

1. Nieuw speel- en beweegbeleid Gemert-Bakel

In het najaar 2021 hebben we samen met de gemeenteraad, kinderen, jeugdigen, jongeren, ouders en diverse belanghebbende partijen gekeken naar de huidige staat van spelen en bewegen in de gemeente en de mogelijkheden voor de toekomst. Met deze input zijn we tot een visie gekomen die bewoners wil uitdagen te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in de openbare ruimte van Gemert-Bakel. Om verder te komen in de ontwikkeling van het nieuwe beleid hebben we deze visie uitgewerkt in scenario's en enkele 'losse' keuzes. Deze willen we graag met u bespreken om tot de juiste richting en/of beslissingen te komen. De gebruikte getallen in dit stuk zijn gebaseerd op nieuwe prijzen van april 2022, hierin is rekening gehouden met de inflatie van de afgelopen tijd.



1.1. Verschillen nieuwe versus oude beleid

In het nieuwe beleid vindt een verschuiving plaats richting het BOSS principe (**bewegen, ontmoeten, spelen en sporten voor alle leeftijden**) ten opzichte van de nadruk op 'slechts' spelen en sporten voor een leeftijd van 0-18 jaar in het oude huidige beleid. Daarnaast worden de richtlijnen over aantallen kinderen gewijzigd naar richtlijnen over plekken per buurt. Dit wordt doorgetrokken in de participatie en planning per buurt, waarbij de nadruk ligt op het betrekken van alle bewoners, met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Een ander nieuw aandachtspunt in het nieuwe beleid is de verschuiving naar centrale plekken en ondersteunende straat- en steunplekken. Op de centrale plekken is de inrichting buurtgericht en voor alle generaties, inclusief mensen met een beperking. Er is ruimte voor ontmoeten en bewegen, naast het spelen of sporten. De straat- en steunplekken richten zich op specifieke doelen zoals spelen of sporten of op een goede verspreiding van locaties zodat iedereen een speel of sportlocatie heeft in de directe omgeving. Voor een compleet overzicht van de verschillen en beleidsdoelstellingen zie bijlage 2 (Overzicht verschillen nieuw versus het oude beleid).



Centrale plek



Steunplek

1.2. Doorgaan op de huidige voet

Begroting 2022

In de huidige situatie is er jaarlijks circa € 73.000,- voor de speelgelegenheden in de gemeente (begroting 2022). Door inflatie en steeds strengere eisen aan speeltoestellen zijn de prijzen de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit zorgt ervoor dat we met het huidige budget niet in staat zijn om vervangingen van onze huidige inventaris op peil te houden. Dit resulteert uiteindelijk in een keuze tussen de huidige toestellen vervangen voor minder/kleinere toestellen of het uitstellen van de vervangingen.

Alle speeltoestellen in de gemeente hebben een gezamenlijke investeringswaarde van €1,85 miljoen.

De gemiddelde levensduur van een speeltoestel in de huidige situatie is 16 jaar. Uitgaande dat we de toestellen één keer per 16 jaar vervangen, kan er een investeringswaarde van €0,96 miljoen aanwezig zijn. Dat betekent dat het huidige aanbod met circa 48 % teruggebracht moet worden. Als we de huidige investeringswaarde van €1,85 miljoen willen behouden, zouden toestellen minimaal 31 jaar mee moeten gaan.



OBB ingenieurs heeft afgelopen 5 jaar inventariswaardes van gemeentes in heel Nederland naast elkaar gezet. Zij hebben geanalyseerd dat gemeenten een landelijk gemiddeld investeringswaarde aan speelvoorzieningen inclusief valondergronden hebben van € 430,- per kind. Als we doorgaan op de huidige voet komt Gemert-Bakel uit op € 170,- per kind. Als we de kwaliteit van de speelruimte in de gemeente willen behouden of verbeteren is doorgaan met het huidige budget geen optie. Zie bijlage 1 (financiële gevolgen scenario's) voor een verdere uitwerking.

Begroting 2023

In de begroting 2023 is (vooralsnog) een extra bedrag van opgenomen vanwege het uitbreiden van het areaal en indexering afgelopen jaren. Hiermee is voor 2023 een totaalbedrag van 144.000,- begroot, waardoor de speelvoorzieningen met een gemiddelde afschrijving van 16 jaar onderhouden kunnen blijven.

2. Scenario's speel- en beweegbeleid Gemert-Bakel

De visie is uitgewerkt tot 2 scenario's en enkele losse keuzes. De visie zorgt voor een eerlijke verdeling van investeringen per doelgroep én per wijk. En houdt zoveel mogelijk rekening met bestaande kansen om functies te combineren, zoals bij MFA's en aanwezige informele ruimte. Het verschil tussen de scenario's zit in het ambitieniveau om te investeren in spelen en bewegen in Gemert-Bakel.

2.1. Scenario 1. Doorgaan met huidige investeringswaarde

Het eerste scenario gaat uit van de huidige aanwezige investeringswaarde. Dit betekent de totale waarde van de speeltoestellen die op het moment in de gemeente staan. De investeringen worden gedeeltelijk herverdeeld over centrale-, straat, en steunplekken. De centrale plekken vormen de grote speellocaties waar niet alleen kinderen van alle leeftijden kunnen spelen, maar ook dienen als ontmoetingsplekken voor jong en oud. De straat- en steunplekken zijn kleinere locaties met enkele speeltoestellen of speelaanleidingen die zorgen voor een goede verdeling door de wijk zodat

iedereen een speeltuin in de buurt heeft. Met name de centrale plekken kunnen verbeterd worden in dit scenario, maar de inrichting zal relatief eenvoudig blijven. Doordat er net te weinig investeringswaarde is (circa €50.000 voor een centrale plek spelen) om echt krachtige uitdagende en aantrekkelijke plekken te realiseren waarin een grote verscheidenheid aan speelvarianten mogelijk zijn, is de bereidheid om dergelijke plekken te bezoeken lager ten opzichte van het tweede scenario. Dit scenario heeft als risico dat bewoners de als straatplek aangewezen speelplekjes toch als wenselijke speelvoorziening blijven zien, waardoor verdunning van mogelijkheden optreedt. Verdunning zowel op financieel gebied als de kans andere kinderen (en begeleidende ouders) op een speelplek te ontmoeten. Als het doel is om kinderen en volwassenen meer naar buiten te krijgen en te laten bewegen dan in de huidige situatie dan lukt dit mogelijk niet met dit scenario.



Dit scenario komt uit op een verhoging van het jaarlijks budget tot een totaal van €206.929,-. Ten opzichte van de begroting 2023 wordt dit budget besteedt aan omvorming van kleinere plekken, integreren van bewegen en ontmoeten in huidige plekken, wijkgerichte aanpak samen met bewoners.

Dit resulteert in een investeringswaarde van €300,- per kind. Dit is onder het landelijk gemiddelde (analyse OBB) van €430,- per kind. Zie bijlage 1 voor een verdere uitwerking.

2.2. Scenario 2. Uitdagend

In het tweede scenario daagt Gemert-Bakel zichzelf uit tot het versterken van centrale plekken om ruimte te bieden voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Voor dit scenario is ambitie nodig en vraagt om extra investeringen. In de openbare ruimte hieromheen is ook ruimte voor buiten bewegen en ontmoeten. Een gedeelte van deze (financiële) ruimte kan gevonden worden in het combineren van speelplekken. Mensen zullen daardoor soms iets verder moeten lopen naar een plek. Uit de inspraak is gebleken dat inwoners van Gemert-Bakel bereid zijn 5 minuten tot meer dan 10 minuten te lopen naar een aantrekkelijke speelplek. Dit past in wat kinderen vertellen als belangrijkste reden om ergens te gaan spelen, namelijk “er zijn andere kinderen”. Een centrale plek spelen heeft gemiddeld € 65.000, - investeringswaarde. Hiermee kunnen meer speelvarianten op één speelplek gerealiseerd worden en kan er beter worden ingespeeld op de wensen vanuit de wijk zoals ‘grotere’ toestellen om in te spelen, meer ruimte om te sporten of te verblijven om zo andere kinderen en ouders te ontmoeten. Als begeleidende ouders het naar de zin hebben, blijven ze ook langer waardoor kinderen langer kunnen blijven en van elkaar kunnen leren. Voor jongeren liggen er kansen om zich deel te voelen van de maatschappij, in plaats van naar achterafplekjes te worden verwezen. Met dit scenario worden bewoners verleid om meer tijd buiten te verblijven en te bewegen.



Dit scenario komt uit op een verhoging van het jaarlijks budget tot een totaal van € 257.929,-. Dit resulteert in een investeringswaarde van €420,- per kind. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde (analyse OBB) van € 430,- per kind. Zie bijlage 1 voor een verdere uitwerking.

2.3. Losse keuzes

Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke 'losse' keuzes te maken.

Speelweide Handel

Huidige situatie

Gezien de aanwezige speelvoorzieningen op de speelweide in Handel is deze als regionale speelplek aangewezen. De werkgroep Speelweide verzorgt op dit moment het onderhoud van de speelplek. Hiervoor ontvangen zij in de huidige situatie € 1.100,- per jaar voor het onderhoud (vanuit het onderhoudsbudget speelvoorzieningen). Voor dit budget verzorgen zij reparaties en dagelijks onderhoud en onderhoud zandondergronden. Voor vervangingen van alle toestellen is geen budget gereserveerd.



In het nieuwe beleid is de speelweide opgenomen als regionale plek waarvoor de volgende budgetten worden gereserveerd:

	Investeringswaarde (incl. ondergronden)	Jaarlijks onderhoud 1,5% (Vergoeding speelweide)

Huidige beleid / afspraken	55.000	1.100
Scenario 1 doorgaan met huidige investeringswaarde	105.000	1.575
Scenario 2 Uitdagend	135.000	2.025

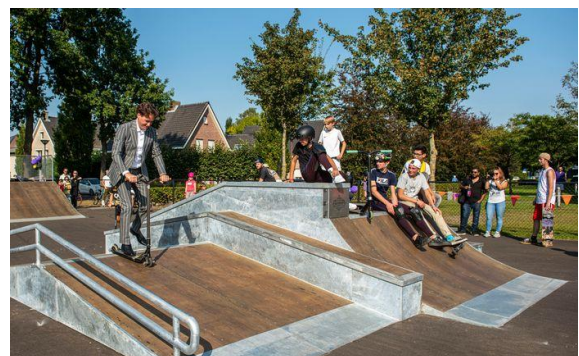
Groot onderhoud en vervangingen zijn voor gemeente, zoals grondige schoonmaak of vervanging zandondergronden en vervanging toestellen binnen gesteld budget per scenario. Er dient op basis van een scenario een duidelijke onderhoudsovereenkomst gemaakt te worden voor beide partijen, zodat afspraken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Indien wordt gekozen voor het historisch ontstane voorzieningen te vervangen op basis van de huidige investeringswaarde dat het dorp in 2002 heeft verwezenlijkt (€200.000,-), is er jaarlijks naast de huidige vergoeding van € 1.100, nog € 1.900,- extra nodig voor onderhoud, dus een totale vergoeding voor de werkgroep Speelweide van 3.000,-. Hiervoor verzorgt de werkgroep het dagelijks onderhoud uit (zoals bladblazen en kantjes knippen), kleine reparaties aan speelvoorzieningen en zorgt voor het onderhoud van de zandondergronden.

Skatebaan Gemert Sportlaan/verbeteren-verplaatsen

Er wordt door jeugd specifiek gevraagd om de skatebaan in Gemert en Bakel aan te pakken. De skatebaan in Bakel behoeft een renovatie en is in het reguliere plan meegenomen. De skatebaan in Gemert krijgt bij deze losse keuze meer aandacht.

De skatebaan in Gemert is aangewezen als regionale speel- en sportplek, met daarbij als opmerking dat deze op een geschiktere locatie zou moeten liggen.



Door extra te investeren in de skatebaan in Gemert, kan een echt coole betonskatepark gerealiseerd worden, in plaats van enkele elementen op asfalt. De baan krijgt dan een regionale functie die aantrekkelijk is voor enthousiaste skaters die op zoek zijn naar een uitdagend skatepark.

De kosten voor deze ingreep worden geschat op € 408.000,- incl. BTW. De kosten zijn voor een onderzoek naar een betere, sociaal veiligere plek, voorbereiding en aanleg. Het is wenselijk om het locatieonderzoek en modellenstudie á € 50.000,- incl. BTW eerst uit voeren.

Gezien de wensen voor een pumptrack in Gemert-Bakel is een combinatie ook mogelijk.

Pumptrack

Er leeft de wens om een pumptrackbaan in Gemert-Bakel te realiseren, vergelijkbaar zoals recent in Lieshout is geopend. De meest passende locatie daarvoor zou een huidige centrale speel- en sportplek kunnen zijn c.q. de al dan niet te verplaatsen skatebaan in Gemert. Voorgesteld wordt om de aanleg uit incidenteel geld, subsidies en sponsoring en bijdragen bewoners te bekostigen en



een eventuele aanleg niet in het reguliere vervangingsschema op te nemen. Mogelijke toekomstige vervanging gebeurt alleen indien opnieuw extra gelden worden geworven. Onderhoud gebeurt in eigen beheer. De kosten voor deze ingreep worden geschat op € 272.000,- incl. BTW. De kosten zijn voor locatieonderzoek, voorbereiding en aanleg.

Initiatievenpot

Afgelopen jaren zijn er diverse vragen vanuit bewoners geweest om speel- en beweeginrichting te verwezenlijken. Huidige budgetten zijn voor de inrichting van bestaand speelinrichting, waardoor het budget niet aangewend kon worden voor nieuwe trends, ontwikkelingen en sport- en beweeginrichting.

De gemeente Gemert-Bakel wil bewoners stimuleren om ook zelf aan de slag te gaan met ruimte om te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten en stelt hiervoor een bedrag beschikbaar: initiatievenpot spelen € 30.000 per jaar.

De gemeente bekijkt hoe het plan van bewoners past in de nieuwe hoofd- en nevenstructuur. Daarbij wordt beoordeeld of het plan een plus is in deze structuur, zoals een extra toestel op een centrale plek of steunplek, ten behoeve van ontmoeten of bewegen. Elk jaar, bijvoorbeeld in oktober, neemt het college een besluit welke initiatieven in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze initiatievenpot en welk budget beschikbaar wordt gesteld.



De bewoners moeten voor minimaal 50% van de eigen financiering regelen en de hoogte van de bijdrage hangt af van het aantal ingediende initiatieven. In het geval van speel- en sporttoestellen en ondergronden neemt de gemeente het onderhoud op zich (jaarlijkse inspectie en kleine reparaties), omdat die moeten voldoen aan het attractiebesluit (WAS). Regulier onderhoud wordt in het gemeentelijk onderhoud opgenomen. Bij bijzonder onderhoud dienen aparte afspraken gemaakt te worden, waarvoor ook een beheerovereenkomst tussen initiatiefnemers en gemeente wordt aangegaan. Hiermee garanderen we de veiligheid van deze toestellen en ondergronden. De toestellen/ inrichting worden niet vervangen door de gemeente na einde levensduur en/of worden door de gemeente weggehaald als er groot onderhoud/renovatie nodig is. Initiatiefnemers worden hier vooraf over geïnformeerd en zijn in de mogelijkheid een nieuwe investering te doen.

Bijlage 1 Financiële gevolgen scenario's

	scenario 1 doorgaan met huidige investeringswaarde	scenario 2 uitdagend
Huidige situatie ter vergelijking:		
huidige waarde toestellen+prikkels	€ 1.382.000	€ 1.382.000
huidige waarde ondergronden	€ 459.000	€ 459.000
totaal huidige inventariswaarde	€ 1.841.000	€ 1.841.000
aantal toestellen+prikkels nu	478	478
aantal plekken nu	91	91
gemiddelde levensduur nu	16	16
aantal kinderen nu	6.292	6.292
bedrag per kind nu	€ 293	€ 293
bedrag per kind gemiddeld in NL nu (cijfers 50 plannen in laatste 5 jaar, incl. veiligheidsondergronden)	€ 430	€ 430
Werkelijk beschikbare budgetten huidig:		
renovatie onderhoud	€ 53.600	€ 53.600
jaarlijks onderhoud	€ 18.340	€ 18.340
totaal budget (alles exploitatie nu)	€ 71.940	€ 71.940
Benodigde budgetten voor instandhouding huidig:		
renovatie onderhoud	€ 108.500	€ 108.500
jaarlijks onderhoud	€ 20.000	€ 20.000
totaal budget nodig	€ 128.500	€ 128.500
Verschil werkelijk beschikbaar en benodigd:		
renovatie onderhoud	€ -54.900	€ -54.900
jaarlijks onderhoud	€ -1.660	€ -1.660
totaal verschil huidig en benodigd	€ -56.560	€ -56.560
Scenario's naar toekomst toe:		
toekomstige inventariswaarde scenario (tst+ondgr)	€ 1.908.000	€ 2.647.000
ontwikkeling toestellen	uitdagende en grote toestellen (kleine extra) op centrale plekken, gelijkblijvende aantal toestellen op steunplekken	uitdagende en grote toestellen (extra) op centrale plekken, meer en diversere toestellen op steunplekken
aantal plekken hoofdstructuur	50	50
aantal plekken nevenstructuur	42	42
gemiddelde waarde per centrale plek spelen	€ 50.000	€ 65.000
gemiddelde waarde per steunplek spelen	€ 15.000	€ 16.500
waarde per kind (gemiddeld €430 Nederland)	€ 300	€ 420
wijziging in inventariswaarde naar toekomst toe	€ 67.000	€ 806.000
wijziging in toestellen	minder kleine saaiere toestellen, maar waarde ervan naar meer uitdagende grotere toestellen	minder kleine saaiere toestellen en extra investering op grotere uitdagende toestellen
Scenario's benodigde budgetten instandhouding:		
renovatie onderhoud (16 jaar = 6% v.v.w.)	€ 115.000	€ 155.000
jaarlijks onderhoud (norm 1,5% v.v.w.)	€ 29.000	€ 40.000
benodigde instandhoudingsbudgetten per jaar:	€ 144.000	€ 195.000
verschil met huidig beschikbare budgetten:		
renovatie onderhoud	€ -61.400	€ -101.400
jaarlijks onderhoud	€ -10.660	€ -21.660
totaal verschil huidig met benodigd scenario's	€ -72.060	€ -123.060
Scenario's kosten en instandhouding:		
	eenmalig omvormingskosten nevenstructuur (uitvoeren in 14 jaar) per plek € 2500 en €125000 voor jongeren voorzieningen (uitvoeren in 7 jaar)	
kosten omvorming straatplekken eerste 7 jaar	€ 53.000	€ 53.000
kosten plus ontmoeting jongeren voorzieningen 7 jaar	€ 125.000	€ 125.000
kosten benodigd onderhoud 7 jaar	€ 203.000	€ 280.000
kosten benodigde vervangingsinvestering 7 jaar	€ 805.000	€ 1.085.000
kosten totaal 7 jaar	€ 1.186.000	€ 1.543.000
Eenmalige kosten en instandhouding per jaar (begroting)	€ 169.429	€ 220.429
Verschil met huidige budgetten (extra beschikbaar stellen)	€ -97.489	€ -148.489
Afwegingen:		
voordelen	eerlijke verdeling met grote plekken voor spelen en bewegen; waar veel kinderen wonen kleine steunplekken; plekken in nevenstructuur mogen door bewoners worden ingericht en aangepast op buurtwensen	eerlijke verdeling met uitdagend grote plekken om te spelen, bewegen en ontmoeten; waar veel kinderen wonen goede steunplekken; plekken in nevenstructuur mogen door bewoners worden ingericht en aangepast op buurtwensen; enige ruimte in budget om gehele speelplek bespeelbaar in te richten
nadelen	kans op onvrede bij bewoners door uitsterven nevenstructuur en karige inrichting steunplekken; maar deels te beantwoorden vanwege streven naar eerlijke verdeling met beschikbare budgetten plus enkele goede jongeren voorzieningen; weinig ruimte in budget dus kiezen tussen toestel of bespeelbare ruimte; vergt creativiteit om aan wensen bewoners tegemoet te komen	kleine kans op onvrede bij bewoners door uitsterven nevenstructuur; maar goed uit te leggen door uitdagende grote plekken en goed ingerichte plekken voor jongeren; duurste variant; vergt andere nog meer integrale aanpak en inbedding ervan in organisatie en begroting
voorzien in uitdagende speelruimte voor iedereen en gelijke kinderrechten	grotendeels, inclusief spelen wordt een uitdaging, niet altijd voor al deze doelgroepen geborgd	ja, voor alle doelgroepen aanbod en uitdaging geborgt
achterstallige vervanging < 2022 € 550.000	deels opgelost in omvorming	geheel opgelost in omvorming over 14 jaar

Gemeentelijke begroting scenario 1

Beheerplan Spelen Gemeente Gemert-Bakel Financieel Begroting

Voorlopige berekening dd 13-10-2022

uitgaande dat groot onderhoud niet substantieel is en hier ook gezien renovatie investeringen uit de gewone exploitatie gedekt kan worden.

Niet apart voorziening daarvoor nodig. Reserve Speeltoestellen valt vrij (€ 224.179)

Huidige begroting		Gemeente begroting									
(aanpassen bij sheet OBB, dit is nl. cfm begroting 2022 (2023 idem))		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jaarlijks onderhoud	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487
Renovatie onderhoud	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029
Kadernota 2023		€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000
Kapitaallasten vervangingsonderhoud		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Beschikbaar budget	€ 72.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516

0 Advies		Gemeente begroting									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jaarlijks onderhoud (norm 1,5% vvw)	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000
Kosten omvorming straatplekken eerste 7 jaar --> uitvoer	€ 7.571	€ 15.143		€ 15.143		€ 15.143		€ 15.143		€ 15.143	
Kosten plus ontmoeting jongerenvoorzieningen 7 jaar	€ 17.857		€ 35.714		€ 35.714		€ 35.714		€ 17.857		
Kapitaallasten vervangingsonderhoud (16 jaar = 6% vvw)	€ 152.500	€ 0	€ 13.344	€ 26.449	€ 39.316	€ 51.945	€ 64.336	€ 76.488	€ 88.402	€ 100.078	€ 111.516
Benodigd budget	€ 206.929	€ 44.143	€ 78.058	€ 70.592	€ 104.031	€ 96.088	€ 129.050	€ 120.631	€ 135.259	€ 144.221	€ 140.516
Verschild beschikbaar minus benodigd budget	€ 134.413	€ -100.373	€ -66.458	€ -73.924	€ -40.485	€ -48.428	€ -15.466	€ -23.885	€ -9.257	€ -295	€ -4.000

Meerjarig investeringsplan (scenario 1) vervangingsonderhoud											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Vervangingsonderhoud (16 jaar = 6% vvw)		€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000
Voorbereiding, advies en toezicht (VAT)		€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500
Meerjarige investeringen (kredieten)		€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500

Specificatie renovatie onderhoud als investering (BBV)		Meerjarig Investeringsplan									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Cumulatieve boekwaarde 1/1		€ 0	€ 152.500	€ 295.469	€ 428.906	€ 552.813	€ 667.188	€ 772.031	€ 867.344	€ 953.125	€ 1.029.375
Vervangingsinvestering in het jaar		€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500	€ 152.500
Afschrijving x investering jaar x-1 (6,25%)			€ 9.531	€ 9.531	€ 9.531	€ 9.531	€ 9.531	€ 9.531	€ 9.531	€ 9.531	€ 9.531
Afschrijvingskosten in het jaar		€ 0	€ 9.531	€ 19.063	€ 28.594	€ 38.125	€ 47.656	€ 57.188	€ 66.719	€ 76.250	€ 85.781
Rente in het jaar (2,5%)		€ 0	€ 3.813	€ 7.387	€ 10.723	€ 13.820	€ 16.680	€ 19.301	€ 21.684	€ 23.828	€ 25.734
Kapitaallasten in het jaar (rente+afschr.)		€ 0	€ 13.344	€ 26.449	€ 39.316	€ 51.945	€ 64.336	€ 76.488	€ 88.402	€ 100.078	€ 111.516

Gemeentelijke begroting scenario 2

Beheerplan Spelen Gemeente Gemert-Bakel Financieel Begroting

Voorlopige berekening dd 13-10-2022

Uitgaande dat groot onderhoud niet substantieel is en hier ook gezien renovatie investeringen uit de gewone exploitatie gedekt kan worden.

Niet apart voorziening daarvoor nodig. Reserve Speeltoestellen valt vrij (€ 224.179)

Huidige begroting	Gemeente begroting										
(aanpassen bij sheet OBB, dit is nl. cfm begroting 2022 (2023 idem))		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jaarlijks onderhoud	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487	€ 18.487
Renovatie onderhoud	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029	€ 54.029
Kadernota 2023		€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000
Kapitaallasten vervangingsonderhoud		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Beschikbaar budget	€ 72.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516	€ 144.516
0 Advies		Gemeente begroting									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jaarlijks onderhoud (norm 1,5% vvw)	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Kosten omvorming straatplekken eerste 14 jaar	€ 7.571	€ 15.143		€ 15.143		€ 15.143		€ 15.143		€ 15.143	
Kosten plus ontmoeting jongerenvoorzieningen 7 jaar	€ 17.857		€ 35.714		€ 35.714		€ 35.714		€ 17.857		
Kapitaallasten vervangingsonderhoud (16 jaar = 6% vvw) + VAT	€ 192.500	€ 0	€ 16.844	€ 33.387	€ 49.629	€ 65.570	€ 81.211	€ 96.551	€ 111.590	€ 126.328	€ 140.766
Benodigd budget	€ 257.929	€ 55.143	€ 92.558	€ 88.530	€ 125.343	€ 120.713	€ 156.925	€ 151.694	€ 169.447	€ 181.471	€ 180.766
Verschil met huidige budgetten (extra beschikbaar stellen)	€ 185.413	€ -89.373	€ -51.958	€ -55.986	€ -19.173	€ -23.803	€ 12.409	€ 7.178	€ 24.931	€ 36.955	€ 36.250
Meerjarig investeringsplan (scenario 1) vervangingsonderhoud		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Vervangingsonderhoud (16 jaar = 6% vvw)		€ 155.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 155.000
Voorbereiding, advies en toezicht (VAT)		€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500
Meerjarige investeringen (kredieten)		€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500
Specificatie renovatie onderhoud als investering (BBV)		Meerjarig Investeringsplan									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Cumulatieve boekwaarde 1/1		€ 0	€ 192.500	€ 372.969	€ 541.406	€ 697.813	€ 842.188	€ 974.531	€ 1.094.844	€ 1.203.125	€ 1.299.375
Vervangingsinvestering in het jaar		€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500	€ 192.500
Afschrijving x investering jaar x-1 (6,25%)			€ 12.031	€ 12.031	€ 12.031	€ 12.031	€ 12.031	€ 12.031	€ 12.031	€ 12.031	€ 12.031
Afschrijvingskosten in het jaar		€ 0	€ 12.031	€ 24.063	€ 36.094	€ 48.125	€ 60.156	€ 72.188	€ 84.219	€ 96.250	€ 108.281
Rente in het jaar (2,5%)		€ 0	€ 4.813	€ 9.324	€ 13.535	€ 17.445	€ 21.055	€ 24.363	€ 27.371	€ 30.078	€ 32.484
Kapitaallasten in het jaar (rente+afschr.)		€ 0	€ 16.844	€ 33.387	€ 49.629	€ 65.570	€ 81.211	€ 96.551	€ 111.590	€ 126.328	€ 140.766

Bijlage 2 Overzicht verschillen nieuw versus het oude beleid

Huidig beleid	Nieuw beleid (scenario 2)
In Gemert-Bakel wordt kinderen minimaal de hoeveelheid informele speelruimte geboden zoals beschreven in de normen voor informele speelruimte.	Geen verandering
Bij het ontwerp en het onderhoud van het openbaar groen worden mogelijkheden gecreëerd voor spelen.	Geen verandering
Bij het ontwerp en onderhoud van waterobjecten en bijbehorende voorzieningen worden mogelijkheden gecreëerd voor (veilig) spelen.	Aanvulling: verbinding maken met opvang van regenwateropvang
Bij het ontwerp en onderhoud van wegen, straten, pleinen en bijbehorende voorzieningen worden mogelijkheden gecreëerd voor (veilig) spelen.	Aanvulling: verbinding maken met meer kindvriendelijke verkeersafwikkeling om zo de actieradius voor het zelfstandig spelen en bewegen te vergroten.
De speeltuinverenigingen worden gezien als ruimtespreiding binnen de gemeente. Ze zijn dus onderdeel van speelruimte, maar blijft eigen verantwoordelijkheid verenigingen.	Geen verandering
De afdeling Welzijn is verantwoordelijk voor het stimuleren van activiteiten die het buitenspelen bevorderen.	Aanvulling: verenigingen, bootcampclubs, fysiotherapeuten gebruiken en denken mee over grote sportplekken zodat hier niet alleen fysieke voorzieningen liggen maar deze ook gebruikt kunnen worden voor een breed scala aan activiteiten
Uitgangspunt voor het speelvoorzieningenniveau is dat er een evenredige verdeling van de speelvoorzieningen is over alle buurten en leeftijdsgroepen.	Geen verandering
De hoeveelheid formele speelruimte in Gemert-Bakel sluit aan bij de in de tabel beschreven landelijke richtlijnen en normen.	Aangepast: niet meer 15 tot 30 kinderen voor 1 speelplek, en 55 tot 70 jeugdigen voor 1 speelplek, maar in principe in iedere buurt één centrale speelplek en waar nodig aanvulling met extra steunplekken.
Bewonersinitiatieven worden altijd in overweging genomen en bij overeenkomst vastgelegd als deze bijdragen aan het door de gemeente geformuleerde beleid.	Geen verandering
Nadat het vaststaat dat er speelvoorzieningen in een buurt zullen worden geplaatst, vervangen of verwijderd, worden de kinderen c.q. jongeren en ouders bij het uitwerken van de plannen betrokken.	Geen verandering
Alle klachten inzake onveilige situaties worden binnen twee werkdagen afgehandeld. Alle klachten inzake onwenselijke situaties worden binnen een week afgehandeld.	Geen verandering. Niet meer in beleid maar in Beheerplan.
In toekomstige bestemmingsplannen bieden de	Geen verandering, nog niet benoemd.

voorschriften voor alle openbare ruimte de mogelijkheid om formele speelplekken te realiseren.	
In toekomstige bestemmingsplannen worden potentiële locaties aangegeven waarmee over een periode van twintig jaar invulling zou kunnen worden gegeven aan de normen uit het speelruimteplan.	Geen verandering, nog niet benoemd.
Bij renovaties en aanleg van nieuwe woonwijken dient in een vroeg stadium rekening te worden gehouden met de noodzaak van voldoende speelruimte.	Geen verandering, nog niet benoemd.
Bij het inrichten van speelruimte wordt de nadruk gelegd op het aanbieden van speelaanleidingen en het creëren van speelruimte.	Geen verandering
Bij het ontwerpen van speelplekken wordt gezorgd voor voldoende variatie in speelmogelijkheden en - functies.	Geen verandering maar, nu meer uitgewerkt in 'staalkaarten' van de diverse type plekken.
De gemeente is gehouden het 'Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen' uit te voeren.	Geen verandering. Niet meer in beleid maar in Beheerplan.
Het beheren, onderhouden, ontwerpen en vervangen van speelvoorzieningen wordt uitgevoerd door of namens de afdeling Openbaar beheer Werken en Onderhoud.	PM, niet meer in nieuw beleid maar in beheerplan.
Het onderhoud van de speelvoorzieningen wordt uitgevoerd op Kwaliteitsbeeldniveau B en veiligheidsnormen volgens de WAS.	PM, niet meer in nieuw beleid maar in beheerplan.
De speelvoorzieningen worden vervangen aan de hand van een flexibel vervangingsschema.	Geen verandering, niet meer in beleid maar in Beheerplan.
Bij vervanging van speeltoestellen worden in principe toestellen geplaatst met minimaal eenzelfde waarde.	Aangepast: bij vervanging van speeltoestellen wordt niet één op één dezelfde waarde vervangen, dit kan meer of minder zijn, afhankelijk van het gewenste type plek.
Elke vier jaar zal een evaluatie van het speelvoorzieningenniveau plaatsvinden. Dit is onderdeel van de beheerplan herziening.	PM, niet meer in nieuw beleid maar in beheerplan.
	Inzetten op bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (BOSS) van alle inwoners, niet meer alleen op spelen, sporten en ontmoeten voor de doelgroep 0- t/m 18 jaar - daarbij de gebruikslaag inzetten, zelfstandig bewegen, inclusiviteit van de openbare ruimte en ruimte ter beschikking stellen voor bewonersinitiatieven
	Inzetten op aanpassingen van plekken voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit.
	BOSS principe met gebruikers en planmatig realiseren over de tijd en over de verschillende kernen.
Speelruimte voor 0-18 jaar	Ruimte voor bewegen, ontmoeten, spelen en

	sporten 0-18 jaar en volwassenen medegebruikers.
Plekken op basis van aantal kinderen binnen Actieradius.	Plekken op basis van speelbuurt (centraliseren) aangevuld met plekken bij hoge kinderdichtheid of grote loopafstand.
Focus op zelfredzame kinderen.	Focus op inclusief spelen.
Plek voor plek renoveren.	Per buurt kijken naar wat er nodig is en prioriteiten oppakken.
Spelen sectoraal aangevlogen.	Integrale benadering van bewegen, vergroenen, klimaat, spelen, ontmoeting, inclusief en circulair.