

Invulling financieel beleid 2024-2028

1. Tarieven

Als eerder vermeld verhogen van €3 naar €4 euro per rit (of dagdeel)

2. Onderhoud

Groot onderhoud en vervangingen ramen (accu's, schoentjes voor trappers ed)
Voor onderhoud wordt gebruik gemaakt van meerdere speciaalzaken.

3. Vervanging fietsen

3a. Bestuur stelt vervangingschema vast en neemt besluiten over upgrade (refurbished) of vervanging van fietsen.

Voor het geheel aantal fietsen geldt dat een evenwichtige leeftijdsopbouw wordt nagestreefd om grote schokken in de vervangingsopgave te voorkomen.
(zie ook 7. Meerjareninvesteringsraming)

3b. In 2024 financiële middelen door crowdfunding, donaties en subsidies uit de 'markt' ophalen.

3c. Met ingang van 2025 vervangingen bekostigen met eigen financiële buffer (afschrijvingen niet langer bekostigen vanuit herwaarderingsreserve).

4. Uitbreiding aantal fietsen

Voor deze nieuw aan te schaffen fietsen wordt geld uit de markt gehaald.

5. Uitbreiding stallingen

Idem als hiervoor. Voor een nieuw te realiseren stalling wordt max €4000 eigen middelen ingebracht mits niet voor dat doel voldoende sponsorgelden of subsidies zijn ontvangen.

6. Treasury

Op kas basis houden we €2.500 aan.

Het meerdere wordt op de RABO spaarrekening geplaatst.

De penningmeester is zelfstandig bevoegd deze richtlijn te handhaven en licht mutaties bij de Q rapportages toe (afleggen verantwoording).

Grotere donaties en subsidies gekoppeld aan doelen, activiteiten en/of investeringen worden geormerkt overgeboekt op de spaarrekening.

Indien middelen niet voor het lopende dan wel de volgend jaren nodig zijn voor investeringen (bijvoorbeeld planbare vervangingsinvesteringen) worden deposito's op 1 of 2 jaarsbasis aangehouden ivm de hogere rente opbrengsten. Zulks afhankelijk van de meerwaarde van deposito's ten opzichte van de RABO spaarrekening.

Voor deposito's geldt dan deze plaatsvinden op basis van besluiten DB.

7. Meerjareninvesteringsraming

De benodigde investeringen in stalling, groot (>€1000) onderhoud en uitbreiding van de fietsen worden in een MJIP vastgelegd miv 2024 tot en met 2030. .