



JAARVERSLAG 2022

Seniorenervervoer Boxtel



Inhoud

1. Inleiding	3
2. Samenstelling Bestuur Stichting Seniorenvervoer Boxtel	4
3. Korte terugblik 2022	4
4. Project Gratis Vervoer	4
5. Kengetallen 2022	5
6. Intakegesprekken.....	6
7. Vrijwilligers.....	6
8. Organisatie.....	6
9. Financiën 2022	7
10. Begroting 2023	7
11. Ritprijsverhoging	7
12. Speerpunten 2023.....	7
Bijlage 1.1 Aantal abonnees en aantal ritten per week.....	9
Bijlage 1.2 Aantal ritten per maand en aantal unieke passagiers per maand	10
Bijlage 1.3 Aantal WMO ritten en meest bezochte locaties	11
Bijlage 1.4 Ritten per werkdag en verdeling tijden per dag	12
Bijlage 1.5 Mutatie vrijwilligers en Ritten per abonnee	13
Bijlage 2: Balans 2022	14
Bijlage 3: Verlies en Winstrekening 2022	15
Bijlage 4: Begroting 2023.....	16

1. Inleiding

Graag presenteren wij u hierbij het jaardocument maatschappelijke verantwoording van Stichting Seniorenvervoer Boxtel (SSB) over het kalenderjaar 2022. Stichting

Seniorenvervoer is gekenmerkt als een vrijwilligersorganisatie. Deze is werkzaam binnen de gemeentegrenzen van Boxtel, inclusief Liempde, Lennisheuvel en Esch.

De doelstelling van onze Stichting is het bieden van een comfortabel vervoer van deur tot deur tegen een laag betaalbaar tarief. Onze doelgroep is 55+ met een mobiliteitsprobleem. Dit jaarverslag is een korte en bondige weergave van de belangrijkste plaatsgevonden activiteiten.

Namens bestuur Stichting Seniorenvervoer Boxtel,

Kees de Waal
Voorzitter

2. Samenstelling Bestuur Stichting Seniorenvervoer Boxtel

Bestuursleden per 31 december 2022	Portefeuille
Kees de Waal	Voorzitter
Willem Kalverda	Penningmeester
Theo Savelkouls	Secretaris
Overig:	
Tineke Nuesink	Adviseur bestuur
Leo de Kort op basis van tijdelijkheid	Organisatiedeskundige

In 2022 hebben er géén bestuurswisselingen plaatsgevonden. Door de secretaris en ook de adviseur bestuur is aangegeven, zodra vervanging is gevonden zij beiden hun bestuurstaken wensen te beëindigen. Een van de speerpunten voor 2023 is dat naarstig op zoek gegaan wordt voor vervanging van beide vacatures.

3. Korte terugblik 2022

Vanaf de startdatum 4 nov. 2021 was direct al veel vraag voor vervoersritten. Vanaf eind december 2021 tot half januari 2022 heeft géén vervoer plaatsgevonden i.v.m. de nieuwe corona uitbraak en daarbij behorende lockdown maatregelen. De reden voor dit bestuursbesluit was vanuit het oogpunt bescherming en veiligheid bieden aan onze abonnees en de eigen vrijwilligers.

Na de opheffing van deze lockdown was er direct al een flinke toename te constateren in de vraag om vervoersritten. Om aan deze groeiende vraag te voldoen was het bestuur genoodzaakt om in maart jl. een 2^e KIA aan te schaffen. Opnieuw werd gekozen voor een KIA e-soul maar dan wel 2^e hands om reden van onze beperkte financiële middelen op dat moment. Om opnieuw aan de oplopende vraag voor vervoersritten te kunnen blijven voldoen is besloten om op tijdelijke huurbasis vanaf oktober jl. een derde auto in te zetten. *Zie ook hiervoor hoofdstuk 4.*

4. Project Gratis Vervoer

Medio oktober jl. heeft de landelijke organisatie "Gratis Vervoer" ons benaderd voor deelname aan dit project. Na een presentatie over hun werkwijze en verdienmodel is besloten tot deelname hieraan. Het project houdt het volgende in:

- Gratis auto naar keuze voor de duur van 5 jaar;
- Voorwaarde daarbij is dat er voldoende deelname moet zijn vanuit lokale bedrijven en/ of organisaties voor plaatsing van hun bedrijfslogo's op deze auto. Voor een eventuele extra financiële bijdrage kunnen zij bij een landelijk vermogensfonds een aanvraag indienen en die regelmatig uitkeert tot 50% van het benodigde bedrag;
- De advertenciacampagne wordt door hen uitgevoerd en door ons is inmiddels een namenlijst van eventuele deelnemers aangeleverd plus verdere benodigde gegevens;
- Bij onvoldoende deelname vanuit bedrijven en/ of organisaties wordt de samenwerkingsovereenkomst ontbonden op basis van no cure no pay;
- De verwachting is dat de startdatum van hun campagne medio juni/ juli 2023 gaat plaatsvinden.

5. Kengetallen 2022

Het overzicht kengetallen is als *bijlage 1* toegevoegd, maar de meeste opvallende resultaten hiervan zijn:

- Eind dec. 2021 werd beschikt over 75 abonnees en per 31 december was de eindstand 306 vaste abonnees.
- Het aantal ritten schommelt gemiddeld rond 130 per week met een uitschieter in nov. jl. namelijk 175 gereden ritten per week.
- Ook is een flinke stijging te constateren in het aantal WMO-pashouders dat gebruik gemaakt van het Seniorenvervoer. In het laatste kwartaal was dit gemiddeld 160 vervoersritten per maand.
- Het totale aantal gereden kilometers in 2022 was 3164.
- De donderdag is bij uitstek de drukste en populairste dag in het aantal van vervoersbewegingen en wordt mede veroorzaakt dat als enige dag ook 's avonds vervoer geboden wordt.
- De vijf populairste bestemmingen waren:
 1. Wereldhuis;
 2. Gemeenschapshuis de Orion;
 3. Fysio Sluyters;
 4. Elisabethsdael;
 5. Gemeenschapshuis de Rots.

6. Intakegesprekken

Bij aanmelding van een nieuwe abonnee volgt altijd eerst een huisbezoek door een van onze intakekers. In dit gesprek ontvangt de abonnee de folder Seniorenvervoer en wordt o.a. uitleg gegeven dat minimaal 24 uur tevoren een vervoersrit moet worden aangevraagd. Ook kan gelijk een rittenbonnenboekje worden gekocht en i.v.m. AVG regels wordt ook het hiervoor bestemde formulier getekend. De benodigde persoonsgegevens worden daarna aan het abonneebestand toegevoegd. Door verschillende abonnees is achteraf al meerdere malen aangegeven dat zij deze intakegesprekken als prettig en erg informatief hebben ervaren.

7. Vrijwilligers

Naast de functies van chauffeurs en planners c.q. dag coördinatoren zijn ook een aantal specifieke functies ingevuld, zoals een tweetal wagenparkbeheerders, twee roostermakers en een drietal software beheerders. Eind december bedroeg het vrijwilligersaantal 50 personen, exclusief de 5 bestuursleden. Opvallend is het hoge kennisniveau van onze vrijwilligers met daarnaast veel specifieke kwaliteiten, waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt.

In november jl. hebben beide roosteraars om persoonlijke redenen aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden per 1 december jl. Beide teamleiders hebben eind december jl. eveneens aangegeven om persoonlijke redenen per 1 februari 2023 te stoppen met hun werkzaamheden en te vertrekken uit de organisatie.

8. Organisatie

Na ruim 9 maanden vanaf de startdatum van SSB heeft het bestuur besloten om door een onafhankelijke buitenstaander de hele organisatie door te laten lichten, zoals het functioneren van bestuur, om diverse werkprocessen doorlopen, hoe onderlinge communicatie verloopt, etc.

Deze persoon is vanuit zijn werkzame leven o.a. organisatiedeskundige geweest en is sinds november jl. op basis van vrijwilliger met deze opdracht aan de slag gegaan. Is op verzoek tijdelijk toegevoegd aan het bestuur. In het 1^e kwartaal 2023 zal door hem een rapport worden overhandigd met vermelding van aandachts- en verbeterpunten.

9. Financiën 2022

Dit blijft een zorgelijk punt van aandacht. De inkomsten vanuit het vervoer zijn onvoldoende om de bedrijfsmatige kosten te dekken. Voor aanvulling hiervan zijn wij volledig afhankelijk van giften en subsidies van derden en de opbrengsten van de logo sponsorcontracten.

Zie de volgende bijlagen

- Bijlage 2: Balans 2022
- Bijlage 3: Verlies en Winstrekening 2022

10. Begroting 2023

Deze is bijgesloten als bijlage 4.

11. Ritprijsverhoging

De energiecrisis heeft ook het Seniorenvervoer niet overgeslagen in de zin van een forse toename van de elektrische laadkosten van beide KIA 's. Om deze reden zag het bestuur zich genoodzaakt om de 10 ritten bonnenboekjes van € 15.- per 1 januari 2023 te verhogen naar € 20.- per boekje.

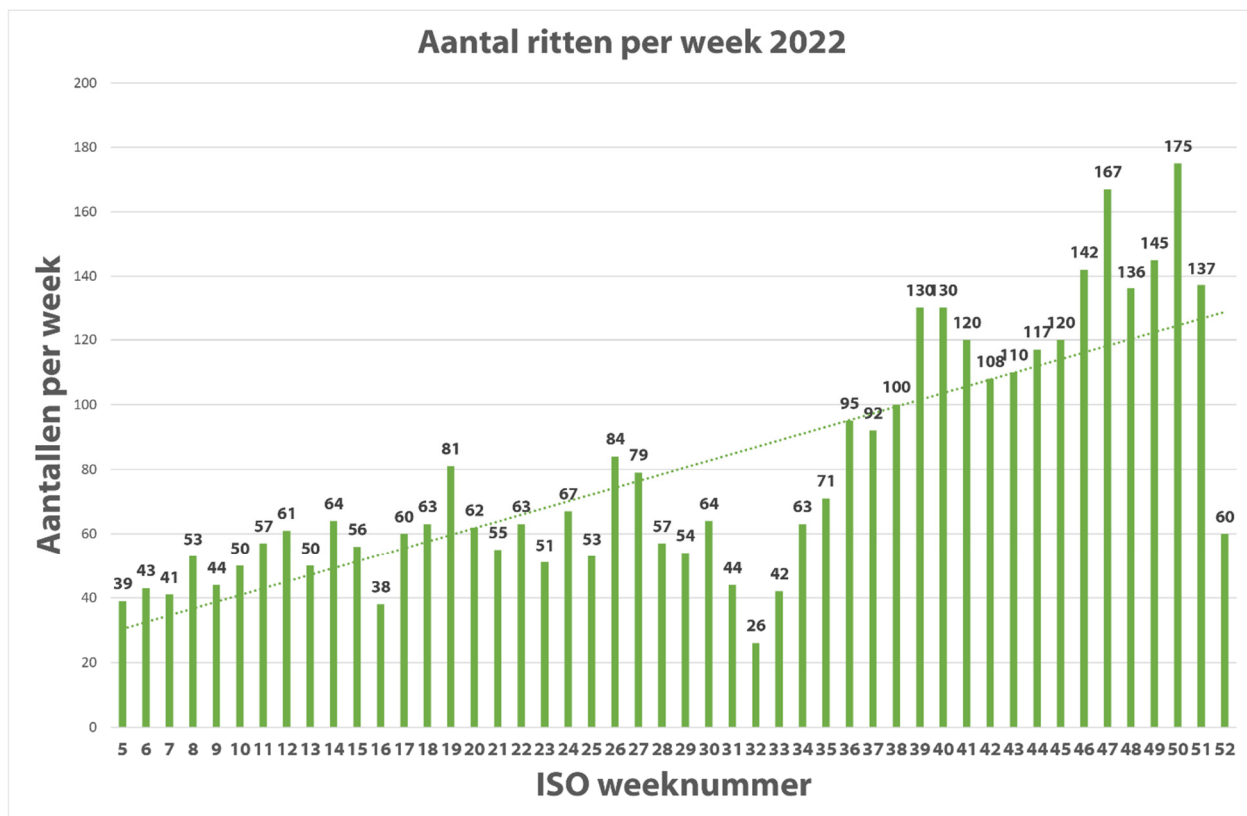
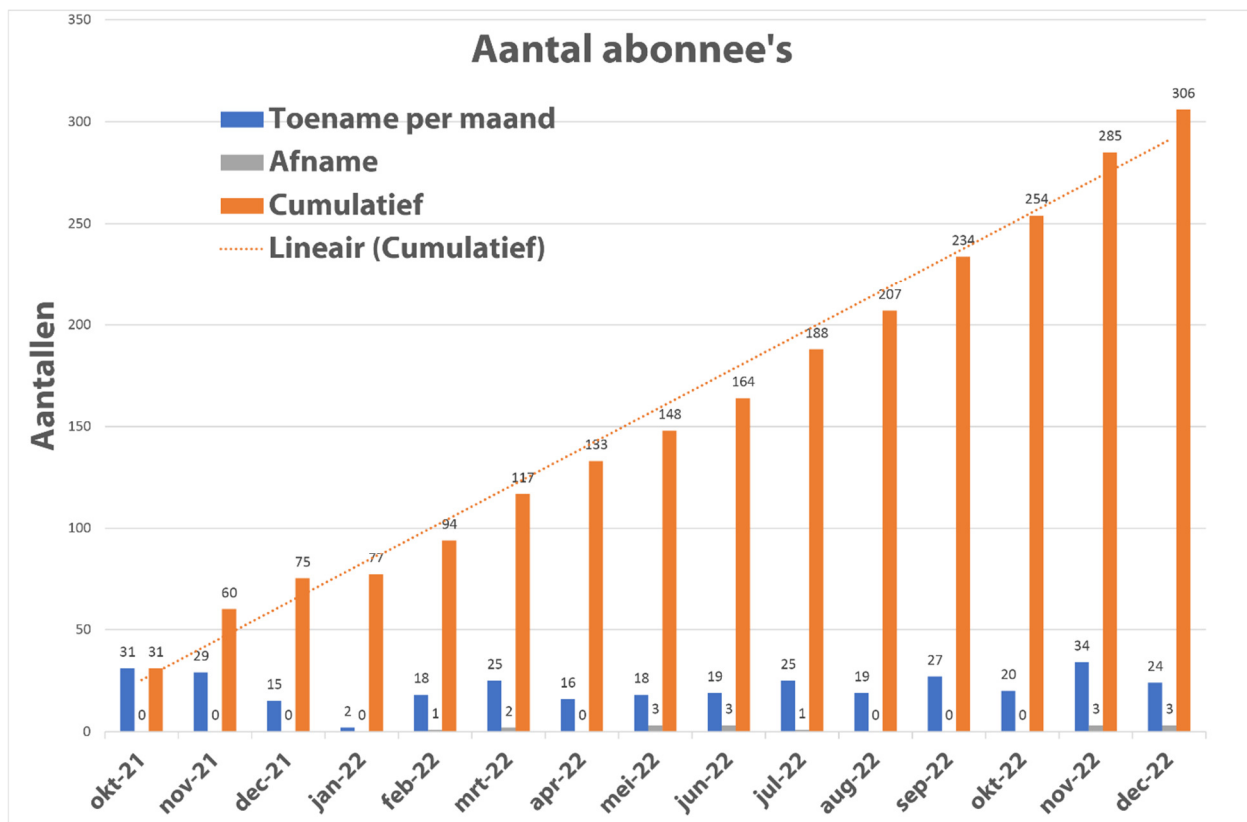
12. Speerpunten 2023

Het bestuur heeft voor het komende jaar zich de volgende doelen gesteld:

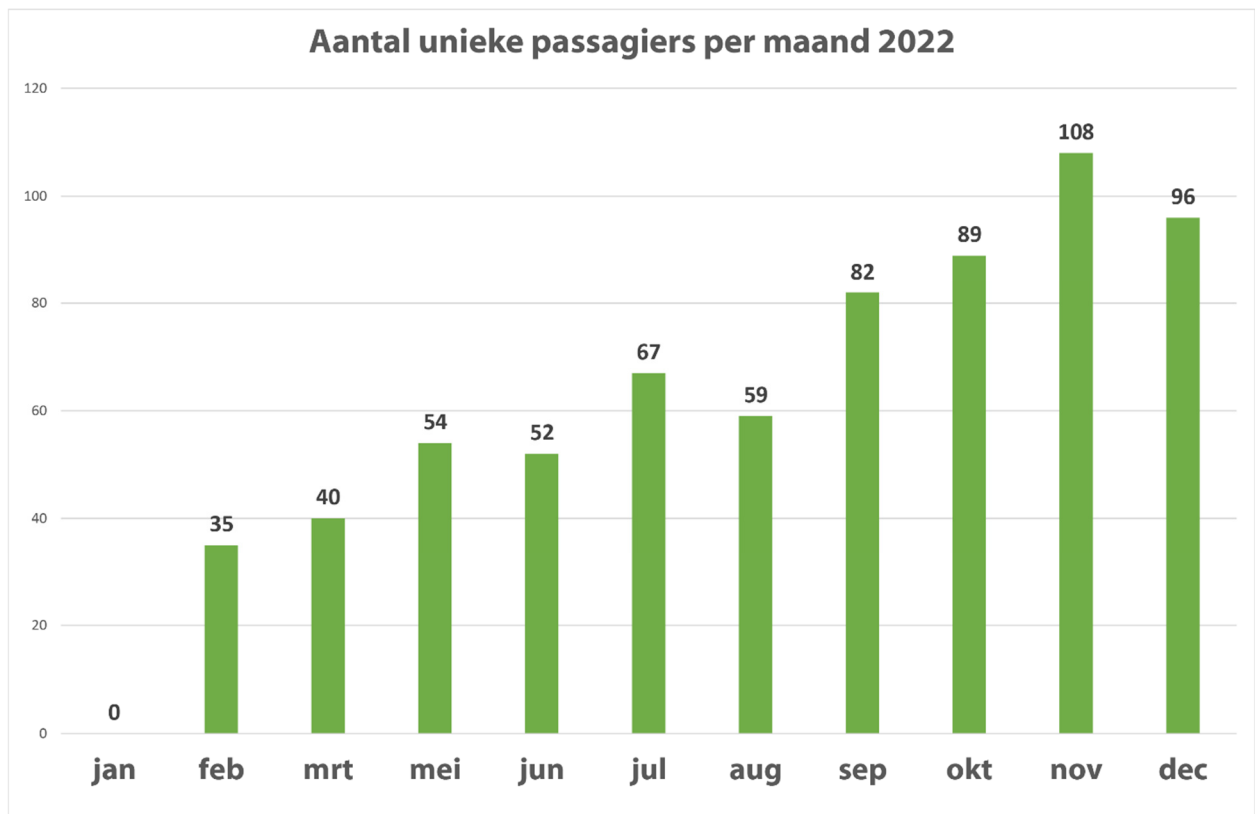
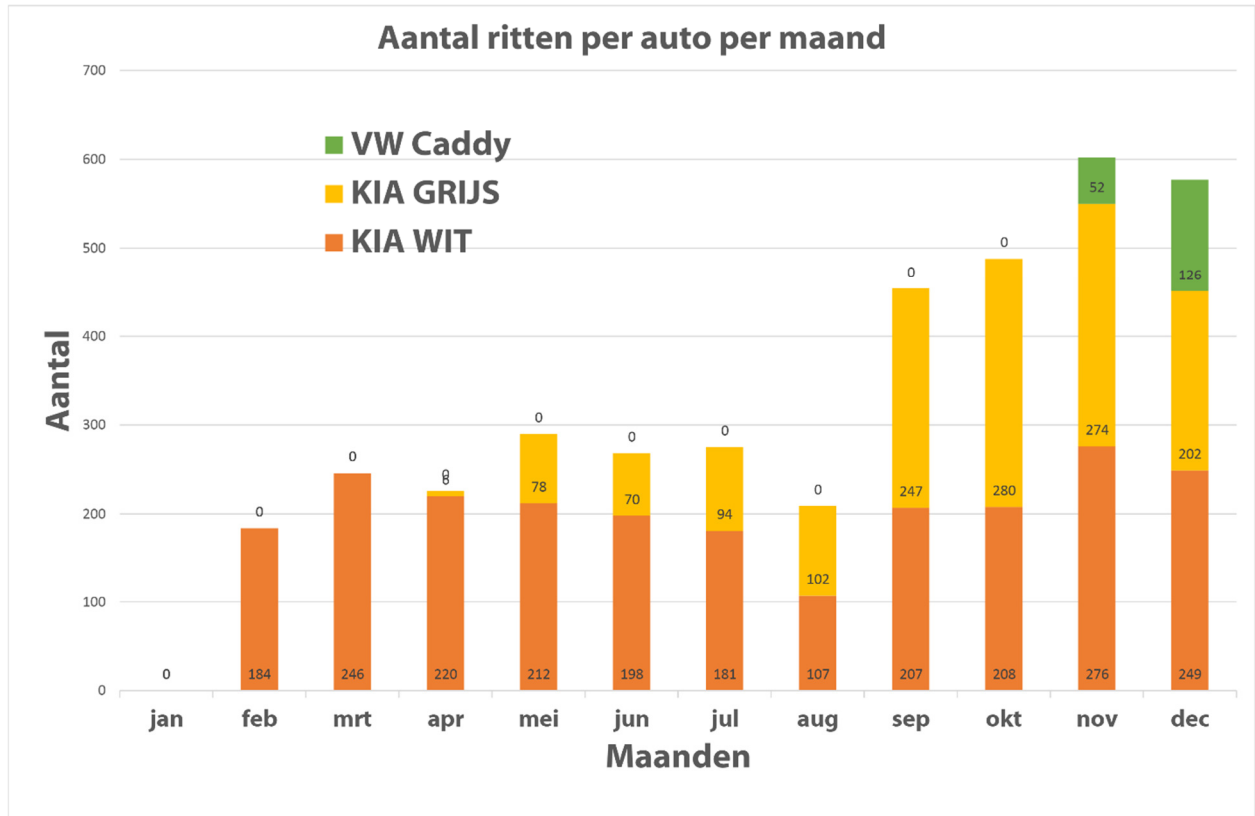
- Naar aanleiding van de uitkomsten van het organisatie brede onderzoek en waar mogelijk de gesignaleerde aandachts- en verbeterpunten te implementeren, zoals bijvoorbeeld de werkprocessen vereenvoudigen;
- Onderzoeken of het wenselijk is of de functie van teamleider opnieuw ingevuld moet worden;
- Nieuwe bestuursleden werven;
- Tevredenheidsonderzoek uitzetten onder abonnees;
- Naar aanleiding resultaten tevredenheidsonderzoek besluiten om ook meerdere avonden per week vervoer te bieden en eventueel uitbreiding naar weekenddagen;
- Besluiten of het wenselijk is om ons huidige werkgebied uit te breiden;

- In samenwerking met Senioren bus Vught en den Bosch mogelijkheden onderzoeken voor de aanschaf van een meer toekomstbestendige software;
- Visie document opstellen

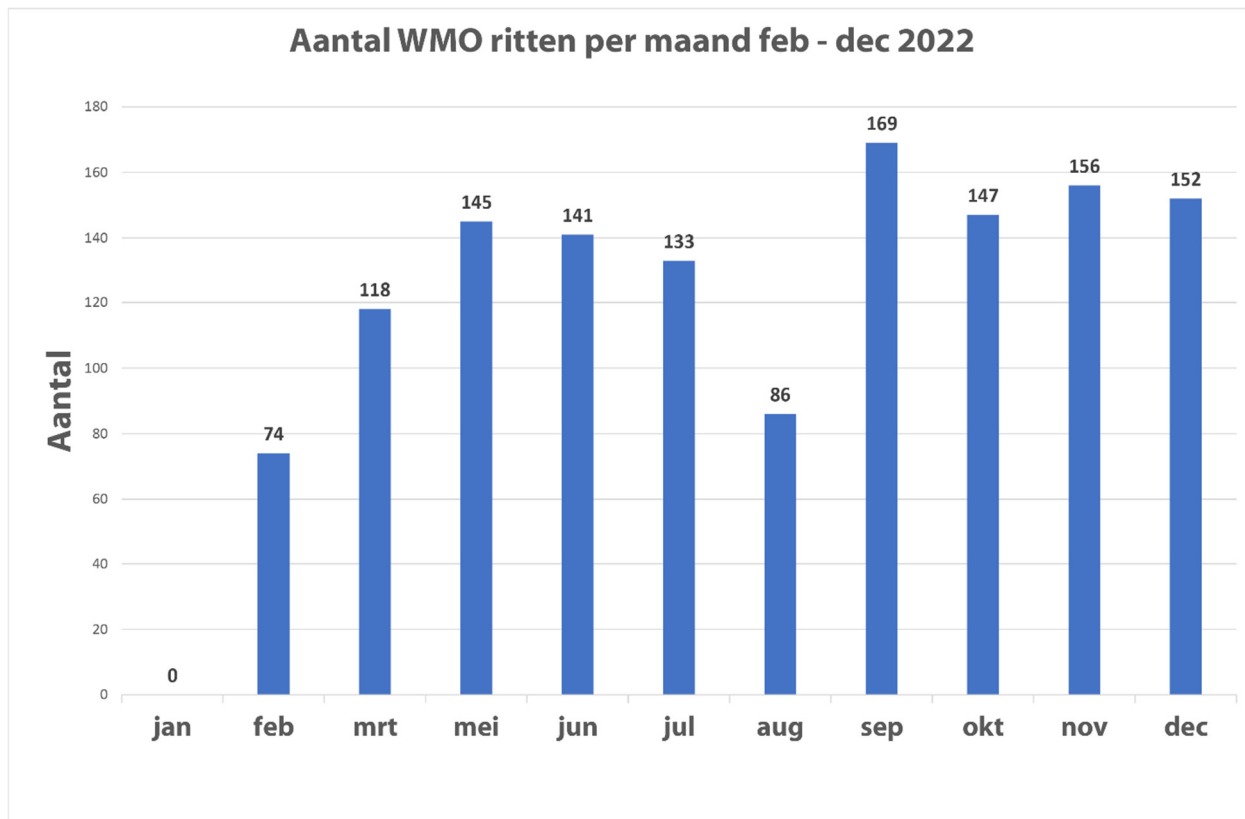
Bijlage 1.1 Aantal abonnees en aantal ritten per week



Bijlage 1.2 Aantal ritten per maand en aantal unieke passagiers per maand

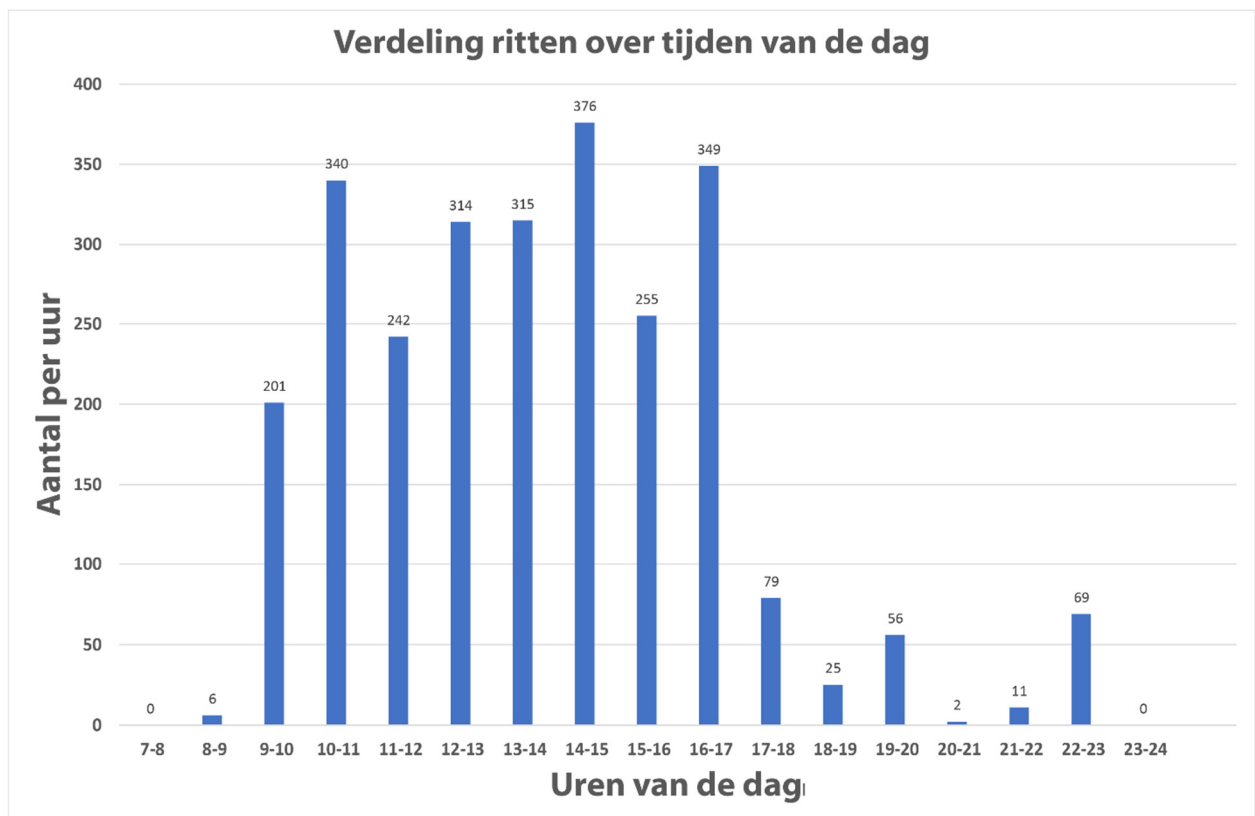
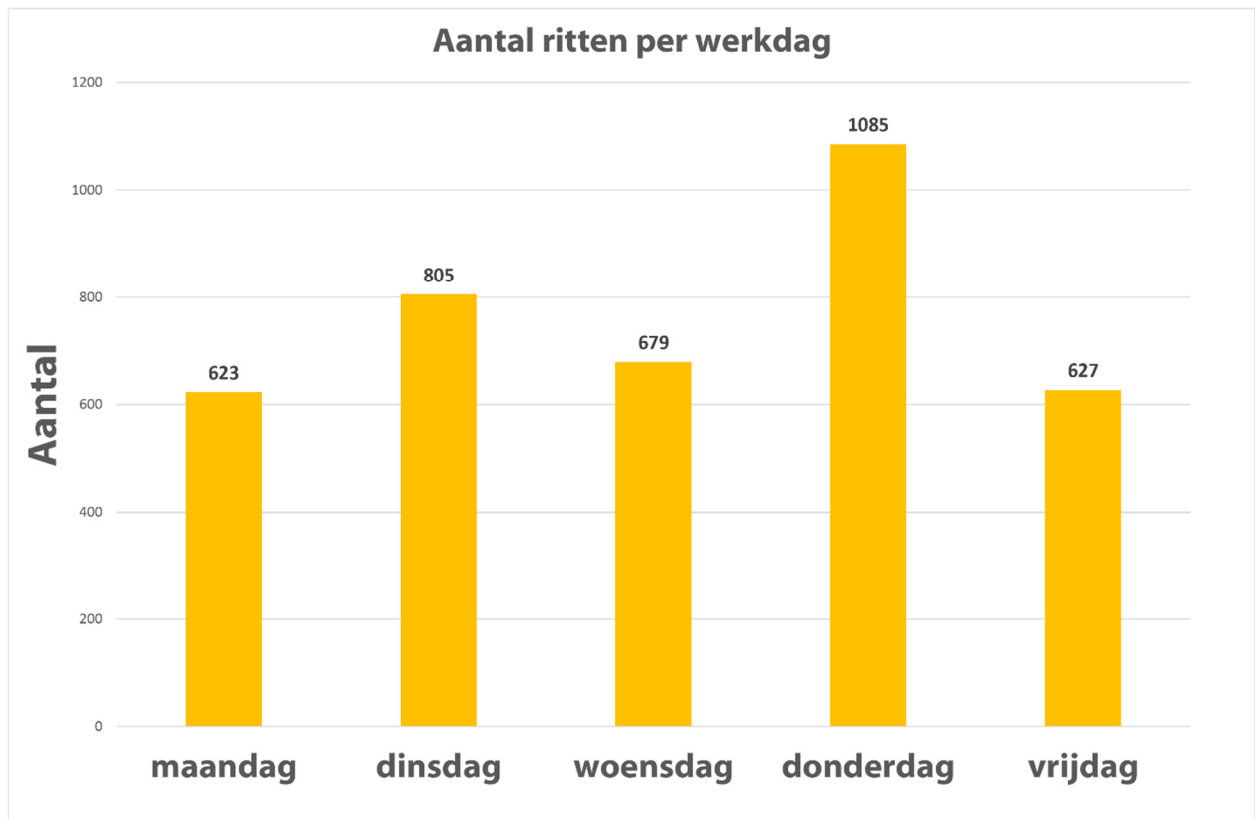


Bijlage 1.3 Aantal WMO ritten en meest bezochte locaties

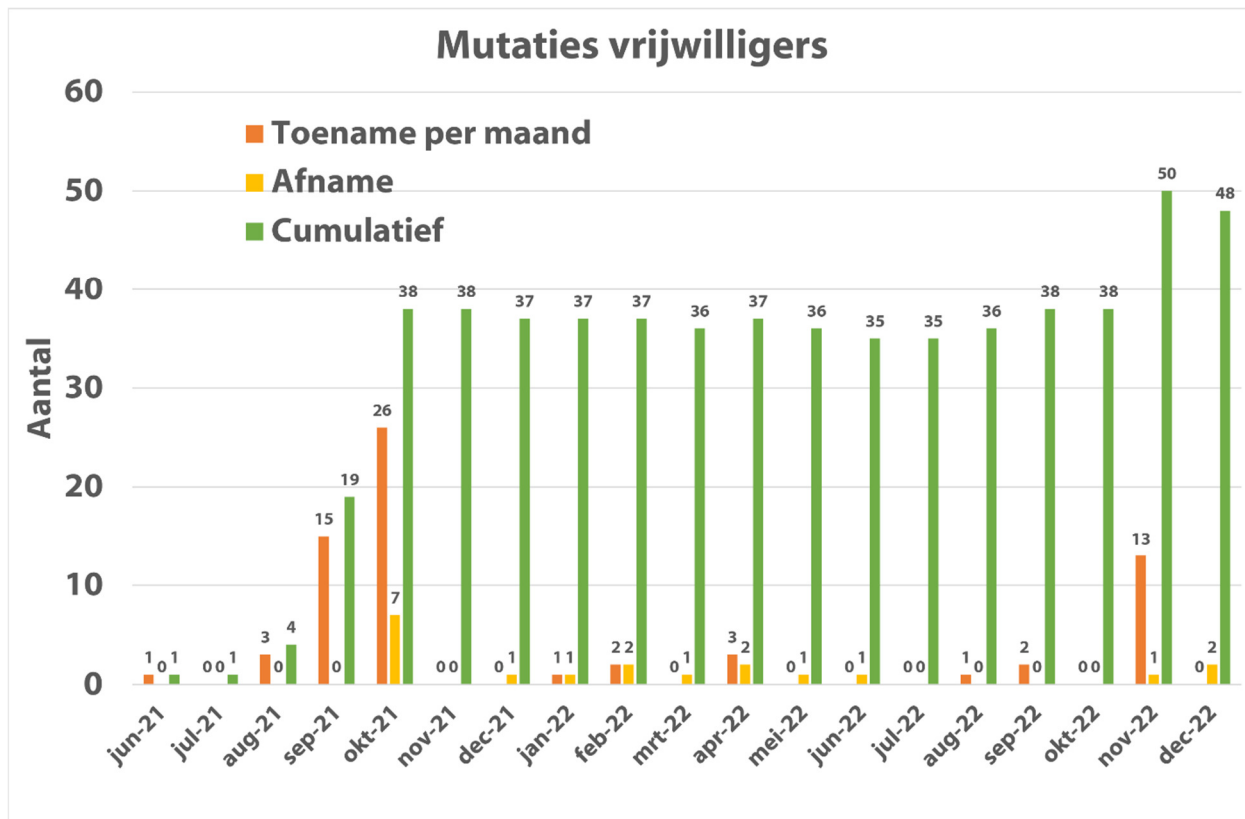


van	Aantal per locatie	Van locatie	Naar locatie
1 Het Wereldhuis 5281AB Achterberghstra:	353	172	181
2 De Orion 5281LG Lennisheuvel 56	255	126	129
3 Fysio Sluyters 5281HV Sint Ursula 2	235	118	117
4 Elisabethsdael 5281BR Mgr Bekkersstraat	233	124	109
5 De Rots 5282CA Nieuwe Nieuwstraat 7	197	89	108
6 Fysioteam 5281HX Breukelsplein 6	179	90	89
7 JBZ ziekenhuis 5281AD Liduinahof 35	157	78	79

Bijlage 1.4 Ritten per werkdag en verdeling tijden per dag



Bijlage 1.5 Mutatie vrijwilligers en Ritten per abonnee



Aantal ritten per abonnee vanaf feb 2022

31-12-2022

Abonnees	Aantal ritten	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
Hr. F	160	0	0	0	0	0	0	0	3	34	40	42	41
Mw	160	0	0	20	23	32	37	40	8	0	0	0	0
Mw.	152	0	28	44	33	34	13	0	0	0	0	0	0
Hr. F	146	0	8	12	14	8	14	8	0	12	20	26	24
Mw.	142	0	8	16	12	12	12	14	8	18	12	20	10
Hr. J	120	0	8	15	8	12	12	12	4	18	11	8	12
Mw.	110	0	6	2	11	10	8	4	1	19	16	16	17
Mw.	97	0	8	10	10	6	12	10	0	14	11	8	8
Mw	96	0	11	6	6	8	10	5	2	11	10	15	12
Mw	82	0	0	15	10	4	0	0	2	10	14	16	11
Mw	77	0	4	0	0	8	10	7	2	14	12	8	12
Mw	63	0	3	5	8	4	4	8	3	7	5	5	11
Mw	59	0	4	8	6	6	4	6	0	5	10	6	4
Mw.	58	0	8	4	2	6	10	6	0	8	6	8	0
Mw.	56	0	0	0	0	0	0	0	4	12	14	14	12
Mw	53	0	2	1	0	6	4	4	6	6	10	8	6
Mw	52	0	0	0	0	4	2	4	6	10	8	8	10
Mw	51	0	17	12	0	0	0	2	0	0	0	6	14
Mw.	49	0	0	0	0	8	6	5	6	8	6	2	8
Mw.	48	0	2	6	0	6	8	3	2	9	2	4	6
Mw.	47	0	0	6	7	4	0	0	0	8	8	6	8
Mw.	44	0	0	4	2	0	2	1	8	6	2	5	14
Mw.	42	0	0	0	0	0	9	5	0	4	8	10	6
Mw. J	40	0	0	0	0	4	2	2	4	8	6	6	8
Mw. *	38	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	10	8
Mw.,	36	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	8	10
Mw.,	36	0	0	3	2	4	10	0	0	6	4	4	3
Mw.	35	0	0	0	0	0	0	10	8	6	3	6	2
Mw	34	0	0	0	0	0	0	4	8	7	2	4	9
Mw.	34	0	0	0	0	0	2	4	0	6	6	10	6

Bijlage 2: Balans 2022

Stichting Seniorenvervoer Boxtel
Palestrinastraat 19
5283 HT Boxtel

Datum: 26-03-2023

Balans 2022

Soort	groep	Omschrijving	Overzicht			
			Activa januari	Passiva januari	Activa december	Passiva december
Activa	Liquide Middelen	Bank	€ 7.414	€ 6.238	€ 6.238	€ -1.176
		Kas	€ 207	€ 1.225	€ 1.225	€ 1.018
		Wisselgeld auto's	€ 300	€ 350	€ 350	€ 50
	Totaal Liquide Middelen	€ 7.921	€ 7.813	€ 7.813	€ -109	
	Vaste activa	Laadpaal	€ 2.329	€ 1.848	€ 1.848	€ -481
		Vervoermiddelen	€ 32.002	€ 42.591	€ 42.591	€ 10.589
	Totaal Vaste activa	€ 34.332	€ 44.439	€ 44.439	€ 10.107	
	Vlottende activa	BTW nog te ontvangen BTW	€ 396	€ 126	€ 126	€ -270
		Debiteuren	€ 700	€ 200	€ 200	€ -500
		Terug te ontvangen BTW	€ 0	€ 29	€ 29	€ 28
Totaal Vlottende activa	€ 1.096	€ 355	€ 355	€ -742		
Totaal Activa	€ 43.349	€ 52.606	€ 52.606	€ 9.257		
Passiva	algemene reserve	€ 1.060	€ 7.360	€ 7.360	€ -	
	Totaal algemene reserve	€ 1.060	€ 7.360	€ 7.360	€ 6.300	
	Beginbalans	€ 400	€ 400	€ 400	€ -	
	Totaal Beginbalans	€ 400	€ 400	€ 400	€ -	
	vreemd vermogen kort	€ 14	€ 182	€ 182	€ -	
	Te betalen BTW	€ 14	€ 1.318	€ 1.318	€ -	
	Totaal vreemd vermogen kort	€ 1.474	€ 9.078	€ 9.078	€ 1.304	
Totaal Passiva	€ 43.349	€ 52.606	€ 52.606	€ 7.604		
Eindtotaal	€ 43.349	€ 52.606	€ 52.606	€ 9.257		
Eigen vermogen	Eigen vermogen	€ 41.875	€ 43.528	€ 43.528	€ -	
	Balans	€ 43.349	€ 52.606	€ 52.606	€ 9.257	

Bijlage 3: Verlies en Winstrekening 2022

Stichting Seniorenvervoer Boxtel
Palestrinastraat 19
5283 HT Boxtel

Datum: 26-03-2023

Winst & verlies 01-01-2022 t/m 31-12-2022

omschrijving	Verlies	Winst	Verlies Begroot	Winst Begroot	
Opbrengsten					
Autoreclame			€	3.000,00	
Omzet rittenverkoop		€ 6.181,80	€	3.960,00	
Sponsoring		€ 6.109,21	€	7.550,00	
Subsidie Overheden		€ 8.000,00	€	8.000,00	
Subsidie Fondsen		€ 9.000,00	€	12.500,00	
Totaal Opbrengsten		€ 29.291,01	€	35.010,00	
Kosten					
Afschrijvingen					
Afschr. Auto	€ 5.411,43		€	3.507,00	
Afschr. laadpaal	€ 481,34		€	480,00	
Afschrijving Kantoorapparatuur			€	240,00	
Totaal Afschrijvingen	€ 5.892,77		€	4.227,00	
Autokosten					
Aanschaf toebehoren auto	€ 245,20		€	100,00	
Auto onderhoud	€ 451,03		€	500,00	
Autoverzekering	€ 3.481,53		€	3.330,00	
Brandstofverbruik Auto's	€ 217,54				
Electriciteitverbruik auto's	€ 2.167,50		€	1.750,00	
Huur auto	€ 515,52				
schadeherstel auto's	€ 3.058,48		€	3.060,00	
Totaal Autokosten	€ 10.136,80		€	8.740,00	
Communicatie					
Belettering auto	€ 1.449,00		€	2.150,00	
Drukwerk, porti en vrachten	€ 149,19		€	500,00	
Grafisch vormgever			€	100,00	
Kosten website	€ 62,40		€	500,00	
Reclame en advertenties	€ 389,00		€	1.000,00	
Totaal Communicatie	€ 2.049,59		€	4.250,00	
Kantoorkosten					
Accountants- en administratiekosten	€ 132,97		€	138,00	
Bankkosten	€ 121,52		€	200,00	
Betalingsverschillen		€ 5,06			
Huur + elektra kantoor			€	1.000,00	
Kantoorbenodigdheden	€ 233,83		€	500,00	
Software abonnement	€ 175,00		€	300,00	
Telefoon en internet	€ 535,65		€	396,00	
zaalhuur: vergaderingen/Cursussen/seminars	€ 339,80		€	300,00	
Totaal Kantoorkosten	€ 1.538,77	€ 5,06	€	2.834,00	
Overige kosten					
Bedrijfsverzekeringen	€ 445,73		€	540,00	
Kosten pinbetalingen	€ 83,26		€	48,00	
Relatiegeschenken	€ 195,61		€	250,00	
Representatie en verteer	€ 450,01		€	600,00	
Totaal Overige kosten	€ 1.174,61		€	1.438,00	
reservering	€ 6.300,00		€	6.000,00	
Vrijwilligers	€ 550,57		€	1.000,00	
Totaal Kosten	€ 27.643,11	€ 5,06	€	28.489,00	
Eindtotaal	€ 27.643,11	€ 29.296,07	€	28.489,00	€ 35.010,00
Resultaat = Winst-Verlies		€ 1.652,96		€ 6.521,00	

Bijlage 4: Begroting 2023

Stichting Seniorenvervoer Boxtel
Palestrinastraat 19
5283 HT Boxtel

Datum: 26-03-2023

Begroting 2023

Rijlabels	Winst	Verlies	Saldo
Opbrengsten			
Autoreclame	€ 9.000,00		€ 9.000,00
Omzet rittenverkoop	€ 8.000,00		€ 8.000,00
Sponsoring	€ 6.250,00		€ 6.250,00
Subsidie Overheden	€ 10.000,00		€ 10.000,00
Subsidie Fondsen	€ 7.990,00		€ 7.990,00
Totaal Opbrengsten	€ 41.240,00		€ 41.240,00
Kosten			
Afschrijvingen			
Afschr. Auto		€ 3.852,00	€ -3.852,00
Afschr. laadpaal		€ 1.080,00	€ -1.080,00
Afschrijving Kantoorapparatuur		€ 240,00	€ -240,00
Totaal Afschrijvingen		€ 5.172,00	€ -5.172,00
Autokosten			
Aanschaf toebehoren auto		€ 240,00	€ -240,00
Auto onderhoud		€ 1.000,00	€ -1.000,00
Autoverzekering		€ 7.200,00	€ -7.200,00
Brandstofverbruik Auto's		€ 2.160,00	€ -2.160,00
Electriciteitverbruik auto's		€ 2.400,00	€ -2.400,00
Huur auto		€ 5.400,00	€ -5.400,00
schadeherstel auto's		€ 2.640,00	€ -2.640,00
Totaal Autokosten		€ 21.040,00	€ -21.040,00
Communicatie			
Belettering auto		1200	-1200
Drukwerk, porti en vrachten		180	-180
Kosten website		500	-500
Reclame en advertenties		1200	-1200
Totaal Communicatie		3080	-3080
Kantoorkosten			
Accountants- en administratiekosten	€ 240,00		€ -240,00
Bankkosten	€ 204,00		€ -204,00
Betalingsverschillen			€ -
Huur + elektra kantoor	€ 1.350,00		€ -1.350,00
Kantoorbenodigdheden	€ 850,00		€ -850,00
Software abonnement	€ 300,00		€ -300,00
Telefoon en internet	€ 528,00		€ -528,00
zaalhuur: vergaderingen/Cursussen/seminars	€ 300,00		€ -300,00
Totaal Kantoorkosten	€ 3.772,00		€ -3.772,00
Overige kosten			
Bedrijfsverzekeringen	€ 180,00		€ -180,00
Kosten pinbetalingen	€ 96,00		€ -96,00
Overige kantoorkosten			€ -
Relatiegeschenken	€ 300,00		€ -300,00
Representatie en verteer	€ 600,00		€ -600,00
Totaal Overige kosten	€ 1.176,00		€ -1.176,00
Reserveringen			
Egalisatiereservering vervoermiddelen	€ 6.300,00		€ -6.300,00
Totaal Reserveringen	€ 6.300,00		€ -6.300,00
Vrijwilligers			
vrijwilligersbijeenkomsten		1000	-1000
Totaal Vrijwilligers		1000	-1000
Totaal Kosten		€ 41.540,00	€ -41.540,00
Eindtotaal	€ 41.240,00	€ 41.540,00	€ -300,00