

Het speeltuinwerk van Haarlem Effect

10 april 2020

Speeltuinen in Haarlem hebben een belangrijke functie in de sociale samenhang voor de mensen in de stad. Haarlem Effect speelt sinds jaar en dag een rol van betekenis in de uitvoering en de ondersteuning van het speeltuinwerk in Haarlem.



Haarlem Effect beheert vijf speeltuinen waarvoor nauw wordt samengewerkt met besturen, bestaande uit bewoners van de omliggende buurten. Voor deze speeltuinen verzorgt Haarlem Effect onder andere het toezicht, het beheer en de verhuur van bijbehorende gebouwen, het onderhoud van de speeltoestellen en de jaarlijkse inspectie. Daarnaast ondersteunt Haarlem Effect twaalf zelfstandige speeltuinen onder meer door:

- het verlenen van de subsidies van de gemeente
- het werkgeverschap van de toezichthouders van de speeltuinen op zich te nemen
- het verzorgen van de jaarlijkse inspectie van de speeltoestellen
- de ondersteuning bij de jaarlijkse subsidieverantwoording.

Alle toezichthouders doen mee aan verdiepende trainingen zoals de training ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (zie *bijlage 1 en 2* het overzicht van de speeltuinen), zodat we meer veiligheid voor kinderen kunnen creëren.

Financiering speeltuinwerk Haarlem Effect vanaf 2010

Op 15 juli 2011 bereikten stichting Haarlem Effect en de vijf speeltuinen een akkoord over de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden dat de basis vormt van de samenwerking sindsdien (*bijlage 3*). De stichting Haarlem Effect draagt uit de subsidie zorg voor beheer en onderhoud van de gebouwen en speeltuin-buitenruimte. De besturen van de vijf speeltuinen kunnen het gebouw gebruiken als speelruimte en verdienen voor de speeltuin extra geld door incidentele verhuur voor buurtactiviteiten.

Het speeltuinwerk valt binnen de basissubsidie van Haarlem Effect. Haarlem Effect maakt voor het geheel aan diensten uit de basissubsidie prestatieafspraken met de gemeente en krijgt daarvoor een totaal budget voor het speeltuinwerk waaruit alles moet worden betaald.

Voor 2014 stelde de gemeente aan alle subsidiepartners de eis een bijdrage te leveren aan de voorbereiding op de nieuwe taken die de gemeente krijgt in het kader van de WMO, transitie jeugdzorg en de participatiewet. De organisaties kregen daarvoor geen extra geld, maar moesten ruimte vrijmaken binnen hun budget. De zelfstandige speeltuinen hebben een bijdrage moeten leveren d.m.v. een korting van € 4.000 op hun subsidie. Haarlem Effect liet aan de besturen van de speeltuinen in eigen beheer weten dat wij voor 2014 en 2015 per speeltuin € 5.000 minder te besteden hadden. Mede door oplopende huisvestingskosten liep het tekort op de speeltuinen op.

Pas in 2018 lukte het om weer meer ruimte te krijgen voor de speeltuinen, zowel de zelfstandige als de speeltuinen die onder Haarlem Effect vielen. Mede door extra subsidie (€ 30.000 extra middelen) en bezuiniging op de personeelskosten is vanaf 2018 gelukt om het opgelopen tekort op de speeltuinen in te lopen. (zie *bijlage 4*)



Er was geen financiering uit de basissubsidie voor groot onderhoud en vervanging van speeltoestellen en valondergrond. De ruimte daartoe ontstond uit de meeropbrengsten uit verhuur na aftrek kosten door Haarlem Effect en door gezamenlijke fondswerving en sponsoring. Ter voorbereiding op het convenant van juni 2011 is aan alle speeltuinbesturen een overzicht gegeven van de speeltoestellen en valondergrond op dat moment (leeftijd en vervangingswaarde) met het verzoek een vervangingsplan te maken, waarbij een toestel niet perse door eenzelfde toestel vervangen zou hoeven te worden. Vervanging moest betaald worden uit het exploitatieresultaat van de speeltuinen en fondsen. Ook de zelfstandige speeltuinen betaalden zelf vervanging van speeltoestellen. De investeringen die gedaan zijn in de speeltuinen van Haarlem Effect zijn overall ingezet, daar waar het nodig, wordt een investering gedaan. Dit zorgt ervoor dat er jaarlijks verschil kan zitten in de geïnvesteerde bedragen per speeltuin.

De twaalf zelfstandige speeltuinen vielen voorheen onder welzijnsorganisatie Radius, maar voor het faillissement van deze organisatie, gingen de speeltuinen met de daarbij behorende subsidie over naar de gemeente. De toezichthouders kwamen merendeels in dienst bij Haarlem Effect. Later zijn ook de subsidies voor huur, exploitatie en financiering voor toezicht in geval van twee speeltuinen via Haarlem Effect gaan lopen. De bedragen die overgemaakt werden, zijn elk jaar geïndexeerd met de indexatie die Haarlem Effect ook kreeg op de subsidies; de bedragen waren daardoor een behoorlijk stuk hoger dan de bedragen uit de overzichtstabel van de gemeente. Het bedrag van € 50.000 extra voor de zelfstandige speeltuinen is vanaf 2018 op de volgende manier ingezet:

Alle speeltuinen kregen er in 2018 € 500 bij voor de jaarlijkse exploitatievergoeding (€ 5.500), twee speeltuinen die weinig inkomsten konden genereren (Delftwijk en de Trekpleister) kregen een verdubbeling van deze bijdrage (€ 1.000) drie speeltuinen die geen toezichthouder hadden (Kindervreugd, Zaanenoord en DVS) kregen ieder een toezichthouder (43.500 euro). Haarlem Effect stelde deze mensen aan.

Een historisch kostenoverzicht van de speeltuinen in beheer van Haarlem Effect over de laatste vijf jaar is bijgevoegd in *bijlage 5*.



Specifieke informatie over de speeltuin in het Ramplaankwartier

Haarlem Effect is hoofdhuurder van het pand en verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van de speeltuin. In 2014 had Haarlem Effect minder subsidie beschikbaar voor haar dienstverlening aan de speeltuinen (zie eerder). Dat is besproken met de gemeente en met de besturen van de speeltuinen.. Dit is terug te zien aan de bedragen die jaarlijks voor onderhoud gebouw en speeltuin beschikbaar kwamen. In 2017 heeft het speeltuinbestuur Ramplaankwartier het plan 2020 gemaakt waar Haarlem Effect door de inzet van de organisatie Bridge heeft ondersteund. Het bestuur van de speeltuin nam de kosten voor de architect op zich. Ondertussen lagen de plannen voor korte termijn zoals de vervanging van toestellen en ondergrond stil - in afwachting van de accordering van het grote plan. Haarlem Effect deed in afwachting van de plannen in 2018 en 2019 alleen het noodzakelijke onderhoud.

De laatste inspectie vond plaats in december 2019 en op één klimtoestel voor oudere kinderen na zijn alle toestellen goedgekeurd. Haarlem Effect is in overleg met het bestuur van de speeltuin over het verwijderen van het afgekeurde toestel. Een aantal toestellen op het terrein is wel verouderd. Het zou mooi zijn als deze binnen afzienbare tijd kunnen worden vervangen.

Begin april 2020 vond een grote schoonmaakbeurt plaats door een team van Haarlem Effect met ondersteuning van een vrijwilligersteam van de marechaussee. Hierdoor ligt de speeltuin er ondanks een aantal verouderde toestellen op dit moment netjes bij.

Het saldo van ongeveer € 15.000 is beschikbaar gesteld voor investeringen die het speeltuinbestuur wenst te doen en krijgt de vereniging mee als zij zelfstandig worden. Daarnaast heeft de gemeente aangeboden nog eens €15.000 bij te dragen voor een opknapbeurt als de speeltuin zelfstandig wordt.

Haarlem Effect dekt de huur en de exploitatie van het gebouw op het speeltuinterrein uit de inkomsten verhuur en de subsidie voor huisvesting van de peuterspeelzaal. Er vindt geen uitname uit de basissubsidie plaats om de huur te betalen. Bij een eventuele overdracht van het hoofdhuurschap aan de speeltuinvereniging vergoedt Haarlem Effect de subsidie voor de exploitatie ter hoogte van € 4.650 op jaarbasis, conform het bedrag voor de overige zelfstandige speeltuinen.



Bijlage 1 Overzicht speeltuinen van Haarlem Effect

	SPEELTUIN	
	Het Paradijsje Witte Herenstraat 36 2011 NW Haarlem, 023 - 551 26 36 www.speeltuinhetparadijsje.nl	Midden in het centrum van Haarlem, waar kinderen nauwelijks op de stoep kunnen spelen, ligt speeltuin Het Paradijsje. De speeltuin is vooral ingericht voor jongere kinderen en is een oase van rust in de drukke stad.
	Klarenhof Brouwersplein 45 2013 PH Haarlem, 023 - 531 06 57 www.speeltuinklarenhof.nl	Deze speeltuin ligt in het hart van de Leidsebuurt. Je kunt zandkastelen bouwen, schommelen, draaien en glijden door een kasteel.
	Floragaarde Van Oosten de Bruijnstraat 62 2014 VS Haarlem, 06 53 85 81 37 www.speeltuinfloragaarde.nl	Een gezellige speeltuin met daarnaast gelegen een kinderboerderij. Jonge kinderen kunnen zich onder andere vermaken op de schommels en een interactief speeltoestel. Bij mooi weer kunnen zij met de watertafel spelen. De oudere jeugd kan zich vermaken op het basketbalveld, voetbalveldje en de skatebaan.
	Jeugdland Theemspanplein 22 2014 CN Haarlem, 023 - 524 65 35 www.jeugdlandhaarlem.nl	Een heerlijke natuurspeeltuin met natuurlijk ook "gewoon" een zandbak, schommel en glijbaan.
	Ramplaankwartier Croesenstraat 51 2015 JK Haarlem speeltuinoverveen@gmail.com www.speeltuinramplaankwartier.nl	Deze speeltuin is te vinden in de wijk Ramplaankwartier en is de oudste speeltuin van Haarlem. De speeltuin heeft een aparte hoek voor peuters. Ook oudere kinderen kunnen zich heerlijk vermaken in deze fijne speeltuin. Voor leden is het mogelijk de kleine zaal te huren voor kinderpartijtjes.



Bijlage 2 De zelfstandige speeltuinen

	ZELFSTANDIGE SPEELTUIN
	Burcht ter Cleeff Van Dortstraat 3 2023 JN Haarlem www.burchttercleeff.nl
	Elba Lucas Meijerstraat 29 2021 AD Haarlem, 023 - 527 30 18 www.speeltuinelba.nl
	De Eenhoorn Bernstraat 2 2034 CV Haarlem, 023 - 536 19 69 www.speeltuindeeenhoorn.nl
	De Glasblazers Scheepmakersdijk 10 2011 AT Haarlem, www.deglasblazers.com
	DVS Clovisstraat 56 2025 BP Haarlem, 023 – 538 29 27 www.Speeltuin-dvs.nl
	De Trekpleister Constantijn Huygensstraat Haarlem www.speeltuin-detrekpleister.nl
	De Papegaai Jac. Van Looyenstraat 29 2032 ZA Haarlem, 06 – 29 30 18 02 www.speeltuindepapegaai.nl
	Kindervreugd Godfried van Bouillonstraat 70 2033 NH Haarlem, 023 – 535 43 70 www.kindervreugdhaarlem.nl
	Delftwijk Arthur van Schendelplantsoen 2 2025 MM Haarlem, www.speeltuindelftwijk.webs.com
	Zaanenoord Obistraat 97 2022 CH Haarlem www.speeltuin-zaanenoord.nl
	Nieuw Leven Boezemkade 1 2063 JH Spaarndam www.speeltuinnieuwleven.nl

Bijlage 3 Samenwerkingsafspraken Haarlem Effect Speeltuinbesturen

Convenant op gesteld in 2011

Artikel 1. Financiële exploitatie

Uitgangspunten:

- De stichting is verantwoordelijk voor het aanvragen en verantwoorden van subsidie voor het totaal van haar activiteiten- en dienstenaanbod bij de gemeente Haarlem. In deze subsidie zijn de huisvestingskosten van de speeltuin en de kosten voor de toezichthouder opgenomen. Investerings- en onderhoud worden niet gesubsidieerd en moeten daarom uit de exploitatie van de betreffende speeltuin worden opgebracht.
- De gemeente Haarlem is eigenaar van het speeltuingebouw en de buitenruimte. De gemeente is verantwoordelijk voor groot onderhoud aan het gebouw en terrein (conform algemene verhuurvoorwaarden van de gemeente) en draagt zorg voor het groenonderhoud (bomen, erfafscheiding etc.).
- De stichting is huurder van het speeltuingebouw en de buitenruimte en is verantwoordelijk voor het klein onderhoud aan het gebouw (conform huurvoorwaarden van de gemeente Haarlem) en voor het kleine groenonderhoud (verwijderen onkruid, grasmaaien etc.).
- De inventaris van het gebouw, buitenmaterialen en speeltoestellen zijn eigendom van de stichting.
- De stichting is verantwoordelijk voor een gezonde exploitatie van de speeltuinen. De bronnen van inkomsten zijn: gemeentesubsidie, verhuuropbrengsten, activiteitenopbrengsten, contributies/donaties, fondsen. Onder een gezonde exploitatie wordt verstaan dat het totaal van de inkomsten voldoende is om minimaal de vaste huisvestingskosten en de kosten van onderhoud van de speeltoestellen te dekken, zodanig dat de speeltoestellen blijven voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.

Afspraken:

- De werkbegroting voor het onderdeel speeltuinen wordt besproken met de verschillende besturen. Het bestuur heeft het recht advies uit te brengen. Indien een advies geheel of gedeeltelijk niet wordt gevolgd, moet de stichting dit besluit motiveren.
- De stichting draagt zorg voor betaling van de huisvestingskosten. Hieronder wordt verstaan: huur, energie, schoonmaak, afvalverwerking, verzekeringen, heffingen, belastingen.
- De kosten voor aanschaf en vervanging van inventaris zijn voor rekening van de stichting.
- Organisatiekosten: abonnementen en lidmaatschappen etc. afgesloten door en ten name van de vereniging zijn voor rekening van de vereniging. Abonnementen afgesloten door en ten name van de stichting zijn voor rekening van de stichting.
- Inkomsten uit multifunctioneel gebruik van het gebouw en uit structurele verhuur worden ontvangen op de bankrekening van de stichting en komen ten goede aan de exploitatie van de betreffende speeltuin.

- De stichting draagt zorg voor een deugdelijke en up-to-date administratie van de kosten en baten per speeltuin. Deze administratie wordt gecontroleerd door de externe accountant en is ten allen tijde in te zien en op te vragen door het bestuur.
- Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke en up-to-date administratie van de kosten en baten per speeltuin. Het speeltuinbestuur stelt de jaarrekening beschikbaar aan de accountant van de stichting t.b.v. de vaststelling van het totale financiële resultaat van de speeltuin.
- In geval van een exploitatietekort worden aan het einde van het boekjaar in overleg met het bestuur van de betreffende speeltuin maatregelen genomen om de inkomsten te vergroten dan wel de kosten te verlagen.
- In geval van een positieve exploitatie wordt aan het einde van het boekjaar in overleg met het bestuur van de betreffende speeltuin de bestemming van het saldo bepaald. Deze bestemming kan zijn:
 - onderhoud (inventaris, gebouw, buitenruimte, speeltoestellen)
 - Investerings (inventaris, speeltoestellen)
 - Algemene reserve van de betreffende speeltuin

Artikel 2. Leden en ledenbeleid

Uitgangspunt:

Het bestuur is verantwoordelijk voor de werving van leden en/of donateurs, de ledenadministratie en het incasseren van jaarlijkse contributiebijdragen.

Afspraken:

- Het bestuur stelt een werving- en ledenbeleid op en wordt hierin ondersteund door de coördinator speeltuinen van de stichting.
- Het bestuur stelt de hoogte van de contributie vast en vraagt hiervoor goedkeuring aan de ledenvergadering conform de statuten.
- Het bestuur houdt de ledenadministratie bij en draagt zorg voor het incasseren van de contributies/donaties.
- De contributies/donaties worden ontvangen op de bankrekening van de vereniging en worden primair gebruikt voor de financiering van speeltuinactiviteiten.
- Voor het incasseren van de contributies (automatische incasso's) kan het bestuur ondersteuning vragen aan de financiële administratie van de stichting.

Artikel 3. Inrichting en onderhoud

Uitgangspunt:

De stichting is verantwoordelijk voor de het onderhoud van het gebouw, de inventaris en het buitenterrein, voor zover dat niet voor rekening van de verhuurder komt (algemene verhuurvoorwaarden gemeente Haarlem).

Afspraken:

- De stichting stelt in overleg met het bestuur een onderhoudsplan op en voert het plan uit in samenwerking met de vereniging, waarbij per speeltuin afspraken worden gemaakt over de inzet vanuit de vereniging. De kosten worden betaald via de bankrekening van de stichting.

- De toezichthouder is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en meldt klachten, problemen, schade etc. die hij niet zelf kan oplossen of verhelpen aan de stichting en ter kennisgeving aan het aangewezen verantwoordelijke bestuurslid. De coördinator speeltuinwerk onderneemt de benodigde actie op basis van afspraken die per speeltuin gemaakt zijn

Artikel 4. Speeltoestellen en buitenmaterialen

Uitgangspunt:

De stichting is verantwoordelijk voor de veiligheid van speeltoestellen en buitenmaterialen en daarmee ook aansprakelijk voor ongevallen als gevolg van onveilige toestellen en/of achterstallig onderhoud.

Afspraken:

- De toezichthouder is verantwoordelijk voor het wekelijks onderhoud en het bijhouden van het logboek van de speeltoestellen. De toezichthouder meldt klachten, problemen, schade etc. bij de stichting en ter kennisgeving aan het verantwoordelijke bestuurslid. De coördinator speeltuinwerk onderneemt de benodigde actie op basis van afspraken die hierover per speeltuin zijn gemaakt.
- De stichting draagt zorg voor maandelijkse keuringen van de speeltoestellen. De resultaten worden meegenomen in het lopende onderhouds- en/of investeringsplan.
- De stichting bepaalt op grond van de rapportages, alsmede de incidentmeldingen van de toezichthouder of toestellen, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik worden gesteld.
- In overleg met het bestuur wordt een onderhouds- en investeringsplan opgesteld voor speeltoestellen en buitenmaterialen. De coördinator speeltuinwerk adviseert het bestuur bij de keuze van nieuwe toestellen en de inrichting van de speeltuin.
- In overleg wordt bepaald welke fondsen door het bestuur worden aangeschreven om een bijdrage in een investering te vragen; de bijdragen vanuit fondsen worden gestort op de bankrekening van de vereniging. Voor aanvragen kan een beroep gedaan worden op ondersteuning door de coördinator speeltuinwerk.
- In geval van financiering door fondsen sluit de vereniging de contracten af met speeltoestelleveranciers; nieuwe toestellen en/of materialen worden in dat geval betaald door de vereniging; het bestuur legt financiële verantwoording af aan het fonds.
- In geval van financiering uit de reserves van de stichting sluit de stichting de contracten af met speeltoestelleveranciers; nieuwe toestellen en/of materialen worden in dat geval betaald door de stichting.

Artikel 5. Verhuur

Uitgangspunt:

Om een gezonde exploitatie van de speeltuin mogelijk te maken, zijn inkomsten uit verhuur nodig. De stichting draagt zorg voor inkomsten uit structurele verhuur van het gebouw op basis van haar verhuurbeleid, zodanig dat het gebouw beschikbaar blijft voor speeltuinactiviteiten minimaal op woensdagmiddag en in het weekend.

Het bestuur draagt zorg voor de inkomsten uit incidentele verhuur (bijv. kinderpartijtjes) op basis van de verhuurvoorwaarden van de betreffende speeltuin.

Met incidenteel wordt bedoeld dat er geen sprake is van een regelmatig patroon.

Afspraken:

- Aanvragen voor vaste (structurele) verhuur moeten zowel door de stichting als door het bestuur worden goedgekeurd.
- De stichting draagt zorg voor de contracten met vaste huurders en het innen van de huren en is verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken uit die contracten, inclusief de afgesproken huishoudelijke regels, alsmede de praktische en dagelijkse zaken rondom vaste verhuur (sleutels, calamiteiten etc.)
- De richtprijs voor structurele verhuur wordt per speeltuin vastgesteld en jaarlijks aangepast op basis van het prijsindexcijfer.
- Het bestuur maakt de afspraken met de incidentele huurders en draagt zorg voor het innen van de opbrengsten en is verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken uit die contracten, inclusief de afgesproken huishoudelijke regels, alsmede de praktische en dagelijkse zaken rondom vaste verhuur (sleutels, calamiteiten etc.)
- Het tarief voor incidentele verhuur wordt vastgesteld door het bestuur.

Artikel 6. Speeltuintoezichthouder

Uitgangspunt:

De stichting is verantwoordelijk voor de aanstelling van een speeltuin toezichthouder en zijn of haar functioneren.

Afspraken:

- In de aanstellingsprocedure van een toezichthouder heeft het bestuur adviesrecht door een bestuurslid zitting te laten nemen in de sollicitatiecommissie. Het bestuur heeft het recht om bij eventuele zwaarwegende bezwaren tegen de kandidaat in de gelegenheid te worden gesteld deze uit te brengen voordat de stichting besluit betrokkene aan te nemen. Als de stichting de kandidaat tegen deze bezwaren in toch wil aannemen, dan dient zij dat gemotiveerd aan het bestuur kenbaar te maken.
- De functieomschrijving wordt besproken met het bestuur en indien nodig en binnen de mogelijkheden aangepast. De (basis) functieomschrijving is als bijlage 2 toegevoegd.
- De stichting sluit de arbeidsovereenkomst met de toezichthouder.
- De stichting is verantwoordelijk voor het functioneren van de toezichthouder, evalueert zijn/haar functioneren en vraagt het speeltuinbestuur om inbreng.
- De stichting draagt zorg voor de EHBO en BHV trainingen van de toezichthouder.
- De toezichthouder werkt onder de verantwoordelijkheid van en wordt aangestuurd door de coördinator speeltuinen van de stichting binnen de cluster wijkgericht welzijn. Het bestuur kan de toezichthouder aanwijzingen geven voor zover deze vallen binnen de functieomschrijving van de betreffende toezichthouder.

Artikel 7. Speeltuínactiviteiten

Uitgangspunt:

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten in de speeltuin. Het activiteitenplan kan in samenwerking met het Buurtgericht Kinderwerk van de stichting ontwikkeld worden.

Afspraken:

- Het bestuur stelt jaarlijks een activiteitenplan op en wordt hierin ondersteund door de toezichthouder en de coördinator speeltuinen van de stichting.
- Het bestuur overlegt regelmatig mondeling of schriftelijk over de uitvoering van het activiteitenplan met de coördinator speeltuinen.
- Om activiteiten te kunnen uitvoeren draagt het bestuur zorg voor inkomsten (incidentele verhuur, contributies/donaties, winkelverkoop en opbrengsten uit de activiteiten); deze inkomsten worden gestort in de kas en/of op de bankrekening van de vereniging.
- De kosten van activiteiten (inkoop materialen, eten/drinken) worden betaald door de vereniging.
- Als het gaat om de organisatie en uitvoering van speeltuinactiviteiten zijn de bestuursleden verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid krachtens de verzekeringen van zowel de stichting als van de gemeente Haarlem. De aansprakelijkheidsverzekering van de stichting en de gemeente Haarlem is secundair; in geval van schade zal in eerste instantie de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering van het betreffende bestuurslid worden aangesproken.



Bijlage 4 Financieel overzicht exploitatie speeltuinen Haarlem Effect 2014-2019

Samenvatting

Totaal	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Baten:						
Verhuur baten	34.444	36.721	39.090	36.907	36.228	37.885
Peuterspeelzalen	54.462	48.883	49.450	50.100	60.802	62.006
Divers	9.840	9.840	-	-	-	-
Totale baten	88.906	85.604	88.540	87.007	97.030	99.891
Kosten:						
Personele kosten	146.100	163.658	188.630	162.389	140.159	128.713
Huisvestiging	128.723	132.903	132.453	133.760	140.702	148.538
Onderhoud & investeringen	18.640	11.172	3.625	23.026	8.691	43.923
Backoffice ondersteuning	35.000	35.525	36.058	36.599	37.148	37.705
Totale kosten	328.463	343.259	360.766	355.774	326.699	358.880
Bijdrage vanuit basis beschikking	233.725	237.231	240.789	244.401	278.067	282.238
Resultaat	-5.832	-20.424	-31.437	-24.366	48.398	23.249

Totaal resultaat 2014 - 2019 : -10.412

Bijlage 5 Historisch kostenoverzicht per speeltuin

22001 - Speeltuin Paradijsje	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Baten:						
Inkomsten contributies	9.840	9.840	-	-	-	-
doorbelasting peuterspeelzaal	10.000	10.000	10.000	10.500	10.600	10.600
Totale baten	19.840	19.840	10.000	10.500	10.600	10.600
Kosten:						
Personele kosten	21.117	28.993	29.400	13.650	26.314	16.828
Huisvestiging	26.925	29.142	27.809	27.672	32.131	32.176
Onderhoud & investeringen	954	716	932	3.465	1.112	6.099
Backoffice ondersteuning	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Totale kosten	55.996	65.851	64.141	50.786	65.557	61.103
Resultaat	-36.156	-46.011	-54.141	-40.286	-54.957	-50.503
controle	WAAR	WAAR	ONWAAR	ONWAAR	ONWAAR	ONWAAR
22002 - Speeltuin Floragaarde	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Baten:						
Verhuur baten	10.435	11.734	14.777	12.980	13.181	13.385
interne doorboeking psz	12.420	13.076	13.400	13.500	16.971	15.618
Totale baten	22.855	24.810	28.177	26.480	30.152	29.003
Kosten:						
Personele kosten	1.407	15.030	22.387	26.039	7.947	7.569
Huisvestiging	27.400	28.534	29.328	29.944	29.949	32.495
Onderhoud & investeringen	666	741	518	5.994	5.518	2.224
Backoffice ondersteuning	7.000	7.000	7.000	6.661	7.000	7.012
Totale kosten	36.473	51.305	59.233	68.638	50.415	49.299
Resultaat	-13.618	-26.496	-31.056	-42.158	-20.262	-20.296

22003 - Speeltuin Jeugdland	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----------------------------	------	------	------	------	------	------

Baten:

Verhuur baten	204	246	225	644	-	-
interne doorboeking psz	10.571	7.500	7.500	7.500	8.500	8.500
Totale baten	10.775	7.746	7.725	8.144	8.500	8.500

Kosten:

Personele kosten	21.097	28.168	33.938	26.051	7.964	13.491
Huisvestiging	15.187	14.541	14.994	15.294	16.582	17.286
Onderhoud & investeringen	5.955	654	148	375	647	14.540
Backoffice ondersteuning	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Totale kosten	49.239	50.363	55.080	47.719	31.193	51.317

Resultaat	-38.464	-42.617	-47.355	-39.575	-22.693	-42.817
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

controle

WAAR

WAAR

WAAR

WAAR

WAAR

WAAR

22004 - Speeltuin Klarenhof	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----------------------------	------	------	------	------	------	------

Baten:

Verhuur baten	204	246	225	644	-	-
interne doorboeking psz	10.571	7.500	7.500	7.500	8.500	8.500
Totale baten	10.775	7.746	7.725	8.144	8.500	8.500

Kosten:

Personele kosten	11.865	10.682	14.735	14.841	15.192	13.220
Huisvestiging	28.215	28.919	27.936	27.330	29.720	30.995
Onderhoud & investeringen	2.307	2.167	935	1.354	825	17.376
Backoffice ondersteuning	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Totale kosten	49.387	48.768	50.606	50.526	52.738	68.591

Resultaat	-38.612	-41.022	-42.881	-42.382	-44.238	-60.091
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

22005 - Speeltuin Ramplaankwartier	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Baten:						
Verhuur baten	23.602	24.495	23.863	22.639	23.047	24.500
interne doorbelasting Psz	10.900	10.807	11.050	11.100	16.231	18.788
Totale baten	34.502	35.302	34.913	33.739	39.278	43.288

Kosten:						
Personele kosten	7.200	7.200	7.200	7.200	7.331	7.092
Huisvestiging	30.997	31.767	32.386	33.520	32.319	35.586
Onderhoud & investeringen	8.757	6.895	1.093	11.839	588	3.685
Backoffice ondersteuning	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Totale kosten	53.954	52.862	46.679	58.558	46.238	52.363

Resultaat	-19.452	-17.560	-11.766	-24.819	-6.960	-9.075
controle	ONWAAR	ONWAAR	ONWAAR	ONWAAR	ONWAAR	ONWAAR

Speeltuin Overhead	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Baten:						
Verhuur baten						
interne doorbelasting Psz						
Totale baten	0	0	0	0	0	0

Kosten:						
Personele kosten	83.415	73.585	80.970	74.609	75.411	70.514
Huisvestiging	0	0	0	0	0	0
Onderhoud & investeringen	0	0	0	0	0	0
Backoffice ondersteuning	0	0	0	0	0	0
Totale kosten	83.415	73.585	80.970	74.609	75.411	70.514

Resultaat	-83.415	-73.585	-80.970	-74.609	-75.411	-70.514
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------