

Jaarplan

2021



Colofon

opgesteld door

Juan Zondervan

datum

15 oktober 2020

status

Definitief

©2020
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	6
Beleidsplan 2021	7
Transitie naar Stichting	7
Bestuur	7
Activiteiten.....	8
Onderhoud	8
EHBO.....	9
Donateurs.....	9
Begroting 2021	10
Exploitatie	10
Vervanging en onderhoud	11
Bestemmingsreserve.....	12
Onderhoudsprogramma	14
Levensduuroverzicht	16

Aanvraag prestatiesubsidie

Met onderstaand formulier is de prestatiesubsidie 2021 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 Speeltuin de Bras
KvK-nummer	40398712
Adres	[Vervaagd]
Postcode en plaats	[Vervaagd]
Contactpersoon	J. Zondervan
E-mailadres	[Vervaagd]
Telefoonnummer	[Vervaagd]
Rekeningnummer	NL39INGB0004939140
Ten name van	Vereniging Speeltuin de Bras

Gegevens project

Naam project	Vereniging Speeltuin de Bras
--------------	------------------------------

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

Het onderhouden (vervangen) van de speeltoestellen in Speeltuin de Bras cf. het meerjarenonderhoudsprogramma (zie jaarplan 2021 - Vereniging Speeltuin de Bras)

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

Speeltuin De Bras is al sinds 1996 een begrip in de wijk Vrijenban en de omliggende wijken van de gemeente Delft en Rijkswijk. 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 acquisitievvaardigheden

Startdatum project

1-1-2021

Einddatum project

31-12-2021

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 2021 - 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
- Exploatatierkening over het afgelopen jaar
- Balans per einde boekjaar waaruit uw vermogenspositie blijkt
- Uitskrift 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 15 oktober 2020

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.

Voorwoord

Een Jaarplan 2021 voor Speeltuin de Bras schrijven, terwijl onze stad Delft, de regio, ons mooie Nederland en zelfs de gehele wereld gebukt gaat onder een verschrikkelijk en dodelijk virus... poef, dan moeten er wel wat knoppen om in de hersenen van de auteur van dit Jaarplan, om de plannen voor 2021 consistent en daadkrachtig te beschrijven.

Ons Jaarplan voor 2021 is in de afgelopen maanden uitvoerig door de 3 bestuursleden besproken en vastgesteld. Uiteraard zijn alle bestuursleden zich meer dan bewust van de Coronacrisis en hebben ze het beleid voor 2021 hierop afgestemd. Omdat niemand op dit moment exact het "hoe-en-wat-inzake-Corona" weet, gaat Speeltuin de Bras uit van twee uiterste scenario's:

- *Best-case scenario: Corona is in 2021 weg, alles is weer (het oude) normaal;*
- *Worst-case scenario: Corona heerst in 2021, de speeltuin is volledig dicht vanuit wetgeving/richtlijnen.*

In dit Jaarplan zijn diverse onderwerpen toegelicht, ervan uitgaande dat in 2021 het Best-case scenario aan de orde is (want dat hopen we allemaal!!). Maar we moeten ook realistisch zijn... daarom hebben we per onderwerp aangegeven wat de gevolgen zijn voor de speeltuin in geval van het Worst-case scenario.

Hopelijk zien we elkaar in 2021 in de speeltuin... zonder Corona!

Juan Zondervan

Vereniging Speeltuin de Bras

Beleidsplan 2021

Transitie naar Stichting

- ✓ Best-case scenario
- ✓ Worst-case scenario

Het bestuur van Vereniging Speeltuin de Bras heeft in een bestuursvergadering in 2021 besloten haar rechtsvorm van Vereniging naar Stichting te brengen. De reden hiervoor is dat in een Verenigings-rechtsvorm er vanuit het bestuur flink wat aandacht moet worden besteed aan de leden (o.a. oproep tot tijdige contributiebetaling, oproep tot deelname aan ALV). Het bestuur ervaart de bijdrage van de leden in generieke zin al enkele jaren als ondermaats en is zodoende tot het besluit gekomen om tot Stichting over te gaan.

De “winst” die het bestuur hiermee behaalt, is dat er geen rompslomp meer is omtrent “leden”, wat rust geeft voor het bestuur. Maar elke medaille heeft een keerzijde, dus er is ook “verlies”: geen ledencontributies meer. Als oplossing voor dit verlies heeft het bestuur besloten om van “leden” over te gaan tot “donateurs”: ouders die Speeltuin de Bras een warm hart toedragen en jaarlijks financieel willen bijdragen om de speeltuin én het behoud van de speeltuin te steunen. Meer over het “donateurs”-beleid volgt hieronder.

Bestuur

- ✓ Best-case scenario
- ✓ Worst-case scenario

In 2020 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) het Dagelijks Bestuur te vormen.

Gezien de transitie van Vereniging naar Stichting (zie hierboven) zal dit voorlopig de laatste stemmingsronde zijn. Margo, Gosia en Juan zullen deze taak voor onbepaalde tijd vervullen, om de simpele reden dat ze alle drie het bestieren van de speeltuin graag doen en graag blijven doen.

Activiteiten

- ☒ Best-case scenario
- ☒ Worst-case scenario

Voor 2021 zullen we weer als vanouds allerlei (knutsel)activiteiten plannen op één van de woensdagen in de maanden februari t/m december. We organiseren o.a. in maart een lente-knutselactiviteit en in oktober organiseren we een herfst-knutselactiviteit. En uiteraard staan onze jaarlijkse toppers “Moederdag” en “Vaderdag” ook op de agenda.

Onze ultieme topper – Halloween – hebben we ook in onze agenda genoteerd. Noteer het in jouw agenda: 31 oktober 2021 wordt weer griezelen!

En dan hebben we nog een uitsmijter: in 2021 staat **Feest 2021** gepland voor eind lente/begin zomer. Denk aan een feest van het kaliber Summer Bras Party in 2018 of het Lustrumfeest in 2016.

Laten we hopen dat Corona in 2021 klaar met ons allen is. Want dan gaan we het gehele jaar knallen in de speeltuin!

Onderhoud

- ☒ Best-case scenario
- ☒ Worst-case scenario

Ongeacht het verloop van de Corona-crisis zullen we in 2021 ons groot onderhoud conform ons [meerjaarlijks onderhoudsprogramma](#) uitvoeren, vanuit de prestatiesubsidie van Gemeente Delft. Sterker nog, we zullen ons areaal uitbreiden met extra materiaal! Middels een intensieve groenvoorzieningsactie hebben we namelijk in september 2020 met vereende krachten (10 mens sterk!) behoorlijk wat extra ruimte gecreëerd in de speeltuin. We zijn heel wat heggen en struiken “armer” en de vrijgekomen ruimte willen we voorzien van:

- een extra speeltoestel voor de kleuters (wipelement);
- twee extra banken voor de ouderen.

Hiermee maken we de speeltuin nog aantrekkelijker (voor zo ver dat mogelijk is) voor jong en oud.

Verder hebben we op de planning staan om de randen van het valzandoppervlakte onder de klimtoren te voorzien van sluitbanden. Dit doen we ter voorkoming van woekering door onkruid in het valzand vanuit het gras rondom het valzandoppervlakte.

EHBO

☒ Best-case scenario

☒ Worst-case scenario

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom zijn/worden al onze vrijwilligers ook in 2021 EHBO-geschoold, mits de maatregelen rondom Corona geen roet in het eten gooien voor wat betreft onze zondagopening.

Donateurs

☒ Best-case scenario

☒ Worst-case scenario

Zoals [hierboven](#) gemeld en uitgelegd, heeft het bestuur van Speeltuin de Bras ervoor gekozen om de Verenigings-rechtsvorm om te zetten naar een Stichtings-rechtsvorm. Een van de gevolgen hiervan is dat de inkomstenbron "Ledencontributies" verdwijnt. Om dit te compenseren, zal het bestuur in 2021 de huidige leden proberen ervan te overtuigen om over te gaan tot Donateur van Speeltuin de Bras. Voor hetzelfde bedrag, met dezelfde voordelen (bv. kosteloze activiteiten).

De overgang van Lid naar Donateur én het aantrekken van nieuwe donateurs vergt een campagne en daar zal het bestuur zich in 2021 voor inzetten, via diverse berichtgeving (social media, site, posters etc.). 25 donateurs in 2021 die de speeltuin voor een kalenderjaar steunen met een bedrag van EUR 15,- is de minimale doelstelling van het bestuur. Uiteraard hoopt het bestuur dat het aantal donateurs in 2021 de 25 overstijgt. Hopelijk hebben we in 2021 geen "Corona-drempel" meer om donateur van de speeltuin te worden.

Begroting 2021

Exploitatie

Best-case scenario

Hieronder de begroting voor de exploitatie van de speeltuin in 2021 in het best-case scenario (Corona weg, volledig open).

Baten	bedrag	toelichting
Contributie	€ 525,00	Aantal donateurs: 35
Winst buffet	€ 800,00	Omzet/winst gelijk aan 2019 (ivm. Corona in 2020 is peiljaar 2019 gekozen)
Activiteiten	€ 600,00	Entrée & food stand Feest 2020
Zaterdagverhuur	€ 1.722,00	21 zaterdagen, 1/5 donateur (€65,-), 4/5 niet-donateur (€80,-), 50% uur-verlenging (€10,-)
Saldo	€ 3.647,00	

Lasten	bedrag	toelichting
Organisatie	€ 750,00	NUSO lidmaatschap, verzekeringspremies, webhost en betalingsverkeer
Huisvesting	€ 1.800,00	Gemeentebelasting en nutsvoorzieningen
Activiteiten	€ 800,00	Inkoop incl. huur extraspeeltoestelen
Onderhoud (klein)	€ 150,00	Benzine apparatuur groenvoorziening, verf, schoonmaakspullen etc.
Eigen vermogen	€ 147,00	Sluitpost
Saldo	€ 3.647,00	

Worst-case scenario

Hieronder de begroting voor de exploitatie van de speeltuin in 2021 in het worst-case scenario (Corona heerst, volledig dicht).

Baten	bedrag	toelichting
Contributie	€ 375,00	Aantal donateurs: 25
Winst buffet	€ 0,00	Geen buffet
Activiteiten	€ 0,00	Geen activiteiten
Zaterdagverhuur	€ 0,00	Geen zaterdagverhuur
Saldo	€ 375,00	

Lasten	bedrag	toelichting
Organisatie	€ 200,00	Kosten webhost en betalingsverkeer
Huisvesting	€ 1.795,00	Gemeentebelasting en nutsvoorzieningen (teruggave nutsvoorz. zal in 2022 volgen vanwege minder verbruik)
Activiteiten	€ 0,00	Geen activiteiten
Onderhoud (klein)	€ 150,00	Benzine apparatuur groenvoorziening, verf, schoonmaakspullen etc.
Eigen vermogen	-€ 1.770,00	Sluitpost
Saldo	€ 375,00	

Vervanging en onderhoud

Hieronder de begroting voor de vervanging en het onderhoud van de speeltoestellen in 2021 conform het onderhoudsprogramma, het EHBO-budget voor de vrijwilligers (Corona weg, volledig open) en een post onvoorzien. Het totaalbedrag is opgevoerd in de prestatiesubsidieaanvraag.

Best-case scenario

(Corona weg, speeltuin volledig open)

omschrijving	bedrag	toelichting
Onderhoudsprogramma 2021	€ 4.525,00	zie het onderhoudsprogramma
EHBO-cursus	€ 375,00	5 vrijwilligers à € 75,00 p.p.
Onvoorzien	€ 725,00	tegenslagen
Bestemmingsreserve	€ 6.875,00	zie hieronder
Totaal prestatiesubsidie	€ 12.500,00	

Worst-case scenario

(Corona heerst, speeltuin volledig dicht, geen EHBO-cursus)

omschrijving	bedrag	toelichting
Onderhoudsprogramma 2021	€ 4.525,00	zie het onderhoudsprogramma
Onvoorzien	€ 725,00	tegenslagen
Bestemmingsreserve	€ 7.250,00	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 2029). Hiertoe nemen we een post "bestemmingsreserve" op in onze aanvraag. Met de begroting van 2021 erin verwerkt, is onze bestemmingsreserve aan het eind van 2021 naar verwachting als volgt:

Best-case scenario

(Corona weg, speeltuin volledig open)

Bestemmingsreserve	bedrag
Bestemmingsreserve opgebouwd t/m 2020	€ 19.350,00
Bestemmingsreserve 2021	€ 6.875,00
Totaal bestemmingsreserve	€ 26.225,00

Worst-case scenario

(Corona heerst, speeltuin volledig dicht, geen EHBO-cursus)

Bestemmingsreserve	bedrag
Bestemmingsreserve opgebouwd t/m 2020	€ 19.350,00
Bestemmingsreserve 2021	€ 7.250,00
Totaal bestemmingsreserve	€ 26.600,00

Ervan uitgaande dat de komende jaren de prestatiesubsidieregeling qua voorwaarden gelijk blijft, geeft onderstaande tabel een tienjarenprognose van de opbouw van de bestemmingsreserve (uitgaande van de best-case scenario in 2021). De kentering in 2029 is het gevolg van de vervanging van de klimtoren, een uitgave van ca. EUR 75.000,-. In de komende jaren wordt erop gestuurd dat de bestemmingsreserve voldoende is om de klimtoren te vervangen zonder dat er een negatief saldo ontstaat.

jaar	bestemmingsreserve cumulatief
2021	€ 26.225
2022	€ 32.725
2023	€ 39.025
2024	€ 39.250
2025	€ 48.675
2026	€ 53.375
2027	€ 53.900
2028	€ 65.200
2029	-€ 1.050
2030	€ 1.400

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
2021	- Aanschaf 2 extra banken - Aanschaf extra veerelement - Sluitbanden rondom valzandoppervlakte klimtoren - Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud) - EHBO - Onderhoud algemeen	€ 975,- € 1.550,- € 1.000,- € 1.000,- € 375,- € 725,- € 5.625,-
2022	- Veerwip "olifant" - Bladblazer - Hogedrukreiniger - Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud) - EHBO - Onderhoud algemeen	€ 3.250,- € 400,- € 250,- € 1.000,- € 375,- € 725,- € 6.000,-
2023	- Loopton - Zandbakzand ververset (7m³) - Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud) - EHBO - Onderhoud algemeen	€ 3.650,- € 250,- € 1.025,- € 375,- € 750,- € 6.200,-
2024	- Evenwichtsbaan - Multi-pondo (stawip) - Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud) - EHBO - Onderhoud algemeen	€ 2.850,- € 7.275,- € 1.025,- € 375,- € 750,- € 12.275

jaar	onderhoudsprogramma	geschatte kosten
2025	- Kantenmaaier - Valzand (20m³) - Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud) - EHBO - Onderhoud algemeen	€ 350,- € 500,- € 1.050,- € 400,- € 775,- € 3.075
2026	- Speelhuisje - Zandbakzand verversen (7m³) - EHBO - Onderhoud algemeen	€ 5.150,- € 400,- € 400,- € 775,- € 7.800
2027	- Banken 4x - Ondergrond rubberen tegels (53m²) - Grasmaaier - Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud) - EHBO - Onderhoud algemeen	€ 2.125,- € 6.125,- € 1.450,- € 1.075,- € 400,- € 800,- € 11.975
2028	- EHBO - Onderhoud algemeen	€ 400,- € 800,- € 1.200
2029	- Klim/-glijtoren - Bladblazer - Hogedrukreiniger - EHBO - Onderhoud algemeen	€ 76.775,- € 450,- € 275,- € 425,- € 825,- € 78.750
2030	- Verenwip "papegaai" - Vogelnestschommel - Wip - Kantenmaaier - Valzand 20m³ - EHBO - Onderhoud algemeen	€ 2.900,- € 2.900,- € 2.075,- € 375,- € 550,- € 425,- € 825,- € 10.050

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
Banken 2x	2021	10	2021	€ 975
Klim/-glijtoren (LV-onderhoud)	2020	1	2021	€ 1.000
Veerelement "ntb"	2021	12	2021	€ 1.550
Bladblazer	2015	7	2022	€ 400
Hogedrukreiniger	2015	7	2022	€ 250
Klim/-glijtoren (LV-onderhoud)	2021	1	2022	€ 1.000
Veerelement "olifant"	2010	12	2022	€ 3.250
Klim/-glijtoren (LV-onderhoud)	2022	1	2023	€ 1.025
Loopton	2002	15	2023	€ 3.650
Zandbakzand 7m ³	2020	3	2023	€ 400
Evenwichtsbaan	2008	16	2024	€ 2.850
Klim/-glijtoren (LV-onderhoud)	2023	1	2024	€ 1.025
Multi-pondo (stawip)	1996	18	2024	€ 7.275
Kantenmaaier	2020	5	2025	€ 350
Klim/-glijtoren (LV-onderhoud)	2024	1	2025	€ 1.050
Valzand 20m ³	2020	5	2025	€ 500
Klim/-glijtoren (LV-onderhoud)	2025	1	2026	€ 1.075
Speelhuisje	2014	12	2026	€ 5.150
Zandbakzand 7m ³	2023	3	2026	€ 400
Banken 4x	2017	10	2027	€ 2.125
Grasmaaier	2020	7	2027	€ 1.450
Klim/-glijtoren (LV-onderhoud)	2026	1	2027	€ 1.075
Ondergrond rubberen tegels 53m ²	2016	10	2027	€ 6.125
Bladblazer	2022	7	2029	€ 450
Hogedrukreiniger	2022	7	2029	€ 275
Klim/-glijtoren	2009	20	2029	€ 76.775
Kantenmaaier	2025	5	2030	€ 375
Valzand 20m ³	2025	5	2030	€ 550
Verenwip "papegaai"	2017	12	2030	€ 2.900

toestel/materiaal	jaar aanschaf	levensduur	vervangingsjaar	vervangingskosten
Vogelnestschommel	2018	12	2030	€ 2.900

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