



Jaarverslag 2023

26 juni 2024 v1.0
Heerhugowaard

Inhoud

Inhoud	1
1. Inleiding.....	2
2. Operationele prestaties.....	4
2.1. Leden	4
2.2. Lijndiensten.....	6
2.3. Deur-tot-deur vervoer	8
2.4. Groepsvervoer	11
2.5. Buurtbus Heerhugowaard-Langedijk (lijn 407)	12
3. Organisatorische ontwikkelingen.....	15
3.1. Vrijwilligersbeleid.....	15
3.2. Bedrijfsvoering	15
3.3. Governance	18
3.4. Scholing	20
3.5. PR en Communicatie.....	20
3.6. ICT	21
3.7. ARBO	22
3.8. Wagenpark.....	22
4. Financiën.....	23
4.1. Resultaat 2023.....	23
4.2. Baten	24
4.4. Buurtbus Heerhugowaard-Langedijk	26
4.5. Resultaatbestemming en 10%-verplichting.....	26
5. Vooruitzichten 2024	27

1. Inleiding

Het jaar 2023 werd zowel nationaal als internationaal gekenmerkt door diverse oorlogen en crisissen. Op allerlei vlakken namen de maatschappelijke problemen toe. In Nederland speelt de krapte op de arbeidsmarkt daarbij een grote rol. Veel maatschappelijke organisaties hebben ook moeite met het vinden en behouden van voldoende vrijwilligers. Het is tegen die achtergrond heel bijzonder om te constateren dat dit laatste probleem zich bij de HugoHopper niet voordoet. Het is het afgelopen jaar gelukt om het aantal chauffeurs met ongeveer 40 uit te breiden. De grote tevredenheid en trots op de organisatie bij de huidige chauffeurs is ongetwijfeld een belangrijke factor geweest om weer nieuwe enthousiaste collega's aan te kunnen trekken. Dit was nodig om de geplande uitbreidingen in het vervoersaanbod te kunnen realiseren.

In financieel opzicht was 2023 een moeilijk jaar voor de HugoHopper. Door enkele onverwachte ontwikkelingen, zoals toegelicht in hoofdstuk 4, hebben we 2023 afgesloten met een verlies van € 30.386. Dit verlies kunnen we opvangen vanuit onze financiële reserves; de verwachting is dat we in 2024 weer binnen onze begroting kunnen blijven. Het zal daarnaast nodig zijn om onze reservepositie de komende jaren weer te verbeteren.

Binnen de HugoHopper is in het afgelopen jaar intensief nagedacht over de toekomst. Het adviesrapport van Adviesbureau Movares, gebaseerd op een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van ons vervoersconcept, vormde daarvoor de basis. Belangrijke conclusie was dat naast de andere vormen van vervoer, ook onze lijndiensten in de toekomst nog zeker bestaansrecht hebben. Inmiddels is de vierde lijn weer in gebruik genomen en zal in 2024 ook de vijfde lijn van en naar Sint Pancras van start gaan. Om dit mogelijk te maken is door veel vrijwilligers en door de beroepskrachten heel veel extra werk verzet.

Deze belangrijke ontwikkelingen konden tot stand komen dankzij de uitstekende samenwerking met de gemeente Dijk en Waard. Voor de uitbreiding van het vervoersaanbod heeft de gemeente extra financiering beschikbaar gesteld; de uitbreidingsplannen zijn in goed overleg met elkaar voorbereid en uitgevoerd. Aan het eind van het jaar heeft wethouder Annette Groot helaas haar werkzaamheden als wethouder beëindigd. Mede dankzij haar inzet heeft de HugoHopper de afgelopen jaren een grote groei door kunnen maken. Wij hebben er echter alle vertrouwen in dat de goede en constructieve samenwerking met de gemeente ook de komende jaren gecontinueerd kan worden.

De fusie tussen de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard wordt steeds meer zichtbaar in het vervoersaanbod van de HugoHopper. Zoals hiervoor al genoemd is dit jaar het besluit genomen om in 2024 te starten met de nieuwe lijn van en naar Sint Pancras. De vorming van de gemeente Dijk en Waard heeft het afgelopen jaar ook geleid tot een forse groei van het aantal leden van onze vereniging. In 2022 mochten we het 1.500^{ste} lid verwelkomen en inmiddels hebben we eind 2023 al het aantal van 1.910 leden bereikt.

De groei van de HugoHopper is ook zichtbaar in het aantal vervoerde passagiers. De grootste groei was zichtbaar bij de Buurtbus. Bij de Buurtbus ontstaan door deze groei steeds vaker problemen doordat de maximale capaciteit in de spitsuren wordt bereikt en passagiers soms niet vervoerd kunnen worden. Een oplossing hiervoor is nog niet gevonden, hier zal in 2024 verder aan gewerkt worden. De groei van het aantal passagiers doet zich ook voor bij de lijndiensten en het deur-tot-deur vervoer. Dit is een ontwikkeling waar we trots op zijn en die alleen maar mogelijk is door de grote inzet van alle vrijwilligers en beroepskrachten. De waardering hiervoor blijkt uit de hoge tevredenheid van de leden die als passagier gebruik maken van deze vervoersmogelijkheden. De hoge mate van tevredenheid van onze passagiers is uiteindelijk het doel van onze inzet. Het is mooi als veel bewoners van Dijk en Waard door ons aanbod gemakkelijker deel kunnen blijven nemen aan allerlei sociale activiteiten!

Als nieuwe voorzitter van onze vereniging wil ik graag mijn grote waardering uitspreken voor de grote inzet in het afgelopen jaar van onze vrijwilligers en onze beroepskrachten die het mogelijk hebben gemaakt dat de HugoHopper in 2023 ook weer vele passagiers **vriendelijk, stipt en veilig** heeft kunnen vervoeren. Bovendien zijn er in 2023 veel werkzaamheden verricht die het mogelijk maken dat we in 2024 nog verder zullen groeien!

Dijk en Waard, 3 juni 2024

Dik van Bruggen,
bestuursvoorzitter

2. Operationele prestaties

In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over onze belangrijkste activiteiten en prestaties. Met onze dienstverlening voegen we waarde toe voor alle inwoners van Dijk en Waard. De HugoHopper verzorgt als aanvulling op het bestaande openbaar vervoer (OV) een unieke vervoersdienst binnen de gemeente Dijk en Waard. Een voorziening die inwoners in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te laten nemen aan het maatschappelijk verkeer. Mensen worden zo in staat gesteld om langer zelfstandig te functioneren, zich binnen een netwerk te ontplooiën, deel te nemen aan sociale activiteiten én te ontspannen. Onze dienstverlening vormt daarmee een verbindende factor en speelt een belangrijke rol in het bestrijden van eenzaamheid en het terugdringen van het autogebruik.

Adviesbureau Movares heeft in dit verslagjaar een adviesrapport gepresenteerd. Daarvoor zijn een drietal analyses uitgevoerd die inzicht geven in het toekomstig gebruik van de HugoHopper. Als eerste is met behulp van demografische gegevens een inschatting gemaakt van hoe de bevolkingssamenstelling verandert en welke impact dit heeft op de doelgroep. Vervolgens zijn de vervoersgegevens geanalyseerd en als laatste is er gekeken naar de uitbreiding van het verzorgingsgebied met de voormalige gemeente Langedijk.

2.1. Leden

Dijk en Waard is een gemeente waar iedereen trots op kan zijn. Een gemeente waar iedereen telt en gezien wordt. Waar een dorps karakter hand in hand gaat met stedelijke allure en waar onze vervoersvereniging kan functioneren door de inzet van inwoners voor mede inwoners van Dijk en Waard.

In het verslagjaar is ons ledenaantal gegroeid naar 1.910. Deze groei is het gevolg van aanmeldingen van nieuwe leden uit Sint Pancras, Broek op Langedijk, Noord- en Zuid-Scharwoude, Oudkarspel en Heerhugowaard. Ouderen in de leeftijd van 70 tot 90 jaar vormen de grootste groep binnen ons ledenbestand (73% van de leden is ouder dan 70). Tevens bestaat 70% van ons ledenbestand uit vrouwen.

Ouderen blijven steeds langer actief. Het gevolg van enerzijds de vergrijzing en anderzijds langer actief blijven is dat de gemiddelde leeftijd van de gebruikers hoger wordt. Daarmee verandert ook de reden van gebruik.

De HugoHopper is voor haar leden meer dan alleen een vervoerder, het is een vervoersvereniging die mensen samenbrengt en ze de vrijheid geeft om zich te verplaatsen. Als vereniging luisteren we goed naar de behoeften en wensen van onze leden. Dit doen we dagelijks door het contact tussen de chauffeurs, de leden en de kantoormedewerkers maar ook door middel van periodieke klanttevredenheidsonderzoeken.

Tabel 1. Aantal leden

December 2021	December 2022	December 2023
1410	1650	1910

Aantal leden per wijk bij benadering 2023

Wijk	Aantal leden
Bedrijventerrein	16
Bomen- Recreatiewijk	230
Broek op Langedijk	36
Broekhorn	6
Buitengebied Noord	8
Buitengebied zuid	11
Butterhuizen	95
De Draai	47
De Noord	40
Edelstenenwijk	50
Heemradenwijk	140
Huygenhoek	33
Molenwijk	83
Noord-Scharwoude	53
Oostertocht	122
Oudkarspel	20
Planetenwijk	41
Rivierenwijk	53
Schilderswijk	173
Schrijverswijk	91
Sint Pancras	75
Stad van de Zon	87
Stadshart	289
't Kruis	6
Zuid-Scharwoude	47
Zuidwijk	55

2.2. Lijndiensten

De HugoHopper verzorgt van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 17.30 uur lijndiensten langs vier vaste routes. Deze routes doorkruisen en ontsluiten wijken binnen Heerhugowaard en zijn zo uitgestippeld dat zij de belangrijkste publieke locaties zoals winkelcentra, bibliotheek, NS-station, bushaltes OV, activiteitencentra, zwembad, sportaccommodaties, zorg- en gezondheidscentra aandoen of daar dicht in de buurt komen. Deze voorziening vormt daarmee een belangrijke versterking van de sociale infrastructuur.

Iedere route is herkenbaar aan een eigen kleur en omvat ca. 15 haltes die op vaste tijden worden aangedaan. Hierdoor hebben ongeveer 80% van de woningen in Heerhugowaard¹ binnen een straal van 250 meter een halte ter beschikking waar leden kunnen opstappen. Ook buiten de haltes kan de bus worden aangehouden om in of uit te stappen, mits dat qua verkeersveiligheid mogelijk is. Bij een aantal haltes waar de routes elkaar kruisen, is een overstap mogelijk op een andere route. Bij het vaststellen van de routes is nadrukkelijk rekening gehouden met aansluiting op het OV en het NS-station.

Uitbreiding Lijnen

Na de herstart van de lijndiensten in 2022, kwamen de passagiersaantallen niet meer op het niveau van voor de coronapandemie. Samen met de gemeente Dijk en Waard is er gezocht naar een oplossing. In dat kader heeft in opdracht van het verenigingsbestuur extern Adviesbureau Movares een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de lijndiensten. Op basis van een analyse van het huidige gebruik en de ontwikkelingen in de maatschappij, is door hen een inschatting gemaakt hoe het vervoersconcept het beste toekomstbestendig vormgegeven kan worden.

Het adviesrapport maakte duidelijk dat de lijndiensten een toekomst hebben, dat het zinvol is deze te continueren en zelfs uit te breiden. Team routecoördinatie heeft alle adviezen van Movares bestudeert en uitgewerkt in de vorm van route-aanpassingen. Hierbij is o.a. gekeken naar waar op dit moment onze passagiers opstappen en waar mogelijk nieuwe passagiers te vinden zijn. Ook is gekeken naar de rijtijden en uitbreiding van overstapmogelijkheden en haltes. Sinds medio november zijn de aangepaste routes in gebruik en is de “groene lijn” weer in ere hersteld. Tegelijkertijd is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een vijfde lijn richting Sint Pancras-Broek op Langedijk.

¹ Als gevolg van de ingebruikname van de vijfde (gele) lijn per 1 mei 2024 geldt dit ook voor Sint Pancras en Broek op Langedijk.

Route- en rijtijdentabellen zijn vernieuwd, voor alle leden in brochurevorm beschikbaar en ook te vinden op de website. De bestaande halteborden worden vervangen door borden met een gekleurde stip, die de kleur van de routes duiden. Dit maakt het voor de passagiers makkelijker te herkennen langs welke route zij staan.

Tabel 2. Aantal passagiers per route

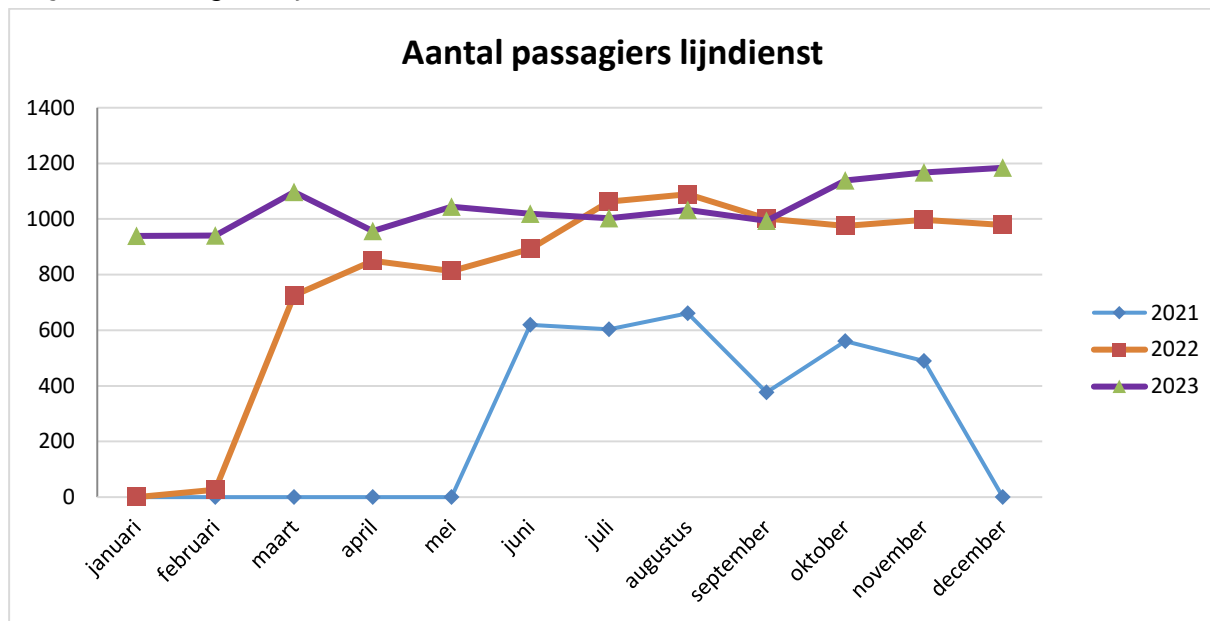
Route	Passagiers 2021	Passagiers 2022	Passagiers 2023
Blauw	1.179	3.694	4.500
Rood	1.032	2.969	4.284
Oranje	1.043	2.712	3.394
Groen	73	n.v.t.	285
Totaal	*3.327	9.375	12.463

Tabel 3. Cijfers lijndiensten

	Passagiers 2021	Passagiers 2022	Passagiers 2023
januari			939
februari		26	940
maart		714	1097
april		843	957
mei		830	1044
juni	619	894	1019
juli	603	1056	1003
augustus	661	1081	1032
september	407	1007	993
oktober	561	943	1138
november	489	1001	1167
december		980	1184
Totaal	*3.340	9.375	12.513

*De verschillen in totalen (tabellen 2 en 3) worden veroorzaakt door afrondingsverschillen op overstappunten.

Grafiek 1. Passagiers lijndiensten



2.3. Deur-tot-deur vervoer

Deze vervoersvoorziening is er in het bijzonder voor mensen die zich minder makkelijk kunnen verplaatsen, beperkt en moeizaam kunnen lopen of anderszins beperkt zijn en hulp nodig hebben bij het reizen. Voor zowel sociale en recreatieve uitstapjes als voor een bezoek aan de dokter, tandarts of ziekenhuis kan gebruik gemaakt worden van deze dienst. Het deur-tot-deur vervoer is beschikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 08.30 en 17.30 uur. De chauffeur kan helpen bij het in- en uitstappen en brengt passagiers zo nodig tot aan de voordeur van hun bestemming. Het deur-tot-deur vervoer rijdt op afspraak binnen de gemeentegrenzen van Dijk en Waard, naar het ziekenhuis in Alkmaar en naar een aantal (zorg)locaties in aangrenzende woonkernen. Wanneer iemand niet zonder begeleiding kan reizen, reist de begeleider gratis mee.

Vaste ritten

Veel leden maken gebruik van deur-tot-deur vervoer op vaste momenten in de week. Bijvoorbeeld naar sport, therapie of dagbesteding. Voor hen worden “vaste ritten” gepland waardoor men verzekerd is van vervoer op het gewenste tijdstip. Ritten kunnen online en telefonisch worden aangevraagd. Dit kan vooraf of op dezelfde dag. De planner raadpleegt het planningssysteem en ziet direct of een aanvraag wel of niet gehonoreerd kan worden. Wanneer het maximum aantal ritten wordt overschreden, wordt er gebeld met de aanvrager en wordt er gekeken naar een alternatief. Een dag van tevoren ontvangen de aanvragers een mail met de exacte ophaaltijden. De chauffeur ontvangt de ritplanning voorafgaand aan de dienst op zijn/haar telefoon. Aan de ritplanning is ook navigatie gekoppeld wat zorgt voor veel gemak.

Stijgende vraag naar deur-tot-deur vervoer

Het aantal deur-tot-deur ritten is in 2023 wederom gegroeid. Uitbreiding naar het ziekenhuis in Alkmaar blijkt, gelet op het toenemend aantal aanvragen, te voorzien in een behoefte. Ritten naar aangrenzende woonkernen worden beperkt aangevraagd en betreffen dan voornamelijk bezoek aan zorginstellingen. Als vereniging willen we niemand uitsluiten, echter werden we ook geconfronteerd met de steeds grotere vraag bijvoorbeeld vanuit Esdégé-Reigersdaal². Door de uitbreiding van het verzorgingsgebied en een toename van het aantal ziekenhuisritten neemt de gemiddelde reisafstand toe. Dit leidt ertoe dat deur-tot-deur voertuigen minder ritten per dag kunnen maken.

Met regelmaat komt het voor dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit gebeurt als op de gewenste dag en tijdstip de voertuigen reeds vol geboekt zijn. Er zijn duidelijke piekmomenten vast te stellen zoals in de ochtend rond 10.00- en 12.00 uur en in de middag rond 14.00- en 16.00 uur. Vastgesteld kan worden dat het deur-tot-deur vervoer met het huidige aantal deur-tot-deur voertuigen zijn grenzen heeft bereikt. Het lijkt er echter op dat de vraag naar deur-tot-deur vervoer dankzij de veranderende demografie en het stijgende aantal leden in de toekomst toe zal blijven nemen.

Samenwerking met De Pieter Raat Stichting

De HugoHopper brengt ook op aanvraag passagiers naar de dagbestedingslocaties van De Pieter Raat Stichting (DPRS)³. Zowel DPRS als de HugoHopper hebben de ambitie om deze samenwerking te intensiveren per 1 januari 2024. Het betreft ritten naar de dagbestedingslocaties Parelhof en Tamarixplantsoen voor mensen met een zogeheten WLZ-indicatie dagbesteding met vervoer⁴, voor in eerste instantie een contractperiode van twee jaar.

Maatregelen

Met ingang van januari 2023 zijn er twee nieuwe beroepskrachten bij de vereniging komen werken (ter vervanging van één coördinatorfunctie). Zij zijn samen verantwoordelijk voor o.a. de rit- en chauffeursplanning. Hierdoor zijn continuïteit en maatwerk geborgd. Om het deur-tot-deur vervoer beheersbaar te houden, zijn ook de reisregels en intakecriteria aangescherpt.

² Een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een beperking.

³ De Pieter Raat Stichting biedt passende zorg, veilig wonen en een diversiteit aan welzijnsactiviteiten aan senioren.

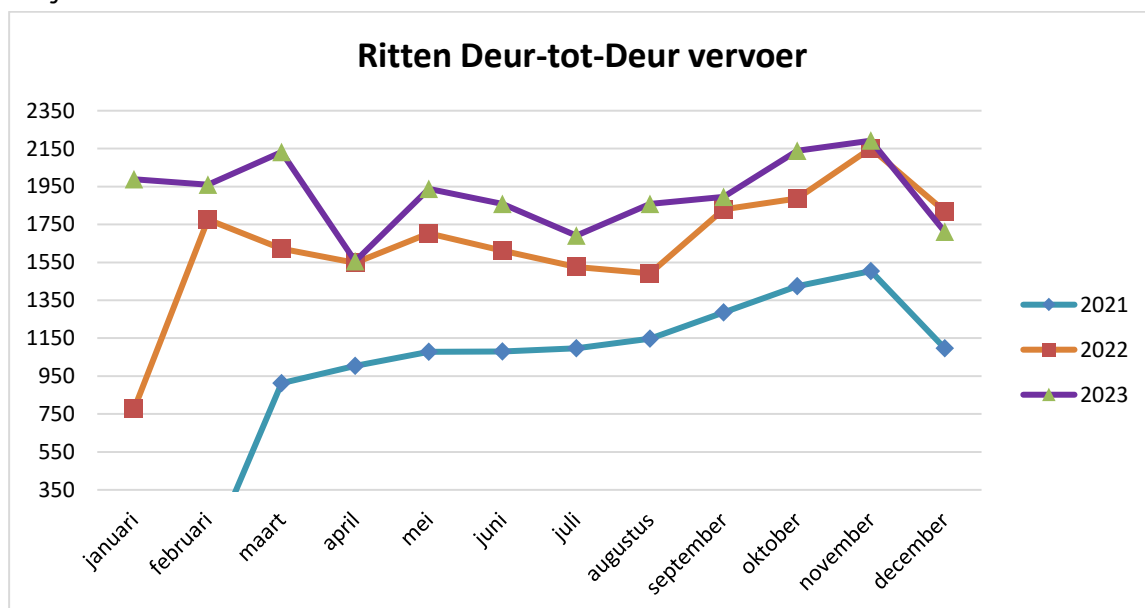
⁴ Met een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een beperking of een GGZ-instelling.

De verwachting was dat daardoor het aantal ritten teruggebracht zou kunnen worden. Dat is in de praktijk echter nog niet zichtbaar. Met Esdégé-Reigersdaal zijn we in gesprek en op zoek naar een oplossing voor het vervoer van hun cliënten. Daarnaast is ingezet op uitbreiding van het wagenpark met een extra voertuig. Dit hebben we mede kunnen realiseren door verhoging van de ritprijs voor het deur-tot-deur vervoer per 1 november 2023⁵ en de meeropbrengsten als gevolg van de geïntensiverde samenwerking met DPRS.

Tabel 4. Cijfers deur-tot-deur vervoer

	Ritten 2021	Passagiers 2021	Ritten 2022	Passagiers 2022	Ritten 2023	Passagiers 2023
januari			777	442	1989	1068
februari			1776	951	1959	1062
maart	912	495	1622	883	2132	1147
april	1004	542	1547	829	1556	836
mei	1078	594	1703	917	1937	1027
juni	1080	592	1611	870	1859	1003
juli	1097	599	1526	810	1692	913
augustus	1148	636	1492	800	1859	996
september	1286	722	1830	988	1895	1021
oktober	1424	792	1887	1019	2139	1131
november	1504	819	2152	1147	2192	1184
december	1097	604	1820	969	1712	925
Totaal	11.630	6.395	19.743	10.625	22.921	12.313

Grafiek 2. Ritten deur-tot-deur vervoer



⁵ Van € 1,40 naar € 2,03 en na 7 kilometer € 0,29 per kilometer.

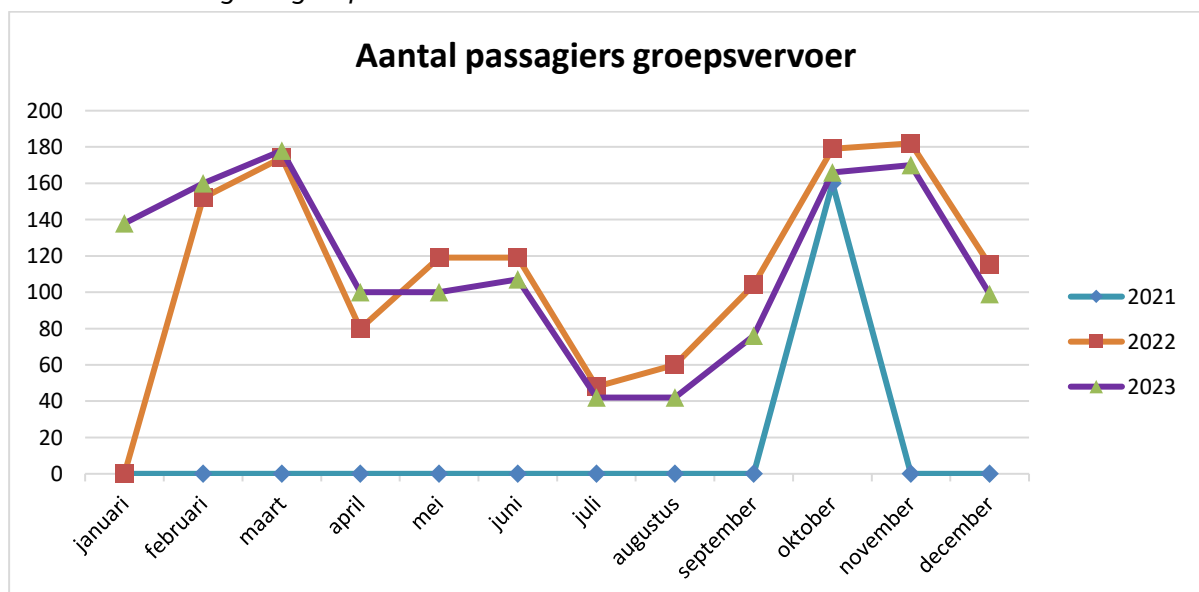
2.4. Groepsvervoer

In 2023 hebben we cliënten van de zorgorganisaties Philadelphia Zorg en Esdégé-Reigersdaal weer wekelijks met veel plezier mogen vervoeren naar hun vrijetijdsbesteding zoals drummen, bowlen, biljarten en muziekavond. Tijdens het voetbalseizoen wordt daarnaast bijna wekelijks een bus ingezet voor het vervoer van spelers van het gehandicaptenteam van sportvereniging Hugoboy's Heerhugowaard.

Tabel 5. Cijfers groepsvervoer

	Passagiers 2021	Passagiers 2022	Passagiers 2023
januari		0	138
februari		152	160
maart		174	178
april		80	100
mei		119	100
juni		119	107
juli		48	42
augustus		60	42
september		104	76
oktober	160	179	166
november		182	170
december		115	99
Totaal	160	1.332	1.378

Grafiek 3. Passagiers groepsvervoer



2.5. Buurtbus Heerhugowaard-Langedijk (lijn 407)

De voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk namen in 2018 gezamenlijk het initiatief om de mogelijkheden te verkennen voor het opstarten van een Buurtbus. Om zowel het bedrijventerrein De Zandhorst beter bereikbaar te maken als delen van Langedijk met elkaar en met het NS-station te verbinden. Deze behoefte ontstond mede doordat er wijzigingen/versoberingen werden doorgevoerd binnen het reguliere OV. Ook nam de toenmalige gemeenteraad van Langedijk een motie aan met als doel de mogelijkheden te verkennen om de mobiliteit van ouderen te kunnen bevorderen.

Samen met de provincie Noord-Holland, Connexxion en ROCOV Noord-Holland⁶ is de opzet en invulling van een Buurtbus vorm gegeven. Hierbij verstrekt de provincie subsidie, levert Connexxion het materiaal en zorgt onze vervoersvereniging voor de chauffeurs, de planning en de coördinatie.

De route is samengesteld zoals hieronder weergegeven. In de ochtend wordt tegen de klok in gereden en in de middag met de klok mee. Dit zorgt ervoor dat men in de ochtend snel van het NS-station naar het bedrijventerrein kan en vanuit Langedijk aansluiting heeft op het NS-station. Voor de middag geldt juist het omgekeerde.

Grafiek 4. Route buurtbus



⁶ ROCOV staat voor Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer.

In augustus 2019 is de Buurtbus als pilot daadwerkelijk van start gegaan. Door de coronamaatregelen heeft de Buurtbus, net als andere delen van het OV, helaas tijdelijk stilgelegd in 2020 en 2021. In januari 2022 vond de herstart plaats. Na ruim één jaar van regulier gebruik was dit verslagjaar een goed moment om de pilot te evalueren en vooruit te kijken.

Gebruik Buurtbus

Zowel bij de start als de herstart was er een aanlooperperiode voordat het aantal reizigers feitelijk begon toe te nemen (zie onderstaande tabel). Gezien het aantal reizigers voorziet de Buurtbus duidelijk in een behoefte. Vooral tijdens spijstijden in de ochtend en in de middag komt het regelmatig voor dat de Buurtbus volledig vol zit en niet alle passagiers mee kunnen. De afsluiting van de Broekhornerbrug vanaf medio oktober tot begin december heeft bijgedragen aan een kentering in de reizigersaantallen. De Buurtbus heeft deze periode niet kunnen rijden tijdens de spijstijden.

Tabel 6. Cijfers buurtbus

Buurtbus	Passagiers 2021	Passagiers 2022	Passagiers 2023
januari		334	2453
februari		1.028	2352
maart		1.593	3163
april		1.507	2312
mei		1.392	2468
juni	371	1.509	2515
juli	411	1.031	1850
augustus	471	959	1721
september	775	1.874	2412
oktober	1220	1.245	1173
november	609	2.245	701
december		2.033	1352
Totaal	3.858	16.750	24.472

Uit de gegevens van Connexxion blijkt dat vooral forenzen gebruik maken van de Buurtbus om naar het bedrijventerrein te reizen. Scholieren en studenten reizen met de Buurtbus naar het voortgezet onderwijs in Heerhugowaard of naar het NS-station om door te reizen naar bijvoorbeeld Alkmaar en Amsterdam. Door ouderen en mensen met een beperking wordt de Buurtbus nauwelijks gebruikt, o.a. vanwege de relatief grote loopafstand tot de haltes.

Verbeterpunten

De chauffeurs rijden over het algemeen met plezier op de Buurtbus. Er wordt keurig op tijd gereden en er zijn geen klachten bekend. Wel kiezen veel vrijwilligers bij onze vervoersvereniging liever voor inzet op de lijndiensten en/of het deur-tot-deur vervoer, omdat daar minder tijdsdruk op staat en deze vervoersvormen beter aansluiten op de doelgroep waarvoor ze zich willen inzetten. Daarnaast is een duidelijk aandachtspunt dat in de ochtend- en middagspits het zodanig druk is dat chauffeurs meer passagiers meenemen dan is toegestaan. Voor de chauffeur is het lastig om een passagier op de halte te moeten laten staan.

Om te voorkomen dat er te veel passagiers worden meegenomen zijn er afspraken gemaakt met de chauffeurs. Voor iedereen is duidelijk dat meer dan acht passagiers meenemen wettelijk niet is toegestaan. Om een en ander aan de passagiers duidelijk te maken is er een "instapinstructie" opgesteld die duidelijk zichtbaar in de Buurtbus hangt. De chauffeur kan hiernaar verwijzen. Een bordje met "VOL sorry" kan door de chauffeur worden gebruikt wanneer de bus vol is.

Conclusie pilot

Gezien de reizigersaantallen is er voldoende basis om de Buurtbus voort te zetten. De pilot wordt als succesvol beschouwd en de operationele inzet van de Buurtbus wordt nu een vast onderdeel van ons vervoersaanbod.

Samen met Connexxion, de provincie Noord-Holland, de gemeente en enkele bedrijven wordt gezocht naar een lange termijn oplossing om de drukte in de spits te kunnen verminderen. Een extra dienst of tweede bus in de spits lijkt nog niet mogelijk, daarvoor zijn er op dit moment te weinig chauffeurs beschikbaar die op de Buurtbus willen rijden. Gezien de afstand tot het NS-station zou bijvoorbeeld een OV-fietsvoorziening een goed alternatief kunnen zijn.

3. Organisatorische ontwikkelingen

3.1. Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid van onze vereniging is raadpleegbaar op onze website. Hierin zijn alle voorwaarden beschreven die nodig zijn om de vrijwilligers van de vereniging 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.

Binnen onze vereniging zijn momenteel 171 vrijwilligers actief als chauffeur, kantoor- of wagenparkmedewerker dan wel bestuurslid. Een aantal vrijwilligers is zelfs op meerdere fronten actief. Jaarlijks ontvangen onze vrijwilligers een kerstpakket en wordt voor hen een nieuwjaarsbijeenkomst en een zomerfeest georganiseerd.

3.2. Bedrijfsvoering

De vereniging informeert de gemeente ieder kwartaal schriftelijk over de volgende items: de inkomsten en uitgaven, het aantal leden en het aantal passagiers. Naast periodiek overleg tussen de gemeentelijk beleidsambtenaar en de manager van onze vereniging, vond tijdens de zomermaanden het jaarlijkse overleg plaats tussen het verenigingsbestuur en wethouder Annet Groot. Hierbij stond het jaarverslag van het voorgaande jaar centraal en werd tussentijds verslag gedaan van de voortgang van het meerjarenbeleidsplan.

Aanvragen ritten voor deur-tot-deur vervoer

Naast de mogelijkheid om telefonisch een rit aan te vragen is het sinds mei 2022 voor leden mogelijk om online een deur-tot-deur rit te reserveren. Dit maakt het voor onze leden makkelijker om op ieder gewenst moment een rit te reserveren. Tegelijkertijd houdt het de druk, door een toename van telefoonverkeer, op het kantoorteam beheersbaar. In 2023 zijn 1.168 ritten online gereserveerd. Dat is 9,3%. t.o.v. 2,5 % in 2022 van het totaal aantal reserveringen. Door deze positieve ontwikkeling is, als gevolg van de schaarste in het aantal beschikbare tijdsloten, regelmatig nader overleg nodig met aanvragers om een aangevraagde rit in tijd te wijzigen.

Intakecriteria

Het deur-tot-deur vervoer is beschikbaar voor ouderen en kwetsbare mensen die niet met het OV of de lijndienst van de HugoHopper kunnen reizen. De dienst is beschikbaar voor sociaal en recreatieve uitstapjes maar ook voor bezoek aan huisarts, tandarts, therapeut of winkel (niet voor vervoer naar school en werk).

Er worden deur-tot-deur ritten verzorgd binnen de gemeentegrenzen van Dijk en Waard, alsook naar het ziekenhuis in Alkmaar en naar een aantal (zorg)locaties in aangrenzende plaatsen.

Toekomstbestendigheid van onze dienstverlening

In oktober 2022 is de opdracht verstrekt aan Adviesbureau Movares om een scenariostudie uit te voeren naar de toekomstbestendigheid van onze dienstverlening. De onderzoeksresultaten zijn in 2023 gepresenteerd en hebben eraan bijgedragen om, in afstemming met onze subsidieverstrekker en de ledenraad, besluiten te kunnen nemen voor de komende jaren.

De diensten van de HugoHopper bestaan uit lijndienstvervoer, deur-tot-deur vervoer en groepsvervoer. Het deur-tot-deur vervoer was eerder alleen opengesteld voor passagiers die aan bepaalde voorwaarden voldeden. Tijdens de coronapandemie werden alle vervoersdiensten tijdelijk gestaakt. Het deur-tot-deur vervoer is vrij snel tijdens de pandemie weer opgestart. Dit was aanleiding om de voorwaarden voor het gebruik van deur-tot-deur vervoer tijdelijk op te schorten. Daaropvolgend groeide het aantal reizigers van het deur-tot-deur vervoer. Het gebruik van de lijndienst blijft sinds de herstart achter t.o.v. de periode voor de pandemie. Dit was in combinatie met de fusie tot de gemeente Dijk en Waard aanleiding voor een scenariostudie.

Het adviesrapport maakt duidelijk dat de lijndiensten toekomst hebben en dat het dus wenselijk is om deze te continueren. De vervoersvereniging en de gemeente Dijk en Waard vinden het belangrijk dat er zo veel mogelijk inwoners van Dijk en Waard gebruik kunnen maken van onze lijndiensten. Daarom is het streven om uiteindelijk alle kernen binnen Dijk en Waard te ontsluiten en met elkaar te verbinden door een samenhangende en duidelijke dienstregeling, welke voor iedereen binnen een maximale loopafstand van 250 meter bereikbaar is.

Sinds de fusie tot de gemeente Dijk en Waard per 1 januari 2022 is het verzorgingsgebied uitgebreid met 28.000 inwoners. Daarvoor omvatte het verzorgingsgebied alleen de gemeente Heerhugowaard met bijna 60.000 inwoners. In peiljaar 2019 vervoerde de lijndienst en het deur tot deur vervoer samen 31.025 reizigers. Wanneer de inwoners van de voormalige gemeente Langedijk evenveel gebruik gaan maken van de beide vervoersdiensten als de inwoners van Heerhugowaard, dan komt dit neer op ca. 14.500 extra reizigers per jaar. Verwacht wordt dat deze toename zich zal verspreiden over meerdere jaren, naarmate de bekendheid van de HugoHopper toeneemt.

Ondanks het huidige lagere gebruik van de lijndiensten laat deze studie zien dat met routewijzigingen en juiste maatregelen, het huidige vervoersconcept in de toekomst bestaansrecht heeft. De dienstverlening beperken tot alleen deur-tot-deur vervoer verschaalt het vervoersaanbod ingrijpend waardoor de vereniging haar unieke en bijzondere karakter verliest, zo concludeert Movares. De lijndiensten worden door de gebruikers gezien als een essentieel en gewaardeerd onderdeel van ons vervoersaanbod. De vraag naar vervoer zal door de vergrijzing en de steeds ouder wordende bevolking de komende jaren blijven groeien.

De verwachting is dat de totale groei van het aantal lijndienstpassagiers, na herinvoering van de voorwaarden voor het gebruik van het deur-tot-deur vervoer, een verbeterde informatievoorziening en de herstart van de groene (vierde) route, 88% gaat bedragen. Dit behelst een stijging tot ca. 1.700 ritten per maand.

Door uitbreiding met een vijfde lijndienst naar Sint Pancras-Broek op Langedijk en het creëren van een extra overstapmogelijkheid wordt het tevens aantrekkelijker voor passagiers om met de lijndienst te reizen. De Parelhof in Heerhugowaard is behalve een centrale halteplaats voor alle lijndiensten ook het punt waar chauffeurs hun dienst beginnen en eindigen en waar zij tussen ritten door b.v. het toilet kunnen gebruiken.

Besluiten

In afstemming met de ledenraad en de gemeente Dijk en Waard zijn aan de hand van de adviezen van Movares en het team Routecoördinatie door het verenigingsbestuur de volgende besluiten genomen:

- Herinvoering en optimalisering van 4 lijndiensten door Heerhugowaard.
- Uitbreiding met een 5^e lijndienst (pilot voor 2 jaar tot 1 januari 2026) naar Sint Pancras-Broek op Langedijk m.i.v. 1 januari 2024.
- Herinvoering van criteria voor het gebruik van deur-tot-deur vervoer.
- Verbetering van reis- en route-informatie.

3.3. Governance

Voor het besturen van onze 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 overige drie parttime beroepskrachten dragen o.a. zorg voor de realisatie van de werkzaamheden door vrijwilligers, de ritplanning, wagenparkbeheer, administratie etc.. De ledenraad is het toezichthoudende orgaan en onder meer verantwoordelijk voor de benoeming van de bestuursleden.

Het verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur bestaat op 31 december 2023 uit:

- Dik van Bruggen (voorzitter) met portefeuilles: aansturing manager, personeelszaken en huisvesting. Dik is op 5 juni 2023 benoemd door de ledenraad als algemeen bestuurslid en per 1 januari 2024 tot voorzitter als opvolger van Jan Oost.
- Jan Oost (secretaris) met portefeuilles: agendavoorbereiding, verslaglegging, statutenbeheer, registratie KvK.
- Frans Schrauwens (penningmeester) met portefeuilles: financiën, financiële administratie en administratieve organisatie en wagenpark.
- Geoffrey Smith (algemeen bestuurslid) met portefeuilles: marketing, PR & Communicatie, informatiebeveiliging en privacywetgeving.
- Hanneke Idema (vicevoorzitter) met portefeuilles: ICT en vrijwilligersbeleid. Hanneke is op 23 oktober 2023 door de ledenraad benoemd als bestuurslid.

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	Secretaris	25-05-2021	25-05-2026
Frans Schrauwens	15-11-2017	Penningmeester	15-11-2022	15-11-2027
Dik van Bruggen	05-06-2023	Voorzitter	05-06-2028	05-06-2033
Hanneke Idema	23-10-2023	Vicevoorzitter	23-10-2028	23-10-2033

Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema en heeft in 2023 in totaal zesmaal vergaderd en tweemaal samen met de ledenraad. De manager woont de bestuursvergaderingen bij. De vastgestelde vergaderverslagen zijn raadpleegbaar voor de ledenraad, de beroepskrachten en de vrijwilligers.

In de voorjaarsvergadering van de ledenraad werden de jaarrekening 2022 en het jaarverslag 2022 goedgekeurd. In de najaarsvergadering werd de begroting 2024 goedgekeurd.

De ledenraad

Op basis van het rooster van aftreden werden een aantal nieuwe leden in de ledenraad benoemd, waaronder een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris.

De auditcommissie (Jaap v.d. Windt en Hermen Meijering) van de ledenraad houdt zich bezig met de controle van de financiële verslaggeving van het bestuur, de begroting, de aanbevelingen van de accountant en de financiering van de vereniging.

De ledenraadvergaderingen zijn openbaar voor alle B-leden⁷. Verslagen van de ledenraadvergadering zijn raadpleegbaar voor het bestuur, de leden en de beroepskrachten.

Termijnrooster Ledenraad HugoHopper				
Naam	Benoemd	Functie	Einde 1 ^e termijn	Einde 2 ^e termijn
Daan Baljé	10-2022	Secretaris	10-2025	10-2028
Ada Brouwer	04-2019	Lid	04-2022	04-2025
Kees Rus	10-2022	Voorzitter	10-2025	10-2028
Klazien Klaassen	10-2022	Lid	10-2025	10-2028
Hermen Meijerink	04-2019	Lid	04-2022	04-2025
Flip de Wildt	10-2022	Plv. voorzitter	10-2023	10-2026
Jaap van der Windt	10-2019	Lid	10-2022	10-2025

⁷ B-leden zijn de aan de vereniging verbonden vrijwilligers.

3.4. Scholing

In 2022 zijn er twee scholingsdagen georganiseerd voor onze vrijwilligers. Vervolgens zijn er het afgelopen jaar, zowel op de lijndienst als op het deur-tot-deur vervoer, evaluatieritten uitgevoerd om te kunnen beoordelen of extra scholing gewenst/noodzakelijk is. Tevens zijn er in verband met de invoering van de aangepaste routes per eind november, scholingssessies georganiseerd voor alle lijndienstchauffeurs. Deze werden verzorgd door onze inwerkchauffeurs. In verband met de start van de vijfde lijndienst zijn 40 nieuwe chauffeurs ingewerkt. Voorafgaand daaraan hebben zij 1) een uitgebreid intakegesprek alsmede een integriteitsonderzoek ondergaan, 2) een medisch onderzoek ondergaan en 3) een testrit afgelegd ter beoordeling van hun rijvaardigheid.

3.5. PR en Communicatie

Als vereniging werken we samen en onderhouden we contacten met meerdere externe partijen, waaronder het Nationaal Ouderenfonds. Daarnaast zijn we betrokken bij het platform Vrijwilligers Welzijn en Zorg en het kenniscentrum vrijwilligersvervoer. In onze Public Relations besteden we continue aandacht aan het werven van nieuwe vrijwilligers. Dit door ons onder meer te presenteren in de media zoals het weekblad Dijk en Waard en het NHD. Er is daarnaast goed contact met diverse clusters van zorgaanbieders waaronder Esdégé-Reigersdaal, Philadelphia en De Pieter Raat Stichting. Met regelmaat worden zij geïnformeerd over onze diensten en werkwijzen. Ook de website wordt actief beheerd. Een door het bestuur vastgestelde PR & Communicatiematrix ligt ten grondslag aan al onze uitingen binnen en buiten de organisatie.

Werving op markten

In 2023 presenteerden wij ons op de jaarmarkten in Heerhugowaard en Langedijk. Ook op de jaarlijkse Nazomermarkt in Sint Pancras en de Streekmarkt Broeker Veiling waren we met een stand en een bus aanwezig. Dit resulteerde in een behoorlijke aanloop. Onze aanwezigheid en presentatie op de markten heeft naast nieuwe leden ook een aantal nieuwe chauffeurs opgeleverd.

Spraakmakend Dijk en Waard

Op 13 maart hebben we een bezoek gebracht aan spraakmakend Dijk en Waard. De gemeente Dijk en Waard werkt aan een strategische omgevingsvisie. In die visie leggen ze vast waar de grote ruimtelijke opgaven een plek krijgen. Denk aan woningbouw, mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptie. Er waren twee inspirerende sprekers.

We hebben daarnaast actief meegewerkt aan:

- De kick-off sessie Dijk en Waard voor elkaar (24 februari).
- Voorlichtingsbijeenkomst voor senioren in de bibliotheek (8 maart).
- Voorlichting vitaliteitsmarkt in de Geestmerambachthal in Noord-Scharwoude (22 april).
- Voorlichting in zwembad de Waardergolf in Heerhugowaard (24 april).

RegioRijder

Samen met Patrick Blokzijl van de gemeente Dijk en Waard is op 19 april een werkbezoek georganiseerd voor de RegioRijder⁸. De reden voor dit werkbezoek was tweeledig: de RegioRijder wilde graag meer weten over de HugoHopper, het regiotaxivervoer en de relatie hiertussen. Ook waren ze benieuwd naar de wijze waarop de HugoHopper samenwerkt met de gemeente en wat onze visie is voor de toekomst.

Informele netwerkbijeenkomst

Op 29 maart is een informele netwerkbijeenkomst georganiseerd voor het kenniscentrum vrijwilligersvervoer, Woej (Leidschendam), De Wijkse Dienst (Wijk bij Duurstede), Jan Kuiper (wethouder Nieuwegein) en Welmobiel (Groningen). Er is o.a. gesproken over businessmodellen en risicospreiding en er zijn ervaringen uitgewisseld over planprogramma's.

3.6. ICT

In het verslagjaar is de infrastructuur van de telefonie en automatisering aangepast en waar nodig vernieuwd. Het werken met headsets draagt bij aan een werkomgeving waar meer rust wordt ervaren. Aanpassingen in de telefonische bereikbaarheid en de kaders voor ritaanvragen dragen bij aan een effectievere ritplanning. Leden zijn goed geïnformeerd over de (telefonische) bereikbaarheid en het aanvragen/wijzigen/annuleren van deur-tot-deur ritten. Om alle medewerkers goed samen te kunnen laten werken zijn we gestart met SharePoint⁹. Ten behoeve van de toekenning van rechten voor alle gebruikers is inmiddels een rechtenmatrix ingericht.

⁸ De RegioRijder verzorgt het Wmo-vervoer voor inwoners van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

⁹ SharePoint is het platform van Microsoft dat gebruikers helpt om kennis, processen, communicatie en samenwerken bij elkaar te brengen.

3.7. ARBO

Onze vereniging hanteert een arbeidsomstandighedenbeleid (ARBO) en laat zich bij het uitvoeren daarvan ondersteunen door Expereans, een landelijk werkende gecertificeerde arbodienst. De manager is gecertificeerd preventiemedewerker en de overige beroepskrachten zijn gecertificeerde bedrijfshulpverleners. Er is een 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 afspraak 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.

3.8. Wagenpark

Het wagenpark is in 2023 wederom uitgebreid met een elektrische auto en bestaat op dit moment uit tien voertuigen. Hiervan worden er vier ingezet voor onze lijndiensten en zes voor ons deur-tot-deur vervoer. De vier volledig elektrisch aangedreven voertuigen worden ingezet voor ons deur-tot-deur vervoer. Dit betekent dat 40% van de voertuigen binnen ons wagenpark volledig zero emissie zijn. Wij zijn als vervoervereniging continue bezig met het zoeken naar mogelijkheden om duurzamer vervoer binnen Dijk en Waard te kunnen aanbieden. Ten behoeve van ons wagenpark maken we gebruik van operational leasecontracten. Het wagenpark van onze vereniging is modern, bedrijfszeker en voldoet in alle opzichten aan wet- en regelgeving op het vlak van personenvervoer, verkeersveiligheid en de ARBO. Een wagenparkteam, een cleanteam, een tankteam en een piketdienst zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzorging van de voertuigen. De uitbreiding van het wagenpark en het intense gebruik daarvan leidde tot een toename van de onderhoudskosten en ook voor een stijging van het aantal schades.

4. Financiën

4.1. Resultaat 2023

De jaarrekening 2023 sluit met een nadelig saldo van **€ 30.386** (2022: nadelig € 6.624). Het verslagjaar 2023 werd vooral beïnvloed door de energiecrisis, de kosten voor het scenario-onderzoek van Adviesbureau Movares en de geplande investeringen in ICT/telefoonnetwerk. De toelichting op de exploitatierekening belicht de meest in het oog springende afwijkingen.

De totalen van de exploitatierekening 2023 (in hele euro's) zijn als volgt:

Post		Jaarrekening 2023	Begroting 2023
Baten:			
Lidmaatschappen		26.623	22.500
Ritopbrengsten		44.870	42.225
Subsidie Provincie NH t.b.v. buurtbus		11.000	10.000
Overige baten		5.673	1.000
Totaal baten		88.166	75725
Lasten			
Vervoerskosten		179.119	158.710
Personeelskosten		189.858	166.780
Huisvestingskosten		20.068	18.970
Vrijwilligerskosten		10.343	15.200
Algemene kosten		9.423	5.450
Kantoorkosten		12.296	7.440
Administratiekosten		5.718	8.000
PR-kosten		6.423	8.350
Directe kosten Buurtbus		1.804	2.700
Onvoorzien		0	625
Totaal lasten		435.052	392225
Saldo baten -/- lasten		-346.886	-316.500
Subsidie gemeente Dijk en Waard		316.500	316.500
Resultaat 2023 (nadelig)		-30.386	0

De verschillen betreffen in het bijzonder de lidmaatschappen, ritopbrengsten, vervoerskosten, personeelskosten, algemene kosten en kantoorkosten. De subsidie van de provincie Noord-Holland en de kosten met betrekking tot de Buurtbus in 2023 worden nader toegelicht in hoofdstuk 4.4.

De eigen bijdrage aan de kosten van het extern scenario-onderzoek in 2022/2023 door Adviesbureau Movares (nadelig € 7.500) werd in 2023 verantwoord. Daarnaast zijn eind 2022 noodzakelijke ICT/telefoonnetwerk investeringen gedaan, welke de exploitatie van 2023 nadelig beïnvloedde met € 5.700 (afschrijvingen, exploitatiekosten). Door de wisseling van accountant is er nog geen verklaring afgegeven (april 2024). Dit zal in de zomer van 2024 alsnog plaatsvinden. De verklaring zal vervolgens worden aangeboden aan de Gemeente Dijk en Waard.

4.2. Baten

Lidmaatschappen

Het ledenaantal is in 2023 per saldo met 260 leden toegenomen t.o.v. van de eindstand 2022 (1.650). Het jaar eindigde met een stand van 1.910 leden. Voor de begroting 2023 gingen we uit van 1635 leden. De meeropbrengst bedraagt ruim € 4.100.

Ritopbrengsten lijndienst/groepsvervoer

De lijndiensten herstelden zich redelijk t.o.v. de coronaperiode en realiseerden een € 1.300 hogere ritopbrengst t.o.v. de begroting. Het groepsvervoer bleef echter ruim achter bij de begroting en realiseerde een € 2.900 lagere opbrengst op dan begroot.

Ritopbrengsten deur-tot-deur vervoer

In 2023 zijn er weer meer passagiers (12.313) vervoerd dan in 2022 (10.625). Deze toename in passagiers gaf een meeropbrengst van € 4.245 t.o.v. de begroting 2023. E.e.a. werd ook veroorzaakt door aanschaf van een 4e personenauto (elektrische) eind 2023. Voor de ritgegevens wordt korthedshalve verwezen naar hoofdstuk 2.3.

Overige baten

In dit verslagjaar ontving onze vereniging een sponsorbedrag van de Stichting Nut i.v.m. deelname aan de fietstocht Heerhugowaard (€ 400), een bijdrage van Connexion als vergoeding voor de verstrekking van kerstpakketten aan de buurtbuschauffeurs (€ 480) en een bijdrage vanwege het Rabobank Clubsupport (€ 917). Tevens viel de reserve t.b.v. het Klanttevredenheidsonderzoek (€ 3.385) vrij ten gunste van de exploitatie 2023.

4.3. Lasten

Vervoerskosten

Binnen de vervoerskosten vielen de overschrijdingen van de brandstof- en laadkosten en de reparatie en onderhoudskosten op. De forse toename in het aantal afgelegde kilometers in 2023 (359.900 km) t.o.v. 2022 (226.600 km) veroorzaakte veel hogere brandstof- en laadkosten (+ € 7.850). De reparatie- en onderhoudskosten werden danig beïnvloed door onze twee oudere bussen en de toename in het aantal schades (deels niet geclaimd). Voor de APK goedkeuring van de reserve rolstoelbus moesten we in 2023 € 3.500 aan reparatie- en vervangingskosten uitgeven.

Personeelskosten

De personeelskosten omvatten niet alleen de salarissen en de sociale lasten van de beroepskrachten, maar tevens de posten verzuimverzekering, opleidingen/cursussen en overige personeelskosten. De posten salarissen en sociale lasten kunnen voor het boekjaar 2023 als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving	Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Vershil
Salariskosten beroepskrachten	106.270	99.930	-6.340
Sociale lasten (ZVW, vak.geld, eenm. uitk., pensioenpr. e.d.)	53.815	48.570	-5.245
Vakantie-uren verplichting	11.466	0	-11.466
Totalen	171.551	148500	-23.051

De afwijkingen in 2023 t.o.v. de begroting in de post 'salarissen beroepskrachten' werden vooral veroorzaakt door het te laag inschatten van de salariskosten van de nieuwe planners (nadeel € 10.750 incl. sociale lasten). Het geraamde sociale lastenpercentage (49%) werd werkelijk ruim 51% (nadeel € 2.000). Nieuw in 2023 is het opnemen van de vakantie-uren verplichting van de beroepskrachten per eind 2023. De verlofuren / overuren zijn vooral ontstaan in 2022. Het is de bedoeling dat deze in de loop der jaren in vrije tijd worden opgenomen.

Algemene kosten

In 2023 is het scenario-onderzoek door Adviesbureau Movares (kosten € 25.000) afgerond. Hiertegenover stond een gemeentelijke subsidie van € 17.500. Het verwachte nadeel hierin (€ 7.500) is in 2023 verantwoord. Er was in de begroting een budget advieskosten van € 2.000 beschikbaar.

Kantoorkosten

De printer- en kopieerkosten zijn door het toegenomen gebruik en verhoogde kosten voor de aanschaf van inktpatronen fors hoger uitgekomen (+€ 1.300 tegenover een raming van € 2.050). Daarnaast zijn de investeringen 2022/2023 in ICT/telefoon en de daarmee gepaard gaande exploitatiekosten van invloed geweest op de post kantoorkosten (+€ 3.000).

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 nadelig saldo van € 30.386.

4.4. Buurtbus Heerhugowaard-Langedijk

In de jaarrekening 2023 zijn de kosten en de subsidie van de provincie Noord-Holland geïntegreerd in de cijfers.

Baten

Toegekende subsidie van de Provincie Noord-Holland d.d. 1 mei 2023 **€ 11.000**

<u>Lasten</u>	
Bankkosten	253
Koffie/thee/toilet e.d. chauffeurs	824
Overige kosten w.o. medische keuringen	727
Totaal directe lasten	<u>1.804</u>
Bijdrage aan overhead HH (o.a. beroepskr., planning, huisv., vrijw.kst. e.d.)	<u>9.196</u>
Totaal lasten	11.000

4.5. Resultaatbestemming en 10%-verplichting

Het resultaat 2023 (nadelig €30.386) zal gedekt worden vanuit onze gevormde egaliseringsreserve (stand voorafgaand aan verslagjaar: € 34.302). Onze vereniging voldeed in 2023 ruim aan de in de meerjarenovereenkomst 2021-2024 opgenomen verplichting om minstens 10% van de kosten aan eigen inkomsten (contributies, ritopbrengsten, sponsoring, overige inkomsten) te genereren. De kosten bedroegen in 2023 in totaal € 423.585, de 10%-eis betreft derhalve € 42.359. Daar wij € 88.101 (= 20,8%) aan eigen inkomsten hebben weten te genereren, hebben we ruimschoots aan deze verplichting kunnen voldoen.

5. Vooruitzichten 2024

Ouderen en mensen met een beperking wonen langer zelfstandig. Dat vraagt om voorzieningen die mensen in staat stelt om zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Participatie is het sleutelwoord en mobiliteit is daarbij cruciaal. Door een passend aanbod aan mobiliteitsvoorzieningen worden mensen in staat gesteld om zich binnen een netwerk te ontplooiën, deel te nemen aan (sociale) activiteiten, sport, bezoek aan familie, vrienden of winkels en te ontspannen. Het (structurele) sociale vervoer is voor hen van bijzonder groot belang en een voorwaarde om volwaardig in de samenleving te kunnen participeren.

Als vervoersvereniging staan wij voor de uitdaging om een nog prominentere plaats in de samenleving van Dijk en Waard te verwerven. Voorafgaand aan de oprichting van onze vereniging maakte een onderzoek naar mobiliteitswensen in Heerhugowaard een aantal belangrijke conclusies zichtbaar. Het vervoer moet georganiseerd worden naar de aanwezige behoefte, betrouwbaar zijn en maatwerk opleveren voor ouderen en mensen met een beperking. Bovendien moet het beschikbaar zijn voor alle inwoners van de gemeente.

De gemeente Dijk en Waard wil inzetten op een goede ontsluiting van de woonkernen, in onderlinge verbinding met elkaar en met de regio. Het gemeentelijke beleid beoogt een netwerk tot stand te brengen waarbinnen alle kernen van meer dan 3.000 inwoners zeven dagen per week van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat onderling verbonden zijn. Een integraal netwerk waar onze lokale en fijnmazige dienstverlening onderdeel van uitmaakt. Uitgangspunt is dat niemand, ook niet in landelijk gebied, verstoken blijft van enige vorm van vervoer.

De focus voor 2024:

- Het continueren van een vriendelijke, stipte en veilige uitvoering van de dienstverlening.
- Scholing gericht op veilig en schadevrij rijden.
- Het continueren en verbeteren van de dienstverlening en informatieverstrekking om zoveel mogelijk aan te sluiten op het OV.
- Implementatie van een vijfde lijndienst naar Sint-Pancras en Broek op Langedijk.
- Evaluatie van de aangepaste lijndienstroutes.
- Onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden van vervoer met speciaal opgeleide chauffeurs voor mensen met een beperking i.s.m. Esdégé-Reigersdaal.
- Onderzoek naar meer toegankelijke en milieuvriendelijke vervoersoplossingen.