Businesscase beheer openbare ruimte

Teammanager Beheer

gemeente TEYLINGEN

Terugblik en wat te verwachten

- 16 december 2024 – beeldvormende sessie
- Status per asset
  - Verlichting
  - Sport- & Spelelementen
  - Straatmeubilair
  - Groen
  - Ondergrond
  - Civiele kunstwerken (bruggen e.d.)
  - Wegen
  - Riolering
  - Water
- Ondernomen stappen
- Vertaling naar inzet
- Ter overweging

gemeente TEYLINGEN

Status per asset

Verlichting

Kwaliteit

Plannen

Areaal in beeld

Financiën

- elektriciteitskosten

Personeel

- inhuur bovenformatief

Integraliteit

Uitdagingen

- Beleving van veiligheid
- Verslimming

Merkbaar

- Aanpak van VOPen
- Langer donker

VoetgangerOversteekPlaatsen

Sport- & Spel

Kwaliteit

Plannen

Areaal in beeld

Financiën

- participatie

Personeel

- aantal projecten

Integraliteit

Uitdagingen

- Beleving van spelen/recreëren

Merkbaar

- Diverse projecten
- Grotere projecten duren lang

Straatmeubilair

Kwaliteit

Plannen

Areaal in beeld

Financiën

- Elektriciteitskosten

Personeel

- Nieuwe beheerder

Integraliteit

Uitdagingen

- In kaart brengen van objecten
- Extreme diversiteit aan objecten

Merkbaar

- Monumenten en kunst tijdiger onderhouden
- Verwijderen objecten

gemeente TEYLINGEN

Status per asset

Groen

Kwaliteit

Plannen

Areaal in beeld

Financiën

Personeel

Integraliteit

Uitdagingen

- Omvorming van grijs naar groen betekent hogere kosten exploitatie

Merkbaar

- Geen GSN meer, maar biodivers

GladStrakNetjes

Ondergrond

Kwaliteit

Plannen

Areaal in beeld

Financiën

- Leges & degeneratie

Personeel

- Irt aantal projecten

Integraliteit

Uitdagingen

- Afstemming gewenst, maar geen opdrachtgever
- Onvoldoende ruimte

Merkbaar

- Grootschalige projecten
- Energietransitie in bodem

gemeente TEYLINGEN

Status per asset

Civiele Kunstwerken

Kwaliteit

Plannen

Areaal in beeld

Financiën

- Rekenkameronderzoek 2023

Personeel

- Irt aantal projecten

Integraliteit

Uitdagingen

- Ander gebruik dan ontwerp
- Zeer technisch en veeleisend

Merkbaar

- ‘ineens’ uitvallen van een brug
- Groot (maatschappelijk) risico

Wegen

Kwaliteit

Plannen

Areaal in beeld

Financiën

- Rekenkameronderzoek 2023

Personeel

- zowel beheer als projecten

Integraliteit

Uitdagingen

- Maatschappelijk druk op functionaliteit
- Reactief naar proactief
- Oud areaal (incl. standaarden van toen)

Merkbaar

- Grootschalige projecten
- Integraliteit gewenst, maar tijd tekort

gemeente TEYLINGEN

Status per asset

Riolering

Kwaliteit

Plannen

Areaal in beeld

Financiën

- Rekenkameronderzoek 2025

Personeel

- Irt aantal projecten

Integraliteit

Uitdagingen

- ‘onzichtbaar’ met grote maatschappelijke druk
- Aanpak vraagt tijd

Merkbaar

- Aanpak zoals Bomenbuurt Sassenheim
- Verschuiving van tijdlijnen in bijv. Centrumvisie

Water

Kwaliteit

Plannen

Areaal in beeld

Financiën

- PWKA

Personeel

- Wel uitdaging van vakkennis

Integraliteit

Uitdagingen

- Voorbereiding en analyses kosten tijd
- Kwaliteit van oppervlakte water is onvoldoende
- Omgang met grondwater

Merkbaar

- Veel activiteit komende jaren rond watergangen

gemeente TEYLINGEN

Ondernomen stappen

GOED beheer

- **G**ewogen
  - transparant en herleidbaar
  - duurzaam beheren
- **O**verzichtelijk
  - actief beheren
  - programmering en planning
- **E**fficiënt
  - integraal beheren
  - balans middelen vs ambitie
- **D**oelmatig
  - bijdragen aan ambitie van de gemeente
  - aansluiten behoeften van gebruikers

Resultaten (23-25)

- Gegevens arealen
- Schouw op arealen
- Status van Beheerplannen
- Status van Contracten
- Toezicht op afspraken
- Werkprocessen aanstippen
- Planning komend jaar

Doelen (26-27)

- Producten opleveren
  - Notitie kapitaalgoederen
  - Beheerplannen herijken
  - Integrale projecten starten
- Planning tot 2030 en verder
- Weten wat een gemeente doet
- Processen op orde
- Scherpte in rollen en verantwoordelijkheden

gemeente TEYLINGEN

Vertaling naar inzet > een stappenplan

2022/2023

- Brandbrief directie & ondernemingsraad
- opstappen medewerkers
- Cyberrapport v. 0.8
  - Kengetallen gewenst

2024

- ‘pauze’ jaar
- overzicht creëren
- inschatting op basis van professionele ervaring
- aantrekken van personeel op basis van inhuur

2025

- besluitvorming colleges (incid.)
- incidenteel geld
- arealen in beeld
- opgaven uitschrijven
- stand houding heroverwegingen

- ondernemingsraad informeren
- scenario’s schetsen
- businesscase uitschrijven
- Cyberrapport v. 2.0
  - Kengetallen gewenst

2026

- Directie besluiten
- College besluiten
- Raad besluiten
  - Beschikbaar stellen middelen HLTsamen

- Notitie kapitaalgoederen
- Herijking beheerplannen in financiële zin

- Verlenging incidenteel geld
- Inhuren vs aannemen

gemeente TEYLINGEN

Vertaling naar inzet > 3 scenario's

Scenario 1

- Terugkeer naar situatie voor 2024
- Afscheid inhuur en middelen
  - Let op zorgtaken
- Achteruitgang van kapitaalgoederen
  - Potentieel ingrijpen provincie
- Herijking van (beheer)plannen
- Heroverwegingen ambities
  - Herverdeling van middelen

Scenario 2

- Bestendigen ingezette koers 2024
- Inhuur omzetten naar vast personeel
  - Let op uitdaging op arbeidsmarkt
- Normalisering en stabilisering van kapitaalgoederen
  - Geen verdere achteruitgang
- Herijking van (beheer)plannen
  - Financiële consequenties

Scenario 3

- Versterken ingezette koers 2024
- Inhuur omzetten naar vast personeel en verder uitbreiden
  - Let op uitdaging op arbeidsmarkt
- Versteviging van kapitaalgoederen op middellange termijn
  - Vraagt visie en tijd in voorbereiding
- Druk in buitenruimte door 'werk aan de weg'
  - Leefbaar- en Bereikbaarheid in geding, korte periode

gemeente TEYLINGEN

Vertaling naar inzet > financiëel

Scenario 2

	Meerkosten formatie scenario 2									
Asset	Team leider	Onder steuner	Senior medew.	Bestek schrijver	installatie verantw.	Asset manager	Asset beheerder	Asset toezichth.	PL / WV / DV	Data beheer
Wegen							€ 77.945	€ 40.800	€ 101.550	€ 91.700
Groen							€ 45.850	€ 40.800	€ 101.550	
speelplaatsen						€ 25.388	-€ 22.925	-€ 40.800	€ 50.775	
Ondergrond/VRI							€ 32.095	€ 163.200		
Afval	*afvalstoffenheffing*									
Verlichting						€ 25.388	€ 22.925			
Riolering	*rioolheffing*					€ 25.388	€ 91.700	€ 40.800	€ 76.163	€ 73.360
Straatmeubilair						€ 25.388	€ 22.925			
Water						-€ 126.938	€ 45.850		€ 101.550	€ 18.340
Kunstwerken						€ 50.775		€ 40.800	€ 101.550	
overig	€ 64.850		-€ 98.430						*kredieten*	
subtotaal in fte	€ 64.850		-€ 98.430			€ 25.388	€ 316.365	€ 285.600	€ 533.138	€ 183.400
Totaal Beheer in fte	€ 1.310.310									

Dekking	Meerkosten scenario 2	Alternatieve dekking	Totaal effect HLT	Teylingen
afval				
riool	€ 269.680		€ 269.680	€ 117.473
kredieten	€ 456.975		€ 456.975	€ 199.058
aansluitvergunning		€ 37.730	€ 37.730	€ 16.435
grex/ant		€ 113.500	€ 113.500	€ 49.441
kabels en leidingen		€ 130.000	€ 130.000	€ 56.628
exploitatie	€ 583.655	-€ 281.230	€ 302.425	€ 131.736
	€ 1.310.310			

Scenario 3

	Meerkosten formatie scenario 3									
Asset	Team leider	Onder steuner	Senior medew.	Bestek schrijver	installatie verantwoord	Asset manager	Asset beheerder	Asset toezicht	PL / WV / DV	Data beheer
Wegen						€ 30.465	€ 169.645	€ 47.328	€ 203.100	€ 91.700
Groen							€ 91.700	€ 81.600	€ 101.550	
speelplaatsen						€ 25.388			€ 50.775	
Ondergrond/VRI							€ 32.095	€ 163.200		
Afval	*afvalheffing*						€ 91.700			
Verlichting					€ 27.510	€ 50.775	€ 91.700			
Riolering	*rioolheffing*				€ 45.850	€ 50.775	€ 183.400	€ 122.400	€ 76.163	€ 73.360
Straatmeubilair						€ 25.388	€ 45.850	€ 61.200		
Water						-€ 101.550	€ 91.700	€ 40.800	€ 101.550	€ 18.340
Kunstwerken					€ 18.340	€ 50.775		40800	€ 101.550	
overig	€ 129.700		€ 17.370						*kredieten*	
subtotaal in fte	**€ 129.700**		**€ 17.370**		**€ 91.700**	**€ 132.015**	**€ 797.790**	**€ 557.328**	**€ 634.688**	**€ 183.400**
Totaal Beheer in fte	**€ 2.543.991**									

Dekking	Meerkosten scenario 3	Alternatieve dekking	Totaal effect HLT	Teylingen
afval	€ 91.700		€ 91.700	
riool	€ 514.270		€ 514.270	€ 224.016
kredieten	€ 561.000		€ 561.000	€ 244.372
aansluitvergunning		€ 37.730	€ 37.730	€ 16.435
grex/ant		€ 158.000	€ 158.000	€ 68.825
kabels en leidingen		€ 130.000	€ 130.000	€ 56.628
exploitatie	€ 1.377.021	-€ 325.730	€ 1.051.291	€ 457.942
	€ 2.543.991			

gemeente TEYLINGEN

Ter overweging

- Urgentie tot onderhoud/vervanging in buitenruimte groeit
  - zien toename D-kwaliteit
  - investeringen uit jaren 80/90 nu einde levenscyclus
- Ook ontwikkelingen in omgeving vereisen grotere inzet middelen
  - Duurzaamheid/klimaat
  - Zwaardere en diversere belasting
  - Participatie
- Krijgen de beschikbare middelen niet weggezet door beperking in formatie
  - zie jaarrekeningen
  - geen menskracht voor voorbereiding
- Tegelijk noodzaak tot professionaliseren beheer buitenruimte
  - werken obv beheerplannen en meerjarige planningen
  - structuur tav beheren assets
  - werken obv integrale aanpak projecten
- Advies: eerst scenario 2, maar scenario 3 niet uitsluiten
  - arbeidsmarkt
  - buitenruimte toegankelijk houden (niet alles tegelijk open!)

gemeente TEYLINGEN

Businesscase beheer openbare ruimte

Teammanager Beheer

gemeente TEYLINGEN