

Jaarplan

2020



Vrijwilligers  
worden niet betaald.  
Niet omdat ze  
waardeloos zijn,  
maar omdat ze  
onbetaalbaar zijn.



## *Colofon*

opgesteld door

Juan Zondervan

datum

11 oktober 2019

status

Definitief

©2019  
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*

<b>Colofon</b> .....	<b>2</b>
<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>3</b>
<b>Aanvraag prestatiesubsidie</b> .....	<b>4</b>
<b>Voorwoord</b> .....	<b>6</b>
<b>Beleidsplan 2020</b> .....	<b>7</b>
Bestuur .....	7
Activiteiten .....	8
Onderhoud .....	8
En nog meer! .....	9
<b>Begroting 2020</b> .....	<b>11</b>
Exploitatie .....	11
Vervanging en onderhoud .....	11
Bestemmingsreserve .....	12
<b>Onderhoudsprogramma</b> .....	<b>13</b>
<b>Levensduuroverzicht</b> .....	<b>15</b>

## Aanvraag prestatiesubsidie

Met onderstaand formulier is de prestatiesubsidie 2020 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.



### Aanvraagformulier prestatiesubsidie

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

#### Uw gegevens

Naam instelling	Vereniging Speeltuín de Bras
KvK-nummer	40398712
Adres	██████████
Postcode en plaats	██████████
Contactpersoon	J. Zondervan
E-mailadres	██████████
Telefoonnummer	██████████
Rekeningnummer	NL39INGB0004939140
Ten name van	Vereniging Speeltuín de Bras

#### Gegevens project

Naam project Vereniging Speeltuín de Bras

Geef een korte omschrijving van het project dat u wilt organiseren.

Het onderhouden (vervangen) van de speeltoestellen in Speeltuín de Bras cf. het meerjarenonderhoudsprogramma (zie jaarplan 2020 - Vereniging Speeltuín de Bras)

Wat is het doel van het project en hoe draagt het bij aan de gemeentelijke doelstellingen?

Speeltuin De Bras is al sinds 1996 een begrip in de wijk Vrijenban en de omliggende wijken van de gemeente Delft en Rijswijk. Speeltuin De Bras biedt de wijk een veilige, schone, beheerde en gratis toegankelijke speeltuin, waar de kinderen samen kunnen spelen en de ouders elkaar kunnen ontmoeten. Speeltuin de Bras zet zich in voor een versterking van het saamhorigheidsgevoel in de wijk, door de kinderen én de volwassenen van nu met elkaar in contact te brengen.

Welke groep of personen wilt u met uw project bereiken?

Primaire doelgroep: kinderen 4;-12  
 Secundaire doelgroep: iedereen

Samenwerken met andere partijen heeft de voorkeur. Werkt u samen met andere organisaties bij het organiseren van uw project?

Ja, namelijk  
 Nee, omdat Het bestuur (bestaande uit vrijwilligers) heeft geen acquisitievadigheden

Startdatum project: 1-1-2020  
 Einddatum project: 31-12-2020

**Financiële gegevens**

Hoeveel subsidie wilt u aanvragen? 12500  
 Heeft u andere inkomstenbronnen?  ja  Nee

Zo ja, welke inkomstenbronnen heeft u? (denk bijvoorbeeld aan cofinanciering)

**Begroting**

Vul de begroting zo volledig mogelijk in. Of voeg een begroting toe als bijlage bij dit formulier.

Omschrijving uitgaven	Bedrag
Zie bijgevoegd jaarplan 2020 - onderhoudsprogramma	12500
Totaal uitgaven	12500

  

Inkomsten	Bedrag
Sponsorgelden	n.v.t. voor onderhoudsp
Entreegelden	n.v.t. voor onderhoudsp
Contributies	n.v.t. voor onderhoudsp
Eigen middelen	n.v.t. voor onderhoudsp
Totaal inkomsten	n.v.t. voor onderhoudsp

Saldo (Totaal inkomsten – Totaal uitgaven) n.v.t. voor onderhoudsp

**Bijlagen**

Voeg bij uw aanvraag de volgende bijlagen:

- Projectplan/activiteitenplan
- Eventuele begroting
- Exploitatierekening over het afgelopen jaar
- Balans per einde boekjaar waaruit uw vermogenspositie blijkt
- Uitzreksel Kamer van Koophandel

Hoe gaat het verder?

De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling zodra u deze compleet heeft ingeleverd. Als er nog aanvullende gegevens nodig zijn, neemt de gemeente contact met u op. U ontvangt een ontvangstbevestiging per brief. De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag.

Ondertekening

Plaats: Delft Handtekening: 

Datum: 30 september 2019

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

## *Voorwoord*

Als je een trouwe lezer bent van onze jaarplannen én jaarverslagen, dan zal de inhoud van dit jaarplan 2020 weinig verrassend voor je zijn. Zoals elk jaar presenteren we een plan waarmee we ons richten op de welbekende pijlers van de speeltuin:

1. Onderhoudsprogramma: tijdig gepland én degelijk uitgevoerd onderhoud maakt en houdt de speeltuin veilig en attractief;
2. Activiteitenprogramma: klimmen in de klimtoren en schommelen op de schommels zijn superleuk, maar de knutselmiddagen, Halloween en zomerfeesten zijn gedurende het jaar toch wel de kersen op de taart;
3. Financiële gezondheid: *Voor niets gaat de zon op*. Oftewel, alles kost doekoe. Het financiële beleid van de speeltuin heeft de afgelopen jaren bewezen robuust, solide en degelijk te zijn. In 2020 zal dat niet anders zijn... sterker nog, in 2020 is er ruimte om de knip wat verder open te trekken om een Groots Zomerfeest te financieren.

Dus ja, nieuwe verhalen zal je in dit jaarplan niet vinden. Wel het bekende verhaal: het verhaal van het succes van speeltuin de Bras. Dit wordt voortgezet in 2020!

Veel leesplezier en tot in de speeltuin!

*Juan Zondervan*

*Vereniging Speeltuin de Bras*

## Beleidsplan 2020

### Bestuur

In 2017 heeft het Dagelijks Bestuur ingezet op wat nu al (bijna) een traditie genoemd mag worden: op de derde van de vier geplande bestuursvergaderingen per jaar, gehouden in augustus, staat steevast op de agenda: **Reflectie bestuur**.

Tijdens de behandeling van dit agendapunt blikt het Dagelijks Bestuur terug op het afgelopen jaar en wordt vooruit gekeken naar het volgende jaar. Om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

- Hoe hebben de individuele leden het afgelopen jaar de samenwerking als Dagelijks Bestuur ervaren?
- Hoe kijken de bestuursleden er tegenaan om wederom gezamenlijk een jaarlang het Dagelijks Bestuur te vormen?

Onderstaand knipsel komt rechtstreeks uit de goedgekeurde notulen van de bestuursvergadering van 3 september 2019. Dit zegt alles!

#### 3.1. Reflectie bestuur: terugblik en vooruitzicht

De drie bestuursleden kunnen niets bedenken wat beter kan of anders moet. Alle drie zijn het ermee eens: het besturen van vereniging Speeltuin de Bras in deze drie-eenheid gaat super!

In 2020 verandert er mogelijk iets voor het Dagelijks Bestuur. Of niet.

In 2017 zijn bij stemming van de Algemene Ledenvergadering (alv) Margo van de Merwe, Gosia Zertka en Juan Zondervan verkozen om voor een 3-jarige periode (cf. de statuten) tot aan de alv van 2020 het Dagelijks Bestuur te vormen. Tijdens de alv van 2020 zal er een "nieuw" Dagelijks Bestuur worden gekozen vanuit de leden die zich hiervoor verkiesbaar stellen. Margo, Gosia en Juan zullen zich wederom verkiesbaar stellen, om de simpele reden dat alle drie het bestieren van de speeltuin graag doen en graag blijven doen. En ze hopen dat de leden hen wederom het vertrouwen geven om dit te mogen blijven doen!

## *Activiteiten*

Ook in 2020 organiseren we maandelijks op de woensdag een (knutsel)activiteit. Het knutselen van een prachtig Moederdag-cadeautje of een vet Vaderdag-presentje is al jaren vaste prik in de activiteitenagenda. Maar een middagje bowlen of lekker knus een filmpje kijken in het beheerdershok vinden af en toe ook hun plekje in de activiteitenagenda. Of een Zomerbuffet, waarbij jong en oud ván elkaar en mét elkaar genieten van zelfgemaakte hapjes.

Uiteraard zal ons succesnummer Halloween ook in 2020 op het programma staan. We krijgen het al jaren voor elkaar om onze Halloweenviering elk jaar grootser en succesvoller te maken. Dit zal ooit een grens bereiken, maar voor 2020 is de rek er nog niet uit. Dus dat wordt weer griezelen in het kwadraat!

En, alsof bovenstaande nog niet genoeg is, staat **Feest 2020** gepland voor eind lente/begin zomer. Denk aan een feest van het kaliber Summer Bras Party in 2018 of het Lustrumfeest in 2016. Begin 2020 zal het bestuur de eerste ideeën uitwerken tot een uitvoeringsplan, waarbij in eerste instantie de focus ligt op de keuze van een thema. Zodat het bestuur dan ook de huidige werktitel "Feest 2020" kan verlaten, want die is niet echt aansprekend.

## *Onderhoud*

Veiligheid staat bij ons voorop. Daarom zijn/worden al onze vrijwilligers 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.

Voor 2020 hebben we geen vervanging van speeltoestellen op het programma. Wel bereikt een deel van ons groot tuingereedschap – kantenmaaier, bladblazer en hogedrukreiniger – het einde van de technische levensduur, dus houden we er rekening mee dat deze vervangen moeten worden. Uiteraard gaan we niet



rücksichtslos vervangen, want mocht de apparatuur nog prima voor gebruik zijn, dan doen we er nog een jaartje mee.

Zowel het zandbakzand als het valzand onder de kruiswaag wordt afgegraven, waarna er een nieuwe toplaag schoon zand wordt gestort.

We hebben een flink karwei aan groenvoorziening (o.a. heggen verwijderen), te veel om dit door onze vrijwilligers te laten doen. We besteden dit in 2020 uit aan een professioneel hoveniersbedrijf.

Roken in de speeltuin staan we niet meer toe. Onze volwassen bezoekers zijn er inmiddels aan gewend dat ze alleen nog buiten de hekken van de speeltuin mogen roken. Echter, dit heeft buurtvervuiling tot gevolg en dat is ook niet de bedoeling. Daarom zullen we een oplossing in de vorm van een rookput buiten de hekken zoeken.

Tot slot staat een flinke opknopbeurt van het beheerdershok op het programma.

Kortom, genoeg te doen in 2020!

## *En nog meer!*

Naast bovenstaande heeft het bestuur nog meer uit te voeren agendapunten voor 2020:

- **VOG voor alle vrijwilligers:** het staat al 2 jaar op de agenda, maar het is er tot nu toe nog niet van gekomen. Een belofte voor 2020: alle vrijwilligers zullen in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)!
- **Contributie via incasso:** in 2019 hebben we behoorlijk wat stappen gemaakt inzake ons betalingsverkeer:
  - Contributie via internetbankieren... check!
  - PIN-betaling in de speeltuin... check!In 2020 willen we hier nog "Contributie via incasso" aan toevoegen, zodat we qua betalingsverkeer helemaal up-to-date zijn!
- **Verbod op glaswerk:** Glas enerzijds en kinderen in een speeltuin anderzijds... geen goede combi. We zien dat ouders glazen flesjes, glazen et cetera meenemen naar de speeltuin en dat willen we niet vanwege het gevaar voor de kinderen. We zullen dan ook per direct actief handhaven op het verbod op glaswerk. Dit maken we

kenbaar bij de entree van de speeltuin via een verbodsbordje "Verboden voor glaswerk".

## Begroting 2020

### Exploitatie

Hieronder de begroting voor de exploitatie van de speeltuin in 2020.

Baten	bedrag	toelichting
Contributie	€ 732,50	Ledenaantal: 50
Winst buffet	€ 800,00	Omzet/winst gelijk aan 2019
Activiteiten	€ 600,00	Opbrengsten Feest 2020
Zaterdagverhuur	€ 1.705,00	21 za, 20% lid (€65,-), 80% niet-lid (€80,-), 50% uur-verlenging (€10,-)
<b>Saldo</b>	<b>€ 3.837,50</b>	

Lasten	bedrag	toelichting
Organisatie	€ 750,00	NUSO lidmaatschap, verzekeringspremies en webhost
Huisvesting	€ 1.800,00	Gemeentebelasting en nutsvoorzieningen
Activiteiten	€ 800,00	Inkoop voor reguliere activiteiten en Feest 2020
Vrijwilligers	€ 300,00	Vrijwilligersattentie
Eigen vermogen	€ 187,50	Sluitpost
<b>Saldo</b>	<b>€ 3.837,50</b>	

### Vervanging en onderhoud

Hieronder de begroting voor de vervanging en het onderhoud van de speeltoestellen in 2020 conform het onderhoudsprogramma. Het totaalbedrag is opgevoerd in de prestatiesubsidieaanvraag.

omschrijving	bedrag	toelichting
Onderhoudsprogramma 2020 incl. EHBO	€ 2.900,00	zie <a href="#">het onderhoudsprogramma</a>
Intensieve groenvoorziening (heggen verwijderen)	€ 1.000,00	
Bestemmingsreserve	€ 8.600,00	zie hieronder
<b>Totaal prestatiesubsidie</b>	<b>€ 12.500,00</b>	

*Bestemmingsreserve*

De prestatiesubsidieregeling biedt ruimte om te sparen voor toekomstige grote uitgaven (in ons geval voor de vervanging van de klimtoren in 2028). Hiertoe nemen we een post "bestemmingsreserve" op in onze aanvraag. Met de begroting van 2020 erin verwerkt, is onze bestemmingsreserve aan het eind van 2020 naar verwachting als volgt:

Bestemmingsreserve	bedrag
Bestemmingsreserve opgebouwd t/m 2019	€ 11.180,00
Bestemmingsreserve 2020	€ 8.600,00
<b>Totaal bestemmingsreserve</b>	<b>€ 19.780,00</b>

Ervan uitgaande dat de komende jaren de prestatiesubsidieregeling qua voorwaarden gelijk blijft, geeft onderstaande tabel een tienjarenprognose van de opbouw van de bestemmingsreserve. De kentering in 2029 is het gevolg van de vervanging van de klimtoren in 2028, een uitgave van ca. EUR 75.000,-.

jaar	bestemmingsreserve cumulatief
2020	€ 11.180
2021	€ 20.980
2022	€ 30.780
2023	€ 39.305
2024	€ 47.155
2025	€ 45.380
2026	€ 55.255
2027	€ 61.555
2028	€ 64.655
2029	€ 730

## Onderhoudsprogramma

Het onderhoudsprogramma voor de komende tien 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
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kantennaaiër</li> <li>▪ Bladblazer</li> <li>▪ Hogedrukreiniger</li> <li>▪ Zandbakzand verversen (7m<sup>3</sup>)</li> <li>▪ Valzand verversen (20m<sup>3</sup>)</li> <li>▪ EHBO</li> <li>▪ Onderhoud algemeen</li> </ul>	€ 400,- € 400,- € 250,- € 250,- € 700,- € 200,- € 700,- <b>€ 2.900,-</b>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud)</li> <li>▪ EHBO</li> <li>▪ Onderhoud algemeen</li> </ul>	€ 1.975,- € 225,- € 725,- <b>€ 2.925,-</b>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veerwip "olifant"</li> <li>▪ EHBO</li> <li>▪ Onderhoud algemeen</li> </ul>	€ 3.250,- € 225,- € 725,- <b>€ 4.200,-</b>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Loopton</li> <li>▪ Zandbakzand verversen (7m<sup>3</sup>)</li> <li>▪ EHBO</li> <li>▪ Onderhoud algemeen</li> </ul>	€ 3.650,- € 250,- € 225,- € 750,- <b>€ 4.875,-</b>
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evenwichtsbaan</li> <li>▪ Grasmaaiër</li> <li>▪ Multi-pondo (stawip)</li> <li>▪ Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud)</li> <li>▪ EHBO</li> <li>▪ Onderhoud algemeen</li> </ul>	€ 2.850,- € 1.350,- € 7.275,- € 2.050,- € 225,- € 750,- <b>€ 14.500</b>

jaar	onderhoudsprogramma	geschatte kosten
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bladblazer</li> <li>▪ Hogedrukreiniger</li> <li>▪ Kantenmaaier</li> <li>▪ Valzand (20m<sup>3</sup>)</li> <li>▪ EHBO</li> <li>▪ Onderhoud algemeen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 425,-</li> <li>€ 250,-</li> <li>€ 425,-</li> <li>€ 750,-</li> <li>€ 225,-</li> <li>€ 775,-</li> <li><b>€ 2.850</b></li> </ul>
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Speelhuisje</li> <li>▪ Zandbakzand verversen (7m<sup>3</sup>)</li> <li>▪ EHBO</li> <li>▪ Onderhoud algemeen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 5.150,-</li> <li>€ 275,-</li> <li>€ 225,-</li> <li>€ 775,-</li> <li><b>€ 6.425</b></li> </ul>
2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banken 4x</li> <li>▪ Ondergrond rubberen tegels (53m<sup>2</sup>)</li> <li>▪ EHBO</li> <li>▪ Onderhoud algemeen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 2.475,-</li> <li>€ 6.125,-</li> <li>€ 225,-</li> <li>€ 800,-</li> <li><b>€ 9.625</b></li> </ul>
2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klim/-glijtoren</li> <li>▪ EHBO</li> <li>▪ Onderhoud algemeen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 75.625,-</li> <li>€ 250,-</li> <li>€ 800,-</li> <li><b>€ 76.675</b></li> </ul>
2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kruiswaag</li> <li>▪ EHBO</li> <li>▪ Onderhoud algemeen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 10.000,-</li> <li>€ 250,-</li> <li>€ 825,-</li> <li><b>€ 11.075</b></li> </ul>

## 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
Bladblazer	2015	5	<b>2020</b>	€ 400
Hogedrukreiniger	2015	5	<b>2020</b>	€ 250
Kantenmaaier	2015	5	<b>2020</b>	€ 400
Valzand 20m <sup>3</sup>	2017	3	<b>2020</b>	€ 700
Zandbakzand 7m <sup>3</sup>	2016	3	<b>2020</b>	€ 250
Klim/-glijtoren (LV*-onderhoud)	2009	12	<b>2021</b>	€ 1.975
Veerelement "olifant"	2010	12	<b>2022</b>	€ 3.250
Loopton	2002	15	<b>2023</b>	€ 3.650
Zandbakzand 7m <sup>3</sup>	2020	3	<b>2023</b>	€ 250
Evenwichtsbaan	2008	12	<b>2024</b>	€ 2.850
Grasmaaier	2017	7	<b>2024</b>	€ 1.350
Multi-pondo (stawip)	1996	18	<b>2024</b>	€ 7.275
Klim/-glijtoren (LV*-onderhoud)	2009	12	<b>2024</b>	€ 2.050
Bladblazer	2020	5	<b>2025</b>	€ 425
Hogedrukreiniger	2020	5	<b>2025</b>	€ 250
Kantenmaaier	2020	5	<b>2025</b>	€ 425
Valzand 20m <sup>3</sup>	2020	5	<b>2025</b>	€ 750
Speelhuisje	2014	12	<b>2026</b>	€ 5.150
Zandbakzand 7m <sup>3</sup>	2023	3	<b>2026</b>	€ 275
Banken 4x	2017	10	<b>2027</b>	€ 2.475
Ondergrond rubberen tegels 53m <sup>2</sup>	2016	10	<b>2027</b>	€ 6.125
Klim/-glijtoren	2009	12	<b>2028</b>	€ 75.625
Kruisvaag	2016	12	<b>2029</b>	€ 10.000

LV\*: Levensduur Verlengend

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