

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

Aan (Plaatsvervangende) leden Bondsraad
Van AB
Betreft Meerjarenbegroting 2021
Cc
Status Ter informatie
Dd 4 november 2019
Nr 19/21004

Inleiding

Het bestuur van de KNSB heeft een doorkijk gemaakt naar de meerjarenbegroting 2021. 2021 is het laatste jaar van de looptijd van het Visiedocument 2018-2021.

Wij achten het noodzakelijk om in 2020 en 2021 te investeren om de ambities uit het Visiedocument 2018-2021 waar te maken. Voor 2020 zijn de investeringen in de Begroting/jaarplan 2020 opgenomen. Die dient door de Bondsraad te worden goedgekeurd.

Voor 2021 wordt de beslissing pas genomen bij de Begroting/jaarplan 2021. De meerjarenbegroting 2021 en deze notitie zijn op dit moment (november-december 2019) daarom alleen informatieve stukken. Zij geven een doorkijk op de investeringsrichting die we in gedachten hebben, plus een inschatting van de financiële consequenties.

Toelichting

Financieel

- De prognose voor de Meerjarenbegroting 2021 is een verlies van € 46.200.
- Het verwachte verlies van € 46.200 op de Meerjarenbegroting 2021 wordt gedekt uit de algemene reserve.
- Tezamen met het verwachte verlies van € 57.700 in de Begroting/jaarplan 2020 wordt de investering in 2020 en 2021 cumulatief € 104.000.

De algemene reserve bedroeg ultimo 2018 ca. € 310.000 en zal ultimo 2019 naar verwachting ongeveer gelijk blijven. Gelet op het totale verlies is de algemene reserve ruim genoeg om de geplande investeringen ook in 2021 te dekken en toch te blijven voldoen aan liquiditeits- en solvabiliteitseisen. De prognose is dat ook met de genoemde investeringen, de indicatoren voor liquiditeit en solvabiliteit in 2020 en 2021 boven de grenswaarden blijven.

Belangrijkste ontwikkelingen en investeringen 2021

Schaakmatties (Online Jeugdschaakclub Nederland)

In 2021 zetten we in op verdere groei van Schaakmatties naar 10.000 betalende leden (in 2020: 8.000). Uitgangspunt is dat Schaakmatties een sluitende business case heeft. De lasten moeten worden gedekt uit de opbrengsten van de verkoop van accounts. Omdat het om substantiële bedragen gaat, blijven we vasthouden aan de werkwijze om de verplichtingen die we aangaan (bijv. inkoop van accounts) te faseren. Daarmee beperken we het risico als de baten onverhoopt wat achterblijven.

Bestendigen formatie coördinator schoolschaak en opleidingen

We gaan door met de functie van coördinator schoolschaak en opleidingen. Schoolschaak (*verankeren*) is een van de vier speerpunten voor 2018-2021. We versterken de ingezette lijn op schoolschaak, met als hoofdzaken:

- het gemakkelijker maken om les te geven aan absolute beginners; cursussen en workshops aan leerkrachten en ouders worden door het hele land gegeven.
- de vernieuwde Schaaktrainer 1 opleiding levert betere trainers op, waardoor meer kinderen – absolute beginners en net daarboven – schaken als hobby kiezen (Effectiviteit omhoog).
- de communicatie richting schakwereld en scholen, om alle schoolschaakactiviteiten zichtbaar te maken, levert steeds meer op. Die zichtbaarheid trekt weer nieuwe scholen aan, plus potentiële sponsors voor lokale projecten.

Als in 2020-2021 de basis rondom schoolschaak en (beginnend) jeugdclubschaak stevig staat, ontstaat er ruimte om waar nodig de vernieuwing van andere opleidingen in te zetten. Dat betreft zowel trainers- als scheidsrechtersopleidingen. Dit zijn opleidingen die meer zijn gericht op het behoud van leden.

Medewerker marketing en communicatie

We gaan ook verder met de impuls aan de communicatie- en marketingactiviteiten van de KNSB, dit om schaakliefhebbers (al dan niet lid van de KNSB) te bereiken. De focus van de medewerker marketing en communicatie blijft grotendeels hetzelfde als in 2020. Dat is in elk geval:

- Nieuwsbrief KNSB (bereik onder niet-leden vergroten van 5.000 naar 10.000).
- Marketingcampagnes gericht op vergroten aantal scholen waar aan schaken wordt gedaan (van 1.500 naar 1.800)
- Marketingcampagnes voor Schaakmatties (van 8.000 leden in 2020, naar 10.000 in 2021)

Professionaliseren Themadag

De Themadag willen we steeds meer een dag vol inspiratie laten zijn voor bestuurders, trainers, organisatoren en scheidsrechters, kortom alle mensen die zich actief inzetten in de schaakwereld. Idee is dat zij zich nog enthousiaster gaan inzetten, en ook anderen aansteken om iets voor het schaken te gaan doen. Op die manier bouwen we samen aan een grotere schaakwereld. Ook in 2021 gaan we daarmee door.

Wat leveren de investeringen op?

De verwachting is dat de (nu nog) lichte daling bij de volwassen clubleden tot wordt gestopt, en dat het aantal jeugdclubleden langzamerhand gaat stijgen. Een ander doel is stijging van het aantal leden van Schaakmatties tot 8.000 (2020) resp. 10.000 (2021), met daarna verdere groei.

Onzekerheden 2021

In de toekomst kijken levert per definitie onzekerheid op. Voor de periode van de meerjarenbegroting (2020-2021) geldt daarbij dat 2021 heel anders kan zijn voor de KNSB dan 2020, omdat in 2020 het laatste jaar is van de bestaande 'contractperiode' voor enkele financieel belangrijke zaken. Het gaat om Deloitte (hoofdsponsor NK) en de afloop van de Sportagenda 2017-2020 van NOC*NSF. In de meerjarenbegroting zijn we er voor 2021 van uitgegaan dat er niets verandert, maar dat is dus onzeker.

Deloitte NK

Het contract met Deloitte als hoofdsponsor van het NK loopt tot en met 2020. We gaan in gesprek met Deloitte over verlenging van het contract.

NOC*NSF algemene subsidie

In 2021 start NOC*NSF met een nieuwe Sportagenda. Dat kan reden zijn voor aanpassing van de wijze waarop de algemene subsidie wordt verdeeld, en ook voor aanpassing van het totaalbedrag aan algemene subsidie voor alle bonden. De voorbereiding voor de Sportagenda 2021+ is al gestart. Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat er substantiële veranderingen zullen komen in de algemene subsidie. Maar het is wel goed om er bewust van te zijn dat verandering mogelijk is.

NOC*NSF subsidie Topsport en Talentontwikkeling

In 2021 start ook het nieuwe topsport- en talentontwikkelingsprogramma van NOC*NSF. We zullen ons inzetten om Anish Giri en onze toptalenten (weer) in deze programma's te krijgen. In de loop van 2020 zal duidelijk worden of dat gaat lukken.