

MEMO	
Aan:	Ledenraad Fietsersbond
Van:	AB
CC:	
Betreft:	Werkplan 2017, inclusief begroting
Datum:	4 februari 2017

Besluit:

- Kan de ledenraad instemmen met werkplan 2017?
- Kan de ledenraad instemmen met begroting 2017?

Eventuele vragen ontvangen we graag per mail een week van tevoren op b.kroes@fietsersbond.nl.

Toelichting:

Het werkplan 2017 is gereed met een sluitende begroting. Aan het begin van het jaar zijn er echter nog veel projecten in acquisitie. In 2017 willen we weer veel projecten gaan uitvoeren met als hoofddoel het verbeteren van de wereld op straat. De verdeling van de lasten is als volgt verdeeld: 48% belangenbehartiging, 14% consumentenvoorlichting en 19% diensten. De besteding aan beheer en administratie blijft binnen de norm van 10% op de totale lasten.

De begroting komt op veel punten overeen met 2016. Zo werken we op het landelijk bureau met een personeelsbezetting gelijkwaardig als in 2016. In de begroting zijn minder interne kosten opgenomen door verdere besparingen. Verder zijn er minder extern gefinancierde projecten en de ledeninkomsten lijken stabiel. Dit alles leidt tot een strakke begroting waarin we weer veel willen doen voor de fietsers. Nieuw zijn een tweetal projecten (Verkeersdiner en Meldpunt) die we willen dekken door eenmalige extra ontvangsten (erfenissen). In de laatste kolom in het projectenoverzicht staan de eventuele risico's benoemd, die wij acceptabel achten. De verwachting is voor het einde van het jaar een beschikking binnen te hebben van onze subsidieaanvraag bij I&M (dit zijn de projectcodes beginnend met een 6xx).