Nummer VN2022-009610
Directie Verkeer en Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders B&W

Voordracht voor de College vergadering van 05 april 2022

Portefeuille: Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (40)

Agendapunt: Bo

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Instemmen met het voorbereidings- en uitvoeringskrediet 2022 voor het programma Bruggen en kademuren.

Het college van burgemeester en wethouders besluit

I. Kennis te nemen van de context van en afwegingen over de voorliggende voordracht:

- a. die is gebaseerd op de aanpak voor bruggen en kademuren zoals is vastgelegd in het 'Actieplan bruggen en kademuren' (2 juli 2019) en het programmaplan 'Herstellen en Verbinden' (14 april 2020) en is daarmee een logisch en consistent vervolg op eerdere uitingen en besluiten van het college;
- b. dat dit in de huidige verslechterde financiële situatie mogelijk in een moeilijk te honoreren financiële behoefte resulteert;
- c. dat daar tegenover staat dat het afremmen van de productie ervoor zal zorgen dat de achterstalligheid en bijbehorende risico's weer toenemen en mogelijk kan leiden tot desinvesteringen en claims van onze partners die langdurige verbintenissen met ons als gemeente zijn aangegaan en tot hogere kosten voor de gemeente in de toekomst;
- d. dat het programma Bruggen en Kademuren derhalve komende tijd de volgende acties zal in- of doorzetten:
  - de innovatieve onderzoeken naar mogelijkheden voor levensduurverlenging en minder invasieve versterkingsmethoden, onderzoeken t.b.v. verbeterde rekenmodellen om minder areaal af te hoeven schrijven en naar alternatieve uitvoeringsmethodes die naar verwachting resulteren in lagere uitvoeringskosten;
  - Het vernieuwingsprogramma 2022-2026 door te lichten op mogelijkheden voor een soberder en goedkopere uitvoering en op alternatieve (levensduurverlengende) maatregelen (beperkingen in het gebruik). Deze zullen met de pro's en contra's op korte én lange termijn worden voorgelegd aan het college;
  - Een scenarioanalyse om te kijken of en hoe we kunnen komen tot een programmaorganisatie die kan zorgen voor veiligheid op korte en (middel)lange termijn waarbij mee kan worden geademd met de financiële mogelijkheden;
  - De verkenning in samenwerking met gemeentes met soortgelijke problematiek in hun historische binnensteden (Utrecht (trekker), Den Haag, Delft, Gouda, Leiden, Haarlem, Drechtsteden, etc.) of en hoe de rijksoverheid betrokken kan worden bij deze opgaven (financieel of anderszins).
- e. met het besef dat de onder d. beschreven acties mogelijk maar beperkt tot resultaat leiden. Onderzoek heeft bevestigd dat het areaal oud en slecht is, waarbij de verwachting is dat zo'n 80 tot 125 bruggen en circa 60 km kademuur de komende decennia hersteld of vervangen moeten worden. De urgentie blijft daarmee onverminderd hoog en afremmen van de aanpak kan tot ongewenste situaties (risico's) leiden. Daarom wordt voorgesteld nu wel door te zetten en het benodigde uitvoeringskrediet voor 2022 beschikbaar te stellen.

II. In te stemmen met bijgaande raadsvoordracht (bijlage 1), waarmee de gemeenteraad een krediet voor 2022 verstrekt voor de voorbereiding en uitvoering van diverse brug- en

kademuurvernieuwingsprojecten die in 2022 plaatsvinden of starten als onderdeel van het programma Bruggen en Kademuren, met als beslispunten:

1. Kennis te nemen van de toenemende robuustheid van de programmering ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren:
- Door het toenemende inzicht in de technische staat van de bruggen en kademuren krijgen we meer grip op de daadwerkelijke omvang en urgentie van de opgave;
- De programmering van vernieuwingsprojecten plannen we niet alleen vanuit technische noodzaak, maar ook vanuit bereikbaarheid en leefbaarheid. We werken bij voorkeur gebiedsgericht en programmeren waar mogelijk volledige routes en corridors om deze robuust te krijgen en te houden;
- In gevallen wordt de vernieuwing van bruggen en kademuren gebundeld of meegenomen in de scope van andere projecten ('werk met werk'), zoals bij de Da Costakade en de Oranje loper;
- De uitvoering van de projecten vindt onder andere plaats binnen de raamcontracten voor het vernieuwen van kademuren, waaronder het Innovatiepartnerschap kademuren en de SOK Kademakers;
- Het uitvoeringsprogramma bruggen en kademuren wordt jaarlijks geëffectueerd met een krediet voor voorbereidings- en uitvoeringskosten;
- Voor bruggen en kademuren die 1 op 1 vervangen worden, wordt met dit kredietbesluit over gegaan tot uitvoering. Vernieuwingen die onderdeel zijn van een herinrichting doorlopen het reguliere besluitvormingstraject;
- De raad wordt twee keer per jaar (voor- en najaar) geïnformeerd over de voortgang van het programma middels een integrale rapportage, conform de regeling risicovolle projecten.

2. Kennis te nemen van de consequenties van het uitblijven van voldoende structurele middelen vanaf 2023 en de daaruit volgende risico's en mogelijke keuzes:
- Samen met de eerdere kredieten van het programma en de reserveringen voor het uitvoeringskrediet ten behoeve van de Oranje Loper zijn de coalitiemiddelen nagenoeg volledig gealloceerd met projecten. Voor 2022 zijn aanvullende middelen toegekend om de programmaanpak voort te kunnen zetten, zoals opgenomen in de Begroting 2022 en deze worden met voorliggend besluit belegd;
- Om kostenefficiënt en slagvaardig te kunnen doorpakken op de ingezette weg, is het essentieel om blijvend te investeren in de langetermijnrelaties met marktpartijen en kennisinstellingen.
- Met de meerjarige overeenkomsten zijn we verplichtingen en verwachtingswaarden aangegaan, waarbij we nu niet kunnen garanderen dat we die gaan realiseren. De kans op desinvesteringen en claims wordt zonder uitzicht op structurele middelen steeds groter.
- Eventuele stagnatie in vernieuwing betekent dat we de veiligheidsorganisatie langer in stand moeten houden. De kilometers damwand en het aantal lastbeperkingen nemen toe en moeten ook langer gehandhaafd blijven, wat leidt tot een grote verslechtering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad.
- Bovenstaande zal gezien de financieel nijpende situatie van Amsterdam in een aantal terugvalscenario's worden uitgewerkt waarbij op voorhand rekening moet worden gehouden dat er dan altijd sprake zal zijn van toenemende achterstalligheid en bijbehorende risico's, desinvesteringen en een vertrouwensbreuk met de markt, met een kans op claims en toenemende kosten in de toekomst.

3. In te stemmen met het ter beschikking stellen van het voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 43,1 miljoen voor de projecten die in 2022 worden voorbereid en/ of aanbesteed (zoals opgenomen in bijlage 2) en over te gaan tot uitvoering daarvan. De

dekking hiervan bestaat voor € 1,6 miljoen uit de coalitieakkoordmiddelen uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) en voor € 41,5 miljoen uit de reservering hiertoe in de Begroting 2022.

III. De directeur van het programma Bruggen en Kademuren aan te wijzen als kredietbeheerder van dit voorbereidings- en uitvoeringskrediet.

Kernboodschap

Amsterdam werkt aan de grote opgave om de bruggen en kades in de stad te herstellen. Het Programma Bruggen en Kademuren richt zich op de circa 830 verkeersbruggen en 205 km kademuren die belangrijk zijn voor het functioneren van de stad en/of waarbij de risico's op constructieve gebreken hoog wordt ingeschat. Hiertoe is voor een programmatische aanpak voor bruggen en kademuren gekozen, waarmee we de stad veilig, bereikbaar en leefbaar houden. Deze bundeling van uitvoeringsprojecten sluit aan bij deze integrale werkwijze. Jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma geactualiseerd.

Bestuurlijke achtergrond

Coalitieakkoord "Een nieuwe lente en een nieuw geluid" d.d. mei 2018, waarin extra middelen (in het Stedelijk Mobiliteitsfonds) beschikbaar zijn gesteld voor de herstelwerkzaamheden van kades en bruggen.

Memo "Nieuwe financiële systematiek voor de instandhouding van alle infrastructurele assets" t.b.v. de retraite B&W, september 2018. Hierin wordt vooruitgekeken naar de instelling van een nieuw financieel model voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen, waaronder kades en bruggen.

Vaststelling gemeentebegroting d.d. 18 oktober 2018, waarin de toegezegde structurele extra middelen uit het coalitieakkoord zijn opgenomen.

Raadsbesluit uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren 2019 d.d. 10 juli 2019 waarmee de raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de vernieuwing van diverse bruggen en kademuren.

Raadsbesluit Begroting 2020 d.d. 6 november 2019, waarmee de raad heeft ingestemd met de instelling en voeding van de reserve Programma Stadsbehoud.

Raadsbesluit uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren 2020 d.d. 27 mei 2020 waarmee de raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de vernieuwing van diverse bruggen en kademuren.

Raadsbesluit uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren 2021 d.d. 7 juli 2021 waarmee de raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de vernieuwing van diverse bruggen en kademuren.

Bestuurlijke prioriteit

Coalitieakkoord mei 2018: Levensduur van zwakke kades verlengen door minder parkeren toe te staan en minder (zwaar) verkeer. Transitie naar autoluw en autovrij wordt meegenomen als optie bij de onderhoudsplannen van kades.

Structureel extra middelen in begroting (voorheen Stedelijk Mobiliteitsfonds, met ingang van Begroting 2020 reserve Programma Stadsbehoud) beschikbaar.

Wettelijke grondslag

Artikel 160 Gemeentewet

1. Het college is in ieder geval bevoegd:

1. het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast;
2. beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester hiermee is belast.

Artikel 189, eerste lid jo artikel 212, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 6, lid 1 en 2 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam;

Voor alle taken en activiteiten stelt de raad jaarlijks de begroting vast (art. 189 Gemeentewet) en de raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast (art. 212 Gemeentewet). Op basis van deze verordening (art. 6 Financiële verordening) draagt het college er zorg voor, dat alle door de raad vastgestelde wijzigingen van de begroting en investeringskredieten juist en volledig in de budgetten van de programma's, de programmaonderdelen en de budgetten van de investeringskredieten worden verwerkt.

Artikel 21 sub c van de Financiële verordening gemeente Amsterdam.

Het college stelt regels vast gericht op: Lid c: de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van toegewezen budgetten en investeringskredieten.

Onderbouwing besluit

Ad I. Kennis te nemen van de context van en afwegingen over voorliggende voordracht

Deze context vindt u eveneens terug in de Voortgangsrapportage van het programma Bruggen en Kademuren en bijbehorende raadsinformatiebrief die u tegelijkertijd ter kennisname worden aangeboden.

Het onderzoeksprogramma naar de staat van de bruggen en kademuren laat zien dat een fors deel van de constructies gebreken vertoond en in gevallen zelfs niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. De verwachting is dat zo'n 80 tot 125 bruggen en circa 60 km kademuur de komende decennia hersteld of vervangen moeten worden. Daarmee blijft de grote herstelopgave om de stad nu en in de toekomst veilig en bereikbaar te houden onverminderd urgent en afremmen van de aanpak kan tot ongewenste situaties (risico's) leiden. Om de aanpak voor Amsterdam en haar inwoners haalbaar en betaalbaar te houden, stuurt PBK daarbij niet alleen op volledige vervanging van de bruggen en kademuren, maar ook steeds meer op minder ingrijpende herstelmaatregelen, groot onderhoud en rennovatie.

Bij het (deels) uitblijven van financiële middelen, moeten er ook binnen PBK ingrijpende keuzes gemaakt worden. De vernieuwing komt dan noodzakelijkerwijs op een lager pitje en de focus zal weer vernauwen naar het veilig en functioneel houden van verouderde constructies. In dat geval neemt niet alleen de achterstalligheid weer toe evenals de risico's, maar komen we ook in geen geval in de buurt van de beoogde versnelling (factor 20) en de langjarige samenwerking met de markt. Ook het afkopen van contracten of het afsluiten of afwaarderen van constructies die we niet tijdig kunnen herstellen zijn keuzes die voorliggen. Dit leidt mogelijk tot desinvesteringen (noodzakelijkerwijs afbouwen van de organisatie) en eventuele claims van samenwerkingspartners, die hun uitzicht op werkzekerheid zien verdampen. Daarnaast zullen hierdoor de kosten voor de gemeente in de toekomst toenemen. Dit zijn scenario's die we verder in kaart aan het brengen zijn, zodat de mogelijke consequenties van de keuzes waar we voor staan transparant en objectief in beeld zijn. Daarmee onderzoeken we of en hoe we kunnen komen tot een programmaorganisatie die kan zorgen voor veiligheid op korte en (middel)lange termijn waarbij mee kan worden geademd met de financiële mogelijkheden.

Daarnaast wordt uit de voorbereiding van de projecten en onderzoek naar kostenramingen duidelijk dat extra eisen aan de uitvoering op bijvoorbeeld het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC), vervoer over water, bomen, monumentaal bouwen, etc. kostenverhogende effecten hebben. We zijn gewend in Amsterdam om werk met werk te maken en zo veel mogelijk alle verkeersstromen in stand te houden. Werkzaamheden worden daardoor complexer en duren langer. Dit zijn belangrijke oorzaken van het overschrijden van normkosten. Met het vaststellen van de Uitvoeringsstandaard hebben we hier belangrijke kaders voor afgegeven, bijvoorbeeld over het uitgangspunt vierkant (volledig) afsluiten om zo sneller te kunnen werken, maar we zien dat de praktijk weerbarstig is. We lichten het vernieuwingsprogramma 2022-2026 door op mogelijkheden voor een soberder en goedkopere uitvoering en op alternatieve maatregelen (beperkingen in het gebruik). Deze zullen met de pro's en contra's worden voorgelegd aan het college.

De innovatieve onderzoeken naar mogelijkheden voor levensduurverlenging/ restauratie, naar verbeterde rekenmodellen om minder areaal af te hoeven schrijven en naar alternatieve uitvoeringsmethodes die ook resulteren in lagere uitvoeringskosten. De huidige investeringsramingen zijn nog opgesteld conform de in Amsterdam gebruikelijke uitvoeringsmethodieken. De kostprijsverlagende effecten van de innovaties en of versnellingsmaatregelen zijn hierin nog niet verwerkt omdat het nog niet is te voorspellen hoe deze (financieel) uitpakken. Op dit moment wordt een eerste richtinggevende notitie voorbereid, waarin voor een aantal onderwerpen de keuzemogelijkheden financieel inzichtelijk worden gemaakt. Deze zal in het tweede kwartaal van dit jaar worden gepresenteerd.

De opgave van achterstallig onderhoud is niet behouden tot Amsterdam. In samenwerking met gemeentes met soortgelijke problematiek in hun historische binnensteden (Utrecht (trekker), Den Haag, Delft, Gouda, Leiden, Haarlem, Drechtsteden, etc.) wordt verkend of en hoe de rijksoverheid betrokken kan worden bij deze opgaven (financieel of anderszins).

Onderzoek bevestigt dat het areaal oud en slecht is. De urgentie blijft daarmee onverminderd hoog. Daarom wordt voorgesteld nu wel door te zetten en het benodigde uitvoeringskrediet voor 2022 beschikbaar te stellen.

Ad II. In te stemmen met bijgaande raadsvoordracht (bijlage 1), waarmee de gemeenteraad een krediet voor 2022 verstrekt voor de voorbereiding en uitvoering van diverse brug- en kademuurvernieuwingsprojecten die in 2022 plaatsvinden of starten als onderdeel van het programma Bruggen en Kademuren

1. Kennis te nemen van de toenemende robuustheid van de programmering ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren

Het programma Bruggen en Kademuren heeft de opdracht binnen enkele jaren een uitvoeringsorganisatie op te bouwen die ten minste de vernieuwing van acht bruggen en twee kilometer kademuren per jaar aan kan. Dat is een eerste stap waarbij nog geen achterstanden worden ingelopen. Waar voorheen de focus vooral gericht was op incidentele projecten, vergt deze schaalvergroting een meer programmatische aanpak. In juli 2019 is daartoe een eerste uitvoeringsbesluit vastgesteld.

Door het in beeld brengen van de technische staat van de bruggen en kademuren krijgen we meer grip op de daadwerkelijke omvang van de vernieuwingsopgave en kunnen we de vernieuwing van de bruggen en kademuren gericht inplannen. Wat we zien is dat een fors deel van de constructies niet meer voldoet aan de eisen die we eraan stellen. Een deel van de brug- en kadeconstructies is dusdanig overbelast of gedegenereerd dat we tussentijdse maatregelen moe(s)ten treffen.

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 vernieuwd moeten worden. Dat is een gigantische opgave.

We werken bij voorkeur gebiedsgericht en programmeren waar mogelijk volledige routes en corridors om deze robuust te krijgen en te houden. Dit betekent dat we ook bruggen en kademuren meenemen die wellicht nog niet aan het einde van hun levensduur zijn. We pakken in één keer een gebied aan en sluiten daarmee aan bij de nieuwe werkwijze van Stadsregie (programmeren met 'regieslots'). In de programmering wordt 20 jaar vooruitgekeken, in 5 blokken van 4 jaar. Het eerste blok van 4 jaar kan als redelijk stabiel en definitief worden beschouwd voor wat betreft de omvang en de tijdvakken. De andere blokken van de programmering kennen meer invloed van de toekomstige ontwikkelingen en andere ambities in de stad. Waar mogelijk wordt de vernieuwing van bruggen en kademuren gebundeld of meegenomen in de scope van andere projecten in het kader van 'werk met werk'.

Het uitvoeringsprogramma

De projecten die zijn opgevoerd vanuit het programma Bruggen en Kademuren worden gedekt met programmamiddelen (coalitiemiddelen, begroting 2019), en kredieten/ kredietreserveringen van al lopende of eerder toegekende projecten. Ook in de Begroting 2022 zijn reserveringen toegekend.

Jaarlijks wordt een uitsnede van het Uitvoeringsprogramma bepaald voor een voorbereidings- en uitvoeringskrediet voor het lopende jaar. In dit krediet wordt voor de voorbereiding van de projecten de jaarschijf aan voorbereidingskosten meegenomen. Voor projecten die binnen een jaar tot aanbesteding komen worden ook de uitvoeringskosten meegenomen, zodat bij de aanbesteding de dekking van de projecten voorzien is.

Voor bruggen en kademuren die 1 op 1 vervangen worden, wordt met dit besluit over gegaan tot uitvoering. Vernieuwingen die onderdeel zijn van een herinrichting, zoals de Da Costa kade en de Oranje Loper, doorlopen het reguliere besluitvormingstraject.

De raad wordt twee keer per jaar (voor- en najaar) geïnformeerd over de voortgang van het programma middels een integrale rapportage en elk kwartaal middels een voortgangsbrief en geactualiseerd dashboard Bruggen en Kademuren. Het uitvoeringsprogramma bruggen en kademuren wordt jaarlijks geactualiseerd.

2. Kennis te nemen van de consequenties van het uitblijven van structurele middelen vanaf 2023 en de daaruit volgende risico's en mogelijke keuzes

Aan het begin van deze collegeperiode is financieel een flinke stap gezet om een start te maken met de aanpak van de bruggen en kades. Deze start is nu ruimschoots gemaakt. In en vanaf 2022 moet worden overgegaan op een structurele inbedding van financiële middelen om de aanpak succesvol voort te zetten. Het is zorgelijk dat nu het uitvoeringsapparaat er staat en langlopende contracten met de markt zijn aangegaan, het zicht op structurele middelen vooralsnog ontbreekt.

Voorliggend kredietbesluit legt beslag van € 1,6 miljoen op de coalitieakkoordmiddelen uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) en van € 41,5 miljoen op de reservering in de Begroting 2022. Samen met de eerdere kredieten van het programma en het uitvoeringskrediet ten behoeve van de Oranje Loper zijn de beschikbare investeringsmiddelen volledig gealloceerd aan projecten. Dat betekent dat de middelen ontbreken om in 2023 nieuwe projecten in voorbereiding en in uitvoering te nemen.

Het onderzoeksprogramma naar de constructieve staat van onze bruggen en kademuren laat de noodzaak van de programmatische aanpak zien. De enige manier om die te beslechten, is het herstel van deze constructies structureel aan te pakken.

Voor de vernieuwing van bruggen en kademuren is in totaal ruim € 457 miljoen aan investeringsruimte vrijgemaakt. Voor de jaren na 2022 ontbreekt financiële zekerheid. Voor een structurele aanpak en constructieve samenwerking met de markt is stabiliteit en voorspelbaarheid een randvoorwaarde. Het ontbreken daarvan leidt tot het pauzeren van investeringen aan de kant van de markt, zowel financieel als in bedrijfsvoering. We merken bij onze partners deze terughoudendheid en zien zelfs de eerste terugtrekkende bewegingen.

De totale kosten voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud en de structurele aanpak van bruggen en kademuren kennen een grote mate van onzekerheid vanwege het nog in opbouw zijn van het programma. Deze onzekerheid wordt in de loop van de jaren kleiner, doordat meer informatie beschikbaar komt. De hardheid van de te nemen maatregelen en vernieuwingsopgave van de bruggen en kademuren zal daarmee toenemen. Het programma heeft de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd in het sneller uit kunnen voeren van de werkzaamheden, wat op termijn ook zal leiden tot lagere kosten. Het programma is daarnaast voornemens om kostenreductie nog explicieter te beleggen in de ontwikkelopgave.

Bij het (deels) uitblijven van financiële middelen, moeten er binnen het programma keuzes gemaakt worden. De vernieuwing komt dan noodzakelijkerwijs op een lager pitje en de focus zal komen te liggen bij het veilig en functioneel houden van verouderde constructies. In dat geval neemt de achterstalligheid weer toe met bijbehorende risico's, en komen we ook niet in de buurt van de beoogde versnelling (factor 20) en de langjarige samenwerking met de markt. Ook het afkopen van contracten of het afsluiten of afwaarderen van constructies die we niet tijdig kunnen herstellen zijn keuzes die voorliggen. Dit leidt mogelijk tot desinvesteringen en claims van samenwerkingspartners, die hun uitzicht op werkzekerheid zien verdampen. Belangrijker is dat hierdoor de kosten voor de gemeente naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst toenemen. De mogelijke keuzes worden in scenario's transparant en objectief verder in kaart gebracht, inclusief de mogelijke consequenties.

3. In te stemmen met het ter beschikking stellen van het voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 43,1 miljoen voor de projecten die in 2022 worden voorbereid en/ of aanbesteed (zoals opgenomen in bijlage 2) en over te gaan tot uitvoering daarvan. De dekking hiervan bestaat voor € 1,6 miljoen uit de resterende coalitieakkoordmiddelen uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) en voor € 41,5 miljoen uit de reservering in de Begroting 2022.

De kredietaanvraag voor 2022 vanuit het programma Bruggen en Kademuren bedraagt € 43,1 miljoen en bestaat voor € 18,4 miljoen uit voorbereidingskosten, voor € 49,8 miljoen uit uitvoeringskosten voor meerdere investeringsprojecten voor vervanging van bruggen en kademuren en € 25,1 miljoen minder uitgaven voor een aantal projecten die (tijdelijk) on hol zijn gezet. In de bijlage 2 is de splitsing naar de verschillende projecten zichtbaar.

In de Begroting 2022 is voor € 41,5 miljoen aan investeringsruimte voor het programma Bruggen en Kademuren beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor het (op dat moment geldende) kasritme van investeringen van het programma voor het jaar 2022. Deze kredietaanvraag bestaat echter uit het toekennen van de benodigde middelen voor 2022, maar ook benodigde middelen voor de jaren erna. Voor projecten waarvan de uitvoering zal starten in 2022 is het gebruikelijk om de volledige (verwachte) uitvoeringskosten aan te vragen. De kosten voor deze uitvoeringsprojecten lopen meerjarig door en vanwege het aangaan van verplichtingen met aannemers is het noodzakelijk om meerjarig krediet aan te vragen. Bij de oprichting van het programma is afgesproken dat binnen het programmakrediet geschoven kan worden tussen de benodigde middelen van de projecten. Met deze kredietaanvraag van € 43,1 miljoen is de nog resterende

beschikbare dekking voor het programma, zijnde € 1,6 miljoen resterende coalitiemiddelen en € 41,5 miljoen middelen beschikbaar gesteld bij de begroting 2022, volledig ingezet voor deze projecten.

Ad III. De directeur van het programma Bruggen en Kademuren aan te wijzen als kredietbeheerder van dit voorbereidings- en uitvoeringskrediet.

Geen verdere toelichting.

Participatie

Wordt binnen de projecten ingevuld.

Financiële onderbouwing

Consequenties gedekt? Ja

Overige toelichting

LASTEN							
Structureel							
Investering: Reserve Stedelijk Mobiliteitsfonds		Jaar T: € 0 € 0	Jaar T+1: € 0	Jaar T+2: Circa € 0,1 miljoen	Jaar T+3: Circa € 0,6 miljoen	Jaar T+4: Circa € 0,8 miljoen	Jaar T+5: Circa € 0,8 miljoen

BATEN					
	Incidenteel/ structureel	Jaar T:	Jaar T+1:	Jaar T+2	Jaar T+3
		0	0	0	0

De kapitaallasten zijn gebaseerd op deze aanvraag van € 43,1 miljoen, die grotendeels gedekt worden uit de reserve Stedelijk Mobiliteitsfonds. De eerste projecten zijn in 2023 gereed, waarbij vanaf 2024 circa € 0,1 miljoen aan kapitaallasten ontstaat.

Conform richtlijnen wordt dan pas afgeschreven en worden kapitaallasten opgenomen in de begroting in het jaar na het jaar waarin de projecten zijn afgerond.

Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking).

Communicatie

Binnen de gemeente

Besluit wordt opgenomen in de besluitenlijst.

Buiten de gemeente

N.v.t.

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2022-033676	Advies (pdf)
AD2022-034062	Bijlage 1 - 20220329 Raadsvoordracht uitvoeringskrediet PBK 2022.docx (msw12)
AD2022-033674	Bijlage 2 - Kredietaanvraag PBK 2022.pdf (pdf)
AD2022-033677	College van B&W (1) Voordracht (pdf)

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Programma Bruggen en Kademuren, 5.1.2,e
5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e @amsterdam.nl, 5.1.2,e

Besluit college van burgemeester en wethouders