

Voorstel

Begroting/jaarplan 2025



Aan:	Bondsraad
Van:	AB
Onderwerp:	Voorstel begroting/jaarplan 2025
Doel:	Ter besluitvorming
Datum:	30 oktober 2024
Postnummer:	24-20452
cc.	BB

Gevraagd

1. Voorstel om € 25.000 uit de in te stellen bestemmingsreserve opbrengst pand in 2025 te besteden aan 2 doelen (conform het besluit over de bestemming van de opbrengst van het pand dienen voorstellen voor besteding van een deel van de opbrengst te worden geaccordeerd door de Bondsraad):
 - a. € 20.000 voor onderzoek naar behoeften van niet-gebonden schakers. En, indien er budget overblijft, voor het ontwikkelen van een aantrekkelijk aanbod naar aanleiding van dit onderzoek.
 - b. € 5.000 voor een extra stimulans voor vernieuwing en verbetering van opleidingen. Beter opgeleide scheidsrechters en trainers moeten leiden tot meer mensen die enthousiast worden en blijven voor schaken, met meer nieuwe leden, langer vasthouden van leden en hogere deelname aan schaaktoernooien.
2. Vaststelling van de begroting annex jaarplan 2025. De begroting sluit (na resultaatbestemming) met een positief resultaat van € 10.000.

Toelichting op begroting/jaarplan 2025

De volgende ontwikkelingen zijn van belang:

1. De groei van het ledenaantal vlakt af, na de sterke groei van de afgelopen jaren. Op 1 oktober 2024 lag het aantal verenigingsleden iets hoger dan een jaar geleden, maar de groei was veel kleiner dan in het jaar ervoor. Positief is wel dat de licht dalende trend van de jaren voor de pandemie is omgebogen naar een licht positieve trend. Voor 2025 ramen we daarom een lichte ledengroei.
2. De contributie is per 1 oktober 2024 geïndexeerd met 3,8% (Indexcijfer: CPI 2023).
3. In de periode 2023-2025 ontvangen alle bonden extra subsidie van NOC*NSF vanuit het programma Versterken Sportbonden. De KNSB ontvangt in totaal € 111.000. Daarvan dienen we conform de subsidievoorwaarden € 89.000 te besteden aan extra personele inzet voor ondersteuning van verenigingen en verbetering van de opleidingen. De formatie is daarom met 1 fte uitgebreid, vooralsnog tijdelijk voor 2 jaar. Met de subsidie kan een deel van de daarvoor benodigde kosten worden gedekt. Verder ontvangen we € 22.000 om verenigingen te stimuleren met VOG's te werken. We concentreren ons hier in de eerste plaats op jeugdleiders en jeugdtrainers bij verenigingen.



4. De kabinetsplannen zorgen voor veel onzekerheid voor de hele sportsector, en dus ook voor de KNSB. Dat betreft o.a. de verhoging van de kansspelbelasting, die via via effect zal hebben op de hoogte van de algemene subsidie die wij in 2026 en later van NOC*NSF ontvangen. Dit is verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor meer info zie het korte verslag bij de stukken van 2 bijeenkomsten van NOC*NSF.
5. In 2025 start een nieuwe 4-jaarsperiode voor subsidies topsport en talentontwikkeling. We hebben een investeringsplan 2025-2028 ingediend, met een hoger subsidiebedrag dan in de vorige periode. De aanvraag op zich is kansrijk, aangezien wij door NOC*NSF in de hoogste topsportcategorie zijn ingedeeld. Er is op dit moment echter onzekerheid over de middelen, omdat VWS, anders dan normaal, nog geen zekerheid heeft gegeven over de jaarlijkse subsidie van het ministerie voor de topsport. Dit heeft te maken met de rijksbrede bezuiniging op subsidies. Naar verwachting zal NOC*NSF eind november besluiten over de subsidies voor topsport en talentontwikkeling. Indien mogelijk zullen we de BR hierover op 30 november mondeling informeren.

Toelichting op prognose 2024

De prognose voor 2024 is een positief resultaat van € 29.400. Dat ligt vooral aan een eenmalige meevaller van € 24.000; dat betreft een aanvullende subsidie die VWS in het afgelopen voorjaar heeft toegekend om het tekort op de jeugdolympiade te dempen. Het bestuur zal dit bedrag in de te vormen bestemmingsreserve opbrengst pand opnemen, omdat de kosten voor het jubileum vorig jaar ook uit de opbrengst van het pand zijn gedekt.

Zonder de eenmalige meevaller is de prognose een licht positief resultaat van € 5.400, wat lager dan begroot (€ 19.500 positief). De prognose voor 2024 is wel met meer onzekerheid omgeven dan in andere jaren. De belangrijkste oorzaak betreft het grote aantal vacatures op het bondsbureau; de meeste vacatures zijn pas in de loop van het jaar ingevuld. De werkzaamheden zijn/worden tijdelijk verricht door externe krachten. De kosten daarvan zijn zoveel mogelijk afgestemd op de uitgespaarde salariskosten. Dat lukt heel behoorlijk. Er is momenteel nog 1 vacature, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 wordt ingevuld.

