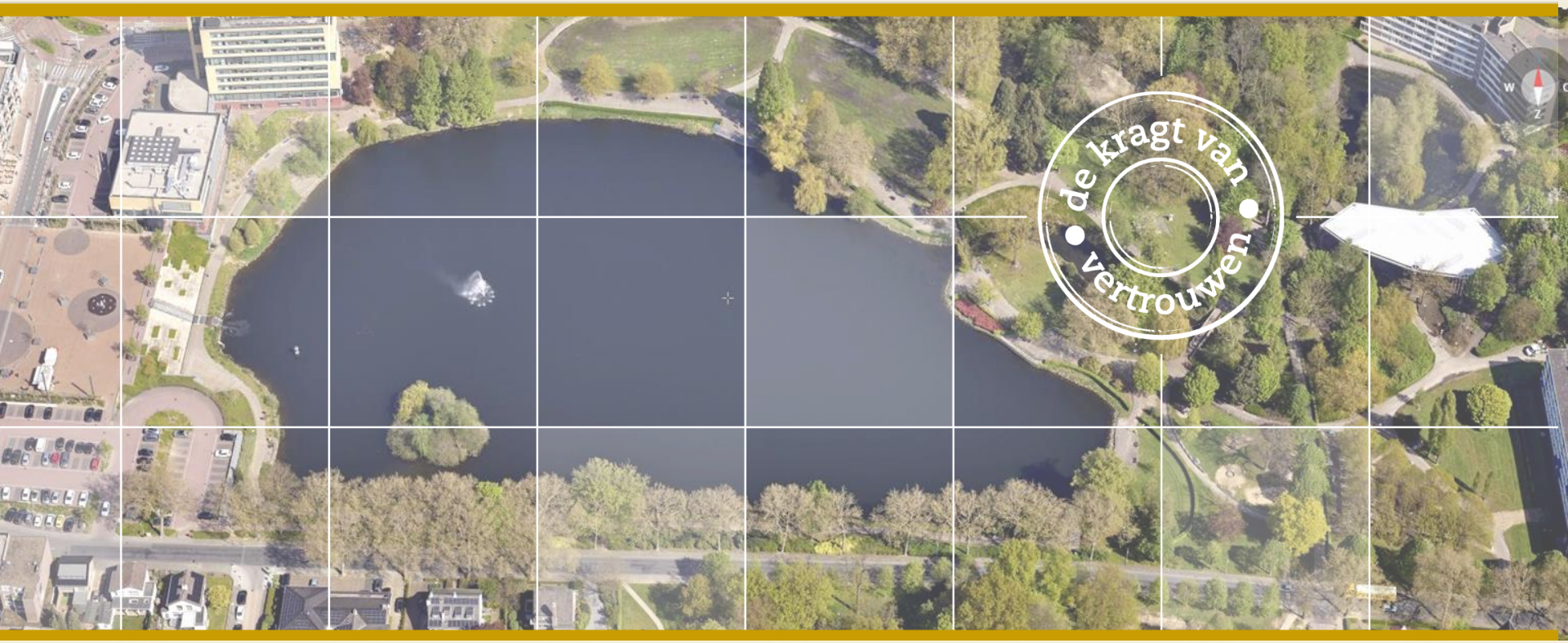
MOP-OR Brunssum

Terugkoppeling stand van zaken & voortgang



Raadsinformatieavond 5 maart 2024

gemeente Brunssum

kragten

Introductie

Roy van Rijt en Peter Smulders

MOP-OR Brunssum

Terugkoppeling stand van zaken & voortgang

Foto: RarkstadActueel
Lucho Carreno

Raadsinformatieavond
5 maart 2024

Programma

1. Terugblik: De richting die we bepaald hebben
2. Waar staan we nu? (Conceptplan in ontwikkeling)
3. Nog openstaande & af te ronden acties
4. Afsluiting en vervolgtraject



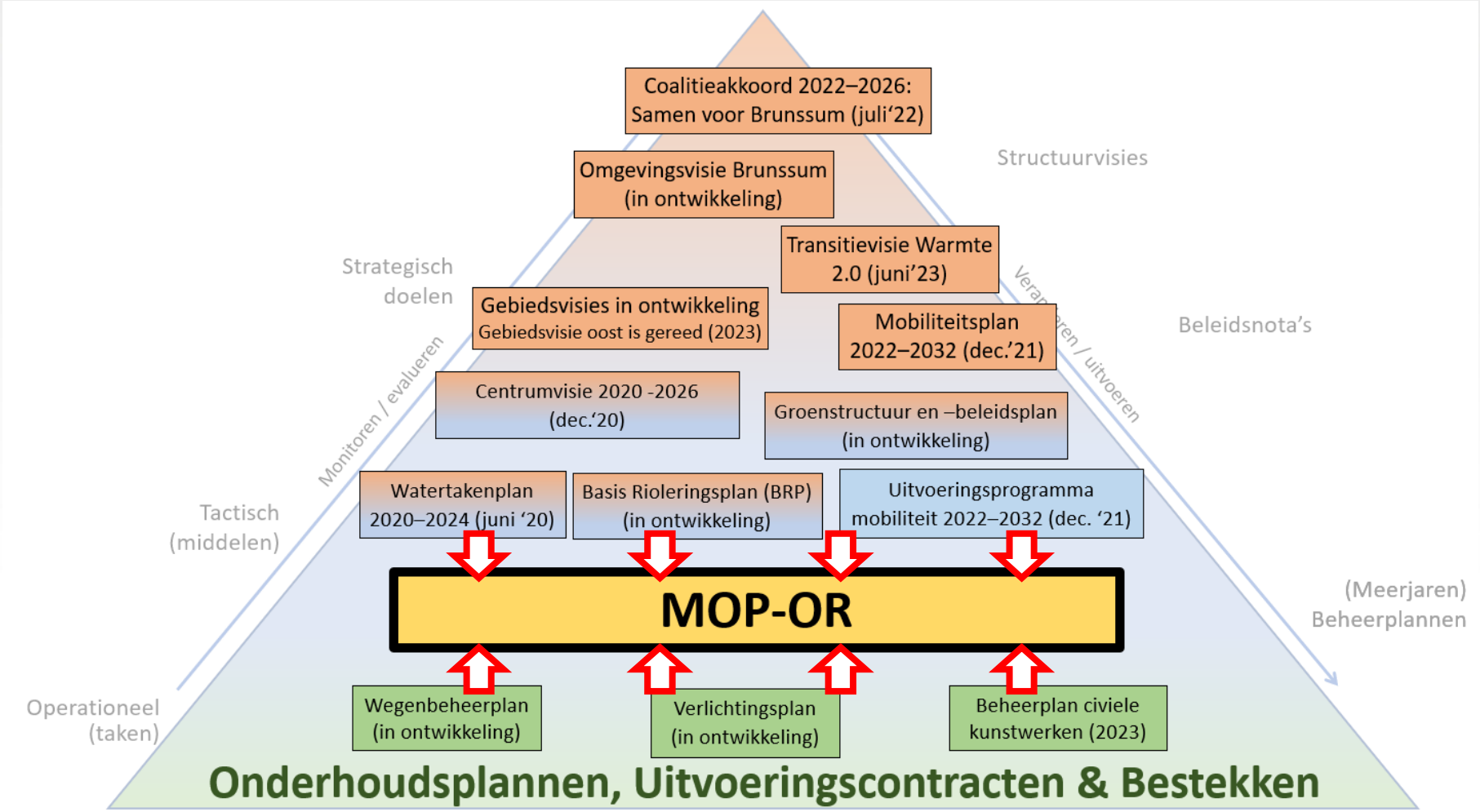
Foto RarkstadActueel
Lucho Carreno

1. Terugblik:
De richting die we bepaald hebben

Foto: RarkstadActueel
Lucho Carreno

1. Terugblik: De koers die we in december gekozen hebben

A. Beter aanhaken op overkoepelde kaders & “haakjes” voor herleidbare onderbouwing werkzaamheden.

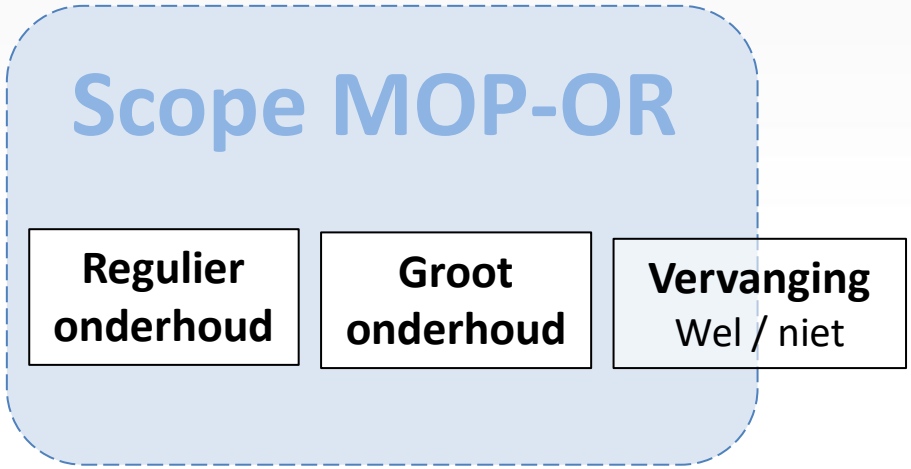


1. Terugblik: De koers die we in december gekozen hebben

B. Eenduidige definiëring & kader type werkzaamheden in plan

Wat valt er in de scope van plan?

- **Regulier onderhoud** (zwerfvuil ruimen, maaien, snoeien, periodieke inspecties, klein onderhoud / kleine reparaties, etc.)
- **groot onderhoud** (grote oppervlaktes herstraten, constructieonderdelen vervangen, deklaag vervangen, riool relinen, bosplantsoen snoeien, watergang uitbaggeren, etc.)
- **Vervanging** (1-op-1 vervangen bij einde levensduur en/of herinrichten openbare ruimte)



1. Terugblik: De koers die we in december gekozen hebben

C. Eenduidig inzicht en heldere onderbouwing benodigde budgetten.

Hoeveelheden

Onderdeel	Eenheid	Omvang
Wegen & verhardingen		
Asfalt	m2	xx
Elementen	m2	xx
Beton	m2	xx
Half-verhard / onverhard	m2	xx
wegmarkering	m1/m2	xx
Groen		
Bomen	Stuks	xx
Bosplantsoen	m2	xx
Struiken/Sierheesters	m2	xx
Bodembedekkers, heesters & vak-beplanting	m2	xx
Rozen	m2	xx
Hagen	m2	xx
Gazon	m2	xx
Bermen	m2	xx
Bosperceel	m2	xx
Riool en water		
Oppervlaktewater (vijver, sloten, etc.)	m2	xx
Hemelwaterafvoer (HWA)	m1	xx
Etc. …	m1	xx

Herleidbare onderbouwing

Zoveel mogelijk Vanuit (reeds aanwezige) beleids- & beheerplannen

Onderhoudskosten

Assets IBOR Brunssum	Regulier onderhoud	Groot onderhoud	1-op-1 vervanging	TOTAAL
1. Wegen en verhardingen	€,-	€,-	€,-	€,-
2. Groen	€,-	€,-	€,-	€,-
3. Riool	€,-	€,-	€,-	€,-
4. OVL, VRI en VOP	€,-	€,-	€,-	€,-
5. Straatmeubilair en bebording	€,-	€,-	€,-	€,-
6. Civiele kunstwerken	€,-	€,-	€,-	€,-
7. Overig	€,-	€,-	€,-	€,-
Totaal benodigd	€,-	€,-	€,-	€,-

1. Terugblik: De koers die we in december gekozen hebben

C. Eenduidig inzicht en heldere onderbouwing benodigde budgetten.

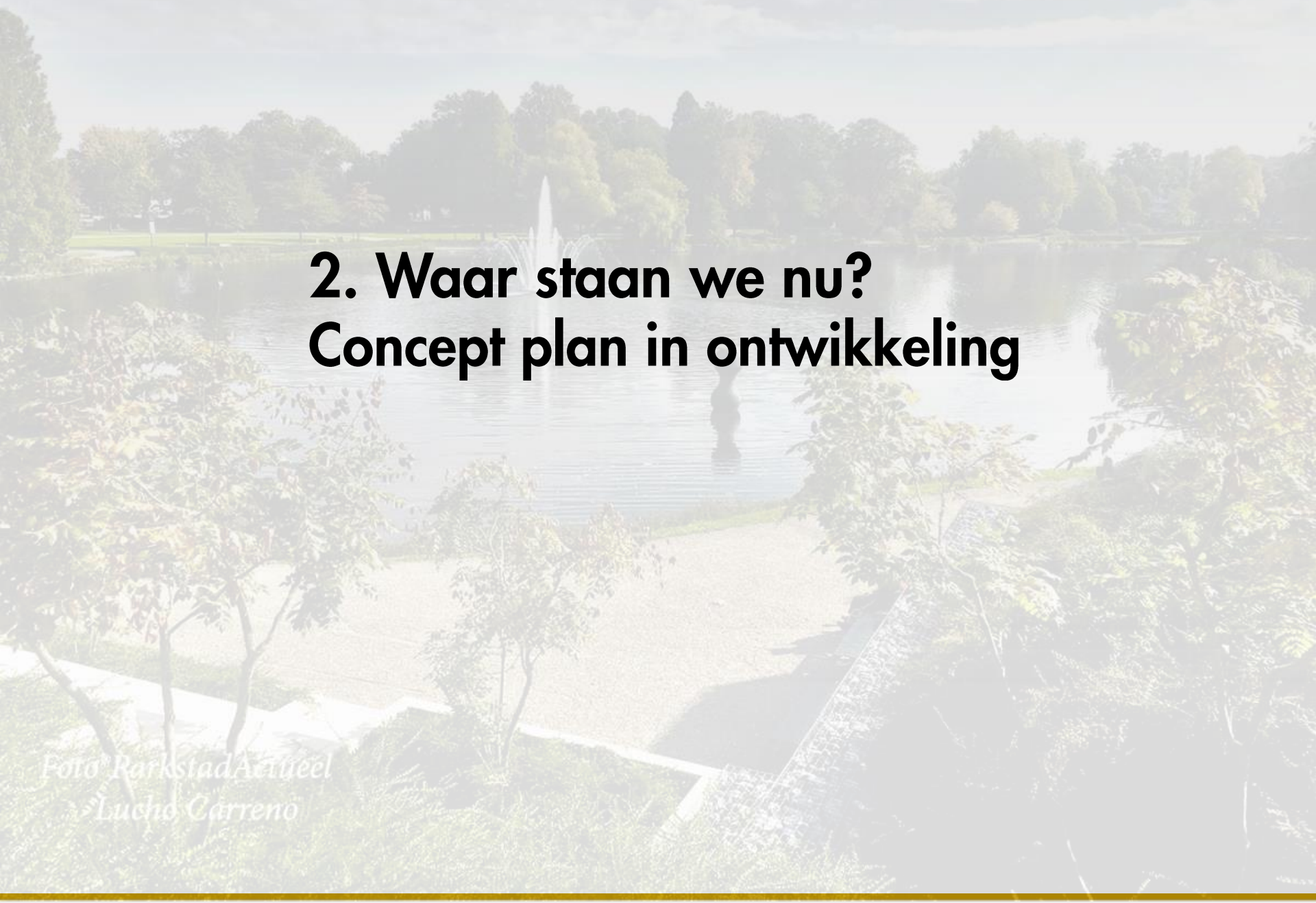
Perioden	42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2015=100
2017 januari	103,2
2018 januari	106,5
2019 januari	110,3
2020 januari	113,9
2021 januari	114,0
2022 januari*	126,9
2023 januari*	138,5
2023 juli*	143,6

Bron: CBS

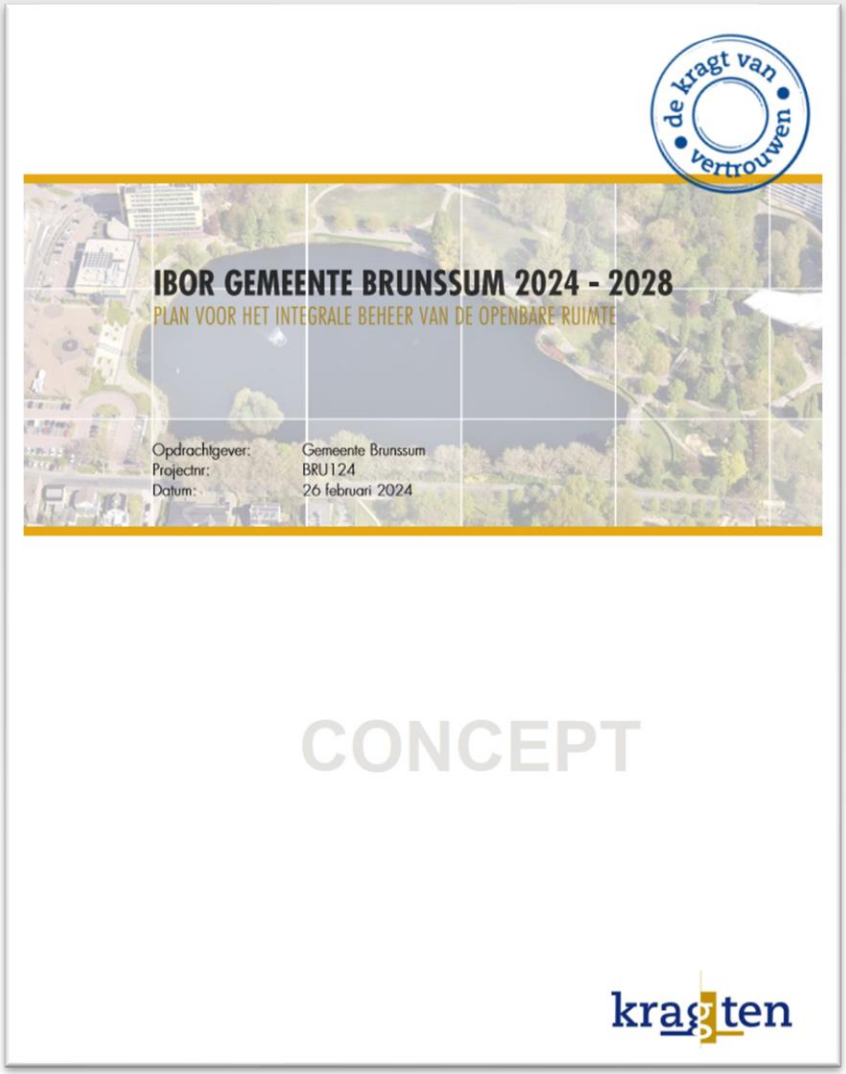
Hierbij prijsindexering van het CBS hanteren.

- In 2022 heeft er reeds een indexering van 10% plaatsgevonden ten opzichte van 2017 (Hiermee lopen we momenteel nog 30% achter op de prijsindexering van het CBS)
- Na de vaststelling van dit nieuwe plan: jaarlijks de actuele prijsindex van het CBS toepassen.

2. Waar staan we nu?
Concept plan in ontwikkeling



2. Waar staan we nu? Conceptplan in ontwikkeling



Voorstel: MOP-OR wordt IBOR-plan

- IBOR-plan **omschrijft niet het concrete onderhoud over meerdere jaren, maar is een integraal kader** met de uitgangspunten leidend zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte gedurende de periode 2024 – 2028
- IBOR-plan **vormt de integrale basis en het gemeenschappelijke kader voor de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)** die voor de verschillende disciplines/assets afzonderlijk worden opgesteld.

A. Beter aanhaken op de overkoepelde kaders



INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
1.2 Doel
1.3 Leeswijzer

2. SCOPE/BEGRENZING: WAAR GAAT DIT PLAN OVER?
2.1 Begrenzing van de scope
2.2 Positionering van het IBOR-plan binnen de gemeentelijke organisatie

3. AREAAL: WAT BEHEREN WE?

4. DE ALGEMENE EN OVERKOEPELENDE KADERS VOOR HET BEHEER VAN DE OPEMBARE RUIMTE
4.1 Wet- en regelgeving
4.2 Gemeentelijke visies- en beleidsstukken

5. ONZE KOERS EN UITGANGSPUNTEN VOOR INTEGRAAL BEHEER EN ONDERHOUD
5.1 Definiëring type werkzaamheden en inkadering IBOR-plan (zie ook hoofdstuk 2)
5.2 Gewenste onderhoudskwaliteit en monitoring
5.3 Optimale inzet budget: wijkgerichte aanpak en werk-met-werk maken
5.4 Proces en besluitvorming bij herstructurering (wijziging van de openbare ruimte)
5.5 Voortijdige vervanging van objecten die nog niet zijn afgeschreven

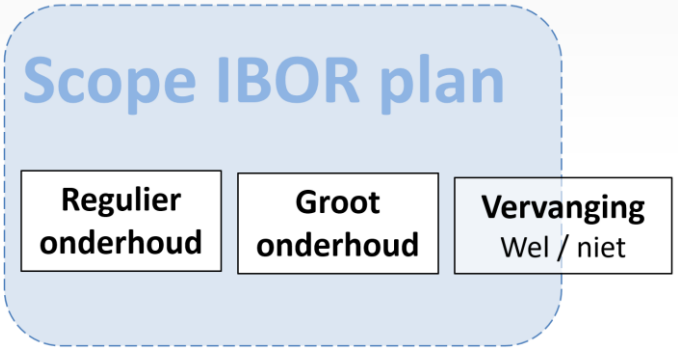
6. KADERS EN UITGANGSPUNTEN PER DICIPLINE
6.1 Wegen/verhardingen
6.2 Groen
6.3 Riool
6.4 Openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en voetgangersoversteekplaatsen
6.5 Straatmeubilair en bebording
6.6 Civiele kunstwerken
6.7 Overige assets: speeltoestellen en kunstobjecten

7. DE JAARLIJKSE KOSTEN / BENODIGDE BUDGETTEN

8. AFWEGINGSKADER

9. AANBEVELINGEN

B. Eenduidige definiëring & kader type werkzaamheden



INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
1.2 Doel
1.3 Leeswijzer

2. SCOPE/BEGRENZING: WAAR GAAT DIT PLAN OVER?
2.1 Begrenzing van de scope
2.2 Positionering van het IBOR-plan binnen de gemeentelijke organisatie

3. AREAAL: WAT BEHEREN WE?

4. DE ALGEMENE EN OVERKOEPELENDE KADERS VOOR HET BEHEER VAN DE OPEMBARE RUIMTE
4.1 Wet- en regelgeving
4.2 Gemeentelijke visies- en beleidsstukken

5. ONZE KOERS EN UITGANGSPUNTEN VOOR INTEGRAAL BEHEER EN ONDERHOUD
5.1 Definiëring type werkzaamheden en inkadering IBOR-plan (zie ook hoofdstuk 2)
5.2 Gewenste onderhoudskwaliteit en monitoring
5.3 Optimale inzet budget: wijkgerichte aanpak en werk-met-werk maken
5.4 Proces en besluitvorming bij herstructurering (wijziging van de openbare ruimte)
5.5 Voortijdige vervanging van objecten die nog niet zijn afgeschreven

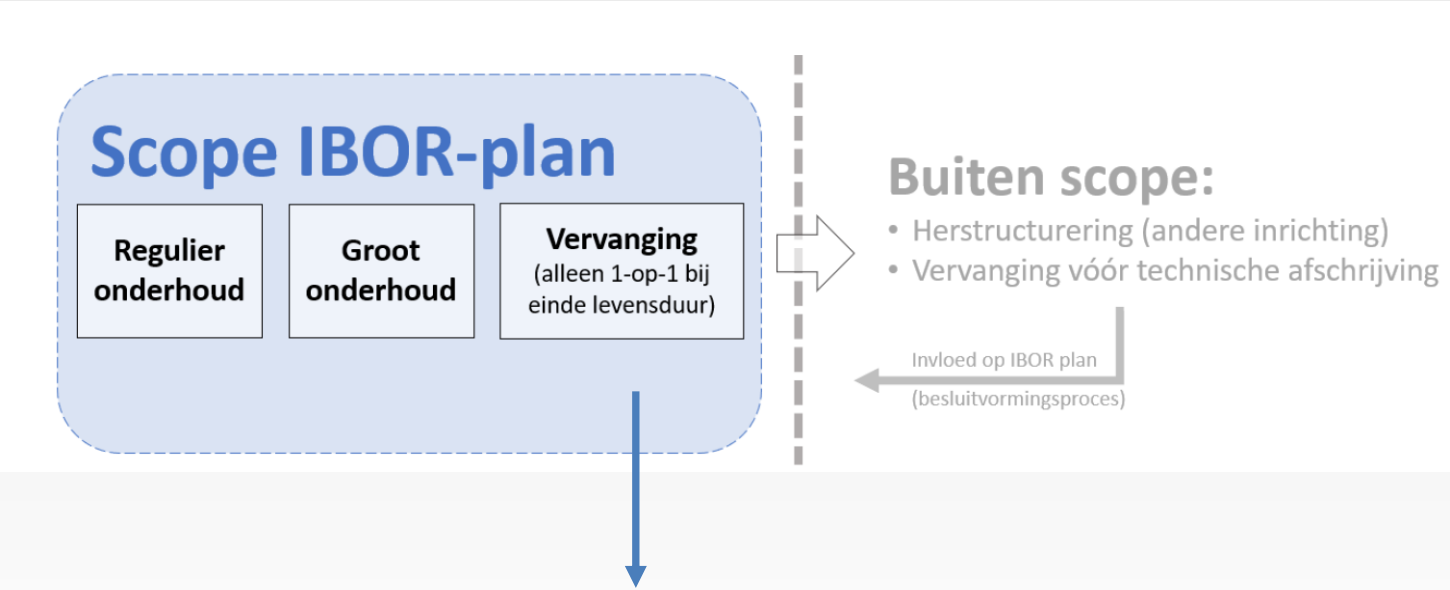
6. KADERS EN UITGANGSPUNTEN PER DICIPLINE
6.1 Wegen/verhardingen
6.2 Groen
6.3 Riool
6.4 Openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en voetgangersoversteekplaatsen
6.5 Straatmeubilair en bebording
6.6 Civiele kunstwerken
6.7 Overige assets: speeltoestellen en kunstobjecten

7. DE JAARLIJKSE KOSTEN / BENODIGDE BUDGETTEN

8. AFWEGINGSKADER

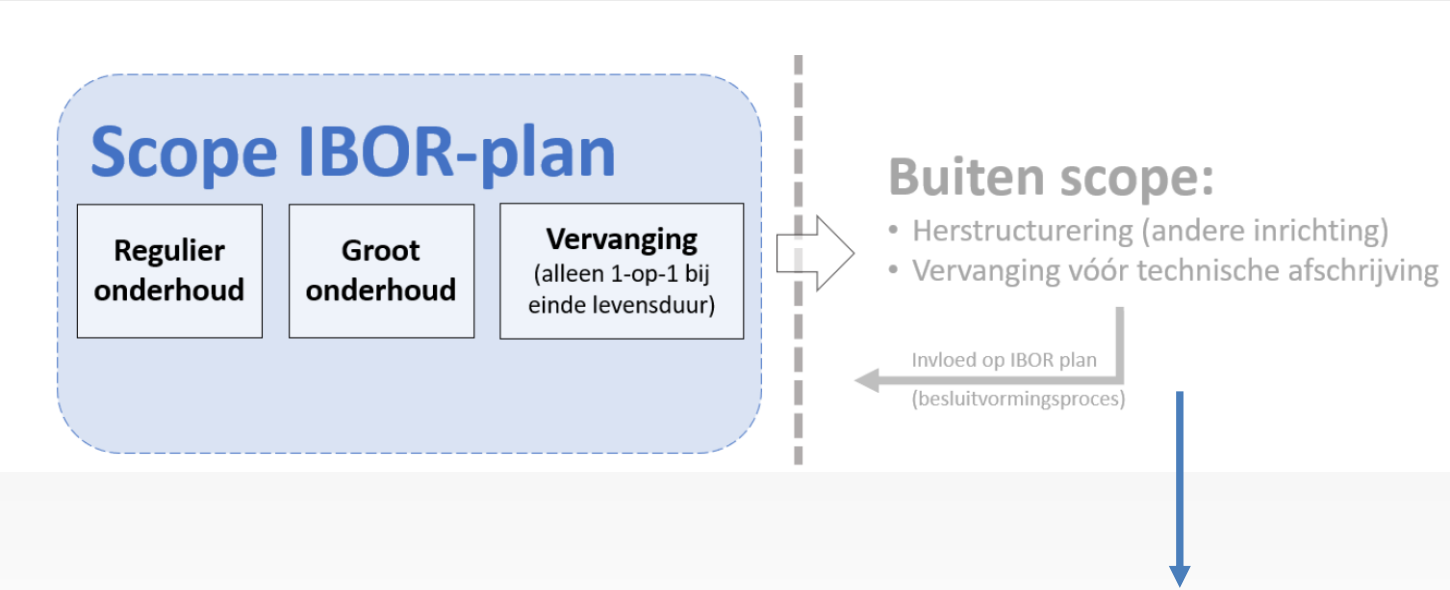
9. AANBEVELINGEN

B. Eenduidige definiëring & kader type werkzaamheden.



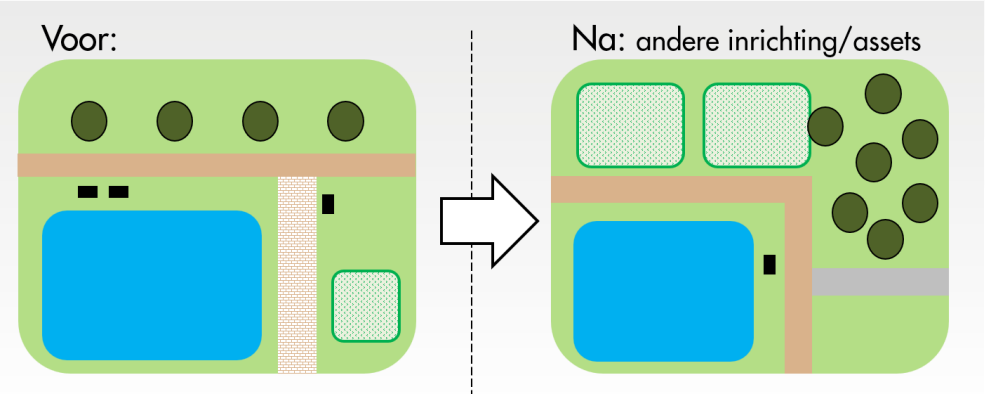
(budget voor) 1-op-1 vervanging valt binnen de scope: dezelfde inrichting / assets worden vervangen bij het einde technische levensduur

B. Eenduidige definiëring & kader type werkzaamheden.



Herstructurering valt in beginsel buiten de scope: Assets worden vervangen door andere inrichting.

Wel een bijdrage vanuit het budget voor 1-op-1 vervanging Ter investering in de herinrichting



C. Eenduidig inzicht en heldere onderbouwing budgetten.



Assets IBOR Brunssum		Regulier onderhoud	Groot onderhoud	Vervangings-onderhoud	TOTAAL
1	Verkeerszaken	€ 0,-	€ 0,-	€ 81.000,-	
2	Openbare verlichting	€ 215.000,-	€ 0,-	€ 173.205,-	
3	Verkeerslichten	€ 25.500,-	€ 0,-	€ 0,-	
4	Wegbeheer	€ 1.435.906,-	€ 0,-	€ 1.640.000,-	
5	Rioolbeheer	€ 353.750,-	€ 0,-	€ 1.267.500,-	
6	Groenbeheer	€ 988.558,-	€ 0,-	€ 94.500,-	
7	Speelstoestellen	€ 17.500,-	€ 0,-	€ 0,-	
8	Civiele kunstwerken	€ 46.500,-	€ 0,-	€ 0,-	
9	Kunstobjecten	€ 55.000,-	€ 0,-	€ 0,-	
10	Beheer en beleidsplannen	€ 0,-	€ 0,-	€ 30.000,-	
		€ 3.137.714,-	**€ 0,-**	**€ 3.286.205,-**	**€ 6.423.919,-**
	Afgerond	**€ 3.100.000,-**		**€ 3.300.000,-**	

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
1.2 Doel
1.3 Leeswijzer

2. SCOPE/BEGRENZING: WAAR GAAT DIT PLAN OVER?
2.1 Begrenzing van de scope
2.2 Positionering van het IBOR-plan binnen de gemeentelijke organisatie

3. AREAAL: WAT BEHEREN WE?

4. DE ALGEMENE EN OVERKOEPELENDE KADERS VOOR HET BEHEER VAN DE OPEMBARE RUIMTE
4.1 Wet- en regelgeving
4.2 Gemeentelijke visies- en beleidsstukken

5. ONZE KOERS EN UITGANGSPUNTEN VOOR INTEGRAAL BEHEER EN ONDERHOUD
5.1 Definiëring type werkzaamheden en inkadering IBOR-plan (zie ook hoofdstuk 2)
5.2 Gewenste onderhoudskwaliteit en monitoring
5.3 Optimale inzet budget: wijkgerichte aanpak en werk-met-werk maken
5.4 Proces en besluitvorming bij herstructurering (wijziging van de openbare ruimte)
5.5 Voortijdige vervanging van objecten die nog niet zijn afgeschreven

6. KADERS EN UITGANGSPUNTEN PER DICIPLINE
6.1 Wegen/verhardingen
6.2 Groen
6.3 Riool
6.4 Openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en voetgangersoversteekplaatsen
6.5 Straatmeubilair en bebording
6.6 Civiele kunstwerken
6.7 Overige assets: speeltoestellen en kunstobjecten

7. DE JAARLIJKSE KOSTEN / BENODIGDE BUDGETTEN

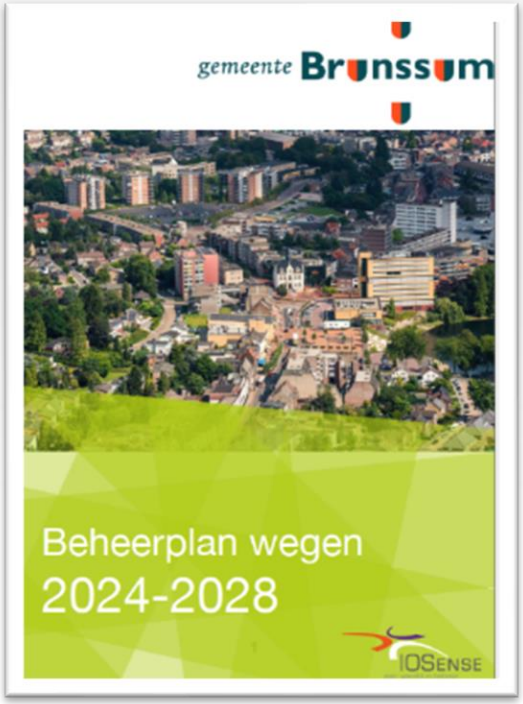
8. AFWEGINGSKADER

9. AANBEVELINGEN

C. Eenduidig inzicht en heldere onderbouwing budgetten.

Voor wegen, riool en speelvoorzieningen vormen (concept) beheerplannen inclusief onderhoudsbudgetten de input.

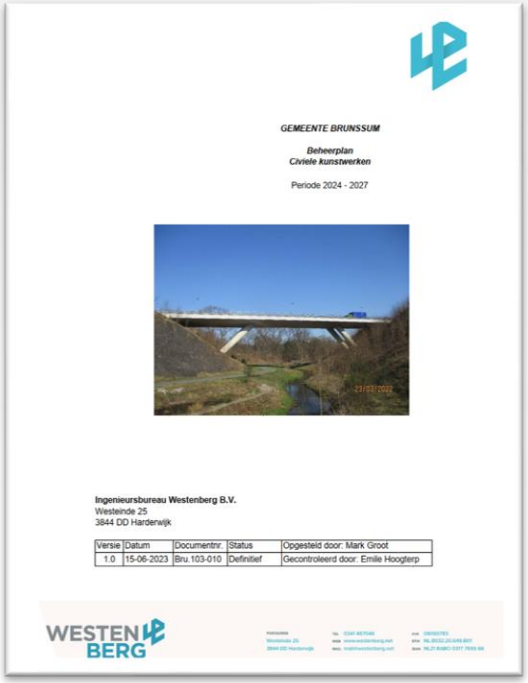
Beheerplan wegen
(in behandeling / nog niet vastgesteld)



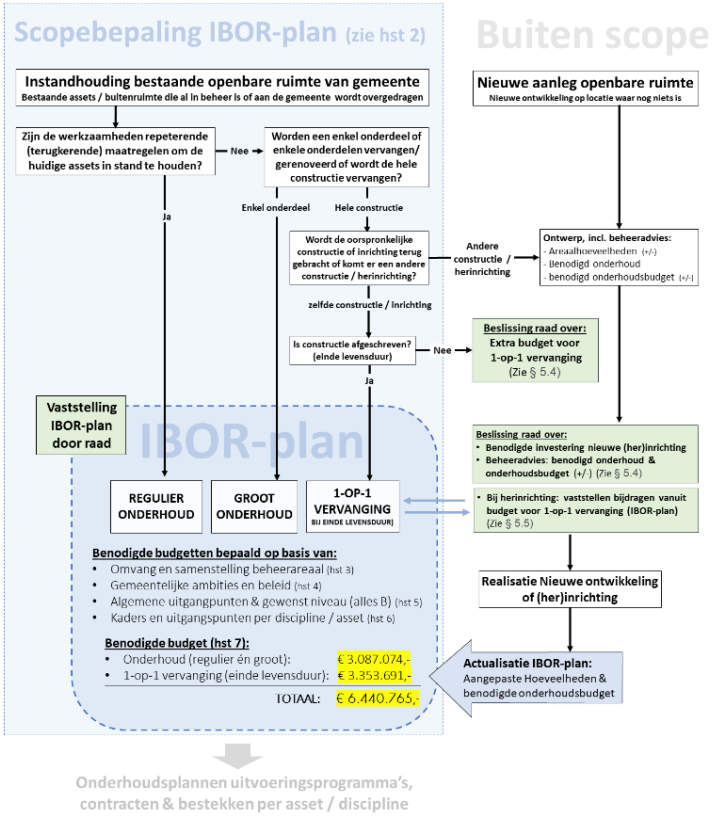
Nota openbare speelvoorzieningen
(in behandeling / nog niet vastgesteld)



Beheerplan Civiele kunstwerken
(in behandeling / nog niet vastgesteld)



Scope, kaders en processen (A t/m C) komen samen in het afwegingskader (hst 8)



INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
1.2 Doel
1.3 Leeswijzer
2. SCOPE/BEGRENZING: WAAR GAAT DIT PLAN OVER?
2.1 Begrenzing van de scope
2.2 Positionering van het IBOR-plan binnen de gemeentelijke organisatie
3. AREAAL: WAT BEHEREN WE?
4. DE ALGEMENE EN OVERKOEPELENDE KADERS VOOR HET BEHEER VAN DE OPENBARE RUIMTE
4.1 Wet- en regelgeving
4.2 Gemeentelijke visies- en beleidsstukken
5. ONZE KOERS EN UITGANGSPUNTEN VOOR INTEGRAAL BEHEER EN ONDERHOUD
5.1 Definiëring type werkzaamheden en inkadering IBOR-plan (zie ook hoofdstuk 2)
5.2 Gewenste onderhoudskwaliteit en monitoring
5.3 Optimale inzet budget: wijkgerichte aanpak en werk-met-werk maken
5.4 Proces en besluitvorming bij herstructurering (wijziging van de openbare ruimte)
5.5 Voortijdige vervanging van objecten die nog niet zijn afgeschreven
6. KADERS EN UITGANGSPUNTEN PER DICIPLINE
6.1 Wegen/verhardingen
6.2 Groen
6.3 Riool
6.4 Openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en voetgangersoversteekplaatsen
6.5 Straatmeubilair en bebording
6.6 Civiele kunstwerken
6.7 Overige assets: speeltoestellen en kunstobjecten
7. DE JAARLIJKSE KOSTEN / BENODIGDE BUDGETTEN
8. AFWEGINGSKADER
9. AANBEVELINGEN

3. Nog openstaande & af te ronden acties

Foto RarkstadActueel
Lucho Carreno

3. Nog openstaande & af te ronden acties:

- Actualisatie areaalgegevens.
- Actualisatie kwaliteitsgegevens (huidige staat) voor enkele assets.
- Vaststellen van beheerplannen (o.a. wegen en civiele kunstwerken) en de vastgestelde budgetten opnemen in IBOR-plan.
- Ontwikkeling van nog niet gerealiseerde beleids- & beheerplannen.
- Budgetten in IBOR-plan zijn aangeleverd vanuit de verschillende Assets. Voor assets waar nog geen beleids-of beheerplan aanwezig is, onderbouwen de betreffende beheerders indien gevraagd zelf de aangeleverde budgetten.
- Scheiding maken in budgetten voor regulier onderhoud, groot onderhoud en 1-op-1 vervanging.

De gemeente is op de goede op weg. Een aantal beleids- en beheerplannen zijn al opgesteld of in ontwikkeling. Hiermee wordt de onderbouwing van het onderhoud en de benodigde budgetten steeds beter. We zijn er echter nog niet, deze lijn wordt voortgezet.

4. Afsluiting en vervolg

Foto RarkstadActueel
Lucho Carreno

4. Afsluiting en vervolg

Vervolgtraject:

- ~~Jan/feb 2024. Uitwerken Concept IBOR-plan:~~
- ~~5 Maart 2024. Raadsinformatieavond (terugkoppeling~~

NU

- Maart 2024. Invulling geven aan openstaande acties
- Begin april 2024. Definitief maken IBOR-plan
- 14 of 21 mei 2024. Commissievergadering
- 4 juni 2024. Vaststellen in gemeenteraad

Vervolg



Vragen

