

Nieuwe afspraken over de tram en metro infrastructuur A'dam

1. Welke afspraken hebben we t/m 31-12-2021

Amsterdam en Vervoerregio hebben nu **twee meerjarige convenanten** over de railinfrastructuur:

- * Convenant Beheer en onderhoud (BORI): looptijd t/m 2024
- * Meerjarig vervangingsprogramma (MVP) t/m 2032

Op basis hiervan verstrekt de VRA circa 115 mln per jaar aan MeT/E&B.

GVB voert het meeste werk uit. Hiertoe heeft MeT een contract met GVB.

VRA heeft de meeste taken van de **Wet Lokaalspoor** gemandateerd aan College van Amsterdam.
Het College heeft MeT als beheerder aangewezen.

Daarnaast zijn er diverse andere **rail infra projecten** waar VRA subsidie aan heeft verleend.
Soms aan MeT (zoals bij S&C), soms aan GVB (Amsteltram), soms aan V&OR (bijv de Entree)

2. *Wat verandert er per 1-1-2022?*

- De twee **convenanten** komen te vervallen.
- De **mandatering van WLS taken** aan Amsterdam komt te vervallen. VRA verantwoordelijk voor uitvoering van de WLS. De taken worden verdeeld over de VRA (vergunningen ingebruikname van infrastructuur) en GVB (werkzaamheden aan het Spoor). GVB wordt de beheerder.
- Er komt een nieuw contract tussen GVB en VRA. **Naam: AMRI-contract**
- **Organisatie:** E&B van MeT komt te vervallen. De circa 50 fte worden verdeeld over GVB (circa 30 fte), VRA (circa 4 fte) en efficiency. MeT vormt zich naar een Dienst Bijzondere projecten.
- Er komen **nieuwe afspraken tussen Adam en Vervoerregio** over het functioneel gebruik van de infrastructuur en de inzet van middelen van de VRA voor functiebehoud van de infra. Amsterdam blijft juridisch eigenaar. Tevens worden enkele ontvlechtingsafspraken vastgelegd.
- **Diverse projecten** waar MeT opdrachtgever voor is, gaan over naar GVB en VRA.

3. *Wat gebeurt er nog meer*

- VRA heeft vorig jaar **opdrachtgeversvisie** opgesteld.
Kern: sturen op hoofdlijnen aan de hand van duidelijke kaders en doelstellingen. Ruimte voor de expertise van GVB als deskundig opdrachtnemer
- **Schoon door de poort**: om de overgang niet te belasten met “oud zeer” zijn diverse problemen uit het verleden aangepakt en tot een oplossing gebracht. Nog geen 100% score
- VRA heeft haar **beheervisie** geactualiseerd. Verplicht document uit de Wet Lokaalspoor.
Beheervisie beschrijft het wettelijk kader en de hoofddoelstellingen voor de railinfrastructuur.
- **Nulmeting** uitgevoerd: Dekra heeft een analyse gemaakt van de staat van de railinfrastructuur.
Dat geeft inzicht waar de kwaliteit goed is en waar extra aandacht nodig is. Resultaten en vervolgproces wordt voorgelegd aan het DB. Daarna ook onderdeel van het AMRI contract.
De staat van de infra is niet verontrustend. Wel belangrijk aandachtspunt: de kunstwerken (bruggen / tunnels). Goede asset info ontbreekt. Om die reden heeft Dekra geen antwoord kunnen geven of met het meerjarige budget kwaliteitsniveau in stand kan blijven. Vervolg onderzoek nodig.

4. Kenmerken van het AMRI contract

- Typering: Opdrachtgevers/opdrachtnemers overeenkomst gericht op samenwerking
- Looptijd: 3 plus 10 jaar. Tweede tijdvak loopt parallel aan nieuwe exploitatie concessie
- In 2022 starten we op het uitvoeringsniveau van 2021
- In het AMRI contract zit een transitie ambitie om op circa 10 punten kwaliteit te verbeteren.
Bijvoorbeeld: professionalisering van asset management en aanscherpen van de KPI's
Deze ambities worden uiterlijk eind 2024 gerealiseerd. Nog veel stappen te zetten!
- VRA stelt het meerjarig budget taakstellend vast (conform VRA begroting).
GVB optimaliseert binnen het budget de kwantiteit en kwaliteit van de werkzaamheden.
- Rekening en risico ligt bij Vervoerregio. Daarom met GVB nul rendement afgesproken.
NB: GVB werkt feitelijk *in regie* voor de Vervoerregio
- Onderdeel van jaarbudget is 3% risico budget. GVB krijgt mandaat dit in te zetten.
Eventueel restant schuift door naar volgende jaren
- Jaarcyclus: VRA beschrijft haar kaders en doelstellingen in een kaderbrief. GVB reageert met een concept beheerplan. Na akkoord stelt DB beheerplan en financieel kader voor n+1 vast.

4. *Kenmerken van het AMRI contract*

- GVB mag tot max 10% van jaarbudget schuiven in vastgesteld beheerplan. Achteraf melden.
- Tevens mag GVB voorstellen doen voor verschuivingen in de (toekomstige) jaarbudgetten.
Zowel over de jaren als tussen de programma's. VRA beslist
- VRA kan van GVB verbeterplannen eisen en audits uitvoeren.
- GVB rapporteert 4x per jaar. VRA rapporteert 2x per jaar aan Regioraad.
Vast onderdeel voor de eerste 3 jaar is de voortgang van het transitieprogramma
- Transparantie is uitgangspunt in AMRI contract (dmv Q rapportages en financieel verslag)
NB: VRA verkrijgt deze transparantie ook in de AvA, omdat het prioriteitsaandeel toeziet op GVB RIB
- Gemiddeld jaarbudget is afgerond 117 mln per jaar.
Daarvan is 2 mln per jaar voor de organisatiekosten van de VRA
- Voor GVB is circa 115 beschikbaar.
Dat is inclusief de taakstellende efficiency winst van 3 mln pj en risico budget van 3%

5. *Bestuurlijke aandachtspunten*

1. Nulmeting

Omdat de asset data van de kunstwerken (bruggen / tunnels) ontbreekt, zijn de kunstwerken de grote onbekende in het toekomstig beheer. Dit is een risico voor VRA.

Bij het vaststellen van het budget door het Rijk zat wel het B&O van stations maar niet die van kunstwerken. Volgens de Wet Lokaalspoor ligt de verantwoordelijkheid van kunstwerken wel bij de VRA, die van stations gek genoeg niet. Goede afspraken met Amsterdam nodig

2. Samenloop met de overeenkomst tussen Adam en VRA

Belangrijkste aandachtspunt is of deze overeenkomst ook voor 23 december gereed is. Vandaar extra overleggen met Amsterdam ingepland om planning te halen.

3. Planning tot 23 december 2021

- De periode tot 23 december is kort en vereist dat alle overleggen met commissie en DB in een keer goed gaan. Vandaar dat we bezig zijn met een zogenaamde roadshow om iedereen goed te informeren.

6. *Proces*

Staf Ruigrok:	29 november
Rekening Commissie:	7 december
DB:	9 december
Tekenmoment	23 december

DB besluit: is inclusief een besluit over de nulmeting en de transitieplannen van GVB
Betreft een mandatering van mevrouw Ruigrok vanwege AvA op 22 december en om laatste details van de bijlagen af te ronden

GVB:	
RvC	17 november
AvA	22 december



OV-Governance