gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	13 april 2021
Registratiekenmerk	**:**	1065285
Gemeentebladnr.	**:**	2021/34
Afdeling	**:**	Openbare ruimte
Behandelend ambtenaar	**:**	J. Maessen
Bereikbaar onder	**:**	045-5278675 jef.maessen@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr.	**:**	1065285
Portefeuillehouder	**:**	J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d.	**:**	8 juni 2021
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Het beheer en de instandhouding van de openbare ruimte en de boven- en ondergrondse infrastructuur behoren tot de kerntaken van de lokale overheid. Gelet op het aanzienlijke areaal aan wegen, riolering en groen zijn met deze zorgtaak aanzienlijke kosten gemoeid, zowel voor wat betreft het dagelijks beheer en onderhoud als ook de instandhouding (reparatie en vervanging).

b. Huidige situatie/probleemstelling

Teneinde in meerjarenperspectief begrotingstechnisch inzicht te verkrijgen in de structurele uitgaven voor het beheer en de instandhouding van de openbare ruimte binnen het grondgebied van de gemeente, is het vereist een Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) op te stellen.
Het MOP Openbare Ruimte 2022-2025 wordt de Raad ter besluitvorming aangeboden in de raadsvergadering van juni 2021. Dit is nog tijdig om de financiële consequenties van dit plan in de begroting 2022 mee te nemen.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Eerste doel is om de openbare ruimte op het kwaliteitsniveau te houden zoals bedoeld in de Strategische Visie Brunssum 2025 en in het Coalitieprogramma Brunssum 2018-2022.
Tevens is het doel van het MOP-OR om te komen tot een afgewogen en evenwichtig uitgavenpatroon op langere termijn. Ten principale wordt met deze aanpak gekozen voor planmatig onderhoud, uitgaande van een gelijkmatig uitgavenpatroon in meerjarenperspectief. Vanuit deze benadering vormt het MOP-OR het meerjarig financieel kader waarbinnen uitgaven en investeringen kunnen worden gepleegd voor zowel het beheer en onderhoud als de instandhouding van de openbare ruimte, zodat een consistente uitvoering van deze zorgtaak kan plaatsvinden. Eventuele restbudgetten in enig jaar worden alsdan gestort in een egalisatiereserve MOP-OR. Eventuele restantkredieten worden meegenomen naar het volgend jaar.

b. Kaders

Wettelijke regelgeving ten aanzien van boven- en ondergrondse infrastructuur
Strategische Visie Brunssum 2025

Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW).

c. Argumenten en overwegingen

Het nieuwe MOP-OR 2022-2025 heeft een ander (hoger) kostenplaatje dan het vorige MIP-OR 2018-2021. Het vorige MIP-OR is destijds vertaald in de toenmalige begroting. De cijfers daarvan zijn in de begroting 2021 overgenomen. De verhogingen van het MOP-OR 2022-2025 worden voorlopig niet meegenomen. Indien er gedurende enig jaar een tekort blijkt, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening). Daarnaast wordt de raad na 1 en na 3 jaar geïnformeerd via een raadsinformatiebrief, waarin de prognose versus realisatie toegelicht wordt, zowel qua geprognosticeerd werk en de realisatie van de kosten, hierbij worden de aanbestedingsvoordelen ook expliciet benoemd. Voorts wordt er na 2 jaar een volledige evaluatie voorgelegd aan het college en de raad en wordt een bijgesteld MOP-OR aangeleverd.

d. Opties

1. Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
2. Winkelcentra worden in de toekomst beheerd op kwaliteitsniveau A in plaats van B. Dat betekent onder andere hogere frequenties voor reiniging, meer onderhoud aan de groenvoorzieningen en meer aandacht voor het straatwerk.
   Extra kosten: € 127.255 per jaar.
3. De openbare ruimte wordt in de toekomst beheerd op kwaliteitsniveau C in plaats van B. Er wordt minder onderhoud gepleegd. Voor een aantal elementen is dit mogelijk, terwijl dat voor andere elementen niet mogelijk is. In zijn algemeenheid kan zelfs worden gesteld dat uit een verlaging naar kwaliteitsniveau C een verhoogd risico volgt op vervroegde vervanging, met name bij wegen. Het kostenvoordeel op de korte termijn leidt tot vernietiging van kapitaalgoed. De herstelkosten bedragen vervolgens een veelvoud van de besparingen op de korte termijn. Uitblijven van noodzakelijke vervanging heeft bovendien een nadelig effect op de verkeersveiligheid en aansprakelijkheden. Daarnaast verslechterd de kwaliteit van de leefomgeving en gaat het woongenot achteruit.
   Voor de korte termijn is een besparing berekend ad € 308.124 per jaar
   Voor de lange termijn extra kosten ad € 1.085.765 per jaar

e. Keuze

- Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen.
- Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
- Vooralsnog in dit gemeentelijk beleidsplan de lijn te volgen om speeltoestellen die aan het einde van hun levensduur zijn niet meer te vervangen.
- Financiële beslispunten o.a.:
  - De extra gevraagde middelen vooralsnog niet meenemen in de begroting (dit is een beslaglegging op de vrije ruimte voor de toekomst);
  - Indien er gedurende enig jaar een tekort aan middelen blijkt, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening).

4. Bijlagen

- MOP Openbare Ruimte 2022-2025 (1065359)
- Verkeersveiligheidsplan 2010-2020 (1065361)
- Beleidsplan Openbare Verlichting 2008-2010 (1065363)
- Groenstructuurplan 2003 (1065370)
- Gemeentelijk Watertakenplan Brunssum 2020-2024 (1065371)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/34
Afdeling : Openbare ruimte
Registratiekenmerk : 1065285

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/34;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2021, afdeling Openbare ruimte;

gelet op het bepaalde in de gemeentewet;

Besluit:
- Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen.
- Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
- Vooralsnog in dit gemeentelijk beleidsplan de lijn te volgen om speeltoestellen die aan het einde van hun levensduur zijn niet meer te vervangen.
- Financiële beslispunten o.a.:
    - De extra gevraagde middelen vooralsnog niet meenemen in de begroting (dit is een beslaglegging op de vrije ruimte voor de toekomst);
    - Indien er gedurende enig jaar een tekort aan middelen blijkt, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier