

Jaarplan en begroting 2024



Jaarplan en begroting 2024
tbv extra ALV 21 maart 2024
15 februari 2024

Jaarplan en gewijzigde begroting 2024 ten behoeve van de extra Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2024

Aanleiding

Op 7 december 2023 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) het Jaarplan 2024 goedgekeurd. Echter, tijdens de bespreking van de begroting is de ALV alleen akkoord gegaan met de indexering van de Tarievenlijst, zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement, en niet met de voorgestelde additionele contributieverhoging van 13%.

Deze contributieverhoging is noodzakelijk om de ingezette strategie zoals vertaald in het jaarplan uit te kunnen voeren. Als gevolg van dit besluit moest het bestuur het Jaarplan 2024 terugtrekken, omdat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om het plan te kunnen realiseren.

In de extra ALV op 21 maart 2024 zullen het Jaarplan en de Begroting 2024 opnieuw aan de leden voorgelegd worden ter besluitvorming zodat er alsnog een vastgesteld inhoudelijk en financieel kader ontstaat waar de werkorganisatie uitvoering aan kan geven.

Ontwikkelingen bepalend voor Jaarplan 2024

Verenigingen worden geconfronteerd met diverse uitdagingen. Zo is er op steeds meer plekken een tekort aan badwater en wordt badwater steeds duurder. Daarnaast worden er steeds meer eisen gesteld aan verenigingen en hun (vrijwillig) kader. Eisen die voortkomen uit nieuwe wet- en regelgeving maar ook uit maatschappelijke ontwikkelingen zoals de behoefte aan een beter pedagogisch sportklimaat en een veilige sportomgeving. Mede hierdoor lopen de tekorten aan bestuurlijk, sporttechnisch en arbitrerend kader verder op. Ook zijn de behoeften van zwemmers veranderd naar meer flexibele vormen van zwemsport en gedragen leden zich steeds meer als consument. Dat leidt niet alleen tot een uitstroom van verenigingsleden maar ook tot vraag naar nieuwe vormen van zwemaanbod. Hier kan, om uiteenlopende redenen, nog niet iedere vereniging in voorzien.

Het Jaarplan 2024 van de KNZB richt zich op het aanpakken van deze uitdagingen zodat verenigingen en daarmee de zwemgemeenschap versterkt wordt en in staat is om in te spelen op de ontwikkelingen waarmee zij geconfronteerd wordt.

Speerpunten in Jaarplan 2024

1. Intensiveren van de ondersteuning van verenigingen:
De KNZB wil in 2024 intensiveren op haar verenigingsondersteuning. Dit enerzijds om vragen van verenigingen sneller en beter te kunnen beantwoorden. Maar ook om ervoor te zorgen dat er meer sporttechnisch en/of bestuurlijk kader, betaald door de gemeente, beschikbaar komt voor verenigingen. Het gaat dan onder meer om buurtsportcoaches die binnen een gemeente specifiek voor de zwemsport worden

ingezet. Ook beoogt de KNZB diverse toolkits te ontwikkelen om verenigingen, handvatten te geven om ongebonden zwemmers/nieuwe leden te verwelkomen en te verbinden aan bestaand en nieuw aanbod. De KNZB wil bovendien haar verenigingen blijven ondersteunen bij nieuwbouw en renovatieprojecten. Het gaat dan om advisering rondom de sporttechnische eisen en exploitatiemogelijkheden van zwembaden. Met haar verenigingsondersteuning tracht de KNZB verenigingen te helpen, kennis te ontsluiten en best practices breder te benutten, zodat niet iedere vereniging het wiel zelf hoeft uit te vinden.

2. Intensiveren van de lobby

Ook wil de KNZB in 2024 wederom fors inzetten op de lobby bij de landelijke en lokale overheden om de zwemsport betaalbaar te houden, meer badwater beschikbaar te krijgen en meer aandacht te vragen voor zwemvaardigheid. Dit alles met als doel om de stevige positie die de zwemsport in Nederland heeft te behouden en de sport toegankelijk te houden voor alle doelgroepen.

3. Ontwikkeling van een nieuw relatiemodel

De ontwikkeling van een nieuw relatiemodel is ook één van de speerpunten in het jaarplan 2024. Dit nieuwe model moet gaan voorzien in nieuwe vormen van zwemaanbod en bindingsvormen. Aanbod dat verenigingen gaat helpen om zwemmers te behouden en nieuwe doelgroepen te binden. Immers is het traditionele lidmaatschap met een jaarrond contributie niet langer altijd de passende constructie. Aanpassing van het relatiemodel is dus nodig om leden te behouden en nieuw te binden om zo als zwemgemeenschap te groeien en positie te blijven behouden.

4. Creëren van een nieuw opleidingshuis

Met de maatschappelijke ontwikkelingen rondom een veilig sportklimaat en de tekorten aan kader, is het van belang dat er voor de zwemsport een nieuw opleidingshuis komt. Doel daarbij is om de nieuwe inzichten te vertalen naar de sportdisciplines en naar de kaderopleidingen. Doel hiervan is om de kaderopleidingen aantrekkelijk te maken zodat meer mensen zich laten scholen. Maar een nieuw opleidingshuis heeft ook tot doel om bestaand kader handvatten te geven zodat zij voldoende toegerust zijn om hun functie ook in de veranderende tijdsgeest goed te kunnen blijven vervullen en bovenal daar plezier in te houden.

5. Prestaties op de Olympische en Paralympische Spelen

Topsport prestaties zorgen ervoor dat we als sport in beeld zijn. Het zorgt ervoor dat mensen verleid worden om ook zelf weer eens te gaan zwemmen.

Dus naast de trots die we met elkaar voelen bij iedere zwemmedaille, benutten we topsport nadrukkelijk ook voor de promotie van alle disciplines binnen de zwemsport. Dit doen we door uitvoering te geven aan de talent- en topsportprogramma's en sporters optimaal te begeleiden op hun route naar Parijs. Juist in het Olympische jaar 2024, kunnen we daar met z'n allen de vruchten van plukken.

6. Ontwikkeling van 'De Zwempas':

Een grote wens van de zwemgemeenschap is om kinderen die hun diploma behaald hebben, evenals ongebonden zwemmers in te laten stromen bij zwemverenigingen.

De ontwikkeling van een zwempas is één van de interventies die hieraan moet gaan bijdragen. Samen met NRZ en de zwemlesaanbieders wil de KNZB in 2024 kijken naar de ontwikkeling van deze zwempas. Niet alleen om hiermee onze sport te laten groeien maar ook om bij te dragen aan de vitaliteit en zwemvaardigheid van Nederlanders en om verdrinkingen tegen te gaan.

Ambities versus budget

Het doorgang vinden van deze activiteiten uit het Jaarplan 2024 is van belang om te voorkomen dat de zweminfrastructuur afbrokkelt en de zwem-community krimpt.

In 2023 was de netto-ledengroei slechts 372 leden. Dat betekent dat het herstel dat we in 2022 zagen, zich niet heeft doorgezet. Dit gegeven maakt het noodzakelijk dat we met elkaar blijven investeren in het versterken van de zweminfrastructuur en in het ontwikkelen van nieuw aanbod en nieuwe bindingsvormen. Doen we die investeringen niet dan is de kans groot dat de infrastructuur en de positie van de zwemsport in Nederland verzwakt (zie bijlage I). Echter om deze activiteiten uitvoering te kunnen geven is het noodzakelijk dat het budget dat hiervoor benodigd is, beschikbaar is.

Als we het Jaarplan 2024 uitvoeren conform de goedkeuring van de ALV, dan kampt de KNZB met een tekort van € 400.000. Dit tekort ontstaat met name door een forse loonstijging in de CAO Sport.

Begroting 2024

In de ALV van december 2023, is de begroting 2024 verworpen. De ALV kon zich niet vinden in de voorgestelde contributieverhoging van 13%. Een verhoging die met name was ingegeven door de forse looneis die de vakbonden op tafel hadden gelegd in de onderhandelingen over de CAO sport.

Inmiddels is de nieuwe CAO Sport definitief vastgesteld. De loonstijging is uitgekomen op 6% (jan), 2% (okt) en 0,3% jaarsalaris (eindejaarsuitkering).

Dit betekent een stijging van de lonen in 2024 van 6,6%¹. Door deze loonstijging wordt de KNZB geconfronteerd met een stijging van de loonkosten van € 310.000 in 2024. Meerkosten die onafwendbaar zijn omdat de KNZB niet op korte termijn afscheid kan nemen van medewerkers, zonder dat dit met kosten (transitie-vergoedingen) gepaard gaat. Nog even los van het adagium van "goed werkgeverschap" dat we nadrukkelijk ook aanhangen.

Naast de loonstijgingen wordt de KNZB geconfronteerd met prijsstijgingen van leveranciers die op hun beurt loonstijgingen en prijsstijgingen doorbelasten. Dit geldt onder meer de dienstverlening die de KNZB afneemt met betrekking tot ICT, gebouwen, evenementen, communicatie en de inhuur experts. Leveranciers passen 5-6% indexatie toe op hun tarieven

¹ In de oorspronkelijke begroting werd rekening gehouden met een loonstijging van 8% met een financiële impact van € 370.000.

doorgevoerd, wat voor de KNZB in 2024 tot een kostenverhogend effect van circa € 90.000 leidt.

Tezamen resulteert dit in een tekort van € 400.000 bij ongewijzigd beleid. Een dergelijk financieel tekort kan de KNZB niet dragen, gelet op de hoogte van de algemene reserve en het structurele karakter van de kostenstijgingen.

Omdat een beroep doen op de reserve, evenals een reorganisatie geen begaanbare route is, resten er twee opties om het tekort op te vangen. Dit betreft ofwel een versobering van de dienstverlening of een contributieverhoging.

Scenario's

Wat de versobering van de dienstverlening inhoudt en wat de consequenties daarvan zijn, is uiteengezet in onderstaande tabel.

Besluit	Consequentie	Impact
Geen ontwikkeling opleidingshuis	Geen opleidingen vanuit KNZB voor sporters, vrijwilligers en professionals	Minder leden en vrijwilligers omdat ze minder geprikkeld worden om te blijven sporten door gebrek aan kennis en expertise Minder professionele doorvoering pedagogisch sportklimaat voor verenigingen
	Geen uitreiking diploma's Geen registratie van geslaagden / kwalificaties Geen accreditatiesysteem Geen inzet Projectleider	Niet kunnen voldoen aan Kwalificatiestructuur Sport uit minimale kwaliteitseisen NOC*NSF
	Geen uitzending officials naar buitenland	Minder vrijwilligers naar het buitenland, waardoor we internationale status verliezen

Geen ontwikkeling relatiemodel	Geen nieuwe Product Markt Combinaties (PMCs)	Geen wijziging contributiestructuur Minder vernieuwing in sportaanbod Geen aanpassing model van startvergunningen Minder aansluiting met ongebonden zwemmer / minder ledengroei
Geen intensivering lobby	Minder lobby bij landelijke en lokale overheden	Geen gecentraliseerde acties om de zwemsport in Nederland betaalbaar te houden, badwater beschikbaar te krijgen en zwemvaardigheid onder de aandacht te brengen.
Geen ondersteuning verenigingen werven leden en vrijwilligers	Geen hulp bij behoud bestaande en werving nieuwe leden	Minder ledengroei Minder vrijwilligers Onveranderde bereikbaarheid Bonds bureau
	Geen ondersteuning bij organisatie kampioenschappen en nationale wedstrijden	Verhoogde druk vrijwilligers Minder professionele uitstraling sport Geen voordeel van best practices kampioenschappen en NKs Minder marketingmogelijkheden
Dienstverlening in afgeslankte vorm	Geen extra inzet op WP eredivisies Geen doorontwikkeling applicaties	Minder ondersteuning in professionalisering Eredivisie verenigingen Geen extra marketinginspanningen om progressie in Eredivisie te maken
	Reductie op reiskosten vrijwilligers Geen kledingpakketten voor officials	Hogere eigen kosten vrijwilligers / verenigingen Geen consistentie in uitstraling aan badrand
	Geen Dag van de Zwemsport	Minder ledengroei

De impact van een contributieverhoging van gemiddeld 11% (na indexatie) is weergegeven in onderstaand staatje.

OVERZICHT VERHOGING TARIEVEN	2024		2024
(in Euro's)	na indexatie	verhoging	na verhoging
<i>Leden met startvergunning onder 12 jaar</i>	<i>21,30</i>	<i>2,15</i>	<i>23,45</i>
<i>Leden met startvergunning 12 jaar en ouder</i>	<i>61,25</i>	<i>7,35</i>	<i>68,60</i>
<i>Leden zonder startvergunning</i>	<i>19,20</i>	<i>2,15</i>	<i>21,35</i>
<i>Andere aangesloten & ondersteunende leden</i>	<i>20,55</i>	<i>2,15</i>	<i>22,70</i>
<i>Verzekeringspremie</i>	<i>0,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,35</i>

Advies van het bestuur

Het bestuur van de KNZB adviseert de ALV om in te stemmen met de aangepaste contributieverhoging om zodoende uitvoering te kunnen geven aan de activiteiten zoals benoemd in het Jaarplan 2024. Het bestuur is van mening dat een versoering van de dienstverlening zal leiden tot een (verdere) afbrokkeling van de zwem-infrastructuur en van de positie die de zwemsport momenteel in Nederland heeft.

Het bestuur erkent echter ook dat de contributieverhoging impactvol is voor vele verenigingen en zwemmers. Immers worden ook zij geconfronteerd met diverse prijsstijgingen en daar komt de contributieverhoging van de KNZB nog een bovenop. Willen we echter met elkaar zorgdragen dat er een sterke, grote zwem-community in Nederland blijft bestaan, dan is het in de ogen van het bestuur noodzakelijk om de dienstverlening op niveau te houden.

Gewijzigde begroting 2024

Op basis van het advies van het bestuur en de definitieve parameters die volgen uit de loonstijgingen van de CAO-sport, ziet de begroting voor 2024 er als volgt uit:

KNZB - Begroting 2024			
(bedragen in euro's)			
BIJDRAGEN		BESTEDINGEN	
Contributies, Inleg/Start/Entree/Lesgelden	6.399.653	Personeel	5.579.985
Zwembad	222.000	Algemeen	1.574.555
NOC*NSF	4.513.985	Topsport	3.251.633
Subsidies algemeen	420.502	Sport	3.109.823
Sponsoring	1.183.240	Onvoorzien	72.303
Giften, donaties, doorbelaste kosten	384.080		
Overig (incl. webshop)	464.839		
Totale bijdragen	13.588.299	Totale bestedingen	13.588.299

Advies Auditcommissie

Het advies van de Auditcommissie is als separate bijlage gepubliceerd.