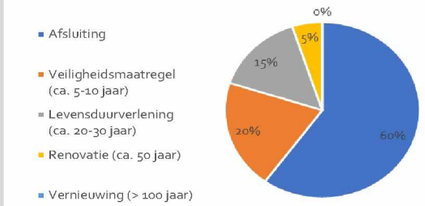
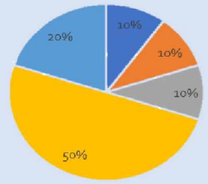
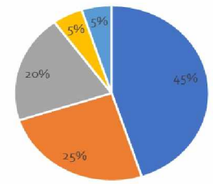
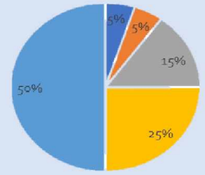
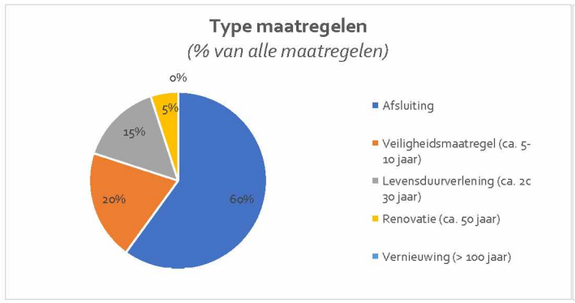
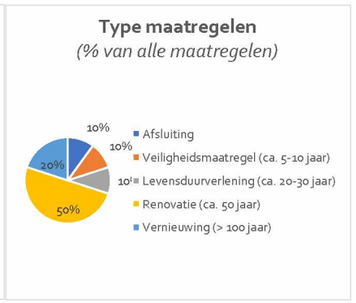
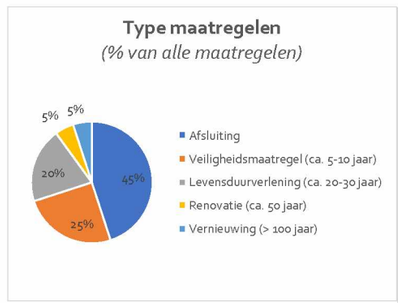
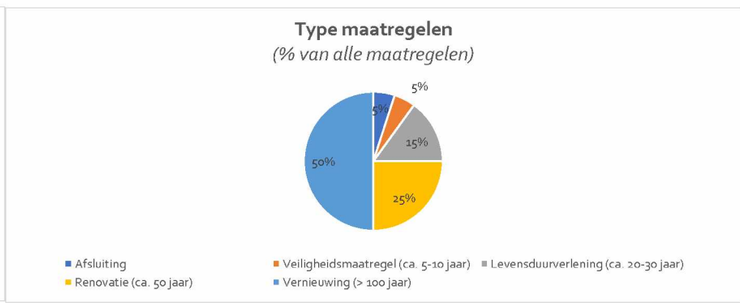
Scenario	A - "Goddank, er is weer schaarste"	B - Overspannen markt	C - Beperkt budget	D - Initieel plan PBK
Kenmerken	Nauwelijks financiële ruimte èn een overspannen markt voor productiemiddelen (materialen, arbeid) met weinig aanbod en hoge prijzen	Er is financiële ruimte èn een overspannen markt voor productiemiddelen (materialen, arbeid) met weinig aanbod en hoge prijzen	Nauwelijks financiële ruimte èn een normale markt voor productiemiddelen (materialen, arbeid)	Er is financiële ruimte èn een normale markt voor productiemiddelen (materialen, arbeid)
Hoe ziet de wereld er uit	Inflatie loopt op, grondstoffen en energie zijn schaars en duur. Rente stijgt, economie krimpt. Meer mensen op de arbeidsmarkt	Inflatie loopt op, grondstoffen en energie zijn schaars en duur. Rente stijgt, economie krimpt. Meer mensen op de arbeidsmarkt	Er is sprake van een gezonde economie waarin zowel de benodigde productiemiddelen als de personele capaciteit beschikbaar zijn.	Er is sprake van een gezonde economie waarin zowel de benodigde productiemiddelen als de personele capaciteit beschikbaar zijn.
Financiële condities exploitatie	30 mln euro per jaar en tientallen mln euro's voor afkoop contracten	50 mln euro per jaar	30 mln euro per jaar en tientallen mln euro's voor afkoop contracten	50 mln euro per jaar
Programma werkzaamheden exploitatie	*'De basis en het hoog nodige'*. Zoals monitoring van (risicovolle) objecten, preventie en interventie maatregelen alleen als het hoog nodig is (met name afzettingen), enige mate van onderzoek en eventueel innovatie gericht op levensduurverlenging en hergebruik	*'Conform plan'*. O.a. onderzoek, monitoring, innovatie, preventie en interventie (passende oplossing per locatie), ontwikkeling informatiesystemen, project- en omgevingsmanagement.	*'De basis en het hoog nodige'*. Zoals monitoring van (risicovolle) objecten, preventie en interventie maatregelen alleen als het hoog nodig is (met name afzettingen), enige mate van onderzoek en eventueel innovatie gericht op levensduurverlenging en hergebruik	*'Conform plan'*. O.a. onderzoek, monitoring, innovatie, preventie en interventie (passende oplossing per locatie), ontwikkeling informatiesystemen, project- en omgevingsmanagement.
Financiële condities investeringen	0 tot 75 mln euro per jaar	75 tot 150 mln euro per jaar	0 tot 75 mln euro per jaar	75 tot 150 mln euro per jaar
Herstelproductie	0 tot 3 bruggen en 0 tot 0,75 km kademuren per jaar v.a. 2025	3 tot 6 bruggen en 0,75 tot 1,5 km kademuren per jaar v.a. 2025	0 tot 4 bruggen per jaar en 0 tot 1 km kademuren per jaar	4 tot 8 bruggen en 1 tot 2 km kademuren per jaar v.a. 2025
Type maatregelen *(indicatief en als percentrage van totaal getroffen maatregelen vanaf 2025)*	PBK zal buiten beperkt zichtbaar zijn, maar zich - onder het mom 'veiligheid voorop' - vooral richten op afzettingen en enkele veiligheidsmaatregelen. 	PBK is buiten zichtbaar, maar richt zich vooral op renovatie en levensduurverlenging. 	PBK zal buiten vooral zichtbaar zijn door afzettingen en veiligheidsmaatregelen. Waar mogelijk worden levensduurverlengende maatregelen getroffen. 	PBK is volop zichtbaar in de stad, vooral door vernieuwing en renovatie van bruggen en kademuren. Het aantal veiligheidsmaatregelen neemt hierdoor af. 
Status achterstallig onderhoud	Achterstallig onderhoud loopt ongeveer net zo snel op als de afgelopen decennia	Met dit hersteltempo ontstaat nauwelijks extra achterstallig onderhoud	Achterstallig onderhoud loopt ongeveer net zo snel op als de afgelopen decennia	Met dit hersteltempo ontstaat geen extra achterstallig onderhoud
Effecten stad	De stad ervaart grote overlast. Afsluiten van bruggen en kades zal noodzakelijk zijn met als gevolg een verslechterde bereikbaarheid. Veiligheid wordt lastiger te garanderen omdat ook veiligheidsconstructies hun grenzen kennen. De stad gaat er meer verloederd uitzien vanwege de veiligheidsconstructies waardoor toerisme en vestigingsklimaat zal dalen.	De stad zal geduld moeten hebben. Het herstellen van bruggen en kademuren gaat minder snel dan aanvankelijk voorzien. Er worden minder objecten vernieuwd, maar bruggen en kademuren worden gerenoveerd of de levensduur wordt verlengd. Met veiligheidsconstructies wordt de stad in de tussenliggende periode zo bereikbaar en leefbaar mogelijk gehouden.	De stad wordt minder aantrekkelijk. De beperkte middelen die er zijn, zullen worden ingezet voor veiligheidsconstructies en levensduurverlenging. Hiermee worden objecten tijdelijk veiliggesteld, maar is er sprake van 'uitstel van executie': het probleem keert (in grotere omvang) over 5-30 jaar terug. Ook zullen afzettingen nodig zijn, waardoor de bereikbaarheid en leefbaarheid afneemt.	De stad wordt hersteld. Vanaf 2025 staat de stad vol hijskranen, want er wordt volop gewerkt aan bruggen en kademuren. Er zijn minder veiligheidsmaatregelen nodig, omdat objecten worden vernieuwd. Dit alles met aandacht voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van gebieden en vanuit kennis over het areaal (o.b.v. onderzoek).
Effecten markt	De langdurige contracten zullen ter discussie komen te staan. Als er werk is dan zal er druk vanuit de contractpartners komen om de tarieven open te breken. Als er geen werk is dan zullen claims worden voorbereid. Aannemers zullen moeten worden uitgekocht. Er zal wantrouwen onstaan tusen overheid en marktpartijen.	De focus van langdurige contracten wordt verlegd: minder vernieuwen, meer renoveren en levensduurverlenging. Ook zal het tijdspad anders zijn: het tempo ligt lager, omdat er door de overspannen markt minder kan worden gedaan met dezelfde middelen. De spanning zal oplopen, maar er is voldoende werk om claims en afkoop te beperken.	De langdurige contracten zullen ter discussie komen te staan. Er zal onvoldoende werk zijn, waardoor aannemers moeten worden uitgekocht. Door gecontracteerde aannemers in te zetten voor ander werk - zoals veiligheidsmaatregelen en levensduurverlenging - kan de (financiële) schade worden beperkt.	De afgesloten langdurige contracten worden volop benut. De gemeente heeft vertrouwensvolle partnerschappen met verschillende aannemers.
Perspectief organisatie	De PBK organisatie schaalt flink af en zet zich met name in om 'de schade te beperken'. Het is zaak de uitvoeringspoot en contracten in te zetten op andere werkzaamheden om zo de afkoopsommen aan de markt te vermijden. Groot onderhoud of de werkzaamheden aan bruggen en kades bij gebiedsontwiikeling bieden daartoe kansen. Hergebruik, ander materiaalgebruik en levensduurverlenging wordt in dit scenario nog belangrijker en wordt onderzocht. We zullen op grote schaal de functionaliteit van het areaal gaan afschalen, dat is een extra duwtje in de rug voor autoluw.	Vanwege de overspannen markt (schaars personeel en hoge prijzen) kan de PBK organisatie met hetzelfde budget minder doen dan voorzien. Dit kan leiden tot frustratie en dwingt de organisatie een efficiëntieslag te maken. Ook zal hierdoor de focus van de organisatie wat verschuiven. Van 'sec productie' naar goedkopere alternatieven voor vernieuwing, denk aan renovatie, levensduurverlenging, oevers i.p.v. kades, houten bruggen of zelfs gedempte grachten. Ook is PBK bezig met innovatie, bijv. gericht op ander gebruik van de stad en extreme standaardisatie.	De PBK organisatie schaalt af. Vanwege de gezonde markt is er voorzichtige hoop dat de organisatie op termijn weer kan groeien, dus blijft de PBK organisatie net wat groter dan in scenario A. Wel wordt - net als in scenario A - gekeken naar kansen om afkoop van contracten te vermijden door aannemers elders in te zetten en naar innovaties op het gebied van hergebruik en levensduurverlenging. Toch zal het ook nodig zijn om de functionaliteit van het areaal verder af te schalen.	De PBK organisatie draait op volle toeren, zoals voorzien in de eerdere plannen (actie- en programmaplan). De veelzijdige organisatie werkt aan veiligheid, onderzoek, innovatie en vernieuwing. Er is voldoende ruimte (in mensen en middelen) om het gesprek aan te gaan met de stad en haar bewoners en zorgvuldig keuzes met belanghebbenden af te wegen. Er zijn vrijwel geen zorgen over budget of over personele capaciteit. Hierdoor kan PBK veel voor elkaar krijgen, maar is de manier van werken mogelijk niet altijd de meest efficiënte.
Schrikbeeld	Jaren '80 besluit om het probleem bruggen en kademuren verder te negeren. Kans op incidenten neemt toe.	Verwachtingen kunnen niet waargemaakt worden, vanwege te hoge prijzen en/of te weinig personeel	Vernieuwing uitstellen vanwege kosten maar van uitsel komt afstel. Probleem ketst als een boomrang terug over een paar jaar.	Inefficiënties, gemakzucht, laag kostenbesef en weinig vernieuwingsdrang.

Type maatregel	Type maatregelen (% van alle maatregelen)	Percentage (van alle maatregelen)	Percentage (van alle maatregelen)	Percentage (van alle maatregelen)
Afsluiting	60%	10%	45%	5%
Veiligheidsmaatregel (ca. 5-10 jaar)	20%	10%	25%	5%
Levensduurverlening (ca. 20-30 jaar)	15%	10%	20%	15%
Renovatie (ca. 50 jaar)	5%	50%	5%	25%
Vernieuwing (> 100 jaar)	0%	20%	5%	50%
	100%	*100%*	*100%*	*100%*









	Investeringen	Exploitatie	Bruggen	Kademuren	
Origineel plan	€ 75 - 150	€ 50	8	2	
Beperkt budget effect	€ 0 - 75	€ 30	0-4	0-1	*Helft budget = helft doen*
Overspannen markt effect	-	-	8 = 6	2 = 1,5	
	-	-	4 = 3	1 = 0,75	*Alles 1/3 duurder = 3/4 doen*

Inloop

D - origineel	ca. 2 km en 8 bruggen = geen extra achterstalligheid. NB: voor inloop (herstel 'piek') is meer nodig
C - beperkt budget	minder dan 2 km en 8 bruggen = extra achterstalligheid
B - overspannen markt	iets minder dan 2 km en 8 bruggen = nauwelijks extra achterstalligheid
A - beide	fors minder dan 2 km en 8 bruggen = extra achterstalligheid

Portefeuille	Taakveld	Opbouw tvb Raad	Aanvraag 2023	Voorstel 2023	Aanvraag 2024	Voorstel 2024	Voorstel tov norm 2023
1. Directie	Directie	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	0
Totaal 1. Directie		**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**0**
2. Omgeving	SOM	1,4	2,5	2,5	2,5	1,9	-1,1
	ZZV	-	-	-	-	-	-
	Communicatie	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	0,1
Totaal 2. Omgeving		**2,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**3,2**	**-1**
3. S&B	BMI	2	5,8	5,8	5,8	5,8	-3,8
	S&B	2,5	5,4	5,4	4,6	4,6	-2,9
	Water & Groen	-	0,9	0,6	0,9	0,6	-0,6
Totaal 3. S&B		**4,5**	**12**	**11,8**	**11,3**	**11**	**-7,3**
4. PMV	Conditionering	-	1,1	0,5	1	0,5	-0,5
	M&I	1,2	4,9	3,8	4,9	3,8	-2,6
	Programmering	0,3	0,8	0,6	0,8	0,6	-0,2
	Versnellen	0,6	1,1	0,6	1,1	0,6	0
Totaal 4. PMV		**2,1**	**7,9**	**5,5**	**7,8**	**5,5**	**-3,4**
5. VKA	Besluit Veiligheid	1	2	2	1	1	-1
	I&O	4,3	4,3	3	4,3	3	1,3
	Monitoring	4	6,5	4	6,5	4	-
	P&I	10,4	13,6	10,1	6,8	6,8	0,3
	TCVB	7,4	10	7	10	6,2	0,5
	TCVK	4	8	5,8	5	5,8	-1,8
Totaal 5. VKA		**31,1**	**44,4**	**31,9**	**33,6**	**26,8**	**-0,8**
Eindtotaal		**43,3**	**71**	**55,7**	**59,3**	**49,3**	**-12,4**