



Datum stuk: 20-11-2022

Afdeling:

Bijlagen: 14, 15, 16, 17

Onderwerp: Jaarplan & begroting 2023 (inclusief tarievenlijst)

Te behandelen ALV op:

1 december 2022

Korte omschrijving

A. Inleiding

De zwemsport en daarmee ook de KNZB heeft het lastig door de dalende ledenaantallen, de naweeën van Corona (o.a. lagere inschrijvingen) en oplopende (energie)prijzen. Deze context maakt de dienstverlening aan clubs, het realiseren van ambities en innovaties onder druk staan. Dit uit zich tevens in een niet-sluitende begroting voor 2023. Het bestuur heeft, na beraad met de financiële commissie, de klankbordgroep en het ledenberaad, besloten een verlieslatende begroting aan de leden te presenteren en in 2023 met elkaar vol in te zetten op het keren van dalende leden- en deelnemersaantallen.

B. Jaarplan

Het jaarplan 2023 (*bijlage 14*) vloeit voort uit het door de ALV vastgestelde strategisch plan "Passie voor Water 2024" met enkele aangescherpte doelen. Het bestuur stelt aan de ALV voor om de dienstverlening aan verenigingen in 2023 onverminderd te continueren, te intensiveren op de verenigingsondersteuning (zie voorstel regioreserves) en de ambities en doelen vooralsnog te handhaven. Door op de ambities en doelen intensief samen te werken met de verenigingen verwacht het bestuur de dalende trendlijn van leden en inkomsten te keren voor zowel de clubs als de bond. Het kostenniveau dat samenhangt met dit ambitieniveau leidt tot een begroot exploitatietekort van € 350k.

Het bestuur vraagt de ALV in te stemmen met het jaarplan.

C1. Begroting

Het bestuur vraagt de ALV tevens in te stemmen met de begroting 2023 (*bijlage 15*). Het bestuur heeft lang gesproken over het begrote exploitatietekort 2023 en hoe dat te dichten. Daarbij zijn meerdere scenario's onderzocht, waaronder een versobering van de dienstverlening, het opnemen van taakstellende baten, evenals een contributieverhoging. Het bestuur meent, mede op advies van de in de inleiding genoemde gremia, de ALV een verlieslatende begroting te moeten voorleggen. De directie heeft daarbij de opdracht gekregen om het begrote exploitatietekort, waar mogelijk in 2023 te dichten. Mocht dat niet (volledig) lukken, dan zal het verlies over 2023 ten laste worden gebracht van de continuïteitsreserve van de KNZB die daarvoor toereikend is.

Aan de ALV wordt gevraagd de begroting 2023 vast te stellen.

NB. De QA van het financieel vragenkaartje is als *bijlage 16* bij de stukken gevoegd.

C2. Tarievenlijst

Onlosmakelijk verbonden aan de begroting vormt de tarievenlijst (*bijlage 17*). Deze tarievenlijst toont dat de KNZB een indexatie van de tarieven zal doorvoeren van 9% conform het CBS indexcijfer. Ook laat de tarievenlijst de samenvoeging van de regiocontributie met de landelijke contributie zien, waardoor één contributiebedrag ontstaat.

Met het vaststellen van de begroting stemt de ALV eveneens in met de tarievenlijst.

NB. Omdat dit jaar voor het eerste de begroting in het najaar (i.p.v. voorjaar lopende boekjaar) wordt vastgesteld, wordt ook de integrale tarievenlijst gedeeld met de ALV. De indexatie van de tarieven vloeit logischerwijs voort uit hetgeen daarover opgenomen is in de reglementen.

Tariefsverhogingen bovenop de inflatie (waar nu geen sprake van is) zijn ter besluitvorming aan de ALV.

Verwachtingen t.a.v. ALV

-Ter besluitvorming

A full-page background image of a swimmer in a pool. The swimmer is a man with short blonde hair, wearing blue swim goggles and a blue swimsuit. He is in the middle of a stroke, with his arms extended forward and his head above water. His mouth is open in a shout or gasp. The water is a deep blue, and there is a clear reflection of the swimmer on the pool's surface. The overall mood is energetic and focused.

Strategie 2024 & Jaarplan 2023

Algemene Ledenvergadering KNZB | 1 december 2022

Versie 4-11-2022

Wat doet de KNZB voor jou?

Het **verbinden** van verenigingen, zwemmers,
partners en overige zwemorganisaties binnen
zwemmend Nederland.



De kern van de KNZB, in relatie met haar traditionele partners (de verenigingen) is de 'zwemsport'. Daarbuiten zijn veel mogelijkheden voor het bedienen van andere doelgroepen, met andere verdienmodellen.



We verbinden verenigingen, zwemmers, partners en overige zwemorganisaties binnen zwemmend Nederland

De primaire rol van de KNZB is om de onderwerpen rondom de zwemsporten effectiever en efficiënter centraal op te pakken. Het doel is om iedere aangesloten organisatie gebruik te laten maken van de schaalvoordelen van die de KNZB biedt. We zijn daarmee de verbinder van de zwemcommunity en verbinden daardoor: sporters, aangesloten organisaties en betrokken vrijwilligers. Graag blijven we relevant voor de verschillende doelgroepen, daarom moeten we blijven innoveren op de volgende 6 onderwerpen om van waarde te blijven voor zwemmend Nederland.

Verbinden in competitie

We organiseren en ondersteunen competities en wedstrijden.

1

Verbinden van dromen en ambities

We organiseren topsport en talentontwikkeling.

2

Verbinden vanuit communicatiekracht

We organiseren promotie van alle facetten van de zwemsport en ontsluiten via communicatiekanalen.

3

Verbinden van kennis en expertise

We organiseren kennisontwikkeling en verspreiding vanuit en tussen zwemmers en benutten externe bronnen.

4

Verbinden met concepten voor zwemmers

We omarmen best-practices en ondersteunen organisaties met concepten die passen bij de ambitie en het niveau van de doelgroep.

5

Verbinden van belangen

We organiseren en ondersteunen belangenbehartiging op lokaal en (inter-) nationaal niveau.

6

Verbinden in competitie

We organiseren en ondersteunen competities en wedstrijden.

1 Verbinden in competitie

Wat doen we precies?

Organiseren van de nationale competities en wedstrijden (para)zwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen, schoonspringen en waterbasketbal.

- Vaststellen van reglementen en bepalingen voor kampioenschappen, competities en wedstrijden.
- Vastleggen van behaalde resultaten.
- Toezien op eerlijke sport waarbinnen zwemmers met plezier en respect kunnen deelnemen.

Wat is de toegevoegde waarde van het lidmaatschap?

Zwemmers en teams van aangesloten verenigingen en individuele leden hebben toegang tot deelname aan competities en kampioenschappen met eerlijke regels en afspraken die binnen de KNZB worden afgesproken en vastgelegd.

Om de toegevoegde waarde echt waar te maken moeten we de volgende stappen zetten:

- Competities en wedstrijden aanpassen aan de veranderende behoeften van de doelgroep.
- Beter ondersteunen van de wedstrijd en competitie organisatie (ontlasten van de organisatie met behulp van automatisering).
- Ophalen, verrijken en omarmen van vernieuwende sportvormen zoals beachwaterpolo en x-diving om nieuwe doelgroepen aan te spreken.
- Trainersopleidingen vernieuwen en laagdrempeliger maken.

Hoe kunt u bijdragen?

- Leden opvoeren in Sportlink.
- Teams en sporters aanmelden voor de competities.
- Wedstrijden organiseren.
- Experimenteren met nieuwe vormen.
- Met lokale partners en verenigingen in gesprek gaan over kansen.
- Deskundigheid van trainers vergroten.



**Verbinden van dromen en
ambities**

**We organiseren
topsport en
talentontwikkeling**

2 Verbinden van dromen en ambities

Wat doen we precies?

- Het opleiden van sporters richting het mondiale podium via talentherkenning en opleidings- en topsportprogramma's.
- Selecteren van sporters voor deelname aan Europese en Mondiale eindtoernooien met TeamNL.
- Organiseren van (inter-)nationale topwedstrijden.

Wat is de toegevoegde waarde van het lidmaatschap?

- De weg naar succes start met trainingen op de vereniging. Sporters die vanuit de verenigingen doorgroeien naar TeamNL inspireren andere zwemmers, promoten de zwemsport en bieden verenigingen kansen voor ledenwerving.
- Bondscoaches delen kennis en programma's met clubcoaches.

Om de toegevoegde waarde echt waar te maken moeten we de volgende stappen zetten:

- Talentvolle sporters in samenwerking met verenigingen en regionale opleidings- en trainingscentra de kans bieden om zich tot topsporter te ontwikkelen.
- De successen van de afgelopen jaren verzilveren en blijven inzetten op duurzame financiering en een hoogwaardig en veilig prestatieklimaat.

Hoe kunt u bijdragen?

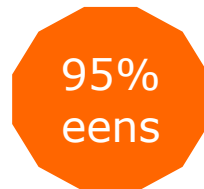
- Talentvolle sporters voordragen voor KNZB+ programma's.
- Samenwerken met opleidingsprogramma's.
- Faciliteren hybride trainingsprogramma's.
- Clinics met topsporters organiseren.
- Competente trainers aanstellen bij de jeugd.
- Topwedstrijden bezoeken.
- Gastheer zijn van een topevenement.

Verbinden vanuit communicatiekracht

We organiseren promotie
van alle facetten van de
zwemsport en ontsluiten
via communicatiekanalen.

3 Verbinden vanuit communicatiekracht

Wat doen we precies?	Wat is de toegevoegde waarde van het lidmaatschap?
<ul style="list-style-type: none">• Promotie van topsport en de topsporters: topsporters in beeld als nationale helden en lokale boegbeelden (storytelling).• Promotie van de breedtesport en topsport.• Promotie van evenementen.	<ul style="list-style-type: none">• Toegang tot standaard communicatie middelen, middels een toolkit.• Korting en voorrang op kaartjes voor (inter-)nationale zwemevenementen.• Collectieve zwemsportpromotie.
Om de toegevoegde waarde echt waar te maken moeten we de volgende stappen zetten:	Hoe kunt u bijdragen?
<ul style="list-style-type: none">• Meer aandacht voor de promotie van breedte- en topsport. Ook lokaal!• Topsport en talentontwikkeling zichtbaarder maken bij de verenigingen en zwemmers: de sporters letterlijk dichterbij brengen.• Aanpassen van de website en andere IT middelen om daadkrachtiger en persoonlijker te kunnen communiceren.	<ul style="list-style-type: none">• Promotie binnen eigen wijk/gemeente.• Delen content KNZB onder eigen leden.• Zichtbaarheid club/zwemsport creëren op social media.• Koppeling topsportevent – club.• Best-practices delen.



“Mijn zwemorganisatie/vereniging heeft er baat bij dat de KNZB de gehele zwemsport promoot”

#DenkmeemetdeKNZB



Verbinden van kennis en expertise

We organiseren kennisontwikkeling en verspreiding vanuit en tussen zwemmers en benutten externe bronnen

4 Verbinden van kennis en expertise

Wat doen we precies?

- Organiseren en ondersteunen van opleidingen.
- Organiseren van (lokale) kennissessies.
- Verenigingsondersteuning.
- Ophalen en verspreiden van best practices en kennis van binnen en buiten de branche.

Wat is de toegevoegde waarde van het lidmaatschap?

- Toegang tot kennissessies en het digitaal kennisplatform.
- Toegang tot verenigingsondersteuning.
- Toegang tot good practices en de kennisbank.

Om de toegevoegde waarde echt waar te maken moeten we de volgende stappen zetten:

- Op orde brengen van het datawarehouse: inzicht in ledenaantallen en verloop is de basis en verrijking data vanuit externe databronnen.
- Kennisplatform verder vormgeven: hoe ziet dat eruit? Hoe sluiten we aan op wat er breder in de sport al aanwezig is?
- Registratie van niet-verenigingsleden mogelijk maken.

Hoe kunt u bijdragen?

- Delen best practices.
- Deelnemen aan kennissessies.
- Kader inschrijven voor opleidingen.
- Organisaties in de omgeving helpen.
- Lokaal samenwerken.

78%
eens

“Als vereniging of zwemorganisatie zetten wij graag onze kennis en ervaring in om andere organisaties te helpen”

#DenkmeemetdeKNZB



knzb

Verbinden met concepten voor zwemmers

We omarmen best-practices
en ondersteunen organisaties
met concepten die passen bij
de ambitie en het niveau van
de doelgroep.

5 Verbinden met concepten voor zwemmers

Wat doen we precies?

- Integratie van niet-verenigingsgebonden zwemmers in wedstrijden. Bijvoorbeeld deelname open water wedstrijd.
- Via lokale Zwem4daagse organisaties de zwemsport lokaal promoten .
- Aanjagen van nieuwe producten en diensten ten behoeve van de zwemsport. Op basis van trends en ontwikkelingen, wensen en behoeften en best practices.

Om de toegevoegde waarde echt waar te maken moeten we de volgende stappen zetten:

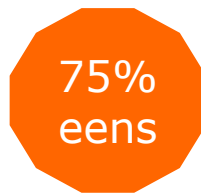
- Optimaliseren productontwikkeling (inzicht en inspiratie, business model, time to market, etc.)
- Samenwerking met (grote) exploitanten intensiveren.
- Kansen in open water zwemmen benutten.
- Doorontwikkelen van bestaande concepten.

Wat is de toegevoegde waarde van het lidmaatschap?

- Nieuwe leden werven en binden vanuit activiteiten voor niet-verenigingsleden.
- Meer leden, meer financiële mogelijkheden.

Hoe kunt u bijdragen?

- MijnZwemcoachcursussen organiseren.
- Zwem4Daagse organiseren.
- Nieuwe concepten uitproberen.
- Andere doelgroepen werven en binden.
- Samenwerken met de zwemorganisaties.



#DenkmeemetdeKNZB

“Ik verwacht dat de KNZB mijn zwemvereniging of zwemorganisatie helpt met producten en diensten waarmee we meer zwemmers aan ons kunnen binden”



Verbinden van belangen

We organiseren en ondersteunen belangenbehartiging op lokaal en (inter)nationaal niveau.

6 Verbinden van belangen

Wat doen we precies?

Behartigen van de belangen van de zwemsport binnen landelijke organisaties als NOC*NSF, VSG en de politiek.

- Aanjagen van kansen voor de zwemsport binnen landelijke (en lokale) projecten zoals het Sportakkoord.
- Aandacht genereren voor specifieke thema's die de zwemsport raken.
- Versterken van lokale relaties in de driehoek vereniging, gemeente en zwembad.

Wat is de toegevoegde waarde van het lidmaatschap?

- Toegang tot zwemsport specifieke kennis zoals bijvoorbeeld nieuwbouw zwembaden.
- Toegang tot het netwerk van gemeenten, exploitanten en verenigingen.
- Leden kunnen gebruik maken van ondersteuning bij conflicten in de lokale samenwerking.
- Leden kunnen gebruik maken van collectief georganiseerde subsidies, regelingen, (politiek) beleid.

Om de toegevoegde waarde echt waar te maken moeten we de volgende stappen zetten:

- Volop bijdrage leveren aan de realisatie van Sportakkoord II.
- Verzilveren van kansen vanuit de lokale Sportakkoorden.
- Het netwerk binnen en buiten de sport benutten en inzetten om de zwemsport te versterken.

Hoe kunt u bijdragen?

- De verbinding met de lokale politiek zoeken.
- Afstemming met exploitant zoeken.
- De collectieve mogelijkheden benutten.
- Aansluiten bij het lokale sportakkoord.
- De KNZB betrekken bij lokale initiatieven.

Verduidelijking onze rollen binnen de 6 terreinen:

organiseren, ondersteunen en ontsluiten

Organiseren

We organiseren met een werkorganisatie van meer dan 300 (grotendeels vrijwillige) medewerkers onder volledige verantwoordelijkheid. In de uitvoering zijn uiteraard verenigingen, zwemmers en andere partners betrokken.

Voorbeelden zijn:

- De nationale competitie en NK's
- Topsport en talentontwikkeling
- Producten voor niet-verenigingszwemmers
- Landelijke belangenbehartiging
- Promotie van de zwemsport

Ondersteunen

Daar waar we ondersteunen hebben betrokkenen (vrijwilligers, verenigingen, partners) de regie en beslissingsbevoegdheid en ondersteunt de werkorganisatie waar gewenst en mogelijk.

Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen zoals:

- Het delen van omschrijvingen / handboeken van concepten voor zwemmers
- Gebruik van landelijke platforms en/of digitale toepassingen (bijv. een inschrijfsysteem)
- Hulp bij lokale belangenbehartiging

Ontsluiten

We gebruiken onze communicatiekanalen om content van verenigingen, stakeholders en partners te ontsluiten naar de brede achterban.

Voorbeelden zijn:

- Een prikkelende en overzichtelijke kalender van alle zwemactiviteiten, georganiseerd door verenigingen, stakeholders en partners.
- Promotie van de zwemsport via social media
- Publicatie van uitslagen, competitiestanden
- Kennisdeling voor coaches en bestuur

Wij verbinden verenigingen, zwemmers, partners en overige zwemorganisaties binnen zwemmend Nederland

Verbinden in competitie

We organiseren en ondersteunen competities en wedstrijden.

1

Verbinden van dromen en ambities

We organiseren topsport en talentontwikkeling.

2

Verbinden vanuit communicatie kracht

We organiseren promotie van alle facetten van de zwemsport en ontsluiten via communicatiekanalen.

3

Verbinden van kennis en expertise

We organiseren kennisontwikkeling en verspreiding vanuit en tussen zwemmers en benutten externe bronnen.

4

Verbinden met concepten voor zwemmers

We omarmen best-practices en ondersteunen organisaties met concepten die passen bij de ambitie en het niveau van de doelgroep.

5

Verbinden van belangen

We organiseren en ondersteunen belangenbehartiging op lokaal en (inter-) nationaal niveau.

6



Hoe verbinden we in 2023?

In 2023 ligt de focus op:

Aantrekkelijk sportaanbod

Ketengerichte samenwerking

Professionalisering vereniging

Topsportklimaat

In 2023 ligt de focus op: **Aantrekkelijk sportaanbod**

Aantrekkelijk sportaanbod

Verbindend in de zwemsport. We hebben verbinding met 250.000 zwemmers op weg naar de 1 miljoen in 2024. Deze verbinding zoeken we in de vorm van leden, fans, volgers op social media, deelnemers aan zwem4daagse en andere KNZB activiteiten.

Het sportmodel als kompas voor een aantrekkelijk sportaanbod. We hebben een heldere visie op de wijze waarop het aanbod van de zwemsport aansluit bij de behoeften van de sporter. Het sportmodel geeft richting aan de invulling van een aantrekkelijk sportaanbod. De belevingswereld van de sporter is leidend voor aanpassingen aan het bestaande aanbod en bij het uitbreiden van het zwemaanbod aan zwemmers die nu niet worden bediend. De focus ligt hier in eerste instantie op de jeugd. Daarmee draagt de zwemsport nu bij aan een gezonde leefomgeving en legt het fundament voor een gezonde leefstijl in de toekomst.

Een veilige sportomgeving voor iedereen. Plezier in de sport is voorwaardelijk voor een leven lang zwemmen. Met het sportmodel verbetert het pedagogisch sportklimaat in de zwemsport voor zowel de jeugd als volwassenen. Met aandacht voor de bijdrage aan een veilig sportklimaat in alle acties die worden gedaan houden we het thema levend en up-to-date. Met deze werkwijze sluit het sportklimaat aan bij de actuele maatschappelijke normen en waarden.

Inspireren door meebeleven van topwedstrijden. We organiseren aantrekkelijke zwemevenementen in alle disciplines die inspireren en verbinden via de events met (potentiële) sporters en partners en (lokale) jeugd.

In 2023 ligt de focus op: Ketengerichte samenwerking

Ketengerichte samenwerking

Leidende rol als partner in de zwemsport. Door te bouwen aan vertrouwen op basis van strategische koers, onze kernwaarden en onze de positionering van creëren we een sterk merk en verbinden we ketenpartners en andere aangesloten organisaties.

Samenwerking in de branche. We nemen initiatief om samen met de verschillende strategische partners de positie van de zwembranche in Nederland te versterken. We nemen op specifieke thema's de voortrekkersrol als de spreekbuis en vertegenwoordiger van alle zwemmers van Nederland.

In 2023 ligt de focus op: Professionalisering vereniging

Professionalisering vereniging

Krachtige verenigingen met een krachtige Zwembond. Met een krachtige, deskundige en goed bezette werkorganisatie werken we aan én met toekomstbestendige verenigingen die financieel gezond en bestuurlijk krachtig zijn.

Sterke werkorganisatie. Met een heldere structuur, duidelijke afspraken, betrokkenheid en verbinding bouwen we verder aan een sterk functionerende werkorganisatie waarin iedere medewerker, betaald of vrijwillig, haar bijdrage levert, zich gewaardeerd voelt en trots is onderdeel te zijn van de KNZB.

Professionalisering van de verenigingen. Met een netwerk van professionals, in cofinanciering met gemeenten en sportbedrijven, bereiken wij de verenigingen en ontvangen zij deskundige ondersteuning die hen in staat stelt zowel de kwaliteit van het sporttechnische als bestuurlijke kader te verhogen. Lokale initiatieven, gericht op versterking van de vereniging door inzet van professionals langs de badrand, steunen wij in de opstartfase.

In 2023 ligt de focus op: **Topsportklimaat**

Topsportklimaat

Optimaal prestatieklimaat. Binnen onze topsport- en opleidingsprogramma's ervaren sporters en staf een veilige omgeving met heldere normen en afgesproken grenzen, waarin persoonlijke groei, het verleggen van sportieve grenzen en het behalen van doelen centraal staan.

Optimaal en succesvol topsportklimaat. Wij organiseren een optimaal en succesvol topsportklimaat binnen de zwemsporten door het topsportklimaat continue te monitoren en te evalueren, grensoverschrijdend gedrag niet te accepteren, sporttechnische staf te begeleiden en te ontwikkelen, een duurzaam financieel beleid te voeren en partners te verbinden aan de zwemsporten.

Ambassadeurschap. Topsporters en talentvolle sporters worden ingezet als ambassadeur voor de zwemsport.

Externe partners & sponsors. Onze sporters, opleidings- en topsportprogramma's zijn interessant voor externe partners en sponsors waardoor de gewenste en benodigde programma's kunnen worden uitgevoerd. Door meer middelen te genereren en partners te binden kunnen wij (potentiële) topsporters voorzien van de juiste programma's en hoogwaardige begeleiding.





**Samen verbinden wij Zwemmend
Nederland**