

Stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen



Jaarverslag 2022

1. Inleiding

De Stichting Hoogeveenvervoert is na een voorbereiding van enkele jaren op 12 januari 2016 opgericht en sinds maart 2016 actief. DeWoldenvervoert is een uitbreiding vanaf september 2017 van dezelfde activiteiten in de gemeente De Wolden.

Op 2 mei 2018 is de naam statutair gewijzigd in stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen.

Dit jaarverslag bestaat uit twee delen:

- Gang van zaken en vooruitzichten
Hierin wordt verslag gedaan van de in 2022 ontwikkelde activiteiten en belangrijkste gebeurtenissen. Daarbij wordt kort aangegeven wat de vooruitzichten voor 2023 zijn.
- Financiële verantwoording
Dit onderdeel bevat het financiële overzicht over 2022 en de begroting 2023 inclusief toelichting.

2. Gang van zaken en vooruitzichten

2.1 Activiteiten

Van de coronapandemie is niet heel veel meer te merken in onze activiteiten. Wij hebben het jaar kunnen afsluiten met in totaal 4.887 ritten tegen 3.731 in 2021. De ritten waren gelijkmatig verdeeld over het jaar, zo rond de 400 per maand. Wij blijven nog wel wat achter ten opzichte van de periode vóór corona. In de maanden januari en februari 2020, dus nog vóór de pandemie, bedroeg het aantal gereden ritten ruim 500 per maand. Wij denken dat dat komt doordat mensen er nog steeds minder op uitgaan voor leuke bestemmingen. De toenemende inflatie en de energiecrites zal hier zeker een rol bij spelen. De voorzichtige conclusie is dat eenzaamheid nog steeds op de loer ligt.

Klanten, ritten en kilometers

De leeftijd van de klanten is gemiddeld vrij hoog. Exacte cijfers hebben wij niet maar wij schatten dat ruim 80% van de klanten ouder is dan 70 jaar. De jongere klanten hebben meestal een geestelijke en/of lichamelijke beperking en wonen dan voornamelijk in zorginstellingen of in bescherm wonen locaties.

De bestemmingen zijn ook dit jaar weer grotendeels medisch van aard. Familiebezoek en boodschappen doen namen vanaf 2019 sterk toe, maar blijven ook dit jaar nog wat achter.

In de 4887 ritten die dit jaar zijn verreden zijn ruim 133.000 kilometers afgelegd. De gemiddelde ritlengte bedroeg bijna 27 kilometer, iets meer dan in 2021: 24,7 km.

In 2022 hebben in totaal 303 (2021: 230) verschillende klanten gebruik gemaakt van onze diensten. Daarbij zijn 6.394 personen vervoerd. De meeste klanten rijden alleen of met een begeleider.

Voor een 6-tal organisaties worden per rit meer klanten tegelijk vervoerd, voornamelijk naar dagbesteding locaties. Dat betrof ruim 1700 ritten, ongeveer 35% van alle ritten, waarbij gemiddeld 1,7 klant werd vervoerd. Voor één klant rijden wij meestal zelfs met een volle auto.

Het betreft voornamelijk cliënten van zorginstellingen waarvoor professionele vervoerders minder geschikt zijn. Vanwege autisme is het bijvoorbeeld minder gewenst steeds door verschillende chauffeurs te worden vervoerd. Dergelijke ritten naar werk en dagbesteding worden meestal enkele dagen in de week tweemaal per dag uitgevoerd. Omdat de dagbestedingen veelal in het buitengebied zijn gelegen, bedraagt de gemiddelde ritlengte bijna 28 kilometer.

Deze 6 zorginstellingen betalen daarvoor per kilometer een opslag van € 0,10 waaruit eventuele extra voorrijkosten voor chauffeurs kunnen worden betaald. Wat daarna overblijft wordt gedoneerd aan onze Vrienden van stichting bijvoorbeeld voor de exploitatie van de rolstoelbus waarvoor een niet-kostendekkend tarief wordt gevraagd.

Daarnaast vervoerden wij op enkele dagen per week ook nog thuiswonende klanten naar dagbesteding. De kenmerken daarvan zijn dezelfde als bij de hiervoor genoemde zorgklanten. De top-5 thuiswonenden zijn gemiddeld 188 keer vervoerd met een gemiddelde ritlengte van bijna 20 kilometer. Vaak betreft dit tijdelijk vervoer totdat de klant in een zorginstelling kan worden opgenomen en dan van daaruit naar de dagbesteding gaat.

Ruim 50 klanten zijn grootgebruikers, die samen ongeveer 1500 ritten rijden, zo'n 30 gemiddeld dus. De bestemmingen daarvan zijn grotendeels medisch van aard maar betreffen ook dagbesteding, bezoek aan een partner in een zorginstellingen en gelukkig ook leuke bestemmingen zoals bezoek aan de kapper. Eén klant brengen we al jaren een keer of 15 per jaar naar haar kapper.

Het merendeel van de klanten, ongeveer 240, rijdt dus incidenteel met ons. Het betreft dan vooral stadsritten van minder dan 10 kilometer. Maar het valt ons op dat onder deze categorie ook steeds meer langere ritten voorkomen. Wederom vaak medisch van aard, zoals naar specialisten in Zwolle of Groningen. Maar ook bezoek aan familie verder weg voor verjaardagen, jubilea en helaas ook uitvaarten. De lange ritten zijn vrijwel allemaal retourritten. Ongeveer driekwart van deze ritten zijn lokale ritten tot 30 km., vergelijkbaar met het bereik van de WMO-taxi.

Ongeveer twee derde van de klanten komt uit de gemeente Hoogeveen en dus een derde uit de gemeente De Wolden.

Geld

De door de klanten en organisaties voor de ritten betaalde vergoeding bedroeg bijna €60.000. In dit bedrag is ongeveer €14.000 begrepen voor de standaard 10 kilometer voorrijkosten van de chauffeur vanaf diens huisadres naar het adres van de klant en terug. Het aantal kilometers daadwerkelijk daarvoor gereden kilometers is echter veelal lager, omdat wij een minimum tarief hanteren van 10 kilometer per rit.

Een van de corona-maatregelen was zo min mogelijk contante betaling. Een belangrijk deel van de ritten, vooral voor klanten die veel van ons vervoer gebruik maken, wordt maandelijks achteraf gefactureerd. Dat gaat inmiddels om ruim 40 klanten per maand voor een bedrag van gemiddeld €85,00. In totaal ongeveer €35.000 in 2022. Dat bedrag hebben de chauffeurs ook uitbetaald gekregen. Op het moment van facturering aan het begin van de maand worden de chauffeurs uitbetaald.

Afgezien van de €0,10 km-opslag voor organisaties, betalen de klanten geen opslag voor de kosten van onze organisatie. Die worden volledig door de subsidies van de gemeenten Hoogeveen en De Wolden gedekt.

Over de gefactureerde bedragen lopen wij dus kredietrisico. Gelukkig worden alle

facturen, soms met enige vertraging omdat de facturen in de spam zijn blijven 'hangen', betaald.

Voorliggende voorziening WMO

De gemeenten Hogeveen en De Wolden hanteren voor wat betreft het verstrekken van een WMO-pas, dezelfde criteria. Naast beperkingen die zelfstandig vervoer verhinderen, betreft dat vooral het hebben van een 'daadwerkelijke vervoersbehoefte'. Ontbreekt die dan wordt de aanvrager doorverwezen naar Vrijwilligersvervoer. Daarmee is Vrijwilligersvervoer een 'voorliggende voorziening' van de WMO geworden. Omdat het kwaliteitsniveau van ons vervoer aanmerkelijk hoger ligt dan dat van het WMO-vervoer, blijven de klanten ons daarna 'trouw', ondanks de wat hogere vervoerskosten.

Respijtzorg

Een aantal ritten wordt aangevraagd door (klein)kinderen en andere familieleden van de klanten. Vaak is hierbij sprake van respijtzorg. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de familie ook wel eens vraagt om, vanwege de geestelijke beperkingen van de klant, die te begeleiden tot in de spreekkamer van de arts. De chauffeur doet daarna verslag aan het familielid.

2.2 Vrijwilligers

Eind 2022 bedroeg het totaal aantal vrijwilligers 51:

- 43 chauffeurs (16 in Hogeveen en 27 in De Wolden)
- 4 bestuursleden waarvan drie ook chauffeur zijn
- 4 vaste planners, waarvan twee ook chauffeur zijn.

Per saldo een toename van 7 vrijwilligers: 1 bestuurslid, 2 planners en 4 chauffeurs.

Een afname van 3 vrijwilligers: vijf chauffeurs zijn gestopt, waarvan één helaas is overleden en één vanwege ziekte. En wij hebben 2 nieuwe chauffeurs mogen verwelkomen. Met name in Hogeveen hebben we nog nieuwe chauffeurs nodig. Nu moeten we regelmatig chauffeurs uit De Wolden inzetten op ritten voor klanten uit Hogeveen. Vanwege de standaard voorrijkosten is dat niet gewenst.

De coördinatietaken worden nu uitgevoerd door 2 bestuursleden, waarvan één zich voornamelijk bezig houdt met de rolstoelbus en zorgt voor vervanging. Het coördinatieteam wordt daarnaast in toenemende mate ondersteund door één van de planners.

Het aantal planners is inmiddels weer op orde, al is uitbreiding met een planner nog steeds wel wenselijk.

Een vaste kern van ongeveer 20 chauffeurs rijdt het merendeel van de ritten, gemiddeld 1 rit in de twee dagen. De andere chauffeurs rijden evengoed nog gemiddeld zo'n 25 ritten per jaar.

De kwaliteit van de chauffeurs, zowel wat betreft de rijvaardigheid als de sociale vaardigheden, is zeer hoog. De waardering van de klanten is daardoor zonder uitzondering ook zeer hoog. Klanten vragen vaak naar een bepaalde chauffeur. Negen klanten hebben die waardering ook omgezet in een gift.

Alle chauffeurs hebben met succes een rijvaardigheidstest afgelegd en voldoen aan alle aan de functie gestelde eisen.

Onderdeel van de in 2019 opgestelde Gedragsregels is het aanvragen van een (gratis) Verklaringen omtrent Gedrag voor elke medewerker. Inmiddels is dat een standaard onderdeel van het aannemen van vrijwilligers.

Het bestuur is destijds bij het opstellen van de procedure "Nood- en ongevallen" tot de conclusie gekomen dat EHBO en reanimatie, vooral het onderdeel levensreddende acties, onderdeel van ons opleidingsprogramma hoort te zijn. De aangevraagde donatie bij

Fonds Sluyterman Van Loo voor de financiering van deze EHBO- en reanimatiecursus is gehonoreerd. In januari 2020 heeft het Rode Kruis tijdens een vrijwilligersbijeenkomst hierover aan de vrijwilligers voorlichting gegeven. Vanwege de uitgebroken coronapandemie is de reanimatiecursus enkele keren verschoven tot uiteindelijk het najaar 2021. Helaas hebben maar twintig vrijwilligers aan de door de Hartstichting verzorgde opleiding met succes kunnen deelnemen. In het voor- en najaar 2022 heeft een aantal vrijwillige chauffeurs alsnog de reanimatiecursus gevold. De korte EHBO-cursus zal als afsluiting van dit project in het voorjaar 2023 worden verzorgd. Deze opleidingen gaan daarna structureel onderdeel uitmaken van de opleidingen van chauffeurs.

In 2022 zijn 3 vrijwilligersbijeenkomsten gehouden, waarvan twee met een buffet. Het decemberbuffet van 2021 was vanwege corona doorgeschoven naar voorjaar 2022. Deze bijeenkomsten hebben een meervoudig doel:

- uitwisseling van ervaringen
- bespreken van ontwikkelingen
- behandelen van een relevant thema (meestal door een extern deskundige)
- uitspreken van waardering.

Een belangrijk thema dat aan de orde kwam was de theoretische kant van de rijvaardigheid, waarbij naast op veilig rijden o.a. ook is ingegaan op de indeling van het wegennet en zuinig rijden. Dat laatste punt was dit jaar zeer relevant door de sterk gestegen brandstofprijzen. Die hebben er uiteindelijk toe geleid dat wij de kilometerprijs met €0,05 hebben moeten verhogen. Deze verandering is zonder veel problemen verlopen.

Daarnaast hebben wij alle vrijwilligers een leuk kerstpakket kunnen geven voor hun toegewijde inzet.

Het aantal Nieuwsbrieven is beperkt gebleven tot twee. Vooral omdat er naast voormelde thema's weinig ontwikkelingen te melden waren. Over corona is via e-mails wel veelvuldig met de vrijwilligers gecommuniceerd, vooral over de beperkingen die dat met zich meebracht. De strikte corona-beperkingen zijn in de loop van 2022 opgeheven. Wel vragen we mensen die flink verkouden zijn geen rit aan te vragen.

2.3 Inrichting organisatie

Ook op het gebied van de organisatie zijn er weinig ontwikkelingen te melden. De verschillende aspecten van de organisatie zijn adequaat onderhouden. Het uitnutten van de nieuwe licenties voor Filemaker, het databasemanagementsysteem waarop ons rittenplannings- en administratiesysteem Flexram draait, is inmiddels opgepakt. Voor 2023 staan nog enkele wensen op ons verlanglijstje om Flexram te optimaliseren, zodat we er nog jaen lang efficiënt gebruik van kunnen maken.

Per 1-7-2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. Ook onze stichting moet daaraan voldoen. De kern daarvan voor ons is dat, vooral vanuit financieel oogpunt gezien, het bestuursmodel anders moet worden ingericht. De voorkeur heeft daarbij een 'monistisch' model waarbij binnen het bestuur striktere functiescheiding wordt toegepast waarop alle bestuursleden controle dienen uit te oefenen.

We hebben dit vastgelegd in een reglement als aanvulling op de akte van oprichting. Met betrekking tot bevoegdheden tot het doen van betalingen, die om praktische en continuïteitsredenen niet meer alleen meer zijn voorbehouden aan de penningmeester, wordt gebruik gemaakt de autorisatietabel van de Rabobank waarin de individuele bevoegdheden zijn geregeld.

Uiterlijk 30-6-2026 dient dit reglement te zijn verwerkt in de akte van oprichting.

Daarnaast zijn ook alle bestuursleden verplicht geregistreerd in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners).

2.4 Publiciteit

De naamsbekendheid van onze activiteiten, waarbij wij het vooral moeten hebben van mond tot mond-reclame en 'olievlekwerking', is inmiddels heel behoorlijk. We hoeven daarvoor geen extra communicatie-inspanningen meer te verrichten. De goede naamsbekendheid zorgt ook voor regelmatige aanwas van vrijwilligers, bestuursleden uitgezonderd, al zouden wij in Hogeveen nog wel wat extra chauffeurs kunnen gebruiken.

2.5 Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit Thom de Bont (voorzitter en interim secretaris), Bé Moes (coördinator en beheerder rolstoelbus), Bé Bols (coördinator) en Tammo Kuiper (penningmeester). Om de continuïteit te kunnen garanderen is uitbreiding, bij voorkeur met jongere personen, dringend gewenst. Alle bestuursleden zijn nu ruim 70-plussers. Deze zorgen over het bestuur hebben wij, vanwege onze voorliggende voorziening bij de WMO, ook geuit bij de twee gemeenten. Die zien voorsnog geen mogelijkheden ons hierbij te helpen.

2.6 Vooruitzichten

Gestage uitbreiding van het klantenbestand zal het motto van 2023 zijn. Het niveau van vóór corona, 500 ritten per maand, is al weer in zicht met de gemiddeld 400 ritten per maand in 2022. Wij verwachten in 2023 weer naar de 6.000 ritten te kunnen doorgroeien. Hopelijk is een belangrijk deel daarvan dan voor klanten die wij de afgelopen twee jaar hebben gemist en die er gewoon weer lekker op uit willen gaan.

De nadruk van de werving van vrijwilligers zal vooral liggen op chauffeurs in Hogeveen, nog een enkele planner en op 1-2 bestuursleden en coördinatoren, bij voorkeur vrijwilligers die flink jonger zijn dan de gemiddelde leeftijd van het huidige bestuur (bijna 75!).

Meer informatie over de ontwikkelingen is te vinden in het Beleidsplan 2018–2021 op onze website. In de loop van 2023 zal dit plan worden herzien met een tot 2026 verruimde blik.

3. Financiële verantwoording

3.1 Financieel overzicht

Het jaar 2022 is afgesloten met een negatief resultaat van €2.238, waarmee we evengoed binnen de begroting van -€3.100 zijn gebleven. Daarmee zijn we wat ingelopen op het in de corona-jaren ontstane overschot. Dat zal in de komende twee jaren worden gebruikt voor reguliere uitgaven. De begroting 2023 laat mede daardoor een negatief resultaat van €3.200 zien. De in 2020 met 2x €1.000 verhoogde subsidie kan zonder onverwachte kosten voor de komende twee jaar weer beperkt worden tot €5.000 per gemeente.

3.2 Toelichting

Balans

Het bezit aan apparatuur (laptops, telefoons, printer e.d.) wordt in 4 jaar afgeschreven of eerder als de technische levensduur dat vereist. Om praktische redenen worden de afschrijvingen rechtstreeks t.l.v. het Eigen vermogen gebracht. Die lopen dus niet via de exploitatierekening waarin alleen echte 'out of pocket' posten zijn opgenomen. De afschrijvingen bedroegen €446, ongeveer gelijk aan de aanschaf van een nieuwe laptop (€410).

- De post 'Debiteuren factuurritten' betreft facturen die minimaal één maand oud zijn. In januari zijn die twee vorderingen betaald.
- De vordering op Loket Geldzaken betreft de kosten van een deel van onze telefooncentrale waarvan Loket Geldzaken medegebruiker is.

- Fonds Sluyterman van Loo heeft ons een donatie toegekend voor het verzorgen van reanimatie- en EHBO-cursussen. De kosten daarvan schieten wij voor.
- De administratie van de Vrienden van stichting wordt om praktische redenen gevoerd in ons boekhoudsysteem. Eenmaal per jaar worden de resultaten ervan (€1.566) overgeboekt tussen de bankrekeningen van de stichtingen.

Balans 31-12-2022 Stichting Vrijwilligersvervoer		
	31-12-2021	31-12-2022
Bezittingen		
Apparatuur	€ 1.100	€ 1.100
Voorraad promotie en kantoor	pm	pm
	€ 1.100	€ 1.100
Vorderingen		
Debiteuren factuurritten	€ 298	€ 62
Loket geldzaken	€ 428	€ 294
Fonds Sluyterman van Loo	€ 1.193	€ 468
Vrienden van	€ 776	€ 1.566
Expert	€ -	€ 411
Eyemedia	€ -	€ 354
Saldo bank	€ 6.261	€ 5.812
Totaal bezittingen	€ 11.156	€ 11.167
Schulden		
Vrienden van	€ 1.519	€ 4.117
Chin. Rest. Internationaal	€ -	€ 595
Totaal schulden	€ 1.519	€ 4.712
Eigen vermogen	€ 9.637	€ 6.455

- De vordering op Expert betreft een per abuis dubbel betaalde factuur. De terugbetaling is inmiddels ontvangen.
- De post Eyemedia betreft een vooruitbetaling voor 2023.
- De schuld vanwege 'opbrengst dubbeltjes' is ontstaan omdat het bestuur heeft besloten de opbrengst van de € 0,10 kilometeropslag voor organisaties, voor zover dat bedrag de begrote 'Onkosten vrijwilligers' overschrijdt, te doneren aan de Vrienden van stichting.
- In december is de vrijwilligers het jaarlijkse Chinees/Indisch buffet aangeboden. De rekening is pas in januari ontvangen.

Exploitatie

De realisatie 2022 laat ten opzichte van de begroting voornamelijk kleine overschrijdingen of lagere bestedingen zien. De meest opvallende afwijkingen betreffen:

- De aanpassingen van ons ritten plannings- en administratiesysteem Flexram. Die betreffen de invoering van de al in 2021 aanschafte licenties en de daarna doorgevoerde noodzakelijke wensen.
- In de post opleidingen was een EHBO-cursus en een rijvaardigheidsopleiding begroot. Die zijn beide naar 2023 doorgeschoven, waarbij de EHBO-opleiding door voortschrijdend inzicht aanzienlijk is ingekort.
- De overschrijding van waardering vrijwilligers is ontstaan doordat de decemberbijeenkomst met buffet in 2021 is doorgeschoven naar het voorjaar 2022. Dit was niet in de begroting voorzien.

Exploitatierkening 2022 / begroting 2023 Stichting Vrijwilligersvervoer				
	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022	Begroting 2023
Uitgaven				
Aanschaf apparatuur	€ 46	€ 500	€ 410	€ 500
Operating Flexram rittenadministr.	€ 2.333	€ 1.500	€ 1.333	€ 1.500
Operating website en e-mail	€ 489	€ 550	€ 526	€ 750
Aanpassingen Flexram en website	€ 0	€ 3.250	€ 3.616	€ 1.500
Telefoonkosten	€ 1.146	€ 1.000	€ 1.013	€ 1.100
Publiciteit	€ 903	€ 1.000	€ 1.066	€ 1.000
Opleidingen	€ 1.713	€ 4.250	€ 668	€ 2.500
Onkosten vrijwilligers	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Bijeenkomsten vrijwilligers	€ 82	€ 500	€ 365	€ 500
Waardering vrijwilligers	€ 1.425	€ 2.250	€ 3.213	€ 3.000
Bestuur en kantoor	€ 299	€ 500	€ 305	€ 500
Bank en verzekeringen	€ 276	€ 300	€ 316	€ 350
Calamiteiten e.d.	€ 0	€ 500	€ 100	€ 500
Totale uitgaven	€ 9.212	€ 16.600	€ 13.431	€ 14.200
Inkomsten				
Subsidie gemeente Hoogeveen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Subsidie gemeente De Wolden	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Donaties Fondsen e.d.	€ 1.193	€ 3.500	€ 1.193	€ 1.000
Overige subsidies / donaties e.d.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale inkomsten	€ 11.193	€ 13.500	€ 11.193	€ 11.000
Resultaat	€ 1.981	-€ 3.100	-€ 2.238	-€ 3.200

Begroting

Afgezien van de uit 2022 doorgeschoven posten (zie hiervoor), laat de begroting het gebruikelijke beeld zien. Hier en daar zijn tarief- en prijsverhogingen doorgevoerd.

- De aanpassingskosten van Flexram betreffen de realisatie van de nog resterende wensen Het proces van het plannen van de ritten, de facturering ervan en debiteurenadministratie zullen daardoor eenvoudiger en sneller kunnen verlopen. Het systeem kan daardoor weer jaren probleemloos mee.