

Clusterbijeenkomst najaar 2013

Toekomst KNBSB

Agenda

- Welkom en voorstelronde
- Vorige bijeenkomst 'Vitale vereniging'
- Integraal Beleidsplan 2013-2016
- Meerjaren Financiering 2013-2016
- KNBSB Partners
- Wvttk
- Kalender



Vitale vereniging?



Wethouder Sport van de Gemeente Den Haag, Karsten Klein, zal de honkbal- en softbalclub Storks officieel benoemen tot BUURTHUIS van de TOEKOMST.

Sinds 2010 is de club begonnen met het bouwen naar een succesvolle toekomst. Er is in drie jaar tijd heel veel bereikt. Storks omarmt het Buurthuis van de Toekomst en is hier al volop mee bezig. Naast uiteraard de hoofdsporten HONKBAL- en SOFTBAL willen wij graag een maatschappelijke functie spelen in de wijken rond Storks.

Zo zijn er samenwerkingen met :

- Zein Child Care , de naschoolse opvang van de Internationale school
- Kesslerstichting , een softbalclinic voor de cliënten van de Kesslerstichting (samenwerking met Roman Sport Events en Federatie Opvang)
- Welzijn Loosduinen, sportprojecten voor kinderen uit de wijk
- Bingoavonden voor wijkouderen en iedereen die een leuke avond wil hebben
- Medin, Storks speelt G honkbal, een spelvariant voor mensen met een beperking
- Ooievaarspas, de regeling voor mensen met een kleine beurs
- Beeball, de spelvariant voor de jongste jeugd (kinderen en bewegen, heel belangrijk)
- Storks verzorgt samen met de jeugdsportcoördinator heel veel sportclinics op de Haagse scholen

Daarnaast behoort Storks nu tot de grootste honkbal- en softbalverenigingen van Nederland en hebben wij veel Haagse maar zeker ook Westlandse leden. Storks heeft een rijke traditie en heeft duidelijke plannen naar de toekomst toe. Daarnaast zijn wij een financiële gezonde vereniging, iets wat in deze zware tijden zeer kostbaar is.

Integraal Beleidsplan 2013-2016

Concept

Tot standkoming

- NOC*NSF Sportagenda 2013-2016
- Evaluatie Integraal Beleidsplan 2009-2012
- Ledenbestand en ledenverloop
- SWOT-analyse
- Omschrijving leeftijdscategorieën
- Overleg met verenigingen en doelgroepen
- Brainstormsessies bestuur en bondsbureau

Opbouw Beleidsplan

- Startsituatie KNBSB
- Breedtesport
- Topsport Honkbal
- Topsport Damessoftbal
- Organisatieontwikkeling

Ledenbestand

174 verenigingen

22.648 leden

20.083 spelende leden

2.565 niet spelende leden

10.309 honkballeden

4.408 damessoftballeden

2.470 herensoftballeden

9.062 jeugdleden

11.021 seniorenleden

Pupillen honkbal -35%

Pupillen softbal -10%

Aspiranten honkbal -7%

Aspiranten softbal -13%

Junioren honkbal -12%

Senioren damessoftbal -6%

Senioren herensoftbal -13%

BeeBall +121%

Senioren honkbal +0,5%

Recreanten +10%

Reglementswijzigingen

'Nieuw spelconcept'

Reglementswijzigingen

Verdere uitrol

Extra spelconcept

per 01/11/12

2012 t.o.v. 2008

Visie

De KNBSB staat voor een leven lang sporten en wil iedereen overeenkomstig leeftijd, ambitie en talent betrekken bij het honkbal, softbal en gerelateerde sporten. Het werkgebied voor de KNBSB bestaat naast Nederland ook uit het Caribische deel van het Koninkrijk.

Bestaansrecht

- De KNBSB is de professionele landelijke honkbal- en softbalorganisatie die in het leven is geroepen om haar verenigingen te vertegenwoordigen en de belangen van de verenigingen te behartigen.
- Kerntaken: competitie, verenigingsondersteuning, sportstimulering en topsport.
- De bond ondersteunt haar aangesloten verenigingen bij het organiseren van lokaal sportaanbod voor haar (jeugd)leden, potentiële leden en deelnemers op scholen, in de wijk en bij bedrijven.

Ambitie

Tot 2016 gaan we een ledenaantal realiseren van **25.000 leden**.

De doorgroei naar 30.000 leden realiseren we via 28.000 leden in 2020 → 30.000 leden in 2024.

Insanity is doing the same thing,
over and over again,
but expecting different results.

- Albert Einstein



Leidend zijn



Niet dicterend



Overleg



Samenwerken

Algemeen beleid

- Verenigingen centraal
- Samenwerken en communicatie
- Verenigingsondersteuning
- Pijlers
 - Sportaanbod
 - Kader
 - Accommodatie
 - Vitale verenigingen
- Verder professionaliseren
- Vercommercialisering producten

Breedtesport Pijlers

Sportaanbod

- Afgestemd op de deelnemer
- Flexibel richting verenigingen
- Maatschappelijk doel
- Productontwikkeling

Accommodatie

- Ontwikkelen accommodatiebeleid
- Gericht op (potentiële) doelgroepen?
- Biedt mogelijkheid tot (leden)groei?
- Exploitatie

Kader

- Bestuurlijk, sporttechnisch en officials
- Werven, scholen en behoud
- Veiliger Sportklimaat (VSK)
- Buurtsportcoach / Combinatiefunctie

Vitale vereniging

- Besteed aandacht aan alle pijlers
- Werkt samen
- Communiqueert

Topsport Honkbal Pijlers

Talenterkenning en ontwikkeling

Baseball Academies (BA)

Elite Competities

Nederlands AA-team

II. Topsportcompetities

Hoofdklasse

Rookie League

Overgangsklasse

I. Topsportprogramma

Nederlands AAA-team

Caribische deel van het Koninkrijk

Nederlands A-team

Randvoorwaardelijk

Internationale samenwerking

Innovatie

Transferbeleid

Accommodatieontwikkeling

Licentiebeleid (incl. kaderontwikkeling)

Topsport Damessoftbal Pijlers

Talentontwikkeling

Jong Oranje Blauw (13-14 jarigen)

Jong Oranje Wit (15-17 jarigen)

Topsportcompetities

Hoofdklasse

Overgangsklasse

Topsport Jeugdcompetities

Topsportprogramma

Jong Oranje Rood (17-19 jarigen)

Oranje

Randvoorwaardelijk

Kaderontwikkeling

Accommodatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

PR & Communicatie

Interne en externe communicatie
Verenigingsvriendelijke website
Social Media

Wet & Regelgeving

Reglementen herzien
Verenigingen ondersteunen bij juridische zaken

Marketing & Sponsoring

Vermarkten producten
Werven en behoud sponsors
Promotie sport

Samenwerking

Huis van de Sport
Nederlandse Basketbal Bond

Meerjaren Financiering 2013-2016

Concept

Financiële toekomst

De KNBSB krijgt de komende jaren te maken met een tekort van **€ 188.000** oplopend tot € 246.000 in 2016.

Hoe komt dit tekort tot stand (I)?

- De KNBSB haalt zijn inkomsten voor het grootste gedeelte uit:
 - Bondscontributies
 - Subsidies
- In 2012 en in 2013 (opnieuw) is de KNBSB geconfronteerd met het gedeeltelijk of volledig wegvallen van subsidies.
- Sportbeleid van de overheid richt zich erop dat bonden 'zelf hun broek op dienen te houden'.

Hoe komt dit tekort tot stand (II)?

	Facilitaire organisatie	Afdeling Competitiezaken	Afdeling Breedtesport	Totaal
Kosten	€ 509.000	€ 255.000	€ 478.000	€ 1.242.000
Inkomsten	€ 260.000	€ 62.000	€ 132.000	€ 454.000
Te financieren	€ 249.000	€ 193.000	€ 346.000	€ 788.000
Contributie-inkomsten t.b.v. facilitair, competitiezaken en breedtesport				€ 600.000
Tekort				788-600= € 188.000

Gevolg

De KNBSB moet zijn inkomsten verhogen.

Wat betekent dit voor de KNBSB?

- Het Integraal Beleidsplan is gericht op groei naar 25.000 leden.
- Om deze groei te realiseren hebben we minimaal de huidige capaciteit op het bondsbureau nodig (9,6 fte).
(In de huidige berekeningen is al een personeelsbezuiniging van 0,67 fte opgenomen.)
- Een verdere bezuiniging op personeel is daarom niet wenselijk.
- De toename van het aantal leden resulteert in meer inkomsten vanuit bondscontributies en subsidies.

Verhogen inkomsten door (I)?

- Meest voor de hand liggende oplossing is een voorstel om de bondscontributies evenredig te verhogen.
- Gemiddelde bondscontributie gaat dan omhoog van € 26,30 (na indexering) naar € 32,50 (+ € 6,20).

Verhogen inkomsten door (II)?

- Het bondsbestuur stelt voor:
 - De gebruiker betaalt voor hetgeen hij afneemt.
 - Invoeren van inschrijfgeld per team om aan een competitie te kunnen deelnemen ('Team fee').
 - Verlaging bondscontributie voor leden.
 - In het kader van 'goed (sport)bestuur' acht de KNBSB het haar 'zorgplicht voor de leden' om de verzekering (WA en ongevallen) op te nemen in de bondscontributie.

Bondscontributies

	2013	2014	2014	2014
		Index 3%	Bij teamfee	Bij teamfee inclusief verzekering
Senioren	€ 41,25	€ 42,50	€ 30,00	€ 31,15
Jeugd (10 t/m 17 jaar)	€ 17,50	€ 18,05	€ 15,00	€ 16,15
Jeugd (t/m 9 jaar)	€ 10,00	€ 10,30	€ 10,00	€ 11,15
Recreanten	€ 21,00	€ 21,65	€ 15,00	€ 16,15
Niet spelende leden	€ 15,75	€ 16,25	€ 10,00	€ 11,15
Dubbele leden' (18 jr en ouder)	€ 50,25	€ 51,80	n.v.t.	n.v.t.
Dubbele leden' (jonger dan 18 jr)	€ 21,90	€ 22,60	n.v.t.	n.v.t.
Totale inkomsten door contributie	€ 580.000	€ 600.000	€ 435.000	€ 435.000 + € 25.000 verzekering

'Team fee' (I)

● Teams in de Wedstrijdsport:	
● 1e klasse senioren	€ 500
● 2e klasse senioren	€ 500
(m.u.v. HSB 2 ^e klasse)	
● Overige klassen senioren	€ 150
● Alle jeugdklassen	€ 150
● BeeBall	€ 100
● Recreanten / Slow Pitch	Geen

'Team fee' (II)

- Wat bepaalt het verschil in 'Team fee':
 - De competities voor honkbal, damessoftbal 1^e en 2^e klassen en herensoftbal 1^e klasse worden georganiseerd door het bondsbureau.
 - De overige seniorenklassen en jeugdklassen worden door vrijwillige bondsmedewerkers georganiseerd.

'Team fee' (III)

Teams in de Topsport:

● Hoofdklasse	€ 2.000
● Rookie	€ 1.000
● Overgangsklasse	€ 1.500
● Elite Junioren / Topsport Junioren	€ 1.000
● Elite Aspiranten / Topsport Cadetten	€ 1.000

‘Team fee’ (IV)

- Wat bepaalt het verschil in ‘Team fee’:
 - De topsportcompetities worden door het bondsbureau georganiseerd.
 - Hoge arbeidsintensiteit voor topsportcompetities. Competitiezaken besteedt 50% van zijn tijd hieraan.
 - 50% van de kosten van Competitiezaken komen voor rekening van de topsportteams.

Opbrengst voorstellen

● Contributie	€ 435.000 (was € 600.000)
● <u>Teamfee</u>	<u>€ 305.000</u>
● Totaal	€ 740.000

● Meeropbrengst	€ 140.000
● Externe financiering projecten en bezuinigingen	€ 48.000
	€ 188.000

- Financiering oplopende tekort tot en met 2016 uit:
 - Ledengroei
 - Samenwerking en efficiency

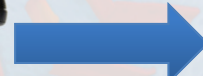
Geen inkomstenverhoging

- Bezuiniging van **€ 188.000** vanaf 2014.
- Reorganisatie bondsbureau van 9,6 naar 6,6 fte:
 - Facilitaire organisatie
 - Afdeling Competitiezaken
 - Afdeling Breedtesport

Vragen?

KNBSB Partners

Jaarlijkse besparing van 10%-50% op de elektriciteit en/of gasrekening van uw vereniging.



Verenigingssecretaris





- Genereer extra inkomen en werf extra leden via verjaardagspartijtjes.
- Gratis aanmelden via www.sportfeestje.nl

SportFeestje.nl

“ATLETIEK IS MEER DAN SPORT, HET WORDT JE PASSIE! PROBEER HET MAAR EENS!”

Klantenservice Inloggen

1 Zoeken 2 Vergelijken 3 Aanvragen 4 Bespreken 5 Veel plezier!

Sportfeestje.nl is altijd op zoek naar nieuwe verenigingen.

Weet u een leuke vereniging in uw buurt dan stellen wij het zeer op prijs dat u het formulier voor ons invult. Dan nemen wij contact met die vereniging op.

Verenigingen zelf kunnen zich ook direct en GRATIS aanmelden.

Heeft u nog vragen?
Ga naar de klantenservice

Inschrijven of aanbevelen van verenigingen

☒ Inschrijven
☐ Aanbevelen

Vul onderstaand formulier in wanneer uw vereniging gebruik wilt maken van deze GRATIS service. Alle sportieve verjaardagen op uw vereniging op 1 website geregeld.

Naam vereniging:

Contactpersoon:

Email:

Selecteer uw sport:

Straat:

Nummer + toevoeging:

Stad:

Postcode:

Telefoon:

Gebruikersnaam:

Hoe bent u hier gekomen?

Aanmelden

MAG IK BINNENKORT BIJ JULLIE KOMEN SPORTEN?

Webadressen

- www.hellemansconsultancy.nl
- www.sportfeestje.nl
- www.clubkit.nl
- www.sponsorkliks.nl

Wvttk

Kalender

- Oktober: Doelgroep overleggen
- November: Sportief Besturen
- Mei 2014: Clusterbijeenkomsten

