



IBOR 2024 en Assetmanagement

Domeinvergadering Fysiek 5 september 2023



Gemeente Maastricht

Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte 2024

Beschrijving en doorkijk strategische beleidskaders beheer openbare ruimte

Inhoudelijke kaders (ambities en kwaliteit)

Financiële kaders (kosten op korte en lange termijn)

Periode 2024-2028

Geen nieuw beleid, actualisatie ontwikkelingen beheer openbare ruimte



Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte 2024

BBV verplichting: Financiële en inhoudelijke kaders beheer op openbare ruimte periodiek door Raad vaststellen

Ibornota 2017 en leidraden (2019 t/m 2022)

- Algemeen beeld was rustig
- Aankondiging aantal problemen/risico's op langere termijn (bv hogere kosten geluidsreducerend asfalt, nieuwe rekensystematiek voor meerjarenkosten verhardingen, vervanging liften Hoge Brug, tunnelinstallaties Markt-Maas tunnel)
- Ontwikkeling assetmanagement



Assetmanagement

Meer in control door verandering aanpak

- Methodiek voor beheer van bezittingen
- Toekomstbestendig beheer
- Beter zicht op algemene onderhoudsstaat en levensduur elementen/assets
- Gestructureerd sturen op basis van data en normkosten
- Binnen acceptabele risico's en tegen aanvaardbare kosten over de juiste voorzieningen beschikken gedurende de gehele levensduur

Methodiek landelijk toegepast CROW: kiezen van maatregelen en onderbouwing van die keuze op basis van data



Aanpak Nibor 2024

- Actualisatie: inzoomen op reeds benoemde ontwikkelingen en risico's
- Risico's concretiseren
- Kosten op basis van landelijke, gemiddelde normkosten per asset
- Ondersteuning door Royal Haskoning DHV
- Meerjarige doorrekening op basis van areaal Maastricht (normkosten) en Meerjarenonderhoudsplannen



Aanpak Nibor 2024

Maastrichts maatwerkvoorstel

- Vertaling landelijke normkosten naar wat er in Maastricht nodig is
- Op basis van inspectieresultaten, bestaande onderhoudsprogramma's, faseringsmogelijkheden en kennis van de Maastrichtse situatie
- Kritisch beoordeeld, leidt tot een lager benodigd bedrag voor de assets:
 - Verhardingen
 - Groen en bomen
 - Civieltechnische kunstwerken
- Effect: over 5 jaar €12 mln. lager dan normkostenberekening



Financieel effect

Vergelijking budgetten	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Exploitatie beschikbaar*	€ 22.604.617	€ 22.649.613	€ 22.835.194	€ 22.835.194	€ 22.835.194	€ 113.759.813
Exploitatie benodigd Normkosten*	€ 29.070.285	€ 30.121.211	€ 31.197.016	€ 32.459.369	€ 33.424.314	€ 156.272.195
Exploitatie gevraagd Maastricht*	€ 28.242.482	€ 28.870.547	€ 29.523.510	€ 30.363.011	€ 30.905.104	€ 147.904.653
Structurele aanvulling Maastricht*	€ 5.637.864	€ 6.220.933	€ 6.688.316	€ 7.527.817	€ 8.069.910	€ 34.144.840
Incidentele aanvulling Maastricht**	€ 3.740.070	€ 3.522.500				€ 7.262.570
Totaal benodigde aanvulling	€ 9.377.934	€ 9.743.433	€ 6.688.316	€ 7.527.817	€ 8.069.910	€ 41.407.410

*Getoonde bedragen zijn inclusief dotaties voorzieningen en kapitaalslasten

**In 2023 is ook reeds een dotatie aan de voorziening voor verhandingen benodigd ad. € 1 mln.

- Wijze en methode van financiering nader onderzoeken bv variant verschuiven jaren

Vergelijking budgetten	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Exploitatie beschikbaar*	€ 22.604.617	€ 22.649.613	€ 22.835.194	€ 22.835.194	€ 22.835.194	€ 113.759.813
Exploitatie benodigd Normkosten*	€ 29.070.285	€ 30.121.211	€ 31.197.016	€ 32.459.369	€ 33.424.314	€ 156.272.195
Exploitatie gevraagd Maastricht*	€ 28.242.482	€ 28.544.463	€ 28.544.238	€ 29.165.156	€ 29.488.666	€ 143.985.005
Structurele aanvulling Maastricht*	€ 5.637.864	€ 5.894.850	€ 5.709.044	€ 6.329.962	€ 6.653.472	€ 30.225.192
Incidentele aanvulling Maastricht**	€ 3.740.070	€ 3.522.500				€ 7.262.570
Totaal benodigde aanvulling	€ 9.377.934	€ 9.417.350	€ 5.709.044	€ 6.329.962	€ 6.653.472	€ 37.487.762

*Getoonde bedragen zijn inclusief dotaties voorzieningen en kapitaalslasten

**In 2023 is ook reeds een dotatie aan de voorziening voor verhandingen benodigd ad. € 1 mln.

T.b.v. verlaging van het structureel benodigde budget zijn in bovenstaand financieel overzicht de inversteringen in groot onderhoud Verhandingen in de jaren 2024-2025 opgehoogd naar maximaal reëel uitvoerbaar, waarbij deze worden gefinancierd uit een, t.i.v. de geprognosticeerde positieve resultaten over 2023-2025 te vormen, bestemmingsreserve.



Stijging kosten onderhoud Openbare Ruimte

- Prijsstijgingen hoger dan index
- Sneller vervanging en groot onderhoud nodig door veroudering en intensief gebruik assets (verhardingen, civieltechnische kunstwerken)
- Klimaatverandering (verhardingen, groen en bomen)
- Milieuregelgeving (verminderde levensduur asfalt en afvoer teerhoudend asfalt)
- Aanpassing landelijke rekenmethode bepaling onderhoudsbudget verhardingen
- Toenemende complexiteit bij uitvoering van vervangingen (betrokkenheid inwoners, meekoppelkansen vanuit water, groen, mobiliteit, klimaat, etc.)



Inzoomen op assets - Verhardingen

- Staat van wegen verslechterd (weginspecties 2023)
 - Klimaat (o.a. verdroging)
 - Intensief gebruik (o.a. zwaardere elektrische voertuigen)
- Aanpassing landelijke rekenmethode bepaling onderhoudsbudget verhardingen: ook voor B en C wegen groot onderhoud nodig
- Aandeel D wegen verlagen van 17% naar 5% (incidentele herstelmaatregel)
- Aanpak wortelopdruk intensiveren
- Prijsstijgingen boven index
- Milieuregelgeving



Wegen in beeld Maastricht

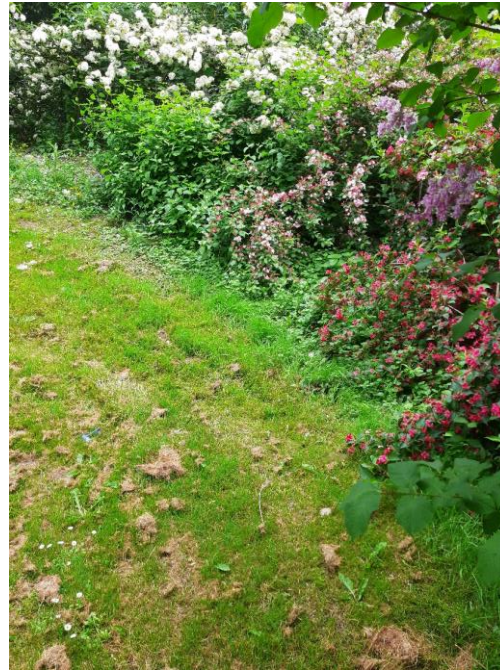


Inzoomen op assets Groen en Bomen

- Areaal technisch verslechterd (inspecties 2023)
 - Klimaatinvloed (hitte, droogte)
 - Leeftijdsopbouw areaal
- Uitgangspunt beeldkwaliteit B (beperkte herstelmaatregel nodig)
- Plantvakken volledig vervangen
- Prijsstijgingen aannemers dagelijks onderhoud
- Vervangingsbudget voor Bomen (verwachte toename vervangingen)



Groen in beeld Maastricht



Inzoomen op assets – Civieltechnische kunstwerken

- Sneller vervanging en groot onderhoud nodig door intensief gebruik (bv Hoge Brug, Markt-Maas tunnel)
- Onderhoudskosten stijgen meer dan index
- Stijging kosten energie openbare verlichting



Vervolgproces Nibornota 2024

- Opnemen begroting 2024
- Collegenota en raadsvoorstel: oktober 2023
- Besluitvorming Raad: november 2023





Bedankt voor
uw aandacht

Zijn er nog vragen?