

# 7. Jaarplan en begroting 2022

- a. Jaarplan 2022
- b. Begroting 2022
- c. Advies Financiële Commissie
- d. Vaststellen contributie  
Besluitvorming

**Algemene Vergadering**  
**15 november 2021**

**#wewinnenveelmetsport**

# 7.a. NOC\*NSF Jaarplan 2022

Blik op de toekomst, focus op het fundament

Algemene Vergadering  
15 november 2021

#wewinnenveelmetsport

# De speerpunten van 2022

## Blik op de toekomst, focus op het fundament

Implementatie veranderagenda heeft hoogste prioriteit en wordt in alle speerpunten meegenomen

1. Versterken van sportbonden
2. Sport en integriteit: van visie naar uitvoering
3. Ontwikkelen van commerciële samenwerkingsmodellen
4. Data veilig opslaan en slim uitwisselen met sportbonden
5. Studie '80% sport': inzichten en tools om uitstroom te voorkomen en instroom te maximaliseren
6. Realiseren van optimaal prestatieklimaat voor de Olympische en Paralympische Winterspelen in Beijing 2022
7. Aanjagen integrale aanpak duurzaamheid in de sport
8. Herijking (inkomens)voorziening voor elke fase van de carrière van topsporters
9. Sportcampagne regeerakkoord en gemeenteraadsverkiezingen
10. Professionalisering van de sector: naar een Human Capital Agenda Sport en Bewegen

# 7.b. Begroting 2022

Algemene Vergadering  
15 november 2021

#wewinnenveelmetsport



Rabobank



# Financiën 2021/2022

Algemene Vergadering  
15 november 2021

#wewinnenveelmetsport



Rabobank



# 2021, 2022...

## Huidig beeld – we zitten er nog middenin

- De avondklok...
- Van een lockdown, naar weer samen kunnen sporten, naar een QR-code op sportaccommodaties



## NOC\*NSF

- Uitzendingen OS/ PS: alleen maar topsporters en begeleiding, en testen, testen, en nog eens testen -> vooruitzichten Beijing nog scherpere maatregelen
- 'Uitgeklede' events naar minimaal noodzakelijke, 2022 events onzeker
- Olympic Festival 5x georganiseerd
- Materiele vertraging in uitvoering programma's (Sportakkoord, verenigingsondersteuning) a.g.v. overheidsmaatregelen -> huidig Sportakkoord loopt op zijn einde in 2022
- Papendal in 2021 als gevolg van overheidsmaatregelen wederom een uitdagend jaar meer gesloten dan in 2020, 2022 wordt ook weer scenario afhankelijk

# Prognose 2021 in hoofdlijnen

Algemene Vergadering  
15 november 2021

#wewinnenveelmetsport



Rabobank



# Prognose 2021

## Ontwikkelingen

- NLO: Mooi in lijn!
- VWS: Extra financiële tegemoetkoming voor sportbonden met één of meer topsport- en/of talentprogramma's ad. € 5mln.
- VWS: Compensatieregeling kansspelbelasting (nog) in uitwerking
- VWS: Compensatieregeling Coronacrisis bonden in uitwerking
- OS/PS: Uitgaven binnen begroting (sportief succes en dus hogere medaillebonus)
- Opvolging adviescommissie integriteit en ethiek: Tegemoetkomingsregeling grensoverschrijdend gedrag gymnsport gereserveerd
- Doorschuiven deel bondenpropositie 2020 -> 2021 ad. € 1,1mln. (eind 2020 gereserveerd op balans)



# Prognose 2021

## Cijfermatig beeld - highlights

Categorie	Onderwerp	Bedrag
Baten	- VWS	+ € 5mln
Lasten	- Tegemoetkoming sportbonden topsport-/ talentprogramma's - Bondenpropositie 2020 -> 2021	+ € 6,7mln
Resultaat	- Hiervan € 1,1mln voorzien eind 2020 i.v.m. doorschuiven bondenpropositie	€ 1,3mln

Echte  
afwijking 0,2  
mio euro

### NOC\*NSF

#### BATEN

Nederlandse Loterijgelden	
Sponsorgelden (Cash)	
Sponsorgelden in natura	
Subsidies overheden	
Contributies	
Overige baten	
Mutatie onderhanden projecten	
Budgettoewijzing	
Strategisch budget	
Sponsoring - interne verdeling budget	

Prognose
2021
x € 1.000

Begroting
2021
x € 1.000

46.043	45.800
13.026	13.079
7.586	7.451
60.490	54.041
1.077	1.077
4.455	3.954
1.425	4.481
-	-
-	710-
-	-
<b>134.101</b>	<b>129.173</b>

#### LASTEN

Personeelskosten	
Afschrijvingskosten	
Huisvestingskosten	
Organisatiekosten	
Marketing- en communicatiekosten	
Sponsorgelden in natura	
Specifieke projectkosten	
Dekking / Doorbelasting kosten	
Bestedingsplan sportorganisaties	

19.016	19.568
255	215
800	690
3.024	3.510
9.437	7.491
7.586	7.361
25.466	27.437
-	-
75.369	68.405
<b>140.952</b>	<b>134.677</b>

#### FINANCIERINGSRESULTAAT

Financieringsresultaat

84-	-
-----	---

#### SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Bestemmingsreserves:

- Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling	
- Bestemmingsreserve Bestedingsplan NLO	
- Bestemmingsreserve Sponsorgelden	
- Bestemmingsreserve Topsport	

<b>6.768-</b>	<b>5.505-</b>
490-	-
757	1.000
3.112	1.041
3.388	3.464
-	<b>0-</b>
-	-
-	<b>0-</b>

#### RESULTAAT

Resultaat deelnemingen

**RESULTAAT (incl. deelnemingen)**

# Begroting 2022 in hoofdlijnen

Algemene Vergadering  
15 november 2021

#wewinnenveelmetsport



Rabobank



# Geldstromen 2022

**Afdracht NLO – Bestedingsplan**

€ 46 miljoen

**Subsidies overheden**

€ 51,1 miljoen

**Sponsoring**

€ 12,9 miljoen

**Contributie leden**

€ 1 miljoen

**Onderhanden projecten**

€ 6,7 miljoen

**Overig**

€ 2,6 miljoen



**Totaal: € 120 miljoen**

**Sportorganisaties**

€ 64,4 miljoen

**Basisdienstverlening**

€ 8,4 miljoen

**Bestedingsplan (overig)**

€ 11,3 miljoen

**3<sup>e</sup> geldstroom /  
projectmatig**

€ 35,7 miljoen

# Geldstromen 2022

Afdracht NLO – Bestedingsplan

€ 46 miljoen

Subsidies overheden

€ 51,1 miljoen

Sponsoring

€ 12,9 miljoen

Contributie leden

€ 1 miljoen

Onderhanden projecten

€ 6,7 miljoen

Overig

€ 2,6 miljoen



Totaal: € 120 miljoen

1

Sportorganisaties

€ 64,4 miljoen

2

Basisdienstverlening

€ 8,4 miljoen

3

Bestedingsplan  
(overig)

€ 11,3 miljoen

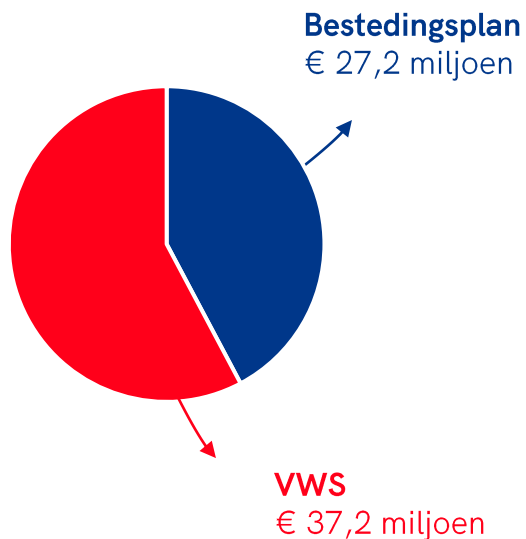
4

3<sup>e</sup> geldstroom /  
projectmatig

€ 35,7 miljoen

# 1. Sportorganisaties € 64,4 mln

Inkomsten 



Bestedingen 

## Bestedingsplan

- Rubriek 1.1 Basisfinanciering bonden  
€ 20,8 miljoen
- Rubriek 3.1 Financiering topsportprogramma's  
€ 4,1 miljoen
- Rubriek 2.1 Antidopingbeleid  
€ 1,7 miljoen
- Rubriek 2.3 Instituut Sportrechtspraak (ISR)  
€ 0,2 miljoen
- Rubriek 2.8 Onderzoek & Innovatie  
€ 0,4 miljoen

## VWS

- Financiering topsportprogramma's  
€ 37,2 miljoen

# Begroting 2022

## Bureau organisatie NOC\*NSF

Algemene Vergadering  
15 november 2021

#wewinnenveelmetsport



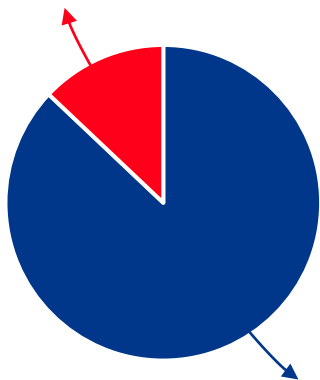
Rabobank



## 2. Basisdienstverlening € 8,4 mln

### Inkomsten

**Contributies leden**  
€ 1 miljoen



### **Bestedingsplan**

Rubriek 1.2 Basisfinanciering NOC\*NSF  
€ 7,4 miljoen

### Bestedingen

#### **Basisdienstverlening**

- Accountmanagement
- Public Affairs
- Internationale Zaken
- Integrity & Governance
- Corporate communicatie
- Sportparticipatie index
- Verenigingsmonitor
- Nationale Sportweek
- Inhoudelijke expertise Sportparticipatie
- Prestatiemanagement Topsportbonden
- Athlete Services
- Topsportbeleid

Circa 50 FTE

# 3. Bestedingsplan (overig) € 11,3 mln

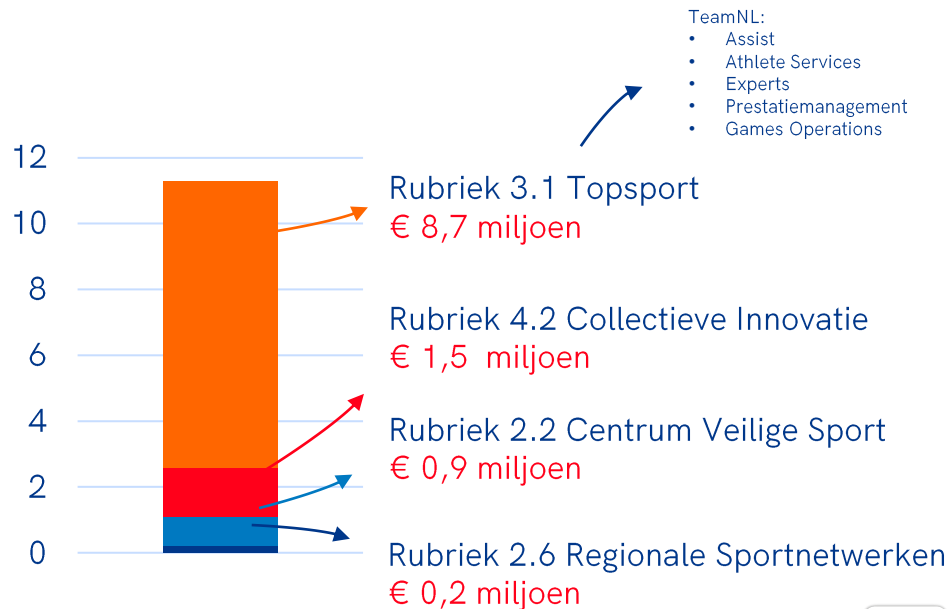
Inkomsten 

Bestedingsplan  
€11,3 miljoen



Circa 45 FTE

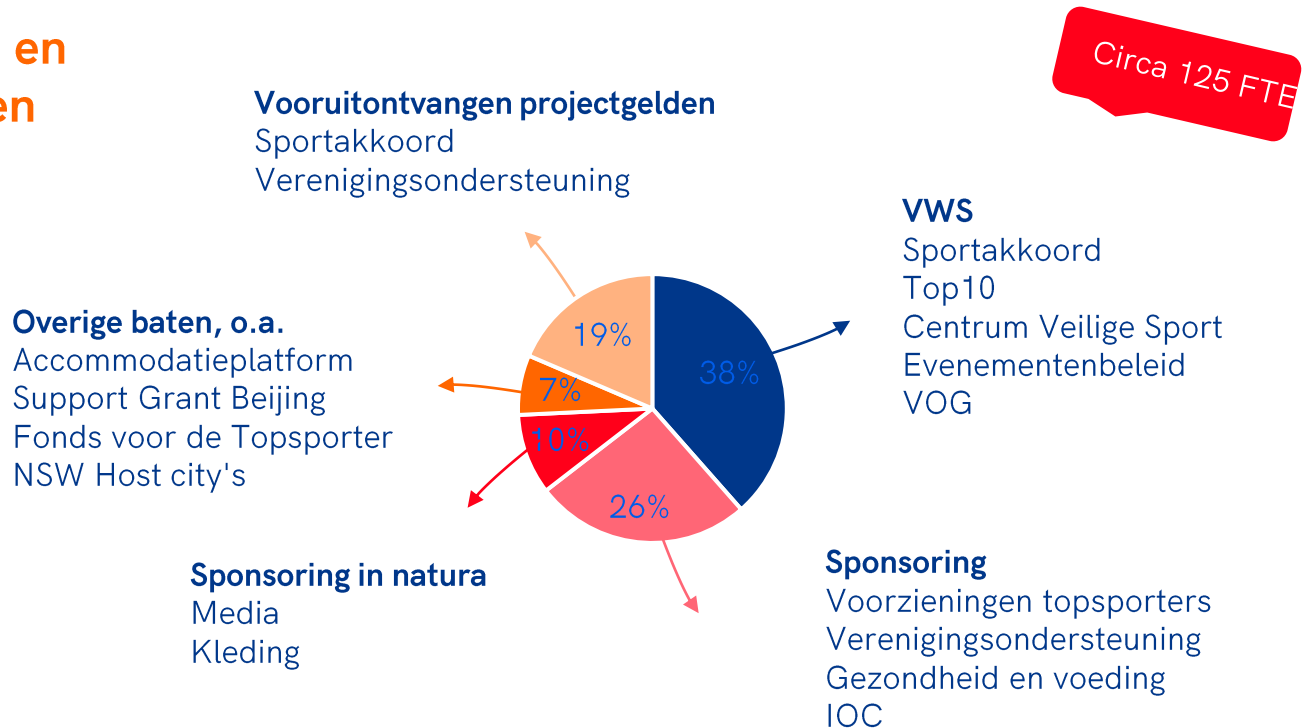
Bestedingen 





# 4. 3<sup>e</sup> geldstroom / projectmatig € 35,7 mln

## Inkomsten en bestedingen



# 2022 en verder

- Stevige en betrouwbare begroting (voorzichtig opgesteld)
- Corona: Papendal maar ook onze projecten
- Wederom Olympisch jaar
- Overgangsjaar naar 2023 en verder
  - Huidig programma Sportakkoord loopt af
  - Uitwerkingen sport-, veranderagenda w.o. inrichting werkorganisatie
- Propositie Nederlandse Sport
- Financieringsvraagstukken op diverse thema's als Duurzaamheid, Data & Datamanagement, Professionalisering van de Sportsector, Integriteit, Internationaal beleid, etc.