

# MEMO

Aan:	Ledenraad
Van:	AB en MT
Betreft:	Ter informatie: Toelichting op de reorganisatie van de Fietsersbond
Datum:	9-1-2014

De financiële resultaten afgelopen 5 jaar en de vooruitzichten voor 2015 en verder, maken dat de Fietsersbond moet reorganiseren. Deze memo is bedoeld om jullie bij te praten over de huidige stand van zaken ten aanzien van de reorganisatie. Op de Ledenraad zullen we een nadere toelichting geven. We zullen daarbij evenwel niet in kunnen gaan op de persoonlijke gevolgen van de reorganisatie. Deels omdat de strenge reorganisatieregels ons weinig ruimte bieden om zelf keuzes te maken, maar vooral omdat de Ledenraad geen plek is om personen kunnen en willen praten

## Basis voor de reorganisatie

De slechte financiële resultaten en met name ook de vooruitblik naar de komende jaren, maken dat de we in 2016 zo'n 36% willen besparen op vaste personeelslasten t.o.v. 2014. Daarmee zouden we vanaf 2016 weer een positief resultaat kunnen boeken. Een deel van deze bezuiniging kan gerealiseerd worden door natuurlijk verloop. De rest zal gerealiseerd worden door in 2015 op gedwongen basis afscheid te nemen van 8 personen.

De inhoudelijke keuzes voor de reorganisatie, heeft het bestuur gebaseerd op de hoofdlijnen van de Koers 2020 en de inbreng van leden op en na de ledenraad van 1 november. Vertrekpunt bij de reorganisatie is dat het landelijk bureau scherper keuzes zal moeten maken, en niet meer alle activiteiten kan uitvoeren. Binnen de keuzes van de Koers 2020 legt het bestuur de focus sterker op belangenbehartiging en vrijwilligersondersteuning. En daarnaast op het ontwikkelen van consumenteninformatie en diensten voor fietsers. We stoppen als gevolg hiervan met een aparte projectorganisatie en met het in huis uitvoeren van structureel onderzoek naar fietsbeleid. Ook overheadposten zoals management, ondersteuning en administratie worden ingekrompen. De Koers 2020 maakt deze keuzes door aan te sluiten bij ontwikkelingen die in de buitenwereld gaande zijn. Zo zijn hogescholen en universiteiten afgelopen jaren fors aan de slag gegaan met onderzoek naar het fietsklimaat en het fietsbeleid in Nederland. Met het aanstellen van de eerste hoogleraar fietsbeleid in Nijmegen ziet het er naar uit dat deze aandacht de komende jaren alleen maar groter zal worden. En zo zijn er ook steeds meer partijen die het stimuleren van fietsen naar het werk op commerciële

basis kunnen uitvoeren. De Fietzersbond blijft hier wel een aanjagende rol vervullen, maar zal niet meer de uitvoerende organisatie zijn.

De sfeer op het landelijk bureau blijft, naar de omstandigheden, boven verwachting goed. De mensen zijn tot op het laatste moment voor de kerstvakantie gemotiveerd aan het werk gebleven en dat verdient een groot compliment. De komende weken worden voor de medewerkers erg spannend. Op 12 januari zullen 14 medewerkers te horen krijgen dat hun functie boventallig is geworden en uiteindelijk zullen negen medewerkers (van de totaal 35) de Fietzersbond in 2015 moeten gaan verlaten. Net als bij elke reorganisatie, ontkomt ook de Fietzersbond in dit traject niet aan pijnlijke keuzes. Onder de mensen die ons zullen moeten verlaten, zitten zeer gewaardeerde collega's die ook in het kader van de Koers 2020 een positieve bijdrage zouden hebben kunnen leveren. Dat zij ons zullen moeten verlaten is o.a. het gevolg van de combinatie van omvang van de reorganisatie en de formele regels rondom reorganisaties. Functies die mensen hebben spelen een grote rol bij de vraag wie er uiteindelijk kan blijven en wie niet, en de keuze van een werkgever voor een bepaald individu is daarbij zeer beperkt. Op het moment van schrijven weten we nog niet precies welke mensen ons zullen gaan verlaten. Dit komt omdat er naast krimp ook een aantal nieuwe functies zijn, waarop medewerkers herplaatst kunnen worden. Zodra het proces rondom de herplaatsing met de mensen zelf afgerond is, zullen we de afdelingen nader informeren over de uiteindelijke gevolgen voor de vrijwilligers. Dit zal in de loop van februari/maart zijn.

#### Overleg met vakbond

De Fietzersbond heeft na meerdere overlegmomenten met de vakbond helaas geen overeenstemming kunnen bereiken over een sociaal plan. Belangrijkste struikelblok was daarbij de hoogte van de ontslagvergoeding. De Fietzersbond volgt de cao Welzijn maar is niet direct aangesloten. De reden hiervoor lag en ligt bij de geboden ontslagvergoedingen in de cao. Deze is voor een organisatie als de Fietzersbond niet op te brengen. De Fietzersbond biedt, naast een aantal voorziening voor juridische ondersteuning en loopbaanbegeleiding, een factor 0,3 van de kantonrechtersformule. De inzet van de vakbonden ligt op minimaal 0,7. De vakbond kan geen sociale plannen afsluiten met een regeling die onder de landelijke inzet ligt, omdat de vakbonden daardoor bij grote werkgevers hun onderhandelingspositie ondermijnt zouden zien worden.

Uiteindelijk hebben de Fietzersbond en de vakbond als gevolg hiervan, en in onderling overleg, besloten om het gesprek over het sociaal plan te stoppen.

#### Advies van de OR

De OR heeft, na een eerder voorlopig negatief advies, alsnog een positief advies over de reorganisatie afgegeven. Hoewel de OR de omvang en opzet van de reorganisatie ook bij het eerste advies deelde, had ze zorgen over de hoogte van de ontslagvergoeding, het tempo van de reorganisatie en de doorwerking van een aantal benoemde maatregelen. De OR en het bestuur hebben op 2 momenten met elkaar gesproken over de plannen en de impact hiervan op de organisatie. Het bestuur en MT zijn daarop de OR tegemoet gekomen en hebben de plannen aangepast of verhelderd, met name op het punt van de omvang van het management, het tempo van invoering van de reorganisatie en de hoogte en vorm van de ontslagvergoeding. Dit heeft tot een positief advies geleid.

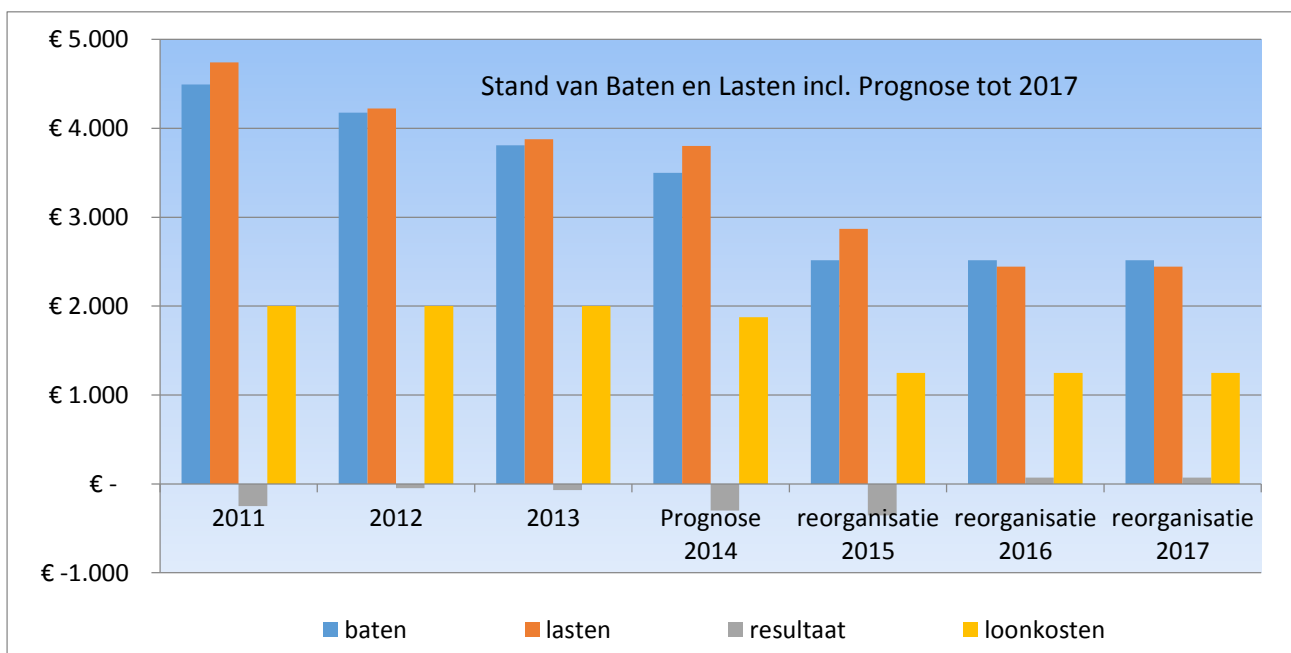
### Hoe nu verder?

Komende maanden zullen veel van de medewerkers van het landelijk bureau vragen. Eind februari/begin maart zal definitief bekend zijn welke mensen wel en niet bij de Fietsersbond kunnen blijven werken. Dan zullen ook de eerste mensen gaan vertrekken. Het werk van de mensen die weggaan zal of afgerond moeten worden of overgenomen moeten worden door de collega's. Het is onoverkomelijk dat in de eerste maanden van 2015 ook de vrijwilligers af en toe last zullen hebben van deze verschuivingen of afronding van activiteiten. Al met al zal het landelijk bureau zijn best doen om dat, ook tijdens de reorganisatie, in goede banen te leiden en vraagt het bestuur op voorhand begrip voor de situatie bij de vrijwilligers.

### Toelichting Financiële achtergrond van de reorganisatie

Op de ingelaste ledenraad op 1 november bleek de behoefte bij de ledenraad om meer inzicht te hebben in de financiële status van de Fietsersbond. Op de ledenraad in januari zal het bestuur een toelichting geven op de financiële ontwikkeling van de Fietsersbond in de komende jaren. Deze memo is bedoeld ter voorbereiding daarop.

De Fietsersbond maakt al een aantal jaren verlies. Ook voor de jaren 2014 en 2015 staat de Fietsersbond forse tekorten te wachten. De voornaamste oorzaak is dat we minder projecten binnenhalen en dat de projecten die we binnenhalen meer inzet van derden vraagt om ze tot een goed einde te brengen.



De analyse van de financiële problemen is vanzelfsprekend genuanceerd maar naast bezuinigingen op vaste lasten als huisvesting, ontkwam de Fietsersbond er niet aan om ook forse maatregelen te nemen op het vlak van personeelskosten. Het belangrijkste probleem op het personele vlak is dat we teveel mensen in vaste dienst hebben ten opzichte van de omvang en duur van de projecten die we binnenhalen. Enkele jaren geleden hadden we meerdere meerjarige projecten (Fietsverlichtingscampagne, Wijken voor de Fiets, rij2op5), waar we 2 of meer personen uit betaalden. Op dit moment hebben we:

- a) minder projecten in acquisitie omdat de mogelijkheden hiervoor (vanwege bezuinigingen bij overheden) enorm afgenomen zijn (waardoor minder inkomsten).

- b) toegekende projecten die kleiner zijn qua omvang en met een kortere looptijd (waardoor meer risico)
- c) steeds meer problemen om de juiste mensen en capaciteit op het juiste moment beschikbaar te hebben (waardoor projectkosten toenemen door externe inhuur).

Zouden we niet reorganiseren, dan zou de komende jaren de financiële ontwikkeling er zo uitzien:<sup>1</sup>

Ongewijzigd beleid Totaal		2015	2016	2017	2017 zonder I&M
	Tlv reserves	-€ 398.612	-€ 398.612	-€ 398.612	-€ 875.362
	Totaal Baten	€ 2.516.899	€ 2.516.899	€ 2.516.899	€ 1.942.899
	Totaal Lasten	€ 2.915.511	€ 2.915.511	€ 2.915.511	€ 2.818.261

Deze jaarlijkse vermindering van onze reserves (die bij Q3 2014 701.224 euro zou bedragen) is meer dan verantwoord is voor een duurzame bedrijfsvoering.

Wanneer de reorganisatie de beoogde afslanking bereikt, ziet het beeld er als volgt uit:

Reorganisatie Totaal		2015	2016	2017	2017 zonder I&M
	Tlv reserves	-€ 352.612	€ 72.388	€ 72.388	-€ 404.362
	Totaal Baten	€ 2.516.899	€ 2.516.899	€ 2.516.899	€ 1.942.899
	Totaal Lasten	€ 2.869.511	€ 2.444.511	€ 2.444.511	€ 2.347.261

Vanaf 2016 kan weer een positief resultaat behaald worden, mits de subsidie van I&M niet verkleind of opgezegd wordt. De kans dat dit gebeurt is niet groot, maar wel aanwezig. De liquiditeit bevindt zich dan echter al op een extreem laag niveau. En ook de solvabiliteit van de Fietsersbond benadert het minimum voor een gezonde organisatie. Voor zowel de liquiditeit als de solvabiliteit van de Fietsersbond is het daarom erg belangrijk dat de reorganisatie zijn doelstellingen behaalt.

Vanwege de grote persoonlijke impact, heeft de Fietsersbond een accountant gevraagd om de benodigde omvang van de reorganisatie te toetsen en te beoordelen of het verantwoord zou zijn om de omvang te verminderen en de onttrekking uit de reserve te verhogen. Uit deze toets bleek dat de Fietsersbond met de huidige sociale regeling qua liquiditeit en solvabiliteit de grenzen van het mogelijke reeds opzoekt.

Tegen deze financiële achtergrond is omvang van de noodzakelijke reorganisatie bepaald op een vermindering van de personeelslasten met 33% (ten opzichte van de prognose Q3 2014). Dit houdt een kostenvermindering in van 1.875.000 euro per jaar in 2014 naar ongeveer 1.250.000 euro per jaar in 2016. Daar is in de meerjarenbegrotingen rekening mee gehouden. Hierdoor zou de Fietsersbond vanaf 2016 weer in staat zijn een positief resultaat te boeken. Een deel van de bezuiniging (ongeveer 9%) is in 2014 door natuurlijk verloop gerealiseerd. De opgave die voor gedwongen ontslag resteerde was hierdoor 24%,. Dit vertaalt zich in een afslanking van de vaste formatie met 8 (en op termijn 9, inclusief MT) personen op een totaal van 35.

<sup>1</sup> Gezien de doorlooptijd van de reorganisatie, is de reorganisatie gebaseerd op de begroting stand van zaken oktober 2014 Deze tonen we hier. De begroting 2015 zoals deze voor ligt op de ledenraad laat een resultaat zien dat minder negatief is maar nog steeds zwaar in de min gaat.