gemeente Brunssum

MOP-OR 2022-2025
Presentatie raad

1 juni 2021

Jean-Philippe Janssens

MOP-OR 2022-2025

gemeente Brunssum

Engineering & Advies

Programma

- MIP wordt MOP
- Visie MOP-OR
- Evaluatie MIP-OR 2018-2021
- Actualisatie
- MOP-OR 2022-2025 in cijfers
- Verkenning mogelijkheden
- Vragen?

gemeente Brunssum

DUC-T Engineering & Advies

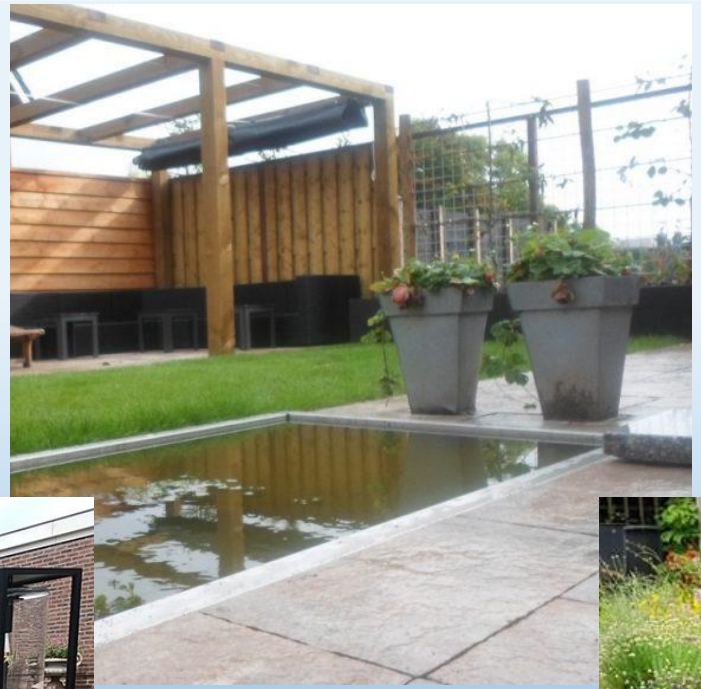
Visie MOP-OR

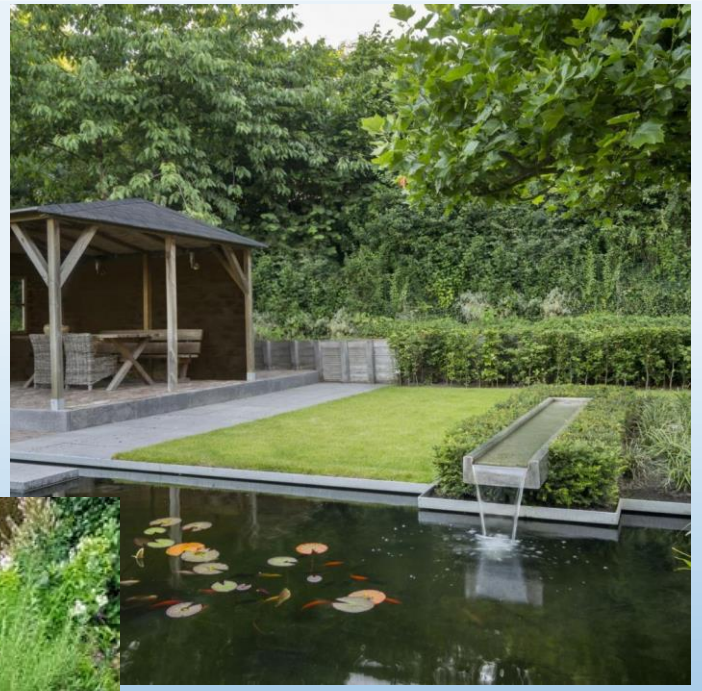
- Continu plan voor onderhoud openbare ruimte
- Raad bepaalt niveau van beeldkwaliteit
- Beheerder bewaakt die kwaliteit binnen vastgesteld budget
- Periodiek met raad schouwen

gemeente Brunssum

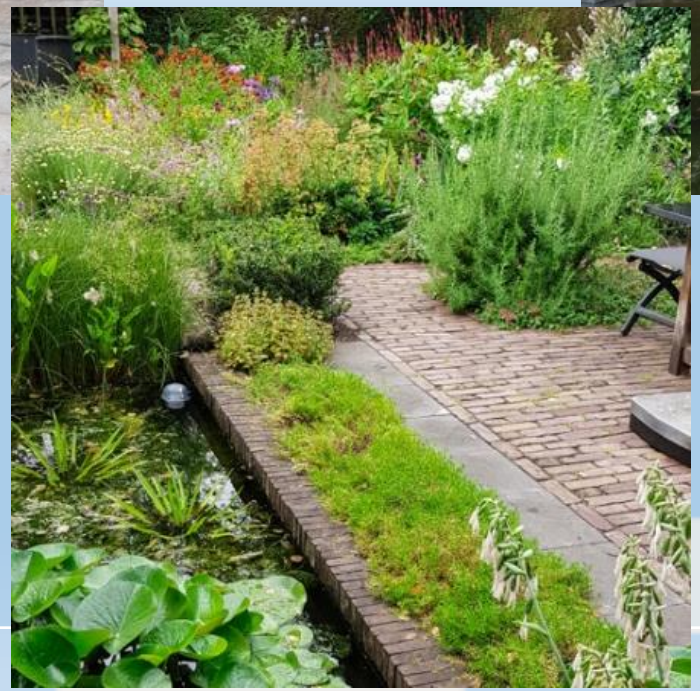
De tuin

DUC-T Engineering & Advies









Raadsinformatieavond 15 september 2020

Raadsbesluit

- Raad stelt MIP-OR 2018-2021 op 23-5-2017 vast met kwaliteitsniveau CROW-B
- Raad neemt amendement ‘onderbouwing budgetverhoging MIP-OR 2018-2021 aan tijdens behandeling begrotingsvergadering 7-11-2017
- Raad gaat akkoord met onderbouwing budgetverhoging MIP-OR 2018-2021 in de raadsvergadering van 16-03-2018

Looptijd huidig MIP 2018-2021

- Huidig MIP-OR loopt van 2018 t/m 2021
- Nieuw MOP-OR 2022-2025 uiterlijk raadsbesluit juni 2021
- Looptijd huidig MIP is voor 80% verstreken

Controle raad op vastgesteld beleid

(kwaliteitsniveau CROW-B)

- Raad heeft MIP-OR 2018-2021 in 13 maart 2018 financieel goedgekeurd
- 1e schouw september 2018: gem. kwaliteitsniveau >B
- 2e schouw mei 2019: gem. kwaliteitsniveau >B
- 3e schouw september 2019: niet doorgegaan (ziekte)
- 4e schouw mei 2020: niet doorgegaan (Corona)
- 5e schouw september 2020: gem. kwaliteitsniveau >B
- 6e schouw mei 2021: gem. kwaliteitsniveau >B
- 7e schouw september 2021: nog in te plannen

Realisatie projecten ten laste van MIP

- Renovatie Muziekbuurt (deels, financieel vorig MIP)
- Ganzepool (gedeeltelijk)
- Renovatie Op den Haan
- Pastoor Savelbergstraat
- Waubacherweg
- Riolering Prins Hendriklaan
- Rembrandstraat
- Kruispunt Maastrichterstraat-Bexdelle
- Molenvaart
- Emmaweg
- Langeberglaan
- Merkelbeekerstraat-Heufstraat (loopt)
- Merkelbeekerstraat-Groeneweg (Clemensdomein) (juni)
- Trichterweg (juli)
- Voorbereiding Haefland
- Voorbereiding Kerkstraat/Kerkeveldstraat
- Voorbereiding Bodemplein

gemeente Brunssum

Evaluatie

DUC-T Engineering & Advies

Onderhoud ten laste van MIP

Onderhoud wegen:

- Onderhoud verhardingen
- Onkruidbestrijding
- Straatreiniging
- Gladheidsbestrijding
- Ledigen afvalbakken
- Verkeersborden/markering
- Openbare verlichting
- Verkeerslichten
- Bewegwijzering
- Straatmeubilair

Onderhoud riolering:

- Rioolreiniging
- Rioolinspecties
- Huisaansluitingen
- Kolkreiniging
- Gemalen

Onderhoud groen:

- Schoffelen plantsoenen
- Hagen knippen
- Maaien gazons
- Maaien bermen
- Onderhoud bomen
- Water geven
- Omvormen plantsoen
- Papier rapen

Begeleiding projecten extern gefinancierd

- Ontkluizing Rode Beek (gedeeltelijk)
- Centrumplan Albert Heijn
- Tritbach
- Emma fase III
- Buitenring, onderliggend wegennet
- Treebeekplein
- MFA Treebeek
- Clemensdomein (gedeeltelijk)
- Voorbereiding bouwplan Erkens

Factoren van invloed op de voortgang

- Raad heeft MIP pas in maart 2018 financieel goedgekeurd
- Aanbestedingsperikelen (Op den Haan)
- Door voorstaande redenen is in 2018 weinig gerealiseerd
- Personele bezetting

  (55 maanden geen bezetting op 11 cruciale functies)
- PFAS/Stikstof/Corona
- In eerste Berap 2020 kapitaallasten van € 500.000 zijnde € 22.000 teruggevloeid naar algemene middelen

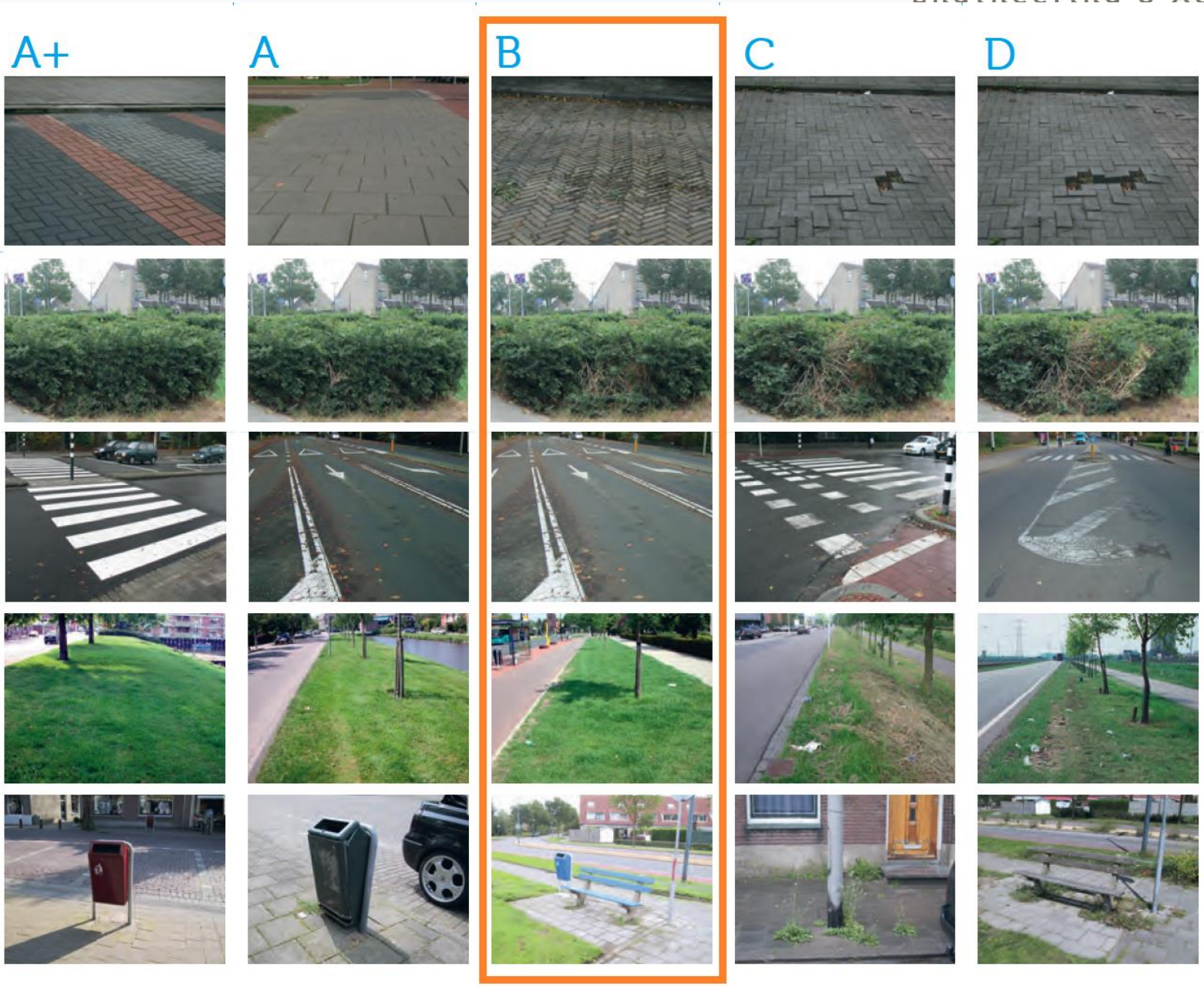
Hoe nu verder

- Aanwezige raadsleden zijn unaniem akkoord met zelfde aanpak
  - De Raad bepaalt het onderhoudsniveau met bijbehorend budget
  - Afd. OR stelt jaarlijks uitvoeringsprogramma op
  - De Raad (commissie R&T) controleert middels schouw

gemeente Brunssum

DUC-T Engineering & Advies

Beeldkwaliteit



Actualisatie naar MOP-OR 2022-2025

- Indexatie januari 2017 -> januari 2022 = 10%
- In nieuw MOP jaarlijks indexeren = jaarlijks 2%
- Actualisatie areaalgegevens
- Bijstelling budget groenonderhoud

  ten opzichte van 2018: jaarlijks € 100.000 over

gemeente Brunssum

DUC-T Engineering & Advies

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100

Periode	Inputprijsindex	Indexatie tov voorgaand jaar	
2015 januari	100,0		
2016 januari	96,0		
2017 januari	103,2		
2018 januari	106,5	+3,2%	
2019 januari	110,3	+3,6%	10,5%
2020 januari	113,9	+3,3%	
2021 januari	114,3	+0,4%	

gemeente Brunssum

DUC-T Engineering & Advies

Areaal







Actualisatie in cijfers

1	2	3	4	5
bedragen x 1.000	**2018-2021**	**indexering naar januari 2022**	**actualisatie areaal**	**kosten 2022**
Verkeersveiligheid	€ 235	€ 24	€ -	€ 259
Openbare Verlichting en Verkeerslichten	€ 588	€ 59	€ -26	€ 621
Wegbeheer	€ 2.822	€ 282	€ 134	€ 3.238
Rioolbeheer	€ 1.589	€ 150	€ 103	€ 1.842
Groenbeheer	€ 1.321	€ 132	€ -133	€ 1.320
speeltoestellen	€ 6	€ 9	€ 3	€ 18
kunstobjecten	€ 40	€ 4	€ 13	€ 57
civieltechnische kunstwerken	€ 40	€ 4	€ 7	€ 51
beleids- en beheerplannen	€ 30	€ -	€ -	€ 30
TOTAAL	€ 6.671	€ 664	€ 101	€ 7.436

Verklaring van de verschillen

Areaal en eenheidsprijzen:		**€ 100.585 +/+**
• ANWB-bebording: van €40k terug naar €10k		€ 30.000 -/-
• Wegen: areaal verhard	40.000m2	€ 70.073 +/+
• Wegen: onkruidbestrijding		€ 100.000 +/+
• Riolering: aanleg en afkoppelen	6.600 m’	€ 13.527 +/+
bergbezinkbassins en wadi JFC		€ 62.500 +/+
afkoppelsubsidie		€ 18.000 +/+
• Groen: meer bosplantsoen	70.365 m2	€ 51.859 +/+
minder struiken	67.923 m2	€ 213.685 -/-
meer gazon/bermen	43.426 m2	€ 29.091 +/+

inclusief aanpassing eenheidsprijzen onderhoud

MOP-OR 2022-2025

bedragen x 1.000	2021	2022		2023		2024		2025	
	begroting	kosten	verschil t.o.v. begroting 2021	kosten	verschil t.o.v. begroting 2021	kosten	verschil t.o.v. begroting 2021	kosten	verschil t.o.v. begroting 2021
Verkeersveiligheid	€ 225	€ 259	€ 34	€ 264	€ 39	€ 269	€ 44	€ 274	€ 49
Openbare verlichting	€ 581	€ 621	€ 40	€ 634	€ 53	€ 646	€ 65	€ 660	€ 79
Wegbeheer (gekapitaliseerde kosten)	€ 1.325	€ 1.562	€ 237	€ 1.598	€ 273	€ 1.636	€ 311	€ 1.676	€ 351
Rioolbeheer	€ 1.556	€ 1.842	€ 286	€ 1.882	€ 326	€ 1.921	€ 365	€ 1.959	€ 403
Groenbeheer	€ 1.293	€ 1.320	€ 27	€ 1.346	€ 53	€ 1.373	€ 80	€ 1.401	€ 108
Speeltoestellen	€ 16	€ 18	€ 2	€ 18	€ 2	€ 19	€ 3	€ 19	€ 3
Kunstobjecten	€ 37	€ 56	€ 19	€ 57	€ 20	€ 59	€ 22	€ 60	€ 23
Civieltechnische kunstwerken	€ 40	€ 51	€ 11	€ 52	€ 12	€ 53	€ 13	€ 54	€ 14
Beleids- en beheerplannen	€ 30	€ 30	€ -	€ 30	€ -	€ 30	€ -	€ 30	€ -
TOTAAL	€ 5.103	€ 5.759	€ 656	€ 5.881	€ 778	€ 6.006	€ 903	€ 6.133	€ 1.030

Voorstel college t.a.v. extra benodigde middelen t.o.v. begroting 2021:

- Extra gevraagde middelen vooralsnog niet meenemen in de begroting (dit is een beslaglegging op vrije ruimte voor de toekomst)
- Indien in enig jaar een tekort aan middelen blijkt, worden extra benodigde middelen meegenomen via reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening)

Verkenning mogelijkheden

Ten opzichte van niveau B

- Winkelcentra niveau A

  -> onderhoud: + € 127.255 per jaar

- Alles niveau C (zie sheet beeldkwaliteit)

  -> onderhoud: - € 308.124 per jaar

  Levensduur verkort met ¼ : eerder vervangen

  -> vervangingen: + € 1.085.765 per jaar

Tijdslijn

15-09-2020	Presentatie MIP-OR ’18-’21 aan Raad en Commissie R&T
19-02-2021	Presentatie MOP-OR ’22-’25 aan Directeur en hfd Financiën
22-02-2021	Presentatie MOP-OR ’22-’25 aan Wethouders OR en Fin
16-03-2021	Presentatie MOP-OR ’22-’25 aan College
06/13-04-2021	BBV MOP-OR ’22-’25 in College (ter besluitvorming)
01-06-2021	Presentatie MOP-OR ’22-’25 aan Commissie R&T
01-06-2021	Behandeling MOP-OR ’22-’25 in Commissie R&T
08/22-06-2021	Raadsvoorstel MOP-OR ’22-’25 in Raad (ter besluitvorming)

Voorstel/beslispunten Raad

- 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:
  - 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).

gemeente Brunssum

DUC-T Engineering & Advies

Vragen