

Notitie ‘Ontbinding en doelbeschrijving batig saldo districten en afdelingen’

25 mei 2023

Inleiding

De transitie naar een ander besturingsmodel, het schrappen van de districten en afdelingen en de overgang naar een regionale indeling wordt ingezet om naar een meer slagvaardige organisatie te gaan. Door compactere besluitvorming en directere communicatielijnen kan sneller ingespeeld worden op veranderingen. Een andere doelstelling is meer eenheid van beleid door een gecentraliseerde aansturing en directere aansluiting met stakeholders. Dit alles om samen integraal aan de slag te kunnen met de gestelde doelen voor 2028.

Met de formele transitie op 27 juni 2023 en het direct daarna passeren van de statuten bij de notaris, worden de afdelingen en districten officieel ontbonden.

Conform het afdelings-/districtsreglement beslist het congres bij ontbinding van de afdelingen en districten over een doelbeschrijving van het batig saldo van de districten en afdelingen. Gevraagd besluit aan het congres: in te stemmen met de doelbeschrijving van het batig saldo van de districten en afdelingen conform deze notitie. Met de vereffening, zal het bestuur zijn belast.

Met het ontbinden van de afdelingen en districten is het afdelings-/districtsreglement niet langer relevant. Het hoofdbestuur stelt voor het afdelings-/districtsreglement op te heffen. Gevraagd besluit aan het congres: opheffen afdelings-/districtsreglement.

De overgang van districten en afdelingen naar regio's en het verdwijnen van de bestuurslaag in de districten en afdelingen, vraagt om een aanpassing van de financieringsstromen en werkwijze in de regio's en overeenstemming over het batig saldo op de rekeningen van de districten en afdelingen. Deze notitie bevat een beschrijving van het doel van het batig saldo op de districts- en afdelingsrekeningen

Het voorstel is reeds besproken in het penningmeesteroverleg van 16 mei 2023 en het voorzitters-overleg van 22 mei 2023 en ligt, in aangepaste vorm, ter besluitvorming op het congres van 27 juni 2023.

Batig saldo districts- en afdelingsrekeningen

Uitgangspunten

De districten en afdelingen hebben spaarrekeningen met een batig saldo, waarvoor de volgende uitgangspunten in het congres van 20 december 2022 reeds zijn afgesproken:

- Het vermogen van de districten en afdelingen komt straks ten goede als buffer voor de regio's en blijft beschikbaar als activiteitenbudget voor wedstrijd sport, sportstimulering en talentontwikkeling.
- De middelen van de districten en afdelingen binnen een regio worden bij elkaar opgeteld zodat er een activiteitenbudget per regio komt.
- Middelen worden niet apart per discipline gelabeld.

- Het budget dat nu beschikbaar is voor de districten en afdelingen, blijft beschikbaar voor de regio's.
- In januari 2019 is in het penningmeesteroverleg de volgende afspraak gemaakt: "Weerstandsvermogen bij districten/afdelingen wordt vastgesteld op € 12.500,- . Voor overige gelden wordt een nuttige besteding bepaald". Iedereen moest in vijf jaar (januari 2024) naar dit weerstandsvermogen.

Batig saldo dec 2022

| Batig saldo dec 2022 | | Batig saldo opgeteld per regio (gegevens 1 januari 2022): | |
|------------------------|------------------|---|------------------|
| District Limburg | € 26.048 | Regio Noord | € 27.992 |
| District Midden | € 15.414 | Regio Midden-Oost | € 37.533 |
| District Noord | € 12.427 | Regio Zuid | € 120.164 |
| District Noord-Holland | € 42.649 | Regio West | € 85.901 |
| District Oost | € 18.473 | Totaal | € 271.590 |
| District Zuid-Holland | € 36.699 | | |
| District Zuid Oost | € 33.034 | | |
| District Zuid West | € 20.183 | | |
| Afdeling Noord Oost | € 12.657 | | |
| Afdeling West | € 13.107 | | |
| Afdeling Zuid | € 40.900 | | |
| Totaal | € 271.591 | | |

De bedragen genoemd in bovenstaande tabel zijn slechts een momentopname van eind 2022. Dit jaar worden er ook uitgaven gedaan en tevens geldt dat er nog gelabelde gelden op rekeningen staan. Zo geeft een enkel district aan dat de rekening van het district nu ook gebruikt wordt voor RTC gelden. Hier wordt een passende oplossing voor gezocht. Begin 2024 volgt het exacte en actuele weerstandsvermogen per regio voor het jaar 2024.

Verenigingsgeld

In het penningmeesteroverleg van februari 2023 gaven enkele districten en afdelingen aan dat het batig saldo op de rekeningen van de verenigingen is. Ze hebben dit samen opgebracht. Aangezien ook middelen van de KNWU toegevoegd zijn en er andere inkomstenstromen zijn (verhuur apparatuur, sponsoring, inschrijfgelden etc.) is het moeilijk te achterhalen hoe groot de bedragen exact zijn die direct aan de verenigingen toegeschreven worden. Wel is er een groot sentiment dat het batig saldo voor een deel van de verenigingen is.

Doelbeschrijving batig saldo

Vanaf 1 januari 2024 streven we naar een uniforme en landelijke richtlijn voor de financiering van regionale inzet van vrijwilligers en activiteiten. Voor het werkbaar maken van deze transitie is het cruciaal dat er één landelijke richtlijn en werkwijze komt zodat het voor iedereen (vrijwilliger en professional) duidelijk, overzichtelijk en werkbaar (efficiënt) is.

Het voorstel is om het batig saldo om te zetten in een regionaal activiteitenbudget om een impuls te geven aan regionale activiteiten. Het activiteitenbudget is bedoeld voor activiteiten in lijn met het strategisch plan 2028, te weten als impuls voor jeugd, versterken clubs, sportstimulering en talentontwikkeling.

De aanvraag voor het activiteitenbudget is gezamenlijk in te dienen door de regionale vrijwilligers. Beoordeling van de activiteitenplannen door de voorzitters van de sporttakcommissies en bureaumedewerkers welke een advies geven aan de directeur-bestuurder (stelt vast).

2024

In 2024 houdt elke regio zijn eigen regiobudget, aangepast aan de actuele stand op 31 december 2023. Het jaar 2024 geldt als een overgangsjaar en dient om eventuele verplichtingen met betrekking tot gelabelde gelden op de rekeningen te vereffenen en om de 'oude' districten en afdelingen de gelegenheid te geven om bestaande financieringen, die niet corresponderen met de doelbestemming, af te bouwen. Het jaar 2024 kan benut worden om toe te groeien naar de nieuwe werkwijze.

2025 en 2026

Vanaf 2025 worden de middelen van de verschillende regio's samengevoegd in één bestemmingsreserve voor regionale activiteiten. Ook dan kunnen regio's aanspraak maken op de regionale middelen, alleen zijn deze niet langer gelabeld per regio maar betreft het een collectieve voorziening. Zo wordt een werkwijze gerealiseerd die voor elke regio gelijk is.

De voorwaarden om aanspraak te maken op het activiteitenbudget, waaronder een mogelijke eigen bijdrage van renners en/of clubs, worden in een latere fase in overleg met de ledenraad vastgesteld.

2027

Vanaf 2027 wordt de bestemmingsreserve ingezet in het kader van 100 jaar KNWU in 2028. De doelstellingen voor die besteding liggen overigens geheel in lijn met het strategisch plan 2028: stimuleren van jeugd en versterken van clubs.

De doelstelling van de bestemmingsreserve is hiermee in lijn met de doelstellingen voor de besteding in 2024 t/m 2026. Wel kan de bestemmingsreserve vanaf 2027 ook op landelijk initiatief aangewend worden voor activiteiten in de regio's.

Vervolg

In de najaarsvergadering van 2024 wordt in de ledenraad het onderwerp 'regionale financiën' geagendeerd. Hier wordt dan in ieder geval gesproken over:

- De stand van zaken betreffende de besteding van het batig saldo van de districten en afdelingen.
- De voorwaarden om aanspraak te maken op het activiteitenbudget vanaf 2025, waaronder een mogelijke eigen bijdrage van renners en/of clubs.
- De toereikendheid van de onkostenvergoedingen van de regionale vrijwilligers.