

Aan Congres
Van Bondsbestuur
Datum 19-09-2019
Onderwerp toelichting begroting VerenigingsSport 2020

De begroting 2020 is grotendeels gelijk aan de bijgestelde begroting 2019

De ambities, zoals verwoord in de Picture of Success 2023, zijn onverminderd groot. Echter een dalend ledenaantal en een lagere subsidie NOC*NSF dwingen het bestuur wel tot een aantal aanpassingen. Er wordt al enige tijd gewerkt om samen met de verenigingen het aanbod van sporten en de organisatievormen waar in we dat doen aantrekkelijk te maken en houden voor zowel huidige als toekomstige beoefenaren. De introductie van Baseball 5 is daar een voorbeeld van.

Komend jaar wil de KNBSB zich daarnaast richten op de organisatievormen en de communicatie. Hoe kunnen we de competities het beste inrichten en hoe krijgen we onze sporten goed onder de aandacht van onze eigen community, maar ook onder de aandacht van liefhebbers van sport is zijn algemeenheid. Voor het eerste doen we aanvraag bij het innovatiefonds en voor het tweede zijn we in gesprek met enkele potentiële partners en zullen we met onze eigen mensen aan de slag gaan. Het flexbudget t.b.v. inhuur personeel (zie punt 12) is daarbij een belangrijk instrument om in te zetten.

Er zijn een aantal aanpassingen

1. De algemene kosten zijn aangepast op basis van een index van 2,0 %
2. De personeelskosten stijgen met gemiddeld 2,5 % plus tredes op basis van anciënniteit.
3. De kosten voor Directie, secretariaat, financiën en adm. Ondersteuning worden verminderd met 25K t.o.v. de begroting 2019 doordat:
 - a. Er uitgegaan wordt van een aanpassing van kosten door vertrek van de huidige Algemeen directeur.
 - b. De Controller wordt ingehuurd via een bedrijf en de kosten, samen met de kosten van het financieel systeem, opgenomen zijn in de post Salarisadministratie, control en P&O.
4. Het budget voor communicatie wordt iets verlaagd door geen volledige herbezetting te doen van de ontstane vacature
5. Alle posten voor externe inhuur zijn samengevoegd in het budget flexibele inhuur, totaal 13K. (Zie ook punt 12 c)
6. De kosten voor collectieve premies (30K) zijn ongewijzigd opgenomen in afwachting besluit congres.
 - a. Voorstel wordt separaat toegevoegd
7. De post Sportontwikkeling; o.a. BB5 en positieve sportcultuur stijgt door subsidie van NOCNSF (inkomsten in 2020 = 28,5K); Uitgaven zijn deels personeel en deels materieel (gezamenlijk max. 20K)
8. Opleidingen: Er zijn meer opleidingen U3 vanwege de opleidingsplicht. In dit budget is rekening gehouden met een bonus die uitgekeerd wordt aan verenigingen voor de eerste tranche Umpires die de U3 opleiding succesvol afronden. De bonus is maximaal € 65,00 per cursist. De U3 cursus kost dan € 100.

9. Het project Baseball 5 wordt voortgezet. De inkomsten (30K) komen van partners en aan te sluiten gemeentes. De kosten (20K) zijn, naast inzet eigen personeel, deels materieel en deels personeel.
10. Contributies: de begrote inkomsten voor 2019 zijn €780.000 + €19.000 (€ 1 per lid sportlink club). Er wordt een index van ruim 2% verwacht, maar er is voorlopig gerekend met 2% (+ € 16.000, totaal € 815.000).
 - a. Er wordt, aanvullend op de al opgenomen verwachte daling in 2019, rekening gehouden met een lichte daling van het aantal leden.
11. Subsidies NOC*NSF
 - a. De bijdrage algemeen functioneren neemt met ca. € 16.000 af. Dit komt doordat bij alle bonden gezamenlijk ca. 1 miljoen euro wordt onttrokken aan de bijdrage algemeen functioneren en wordt toegevoegd aan de rubriek 4.1 die bedoeld is voor innovatieve projecten.
 - b. Er worden één of twee aanvragen voorbereid om gebruik te maken van de rubriek 4.1. Deze zijn niet opgenomen in de begroting. In 2019 is hier ook gebruik van gemaakt voor de introductie van Baseball 5 (€ 50.000)
12. De begroting sluit, zoals in het congres van maart 2019 afgesproken op een plus van € 15.000.
 - a. Om dat te kunnen doen is er gekort op het personele budget. Dat wordt het meest duidelijk in het flexbudget. Dat daalt van 20K naar 13K. het is sinds 2019 beleid van het Bondsbestuur om een deel van het personeelsbudget flexibel te houden, zodat ingespeeld kan worden op de actualiteit en dat beleidsspeerpunten uitgevoerd kunnen worden met gerichte inzet van personeel, terwijl de basis werkzaamheden met de basisformatie worden uitgevoerd.
 - b. Om de ambities van de Picture of Success 2023 te kunnen uitvoeren zal meer dan 20K nodig zijn voor nieuwe activiteiten en ontwikkelingen. De huidige begroting biedt daar beperkt ruimte voor.
 - c. Het Bondsbestuur stelt daarom het volgende voor:
 - i. Indien het resultaat Verenigingsport over 2019 meer is dan de begrote 15K, mag het meerdere tot een maximum van 17K direct worden toegevoegd aan het flexbudget 2020.
 - ii. Het flexbudget 2020 (t.b.v. stagiaires en inhuur personeel op basis van projecten of specifiek deskundigheid) komt daarmee op maximaal 30K.