Raadsinformatieavond
Evaluatie MOP-OR 2022-2025



- 4 oktober 2022

gemeente Brunssum

Programma

- Aanleiding evaluatie
- Wat is een MOP-OR
- Raadsvoorstel 28 september 2021
- Evaluatie
- Doorkijk 2023

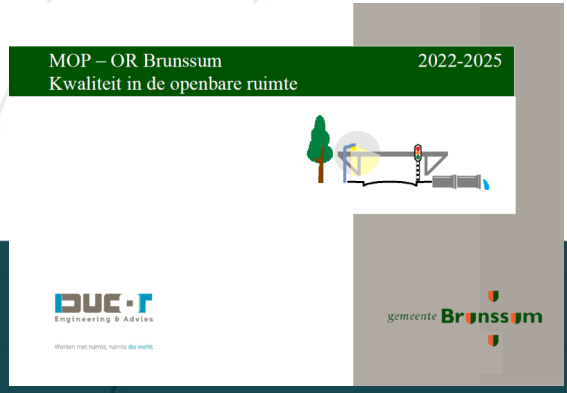
gemeente Brunssum

Aanleiding

- Raadsvoorstel september 2021: tussentijds de raad informeren
- Prijsontwikkelingen 2022
- Nieuw gemeentebestuur in 2022

Wat is een MOP-OR

- Geeft meerjarenperspectief in kosten structureel onderhoud voor beheer en onderhoud openbare ruimte
- Kosten onderhoud en vervanging van onderdelen verkeersveiligheid, verlichting en verkeerslichten, wegbeheer, groenbeheer, rioolbeheer en overige voorzieningen: gebaseerd op onderhouds- en levenscyclus
- Keuze gewenst beeldkwaliteitsniveau



gemeente Brunssum

Wat is een MOP-OR

- Keuze gewenst beeldkwaliteitsniveau: CROW

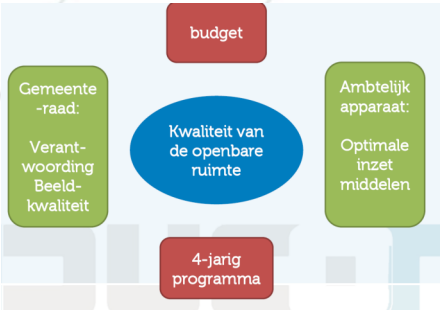
Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51

Verharding	open verharding-elementenverharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100 m²	**aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm** ≤ 10 stuks per 100 m²	**aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm** ≤ 20 stuks per 100 m²	**aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm** ≤ 30 stuks per 100 m²	**aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm** > 30 stuks per 100 m²
bedekking 0% per 100 m²	**bedekking** ≤ 2% per 100 m²	**bedekking** ≤ 4% per 100 m²	**bedekking** ≤ 8% per 100 m²	**bedekking** > 8% per 100 m²

Meetinstructie: Onkruid

Wat is een MOP-OR

- Visie MOP-OR
  - Raad bepaalt niveau beeldkwaliteit
  - Beheerder bewaakt die kwaliteit
  - Periodiek met raad schouwen



gemeente Brunssum

Raadsvoorstel 28 september 2021

- MOP-OR vastgesteld
- Gehele gemeente kwaliteitsniveau B
- Gebaseerd op prijspeil 2017: indexering prijspeil tot 2021 niet meegenomen in begroting.
  - O.b.v. verwachting verkrijgen aanbestedingsvoordeel
- Tekort aan middelen via reguliere P&C cyclus meenemen
- In 2023 MOP-OR bijstellen

Evaluatie

- Jaarstukken 2021

	Resultaat 2021	Onttrekking reserves MOP	Onttrekking algemene middelen
MOP -Riolering	- 120.000	30.000	90.000
MOP-Groen	- 460.000*	365.000	95.000
MOP-Wegen	- 200.000	45.000	155.000

Evaluatie

- Prijsontwikkelingen 2022
  - CBS prijsindex : vooral index grond, weg- en waterbouw) meegenomen in bestuursrapportages

periode	Inputprijsindex
2021 april	117,6
2021 juli	120,5
2021 oktober	121,7
2022 januari	127,3
2022 april	139,8

Berap 1: circa10%

Berap 2: 12,5%

Evaluatie

- Primitieve Begroting 2022

MOP-OR	begroting 2022
Verkeersveiligheid	***235.000***
Openbare verlichting en VRI	***565.865***
Wegbeheer (onderhoud)	***1.375.856***
Rioolbeheer	***1.674.500***
Groenbeheer	***1.241.150***
Speeltoestellen	**17.500**
Kunstobjecten	**55.000**
Civiele kunstwerken	**46.500**
Beleids- en beheerplannen	**30.000**
Wegen (vervangingen) te activeren	**1.558.000**
totaal	**6.799.371**

Dekking vanuit rioolcompartiment
- Onderhoud 0,61 milj.
- Vervanging 1,06 milj.

Wegvervanging activeren

Evaluatie

- Berap-1

MOP-OR	begroting 2022	Berap-1 2022
Verkeersveiligheid	***235.000***	***235.000***
Openbare verlichting en VRI	***565.865***	***751.865***
Wegbeheer (onderhoud)	***1.375.856***	***1.461.756***
Rioolbeheer	***1.674.500***	***1.709.700***
Groenbeheer	***1.241.150***	***1.315.650***
Speeltoestellen	**17.500**	**17.500**
Kunstobjecten	**55.000**	**55.000**
Civiele kunstwerken	**46.500**	**46.500**
Beleids- en beheerplannen	**30.000**	**30.000**
Wegen (vervangingen) te activeren	**1.558.000**	**1.720.000**
totaal	**6.799.371**	**7.342.971**

Aanzienlijke toename energiekosten

gemeente Brunssum

Evaluatie

- Berap-2

MOP-OR	begroting 2022	Berap-1 2022	Berap-2 2022
Verkeersveiligheid	***235.000***	***235.000***	***235.000***
Openbare verlichting en VRI	***565.865***	***751.865***	***751.865***
Wegbeheer (onderhoud)	***1.375.856***	***1.461.756***	***1.538.256***
Rioolbeheer	***1.674.500***	***1.709.700***	***1.741.200***
Groenbeheer	***1.241.150***	***1.315.650***	***1.422.650***
Speeltoestellen	**17.500**	**17.500**	**17.500**
Kunstobjecten	**55.000**	**55.000**	**55.000**
Civiele kunstwerken	**46.500**	**46.500**	**46.500**
Beleids- en beheerplannen	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Wegen (vervangingen) te activeren	**1.558.000**	**1.720.000**	**1.915.000**
totaal	**6.799.371**	**7.342.971**	**7.752.971**

gemeente Brunssum

Evaluatie

- Beeldkwaliteit
  - Beheerder bewaakt de kwaliteit
  - Laatste schouw raad mei 2021
- Personele ontwikkelingen
  - Nieuw afdelingshoofd OR en coördinator Civiel Techniek
  - Vertrek o.a. projectleider en -adviseur en probleem invullen interne vacatures

Doorkijk 2023

- Evaluatie en bijstellen MOP-OR
  - Actuele planvorming betrekken
  - Analyse uitgaven en activiteiten 2022
  - Prijs- en overige ontwikkeling
  - Vaststelling in raad

- Intensivering monitoring beeldkwaliteit
  - Schouwen met raad (mei en september)
  - Externe monitoring ?

Afsluiting

- Vragen?



gemeente Brunssum