

Jaarplan

2015



Speeltuin de Bras

Colofon

opgesteld door
gecontroleerd door
vrijgegeven door

Juan Zondervan
Eugenie Schomaker
Joke Vos

datum
status

18 november 2014
Definitief

Inhoudsopgave

Colofon	2
Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Aanvraag prestatiesubsidie	6
Terugblik: beschouwing 2014	7
Bestuurssamenstelling 2014.....	7
Evaluatie beleidspunten jaarplan 2014.....	7
Belang	8
Beheer	9
Bestuur.....	11
Betrokkenheid.....	11
Vooruitblik: beleidsplan 2015.....	13
Voortzetting beleid 2014	13
Taakverdeling bestuur vs. gemeente.....	13
Veiligheid	14
Financiering	14
Communicatie.....	15
Activiteitenprogramma	15
Aanvullende aspecten beleidsplan 2015	16
Enthousiasmeren vrijwilligers	16
Inkoop	17
EHBO.....	17
Doorkijk: langetermijnvisie	18
Begroting 2015	19
Exploitatie	19
Vervanging en onderhoud.....	19
Onderhoudsprogramma.....	20
Levensduuroverzicht	21

Voorwoord

Sinds het aantreden van een actief en toegewijd bestuur produceert vereniging Speeltuin de Bras aardig wat leesvoer. Zo schreven we een jaar geleden het Jaarplan 2014, een krap half jaar geleden kwam ons Jaarverslag 2013 uit en nu alweer heeft u het Jaarplan 2015 voor u liggen.

Voor wie zijn deze schrijfsels, wie is onze doelgroep? Zowel het jaarverslag als het jaarplan zijn bedoeld voor onze leden én de gemeente. In het jaarverslag – een terugblik op het voorgaande jaar en een opmaat naar de algemene ledenvergadering (alv) – geven wij de leden inzage in wat wij, als bestuur, het voorgaande jaar hebben gedaan, zodat ze zich een mening kunnen vormen over wat het bestuur in de toekomst beter en/of anders kan doen. Tijdens de alv krijgen de leden alle ruimte om deze mening kenbaar te maken. Tevens dient het financiële deel van het jaarverslag als verantwoording naar de gemeente. Kort de bocht, wij verantwoorden dat we de centen van de gemeente hebben uitgegeven aan waar ze voor bedoeld waren.

Het jaarplan, waarvan u een exemplaar nu onder ogen heeft, dient eveneens als leesvoer voor de leden. Middels het jaarplan krijgen de leden een beeld van het beleid dat het bestuur voor het komende jaar heeft uitgeschreven. Uiteraard heeft het bestuur getracht naar alle eer en geweten een beleid te ontwikkelen, waarin de belangen van de kinderen als ook het voortbestaan van de speeltuin centraal staan.

Naast de leden is Gemeente Delft de andere lezer van het jaarplan. In goede harmonie hebben de gemeente en het bestuur afspraken gemaakt over wie wat doet in de speeltuin en de doelen die we daarmee zullen bereiken. Enerzijds toont het bestuur met het jaarplan aan dat de afspraken aan deze kant worden nagekomen. Anderzijds ligt het goedkeuren van de door het bestuur onderbouwde subsidieaanvraag, onderdeel van het jaarplan, aan de andere kant van de agenda, oftewel bij de gemeente. De door de gemeente beschikbaar gestelde subsidie stelt het bestuur in staat om de hoge kwaliteit aan faciliteiten in de speeltuin te kunnen blijven bieden.

Twee soorten lezers... dat maakt het niet altijd even makkelijk om een consistente schrijfstijl te handhaven. Zo zullen delen van dit jaarplan in een wat “zakelijkere” stijl zijn geschreven, andere delen juist wat “gemoedelijker”. Ik, als auteur, hoop van harte dat u op dit moment denkt: “Mmm, dat kan best wel onderhoudend zijn om verder te lezen”. Ik kan u geen ongelijk geven...

Tot slot, met een klik op de onderstreepte roodroze tekstdelen, zoals [deze](#), springt u moeiteloos van onderwerp naar onderwerp in dit document. Ook de inhoudsopgave is klikbaar.

Juan Zondervan, penningmeester vereniging Speeltuin de Bras

Aanvraag prestatiesubsidie

Met onderstaand formulier is de prestatiesubsidie 2015 aangevraagd bij Gemeente Delft.

	Subsidiebureau Postbus 78 2600 ME Delft Internet: www.delft.nl Telefoon: 14015
--	---

Aanvraagformulier subsidie

Met dit formulier vraagt u subsidie aan bij de gemeente Delft.

Uw gegevens

Naam instelling	Vereniging Speeltuin de Bras		
Nr Kamer van Koophandel	40398712		
Adres	[Redacted]		
Postcode en plaats	[Redacted]		
Contactpersoon	J. Zondervan	BSN-nummer	[Redacted]
E-mailadres	[Redacted]	Telefoonnummer	[Redacted]
Bank- of gironummer	NL39INGB0004939140	Ten name van	Ver. Speeltuin de Bras

Omschrijving waarvoor u subsidie aanvraagt

Gevraagd subsidiebedrag	€ 12.500,-
Periode waarover u subsidie aanvraagt	2015
Omschrijving activiteiten en communicatie	Zie jaarplan 2015 van vereniging Speeltuin de Bras (als bijlage bijgevoegd)
Doel en doelgroepbepaling (aantallen)	Het bieden van een veilige, schone, beheerde en gratis toegank. speeltuin
Resultaatverwachting	Een veilige, aantrekkelijke en verzorgde speeltuin.

Voeg bij uw aanvraag de volgende bijlagen

- Activiteitenplan
- Begroting
- Exploitatierkening over het afgelopen jaar
- Balans per ultimo boekjaar waaruit uw vermogenspositie blijkt

Ondertekening

Plaats:	Delft	Handtekening	[Redacted]
Datum:	13-11-2014		

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar: Gemeente Delft, Subsidiebureau, Postbus 78, 2600 ME Delft

Terugblik: beschouwing 2014

Bestuurssamenstelling 2014

Het bestuur van vereniging speeltuin de Bras werd tot medio 2014 gevormd door de volgende personen:

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Joke Vos (aftredend)
Secretaris: Eugenie Schomakers
Penningmeester: Juan Zondervan

Bestuursleden

Algemene zaken: Linda Visser
Activiteiten: Conny Hol
Onderhoud: Willemijn Kooij
Fondsen: Jennifer Brandt

Toeziçthouder: Margo van de Merwe
(beschikbaar gesteld door de gemeente)

Tot aan medio 2014 gingen alle bestuurszaken langs alle bestuursleden. Dit bleek in praktijk log en traag te werken en de daadkracht te beperken. Derhalve is in de algemene ledenvergadering (alv) van juni 2014 het voorstel ingediend om het bestuur te beperken tot het dagelijks bestuur en de overige bestuursleden onder te brengen in commissies. Dit voorstel werd na stemming unaniem goedgekeurd. Tevens werd in de alv unaniem overeengekomen om Frans Ham als commissielid te verwelkomen in de commissie Onderhoud.

Evaluatie beleidspunten jaarplan 2014

In het jaarplan 2014 heeft het bestuur een pakket aan doelen op een aantal beleidsgebieden geformuleerd. Met het einde van 2014 in zicht is dit een goed moment om de succesgraad van deze doelen te evalueren. Deze evaluatie geeft inzicht in waar de speeltuin op dit moment staat en zal als vertrekpunt dienen voor de aandachtspunten in het beleid voor 2015.

In 2014 lag/licht onze focus op de volgende gebieden:

- Belang
- Beheer
- Bestuur
- Betrokkenheid

Belang

Speeltuin de Bras is een van de vier bewaakte speeltuinen in Delft. Bewaakt betekent in dezen dat de speeltuin op gezette tijden toegankelijk is en dat er gedurende deze tijden toezicht wordt gehouden door een door Gemeente Delft beschikbaar gestelde toezichthouder.

In 2013 dreigde een gemeentelijk bezuinigingsscenario ingevoerd te worden, waarin de functie toezichthouder zou verdwijnen. Of te wel, speeltuin de Bras zou een onbewaakte speeltuin worden.

Het bestuur van speeltuin de Bras, gezamenlijk met het bestuur van de andere drie bewaakte speeltuinen, heeft direct hierop de gemeente weten te overtuigen van het belang van het behoud van een bewaakte en beheerde speeltuin. Hiervoor bracht het bestuur onder andere de volgende argumenten ter tafel, indien de gemeente zou besluiten de bewaakte speeltuin te wijzigen in een onbewaakte speelplek:

- Geen toezicht op de veiligheid van de kinderen, geen EHBO;
- De levensduur van de speeltoestellen zal drastisch verminderen, daar ze sneller kapot zullen gaan door vernielingen;
- De zandbak zal moeten verdwijnen, omdat die 's nachts niet wordt afgedekt (ontlasting van katten);
- Verpaupering en verloedering als gevolg van hangjongeren;
- Vervuiling door zelf gebrachte drank en etenswaren, vanwege het ontbreken van geregleerde verkoop;
- Het vervallen van de saamhorigheid in de buurt. De speeltuin heeft een sociale functie en als dat weg valt, dan valt er een belangrijk instrument weg dat de buurt bij elkaar brengt.

Gemeente Delft was gelukkig snel overtuigd van het belang van een bewaakte en beheerde speeltuin. Dit betekende echter niet dat de bezuinigingsmaatregelen van tafel waren. In goed overleg tussen de gemeente en de speeltuinbesturen werd overeengekomen de maatregelen in een ander scenario vorm te gieten.

Concreet hield dit in het kort in:

- De functie toezichthouder blijft behouden;
- Incidentele subsidies worden omgezet in prestatiesubsidies;
- De jaarlijkse prestatiesubsidie dient louter te worden aangevraagd voor het beheer en onderhoud van de speeltoestellen. De speeltuin dient verder financieel zelfvoorzienend te zijn.
- Het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid voor de speeltuin verschuift zichtbaar van gemeente naar bestuur. Dit wordt vastgelegd in de Beheersovereenkomst, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente, het bestuur en de toezichthouder zijn omschreven. In juli 2014 wordt door de gemeente en het bestuur consensus bereikt over de inhoud van de overeenkomst. Conform de afspraken zullen voor het eind van 2014 de handtekeningen onder de overeenkomst worden gezet.

Beheer

Vanuit de visie van de gemeente ontwikkelde het bestuur in samenwerking met de toezichthouder de volgende operationele beleids- en beheerspeerpunten:

- Het gehele jaar zal op werkdagen van 13:30-17:30 de speeltuin onder toezicht open zijn (uitgezonderd dagen waarop openstelling door weersomstandigheden zinloos is). Toezicht wordt verzorgd door de, door de gemeente beschikbaar gestelde, toezichthouder, die beschikt over een EHBO-diploma.
- In de lente- en zomermaanden (april t/m september) zal op zondagen van 13:30-16:30 de speeltuin onder toezicht open zijn. Toezicht wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
- Buiten de hierboven genoemde openingstijden is de speeltuin dicht en is het hek op slot. Het risico op hangjongeren is hiermee klein. De toezichthouder en een van de bestuursleden hebben vanuit hun woningen zicht op de speeltuin en zij zullen correctief acteren, indien er wordt opgemerkt dat de speeltuin oneigenlijk wordt betreden.
- Het beheer van de speeltuin komt in zijn geheel voor rekening van het bestuur (beleidsmatig) en de toezichthouder (operationeel). De gemeente draagt zorg voor de uitgebreide jaarinspectie en eventueel periodieke aanvullende inspecties. Het bestuur draagt zorg voor het operationele onderhoud.

- De speeltuin wordt schoon en veilig gehouden. De toezichthouder en het bestuur verwachten dat bezoekers (kinderen en volwassenen) dit naleven en spreken ze, als dit nodig mocht zijn, hierop aan. Dagelijks wordt de speeltuin ontdaan van zwerfvuil.
- De toezichthouder ziet toe op een verantwoord gebruik van de speeltoestellen en ander speelgoed. Dit in de eerste plaats voor de sociale en fysieke veiligheid van de kinderen, maar ook voor het behoud van de spullen. De zandbak wordt buiten openingstijden afgedekt en alle losse speelmaterialen worden binnen opgeborgen.
- De leden zullen worden betrokken bij de keuze van de speeltoestellen, zodat er een optimale keuze gemaakt kan worden. Dit bevordert:
 - het saamhorigheidsgevoel;
 - dat leden zich serieus genomen voelen (en zij worden dat ook!);
 - dat leden een bereidheid ontwikkelen om mee te helpen, een gevoel van medeverantwoordelijkheid;
 - dat niet-leden worden gemotiveerd om lid te worden.
- De speeltuin wil de saamhorigheid in de buurt versterken. De samenstelling van de wijk is gemengd (oud/jong, lager/hoger opgeleid, autochtoon/ allochtoon) en in de speeltuin ontmoet men elkaar. Onder andere door het organiseren van activiteiten waarbij zowel jong als oud welkom zijn, probeert de speeltuin dit sociaal-maatschappelijk doel te bereiken. Zo organiseert de speeltuin jaarlijks de Halloweenviering. Kinderen lopen met hun snoepzak diverse huizen in de buurt af, die door de bereidwillige bewoners zijn omgetoverd tot ware spookhuizen en griezelpaleizen. Ook aan de activiteit Nazomerspelen afgelopen zomer namen veel kinderen deel en de gelijktijdig geprogrammeerde rommelmarkt voor de ouderen was een groot succes!
- Naast de eigen buurt zoekt de speeltuin ook graag de samenwerking op met partijen en instanties die buiten de wijkgrenzen liggen. Zo gaf de speeltuin belangeloos haar medewerking aan de succesvolle ontdekking van de [Schatten van de Bras](#) en is ze de leerlingen van het Herman Broerecollege enorm dankbaar voor al het werk dat ze in het najaar aan groenonderhoud in de speeltuin hebben verricht.
- Het bestuur streeft een goede communicatie en vruchtbare samenwerking met de gemeente na. De wederzijdse proactieve totstandkoming van de Beheersovereenkomst heeft laten zien dat dit een makkelijk haalbare doelstelling is.

Evaluatie van bovenstaande kan kort en bondig worden samengevat: “we hebben het in 2014 aardig goed gedaan.” Desalniettemin hebben we als bestuur een klein steekje laten vallen door de leden niet te betrekken bij de aanschaf van de draaimolen. Gezien de populariteit van dit speeltoestel zullen we waarschijnlijk hier niet al te zwaar op worden afgerekend. In de toekomst zullen we er alerter op zijn om de leden te betrekken bij de aanschaf van nieuwe speeltoestellen.

Bestuur

Er zijn een krachtig bestuur en actieve commissies nodig om aan de twee voorgaande aspecten – opkomen voor het belang van een bewaakte en beheerde speeltuin én, daaruit volgend, de ontwikkeling en uitvoering van het beheer van de speeltuin – invulling te geven. De behaalde doelstellingen in 2014 geven weer dat de speeltuin mag rekenen op een toegewijd bestuur en daadkrachtige commissies. Echter... dit is geen garantie voor 2015 en volgende jaren.

Het bestuur en de commissies van speeltuin de Bras bestaan geheel uit vrijwilligers, waarvan de meesten ouders van kinderen zijn die frequent gebruik maken/ hebben gemaakt van de faciliteiten van de speeltuin. De mate waarin de bestuurs- en commissieleden taken voor de speeltuin kunnen verrichten is sterk afhankelijk van hun, aan verandering onderhevige, persoonlijke omstandigheden. Vernieuwing en aanvulling van bestuur en commissies is daarom een beleidsaspect dat hoog op de agenda staat. Met regelmaat voert het zittende bestuur een wervingscampagne onder de leden. Enigszins zorgwekkend dient geconstateerd te worden dat de campagnes nauwelijks resultaat bieden.

Betrokkenheid

Met het voorgaande als springplank belanden we aan bij het aspect “betrokkenheid”. Een onderwerp met een dubbel gevoel.

Enerzijds wisten we voor alle zondagen in de maanden april t/m september vrijwilligers in te roosteren als toezichthouder. Dat is ontegenzeggelijk een fantastisch resultaat!

Anderzijds is de rol van voorzitter in het bestuur al twee jaar vacant, ondanks herhaalde oproepen in onze nieuwsbrieven. En aan zowel onze oproep voor hulp tijdens de klusdag in maart als in oktober gaf slechts een lid gehoor.

Het motiveren en enthousiasmeren van onze leden om uiting te geven aan hun betrokkenheid bij de speeltuin is en blijft voor het bestuur een beleidsaspect met de hoogste prioriteit. De schrik van het – gelukkig van tafel zijnde – bezuinigingsscenario uit 2013 zit er nog goed in. Het geeft aan dat de voortzetting

en het voortbestaan van de speeltuin in huidige vorm (bewaakt en beheerd) geen garanties kent. Maar het bestuur is ervan overtuigd dat we met de betrokkenheid van ons allen – bestuur, commissies, leden en op de eerste plaats, de kinderen – blijvend kunnen aantonen dat speeltuin de Bras is wat het moet zijn: een fijne plek!

Vooruitblik: beleidsplan 2015

Voortzetting beleid 2014

In het jaarplan van 2014 zijn een aantal beleidsaspecten geormerkt, dat het bestuur in 2015 zal continueren. Een overzicht:

Taakverdeling bestuur vs. gemeente

Voor de verantwoordelijkheidsverdeling inzake de beheer-, onderhoud- en toezichttaken hanteert het bestuur onderstaand schema.

taak	gemeente	bestuur
Bepalen en uitvoeren inrichting		X
Financieren speeltoestellen en groot onderhoud	X	
Financieren exploitatie en klein onderhoud		X
Uitvoeren klein (wekelijks) onderhoud		X
Uitvoeren groot (jaarlijks) onderhoud	X	X
Bijhouden logboek		X
Toezichthouden tijdens openstelling		X
Jaarlijkse keuring	X	
Periodieke keuring	X	X
Visuele dagelijkse keuring		X
Verwijderen oude/afgekeurde speeltoestellen	X	
Plaatsen nieuwe toestellen		X
Afsluiten aansprakelijkheidsverzekering		X
Fondsenwerving		X
Beleidsontwikkeling	X	X
Begeleiding bestuur	X	
Opleiding toezichthouder	X	
Juridisch eigenaarschap onroerende zaken	X	

Veiligheid

Veiligheid staat voor het bestuur voorop als het gaat om de kwaliteit van de speeltoestellen en de inrichting. Nieuwe speeltoestellen als ook vervangende onderdelen zullen dan ook door het bestuur te allen tijde worden aangeschaft bij gerenommeerde leveranciers van speeltoestellen (o.a. Kompan, Nijha, Spereco). Vanuit het [onderhoudsprogramma](#) zal er jaarlijks een [subsidieaanvraag](#) bij de gemeente worden ingediend aan de hand van de catalogusprijzen van de leveranciers. De opgevoerde kosten zijn inclusief transport, plaatsing en btw.

Naast fysieke veiligheid is er ook oog voor sociale veiligheid. Het bestuur en de toezichthouder zien graag dat elk kind zich “thuis en veilig” in de speeltuin voelt. De toezichthouder is voor elk kind direct en makkelijk benaderbaar. Bij oneigenlijk gedrag van een kind – zoals schelden, schoppen, slaan – zal de toezichthouder ingrijpen en het kind vermanend toespreken. Bij herhaald gedrag heeft de toezichthouder, in het belang van de andere bezoekende kinderen, het gezag om het kind tijdelijk de toegang tot de speeltuin te ontfangen. Zover mogelijk zullen ouders/verzorgers op het gedrag van hun kind worden aangesproken.

In 2015 zal zichtbaar een huishoudelijk reglement in de speeltuin worden opgehangen.

Financiering

De exploitatiekosten van de speeltuin dienen te worden gedekt door de ledencontributies, de winst op het buffet en de omzet uit de verhuur van de speeltuin op zaterdag voor kinderfeestjes. Onder exploitatiekosten vallen o.a. elektriciteit en water, gemeentebelasting, aansprakelijkheidsverzekering en het verplichte lidmaatschap bij de brancheorganisatie NUSO. Vooruitlopend op de jaarrekening 2014 ziet [de begroting voor 2015](#) er gezond uit: de speeltuin kan zich financieel zelf bedruipen.

Kosten voor vervanging en groot onderhoud van speeltoestellen worden opgevoerd in de jaarlijkse [prestatiesubsidieaanvraag](#) bij de gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat de huidige toestelbezettingsgraad wordt gehandhaafd.

Naast de eigen inkomsten en de gemeentelijke subsidie zal het bestuur zich serieus verdiepen in fondsen om extra gelden te werven. Hiermee zou de afhankelijkheid van de subsidie vanuit de gemeente verminderd kunnen worden, maar dit zou ook kunnen resulteren in een breder en frequenter activiteitenprogramma.

Communicatie

Speeltuin de Bras zet diverse communicatiemiddelen in om zowel haar leden als bezoekers te bereiken:

- Ongeveer een keer per maand ontvangen leden een nieuwsbrief via e-mail, met een overzicht van de activiteiten, veelzijdige weetjes, feitjes en nieuwtjes.
- De in 2014 opgezette website van speeltuin de Bras, <http://speeltuindebras.nl>, is het visitekaartje van de speeltuin. De site bevat onder andere de locatiegegevens, de openingstijden en de spelregels die in de speeltuin worden gehanteerd. Tevens bevat de site het activiteitenprogramma en kunnen bezoekers zich inschrijven voor een activiteit.

In 2015 zal het uiterlijk van de site een make-over krijgen.

- De [Facebook-pagina](#) van de speeltuin wordt gebruikt als platform voor actuele promo-info.
- In de regionale kranten (Delft op Zondag, Delftse Post, Delftsche Courant) wordt regelmatig melding gemaakt van onze activiteiten om bezoekers uit geheel Delft en omstreken aan te trekken.

Activiteitenprogramma

Het activiteitenprogramma voor 2015 zal begin van dat jaar door de activiteitencommissie worden samengesteld. Succesvolle delen van het programma van 2014 zullen terugkeren. Het programma van 2014 bestond/bestaat uit:

- **Film en hapjes.** Met heerlijke versnaperingen wordt er gekeken naar de film "Verschrikkelijke Ikke 2".
- **Carnavalknutselen.** De allermooiste carnavalschoeden worden door de kinderen geknutseld.
- **Speurtocht.** Een speurtocht door de wijk, met aan het einde schatzoeken in de zandbak. Voor elk kind een schat!
- **Paasknutselen.** Eieren zoeken, spelletjes spelen en knutselen. En natuurlijk kwam de paashaas op bezoek.
- **Moederdagknutselen.** Achter gesloten deuren maakten de kinderen een lief cadeau voor de mama's.
- **Vaderdagknutselen.** Achter gesloten deuren maakten de kinderen een handig cadeau voor de papa's.

- **Nazomerspelen.** Een gigantisch luchtkussen, een spelparcours, een loterij en een braderie: alles werd uit de kast gehaald om niet alleen de kinderen, maar ook een vele volwassen bezoekers een onvergetelijke dag te bezorgen. En dat is meer dan gelukt!
- **Afsluitdag.** De zondagopenstelling in de lente- en zomermaanden wordt traditioneel afgesloten met chocolademelk en geroosterde marshmallows.
- **Halloweenknutselen.** Gezellig monsterachtige pompoenen fabriceren.
- **Halloweenfeest.** De kinderen lopen onder begeleiding van vrijwilligers als spoken en monsters verkleed door de wijk om argeloze bewoners snoepjes af te troggelen. En tegelijkertijd een vossenjacht. Trick or treat!
- **Filmmiddag met buffet.** Smikkelen en smullen tijdens een goede film. Een betere afsluiting van het jaar, net voor de winter zijn intrede doet, kun je niet bedenken. Heerlijk knus!

Aanvullende aspecten beleidsplan 2015

Enthousiasmeren vrijwilligers

Ook in 2015 zullen we alles uit de kast trekken/ moeten trekken om vrijwilligers warm te maken om een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van de speeltuin. Onze doelstellingen:

- **Bestuur.** De rol “voorzitter” willen we in 2015 écht ingevuld krijgen. In 2013 en 2014 hebben een handjevol bestuursleden (lees: een hele kleine hand) zich voor 200% ingezet om een beleid op te zetten. Doelstellingen, programma’s, jaarplannen, jaarverslagen, subsidieverantwoordingen, ledenvergaderingen... de berg van het verzette werk om een beleid op de rit te zetten en de lijst van behaalde successen is schier eindeloos. De volgende stap is dat dit beleid wordt gemanaged door een voorzitter, zodat de bestuursleden de komende jaren in alle rust hun beleidstaken kunnen uitvoeren.
- **Lente- en zomerzondagen.** Ook in 2015 gaan we ervoor om de openstelling van de zondagen in de lente en zomer volledig te kunnen invullen met vrijwilligers als toezichthouders.
- **Klusdagen.** Conform de afspraken met de gemeente valt het klein onderhoud onder verantwoording van het bestuur. Hiervoor probeert het bestuur vrijwilligers te werven om een handje uit te mouwen te steken. Uiteraard geven de bestuursleden het goede voorbeeld door zelf mee te helpen. Twee keer per jaar

organiseert de speeltuin een klusdag om gezamenlijk met de schouders eronder aan de slag te gaan en de speeltuin de uitstraling te geven die ze verdient. Als we op elke klusdag op zo'n 4-5 vrijwilligers kunnen rekenen die een uurtje of drie willen meehelpen, dan blijft onze speeltuin de mooist verzorgde speeltuin van heel Delft. Weinig moeite, veel gewin.

Inkoop

Onze buffetprijzen zijn goed. Daar gaan we in 2015 dan ook geen verandering in brengen. Tegelijkertijd laat de exploitatiebegroting zien dat we met heel weinig marge tussen totale inkomsten en totale uitgaven werken. Hoewel we geloven in de soliditeit van de begroting beseffen we ons terdege dat er geen onverwachte dingen moeten gebeuren, zoals misrekening van het verwachte ledenaantal of een teleurstellende zaterdagverhuur door een slechte zomer. Zodoende zal het bestuur nagaan of de winstmarge op het buffet te vergroten is door slimmer in te kopen. Momenteel kopen we 95% van ons buffet bij de Makro in, maar dat is niet per definitie tegen de gunstigste prijs.

EHBO

De dagelijkse toezichthouder is in het bezit van EHBO-vaardigheden en bijbehorende diploma's. Dit is geregeld vanuit de gemeente. Voor de toezichthouders op de zondagen in de lente- en zomermaanden is het niet geregeld. Mogelijk hebben een aantal vrijwilligers op persoonlijke titel een EHBO-diploma, maar dat zal niet voor iedereen gelden. Het bestuur zal nagaan of de gemeente een EHBO-cursus voor elke toezichthouder wil faciliteren. Dit wordt opgevoerd in de begroting als post "Deskundigheidbevordering".

Doorkijk: langetermijnvisie

Ons meerjarenbeleid blijft zich richten op financiële zelfvoorziening van de exploitatie. De gemeente heeft laten doorschemeren dat zij in ieder geval tot 2018 achter deze constructie staat: de gemeente is financieel verantwoordelijk voor het onderhoud, het bestuur is financieel verantwoordelijk voor de exploitatie. Kortom, kunnen wij aan onze verplichtingen voldoen door leden te werven, contributie te innen, het buffet aan de man te brengen en te kunnen rekenen op vrijwilligers, dan zit het de komende vier jaar wel snor met de speeltuin. Ware het niet dat in 2015 een nieuw subsidiestelsel voor 2016 en verder van kracht wordt. Op dit moment zijn er nog geen details, dus het is even afwachten wat dat gaat betekenen.

Na 2018 is het koffiedikkijken. Wellicht is de politieke kleur van de gemeente dan veranderd...(?) En zal het economische klimaat als warm of koud worden aangemerkt? Niemand die het weet.

Wat we wel weten is dat vereniging speeltuin de Bras heeft laten zien dat ze veerkrachtig is. Jarenlang is het een slapend en sluimerend bestuur gelukt om in het eerste decennium van de 21^e eeuw zonder al te veel moeite een fijne speelplek aan de kinderen te bieden in de wijk Indische Buurt van Delft. En waarom zou je niet slapen en sluimeren, als er niet meer voor nodig is om je doelstellingen te bereiken? Heerlijk, toch?

Maar toen de economische hommeles in het begin van het tweede decennium van de 21^e eeuw loeide als een wekker, schrok het bestuur op en dacht: "Ok, het gaat dus niet meer allemaal vanzelf. Geen probleem, dan gaan we er toch zelf wat aandoen!" En de geschiedenis leert dat er de afgelopen twee, drie jaar bergen zijn verzet om de speeltuin weer vooraan de linie te krijgen. En de gemeente is blij, de leden zijn blij en de speeltuin is blij. En bovenal, de kinderen zijn blij. Waarvan akte.

2018 is nog ver weg. Moeten we ons daar nu al heel druk over maken? Het bestuur denkt van niet. Bestuurlijk gezien hebben we in 2013 een hele grote stap gemaakt en financieel gezien hebben we in 2014 een hele gezonde stap gemaakt. Continuïteit hiervan is wat het bestuur betreft de volgende stap. Tot in ieder geval 2018.

Of 2019.

Of 2020.....

Begroting 2015

Exploitatie

Hieronder de begroting voor de exploitatie van de speeltuin in 2015.

inkomsten	bedrag	toelichting
Contributie	€990,-	Aantal leden: 66 ad €15,-
Winst buffet	€1.000,-	
Zaterdagverhuur	€350,-	10x verhuur ad €35,-
totaal	€2.340,-	

uitgaven	bedrag	toelichting
Organisatie	€600,-	Bank, NUSO, verzekering
Huisvesting	€1.700,-	Gemeentebelasting, elektriciteit en water
Onvoorzien	€40,-	Financieel veiligheidsmarge
totaal	€2.340,-	

Vervanging en onderhoud

Hieronder de begroting voor de vervanging en het onderhoud van de speeltoestellen in 2015 conform [het onderhoudsprogramma](#). Het totaalbedrag is opgevoerd in de [prestatiesubsidieaanvraag](#). Tevens bevat de begroting een post deskundigheidbevordering, in 2015 te besteden aan een EHBO-cursus voor de zondagdienstvrijwilligers.

omschrijving	bedrag	toelichting
Onderhoudsprogramma 2015	€8.250,-	zie het onderhoudsprogramma
Deskundigheidbevordering	€1.750,-	EHBO-cursus voor zondagdienstvrijwilligers
AF: reservering 2014	€2.390,-	ontvangen in de prestatiesubsidie 2014
Subtotaal	€7.610,-	
BIJ: bestemmingsreserve	€4.890,-	zie voetnoot ¹
Totaal prestatiesubsidie	€12.500,-	

¹ Met de bestemmingsreserve wordt gespaard voor toekomstige vervanging van de duurdere speeltoestellen (zoals de klimtoren). De bestemmingsreserve wordt veilig gesteld op de spaarrekening van de speeltuin.

Onderhoudsprogramma

Het onderhoudsprogramma voor de komende vijf jaar inclusief geschatte kosten ziet er als hieronder uit. De kosten, prijspeil 2014, zijn inclusief plaatsing/montage van de toestellen en inclusief btw.

Het programma is gebaseerd op het [levensduuroverzicht](#) van de speeltoestellen en materialen.

jaar	onderhoudsprogramma	geschatte kosten
2015	▪ Draaitoestel paarden vervangen ▪ Rubberen banden schommel vervangen ▪ Klimtoren schoonmaken en verven ▪ Valzand klimtoren aanvullen (10m³) ▪ Onderhoud algemeen (o.a. vervangen onderplaten zonneschermen)	€ 6.000,- € 250,- € 500,- € 750,- € 750,- € 8.250,-
2016	▪ Rubberen tegels (valgrond) vervangen (3x) ▪ Peuterschommel vervangen ▪ Duikelrek vervangen ▪ Schommel met houten zitjes vervangen ▪ Zandbakzand verversen ▪ Onderhoud algemeen	€ 5.500,- € 2.500,- € 1.200,- € 2.500,- € 400,- € 750,- € 12.850,-
2017	▪ Kleine glijbaan vervangen ▪ Valzand klimtoren verversen (20m³) ▪ Onderhoud algemeen	€ 7.000,- € 1.500,- € 750,- € 9.250,-
2018	▪ Onderhoud algemeen	€ 750,- € 750,-
2019	▪ Kruisvaag vervangen ▪ Veerelement "klavertje vier" vervangen ▪ Banken (4x) vervangen ▪ Valzand klimtoren aanvullen (10m³) ▪ Zandbakzand verversen ▪ Onderhoud algemeen	€ 5.000,- € 1.400,- € 3.000,- € 750,- € 400,- € 750,- € 11.300,-

Levensduuroverzicht

Het levensduuroverzicht van de speeltoestellen en materialen is in de tabel hieronder opgenomen. Per toestel/materiaal is de aanschafdatum, prijs, verwachte levensduur en de inschatting van het jaar van vervanging opgenomen.

toestel/materiaal	jaar aanschaf/ vervangen	kosten (Toen of Nu)		levensduur (jaren)	inschatting vervangingsjaar
Grasmaaier	2013	€ 1.400,-	T	7	2020
Klim/-glijtoren	2009	€ 40.000,-	T	12	2021
Wip	2013	€ 1.500,-	T	12	2025
Peuterschommel	?	€ 2.500,-	N		2016
Draaitoestel paarden	?	€ 6.000,-	N		2015
Loopton	?	€ 2.850,-	N		2024
Kruiswaag	?	€ 5.000,-	N		2019
Schommel met rubberen zitjes	?	€2.750,-	N		2015
Duikelrek	?	€ 1.275,-	N		2016
Kleine glijbaan	?	€ 6.250,-	N		2017
Multi-pondo	?	€ 5.250,-	N		2024
Evenwichtsbaan	2008	€ 3.750,-	N	12	2020
Tekenborden	2013	€ 300,-	T	12	2025
Schommel met houten zitjes	?	€ 2.500,-	N		2016
Kabelbaan	2013	€12.000,-	T	18	2031
Veerelement “klavertje vier”	?	€ 1.400,-	N		2019
Veerelement “olifant”	2010	€1.300,-	N	15	2025
Banken 4x	?	€ 3.000,-	N		2019
Zandbakzand verversen	2013	€ 400,-	T	3	2016
Valzand verversen/aanvullen	2013	€750,-	N	2	2015
Ondergrond rubberen tegels	?	€ 5.500,-	N		2016

Dit overzicht is gebaseerd op de notities van de toezichthouder en inspectierapporten van de gemeente van afgelopen jaren. Aan de toegekende levensduur van een toestel ligt de volgende inschatting van de levensduur van de materiaalsoorten/ onderdelen, gemaakt door de gemeente-inspectie, ten grondslag:

materiaal/onderdeel	levensduur
Metaal	18 jaar
Scharnieren	15 jaar
Hout	12 jaar
Kunststof	14 jaar
Rubberen tegels	10 jaar