Format: Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen (Begroting 2022)

Directie/ stadsdeel:		V&OR (SB&PBK) en Stadswerken	Verkeer en Openbare Ruimte	SB en PBK	Stadswerken
Jaar:	2021; begroting 2022		Verkeer en Openbare Ruimte		2021; begroting 2022
Contactpersoon:			Verkeer en Openbare Ruimte		5.1.2.e
E-mailadres:			#REF!		5.1.2.e @amsterdam.nl

Beleidsmatig deel

Om welk kapitaalgoed gaat het?		Civiele kunstwerken	Civiele kunstwerken
Wat is de definitie van het kapitaalgoed, de omvang en de samenstelling van het areaal?		Binnen civiele kunstwerken vallen vaste en beweegbare bruggen, kades en sluizen. In totaal beheert Civiele Constructies per 2022: • 1771 vaste bruggen en 112 beweegbare bruggen (inclusief Amsterdamse bos en Weesp) •614 km aan kades en oevers DIT IS ZONDER WEESP. MOET DAT HIER NIET OOK BIJ? •38 sluizen	Dagelijks onderhoud vaste en beweegbare bruggen, kades en sluizen
Welk beleidskader/ beheerplan gaat hierover? Geef bij elk genoemd beleidskader of beheerplan aan in welk jaar dit is vastgesteld.		1Amsterdam Heel & Schoon (2017)	1 Amsterdam Heel en Schoon
Wat is het huidig onderhoudsniveau:		D	Anders
Wat is het gewenste onderhoudniveau:		C (sober)	C (sober)
Geef een verklaring voor het verschil tussen het gewenste en huidige onderhoudsniveau (indien van toepassing):		Bij de Rapportage programma Stadsbehoud 2019 is besloten voorlopig voor het verzorgingsniveau voor de openbare ruimte te streven naar niveau 'sober'. In de afgelopen twee jaar is van ongeveer 80% van ons areaal GAAT OVER ALLE CIVIELE ASSETS, EXCLUSIEF SCOPE PBK? een toestandsinspectie uitgevoerd. Dit jaar ronden wij de rest van de toestandsinspecties af. In 2021 is gestart met inspecties voor de elektro-en mechanische installaties aan de beweegbare bruggen en sluizen, op basis van de ervaringen worden de inspecties aangepast en gaan we dit jaar (2022) door. Uit de inspecties blijkt dat meer dan 10% van het areaal een te laag kwaliteitsniveau (dus onder sober) heeft, wat betekend dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Het Programma Bruggen en Kademuren heeft als primair doel het veilig en functioneel houden van de verkeersbruggen (838 bruggen) en de kademuren met een constructief element (ca. 208 km). In 2019 was de inschatting, vanuit een toen nog beperkt inzicht, dat van de constructies met een hoog risicoprofiel (kademuren met zichtbare schade en bruggen op een houten paalfundering) 10 tot wellicht 60% een veiligheidsmaatregel nodig hadden. Deze constructies zijn inmiddels onderzocht, evenals	
Verwachten we nog relevante ontwikkelingen in 2023? (bijvoorbeeld ontwikkelingen in assetmanagement):		SB: Hoewel we niet het gehele inspectieprogramma hebben kunnen uitvoeren WAS DAT TOEGEZEGD? is er een grote sprong gemaakt in de inspecties, 80% van ons areaal is nu geïnspecteerd. Er is ervaring opgedaan met inspecties van ons beweegbaar areaal. Deze inzichten worden toegepast in de nieuwe inspectie contracten die dit jaar worden opgesteld. Met de inspectieresultaten is de onderhoudsbehoefte beter inzichtelijk geworden. Dit heeft geleid tot een onderhoudsprogrammering die ondertussen tot 2027 doorloopt, de invulling van een meerjarig onderhoudsprogramma. Dit meerjarenprogramma zorgt ervoor dat we kunnen afstemmen met onze ketenpartners en overige assetbeheerders. Wél is de onderhoudsbehoefte de komende vijf jaar hoger dan de nu beschikbare budgetten. Ook in de uitvoering is gegroeid. Er is in 2021 meer onderhoud uitgevoerd dan de afgelopen jaren en dit jaar wordt die groei voortgezet, mede dankzij de raamovereenkomst groot onderhoud (ROGO) die in 2021 operationeelkwamen. Met de ROGO is een samenwerking aangegaan met de markt voor een periode van 2+2	

Financieel deel

Vul hieronder de lasten met betrekking tot de kapitaalgoederen in, zoals begroot in de jaren 2020 t/m 2024. Geef een redengevende verklaring voor het verloop van de begrote lasten.

Begroting 2021		Verschil	€ 93.229.952,00	Verschil	€ 17.466.781,00	Verschil	
Begroting 2022		€ -	€ 87.270.751,60	€ -5.959.200,40	€ 17.448.311,00	€ -18.470,00	
Begroting 2023		€ -	€ 20.227.648,00	€ -67.043.103,60	€ 15.648.311,00	€ -1.800.000,00	
Begroting 2024		€ -	€ 14.752.638,00	€ -5.475.010,00	€ 15.648.311,00	€ -	
Begroting 2025		€ -	€ 14.752.638,00	€ -	€ 15.648.311,00	€ -	
Geef een verklaring voor de verschillen:			Het budget is 2023 lager in vergelijking met 2022 door het afsterven van de reserve Achterstallig Onderhoud en doordat structureel budget wordt verlaagd. (verdere tekst nog afstemmen 5.1.2.e + AM + PBK (5.1.2.e / 5.1.2.e). Ik kan bovenstaande cijfers en verhaal niet helemaal volgen. Zijn dit de uitgaven per jaar? Waarom zit hier dan z'n verschil in? Als het gaat om de stand van de reserve dan begrijp ik ook niet dat er maar in 1 jaar overgang		Voor het inlopen van achterstallig onderhoud is voor de jaren 2019 tem 2022 jaarlijks € 1,8 miljoen toegekend. In 2023 is dit gereed. Het overige verschil wordt verklaard doordat in de oude toekenningen van het Stedelijk Mobiliteitsfonds deze verschillen met de stadsdelen zijn meegekomen.	
Wat was het geplande onderhoud op basis van het gewenste onderhoudsniveau, zoals opgenomen in Begroting 2022?			In 2022 is doorgegaan met het inspectieprogramma om de technische staat van het civieltechnische areaal steeds beter in beeld te brengen. In 2022 en navolgende jaren zijn we daarmee steeds meer in staat om de onderhoudsopgave te bepalen op basis van een technische en risicogestuurde afweging. De assets worden		C		

		in stand gehouden door het uitvoeren van een combinatie van	
Wat wordt het geplande onderhoud op basis van het gewenste onderhoudsniveau, zoals opgenomen in Begroting 2022?		De inspecties worden confrom het inspectieprogramma uitgevoerd, vanwege het opstellen van een nieuw E&W-inspectiecontract worden de eerste inspectieresultaten later dit jaar verwacht dan oorspronkelijk gepland. Binnen het onderhoudsprogramma voor dit jaar zijn verschuivingen geweest. Een aantal werken aan het beweegbaar areaal wordt later uitgevoerd omdat meer voorbereiding nodig is en in de	C
Overige relevante financiële informatie in 2021:		?Wat willen we meegeven? Onderhoudsbehoefte groeit nog sterk, beschikbare middelen dalen sterk. Het gat tussen onderhoudsbehoefte en middelen wordt steeds groter. Hierdoor zal het AO sterk stijgen.	n.v.t.
Achterstallig onderhoud			
Is er sprake van achterstallig onderhoud?		Ja	Ja
Zo ja, geef hier de omvang en een toelichting:		Op basis van visuele inspecties van xx % van ons areaal (exclusief scope PBK) heeft ongeveer 13% een kwaliteitsniveau D/E, dat is onderhoud wat of al uitgevoerd had moeten worden of binnen een jaar uitgevoerd moet worden. Het beweegbaar areaal moet nog geïnspecteerd worden, dit is in kwantiteit niet zo groot, maar in onderhoudskosten wel heel hoog. Het is de verwachting dat hierbij nog het nodige (achterstallig) onderhoud wordt geïnventariseerd. Op dit moment zijn 23 van de ruim 100 beweegbare bruggen niet functioneel vanwege gebreken. Op basis van de onderzoeken van het PBK bleek dat bij 33% van de onderzochte kades en 10% van de bruggen veiligheidsmaatregelen nodig waren. De verwachting is dat bij 10-15% van de te onderzoeken kades en 5-10% van de te	Tekst VOR is leidend.

Bron: file 15juni verz.

		Begr 2021 Stedelijk Beheer Lasten excl KVS	Begr 2021 Stedelijk Beheer KVS	Begr 2021 Stedelijk Beheer Lasten incl KVS	Begr 2021 Programma Bruggen en Kademuren Reserve AO	Begr 2021 Programma Bruggen en Kademuren Reserve SB	Begr 2021 Stadswerken	Begr 2021 Totaal in format	realisatie 2021
In tabel P&C	Civiele kunstwerken	21.891.663	3.170.709	25.062.372	68.167.580	-	17.466.781	110.696.733	64.405.010
In tabel P&C	Gebouwen							-	
In tabel P&C	Groen							-	
In tabel P&C	Infrastructuur							-	
In tabel P&C	Openbare verlichting							-	
In tabel P&C	Riolering							-	
In tabel P&C	Sportaccommodaties							-	
In tabel P&C	Tunnels							-	
In tabel P&C	Verkeerssystemen							-	
In tabel P&C	Water							-	
In tabel P&C	Wegen							-	
In tabel P&C	Busstations							-	

		Begr 2022 Stedelijk Beheer Lasten excl KVS	Begr 2022 Stedelijk Beheer KVS	Begr 2022 Stedelijk Beheer Lasten incl KVS	Begr 2022 Programma Bruggen en Kademuren Reserve AO	Begr 2022 Programma Bruggen en Kademuren Reserve SB	Begr 2022 Stadswerken	Begr 2022 Totaal in format
In tabel P&C	Civiele kunstwerken	18.045.362	3.170.709	21.216.071	66.054.681	-	17.448.311	104.719.063
In tabel P&C	Gebouwen							-
In tabel P&C	Groen							-
In tabel P&C	Infrastructuur							-
In tabel P&C	Openbare verlichting							-
In tabel P&C	Riolering							-
In tabel P&C	Sportaccommodaties							-
In tabel P&C	Tunnels							-
In tabel P&C	Verkeerssystemen							-
In tabel P&C	Water							-
In tabel P&C	Wegen							-
In tabel P&C	Busstations							-

		Begr 2023 Stedelijk Beheer Lasten excl KVS	Begr 2023 Stedelijk Beheer KVS	Begr 2023 Stedelijk Beheer Lasten incl KVS	Begr 2023 Programma Bruggen en Kademuren Reserve AO	Begr 2023 Programma Bruggen en Kademuren Reserve SB	Begr 2023 Stadswerken	Begr 2023 Totaal in format
In tabel P&C	Civiele kunstwerken	17.056.939	3.170.709	20.227.648	-	-	15.648.311	35.875.959
In tabel P&C	Gebouwen							-
In tabel P&C	Groen							-
In tabel P&C	Infrastructuur							-
In tabel P&C	Openbare verlichting							-
In tabel P&C	Riolering							-
In tabel P&C	Sportaccommodaties							-
In tabel P&C	Tunnels							-
In tabel P&C	Verkeerssystemen							-
In tabel P&C	Water							-
In tabel P&C	Wegen							-
In tabel P&C	Busstations							-

		Begr 2024 Stedelijk Beheer Lasten excl KVS	Begr 2024 Stedelijk Beheer KVS	Begr 2024 Stedelijk Beheer Lasten incl KVS	Begr 2024 Programma Bruggen en Kademuren Reserve AO	Begr 2024 Programma Bruggen en Kademuren Reserve SB	Begr 2024 Stadswerken	Begr 2024 Totaal in format
In tabel P&C	Civiele kunstwerken	11.581.929	3.170.709	14.752.638	-	-	15.648.311	30.400.949
In tabel P&C	Gebouwen							-
In tabel P&C	Groen							-
In tabel P&C	Infrastructuur							-

Gepubliceerd 2021

Tabel 5.5.1 Overzicht onderhoud kapitaalgoederen (Bedragen x € miljoen)

	2020	2021	2022	2023	2024
Civiele kunstwerken	81,1	90,1	96,4	81,1	45,1
Gebouwen	50,4	41,2	32,6	26,5	28,3
Groen	37,8	44,0	43,8	45,0	33,4
Infrastructuur	91,1	89,8	90,1	90,7	90,3
Openbare verlichting	10,3	10,0	10,0	10,0	10,0
Riolering	44,9	46,3	46,8	47,3	47,3
Sportaccommodaties	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0
Tunnels	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Verkeerssystemen	7,8	9,5	9,2	9,1	6,8
Water	26,6	27,5	27,5	27,5	27,5
Wegen	58,2	55,6	55,3	50,7	36,3
Totaal	**432,1**	**428,2**	**425,9**	**402,1**	**339,2**

In tabel P&C	Openbare verlichting								-
In tabel P&C	Riolering								-
In tabel P&C	Sportaccommodaties								-
In tabel P&C	Tunnels								-
In tabel P&C	Verkeerssystemen								-
In tabel P&C	Water								-
In tabel P&C	Wegen								-
	Busstations								-

		Begr 2025 Stedelijk Beheer Lasten excl KVS	Begr 2025 Stedelijk Beheer KVS	Begr 2025 Stedelijk Beheer Lasten incl KVS	Begr 2025 Programma Bruggen en Kademuren Reserve AO	Begr 2025 Programma Bruggen en Kademuren Reserve SB	Begr 2025 Stadswerken	Begr 2025 Totaal in format
In tabel P&C	Civiele kunstwerken	11.581.929	3.170.709	14.752.638	-	-	15.648.311	30.400.949
In tabel P&C	Gebouwen							-
In tabel P&C	Groen							-
In tabel P&C	Infrastructuur							-
In tabel P&C	Openbare verlichting							-
In tabel P&C	Riolering							-
In tabel P&C	Sportaccommodaties							-
In tabel P&C	Tunnels							-
In tabel P&C	Verkeerssystemen							-
In tabel P&C	Water							-
In tabel P&C	Wegen							-
	Busstations							-

Toelichting format onderhoud kapitaalgoederen

Beleidsmatig deel

In het format wordt gevraagd naar het beleidskader. Daarmee bedoelen we de beheerplannen of instandhoudingsplannen waarin staat wat het gewenste onderhoudsniveau is van het kapitaalgoed. Er kunnen meerdere beheerplannen van toepassing zijn.

Door het vaststellen van het nieuwe kader 1Amsterdam, Heel en Schoon verviel de nota BON (Beheren Op Niveau). De onderhoudsniveaus zijn nu volgens landelijke CROW norm. Zie hieronder de niveaus met toelichting:

	Ambitieniveau	Toelichting
A+		Zo goed als nieuw / alles 100% schoon.
A	Top	Heel goed in orde / prachtig straatbeeld, amper vervuiling.
B	Verzorgd	Heel en functioneel / verzorgd straatbeeld, matige vervuiling.
C	Sober	Verminderd comfort / rommelig straatbeeld, behoorlijke vervuiling
D		Functieverlies / vuil

Voo[illegible]aande ambitieniveaus.
In het format wordt gevraagd naar het gewenst en huidig onderhoudsniveau van het kapitaalgoed. Wanneer deze niveaus verschillen, vragen we om dit in het format toe te lichten.

Financieel deel

In het financiële deel van het format vragen we om de lasten rond de kapitaalgoederen in te vullen, zoals begroot voor de jaren 2020 t/m 2024. Geef een redengevende verklaring voor het verloop van de begrote lasten.

De begrote lasten die je invult, gaan over het onderhoud van de bestaande kapitaalgoederen. Met onderhoud bedoelen we het uitvoeren van preventieve of correctieve maatregelen om een actief binnen de levensduur in goede staat te houden of (alsnog) te brengen op een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Deze lasten worden ten laste van de exploitatie of de daarvoor gevormde voorzieningen gebracht.

Let op: het gaat bij de financiële prognose echt om de 'uitgegeven euro's' en niet om de kredieten die tot kapitaallasten leiden. Eventueel kunnen levensduur verlengende investeringen in de kapitaalgoederen wel worden gemeld onder het kopje 'overige relevante financiële informatie'.

Contact

Voor vragen rond dit format kun je contact opnemen met: 5.1.2,e (DMC/ kernteam)