



STICHTING ROEFELDAG DUIVEN

KvK 65566149

NL59 RABO 0315 4710 26

info@roefeldag-duiven.nl

www.roefeldag-duiven.nl

ANBI RISN 856164719

Meerjarenplan Stichting Roefeldag Duiven

2023-2028



1. Aanleiding

De aanleiding tot het schrijven van dit plan is onder andere gevormd doordat Gemeente Duiven in 2017 het toen geldende subsidiebeleid omvormde tot het stimuleringsbeleid. Dit is het vervolg op het eerste plan, 2018-2023.

2. Missie

Het jaarlijks zonder winstoogmerk en belangeloos organiseren van de Roefeldag voor alle kinderen: woonachtig in de gemeente Duiven dan wel schoolgaand in de gemeente Duiven, leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Daarbij wordt aan de kinderen de mogelijkheid geboden wordt om gedurende 1 dagdeel gratis en met geregeld vervoer bij 3 verschillende instellingen, organisaties en bedrijven in de regio Duiven mee te helpen, bij en achter de schermen te kijken, opdat Roefelen een bijdrage levert aan latere beroepskeuzes, ontwikkelen van hobby's en talenten en ertoe bijdraagt dat kinderen actief participeren in hun eigen leefomgeving.

3. Visie

In een steeds complexere arbeidsmarkt en een verder gedigitaliseerde wereld, waarin veranderingen elkaar snel opvolgen, ziet de stichting Roefeldag Duiven het als haar taak aan kinderen in de genoemde leeftijdscategorie een informatieve bijdrage te leveren aan informatie over hun toekomstige werkwereld.

4. Doelen

Zelfstandigheid en onafhankelijkheid in financiële zin. Sponsoring in natura is noodzakelijk om de Roefeldag daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

De stichting streeft ernaar het huidige deelnamepercentage van 90% van het totale aantal leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 te handhaven.

Zoveel mogelijk kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond in een representatieve afspiegeling van het aantal leerlingen per klas kunnen laten deelnemen aan de Roefeldag. Binnen het comité zijn er leden die over kennis en kunde beschikken om verder inzicht te verkrijgen hoe dit doel te kunnen halen.

5. Historie

Oorspronkelijk was de Roefeldag een initiatief van Jantje Beton. Gemeente Duiven heeft een aantal jaren eigenhandig de Roefeldag georganiseerd. Daarna is besloten de organisatie van de Roefeldag in handen te leggen van vrijwilligers, waarbij de Gemeente zorg draagt voor de volledige financiering. Stichting Roefeldag Duiven is opgericht op 15 maart 2016. Inmiddels functioneert Stichting Roefeldag Duiven zelfstandig.

6. Stichting Roefeldag Duiven



De stichting bestaat naast het Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris), uit het comité. Met elkaar zorgen zij ervoor dat de Roefeldag kan plaatsvinden. Dat betekent dat niet alleen het 'zuivere organisatiewerk' gedaan wordt, maar ook extern gerichte werkzaamheden zoals werven van deelnemende bedrijven en sponsors. Bovendien spelen PR en communicatie een belangrijke rol, in die zin dat Gemeente Duiven en alle inwoners, deelnemers en vrijwilligers geïnformeerd worden en blijven over de aanstaande Roefeldag.

Een beschrijving van het verloop van de Roefeldag is opgenomen in de bijlagen.

7. Betrokken Vrijwilligers

"Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend", is een veel gebezigde term. Alle comitéleden zijn zich terdege van deze 'verplichting' bewust. Zij ontplooiën al hun werkzaamheden benodigd voor een geslaagde Roefeldag op vrijwillige basis en ontvangen dus geen vergoeding in de vorm van bijvoorbeeld vacatiegelden. Slechts gemaakte kosten (bijv. printpapier of gereden kilometers) kunnen worden gedeclareerd.

Behalve de comitéleden doen ook alle deelnemende bedrijven belangeloos mee. Daarnaast levert een aantal bedrijven en organisaties sponsoring 'in natura'. Een voorbeeld daarvan is dat de Roefelkrant oplage 3500, die ieder jaar gemaakt wordt, geheel gratis wordt gedrukt door een drukkerij in Duiven.

Het is voor de stichting van groot belang deze belangeloosheid in alle facetten in stand te kunnen houden.

8. Toekomst en ontwikkeling van de Roefeldag

Terugblik 2018: *visie omschreven in het meerjarenplan van toen:*

De prognose van het aantal basisschool leerlingen in de gemeente Duiven laat zien dat na 2020 het aantal belangstellende deelnemers voor onze Roefeldag zal afnemen (zie bijlage 5). Tot die tijd verwacht de stichting ca. 1000 deelnemende kinderen per jaar. Het aantal deelnemende bedrijven is ca 120 per jaar hetgeen voldoende is om alle aangemelde kinderen een volledig Roefelprogramma te kunnen bieden.

Naastbovenstaande hebben we ook te maken gehad met de Corona-crisis, waardoor de Roefeldag 2020 én 2021 niet doorgang hebben kunnen vinden. Roefeldag 2022 ging in voorbereiding, wegens nog steeds geldende Corona-maatregelen, voorzichtig van start. De maatregelen, onzekerheid en toen al personeelsproblemen zorgden voor een kleine groep kinderen én een beperkte groep deelnemende bedrijven.

Roefeldag 2023 bracht ons weer richting het doel van 90% kinderen. Mede dankzij de crisis rondom personeel waren bedrijven meer dan eerder terughoudend om mee te doen.

Vooruitblik:

Omdat de Liemers een grote verscheidenheid aan bedrijven biedt, oa. productie, installatie, handel, retail, horeca, ambacht, service en dienstverlening en agrarische bedrijven kan de stichting het aanbod van Roefelplaatsen naar de kinderen toekomstgericht en interessant houden. Om dit in de toekomst te kunnen borgen zullen er meer Roefelplaatsen in de Liemers liggen (en dus buiten Duiven). Dat gegeven brengt hogere vervoerskosten met zich mee.



Ondanks de zichtbare trends bij kinderen naar een steeds meer individuele instelling en belangstelling voor bijv. tablets en smartphones en de informatie-ontwikkeling van het kind die daaruit voort kan komen, is nieuwsgierigheid naar de reële buitenwereld niet minder als het gaat om deelname aan de Roefeldag. Kinderen voelen instinctief aan dat alle info uit de smartphone wat eenzijdig kan zijn.

Met het oog op het naderende tekort aan vaklieden, die een praktisch beroep hebben geleerd, is het uiteraard geweldig te zien dat kinderen enthousiast kunnen worden van de praktische aspecten die ze tijdens de Roefeldag kunnen beleven. Wellicht raken kinderen daardoor geïnspireerd een praktisch beroep te kiezen.

9. Financiën

In de huidige situatie vraagt de stichting ieder jaar opnieuw subsidie aan bij Gemeente Duiven. Met behulp van deze subsidie en met inzet in natura van sponsors en eventueel andere fondsen kan de Roefeldag georganiseerd worden met een sluitende begroting.

De stichting beschikt niet over een Eigen Vermogen, maar slechts over een eindsaldo/reserve, die ingezet moet kunnen worden bij ernstige incidenten en ongevallen voor het deel dat niet door verzekeringen wordt gedekt (eigen risico). De stichting streeft ieder boekjaar naar een calamiteiten reserve, die ca. 25% van het budget omvat.

De financiële onderbouwing van de Roefeldag blijft een aandachtspunt binnen de stichting. Daarbij speelt een aantal variabelen een belangrijke rol. Zo is het aantal deelnemende kinderen een factor die lastig in te schatten valt. Minder kinderen betekent minder bussen, maar niet noodzakelijkerwijs minder kosten. Dit oa omdat er meer kilometers afgelegd zullen worden en de stijgende energieprijzen.

De afgelopen jaren laten een stijgende lijn zien als het gaat om de kosten van ingehuurde taxibusjes met bijbehorende verzekeringen. Deze kostenstijging wordt niet alleen veroorzaakt door integrale prijsstijging van bijvoorbeeld brandstof en verzekeringspremies. Ook veranderende wet- en regelgeving met het oog op allerlei veiligheidsaspecten brengen meer kosten met zich mee.

Een veilige Roefelomgeving voor alle deelnemers heeft binnen de stichting prioriteit, waarbij efficiëntie en planning de tweede en derde pijler onder ons 'kindervervoer-beleid' vormen. De stichting hanteert het standpunt dat een alternatief voor busvervoer de bovengenoemde elementen niet dekt.

Er dient opgemerkt te worden dat ca. 65% van het budget besteed wordt aan ingehuurde taxibusjes, en de daarmee samenhangende kosten als verzekering voor zowel de inzittenden als busjes. In de genoemde 65% is tevens opgenomen de verzekering van het evenement zelf.

Daarnaast zijn er kosten van bankrekening, website, promotie, porto, huur, locatie, catering, drukwerk, etc. Deze kosten vormen een relatief klein percentage, te weten ca. 10%. De stichting onderzoekt mogelijkheden van verdere digitalisering in het zogenoemde 'aanmeldingstraject' met als doel kosten gemoed met printen, papier, porto, etc. te verminderen.



Tot op heden blijkt het lastig te zijn een extra geldstroom te genereren, omdat alle deelnemende bedrijven al KOSTELOOS bijdragen in de vorm van hun deelname aan en inspanningen voor onze Roefeldag. Dit betekent echter niet dat de mogelijkheden niet meer onderzocht kunnen worden. In de bijlagen is een overzicht opgenomen met de gekapitaliseerde sponsorbijdragen. Het blijkt dat de Roefeldag niet met een sluitende begroting kan plaatsvinden indien de stichting niet meer kan beschikken over sponsorbijdragen in natura. Voor de stichting blijven zelfstandigheid en onafhankelijkheid belangrijk. Dat betekent dat financiële sponsoring (met als doel reclame voor het betreffende bedrijf) niet gewenst is.

Een ander financieel aspect, waarover nagedacht werd, is het vragen van een (kleine) geldelijke bijdrage van de deelnemende kinderen. Dat alternatief is (voorlopig) niet aan de orde, omdat het enerzijds conflicteert met onze Missie en anderzijds praktisch en administratief in de huidige omvang van bestuur/comité onuitvoerbaar is.

10. Balans en begroting:

In de bijlagen zijn begrotingen tot 2023 en de financieringsbehoefte opgenomen

11. SWOT

Voor de SWOT wordt verwezen naar de bijlagen.

12. CONCLUSIE

De begrotingen voor de toekomstige jaren legitimeren een hogere geldelijke bijdrage van Gemeente Duiven. In de huidige situatie draagt Gemeente Duiven € 5,00 per potentiële deelnemer bij. Uit berekeningen blijkt dat die bijdrage zou moeten stijgen naar € 6,00. Indien de bijdrage verhoogd wordt, kan de stichting met aangrenzende zekerheid de Roefeldag met een sluitende begroting in de toekomst blijven organiseren

Namens Stichting Roefeldag Duiven

De heer R. Mellema,

De heer N. de Bruin,

Mevrouw D. Evers-Kok,

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Bijlagen: 1 Beschrijving Roefeldag
2 Gekapitaliseerde bijdragen in natura



STICHTING ROEFELDAG DUIVEN

KvK 65566149

NL59 RABO 0315 4710 26

info@roefeldag-duiven.nl

www.roefeldag-duiven.nl

ANBI RISN 856164719

- 3 Begroting 2023-2024
- 4 Financieringsbehoefte 2023-2028
- 5 Leerlingenverloop 2023 - 2025
- 6 SWOT



BIJLAGE 2

Beschrijving Roefeldag:

De kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 worden via school uitgenodigd om op een zaterdag, meestal in juni, één dagdeel in groepsverband (6 kinderen) met een begeleider naar 3 bedrijven en/of instellingen te gaan.

De voortelling van het totaal aantal leerlingen geeft aan dat er ruim 1000 kinderen mee kunnen doen. Na aanmelding blijkt er al jaren ruim 90% ook daadwerkelijk mee te gaan. De kinderen Roefelen 's ochtends van 9.00 uur tot ca 12.00 uur of van 's middags van 13.30 uur tot 16.30 uur. Deze werkwijze garandeert dat alle ca. 150 groepjes met 450 bus-bewegingen op de leuke, leerzame Roefelplekken komen.

De eerste groepjes melden zich in de SOW kapel aan. Daar zorgt het organiserend comité dat de kinderen en hun begeleider alle benodigde informatie ontvangen. Het gehele groepje, dus ook de begeleider, krijgt een naamsticker (voorzien van Roefellogo), die zichtbaar op de jas wordt geplakt. Dit zorgt er oa voor dat de groepjes in de bedrijven herkenbaar zijn als Roefelaars.

Om 8.30 uur start de Burgemeester de Roefeldag met het hijsen van de Roefelvlag. De eerste groepen zijn dan al aangemeld en vertrekken met hun begeleider om 8.45 uur. Sommige Roefelplaatsen zijn lopend bereikbaar. Als de Roefelplaats te ver weg ligt om te lopen, worden taxibusjes ingezet. Daarvoor zijn ca. 30 bussen nodig, die tijdens de Roefeldag bestuurd worden door vrijwilligers.

De aanmelding gebeurt in het gebouw van de SOW-kapel achter het gemeentehuis. De feitelijke startplaats is voor het gemeentehuis.

Ieder jaar is er veel belangstelling en geestdrift onder de deelnemers; de rit met de bussen van en naar de Roefeldadressen is op zich al een feestje. Met een gevulde zgn. Goodybag gaan ze op weg.

De groepjes komen bij een bedrijf, waar ze na aankomst welkom worden geheten door het personeel. In het bedrijf wordt uitgelegd wat het bedrijf doet, maakt, teelt, verbouwt, verkoopt, vervoert, enz. De kinderen zijn 45 minuten in het bedrijf en mogen vaak ook zelf iets doen maken in-/ uitpakken, in elkaar zetten of juist uit elkaar halen, achter de kassa, enz. Vaak organiseert het bedrijf een quiz of wedstrijd. Alles met de bedoeling leren en leuk.

Na het eerste uur gaat de groep, al dan niet met de taxi, snel naar het volgende bedrijf waar hen weer iets nieuws wacht. Vervolgens naar het 3^e adres en dan na 3 uur weer terug naar het startpunt, waar de kinderen en hun begeleider zich bij het organiserend comité moeten afmelden. Dit gaat gepaard met de meestal enthousiaste verhalen. De organisatie neemt de feedback die meestal door begeleiders dankbaar in ontvangst. Daarmee kan de volgende Roefeldag alleen maar leuker, interessanter, boeiender, worden.

Tot op heden is het mogelijk door sponsoring in natura alle deelnemende kinderen na afloop met grote glimlach en een appel naar huis te laten gaan.

Na afloop ontvangen de deelnemende bedrijven en begeleiders een enquête voor feedback. Deze resultaten nemen we mee naar het nieuwe jaar.



STICHTING ROEFELDAG DUIVEN

KvK 65566149

NL59 RABO 0315 4710 26

info@roefeldag-duiven.nl

www.roefeldag-duiven.nl

ANBI RISN 856164719

BIJLAGE 2

Tijdspad organisatie in globale lijn:

(Het comité komt om de vier weken samen, waarin de verschillende werkgroepen terugkoppeling geven of werkavonden maken)

Maanden okt – dec:

Oa. de datum bepalen/vergunning, subsidie aanvraag, sponsoren, tijdspad, promotie, contact met scholen op te starten.

Maanden jan – maart

Oa. start met de werving van bedrijven, ict (database, aanmelding, website), sponsoring, vervoer, catering, start promotie in pers en scholen.

Maanden april – juni

Oa. busvervoerplanning, opening inschrijving kinderen, rondmaken bedrijvenplanning, promotie, sponsoring, vrijwilligers voor de dag zelf, planning opening, uitnodiging (kinder)burgemeester

Juni – Roefeldag

Oa: uitnodigingen/bevestigingen kinderen/begeleiders, vervoerplanning definitief, bedrijven vooraf informatie, catering, maken goodiebags, in/uitloop groepen, klaarzetten enquetes, uitvoering dag zelf, evaluatie



BIJLAGE 2

Gekapitaliseerde sponsor bijdragen in natura					
art work Roefelkrant				€	1.200,00
drukwerk Roefelkrant				€	1.350,00
overig drukwerk				€	700,00
Website ontwerp onderhoud				€	300,00
banners				€	450,00
goodybags/(rug-)tassen 1000x				€	1.200,00
catering				€	230,00
inhoud Goodybags food				€	500,00
inh.Goodybags nonfood (bonnen ca15% verzilverd)				€	630,00
sponsoring diversen				€	300,00
korting op huurtarief bussen				€	340,00
free advertising o.a. Duiven post				€	1.600,00
korting verzekeringen				€	100,00
Totaal gekapitaliseerd sponsoring				€	8.900,00



BIJLAGE 3

Begroting Roefeldag Duiven 2018			
INKOMSTEN		UITGAVEN	
beginsaldo	€ 2.440,00	Kosten Roefeldag 2018	€ 5.640,00
Subsidie	€ 4.900,00	begroting gemaakt a.d.h.v. 2017 -/- jub. rekening gehouden met 5 bussen gratis	
alternatieve financiering nodig	€ 800,00	aanvulling naar reserve 2500,- reserve beginsaldo 2019	€ 2.500,00
Totaal	€ 8.140,00		€ 8.140,00
Conclusie: Onze reserve slinkt met ca. 800,- euro		Aanvulling subsidie / alt. financiering 4900,- + 800,- = 5700,-	
Begroting Roefeldag Duiven 2019			
INKOMSTEN		UITGAVEN	
beginsaldo	€ 2.500,00	Kosten Roefeldag 2018	€ 5.920,00
Subsidie	€ 4.900,00	kosten plus 5%	
		rekening gehouden met 5 bussen gratis	
alternatieve financiering nodig	€ 1.020,00	aanvulling naar reserve 2500,- reserve beginsaldo 2020	€ 2.500,00
Totaal	€ 8.420,00		€ 8.420,00
Conclusie: Onze reserve slinkt met ca. 1020,- euro		Aanvulling subsidie/alt.financiering 4900,- + 1020,- = 5920,-	

Begroting Roefeldag Duiven 2020			
INKOMSTEN		UITGAVEN	
beginsaldo	€ 2.500,00	Kosten Roefeldag 2020	€ 5.150,00
Subsidie	€ 4.900,00	rekening gehouden met 20% minder kinderen en 5 bussen minder	
alternatieve financiering	€ 250,00	Aanvulling subsidie /alt. Financiering reserve beginsaldo 2021	€ 2.500,00
Totaal	€ 7.650,00		€ 7.650,00





BIJLAGE 4

BIJLAGE FINANCIERINGSBEHOEFTE STICHTING ROEFELDAG DUIVEN 2018 t/m 2023								
Basis calamiteiten reserve 2500.- uitgaande van gelijkblijvende subsidie 4900.-								
op basis van de begrotingen 2018, 2019, 2020 en verwachtingen 2021 2022 2023								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Subsidie	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00		
alt. Financiering	€ 800,00	€ 1.020,00	€ 450,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		
onvoorzien:				€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00		
behoefte totaal	€ 5.700,00	€ 5.920,00	€ 5.350,00	€ 5.650,00	€ 5.650,00	€ 5.650,00		
info:	zie begroting	zie begroting	zie begroting	schatting	schatting	schatting		
kosten Roefeldag:	€ 5.640,00	€ 5.920,00	€ 5.350,00	€ 5.250,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00		
deelnemers netto :	936	930	930	850	775	730	680	720
euro/deelnemer	€ 6,10	€ 6,36	€ 5,75	€ 6,65	€ 7,20	€ 7,75		
reserve/saldo	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00		
reserve / eindsaldo en beginsaldo volgende jaar , ieder jaar vastgehouden voor calamiteiten								
De haalbaarheid van de financiering van de Roefeldag kan alleen met extra subsidie/alternatieve financiering omdat de subsidie de kosten niet dekt en een reserve snel verdwijnt zonder alternatieve financiering								
Bron:	cijfers door scholen verstrekt deelname ingeschat op 85% van de feitelijke aantallen van totaal gr.5,6,7 en 8							



BIJLAGE 5

leerlingen verloop 2016 t/m 2025												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal	%
	2.021	1.944	1.872	1.823	1.780	1.733	1.683	1.655	1.655	1.671		
aant.versch. t.o.v vorig jaar		-86	-73	-48	-44	-47	-50	-28	0	15	-361	-17,70%
groep 2 afname			-86	-73	-48	-44	-47	-50	-28	0		
groep 3 afname				-86	-73	-48	-44	-47	-50	-28		
groep 4 afname					-86	-73	-48	-44	-47	-50		
groep 5 afname			262			-86	-73	-48	-44	-47		
groep 6 afname			279				-86	-73	-48	-44		
groep 7 afname			229					-86	-73	-48		
groep 8 afname			263						-86	-73		
aantal verdunning groep 5 6 7 8						-86	-159	-207	-251	-212		
aantal afname totaal t.o.v. 2016						298	348	376	376	361		
Roefeldeelname 2016	935											
% versch. t.o.v. 2016 alle groep	100%	96%	92%	89%	87%	85%	83%	83%	83%	82%		
schatting Roefeldag deelname minimum		936	930	930	930	850	775	730	680	720		
leerlingen daling t/m 2025 = 361 of 17,7%												
bron : scholen Duiven												
grafiek leerlingen instroom												



BIJLAGE 6

SWOT

Sterkten					Zwakten (kwetsbaarheden)				
Roefeldag gratis voor alle duivense kinderen					Afhankelijkheid van gemeentelijke subsidie				
Veel draagvlak deelnemende bedrijven en MKB					Wisselende samenstelling Comité continuïteit				
Grootste Jeugd-evenement in gemeente Duiven					Afhankelijkheid van sponsoring				
Een goede PR-waarde voor de gemeente Duiven									
Inzet vrijwilligers									
Kansen					Bedreigingen				
Uitbreiding bedrijven Liemers					Toename complexiteit wet en regelgeving				
Fondsen werven zonder reclame verplichtingen					Onzekere gemeentelijke subsidie				
Kinderen met buitenlandse achtergrond mee laten doen					Niet mee-groeiende financiering				
Meer techniek en IT inplannen als Roefelplaats					Teruglopende leerlingenaantallen				
Verdergaande digitalisering					Kostenstijgingen vervoer en verzekering				
Samenwerking in de toekomst met gemeente gemeente Westervoort(?) ook financieel.					Financiële buffer (calamiteiten reserve) neemt af				