



Gegevens

Naam	Stichting Belbus Oostzaan
Nummer Kamer van Koophandel	41232066
Adres	Lisweg 261d, 1511XN te Oostzaan
Telefoonnummer	075 684 5660
E-mailadres	info@belbusoostzaan.nl
Website	http://www.belbusoostzaan.nl
RSIN	800657585
Actief in sector	verzorgen van vervoer voor oudere inwoners en inwoners met een beperking
Aantal medewerkers:	2 ingehuurde parttime medewerkers
Aantal vrijwilligers	circa 25

Statutair bestuur van de instelling

<u>Naam bestuurslid</u>	<u>Functie bestuurslid</u>
Herman Flens	voorzitter
Desirée Floor	penningmeester
Willy Hoogland	planning
Pim Beudeker	wagenparkbeheer
Ids Algera	secretaris

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen en uitvoeren van een systeem van voorzieningen voor vervoer ten behoeve van de in de Gemeente Oostzaan woonachtige ouderen en inwoners met een beperking die zich aangediend hebben als donateur en van/naar locaties in de onmiddellijke omgeving van die gemeente”

Hoofdpijnen beleidsplan

“Het bevorderen, in stand houden en uitvoeren van de Belbusservice gericht op de individuele vraag van ouderen en inwoners met een beperking naar vervoer”. Belangrijk in deze missie is dat de Belbusservice aanvullend is op het reguliere openbaar vervoer, dat de voorziening betaalbaar is en uitvoerbaar is en dat de duurzaamheid van de voorziening wordt gewaarborgd.

De stichting voert ritten uit op verzoek van de individuele gebruiker. De Belbusservice is op maat – van deur tot deur - en wordt gedurende een groot aantal uren dagelijks verzorgd. De coördinatie, het contact met de passagiers en de planning van de ritten wordt verzorgd door een groot aantal vrijwilligers. De passagiers betalen hiervoor een ritprijs. De Belbus wordt aanvullend gefinancierd door de Gemeente Oostzaan.

Het bestuur streeft naar tevredenheid van de gebruikers en de Gemeente Oostzaan bij het uitvoeren van alle ritten. De kosten per rit kunnen laag worden gehouden door subsidies, donaties en de inzet van vrijwilligers.

Activiteitenverslag

Het aantal vervoerde passagiers vertoont weer een duidelijk stijgende lijn. Tijdens de coronajaren vond een daling van de activiteiten van de Belbus plaats. Dit was logisch omdat niemand zich mocht laten vervoeren, anders dan bij hoge noodzaak. Ook de Dagbesteding en de Inloop bij de Lishof vervielen in die jaren. In 2022 is het gebruik van de Belbus sterk toegenomen met ruim 60%. In 2023 groeide het aantal passagiers met ruim 15%. De cijfers op dit moment geven aan dat deze ontwikkeling zich ook in 2024 voortzet.

	2020	2021	2022	2023
Aantal passagiers per jaar	5475	5471	8902	10250
Wijziging in % van het aantal passagiers		- 0,1 %	+ 62,7 %	+15,1%

De passagiers worden globaal voor de helft vervoerd binnen de Gemeente Oostzaan, voor een kwart naar en van Zaandam en voor het laatste kwart naar en van overige bestemmingen in het werkgebied, zoals Amsterdam-Noord, Purmerend en de rest van Zaanstad.

Onze dienstverlening werd verricht met drie Mercedes Sprinter-bussen, ingericht volgens de wettelijke eisen die golden op het moment van aanschaf, en één Citroen Berlingo personenauto. De Berlingo is, als extra service naar onze klanten, uitgerust met een lage instap en een elektrisch draaiende voorstoel. De inzet van onze bussen kan worden geïllustreerd door het aantal gereden kilometers. 2020 en 2021 waren de coronajaren, die minder bedrijfsdrukte kenden. In 2022 hadden we een stijging van het aantal gereden kilometers van ruim 20%. In 2023 was de stijging wederom ruim 20%. De cijfers op dit moment geven aan dat deze ontwikkeling zich ook in 2024 voortzet.

	2020	2021	2022	2023
Aantal gereden kilometers per jaar	36.212	36.310	44.156	53.326
Wijziging in % van het aantal kilometers		+ 0,3 %	+ 21,6 %	+ 20,8 %

De gemiddeld afgelegde kilometers per vervoerde passagier komt neer op 5,2 km in 2023.

Url van het activiteitenverslag ANBI

<http://belbusoostzaan.nl/ANBI>

Staat van baten en lasten

Baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten/diensten	€ 22.688
Subsidies van overheden	€ 102.000
Donateursbijdragen	€ <u>6101</u>
Som van alle baten	€ 130.789

Lasten

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)	€ 47.191
Communicatiekosten	€ 675
Personeelskosten	€ 51.566
Huisvestingskosten	€ 4.475
Afschrijvingen	€ 18.100
Overige lasten	€ <u>6.968</u>

Som van de lasten	€ 128.975
Saldo van baten en lasten	€ 1.814

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Opbrengsten

Het totaal van de opbrengsten in 2023 € 130.789 (2022: € 125.521). De stijging wordt veroorzaakt door de toegenomen opbrengsten van het vervoer.

Kosten vervoer

De kosten vervoer is ten opzichte van 2022 met circa € 22.700 toegenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door kosten onderhoud van de vervoermiddelen. De onderhoudskosten zijn met € 17.000 gestegen. Ook de afschrijvingslasten vervoermiddelen zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2022. De afschrijvingslasten 2022 bleek achteraf € 10.000 te laag te zijn, dit alsnog in 2023 gecorrigeerd. Niet alle kosten vervoer zijn gestegen in 2023. De kosten inhuur chauffeurs is afgenomen met circa € 6.500.

Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat 2023 komt uit op € 1.581 negatief. In 2022 was dit nog € 20.331 positief. Zoals bij de kosten vervoer al benoemd heeft in 2022 een onjuiste berekening afschrijving vervoermiddelen plaats gevonden, die in 2023 is gecorrigeerd. Als de afschrijving in 2022 juist was geweest was het exploitatieresultaat 2022 uitgekomen op € 10.331 en ook 2023 was dan uitgekomen op een positief exploitatieresultaat van € 8.419.

Bijzondere resultaten

Evenals in 2022 waren er in 2023 geen bijzondere resultaten.

Giften

Dit jaar hebben wij geen giften mogen ontvangen.

De Stichting werkt vrijwel uitsluitend met vrijwilligers. Ook dit jaar waren we in staat om onze vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding uit te betalen. Deze vergoeding werd, uitgaande van de regels voor de fiscale vrijstelling, in principe betaald aan alle vrijwillige medewerkers. De bestuursleden hebben in 2023 afgezien van een vrijwilligersvergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Url van de jaarrekening

http://belbusoostzaan.nl/financieel_overzicht_2023