

Aan	Congres
Van	Bondsbestuur
CC	CvT
Datum	01-10-2019
Onderwerp	toelichting begroting NTTTO 2020

Kader voor de begroting:

De subsidie van NOC*NSF bepaalt het kader:

Honkbal: € 664.000 betekent een eigen bijdrage van € 285.000 + NTTTO zaken die niet bij NOC*NSF horen á € 47.000 en de aparte subsidie van € 192.000 voor de academies honkbal betekent een budget van € 1.188.000.

Softbal: € 385.000 betekent een eigen bijdrage van € 165.000 + NTTTO zaken die niet bij NOC*NSF horen á € 23.500 betekent een budget van € 573.500.

NTTTO zaken die niet bij NOC*NSF horen zijn de jeugd toernooien U15 en U12 en activiteiten van herensoftbal, dameshonkbal en academies en onze bijdrage aan de ontwikkeling op Curaçao / Aruba voor zover ze geen betrekking hebben op het Nationaal team programma.

In deze begroting wordt uitgegaan van het intercontinentale Olympisch kwalificatietoernooi dat nog één mogelijkheid biedt voor plaatsing voor Tokyo 2020 door de honkballers. Dit toernooi wordt gespeeld in Taiwan, vermoedelijk eind maart 2020. Er wordt een aparte maatwerk financiering gevraagd aan NOC*NSF van € 65.000. Wordt deze niet toegewezen of voor een minder bedrag dan gaat dit ten kosten van o.a. najaarsactiviteit op Curaçao dat mede geldt als voorbereiding op de World Baseball Classic in november 2020 (€ 20.000) en/of de extra activiteiten voor het CTO (€ 42.000).

De inkomsten die er nu zijn worden voor zover ze niet specifiek voor honkbal of softbal zijn over het algemeen 50-50 verdeeld.

Voor de jeugdprogramma's wordt gerekend op eigen bijdragen en op het activeren van kennis en mogelijkheden van het CTO, o.a. via mogelijkheden voor spelers / speelsters om tegen betaling een week CTO trainingsstages te doen, benutting van data en het uitdragen van kennis via clinics en presentaties zowel in Nederland als internationaal.

Ten opzichte van de begroting voor 2019 is er een aanpassing in de kosten internationaal netwerk en TD Toernooien. Deze post stijgt t.o.v. 2019, maar deze kosten zaten in 2019 in de toernooibegrotingen. Op deze manier schept het meer duidelijkheid.

Commercie:

Meer inkomsten genereren. De target voor commercie is nu gesteld op € 100.000 cash partnerschappen. Dit is een ambitieuze doelstelling en betekent 50-60% groei t.o.v. 2019.

- Van 20 naar 35 partners (2020 partners; onderzoek doen naar de titel waarmee dit na 2020 wordt voortgezet)
- Twee grotere partners (+25K) aan de KNBSB verbinden.
- Er zijn al meer zogenaamde "in Kind" partners, o.a. voor sportdrank (Osonique) waardoor de post Voeding, dopingvoorlichting en supplementen is gestegen.

Zie het jaarplan voor alle toernooien en activiteiten NTTTO.