Jaarplan

2022

Speeltuin de Bras

Colofon

opgesteld door Juan Zondervan

datum 22 oktober 2021

status Definitief

©2021
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 2022 ..... **7**
Bestuur 7
Activiteiten 8
Onderhoudsprogramma 8
Diversen 9
Begroting 2022 ..... **10**
Exploitatie 10
Vervanging en onderhoud 11
Bestemmingsreserve 11
Onderhoudsprogramma **13**
Levensduuroverzicht **15**

Aanvraag prestatiesubsidie

Met onderstaand formulier is de prestatiesubsidie 2022 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

Aanvraagformulier jaarlijkse subsidie

Met dit formulier vraagt u subsidie aan voor activiteiten die regelmatig plaatsvinden. Of die langer duren.

Uw gegevens

Naam instelling	Stichting Speeltuin de Bras
KvK-nummer	80705359
Adres	[redacted]
Postcode en plaats	[redacted]
Contactpersoon	J. Zondervan
E-mailadres	[redacted]
Telefoonnummer	[redacted]
Rekeningnummer	NL39INGB0004939140
Ten name van	Stichting Speeltuin de Bras

Gegevens project

Naam project	Stichting 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 2022 - Vereniging Speeltuin 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 4j-12j
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 vrijwiligers) heeft geen acquisitievaardigheden.

Startdatum project	1-1-2022
Einddatum project	31-12-2022

Financiële gegevens

Hoeveel subsidie wilt u aanvragen?	12500
Heef 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 2022 - 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
- Uittreksel 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	22 oktober 2021	

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

Ten tijde van het opstellen van dit Jaarplan 2022 – een proces van ca. 7 weken – leken de plannen die we hadden bedacht klip en klaar te zijn. Althans, gedurende de eerste 5 weken. De opvolgende 2 weken druppelden de berichten in de media binnen van een nieuwe, oprukkende Corona-pandemiegolf. Dus tja… moeten we opnieuw van een worst-case- en een best-case-scenario uitgaan, zoals in het Jaarplan 2021? Wie zal het zeggen?

Het bestuur heeft ervoor gekozen om te blijven geloven in de plannen die het voor 2022 voor ogen heeft en te hopen dat een eventuele opkomst van de Corona-pandemie geen (niet al te veel) roet in het eten zal gooien. Zowel qua financiën, de onderhoudsdoelstellingen en de activiteitenplannen.

Mocht onze hoop niet uitkomen: Speeltuin de Bras is flexibel genoeg om opnieuw hier een mouw aan te passen, zoals we in 2020 en 2021 al hebben laten zien!

Tot snel in de speeltuin!

Juan Zondervan
Stichting Speeltuin de Bras

Beleidsplan 2022

Bestuur

Sinds 2021 heeft Speeltuin de Bras de rechtsvorm Stichting. Dit betekent onder andere dat de speeltuin geen leden meer heeft, zoals de speeltuin eerder als rechtsvorm Vereniging wel had.

Een stemming tijdens een Algemene Ledenvergadering (alv) over het continueren van het huidige bestuur is daardoor niet meer aan de orde, omdat een Stichting geen alv kent.

De samenstelling van het bestuur voor een nieuw bestuursjaar is bij een Stichting een bestuursaangelegenheid, via een democratische stemming. Daarbij verklaart het bestuur bij afsluiting van een bestuursjaar oor te hebben voor geluiden vanuit donateurs, bezoekers en de gemeente om het huidige bestuur al dan niet te installeren voor een nieuw bestuursjaar.

Het huidige bestuur, bestaande uit Margo van de Merwe, Gosia Zertka en Juan Zondervan, hebben in 2021 geen negatieve geluiden opgevangen over hun functioneren als bestuurslid van de speeltuin. Noch hebben ze tekenen ontvangen dat een of meerderen haar/zijn functie voor het speeltuinbestuur van 2022 zou moeten neerleggen.

In najaar 2021 hebben de bestuursleden dit onderwerp ter sprake gebracht tijdens een bestuursvergadering. Aan elk van de drie bestuursleden is gevraagd of zij/hij haar/zijn functie willen voortzetten in 2022 en aan elk van de drie bestuursleden is gevraagd of zij/hij met de andere bestuursleden wil blijven samenwerken in het speeltuinbestuur 2022.

De uitkomst is onomstotelijk: Margo, Gosia en Juan zullen het bestuur van Stichting Speeltuin de Bras in 2022 opnieuw – met het grootste plezier en toegewijde passie – vormen!

Activiteiten

Maandelijkse knutselactiviteit

Voor 2022 zullen we weer als vanouds allerlei (knutsel)activiteiten plannen op één van de woensdagen in de maanden februari t/m december. Voorheen droegen onze knutselactiviteiten een thema-jasje, zoals voorjaar, Pasen etc. Van te voren werd bedacht wat de kinderen "moesten" maken vanuit het thema. In 2022 – als try-out – willen we daarvan af stappen. Het thema blijft, maar we willen de kinderen meer vrijheid geven in wat ze willen knutselen, zodat de kinderen hun eigen ideeën kunnen ontplooien. Voor ons betekent het dat we het knutselgerei generiek zullen inkopen en niet meer per se een mandje met Pasen of hartjes-stikkers met Moederdag.

Met deze koerswijziging hopen we 2 slagen te slaan: de kinderen krijgen veel meer vrijheid om hun eigen creativiteit te ontwikkelen én onze knutselafdeling wordt ontlast door niet meer elke maand te hoeven te bedenken: wat gaan we knutselen?

Halloween

Uiteraard zal de viering van Halloween weer hoog op de agenda staan. 31 oktober 2022 wordt weer griezelen!

Feest 2022

In 2021 is het door Corona niet gelukt, maar wat in het vat zit verzuurt niet: in 2022 staat **Feest 2022** gepland voor eind lente/begin zomer. Denk aan een feest van het kaliber Summer Bras Party in 2018 of het Lustrumfeest in 2016.

Onderhoudsprogramma

Voor wat betreft ons onderhoudsprogramma (vervanging/vernieuwing/uitbreiding) kunnen we in 2022 eindelijk een beetje achterover leunen.

Want:

- Alle toestellen die we de afgelopen jaren moesten vervangen, hebben we vervangen;
- Alle toestellen hebben de laatste inspectie vanuit de gemeente met glans doorstaan;
- Vanuit reacties van bezoekers is er maar één conclusie te trekken: onze speeltuin is met ons huidige areaal meer dan voldoende attractief.

Uiteraard hebben we in 2022 nog steeds te maken met uit-het-zicht-onderhoud en de verwachte kosten hiervoor staan ook netjes in onze begroting.

Diversen

Automatische incasso

Om onze donateurs die hart hebben voor de speeltuin:

- langer aan ons te binden en
- van een betaalgemak te voorzien,

zullen we in 2022 het mogelijk maken om de betaling van het donateurschap via een automatische incasso te laten geschieden. Uiteraard op vrijwillige basis en altijd direct opzegbaar.

Interieur beheerdershok

Om de 2 à 3 jaar pakken we het interieur van het beheerdershok aan door de muren te sauzen in een fris kleurtje en de toiletten op te knappen. Wat achterwege is gebleven en we in 2022 willen aanpakken, zijn:

- vervanging van het vinyl (alle vloeroppervlaktes);
- vervanging van het keukenblok (mede vanwege lekkage).

Begroting 2022

Exploitatie

Hieronder de begroting voor de exploitatie van de speeltuin in 2022.

Baten	bedrag	toelichting
Donateur	€ 525	Aantal donateurs: 35
Buffet (verkoop)	€ 1.800	Verkoop gelijk aan 2019 (ivm. Corona in 2020 & 2021 is peiljaar 2019 gekozen)
Activiteiten	€ 900	Bijdrage maandelijkse activiteiten / Entrée & verkoop foodstand Feest 2022 / Kaartjesverkoop Halloween
Zaterdagverhuur	€ 2.325	25 zaterdagen, 1/5 donateur (€75,-), 4/5 niet-donateur (€90,-), 50% uur-verlenging (€10,-)
Saldo	**€ 5.550**	

Lasten	bedrag	toelichting
Organisatie	€ 1.000	NUSO lidmaatschap, verzekeringspremies, webhost en betalingsverkeer
Buffet (inkoop)	€ 1.000	Inkoop gelijk aan 2019 (ivm. Corona in 2020 & 2021 is peiljaar 2019 gekozen)
Huisvesting	€ 1.600	Gemeentebelasting en nutsvoorzieningen (rekening houdend met ontwikkeling elektriciteitsprijsstijging)
Activiteiten	€ 1.300	Inkoop maandelijkse activiteiten / Feest 2022: Huur speeltoestellen & inkoop foodstand / Inkoop Halloween
Onderhoud (klein)	€ 600	Benzine apparatuur groenvoorziening, vinyl, schoonmaakspullen etc.
Eigen vermogen	***€ 50***	***Sluitpost***
Saldo	**€ 5.550**	

Vervanging en onderhoud

Hieronder de begroting voor de vervanging en het onderhoud van de speeltoestellen in 2022 conform het onderhoudsprogramma, het EHBO-budget voor de vrijwilligers en een post onvoorzien. Het totaalbedrag is opgevoerd in de jaarlijkse-subsidieaanvraag.

omschrijving	bedrag	toelichting
Onderhoudsprogramma 2022	€ 1.000	zie het onderhoudsprogramma
EHBO-cursus	€ 400	5 vrijwilligers à € 80 p.p.
Onvoorzien	€ 750	tegenslagen
Bestemmingsreserve	€ 10.350	zie hieronder
Totaal prestatiesubsidie	**€ 12.500**	

Bestemmingsreserve

De jaarlijkse-subsidieregeling 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 2022 erin verwerkt, is onze bestemmingsreserve aan het eind van 2022 naar verwachting als volgt:

Bestemmingsreserve	bedrag
Bestemmingsreserve opgebouwd t/m 2021	€ 28.560
Bestemmingsreserve 2022	€ 10.350
Totaal bestemmingsreserve	**€ 38.910**

Ervan uitgaande dat de komende jaren de jaarlijkse-subsidieregeling 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, een uitgave van ca. EUR 77.000,-. 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
2022	€ 38.910
2023	€ 41.210
2024	€ 41.385
2025	€ 50.810
2026	€ 55.460
2027	€ 55.960
2028	€ 67.210
2029	€ 960
2030	€ 3.360
2031	-€ 1.765

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
2022	▪ Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud) ▪ EHBO ▪ Onderhoud algemeen	€ 1.000,- € 400,- € 750,- **€ 2.150,-**
2023	▪ Veerwip "olifant" ▪ Loopton ▪ Bladblazer ▪ Hogedrukreiniger ▪ Zandbakzand verversen (7m^3) ▪ Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud) ▪ EHBO ▪ Onderhoud algemeen	€ 3.300,- € 3.650,- € 425,- € 250,- € 400,- € 1025,- € 400,- € 750,- **€ 10.200,-**
2024	▪ Evenwichtsbaan ▪ Multi-pondo (stawip) ▪ Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud) ▪ EHBO ▪ Onderhoud algemeen	€ 2.850,- € 7.275,- € 1.025,- € 400,- € 775,- **€ 12.325**

jaar	onderhoudsprogramma	geschatte kosten
2025	▪ Kantenmaaier ▪ Valzand (20m^3) ▪ Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud) ▪ EHBO ▪ Onderhoud algemeen	€ 350,- € 500,- € 1.050,- € 400,- € 775,- **€ 3.075**
2026	▪ Speelhuisje ▪ Zandbakzand verversen (7m^3) ▪ Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud) ▪ EHBO ▪ Onderhoud algemeen	€ 5.150,- € 400,- € 1075,- € 425,- € 800,- **€ 7.850**
2027	▪ Banken 4x ▪ Ondergrond rubberen tegels (53m^2) ▪ Grasmaaier ▪ Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud) ▪ EHBO ▪ Onderhoud algemeen	€ 2.125,- € 6.125,- € 1.450,- € 1.075,- € 425,- € 800,- **€ 12.000**
2028	▪ EHBO ▪ Onderhoud algemeen	€ 425,- € 825,- **€ 1.250**
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,- € 450,- € 850,- **€ 10.100**
2031	▪ Duo schommel groot ▪ Picknicktafel ▪ EHBO ▪ Onderhoud algemeen	€ 3.425,- € 1.075,- € 450,- € 850,- **€ 5.800**

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	vervangingsjaar	vervangingskosten
Klim/-glijtoren (LV*-onderhoud)	2021	**2022**	**€ 1.000**
Bladblazer	2015	**2023**	**€ 425**
Hogedrukreiniger	2015	**2023**	**€ 250**
Veerelement “olifant”	2010	**2023**	**€ 3.300**
Klim/-glijtoren (LV*-onderhoud)	2022	**2023**	**€ 1.025**
Loopton	2002	**2023**	**€ 3.650**
Zandbakzand 7m^3	2020	**2023**	**€ 400**
Evenwichtsbaan	2008	**2024**	**€ 2.850**
Klim/-glijtoren (LV*-onderhoud)	2023	**2024**	**€ 1.025**
Multi-pondo (stawip)	1996	**2024**	**€ 7.275**
Kantenmaaier	2020	**2025**	**€ 350**
Klim/-glijtoren (LV*-onderhoud)	2024	**2025**	**€ 1.050**
Valzand 20m^3	2020	**2025**	**€ 500**
Klim/-glijtoren (LV*-onderhoud)	2025	**2026**	**€ 1.075**
Speelhuisje	2014	**2026**	**€ 5.150**
Zandbakzand 7m^3	2023	**2026**	**€ 400**
Banken 4x	2017	**2027**	**€ 2.125**
Grasmaaier	2020	**2027**	**€ 1.450**
Klim/-glijtoren (LV*-onderhoud)	2026	**2027**	**€ 1.075**
Ondergrond rubberen tegels 53m^2	2016	**2027**	**€ 6.125**
Bladblazer	2022	**2029**	**€ 450**
Hogedrukreiniger	2022	**2029**	**€ 275**
Klim/-glijtoren	2009	**2029**	**€ 76.775**
Kantenmaaier	2025	**2030**	**€ 375**
Valzand 20m^3	2025	**2030**	**€ 550**
Verenwip "papegaai"	2017	**2030**	**€ 2.900**
Vogelnestschommel	2018	**2030**	**€ 2.900**
Wip	2018	**2030**	**€ 2.075**
Picknicktafel	2021	**2031**	**€ 1.075**

toestel/materiaal	jaar aanschaf	vervangingsjaar	vervangingskosten
Duo schommel groot	2019	**2031**	**€ 3.425**
Fietsmolen	2015	**2031**	**€ 8.025**
Peuterschommel	2019	**2031**	**€ 3.800**

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