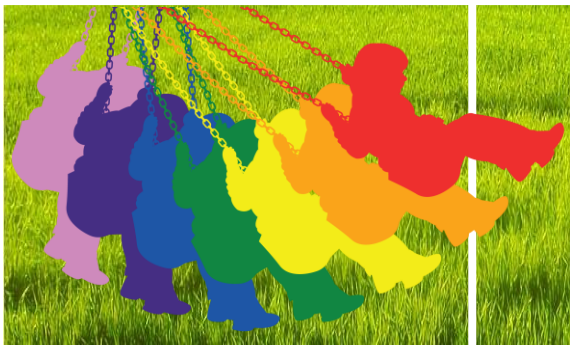
Jaarplan

2018



Speeltuin de Bras

Colofon

opgesteld door Juan Zondervan

datum 8 september 2017

status Definitief

©2017 Speeltuin de Bras

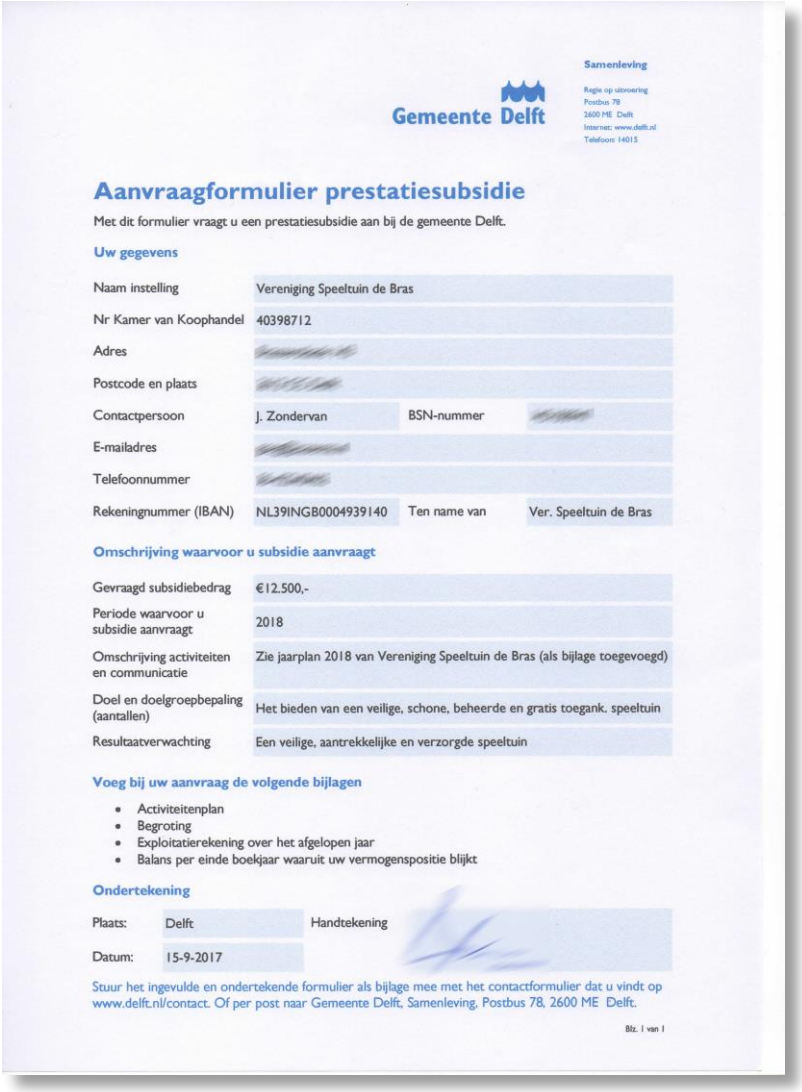
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vereniging Speeltuin de Bras.

Inhoudsopgave

Colofon **2**
Inhoudsopgave **3**
Aanvraag prestatiesubsidie **4**
Voorwoord **5**
Beleidsplan 2018 ..... **6**
Bestuur 6
Activiteiten 6
Vrijwilligers 7
Onderhoud 7
Begroting 2018 ..... **8**
Exploitatie 8
Vervanging en onderhoud 8
Bestemmingsreserve 8
Onderhoudsprogramma **10**
Levensduuroverzicht **11**

Aanvraag prestatiesubsidie

Met onderstaand formulier is de prestatiesubsidie 2018 aangevraagd bij Gemeente Delft. De persoonlijke gegevens van de penningmeester zijn om privacy-redenen vervaagd, omdat we het jaarplan op onze site publiceren en het daarmee voor iedereen toegankelijk is.



Gemeente Delft

Samenleving
Regie op uitvoering
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	[redacted]		
Postcode en plaats	[redacted]		
Contactpersoon	J. Zondervan	BSN-nummer	[redacted]
E-mailadres	[redacted]		
Telefoonnummer	[redacted]		
Rekeningnummer (IBAN)	NL39INGB0004939140	Ten name van	Ver. Speeltuin de Bras

Omschrijving waarvoor u subsidie aanvraagt

Gevraagd subsidiebedrag	€12.500,-
Periode waarvoor u subsidie aanvraagt	2018
Omschrijving activiteiten en communicatie	Zie jaarplan 2018 van Vereniging Speeltuin de Bras (als bijlage toegevoegd)
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 einde boekjaar waaruit uw vermogenspositie blijkt

Ondertekening

Plaats:	Delft	Handtekening	
Datum:	15-9-2017		

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, Samenleving, Postbus 78, 2600 ME Delft.

Blz. 1 van 1

Voorwoord

Met een winter, lente en zomer achter de rug is het weer tijd om vooruit te kijken. Hoewel we nog aardig wat leuke dingetjes uit onze 2017-mouw zullen schudden (o.a. Halloween eind oktober, dat wordt dit jaar écht episch), verleggen we onze focus langzaamaan naar 2018. Wat gaan we doen, hoe gaan we het doen en met wie gaan we het doen?

De laatste vraag, "met wie gaan we het doen?", is simpel te beantwoorden. We zijn een vereniging, dus we doen het met z'n... juist, met z'n allen! Leden, vrijwilligers, bestuur en bovenal "onze" kinderen... wij maken met z'n allen van speeltuin de Bras één van de fijnste plekjes in Delft. Voor iedereen!

Over het wat en hoe... daar is er door de leden van de vereniging een bestuur voor aangesteld om invulling aan te geven. Het zittende bestuur zal ook in 2018 naar alle eer en geweten, rekening houdend met wensen en suggesties, zo goed als mogelijk het organisatorische deel van onze vereniging de beste invulling geven. Het bestuur doet dat op de achtergrond, in stilte, want bestuurswerk is door de regel heen saaie en taaie kost. Daar gaan we onze leden en bezoekers niet mee lastig vallen.

Een paar keer per jaar moet dat echter wel (jaarplan, jaarverslag: verplichte zaken voor een vereniging), onder andere op dit moment. In dit jaarplan voor 2018 vertellen we jou wat de plannen zijn en hoe we die gaan uitvoeren. Het beleidsplan 2018 hebben we uitgesplitst naar een aantal onderwerpen: bestuur, activiteiten, vrijwilligers en onderhoud.

Tot slot eindigen we met een inschatting van het financiële plaatje voor 2018, oftewel de begroting voor 2018. Het ziet er goed uit én we hebben financiële ruimte voor extra dingen!

Veel leesplezier en tot in de speeltuin!

Juan Zondervan
Vereniging Speeltuin de Bras

Beleidsplan 2018

Bestuur

10. Bestuur 2017/2018

Gosia, Margo en Juan stellen zich verkiesbaar als bestuurslid van het dagelijks bestuur voor de komende 3 jaar (cf. statuten). Frans stelt zich herkiesbaar als bestuurslid Onderhoud voor eveneens de komende 3 jaar. Wegens het gebrek aan stemmingsgerechtigde leden tijdens de alv wordt aangenomen dat de vereniging akkoord is met voornoemd voorstel.

Onder voorbehoud van voortijdige opzegging zal het bestuur van Vereniging Speeltuin de Bras tot aan de alv van 2020 bestaan uit:

Dagelijks bestuur: Gosia Zertka, Margo van de Merwe, Juan Zondervan
Bestuurslid Onderhoud: Frans Ham

Bovenstaande is een knipsel uit het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017 d.d. 17 mei, na te lezen op de website. Het zegt twee dingen:

- Gosia, Margo, Frans en Juan gaan er in 2018 weer vol voor om onze vereniging op een goede manier door het jaar heen te leiden.
- De bezoekingsgraad op onze alv's is best wel een dingetje. Voor 2018 zal het bestuur nog meer zijn best doen om leden naar de alv toe te bewegen.

Activiteiten

De maandelijkse activiteiten op de woensdagmiddag kunnen het beste omschreven worden als "knus". Met gemiddeld zo'n 10 kinderen - sommigen vergezeld door hun ouders - zitten we in ons huisje gezellig aan tafel, waarop van alles en nog wat is uitgestald dat geplakt, geknipt, gekleurd, geregen, beschreven en noem maar op mag worden. Er wordt geknutseld binnen de kaders van het thema van de maand: Voorjaar, Moederdag, Vaderdag, Halloween enzovoort.

Ook in 2018 zullen we naast onze reguliere opening minimaal 10 keer per jaar een activiteit organiseren. We zullen er weer lustig op los knutselen, maar er is meer:

- uiteraard ons succesnummer Halloween

- gezellig van elkaars culinaire hoogstandjes genieten tijdens het Zomerbuffet en...
- een groots feest voor jong en oud!

De invulling van dit feest, het thema van het feest... dat gaan we de komende maanden in detail uitwerken. In de begroting hebben we er EUR 500,- voor gereserveerd.

Vrijwilligers

In het jaarverslag 2017 dat volgend jaar zal worden opgesteld, zullen we uitgebreid stil staan bij een van onze grootste successen in 2017: de werving én de inzet van een aanzienlijk aantal vrijwilligers. Door hen zijn we in 2017 in staat geweest om wederom bijna elke zondag in april t/m september onze hekken te openen. Maar niet alleen dat: elke zondag stond er een toezichthoudende vrijwilliger mét een kinder-EHBO-certificaat op zak. Want veiligheid staat hoog bij ons in het vaandel.

Voor 2018 zal de werving van vrijwilligers en hen voorzien van een EHBO-cursus onverminderd een speerpunt blijven op onze beleidsagenda. De geschatte kosten hebben we in de begroting ondergebracht in de post "Onderhoud algemeen" (zichtbaar in het meerjarenonderhoudsprogramma).

Onderhoud

Veiligheid staat bij ons voorop. Dat hebben we hierboven al gemeld, onze vrijwilligers zijn allen EHBO-geschoold. Maar veiligheid begint bij de speeltuin zelf. De speeltuin staat vol met toestellen die volgens de Europese normen veilig zijn, mits ze juist worden onderhouden en tijdig worden vervangen.

Om deze reden hebben we een meerjaarlijks onderhoudsprogramma ontwikkeld en sturen we daarop. Met de prestatiesubsidie van de gemeente kunnen we dit programma realiseren.

In 2018 zullen we weer flink gaan vervangen: van het speelhuisje met glijbaan en van de bandenschommel nemen we afscheid, maar niet getreurd, want er zullen nieuwe en attractieve toestellen terug voor komen.

Begroting 2018

Exploitatie

Hieronder de begroting voor de exploitatie van de speeltuin in 2018.

Baten	bedrag	toelichting
Contributie	€ 1.050,00	Ledenaantal van 70 handhaven
Buffet	€ 800,00	Gelijk aan 2017
Zaterdagverhuur	€ 1.500,00	20 zaterdagen à gemiddeld € 75,-
Saldo	**€ 3.350,00**	

Lasten	bedrag	toelichting
Organisatie	€ 750,00	NUSO, verzekeringen, website, bankkosten
Huisvesting	€ 1.650,00	Belastingen en nutsvoorziening
Activiteiten	€ 725,00	Jaarfeest (€ 500,-), activiteiten (€ 75,-) & Halloween (€ 150,-)
Eigen vermogen	€ 225,00	Sluitpost
Saldo	**€ 3.350,00**	

Vervanging en onderhoud

Hieronder de begroting voor de vervanging en het onderhoud van de speeltoestellen in 2018 conform het onderhoudsprogramma. Het totaalbedrag is opgevoerd in de prestatiesubsidieaanvraag.

omschrijving	bedrag	toelichting
Onderhoudsprogramma 2018	€ 12.500,00	zie het onderhoudsprogramma
Bestemmingsreserve	€ 0,00	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 2018 erin verwerkt, is onze bestemmingsreserve aan het eind van 2018 naar verwachting als volgt:

Bestemmingsreserve	bedrag
Bestemmingsreserve opgebouwd t/m 2017	€ 10.900,00
Bestemmingsreserve 2018	€ 0,00
Totaal bestemmingsreserve	**€ 10.900,00**

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

jaar	bestemmingsreserve cumulatief
2018	€ 10.900,00
2019	€ 14.950,00
2020	€ 25.700,00
2021	€ 37.475,00
2022	€ 45.250,00

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
2018	▪ Kinderhuisje met glijbaan ▪ Bandenschommel ▪ Onderhoud algemeen	€ 7.075,- € 4.750,- € 675,- **€ 12.500,-**
2019	▪ Zandbakzand verversen (7m^3) ▪ Duo schommel groot vervangen ▪ Peuterschommel vervangen ▪ Onderhoud algemeen	€ 250,- € 3.025,- € 4.475,- € 700,- **€ 8.450,-**
2020	▪ Kantenmaaier ▪ Bladblazer ▪ Hogedrukreiniger ▪ Onderhoud algemeen	€ 400,- € 400,- € 250,- € 700,- **€ 1.750,-**
2021	▪ Onderhoud algemeen	€ 725,- **€ 725,-**
2022	▪ Valzand verversen (20m^3) ▪ Veerwip "olifant" ▪ Onderhoud algemeen	€ 700,- € 3.250,- € 725,- **€ 4.675,-**

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
Kinderhuisje met glijbaan	1999	12	2018	€ 7.075
Bandenschommel	2002	12	2018	€ 4.750
Zandbakzand 7m^3	2016	3	2019	€ 250
Duo schommel groot	1998	12	2019	€ 3.025
Peuterschommel	1999	12	2019	€ 4.475
Kantenmaaier	2015	5	2020	€ 400
Bladblazer	2015	5	2020	€ 400
Hogedrukreiniger	2015	5	2020	€ 250
Valzand 20m^3	2017	5	2022	€ 700
Veerelement “olifant”	2010	12	2022	€ 3.250
Klim/-glijtoren	2009	12	2023	€ 70.200
Grasmaaier	2017	7	2024	€ 1.350
Evenwichtsbaan	2008	12	2024	€ 2.850
Loopton	2002	15	2024	€ 3.700
Multi-pondo (stawip)	1996	18	2024	€ 7.275
Afvalbak 3x	*onbekend*	18	2025	€ 1.725
Wip	2013	12	2025	€ 2.150
Ondergrond rubberen tegels 53m^2	2016	10	2026	€ 6.050
Zandbak	1996	30	2026	€ 3.925
Speelhuisje	2014	12	2026	€ 5.150
Banken 4x	2017	10	2027	€ 2.475
Kruiswaag	2016	12	2028	€ 9.850
Kabelbaan	2013	15	2028	€ 14.400
Verenwip "papegaai"	2017	12	2029	€ 2.850
Fietsmolen	2015	16	2031	€ 8.025
Draaimolen	2014	18	2032	€ 6.325
Duikelrek	2017	18	2035	€ 2.350

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