



Notitie

Bestedingsplan 2022-2023

ter informatie

ter besluitvorming

ter bespreking

aan	Algemene Vergadering NOC*NSF
van	Bestuur NOC*NSF
betreft	Bestedingsplan 2022-2023
datum	3 mei 2021

Gevraagd besluit

Het Bestuur van NOC*NSF adviseert de Algemene Vergadering in te stemmen met de adviezen van de werkgroep Middelenverdeling zoals beschreven in bijgaande adviesnotitie van de werkgroep en het Bestedingsplan 2022 – 2023 goed te keuren zoals dat is opgenomen in het Richtlijnenboek Bestedingsplan 2022 - 2023, conform het bijgevoegde advies van de CRBS.

1. Toelichting

1.1. Wat is het Bestedingsplan?

In het Bestedingsplan worden afspraken gemaakt over de besteding van de middelen die vanuit de NLO beschikbaar komen voor de sport. Het Bestedingsplan is inhoudelijk onlosmakelijk verbonden aan de Sportagenda, waarin de ambities ten aanzien van de sport zijn vastgelegd. Deze ambities voor de sport zijn de leidraad bij het maken van keuzes in het Bestedingsplan en de agenda voor de sport als geheel.

Het Bestedingsplan bestaat uit 4 verschillende rubrieken. Deze rubrieken zijn:

1. Basisfinanciering
2. Integriteit en kwaliteit
3. Topsport
4. Collectieve Ontwikkeling en Innovatie

Het Bestedingsplan 2022-2023 kent een aantal fundamentele wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren.

Bezoekadres
Papendallaan 60, Arnhem

Postadres
Postbus 302, 6800 AH Arnhem

Telefoon
+31 (0)26 483 44 00

Email
info@nocnsf.nl

Web
nocnsf.nl

Partners: Nederlandse Loterij • AD • Heineken • H2 • Rabobank

Aanleiding voor deze herziening zijn de uitgangspunten zoals verwoord in de Veranderagenda, welke door u is vastgesteld in de AV van november 2020. Vanuit de veranderagenda heeft de werkgroep Middelenverdeling de opdracht gekregen om het Bestedingsplan conform te herzien en in lijn te brengen met de wensen en ambities zoals deze in de Veranderagenda zijn verwoord.

De werkgroep heeft deze opdracht voortvarend ter hand genomen en dit heeft geleid tot het advies wat is bijgevoegd.

2. Besluitvorming Bestedingsplan

In afwijking tot voorgaande jaren is het nu voorliggende Bestedingsplan niet voorbereid door de directie maar door de werkgroep Middelenverdeling op basis van de rechtstreekse opdracht van de AV vanuit de Veranderagenda. Uiteraard heeft de directie en de werkorganisatie de werkgroep ondersteund in het uitvoeren van haar opdracht.

Het bestuur legt op haar beurt het plan met een positief advies ter besluitvorming voor aan de Algemene Ledenvergadering.

Naast het bestuur van NOC*NSF heeft ook de Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sport conform haar taak meegekeken bij de totstandkoming van dit nieuwe Bestedingsplan. De CRBS is de formele commissie die de Algemene Ledenvergadering adviseert over het ter besluitvorming aangeboden Bestedingsplan.

Ook met hen is verschillende keren gedurende het proces het bestedingsplan doorgenomen. De CRBS bestaat uit: Cees Varossieau (onafhankelijk voorzitter), Margo de Vries (KNWU, afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof), Nynke Lely (SFN), Jan Dirk van der Zee (KNVB) en Joachim Driessen (NKBV). Het advies van de CRBS treft u aan als bijlage bij dit agendapunt.

3. Hoogte van het Bestedingsplan 2020

Als beleidsuitgangspunt voor de hoogte van het Bestedingsplan geldt dat uitgegaan wordt van de afdracht van het laatste volledige jaar (in dit geval 2020). Tenzij er sprake is van een lagere prognose van de NLO. In dat geval wordt uitgegaan van de prognose.

Op basis van de nu bekende cijfers wordt voor 2022 en 2023 uitgegaan van € 46 miljoen als hoogte van het Bestedingsplan. Dit is ongeveer gelijk aan het Bestedingsplan 2021 (de éénmalige extra uitkering vanuit het Coronanoodfonds niet meegerekend).

Uiteraard moet daarbij opgemerkt worden dat het hier gaat om geraamde bedragen. Voor de feitelijke afdracht in de betreffende jaren zijn we afhankelijk van de werkelijk geboekte bedrijfsresultaten van de NLO.

Het Bestuur hecht er waarde aan om de AV te informeren over de onzekerheden rond deze afdracht en daarmee ook de risico's ten aanzien van de te verdelen middelen in het Bestedingsplan.

De belangrijkste onzekerheden zijn op dit moment:

- Impact van de Coronacrisis op de NLO;
- Effecten van de Kansspelwetgeving op afstand KoA, welk in 2021 actief zal worden;
- Karakterverandering bedrijf (landbased en online)

Ook de NLO geeft aan op dit moment nog geen betrouwbare prognose voor 2022 te kunnen geven. Daarvoor is het simpelweg te vroeg. Daarom is gekozen om het Bestedingsplan 2022-2023 te baseren op het beeld van de afdrachten in de afgelopen jaren. Een eventueel tekort zal in 2022 en 2023 worden aangezuiverd vanuit de Bestemmingsreserve Lotterijen welke begin 2021 een saldo had van € 22,6 miljoen.

4. Advies Werkgroep Middelenverdeling

Het bestuur van NOC*NSF heeft kennis genomen van het advies van de Werkgroep Middelenverdeling en het daarop gebaseerde Richtlijnenboek Bestedingsplan 2022-2023.

Allereest wil het bestuur haar grote waardering uitspreken voor de grote inzet van de leden van de werkgroep. Sinds de zomerperiode van 2020 is de werkgroep zo'n 10-15 keer bij elkaar geweest. Zeker de afgelopen maanden waarin de adviezen geconcretiseerd zijn en er ook met veel leden van de vereniging gesproken tijdens diverse bijeenkomsten was de intensiteit van het traject groot. Dit alles in een periode waarin door de coronacrisis het binnen de organisaties van de betrokken werkgroepleden ook vaak alle hens aan dek was.

Ook inhoudelijk wil het bestuur haar waardering uitspreken voor de adviezen zoals deze door de werkgroep zijn opgesteld. Het bestuur komt tot de conclusie dat deze zorgvuldig tot stand zijn gekomen en in lijn zijn met de opdracht zoals de werkgroep deze heeft gekregen vanuit de AV.

Het model waarbij door middel van 'het trappetje' en de sportambitie matrix de verbinding wordt gelegd tussen de maatschappelijke impact, de ambities van de sport en uiteindelijk het verdelen van middelen werkt geeft een goed beeld van de doorlopende lijn. Ook draagt het opbouwen van het verdeelmodel via de onderdelen sportstructuur, ondernemerschap en maatschappelijke impact bij aan een meer evenwichtige verdeling van middelen.

We zijn verheugd dat met dit voorstel voor het eerst sinds tientallen jaren een stap wordt gezet naar een fundamentele herziening van het verdelen van middelen en daarmee het toekomstbestendig maken van deze verdeling. Tegelijkertijd biedt de opgenomen overgangsregeling bonden ook de tijd om te anticiperen op de effecten van deze herziening van het verdeelmodel. Als bestuur van NOC*NSF hechten we grote waarde aan het bieden van continuïteit aan de aangesloten leden ook in financiering.

Voor de verdere inhoud van het advies verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde notitie van de werkgroep en de vertaling hiervan in het Richtlijnenboek 2022-2023. Ook treft u als bijlage de voorlopige doorrekening aan van de basisfinanciering op basis van het herziene bestedingsplan.

Alles overwegende adviseren wij de AV om in te stemmen met de voorliggende adviezen en het richtlijnenboek inclusief het Bestedingsplan 2022 - 2023 vast te stellen.