**Beleidsplan** ***+*BUS Utrechtse Heuvelrug 2017-2024**

**INLEIDING**

De stichting *+***BUS Utrechtse Heuvelrug** (*+***BUS**)wil voorkomen dat senioren in een isolement raken. Nu het beleid van de overheid er op gericht is om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, helpt de *+***BUS**  ouderen te participeren in het sociale leven. Daartoe worden door ongeveer 40 vrijwilligers al enkele jaren (bijna) dagelijks uitjes verzorgd naar heel verschillende bestemmingen. De dagtochten worden altijd uitgevoerd met een chauffeur en een begeleider.

Elke rit kunnen er, tegen kostprijs van het vervoer, zeven betalende deelnemers mee. Samen maken zij er een leuk dagje uit van. Daarmee houden zij sociale contacten en genieten van culturele / recreatieve activiteiten. De *+***BUS Utrechtse Heuvelrug** rijdt op alle dagen van de week (dikwijls ook in het weekend) en gaat daarnaast af en toe ook ’s avonds op pad. Voor mensen die de ritprijs moeilijk kunnen betalen, is er één keer per maand een speciale € 5 rit.

Voor deelname aan de uitjes geldt in principe een leeftijdsgrens van minimaal 55 jaar. Verder moeten de deelnemers wonen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en zelfstandig in- en uit kunnen stappen. In de praktijk blijken echter vooral senioren (65+) mee te gaan. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt ruim boven de 80 jaar. Als de leeftijd begint te tellen, wordt reizen met het openbaar vervoer voor hen vaak lastig. Ook autorijden of de weg zoeken in een grote stad gaat niet meer vanzelf. Daarom is het een groot voordeel dat de *+***BUS** de deelnemers thuis ophaalt en terugbrengt.

**ONTWIKKELING**

Het project, ooit gestart met behulp van het Nationaal Ouderen Fonds, heeft zich ruimschoots bewezen. In de loop der jaren is de organisatie van enkele pioniers uitgegroeid tot een gedegen groep van omstreeks 40 vrijwilligers. Zij voeren alle activiteiten van de *+***BUS Utrechtse Heuvelrug** uit: er zijn geen betaalde krachten in dienst.

Het team van vrijwilligers opereerde de afgelopen vier jaren vrijwel autonoom onder de stichting Welnúh te Doorn (Welzijnsstichting in de gemeente Utrechtse Heuvelrug). Het bestuur van Welnúh besloot in samenspraak met de gemeente tot een beleidswijziging. De Stichting Welnúh moest omgevormd worden van een aanbod- naar een vraag gestuurde organisatie. Daarom was er voor de *+***BUS** geen plaats meer binnen Welnúh, waardoor de *+***BUS** dreigde te verdwijnen. Om dit te voorkomen is besloten om per 5 oktober 2015 als zelfstandige stichting *+***BUS Utrechtse Heuvelrug** verder te gaan.

**CONTINUÏTEIT**

Om de doelstelling van de *+***BUS** in de toekomstte blijven realiseren, is continuïteit van de dienstverlening voor de brede doelgroep noodzakelijk, zowel financieel als in menskracht. De organisatie heeft geen winstoogmerk; er worden echter wel kosten gemaakt en deze moeten, ook met oog op de langere termijn, worden gedekt. Daarom wordt waar mogelijk gebruik maken van aanvullende inkomstenbronnen.

In dit beleidsplan wordt aangegeven aan hoe de continuïteit gerealiseerd kan worden, wat daarvoor nodig is en welke inspanningen hiervoor verricht moeten worden.

1. **DOELSTELLING**

De Stichting *+***BUS Utrechtse Heuvelrug** heeft tot doel (zie de op 5 oktober 2015 door notaris Op de Coul te Doorn gepasseerde oprichtingsakte en statuten):

* voorkomen dat ouderen in een isolement komen door middel van het verzorgen van uitstapjes voor ouderen van vijfenvijftig jaar en ouder én voor mensen met een (financiële) beperking uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die behoefte hebben aan begeleid vervoer en aan ontmoeting met andere mensen;
* het bevorderen van ontmoeting en sociaal contact, het bijdragen aan de opbouw van een sociaal net werk, het stimuleren van deelname aan het maatschappelijk leven en het bestrijden van eenzaamheid;
* het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

1. **ORGANISATIE**

Het bestuur van de *+***BUS Utrechtse Heuvelrug**, zie inschrijving KvK Utrecht, bestaat uit:

* Fons van Leeuwen te Driebergen;
* Diederik Hirschel te Leersum;
* Tjaard de Boer te Driebergen.

Vooralsnog is er tussen de bestuurders geen feitelijke rolverdeling vastgelegd, terwijl de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester in overleg worden uitgevoerd.

De bestuursleden ontvangen geen honorering voor hun activiteiten.

Voor de *+***BUS** zijn zo'n 40 vrijwilligers actief. Zij bemensen de bus (een chauffeur samen met een begeleider in wisselende diensten) of verlenen andere ondersteuning. Bijna dagelijks wordt een rit uitgevoerd naar heel diverse bestemmingen.

Binnen de groep vrijwilligers zijn verschillende teams gevormd. Die hebben specifieke ondersteunende taken op zich genomen, te weten:

* Coördinatie / dagelijkse leiding (zijnde de bestuursleden Hirschel en van Leeuwen)
* Telefoonteam (inschrijving deelnemers dagtochten en allerhande informatie)
* Programmateam (ontwerp en samenstelling programma van bestemmingen)
* Kwaliteitsteam (onderzoek ervaringen / reacties deelnemers en vrijwilligers)
* Sponsorteam (werven en onderhouden relaties met externe financiers)
* Smalle beurzen team ( zorg voor speciale ritten t.b.v. minder draagkrachtigen)
* Onderhoud bus (zorgt voorregelmatige checks, reparaties en onderhoud)
* Abonnementen administratie
* Team boekhouding (financiële verslaglegging en verantwoording)
* Opleiding (inwerken van nieuwe vrijwilligers en vraagbaak)
* Webmaster

Maandelijks komt er een programma uit van dagtochten die de volgende maand plaatsvinden. Belangstellenden kunnen zich vanaf een bepaald moment daar telefonisch voor aanmelden. De dienstverlening, waarbij deelnemers thuis worden opgehaald en teruggebracht, is daarbij een speerpunt.

In het jaar 2016 werden 304 ritten uitgevoerd waarbij 1739 deelnemers op pad gingen.

1. **SAMENWERKING**

Hoewel zelfstandig functionerend, heeft de *+***BUS Utrechtse Heuvelrug** regelmatig contact met het Nationaal Ouderen Fonds (NOF) en met collega’s uit omliggende regio’s.

Daarnaast is er incidenteel contact met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zorginstelling De Brug en plaatselijke kerkelijke organisaties.

1. **FINANCIËN**

De stichting *+***BUS Utrechtse Heuvelrug** vraagt voor haar werkzaamheden een eigen financiële bijdrage van de deelnemers. Die varieert per rit, al naar gelang de afstand en overige variabele kosten. Op basis van de totale geschatte jaarlijkse kosten van de activiteiten, inclusief overhead, berekent de stichting een niet-commercieel tarief.

Het huidige kilometertarief bedraagt € 0,35. Bij dit bedrag is de exploitatie van de bus kostendekkend. Voor vervanging van de bus zijn er extra inkomsten nodig. Daarom zijn er sponsoren geworven en wordt het doen van giften waar mogelijk gestimuleerd.

Een dagje uit kost meestal tussen de € 10,- en € 40,- per persoon.

De toegangsprijs tot locaties (musea, evenementen, concerten, excursies e.d.) wordt tegen kostprijs doorberekend aan de deelnemers. De lunch en drankjes, naar ieders smaak, komen voor eigen rekening.

Voor degenen die zich de eigen bijdrage niet kunnen veroorloven, is een aparte voorziening in het leven geroepen. Eén of twee keer per maand wordt een rit voor mensen met een smalle beurs georganiseerd. Voor een geheel verzorgde tocht betalen deze deelnemers een symbolische bijdrage à € 5,- per persoon.

Indien er sprake is van een jaarlijks surplus dan wordt dit geld toegevoegd aan de reserves. Die zijn bedoeld om de continuïteit van de stichting en haar dienstverlening te verzekeren. Daartoe behoren onder meer het opvangen van mogelijke tegenvallers en het sparen voor een nieuwe bus die om de vijf à zes jaar nodig is.

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur en staat op een spaarrekening.

1. **STRATEGIE**

Op 20 december 2016 hebben de twee coördinatoren onder leiding van een externe deskundige een brainstorm bijeenkomst gehouden over de toekomstige strategie van de ***+*BUS**. Tijdens deze sessie en daarop volgende besprekingen werd duidelijk dat de ***+*BUS** tegen de grenzen van de capaciteit aanloopt. In 2016 hebben zich 2400 deelnemers gemeld voor een uitstapje. Ruim een kwart van hen moest worden teleurgesteld. De belangrijkste oorzaak was een overtekening van de rit. In een beperkt aantal gevallen ging een rit niet door, omdat er te weinig deelnemers waren.

De uitdaging in 2017 is een betere spreiding van de beschikbare capaciteit over de deelnemers. Met ingang van mei 2017 mag in eerste instantie maar 1 rit opgegeven worden. Pas enkele dagen daarna kunnen meer ritten geboekt worden. Verder zullen meer reserveritten ingezet worden. Het aantal dagen dat de bus per maand rijdt zal daardoor opgevoerd worden. Het streven is vrijwel elke dag een rit te plannen. Door de recente werving van nieuwe vrijwilligers wordt deze capaciteitsuitbreiding mogelijk gemaakt.

Het in gebruik nemen van een tweede bus is na rijp beraad verworpen. De kosten en de complexiteit van de organisatie zouden hierdoor aanzienlijk toenemen.

1. **Financiële planning 2017-2024**

Dit beleidsplan bestrijkt de periode t/m 2024. Dan moet er weer voldoende reserve zijn voor de aanschaf van een nieuwe bus begin 2024. Er wordt uitgegaan van sponsor/gifteninkomsten van € 3.000 per jaar. Mocht dit niet gehaald worden, moet aan andere financiële knoppen gedraaid worden, b.v. verhoging van de km prijs. Om de gedachten te bepalen: indien er geen sponsorinkomsten zijn, moet de km prijs stijgen van € 0,35 naar € 0,42.

Versie 28-4-2017