



Notitie

Ter besluitvorming

aan Algemene vergadering NOC*NSF
van Bestuur NOC*NSF
betreft Bestedingsplan en Richtlijnen 2020
datum 6 mei 2019

Gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het Bestedingsplan Sportagenda en de Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda 2020.

Toelichting **Vooraf**

De Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS) heeft de voorstellen van het bestuur m.b.t. de hoogte van het Bestedingsplan Sportagenda, de inrichting van het Bestedingsplan (rubrieken en budgetten) en de Richtlijnen, t.b.v. de Algemene Vergadering beoordeeld en heeft hierover separaat geadviseerd. Dit advies treft u aan onder agendapunt 4b.

Proces tot nu toe

Jaarlijks voert de directie NOC*NSF de voorbereidende werkzaamheden uit om te komen tot een nieuw Bestedingsplan. De directie wordt daarin bijgestaan door de werkgroep Bestedingsplan. Deze werkgroep bestaat uit (8) directeuren van aangesloten sportbonden. In de uitwerking baseert de werkgroep zich op de uitgangspunten zoals deze zijn verwoord in de Sportagenda 2017*. Vervolgens heeft de werkgroep de de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten geïnventariseerd die relevant zijn bij de totstandkoming van het nieuwe Bestedingsplan. Dit leidt uiteindelijk tot voorstellen voor het nieuwe Bestedingsplan.

In dit traject zijn de leden van de vereniging op verschillende momenten uitgenodigd om te reageren op voorstellen en mee te denken in de totstandkoming van het Bestedingsplan. Zo is dit onderwerp onder andere besproken tijdens het Kleine Bonden Overleg, Ledenberaad en Meet-up bondsdirecteuren. Tenslotte is het concept Bestedingsplan voorgelegd aan het Bestuur en aan de CRBS.

Op basis van al deze inbreng is het finale voorstel voor het Bestedingsplan 2020 tot stand gekomen. Hieronder zal dit verder inhoudelijk worden toegelicht.

Hoogte Bestedingsplan 2020

Voor de hoogte van het Bestedingsplan 2020 wordt in eerste instantie uitgegaan van het resultaat in het jaar 2018 (van de NLO), tenzij er een nadrukkelijk lagere prognose vanuit de NLO voor 2020 is. De prognose voor 2020 is stabiel op €42,5 mio.

Incidentele en materiele meeropbrengsten van NLO uit het jaar 2018 worden meegenomen in het jaar 2020, waarbij continuïteit belangrijk is en grote fluctuaties in het Bestedingsplan zoveel mogelijk worden voorkomen. Om die reden is ervoor gekozen een relatief grote meevaller uit 2017/2018 (in totaal € 3,8 miljoen) te verdelen over het Bestedingsplan 2020 én 2021. Dit is uitgewerkt in onderstaande tabel:

Uitkering NLO 2018	43,1	mio euro
Besteding 2018	42,5	mio euro
Meer ontvangen	0,6	mio euro
Nabetaling NLO 2017	3,2	mio euro
Totaal beschikbaar voor reserveringen	3,8	mio euro
Toevoeging Bestemmingsreserve Bestedingsplan 2020	2,1	mio euro
Toevoeging Bestemmingsreserve Bestedingsplan 2021	1,7	mio euro
	3,8	mio euro

De hoogte van het Bestedingsplan 2020 komt (dus) neer op € 42,5 mio (basisbedrag) + €2,1 mio (een gedeelte van incidentele meeropbrengst uit 2017/2018). Samen levert dit een Bestedingsplan 2020 op van € 44,6 mio.

Daarnaast wordt er € 1,7 miljoen gereserveerd om toe te voegen aan het Bestedingsplan 2021.

Bestedingsplan 2020

Het Bestedingsplan 2020 bestaat uit 4 hoofdrubrieken:

- Rubriek 1: Basisfinanciering
- Rubriek 2: Integriteit en Kwaliteit
- Rubriek 3: Topsport
- Rubriek 4: Innovatie en Transitie

De belangrijkste wijzigingen in het Bestedingsplan 2020, ten opzichte van Bestedingsplan 2019, zijn:

- Hoogte van basisvoet (*te effectueren per 2021*)
- Lagere basisvoet voor toetredende leden
- Opdracht voor uitwerking en haalbaarheid transactiemodel door Sport InnovatieStudio
- Extra dopingcontroles
- Extra bijdrage voor Centrum voor Veilige Sport
- Verruiming van de bestaande 30% cofinancieringsregel (van toepassing bij Topsport)
- Verhoging budget rubriek 4.1 (Innovatie & ontwikkeling) en tegelijkertijd verlaging budget rubriek 4.2
- Aanpassing voorwaarden rubriek 4.1

Deze wijzigingen worden navolgend nader toegelicht.

Het effect van de wijzigingen (op macro-niveau) is dat er in het Bestedingsplan 2020 meer geld naar de sportbonden gaat dan in 2019 (€20,7 mio versus €20,3 mio). In 2020 wordt er zoals aangegeven in de sportagenda 2017+ meer geld verdeeld middels maatwerk / aanvragen en minder via de basisfinanciering (obv ledenaantallen).

Basisfinanciering

Een belangrijk onderdeel van het Bestedingsplan is de basisfinanciering voor sportbonden. Deze basisfinanciering heeft tot doel: een basis te bieden voor sportbonden om een professionele kernorganisatie te zijn die leden kan vertegenwoordigen, de belangen van leden kan behartigen en de kerntaken van een sportbond kan uitvoeren.

Basisvoet

Elke bond ontvangt een basisvoet en daarbovenop wordt de basisfinanciering verdeeld op basis van ledenaantallen. De basisvoet geeft iedere bond, ook de kleinere bonden, de gelegenheid om te kunnen voldoen aan de Minimale KwaliteitsEisen van onze vereniging. Deze basisvoet is de afgelopen jaren opgelopen van €6.000 oorspronkelijk, naar €16.208 nu. Dit is hoger dan het bedrag dat benodigd is voor het oorspronkelijke doel van de basisvoet.

Daarnaast staat het principe van een (hoge) basisvoet ook op gespannen voet met de uitgangspunten van de Sportagenda 2017+. Hierin wordt gestreefd naar het efficiënt inzetten van schaarse middelen en het meer concentreren van activiteiten die nu versnipperd plaatsvinden over sportbonden en werkorganisatie.

Daarom is, na consultatie bij de verschillende gremia, besloten om de basisvoet over een periode van 3 jaar af te bouwen naar €8.208 om deze zodoende weer in lijn te brengen met de oorspronkelijke doelstelling van de basisvoet.

In 2020 blijft de basisvoet op het huidige niveau (€16.208). In 2021 en 2022 wordt deze met €4.000 per jaar afgebouwd. Deze fasering geeft bonden tijd om hierop te anticiperen.

Voor eventuele nieuwe toetreders tot de vereniging NOC*NSF wordt de basisvoet per direct teruggebracht naar €8.208.

De vrijgekomen middelen worden ingezet ten behoeve van collectieve diensten, die gericht zijn op bevordering van kwaliteit en professionaliteit bij (met name) kleine en middelgrote bonden.

Zo werkt de Stichting Nederland Sport momenteel samen aan een Shared Services Organisatie (SSO) voor de sport. De ontwikkeling hiervan is mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit VWS (Sportakkoord 2018). De fasering van het verlagen van de basisvoet, geeft de mogelijkheid voor dit initiatief om de collectieve diensten nader uit te werken en uit te bouwen. In 2020 kan worden bezien of de SSO voldoende ondersteuning gaat bieden aan de betreffende bonden.

Toekenningsgrondslag

In de Sportagenda 2017+ is besloten om de toewijzing van basisfinanciering op basis van ledenaantallen af te bouwen. De samenleving verandert en vraagt andere zaken van sportbonden en verenigingen. Bindingsvormen worden meer divers van karakter. Om dit te stimuleren, dient nagedacht te worden over andere bindingsvormen om samen impact te houden en daarmee ook over andere manieren om de financiële middelen van de vereniging in te zetten. Deze discussie is niet eenvoudig, zeker waar het gaat om goede definities. Daarom is de opdracht gegeven aan de Sport InnovatieStudio (gefinancierd vanuit rubriek 4.2) om over dit vraagstuk na te denken en

dit nader uit te werken voor de vereniging. Belangrijk hierbij is de praktische uitvoerbaarheid van een alternatief verdelingsmodel (i.e. transactiemodel). Daarnaast is het ook belangrijk te bewaken dat dit model de impact van de georganiseerde sport verhoogt.

Van basisfinanciering naar maatwerkbudget

Om innovatie binnen de vereniging verder te stimuleren is besloten om €1 mio over te hevelen vanuit de basisfinanciering naar rubriek 4.1. Later in dit document (onder rubriek 4) gaan we hier nader op in. Deze middelen worden met name ingezet om ondernemerschap van bonden te stimuleren om zo meer in te spelen op de vraag vanuit de samenleving.

Extra doping controles (rubriek 2.1)

Voor het doen van extra dopingcontroles wordt €57.500 toegevoegd aan dit budget.

Centrum Veilige Sport (rubriek 2.2)

Het Centrum Veilige Sport vormt een van de belangrijkste uitwerkingen van de aanbevelingen van de Cie de Vries (seksuele intimidatie en misbruik in de sport). Binnen rubriek 2.2 worden verschillende gelden ten behoeve van dit thema samengebracht, die eerder over andere subrubrieken waren verdeeld. Daarnaast is het budget ook met €167.750 verhoogd.

Topsport: 30% co-financiering

De bestaande co-financieringsregel ten aanzien van Topsport-gelden (eigen inbreng van minimaal 30%) is verruimd. Sportbonden mogen meer kosten (eg. sportersbijdragen) meetellen in deze 30%.

Innovatie en Transitie (rubriek 4)

In het Bestedingsplan 2018 is gestart met de rubriek 'Innovatie en Ontwikkeling' (rubriek 4.1). In Bestedingsplan 2019 is deze rubriek opgesplitst in twee aparte maatwerkbudgetten waarbij rubriek 4.1 zich vooral richt op concrete product- en dienstinnovaties en rubriek 4.2 zich vooral richt op sport- en bondoverstijgende transitieprojecten die van belang zijn voor het collectief van de Nederlandse sport. In Bestedingsplan 2020 worden deze 2 sub-rubrieken gecontinueerd.

In Bestedingsplan 2020 wordt €2,5 mio bestemd voor rubriek 4.1. Hierin opgenomen is een bedrag van €1 mio, welke is overgeheveld van rubriek 1 (Basisfinanciering) naar rubriek 4.1. Dit om verdere innovatie te stimuleren binnen de vereniging en de sport zoals eerder aangegeven.

Daarnaast zijn ook de voorwaarden en de procedure voor aanvraag verder vereenvoudigd. Zodoende wordt het beter mogelijk ook voor kleinere bonden om een aanvraag te doen. Ook wordt aan bonden, die het lastig vinden een aanvraag op te stellen, ondersteuning vanuit de werkorganisatie aangeboden.

Voor rubriek 4.2 wordt een bedrag van €2 mio gereserveerd. Dit is €0,5 mio minder dan in Bestedingsplan 2019.

Richtlijnen 2020

De Richtlijnen voor 2019 treft u als bijlage aan. De belangrijkste wijzigingen zijn de technische doorvertaling van de hierboven beschreven inhoudelijke aanpassingen.

BIJLAGE: Bestedingsplan en Richtlijnen(boek) 2020