuit over de toepassing van een bouwkuip in relatie tot de doorstroming en kwantiteit van het water. Dit omdat er op diverse plekken in het centrum afsluitingen zijn voorzien, bijv. Singelgrachtgarage en de bruggen op de Raadhuisstraat-Rozengracht en de bruggen Vijzelgracht. Het raakvlakkenoverleg blvc met de diverse omgevingsprojecten krijgt een vervolg, waarbij ook dit punt nadrukkelijk wordt bekeken op mogelijke consequenties voor de planning. Waternet wordt hierbij betrokken.<br>• Het onderzoeksrapport van de Bullebaksluis is gereviewd. Uit een gesprek met Antea is gebleken dat vervangen van de brug de voorkeur heeft boven het renovatieadvies in het rapport, maar dat de toenmalige opdrachtgever vanuit V&OR dit niet mogelijk achtte vanwege de planningsdruk i.v.m. project Raadhuisstraat. Voorlopige conclusie uit een gesprek met V&OR is dat zij ook liever een nieuwe brug hebben. Het projectteam onderzoekt nu of de link met de planning met project Raadhuisstraat reëel is en of er andere kritische factoren zijn om de brug te renoveren i.p.v. vervangen.<br><br>Belangrijkste risico voor de scope:<br>• De scope van de te verrichten spoorwerkzaamheden is niet tijdig duidelijk. Beheersmaatregel: tijdig overleg met GVB en Metro en Tram.<br>• Fundering van de Bullebaksluis (brug 160) blijkt slechter dan aangenomen, waardoor totale vervanging van de brug nodig is. Beheersmaatregel: de voorbereiding van de Bullebaksluis start met een toets op de fundering. |
| | | | Afwijkingen t.o.v. Projectplan: |
| | | | Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | Vooruitblik komende periode:<br>• Overleg dienst en bedrijven over uitvoeringswijze, hoe om te gaan met ligging kabels tijdens uitvoering?<br>• Vervolgoverleg raakvlakken blvc.<br>• Opstellen inkoopstrategie |
| ○<br>○<br>● | ○<br>○<br>● | **Organisatie** | Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties):<br>▪ Op verzoek van de AOG is het team per 1-1-2017 gestart met de werkzaamheden.<br>▪ Het team is onlangs versterkt met een projectsecretaresse, Ichelle Kriek. Simona Petescu is aangetrokken als communicatieadviseur. Het team is hiermee op sterkte.<br>▪ Er heeft een Project Start Up plaatsgevonden met het gehele team. In de derde sessie is kennis gemaakt met de AOG. De laatste sessie vindt plaats in maart.<br>▪ Assets heeft het verzoek gedaan om de inzet van Assets en S&T uit het project te bekostigen. Dit is niet in het projectplan voorzien. Er wordt inzichtelijk gemaakt om hoeveel uren dit gaat, naar verwachting is dit beperkt |
| | | | Afwijkingen t.o.v. Projectplan: |
| | | | Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan: |
| | | | Vooruitblik komende periode:<br>• Nadere afspraken met Assets over beschikbaar stellen projectbudget voor uren S&T.<br>▪ 1e bijeenkomst stuurgroep Bullebakken organiseren |
| ○<br>○<br>● | ○<br>○<br>● | **Risico management** | Datum en focus laatste risicosessie: niet beschikbaar<br><br>Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties):<br>▪ t.b.v. de voordracht en de actualisatie van de SSK raming is eind november een eerste risico-**inventarisatie gehouden. Deze risico's zijn in de voordracht verwerkt en** in deze OSF opgenomen. |
| | | | Afwijkingen t.o.v. Projectplan:<br>NVT |
| | | | Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan:<br>NVT |
| | | | Vooruitblik komende periode:<br>Na afronding KES gesprekken wordt nieuwe risico-sessie gehouden. |
| ○<br>○<br>● | ○<br>○<br>● | **Communi-catie** | Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties):<br>▪ Voor het omgevingsmanagement is een start gemaakt met een Plan van Aanpak, waar ook communicatie onderdeel van uit zal maken. |
| | | | Afwijkingen t.o.v. Projectplan:<br>NVT |
| | | | Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan:<br>NVT |
| | | | Vooruitblik komende periode:<br>▪ Organiseren Factor C-sessie met team en projectpartners<br>▪ Afronden Plan van Aanpak Omgevingsmanagement en opstellen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | communicatiekalender.<br>▪ Aanwezig zijn bij Buurtgesprek stadsdeel Centrum op 4 april a.s. om te vertellen over noodzakelijke aanpak van de Bullebaksluis. |
| ○<br>○<br>● | ○<br>○<br>● | **Documen-tatie** | Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties):<br>Geen bijzonderheden |
| | | | Afwijkingen t.o.v. Projectplan:<br>NVT |
| | | | Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan:<br>NVT |
| | | | Vooruitblik komende periode:<br>Geen bijzonderheden |
| **Afspraken/Acties/ Maatregelen** | | | Expliciete afspraken met opdrachtgever:<br><br>Vooralsnog vervalt de OSF van mei, tenzij uit bilats blijkt dat het wel nodig is. Uiterste beslisdatum: 1 mei 2017. |

**Tekstvoorstel voor volgende bestuurlijke P&C product (indien aan de orde)**
n.v.t.

**Tekstvoorstel voor risicoparagraaf (indien aan de orde)**
n.v.t..

**Tekst meest recente P&C product**

**Voorjaarsnota 2017:**
De aanvraag voor de Bullebak (brug 149) in de begroting 2017 is gebaseerd op een investeringsraming van [redacted] Deze raming is eind 2016 geactualiseerd ten behoeve van het opstellen van het projectplan en de aanvraag voor het voorbereidingskrediet. Actuele inzichten en ervaringen met de vervanging van andere bruggen hebben tot bijstelling van de kosten geleid naar [redacted]
Concreet betekent dit dat de dekking voor de voorbereidingsfase opgehoogd moet worden met [redacted] en de dekking voor de uitvoeringsfase met [redacted] Voorgesteld wordt om hiervoor resp. de vrijval van de reservering voor de brug Lau Mazirel (259) van [redacted] (binnen de reserve Beheer Stedelijke Infrastructuur (BSI)) en de vrijval van het krediet OVL 2012 van [redacted] bij de Jaarrekening 2016 te gebruiken. Voor de verhoging van het budget van de voorbereiding wordt de raad een apart voorstel voorgelegd.

**Jaarrekening 2016**
Brug 149, Bullebak
Voor de voorbereiding en uitvoering van brug 149, Bullebak is in de begroting 2016 en 2017 [redacted] resp. [redacted] gereserveerd. De aanvragen in de begroting 2016 en 2017 zijn gebaseerd op een investeringsraming van [redacted] Deze raming is eind 2016 geactualiseerd ten behoeve van het opstellen van het projectplan en de aanvraag voor het voorbereidingskrediet. Actuele inzichten en ervaringen met de vervanging van andere bruggen hebben tot bijstelling van de kosten geleid naar [redacted]. De nieuwe inzichten bestaan uit hogere kosten voor BLVC op basis van ervaringen bij brug 116, een nader onderzoek naar de brugkelders en de onderbouw en de wijze waarop deze technisch gekoppeld kunnen worden en kosten voor de verplaatsing van een gasreduceerstation. Concreet betekent dit dat het budget voor de voorbereidingsfase opgehoogd moet worden met [redacted] en het budget voor de uitvoeringsfase met [redacted]

Bij drie projecten wordt een overschrijding verwacht. Dat zijn de projecten constructieve veiligheid [redacted] de brug

**Bullebal [redacted] en de brug Bullebaksluis [redacted]**

Bullebaksluis
De raming van de Bullebaksluis is eind 2016 geactualiseerd. Er heeft een correctie van een aantal posten plaatsgevonden (bijvoorbeeld de BLVC kosten voor spoorwerkzaamheden zijn naar de post bouwkosten verplaatst). Daarnaast hebben huidige inzichten en ervaringen met vervanging van andere bruggen hebben tot bijstelling van de benodigde proceskosten geleid. Binnen de engineeringskosten waren onvoldoende kosten opgenomen voor het **ontwerp, onderzoek en omgevingsmanagement. Dit heeft geleid tot een ophoging van de investeringsraming met** [redacted] Voor de Bullebakbrug wordt verwezen naar de tekst hierboven.

3. Voorstel

Voorgesteld wordt om een deel van de vrijval op de bij de ja**arrekening 2016 af te sluiten kredieten van** [redacted] **in te** zetten voor de dekking van de verwachte tekorten op de na 2016 doorlopende of aan te vragen kredieten voor de brug **Bullebak van** [redacted] **IJtunnel van** [redacted] en Latjesbrug, Kattenslootbrug **en Overtoomsesluis van** [redacted] Daarnaast wordt voorgesteld om de vrijval binnen de reserve Beheer Stedelijke Infrastructuur in te zetten voor de **projecten constructieve veiligheid, de brug Bullebak en de brug Bullebaksluis. Per saldo kan ca** [redacted] vrijvallen uit de reserve ten goed van de algemene middelen (zie voorgaande paragraaf).

**12 maands 2016**
Brug 160 is gelegen in de Marnixstraat over de Bloemgracht. De sluis is gebouwd in 1845, waar omstreeks 1930 een vaste brug over heen is gebouwd. Gezien de diverse gebreken die zijn gesignaleerd moet de Bullebaksluis gerenoveerd worden met behoud van de landhoofden en het aanbrengen van een extra constructie om het vernieuwde wegdek te dragen.
Net als bij de vervanging van de Bullebak, is het wenselijk dat de Bullebaksluis wordt gerenoveerd voorafgaand aan het werk Raadhuisstraat/Rozengracht.
Na de zomer van 2016 is [daarom] begonnen met het opstellen van het projectplan en de aanvraag voor het voorbereidingsbudget. Besluitvorming over het voorbereidingsbudget is voorzien voor Q1 2017. De totale investering voor de vervanging van de **Bullebaksluis is geraamd op** [redacted]
De renovatie van de Bullebaksluis loopt samen op met de vervanging van de Bullebak.

**Tekstvoorstel voor risicoparagraaf (indien aan de orde)**
De aanvraag voor de Bullebaksluis (brug 160) in de begroting 2017 is **gebaseerd op een investeringsraming van** [redacted] Deze raming is eind 2016 geactualiseerd ten behoeve van het opstellen van het projectplan en de aanvraag voor het voorbereidingskrediet. Actuele inzichten en ervaringen met de vervanging van andere bruggen hebben tot **bijstelling van de kosten geleid naar** [redacted]
**Concreet betekent dit dat de dekking voor het investeringsbudget opgehoogd moet worden met** [redacted]. Voorgesteld wordt om hiervoor de vrijval van de reservering voor de brug Lau Mazi**rel (259) van** [redacted] **(binnen de reserve** Beheer Stedelijke Infrastructuur (BSI)) bij de Jaarrekening 2016 te gebruiken. In de Voorjaarsnota 2017 wordt een voorstel hiervoor opgenomen ter voorbereiding van besluitvorming door de raad.
Belangrijkste risico in de voorbereiding van de Bullebaksluis is dat de fundering van de brug slechter blijkt te zijn dan aangenomen, waardoor totale vervanging van de brug nodig is. De voorbereiding start daarom met een toets op de fundering, zodat snel duidelijk is of een scopewijziging nodig is.