

MOTIE

Indiener: **ZPC Amersfoort**

Onderwerp **Vijfde scenario Algemene Ledenvergadering KNZB 21-03-24**

Constaterende dat:

- De KNZB in 2024 een dekkingstekort heeft van € 400.000, voortkomend uit loonstijgingen als gevolg van de nieuwe CAO Sport, ter waarde van € 310.000, en diverse prijsstijgingen, ter waarde van € 90.000.
- De KNZB twee opties heeft voorgesteld om het tekort op te vangen, namelijk door een versobering van de dienstverlening (scenario 3) of een contributieverhoging van 11% (scenario 4).
- Het onduidelijk is in hoeverre de versobering van de dienstverlening zal leiden tot dekking van het structurele tekort. Er wordt transparantie gemist in de kosten van de dienstverlening en de koppeling van het jaarplan met de begroting.
- Er vraagtekens zijn bij de toegevoegde waarde van de dienstverlening; het is niet altijd duidelijk wat de verenigingen voor hun betalingen terugkrijgen.

Overwegende dat:

- De toenemende kosten door een contributieverhoging van 11% mede bijdragen aan de afbrokkeling van de zweminfrastructuur en invloed hebben op het aantrekken van nieuwe leden en het behouden van bestaande leden.
- Een overzicht van de kosten gekoppeld aan het jaarplan en de verschillende soorten dienstverlening wenselijk is. Dit kan worden verkregen door een vierde kolom toe te voegen aan de tabel op pagina's 5 en 6 van het jaarplan.
- Hierdoor ontstaat een meer transparante begroting waarbij de verschillende vormen van dienstverlening mogelijk als menu-/cafetariamodel kunnen worden afgenomen, afhankelijk van de behoefte.
- De KNZB anderzijds voor een financieel zware opgave staat gezien de stijging van de structurele kosten.
- Een meerjarenbegroting wenselijk is om inzicht en grip te krijgen in de financiële stabiliteit en richting van de KNZB en om in meerdere termijnen toetsbaar te maken.
- In plaats van een te hoge contributieverhoging van 11% willen een aantal verenigingen meedenken en bijdragen aan een sterke, grote zwemgemeenschap met meer betrokkenheid vanuit de verenigingen en een beter zicht op wat verenigingen voor hun financiële inleg terugkrijgen (het 5e scenario genoemd).

Roept de KNZB op:

1. De kosten van de (versoberde) dienstverlening inzichtelijk te maken;
2. In het najaar van 2024 te komen met een meerjarenbegroting met duidelijke KPI's
3. De contributieverhoging te beperken tot 6%, inclusief de indexering;
4. Aan te geven welke dienstverlening zij nu wel kunnen bieden tegen welke kosten
5. Met de verenigingen in overleg te gaan over een alternatief 5^{de} scenario