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		[redacted]
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: • 1851 vaste bruggen en 113 beweegbare bruggen (inclusief Amsterdamse bos en Weesp) •620 km aan kades en oevers •38 sluizen •501 steigers •19,5 km geluidsschermen Het uitvoeren van baggeren in watergangen is onderdeel van het Dagelijks Onderhoud	Dagelijks onderhoud vaste en beweegbare bruggen, kades en sluizen **en baggeren waterwerken**
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 civiele areaal een toestandsinspectie uitgevoerd en eind dit jaar is van ongeveer 95% van ons areaal een toestandsinspectie beschikbaar. Dit zijn visuele inspecties, de constructieve onderzoeken worden uitgevoerd door Programma Bruggen en Kades. 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) en de kademuren met een constructief element (ca. 28 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 constructies waar vanuit monitoring of via meldingen zorgen over waren. Bij circa 33% van de onderzochte kademuren en 10 % van de onderzochte bruggen zijn daadwerkelijk veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij de nog te onderzoeken bruggen verwachten we dat bij 5 tot 10% een maatregel	
Verwachten we nog relevante ontwikkelingen in 2023? (bijvoorbeeld ontwikkelingen in assetmanagement):		Het huidige coalitieakkoord 2022-2026 "Amsterdams Akkkoord" stelt dat er meer aandacht uitgaat naar het beheren van de bestaande stad. Om dit te bereiken zijn meer middelen vrij gemaakt. Door meer middelen in te zetten kan weer worden gegroeid in kwaliteitsniveau. De afgelopen jaren is gegroeid in de uitvoering van onderhoud en die groei kan met met deze middelen worden doorgezet. Eind 2022 was 95% van ons areaal geïnspecteerd (visuele inspectie) en is er ervaring opgedaan met inspecties van ons beweegbaar areaal. Deze ervaring wordt toegepast in de nieuwe inspectiecontracten waarmee in 2023 en de jaren erna inzicht wordt verkregen in de staat van ons beweegbaar areaal. Met de beschikbare 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.	

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	Verschil	17.466.781	Verschil
Begroting 2022		0	83.503.849	-9.726.103	18.037.870	571.089
Begroting 2023		0	20.227.648	-63.276.201	16.237.870	-1.800.000
Begroting 2024		0	14.752.638	-5.475.010	16.237.870	0
Begroting 2025		0	14.752.638	0	16.237.870	0

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)	Het verschil van 0,6 mln. is met name veroorzaakt door extra budget voor koelen bruggen 0,3 mln. Tevens zijn in de cijfers van 2023 geen overhead lasten meegenomen. Voor het inlopen van achterstallig onderhoud is voor de jaren 2019 tem 2022 jaarlijks € 1,8 miljoen toegekend. Het achterstallige onderhoud is niet volledig ingelopen. Indien vanaf 2023 geen aanvullende middelen beschikbaar zijn, zal de achterstalligheid weer oplopen, wat kan leiden tot hogere kosten voor het dagelijks onderhoud.
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. Vanwege het opstellen van een nieuw E&W-inspectiecontract zijn de eerste inspectieresultaten later in 2022 uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. In de uitvoering is gegroeid. Er is in 2021 meer onderhoud uitgevoerd dan in 2019 en die groei is in 2022 voortgezet, mede dankzij de raamovereenkomst groot onderhoud (ROGO) die in 2021 operationeel kwamen. Met de ROGO is een samenwerking aangegaan met de markt voor een periode van 2+2 jaar waarbij op een efficiëntere en effectievere manier groot onderhoud uitgevoerd kan worden. Binnen het onderhoudsprogramma voor 2022 zijn	Jaarlijks wordt door Stadswerken Infra & Civiel, op basis van de door V&OR aangeleverde inspectie gegevens, eigen waarnemingen en meldingen openbare ruimte, en in afstemming met de programmeurs, regievoerders en beheerders van V&OR, een dagelijks onderhoudsprogramma opgesteld. Deze is qua maatregelen en kosten verdeeld in een cyclisch deel en een correctief deel (op basis van voornoemde inspecties V&OR). Vooralsnog zitten we conform programma op schema. Qua begroting gaan we conform opgave voorjaarsnota uit de pas lopen.
Wat wordt het geplande onderhoud op basis van het gewenste onderhoudsniveau, zoals opgenomen in Begroting 2023?		De inspecties worden confrom het inspectieprogramma uitgevoerd. Daarmee zijn we steeds meer in staat om, op basis van een technische en risicogestuurde afweging, de onderhoudsopgave voor 2023 en de navolgende jaren te bepalen. De assets worden in stand gehouden door het uitvoeren van een combinatie van dagelijks-, groot onderhoud en vervangingen waarbij de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van de assets belangrijke indicatoren zijn voor het functioneren. Omdat er nog sprake is van achterstalligheid is veiligheid het belangrijkste criterium om onderhoudswerk te prioriteren. Dankzij de keuzes in het coalitieakkoord zijn er meer middelen beschikbaar voor onderhoud en kan er verder gegroeid worden in de uitvoering. Om flexibel om te gaan met fluctuaties in de uitvoering bevat de programmering elk jaar	
Overige relevante financiële informatie in 2021:			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 80% 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. Van een deel van deze beweegbare bruggen overwegen we om daar een vaste brug van te maken met als effect dat de beheerkosten dalen. 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 onderzoeken bruggen nog veiligheidsmaatregelen nodig	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
In tabel P&C	Civiele kunstwerken	21.891.663	3.170.709	25.062.372	68.167.580	-	17.466.781	110.696.733
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							-

		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	62.287.778	-	18.037.870	101.541.719
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							-

		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	-	-	16.237.870	36.465.518
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							-

		Begr 2024	Begr 2024	Begr 2024	Begr 2024	Begr 2024	Begr 2024	Begr 2024

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**

		Stedelijk Beheer	Stedelijk Beheer	Stedelijk Beheer	Programma Bruggen en Kademuren	Programma Bruggen en Kademuren	Stadswerken	Totaal in format
		Lasten excl KVS	KVS	Lasten incl KVS	Reserve AO	Reserve SB		
In tabel P&C	Civiele kunstwerken	11.581.929	3.170.709	14.752.638	-	-	16.237.870	30.990.508
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							-

		Begr 2025 Stedelijk Beheer	Begr 2025 Stedelijk Beheer	Begr 2025 Stedelijk Beheer	Begr 2025 Programma Bruggen en Kademuren	Begr 2025 Programma Bruggen en Kademuren	Begr 2025 Stadswerken	Begr 2025 Totaal in format
		Lasten excl KVS	KVS	Lasten incl KVS	Reserve AO	Reserve SB		
In tabel P&C	Civiele kunstwerken	11.581.929	3.170.709	14.752.638	-	-	16.237.870	30.990.508
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

Voor het beheer van de stedelijke assets in de openbare ruimte spreken we over bovenstaande 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)