

Bij agendapunt 9 Toelichting begroting 2019

Uitgangspunten:

1. Er komen twee begrotingen, Nationale Teams en Talent Ontwikkeling (NTTO) en Vereniging Sport(VS)
2. De NTTO begroting moet sluitend zijn.
3. De Verenigingssport begroting moet een positief resultaat hebben van minimaal € 15.000.
 - a. Dit resultaat is nodig om in een aantal jaren de weerstandsreserve op € 375.000 te krijgen.
 - b. Dit is gepresenteerd in de Bondsraad van 20-10-2018.

Toelichting NTTO:

1. De subsidie van NOC*NSF is voor honkbal € 664.000 en voor Softbal € 385.000.
2. Voor 2019 en 2020 is er maatwerkfinanciering beschikbaar voor de voorbereiding op de Olympische Spelen in 2020 en het kwalificeren daarvoor. Met NOC*NSF zijn vier trajecten besproken die in aanmerking komen voor de maatwerk financiering:
 - a. OKT Honkbal € 28.500
 - b. OKT Softbal € 28.000
 - c. Trainingsstage Softbal € 63.500
 - d. Verkenningstrip naar Japan € 8.000
3. Er is voor een totaalbedrag van € 128.000 maatwerkfinanciering opgenomen.
 - a. Indien de maatwerkfinanciering niet (geheel) wordt toegewezen zal op dat specifieke onderdeel een heroverweging moeten plaatsvinden. Het gaat mogelijk niet door of er wordt een alternatief gevonden om de kosten te dekken.
4. Het is een druk jaar met voor zowel honkbal als softbal een EK en een OKT. Doel is dat beide teams zich kwalificeren voor Tokyo 2020.
 - a. Andere toernooien:
 - i. Honkbal: Premier 12; WK U18; EK U23 en U15
 - ii. Softbal: EK U16 en kwalificatie toernooi voor WK U18
5. Bij de inkomsten is uitgegaan van gerealiseerde inkomsten en realistische aannames
 - a. Premier 12 Honkbal; de voorwaarden zijn nog niet officieel bekend, maar WBSC heeft laten weten dat we uit kunnen gaan van de overeenkomst in 2015. Dat betekent dat alle kosten (vluchten en hotels, inclusief maaltijden) worden betaald en dat daarnaast prijzengeld beschikbaar is. In 2015 is met het behalen van de 8^e plaats een prijzengeld ontvangen van \$ 250.000, waarvan 50% voor het team (spelers en coaches) is en 50% voor de federatie.
 - b. De dagelijkse trainingssituatie S-1 wordt hoger omdat hierin nu de kosten (€ 17.500) van S-1 op Curaçao zijn opgenomen.
 - c. In de cash sponsoring is uitgegaan van 65 % van de geprognoseerde inkomsten van de afdeling commercie. Daar wordt gerekend op minimaal € 75.000 aan cash sponsoring. Er is € 45.000 opgenomen in de begroting
 - d. Indien dit niet gehaald wordt zijn er meerdere keuzemogelijkheden:
 - i. Honkbal:
 1. Trainingsstage Florida U18; wel / niet door laten gaan en/of wel /geen eigen bijdrage
 2. Keuzes in personeel, aantal dagen trainingskamp, wijze van reizen enzovoorts
 3. EK U15 in plaats van huidige dekking door deelnemers naar hogere dekking door deelnemers.*
 4. De wens is om met het team naar Curaçao te gaan tijdens Curaçao Baseball Week, mede als voorbereiding op 2020; dit gaat alleen door als er voldoende inkomsten zijn.
 - ii. Softbal:
 1. Kwalificatie toernooi U18; wel / geen eigen bijdrage
 2. Keuzes in personeel, aantal dagen trainingskamp, wijze van reizen enzovoorts

3. EK U16 in plaats van huidige dekking door deelnemers naar hogere dekking door deelnemers.*

*Indien er additionele sponsorinkomsten worden gegenereerd t.b.v. de U15, U16 en U18 toernooien kan de eigen bijdrage verlaagd worden.

6. In de begroting is opgenomen het bedrag dat apart van NOC*NSF wordt verkregen voor de academies honkbal. € 192.000, hier staan uitgaven voor een zelfde bedrag tegenover.
- a. De inzet op inrichting academies Softbal zal in eerste instantie vooral een inzet zijn van personele uren.

Toelichting Verenigingssport (VS):

1. In de kosten facilitair is opgenomen de nieuwe functie van Controller (6 uur / week). De controller is ook in dienst van de NBB. Daarnaast is een vacature voor directie- en bestuursondersteuning van 16 uur. Deze vacature is in augustus 2018 ontstaan door het vertrek van Miriam Breedveld. Zij is volledig voor de NBB gaan werken. Om de al zichtbare tekorten in 2018 deels op te vangen is voor 2018 nog niet overgegaan tot invulling van deze functie.
2. De formatie bij sportontwikkeling en accountmanagement is met het vertrek van Hans Verwaaijen en het niet verlengen van het contract van Yaelle van Blanken flink afgenomen. Dit was noodzakelijk om de dalende inkomsten door dalend ledenaantal op te vangen en door het wegvallen van de projectsubsidie van VSK.
3. Door deze personele ingrepen is er ruimte ontstaan voor een flexibel in te zetten budget op basis van noodzakelijke werkzaamheden van € 25.000. Dit budget wordt ingezet om expertise in te huren die op dat moment noodzakelijk is.
4. De afdeling sportontwikkeling en opleidingen zal uitgebreid worden met Michel Aussems die overkomt van NTT. Hij zal zich voornamelijk gaan bezighouden met opleidingen. Hij vult daarmee de ruimte in die vrijkomt doordat Luc Vergoossen volledig voor de NBB gaat werken per 1 januari 2019.
5. De kosten voor huisvesting en bondsorganisatie, inclusief commissies veranderen niet substantieel.
 - a. Bij de bondsorganisatiekosten wordt rekening gehouden met twee congressen per jaar.
 - b. Er wordt een arbitrage informatie systeem ingevoerd waarin onder andere clubs een beoordeling / waardering voor de officials kunnen plaatsen (360 graden).
6. De kosten voor sportstimulering en sportontwikkeling (inclusief VSK projecten; de aparte VSK subsidie stopt) zijn grotendeels samengevoegd. De te onderscheiden posten zijn substantiëler en zo kan worden gefocust op de spelvernieuwing en de promotie van Baseball 5. Er is een apart budget (€ 7.500) opgenomen voor marketing en communicatie.
7. Inkomsten:
 - a. De contributie wordt verhoogd met de indexering.
 - b. Voorstel is de contributie met € 1,00 per lid te verhogen en de bijdrage per vereniging voor Sportlink Club te laten vervallen.
 - c. Bij de berekening is uitgegaan van de prognose 2018 + 1,9%.
 - d. Er wordt rekening gehouden met de inkomsten (€ 15.000) van de naamssponsorafdracht verenigingen. Als deze vervalt zal er een alternatief moeten komen.