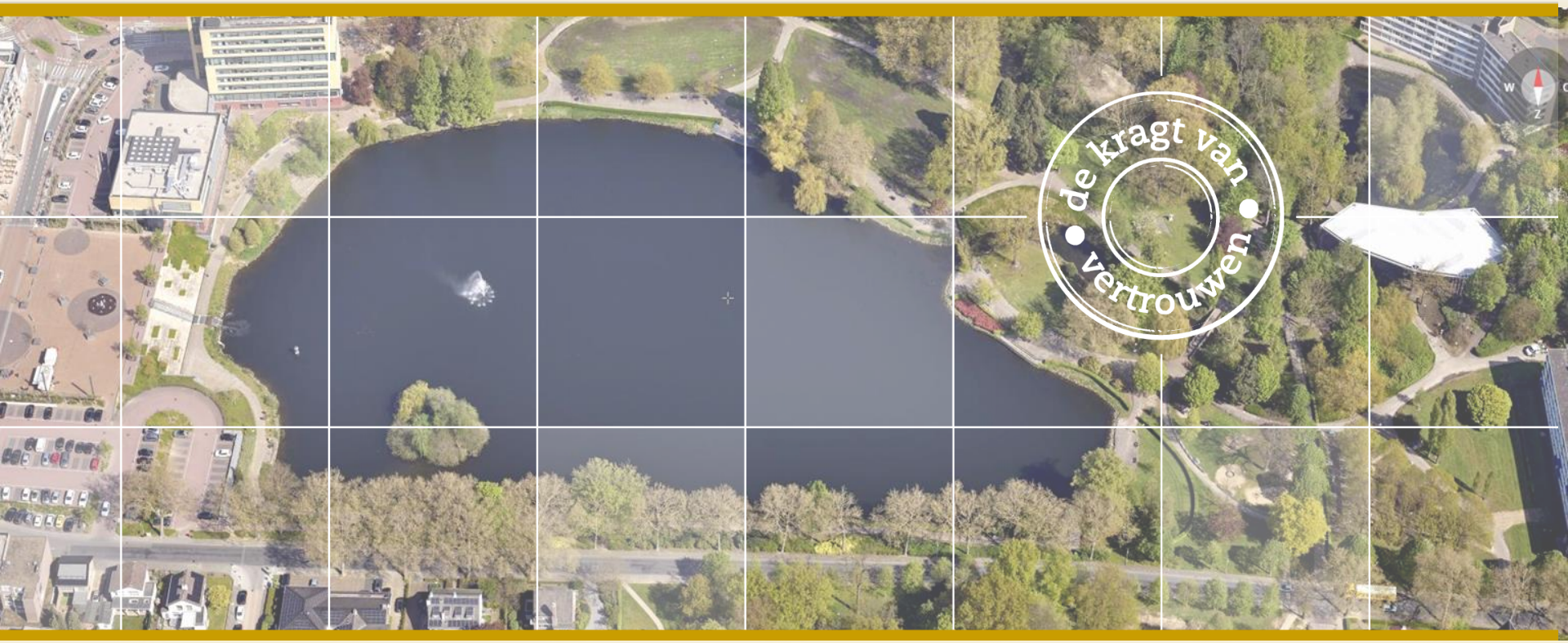
MOP-OR Brunssum

Het opnieuw definiëren, structureren en positioneren van integraal beheer en budgetten



6 december 2023

gemeente Brunssum

krag ten

Introductie

Roy van Rijt en Harry van Duijnhoven

MOP-OR Brunssum

(Her-)definiëren, structureren en positioneren van integraal beheer en budgetten openbare ruimte

Foto ParkstadActueel
Lucho Carreno

WERKSESSIE 6 December 2023

Programma

1. Terugblik: Analyse huidige situatie & werksessie 20 sep
2. De koers die we willen varen
3. Hoe gaan we dat doen? keuzes maken en structuur aanbrengen
4. Ontwikkeling van het MOP OR-schema

Afsluiting en vervolgtraject



Foto RarkstadActueel
Lucho Carreno

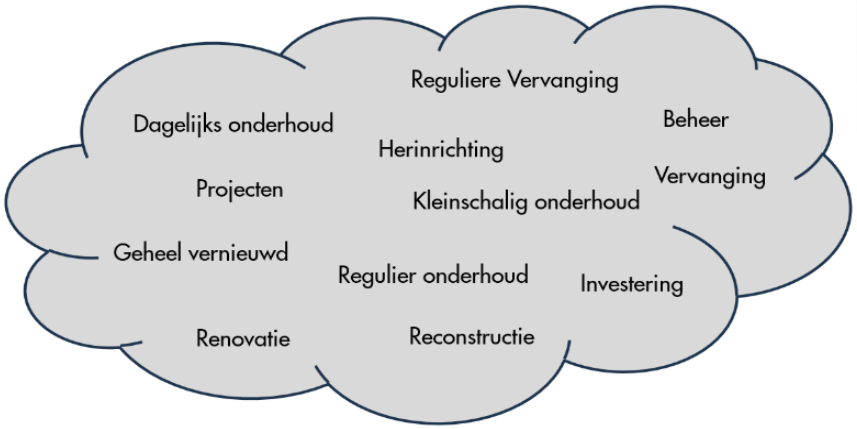
1. Terugblik:
Analyse huidige situatie & werksessie 20 sep

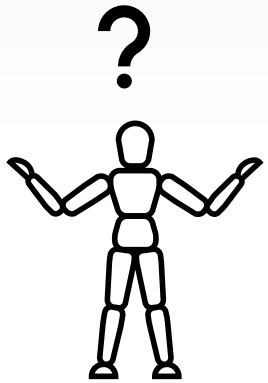
Foto RarkstadActueel
Lucho Carreno

1. Terugblik: Analyse huidige situatie & werksessie 20 sep

Huidige situatie (MOP-OR 2022-2025)

- Geen **herleidbare aansluiting** op overkoepelende doelstellingen en ambities (vanuit huidige gemeentelijke visies en beleid)
- Geen **eenduidigheid over begrippen** (definiëring type beheer- en onderhoudswerkzaamheden).
- Vervanging deels in huidig MOP-OR, maar het is onduidelijk welk deel.
- Onvoldoende **herleidbaarheid** en onderbouwing van benodigde **onderhoudsbudgetten** en investeringen in de openbare ruimte.
- Onduidelijke **inkadering beheer en onderhoud:** wat zit er wel/niet in het MOP-OR?

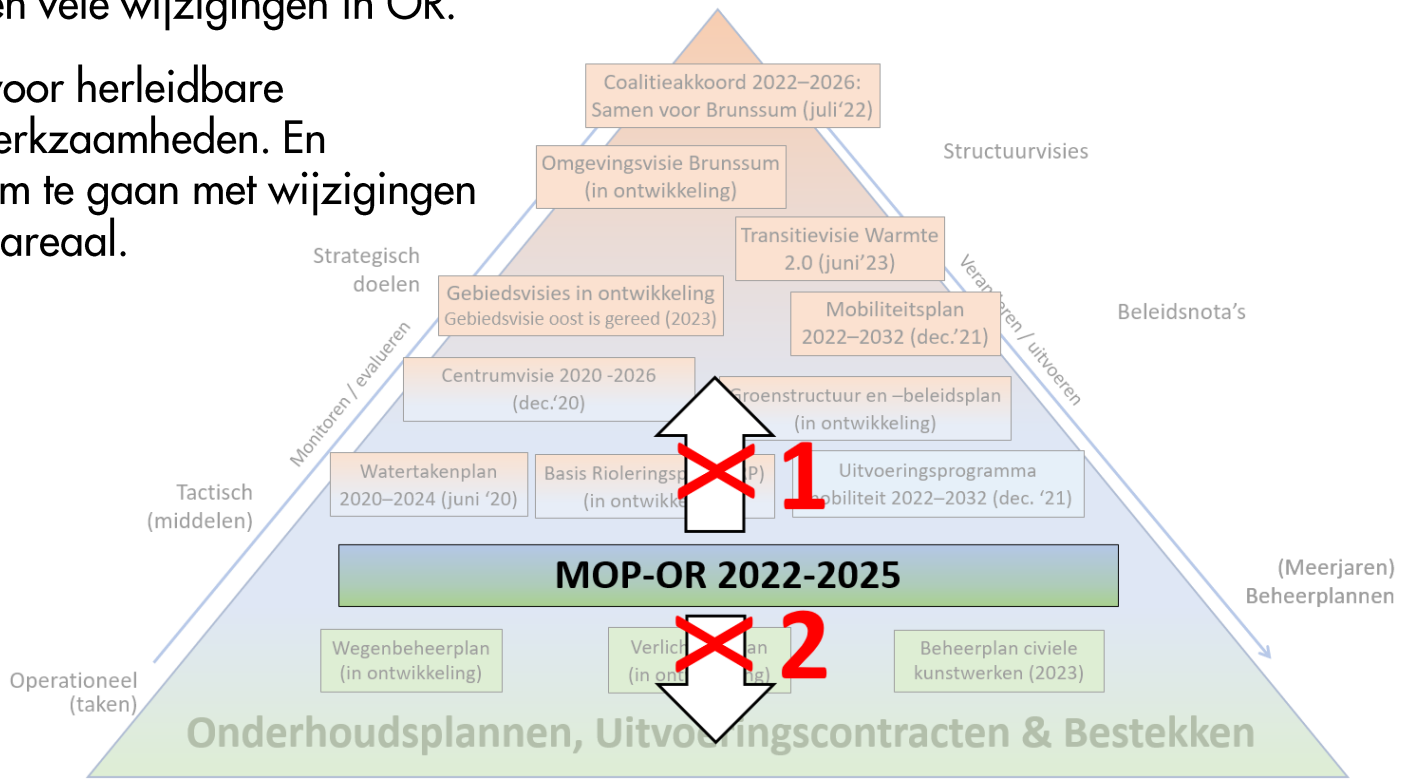




1. Terugblik: Analyse huidige situatie & werksessie 20 sep

Huidige situatie (MOP-OR 2022-2025)

1. Niet duidelijk waar budgetten voor nieuw beleid zijn opgenomen. Onduidelijkheid budgetten vanwege ontwikkelingen in afgelopen jaren en vele wijzigingen in OR.
2. Geen "haakjes" voor herleidbare onderbouwing werkzaamheden. En onduidelijk hoe om te gaan met wijzigingen in het te beheren areaal.



1. Terugblik: Analyse huidige situatie & werksessie 20 sep

Werksessie 20 september: koers bepalen

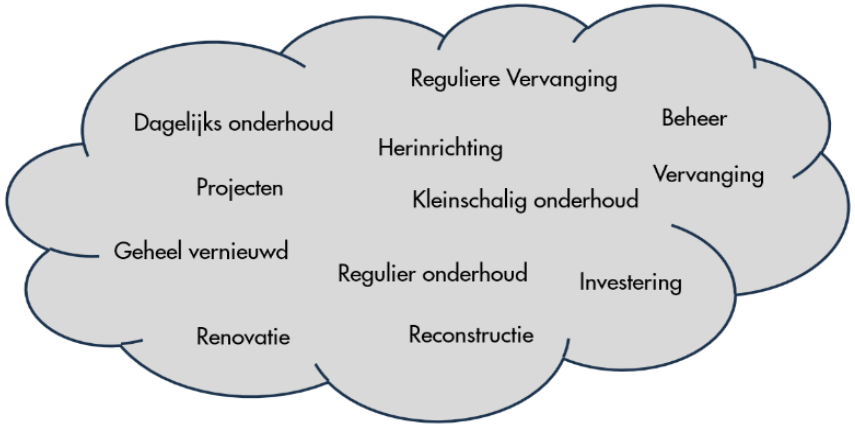
Tijdens deze werksessie blijkt de behoeften bij raads- en commissieleden aan structuur en een eenduidige en herleidbare onderbouwing van werkzaamheden en de hiervoor benodigde budgetten.

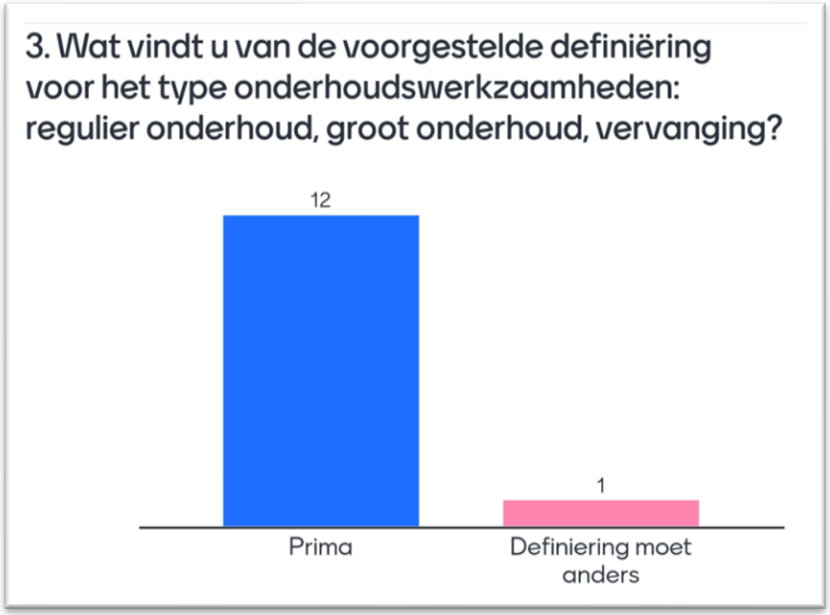


1. Terugblik: Analyse huidige situatie & werksessie 20 sep

Werksessie 20 september: koers bepalen

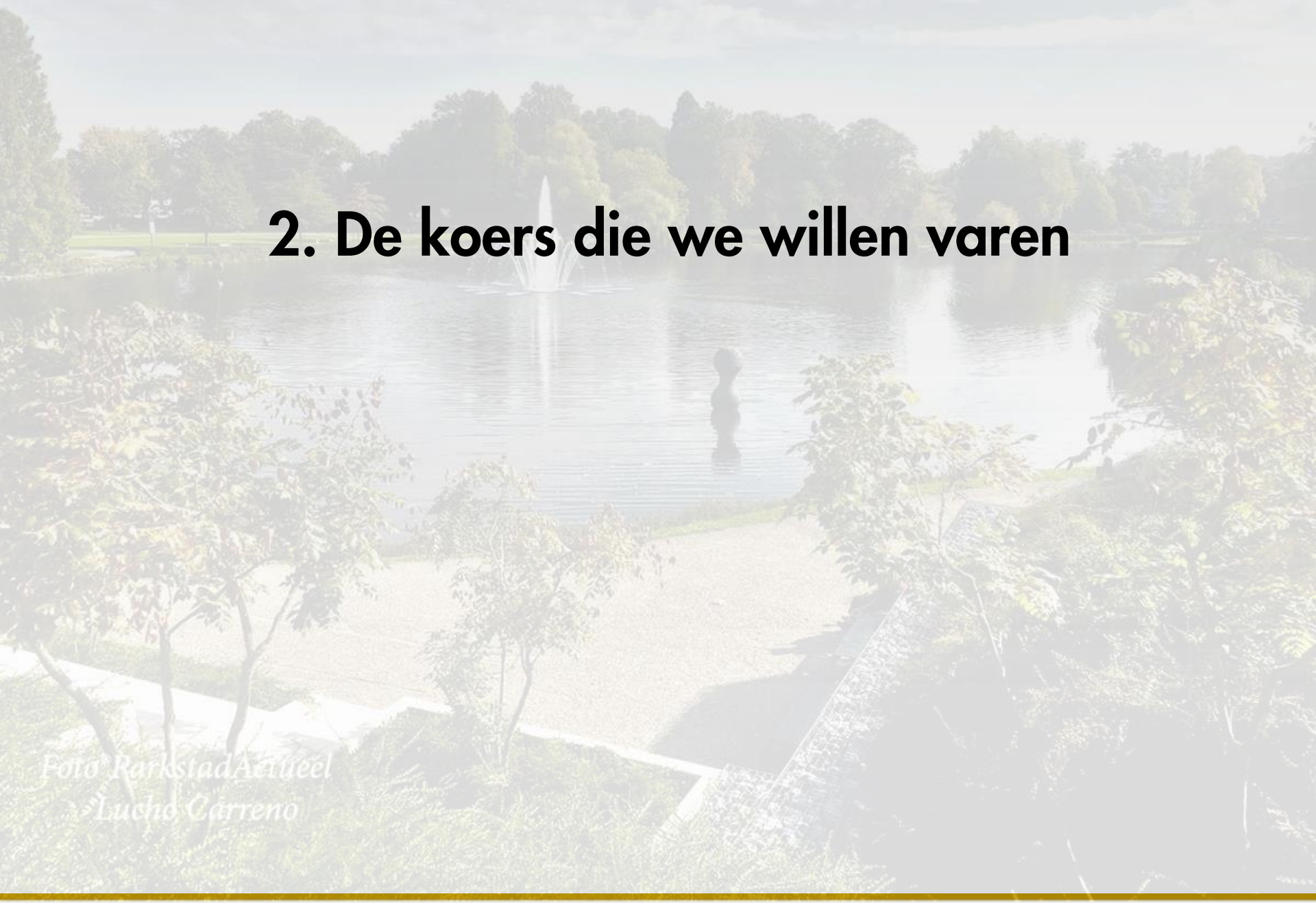
In het verlengde van structuur en eenduidigheid is er ook behoefte aan een eenduidige definiëring van type werkzaamheden met betrekking tot het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de budgetten die daarmee samenhangen.





Regulier onderhoud
Groot onderhoud
Vervanging

2. De koers die we willen varen



2. De koers die we willen varen

A. (Beter) **Aanhaken op ambities en doelstellingen** vanuit gemeentelijke visies en beleid.

B. **Eenduidige definiëring** en kader (type) beheer en onderhoudswerkzaamheden

C. Nieuw eenduidig inzicht in en een heldere **onderbouwing** van de benodigde **budgetten**.

D. Grip op **areaalwijzigingen** en een **helder proces** hoe hiermee om te gaan



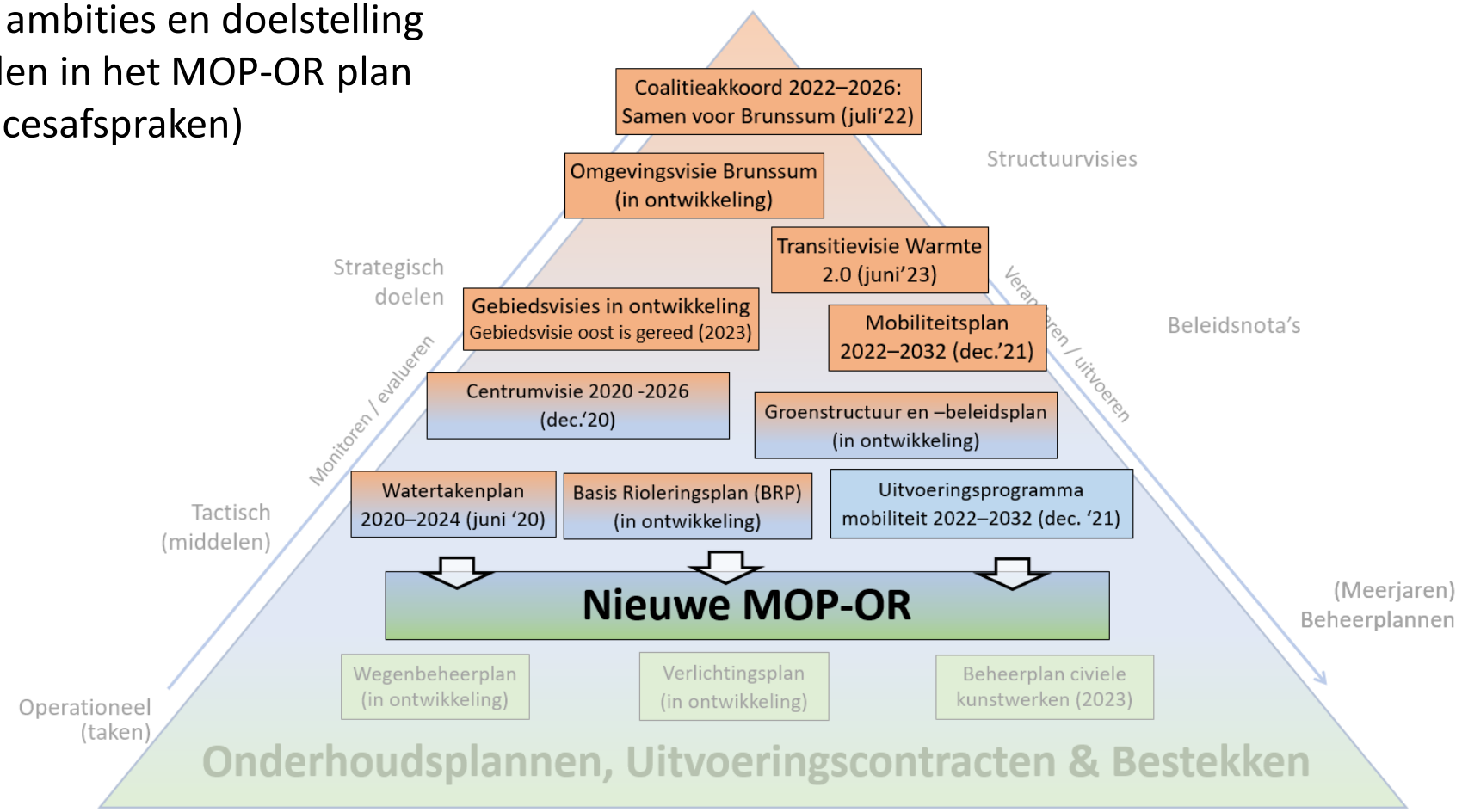
3. Hoe gaan we dat doen?

Structuur aanbrengen en keuzes maken

Foto RarkstadActueel
Lucho Carreno

A. Aanhaken op ambities en doelstellingen vanuit visies en beleid

We dienen helder te krijgen hoe ambities en doelstelling landen in het MOP-OR plan (procesafspraken)



B. Duidelijke definiëring en kader (type) beheer en onderhoudswerkzaamheden

Regulier onderhoud: Terugkerende/repeterende onderhoudswerkzaamheden die regelmatig nodig zijn om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden en de betreffende objecten naar behoren te laten functioneren tot aan het einde van de technische levensduur.

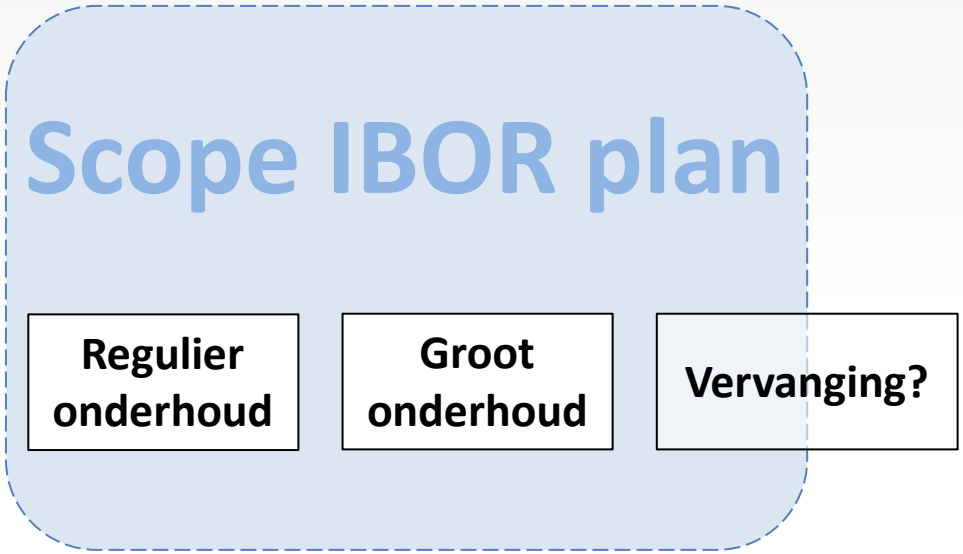
Groot onderhoud: Grotere ingrepen aan technische constructies (verhardingen, kunstwerken en riolering) die niet periodiek terugkeren maar die na een x-aantal jaar verwacht worden voor het heel, veilig en functioneel houden van een constructie tot het einde van de technische levensduur. Er kan ook voor groot onderhoud gekozen worden om de levensduur van een constructie te verlengen. Vaak gaat het om het vervangen/vernieuwen van een essentieel onderdeel/onderdelen. (niet de gehele constructie)

Vervanging: In zijn geheel verwijderen en opnieuw aanleggen van dezelfde (of andere) inrichting of constructie. Het einde van de levensduur is bereikt, (investeren in) onderhoud is niet meer afdoende of rendabel voor een functionele en veilige openbare ruimte.

B. Duidelijke definiëring en kader (type) beheer en onderhoudswerkzaamheden

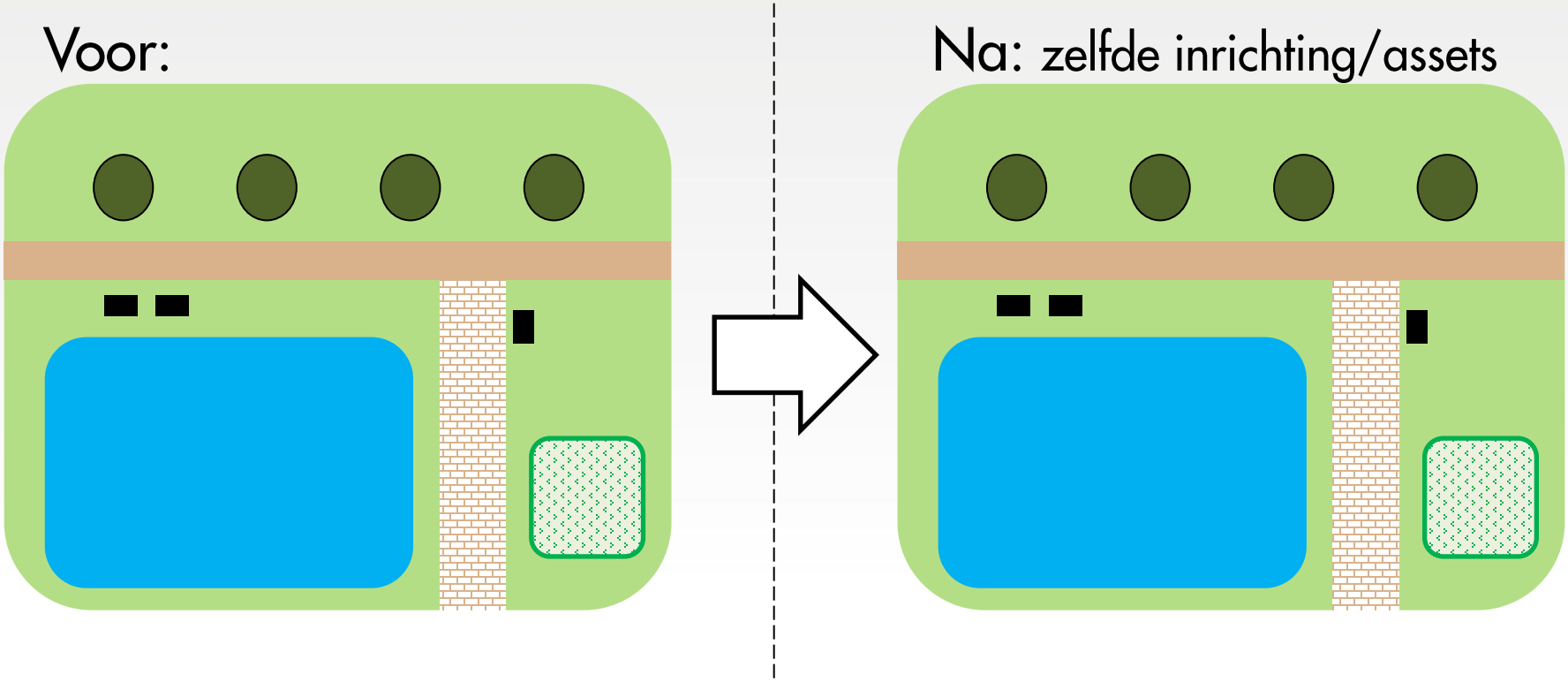
Wat valt er in de scope van het MOP-OR?

- **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)



B. Duidelijke definiëring en kader (type) beheer en onderhoudswerkzaamheden

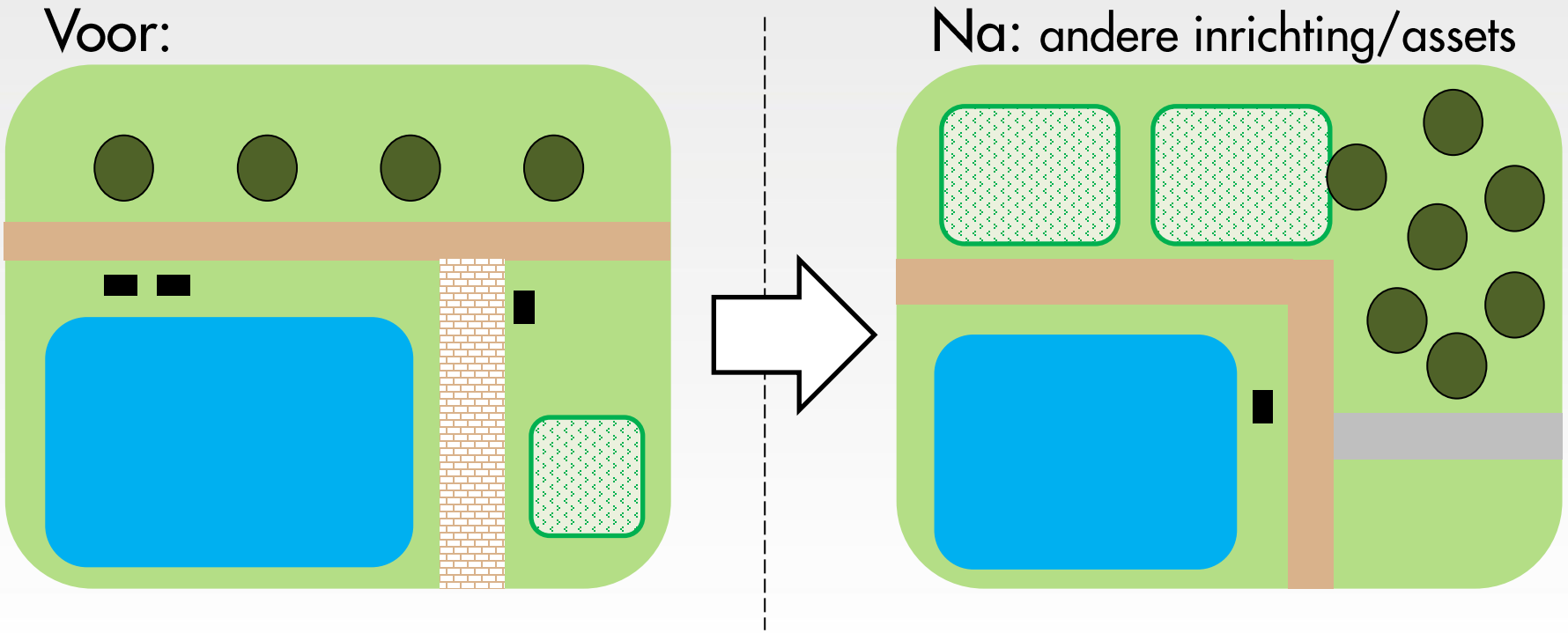
1-op-1 vervanging: zelfde inrichting/assets worden vervangen bij het einde technische levensduur:



Vraag: vervangingsbudget voor alle beheergroepen opnemen in MOP OR?

B. Duidelijke definiëring en kader (type) beheer en onderhoudswerkzaamheden

Assets worden vervangen door andere inrichting (op einde technische levensduur).



Vragen:

- Budget in MOP OR op basis van 1-op-1 vervanging. Vervolgens binnen project aanvullend krediet (+) of bestemming resterend budget (-) via de raad vaststellen?
- Is aanvullend krediet mogelijk via beleidsplan geregeld?
- Areaalwijziging (+ of -) wordt in jaarlijkse cyclus meegenomen

C. Nieuw eenduidig inzicht en een heldere onderbouwing benodigde budgetten.

Nieuw eenduidig inzicht in en een heldere onderbouwing van de benodigde budgetten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Hoeveelheden **X** **Eenheidsprijzen** **=** **Onderhoudskosten**

Beheergroepen	Eenh	omvang
Verhardingen		
Rijbaan asfalt	m2	24.224
Fietspad asfalt (rood)	m2	2.053
Fietspad elementen (rood)	m2	7.916
Voetpad elementen	m2	3.032
Groen		
Bomen bestaand	Stuks	68
Bomen nieuw	Stuks	379
Beplantingsvakken (Bosplantsoen)	m2	6.870
Beplantingsvakken (Vaste planten)	m2	1.540
Beplantingsvakken (Heesters)	m2	2.484
Berm	m2	51.284
Water en riolering		
Kolk	Stuks	18
Put	Stuks	72
Etc	Stuks	1

Beheergroep	Maatregel	eenh	Prijs per eenheid
Berm	Bijmaaien rondom bomen	st	€ 0,64
Berm	Berm ontdoen van blad	m2	€ 3,00
Berm	Berm ontdoen van vuil	are	€ 0,87
Berm	Berm maaien maaizuigcom	are	€ 6,85
Boom bestaand	VTA inspectie	st	€ 1,76
Boom bestaand	Inboeten bomen	st	€ 241,50
Boom bestaand	Snoeien bomen bestaand	st	€ 45,00
Boom bestaand	stamschot verwijderen	st	€ 1,84
Rijbaan asfalt	Dagelijks onderhoud	m2	€ 0,07
Rijbaan asfalt	Groot onderhoud	m2	€ 16,00
Rijbaan asfalt	Vegen gebonden verhardin	are	€ 0,75
Rijbaan asfalt	Visuele inspectie	are	€ 1,00
Rijbaan asfalt	Verharding ontdoen van bl	are	€ 3,00
Voetpad elementen	Onkruidbestrijding op verh	are	€ 8,02
Voetpad elementen	Schoonmaken verhardingsc	are	€ 0,85
Voetpad elementen	Visuele inspectie	are	€ 1,00

Beheergroepen	Kosten per jaar
Verhardingen (A)	
Rijbaan asfalt	€ 33.064
Fietspad asfalt (rood)	€ 2.145
Fietspad elementen (rood)	€ 13.593
Voetpad elementen	€ 3.781
Verhardingen totaal:	€ 65.664
Groen (B) ***(beheer start in 2022)***	
Bomen bestaand	€ 185
Bomen nieuw	€ 1.369
Beplantingsvakken (Bosplantsoen)	€ 937
Beplantingsvakken (Vaste planten)	€ 10.960
Beplantingsvakken (Heesters)	€ 9.983
Berm	€ 12.362
Groen totaal:	€ 38.037
Water en riolering (B)	
Kolk	€ 95
Pompput	€ 125
Etc	Etc

***voorbeelden zijn van andere gemeenten**

C. Nieuw eenduidig inzicht en een heldere onderbouwing benodigde budgetten.

Prijsindexering van het CBS hanteren

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

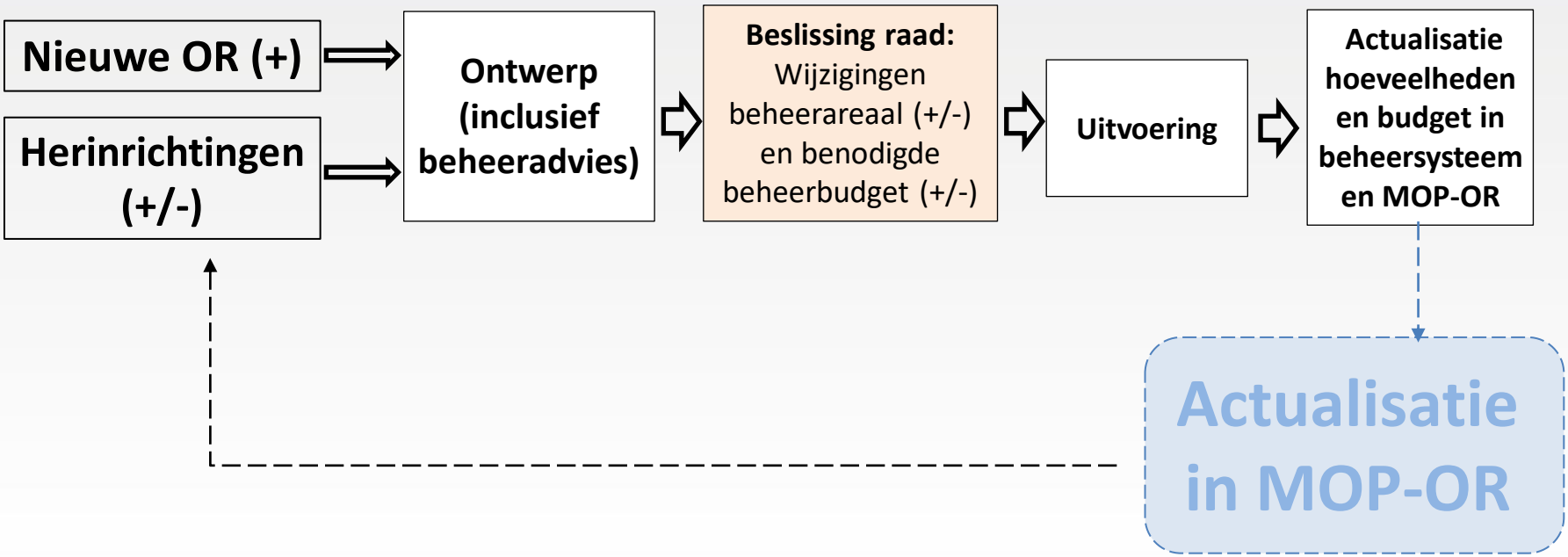
- Prijspeil huidig MOP-OR = 2017, in de afgelopen jaren is hier budget bijgekomen.

Vragen:

- Kunnen we deze indexering toepassen?

D. Grip op areaalwijzigingen en een helder proces hoe hiermee om te gaan

Cyclisch proces: actueel houden areaalgegevens en benodigd budget beheer & onderhoud

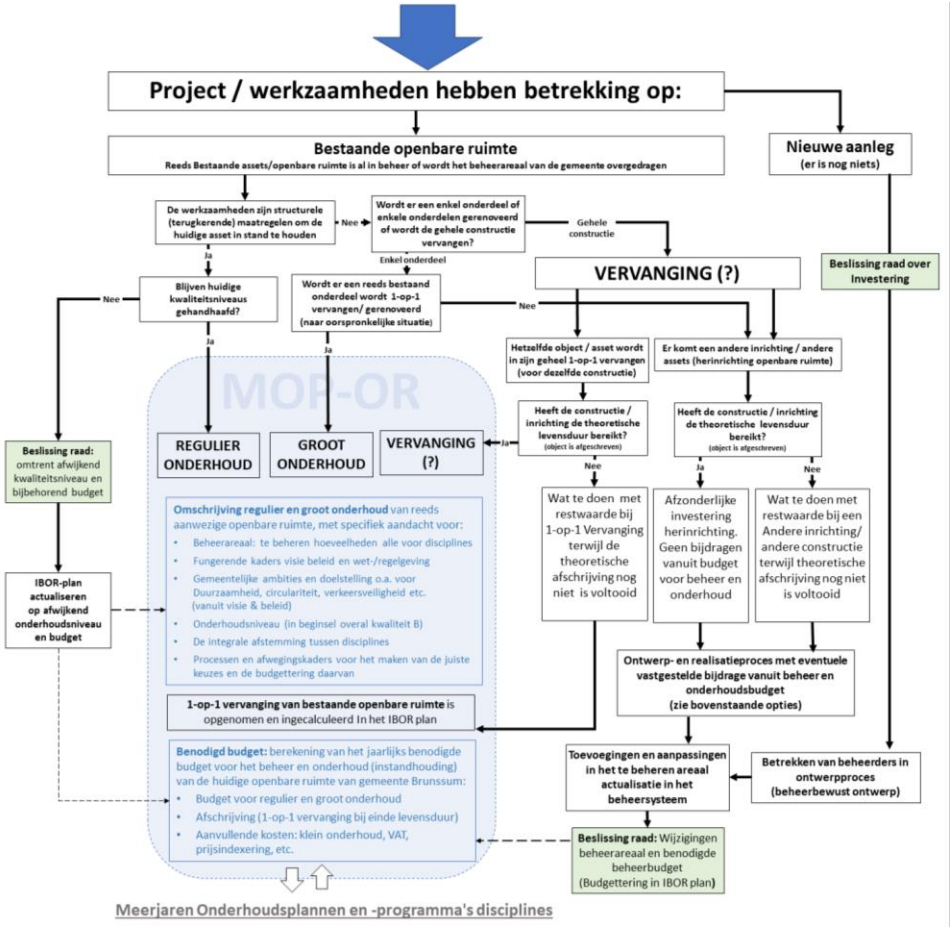


4. Ontwikkeling van het keuzeschema MOP-OR

De Koers en keuzes zoals in het voorgaande omschreven komen samen in het Keuzeschema:

Foto: RarkstadActueel
Lucho Carreno

Keuze schema MOP-OR in ontwikkeling



Afsluiting en vervolg

Voorlopig vervolgtraject:

- Nu: Wo 6 dec 2023. Tweede werksessie raad/commissie: van plan naar uitvoering.
- Jan/feb 2024. Uitwerken strategisch uitvoeringsplan: ontwikkeling en stappen die nodig zijn om te komen tot het gewenste beheer en onderhoud (werkzaamheden en budgettering)
- …maart 2024. derde werksessie raad/cie.
- 14 of 21 mei 2024. Commissievergadering
- 4 juni 2024. Vaststellen in gemeenteraad




Tot ziens
Foto® ParkstadActueel
Lucho Carreno