Datum	Agendapunt	Documentnummer
12 januari 2021	10	R02S008/z200098179

Onderwerp

Beheerplan spelen 2021-2025

Raadsvoorstel

Vaststellen beheerplan spelen 2021-2025

Zeewolde

Beslispunten

1. Het beheerplan spelen 2021-2025 vast te stellen.

Inleiding

Om zicht te houden op kosten die gemaakt moeten worden voor het beheer en in stand houden van speelplaatsjes in de kern van Zeewolde, wordt regelmatig een beheerplan opgesteld. Hierin is o.a. aangegeven welke speel- en sporttoestellen aanwezig zijn, hoe oud deze zijn, wanneer deze moeten worden vervangen, wat per jaar de geraamde vervangingskosten zijn en wat de jaarlijkse kosten voor onderhoud en beheer zijn.

Het beheerplan is gebaseerd op het speelruimtebeleid van 2014 en het Beeldkwaliteitsplan. In deze plannen is de bestuurlijke kijkrichting vastgelegd.

Argumenten

1. *Beheerplannen worden eenmaal in de 5 jaar geactualiseerd*
   Het beheerplan geeft bij ongewijzigd beleid zicht op de te verwachten kosten voor onderhoud en vervanging van speeltoestellen in de periode 2021- 2025.

Kanttekening

1. *De financiering voor de aanleg van formele jongeren ontmoetingsplekken is niet opgenomen in dit beheerplan.*
   Is het speelruimtebeleid is vastgelegd dat geld voor een jongerenontmoetingsplek apart wordt aangevraagd als er behoefte en draagvlak is voor een dergelijke voorziening. Indien nodig kunnen afspraken hierover in het nieuwe speelruimtebeleid dat in 2021 moet worden geactualiseerd, worden aangepast. Er kan dan eventueel besloten worden (structureel) geld beschikbaar te stellen

voor formele Jongerenontmoetingsplekken.

Financiën

Effecten van het advies (bedragen in euro's):

	2021	2022	2023	2024	2025
Jaarlijks krediet	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Structureel	75.250	80.050	80.050	81.250	81.250

Het bedrag in de rij achter "Jaarlijks krediet" is nodig voor het vervangen van speeltoestellen. Dit bedrag is berekend door de te verwachten kosten voor het vervangen van speeltoestellen in de periode 2021 t/m 2025 bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door 5 (aantal jaren). In de looptijd van dit beheerplan wordt elk jaar dit gemiddelde bedrag gevraagd voor vervangen van speeltoestellen. Dit is een werkbare methode omdat vooraf niet precies bepaald kan worden wanneer een toestel moet worden vervangen. Als er in een zeker jaar meer budget nodig is, zal een vervanging een jaar naar achter worden geschoven. Het bedrag dat per jaar berekend is voor het vervangen van speeltoestellen (€ 160.000) is hoger dan het bedrag dat is opgenomen in het beheerplan 2017-2020 (€ 66.500). Dit verschil is voor een groot deel het gevolg van de langere levensduur van speeltoestellen dan aanvankelijk (in het vorige beheerplan) verwacht. Daardoor zijn er in de periode 2017-2020 relatief weinig speeltoestellen vervangen. In de periode 2021-2025 is de kans dat deze toestellen vervangen moeten worden groot en daardoor zijn de kosten voor het vervangen van deze oude speeltoestellen nogmaals opgenomen in de kostenberekening voor het vervangen van speeltoestellen. Dit betreft in het totaal een bedrag van zo'n € 263.000,- aan uitgestelde investeringen, wat in het beheerplan bij een looptijd van 5 jaar neer komt op ruim € 52.000,- per jaar. Samen met de € 108.000,- die aan jaarlijkse reguliere vervangingen voor de periode 2021-2025 gepland staan, komt dat op een totaal van € 160.000,- (zie ook de laatste pagina van het beheerplan). Het jaarlijkse budget voor het vervangen van speeltoestellen is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MIP). In het huidige MIP staat jaarlijks de eerdergenoemde € 66.500 opgenomen. Bij het opstellen van het volgende MIP (tijdens de begroting 2022) zal er rekening gehouden worden met het nieuwe bedrag van € 160.000. Het krediet voor 2021 zal opgehoogd worden met € 93.500 om tot de benodigde € 160.000 te komen.
De dekking van de afschrijvingslasten van vervangingsinvesteringen vanuit het MIP komt uit de stelpost vrijgevallen afschrijvingslasten. Omdat er de laatste jaren dus een stuk minder speeltoestellen vervangen zijn dan oorspronkelijk verwacht was, is de stelpost op dit moment van voldoende omvang om de toekomstige hogere afschrijvingslasten op te vangen. De begroting zal dus niet extra belast worden.
Tot en met 2020 werd er jaarlijks uitgegaan van (€ 66.550,- / 15 =) € 4.433,33 aan afschrijvingen. In de periode 2021-2025 zal dat uitkomen op (€ 160.000,- / 15 =) € 10.666,67, een structurele toename van € 6.233,33 per jaar.
Het bedrag in de rij achter "structureel" is nodig voor het dagelijkse onderhoud en beheer van de speeltoestellen. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal toestellen, het materiaal waarvan de toestellen zijn gemaakt, het type toestel, de beeldkwaliteit en de uurtarieven. Als gevolg van de groei van Zeewolde neemt het aantal speelplaatsjes en speeltoestellen toe en stijgen

daardoor de kosten voor beheer jaarlijks iets. De kostenraming in de begroting voor 2021 bedraagt € 75.250 (excl. BTW). In het beheerplan zijn de kosten voor materialen en inhuur van derden geraamd op € 79.310 (excl. BTW) (totaalkosten minus de kosten voor inzet eigen dienst). Omdat het beschikbare budget voor beheer en onderhoud van speeltoestellen afgelopen jaren niet geheel is gebruikt is er geen argument de begroting voor 2021 op te hogen naar € 79.000. Ook voor de jaren hierna is de verwachting dat het huidige onderhoudsbudget zoals opgenomen in de meerjarenbegroting voldoende is.

Evaluatie

Over 5 jaar, in 2026, zal het beheerplan geactualiseerd worden.

Burgemeester en Wethouders van Zeewolde,

de secretaris,	de burgemeester,
K.C. Hamstra	G.J. Gorter

Documentnummer

R02S008/z200102317

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2021;
gehoord de commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving d.d. 18 februari 2021;

Besluit

Zeewolde

1. het beheerplan spelen 2021-2025 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 4 maart 2021.

de griffier,	de voorzitter,
L. van Heezik	G.J. Gorter