



STICHTING WIJKBUS ALEXANDER

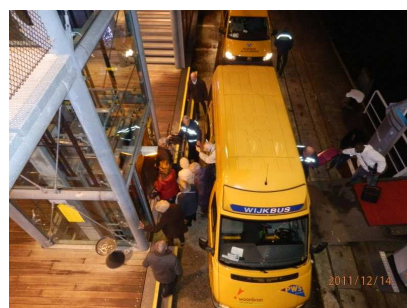
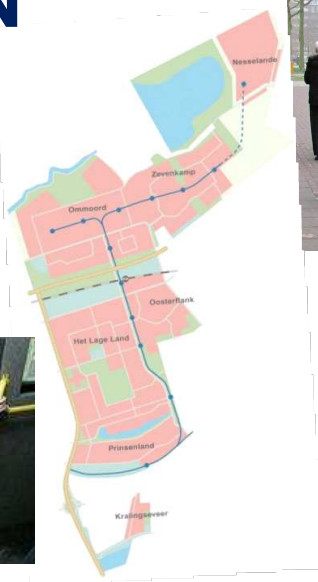
JAARPLAN 2015 (versie 8 mei 2014)



Wijkbus Alexander

JAARPLAN

2015



Stichting Wijkbus Alexander

Prinsenlaan 569
3067 TZ Rotterdam
010-455 85 17

KvK 40345535
BSN/(So)Finummer 8041 .62.359

Bankrekening: NL80 INGB 0005 7823 02

Email: wijkbus-alexander@hetnet.nl

Website: www.wijkbus-alexander.nl

8 mei 2014



STICHTING WIJKBUS ALEXANDER

JAARPLAN 2015 (versie 8 mei 2014)

1. Inleiding

Het thans voorliggende jaarplan is deels een herziening van het eerder verschenen beleidsplan 2007-2012 en het jaarplan c.q. werkplan 2011-2012. Het huidige plan is gericht op doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en heeft het karakter van een strategisch plan.

2. Nut van een strategisch plan

Wat is het nut van een strategisch plan voor de Wijkbus Alexander (WBA)?

De WBA is een instelling zonder winstdoel, de doelstelling is van ideële aard, n.l. bijdragen aan de mobiliteit van senioren van 65 jaar en ouder en van jongere licht gehandicapten.

Het ontbreken van commerciële oogmerken en een streven naar winst, neemt niet weg dat er zeker sprake moet zijn van een evenwichtige financiële huishouding. Tegenover een patroon van beheersbare c.q. noodzakelijke gelduitgaven dient minimaal een gelijkwaardige inkomensstroom te staan.

De inkomsten worden gegenereerd door de ontvangsten op grond van geleverde vervoersdiensten en de bijdragen van derden in de vorm van subsidies en sponsoring.

Beheersing van de uitgavenstroom is in de eerste plaats een vraagstuk van efficiënte bedrijfsvoering; voor het genereren van inkomsten is een marketingplan dienstig.

3. Aspecten van de huidige situatie

** De interne organisatie

= De voorziening in personele- en materiële middelen is de zorg van het Bestuur van de Stichting WBA.

= De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden is in handen van een tachtigtal vrijwilligers.

Door de vrijwilligers worden diverse werkzaamheden verricht, zo zijn er chauffeurs, rijders, telefonisten, technische mensen voor onderhoud van het rijdend materiaal, onderhoud en begeleiding van de geautomatiseerde processen en de administratieve werkzaamheden.

Met de daarvoor in aanmerking komende vrijwilligers is een "vrijwilligersovereenkomst" gesloten.

= Voor de coördinatie van de bedrijfsvoering is een professionele medewerker aangesteld.

= Maandelijks vindt overleg plaats tussen het bestuur en de coördinator en viermaal per jaar worden de vrijwilligers uitgenodigd voor werkoverleg en het uitwisselen van ervaringen.

** De deelnemers

Kern van alle activiteiten is gericht op de doelgroep de senioren ouder dan 65 jaar en de lichtgehandicapten, waarvan een deel collectief staat ingeschreven via instellingen waar zij bij betrokken zijn. Onderstaand overzicht van de situatie per 1 januari 2014:



Wijk 1-1-2014	individueel	Collectief	TOTAAL
Capelle	1	0	1
Kralingseveer	5	0	5
Lage Land	319	611	930
Nesselande	78	0	78
Ommoord	1.239	325	1.564
Oosterflank	178	518	696
Prinsenland	455	128	583
Zevenkamp	212	264	476
TOTAAL	2.487	1.846	4.333

Individueel: deelnemers die een individueel deelnemerschap hebben zonder tussenkomst van een woonzorginstelling of dagopvang.

Collectief: deelnemers die via een collectiviteit (woonzorginstelling of via een dagopvang) een collectief deelnemerschap hebben per wooneenheid.



STICHTING WIJKBUS ALEXANDER

JAARPLAN 2015 (versie 8 mei 2014)

** De dienstverlening

Statutair is de WBA gebonden haar dienstverlening te beperken tot het rayon omvattende het gebied dat deel uitmaakt van de voormalige Deelgemeente Prins Alexander. Ook ten aanzien van de doelgroep is statutair een beperking vastgelegd; slechts ouderen en minder valide mensen mogen van de diensten van de WBA gebruik maken.



Gemeente Rotterdam



Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Gemeente Rotterdam

In overleg met de toenmalige Deelgemeente Prins Alexander wordt de beperking van het werkgebied overschreden naar bijzondere bestemmingen in Capelle aan den IJssel zoals het IJsselland Ziekenhuis, de begraafplaats Schollevaar, medische voorzieningen//showroom Capelle XL.



Ook worden buiten het rayon recreatieritten uitgevoerd.

In 2014 worden in dit verband 14 zomer en 5 winter ritten naar diverse bestemmingen georganiseerd.

Naast het individuele vervoer worden wekelijks ritten uitgevoerd in het kader van de "dagopvang". Op zondagen vindt op bescheiden schaal vervoer plaats naar en van kerkdiensten.

Persoonsverplaatsingen

Jaar	Aantal ritten	Vershil	In %
2003	43.600	-1.300	-2,90%
2004	45.000	1.400	3,21%
2005	47.730	2.730	6,07%
2006	50.360	2.630	5,51%
2007	50.496	136	0,27%
2008	47.850	-2.646	-5,24%
2009	45.712	-2.138	-4,47%
2010	42.524	-3.188	-6,97%
2011	42.983	459	1,08%
2012	44.423	1.440	3,40%
2013	45.780	1.357	3,05%

In 2013 verzorgde de WBA 45.780 persoonsverplaatsingen (ritten), dat betekent dat per ingeschreven deelnemer in de beschouwde periode ruim 10,5 keer van de diensten van de WBA gebruik werd gemaakt. Het streven is om ook in 2014 en 2015 dit aantal te bereiken.

2013	aantal ritten
Ritten	38.087
Dagverzorging/Ergo	6.006
Samenwerking in de wijk	329
Recreatie	1.358
TOTAAL	45.780

In de kwartaalrapportages wordt o.a. inzicht gegeven in het vervoer en de deelnemers



1. Inzicht in het vervoer per wijk.
2. Aantal deelnemers per wijk.
3. Vervoer naar IJsselland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel.
4. Overige ritten waaronder dagverzorging en recreatieritten.
5. Inzicht in het aantal verzorgings- en verpleeghuizen per wijk met daarbij aangegeven of de bewoners wel of geen collectieve deelnemers zijn.



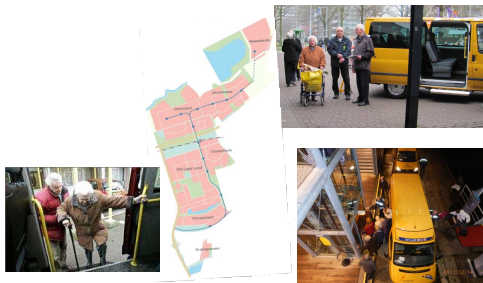
STICHTING WIJKBUS ALEXANDER

JAARPLAN 2015 (versie 8 mei 2014)



Welzijnsbeleid/Gebiedsgericht werken

De wijkbus levert, binnen haar statutaire mogelijkheden een bijdrage aan het meedoen en zelfredzaamheid van burgers in de maatschappij. Hierbij zoveel mogelijk aansluitend op thema's als vergrijzing, armoede, kwetsbare mensen, burgerkracht, veranderende bevolkingsopbouw en de relatie jong versus oud.



Samenwerking met zorgpartners in de Buurt

Met (woon) zorgorganisaties wordt bekeken in hoeverre grotere aantallen (o.a. Dagverzorgingsklanten) door de wijkbus kunnen worden vervoerd. Daarbij wordt steeds in het oog gehouden welke klanten "geschikt" zijn voor de wijkbus qua "zelfstandigheid en mobiliteit" en in te passen is vervoersaanbod.

Hiernaast tracht de Wijkbus zoveel mogelijk mee te participeren in o.a. de Woonservicegebieden ed zodat bij activiteiten, indien mogelijk, de Wijkbus kan worden ingezet.

Federatie Rotterdamse Wijkbussen

Door recente ontwikkelingen vanuit de commerciële vervoerskant is eind 2012 de Federatie van Rotterdamse Wijkbussen nieuw leven ingeblazen.

Door een aantal commerciële en zorgpartijen wordt een "Stedelijk traject vervoer kwetsbare personen vervoersaanbod" opgezet, hierbij is de Federatie voornamelijk uitsluitend als toehoorder aanwezig. De Wijkbussen zijn niet ingericht voor dit specifieke vervoer en ook het vrijwillig personeel is daartoe niet gekwalificeerd.





STICHTING WIJKBUS ALEXANDER JAARPLAN 2015 (versie 8 mei 2014)

** Kwaliteit van de dienstverlening



In Stichting Wijkbus Alexander rijden ruim 20.000 inwoners zich veilig en comfortabel in door de gemeente. Meer weten of zelf ook actief worden? Volg voor evenementen en activiteiten op www.onsalexander.nl.

Ordelek wat vrijwilligers doen op www.onsalexander.nl

Het door de WBA aangeboden product dient aan minimale kwaliteitseisen te voldoen. Primair dient het wagenpark in perfecte staat van onderhoud te verkeren. Te denken valt verder aan de gerieflijkheid en de toegankelijkheid van de voertuigen.

De rijvaardigheid van de chauffeurs draagt bij aan het gevoel van veiligheid bij de passagiers. Veel waarde dient gehecht te worden aan de accuratesse van de ritten. De afgesproken tijden van afhalen dienen zo stipt als mogelijk te worden nagekomen.



Ook in 2014 blijft de wijkbus zich inspannen tot het verwerven van nieuwe deelnemers en het toetsen van de klanttevredenheid.

Door actief deel te nemen aan "Ons Alexander" de wijkbus meer bekendheid te geven als voorziening.



** Personele bezetting



De inbreng van circa 80 vrijwilligers is een groot goed. Zonder de inzet van deze mensen rijdt de bus niet. Het is van belang de relatie tussen bus en vrijwilliger goed te houden. De mensen moeten zich betrokken voelen en van tijd tot tijd op een passende wijze een blijk van waardering ontvangen. Regelmatige voorlichting naar de vrijwilligers is een vereiste, dit geschiedt onder meer door een bulletin en periodieke bijeenkomsten waar thematisch allerlei zaken aan de orde komen.

Door de dagelijkse leiding in handen te leggen van de coördinator, is de organisatie meer inzichtelijk en toegankelijk geworden. Hierdoor kan ook het Bestuur meer afstandelijk optreden.

De opleiding van nieuwe vrijwilligers wordt intern verzorgd door de vrijwilligers en de coördinator. Tijdens de periodieke bijeenkomsten worden naast interne zaken ook informatie verstrekt over bijv. het project 'even buurten', of het opruisen van afspraken met MDA rondom signalering in het kader van de geïmplementeerde "Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld".



STICHTING WIJKBUS ALEXANDER

JAARPLAN 2015 (versie 8 mei 2014)

** Materiaal



Belangrijk is te melden dat enkele vrijwilligers zich inzetten voor het onderhoud van het wagenpark.

De voorziening van materiële middelen is de zorg van het Bestuur van de Stichting WBA. Primair gaat het om het rollend materiaal, onderhoud en uitstraling van het wagenpark. Secundair, maar niet minder van belang, is de ondersteuning door het gebruik van eigentijdse technieken.

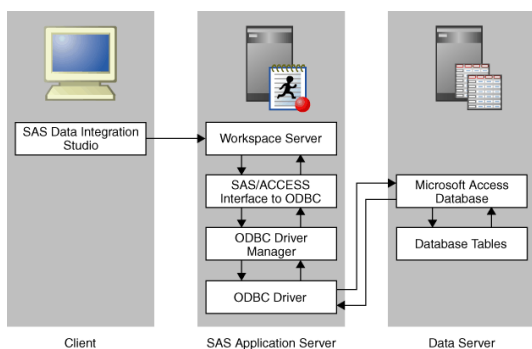
De WBA beschikt over zeven voertuigen welke zijn toegerust met handzame aanpassingen voor ons doel. Door goed preventief onderhoud en het behoudend omgaan met het materiaal en rijstijl kan de levensduur worden verzet van 5 naar 6 jaar.

Voor de aanpassing van nieuwe voertuigen wordt steeds naar een sponsor gezocht, hetgeen tot nu toe succesvol is verlopen.



Bus	2014	Vervangingschema
1	4 jaar	2016
2	1 jaar	2017
3	5 jaar	2015/2016
4	0 jaar	2020
5	5 jaar	2015/2016
6	6 jaar	2014/2015
7	1 jaar	2017

** Automatisering



In het jaar 2013 heeft het automatiseringssysteem een upgrade gehad. In 2014 wordt de hardware vervangen. Hiermee kan de Wijkbus de komende jaren weer vooruit. Inmiddels is door bemiddeling van de Wijkbus ook de Belbus Hillegersberg gestart met hetzelfde systeem. Ook vanuit Hoogvliet is er interesse.

** De exploitatie

Van belang zijn de externe financieringsbronnen. Subsidieverleners waren tot en met het jaar 2014 de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Rotterdam en de Deelgemeente Prins Alexander, waarvan in het boekjaar 2013 respectievelijk ontvangen werd € 24.721,00 en € 75.910,00 voor aftrek BTW, in 2013 samen 50 % (excl BTW) van de totale inkomensstroom. Voor 2014 zijn ook de subsidietoekenningen ontvangen. Van importantie zijn ook de ontvangsten uit donaties, sponsoring en reclame. Deze externe geldgevers fourneerden in 2013 gezamenlijk € 11.827,00.



STICHTING WIJKBUS ALEXANDER JAARPLAN 2015 (versie 8 mei 2014)



Gezien het economisch klimaat is vanaf medio 2012 ingezet op beschikbaar stellen van meerdere reclame vlakken op de bussen, omdat er geen sponsors waren te vinden voor een gehele bus. Dit heeft als voordeel dat sponsors eerder mee doen en bij het wegvallen er maar voor 1 vlak een nieuwe sponsor gezocht te worden. Dit heeft geresulteerd in bijna evenveel sponsorinkomsten als voorgaande jaren.

Op een enkel vlak na zijn alle bussen voorzien van reclame.

De structuur van de geldstromen geeft het volgende beeld:
(boekjaar 2013)

Inkomsten:

Contributies van deelnemers	19 %
Donaties, sponsoring en reclame	5 %
Overheidssubsidies	50 %
Rittengelden	<u>26 %</u>
Totaal	100 % (€ 189.643,00)

Uitgaven:

Personele kosten	41 %
Autokosten	29 %
Afschrijvingen	10 %
Huisvesting	16 %
Diverse kosten	<u>9 %</u>
Totaal	100 % (€ 189.540,00)

Na een aantal jaar te zijn geëindigd met een negatief saldo zijn de boekjaren 2012 en 2013 afgesloten met een positief resultaat.

Hierdoor kan de Algemene reserve per 31 december 2013 gebracht worden op € 30.000,00.

Vanuit de deelgemeentelijke subsidievoorwaarden is de hoogte van het eigen vermogen voor 2013 tot en met 2014 bepaald op € 30.000,00 Algemeen reserve en € 80.000,00 Bestemmingsreserve voor vervanging van het wagenpark.

** Marktpositie

Van de 18.000 ouderen van 65 jaar en ouder in de Deelgemeente Alexander bereikt de WBA ongeveer 24% van deze doelgroep. Dit cijfer is ten aanzien van 2011 (13%) gestegen i.v.m. de leeftijdsgrens verhoging van onze doelgroep van 55 naar 65 jaar.

Een groot deel van de 65-plussers is nog zodanig mobiel dat zij geen behoefte aan het door ons aangeboden vervoer hebben. Zij maken gebruik van eigen vervoer dan wel van het door de RET verzorgde openbaar vervoer. Het laatst genoemde is extra aantrekkelijk door het gratis vervoer voor de mensen van 65 jaar en ouder. Voor vervoer zowel binnen als buiten ons rayon, het gebied van de Deelgemeente, is er ook de mogelijkheid gebruik te maken van "Vervoer op Maat". Ook blijkt uit statistische gegevens(2012) dat de bevolkingsopbouw in de Deelgemeente de afgelopen jaren is toegenomen maar dat het aantal 65 plussers gelijk is gebleven.





STICHTING WIJKBUS ALEXANDER JAARPLAN 2015 (versie 8 mei 2014)

4. Toekomst

Voor de nabije toekomst vragen een aantal zaken extra aandacht.

Ten eerste is er het aantal deelnemers en daarmee samenhangend de vraag naar vervoer en de bezettingsgraad van de aanwezige voertuigen. Er is een eerste aanzet tot een marketingplan gegeven waarbij het accent ligt op het verwerven van collectieve lidmaatschappen. Dit lijkt voor een instelling op ideële grondslagen wellicht wat zwaarwichtig maar de continuïteit van de WBA is mede afhankelijk van het aantal deelnemers.

Een in 2013 gehouden onderzoek onder de passagiers leert dat men in ruime mate met ons vervoersaanbod content is. Enkele suggesties van de passagiers hebben wij ter harte genomen waardoor een verbetering van onze dienst mogelijk is geworden.

Van belang is tevens de diversiteit van het aangeboden vervoer en de daarbij behorende tariefstelling. In dit verband baren de steeds hoger wordende brandstof-prijzen en verhoging van de assurantiebelasting van 9,7 naar 21% grote zorg.

Aandacht verdient ook de klantvriendelijkheid in alle aspecten daarvan. De vrijwillige medewerkers zijn zich ervan bewust dat de deelnemers recht hebben op een goede service.

Aan de coördinator is gevraagd voorstellen te doen ter verbetering van de efficiency, waaronder ook begrepen de ondersteunende geautomatiseerde processen. Tevens besteedt deze functionaris aandacht aan het zo effectief mogelijk inzetten van de voertuigen en de bezettingsgraad daarvan.

Ten tweede is de financiële positie een punt van voortdurende zorg. De WBA voldoet weliswaar per de balansdatum aan de eisen van liquiditeit en solvabiliteit doch het is zaak een evenwichtige verhouding tussen in- en uitgaande geldstromen te handhaven. Marketing en efficiënte bedrijfsvoering zijn de twee eerder besproken elementen om een in financieel opzicht gezonde bedrijfsvoering te waarborgen. Brandstofprijzen en de toch steeds voortgaande geldontwaarding maken dat op termijn de vaste ritprijs van € 0.90 niet langer gehandhaafd kan blijven. Het bestuur bezint zich op een eventuele andere tariefsstructuur.



Public relations kan dienen om meer bekendheid te genereren bij het publiek. Dit kan tevens effect hebben voor een succesvolle werving van sponsors en donateurs.



STICHTING WIJKBUS ALEXANDER JAARPLAN 2015 (versie 8 mei 2014)

Ten derde zijn wij bereid te participeren in het wijkgericht werken, o.a. de woonservice gebieden. Hierbij is het wel van belang de wijkbus in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de vorming van de wijkplannen. De WBA heeft binnen het gebied van de voormalige Deelgemeente Alexander een duidelijke taak om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de ouderen. Mogelijk kan door vroegtijdige samenwerking enige synergie verkregen worden voor alle partijen.

Ten vierde is het in stand houden van een kwalitatief goed vrijwilligerskorps van groot belang. Zonder de inzet van deze mensen is het niet mogelijk de doelstellingen van de WBA te verwezenlijken.

In dit kader is het zaak de dialoog tussen de diverse organen van de WBA te bevorderen. De vrijwilliger wil zich vanzelfsprekend betrokken voelen bij de WBA. Daarom dient naar zoveel mogelijk openheid van zaken te worden gestreefd.

Bijlagen:

- **1. Begroting/Dekkingsplan 2015**
- **2. Statuten**
- **3. Uittreksel KvK**