

# Jaarverslag 2020 +BUS Utrechtse Heuvelrug

## 1. Doelstelling

De doelstelling van de Stichting +BUS Utrechtse Heuvelrug luidt als volgt: help voorkomen dat ouderen in een isolement raken. Dit doet de Stichting door het inzetten van een 9 persoonsbusje, waarmee gezellige dagtochtjes worden gemaakt. De deelnemers aan de uitjes worden thuis opgehaald en teruggebracht: dit is het unieke voordeel van de +BUS. Ook mensen die minder mobiel zijn, kunnen hierdoor gezamenlijk op pad.

## 2. Aansturing

Vanaf 2019 wordt gewerkt met een bestuur op afstand en een uitvoerend +BUS Team. Met de intrede van Covid 19 is er nog een zgn. Corona Team in het leven geroepen, dat met 4 leden efficiënt de voor +BUS te nemen maatregelen snel kon nemen en invoeren.

## 3. Ritten

Het moge duidelijk zijn, dat door Covid 19 het jaar 2020 een heel ander beeld heeft gegeven dan de jaren daarvoor. Slechts 3 maanden hebben wij kunnen rijden. Er is gereden tot half maart volgens de gebruikelijke regels en in september zijn er volgens de door ons ingevoerde Coronaregels gereden met:

- Maximaal 4 deelnemers met mondkapjes
- Maximaal 4 ritten in de week.
- Kort ritten in een straal van maximaal 50 km.
- Indeling per 2 plaatsen om ophaaltijden zo kort mogelijk te houden.

De getallen laten op alle fronten vanwege Covid 19 een daling zien. Helaas is ook het aantal abonnementen gedaald. Diverse deelnemers hebben opgezegd, omdat ze niet meer in staat zijn om mee te gaan. En zo lang de bus niet rijdt is het feitelijk niet mogelijk nieuwe abonnees te werven.

	2018	2019	2020
<b>Aantal reguliere ritten</b>	318	336	154
<b>Aantal deelnemers op totaal aantal ritten</b>	1.921	1.939	663
<b>Aantal deelnemers, dat minimaal 1 x heeft deelgenomen</b>	252	250	159
<b>Bezettingsgraad (totaal 7)</b>	6,52	6,37	5,59
<b>Aantal kilometers</b>	50.000	53.000	11.918
<b>Aantal abonnementen</b>	231	228	193
<b>Abonnementen per post</b>		180	155
<b>Abonnementen per mail</b>		48	38
<b>Aantal vrijwilligers</b>	38	39	38

## 4. Bus

De bus waarmee de vrijwilligers de ritten uitvoeren verloopt via een contract met het Nationaal Ouderen Fonds (NOF). Daarmee bespaart de stichting de BPM en de wegenbelasting. Wel heeft de stichting zelf met behulp van diverse sponsors de bus gefinancierd.

De 6-jarige contractperiode loopt van april 2019 voor 6 jaar. Aangezien de bus in 2020 voor het grootste deel heeft “stilgestaan” is het niet ondenkbeeldig, dat in 2025 de bus nog 1 jaar langer dienst kan doen.

## 5. Financieel verslag

Het jaar 2020 staat in het licht van de COVID-19 pandemie. De maatregelen van overheidswege hebben de activiteiten van de **+BUS** in de loop van het jaar geheel tot stilstand gebracht. Ondanks dat de overheadkosten van de stichting betrekkelijk laag zijn gaan deze natuurlijk wel gewoon door.

### Het jaar 2020

In de maand september hebben onder het COVID-19-regime in beperkte mate een aantal activiteiten plaatsgevonden. Om enigszins tegemoet te komen aan de te verwachten verliezen vanwege slechts 4 deelnemers per rit is een rittoeslag van € 10 per persoon ingevoerd.

Onverwacht werd de stichting begunstigde van een bridgetoernooi georganiseerd door de gezamenlijke bridgeclubs op de Utrechtse Heuvelrug. De opbrengst bedroeg € 2.750.

### Resultaten

Het boekjaar 2020 laat een negatief saldo zien van € 2.089. In de begroting voor 2020 werd nog uitgegaan van een positief saldo van € 3.291. Daarmee komt het verlies ten opzichte van

de begroting uit op € 5.380 . In grote lijnen is de omzet met zo'n 75% afgenomen bij nagenoeg gelijk blijvende vaste kosten. De verliezen komen ten laste van het kapitaal. Vooralsnog wordt, conform de begrotingsafspraken, vastgehouden aan de jaarlijkse reservering voor een nieuwe bus. Echter hierop wordt het surplus van € 2.007 ten opzichte van de begroting uit 2019 in mindering gebracht.

Naast een veel lagere omzet in onze activiteiten bleken sponsors er niet te zijn in 2020. De hoop is dat de gedane toezegging door de Lions UH op een later tijdstip gestand kan worden gedaan daar ook de Lions afhankelijk zijn van het doorgaan van hun sponsoractiviteiten. Relatief weinig abonnees van ons maandprogramma hebben ons in de steek gelaten, zodat deze inkomsten in lijn der verwachting lagen. Echter hier is wel een neerwaartse trend ingezet, die beslist aandacht vraagt. De giften overstegen ruimschoots onze verwachtingen waardoor de verliezen gelukkig iets beperkter waren.

### **Financiële middelen voorlopig toereikend**

De **+BUS** heeft een zwaar jaar achter de rug te wijten aan een situatie die buiten haar invloedssferen ligt. Ook in 2021 is de verwachting dat de bus een groot deel van het jaar niet zal kunnen rijden. Wanneer er meer helderheid is over de toekomst kan het beleid aangepast worden. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld om de vervanging van de bus met een jaar uit te stellen. Tot die tijd beschikt de bus over voldoende operationele middelen om de crisis langdurig te kunnen overleven. Pas tegen het einde van de looptijd van de huidige bus kunnen extra financiële uitdagingen ontstaan. Gelukkig is er voor die tijd voldoende ruimte om het beleid daarop af te stemmen.

## **6. Tot slot**

Het afgelopen jaar is de **+BUS** helaas te weinig actief kunnen zijn met alle financiële, maar ook zeker sociaal / maatschappelijke gevolgen van dien.

De eerste maanden van 2021 zien er niet veel beter uit en wij hopen zeer, dat in de 2<sup>e</sup> helft 2021 de **+BUS** er weer volledig "tegen aan kan".

Het zal ook zeker een uitdaging zijn om alle deelnemers en ook uitbreiding daarvan, maar ook de vrijwilligers "aan boord te houden".

6 april 2021

Het bestuur:

Diederik Hirschel  
Fons van Leeuwen  
Nico Munk  
Tim op ten Noort  
Lian Soetekouw