

Meerjarenplan Spelen 2014 - 2017

December 2012
Gemeente Lelystad
Afdeling Beheer Openbare Ruimte
Cluster Groen

Meerjarenplan Spelen 2014 - 2017

Gemeente Lelystad, Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Cluster Groen

Lelystad, 11 december 2012

Gemeente Lelystad
Stadhuisplein 2
Postbus 91
8200 AB Lelystad
14 0320
www.lelystad.nl

Inhoud

1	Uitgangspunten MJP Spelen.....	1
1.1	Omvang areaal	1
1.2	Spreiding speeltoestellen	1
1.3	Speellocatiekaart	1
1.4	Afschrijvingsplanning speeltoestellen.....	1
2	Financiële planning.....	2

1 Uitgangspunten MJP Spelen

Het Meerjarenplan Spelen vormt een uitvoeringdocument van het Speelruimtebeleidsplan 2013. In dit beleidsplan zijn de uitgangspunten verwoord die leiden tot een nieuwe aanpak van speelvoorzieningen. In dit hoofdstuk wordt de belangrijkste invoer beschreven voor de financiële doorvertaling van het beleid.

1.1 Omvang areaal

Getalsmatig wordt de komende jaren toegewerkt naar een reductie van het totaal aantal speeltoestellen van 1.648 naar 1.200 stuks. Dit betekent dat voor een deel de afgeschreven speeltoestellen niet worden vervangen en speellocaties worden geclusterd. Dit uitgangspunt is meegenomen in de financiële meerjarenplanning.

1.2 Spreiding speeltoestellen

Het aantal speeltoestellen wordt evenredig verdeeld over de woonwijken. Dit betekent in de praktijk dat speeltoestellen worden verplaatst naar andere locaties. Ook dit uitgangspunt is meegenomen in de financiële meerjarenplanning.

1.3 Speellocatiekaart

Uiteindelijk vindt het speelruimtebeleid z'n vertaling naar de speellocatiekaart, waarin het eindbeeld is weergegeven van de verdeling van speelvoorzieningen over de stad. Deze kaart geeft inzicht in het aantal te vervangen speeltoestellen.

1.4 Afschrijvingsplanning speeltoestellen

De volgorde van aanpak van groot onderhoud van speelplekken wordt bepaald door de hoeveelheid afgeschreven speeltoestellen per gebied. Op die manier wordt kapitaalvernietiging voorkomen.

2 Financiële planning

In de tabel is per jaarschijf aangegeven hoeveel budget nodig is voor het uitvoeren van het groot onderhoud en de realisatie van de ombuiging naar minder toestellen. Deze onttrekking is gemiddeld afgerond € 250.000 per jaar en valt daarmee binnen de op de lange termijn geraamde kosten van gemiddeld € 276.000 per jaar die nodig zijn om het areaal van 1.200 speeltoestellen duurzaam in stand te houden. De eerste drie jaar is er sprake van een verhoogde intensiteit op basis van het aantal afgeschreven toestellen. Bij de berekening van de kosten is uitgegaan van een vervangingspercentage van 30% van de afgeschreven toestellen. Op dit moment is de inschatting dat 70% van de afgeschreven toestellen niet vervangen hoeven worden, of vervangen worden door een te verplaatsen toestel. De overige toestellen komen te vervallen onder het nieuwe speelruimtebeleid.

Jaarplan 2013 en MJP 2014-2017 Financieel							
Omschrijving		2013	2014	2015	2016	2017	Totaal
Vervangen speeltoestellen		€ 138.690	€ 152.145	€ 164.565	€ 66.240	€ 107.640	€ 629.280
Aantal toestellen afgeschreven		134	147	159	64	104	608
Aantal toestellen te vervangen	30%	40	44	48	19	31	182
Verwijderen toestellen en herinrichten plekken		€ 80.903	€ 88.751	€ 95.996	€ 38.640	€ 62.790	€ 367.080
Aantal toestellen		94	103	111	45	73	426
Prijs per stuk (incl. V & T)	€ 863						
Verplaatsen toestellen		€ 34.500	€ 51.750	€ 51.750	€ 51.750	€ 51.750	€ 241.500
Aantal toestellen		20	30	30	30	30	
Prijs per stuk (incl. V & T)	€ 1.725						
Subtotaal regulier GO		€ 138.690	€ 152.145	€ 164.565	€ 66.240	€ 107.640	€ 629.280
Subtotaal aanvullend GO		€ 115.516	€ 140.634	€ 147.888	€ 90.465	€ 114.643	€ 609.146
Totaal GO		€ 254.206	€ 292.779	€ 312.453	€ 156.705	€ 222.283	€ 1.238.426

De vermindering wordt voor zover mogelijk in een periode van vijf jaar gerealiseerd. Om kapitaalvernietiging te voorkomen zal dit tot 2 jaar langer duren dan de looptijd van dit meerjarenplan. Den benodigde middelen voor GO spelen worden onttrokken uit de voorziening groen. De voorziening bevat voldoende middelen om de kosten te dekken.