

Functie en namen bestuurders

Gert-Jan Merx	voorzitter
Heidi van der Donk	secretaris
Marij van Vucht	penningmeester
Peter van de Biezen	algemeen bestuurslid
Hans Riksen	algemeen bestuurslid
Chantal van Krieken	algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie geen vergoeding.
Ook krijgen de bestuursleden geen onkostenvergoeding.

Activiteiten

- gedurende het gehele jaar openstelling speeltuin
- zwembad openstelling van 1 juni tot 1 september
- educatief centrum; diverse activiteiten o.l.v. eigen commissie
- kinderboerderij van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 –12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Zaterdag en zondag geopend van 9.00 – 11.00 uur.
- extra activiteiten;
 - NLDoet, maart
 - Circa 40 groepen voor rondleiding kinderboerderij en speeltuin
 - Roefeldag, juni
 - Jeugdierendag, oktober

“Beleidsplan 2017-2019”

1. Inleiding

Op 19 september 1968 is St. 't Heike opgericht door vrijwilligers. Zij kregen van de Zusters van de Choorstraat een terrein in erfpacht waarop een hertenparkje, speeltuintje en zwembadje werden aangelegd.

In de afgelopen jaren is dit met steun van de Gemeente, diverse instanties en diverse bedrijven uitgegroeid tot een kinderboerderij, grote speelvoorziening en zwembadvoorziening voor de jeugd van Maasdonk (Nuland, Geffen, Vinkel) en omliggende dorpen.

Vanaf februari 2013 is er een educatief centrum bij de kinderboerderij. In deze ruimte kunnen bijvoorbeeld basisschoolgroepen terecht voor lessen over de dieren van de kinderboerderij, maar ook andere lessen op het gebied van natuur- en milieueducatie kunnen hier gegeven worden.

Met het Bewaarde Land en IVN zijn contacten gelegd om in de toekomst een rol te vervullen in het nieuwe educatieve centrum van 't Heike.

Beide organisaties hebben veel ervaring in lesprogramma's en excursies in de natuur.

Het Heike is een unieke speelplaats geworden voor de jeugd en een rust-/ontmoetingsplaats voor groeperingen en ouderen.

Het gemiddeld aantal bezoekers kan per jaar worden geschat op:

Kinderen 0-4 jaar	10.000
Kinderen 4-8 jaar	10.000
Kinderen 8-12 jaar	10.000
Jeugd vanaf 12 jaar	5.000
Ouderen (bezoekers zonder kinderen/begeleiding scholen/ouders, opa's/oma's)	5.000

Het bestuur van de Stichting bestond jarenlang uit 7 leden. Voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 bestuursleden met als specifieke taken groenbeheer, speeltuin, dieren en onderhoud.

In 2014 zijn 2 bestuursleden gestopt en is er nog geen vervanging gevonden.

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door 2 beheerders (1,40 fte) met assistentie van vrijwilligers en stagiaires.

De cultuur binnen de stichting is er een van soberheid en zuinigheid.

2. Visie

't Heike beoogt een recreatieve voorziening te zijn in de kern Nuland, met uitbouw naar een regionale functie. Kernwaarden in onze visie zijn daarbij:

- **Veilig** voor bezoekers en medewerkers.
- **Toegankelijk** voor alle bevolkingsgroepen, ook minder validen.
- **Educatief** in die zin dat oud en jong rijker weg gaan als dat ze gekomen zijn.
- **Contact met en respect voor de natuur.**
- **Sociaal** in de betekenis van elkaar ontmoeten, respecteren en waarderen. Hier gaat dit uiteraard ook weer op voor zowel medewerkers als bezoekers.

SWOT- analyse

Sterke kanten:

- o De kinderboerderij, educatief centrum, de speeltuin en het zwembad hebben een regionale functie
- o Er is ruimschoots draagvlak bij lokale instanties en middenstand.
- o Er is ook voldoende draagvlak bij de lokale bevolking.
- o De gemeente draagt bij in de exploitatie.
- o Er is heel veel belangstelling vanuit de basisscholen in de regio
- o Er is oog voor verschillende groeperingen (jeugd, gehandicapten en bejaarden)
- o Financiële positie is goed

Zwakke kanten:

- o Speeltoestellen, kinderboerderij en zwembad zijn onderhouds- en vandalisme-gevoelig.
- o De personeelsbezetting te sterk afhankelijk van derden
- o Te weinig PR activiteiten in regio, profilering is onvoldoende
- o Kwetsbaar qua expertise en personeelsbezetting, -vaardigheden

Kansen:

- o Educatieve functie vanuit kinderboerderij vergroten omdat de vraag hoog is
- o Vrije tijd bij mensen neemt toe
- o De groep bejaarden groeit gestaag

Bedreigingen:

- o Steeds zwaardere en strengere eisen aan onderhoud en veiligheid in het algemeen, merkbaar door zwaardere criteria bij keuringen
- o Steeds nieuwe en zwaardere eisen aan zwembadinstallatie
- o Vandalisme

Continuïteit / beleid

- wat betreft de locatie: na onderhandeling met de eigenaren is de erfpacht verlengd tot 2027.
- de gemeente Maasdonk heeft destijds in haar structuurvisie continuïteit van de voorziening opgenomen. Met gemeente Maasdonk is een budgetsubsidie-overeenkomst gesloten voor de jaren 2013 tot en met 2016. Bij de overgang naar de gemeente 's-Hertogenbosch is deze overeenkomst overgenomen. Vanaf 2017 wordt de subsidie jaarlijks vastgesteld.
- door de gemeentelijke herindeling valt Nuland vanaf 1 januari 2015 onder de gemeente 's-Hertogenbosch. Het bestuur heeft diverse contacten met deze gemeente gelegd en zal in de toekomst alle mogelijkheden benutten om de continuïteit te waarborgen.
- bij de gemeente Maasdonk is in het verleden een onderhoudsfonds opgebouwd. In de afgelopen jaren is daar geen gebruik van gemaakt omdat het verkrijgen van bedragen uit dit fonds erg moeizaam verliep. Daardoor is vooral op de kinderboerderij veel achterstallig onderhoud ontstaan. Het saldo van het fonds is bij het aangaan van de budgetsubsidie-overeenkomst aan de stichting overgemaakt.
- Dit gereserveerde bedrag voor onderhoud zal het komende jaren als volgt worden besteed:

speeltoestellen	€ 15.000 2017
verwijderen vijvers/bouw kippenhokken	€ 20.000 2017
mest-/afvalgedeelte en herinrichting terrein	€ 80.000 2018-2019
- jaarlijks zal uit de budgetsubsidie een bedrag worden gereserveerd voor toekomstig onderhoud en renovatie.

- bij de inkomsten is een continue stroom zichtbaar. Inspanningen zullen nagenoeg hetzelfde blijven.
- sponsoring wordt vooral middels zelfwerkzaamheid uitgevoerd. Verder wordt de ondernemerswereld rechtstreeks benaderd bij het sponsoren van nieuwe zaken.
- jaarlijks wordt in Nuland een vriendenpas-actie gehouden. Huis aan huis worden dan door vrijwilligers vriendenpassen van 't Heike verkocht.
- 't Heike is vrij toegankelijk. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 1 per persoon te deponeren in de bussen bij de speeltuin, de kinderboerderij en bij het zwembad.

wat betreft de uitgaven wordt het zuinige beleid de komende jaren vastgehouden.

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2019</u>
Vaste activa		kapitaal	24.727
Gebouwen	pm		
Speeltuin	pm		
Zwembad	pm	voorzieningen	
Vorderingen	195	Reserveringen	40.280
Flottende activa/liquide middelen	70.828	schulden	5.956
	71.023		71.023

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

VASTE ACTIVA

Gebouwen

pm

De gebouwen zijn in 1992 gebouwd.

Dit is gedaan door het bestuur van de stichting met hulp van vrijwilligers. Materialen etc. zijn gesponsord door ondernemers en betaald met subsidiegelden en giften van particulieren.

De economische waarde van de gebouwen is nihil.

In 2012 is een educatief centrum gerealiseerd op de zolder van het bestaande gebouw.

De bouwkosten (€ 63.460) zijn betaald met sponsorgelden (€ 62.500)

Speeltuin

pm

De speeltuin is in 2008/2009 volledig gerenoveerd en toegankelijk gemaakt voor mindervaliden.

De kosten van de renovatie bedroegen in totaal € 169.642

Dit bedrag is betaald met subsidiegelden, sponsoring en particuliere giften.

Bij opheffing van de stichting zal de waarde van de speeltuin nihil zijn.

Zwembad

pm

Zwembad is aangelegd in 1991.

Materialen en pompen zijn door ondernemers uit Nuland geschonken.

De economische waarde van het zwembad is nihil.

KAPITAAL (na resultaat en reserveringen)

Vermogen per begin van het jaar	20.469
Resultaat lopend boekjaar	4.318
Mutatie voorzieningen	<u>0</u>
	<u><u>24.787</u></u>

Bij de voorzieningen is een opsomming gemaakt van het noodzakelijk onderhoud dat de komende jaren zal worden uitgevoerd.

VOORZIENINGEN

Reserveringen voor onderhoud	40.280
------------------------------	--------

Gepland onderhoud de komende jaren:

mest- en afvalgedeelte/herinrichting	<u>40.280</u>
	<u><u> </u></u>

RESULTATENREKENING 2019

OPBRENGSTEN	jaar	2019	jaar	2018
Subsidies		65.417		64.102
Overige inkomsten/ontvangsten		<u>12.879</u>		<u>16.189</u>
		78.296		80.291
KOSTEN				
Investerings kinderboerderij	7004		9747	
Investerings zwembad			9075	
Investerings speeltuin	1876		3025	
Overige kosten	<u>65098</u>		<u>52145</u>	
		73.978		73.992
Resultaat voor reserveringen		<u><u>4.318</u></u>		<u><u>6299</u></u>