



Toelichting op de jaarcijfers 2018 en de begroting 2020

Van: NOB-bestuur

Aan: Algemene vergadering

Datum: 05 maart 2019

Algemeen

Het boekjaar 2018 is positief afgesloten. De begroting voor 2020 is wederom kostendekkend opgesteld. Het ledenaantal is toch weer stevig teruggelopen en is nu blijven steken op 13.603 leden. De contributie wordt in 2020 louter geïndexeerd met + 1,7 %, conform de gemiddelde stijging van het prijsindexcijfer over 2018.

De balans ultimo 2018 laat een stijging van het eigen vermogen zien. Er is een voorziening voor automatisering voor de lange termijn opgenomen. Voor onderhoudswerkzaamheden aan het pand is onttrokken, maar ook weer opnieuw gedoteerd. Het pand ziet er nog steeds keurig uit, maar geleidelijk goed onderhoud is wenselijk. Voor extra inzet op Verenigingsondersteuning is eveneens een voorziening opgenomen. In 2015 is op de ALV besloten om een algemene reserve op te bouwen waarmee de vaste lasten voor 1 ½ jaar kunnen worden afgedekt. Naast twee reserveringen wordt derhalve het positieve resultaat toegevoegd aan de algemene reserve.

Kengetallen

Begin 2019 is het ledental 13603 leden. Voor 2020 ramen we een verlies van 200 leden. Het aantal individuele leden neemt toe t.o.v. het aantal verenigingsleden.

Over 2018 daalde het aantal uitgegeven duikbrevetten licht, van 1164 in 2017 naar 1146 in 2018. Nitrox basis, Redden en Droogpakduiken doen het goed bij de specialisaties, in totaal zijn er 1558 specialisatiebrevetten uitgegeven.

In 2018 hebben 15 1*instructeurs (t.o.v. 67 in 2017) en 72 2* instructeurs (t.o.v. 58 in 2017) hun brevet gehaald. Er zijn eveneens 4 Instructeur Trainers en 6 docenten bijgekomen.

In 2018 hebben exact 1655 instructeurs met goed gevolg de Online Update gedaan en daarmee hun licentie verlengd voor 2019. Er zijn in 2018 slechts 2 workshops georganiseerd. Dit kwam doordat alle aandacht ging naar de bijscholingen voor instructeurs. In 2017 zijn er 43 bijscholingen voor instructeurs georganiseerd. In 2018 nog eens 47.





Staat van baten en lasten over 2018 en de Begroting 2020

Personeel

	2017	2018/2019	2020
Opleidingsfunctionaris	0,9	0,8	0
Management assistent	0,8	0,8	0,8
Content Marketeer	0,8	0,8	0,8
Ledenadministratie	0,6	0,6	0,6
Financiën	1,0	0	0,2
Medewerker Opleidingen	1,0	1,0	1,0
Bureaumanager	0,8	0,8	0,8
Verenigingsondersteuner	0,8	0,8	0,8
Online marketeer	0,8	0,8	0,8
Directie	0,4	0,2	0,2
	7,9	6,6	6,0

In de periode 2017– 2019 daalt de bezetting op het bureau met ca 1,3 FTE. In 2017 hebben zich mutaties voorgedaan die niet meer voor de volle 100% ingevuld zullen worden. Het jaar 2019 wordt beschouwd als een overgangsjaar naar een vernieuwde bezetting op het bondsbureau. Voor 2020 begroten we uiteindelijk nog eens 0,6 FTE minder en huren we voor directie en financiën menskracht in.

De directeur van de NOB zal zijn loopbaan voortzetten op de loonlijst van de NTFU. De NOB huurt hem vanaf 2018 voor een lager percentage in. Ook de post Financiën wordt binnen het cluster opgepakt.

De samenwerking tussen de bonden op het Sportcluster is begin 2018 (met inbegrip van deze mutatie) opnieuw voor 5 jaar beklonken.

Huisvesting

Sinds 2010 is de NOB eigenaar van het pand in Veenendaal. Andere ingezetene sportbonden huren vierkante meters van de NOB. Vanaf 2014 wordt een onderhoudspotje opgebouwd en begroot. Er wordt invulling gegeven aan een onderhoudsplan voor het pand. In 2018 zijn er kozijnen vernieuwd, de gevels onderhouden en klein kitwerk hersteld. Jaarlijks wordt de voorziening voor groot onderhoud met 10 k aangesterkt.

In 2017–2018 is ook het binnenwerk aangepakt. Er is geschilderd en kleine reparaties



doorgevoerd. De brandmeldinstallatie is vernieuwd. In 2019 worden de gedeelde vergaderruimtes gemoderniseerd en bekostigd met de andere gebruikers in het Sportcluster.

Bureau & Organisatie

In 2018 zijn de bureau- en organisatiekosten ruim binnen de begroting gebleven. Leasekosten zijn verdwenen, portokosten afgenomen en lidmaatschappen bij overige organisaties vielen lager uit dan begroot. Voor 2020 zijn de diverse uitgaven ietwat hoger begroot vanwege te verwachten stijgende kostprijzen.

Bestuur & Commissies

Jaarlijks worden vergelijkbare bedragen geraamd voor onkostenvergoedingen, vergaderkosten, etc. van bestuur en commissies. In 2018 is er door de NOB – vrijwilligers meer gedeclareerd dan begroot. Voor de begroting '20 is het werkelijke niveau van 2017 aangehouden.

Contributies

Voor de begroting 2019 hielden we rekening met ruim 14.000 leden. Dit aantal zouden we dus eind 2018 moeten hebben. Dit bleek iets te hoog ingeschat zo wijzen de cijfers nu uit. De teller blijft begin januari steken op 13.603 leden. Voor 2020 ramen we nog eens 200 leden minder. Het bestuur stelt voor de contributie met 1,7 % te verhogen, zijnde de gemiddelde inflatiecorrectie over 2018.

Subsidies

De subsidies vanuit Lotto-middelen wijzigen zich de komende jaren meer en meer naar output regelingen. De basisbijdragen zullen ook afnemen (zie begroting 2020). Dat maakt het functioneren van een kleine organisatie als de NOB niet makkelijker. In het verleden kon de NOB op incidentele subsidies ook nog steeds met succes een beroep doen. Dit is alleen lastig te begroten. In 2020 is behoudend begroot op de te verwachten subsidie inkomsten. Output subsidies met wisselende voorwaarden vanuit NOC*NSF kunnen we niet in de begroting opnemen.

Huisvesting & Samenwerking

De NOB verhuurt delen van haar pand aan de andere sportbonden in het cluster. Andere delen worden gezamenlijk gebruikt. Dit levert jaarlijks een vaste bron van inkomsten op.

Verzekeringen

De verzekeringen voor de leden vallen onder deze post. Het gaat om de ongevallen- en de aansprakelijkheidsverzekeringen, de rechtsbijstandsverzekering voor instructeurs en de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Uit de bijdrage van de instructeurs op hun jaarlijkse licentieverlenging worden niet alleen de workshops, maar ook de rechtsbijstandsverzekering van hen bekostigd.



Producten

Op de begroting van 2020 is meer budget voor PR materiaal beschikbaar gesteld. De brevetkosten en het foldermateriaal zijn de belangrijkste producten die worden bekostigd. Tevens is de plastic ledenpas verdwenen.

Magazine

In 2019 zijn er nieuwe afspraken met een producent gemaakt, dit is meegenomen bij het opstellen van de begroting voor 2020. De kosten voor het magazine nemen af als gevolg van twee uitgaven minder. Teruggerekend per lid bedragen de kosten ca. € 0,88 per nummer (elektronische content en magazine op de deurmat).

Door afname in het aantal uitgaven, komt er meer aandacht voor online content. Het redactiewerk verschuift naar het produceren van content voor de site, nieuwsbrieven en het platform Duikspotter. Ook komt er meer aandacht voor bewegend beeld door middel van korte video's. De artikelen die in het Onderwatersport magazine verschijnen, worden tevens online gepubliceerd op Duikspotter. Daarnaast zal Duikspotter exclusieve artikelen aanbieden die niet in het magazine worden gepubliceerd. NOB-leden hebben gratis toegang tot Duikspotter.

Marketing en PR

Onder marketing en PR wordt de promotie van de duiksport verstaan. Het budget wordt besteed aan de Duikvaker-beurs, drukwerk, social media, advertentiekosten, voorlichting, de website, etc. In 2020 wil de NOB weer met een goede uitstaling en heldere boodschap op de Duikvaker staan. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met andere partijen. Daarnaast gaat de NOB met haar bestuurders en bureaumedewerkers naar de waterkant. Het doel is om verenigingen en leden te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en duikers en clubs te interesseren voor de NOB.

Sport (wedstrijden en toernooien)

De NOB kent twee takken van sport (Vinzwemmen en Onderwaterhockey) die in competitieverband elkaar sportief ontmoeten. In 2018 zijn de gesaldeerde lasten binnen de begroting gebleven. De hockeyers namen deel aan een internationaal event en konden dit financieel ook prima bolwerken.

Verenigingsondersteuning & Ledenservices

De budgetten voor VO & services zijn in 2018 voornamelijk besteed aan themabijeenkomsten, clinics en het zogenoemde Rondje-NL. Het doel voor 2020 is dat het NOB-bestuur en de bureaumedewerkers vaker op bezoek gaan bij de clubs. Een contactmoment kan ontstaan bij een jubileum, het organiseren van themabijeenkomsten over bijvoorbeeld het opleiden van jeugd én/of het wederom organiseren van Rondjes-NL op vier locaties. In het verleden zorgden Lotto-subsidies voor inkomsten. Deze zijn in die



vorm afgeschaft.

Webshop

De webshop leverde door de vernieuwde opleidingsmaterialen een stevig resultaat op. De shop werkt vanaf 2018 met een nieuwe partner in Veenendaal. Hierdoor is de kwaliteit en snelheid van levering toegenomen en is er een betere afhandeling van eventuele klachten. In 2020 wordt het assortiment van de webshop uitgebreid met kwaliteitsproducten die het duiken comfortabeler en veiliger maken.

Opleidingen

Het reguliere programma van de instructeursopleidingen heeft in 2018 stilgelegen door de workshops voor de bijscholing van instructeurs. Vrijwel alle instructeurs hebben de bijscholing gevolgd n.a.v. de vernieuwde duikopleidingen. Binnen veel clubs worden de nieuwe opleidingen al gegeven en zijn de eerste reacties positief.

Vanaf 2019 worden er weer reguliere instructeursopleidingen georganiseerd. De instructeursopleidingen zijn aangepast op de vernieuwde duikopleidingen. Tegelijkertijd is er een werkgroep gestart met de volledige revisie van de instructeursopleidingen n.a.v. de vernieuwde duikopleidingen, de ISO-normering voor instructeursopleidingen en de Kwalificatie Structuur Sport. Een andere werkgroep werkt aan de 3*-Duiker Plus waarbij de 3*-Duiker met een aanvullende opleiding meer bevoegdheden in het water krijgt. In 2019 en 2020 worden de reguliere workshops voor instructeurs weer georganiseerd met onderwerpen als Decompressie en Trimmen.

Projecten

In 2018 heeft de NOB bij een aantal duikplekken (zowel in Zeeland als bij zoetwaterplassen) betere voorzieningen gerealiseerd. Ook is de NOB betrokken bij een aantal initiatieven gericht op de bescherming van de kwetsbare onderwaternatuur. Voorbeelden zijn het onderwaterreservaat in de Oosterschelde, het herstel van onderwaternatuur bij dijkversterkingen en de toekomst van de Oosterscheldekering in relatie tot de klimaatveranderingen.

In 2019 en 2020 wordt meer aandacht besteed aan het Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie en -videografie. Het aantal duikers met een onderwatercamera neemt toe en met de beelden van de wedstrijd kunnen we de mooie Nederlandse onderwaternatuur laten zien.

Het online platform Duikspotter wordt in 2019 uitgebreid met video's en artikelen die exclusief op Duikspotter verschijnen. Duikspotter wordt ingezet om meer duikers aan de NOB te binden waardoor we meer voor onze clubs kunnen betekenen.