

Toelichting begroting Topbadminton 2017

Datum: 21-2-2017

0. Samenvatting

In de bondsvergadering van 12 november jl. is het masterplan Topbadminton toegelicht en besproken. Het masterplan resulteerde op dat moment in een subsidie-geldaanvraag bij NOC*NSF van EUR 316.000. In deze begroting was het effect naar aanleiding van het eerste revisiegesprek met NOC*NSF al wel verwerkt, te weten het verplaatsen van de shuttlekosten (EUR 30.000) onder de CTO-subsidie i.p.v. de geldsubsidie. Na deze bondsvergadering vond op initiatief van NOC*NSF nog een tweede (aanvankelijk niet gepland) revisiegesprek plaats. Het resultaat hiervan was dat in de begrotingsaanvraag het volgende moest worden doorgevoerd:

- alsnog toerekenen van het bedrag van de eigen bijdragen deelnemers-/sters aan de begroting topsportprogramma. In een eerder stadium gaf NOC*NSF aan dat het aangegeven bedrag buiten het topsportprogramma gehouden moesten worden. Betreft: EUR 20.000.
- een technische verlaging op de personele kosten a.g.v. herziene doorrekeningen ad. EUR 15.000.

Hierdoor werd de aanvankelijke aanvraag van EUR 316.000 met EUR 35.000 verlaagd tot EUR 281.000. Dit, zonder dat het reëel effect had op het masterplan. Het bedrag van EUR 281.000 was hierdoor uiteindelijk de definitieve aanvraag voor de geldsubsidie.

Begin december kregen we uitsluitsel van NOC*NSF dat de definitieve toekenning van de (geld)subsidie voor 2017 EUR 230.000 bedroeg. Helaas kregen we in januari van NOC*NSF ook het bericht dat de shuttlekosten niet via de CTO-aanvraag gefinancierd zou worden. Dit betreft een bedrag van EUR 30.000. Deze twee besluiten van NOC*NSF leidden er toe dat EUR 81.000 in de begroting Topbadminton bespaard moet worden.

In tabel 1 is de opbouw van het te besparen bedrag weergegeven vanaf de eerste versie van de aanvraag subsidie voor Topbadminton.

Tabel 1. Opbouw te besparen bedrag

<u>Geldsubsidie-aanvraag Topbadminton (afgeronde bedragen):</u>	
Augustus 2016: subsidieaanvraag masterplan versie 1 :	346.000
September 2016: 1 ^e revisie: shuttlekosten tlv CTO-subsidie	<u>-30.000</u>
Subsidie aanvraag masterplan ten tijde van BV november 2016	316.000
November 2016: 2 ^e revisie: financieel technische aanpassingen	<u>- 35.000</u>
<i>Definitieve aanvraag geldsubsidie Masterplan</i>	<i>281.000</i>
<i>Definitieve toekenning geldsubsidie 2017</i>	<i><u>230.000</u></i>
Lagere toekenning geldsubsidie NOC*NSF t.o.v. aanvraag	51.000
Shuttlekosten alsnog voor 'eigen rekening' i.p.v. via CTO	<u>30.000</u>
Te besparen bedrag Topbadminton	81.000

Het NOC*NSF wilde van alle sportbonden eind januari een nieuwe begroting ontvangen, gebaseerd op het definitief toegekende subsidiebedrag. Bijgevoegde begroting is de definitieve begroting 2017 Topbadminton waarin voor het bedrag ad. EUR 81.000 aan oplossingen in de begroting is gevonden. Het financiële kader voor Topbadminton (bijdrage BNL aan Topbadminton ad. EUR 250.000) dat tijdens de jaarvergadering van juni jl. is vastgesteld is hierbij logischerwijs onveranderd gebleven.

De volgende besparingen zijn in de begroting Topbadminton doorgevoerd:

• Lagere kosten uitzendingen	58.000
• Lagere personele kosten ondersteuning en managers selecties	10.000
• Besparing op shuttlekosten	15.000
• Diverse overige mutaties	<u>-2.000</u>
Totaal aan besparingen	81.000

Deze begroting is in nauw overleg en afstemming met de technisch directeur tot stand gekomen. Tijdens het zoeken naar de financiële oplossingen is het uitgangspunt gehanteerd dat de beleidsdoelstellingen van het masterplan nog steeds bereikt gaan worden. Deze begroting voldoet aan dit uitgangspunt.

Naast deze subsidieaanvraag in geld is ook het door ons gewenste gebruik van faciliteiten op Papendal aangevraagd. Op het moment dat een bond in een 'focusprogramma' valt, kan van de faciliteiten op Papendal gratis gebruik gemaakt worden (subsidie 'in natura'). In de periode 2013-2016 moesten we dit dus zelf betalen. We moeten (medio februari) de definitieve bevestiging van NOC*NSF nog ontvangen, maar mondeling is toegezegd (zoals vanaf januari ook al de praktijk is) dat de overige door ons gewenste faciliteiten ter beschikking zullen worden gesteld (uitgezonderd de shuttlekosten zoals hierboven al toegelicht). Het getoonde bedrag in de begroting ad. EUR 333.000 betreft de waarde die het NOC*NSF zelf toekent aan de door ons gewenste faciliteiten. De sportbonden hebben op de 'geldelijke waardering' van deze faciliteiten geen invloed.

De totale financiering van de definitieve begroting 2017 Topbadminton is als volgt:

• Toekenning subsidie maatwerkfinanciering NOC*NSF ('geld')	230.000
• Bijdrage uit contributie-inkomsten BNL:	250.000
• Eigen bijdragen spelers/speelsters alle selecties	110.000
• Overige subsidies en sponsoring	<u>30.000</u>
<i>Financiering topbadminton (exclusief CTO-faciliteiten)</i>	620.000
• Gebruik faciliteiten op Papendal (CTO), ('in natura')	<u>333.000</u>
<i>Financiering Topbadminton (inclusief CTO-faciliteiten)</i>	953.000

1. Inleiding

Tijdens de jaarvergadering van 18 juni 2016 is de financiële bijdrage aan Topbadminton vastgesteld op EUR 250.000. Hierdoor konden ook de contributietarieven voor 2017 worden vastgesteld. In de toelichting op de begroting Topbadminton 2017 die 18 juni jl. is goedgekeurd is uitgegaan van de situatie waarin er geen subsidie van NOC*NSF ontvangen zou worden.

Het masterplan Topbadminton is tijdens de jaarvergadering van 18 juni (conceptversie) en tijdens de bondsvergadering van 12 november (definitieve versie) toegelicht en besproken. De bijbehorende begroting en aanvraag is naar aanleiding revisiegesprekken met NOC*NSF op enkele punten aangepast en in november definitief ingediend. Dit resulteerde in een definitieve geldsubsidieaanvraag van (afgerond) EUR 281.000. Doordat de toekenning door NOC*NSF pas begin december zou plaatsvinden is tijdens de bondsvergadering besloten om de begroting topbadminton 2017 pas definitief te laten vaststellen op het moment dat duidelijk was wat de toekenning door NOC*NSF zou worden.

In de bijlage is de begroting topbadminton 2017 weergegeven. De volgende onderdelen worden getoond:

- A. De vastgestelde begroting topbadminton 2017 tijdens JV 18 juni 2016. Formeel wordt deze begroting nu gewijzigd.
- B. De begroting masterplan Topbadminton zoals deze tijdens de BV 12 november 2016 is toegelicht en besproken.
- C. De definitieve aanvraag masterplan Topbadminton zoals deze in november bij NOC*NSF is ingediend;
- D. De definitieve begroting Topbadminton 2017 die gebaseerd is op de definitieve toekenning subsidie NOC*NSF.
- E. Mutatie tussen de definitieve aanvraag (C.) en de definitieve begroting (D.)

Onder punt 3 van dit document worden deze mutaties (E.) nader toegelicht. Er is voor gekozen om deze toelichting te baseren op het verschil met de definitieve aanvraag begroting masterplan (C.) en de definitieve begroting Topbadminton 2017 (D.). De redenen hiervoor zijn:

- dat de definitieve aanvraag begroting masterplan (C.) meer verwantschap vertoont met de definitieve begroting (D.) dan met de begroting die in juni is goedgekeurd (A.);
- in november de begroting masterplan (B.) tijdens de bondsvergadering besproken is en de definitieve aanvraag (C.) op de meeste punten gelijk zijn aan elkaar.

Aangezien het masterplan Topbadminton in november jl. integraal en uitvoerig is besproken, wordt in de toelichting alleen de focus gelegd op de mutaties die leiden tot besparingen ad. EUR 81.000.

2. Definitieve toekenning subsidie NOC*NSF

In december 2016 kreeg Badminton Nederland Maatwerkfinanciering van EUR 230.000 voor het jaar 2017 toegekend. Na deze bekendmaking, en het bericht dat de shuttlekosten alsnog voor 'eigen rekening' komen, is de definitieve begroting Topbadminton 2017 opgesteld in

nauwe afstemming met de technisch directeur. De begroting die in de bijlage is opgenomen, is ook voor advies met de Financiële Commissie gedeeld en besproken.

Samengevat betreffen de aanpassingen in de begroting als volgt:

• Lagere kosten uitzendingen	58.000
• Lagere personele kosten ondersteuning en managers selecties	10.000
• Besparing op shuttlekosten	15.000
• Diverse overige mutaties	<u>-2.000</u>
Totaal aan besparingen	81.000

In het volgende hoofdstuk worden de mutaties van de definitieve begroting Topbadminton ten opzichte van het masterplan specifiekier toegelicht.

3. Toelichting begroting Topbadminton 2017

De begroting voor het jaar 2017 geeft financieel weer hoe de voor Topbadminton beschikbare middelen worden ingezet. Doordat niet de volledig aangevraagde Maatwerkfinanciering is toegekend zijn er inhoudelijke keuzes gemaakt die financieel gezien nodig waren, maar niet ten koste gaan van de ambities van het programma.

Deze keuzes worden hier toegelicht. Dit wordt gedaan door een vergelijking te maken tussen de definitieve begroting Topbadminton 2017 (D.) en de definitieve aanvraag begroting masterplan (C.) (Begroting Masterplan 2017).

a) Budget trainingsstages en wedstrijden

- Het budget voor trainingsstages en deelname aan (internationale) toernooien is verlaagd met ongeveer EUR 58.000. Deze daling komt grotendeels door het niet opnemen van de deelname aan de Sudirman Cup in Australië. Ook is deelname aan een aantal buitenlandse toernooien aan het begin van het jaar vanwege blessures niet door gegaan.

b) Personele en materiële kosten ('infrastructuur')

- Personele inzet: de daling binnen deze begrotingsregel is een combinatie van lager dan eerder begrootte kosten voor de Bondscoach junioren en met name die van de coaches van de diverse RTC's. (zie ook lagere 'eigen bijdrage RTC's')
- Inzet bureau voor Topbadminton: in de begroting 2017 zijn geen kosten voor de vergoeding van de Teammanager opgenomen. Deze taken zullen op vrijwilligersbasis worden uitgevoerd.
- Shuttles Nationale selecties: aanvankelijk waren de shuttlekosten op aangeven van NOC*NSF in de begroting masterplan onder CTO-subsidie opgenomen. Later hield NOC*NSF er een ander standpunt op na. Er vindt nog overleg over de ontstane situatie. Voorzichtigheidshalve zijn de shuttlekosten (inclusief een reële besparing) nu wel volledig ten lasten van de begroting opgenomen.
- Kosten gerelateerd aan accommodatie CTO Papendal: deze kosten vertegenwoordigen de waarde van het gebruik van de trainingsfaciliteiten en begeleiding van CTO Papendal. Het betreft een door NOC*NSF zelf gewaardeerd

bedrag van de door ons gewenste faciliteiten. We ontvangen dit bedrag derhalve niet als 'cash' op onze bankrekening. De daling van EUR 20.000 betreft de kosten van de inzet van mental coach en videoanalist. Dergelijke begeleiding wordt door CTO Papendal gezien als 'aanvullende ondersteuning' in plaats van 'basisfaciliteiten' en de kosten ervan zouden uiteindelijk voor rekening komen van Badminton Nederland. Er is besloten af te zien van beide vormen van begeleiding.

- Aanvullende kosten CTO Papendal: ter aanvulling op de faciliteiten van CTO Papendal maakt Badminton Nederland gebruik van een talentvolgsysteem.
- Kosten shuttles RTC's: voor de shuttlekosten van de RTC's is een lager bedrag dan eerder begroot opgenomen. Voornaamste reden is dat er wordt uitgegaan van drie RTC's in 2017. In de eerdere begroting werd nog uitgegaan van vier RTC's.
- Kosten accommodatie RTC's: de huur van de accommodatie van RTC Den Haag is ruim EUR 9.000. Deze huur wordt betaald vanuit de subsidie die de gemeente Den Haag verstrekt aan Badminton Nederland (zie verderop onder opbrengsten programma). Voor de overige RTC's zal er geen zaalhuur in rekening worden gebracht aan BNL.

c) ***Opbrengsten programma***

- Eigen bijdrage spelers aan Topbadmintonprogramma (incl. sparring): van alle spelers (ook S-1/U19) die trainen op CTO Papendal wordt een maandelijkse eigen bijdrage verwacht.
- Eigen bijdrage jeugdspelers toernooien: voor deelname van U17- en U15-spelers aan (internationale) toernooien is een budget van EUR 25.000 ter beschikking gesteld. Vorig jaar was dit budget ook EUR 25.000, echter werden hier toen ook de U19-toernooien van betaald.
- Eigen bijdrage spelers RTC's: in de eerdere begroting werd uitgegaan van vier RTC's in 2017 met elk twaalf spelers. Inmiddels is de verwachting dat er in 2017 drie RTC's actief zullen zijn. (zie ook: de lagere personele kosten)
- Bijdrage CTO Papendal: de gevraagde bijdrage van de faciliteiten op Papendal is een bijdrage in natura, in de vorm van het beschikbaar stellen van trainingsfaciliteiten en specialistische begeleiding. In de initiële aanvraag waren ook de shuttlekosten van het programma opgenomen. Van NOC*NSF hebben we het bericht ontvangen dat de shuttlekosten niet worden gefinancierd door CTO Papendal. Als gevolg hiervan wordt in de definitieve begroting 2017 van een lager bedrag aan bijdrage CTO Papendal uitgegaan.
- Subsidie NOC*NSF/maatwerk: de aangevraagde maatwerksubsidie van NOC*NSF is grotendeels toegekend. De toegekende subsidie kent een bedrag van EUR 230.000 en betreft een bijdrage die in de vorm van geld zal worden ontvangen.
- Subsidie overige: van de gemeente Den Haag zal EUR 15.000 aan subsidie worden ontvangen (hiervan zal de zaalhuur van EUR 9.000 worden betaald).

4. Toekenning subsidie vanaf 2017, wel of geen scenario's uitwerken?

Het masterplan dat bij NOC*NSF is ingediend betrof de komende Olympische cyclus richting Tokyo (2017-2020). In dit plan (zoals tijdens de bondvergadering in november jl. is toegelicht) wordt ook een doorkijk naar 2021-2024 gegeven. Formeel heeft het NOC*NSF aan alle sportbonden de subsidie voor het jaar 2017 toegekend. Deze toekenning is echter gebaseerd op een plan met een looptijd van 2017 tot en met 2020. De situatie (voor alle

sportbonden die deze subsidie ontvangen) is dus dat de subsidie door NOC*NSF 'informeel' voor de periode 2017-2020 is toegekend aan alle bonden, maar formeel alleen voor het jaar 2017. NOC*NSF wil namelijk ruimte houden om jaarlijks aanpassingen te kunnen doen, gebaseerd op 'de actualiteit'. Dat laatste is een breed begrip. Er is door NOC*NSF toegezegd dat indien we 'op koers zijn' de subsidie ad. EUR 230.000 ook in toekomstige jaren zullen ontvangen. Formeel vindt dan ook jaarlijks een evaluatie plaats. Badminton Nederland gaat op de volgende manier met deze situatie om:

- Hard werken aan het bereiken van de doelstellingen die we in het masterplan hebben vastgelegd. Het leveren van prestaties en het aantonen van potentie vormen immers de basis voor het besluit tot toekenning van subsidies.
- Intensief relatiemanagement:
 - Er is veelvuldig contact door de algemeen manager met onze accountmanager bij NOC*NSF. De afgelopen jaren is gebleken dat deze relatie er ook aan heeft bijgedragen dat onze aanvragen voor (andere dan topsport) 'project' subsidies geheel of grotendeels werden goedgekeurd.
 - De technisch directeur onderhoudt veel contact met onze prestatie manager bij NOC*NSF en met Maurits Hendriks. Zij worden bij bepaalde keuzen en beslissingen direct betrokken. Dit heeft geresulteerd in vertrouwen van NOC*NSF in het masterplan en de uitvoering ervan.

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat een eventuele mutatie op subsidies op verschillende onderwerpen (CTO, subsidie) kan plaatsvinden en in verschillende vormen (wel/geen volledige maatwerkfinanciering, wel/geen ontbindende voorwaarden, wel/geen 'voorlopige' toekenning). In het uitwerken van meerdere scenario's wordt in deze situatie geen toegevoegde waarde gezien. Naast het feit dat hier kostbare tijd in gaan zitten, zullen bepaalde scenario's ook tot onrust kunnen leiden, zonder dat daar nu concreet aanleiding voor is.

In financiële termen dekken we deze risico's natuurlijk wel af door:

- Jaarcontracten af te sluiten, waar mogelijk en gewenst.
- In het geval van meerjarencontracten een ontbindende clause op te nemen die kan worden toegepast op het moment dat de subsidie uit NOC*NSF ontoereikend is.