

Beleidsplan 2025

Vooraf

In ons 41^e jaar is de organisatie nog steeds springlevend en van plan om alle aan haar toevertrouwde taken vol enthousiasme uit te voeren zoals men van ons gewend is.

1. Oorsprong en doel

Stichting Aangepast Vervoer Zuid-Kennemerland (AVZK) is opgericht op 1 juni 1984 voor onbepaalde duur met als doel: het aanbieden van vervoer aan rolstoel/scootmobiel-gebonden personen die zodanig gehandicapt zijn, dat zij (nagenoeg) geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of het gewone taxivervoer.

Stichting AVZK streeft haar doel na met inzet van vrijwilligers. AVZK wil aanvullend zijn op het openbaar vervoer en zal zich niet als beroepsvervoerder op de markt aanbieden.

Opgemerkt wordt dat de stichting AVZK door de belastingdienst is aangewezen als een Algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

Ten aanzien van de uitvoering van de ritten is bepaald, dat deze moeten beginnen of eindigen in Zuid-Kennemerland en met 1 bestemming.

In februari 2002 is de huidige werknaam (Rolmobiel) in gebruik genomen om duidelijker tot uitdrukking te brengen wie we zijn en wat we doen.

1.1 Recreatief vervoer

Op speciaal verzoek (bijvoorbeeld instellingen) wordt medewerking verleend aan recreatief (groeps-)vervoer indien de capaciteit daartoe aanwezig is.

2. Organisatie

2.1 Leiding

De algehele leiding van stichting AVZK berust nog bij het bestuur. De sturing van de operationele activiteiten berust in ieder geval tot eind 2024 bij het hoofd van de centrale (coördinator).

Tot eind 2024 zal het aantal bestuursleden bestaan uit vijf personen, vanaf januari 2025 is het een voornemen dit terug te brengen naar drie (voorzitter, secretaris, penningmeester). De aanleiding om tot deze keuze te komen is dat de coördinator in 2023 te kennen gaf eind 2024 haar werkzaamheden te willen beëindigen en er al geruime tijd een vacature bestaat voor een vijfde bestuurslid. Statutair moet er sprake zijn van een oneven aantal bestuursleden, met een maximum van zeven en een minimum van drie. Het is een voornemen om in de nieuwe (verkleinde) samenstelling regelmatig een of meer mensen uit te nodigen “uit het veld”, waardoor de kennis van de praktijksituatie bij de bestuursleden wordt vergroot via diverse geledingen uit de organisatie.

Het bestuur vergadert gemiddeld eenmaal per maand en tussendoor zo vaak als dat nodig is. Vaste agendapunten vormen: het te voeren beleid, de operationele gang van zaken, huisvestings-aangelegenheden, personeelsaangelegenheden, communicatie en PR, alsmede de financiën. Van de bestuursvergaderingen worden notulen opgemaakt.

2.2 Vrijwilligers

Stichting AVZK werkt uitsluitend met vrijwilligers. Het eventueel aanstellen van (een) beroepskracht(en) is niet van toepassing thans ook geen gespreksonderwerp.

Per januari 2025 denken wij te beschikken over:

- 25 chauffeurs
- 2 wagenparkbeheerders
- 6 centralisten

De mond-tot-mondreclame door de vrijwilligers zelf en door onze cliënten, blijkt nog steeds het beste wervingsmiddel te zijn. Voorts worden vrijwilligers geworven door middel van de vrijwilligerscentrale, advertenties en artikelen in dag- en weekbladen enz.

Los van dit is alles is het een bekend feit dat de samenleving vergrijsst. Dit zien we terug in het vrijwilligerswerk. Er is zorg over de toenemende vergrijzing binnen met name de chauffeursgroep. Op termijn kan dit inhouden dat wij onze organisatie anders moeten gaan inrichten om te blijven voldoen aan onze maatschappelijke positie en het verwachtingspatroon. Voor de komende twee jaren voorzien wij echter niet dat het ons werk wezenlijk zal beïnvloeden.

Door de chauffeurs wordt een vrijwilligersovereenkomst getekend, nadat keuring door een arts heeft plaatsgevonden en een rijtest is afgelegd. Daarbij moet een verklaring van goed gedrag worden overlegd. Sinds 2023 kan een V.O.G. zonder kosten plaatsvinden, omdat onze stichting als ANBI aan de hiervoor gestelde voorwaarden is gaan voldoen.

Naast een ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers in functie bij stichting AVZK, blijft de ongevallen-inzittendenverzekering gehandhaafd. Eveneens is er een (bestuurders-) aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Het in december 2001 gesloten convenant “Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden” blijft ook in 2025 onze aandacht vragen.

Ten behoeve van de uitvoering van de rijdienst is in 2000 een Handleiding voor de chauffeur samengesteld die in 2022 volledig werd geactualiseerd. Dit wordt in digitale vorm en middels een wachtwoordbeveiliging aangeboden aan allen die betrokken zijn bij het reilen en zeilen van onze organisatie.

Veiligheid en respect voor elkaar is belangrijk voor het bestuur van de Stichting Aangepast Vervoer Zuid-Kennemerland. Dit geldt voor de vrijwilligers onderling en tussen vrijwilligers en het bestuur. Maar ook voor situaties tussen vrijwilligers en gebruikers van de diensten van Rolmobiel. Tenslotte heeft iedereen recht op een veilige (vrijwillige) werkomgeving. Het bestuur heeft gemeend dat de hierin gemiste schakel van een “vertrouwenspersoon” moest worden ingevuld en heeft iemand gevonden die hieraan sinds januari 2023 invulling is gaan geven. Deze activiteit wordt in principe geheel op basis als vrijwilliger ingevuld.

2.3. Vergoedingen, boetes e.d.

Aan chauffeurs en centralisten wordt een bescheiden onkostenvergoeding gegeven, waarbij overigens rekening wordt gehouden met de bestaande fiscale regels voor vergoedingen aan vrijwilligers. Boetes voor verkeersovertredingen worden volgens een vastgestelde regeling, deels dan wel geheel, verhaald op de veroorzaker.

3. Middelen

3.1 Bussen

De vervoersvraag is na enkele zwakke jaren in 2023 duidelijk toegenomen. Hierdoor ontstaat steeds meer de noodzaak om ons wagenpark zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Na enkele jaren van uitstel werd eind 2023 besloten om twee bussen te gaan vervangen. Niet alleen vanwege overschrijding van de afschrijvingstermijn, maar zeker ook vanwege de toenemende kosten om deze bussen veilig en betrouwbaar in bedrijf te houden.

Met de steun van partijen die ons werk een warm hart toedragen en/of de noodzaak inzien van deze bijzondere vorm van vervoer, lukte het om eind 2023 twee nieuwe bussen te bestellen.

Alhoewel niet alle zorgen en beperkingen rond het elektrisch vervoer zijn opgeheven, hebben wij gemeend toch te moeten kiezen voor deze energievorm. Naar verwachting zal het tijdens de periode waarin deze bussen worden afgeschreven (10 jaar) het verplicht worden om in de binnensteden uitsluitend gebruik te mogen maken van elektrisch vervoer. Wij denken dat het zowel zakelijk (toekomstige inruilwaarde) als ook om milieutechnische redenen een noodzaak is om deze keuze te maken.

Alhoewel we er steeds naar hebben gestreefd om onze bussen qua merk zoveel mogelijk uniform te houden, hebben wij gemeend om naast Mercedes ook te gaan rijden met het merk Ford. Onze wagenparkbeheerders hebben na uitvoerig onderzoek vastgesteld dat Ford momenteel de meeste waar biedt voor het daarmee gepaard gaande prijskaartje. Uiteraard is ook hierbij sterk meegewogen dat de chauffeurs zich in elke bus vrij snel op hun gemak moeten voelen. Dit bevordert onzes inziens mede de veiligheid tijdens het rijden.

Vanaf 2025 wordt gereden met drie dieselbussen die vooral worden ingezet op de langere afstanden. De actieradius van de twee elektrische bussen blijkt helaas nog steeds een dissonant te zijn, waardoor de planning dus extra alert dient te zijn bij het maken van keuzes welk voertuig kan worden ingezet op ritten in de regio (aantal bewegingen per dag) en/of ritten die buiten Zuid-Kennemerland plaatsvinden.

Daarnaast moet extra aandacht worden besteed aan de plaatsen waar elektrische bussen een oplaadpunt kunnen vinden. Ondanks verwoede pogingen onzerzijds om op onze eigen (gehuurde) parkeerplaatsen eigen laadpalen te krijgen, is dit tot op heden niet gelukt. Zowel van de kant van de gemeente als de verhuurder van onze parkeerplaatsen valt geen oplossing te verwachting. Allerlei juridische- en andere beperkingen zorgen ervoor dat wij het zelf maar moeten uitzoeken. Er zijn diverse oplaadpunten in de omgeving van onze parkeerplaatsen, maar dit dagelijkse opladen vraagt opnieuw om extra inzet van onze vrijwilligers, iets wat wij graag hadden vermeden.

Gereden wordt momenteel met 5 bussen, waarin drie rolstoelgebonden personen (met hun eventuele begeleiders) kunnen worden vervoerd. Alle bussen hebben een automatische versnellingsbak. Ze zijn uitgerust met een mobiele telefoon en een navigatiesysteem.

Bussen worden door ons nieuw aangeschaft (al dan niet met hulp van 'goede doelen fondsen') en vervolgens omgebouwd voor het specifieke gebruiksdoel.

Onze twee wagenparkbeheerders (vrijwilligers) zorgen voor een tijdige aanbidding bij de garage voor onderhoud, Apk-keuringen, reparaties enz. Daarnaast plegen de wagenparkbeheerders zo

nodig klein onderhoud (zoals het vervangen van lampen). Om de continuïteit van deze werkzaamheden in eigen beheer zoveel mogelijk te borgen, zijn er gelukkig weer mensen uit eigen kring bereid gevonden die deze zorg voor hun rekening willen nemen.

Vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting zal ook worden gevraagd voor het jaar 2025. Gezien het schadeverloop, is in 2016 besloten om alle schades aan de bussen in een WA-plusverzekering onder te brengen. Hierdoor worden eventuele schades voor eigen rekening genomen. De positieve ervaring hiermee wordt in 2025 voortgezet.

3.2 Huisvesting/stalling

Stichting AVZK huurt sinds 2015 een kantoorruimte aan de Tappersweg 14.43, te Haarlem. Op enkele minuten loopafstand daarvan stallen wij onze bussen. In 2016 werd een overdekte stalling gerealiseerd in overleg met de verhuurder. Vanwege de verdere bebouwing in dit gebied bleek het, op verzoek van de verhuurder, nodig om onze parkeerplekken op te schuiven. Er was door de bebouwing een onoverzichtelijke situatie ontstaan naast onze parkeerplekken. In overleg is deze aanpassing uitgevoerd, waarbij de verhuurde bereid was een deel van de kosten bij te dragen.

3.3 Administratie

De ritopdrachten worden na de busritten door een vrijwilliger geordend en gecontroleerd. De uit het geautomatiseerde systeem komende facturen worden, voor zover nodig, gecorrigeerd en verzonden aan de cliënten. Sinds het corona-tijdperk zijn de contante betalingen volledig afgeschaft en wordt uitsluitend achteraf via een factuur afgerekend.

De administratie wordt door de penningmeester via een online-boekhoudprogramma verzorgd. De jaarrekening/administratie wordt gecontroleerd door Claus Accountants te Haarlem. Voldaan is aan het wettelijk voorschrift van deponeren bij dat kantoor van onze statuten, inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel en afschrift van een identiteitsbewijs van de bestuursleden, waaronder de penningmeester.

3.4 Automatisering

In maart 2002 werd het softwarepakket WinTax van de Korton Group in Hoofddorp in gebruik genomen (sinds 2022 is de nieuwe naam van deze firma: Beedr -spreek uit: be there-). Dit softwareprogramma, waarmee de routeplanning van de chauffeurs en de daaraan gekoppelde facturering wordt afgehandeld, functioneert naar redelijke tevredenheid. Sinds 2022 maken wij gebruik van de Cloud-versie. Hieraan hangt een beduidend hoger prijskaartjes, maar wij merken dat het aantal verstoringen hierdoor duidelijk is afgenomen.

N.B. Begin 2024 zijn wij via een bevriende organisatie in aanraking gekomen met het door hen gebruikte automatiseringspakket. Wij hopen te ontdekken of dit pakket gebruiksvriendelijker is dan het huidige. Mocht dit zo zijn dan is een bijkomend voordeel dat er een lager prijskaartje aan hangt. Punt van zorg zal zijn dat het niet wordt ondersteund door een grote partij, maar door twee mensen die het in eigen beheer hebben gebouwd. Dit programma draait inmiddels al wel meerdere jaren tot volle tevredenheid van zo'n 15 verschillende partijen.

Vanwege covid-19 zijn we in 2021 gestopt met contante betalingen. Alhoewel werd overwogen over te schakelen op pinautomaten waren de kosten hiervan in ons geval te hoog en bemerkte wij ook dat onze (vaak oudere) cliënten hier een weerstand tegen kenden. Om die reden wordt nu alles afgerekend op basis van facturering achteraf. Dit is arbeidsintensiever en hierdoor moeten we soms extra reageren om de betalingen te innen. Het aantal niet-betalers is gelukkig gering. Op basis van deze ervaringen verwachten wij hiermee in 2025 door te gaan.

4. Tarieven

In juni 2023 werden de tarieven voor het laatst verhoogd. Onder andere de sterk gestegen brandstofprijzen en huurverhogingen in de achterliggende jaren, waren onzes inziens toen voldoende rechtvaardiging hiervoor. Gezien alle prijsontwikkelingen wordt overwogen om in 2025 een volgende prijsverhoging toe te passen. We willen dit soort acties alleen doen als er genoeg overtuiging voor is. Een deel van onze doelgroep heeft het al moeilijke genoeg, ook dat willen wij meewegen bij een besluit.

Uitgangspunt van het tariefsysteem is het door de computer te berekenen aantal kilometers van ophaaladres naar bestemmingsadres, verhoogd met een basis-voorrij/-opstaptarief. Het tarief voor onder de 50 kilometer bedraagt momenteel € 0,75 per kilometer en voor verdere ritten € 0,40 per kilometer. De voorrijkosten zijn € 3,50 per rit.

Indien een afgesproken rit niet tijdig (tenminste 24 uren tevoren) wordt afbesteld, kan, naar het oordeel van de coördinator (een deel van) de oorspronkelijk verschuldigde ritprijs in rekening worden gebracht. Eén begeleider, alsook de noodzakelijke bagage van de cliënt, wordt gratis vervoerd.

Aan groepen, d.w.z. bij vervoer van meer dan twee rolstoelhouders, wordt slechts éénmaal voorrijkosten in rekening gebracht. Een tarief van € 1,80 per kilometer, eveneens gebaseerd op de afstand tussen adres van- en adres naar-, wordt berekend.

Voor de ritten boven de 50 kilometer wordt een tarief van € 0,95 per kilometer gehanteerd.

5. Beleidsdoelstellingen

Sinds haar oprichting heeft stichting AVZK een vaste plaats verworven in de regio op het gebied van het vervoer van rolstoelgebonden cliënten. De organisatie telt een groot aantal vaste klanten (zowel individuen als instellingen). Het klantenaantal stabiliseert zich sinds enige jaren. Op basis van onze mogelijkheden (deels voortkomend uit een efficiëntere werkwijze) is er ruimte om het aantal klanten uit te breiden. Daarvoor zal op geëigende plaatsen extra promotie worden gemaakt voor de mogelijkheden die onze organisatie te bieden heeft.

De klanttevredenheid is over het algemeen hoog, hetgeen -naast een concurrerende tariefstelling- vooral wordt bepaald door een tweetal punten waarin stichting AVZK zich wil blijven onderscheiden: punctualiteit en dienstbetoon.

Punctualiteit uit zich in het correct nakomen van de gemaakte afspraken, met name voor wat het op het overeengekomen tijdstip van afhalen en terugbrengen van cliënten betreft.

Dienstbetoon betreft vooral de houding en de extra inzet van de vrijwilligers jegens de cliënten ("meer dan vervoer"). Vrijwilligheid houdt bij de AVZK geen vrijblijvendheid in. Integendeel, Rolmobiel wil zich manifesteren als een professionele organisatie.

Aan de vrijwilligers (dit omvat de gehele organisatie) wil de AVZK zinvol werk en goede werkomstandigheden bieden. Daarbij wordt groot belang gehecht aan een goede communicatie en adequaat overleg tussen bestuur respectievelijk en de centralisten en de chauffeurs anderzijds.

Voor 2025 e.v. zal blijvend worden gestreefd om de volgende beleidsdoelstellingen te realiseren:

- Zekerstelling van de continuïteit van de organisatie. Bepalend hiervoor zijn een adequate huisvesting, een gezonde financiële huishouding, mede gebaseerd op een langjarig commitment met zowel de gemeente Haarlem als de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede.
Daarnaast een behoud alsmede werving van voldoende vrijwilligers.
- Continue optimalisatie van de kwaliteit van de dienstverlening en van efficiency van de interne organisatie, als voorwaarde voor groei van het aantal klanten respectievelijk van het aantal ritopdrachten.
- Verdere ontwikkeling van de geautomatiseerde systemen ook op het gebied van financiën en administratie en versterking van de deskundigheid ten aanzien van het beheer daarvan.

Voor de continuïteitsdoelstelling zal desgewenst overleg worden gevoerd met overheidsinstanties voor wat de subsidiëring betreft, alsook ingeval van een verandering van de wet- en regelgeving.

6. Financiën

6.1 Begroting 2025

Voor deze begroting wordt verwezen naar de informatie verderop in dit document.

7. Communicatie

7.1 Interne communicatie

De interne communicatie bestaat uit:

- Bestuursvergaderingen, gemiddeld 12x per jaar
- Werkoverleg met chauffeurs en centralisten, 2 à 3x per jaar
- Een “nieuwsbrief”, waarin bestuurs-mededelingen worden vermeld
- De jaarresultaten
- Tenminste 1x per jaar een bijeenkomst met alle medewerkers

8. Begroting 2025

Periode 2025

		Begroting 2.025
Kosten wagenpark		
4010	Stallingskosten	3.200
4011	Onderhoud	10.000
4012	Brandstof	18.000
4013	Verzekering bussen	10.000
4014	Leasekosten	29.063
4015	Schades eigen risico	1.700
4090	Overige kosten wagenpark	2.200
		74.163

8000 Opbrengst wagenpark	47.000
---------------------------------	---------------

Kosten Algemeen	
4100 Vrijwilligers	23.000
4101 Reiskosten	300
4102 Bestuurskosten	7.450
4103 Representatie	100
4104 PR	1.000
4110 Kantoorbenodigdheden	1.900
1411 Advertenties/Reclame	500
4112 Bankkosten	750
4113 Telefoonkosten	700
4114 Porti	700
4115 Kosten automatisering	7.000
4116 Overige verzekeringen	200
1417 Administratiekosten	3.000
1418 Diversen	310
4119 Correctieverschillen	1
4120 Bekeuringen	200
4026 Oninbare facturen	400
Vergoeding meubilair	745
Onvoorzien	3.925
4130 Huur kantoor	8.250
	60.431

Ontvangen rente	750
8900 Giften	3.000
8099 Overige opbrengsten	1
8923 Subsidie Gem Bloemendaal	1.500
8921 Subsidie Gem Haarlem	40.320
8922 Subsidie Gem Heemstede	2.839
8920 Subsidie Gem Zandvoort	20.439
Bijdragen Derden	
Buitengewone baten en lasten	
	68.849

Uitgaven	134.594
Inkomsten	115.849
Resultaat	-18.745