



JAARVERSLAG 2019

Vervoersvereniging Heerhugowaard

Vriendelijk-Stipt-Veilig

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1. Inleiding	2
2. Operationele prestaties.....	3
2.1. Leden	3
2.2. Lijndiensten	4
2.3. Deur-tot-deur vervoer	5
2.4. Groepsvervoer.....	7
2.5. Klachten en suggesties	8
2.6. Buurtbus lijn 407 Heerhugowaard-Langedijk.....	9
3. Organisatorische ontwikkelingen	11
3.1. Vrijwilligersbeleid	11
3.2. Governance	11
3.3. Scholing	12
3.4. PR en Communicatie	13
3.5. ICT.....	13
3.6. ARBO.....	14
3.7. Wagenpark	14
4. Financiën	15
4.1. Resultaat 2019.....	15
4.2. Baten	16
4.3. Lasten	16
4.4. Buurtbus Heerhugowaard-Langedijk.....	17
4.5. Resultaatbestemming en 10%-verplichting	17
5. Vooruitzichten 2020	18

1. Inleiding

De Vervoersvereniging Heerhugowaard (hierna: de vereniging) vervult een belangrijke functie voor de mobiliteit van de inwoners van Heerhugowaard, in het bijzonder voor ouderen en mensen met een beperking. Binnen de vereniging zijn inmiddels 155 vrijwilligers actief, mannen en vrouwen die zich belangeloos inzetten voor de medemens. Zij worden ondersteund door onze beroepskrachten. De vrijwilligers zijn het maatschappelijk kapitaal van onze vereniging. Zij zijn van wezenlijk belang voor de uitvoering van het werk, zijn een exponent van burgerparticipatie en vormen een belangrijke schakel naar de lokale samenleving. De vereniging en de activiteiten worden gefinancierd uit contributies, ritopbrengsten, sponsoring en subsidie van de gemeente Heerhugowaard.

In 2019 is de vereniging op verzoek van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk een pilot gestart met de exploitatie van een buurtbus. De provincie Noord-Holland verstrekke hiervoor een subsidie. Vanaf medio augustus 2019 rijdt de buurtbus Heerhugowaard-Langedijk op werkdagen de volgende route: bedrijventerrein Heerhugowaard – Oudkarspel – Noord Scharwoude – Zuid Scharwoude – Broek op Langedijk.

Per september 2019 moesten we vanwege geplande bouwactiviteiten aan het Stadsplein te Heerhugowaard (bouwproject Lapis Lazuli) op zoek naar een nieuwe centrale halteplaats en parkeerplaatsen voor onze voertuigen. In nauwe samenwerking met de gemeente, Wereldhave NV en de Interparking Group is uiteindelijk een passende oplossing gevonden. De centrale halteplaats is met ingang van 1 september 2019 gesitueerd naast het gemeentehuis en de voertuigen worden inmiddels geparkeerd op de parkeerplaats P1 van het winkelcentrum Middenwaard.

Voor u ligt het jaarverslag 2019. Beknopt wordt hierin beschreven hoe wij ons in het afgelopen jaar door middel van de tomeloze inzet van onze vrijwilligers en onze beroepskrachten opnieuw dienstbaar hebben kunnen maken. Dat alles binnen de financiële kaders van de goedgekeurde begroting 2019 en met inachtneming van de door de gemeente Heerhugowaard en de provincie Noord-Holland vastgestelde subsidievoorwaarden.

In de meerjarenovereenkomst, die de gemeente Heerhugowaard en de vereniging voor de periode 2017 tot en met 2020 hebben afgesloten, zijn de inspanningsverplichtingen van beide partijen vastgelegd. De meerjarenovereenkomst vormt de basis voor ons beleidsplan 2017-2020. Hierin hebben we onze plannen en ambities beschreven.

Zie voor meer informatie: www.hugohopper.nl

Jan Oost
bestuursvoorzitter

2. Operationele prestaties

2.1. Leden

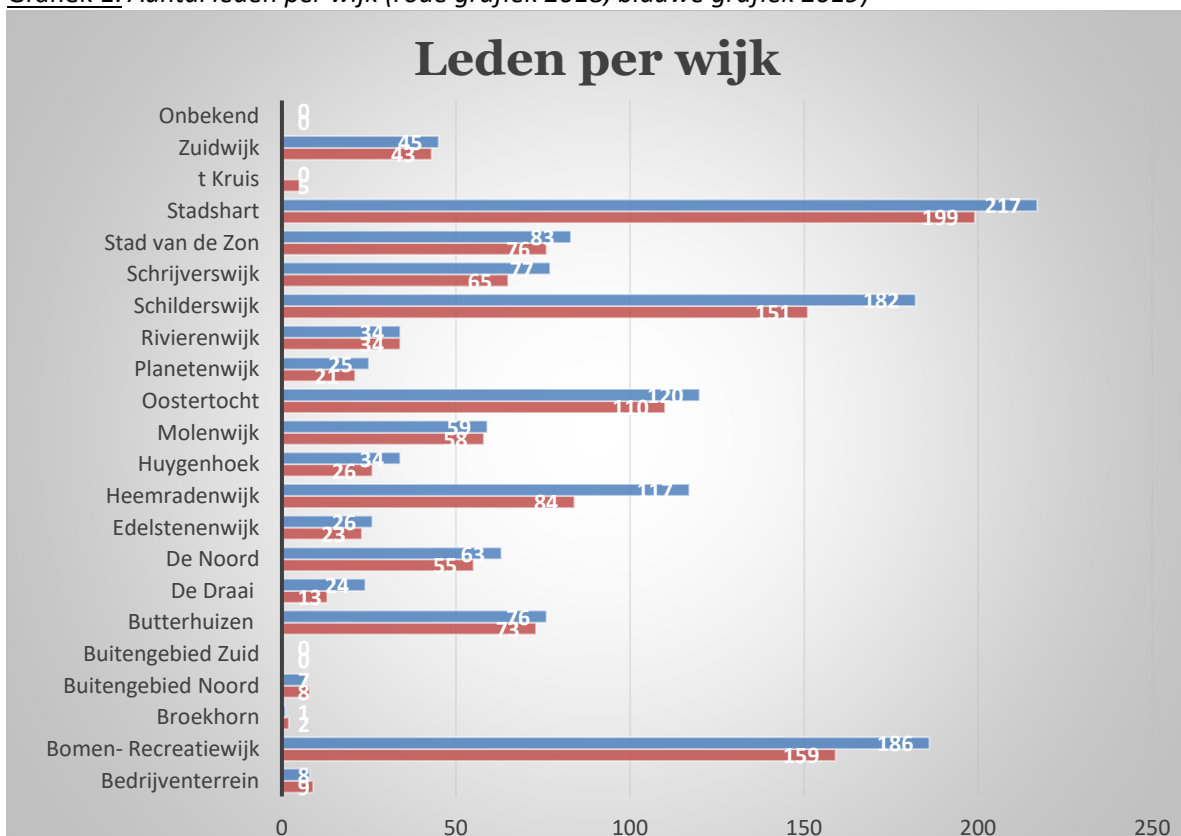
Het aantal leden bedraagt per 31 december 2019 in totaal 1.350. In 2019 werden er 87 nieuwe leden ingeschreven en 92 leden uitgeschreven. 33% van de uitgeschreven leden verhuisde vanuit Heerhugowaard naar elders, 33% is overleden en 33% werd op verzoek uitgeschreven omdat zij niet langer gebruik wensten te maken van onze dienstverlening.

De grootste groep binnen ons ledenbestand bevindt zich in de leeftijdscategorie 70 tot 90 jaar. Deze groep vormt bijna twee derde (65%) van het totaal aantal leden.

Tabel 1. Aantal leden

December 2017	December 2018	December 2019
1276	1355	1350

Grafiek 1. Aantal leden per wijk (rode grafiek 2018, blauwe grafiek 2019)



2.2. Lijndiensten

De HugoHopper lijndienstbussen vertrekken van maandag tot en met vrijdag van 09.00- tot 17.00 uur elk uur vanaf de halte winkelcentrum Middenwaard. Op zaterdag starten de lijndiensten om 09.30 uur vanaf de eindpunten naar winkelcentrum Middenwaard. Vanaf daar vertrekken de bussen vervolgens van 10.00 – tot 17.00 uur elk uur. De vier verschillende routes komen tot in de “haarvaten” van de Heerhugowaardse wijken en in het bijzonder langs, of dicht in de buurt van de belangrijke publieke locaties en zorgcentra. De routes zijn in 2019 ongewijzigd gebleven t.o.v. 2018. De groene lijn vervoerde met 295 de minste passagiers per maand. De oranje lijn vervoerde 460 passagiers per maand, de rode lijn 505 en de blauwe lijn 551.

Tabel 2. Aantal passagiers per buslijn (inclusief overstappende passagiers en begeleiding)

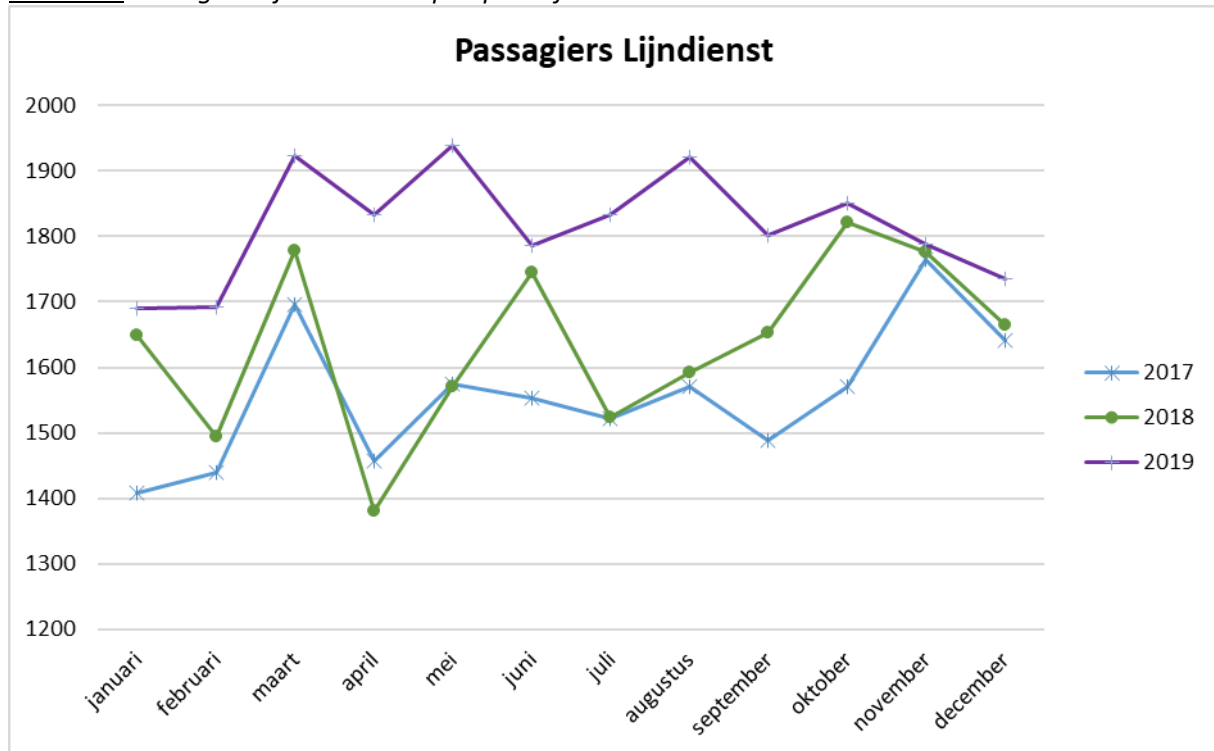
Lijn	Passagiers 2017	Passagiers 2018	Passagiers 2019
Blauw	6392	6237	7171
Rood	4725	6935	6576
Oranje	4628	5411	5964
Groen	2943	2936	3815
Totaal	18.688	21.519	23.526

Tabel 3. Cijfers lijndiensten 2019 (betalende passagiers)

	Ritten 2017	Passagiers 2017	Ritten 2018	Passagiers 2018	Ritten 2019	Passagiers 2019
januari	936	1409	936	1649	972	1691
februari	864	1439	864	1495	864	1693
maart	972	1696	972	1779	936	1922
april	828	1458	828	1381	900	1832
mei	936	1575	900	1570	936	1938
juni	900	1554	936	1745	864	1786
juli	936	1522	936	1523	972	1832
augustus	972	1570	972	1592	972	1920
september	936	1488	900	1653	900	1801
oktober	936	1571	972	1822	972	1851
november	936	1765	936	1777	936	1788
december	860	1641	852	1665	864	1736
Totaal	11.012	18.688	11.004	19.651	11.088	21.790

De lijndiensten hebben in 2019 ten opzichte van 2018 in totaal 2.139 passagiers meer vervoerd, een groei van 10,9%. Het verschil tussen de totalen is als volgt te verklaren: 21.790 is het aantal betalende passagiers en 23.526 is het aantal passagiers met gratis meereizende begeleiding en het aantal reizigers dat overstapt op een andere lijn.

Grafiek 2. Passagiers lijndiensten in perspectief



2.3. Deur-tot-deur vervoer

Deur-tot-deur vervoer wordt aangeboden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30- en 17.00 uur. Deze vervoersvoorziening binnen de gemeente Heerhugowaard is speciaal voor leden die niet met de lijndienst kunnen reizen. Bijvoorbeeld omdat ze gebruik maken van een rolstoel, een visuele beperking hebben of om een andere reden geen gebruik kunnen maken van de lijndienst. Er zijn 3 voertuigen die een of meerdere rolstoelen kunnen vervoeren.

Deur-tot-deur vervoer heeft in 2019 een groei van 12,6% gerealiseerd in het aantal ritten. Het aantal vervoerde passagiers is gestegen met 24,4%. Door de toename van het aantal passagiers, wat leidt tot meerdere piekmomenten gedurende de week, kunnen niet altijd alle aanvragen worden gehonoreerd. Leden maken gebruik van deze vorm van dienstverlening veelal op vaste momenten in de week, voor hen worden daarom vaste ritten gepland. Men is dan altijd verzekerd van vervoer en dat geeft rust en vertrouwen.

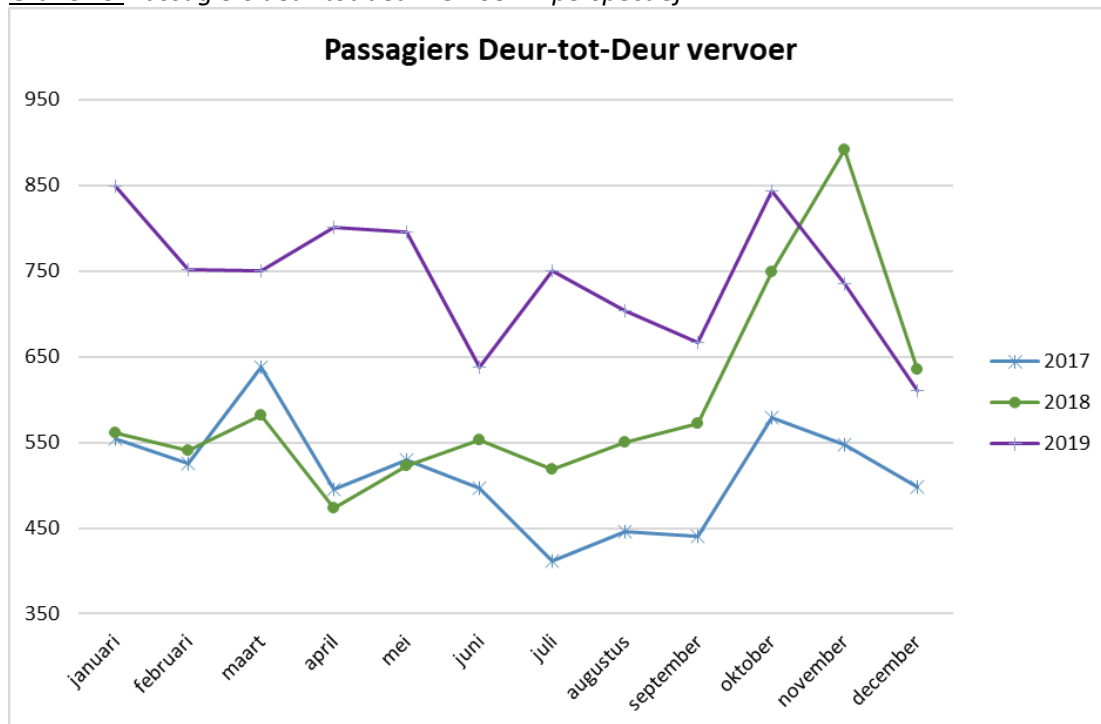
Om de aangevraagde ritten efficiënter te kunnen plannen is besloten tot de aanschaf van een nieuw ontwikkeld integraal planprogramma. In 2019 is de voorbereiding gestart met betrekking tot de implementatie per 1 januari 2020. Met dit programma kunnen ritten gepland worden op basis van werkelijke rijtijd en instaptijd. Dit draagt bij aan een meer nauwkeurige planning waarbij de chauffeur op een tablet in het voertuig zijn rittenschema kan raadplegen. Wijzigingen worden direct verwerkt, dit maakt het ook mogelijk om dezelfde dag nog een rit aan te vragen en in te voegen. Er kan ook vooruit gepland worden waardoor

het nu mogelijk is om direct bij de aanvraag te kunnen beoordelen of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Als verenging vervullen we hiermee een al langer levende wens van onze leden.

Tabel 4. Cijfers deur-tot-deur vervoer

	Ritten 2017	Passagiers 2017	Pax 2017	Ritten 2018	Passagiers 2018	Pax 2018	Ritten 2019	Passagiers 2019	Pax 2019
januari	449	554	1,23	488	561	1,15	704	849	1,21
februari	450	525	1,17	473	540	1,14	590	751	1,27
maart	536	638	1,19	518	582	1,12	599	750	1,25
april	423	495	1,17	427	473	1,11	629	801	1,27
mei	459	529	1,15	467	523	1,12	633	796	1,26
juni	421	497	1,18	514	553	1,08	509	638	1,25
juli	346	411	1,19	492	519	1,05	606	750	1,24
augustus	388	446	1,15	514	550	1,07	567	703	1,24
september	382	440	1,15	526	572	1,09	519	667	1,29
oktober	490	579	1,18	669	749	1,12	646	844	1,31
november	479	547	1,14	682	891	1,31	603	735	1,22
december	430	498	1,16	549	635	1,16	512	610	1,19
Totaal	5.253	6.159	1,17	6319	7148	1,13	7117	8894	1,25

Grafiek 3. Passagiers deur-tot-deur vervoer in perspectief



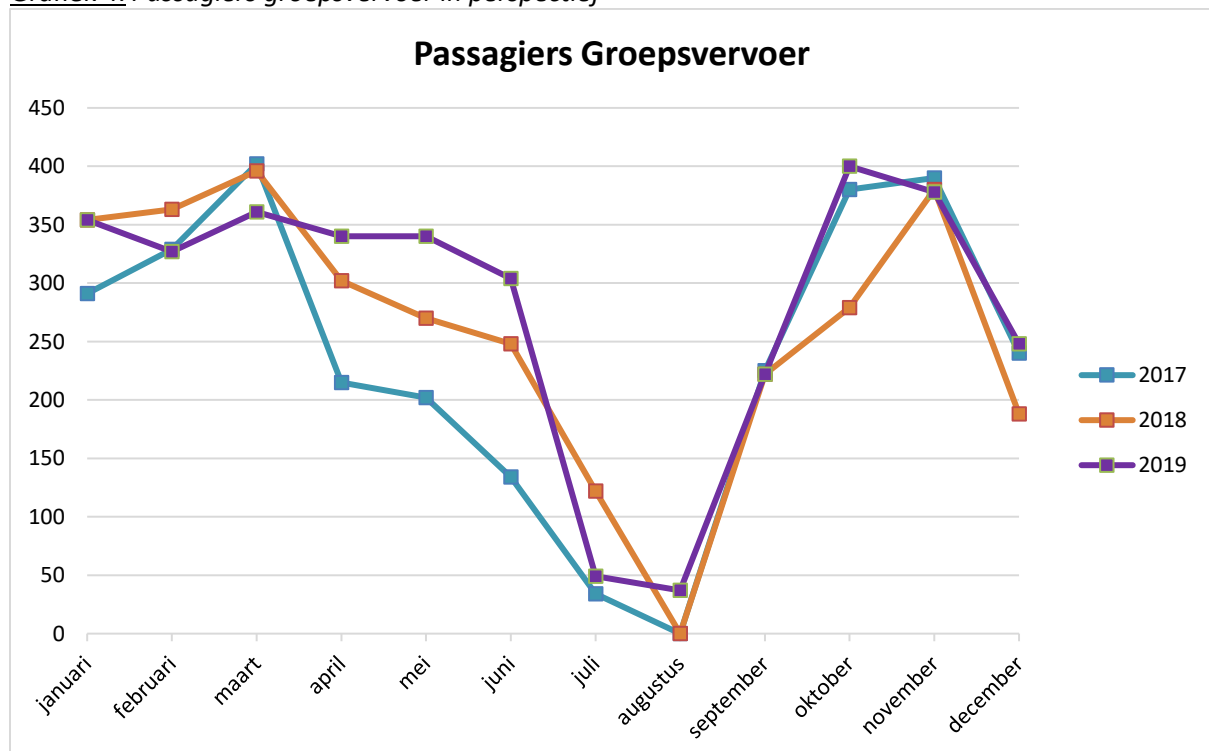
2.4. Groepsvervoer

In 2019 hebben we voor cliënten van onze convenantpartners Philadelphia Zorg en Esdégé-Reigersdaal het vervoersaanbod kunnen continueren. We vervoerden in totaal 3.360 passagiers van en naar vrijetijdsactiviteiten binnen de gemeente Heerhugowaard. Dat is 7,5% meer dan in 2018, een stijging van 236 passagiers. Tijdens het voetbalseizoen werden daarnaast wekelijks één of twee bussen ingezet voor het vervoer van spelers van het gehandicapentteam van sportvereniging WMC Heerhugowaard.

Tabel 5. Cijfers groepsvervoer 2019 ten opzichte van 2018 en 2017.

	Ritten 2017	Pass. 2017	Ritten 2018	Pass. 2018	Ritten 2019	Pass. 2019
januari	148	291	128	354	136	354
februari	174	329	120	363	128	327
maart	182	402	154	396	132	361
april	124	215	134	302	112	340
mei	136	202	120	270	116	340
juni	80	134	116	248	88	304
juli	24	34	48	122	8	49
augustus	0	0	0	0	13	37
september	103	225	62	222	124	222
oktober	154	380	62	279	180	400
november	142	390	70	380	178	378
december	80	240	34	188	120	248
Totaal	1347	2842	1048	3124	1335	3360

Grafiek 4. Passagiers groepsvervoer in perspectief



2.5. Klachten en suggesties

Onze vereniging heeft in 2019 in totaal 11 klachten ontvangen t.o.v. 22 klachten in 2018. De klachten hebben betrekking op de volgende onderwerpen: te hard rijden (5) en het niet kunnen honoreren van een ritaanvraag deur-tot-deur (6). In alle gevallen kon conform de klachtenregeling door middel van bemiddeling de klacht naar tevredenheid van alle betrokkenen worden afgehandeld.

Het in 2019 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek leverde een aantal breed gedragen suggesties voor verbetering van de dienstverlening op:

1. Lijndiensten ook laten rijden in de avonduren en tijdens het gehele weekend. Deze suggestie wordt meegenomen in de heroriëntatie op ons vervoersaanbod (onderdeel van het meerjarenbeleidsplan 2021-2024).
2. Vervoer op aanvraag van en naar het ziekenhuis in Alkmaar. Deze suggestie wordt meegenomen in de heroriëntatie op ons vervoersaanbod (onderdeel van het meerjarenbeleidsplan 2021-2024).
3. Route(s) worden als te lang ervaren. In 2020 worden de bestaande routes geëvalueerd en zo nodig/mogelijk aangepast.
4. Zitcomfort en indeling van de bussen kan beter. Bij een volgende vervanging van het wagenpark wordt deze suggestie meegenomen.
5. Op dezelfde dag kunnen bellen voor deur-tot-deur vervoer en eerder laten weten dat een aangevraagde rit wordt gehonoreerd. Door de ingebruikname van het nieuw ontwikkelde integraal plansysteem per 1 januari 2020 is dit nu mogelijk gemaakt.

2.6. Buurtbus lijn 407 Heerhugowaard-Langedijk

Op verzoek van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is in augustus 2019 in samenwerking met de provincie Noord-Holland en Connexxion gestart met een buurtbuspilot. De buurtbus is een openbaar vervoer voorziening en daarmee toegankelijk voor iedereen. Het betreft een pilot voor de duur van één jaar.

De Provincie Noord-Holland financiert de pilot; Connexxion levert het materieel en is verantwoordelijk voor het operationeel beheer daarvan. De vereniging stelt vrijwilligers beschikbaar en is belast met de planning. Passagiers betalen middels het OV-betaalsysteem. Lijnen en dienstregeling worden via een OV-procedure vastgesteld. Connexxion biedt daarbij ondersteuning. Gebruikers van de buurtbus behoeven geen lid te zijn van de vereniging.

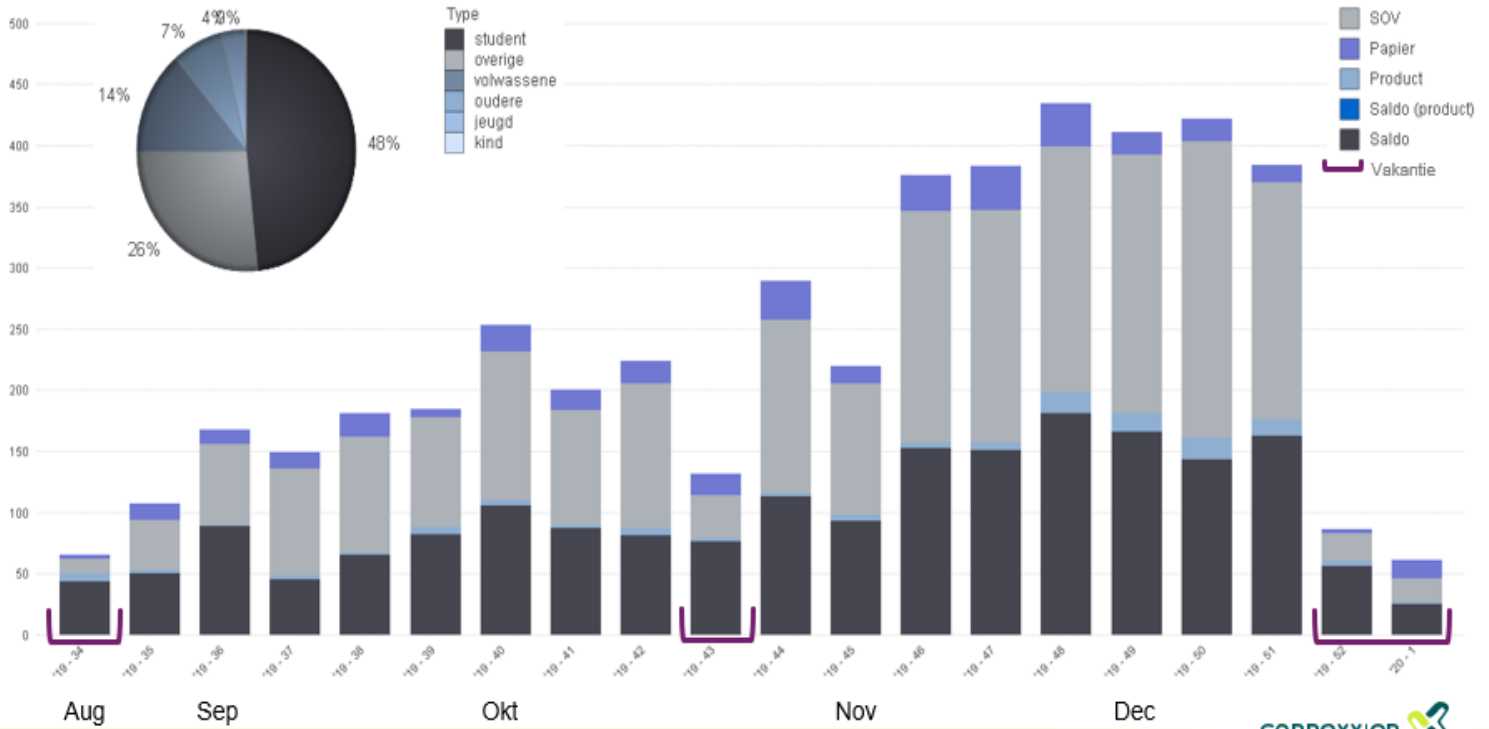
Voor dit initiatief zijn 25 extra vrijwilligers geworven; 20% van hen was al werkzaam bij de vereniging.

Grafiek 5. Route buurtbus



Grafiek 6. Aantal en type reiziger per maand.

Aantal reizigers per maand en type reizigers 2019



3. Organisatorische ontwikkelingen

3.1. Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid van onze vereniging is in 2019 in een beleidsdocument vastgelegd en vindbaar op onze website. Het beschrijft het algemeen kader, het geheel aan voorwaarden dat nodig is om de aan de vereniging verbonden vrijwilligers binnen een veilig werkklimaat tot hun recht te laten komen. Bij de totstandkoming van het beleidsdocument vormde de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) een belangrijke informatiebron.

Dat onze vereniging een florerende vrijwilligersorganisatie is, blijkt onder meer uit het feit dat wij in 2019 in totaal 28 nieuwe vrijwilligers hebben mogen verwelkomen. Zij hebben het inwerktraject succesvol afgerond en werken inmiddels als chauffeur op de lijndienst, de buurtbus of voor de deur-tot-deur dienst. Het team vrijwilligers dat zich voor de werving en selectie heeft ingezet, heeft dan ook een enorme klus geklaard.

Een aantal vrijwilligers heeft om hen moverende redenen (o.m. vanwege verhuizing naar elders, vergevorderde leeftijd en privéomstandigheden) afscheid genomen. Door binnen onze vereniging relevante werkervaring op te doen, konden 6 vrijwilligers weer een betaalde baan bemachtigen (4 van hen blijven als vrijwilliger voor ons inzetbaar). Binnen onze vereniging zijn momenteel 155 vrijwilligers actief als chauffeur, kantoor- of wagenparkmedewerker dan wel bestuurslid. Een aantal vrijwilligers is zelfs op meerdere fronten actief.

3.2. Governance

Voor het besturen van de vereniging wordt het zogenaamde bestuurs-directiemodel gehanteerd. Het bestuur is primair verantwoordelijk voor strategie, beleid en financiering en ziet toe op het behalen van de beoogde resultaten. De manager is verantwoordelijk voor het voorbereiden van het beleid, het behalen van de door het bestuur gestelde doelen en geeft leiding aan de organisatie en de uitvoering van het beleid. De coördinatoren dragen zorg voor de realisatie van de werkzaamheden door vrijwilligers. De ledenraad is het toezichthoudende orgaan en onder meer verantwoordelijk voor de benoeming van de bestuursleden.

Het verenigingsbestuur bestond op 31 december 2019 uit Jan Oost (voorzitter met portefeuilles aansturing manager, personeelszaken en vrijwilligersbeleid), Piet Kerkvliet (vicevoorzitter/secretaris met portefeuilles ICT, wagenpark en huisvesting), Frans Schrauwers (penningmeester met portefeuilles financiën, financiële administratie en administratieve organisatie) en Geoffrey Smith (algemeen bestuurslid met portefeuilles marketing, PR & Communicatie). Per 31 december 2019 vaceerde één bestuursfunctie.

Termijnrooster Bestuur HugoHopper				
Naam	Benoemd	Functie	Einde 1 ^e termijn	Einde 2 ^e termijn
Geoffrey Smith	25-11-2015	Alg. bestuurslid	25-11-2020	25-11-2025
Jan Oost	25-05-2016	Voorzitter	25-05-2021	25-05-2026
Piet Kerkvliet	19-04-2017	Vicevoorzitter, Secretaris	19-04-2022	29-04-2027
Frans Schrauwers	15-11-2017	Penningmeester	15-11-2022	15-11-2027
Vacant		Alg. bestuurslid		

Onder begeleiding van een externe deskundige heeft het bestuur in het verslagjaar een zelfevaluatie uitgevoerd. De evaluatieresultaten vormden de basis voor een kwaliteitsverbetering binnen het besturingsmodel. De zelfevaluatie vindt jaarlijks plaats.

Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema en is in 2019 in totaal zesmaal bijeen gekomen. De manager woont de bestuursvergaderingen bij. De vastgestelde vergaderverslagen zijn raadpleegbaar voor de ledenraad, de beroepskrachten en de vrijwilligers.

In 2019 is de ledenraad tweemaal bijeen gekomen. In de voorjaarsvergadering werden de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 vastgesteld. In de najaarsvergadering werd de begroting 2020 goedgekeurd. Daarnaast werd de ledenraad afzonderlijk geconsulteerd in het kader van de totstandkoming van het vrijwilligersbeleid. De ledenraadvergaderingen zijn openbaar voor alle B-leden¹. Verslagen van de ledenraadvergadering zijn raadpleegbaar voor alle leden en de beroepskrachten.

3.3. Scholing

Vanwege de ingebruikname van het eerste elektrisch aangedreven voertuig zijn alle chauffeurs die worden ingezet voor deur-tot-deur vervoer in 2019 uitvoerig geïnstrueerd over de werking van het voertuig, daarnaast hebben zij een rijtest afgelegd. Ook zijn ze geïnstrueerd over het veilig vervoeren van rolstoelpassagiers met het nieuwe voertuig.

¹ B-leden zijn de bestuurders van de vereniging en de personen die vrijwilligerswerk voor de vereniging verrichten.

3.4. PR en Communicatie

Als vereniging werken we samen- en onderhouden we contacten met meerdere externe partijen, waaronder het Nationaal Ouderenfonds, die ons steunen en/of faciliteren. Daarnaast zijn we actief betrokken bij het platform Vrijwilligers Welzijn en Zorg en het Vervoersplatform. We zetten Public Relations dusdanig in, dat we continue aandacht kunnen geven aan het werven van vrijwilligers. Dit door ons onder meer te presenteren op de jaarmarkt van Heerhugowaard en in de media. Er is daarnaast een goed contact met diverse clusters van Esdégé-Reigersdaal, Philadelphia en Pieter Raat stichting, met regelmaat worden zij geïnformeerd over onze diensten en onze werkwijzen. Ook onze website wordt actief beheerd.

In augustus 2019 is uitgebreid aandacht besteed aan de officiële ingebruikname van de buurtbus Heerhugowaard-Langedijk, waarbij gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Adnan Tekin, wethouder Annette Valent-Groot van de gemeente Heerhugowaard en wethouder Nils Langedijk van de gemeente Langedijk aanwezig waren. Met betrekking tot de invoering van het nieuwe integraal plansysteem is een intern communicatieplan opgesteld voor onze leden en onze vrijwilligers. Leden zijn geïnformeerd over wat de invoering hiervan voor hen betekent. Vrijwilligers hebben daarnaast in een bijeenkomst uitgebreide werkinstructie ontvangen.

De door het bestuur vastgestelde PR & Communicatiematrix ligt ten grondslag aan al onze uitingen binnen en buiten de organisatie.

3.5. ICT

Al langere tijd werd er uitgekeken naar een planprogramma dat ook de andere processen en werkzaamheden van de vervoersvereniging ondersteunt, borgt en vereenvoudigt. Tot voor kort werd er door diverse vrijwilligers met standalone applicaties gewerkt die niet met elkaar communiceerden. Daardoor waren er veel handmatige procedures die de werkzaamheden arbeidsintensief en foutgevoelig maakten. Het nieuwe op 1 januari 2020 in gebruik genomen integraal planningspakket dat zowel de ledenadministratie, vrijwilligersadministratie, ritplanning, chauffeursplanning en uiteindelijk de facturatie omvat, lost dit op.

Daarnaast bestond ook al langer de wens om de contante geldstroom te elimineren. Alle leden hebben daarom een nieuwe lidmaatschapspas ontvangen. Door deze pas bij het instappen in de lijndienst bus voor de paslezer te houden, worden alle ritten geregistreerd en aan het begin van een nieuwe maand gefactureerd en geïncasseerd.

3.6. ARBO

Onze vereniging heeft een arbeidsomstandighedenbeleid (ARBO) ontwikkeld en vastgesteld en laat zich bij het uitvoeren daarvan ondersteunen door Expereans, een landelijk werkende gecertificeerde arbodienst. De manager is tevens gecertificeerd preventiemedewerker en de coördinatoren zijn gecertificeerde bedrijfshulpverleners. Er is daarnaast een geactualiseerd calamiteitenplan beschikbaar en voor iedereen raadpleegbaar.

De werkomstandigheden en de werkzaamheden worden jaarlijks kritisch tegen het licht gehouden, de eerder uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vormt hiervoor het vertrekpunt. Op basis daarvan is een Plan van Aanpak opgesteld. Aan de hand van dit plan van aanpak wordt jaarlijks gecontroleerd of we de werkzaamheden volgens de afspraken uitvoeren.

De vereniging streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor alle vrijwilligers en beroepskrachten. Niet alleen moet het werk veilig gedaan kunnen worden, ook moeten de vrijwilligers en de beroepskrachten zich prettig kunnen voelen, plezier in hun werk kunnen hebben en respectvol met elkaar om kunnen gaan. Daarbij streeft het verenigingsbestuur naar een open werkklimaat, waarin alle binnen de vereniging actieve personen elkaar aanspreken op mogelijke verbeteringen in het arbeidsomstandighedenbeleid die leiden tot een nog veiliger en gezonder werkklimaat.

3.7. Wagenpark

Ons wagenpark omvat momenteel 7 voertuigen op basis van operational lease. Het huidige wagenpark is modern, bedrijfszeker en voldoet in alle opzichten aan wet- en regelgeving op het vlak van personenvervoer, verkeersveiligheid en de ARBO. In mei 2019 is er in het kader van verduurzaming een elektrische aangedreven voertuig aan het wagenpark toegevoegd.

4. Financiën

4.1. Resultaat 2019

De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig saldo van € **1.691** (2018: voordelig € 5.808). De totalen van de exploitatierekening 2019 zijn als volgt:

Post	Jaarrekening 2019	Begroting 2019
Baten:		
Lidmaatschappen	15.605	15.475
Ritopbrengsten	23.975	18.702
Subsidie Provincie NH t.b.v. buurtbus	6.950	0
Overige baten	891	0
	47.421	34.177
Lasten		
Vervoerskosten	145.230	142.172
Personeelskosten	161.866	146.710
Huisvestingskosten	14.717	14.750
Vrijwilligerskosten	6.489	14.850
Algemene kosten	4.576	2.660
Kantoorkosten	5.625	5.150
Administratiekosten	6.626	7.230
PR-kosten	1.269	3.150
Directe kosten Buurtbus	1.332	0
	347.730	336.672
Saldo lasten -/- baten	-300.309	-302.495
Subsidie gemeente Heerhugowaard	302.000	302.495
Resultaat 2019	1.691	0

De verschillen betreffen vooral ritopbrengsten, personeelskosten en vrijwilligerskosten. Daarnaast zijn de pilotsubsidie van de provincie Noord-Holland en de kosten met betrekking tot de buurtbus nieuw in 2019. Zie in dit kader het afzonderlijke overzicht aan het eind van deze paragraaf.

Onze accountant heeft op 23 maart 2020 een (goedkeurende) controleverklaring over 2019 afgegeven ten behoeve van onze subsidieverstrekker, de gemeente Heerhugowaard.

De gemeente heeft in 2019 een beschikking afgegeven op basis van een additionele budgetaanvraag t.b.v. investeringen voor een nieuw planprogramma met toebehoren ter grootte van € 7.500. Dit bedrag zal in een egalisatiereserve gestort worden en dient als (gedeeltelijke) dekking voor de afschrijvingen.

4.2. Baten

Ritopbrengsten lijndienst:

De trend van 2017 en 2018 werd in 2019 voortgezet: een toename van het aantal passagiers (2019: 10,9%, 2018: 5%). De opbrengsten stegen uiteraard mee. T.o.v. de begroting 2019 betekende dit een meeropbrengst van 18% (+ € 1.628) en t.o.v. de jaarrekening 2018 van 8%.

Ritopbrengsten groepsvervoer:

Mede door een betere bezetting in het groepsvervoer is ook hier een hogere opbrengst in vergelijking met de begroting 2019 gerealiseerd (+ € 1.261).

Ritopbrengsten deur-tot-deur vervoer:

Bij het deur-tot-deur vervoer zien we in de loop van de jaren een forse toename in het aantal ritten. Dit resulteerde in een hogere opbrengst t.o.v. de begroting van € 2.384. Ook t.o.v. 2018 was de opbrengst hoger: € 1.537. In de begroting 2020 is dan ook een ruim hogere opbrengst geraamd: € 7.170 (was € 5.076).

4.3. Lasten

Personeelskosten

De salarissen en de sociale lasten kunnen voor het boekjaar 2019 als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Vershil
Salariskosten beroepskrachten	100.303	101.000	697
Sociale lasten (ZVW, vak.geld, eenm. uitk., pensioenpr. e.d.)	48.912	35.900	-13.012
Totalen	149.215	136.900	-12.315

Bij het samenstellen van de begroting 2019 is abusievelijk rekening gehouden met een gedateerd sociale lastenpercentage van 35,5%. Een en ander is ontstaan tijdens de portefeuille-overdracht tussen de voormalige en de huidige penningmeester. Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO bleek het percentage zich echter te hebben ontwikkeld tot ruim 48%, vandaar het ruime verschil jaarrekening-begroting. In de begroting 2020 is rekening gehouden met het juiste sociale lastenpercentage.

Reiskosten woon/werkverkeer

In 2019 is hiervoor € 1.457 meer uitgegeven dan begroot. Dit is een gevolg van het in dienst treden van twee nieuwe beroepskrachten, respectievelijk per 1 december 2018 en 1 juli 2019 (gedeeltelijk niet begroot).

Verzuimverzekering

Deze is in december 2018 aangepast aan de hoogte van de nieuwste salarissen, waardoor een ruim hogere premie moest worden afgedragen.

Vrijwilligerskosten

Deze zijn wat achtergebleven bij de begroting (€ 861), maar t.o.v. het totale begrote bedrag is de reservering voor een nieuw vrijwilligersbeleid/bedrijfskleding (€ 7.500) nog niet benut. Het draagvlak voor de invoering van bedrijfskleding zal in 2020 worden gepeild tijdens het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Voor het overige betrof het geringe verschillen in de kosten ten opzichte van de begroting die min of meer budgetneutraal uitkwamen, uiteindelijk resulterend in een voordelig totaal saldo van € 1.691.

4.4. Buurtbus Heerhugowaard-Langedijk

In 2019 is de exploitatie gestart van de buurtbus Heerhugowaard-Langedijk. In de jaarrekening 2019 zijn de kosten en de subsidie van de provincie Noord-Holland geïntegreerd in de cijfers.

Baten

Betreft de toegekende subsidie van de Provincie NH d.d. 21 mei 2019.

Bijdrage 1e kosten vereniging (o.a. statutenwijziging)	2.000
max. subsidiebedrag 2019 € 6.600 (ged. 9 maanden)	<u>4.950</u>
	<u>6.950</u>

Lasten

Bestuurskosten (o.a. kosten statutenwijziging)	861
Bankkosten	28
Administratiekosten	35
Koffie/thee/toilet e.d. chauffeurs	<u>408</u>
	<u>1.332</u>
Bijdrage aan overhead HH (o.a. beroepskr., planning, huisvesting, vrijw.kst. e.d.)	<u>5.618</u>
	<u>6.950</u>

4.5. Resultaatbestemming en 10%-verplichting

Het resultaat 2019 (€ 1.691) zal op basis van de meerjarenovereenkomst 2017-2020 tussen de Vervoersvereniging Heerhugowaard en de gemeente Heerhugowaard teruggestort worden aan de gemeente.

Onze vereniging voldeed in 2019 aan de in de meerjarenovereenkomst 2017-2020 opgenomen verplichting om minstens 10% van de kosten aan eigen inkomsten (contributies, ritopbrengsten, sponsoring, overige inkomsten) te genereren. De kosten bedroegen in 2019 in totaal € 346.398 (€ 347.730 -/- € 1.332 directe kosten buurtbus), de 10%-eis betreft derhalve € 34.640. Daar wij € 40.471 (€ 47.421 -/- € 6.950 subsidie Provincie NH) aan eigen inkomsten hebben weten te genereren, hebben we ruimschoots aan deze verplichting kunnen voldoen.

5. Vooruitzichten 2020

De komende periode staan wij voor de uitdaging om ons als vervoersvereniging een nog prominentere plaats in de Heerhugowaardse samenleving te verwerven. De enorme maatschappelijke impact van de coronacrisis zal ons daarbij vrijwel zeker beperken/belemmeren.

Desondanks wordt de focus voor 2020 gericht op:

- Het continueren van een vriendelijke, stipte en veilige uitvoering van de dienstverlening.
- Het continueren van de lijndiensten en het groepsvervoer.
- Het optimaliseren- en beperkt groeien van het individueel deur-tot-deur vervoer.
- Het evalueren van de buurtbuspilot.
- Het borgen van het vrijwilligersbeleid.
- Het optimaliseren van de bedrijfsvoering. (~~vrijwilligershandboek, evaluatie planprogramma, evaluatie buurtbus~~).
- Het ontwikkelen van meerjarenbeleid 2021 – 2024 (o.m. met betrekking tot het vervoersaanbod in de nieuw te vormen gemeente Dijk en Waard).