

JAARPLAN 2024



knzb

Voor : ALV

Van : Bestuur / Directie

Datum: 6 november 2023

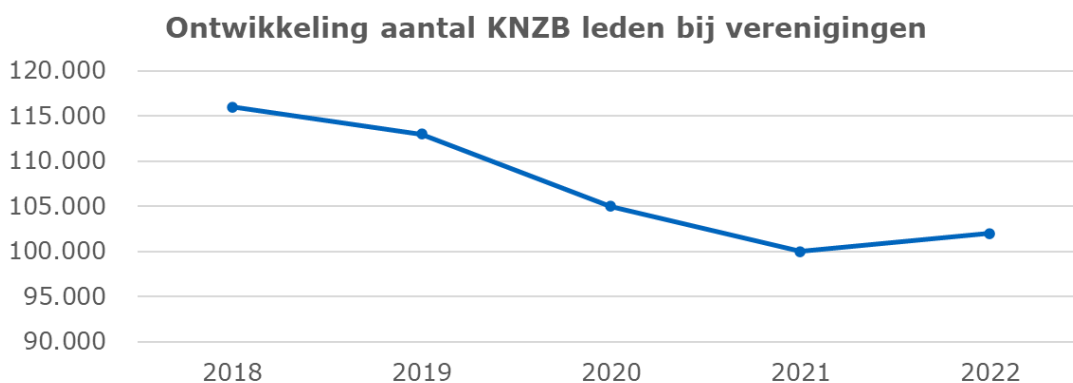
Inleiding

Er is vanaf 2019 een start gemaakt om, naast de dienstverlening aan de verenigingen en haar leden, ook te zoeken naar mogelijkheden voor verbindingen met ongebonden zwemmers. Immers 1,3 miljoen mensen in Nederland zwemmen 12 keer of vaker per jaar. Slechts een kleine 9% van deze groep is lid van de KNZB. Het totale zwemlandschap is dus belangrijk en interessant.



Een grotere binding met de deze doelgroep kan de KNZB qua inkomsten mogelijk minder kwetsbaar en afhankelijk maken van het traditionele lidmaatschap. Dat is nodig want het aantal leden bij onze verenigingen daalt al jaren en Corona heeft hier niet positief aan bijgedragen.

Hoewel in 2022 een lichte stijging/herstel van het ledenaantal lijkt plaats te vinden, is het nog te vroeg om van een structurele opwaartse trend te kunnen spreken. Onderstaande grafiek laat dat zien.



Om ook de 'ungebonden' zwemmer te verleiden in georganiseerd verband te zwemmen, is de strategie van de KNZB aangescherpt en zijn er in de ALV van december 2022 doelen geformuleerd die moeten bijdragen aan de noodzakelijke trendbreuk.

1.1 Aanscherping strategie

Het vastgestelde Strategisch Plan '20- '24 is en blijft inhoudelijk het uitgangspunt. De 410 aangesloten verenigingen en hun leden vormen de basis van de dienstverlening van de KNZB. Daarnaast werken we, samen met onze verenigingen, aan het verleiden van de 'ungebonden' zwemmer. De inzet is om hen (vaker) deel te laten nemen aan zwemactiviteiten en hen door te leiden naar de vereniging. Dat vraagt van de KNZB onder andere om nieuw sportaanbod onder de aandacht te brengen en verenigingen te ondersteunen in het bedienen van nieuwe doelgroepen. Op die manier bereiken we dat onze verenigingen structureel kunnen werken aan de groei van hun ledenaantal én versterken we gelijktijdig met elkaar de zwemsport.

1.2 Strategiehuis

Binnen het Strategiehuis zijn de volgende doelen geformuleerd:

- 1 miljoen zwemmers die in 2030 zowel incidenteel als structureel deelnemen aan activiteiten van de KNZB en de bij haar aangesloten verenigingen.
- Het aantal leden bij verenigingen groeit met 3%-5% per jaar.
- Klanttevredenheid t.a.v. de dienstverlening van de KNZB werkorganisatie een CSAT-score van 8.
- Een betrokken werkorganisatie waarin vrijwilligers en betaalde krachten effectief samenwerken om de leden te ondersteunen.
- Financieel gezonde exploitatie met een minimale continuïteitsreserve van 1,5 mln.
- 3% groei van de baten.
- Topsport disciplines presteren in mondiale top 10.

Om bovenstaande doelen te realiseren, is voor 2024 antwoord gegeven op onderstaande vragen:

- Wat gaan we dan doen?
- Hoe gaan we deze doelen bereiken?
- Waar zitten mogelijke dilemma's?

In paragraaf 3 gaan we verder in op deze vragen.

2.1 Wat gaan we doen in 2024?

1. Prioriteit bij de directe ondersteuning van de verenigingen
 - Lokaal samen met de verenigingen en gemeenten meer professionele krachten inzetten die de verenigingen kunnen ondersteunen en ontzorgen. Het komende jaar willen we deze professionals bij 15 zwemverenigingen actief hebben. Dit moet resulteren in een ledengroei bij deze verenigingen van 3%-5% per jaar.
 - Verenigingen via een toolkit, handvatten geven om ongebonden zwemmers/nieuwe leden te verwelkomen en te verbinden met bestaand en nieuw aanbod en nieuwe lidmaatschapsvormen.
2. Ontwikkelen en implementeren van verschillende vormen van (nieuwe) dienstverlening die samen kunnen uitgroeien tot een flexibel model, verbindend voor onze huidige leden en wervend voor de ongebonden zwemmers en andere potentiële doelgroepen.
 - Nieuw zwemaanbod dat ervoor zorgt dat ongebonden zwemmers laagdrempelig kennis kunnen maken met de zwemsport en verleid worden om lid te worden.
 - Nieuw, flexibel zwemaanbod dat gericht is op het behoud van leden.
 - Nieuwe lidmaatschapsconstructies teneinde de ongebonden zwemmer tijdelijk of structureel aan de vereniging te kunnen binden.

3. Een nieuw opleidingshuis te ontwikkelen samen met de belangrijkste stakeholders in zwemmend opleidingsland. Hiervoor in samenwerking met het lectoraat sport van Hogeschool Windesheim het pedagogisch sportklimaat en de onderliggende visie te implementeren in de sportdisciplines en in de opleidingsstructuur.
4. Presteren op de Olympische en Paralympische Spelen door:
 - Uitvoering te geven aan de trainingsprogramma's zoals die zijn opgesteld.
 - Sporters optimaal te begeleiden op hun route naar Parijs.
 - Deel te nemen aan de wedstrijden die leiden tot kwalificatie.
 - Te investeren in talentontwikkeling onder andere kennis & ervaring van oud topsporters over te dragen op de nieuwe lichten.
5. Ontwikkelen en introduceren van "de zwempas" die leidt tot:
 - Inzicht in de instroom van zwemles kinderen en hen door te geleiden naar verenigingen.
 - Samenwerking met NRZ en zwemlesaanbieders.
 - Zwemleskinderen en ongebonden zwemmers te verleiden vaker te gaan zwemmen en aan te sluiten bij een vereniging.

2.2 Hoe gaan we de doelen bereiken?

- Ad 1. Inzet van tenminste 15 professionals: Op tenminste 15 locaties in het land samen met de verenigingen onderzoeken of mede gefinancierd door de lokale gemeente(n) en met budget uit het sportakkoord en/of door middel van sportconsulenten hoe een professional kan worden gerealiseerd.

Verder ontwikkelen we een toolkit die verenigingen handvatten geeft hoe nieuwe leden te werven en te binden. Daarbij maken we gebruik van best practices van verenigingen die hun ledenaantal weten te laten groeien. In de toolkit zitten voorbeelden van nieuw zwemaanbod zoals het waterfestijn of beach waterpolo om nieuwe zwemmers naar de vereniging te trekken. Daarnaast is er in de toolkit aandacht voor bindingsmodellen zoals het model van de strippenkaart of het tijdelijk lidmaatschap. Deze toolkit gaat in kwartaal 1 de pilotfase in om daarna uitgerold te worden bij alle verenigingen die hier gebruik van wensen te maken.

- Ad 2. De KNZB bouwt stap voor stap aan een nieuw toekomstbestendig dienstverleningsmodel wat leden de mogelijkheid geeft om naast het traditionele lidmaatschap, zwemmers ook op andere wijze (tijdelijk) aan de vereniging te binden. In kwartaal 4 van 2023 presenteren we de contouren van dit model en een Plan van Aanpak dat moet leiden tot stapsgewijze implementatie vanaf 2024.

- Ad 3. We inventariseren het huidige opleidingslandschap en bouwen samen met de huidige opleidingsaanbieders een nieuw opleidingshuis. In het opleidingshuis voeren we de nieuwste inzichten uit de pedagogische visie door in de cursussen op niveau 2 en 3. Ook ontwikkelen we een sport-generieke opleiding voor niveau 2 die we implementeren bij 40% van de verenigingen.

Per disciplines worden daarnaast bestaande opleidingen aangevuld met elementen uit de pedagogische visie. Tot slot ontwikkelen we nieuwe aantrekkelijke en laagdrempelige opleidingsformats met focus op instroom, officials en masters.

- Ad 4. Naast het uitvoeren van de topsportprogramma's, intensiveren we de begeleiding van onze talenten. De begeleiding op onder andere het mentale vlak door een oud topzwemster is al een mooi voorbeeld van de beoogde kennisoverdracht en het delen van ervaring richting talenten. Hierop bouwen we voort.
- Ad 5. In 2 onderzoeken en ontwikkelen we samen met NRZ en zwemlesaanbieders een "zwempas" die ertoe moet leiden dat we (zwemles)kinderen en hun ouders/verzorgers in beeld krijgen en kunnen gaan bedienen. Via "de zwempas" voor leswemmers, willen we de kinderen en hun ouders informeren over zwemactiviteiten in de omgeving en het aanbod van verenigingen. Dit logischerwijs met als doel leswemmers na het behaalde diploma te binden aan de zwemsport.

2.3 Welke uitdagingen zijn er bij de jaarplannen en begroting 2024?

Bovenstaande maakt duidelijk waar de KNZB zich op wil focussen het komend jaar en welke doelen gesteld zijn. Deze doelen zijn alleen realistisch wanneer de KNZB de beschikking heeft over het beoogde budget en capaciteit en er geen impactvolle ontwikkelingen optreden in o.a. wetgeving en economie. Een paar van die ontwikkelingen zijn al in beeld en dienen in ogenschouw genomen te worden bij dit voorgestelde jaarplan.

1. De nieuwe CAO Sport & Bewegen is nog niet bekend. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 14% omdat de sector de afgelopen jaren sterk is achtergebleven. De inzet van werkgeversorganisatie is aanzienlijk lager. Op dit moment is nog niet bekend met welke loonstijging de KNZB geconfronteerd gaat worden in 2024. De financiële impact voor de KNZB wordt ingeschat tussen de 400K en 900K. Afhankelijk van de uitkomst van de cao-onderhandelingen, maar ook onderstaande punten kan bepaald worden of de capaciteit van de werkorganisatie op orde kan blijven en de geformuleerde doelen realistisch zijn. Het prijsindexcijfer waarmee de contributie-, entree- en inschrijfgelden conform de in de ALV afgestemde formule geïndexeerd worden, bedraagt voor 2024 3,2%. Het is duidelijk dat deze indexatie niet voldoende is om de daadwerkelijke prijs- en loonstijgingen waarmee de KNZB geconfronteerd wordt, te compenseren. Immers is de daadwerkelijke prijsstijging gemiddeld genomen in Nederland op dit moment hoger dan 3,2%.
2. De KNZB heeft sinds de reorganisatie in 2021 ingezet op de doorontwikkeling van de organisatie, systemen en processen. Afdelingen zijn kwalitatief versterkt, IT-systemen geüpdatet en werkprocessen beschreven. Handboeken zijn opgesteld en kader en beleid krijgen steeds meer vorm. Mede dankzij de gevormde bestemmingsreserve heeft een aantal investeringen zoals bijvoorbeeld de nieuwe KNZB-website kunnen plaatsvinden. Maar daarmee zijn we er als KNZB nog niet. We willen én moeten als KNZB blijven investeren om enerzijds de trendbreuk van de dalende ledenaantallen definitief te keren en anderzijds te anticiperen op de vele veranderingen in het sportlandschap. Ruimte voor dergelijke investeringen ontbreekt momenteel.

3. Naast financiële uitdagingen, kunnen de verkiezingen die binnenkort plaatsvinden van invloed zijn op de plannen. Dat geldt met name wanneer het landelijke sportbeleid aanpassing krijgt en de budgetten die nu beschikbaar zijn vanuit het Sportakkoord en de Buursportcoachregeling aanpassing krijgen. Indien dit gaat spelen, dient de KNZB haar ambitie ten aanzien van de samenwerking lokaal ten behoeve van Verenigingsondersteuning te herzien.
4. Het lokale speelveld is ook sterk bepalend in hoeverre zwemmen toegankelijk blijft. Met de forse prijsstijgingen waarmee zwembad exploitanten zich geconfronteerd zien, bestaat het risico dat zwemmen voor veel mensen een (te) dure sport wordt. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van verenigingen, hun beoogde ledengroei, maar ook voor het succes van “de zwempas”.
5. Tot slot benoemen we hier ook het sterk toenemende aantal meldingen van ongewenst gedrag. Een ontwikkeling die sport-breed waar te nemen is, maar ook in de zwemsport speelt. De toenemende aandacht hiervoor, juichen we toe. Feit is echter wel dat zaken die spelen rondom ongewenst gedrag veel aandacht van lokale bestuurders en van het werkapparaat van de KNZB vragen. Het is heel belangrijk dat dergelijke meldingen goede opvolging krijgen. Tegelijkertijd dient ervoor gewaakt te worden dat hierdoor verdringing van andere taken optreedt.

Tot slot

Ondanks deze uitdagingen zijn we als KNZB onverminderd optimistisch over de kansen die er voor zwemmend Nederland liggen. We zien een toenemende aandacht voor een gezonde leefstijl en mensen die tot op steeds latere leeftijd blijven sporten. We zien een verschuiving van sporten naar bewegen, waar zwemmen een hele grote rol in kan spelen. We zien het plezier dat kinderen beleven als ze zwemmen en de snelle groei van het open water zwemmen. Het is goed te zien dat in een aantal verkiezingsprogramma's het schoolzwemmen (natte gymles) een plek heeft gekregen. Kortom er zijn vele kansen waarop ingespeeld kan worden.

Kansen die we in lijn dienen te brengen met het beschikbare budget en capaciteit. Want inflatie, loonstijging en de hoge kosten van badwater zorgen voor spanning aan zowel de lasten- als batenkant en een verlieslatende begroting wanneer we de huidige, toch al flink afgeschaalde dienstverlening op peil willen houden.

Een sluitende begroting voor 2024 met alleen de gebruikelijke indexatie zou leiden tot een verdere afschaling van activiteiten met negatieve consequenties voor de zwemsport op de lange termijn. Het bestuur is daarom van mening dat een extra contributieverhoging niet langer vermeden kan worden. Dit te meer omdat het gezien de huidige vermogenspositie onverstandig is om het budgettaire gat in 2024 te dichten vanuit de reserves.

In de Begroting 2024 is rekening gehouden met bovenstaande realiteit en ambitie inclusief de benodigde extra tariefsverhoging.