

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

Aan (Plaatsvervangende) leden Bondsraad
Van AB
Betreft Begroting/jaarplan 2020
Cc
Status Ter besluitvorming
Dd 4 november 2019
Nr 19/20953

Gevraagd:

Vaststellen van de Begroting annex Jaarplan 2020.

Specifiek:

- a) De begroting 2020 sluit met een verlies van € 57.700.
- b) Het verlies op de begroting 2020 wordt gedekt uit de algemene reserve.

Beknpte toelichting:

We investeren in 2020 en 2021 om de ambities uit het Visiedocument 2018-2021 waar te maken. De investeringen zijn deels structureel, deels eenmalig. Dit voorstel gaat alleen in op de begroting annex jaarplan 2020. De toelichting op de meerjarenbegroting 2021 staat in een aparte notitie.

Investerings:

1. Bestendigen formatie coördinator schoolschaak en opleidingen. Een deel van de formatie is nu tijdelijk gefinancierd. Focus op *verankeren* en *versterken*.
2. Uitbreiding formatie met een medewerker marketing en communicatie. Focus op *verankeren*, *versterken* en *verbinden*.
3. Professionaliseren jaarlijkse Themadag. Focus op *versterken* en *verbinden*.
4. Geschikt maken van websites voor primair gebruik via mobiele apparaten (eenmalig in 2020).

De algemene reserve bedroeg ultimo 2018 ca. € 310.000 en zal ultimo 2019 naar verwachting ongeveer gelijk blijven. Dit is ruim genoeg om de geplande investeringen voor 2020 te dekken en goed te blijven voldoen aan liquiditeits- en solvabiliteits-eisen.

Uitgebreidere toelichting staat hieronder.

Toelichting

Toelichting op de prognose 2019

De prognose is dat de KNSB 2019 afsluit met een positief resultaat van € 8.400. Er was een verlies van € 16.000 begroot, dus dat is € 24.400 beter dan verwacht. Het bestuur heeft het voornemen om uit het resultaat een reserve van € 10.000 te vormen voor voorbereidingskosten voor het 150-jarig jubileum van de KNSB in 2023.

De belangrijkste zaken op een rij:

Baten

- a. Contributie-inkomsten € 7.500 hoger, vooral door hogere contributie-inkomsten bij de senioren clubleden. Oorzaak is de hogere indexering, die het nog steeds licht dalende ledenaantal in deze categorie meer dan compenseert.
- b. Overige opbrengsten € 6.800 hoger. Dat betreft voor een deel structurele opbrengsten die per abuis niet waren begroot in 2019. Voor 2020 en verder wordt dat alsnog gedaan.

Lasten

Door relatief late invulling van openstaande vacatures (schoolschaak, opleidingen) gaan de salarislasten € 38.000 lager uitgevallen. Om toch de continuïteit van activiteiten te waarborgen, is via inhuur extra capaciteit aangetrokken. Dat gaat leiden tot € 15.000 hogere inhuur dan begroot. Daarnaast wordt gericht ingehuurd voor de websites en voor de Themadag (direct toegerekend aan de betreffende activiteit).

Activiteiten

- a. Breedteschaak: Saldo van baten en lasten wordt € 10.000 hoger dan verwacht. Dat komt vooral door lagere lasten bij activiteiten voor ledenwerving. Aan deze activiteiten komen we door tijdgebrek te weinig toe (zie ook de notitie 'Impuls aan activiteiten en projecten' die in de Bondsraad van juni 2019 is besproken).
- b. Communicatie en algemene dienstverlening: Saldo van baten en lasten wordt € 40.000 lager dan verwacht. Dat komt vooral door toerekening van inhuur naar activiteiten, m.n. de verbetering van de websites en de organisatie van de Themadag. Behalve voor inhuur worden ook kosten voor extra investeringen voor de websites voorzien.
- c. Kadervorming: Saldo van baten en lasten wordt € 10.000 hoger dan verwacht. Dat komt vooral dat cursussen een hoger aantal deelnemers hebben dan begroot, waardoor de kostendeckingsgraad per cursus hoger is.

Toelichting op Begroting/jaarplan 2020

Veranderingen in presentatie

In verband met de duidelijkheid zijn er twee veranderingen in de presentatie:

1. Er is een apart hoofdstuk gemaakt over Schaakmatties, de Online Jeugdschaakclub Nederland. Dit in verband met de financiële omvang. In voorgaande stukken stonden de jeugd internetschaak activiteiten in het hoofdstuk 'Evenementen'.
2. Inhuur voor schaakinhoudelijke activiteiten (zoals trainers voor schoolschaakprojecten en kaderdocenten) werd al direct toegerekend naar de betreffende activiteit. We gaan dat nu ook doen met inhuur voor niet direct schaakinhoudelijke activiteiten, voor zover deze inhuur direct is te koppelen aan een activiteit (bijv. organisatie Themadag). Dat geeft een beter beeld van de lasten van die activiteit.

Belangrijkste ontwikkelingen 2020

Contributie

De contributie voor clubleden, persoonlijke leden en leden bijzondere bonden wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarvoor gebruiken we de consumentenprijsindex van het CBS (2018: 1,7%; dit cijfer is de indexatie voor de contributie per 1-10-2019). Door deze – in vergelijking met voorgaande jaren – relatief hoge indexering, verwachten we dat de contributie-inkomsten gaan toenemen. Voor clubleden jeugd verwachten we nog wat meer groei (dan de indexering) aan contributie-inkomsten, omdat we ervan uitgaan dat onze inspanningen op schoolschaak en online jeugdschaak zich zal vertalen in een ledengroei.

Subsidie NOC*NSF

De algemene subsidie van NOC*NSF is in 2020 € 13.000 lager dan in 2019. Oorzaak is een beslissing van NOC*NSF om het bedrag dat voor alle bonden samen beschikbaar is voor die algemene subsidie, met ruim € 1 miljoen te verlagen. Dat bedrag is overgeheveld naar het innovatiefonds.

Tata sponsoring

Het sponsorcontract met Tata Steel loopt tot en met begin 2020. Het sponsorbedrag wordt gebruikt voor school- en buurtschaakprojecten in de regio IJmond en in de Tata on Tour speelsteden (in 2020 Eindhoven, PSV stadion). Verwachting is dat het contract niet verlengd gaat worden, aangezien Tata Steel moet bezuinigen.

Schaakmatties (Online Jeugdschaakclub Nederland)

Dankzij een innovatiesubsidie van NOC*NSF hebben we in 2019 met behulp van een marketingbureau een marketing- en communicatiecampagne kunnen ontwerpen, om de Online Jeugdschaakclub Nederland in een versnelling te brengen. De eerste actie was een pakkende naam bedenken: dat is Schaakmatties geworden. De uitvoering van de campagne is gestart in oktober 2019 en loopt door tot begin 2020.

Voor 2020 staat er ruim € 100.000 op de begroting voor Schaakmatties. Uitgangspunt is dat Schaakmatties een sluitende business case heeft. De lasten moeten worden gedekt uit de opbrengsten van de verkoop van accounts. Doel voor 2020 is 8.000 betaalde accounts. Tegen een gemiddelde prijs van € 13 betekent dat € 104.000 aan baten. Daartegenover staan € 107.000 aan begrote lasten; een klein verlies dat acceptabel is voor een startfase. Omdat dit substantiële bedragen zijn, zullen we ervoor zorgen dat de verplichtingen die we aangaan (bijv. inkoop van accounts) faseren. Dan kunnen we zo nodig bijsturen als de baten onverhoopt wat achterblijven.

Toelichting op de structurele investeringen 2020 (en 2021)

Bestendigen formatie coördinator schoolschaak en opleidingen

In de begrotingen 2018 en 2019 zijn 2x voor een jaar middelen beschikbaar gesteld voor tijdelijke uitbreiding van de formatie voor schoolschaak. De huidige functie van coördinator schoolschaak en opleidingen bestaat voor een deel uit deze tijdelijke middelen. Schoolschaak (*verankeren*) is een van de vier speerpunten voor 2018-2021. Om de ambities op dit speerpunt te kunnen waarmaken, bestending van deze capaciteit nodig.

Een korte terugblik op 2018-2019 laat zien dat verschillende zaken in gang zijn gezet. Er is een basiscursus schoolschaakles geven ontwikkeld, en de bijbehorende uitgewerkte beginnerslessen komen naar verwachting eind 2019 beschikbaar. Verder is in de regio IJmond (via het partnerschap met Tata Steel) een groot schoolschaakproject gestart (12 scholen in 2018-2019, komend jaar uitbreiding met meer scholen, buurtschaakclubs en toernooien), waarbij wij inactieve trainers hebben geactiveerd. Ook zijn de eerste medewerkers van Deloitte, in het kader van het schoolschaakproject via de Deloitte Impact Foundation, bezig met schaaklessen op school. Wij verzorgen hun opleiding, begeleiding en (voor een deel van de mensen) bemiddeling naar een school.

Er zijn echter ook verschillende zaken die minder ver zijn dan gepland. Voor een deel zijn daar interne oorzaken voor. Een belangrijke factor is daarnaast dat we er tot nu toe nog te weinig in slagen om de Nederlandse schaakwereld (bonden, clubs, organisatoren, trainers) te activeren voor het stimuleren van schoolschaak. Zo helpt slechts een deel van de bonden, clubs en organisatoren mee bij de inventarisatie van scholen die aan de lokale schoolschaaktoernooien meedoen (we zijn uiteraard blij met de mensen die wel helpen!). Verder heeft slechts een klein aantal trainers een profiel op www.jeugdschaak.nl aangemaakt, om zo vindbaar te zijn voor scholen. We raken blijkbaar nog niet bij iedereen de juiste snaar, en dit is een van de zaken die een medewerker marketing en communicatie dient op te pakken (zie hieronder). Voor onze schoolschaakactiviteiten levert dit ook vertraging op.

Medewerker marketing en communicatie

Om de verbinding met alle schaakliefhebbers in Nederland, lid of geen lid van de KNSB, te versterken, dienen we de communicatie- en marketingactiviteiten van de KNSB een flinke impuls te geven. Om die reden willen we middelen vrijmaken voor een medewerker marketing en communicatie. Deze medewerker zal onder meer verantwoordelijk worden voor:

- Nieuwsbrief KNSB (doelen 2020: opzetten nieuwsbrief, behalve de 20.000 unieke leden ook 5.000 niet-leden bereiken)
- Aanmelding en bekend worden van scholen bij de KNSB (van 1.000 naar 1.500)
- Marketingcampagnes, bijv. voor Schaakmatties (richting de 8.000 leden voor 2020)

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.

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). Voor schoolschaakleden gaan we eerst in 2020 een nieuw lidmaatschapsmodel uitwerken, dat in verhouding gaat staan met het lidmaatschap van Schaakmatties.