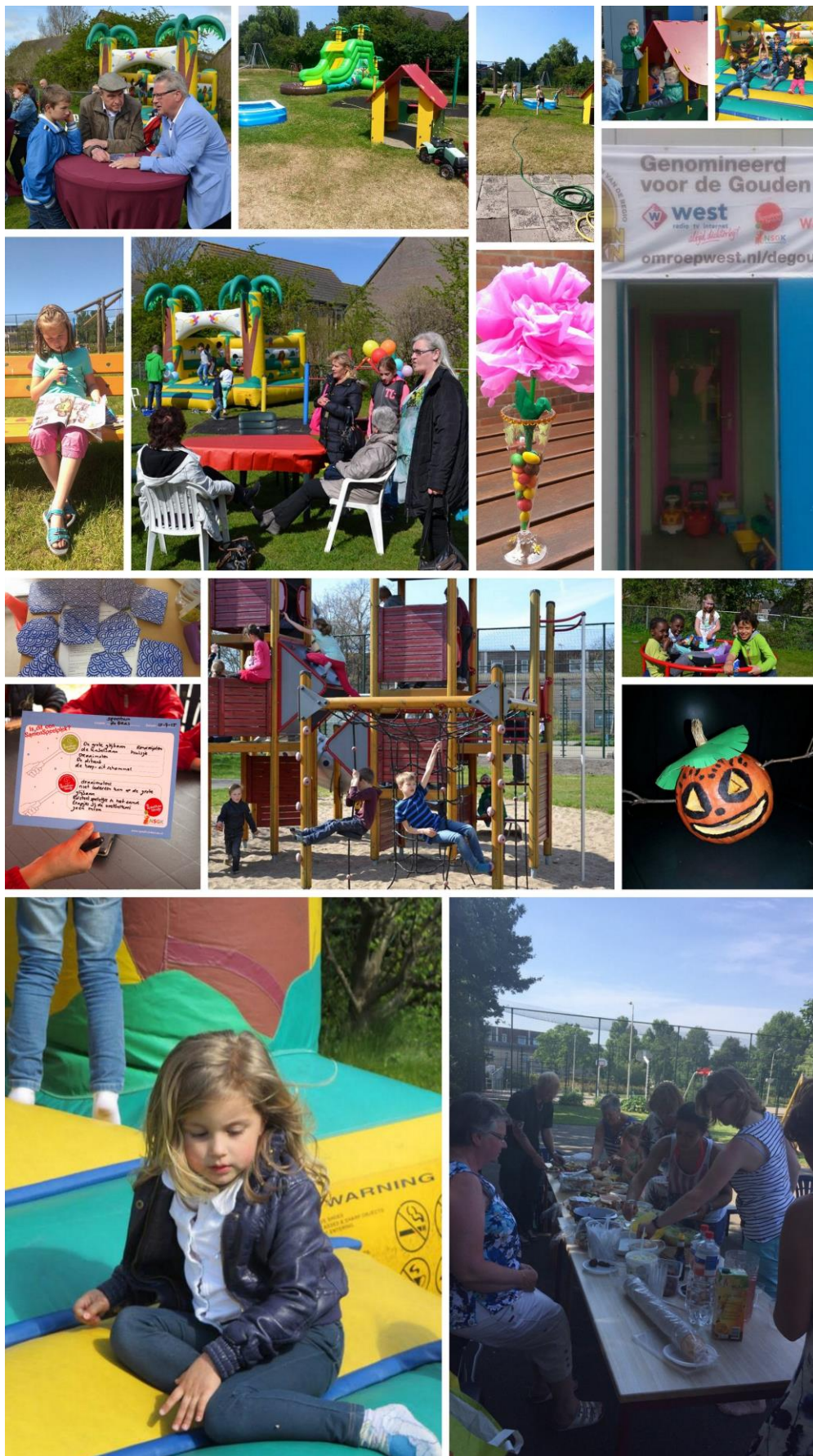


Jaarplan

2016



Speeltuin de Bras

Colofon

opgesteld door	Juan Zondervan
gecontroleerd door	Margo van de Merwe
vrijgegeven door	Eugenie Schomaker
datum	30 september 2015
status	Definitief

Inhoudsopgave

Colofon	2
Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Aanvraag prestatiesubsidie	5
Terugblik: beschouwing 2015	6
Bestuurssamenstelling 2015	6
Voorlopige evaluatie beleidspunten jaarplan 2015	7
Vooruitblik: beleidsplan 2016	14
Voortzetting beleid 2015	14
Aanvullende aspecten beleidsplan 2016.....	14
Doorkijk: langetermijnvisie	18
Begroting 2016	20
Exploitatie	20
Onderhoudsprogramma	22
Levensduuroverzicht	23

Voorwoord

Vorig jaar mocht ik voor het eerst het jaarplan voor onze vereniging schrijven en samenstellen. Ik heb destijds deze plek, het voorwoord, gebruikt om uitgebreid te beschrijven voor wie het jaarplan is bedoeld en tot welk doel het jaarplan dient. Daar we dit jaar nieuwe leden hebben mogen verwelkomen, volgt hieronder een beknopte teruggreep op mijn voorwoord van vorig jaar (volledig [hier](#) na te lezen):

“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.

Tevens is het jaarplan bedoeld voor Gemeente Delft, om aan te tonen dat wij de gemaakte afspraken met de gemeente ten aanzien van de te leveren prestaties nakomen. Niet in de minste plaats dient het als onderbouwing voor de subsidieaanvraag voor de financiële dekking van de te leveren prestaties, zodat het bestuur in staat is om de hoge kwaliteit aan faciliteiten in de speeltuin te kunnen blijven bieden.”

In het jaarplan grijpen we eerst terug op het jaarplan 2015 om vast te stellen hoe we het op driekwart van het jaar 2015 hebben afgebracht. Er is veel gebeurd, we hebben veel gedaan en alle goede dingen nemen we mee naar 2016. De mindere dingen... daar leren we van en het geleerde nemen we eveneens mee naar 2016. We houden het wat dat betreft behoorlijk simpel ☺

Vervolgens geven we u een inkijk in onze plannen voor 2016. Wat houden we hetzelfde (veel!), wat zullen we anders gaan doen (niet veel!) en met wie gaan we dat doen (met z'n allen, toch!??). We vertellen u over ons financieel beleid, over de voorgenomen activiteiten, over de te vervangen speeltoestellen en over diverse andere aspecten van ons beleidsplan 2016.

Het jaarplan eindigt met een voorzichtig kijkje naar de jaren na 2016.

Het jaarplan is wederom met de grootste zorg samengesteld. We hopen dat u het waardeert, dat u het leest(!) en dat u op uw eigen manier blijft bijdragen aan het zijn en blijven van de leukste (vinden wij dan ☺) speeltuin van Delft.

Juan Zondervan, bestuurslid Vereniging Speeltuin de Bras

Aanvraag prestatiesubsidie

Met onderstaand formulier is de prestatiesubsidie 2016 aangevraagd bij Gemeente Delft. De persoonlijke gegevens van de penningmeester zijn vervaagd, omdat we het jaarplan op onze site publiceren en het daarmee voor iedereen toegankelijk is.



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

Aanvraagformulier prestatiesubsidie

Met dit formulier vraagt u een prestatiesubsidie aan bij de gemeente Delft.

Uw gegevens

Naam instelling	Vereniging Speeltuin de Bras		
Nr Kamer van Koophandel	40398712		
Adres	Binnensteede 100		
Postcode en plaats	2611 CC Delft		
Contactpersoon	J. Zondervan	BSN-nummer	[vervaagd]
E-mailadres	j.zondervan@vereniging-speeltuin-de-bras.nl		
Telefoonnummer	06-12345678		
Rekeningnummer (IBAN)	NL39INGB0004939140	Ten name van	Ver. Speeltuin de Bras

Omschrijving waarvoor u subsidie aanvraagt

Gevraagd subsidiebedrag	€ 12.500,-
Periode waarover u subsidie aanvraagt	2016
Omschrijving activiteiten en communicatie	Zie jaarplan 2016 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
- Exploitatierekening over het afgelopen jaar
- Balans per ultimo boekjaar waaruit uw vermogenspositie blijkt

Ondertekening

Plaats:	Delft	Handtekening	[vervaagd]
Datum:	27-09-2014		

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier als bijlage mee met het contactformulier dat u vindt op www.delft.nl/contact. Of per post naar Gemeente Delft, Subsidiebureau, Postbus 78, 2600 ME Delft.

Bltz. 1 van 1

Terugblik: beschouwing 2015

Met het jaarplan stappen we in een door de speeltuin ontworpen tijdmachine om een blik in de nabije toekomst te werpen. Maar voordat we de hendel naar "vooruit" schuiven, schuiven we deze eerst naar "terug". De inzichten die we in de eerste 9 maanden van 2015 hebben opgedaan, vormen een goede bodem voor het uit te stippelen beleid voor 2016. Riemen vast, zet u schrap en ga samen met ons een klein stukje mee terug in de tijd... daar gaan we!

Bestuurssamenstelling 2015

Het dagelijks bestuur van vereniging Speeltuin de Bras werd tot februari 2015 gevormd door de volgende personen:

Voorzitter:	Joke Vos (aftredend)
Secretaris:	Eugenie Schomaker
Penningmeester:	Juan Zondervan
Toeziethouder:	Margo van de Merwe

Op 14 februari verloor Joke haar strijd tegen haar ziekte en moesten we diepbedroefd afscheid van haar nemen.

...

Een vereniging moet ten minste drie bestuursleden hebben, allen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), en gelukkig vonden we snel Frans Ham bereid om als derde bestuurslid op te treden. De petten "voorzitter", "secretaris" en "penningmeester" hebben we voorlopig even afgezet, omdat we ervaren (ook al in 2014) dat het lastig is om een duidelijke scheidslijn in de overlappende gebieden tussen de drie rollen te trekken. Zodoende staat sinds februari 2015 bij het KvK als bestuur van vereniging Speeltuin de Bras geregistreerd:

Dagelijks bestuur: Eugenie Schomaker, Juan Zondervan, Frans Ham

Genoemde personen zijn bij stemming van de Algemene Ledenvergadering (alv) in mei 2015 gekozen tot bestuurslid voor seizoen 2015/2016.

In augustus 2015 werd er verassend op onze deur geklopt: Linda Blom, moeder van Sophie, een van onze vaste bezoektjes, gaf ons te kennen een bijdrage te willen leveren door deel te nemen aan het bestuur. Haar "aanzoek" werd met gejuich ontvangen én geaccepteerd en in een daaropvolgende bestuursvergadering werd zij unaniem toegelaten tot het bestuur. Voorlopig heeft ze een officiële aanstelling, omdat bestuursleden volgens onze statuten door de alv benoemd dienen te worden. Evengoed draait Linda als volwaardig bestuurslid mee in het bestuur.

Voorlopige evaluatie beleidspunten jaarplan 2015

In het jaarplan 2015 hebben we ons - in 2015 - uit te voeren beleid ondergebracht in een aantal onderwerpen. Wat waren ze ook alweer en wat hebben we er tot dusverre van gebakken? Hieronder een overzicht:

Taakverdeling bestuur/gemeente

De taakverdeling als mede de verantwoordelijkheden van bestuur en gemeente zijn in april 2015 tijdens het Krabbelfeest formeel vastgelegd in de beheer- en onderhoudsovereenkomst. Samengevat komt het op het volgende neer: de gemeente zorgt voor financiering voor de aanschaf en het groot onderhoud van de opstal (speeltoestellen) en is juridisch eigenaar van de onroerende zaken. Tevens verzorgt de gemeente een jaarlijkse inspectie van de speeltoestellen, teneinde de kwaliteit en veiligheid van de speeltoestellen te waarborgen. Daarnaast stelt de gemeente een opgeleide toezichthouder, voorzien van een EHBO-diploma, beschikbaar, die toezicht houdt tijdens de reguliere openingstijden (ma t/m vr 13:30-17:30).

De vereniging, onder verantwoordelijkheid en aansturing van het bestuur, dient voor alle andere zaken zelf zorg te dragen. Hieronder vallen onder andere:

- Financiële dekking verzorgen voor de exploitatiekosten. Hieronder vallen o.a.: gemeentebelasting, nutsvoorzieningen, verzekeringen en contributie NUSO (brancheorganisatie). De jaarlijkse exploitatiekosten zijn om en nabij EUR 2.500,-. Financiële dekking voor de exploitatie haalt de vereniging uit ledencontributies, de

zaterdagverhuur en de buffetverkoop. Daarnaast tracht het bestuur ook gelden te werven uit diverse fondsen/subsidiepotjes voor specifieke doeleinden.

- Zorgen voor een veilige, uitnodigende en goed onderhouden speelplek, waar kinderen van 0 t/m 12 onbekommerd kunnen spelen. Samen met de toezichthouder zorgt de vereniging ervoor dat de speeltuin een gewilde plek in Delft is en blijft, voor kinderen uit de buurt, uit de stad, uit het land. De vereniging ziet het exploiteren van dit unieke plekje in Delft als groot voorrecht en zal zich er te allen tijde voor inzetten dat dit zo blijft. Een schone speeltuin, een onderhouden speeltuin, een speeltuin met toezicht, een speeltuin waarin we een ieder ander respecteren en accepteren.
- Zorgen voor het specificeren en realiseren van het toestelvervangingsprogramma, waarbij het programma aansluit bij de speelbeleving van de kinderen van anno nu. De wensen van de kinderen ten aanzien van de speeltoestellen veranderen met de tijd mee. Gelukkig verandert ook het aanbod van de toestelleveranciers mee. Het is aan de vereniging om bij een vervanging een afgewogen keuze te maken voor een nieuw speeltoestel. Het bestuur betreft de leden bij het maken van de keuze.
- De vereniging bedruipt de speeltuin zelf. Niet alleen qua financiële dekking van de exploitatiekosten zoals hierboven reeds beschreven, maar ook qua bestuur, beheer en beleid. Met een actief bestuur aan het roer en een nog veel actievere toezichthouder in de touwen zorgt de vereniging ervoor dat onze speeltuin nog in de lengte der jaren een bestaansrecht zal hebben. Hiervoor worden krachtige administratieve middelen als het jaarplan, het jaarverslag, periodieke bestuursvergaderingen met agenda en notulen en uiteraard de Algemene Ledenvergadering voor ingezet. Om blijvend aan te tonen dat we de exploitatie van de speeltuin aardig in de vingers hebben en we de afspraken aan onze kant nakomen.

Veiligheid

Onder veiligheid verstaan we zowel fysieke als sociale veiligheid. Fysieke veiligheid bereiken we onder andere door de speeltoestellen en onderdelen in te kopen bij betrouwbare speeltoestellenleveranciers, zoals Kompan, Nijha en Spereco. De toestellen van deze leveranciers voldoen aan de Europese regelgeving op het gebied van veiligheid.

Tevens is de toezichthouder geïnstrueerd om erop te letten dat de speeltoestellen op een veilige manier worden gebruikt. Op het dak van de klimtoren klimmen, met z'n tweeën op de kabelbaan of volwassenen op de speeltoestellen staan we dan ook om deze reden niet toe.

Over sociale veiligheid kunnen we kort zijn: de speeltuin is voor iedereen en daarmee voor elke bezoeker, zowel voor kind als volwassen, een plek waar je jezelf kunt zijn en waar iedereen elkaar respecteert. Dit handhaven we via gedragsregels en we verwachten dat alle bezoekers deze naleven, zolang ze zich binnen de hekken van de speeltuin bevinden.

Financiering

De financiële koers die we in 2014 hebben ingezet en in 2015 hebben uitgebouwd, werpt z'n vruchten af. De [begroting 2016](#) verderop in dit jaarplan toont aan dat ons verdienmodel solide is: ons verdienmodel is dekkend voor de exploitatiekosten. Zelfs in een jaar als 2015 met een tegenvallende buffetomzet als gevolg van een lente die lang op zich liet wachten en een toch wel sombere nazomer weten we onze broek aardig goed op te houden.

Het bestuur heeft ook voor 2016 het vertrouwen dat ons financieel beleid op het gebied van exploitatie de gewenste resultaten biedt. Her en der scherpen we deze aan, onder andere door de zaterdagverhuur te professionaliseren en het buffet breder proberen te maken. Voor extraatjes (bv. [het lustrumfeest](#)) zullen we fondsen benaderen.

Voor het vervangings- en grootonderhoudprogramma kloppen we jaarlijks aan bij de gemeente middels de prestatiesubsidieaanvraag. Recent zijn we geconfronteerd met een kleine onduidelijkheid. Wij beschouwen de prestatiesubsidie voor de gehele opstal – de onroerende goederen – als deel van de afspraken met de gemeente. Uiteraard de speeltoestellen, maar bijvoorbeeld ook het beheerdershuisje en de drainage. Met de laatste hebben we al enige tijd problemen en de tot nu toe opgeplakte pleisters blijken deze niet structureel te verhelpen; na een fikse regenval mistaat het niet om de speeltuin in badpak of zwembroek te bezoeken. We hebben dit aangegeven bij de gemeente en enigszins teleurstellend kregen we te horen dat de vereniging dit zelf moet oplossen. Nu vinden wij het geen enkel probleem om deze actie uit te zetten, door op te zoek gaan naar een specialistisch bedrijf en deze in te

schakelen, maar de rekening uit eigen exploitatiegelden betalen... een blik op onze jaarbegroting maakt duidelijk dat dat 'm niet gaat worden.

Het bestuur zal daarom binnenkort met de gemeente in gesprek gaan om hiervoor een oplossing te vinden en het bestuur heeft er alle geloof in dat de drainageproblemen in 2016 zullen zijn verholpen, zonder dat de exploitatiekas daarvoor hoeft moeten lijden.

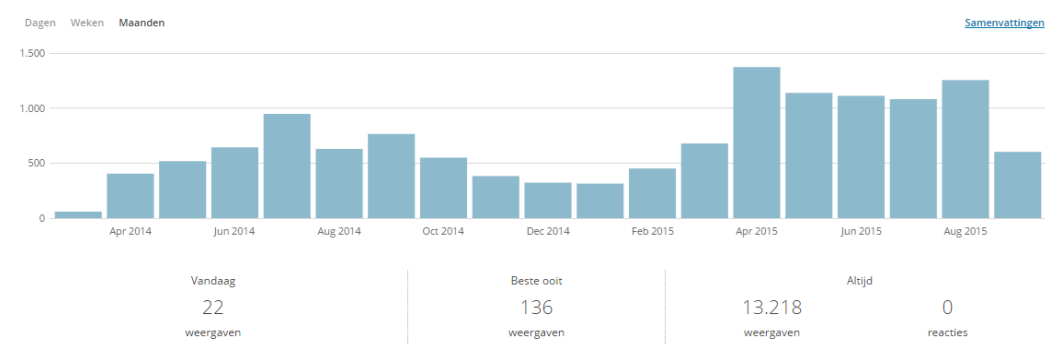
Communicatie

Voor 2015 hadden we bedacht: we laten meer van ons horen, om meer bekendheid te vergaren en onszelf beter vindbaar te maken. Met uiteraard als doel om meer bezoekers aan te trekken. Of dat gelukt is? Nou, best wel. Een paar wapenfeiten:

- Op 11 april vulden we een kwart pagina in de krant "Delft op Zondag" met onze advertentie voor Krabbelfeest.
- Op de dag van en de dag na Krabbelfeest verschenen we met naam en toenaam op diverse Facebook- en Twitteraccounts van beleidsmakers van Delft. Ook werden we in een nieuwsbericht op de site van gemeente Delft genoemd.
- Delft op Zondag had nog niet genoeg van ons en Krabbelfeest. Op 18 april verscheen hierover een stukje op de voorpagina (!)
- Op Facebook bereiken we steeds meer personen. Een eerste hoogtepunt in 2015 waren de 870 bereikte personen voor de aankondiging van de activiteit "Pannenkoekenmiddag".
- De eerste Facebook-posts over "De Gouden Glijbaan"-verkiezing bereikten allen ettelijke honderden personen. Nadat we hadden gepost over onze nominatie en de uitslag, werden het er 1000+ personen. Klap op de vuurpijl, onze post over het winnen van de bokaal "De Beste Speeltuin van Delft", uitgereikt door de krant Delftse Post: 3000+ (!) bereikte personen. Zoals een van de bestuursleden die dag treffend zei: "Onze Facebook is ontploft!". En we verschenen hierover ook nog in de papieren uitgave van Delftse Post.
- We doen meer dan alleen communicatie via Facebook. De leden worden een keer of acht per jaar via een nieuwsbrief geïnformeerd over zaken die in de (organisatie van de) speeltuin spelen. Het was een jaartje zoeken naar een sjabloon voor de

nieuwsbrief die bij onze identiteit past, maar deze lijken we eindelijk gevonden te hebben.

- En dan hebben we onze site nog, <http://speeltuindebras.nl>. Ter illustratie hieronder, de site statistieken (aantal bezoeken) van afgelopen anderhalf jaar (opname: half september 2015):



Groei? De statistieken geven een duidelijk antwoord, toch?

- "Google is je vriend" gaat het gezegde, maar voor ons was Google een vriend met een vervelend trekje. Een zoekopdracht naar "speeltuin de bras" levert netjes onze site en facebookpagina bovenaan de resultaten op, maar bij de organisatiegegevens had Google het mis: als bedrijfsadres werd het adres van een voormalige penningmeester getoond. Zij kreeg dan ook de afgelopen jaren regelmatig mensen aan de deur met de vraag of in haar huis echt een speeltuin was. Na mailen en bellen (echt waar!) met Google hebben we dit weten te veranderen en sinds augustus 2015 laat Google nu het juiste adres zien: Kingstonstraat 1, Delft.
- Tot slot, Wob.
Huh?
Wob staat voor "Wet openbaarheid van bestuur", en alhoewel we niet zeker weten of dit ook voor een speeltuinbestuur geldt, vinden we eigenlijk van wel. Daarom stellen we sinds augustus 2015 de notulen van de bestuursvergaderingen beschikbaar op onze site, onder Organisatie/Notulen.

Alles bij elkaar genomen: Speeltuin de Bras heeft in 2015 van zich laten horen en is gehoord.

Activiteiten

Het activiteitenprogramma was, is en zal succesvol blijven. Er zijn in 2015 weer de mooiste creaties onder het mom van Pasen, Moederdag en Vaderdag geknutseld. Het eten van pannenkoeken en versieren van eierkoeken (andersom mocht ook) op de Pannenkoekenmiddag vond ook gretig aftrek. En met z'n allen aan tafel tijdens het Zomerbuffet, waarbij iedereen wat lekkers mee bracht, was supergezellig.

Ten tijde van het uitbrengen van dit jaarplan hebben we nog een activiteitenprogramma najaar 2015 in het verschiet. Met de Zomerafsluitdag (lekkere marshmallows roosteren boven een fikkie), de Herfstactiviteit (de natuur in om te genieten van de oer-Hollandse herfst – hopelijk zonder al te veel regen), Halloweenknutselen (griezelige dingen maken door te knippen, vouwen, plakken, versieren enz.), Halloweenfeest (in het donker langs de deuren in de Indische buurt om snoep af te troggelen) en de jaarafsluiting: Filmmiddag met buffet. Aan activiteiten geen gebrek!

Vrijwilligers

Alles wat hierboven is geschreven en hieronder geschreven zal worden, maakt een ding duidelijk: onze vereniging is niet alleen maar een speeltuin, maar een heuse organisatie, die er achter de schermen voor zorgt dat de speeltuin... de leukste speeltuin van Delft is, blijft en er voorlopig nog zal zijn. We bezitten een trofee om dit te bewijzen ☺ Elke organisatie vereist menskracht... in onze situatie vrijwilligerskracht. Het bestuur (dit jaar aangevuld met twee bestuursleden, eveneens vrijwilligers, joehoe!) probeert zoveel mogelijk leden (én niet-leden) over te halen om zich beschikbaar te stellen als potentiële vrijwilliger. Dat ging in 2015 best wel goed. Hoewel we in maart 2015 hiermee een slechte start hadden, met als gevolg dat we de geplande klusdag moesten annuleren wegens gebrek aan vrijwilligers, werd dat helemaal goed gemaakt op Krabbelfeest: dankzij de vele vrijwilligers konden we dit feest tot een groot succes maken. In mei hebben we de Whatsappgroep "Helpende Handjes" opgericht voor ad-hoc hulpaanvragen en deze appgroep wordt intussen bevolkt door 14 deelnemers (en er is zat ruimte voor meer deelnemers). Ook voor de klusdag in oktober 2015 hebben voldoende vrijwilligers zich aangemeld. En op een enkele zondag na is het ons gelukt de zondagopening in de maanden april t/m september geheel met vrijwilligers als toezichthouder te bemensen.

Kortom, we vinden steeds meer personen bereid om mee te helpen aan onze vereniging. We hopen (eigenlijk: verwachten) dat deze trend zich in 2016 voortzet.

Buffet(inkoop)

In 2015 hebben we getracht onze omzetmarges op de verkoop van ons buffet te vergroten door slimmer in te kopen. Zonder de prijzen te verhogen. Het slimmer inkopen is gelukt (o.a. door alert te zijn op inkoopaanbiedingen), het niet verhogen van de buffetprijzen is gelukt, echter het vergroten van de omzetmarge in totaal is niet gelukt. Simpelweg doordat we een stuk minder hebben verkocht. Daarmee is dit een punt van aandacht geworden in ons beleidsplan 2016.

EHBO voor zondagvrijwilligers

Het misschien wel meest pretentieuze beleidspunt voor 2015 was het kunnen aanbieden van een EHBO-cursus aan de zondagvrijwilligers. Want je weet maar nooit wat er op een zondag kan gebeuren. Helaas zijn we er in het drukke en bewogen 2015 niet aan toegekomen en gelukkig is het in 2015 ook niet nodig geweest. Desalniettemin wil dit niet zeggen dat dit punt in ons beleid van tafel is. Het budget hiervoor is toegekend door de gemeente en staat gereserveerd en het bestuur zal zich in 2016 opnieuw inzetten om hier werk van te maken. Want je weet maar nooit wat er op een zondag in 2016 kan gebeuren...

Vooruitblik: beleidsplan 2016

Voortzetting beleid 2015

Alles wat we hierboven in de beschouwing van 2015 hebben aangekaart, zetten we voort in ons beleid voor 2016. Stilstand is achteruitgang en daarom hebben we voor 2016 nog wat aanvullingen/wijzigingen op ons beleid van 2015 bedacht. Hieronder een overzicht van onze aanvullende beleidsaspecten.

Aanvullende aspecten beleidsplan 2016

Zaterdagverhuur

De zaterdagverhuur was een groot succes in 2015. Uiteraard zetten we dit door in 2016 (sterker nog, het is een belangrijke post in onze begroting geworden), met een paar wijzigingen.

Allereerst de huurtijd. In 2015 verhuurden we de speeltuin in twee dagdelen: ochtend en middag. Uiteraard was het huren van beide dagdelen ook mogelijk. De opsplitsing in twee dagdelen bleek niet handig uit te pakken. Het feestje in de ochtend liep bijna altijd uit en de middaghuurders wilden graag wat eerder komen om de versiering op te hangen. Voor degenen die vanuit de speeltuinorganisatie de overdracht begeleidden, was het een en al stressen. In een recente bestuursvergadering is dit besproken en is besloten om van de dagdelen af te stappen. Daarom zal vanaf april 2016 de speeltuin alleen nog maar als gehele zaterdag (10:00-17:00) te huren zijn. Het huurbedrag dat hiervoor door het bestuur is vastgesteld, is EUR 65,- voor leden en EUR 80,- voor niet-leden (die automatisch lid worden voor de rest van het kalenderjaar). De borg zal EUR 75,- bedragen.

Wat we ook geleerd hebben, is dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om de speeltuin aan het einde van de huur in dezelfde, schone staat achter te laten als bij aanvang van de huur. Omdat de dag erop, de zondag, de speeltuin gewoon open is, is opruimen en schoonmaken toch echt noodzakelijk. Wij zullen dit dan ook duidelijker communiceren naar de huurders (meer aandacht in de modelovereenkomst, lijst met te verrichten schoonmaaktaken ophangen) en consequenties verbinden aan het niet

(voldoende) schoon achterlaten van de speeltuin, door een deel van de borg in te houden.

Tot slot over ons aan te scherpen verhuurbeleid: niet alleen de ochtendfeestjes lopen uit, maar ook de middagfeestjes. Dat betekent dat degene die de sluiting doet zichzelf langer op zijn/haar vrije zaterdag beschikbaar moet stellen voor de sluiting. Het is voorgekomen dat we niet om 17:00 conform de afspraken de sluiting konden doen, maar pas om 20:00. We stellen ons graag flexibel op, maar daar zullen we wel wat tegenover gaan stellen: voor elk extra uur bovenop de standaardhuurtijd zullen we EUR 10,- gaan rekenen. Met een maximum tot 19:00, want dan willen we de speeltuin toch wel echt leeg hebben.

Zondagopening

De zondagopening vult onze doordeweekse opening mooi aan, met alle dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maken door toezicht te houden. Een veelgehoorde constatering van hen is: het eerste uur (13:30-14:30) is er bijna niemand en bij sluiting om 16:30 zit het nog aardig vol. Het bestuur heeft dit opgepikt en zal in 2016 experimenteren met een openingstijd dat hopelijk beter past bij de wensen van de bezoekers én nog steeds oké is voor de vrijwilligers.

Vanaf april 2016 zal de speeltuin op zondag van 14:00 tot 17:00 geopend zijn.

Inkomsten

Zoals hierboven al gemeld, we hebben onze financiën goed op orde. Er komt minstens evenveel binnen als dat we (verantwoord) uitgeven. Daarentegen, erg veel ruimte tussen inkomsten en uitgaven hebben we nog niet weten te bereiken, dus is elke opmaak van de jaarrekening weer een spannend momentje.

Zodoende blijven we op zoek naar manieren om meer inkomsten te vergaren. In 2016 hopen we dit onder andere te bereiken door:

- bestaande leden (u, dus) ervan te overtuigen om lid te blijven. En de contributie tijdig te voldoen. Het proberen te overtuigen doen we middels nieuwsbrieven, jaarplannen, jaarverslagen, de algemene ledenvergadering en al meer. Hiermee hopen we duidelijk te maken dat wij superserius zijn als het gaat om het voortzetten en behouden van onze speeltuin. Punt.

- nieuwe leden ervan te overtuigen om lid te worden. De ouders van nieuwe kindergezichten in de speeltuin zoeken we op. We maken een vriendelijk praatje en leggen, als het moment zich voordoet, uit wie we zijn en wat we nodig hebben. We hopen uiteraard dat dit direct leidt tot het invullen van het lidmaatschapsformulier, maar we zijn ook blij wanneer ze het formulier meenemen om thuis in te vullen.
- het buffet wat breder te maken. De tegenvallende buffetomzet in 2015 heeft ons aan het denken gezet: sluit ons aanbod wel goed aan bij de wensen van de bezoekers? De kinderen vinden de snoepjes, chips en ijsjes natuurlijk hartstikke lekker, maar diverse ouders zouden een appeltje of iets anders gezonds op z'n tijd zeker waarderen. En iedereen drinkt tegenwoordig Radler 0% op het terras, in plaats van een colaatje... ook een idee. Zomaar wat ideeën die mogelijk in 2016 leiden tot een aantrekkelijker buffet.
- gebruik te maken van fondsen voor maatschappelijke doelen. Zo hebben we ons voor 2016 aangemeld bij Jantje Beton voor het verkopen van loten in mei/juni. We hopen dan veel leden enthousiast te krijgen om met ons in de wijk mee te lopen om loten te verkopen. Het kan ons een leuk centje opleveren, waarvan we elke verdiende euro aan de speeltuin zullen besteden.

Communicatiemiddelen

Het speeltuinbestuur is de afgelopen twee jaar heel hard bezig geweest om de speeltuin – zoals dat populair heet – beter op de kaart te zetten. [Hierboven](#) is te lezen dat dat aardig is gelukt, met name op internet worden we steeds vaker gevonden.

Zo maakten we tijdens een zondag in 2015 een praatje met nieuwe gezichten (moeder, vader en kind). Het bleek dat ze die bewuste ochtend hadden gegoogeld op "bewaakte speeltuin" om een invulling van hun zondag te vinden. Ze kwamen via de nieuwsberichten over "De Gouden Glijbaan"-verkiezing en onze site bij ons uit. En besloten aldus de zondagmiddag bij ons te besteden. Hartstikke leuk. Maar dat is slechts de helft van leuk. Ze kwamen naar ons vanuit Amsterdam, hun woonplaats. Ja, Amsterdam, die stad best wel een eindje van Delft. Helemaal naar ons. Omdat ze ons aantrekkelijk vonden. Poe hee.

Op internet gaan we dus lekker, maar er zijn meer media. Zoals de kranten Delft op Zondag en de Delftse Post. Door Krabbelfeest en "De Gouden Glijbaan"-verkiezing

hebben we met de kranten goede contacten opgedaan. Contacten die we koesteren en mogelijk in 2016 zullen aanspreken om nog meer van ons te laten horen.

Onderhoudsprogramma

Verderop vermelden we ons 5-jarig onderhoudsprogramma. Ten opzichte van het jaarplan 2015 hebben we de vervanging van de Kruiswaag naar voren gehaald en deze ingepland voor 2016 (afhankelijk van de nog door de gemeente goed te keuren prestatiesubsidie). Het vervroegd vervangen van de Kruiswaag is de uitkomst van de jaarlijkse gemeente-inspectie. De inspectie heeft de Kruiswaag in 2015 niet afgekeurd, maar wel duidelijk aangegeven dat de Kruiswaag op niet al te lang termijn vervangen dient te worden als gevolg van speling in scharnieren.

Lustrumfeest

Geen beleidsaspect voor 2016, desalniettemin wel leuk om te melden in dit jaarplan: in 2016 bestaat onze vereniging 20 jaar! We weten nog niet hoe, we weten nog niet waarvan, maar hoe dan ook, dit 4^e lustrum gaan we vieren!

Doorkijk: langetermijnvisie

Onze focus voor de komende jaren ligt met name op het vasthouden wat we hebben plus wellicht een klein beetje meer vergaren. Met de koers die we nu volgen, zullen we de komende jaren in staat zijn onze broek zelf op te houden voor wat betreft de exploitatie en hebben we in 2023 voldoende bestemmingsreserve vanuit de prestatiesubsidie opgebouwd om de klim- en glijtoren te kunnen vervangen, indien blijkt dat het einde van de technische levensduur dan inderdaad is bereikt. Om een indruk te geven: in 2023 zullen we ca. EUR 55.000,- nodig hebben om een klim- en glijtoren met gelijkwaardige speelwaarde als de huidige te kunnen aanschaffen.

Het succesvol zijn van de ingezette koers hebben we voor een groot deel in eigen hand. Echter, voor een groot deel ook niet. Hoewel de dit jaar getekende beheer- en onderhoudsovereenkomst met de gemeente een stukje zekerheid biedt richting de toekomst is het geen geheim dat een volgende gemeentelijke verkiezingsuitslag de boel van de een op de andere dag zomaar om kan gooien. Nu bedrijft onze vereniging gelukkig geen politiek, voor ons maakt het niet uit of we links, rechts of door het midden gaan. Voor ons staat het belang van het kind voorop en zoals we allemaal weten, hebben kinderen geen voorkeur voor een richting: ze draaien het liefst horizontale rondjes in de draaimolen of verticaal met koppeltjeduikelen.

Onze vereniging, onder aanvoering van het bestuur, zal ongeacht het politieke klimaat blijvend aantonen waarom Speeltuin de Bras is en moet zijn.

Als het nu allemaal toppie gaat, waarom dan “plus een beetje meer vergaren” zoals deze paragraaf begint? Nou, in de eerste plaats, de jaarrekening van de exploitatie. Hoewel de jaarrekening 2014 en de voorlopige jaarrekening 2015, zoals behandeld in de alv, onder de streep een positief resultaat hadden, zweet de penningmeester en daarmee het voltallige bestuur de nodige peentjes in de periode voorafgaand aan het opmaken van de jaarrekening. Gaan we het redden? Weten we nog genoeg te verkopen/ te verhuren? Hadden we die-en-die aankoop beter toch niet kunnen uitstellen? Keer op keer erg spannend, en we zijn er nog niet over uit of dit onder gezonde of ongezonde spanning valt...

Daarom ziet het bestuur graag wat meer ruimte tussen de baten en lasten van de exploitatie. Dus blijven we inzetten op ledengroei, vergroting van de bezoekersaantallen, aangescherpte huurvoorwaarden en een hogere buffetomzet.

Verder, niet minder belangrijk: in [het onderhoudsprogramma](#) wordt alleen gesproken over de speeltoestellen en groot gereedschap t.b.v. onderhoud. Zoals [eerder in dit jaarplan](#) genoemd, bestaat de opstal van de speeltuin uit meer dan alleen de speeltoestellen: we hebben ook een drainage en een beheerdershok. Voor wat betreft de drainage, de problemen hiermee zijn dusdanig actueel en ernstig dat we nog in 2015 hiervoor een oplossing moeten bedenken, uiterlijk uit te voeren in 2016. Maar ook het beheerdershok behoeft de nodige aandacht. In 2015 hebben we de binnen- en buitenkant een fris aanzien gegeven met een likje verf, maar dat lost helaas niet de houtrotproblemen op (was het maar waar). Dit, en andere problemen, maakt duidelijk dat het beheerdershuisje in de nadagen van zijn levensduur is. Als vereniging zullen we dat moeten oppakken, hopelijk met hulp van de gemeente. Wethouder De Prez liet zich bijvoorbeeld tijdens Krabbelfeest ontvallen dat de gemeente hiervoor potjes heeft. Aan het bestuur om uit te zoeken of we voor de vervanging van het beheerdershok aanspraak kunnen maken op een van deze potjes. Verder heeft Nederland een rijkelijke fondsengemeenschap. Wellicht dat er daar wat te halen valt, dus ook die zetten we op de "uit te zoeken"-agenda van het bestuur.

Als laatste optie: wellicht dat we dit zelf met vereende/verenigende krachten kunnen doen. Wellicht hebben we leden die in de bouwsector zitten, die deeltjes of kortingen kunnen bedingen op materialen en uitvoering. Wellicht hebben we een lid dat architect van beroep is en best wel een paar vrije zondagen zou willen besteden aan de vereniging om tot een ontwerp van een nieuw beheerdershuisje te komen. Wellicht behuist onze gemeenschap een elektricien, een loodgieter, een stukadoor, noem de ambachten maar op, die bereid zijn wat uurtjes arbeid in hun vrije tijd aan de vereniging te spenderen.

Zou dat niet de ultieme droom zijn, dat we als vereniging gezamenlijk, met ons aller schouders eronder, dit met minimale kosten zouden kunnen verwezenlijken? Zoals het volgende inspirerende voorbeeld: een van onze bezoekers ving begin september op dat onze zonwering het had begeven. Toevallig iemand die contacten heeft met een bedrijf in zonweringen en ze bood aan om te informeren of dit bedrijf bereid was om een speeltuinvereniging kosteloos uit de brand te helpen. "Nee" heb je, "ja" kun je krijgen. Eind van het verhaal: sinds eind september hangt er weer een prima functionerende zonwering aan de gevel van het beheerdershok!

Het bestuur heeft een droom. En hoewel de meeste het zijn, is deze misschien geen bedrog. Dat is aan de vereniging...

Begroting 2016

Exploitatie

Hieronder de begroting voor de exploitatie van de speeltuin in 2016.

Baten	bedrag	toelichting
Contributie	€ 1.050,00	Ledenaantal van 70 handhaven
Winst buffet	€ 600,00	Omzet/winst buffet gelijk aan 2015
Zaterdagverhuur	€ 1.040,00	16 zaterdagen à € 65,-
Rente spaarrekening	€ 100,00	
Saldo	€ 2.790,00	

Lasten	bedrag	toelichting
Organisatie	€ 610,00	Verhoging NUSO en verzekeringen ingecalculeerd.
Huisvesting	€ 1.850,00	Verhoging belasting en nutsvoorz. ingecalculeerd.
Activiteiten	€ 100,00	
Eigen vermogen	€ 230,00	Sluitpost
Saldo	€ 2.790,00	

Vervanging en onderhoud

Hieronder de begroting voor de vervanging en het onderhoud van de speeltoestellen in 2016 conform het onderhoudsprogramma. Het totaalbedrag is opgevoerd in de prestatiesubsidieaanvraag.

omschrijving	bedrag	toelichting
Onderhoudsprogramma 2016	€ 12.200,00	zie het onderhoudsprogramma
Bestemmingsreserve	€ 300,00	zie hieronder
Totaal prestatiesubsidie	€ 12.500,00	

Bestemmingsreserve

De prestatiesubsidieregeling biedt ruimte om te sparen voor toekomstige grote uitgaven (in ons geval voor de vervanging van de klimtoren in 2023). Hiertoe nemen

we een post "bestemmingsreserve" op in onze aanvraag. Met de begroting van 2016 erin verwerkt, is onze bestemmingsreserve aan het eind van 2016 naar verwachting als volgt:

Bestemmingsreserve	bedrag
Bestemmingsreserve opgebouwd t/m 2015	€ 7.400,00
Bestemmingsreserve 2016	€ 300,00
Totaal bestemmingsreserve	€ 7.700,00

Ervan uitgaande dat de komende jaren de prestatiesubsidieregeling qua voorwaarden gelijk blijft, geeft onderstaande tabel een vijfjaren prognose van de opbouw van de bestemmingsreserve:

jaar	bestemmingsreserve cumulatief
2016	€ 7.700,00
2017	€ 11.300,00
2018	€ 17.325,00
2019	€ 22.600,00
2020	€ 26.500,00

Onderhoudsprogramma

Het onderhoudsprogramma voor de komende vijf jaar inclusief geschatte kosten ziet er als hieronder uit. De kosten, geïndexeerd naar het prijspeil van het vervangingsjaar, 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
2016	- Kruiswaag vervangen - Rubberen tegels (valgrond) vervangen (52,5m²) - Zandbakzand (10m³) verversen - Onderhoud algemeen	€ 7.900,- € 3.175,- € 375,- € 750,- € 12.200,-
2017	- Peuterschommel vervangen - Schommel met houten zitjes vervangen - Duikelrek vervangen - Valzand klimtoren verversen (20m³) - Onderhoud algemeen	€ 3.450,- € 2.625,- € 1.450,- € 625,- € 750,- € 8.900,-
2018	- Kleine glijbaan vervangen - Onderhoud algemeen	€ 5.725,- € 750,- € 6.475,-
2019	- Veerelement "klavertje vier" vervangen - Banken (4x) vervangen - Valzand klimtoren aanvullen (10m³) - Zandbakzand (10m³) verversen - Onderhoud algemeen	€ 1.625,- € 3.975,- € 475,- € 400,- € 750,- € 7.225,-
2020	- Bandenschommel vervangen - Groot gereedschap vervangen - Onderhoud algemeen	€ 4.850,- € 3.000,- € 750,- € 8.600,-

Levensduuroverzicht

Het levensduuroverzicht van de speeltoestellen en materialen is in de tabel hieronder opgenomen. Het overzicht geeft per toestel/materiaal de aanschafdatum, minimale levensduur en een inschatting van het jaar van vervanging en de verwachte vervangingskosten weer. De vervangingskosten zijn geïndexeerd naar het prijspeil van het jaar van vervanging en gaan uit van een 1-op-1-vervanging.

toestel/materiaal	jaar aanschaf	levensduur	vervangingsjaar	vervangingskosten
Zandbakzand 10m ³	2013	3	2016	€ 375
Ondergrond rubberen tegels 53m ²	<i>onbekend</i>	10	2016	€ 3.175
Kruiswaag	2002	13	2016	€ 7.900
Duikelrek	1996	12	2017	€ 1.450
Duo schommel groot	1998	12	2017	€ 2.625
Peuterschommel	1999	12	2017	€ 3.450
Valzand 20m ³	2013	2	2017	€ 625
Kinderhuisje met glijbaan	1999	12	2018	€ 5.725
Veerelement "schildpad"	1997	12	2019	€ 1.625
Banken 4x	<i>onbekend</i>	10	2019	€ 3.975
Grasmaaier	2013	7	2020	€ 2.100
Bandenschommel	2002	12	2020	€ 4.850
Kantenmaaier	2015	5	2020	€ 250
Bladblazer	2015	5	2020	€ 400
Hogedrukreiniger	2015	5	2020	€ 250
Evenwichtsbaan	2008	12	2021	€ 2.400
Afvalbak 3x	<i>onbekend</i>	18	2021	€ 1.300
Veerelement "olifant"	2010	12	2022	€ 2.925
Klim/-glijtoren	2009	12	2023	€ 55.750
Loopton	2002	15	2024	€ 3.350
Multi-pondo (stawip)	1996	18	2024	€ 6.925
Wip	2013	12	2025	€ 3.100
Schoolborden	2013	12	2025	€ 500
Zandbak	1996	30	2026	€ 3.575
Speelhuisje	2014	12	2026	€ 4.775
Kabelbaan	2013	15	2028	€ 14.025
Fietsmolen	2015	15	2030	€ 7.525
Draaimolen	2014	18	2032	€ 5.575

Bovenstaand 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, afgegeven door de gemeente-inspectie, ten grondslag:

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