



# JAARPLAN 2016



## 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](mailto:wijkbus-alexander@hetnet.nl)

Website: [www.wijkbus-alexander.nl](http://www.wijkbus-alexander.nl)

27 mei 2015

## 1. Inleiding

Evenals voorgaande jaarplannen is de huidige versie gericht op de continuïteit van de organisatie en de doelmatigheid van de bedrijfsvoering. Eén en ander heeft het karakter van een strategisch plan en dient als leidraad voor het bestuur en de medewerkers van de organisatie.

Vooropgesteld zij dat de Stichting Wijkbus Alexander (WBA) een instelling is van ideële aard en derhalve niet een winstdoel in financiële zin heeft.

**De belangrijkste doelstelling is immers aan ouderen mobiliteit te bieden waardoor zij in staat zijn buitenshuis sociale contacten te onderhouden en zij voor het doen van de dagelijkse boodschappen niet afhankelijk zijn van derden.**

Met (woon) zorgorganisaties wordt bekeken in hoeverre grotere aantallen (o.a. Dagverzorgings klanten) 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 in het vervoersaanbod.

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

Het ontbreken van een winstdoel impliceert niet dat een gezonde financiële bedrijfshuishouding niet nodig zou zijn. Een aanhoudend negatief resultaat zou de balansverhoudingen, noodzakelijk voor de continuïteit, op den duur ernstig verstoren. Noodzakelijk is dus te streven naar een evenwicht tussen inkomende- en uitgaande geldstromen.

Voor de uitgaande geldstroom geldt de eis dat de bestedingen planmatig en doelmatig zijn. Aan de basis daarvan staat de jaarlijks op te stellen begroting. Door elk kwartaal een financieel rapportage op te stellen ontstaat snel inzicht als een begrotingspost wordt overschreden.

Efficiency in de bedrijfsvoering wordt mede verkregen door een doelmatige planning van de uit te voeren vervoersbewegingen.

Een belangrijk aspect is van personele aard. Een groot aantal ervaren medewerkers neemt op basis van vrijwilligheid de praktische bedrijfsvoering ter hand. In feite vormen deze mensen het grootste kapitaal van de WBA, want zonder hun deskundigheid en inspanning kan de ideële doelstelling niet verwezenlijkt worden.

Het is zaak het enthousiasme en de positieve instelling van deze mensen in stand te houden en verder te bevorderen. Voorwaarde daarbij is dat het werkklimaat en de onderlinge sfeer door een ieder als prettig wordt ervaren.

In het werkrayon van de WBA zijn de bussen een bekend verschijnsel in het straatbeeld. Daarbij is het van belang dat het materiaal een positieve uitstraling heeft. Goed onderhoud is daarvoor de grondslag en ook voor de veiligheid van passagiers en chauffeurs is een optimale technische staat van het materiaal noodzakelijk.



## 2. Aspecten van de huidige situatie

### \*\* De interne organisatie

Het bestuur van de Stichting WBA, bestaande uit een drietal leden, heeft als voornaamste taken:

- de voorziening in personele- en materiele middelen;
- het toezien op een doelmatige en bovenal klantvriendelijk uitvoering van de werkzaamheden;
- het onderhouden van contacten met relevante externe relaties.

De dagelijkse leiding van de bedrijfsvoering is in handen van een als coördinator aangestelde professionele medewerker.



De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden komt tot stand door een tachtigtal medewerkers, zowel dames als heren.

Door deze vrijwilligers worden diverse werkzaamheden verricht, zo wordt invulling gegeven aan de functies: chauffeur, rijder, telefonist, technisch beheerder wagenpark, beheer en onderhoud automatisering, boekhouder, administratief medewerker.

Maandelijks vindt overleg plaats van het Bestuur met de coördinator.

Door middel van een communicatiebulletin en enkele bijeenkomsten per jaar worden de vrijwilligers geïnformeerd over de algehele gang van zaken en zo die er zijn de belangrijkste ontwikkelingen.

### \*\* 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 bijvoorbeeld projecten als 'even buurten', of het opfrissen van afspraken met MDA rondom signalering in het kader van de geïmplementeerde "Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld".

# STICHTING WIJKBUS ALEXANDER

## JAARPLAN 2016

(Pagina 4 van 9)

### \*\* 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 2015:

Wijk 1-1-2015	individueel	Collectief	TOTAAL
Capelle (Barbizonlaan)	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
<b>TOTAAL</b>	<b>2.487</b>	<b>1.846</b>	<b>4.333</b>

*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.*



*Mevr Rijen aankomst bij hoortoestelwinkel*



*Dhr Soares aankomst Dagopvang Shanghaiiaan*

### \*\* De dienstverlening

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

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 2015 worden in dit verband 13 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.

# STICHTING WIJKBUS ALEXANDER

## JAARPLAN 2016

(Pagina 5 van 9)

### Persoonsverplaatsingen

Jaar	Aantal ritten	Vershil	In %
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%
2014	43.411	-2.369	-5,33%

In 2014 verzorgde de WBA 43.411 persoonsverplaatsingen (ritten), dat betekent dat per ingeschreven deelnemer in de beschouwde periode ruim 9,85 keer van de diensten van de WBA gebruik werd gemaakt. Het streven is om ook in 2015 en 2016 dit aantal te bereiken.

2014	aantal ritten
<b>Ritten</b>	38.036
<b>Dagverzorging/Ergo</b>	3.981
<b>Samenwerking in de wijk</b>	378
<b>Recreatie</b>	1.016
<b>TOTAAL</b>	<b>43.411</b>

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



Dhr. Deursen bij het IJsselland ziekenhuis

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 recreativeritten.
5. Inzicht in het aantal verzorgings- en verpleeghuizen per wijk met daarbij aangegeven of de bewoners wel of geen collectieve deelnemers zijn.

In een op 30 april 2015 gehouden vergadering van de Gemeente Rotterdam met de Wijkvervoerders (lees wijkbussen) kwam de rayon-indeling ter sprake. In een later vervolgoverleg zal de gebiedsindeling nader aan de orde komen. In hiervoor bedoeld gesprek kwam ook de definiëring van doelgroepen ter sprake. De Gemeente hecht belang aan een uitbreiding waardoor zorginstellingen ook gebruik kunnen en mogen maken van de wijkbussen.

### \*\* Kwaliteit van de dienstverlening



In 2015 Alexander vervoert ruim 20.000 mensen. Dit vervoer wordt er voor de komende jaren meer en/of een ander vervoer bij, voor vervoerders en vervoerders op www.alexander.nl

Orde bij meer vervoerders (bron: op: www.alexander.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.

**OnsAlexander**

**Ook in 2015 blijft de wijkbus zich inspinnen tot het verwerven van nieuwe deelnemers en het toetsen van de klanttevredenheid. Door actief deel te nemen aan samenwerkingsverbanden in de wijk en "Ons Alexander" de wijkbus meer bekendheid te geven als voorziening.**

# STICHTING WIJKBUS ALEXANDER JAARPLAN 2016

(Pagina 6 van 9)

## \*\* 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.

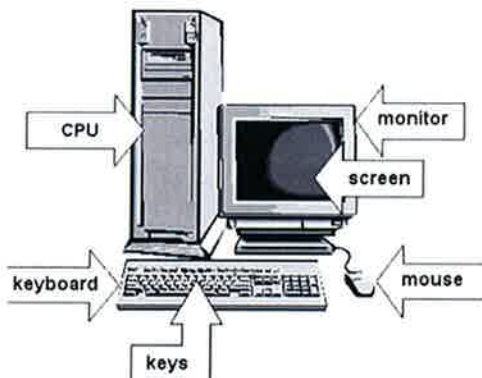
Voor de aanpassing van nieuwe voertuigen wordt steeds naar een sponsor gezocht, hetgeen tot nu toe succesvol is verlopen.



Bus	2015	Vervangingschema
1	5 jaar	2016/2017
2	2 jaar	2018
3	6 jaar	2015/2016
4	0 jaar	2020
5	6 jaar	2015/2016
6	7 jaar	2015
7	2 jaar	2018



## \*\* Automatisering



Dank zij een ter zake zeer deskundige vrijwilliger is het automatiseringssysteem belangrijk verbeterd.

Aan de gebruiksvriendelijkheid is veel aandacht besteed waardoor onnodige fouten zoveel als mogelijk worden voorkomen.

# STICHTING WIJKBUS ALEXANDER

## JAARPLAN 2016

(Pagina 7 van 9)



### \*\* De exploitatie

In het boekjaar 2014 (nieuwere cijfers zijn op dit moment uiteraard nog niet beschikbaar) was de structuur van de geldstromen als volgt:

#### Inkomsten:

Contributies van deelnemers	18 %
Donaties, sponsoring en reclame	8 %
Overheidssubsidies	52 %
Rittengelden	<u>22 %</u>
Totaal	100 % (€ 193.653,00)

#### Uitgaven:

Personele kosten	40 %
Autokosten	29 %
Afschrijvingen	11 %
Huisvesting	8 %
Diverse kosten	<u>12 %</u>
Totaal	100 % (€ 193.653,00)

Van belang zijn de externe financieringsbronnen. Subsidieverleners waren in het jaar 2014 De Gemeente Rotterdam en de Deelgemeente Prins Alexander, waarvan in het boekjaar 2014 respectievelijk ontvangen werd € 23.442,00 en € 78.912,00 voor aftrek BTW, in 2014 samen 52 % (excl BTW) van de totale inkomensstroom. Het van de Deelgemeente ontvangen bedrag is inclusief een eenmalige projectfinanciering ten bedrage van € 4.000,00.

Evenals de twee voorgaande jaren sloot het boekjaar 2014 af met een positief exploitatiesaldo. Vanuit de deelgemeentelijke subsidievoorwaarden is de maximale hoogte van het eigen vermogen voor 2014 bepaald op € 30.000,00 als "Algemeen reserve" en € 80.000,00 als "Bestemmingsreserve voor vervanging van het wagenpark".

De beide reserves zijn ten laste van het positieve exploitatiesaldo aangevuld tot de maximale waarden. Het daarna nog resterende saldo is aan de Gemeente terugbetaald.

### \*\* 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 het gebied Prins Alexander de afgelopen jaren is toegenomen maar dat het aantal 65 plussers gelijk is gebleven.



## FWR

### Federatie Wijkbussen Rotterdam

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 vooralsnog uitsluitend als toehoorder aanwezig. De Wijkbussen zijn niet ingericht voor dit specifieke vervoer en ook het vrijwillig personeel is daartoe niet gekwalificeerd.

### 3. 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 drastische verhoging van de verzekeringspremie grote zorg. De hogere kosten zijn het gevolg van een ongunstig schadeverloop waardoor niet alleen de premie is toegenomen maar ook het bedrag aan eigen risico per schadegeval is verhoogd.

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.

De coördinator besteedt voortdurend aandacht aan de 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 twee elementen om een in financieel opzicht gezonde bedrijfsvoering te waarborgen.

De sterk toegenomen verzekeringskosten maken dat, ondanks de gedaalde brandstofprijzen, dat op termijn de vaste ritprijs van € 0.90 niet langer gehandhaafd kan blijven. Het bestuur bezint zich op een eventuele andere tariefstructuur.



# STICHTING WIJKBUS ALEXANDER

## JAARPLAN 2016

(Pagina 9 van 9)

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.

**De Wijkbus wordt financieel ondersteund door de volgende bedrijven, instellingen en personen, te weten:**

Autobedrijven M. de Koning bv,  
Ed van Bruggen, Fysio4you, Fysiotherapie van Campenhout,  
Duiker Paramedici, Aafje, Fysio Rotterdam, Opti Jean,  
Havensteder, Woonstad, SOR Comfortabel Wonen,  
Tand prothetische praktijk Prost, Van der Putten tweewielers,  
Kloppers automobielbedrijf, Mondclinic, Schippers tankstations,  
Bandenservice Prinsenland, Kaasspecialist Binnenhof,  
Huurdersvereniging Alexanderpolder, Tegelzetbedrijf van Bekkum & Zn, Bubbles carwash,  
Makelaardij Gebuijs, MR Tegels BV, Benisi tandtechniek, CurZus&Zo en Canon BCR.  
Mw Velthuizen, Mw Ooms, Mw Bouwman, Mw van Leeuwen, Mw de Koninck, Mw Spek,  
Mw Kuilenburg, Mw Brons, Mw Luiten, Mw Berkum, Mw Rodenburg en Mw Voorde.



**Gemeente Rotterdam**

**Ten derde** zijn wij bereid te participeren in het wijkgericht werken, in het kader van Nieuw Rotterdams Welzijn en Gebiedsplan Prins Alexander. 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 Prins 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 2016
- 2. Statuten
- 3. Uittreksel KvK

