

# Jaarplan 2021

KNBSB



---

# Inhoudsopgave

---

Inhoudsopgave	2
Ambities & Doelstelling in de context van 2020	3
De routekaart 2021 langs 5 Prioriteit Projecten	4
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vitaliseren Verenigingen</li><li>• Ledenbehoud en Ledenwerving</li><li>• Attractieve Competities</li><li>• Zichtbaarheid van de sporten vergroten</li><li>• Inkomsten vergroten</li></ul>	
Organisatieontwikkeling sectie Verenigingssport	7
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kleinere en Flexibele kernorganisatie</li></ul>	
Toelichting op de begroting 2021 - Verenigingssport	8
Topsport & Talentontwikkeling 2021	10
<ul style="list-style-type: none"><li>• Internationale programma's en Tokyo 2020</li><li>• Mondiaal Top-5 positie</li><li>• Center of Excellence</li></ul>	
Toelichting op de begroting 2021 – NTT0	11
<ul style="list-style-type: none"><li>• Subsidie Topsportgelden t/m 2024</li><li>• Onderbesteding 2020</li><li>• Kalender 2021</li><li>• Inkomsten</li><li>• Conclusie</li></ul>	

---

## Ambities & Doelstelling in de context van 2020

---

De KNBSB koos in 2020 voor een 'voortschrijdend beleidsplan', waarin onderdelen die duurzaam zijn, ongewijzigd blijven en activiteiten die niet meer actueel of effectief blijken te zijn, zouden kunnen worden aangepast.

Op het moment van het ontwikkelen van de plannen in het najaar van 2019, had niemand ook maar kunnen vermoeden dat we te maken zouden krijgen met een wereldwijde pandemie en de directe en verstrekende gevolgen daarvan op de samenleving. De gevolgen van de maatregelen om het Covid19 virus onder controle te krijgen hebben een zware wissel getrokken op de gehele samenleving en ook de sport. Voor onze sporten betekende dit in eerste instantie weinig perspectief voor onze competities, nauwelijks mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten rondom de verenigingen en geen internationale toernooien voor onze selecties.

Met de wetenschap dat het seizoen 2020 niet meer van start zou kunnen gaan of heel kort zou worden, is de eerste zorg uitgegaan naar de verenigingen en de leden. Met collega sportbonden en NOC\*NSF hebben we ons hard gemaakt voor de sport en een stevig pleidooi gehouden voor steunmaatregelen om de sportinfrastructuur in stand te houden en vaste lasten te kunnen dragen. Daarnaast hebben we de honkbal en softbal sport gepositioneerd als zomer-buiten sporten, met beperkte vervoersbewegingen en een minimaal risico op besmetting in het veld. Het resultaat van de stevige lobby was een uitgestelde start van de competities op 1 juli en daarmee perspectief voor spelers, speelsters, officials en liefhebbers. De nieuwe maatregelen die in september en oktober zijn aangekondigd, schetsen echter weer een negatief scenario voor onze samenleving en de sport. Voor onze competities betekende dit een abrupt einde. Desondanks moeten we ons vasthouden aan het gegeven dat duidelijk ingrijpen en strenge, effectieve maatregelen uiteindelijk de minste schade toebrengen aan de economie en onze samenleving.

Kortom; 'duurzaam en ongewijzigd' maakte al vroeg in 2020 plaats voor 'niet meer actueel en aanpassen'. Naast de opdracht om de KNBSB te transformeren naar een resultaatgerichte organisatie, is de noodzaak voor flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie meer dan ooit duidelijk geworden en zijn we daar voortvarend mee aan de slag gegaan.

Vanuit het bestuur en de directie is dit jaar met een andere toon en met de Picture of Succes als toekomstperspectief, een versnelling aangebracht in het veranderproces van de organisatie. De Picture of Succes is vertaald in prioriteitprojecten. Hier zijn SMART doelstellingen aan gekoppeld en er is een rapportage systeem ontwikkeld ten behoeve van besturing en toezicht. Daarmee is 'focus & sence of urgency' gecreëerd op de projecten en activiteiten waarmee we, met elkaar richting 2024 het verschil gaan maken.

Voor u ligt het jaarplan 2021 met daarin beschreven de projecten en deelprojecten waar de KNBSB organisatie zich in 2021 op gaat richten. De organisatie heeft richting bepaald en keuzes gemaakt met als doel het borgen van de kwaliteit van de sportbeleving van onze leden, de continuïteit van de verenigingen en toegevoegde waarde die geleverd wordt vanuit de bondsorganisatie. Het jaarplan schetst de context en de richting voor de begroting van 2021, waarvan de toelichting is toegevoegd aan dit jaarplan.

De rode draad in het Jaarplan is SAMEN. Behoud van kwaliteit en zichtbaarheid van onze sporten en competities, groei van leden en versteviging van onze verenigingen is een **gezamenlijke** missie. De afgelopen zes maanden hebben laten zien waar solidariteit binnen onze community toe kan leiden en hoe we door samenwerking lastige situaties kunnen overwinnen. De mogelijkheden die voor ons liggen zijn groter dan de uitdagingen waar we voor staan. We zitten samen in de wedstrijd. Let's play ball !

Stefaan Eskes Algemeen Directeur KNBSB

---

# De routekaart 2021 langs 5 prioriteit projecten

---

Naast de terugkerende administratieve, secretariële en financiële werkzaamheden van de KNBSB, worden de werkzaamheden binnen Verenigingssport bepaald door vijf prioriteit projecten. Daarvoor is een routekaart tot eind 2021 ontwikkeld met helder gedefinieerde doelstellingen en mijlpalen. Met de keuze voor deze vijf projecten en de dwingende noodzaak om de benoemde doelstellingen te behalen, ontstaat er focus en urgentie op de zaken die belangrijk zijn voor de toekomst van onze sporten, de behoefte van onze leden en duurzaam behoud van de infrastructuur van onze verenigingen.

## 1 Vitaliseren Verenigingen

De taken en verantwoordelijkheden die de samenleving en de overheid verwacht van zowel de sportbonden als de verenigingen, zijn niet alleen exponentieel gegroeid, maar worden ook complexer in besturing en uitvoering. Veel verenigingen hebben hier hun handen vol aan en hebben moeite om alles goed te organiseren. Los van de vraag of de meer complexere taken door vrijwilligers bij de verenigingen kunnen worden uitgevoerd, is het behouden en aantrekken van vrijwilligers niet eenvoudig. Omdat een infrastructuur met vitale verenigingen noodzakelijk is voor de toekomst, gaat de KNBSB zich in de komende jaren actief richten op het **vitaliseren van verenigingen**. Het 'accountmanagement' zoals we dat kennen komt hiermee te vervallen. We gaan de verenigingen helpen een goede organisatie neer te zetten, met goede bestuurders, technisch vaardige trainers/coaches, een gezonde financiële huishouding en een grote groep capabele vrijwilligers. We gaan dit doen met de kennis die er 'in het veld' beschikbaar is en starten met het opzetten van een model voor een 'Bestuursacademie'.

We inventariseren welke opleidingen, diensten en producten aansluiten bij de behoefte van de verenigingen en gaan dáár actief op inzetten. We gaan in samenwerking met lokale overheden via het Sportakkoord aan de slag met de inzet van sportverenigingsondersteuners (sport-professionals die ondersteuning en begeleiding bieden aan sportverenigingen in de regio). Daarnaast is het plan om op basis van kennis en ervaring ('good practice'), de sterke en vitale verenigingen te activeren om andere verenigingen hulp en advies te bieden. Dit versterkt de positie van grote, regionale verenigingen en zal bijdragen aan solidariteit en verbondenheid. Tenslotte zien we, mede door de Corona situatie, dat de communicatie met verenigingen anders, beter en efficiënter kan, door meer online te communiceren en e-mail, nieuwsbrieven, website, survey's en social media beter in te zetten.

## 2 Ledenbehoud en Ledenwerving

Bij de KNBSB betreft de bondscontributie ruim 75% van de totale inkomsten Verenigingssport. Het aantal bij de bond ingeschreven leden is daarnaast ook belangrijk voor de basissubsidie van NOC\*NSF; ongeveer 8%. De conclusie is dat 83% van de totale inkomsten Verenigingssport bepaald wordt door het aantal bij de bond ingeschreven leden en dus belangrijk is voor de financiering en het functioneren van de organisatie.

De KNBSB organisatie gaat zich daarom in samenwerking met de verenigingen nog actiever inzetten voor het **behoud en de werving van leden**. Daarvoor zal onder andere gebruik worden gemaakt van historische data om 'verloop' weer te geven en ingezet worden op (online) onderzoeken en acties om uitstroom te verminderen. Promotionele activiteiten, laagdrempelige introductie van onder andere Baseball5 en open toernooien bij verenigingen en scholen in de regio, moeten bijdragen aan de instroom van nieuwe leden. De verenigingen hebben hier een belangrijke rol in de uitvoering en de conversie naar nieuwe leden. De KNBSB zal deze activiteiten proactief faciliteren. Tenslotte willen we met de verenigingen onderzoeken met welke activiteiten en competitievormen we oud-leden weer actief kunnen betrekken bij de verenigingen. Dit zorgt niet alleen voor een nieuwe groep actieve beoefenaars, maar heeft ook een positieve spin-off voor het verbreden van het (technisch) kader.

---

### 3 Attractieve Competities

Verenigingen hebben er baat bij dat leden een leven lang betrokken blijven bij de sport en de vereniging; als speler of speelster, trainer, coach, official, supporter, vrijwilliger en/of bestuurder. Om dit te bereiken moeten wedstrijden en competities attractief zijn en blijven. De KNBSB gaat zich samen met de verenigingen inzetten om wedstrijden in competitie- en/of toernooivormen te ontwikkelen, die leuk én uitdagend zijn voor spelers/speelsters, coaches en officials om aan deel te nemen, leuk en relevant zijn voor publiek en media om te volgen, leuk en interessant zijn voor verenigingen om te organiseren en/of te hosten. Dat moet een groeiend aantal deelnemende teams en terugkerende bezoekers tot gevolg hebben. Als we dit goed doen, zal het een grotere aantrekkingskracht hebben op sponsors en partners die zich aan de sport en competities willen verbinden. We gaan in dit traject samen met de verenigingen nieuwe competitievormen en varianten van contributie aanbieden, om zowel de 'traditionele' verenigingssporter als de 'moderne' sportconsument te boeien en te binden.

### 4 Zichtbaarheid van de sporten vergroten

Om een positieve impuls te geven aan de groei van onze sporten, is het noodzakelijk dat we onze sporten en competities niet alleen relevant, maar ook 'top of mind maken'. Dat gaat niet vanzelf. We hebben geen diepe zakken voor het inkopen van media of zendtijd en het medialandschap is in de afgelopen jaren in een rap tempo veranderd. Het gevolg van deze verandering is dat traditionele mediapartijen zoals de NOS geen meerjarige overeenkomsten meer afsluiten en uitzendingen garanderen. Daarnaast is ook de media consumptie veranderd. De consument vraagt ons om via andere media kanalen te communiceren; via apps, social media en andere online platformen. De KNBSB en de honkbal verenigingen die uitkomen in de Hoofdklasse, hebben op deze verandering geanticipeerd en zijn gestart met het project 'Honkbal TV'. In samenwerking met Eyecons en 360Sports Intelligence is er begonnen met een eigen kanaal en met de distributie van eigen content. Het volgen van de Honkbal Hoofdklasse is nu mogelijk via een live stream en via samenvattingen van elke speelronde. In 2021 verbreden en verdiepen we het aanbod met 'het journaal van de week', hoogtepunten van het speelweekend, interviews met spelers en achtergrond verhalen.

Het doel richting 2024 is dat we onze **grote geëngageerde community** in de komende jaren gaan uitbouwen naar 250.000; een actieve online en offline community die we kennen en kunnen activeren. Om dit te bereiken worden de online infrastructuur en de communicatiemiddelen van de KNBSB (websites, social media en nieuwsbrief) verder geoptimaliseerd. We gaan partnerships aan met nationale en regionale media partijen, we gaan gebruik maken van het bereik van onze spelers en speelsters en we gaan actief de samenwerking met populaire online platformen in onze community ontwikkelen en de interactie met de liefhebbers stimuleren.

Ook gaan we ervan uit dat het organiseren en faciliteren van evenementen, waar we honkbal en softbal liefhebbers fysiek bij elkaar brengen, weer onderdeel kan worden van h e en waar we van onze sporten genieten. Langs de lijn van een nieuw evenementenbeleid gaan we ons in 2021 richten op nationale en ook aansprekende internationale honkbal- en softbal evenementen.

### 5 Inkomsten vergroten

Aan de inkomstenkant is de dalende lijn van het aantal leden zichtbaar in de afname van contributie-inkomsten. Daarnaast beperken de minimale investeringen die de afgelopen jaren in de promotie & ontwikkeling van de sport zijn gedaan, in grote mate het genereren van inkomsten via sponsors, media partijen en events. Kortom; we creëren nauwelijks waarde voor commerciële exploitatie of activatie. Het tij moet keren! Er is noodzaak voor een betere balans tussen inkomsten uit contributie en inkomsten uit andere bronnen.

De KNBSB laat de afgelopen twee jaar een verbetering zien in het aantal partnerships en bewijst daarmee niet alleen dat een gerichte inspanning op marketing en commercie lonend is, maar ook wat de potentie is voor commerciële exploitatie en activatie in ons sportdomein. Het project Honkbal TV moet in de komende jaren een belangrijke impuls geven aan zowel de inkomsten van

---

de betrokken verenigingen als van de KNBSB. Het doel is om het initiatief kostenneutraal te laten zijn in 2022.

Daarnaast hebben we met Baseball5 een nieuwe spelvariant omarmt die bijdraagt aan sportparticipatie voor bestaande en nieuwe leden, een 'merk' dat aanspreekt bij de jeugd en een nieuwe propositie voor sponsors die aantrekkelijk is om zich aan te verbinden. We zetten samen met NOC\*NSF en collega sportbonden in op een aantal grote partijen die het domein 'urban' met daarin Baseball5, gaan claimen en hier financiële middelen voor vrij maken.

We weten ook wat de waarde is van onze Koninkrijksteams en we zijn intussen in staat om deze waarde om te zetten in partnership proposities. De kwaliteit, diversiteit en toegankelijkheid maakt het voor het bedrijfsleven interessant om zich nationaal en internationaal met onze Koninkrijksteams te associëren. In 2021 bieden we met de grote toernooien in het buitenland en oefenmomenten in eigen land, voor huidige en nieuwe partners, waardevolle momenten voor zichtbaarheid en activatie.

Een nieuw en belangrijk speerpunt in het commerciële beleid van 2021 is de conversie van de commerciële waarde van ons Softbal Dames programma. Ons Softbal Dames Koninkrijksteam en het talentenprogramma in Amsterdam is van wereldtop niveau en wordt zo ook erkend door NOC\*NSF. Dit uit zich bijvoorbeeld in toezegging van de topsport subsidie en garandeert daarmee continuïteit tot en met 2024. De unieke waarden van het team en de atleten zijn echter nauwelijks herkenbaar, niet voldoende zichtbaar en niet bekend bij het bedrijfsleven. In 2021 gaan we actief deze waardevolle en goed 'bewaarde geheimen' aan de buitenwereld laten zien. We gaan het Softbal Dames Koninkrijksteam krachtig positioneren, de verhalen vertellen en de waarden verkopen. Dit doen we samen met het team, met support van de coaching staf en de ervaring vanuit marketing en commercie zoals we die met honkbal hebben opgedaan.

In de uitvoering van de vijf genoemde projecten wordt samenwerking tussen verenigingen, leden en de KNBSB cruciaal om de doelen te halen die we gesteld hebben. Binnen de verenigingen en in onze community is er waardevolle kennis, ervaring en organisatie capaciteit beschikbaar om succesvol te zijn. De bereidheid om het ook echt samen te doen gaat in 2021 het verschil maken.

---

# Organisatieontwikkeling sectie Verenigingssport

---

## Kleinere en wendbare kernorganisatie met een flexibele schil

De formatie van de sectie Verenigingssport op het bondsbureau is ingericht op het uitvoeren van een aantal basisactiviteiten. De kosten om deze formatie in de lucht te houden, te huisvesten en van de noodzakelijke middelen te voorzien, drukken echter te zwaar op de begroting. Dat de situatie onhoudbaar is geworden, wordt duidelijk in de begroting voor 2021.

De oplossing die de directie bij het bestuur heeft gepresenteerd is een traject van organisatieontwikkeling met als uitgangspunt het toekomstbestendig maken van de bondsorganisatie. Daarvoor is het bij de sectie Verenigingssport noodzakelijk dat we naar een kleinere en wendbare kernorganisatie gaan met minder overhead.

Om de doelstellingen die gekoppeld zijn aan de vijf projecten te kunnen halen, hoort daarbij een flexibele schil van projectmanagers, experts en organisaties. Naast 'vaste leveranciers' van diensten en producten, zetten we de flexibele schil in op basis van projecten en activiteiten die we gaan uitvoeren. Hier moeten gegarandeerde inkomsten tegenover staan vanuit de eigen (promotionele) begroting óf sponsorgelden óf maatwerksubsidies.

Het bestuur heeft akkoord gegeven op het starten van het traject van organisatieontwikkeling met de opdracht om voor eind 2021 begrotingstechnisch de afspraak na te kunnen komen die we met het Congres gemaakt hebben. De directie is bezig, in overleg met het MT en met advies vanuit het bestuur, om het proces van organisatieontwikkeling in de komende weken uit te werken en te implementeren. Dat dit verandering met zich meebrengt die invloed heeft op de wijze van uitvoering van bondstaken, moge duidelijk zijn.

---

## Toelichting op de begroting 2021 - Verenigingssport

---

De begroting voor 2021 is niet sluitend en komt op een negatief resultaat van €65.000. Onderstaand lichten wij graag de belangrijkste wijzigingen in de begroting toe ten opzichte van voorgaande jaar. Tevens lichten we de stappen toe die genomen gaan worden om de begroting sluitend te krijgen.

De afspraak die met de verenigingen in 2018 is gemaakt, betreft het halen van een positief resultaat van €15.000 per jaar. Om voor 2021 aan deze afspraak te kunnen voldoen, moet de KNBSB organisatie minimaal €80.000 'goed maken'. De directie en het bestuur kiezen er echter voor om de plannen en begroting voor 2021 in deze context aan het Congres te presenteren.

Het tekort ten opzichte van 2020 is te verklaren vanuit het wegvallen van televisie-inkomsten (€50.000) en geen garantie op inkomsten uit maatwerk subsidies NOC\*NSF (€50.000). Daarnaast stijgen de kosten van personeel (onder andere vanuit de CAO Sport) en nemen de kosten voor kantoor jaarlijks iets toe. Door te snijden in kosten en extra inspanningen te leveren op het binnenhalen van sponsoring, kan het geprognoseerde verlies beperkt worden tot €65.000.

Er is ten opzichte van 2019 / 2020 geen groei in leden (contributies) te verwachten. Wel is er in de begroting rekening gehouden met de indexering van de bondscontributies en een stabiel aantal leden. De KNBSB organisatie richt zich voor 2021 op een ledenaantal gelijk aan 2019. Deze ontwikkeling van ledenaantallen is tegen de trend in, maar de KNBSB heeft hiervoor diverse activiteiten in de planning om samen met de verenigingen uit te rollen. Het effect van de 'zomerpromoties' is de afgelopen maanden al zichtbaar in een lichte groei van leden ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

De inkomsten wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials is door een bestaande omslagregeling nagenoeg gelijk aan de totale kosten die gemaakt worden voor officials. Er is besloten vanaf komend jaar naast de variabele (on)kosten, ook de vaste kosten van officials te verrekenen met de verenigingen die daar gebruik van maken. Tot dit jaar zijn deze kosten betaald vanuit de algemene middelen. De verrekening zal naar rato van de afname zijn.

Terwijl de kantoorkosten afgelopen jaar zijn opgelopen ten gevolge van de additionele kosten van Microsoft Pro Licenties (+€15.000) zijn juist de Bondsorganisatiekosten gereduceerd als gevolg van het wegvallen van de collectieve ongevallenverzekering (-€20.000).

Het opleiden van sporttechnisch kader en officials verbetert de kwaliteit van de spelers, het spel en de arbitrage. Los van personele kosten, wordt per saldo ruim €10.000 voor opleidingen geïnvesteerd vanuit algemene middelen.

Omdat de NOS deal (€50.000) vanaf 2021 wegvalt, profiteren de verenigingen in de hoogste klasse ook niet meer van een deel van deze opbrengsten. De alternatieve route om inkomsten te halen uit distributie van content, betreft het initiatief van Honkbal TV.

Er wordt in 2021 substantieel geïnvesteerd in sportontwikkeling en promotie t.o.v. voorgaande jaren. Investeren in de honkbal- en softbalsport is niet alleen belangrijk voor de groei van de sport, maar ook voor waarde-creatie en dat laat zich zien aan de inkomstenkant. Met de activiteiten die we organiseren, creëren we waarden die interessant zijn voor partijen en realiseren we derhalve inkomsten. De inkomsten staan benoemd als sponsorinkomsten en subsidies.



---

Om in 2021 een positief resultaat te halen van €15.000 moet de KNBSB stevig ingrijpen en gaat daarvoor het volgende doen:

1. Een ingrijpend organisatieontwikkelingstraject doorvoeren om de organisatie voor de toekomst bestendig te maken. 2021 geldt daarbij als overgangsjaar waarin het de insteek is om vaste personeelskosten en kantoorkosten te verlagen
2. Onderzoeken van maatwerk subsidiemogelijkheden vanuit NOC\*NSF en VWS.
3. Maximaliseren sponsorinkomsten Honkbal TV
4. Inrichten van activiteiten om in gezamenlijkheid met de verenigingen het jaarlijks aantal vertrekkende leden te minimaliseren en nieuwe personen te enthousiasmeren.
5. Onderzoeken van subsidiemogelijkheden voor sportparticipatie via lokale en regionale overheden

---

# Topsport & Talentontwikkeling 2021

---

## Internationale programma's en Tokyo 2020

Alle nationale selecties zaten volop in voorbereiding van een intensief en uitdagend internationaal programma in 2020. Het Honkbal Koninkrijksteam met een laatste poging om de Olympische Spelen in Tokyo te halen door zich in Taiwan te plaatsen, daarna wellicht 'de Spelen' en natuurlijk een doorkijk naar de WBC in 2021. U18 en U12 honkbal hadden beide Europees Kampioenschappen op het programma, met kwalificatie mogelijkheden voor de Wereld Kampioenschappen in 2021. Het Softbal Koninkrijksteam had in 2020 een oefenserie tegen Italië gepland, in voorbereiding van een belangrijk Europees Kampioenschap (Italië) en plaatsingsmogelijkheid voor de Wereld Kampioenschappen in 2021. De andere nationale softbalteams keken uit naar de U15 EK in Enschede, kwalificerend voor WK 2021 en de U18 WK in Peru.

De uitbraak van Covid19 en de maatregelen die volgden, gooide roet in het eten; alle programma's werden in maart stilgelegd en de toernooien verdwenen in de maanden daarna stuk voor stuk van de 2020 kalender.

Met "Tokyo 2020" in de zomer van 2021, het OKT, het EK en alle uitgestelde toernooien voor zowel de honkbal- en softbalselecties, kijken onze atleten naar een overvolle agenda met prestatie- en plaatsingsmogelijkheden in 2021. Met de zekerheid van de topsportsubsidies van NOC\*NSF, mogelijkheid om kosten in 2021 te maken, die niet zijn gemaakt in 2020 en groei vanuit commerciële activiteiten en sponsoring, is de basis gecreëerd om prestaties te leveren. Echter met de onzekerheid van de verspreiding van het Covid19 virus is alles voor 2021 nog zeer onzeker.

## Mondiaal Top-5 positie

De ambitie om de nationale selecties en talenten in beide sporten, te ontwikkelen naar een mondiale top-5 positie en deze positie te verstevigen, is ongewijzigd. Dat doen we met Koninkrijksbrede selecties, bieden daarmee perspectief voor spelers en speelsters en creëren daarmee een uithangbord voor onze sporten.

## Center of Excellence

We leiden onze CTO talenten op voor internationale competities en dragen met de Academies substantieel bij aan de instroom van goede spelers en speelsters in de hoogste nationale competities.

In 2021 ontwikkelen we het CTO programma verder door naar een 'Center of Excellence'; een opleidingsinstituut voor spelers en coaches dat verder gaat dan alleen onze topsporters en talenten. Het doel is om op basis van de programma methodiek en de ervaringen van het CTO programma, afgeleide programma's te ontwikkelen die goed aansluiten bij het KNBSB opleidingsprogramma. Daarmee maken we in de komende jaren de methodiek beschikbaar voor spelers en coaches bij verenigingen en dragen we bij aan de kwaliteit van onze sporten.

---

# Toelichting op de begroting 2021 - NTTO

---

## Subsidie Topsportgelden t/m 2024

In juli 2020 heeft de directie van NOC\*NSF besloten om de topsportgelden voor honkbal en softbal te verlengen met een periode van 4 jaar, tot en met 2024. Beide programma's zijn streng geëvalueerd en zo goed beoordeeld dat er, naast continuering, ook een verhoging van de subsidie is toegezegd. Het gaat hier dus om het maximale bedrag dat NOC\*NSF investeert in onze sporten. Deze subsidie geldt voor het "Topsportprogramma" van de S (Senioren) en het "Opleidingsprogramma" S-1 (U18 & U23). Aan deze subsidie zitten regels. Belangrijkste regel is dat de sportbond zelf voor **tenminste 30%** van de totale kosten moet zorgen.

Voor het honkbal geldt een NOC\*NSF subsidie van € 685.000. Dit betekent dus een minimale eigen bijdrage van € 293.500.

Voor het softbal geldt een NOC\*NSF subsidie van € 465.000. Dit betekent dus een minimale eigen bijdrage van € 199.500.

KNBSB-teams die buiten de S en S-1 programma's vallen, krijgen geen NOC\*NSF subsidie en moeten op een andere manier bekostigd worden. Dit kan d.m.v. eigen bijdrages sporters, crowdfunding of sponsoring.

## Onderbesteding 2020

Vanwege de wereldwijde COVID-19 Pandemie zijn er vrijwel geen internationale toernooien gehouden in 2020. Dit heeft geleid tot een onderbesteding op de 2020 begroting. In samenspraak met NOC\*NSF is besloten dat dit bedrag in z'n geheel doorgezet kan worden naar de 2021 topsportbegroting. Deze onderbesteding wordt naar rato 70/30 (70% subsidie/30% eigen middelen) opgenomen in 2021. De onderbesteding was voor honkbal en softbal samen € 177.500. Dit bedrag wordt, voor het overgrote deel, gebruikt om de kosten van toernooien te dekken die vanwege Corona een jaar uitgesteld zijn. Er is vanuit NOC\*NSF expliciet aangegeven dat topsportgelden en onderbesteding die wordt doorgezet naar 2021, niet ter dekking van andere kosten dan topsport mogen worden aangewend.

## Kalender 2021

Hoewel er vanwege de pandemie veel onduidelijkheden zijn, is de begroting gemaakt op de aanname dat alle geplande toernooien doorgang zullen hebben in 2021. De World Baseball Classic is niet opgenomen in de begroting. Dit toernooi is officieus al gecancelled. Mocht er in 2021 wederom een summier internationale speelkalender zijn, dan is de verwachting dat we aan het eind van het jaar met eenzelfde onderbesteding/doorschuif-exercitie rekening moeten houden.

In totaal hebben we een zeer ruime begroting vanwege de ophoging van de NOC\*NSF subsidies. Evenwel gaat dit hand in hand met de noodzaak om een hogere eigen bijdrage binnen te halen. Het risico wordt ten dele afgedekt vanwege het doorgeschoven 2020 budget van bijna 2 ton. Honkbal komt op een totale begroting van € 1.574.000 en softbal op € 705.000, hetgeen een totale NTTO-begroting van € 2.279.000 geeft.

## Inkomsten

Met deze ruime begroting is het een vereiste dat er ook een hoge eigen bijdrage vanuit inkomsten (sponsoring, tv gelden, merchandise etc.) tegenover staat.

Het belangrijkste en meest beïnvloedbare deel hiervan zijn commerciële inkomsten in de vorm van "in kind" en "cash" sponsoring. Verder zijn er bijdragen vanuit de WBSC voor mondiale toernooien. Nieuw voor 2021 is dat op alle WBSC-softbal toernooien de verblijfskosten tijdens het toernooi gedekt worden door de lokale organisatie, waardoor de begroting minder geraakt wordt.

---

Naast deze twee grote verschillen t.o.v. 2019/2020 zijn we ook nog afhankelijk van eigen bijdragen van sporters, crowdfunding en een bijdrage van de gemeente Amsterdam voor het KNBSB- opleidingsprogramma binnen het CTO Amsterdam. Alle inkomsten zijn uitdagend, doch realistisch begroot.

### **Conclusie**

2021 kan een vol en bijzonder jaar worden, maar staat vanwege alle vraagtekens nog wel onder druk. Gelukkig zien we geen financiële druk aan de NTTO kant.