

Aan (Plaatsvervangende) leden Bondsraad
Van Algemeen Bestuur
Betreft Begroting/jaarplan 2018
Cc
Status Ter besluitvorming
Dd 8 november 2017
Nr 17/AZab/1102/DT

Gevraagd besluit:

Het voorstel aan de Bondsraad is om in te stemmen met de begroting/jaarplan 2018.

Instemming betekent dat u akkoord gaat met een begroting die sluit met een verlies van € 23.700. Dit verlies wordt gedekt door reservering van een deel van het verwachte overschot over 2017.

De belangrijkste keuze voor 2018 betreft:

1. + € 32.000 voor het aantrekken van extra capaciteit op het snijvlak van schoolschaak en (schoolschaak)trainersopleidingen. In de begroting 2017 was onder overige lasten € 25.000 gereserveerd als 'manoeuvrerruimte' voor het bestuur. Die hield verband met de ontwikkeling van het Meerjarenbeleidsplan 2018-2021 en keuzen die daarvoor gemaakt zouden worden. Dit bedrag van € 25.000 zal in 2017 niet worden besteed. Daardoor zal het resultaat over 2017 naar verwachting hoger zijn dan begroot.

Andere belangrijke beleidsmatige wijzigingen zijn:

2. + € 10.000 voor ledenwerving en ledenbehoud clubs (Breedteschaak, hoofdstuk 4)
3. + € 5.000 voor een jaarlijkse themadag, in plaats van 1x per 2 jaar (Communicatie en algemene ondersteuning, hoofdstuk 5)
4. + € 5.000 voor social media, nieuwsbrieven (Communicatie en algemene ondersteuning, hoofdstuk 5)
5. Eenmalig + € 6.000 voor het beter geschikt maken van de schaaktrainer 1 opleiding voor schoolschaak dan wel ontwikkeling van een nieuwe schoolschaaktrainersopleiding (Kadervorming, hoofdstuk 6)
6. + € 6.000 voor internetschaak jeugd in verband met de oprichting van een online jeugdschaakclub (Evenementen, hoofdstuk 10)

Tot slot ter informatie: De KNSB en Deloitte bereiden een contract voor waarmee Deloitte zich voor drie jaar als hoofdsponsor verbindt aan het NK Algemeen en Dames. Het beoogde sponsorbedrag van Deloitte van € 50.000 komt op de begroting te staan onder baten te staan. De lasten voor het NK stijgen met hetzelfde bedrag. Dit wijkt af van de voorgaande jaren, want de KNSB was toen geen contractpartner.

Korte vooruitblik naar 2019

Op verzoek van de Financiële Adviescommissie (FAC) is een korte vooruitblik naar 2019 gemaakt. Hierbij is er van uitgegaan dat eenmalige lasten voor 2018 (tijdelijke kracht, ontwikkeling opleidingen) niet worden gecontinueerd. De overige zaken zijn gelijk gehouden, met uitzondering van de salarisontwikkeling. De indicatie is dat de begroting dan een licht positief resultaat heeft, nl. + € 6.000.

Toelichting

Algemeen/structuur

We hebben ervoor gekozen om de begroting en het jaarplan te integreren tot één gezamenlijk stuk. Op die manier wordt een directe relatie gelegd tussen de beleidsdoelen, de activiteiten die worden uitgevoerd om deze doelen te bereiken en de kosten die daarmee gemoeid zijn. De begroting/jaarplan is de uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan per jaar. Het is de bedoeling dat de jaarrekening en

jaarverslag op dezelfde wijze geïntegreerd worden, zodat een herkenbare rapportagestructuur ontstaat.

Belangrijke notie is dat heel veel activiteiten van de KNSB gewoon doorgaan. We organiseren de competitie (volwassenen en jeugd), brengen ratinglijsten uit, zorgen dat allerlei evenementen (zoals het NK en de jeugd NK's) worden georganiseerd, voeren jaarlijks programma's voor topschaak en talentontwikkeling uit, verzorgen landelijke communicatie (Schaakmagazine, websites) en bieden dienstverlening zoals de OLA. Deze zaken blijven bestaan en dat is ook terug te zien in de financiële overzichten van alle hoofdstukken. Bij de werkzaamheden ('Wat gaan we daarvoor doen') leggen we echter de nadruk op nieuwe zaken.

Toelichting per beleidsmatige wijziging

Ad 1 Tijdelijke kracht schoolschaak/opleidingen

We merken dat er op heel veel scholen door het hele land belangstelling is om schaakles aan hun leerlingen aan te bieden. Meestal via het naschoolse aanbod, maar met enige regelmaat ook tijdens schooltijd. Het stimuleren en uitbouwen van schoolschaak is een belangrijk speerpunt van de KNSB. Om onze ambities op dit vlak waar te maken, moet wel het nodige gebeuren. De beschikbare menskracht op het bondsbureau is daarvoor ontoereikend. Daarom willen we een tijdelijke kracht aantrekken die, in overleg met de andere medewerkers, een aantal nieuwe initiatieven op het snijvlak van schoolschaak en trainersopleidingen gaat opzetten. Het gaat om de volgende activiteiten:

- Ontwikkeling van een nieuwe schoolschaaktrainersopleiding, dan wel het geschikt maken van de huidige trainer 1 opleiding voor schoolschaak. Er komt veel meer aandacht voor didactische en organisatorische (in de les) vaardigheden. Verder is de bedoeling dat trainers direct praktijkervaring gaan opdoen. En mogelijk komt er voor mensen met een pedagogische achtergrond een andere opleiding. Dit moeten we allemaal ontwikkelen en organiseren.
- Lokaal opererende trainers, organisatoren en clubs helpen met de start van lokale schoolschaakprojecten. Denk aan: hoe vind je trainers die in staat zijn om door goede en leuke lessen kinderen langere tijd enthousiast te houden voor het schaken. Daarvoor zijn ook andere kanalen nodig dan clubschakers, bijvoorbeeld studenten (idealiter van de Pabo of andere lerarenopleidingen), of mensen op de scholen zelf (onderwijzers/onderwijzeressen, ouders). Een ander element: Hoe leg je contact met scholen, maak je goede afspraken etc. Dit dient goed te worden gedocumenteerd, zodat de aanpak ook op andere plaatsen en zelfstandig kan worden gebruikt.
- In kaart brengen waar in Nederland op scholen wordt geschaakt en waar schoolschaaktrainers actief zijn. Er wordt een interactieve kaart ontwikkeld om dit zichtbaar te maken.

De ruimte voor een tijdelijke kracht is er voor 1 jaar.

Ad 2 Ledenwerving en ledenbehoud

We willen clubs die zich willen vernieuwen of versterken om een aantrekkelijk aanbod voor hun leden en geïnteresseerden te hebben, ondersteunen met adviezen. Meestal kunnen deze adviezen door een vrijwilliger van een andere club worden gegeven (taak van de KNSB hierbij is om good practices te verspreiden, zodat mensen elkaar kunnen vinden). We bouwen echter ook wat ruimte in voor een advies door een schaakprofessional.

De verhoging van het budget voor ledenwerving en ledenbehoud is verder bedoeld om een groter deel van de startkosten voor een nieuwe jeugdclub of jeugdafdeling te dekken. Zeker bij nieuwe clubs zijn er oprichtingskosten.

Ad 3 Jaarlijkse themadag

De KNSB gaat elk jaar, in plaats van eens in de twee jaar, een themadag organiseren. We vinden het belangrijk om trainers, wedstrijdleiders, bestuursleden en organisatoren frequenter te ondersteunen, want we hebben elkaar nodig voor een bloeiende schaakwereld.

Ad 4 Social media, nieuwsbrieven

De KNSB is sinds dit jaar veel actiever op social media. We vinden het belangrijk dat dit voortgezet wordt, om zo de zichtbaarheid van het schaken in Nederland te vergroten. Daarom komt er een apart budget om de werkzaamheden hiervoor te bekostigen.

Ad 5 Verbetering trainersopleiding ten behoeve van schoolschaak

We verhogen eenmalig het budget voor de ontwikkeling van opleidingen. Dit bedrag is bedoeld voor de inhuur van didactische kennis (bijv. van universiteit of hogeschool) voor het verbeteren van onze opleidingen. De nadruk hierbij zal liggen op de schoolschaaktrainersopleiding.

Ad 6 Oprichting internetschaakclub jeugd

In 2018 gaat de KNSB een online schaakclub voor de jeugd oprichten. Om de start en daarna de club in goede banen te leiden, is een moderator nodig. Verder zullen regelmatig toernooien op deze online jeugdschaakclub worden georganiseerd. Daarvoor zullen we prijzen beschikbaar stellen.