

KNBSB VRAGENUUR FINANCIËN

Maandag 2 december 2024


KNBSB





Welkom bij het KNBSB “Vragenuur Financiën”

Maandag 2 december 2024
20.00 – 21.00 uur

‘Huishoudelijke mededelingen’

- Microfoon uitzetten als u niet het woord heeft – voorkomt ‘rondzingen’, echo en omgevingsgeluiden
- ‘Hand opsteken’ als u het woord wenst of een vraag heeft
- Het gehele “Vragenuur Financiën” wordt opgenomen
- U kunt er uiteraard te allen tijde voor kiezen om zonder camera deel te nemen

2024

- Ruim positieve resultaat verwacht
- Uitgaven liepen achter het hele jaar door
- Leden assumptie daling tov 2023; eindcijfers nog niet bekend
- FOYS wordt voorbereid om Sportlink te vervangen
- Top sport prestaties top tot matig; financiële prestaties top
- Hoe nauwkeurig zijn wij op Q4?

Diamonds Amsterdam – Maartje Prins

Ik ben vooral geïnteresseerd in de Topsportbegroting. Die hangt af van de uitspraak van NOCNSF begrijp ik, die pas vlak voor deze avond komt. Wanneer kunnen we de aangepaste begroting dan verwachten, en wanneer kunnen daar vragen over worden gesteld?

Beantwoording

Wanneer de uitspraak van NOC*NSF zodanig is dat wij de begroting dienen aan te passen, zullen wij een aangepaste begroting presenteren tijdens het Voorjaarscongres KNBSB in 2025. Dan zal er tijdens het financiële vragenuurtje behorend bij dit Voorjaarscongres gelegenheid zijn om hier vragen over te stellen.

Hérons – Ronald van Langen

Algemeen

Bij het vragenuurtje van het voorjaarscongres heb ik gevraagd om de vragen en antwoorden zoals die zijn besproken tijdens het vragenuurtje als bijlage op te nemen bij het verslag van het congres. Naar mijn beleving is hierop positief geantwoord. Maar bij het verslag en ook op de website van de KNBSB kan ik de vragen en antwoorden helaas niet meer terugvinden.

Daarom nogmaals een dringend beroep om met terugwerkende kracht voor de desbetreffende congressen de vragen en antwoorden die zijn gesteld tijdens het vragen uurtje op te nemen in het verslag.

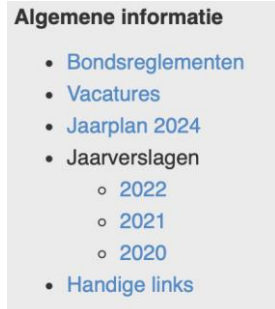
Het verslag zoals nu gepresenteerd kan in mijn beleving niet worden vastgesteld omdat deze incompleet is.

Beantwoording

Het is inderdaad toegezegd om de vragen + antwoorden (presentatie) van het financiële vragenuurtje te publiceren bij het verslag van de het Voorjaarscongres. Wij zullen deze toevoegen.

Hérons – Ronald van Langen

Als startpunt voor de beoordeling van een begroting of forecast, neem ik graag de laatst bekende en vastgestelde data als uitgangspunt. Maar het jaarverslag 2023 heb ik op de site van de KNBSB niet eenvoudig terug kunnen vinden. In de opstelling algemene informatie ontbreekt deze.



Een zoektocht op de site van de KNBSB naar het jaarverslag 2023 levert 31 hits op, maar geen jaarverslag. En op de pagina <https://www.knbsb.nl/over-knbsb/organisatie/congres/> is weliswaar vermeld: 'Op woensdag 24 april 2024 vond het KNBSB Voorjaarscongres van 2024 plaats. Informatie over dit congres vind je op [deze pagina](#). ' Maar de link achter 'deze pagina' leidt naar de vergaderstukken van het najaarscongres.

Een google search leidde wel naar <https://www.knbsb.nl/media/uploads/4a - jaarverslag 2023.pdf>.

Bij deze, graag aandacht voor de beschikbaarheid van dergelijke documenten op de website van de KNBSB.

Beantwoording

Wij waren hier ook al achter gekomen en het jaarverslag over 2023 staat nu ook vermeld bij de overige jaarverslagen. Wij zullen de verwijzing naar de vergaderstukken van het voorgaande Congres in het vervolg langer behouden op onze website.

4 a en b begroting 2025 (en prognose 2024) en toelichting daarop - breedtesport

Zoals uit artikel 18 van het algemeen reglement blijkt wordt de begroting wordt in het najaar door het Bondsbestuur opgesteld aan de hand van beredeneerde berekeningen en een activiteitenplan voor het aankomende kalenderjaar.

Punt 6 van de agenda, zijnde het Beleid KNBSB en jaarplan 2025 is nog - tijdens deze analyse - niet voorhanden en wordt mogelijk pas 7 dagen voor het congres gepubliceerd (30 november, 3 dagen later dan de datum waarop de vragen voor het financiële vragenuurtje moet worden ingediend).

Het beoordelen van de begroting, zonder kennis te hebben kunnen nemen van het beleid en jaarplan 2025 is daarmee enigszins een uitdaging. Wenselijk is dat die stukken gelijktijdig en tijdig beschikbaar komen voor de leden.

Beantwoording

Uw opmerking is volkomen terecht. Wij streven er naar deze bij de volgende Congressen gelijktijdig met de financiële stukken te publiceren. Inmiddels is het jaarplan 2025 al wel gepubliceerd.

Contributies

Ten opzichte van eerdere jaren signaleren wij als club een vermindering van het aantal leden. Wat is de stand van zaken nu bij KNBSB omtrent de verwachting van het aantal leden voor 2025?

Beantwoording

In de begroting 2025 is uitgegaan van een gelijkblijvend ledenaantal aan 2024. We gaan met zijn allen hiernaar streven. Bij een dalend aantal leden in 2025 houdt dat in dat er gekort zal moeten worden op de uitgaven. Het voorstel om de contributie te bevriezen heeft dus een groot risico. De afspraak die het bestuur wil maken met de verenigingen is om de ledenaantallen gelijk te houden of te laten groeien.

Wedstrijd en reiskostenverg. officials (omslag): (begr24/forecast24/begr25: 210k/206k/202k)

Als we kijken naar de wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials aan de kosten zijde, dan zien we dat de begroting 9K lager is dan de forecast 2024 (175k versus 184). In de toelichting lezen we dat bij de hoofdklasse in de basis wordt gewerkt met een twee mans (ipv drie mans) systeem waardoor deze teams 2K per jaar minder kosten hebben. Op basis daarvan zou ik een vermindering van de opbrengsten verwachten. Wat heb ik hierbij gemist?

Beantwoording

Door de toevoeging van een nieuwe klasse en het gelijktrekken van de wedstrijdvergoedingen bij twee andere klassen hebben wij in de begroting 2025 €9K lager begroot dan de prognose 2024.

Daar er een aantal overige kosten bij officials wel zijn verhoogd en worden omgeslagen naar de verenigingen, wordt de vermindering van de inkomsten dus minder dan €9K.

Hérons – Ronald van Langen

Competitie: boetes (begr24/forecast24/begr25: 15k/22k/10k)

Voor 2024 zijn er significant meer boetes uitgedeeld dan begroot. Ik begrijp de wens dat we moeten streven naar fair play en respect voor official en tegenstander. Welke acties worden ondernomen om het aantal boetes in 2025 te halveren (aangezien de heffing gewoon met 3% indexering omhoog gaat)?

Beantwoording

In het nieuwe beleid is specifiek aandacht voor sportiviteit en respect. Uiteindelijk hopen we dat een ander gedrag van spelers, staf en scheidsrechters een verlaging van de boetes tot gevolg heeft. Deze post zijn overigens niet alleen opbrengsten uit strafzaken. Hier zitten ook opbrengsten in uit terugtrekkingen van teams en andere wedstrijd gerelateerde boetes.

Hérons – Ronald van Langen

Eigen bijdragen (Algemeen) (begr24/forecast24/begr25: 0k/5k/0k)

In het overzicht wordt een nieuwe regel toegevoegd met eigen bijdrage (algemeen). Een toelichting ontbreekt waarom dit niet voor 2024 en of 2025 was/wordt begroot en wat de aard van deze post betreft, die blijkbaar wel als zodanig bijzonder is om op een eigen regel te worden verantwoord.

Beantwoording

Deze opbrengsten zijn opbrengsten voorkomend uit gegeven clinics, workshops en eigen bijdragen van bijvoorbeeld het Nederlands COED Slowpitch team en het Nederlands Heren Softbal team. Overigens is dit geen nieuwe regel, deze komt al een aantal jaar terug in de begroting. Zie hieronder een passage zoals opgenomen in de begroting 2024. Deze opbrengsten worden echter niet begroot.

Inkomsten	Begroting Opbrengsten 2023	Prognose Opbrengsten 2023	Begroting Opbrengsten 2024
Inkomsten KNBSB			
Contributies	€ 885.000	€ 825.000	€ 864.000
Sportlink: module club voor verenigingen (omslag)	€ 22.000	€ 20.000	€ 22.250
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials (omslag)	€ 200.000	€ 210.200	€ 210.000
Competitie: boetes	€ 10.000	€ 15.000	€ 15.000
Eigen bijdragen (Algemeen)	€ -	€ 1.300	€ -
Inkomsten Little League	€ 25.000	€ 20.800	€ 20.000
Inkomsten BB5 (inschrijfgelden, sponsoring)	€ 10.000	€ -	€ -
Inschrijfgeld kaderopleidingen	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000
Administratiekosten opleidingsvergoedingen	€ 500	€ 200	€ 500
Verhuur materiaal en verkoop formulieren en scorebloks	€ 4.000	€ 5.500	€ 5.000
	€ 1.197.500	€ 1.139.000	€ 1.177.750

Hérons – Ronald van Langen

Inschrijfgeld kaderopleidingen (begr24/forecast24/begr25: 41k/27k/51k)

In 2024 zijn er minder inschrijvingen geweest (13K minder aan opbrengsten). Is de verwachting dat het aantal inschrijvingen in 2025 bijna verdubbeld ten opzichte van 2024?

Beantwoording

In het nieuwe beleid is specifiek aandacht voor het opleiden van bekwaam kader. Het doel is om meer kwalitatief opgeleide trainers, coaches en officials op de velden te krijgen. Met de plannen die we hebben voor 2025 en o.a. de overgang naar een elektronische leeromgeving, waardoor het m.b.t. tijdsinvestering en toegankelijkheid van de opleidingen laagdrempeliger wordt, is de verwachting meer deelnemers te ontvangen op de opleidingen. Overigens is het ook zo dat wanneer er minder deelnemers zijn bij opleidingen ook de kosten daaromtrent zullen dalen.

Honkbal TV verenigingen (begr24/forecast24/begr25: 10k/10k/1k)

De begrote opbrengsten zijn 90% lager dan begroot en forecast 2024. Als toelichting is hierbij gegeven: 'Geen nieuwe investeringen in hardware HonkbalTV (minder kosten Sportparticipatie)'. Het is onduidelijk hoe minder investeringen direct leiden tot minder opbrengsten. Aan de kosten zijde zien we bij 'Duidelijke Boodschap (zichtbaarheid verhogen)' 'HonkbalTV (kosten voor samenvattingen + extra content)' dat de begroting van 5K significant lager is dan de forecast voor 2024 (30K). Wat zijn de plannen voor honkbal TV en wat is eventuele impact op het genereren van inkomsten (contentplatform inkomsten)?.

Beantwoording

De hoofdklasse honkbal verenigingen betaalden mee aan camera's van Honkbal TV (afschrijving over een periode van 5 jaar). Deze termijn is nu verlopen. 2 verenigingen lopen nog in de laatste periode van de afschrijving. Voor honkbal TV zal de nadruk meer komen te liggen op livestreams en niet meer op samenvattingen. We zijn bezig om tijdens de livestreams in de inningwisselingen reclames te tonen om zodoende inkomsten te genereren. Ook zal gekeken worden naar betaalde livestreams van bijvoorbeeld toernooien/events. Het tempo van de technische ontwikkelingen en acquisitie van adverteerders gaat bepalen wat het rendement gaat worden.

Hérons – Ronald van Langen

Sponsoring target + inkomsten contentplatform (begr24/forecast24/begr25: 45k/0k/45k)

We lezen in de toelichting dat er nog technische ontwikkelingen noodzakelijk zijn. Worden die dan begin 2025 gerealiseerd om daadwerkelijk deze opbrengsten te kunnen genereren?

Beantwoording

Momenteel wordt er gewerkt aan deze technische ontwikkelingen en wij hopen dan ook dat de Samurai Series (maart 2025) al via een livestream via ons platform te bekijken is.

Herons – Ronald van Langen

Personeel (begr24/forecast24/begr25: 811k/786k/797k)

In de forecast zien we bijna een halvering van kosten voor marketing en communicatie (65K) en een 36K stijging bij sportstimulering en accountmanagement. Een toelichting omtrent die verschuiving en link naar activiteitenplan is gewenst.

Beantwoording

De kosten bij marketing en communicatie zijn in 2025 lager begroot, daar er per 1 januari 2025 afscheid wordt genomen van een medewerker (backoffice & accountmanagement) die hieronder was gebudgetteerd.

De kosten bij sportstimulering gaan omhoog doordat wij meer kosten hebben begroot voor het flexbudget voor sportstimulering. Hier zit bijvoorbeeld ook een bedrag opgenomen voor een coördinator ruimte, sport en accommodatie. Deze persoon wordt aangetrokken voor o.a. vraagstukken tussen verenigingen en gemeenten.

Huisvestingskosten (begr24/forecast24/begr25: 63k/68k/69k)

In het jaarverslag 2023 is vermeld: 'In 2024 zal de Judobond toetreden tot de participatie, waardoor de huurkosten zullen worden verminderd.'

Is de judobond daadwerkelijk toegetreden, en welke vermindering heeft dit dan opgeleverd, aangezien de forecast 5K hoger is dan begroot?

Beantwoording

De Judobond is inmiddels ingetrokken op de etage alwaar ook de KNBSB en andere bonden zijn gevestigd. De Judobond was gevestigd op de begane grond. Deze ruimte hebben zij nog niet succesvol kunnen verkopen of verhuren. Daarom is met de overige bonden besloten om de huurkosten voor de 1^e etage nog niet aan de Judobond door te belasten, maar deze gezamenlijk op te nemen in 2024. Dat risico hebben we met elkaar aan de voorkant besproken en genomen. Voor 2025 is het wel de bedoeling dat de Judobond toetreedt tot de participatie. Daar dit nog niet effectief is verwezenlijkt, zijn wij in de begroting 2025 uitgegaan van de prognose 2024.

Hérons – Ronald van Langen

Kantoorkosten (begr24/forecast24/begr25: 130k/144k/166k)

In de forecast is geen kosten opgenomen voor afschrijving inventaris ad 2K voor 2024. Onduidelijk is waarom in 2024 geen afschrijvingskosten zijn terwijl deze wel zijn begroot, en ook voor 2025 zijn begroot.

Beantwoording

De huidige inventaris is afgeschreven. Wij hebben echter nog wel een bedrag begroot om eventueel kapotte bureaustoelen, bureaus, etc. te vervangen indien dat nodig blijkt.

Herons – Ronald van Langen

Officials (begr24/forecast24/begr25: 230k/213k/235k)

De regel beoordeling en begeleiding honk/softbal was begroot voor 6K forecast en begroting 2025 is nihil. Er is geen begeleiding meer (gewenst) of zijn deze kosten op een andere regel verantwoord.

Een activiteitenplan was nog niet beschikbaar, maar ik hoop daarin iets meer te lezen over deltaplan officials.

Beantwoording

De kosten voor beoordeling en begeleiding zijn inderdaad elders opgenomen. Deze zitten verweven in de wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials. Om deze reden hebben wij deze dan ook voor 2025 niet meer begroot.

Hérons – Ronald van Langen

Duidelijke Boodschap (zichtbaarheid vergroten) (opbrengsten begr24/forecast24/begr25: 50k/25k/34k)

Voor events was en is 25K begroot aan opbrengsten, maar forecast voor Events is nihil. Welke events worden hieronder verstaan en hoe realistisch is de begroting van 2025, als de forecast voor 2024 nihil bedraagt?

Beantwoording

Onder deze events kunnen verschillende events worden geschaard, bijvoorbeeld eventueel door de KNBSB te organiseren toernooien die kunnen bijdragen aan ledenpromotie. Maar ook een eventueel te organiseren coachcongres zou hieronder kunnen vallen. Het betreft dus nog niet gerealiseerde kosten en opbrengsten.

4 a en b begroting 2025 (en prognose 2024) en toelichting daarop NTTO

Het meest opvallende is dat er voor Regionale Baseball Academies (salaris en declaraties) in de forecast 214K wordt besteed, maar dat voor de begroting hier geen bedragen zijn opgenomen.

De toelichting op de begroting gaat met name in op de subsidie aanvraag bij NOC/NSF, maar geeft geen nadere informatie omtrent deze significante wijziging. Mogelijk staat dit in het activiteitenplan, maar die was ten tijde van dit schrijven nog niet beschikbaar. Een toelichting bij zo'n andere koers is zeker op zijn plaats.

Beantwoording

Aan de organisatie van de Baseball Academies zat de afgelopen 6 jaar een jaarlijkse projectsubsidie van VWS/NOC*NSF vast, die de kosten dekte van academy managers. Deze projectsubsidie loopt ten einde op 31 december 2024. Vanuit NOC*NSF is aangegeven dat deze projectsubsidie niet meer zal worden verstrekt.

08 contributies en heffingen

Achterwegen laten van de prijsindexactie

Het voorstel is om in afwijking van artikel 20 lid i van het Algemeen Reglement de contributie niet met de prijsindex van circa 3% te laten stijgen. Enerzijds lijkt dit een mooi gebaar; maar blijkt in mijn beleving een sigaar uit eigen doos.

3% van 864K aan contributies is circa 26K. Dit is iets minder dan het begrote tekort voor 2025. Daarnaast door het niet doorvoeren van deze indexering, is niet alleen de contributie voor 2025 EUR 26K lager, maar ook in de toekomstige jaren. Uit de begroting en aangeleverde documenten blijkt niet dat de KNBSB stelselmatig geld overhoudt die zo'n douceurtje mogelijk zou moeten maken. Het laten vrijvallen van een bestemmingsreserve is slechts eenmalig. Het risico is dat we dan in 2026 worden geconfronteerd met een extra grote stijging om de korting van 2026 weer te compenseren. Net zoals in 2024 de korting (mindere stijging t.o.v. de prijsindex) van 2023 weer is gecompenseerd.

De toelichting waarom er geen prijsindexatie wordt doorgevoerd is bijzonder mager. Daarnaast is afgelopen jaren sprake geweest van een daling van het aantal leden. Dat zien wij helaas ook bij onze eigen vereniging voor 2025. De totale contributie is begroot met een gelijkblijvend aantal leden en in de toelichting is vermeld 'Gevolg bij dalende ledenaantallen: snijden in de kosten gedurende het jaar, gaat ten koste van activiteiten en verenigingsondersteuning.'

Dus deze sigaar uit eigen doos, zal mogelijk leiden tot een verdere inperking van de verenigingsondersteuning. Dat komt de breedtesport als geheel niet ten goede.

We zullen dan ook tegenstemmen op dit voorstel.

Beantwoording

Om dit voorstel te bewerkstelligen zal dan ook de nadruk komen te liggen op een gelijkblijvend ledenaantal. Hier zullen wij tijdens het Najaarscongres de verenigingen ook op attenderen.

Het bestuur heeft dit voorstel ingediend om de lasten voor verenigingen enigszins te beperken.

Hérons – Ronald van Langen

Afschaffing Sponsorheffing

Met enige verbazing lees ik dat 'Het bestuur van de KNBSB heeft besloten de sponsorafdracht voor verenigingen met naam verbintenis met terugwerkende kracht in 2024 te halveren en met ingang van seizoen 2025 volledig af te schaffen.'

Volgens artikel 20 van het Algemeen reglement wordt de hoogte van de contributies en heffingen, als bedoeld in artikel 21 van de Statuten van de KNBSB, wordt jaarlijks op voorstel van het Bondsbestuur door het Congres vastgesteld.

Op basis daarvan is het aanpassen van de contributies en heffingen voorbehouden aan het congres, op voordracht van het bestuur. Dan kan er in mijn beleving nog geen sprake zijn van een besluit van het bestuur.

Daarnaast ontbreekt een motivatie of toelichting in zijn geheel. Bij hoeveel clubs wordt een sponsorheffing geheven en wat is de totale impact op de begroting van 2025? Ik kan begrijpen dat zo'n sponsorheffing belemmerend kan werken op het aantrekken van sponsors, die graag hun naam aan een club willen verbinden; als daarmee al eerst voor een hoofdklasseteam EUR 2.820 moet worden afgedragen. Afschaffing kan daarmee meer ruimte geven voor de diverse clubs en daarmee ook de financiële draagkracht van de clubs. Maar mogelijk spelen andere zaken ook een rol, maar zoals gezegd ontbreekt het aan een toelichting om hier onderbouwd tot een stemming te kunnen komen.

Die onderbouwing is nog belangrijker voor de halvering van de door het congres vastgestelde bedrag over 2024. Bestaande sponsors hebben voor minstens 3 jaar een sponsorcontract afgesloten waarbij deze voorwaarden bekend waren. Waarom krijgt WPL Hoofddorp Pioniers (en mogelijk andere clubs?) een korting van EUR 1.410? Kan The Herons ook opteren voor een korting op de afdracht aan de KNBSB?

Tevens zal het [KNBSB Sponsorreglement verenigingen](#) blijven bestaan. Wenselijk is dan dat de heffing op zijn minst de kosten voor de beoordeling en administratieve afhandeling dekt.

Beantwoording

Allereerst heeft u gelijk dat het Congres de contributies en heffingen vaststelt en niet het bestuur van de KNBSB. In plaats van “het bestuur heeft besloten om” had hier “het bestuur stelt voor om” moeten staan.

Verenigingen die met sponsoren/partners een overeenkomst hebben afgesloten over naamsverbintenis aan de vereniging en/of één of meerdere vertegenwoordigende teams van de vereniging, zijn verplicht een zg. sponsoraufdracht te voldoen aan de KNBSB. Deze regel is oorspronkelijk terug te herleiden naar de periode waarin teletekst het medium was om de uitslagen van de competitie te volgen en de sponsornaam altijd zichtbaar was en een naamverbintenis waarde vertegenwoordigde.

Onze motivatie om deze heffing af te schaffen is als volgt:

1. Het is voor verenigingen in onze sporten niet eenvoudig om in het huidige sponsor klimaat, partners te vinden die hun naam willen verbinden aan de vereniging. Kortgezegd is het een knappe prestatie om dit voor een amateurvereniging met vrijwilligers te realiseren.
2. De rechten die de vereniging verkoopt behoren de vereniging toe en de waarde wordt met name bepaald door de inspanning van de vereniging (bereik, zichtbaarheid, activatie).
3. Het is de motivatie van de sponsor (partner) om met de sponsorgelden primair de vereniging te ondersteunen.

In 2024 wordt de sponsorheffing bij 3 verenigingen geheven. Als we 50% daarvan laten vallen, betreft dit een bedrag van €2.997 en deze is al meegenomen in de prognose 2024. Als de leden akkoord gaan met het laten vervallen van de sponsorheffingen, betekent dit ongeveer €6.000 euro gedeelde inkomsten. Ook dit is meegenomen in de begroting van 2025.

Official vergoedingen

Ook hier is vermeld: 'heeft het bestuur besloten om ...'. Zoals hiervoor al is beschreven is het vaststellen van de contributies en heffingen voorbehouden aan het congres.

Het gelijktrekken van de bedragen lijkt een logische keuze.

Maar een toelichting waarom deze bedragen afwijkend waren (wat was in het verleden de reden voor afwijkende bedragen en is die reden nu niet meer geldend of wordt dan anders gewogen?) wordt op prijs gesteld; indien dat nog te achterhalen is.

Beantwoording

Ook hier heeft u gelijk dat het Congres de contributies en heffingen w.o. de wedstrijdvergoedingen voor officials vaststelt en niet het bestuur van de KNBSB. In plaats van "het bestuur heeft besloten om" had hier "het bestuur stelt voor om" moeten staan.

Het is voor ons niet meer te achterhalen waarom er een dergelijk onderscheid was. Het afgelopen decennium was dit onderscheid van toepassing. Wij kunnen wel indenken dat dit destijds is ingevoerd daar wij toen meer officials hadden die op een enkel niveau inzetbaar waren. In de afgelopen jaren is het aantal beschikbare officials afgenomen waardoor officials nu op meerdere niveaus/klassen worden ingezet en dit een decennium geleden wellicht niet het geval was. Aan de aanpassing nu ligt ten grondslag dat bij deze klassen de reglementering/wedstrijdduur en de inzet van de official gelijk is aan de andere klassen.

Twins – Geert Snellen

Tijdens het najaarscongres 2020 werd tot een forse verhoging besloten van de administratieve heffingen straf- en beroepszaken met onderstaande motivatie.

De hoeveelheid strafzaken is de afgelopen jaren substantieel gestegen. Het gevolg is een volle agenda voor de Commissie strafzaken, veel tijd van deze groep vrijwilligers en extra kosten ter dekking van ruimte en catering. De professionele coördinatie en ondersteuning voor het behandelen en administreren van straf- en beroepszaken vanuit het Bonds bureau is noodzakelijk. Dit is ingericht op basis van 0,2 fte (8 uur p/w). In de praktijk blijken de coördinerende en ondersteunende taken toe te nemen met gemiddeld 4 tot 6 uur per week. Additionele personele kosten die de KNBSB-organisatie niet kan én niet wil dragen vanuit algemene middelen.

Extra inkomsten als gevolg van deze verhoging toevoegen aan het subsidiebedrag ter verbetering van de Positieve Sportcultuur.

Financiële stukken voor het congres op 7 december 2024 geven aan:

Inkomsten	<u>prognose 2024</u>	<u>begroot 2025</u>
Competitie: boetes	€ 22.000	€ 10.000

Commissies: Strafzaken, Beroep Strafzaken en Geschillen

Kosten	<u>prognose 2024</u>	<u>begroot 2025</u>
Commissies en werkgroepen	€ 3.500	€ 3.750
Functioneren Competitiezaken	€ 2.350	€ 1.000
Kampioensprijzen en Stars Awards	<u>€ 5.250</u>	<u>€ 5.250</u>
	€ 11.100	€ 10.000

Aan boetes komt naar verwachting € 22.000, - binnen

Kosten commissies/werkgroep en competitiezaken naar verwachting samen € 5.850, -

Twins – Geert Snellen

Het verschil, de meeropbrengst dus is € 16.150, -

Van die meeropbrengst wordt € 5.250,- besteed aan Awards? Volgens mij is dat geen verbetering Positieve Sportcultuur. Hoezo worden boete inkomsten hiervoor gebruikt?

Beantwoording

De kosten voor kampioensprijzen en Stars Awards worden niet specifiek uit de boete inkomsten betaald. Deze kosten zijn onderdeel van de bondsorganisatiekosten. Wellicht is de kop Commissies: Strafzaken, Beroep Strafzaken en Geschillen verwarrend. Deze slaat alleen op de begrotingsregel commissies en werkgroepen. Deze kopregel is dus eigenlijk onjuist vermeld en zullen wij in verdere begrotingsopzetten en prognoses verwijderen.

Overigens zijn de boete inkomsten niet alleen gerelateerd aan strafzaken, maar ook opbrengsten uit terugtrekkingen van teams en andere wedstrijd gerelateerde boetes.

Resteert € 10.900, - Waar wordt dit bedrag voor gebruikt?

Beantwoording

Dit bedrag wordt gebruikt ter dekking van de algemene kosten bij Verenigingssport.

Twins – Geert Snellen

Waar vind ik in de cijfers “toegevoegd aan het subsidiebedrag ter verbetering positieve sportcultuur” zoals destijds aangegeven door de directeur?

Beantwoording

De subsidie voor positieve sportcultuur is sinds 2022 niet meer van kracht. Daarvoor zijn twee nieuwe subsidies in de plaats gekomen bij NOC*NSF, welke terug te vinden zijn bij de inkomsten: Subsidie NN Sportakkoord Versterken sportbonden + Subsidie NN Sportakkoord Integriteit. Deze omvatten echter maar gedeeltelijk de inhoud zoals deze bij positief sportcultuur van kracht was. Deze twee subsidies lopen tot eind 2025 en zijn daarmee dus geen structurele subsidies.

Twins – Geert Snellen

Waarom worden de behandelingskosten verhoogd als de huidige inkomsten meer dan dekkend zijn?
Het is naar mijn mening een verdienmodel geworden.

Beantwoording

Het is niet gezegd dat de behandelingskosten kostendekkend zijn. De inspanning (uren) en kosten van Bondsmedewerkers is in deze niet of nauwelijks zichtbaar, maar is wel significant.

De behandelingskosten worden conform de richtlijnen verhoogd.

De boetes zijn onderdeel van de integrale begroting (inkomsten).

De behandelingskosten zijn een aantal jaar geleden extra verhoogd, om de volgende redenen 1. de werkelijke kosten voor het afhandelen van strafzaken lopen op door de hoeveelheid strafzaken. 2. een benchmark bij andere Bonden heeft uitgewezen dat een correctie naar boven passend is. 3. vanuit een verhoging van de boete zou een (negatieve) prikkel uit moeten gaan naar de leden.

*blijkt in de praktijk niet effectief, want vaak betalen de verenigingen de kosten voor de 'overtreder'.

**Dank voor uw
deelname!**

www.knbsb.nl


KNBSB

