

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en Omstreken

Plusbus Doesburg



Jaarverslag 2023

INHOUDSOPGAVE

GEGEVENS ORGANISATIE	2
BESTUUR	3
EVALUATIE	4
AMBITIE	4
BELEID	5
EXPLOITATIE 2023	6
TARIEVEN 2023	7
ORGANISATIE 2023	8
VRIJWILLIGERSBIJEENKOMSTEN 2023	9
VRIENDEN VAN DE PLUSBUS 2023	10



Jaarverslag 2023

GEGEVENS ORGANISATIE

Vestigingsadres : Leigraafseweg 8, 6983 BP DOESBURG

Telefoonnummer : 0313 781313

E-mail : plusbus.doesburg@gmail.com

Website : www.plusbusdoesburg.nl

Stichting register : S 41051341

IBAN : NL58RABO0137570910

Jesse de Hoop, penningmeester, communicatie, planning en chauffeur



Jaarverslag 2023

BESTUUR

Per 1 januari 2023 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Leen Goor	voorzitter en portefeuillehouder personeelszaken
Peter Starreveld	secretaris
Jesse de Hoop	penningmeester en PR
Gerdien Besselink	lief, leed en kantoor
Henk Witjes	materieel
Karin Cornelissen	kantoor en planning; personeelszaken

Voor de dagelijkse organisatie en de uitvoering van de dienstverlening wordt het bestuur wordt bijgestaan door

Wilfred Hoed	coördinator
--------------	-------------

Jaarverslag 2023

EVALUATIE

De gemeente Doesburg heeft in 2023 het initiatief genomen om de Plusbus als organisatie te evalueren en door te lichten. De gemeente wilde hiermee de vraag beantwoorden naar de relevantie van de Plusbus als vervoersvoorziening voor personen van 55 jaar en ouder en personen met een beperking en daarmee een bestuurlijk oordeel geven het bekostigen van deze voorziening uit publieke middelen. Het evaluatieonderzoek is door de gemeente in eigen beheer uitgevoerd, waarbij de rol van de Plusbus was het beantwoorden van vragen over beleid en uitvoering. Doesburg wilde vooral onderzoeken in hoeverre de vervoersvoorziening van de Plusbus bijdraagt aan de realisatie van het Coalitieakkoord 2022-2026 met als werktitel "Doesburg op weg naar de Toekomst".

Uit het evaluatierapport van de gemeente Doesburg over onze relevantie in relatie tot het bestuursakkoord nemen wij het volgende over.

Geconcludeerd kan worden dat de Plusbus bijdraagt aan het collegeprogramma 2022-2026 "Doesburg op weg naar de toekomst" door inwoners met beperkte mobiliteit de mogelijkheid te bieden zelfstandig te reizen en actief deel te nemen aan de samenleving. Dit verhoogt de participatie van inwoners, bestrijdt eenzaamheid, bevordert positieve gezondheid en draagt bij aan een meer inclusieve samenleving.

Om de Wmo gelden zo kosten efficiënt mogelijk in te zetten, wordt aanbevolen te onderzoeken of de Plusbus nog meer ingezet kan worden voor het routevervoer ter vervanging van het maatwerkvervoer van Avan.

AMBITIE

Het resultaat van de evaluatie is door het bestuur besproken met de verantwoordelijk wethouder de heer Bart Elbers. Bij die gelegenheid heeft het bestuur een ambitiedocument ingebracht dat kort samengevat neerkomt op: uitbreiding van de capaciteit van de Plusbus is wenselijk, maar dat is alleen mogelijk bij een structureel hogere subsidie. We hebben een aangepaste begroting ingediend met meer ritten en meer subsidie.

De werkelijkheid is echter dat uitbreiding van de ritten voorlopig niet mogelijk is vanwege een capaciteitstekort: te weinig bussen en te weinig chauffeurs. De gemeente is in principe bereid tot verhoging van de subsidie en gaat ons helpen bij het werven van vrijwilligers. Aan het verzoek van de gemeente om het leerlingenvoer over te nemen kunnen wij niet voorlopig niet voldoen. We hebben de bussen niet en we hebben niet genoeg chauffeurs.

BELEID

Voornemens

In het Beleidsplan voor 2023 hebben wij de volgende voornemens geformuleerd.

“Prioriteiten in de bedrijfsvoering

Voor het jaar 2023 staat centraal de verbetering van onze dienstverlening: een foutloze ritplanning en een punctueel, veilig en klantvriendelijk vervoer. Onze aandachtspunten zijn dit jaar gericht op:

- 1. Betrouwbaarheid en punctualiteit. Verbetering van de communicatie met de klant door het ontwikkelen en toepassen van protocollen voor o.a. ritregistratie en logboeken.*
- 2. Veiligheid. Toetsing en verbetering van de rijvaardigheid van de chauffeurs volgens een nog op te stellen plan van aanpak en protocol.*
- 3. Veiligheid en betrouwbaarheid. Het per voertuig invoeren van onderhoudsplanung en keuringsregistraties.*
- 4. Uitstraling. Schone en frissen bussen, zowel in de bus als het aanzicht buiten de bus door regelmatige sop- en wasbeurten uit te voeren.”*

Realisatie

Terugkijkend naar 2023 moeten we vaststellen dat niet alle doelen zijn gehaald. Wat goed is gelukt is de invoering van het planmatig voertuigonderhoud. Het effect op de bedrijfsvoering ging echter deels verloren door de veroudering van ons wagenpark, waardoor vaker dan ons lief was storingen optraden en bussen uitvielen.

De verbetering in de uitstraling is redelijk gelukt door te rijden met klantvriendelijke chauffeurs en schone bussen.

De betrouwbaarheid ging omhoog door de introductie van RPP (de afkorting staat voor Route Plus Planner), een nieuw, eenvoudig en efficiënt planningsinstrumentarium dat door de Plusbus in eigen beheer is ontwikkeld.

De communicatie met onze klanten is verbeterd door de ingebruikname van een nieuwe telefooncentrale. Een ruimere ritplanning moet de stress bij chauffeurs verminderen.

Aan een veiligheidsplan wordt nog gewerkt.

Een wezenlijke verandering was de aanschaf van twee elektrische voertuigen die voor het grootste gedeelte voldoen aan het vervoer van onze doelgroep. Er kunnen alleen geen rolstoelen of scootmobiel mee vervoerd worden. Met die aanschaf heeft de Plusbus een stap gezet op weg naar vergroening en verduurzaming van het wagenpark.

Jaarverslag 2023

EXPLOITATIE 2023

Het bestuur heeft zich ten doel gesteld een einde te maken aan de sinds 2020 optredende en steeds toenemende exploitatieverliezen. Dit is gelukt door een bezuiniging op de kosten, door een tariefsverhoging en door een gerichte marketingstrategie, waarbij onze inkomsten direct binnenkomen als onderdeel van persoonsgebonden budgetten waarop een deel van onze reizigers is aangewezen.

Wij hebben met ingang van 1 januari 2022 de tarieven met 50% verhoogd. Dit was nodig om - na 4 jaar zonder tariefsverhoging - de lagere subsidie van de gemeente Doesburg en de gestegen kosten te compenseren. In 2024 wordt een verdere tariefstijging voorzien, behalve voor de ritten binnen Doesburg. Die blijven € 1,50 per rit enkele reis. Ook hebben we de inkomsten verhoogd door nieuwe reclamecontracten af te sluiten.

Uit kostenoverwegingen hebben we aan het begin van het jaar de oudste dieselbus vervangen door een elektrische auto (geen rolstoelen, maar 3 zitplaatsen en bergruimte voor de rollators). Wegens een doorslaand exploitatiesucces hebben we aan het einde van het jaar nog een tweede elektrische auto bijgekocht.

In 2023 hebben we bij een omzet van € 87.486, - een kleine winst gemaakt van € 1.606, -. Begroot was een verlies van € 2.760 -. Het begrote aantal ritten van 12.500 hebben we niet gehaald, het werden er 8.643. Van de gemeente Doesburg werd een subsidie van € 50.000, - ontvangen. Met de gemeente is in de maand juni een overlegmoment over de jaarcijfers van het vorige en de begroting voor het komende jaar.

Het aantal vrijwilligers varieerde in 2023 en liep per saldo terug in 2022 terug van 45 naar 35 medewerkers. We hadden 3 dieselbussen in bedrijf en 2 elektrische auto's Dit is het wagenpark eind 2023:

Bus 1 Peugeot	TZ-413-T	115.668 km
Bus 2 Peugeot	NF-175-X	218.050 km
Bus 3 Ford	G-003-TZ	117.314 km
Elektrische auto Kangoo 1	VTV-37-G	35.662 km
Elektrische auto Kangoo 2	VZD-94-X	10.065 km

De gratis bus die wij door sponsoring hoopten te kunnen inzetten ging niet door, omdat onze partner SAAM de benodigde sponsorgelden niet bij elkaar kreeg. Bij de Plusbus de Liemers is het wel gelukt om een gratis bus te realiseren.

Jaarverslag 2023

TARIEVEN 2023

De ritprijs voor ritten binnen de gemeente Doesburg is en blijft voorlopig € 1,50 per enkele rit en € 3,00 voor een retourrit. Voor ritten binnen de gemeente Doesburg bestaat de mogelijkheid om een elf-rittenkaart te kopen waarmee de ritprijs kan worden voldaan. Deze regeling en overige ritprijzen zijn op aanvraag beschikbaar en zijn te downloaden vanaf de website van de stichting. Daarnaast hebben we Sumup aangeschaft in elk voertuig om pinbetalingen mogelijk te maken.

De tarieven voor ritten naar bestemmingen buiten Doesburg waren in 2023 als volgt. De tarieven gelden voor ingezetenen van de gemeente Doesburg. De actuele tarieven voor personen buiten Doesburg staan op onze website.

Van:	Naar:	Enkele rit Inwoner Doesburg	Tarief extra reiziger	Retour p.p	Tarief extra reiziger	Km volgens planner
Doesburg	Doesburg / Angerlo	€ 1,50	€ 0,50	€ 3,00	€ 1,00	nvt
	Arnhem	€ 9,00	€ 4,50	€ 18,00	€ 9,00	20
	Arnhem / Zuid	€ 10,50	€ 5,00	€ 21,00	€ 10,00	23
	Didam	€ 3,50	€ 1,50	€ 7,00	€ 3,00	10
	Dieren / Ellecom	€ 3,00	€ 1,50	€ 6,00	€ 3,00	8
	Doetinchem	€ 4,50	€ 2,00	€ 9,00	€ 4,00	15
	Brummen	€ 3,50	€ 1,50	€ 7,00	€ 3,00	13
	Dremp	€ 3,00	€ 1,50	€ 6,00	€ 3,00	5
	Duiven	€ 4,50	€ 2,00	€ 9,00	€ 4,00	15
	Giesbeek	€ 3,00	€ 1,50	€ 6,00	€ 3,00	8
	Hoog-Keppel (zwembad)	€ 3,00	€ 1,50	€ 6,00	€ 3,00	8
	Lathum	€ 3,50	€ 1,50	€ 7,00	€ 3,00	10
	Hummelo	€ 3,50	€ 1,50	€ 7,00	€ 3,00	10
	Rheden / De Steeg	€ 3,50	€ 1,50	€ 7,00	€ 3,00	10
	Velp	€ 4,50	€ 2,00	€ 9,00	€ 4,00	15
	Wehl / Nieuw Wehl	€ 3,50	€ 1,50	€ 7,00	€ 3,00	10
	Westervoort	€ 4,50	€ 2,00	€ 9,00	€ 4,00	15
	Zevenaar / Oud Zevenaar	€ 3,50	€ 1,50	€ 7,00	€ 3,00	13

Km-prijs € 0,40 bij andere ritten die meer dan 15 km zijn volgens routeplanner (berekend vanaf De Linie - Doesburg)

Een nieuwe tariefsaanpassing voor bestemmingen buiten Doesburg is in voorbereiding, De ingangsdatum is 1 april 2024. De ritprijs is gebaseerd op de afstand tussen postcode gebied van vertrekadres en bestemmingsadres. Zie onze website voor een actueel overzicht van de meeste bestemmingen.

Jaarverslag 2023

ORGANISATIE 2023

De Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. heeft de opdracht om aan personen van 55 jaar en ouder en aan personen met een functiebeperking aangepast vervoer aan te bieden. Dit doet zij door de aankoop en exploitatie van hiervoor geschikt gemaakte speciale bussen.

Gebruikers kunnen ritten bespreken via onze telefooncentrale, die van maandag t/m vrijdag bereikbaar is van 8.30 uur tot 16.30 uur en ingevuld wordt door vrijwilligers die de ritten inplannen en overige kantoorwerkzaamheden uitvoeren. Ritten kunnen ook worden aangevraagd via een formulier op onze website of rechtstreeks via e-mail.

Alle ritten worden verzorgd door vrijwillige chauffeurs. Er wordt doorgaans gereden van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur. Avondritten zijn alleen mogelijk bij beschikbaarheid van een vrijwillige chauffeur.

Het bestuur van Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. is financieel verantwoordelijk voor de exploitatie van de gebruikte vervoermiddelen. Deze beschikken alle over navigatie en een mobiele telefoon, zodat chauffeurs altijd bereikbaar zijn en ook in staat zijn om in noodgevallen een arts of de politie te bellen.

Het bestuur van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. bestond eind 2023 uit zes personen. Er zijn 35 vrijwilligers in dienst en 1 deels betaalde coördinator.

Alle personele en materiële zaken komen aan de orde in en worden besloten door het bestuur van de Stichting. Het bestuur kwam in 2023 11 keer bijeen in een vergadering.

Daarnaast was er het zogenaamde kantoor-overleg, waarin onder leiding van een bestuurslid (meestal de coördinator, soms de penningmeester) de gang van zaken op kantoor werd doorgesproken en afgestemd.

De dagelijkse leiding van de uitvoering van de dienstverlening is in handen van de coördinator. Per 1 januari 2023 is een nieuwe coördinator aangetreden in de persoon van Wilfred Hoed. Hij werkt als vrijwilliger, maar krijgt een vergoeding voor een deel van zijn tijd. Voor de coördinator moet nog een instructie worden vastgesteld, maar zo ver is het nog niet. Het bestuur wil in de instructie een beschrijving van de werkzaamheden opnemen, alsmede de in de bedrijfsvoering toe te passen middelen en prioriteiten.

Reeds bij het aantreden van het huidige bestuur in 2022 ontstond bij portefeuillehouders en coördinator de wens tot een regeling voor delegatie respectievelijk mandaat. Een nieuwe opzet van de begroting met daarin de relevante budgetten bleek hiervoor een voorwaarde. Aan die voorwaarde is voldaan. Delegatie en mandaat zijn dan ook pas in 2023 ingevoerd.

Jaarverslag 2023

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMSTEN 2023

In 2023 werden twee vergaderingen gehouden met alle vrijwilligers. Hierin worden de actualiteiten in de bedrijfsvoering doorgesproken en worden bestuursbesluiten toegelicht. Alle vrijwilligers worden uitgenodigd hun visie te geven op de gang van zaken bij de Plusbus en om voorstellen te doen aan het bestuur en ideeën met elkaar te wisselen.

Daarnaast waren er twee bindingsactiviteiten. Eind juni organiseerden we een BBQ op het terrein van de Voormalige Schutterij en eind december een Kerstbijeenkomst in het Gildecafé. Alle vrijwilligers van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. ontvingen bij die gelegenheid een Kerstattentie.

Bijzonder dankbaar is het bestuur voor de vrijwilligers die hun vrijwilligersvergoeding jaarlijks schenken aan de Plusbus. Omdat de Stichting een zogenaamde ANBI (algemeen nut beogende instelling) is, zijn de gedoneerde bedragen voor de Plusbus een welkome inkomst en voor de vrijwilligers een gift in het kader van de inkomstenbelasting. Gedoneerde bedrag in 2023 belopen een bedrag van ruim € 32.000 -.

Voor het bestuur blijft voorop staan dat de inzet, het enthousiasme en de kennis die de vrijwilligers meebrengen, gewaarborgd blijven. Onze klanten plukken daar de vruchten van.



Jaarverslag 2023

VRIENDEN VAN DE PLUSBUS 2023

In april 2008 heeft het toenmalige bestuur van Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. het initiatief genomen om de Vrienden van de Plusbus op te richten. Het aantal vrienden in 2023 was 63. De jaarlijkse minimum bijdrage is gesteld op € 10,00.

De ontvangen bijdragen van de vrienden komt volledig ten goede aan de exploitatie van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. Opbrengst van deze fondsenwerving in 2023 was € 2.265, -

Een bijdrage kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer: NL 58 RABO 0137 570 910 t.n.v. Plusbus Doesburg e.o. onder vermelding van: 'Vriend van de Plusbus'
Door de ANBI-status van onze stichting zijn uw giften, erfstellingen, legaten en schenkingen onder voorwaarden aftrekbaar van de belastingen.



Jaarverslag 2023