

Meerjarenbeleidsplan 2017 t/m 2020

Inhoudsopgave

- 1) Inleiding
- 2) Samenvatting
- 3) Waar staan we?
 - 3.1) *Evaluatie huidig en aflopend MJBP*
 - 3.2) *Analyse huidige situatie*
 - 3.3) *Confrontatiematrix*
- 4) Waar willen we naartoe?
 - 4.1) *De missie van de NDB*
 - 4.2) *De visie van de NDB*
 - 4.3) *De hoofddoelstellingen*
- 5) Doelstellingen en activiteiten per type stakeholder
 - 5.1) *Interne stakeholders*
 - 5.2) *Externe stakeholders*
 - 5.3) *Zakelijke stakeholders*
- 6) Meerjarenbegroting 2017 t/m 2020

1) Inleiding

Dit NDB meerjarenbeleidsplan zal de huidige, na zes interessante jaren, gaan vervangen. Het meerjarenbeleidsplan 2011-2014 is destijds doorgetrokken naar 2015 en 2016 om onder andere aan te sluiten bij veranderingen in beleid van NOC*NSF en hieruit voortvloeiende gevolgen voor de NDB en dartsport.

We leiden dit nieuwe plan in door eerst terug te kijken en te bepalen vanuit welke positie we met het nieuwe beleid gaan starten. We evalueren de afgelopen zes jaar vanuit sportief en organisatorisch perspectief, kijkend naar de destijds geformuleerde sub- en hoofddoelstellingen. Vervolgens analyseren we de huidige situatie met behulp van een SWOT- analyse.

Dit nieuwe meerjarenplan kent een herschreven missie, visie en een vijftal hoofddoelstellingen. Alle subdoelstellingen en activiteiten die per stakeholder beschreven staan dienen bij te dragen aan het realiseren van één of meerdere hoofddoelstellingen. Zoals u zult zien benaderen we de plannen vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders van de NDB.

Afsluitend maken we een overzicht van alle activiteiten vanuit het beleid (wat willen we nou precies gaan doen de komende jaren) en geeft de meerjarenbegroting inzicht in de financiële gevolgen van het uit te voeren beleid.

De rode draad door het meerjarenbeleidplan is het versterken van de Nederlandse 'dartsbranche' en dominante positie die de NDB binnen de branche in wil nemen.

2) Samenvatting

U heeft een nieuw en ambitieus NDB meerjarenbeleidsplan in handen dat antwoord geeft op de vraag: 'hoe kunnen wij er als NDB voor zorgen dat wij over vier jaar voor alle dartsgeïnteresseerden het middelpunt van onze sport zijn, en vooral ook kunnen blijven'. Dit antwoord wordt gegeven door allereerst terug te blikken (3.1) op de afgelopen beleidsperiode en vervolgens (3.2) te bepalen (en te beseffen) waar wij goed in zijn (zoals het organiseren van wedstrijden), maar vooral ook waar wij niet goed in zijn (zoals meerwaarde bieden aan lokale darters en lidorganisaties). Tegelijkertijd zijn er diverse kansen en bedreigingen binnen onze wereld, zoals terugloop van inkomsten versus nieuwe (potentiële) doelgroepen, uitbreiding werkterrein PDC versus landelijke televisie (3.3), etc.

Deze analyse is de basis voor een herschreven missie en visie (4.1 en 4.2) waarbij een vijftal hoofddoelstellingen (4.3) geformuleerd zijn.

De hoofddoelstellingen voor de komende beleidsperiode:

- Landelijk bereik: overal in Nederland kan men deelnemen aan NDB wedstrijden.
- Binden: over vier jaar beschikt de NDB over een database met daarin minstens 100.000 individuen.
- Presteren: Nederland eindigt standaard in de top 3 tijdens EK's en WK's van de WDF.
- Financieel: de NDB is voor 90% selfsupporting en hierdoor minder afhankelijke van subsidies.
- Imago: het imago van de NDB (intern) en dartsport (extern) dient over 4 jaar verbeterd te zijn.

De NDB heeft ervoor gekozen in te zoomen op alle stakeholders die de NDB momenteel kent, zowel gebonden (interne en zakelijke) stakeholders (5.1 en 5.3) als ongebonden externe stakeholders (5.2). Zoals in de inleiding reeds gezegd is het versterken van de Nederlandse 'dartsbranche' en dominante positie die de NDB binnen de branche in wil nemen de rode draad in dit plan. Dit betekent dat de nieuwe strategie voornamelijk gericht is op het bereiken en binden van de externe stakeholder. Niet alleen omdat de NDB het middelpunt van de Nederlandse dartsport wil zijn, ook omdat er grote behoefte is aan nieuwe vormen van inkomsten om het hoofd te bieden aan het steeds groter wordende gat in de begroting.

Zo zal in de komende jaren veel aandacht besteed worden aan het versterken van de organisatie en haar betrokken vrijwilligers door een opleidingsplan uit te gaan voeren en verdere samenwerking met collega sportbonden te zoeken. Ook wil de NDB druk en invloed blijven uitoefenen op verbetering van samenwerking tussen de internationale dartsorganisaties. Door goed doelgroepenbeleid en maatwerk wil de NDB nieuwe vormen van (zakelijke of maatschappelijke) sponsoring en partners aantrekken, waarbij specifieke aandacht uit moet gaan naar de wereld van online sportsbetting.

De NDB wil jeugdarts kwalitatief gaan verbeteren door speelgelegenheden en begeleiders te gaan beoordelen en erkennen. Nieuwe producten en diensten moeten ontwikkeld gaan worden om de competitieplayer en lidorganisatie beter te bedienen, maar vooral ook de nog ongebonden dartsfan, dartsaanbieder en speellocatie. Ook nieuwe doelgroepen (zoals studenten en mindervaliden) moeten de komende jaren aandacht gaan krijgen die zij verdienen. Ons topsportbeleid richt zich op een structurele top 3 notering. Deze doelstelling is absoluut haalbaar door het technisch kader en andere omstandigheden die de NDB aan haar topsporter biedt.

De NDB zal in de komende jaren eerst flink moeten gaan investeren om weer financieel gezond te worden. De meerjarenbegroting (6) behorende bij dit plan laat zien dat er binnen vier jaar behoefte is aan € 100.000,- in de vorm van alternatieve inkomsten.

De maatschappij wordt individualistischer, de consument kritischer. Het verenigen van mensen wordt alleen maar moeilijker. Het aantal sporters in Nederland stijgt terwijl het aantal leden daalt (bron: NOC*NSF). De maatschappij en sport veranderen en ook NOC*NSF dwingt de sportbonden ondernemender te worden en op een zelfstandige wijze hun inkomsten te verhogen. Waar andere sportbonden diensten aanbieden aan bijvoorbeeld de ongebonden sporters en sportaanbieders c.q. speelgelegenheden, doet de NDB dit nog niet of niet voldoende. Het beleid is er op gericht hierin verandering te brengen.

3) Waar staan we?

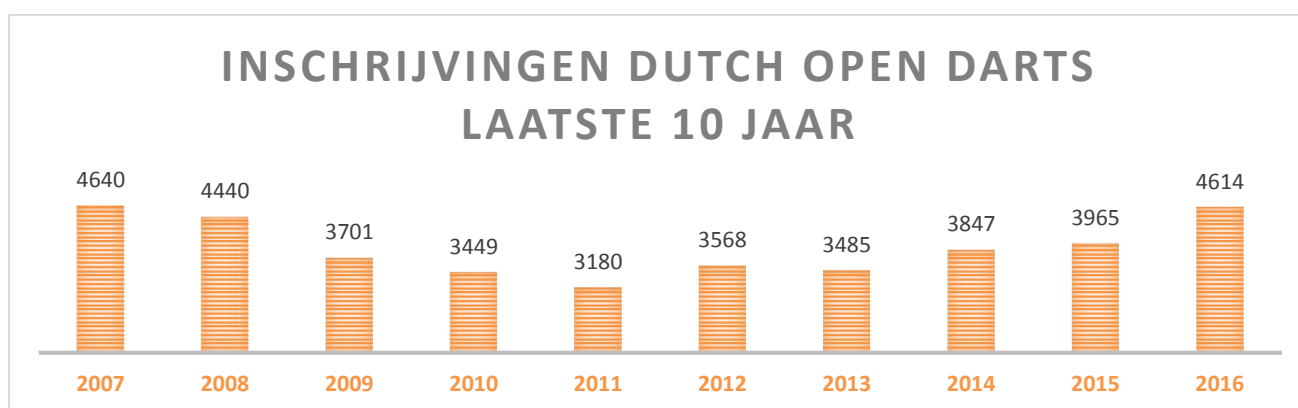
Om samen goed beleid te kunnen formuleren is het van groot belang eerst te bepalen waar we staan. Dit doen we door allereerst terug te blikken op de afgelopen jaren en vervolgens een analyse uit te voeren op de huidige situatie.

3.1) Evaluatie huidig en aflopend MJB

Zoals aangegeven in de inleiding is het huidige en aflopende meerjarenbeleidsplan de basis geweest voor het beleid vanaf 2011 tot nu. We evalueren deze jaren vanuit sportief en organisatorisch perspectief, kijkend naar de destijds geformuleerde sub- en hoofddoelstellingen.

De sport

De NDB heeft in de afgelopen jaren meer dan ooit geïnnoveerd binnen haar breedtesportactiviteiten, met wisselende successen. Zo bleek de Amateur & Jeugd Trofee een groot succes, maar slaagt de NDB Team Cup nog niet en heeft de NDB wegens gebrek aan animo besloten te stoppen met het budget voor regionale activiteiten rondom promotie van de (jeugd) dartsport. De Dutch Open Darts is nieuw leven ingeblazen en mede dankzij de verhuizing naar Assen in 2014 weer financieel gezond en groeiende qua deelnemersaantal.



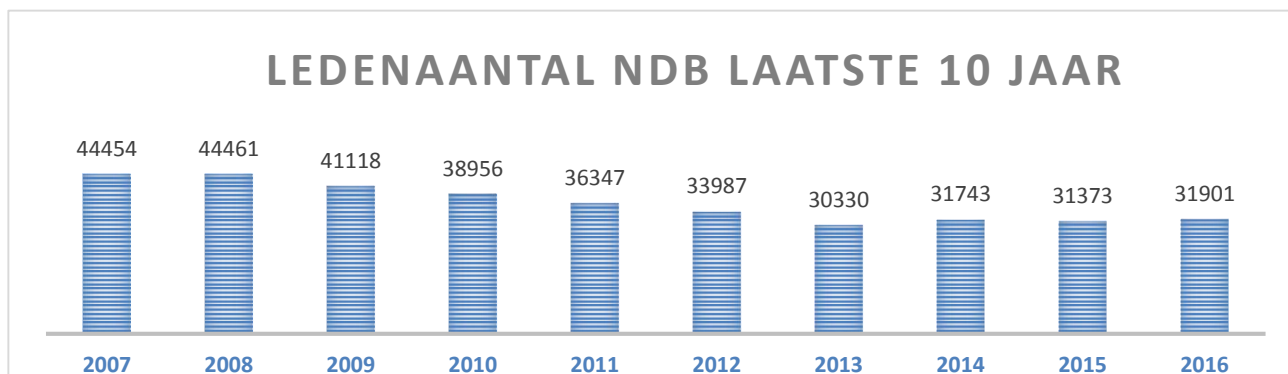
Wat de NDB nog steeds veel moeite kost is het bereiken van en voorzien van meerwaarde voor de darter die zijn of haar regio niet (snel) verlaat. Hetzelfde geldt voor het ondersteunen en faciliteren van de lidorganisaties bij het organiseren en promoten van de dartsport (er zijn bijvoorbeeld nog steeds geen gemeenschappelijke administraties en/of software en applicaties). Doelstellingen op dit gebied zijn niet behaald en worden meegenomen in het nieuwe plan.

Helaas krijgt de jeugddartsport pas het laatste jaar voldoende aandacht. De doelstellingen om onder andere meer jeugdspelers aan te trekken en hen op meer plekken en onder goede en veilige omstandigheden te laten darten zijn nog niet bereikt hoewel er inmiddels goede eerste stappen genomen zijn.

De topsportprestaties van het Nederlands team staan erg onder druk door het wel of niet beschikbaar zijn van topsporters. PDC spelers zijn niet speelgerechtigd of niet geïnteresseerd en daarnaast kost het de gemiddelde selectiespeler (niet-professioneel) steeds meer moeite het circuit af te lopen. Het lukt selectiespelers niet of nauwelijks om de sport professioneel te bedrijven. Door het verliezen van de topsport erkenning vanuit NOC*NSF is er geen sprake meer van te behalen topsport statussen. Ondanks deze negatieve ontwikkelingen presteert Nederland goed tijdens EK's maar blijven de prestaties tijdens WK's wat achter. Van standaard notering in de top 3 is helaas nog geen sprake. De Nederlandse jongens (jeugd) domineren internationaal, dit geldt niet voor de meisjes. In de afgelopen jaren heeft de NDB de informatievoorziening naar en algemene ondersteuning t.b.v. de selectiespelers sterk uitgebreid en verbeterd. Te denken valt aan betere draaiboeken, enige financiële ondersteuning voor internationale toernooien, mental coaching en betere voorlichting op bijvoorbeeld het gebied van doping.

De organisatie

Als organisatie is het gelukt de band met onze lidorganisaties te versterken en de samenwerking te verbeteren. Dit blijkt onder andere uit een inventarisatie onder de lidorganisaties en rondje door het land. Het aantal leden is na jarenlange daling gelukkig gaan stabiliseren en het laatste jaar zelfs iets gestegen.

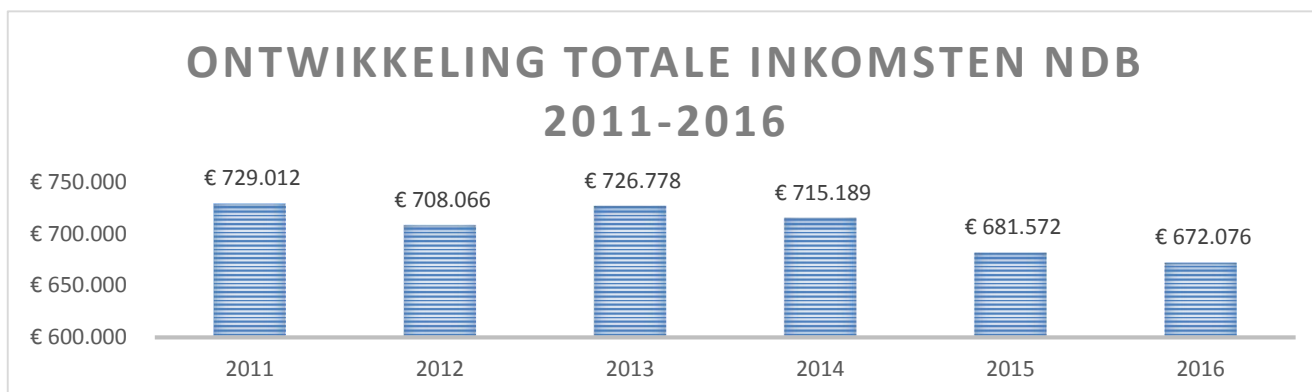


Daarnaast is de reorganisatie van het bondskantoor succesvol gebleken, gezien de stabiliteit en tevredenheid over het functioneren van het kantoor en mate van professionaliteit en zelfstandigheid in uitvoering van belangrijke taken. De NDB is blij met de samenwerking met de KNBB op het gebied van huisvesting en ziet samenwerking met andere sportbonden in de komende jaren graag uitgebreid worden.

In de afgelopen jaren heeft de NDB veel aandacht besteed aan haar vrijwilligersbeleid door onder andere een nieuw reglement vergoedingen en declaraties op te stellen (met bijbehorende vrijwilligersovereenkomsten) en nieuwe bestuursprofielen (algemeen en specifiek per portefeuille) te ontwerpen. Dit geldt ook voor haar belangrijkste commissies en bondscoaches. Helaas is het niet gelukt om minimaal vijf van de zeven functies binnen het bestuur te bekleden en is er in de afgelopen jaren sprake geweest van vrij hoog verloop. Bezetting en functie-tevredenheid blijft ook in de komende jaren punt van aandacht.

Erg tevreden zijn we met verbeteringen op communicatief gebied, zoals het lanceren van nieuwe websites, intensief gebruiken van social media, ontwikkelingen van online magazine en interne nieuwsbrief. In de afgelopen jaren is eveneens een vaste partner in Winmau gevonden en heeft BAUHAUS zich als hoofdsponsor verbonden aan de Dutch Open Darts. Daarnaast is het ook gelukt de Dutch Open Darts weer live op televisie te krijgen en hebben we de 6 Nations Cup en het EK in eigen land grotendeels live gestreamd. Belangrijke commerciële stappen in het op sommige gebieden verzakelijken van de NDB.

Tot het jaar 2015 lukte het de NDB om de jaren af te sluiten met een positief financieel resultaat, ondanks flinke afname in inkomsten. Zo is het ledenaantal jarenlang gedaald, worden de contributies niet geïndexeerd en zijn de subsidies vanuit NOC*NSF gedaald door onder andere het verliezen van ondersteuning voor ons topsportprogramma. Toch heeft de NDB dit financieel weten op te vangen door kritisch naar kosten te kijken en nieuwe werkwijzen en contracten te introduceren. Zowel organisatorisch (zoals minder kosten door reorganisatie bondskantoor en verhuizing naar Nieuwegein) als sportief (zoals Dutch Open Darts uit de rode cijfers) zijn er grote financiële slagen gemaakt. De rek is er echter vanaf 2015 uit wat er voor zorgt dat het vinden van alternatieve inkomsten één van de hoofdonderwerpen is van dit nieuwe meerjarenbeleidsplan.



3.2) Analyse huidige situatie

De NDB ontleent zijn bestaansrecht aan de mate waarin de organisatie tegemoet komt aan de eisen en wensen van belanghebbenden (stakeholders). Om die reden kiest de NDB ervoor het meerjarenbeleidsplan op te zetten vanuit het gezichtspunt van de stakeholders. Er zijn vele belanghebbenden binnen de dartsport. Vanuit de positie van de NDB bezien, zijn deze stakeholders onder te verdelen in drie groepen:

- De bestaande interne stakeholders;
- De externe (potentiële) stakeholders;
- De zakelijke of commerciële stakeholders.

De analyse van de huidige situatie wordt uitgevoerd met behulp van een SWOT-analyse. Hierbij worden interne factoren (sterke en zwakke punten waarop de NDB invloed kan uitoefenen) afgezet tegen de externe factoren (kansen en bedreigingen buiten de invloedssfeer van de NDB).

De bestaande interne Stakeholders

Onder de interne stakeholders zijn onder meer begrepen: de lidorganisaties en de leden, het kantoor van de NDB en de vrijwilligers.

De NDB bedient met name de leden die ook buiten hun regio actief willen zijn erg goed. De NDB staat hoog aangeschreven voor het organiseren van toernooien en evenementen. Voor deze toernooien en evenementen kan de NDB putten uit veel vrijwilligers, die dit mogelijk maken. De NDB biedt goede faciliteiten aan topdarters, door middel van een goed selectiebeleid en goede begeleiding door een technische staf. De meerwaarde van de NDB komt minder tot uitdrukking bij de grote meerderheid van darters die alleen aan de competitie in de eigen regio meedoen.

Vrijwilligers zijn wel moeilijk te krijgen voor bestuurlijke functies. Al jaren zijn niet alle portefeuilles bezet. Dit leidt er toe dat beleidsmatig belangrijke zaken onderbelicht blijven.

De lidorganisaties zijn erg onafhankelijk en werken onderling weinig samen. Dit leidt er toe dat veel mogelijke verdienmodellen of besparingen, die door samenwerking en centralisatie kunnen worden gerealiseerd, niet tot stand komen.

De externe (potentiële) stakeholders

Onder de externe (potentiële) stakeholders zijn onder meer begrepen: de speelgelegenheden (horeca, buurthuizen, sportkantines), de dartsfans, de ongebonden dartsorganisatie en ongebonden darters, de PDC en specifieke doelgroepen waarvoor darts als sport interessant kan zijn (invaliden, nog niet dartende jeugd, etc.).

Het beleid richting specifieke doelgroepen staat nog in de kinderschoenen. Pas twee jaar geleden werd bijvoorbeeld het bestuurslid Jeugdzaken tot stand gebracht. Naast de jeugd zijn er nog andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de gehandicapten en studenten. Vanuit de bestuursfunctie Breedtesport komt dit nu op de agenda.

Waar andere sportbonden diensten aanbieden aan bijvoorbeeld niet leden en sportaanbieders c.q. speelgelegenheden, doet de NDB dit nog niet voldoende. Wel probeert de NDB via allerlei promotie en activiteiten (denk aan de Amateur & Jeugd Trofee en deelname aan de nationale sportweek) niet darters te bewegen om lid te worden van een lidorganisatie. Hier zit echter (nog) geen doelgericht beleid achter, mede door het ontbreken van een bestuurslid PR & Communicatie en gebrek aan capaciteit voor dit aandachtsgebied op het bondskantoor. Technische ontwikkelingen maken het leveren van diensten aan leden en niet leden mogelijk.

Een positief punt is de invoering van de commissie alternatieve inkomsten. Deze wordt vanuit verschillende lidorganisatie gevuld, waaruit blijkt dat het besef er is, dat de alternatieve inkomsten onder meer vanuit de externe stakeholders moet worden verworven.

De PDC zorgt voor geweldige promotie en vercommercialisering van de dartsport maar vormt tegelijkertijd een bedreiging voor het topsport- en jeugdbeleid van de NDB. Daarnaast zijn er wisselende meningen over het beleid, de normen en de waarden van de PDC (voornamelijk rondom commerciële belangen voor sport).

Een oplossing daarvoor zou kunnen zijn om de samenwerking te zoeken. Deze huidige stand van zaken maakt dat de NDB niet voldoende mandaat van de Algemene Ledenvergadering heeft om in overleg te treden met de PDC.

De zakelijke en/of commerciële partners

Onder de zakelijke stakeholders zijn onder meer begrepen: sponsors, de WDF en de BDO, locatie-partners, het NOC*NSF, de overheid, de Nederlandse Loterij en media.

Met de organisatie van het grootste dartstoernooi ter wereld (de Dutch Open Darts) heeft de NDB een belangrijke troef in handen. Hierdoor heeft zij al veel en grote sponsors binnen gehaald. Toch zien we dat het gebrek aan interesse vanuit media (zoals nationale televisie) van grote invloed is op de mogelijkheden aangezien deze interesse vrijwel volledig gericht is op de PDC en haar spelers. Het ontbreken van een bestuurslid Communicatie & Marketing helpt hier ook niet bij. Sponsoring van de NDB zou nog aantrekkelijker worden, als door het doelgroepenbeleid en de ontwikkeling van diensten ook de dartsfans en de ongebonden darters bereikt zouden worden. De NDB kent goede samenwerkingen met locaties om grote dartsevenementen te organiseren.

De NDB is lid van de WDF waarbij de BDO een aantal major topsporttoernooien organiseert. Zowel de WDF als BDO hebben een slecht imago en moeite de sport verder te professionaliseren. Op het gebied van kapitaalkracht, sponsoring en media-exposure lijkt er geen sprake meer te zijn van een concurrerende positie ten opzichte van de PDC. De Nederlandse media, en potentiële sponsors, besteden hun aandacht grotendeels en meestal volledig aan de PDC en haar spelers.

De NDB is als erkende sport(organisatie) lid bij NOC*NSF. De Nederlandse Loterij financiert als partner van NOC*NSF en alle sportbonden sport in Nederland. NOC*NSF heeft de intentie om met ingang van 2018 de basisfinanciering af te bouwen en deze middelen beleidsspecifieker in te gaan zetten. Daarnaast voldoet darts niet meer aan de focuscriteria voor topsport en ontvangen we hierdoor geen financiële ondersteuning meer voor het topsportprogramma.

Ondanks de toenemende populariteit wordt darts door veel mensen nog geassocieerd met drank en feest in plaats van met bijvoorbeeld sportieve prestaties onder druk en vele uren training. Dit is soms van negatieve invloed op de erkenning van (top)sport. Tevens is de dartssport vanwege haar imago nog altijd een moeilijke sport voor potentiële sponsors uit bepaalde branches.

De regelgeving rondom de kansspelmarkt is in Nederland aan verandering onderhevig waardoor deze markt deels geliberaliseerd en gelegaliseerd zal worden in de komende jaren. Dit maakt online sportsbetting (deels) mogelijk in de komende jaren.

3.3) SWOT- en confrontatiematrix

Als we de belangrijkste sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen opsommen en tegen elkaar afzetten krijg je het volgende overzicht:

<p style="text-align: center;">STERKTEN</p> <p style="text-align: center;">De organisatiekracht (<i>Professioneel personeel i.c.m. vrijwilligers, DO</i>) De achterban (<i>32.000 leden en honderden dartslocaties</i>) Topsportbeleid (<i>Selectie en ondersteuning</i>) Commissie Alternatieve Inkomsten</p>	<p style="text-align: center;">ZWAKTES</p> <p style="text-align: center;">Meerwaarde voor lokale darter / lidorg. Bestuurszwakte Regie op samenwerking lidorganisaties Beleid op doelgroepen Diensten aan derden (<i>niet leden</i>) Bereik eigen leden</p>
<p style="text-align: center;">KANSEN</p> <p style="text-align: center;">Nieuwe verdienmodellen (<i>on-line betting en on-line diensten</i>) Maatschappelijke sponsoring. Samenwerking met PDC Internationale samenwerking</p>	<p style="text-align: center;">BEDREIGINGEN</p> <p style="text-align: center;">Verdere vermindering inkomsten Uitbreiding werkterrein van PDC Imago</p>

Vanuit dit overzicht kan een confrontatiematrix worden samengesteld. Vanuit de confrontatiematrix kan worden afgelezen:

1. Welke sterktes kunnen wij aanwenden om een kans te benutten?
2. Welke zwaktes moeten wij versterken om een kans te kunnen benutten?
3. Welke sterktes kunnen wij gebruiken om een bedreiging het hoofd te bieden?
4. Welke zwaktes moeten wij versterken om een bedreiging het hoofd te kunnen bieden?

	Sterktes	Zwaktes
Kansen	Nieuwe verdienmodellen met behulp van: <ul style="list-style-type: none"> • Achterban NDB • Commissie Alternatieve Inkomsten Samenwerking PDC met behulp van: <ul style="list-style-type: none"> • Organisatiekracht • Achterban NDB 	(Maatschappelijke) sponsoring mogelijk maken door versterken doelgroepbeleid. Nieuwe verdienmodellen door: <ul style="list-style-type: none"> • Diensten aan derden te ontwikkelen • Meerwaarde voor lokale darter te bieden
Bedreigingen	Bedreiging PDC wegnemen door gebruik te maken van faciliteiten voor topsporters	Imago verbeteren door: <ul style="list-style-type: none"> • Wegnemen bestuurszwakte • Meerwaarde voor lokale darter / lidorg. te bieden • Beleid op doelgroepen ontwikkelen Bedreiging PDC wegnemen door regie op samenwerking lidorganisaties. Vermindering subsidies opvangen door regie op samenwerking lidorganisaties.

Uit deze confrontatiematrix komt vrij duidelijk naar voren dat we met 32.000 leden en een sterke organisatie met 25 aangesloten lidorganisaties in staat moeten zijn om een aantal nieuwe verdienmodellen, gericht op de aangesloten lidorganisaties en de leden, in te voeren.

Met die nieuwe verdienmodellen kunnen we de bedreiging van de vermindering van de subsidie-inkomsten het hoofd bieden, als we er in slagen dat die verdienmodellen een meerwaarde hebben voor de lokale darter. Dit gaat alleen werken als de NDB en haar lidorganisaties beter gaan samenwerken.

Daarnaast kunnen er met betrekking tot externe stakeholders nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld. De Commissie alternatieve inkomsten is hier mee bezig. De commissie zal zich moeten richten op mogelijke diensten aan derden, waardoor de binding met niet-leden wordt versterkt. Het verdienmodel zal niet mogelijk zijn, zonder gebruik te maken van de technische mogelijkheden en de leveranciers die deze aanbieden.

Met specifiek beleid op de doelgroepen, zoals mindervalidentartsport of jeugd, kunnen wij wellicht maatschappelijke sponsors bewegen te investeren in de dartsport. Een verbetering van het imago van de dartsport is daarvoor noodzakelijk.

Van een andere orde is de bedreiging door de positie van de PDC en rol c.q. toekomstperspectief van de BDO en WDF. Die beweegt zich langzaam maar zeker in de richting van het werkveld van de NDB. Verbetering in samenwerking op internationaal niveau zou van positieve invloed kunnen zijn.

Deze analyse geeft de NDB een handvat om het beleid voor de komende jaren invulling te geven. Dit wordt uitgewerkt in het volgende hoofdstuk.

4) Waar willen we naartoe?

De NDB heeft haar strategie voor de komende jaren bepaald door haar missie en visie te herformuleren en daarnaast een viertal hoofddoelstellingen vast te stellen.

4.1 Missie

De missie van de NDB is:

De NDB biedt als innovatieve en financieel gezonde bond meerwaarde aan alle soorten beoefenaars, speelgelegenheden, lidorganisaties, verenigingen, organisatoren, begeleiders, aanbieders en andere stakeholders betrokken bij darts. Deze meerwaarde bieden wij door een breed en flexibel aanbod van activiteiten, producten en diensten aan te bieden die aansluiten bij de behoeftes van deze stakeholders.

4.2 Visie

De visie van de NDB is:

De dartssport dient als erkende sport op een recreatieve, sportieve, veilige en gezonde wijze toegankelijk te zijn voor alle bevolkingsgroepen. De NDB is het middelpunt en dé autoriteit op het gebied van darts in Nederland voor iedereen actief in, geïnteresseerd in of betrokken bij de dartssport.

4.3 De hoofddoelstellingen

In het volgende hoofdstuk worden de subdoelstellingen en activiteiten, oftewel het uit te voeren beleid, per stakeholder beschreven. Dit beleid zal bij moeten gaan dragen aan het realiseren van één of meerdere hoofddoelstellingen van de NDB in de komende vier jaar:

Landelijk bereik: overal in Nederland kan men deelnemen aan NDB wedstrijden.

Op dit moment zijn er nog altijd gebieden in Nederland waar men geen NDB gerelateerde (jeugd) competitie kan spelen. Daarnaast kennen landelijke toernooien zoals het NDB Rankingcircuit en de Amateur & Jeugd Trofee nog geen volledige landelijke spreiding. De NDB wil haar sport uiteindelijk door heel Nederland aan kunnen bieden.

Binden: over vier jaar beschikt de NDB over een database met daarin minstens 100.000 individuen.

Het binden van en voorzien van meerwaarde aan (potentiele) leden en dartsfan is één van de pijlers van dit meerjarenbeleidsplan. Dartsgeïnteresseerden bereiken en leren kennen is een must voor de toekomst van de NDB. Over vier jaar willen we dus een database hebben staan waarin al deze individuen geregistreerd zijn.

Presteren: Nederland eindigt standaard in de top 3 tijdens EK's en WK's van de WDF.

De structuur en ondersteuning van de Nederlandse selectie zien we als één van onze sterkten. Gezien het aantal leden, goede talentherkenning, begeleiding en ondersteuning moet het standaard eindigen in de top 3 tijdens EK's en WK's voor de NDB een haalbare doelstelling zijn.

Financieel: de NDB is voor 90% selfsupporting en hierdoor minder afhankelijke van subsidies.

Het vinden van nieuwe vormen van inkomsten zal moeten gaan voorzien in het dreigende begrotingstekort in de komende jaren. Inkomsten uit bijvoorbeeld online betting en nieuwe vormen van diensten en producten, voornamelijk met betrekking tot de ongebonden dartsfan, bieden hiertoe kansen.

Imago: het imago van de NDB (intern) en dartssport (extern) dient over 4 jaar verbeterd te zijn.

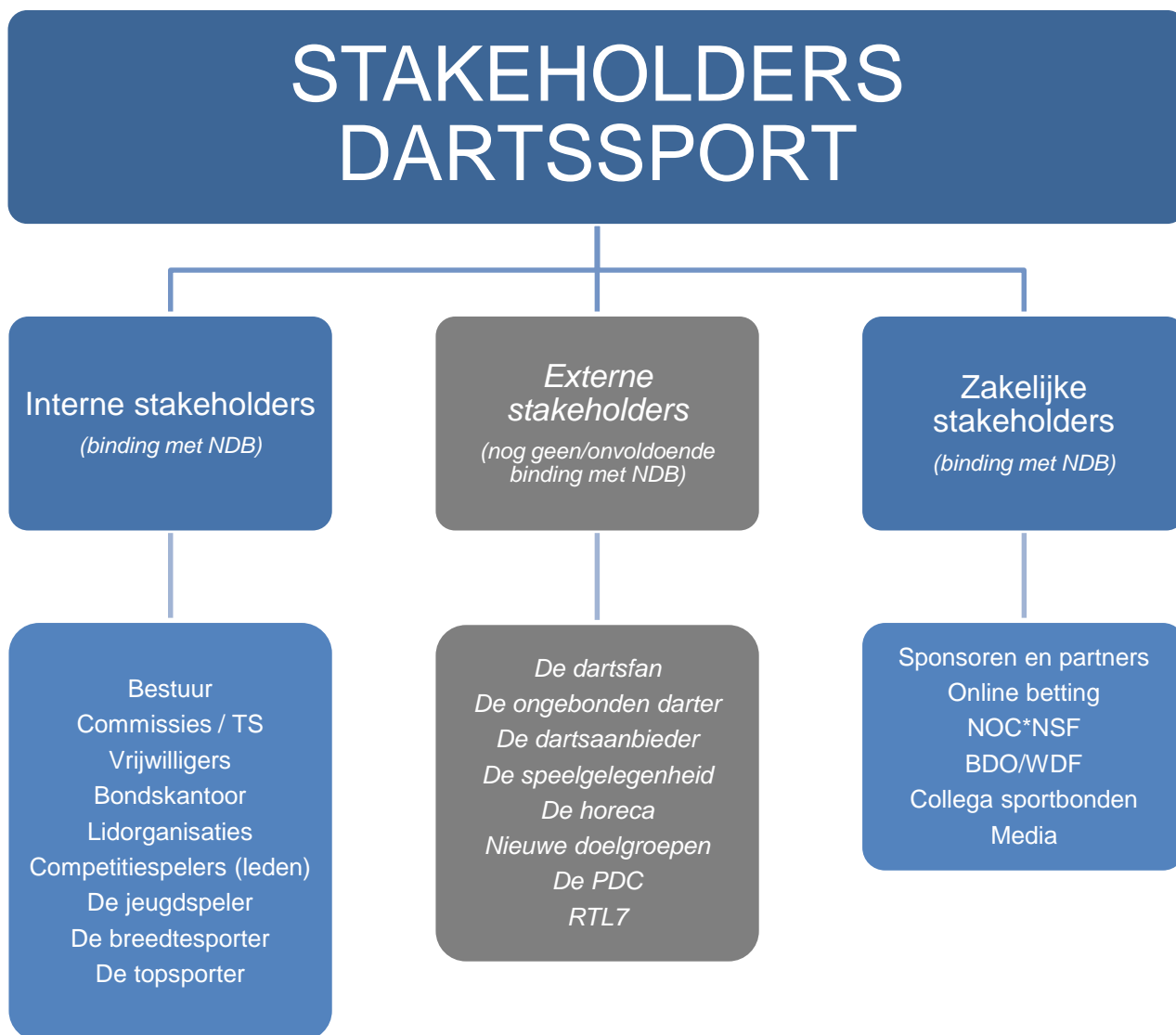
Het imago is van verstreckende invloed op alle stakeholders en succesvol opereren in de toekomst. Zowel intern als extern kampt de NDB en dartssport met imagoproblemen. Zoals gebrek aan commitment en draagvlak onder lidorganisaties en leden, en moeite met erkenning als sport. Daarnaast zijn er twijfels over de meerwaarde van de NDB. Via een nulmeting in 2017 zal bepaald moeten gaan worden wat exact de status is van ons imago is en hoe de NDB hier verbetering in kan aanbrengen.

5) Doelstellingen en activiteiten per type stakeholder

Als organisatie willen we belangrijk zijn voor alle stakeholders die de dartssport kent. Om die reden hebben wij in dit meerjarenbeleidsplan gekozen om het beleid voor de komende jaren te benaderen vanuit deze stakeholders.

In het volgende overzicht hebben wij de verschillende stakeholders vanuit het perspectief van de NDB opgenomen en gecategoriseerd onder interne stakeholders waar we al binding of samenwerking mee hebben, externe (potentiële) stakeholders waar we nog geen (gewenste) binding of samenwerking mee hebben, en zakelijke stakeholders waar de NDB wel mee samenwerkt c.q. afhankelijk van is.

Rode draad door dit plan is het bereiken en binden van de categorie externe (potentiële) stakeholder.



5.1) Interne stakeholders

Hieronder volgt de uitwerking van het geplande beleid, bestaande uit subdoelstellingen en beschrijving van activiteiten, per interne stakeholder waarmee de NDB reeds samenwerking kent of binding heeft, danwel van meerwaarde voorziet.

Bestuur, commissies, technische staf en vrijwilligers

Het succesvol kunnen uitvoeren van dit beleidsplan valt of staat bij de aanwezigheid van de juiste mensen op de juiste plekken. Zowel bestuurlijk, als binnen de verschillende commissies, de technische staf en alle andere vrijwilligers die voor de NDB onmisbaar zijn. In de komende jaren zal de NDB zodoende voldoende aandacht moeten gaan besteden aan zowel de bezetting als het waarborgen van de kwaliteit.

Subdoelstellingen:

- Er zijn geen openstaande bestuurlijke portefeuilles. Hiervoor spant men zich optimaal in.
- Bestuur, commissies en Technische Staf beschikken over vastgestelde profielen. Functionarissen voldoen hier aan.
- De NDB ontwikkelt een opleidings- en bijscholingsplan voor vrijwilligers zijnde bestuursleden, commissieleden, bondscoaches als andere (jeugd) begeleiders en overige vrijwilligers.

Bondskantoor

In de afgelopen jaren is, onder andere door te reorganiseren, hard gewerkt om het bondskantoor op niveau en stabiel te krijgen. Om dit voor de langere termijn te kunnen waarborgen zijn de volgende subdoelstellingen voor het bondskantoor geformuleerd:

Subdoelstellingen:

- Uitbreiding van de samenwerking met de KNBB en mogelijk andere sportbonden wordt verder onderzocht.
- Voor en met de medewerkers worden (een bepaalde vorm van) persoonlijke ontwikkelplannen geschreven. Daarnaast wordt een opleidings- en bijscholingsplan opgesteld.
- Het ziekteverzuim is blijvend minimaal.
- Kantoor blijft goed bezet en goed functioneren wordt gewaarborgd, de jaarlijkse werkplannen sluiten aan bij de portefeuilles en interne taakverdeling.

Lidorganisaties

De NDB vormt samen met haar lidorganisaties de landelijke organisatie. Een goede samenwerking en band met haar lidorganisaties is hiervoor een must. In de afgelopen jaren is dit verbeterd maar nog steeds niet op wenselijk niveau. Het 'wij' is nog vaak 'zij' en niet iedereen ervaart de samenwerking als zeer prettig. Ook zijn er organisaties actief in gebieden van Nederland die niet zijn aangesloten en zijn er nog steeds twijfels over de meerwaarde van aansluiting bij de NDB.

Subdoelstellingen

- In het eerste jaar van dit meerjarenplan zal qua imago + meerwaarde een 0-meting uitgevoerd gaan worden waarvan de uitkomsten in het vierde jaar met 25% in positieve zin gestegen moeten zijn.
- Er worden (nieuwe) samenwerkingsvormen gevonden met regionale organisaties die nog geen lid zijn van de NDB. Onderzocht moet worden op welke wijze de NDB ook voor hen van meerwaarde kan zijn.
- Over vier jaar biedt de NDB producten en diensten aan die meerwaarde bieden voor lidorganisaties.

De jeugdspeler

De jeugdspeler als stakeholder neemt een aparte positie in binnen de NDB. Het verantwoord laten darten van de jeugd stelt eisen aan de locaties en begeleiding. Dit is één van de belangrijkste redenen dat de NDB op een ledenaantal van 32000 minder dan 500 jeugdleden telt. Een andere belangrijke reden is dat het imago van de dartsport de ouders er niet toe aanzet om darts als primaire of secundaire sport voor hun kinderen te kiezen. In de praktijk blijkt de dartsport een sport die op heel goede wijze bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Het ontwikkelt de fijne motoriek, de hand-oog coördinatie, het concentratievermogen, de sociale vaardigheden en niet te vergeten, de rekenvaardigheid. Het beleid van de NDB voor de komende jaren is om langs drie sporen het jeugddarts te ontwikkelen: infrastructuur, differentiatie van niveau en imago van jeugddarts.

Subdoelstellingen

- 50 erkende jeugddartsgelegenheden, 100 erkende jeugdbegeleiders en 1000 jeugdleden;
- Invoering van een nationaal dartsdiploma met drie niveaus (A, B en C);
- In de nulmeting imago van de NDB zal ook de mening over het jeugddarts meegenomen worden. Aan het einde van de periode moet 50% meer respondenten een positief beeld van het jeugddarts hebben.

De competitiespeler

De lidorganisaties hebben gezamenlijk ongeveer 32.000 leden. Het overgrote deel van deze leden zijn competitiespelers die niet of nauwelijks buiten de regio darten en hierdoor niet of nauwelijks geïnteresseerd zijn in de NDB. Het is voor de NDB van groot belang deze grote groep beter te gaan bedienen in de toekomst en op deze wijze meer aan de NDB te binden en te voorzien in hun behoeften.

Subdoelstellingen

- Over vier jaar biedt de NDB producten en diensten aan die meerwaarde bieden voor competitiespelers.
- Over vier jaar kennen alle competitiespelers de NDB en hechten waarde aan hun lidmaatschap.
- Over vier jaar kent de NDB alle competitiespelers beter en weet deze beter te bereiken.

De individuele breedtesporter (recreant)

Vanuit de analyse van de huidige situatie bleek al dat het huidige aanbod van producten en diensten voor de darter die graag buiten zijn/haar regio wil spelen op gewenst niveau is. Dit is onder andere het NDB Rankingcircuit incl. het NK, de Amateur & Jeugd Trofee, de LaCo, de Superleague, de NDB Team Cup, de landelijke divisie- en kampioenschappen, de NJTK en uiteraard de Dutch Open Darts. Door het beter bereiken en binden van dartsfans en ongebonden darters is stijging in deelname realistisch.

Subdoelstellingen

- Over vier jaar kent de NDB al haar breedtesporters en recreanten en weet deze te bereiken.
- De NDB behoudt het huidige aanbod van wedstrijden t.b.v. de breedtesport waarbij gestreefd wordt naar een algehele stijging van 5% in deelname.
- Het NDB Rankingcircuit en de Amateur & Jeugd Trofee worden in de komende jaren ook in gebieden georganiseerd waar dit nog niet eerder heeft plaatsgevonden.

De topsporter

Dankzij de 32.000 leden, de sterke structuur en organisatie en breed aanbod van wedstrijden en toernooien beschikt de NDB over ontzettend veel talenten en succesvolle topsporters. De NDB beschikt momenteel over een goed programma voor de Nederlandse selectie waarbij zowel aandacht besteed kan worden aan de onervaren topsporter (4 Nations Tournament, 6 Nations Cup) als ervaren topsporter (EK, WK). Daarnaast biedt de NDB ondersteuning op mentaal, financieel en promotioneel vlak. Aangezien de NDB hier meer biedt in vergelijking met andere landelijke organisaties vinden we dat het Nederlands team blijvend sterk bezet moet zijn en in de wereldtop blijft presteren. Belangrijk om te vermelden is gebrek aan media-aandacht en sponsoring binnen de topsportwereld van de WDF en BDO. Het lukt selectiepelers (vrijwel) niet om de sport professioneel te bedrijven. Daarnaast worden de rankings en toernooien van de WDF en BDO, bijvoorbeeld door de media maar ook door (jeugd) spelers zelf, veelal niet gezien als de 'top' van onze sport.

Subdoelstellingen

- Het Nederlands team eindigt standaard in de top 3 tijdens EK's en WK's.
- In de komende vier jaar winnen zowel de dames als heren minstens één keer de 6 Nations Cup.
- Minstens 15% van de deelnemers aan major (televisie) toernooien zijn Nederlands.
- 100% van de gekwalificeerde spelers tekent de topsportovereenkomst en minimaal 50% (indien speelgerechtigd) weet de NDB voor twee of meerdere seizoenen aan haar te binden.

5.2) Externe (potentiële) stakeholders

Hieronder volgt de uitwerking van het geplande beleid, bestaande uit subdoelstellingen en beschrijving van activiteiten, per externe stakeholder waarmee de NDB nog geen (goede) samenwerking kent of binding heeft, danwel van meerwaarde voorziet.

De ongebonden darter & dartsfan & dartsaanbieder

De NDB kent haar huidige leden en alle overige darts geïnteresseerden niet of nauwelijks, laat staan dat we hier in rechtstreekse verbinding mee staan. Dit betekent o.a. dat de NDB grotendeels afhankelijk is van derden voor het overbrengen van belangrijke informatie. Naast de ongeveer dertig duizend aangesloten leden via de lidorganisaties zijn er in Nederland duizenden aanbieders van onze sport en honderdduizenden dartsfans die geïnteresseerd zijn in darts, darts kijken op televisie of/en regelmatig een pijltje gooien met vrienden. Wij noemen deze groep de dartsfans.

Dit is een zeer interessante doelgroep om in kaart te brengen en om van meerwaarde te voorzien. De NDB wil dit gaan doen door op verschillende manieren informatie (data) te gaan verzamelen over deze personen en instanties. Deze informatie is van onschatbare waarde voor betere dienstverlening van de NDB en het beter vermarkten van onze producten en diensten.

Subdoelstellingen

- Over vier jaar kent de NDB de ongebonden darter en dartsfan en weet deze te bereiken.
- Over vier jaar biedt de NDB producten en diensten aan die meerwaarde bieden voor de ongebonden darter en dartsfan.
- Over vier jaar zorgen deze stakeholders voor nieuwe inkomsten voor de NDB.

Speelgelegenheden

De wedstrijden van de NDB danwel haar aangesloten lidorganisaties worden gespeeld in verschillende soorten speelgelegenheden. Denk voornamelijk aan cafés, maar ook aan buurthuizen, verenigingsgebouwen en sportkantines. De NDB wil de speelgelegenheden in de komende jaren meer aan haar gaan binden.

Subdoelstellingen

- Alle speelgelegenheden waar gedart wordt zijn bij de NDB bekend.
- De NDB ontwikkelt producten en diensten die voor bestaande speelgelegenheden van meerwaarde kunnen zijn.

De horeca

De dartssport en horeca gaan arm in arm. Darts wordt vrijwel altijd in cafés gespeeld waarbij het sociale karakter en de factor gezelligheid een zeer belangrijke rol spelen. Darts is een laagdrempelige sport, veelal is meedoen belangrijker dan winnen. Darts brengt mensen samen in het café, verbindt en vermaakt. Voor de horeca is dit zeer interessant echter is er op dit moment nog altijd geen sprake van samenwerking c.q. verbinding met bijvoorbeeld de Koninklijke Horeca Nederland. Deze brancheorganisatie en de NDB kunnen elkaar versterken en helpen, hier liggen kansen.

Subdoelstelling

- Binnen twee jaar bieden de KHN en NDB elkaar meerwaarde en is er sprake van een bepaalde vorm van samenwerking.

Nieuwe doelgroepen (mindervaliden, studenten, sportkantines)

In de afgelopen jaren zijn diverse nieuwe doelgroepen besproken die kansrijk en interessant zijn voor de dartssport, opnieuw dankzij de laagdrempeligheid van de sport. Denk hierbij aan studenten, darts als vertier in de sportkantine na een wedstrijd, 65-plussers, allochtonen en mindervaliden. Aan beleid en activiteiten voor laatstgenoemde doelgroep wordt reeds zeer actief invulling gegeven. Voor de overige (potentiële) doelgroepen zal onderzoek plaats moeten vinden. Ook dit is onderdeel van de brancheversterking, positief voor het ledenaantal en nieuwe vormen van inkomsten.

Subdoelstelling

- Voortvloeiende uit onderzoek in 2017/2018 worden er uiterlijk in 2020 nieuwe activiteiten georganiseerd voor nieuwe doelgroepen.
- Voor rolstoeldarters/mindervaliden wordt een circuit ingericht en de NDB brengt darters en aanbieders met elkaar in verbinding. Over 4 jaar zijn er 100 geregistreerde mindervalidendarters.

De PDC

Waar de PDC een decennium terug relatief ver van de NDB en haar spelers afstand is dit in het heden absoluut niet meer het geval. De toernooien van de PDC zijn als enige op nationale zenders te volgen, de PDC organiseert circuits voor jeugd en de subtop, steeds meer spelers op steeds jongere leeftijd besluiten om 'over te stappen'. De PDC heeft veel meer middelen dan de NDB, BDO en de WDF om grote toernooien te organiseren en de PDC oefent een grote aantrekkingskracht uit op de dartende jeugd (en met name de top daarvan). Waar de PDC elk jaar in al haar facetten lijkt te groeien heeft de BDO problemen om commercie en media aan haar te verbinden, naast een groeiend imago probleem en enige problematiek in de verstandhouding met de WDF en enkele nationale dartsorganisaties.

Om de dartssport in al haar facetten verder te ontwikkelen en te professionaliseren zal (betere) samenwerking tussen internationale organisaties volgens de NDB gevonden moeten worden.

Subdoelstelling

- Mede dankzij inspanningen van de NDB is de internationale situatie over vier jaar veranderd en zijn er vormen van samenwerking gevonden.

5.3) Zakelijke stakeholders

Hieronder volgt de uitwerking van het geplande beleid, bestaande uit subdoelstellingen en beschrijving van activiteiten, per zakelijke stakeholder die een rol speelt voor de NDB.

Sponsors en partners

Het aanbieden van standaardvormen van (bijvoorbeeld shirt- of reclame) sponsoring is tegenwoordig niet meer interessant. Sponsors en zakelijke partners willen in ruil voor geld voorzien worden van meerwaarde. Het draait steeds meer om gerichte en op maat gemaakte marketing en samenwerkingsvormen waarbij beide partijen zich door kunnen ontwikkelen. Deze vorm van sponsorbeleid zijn we al ingeslagen en willen we voortzetten. Zoals eerder benoemd in dit plan dienen we sterk rekening te houden met het gebrek aan interesse vanuit media (zoals nationale televisie) en sponsormogelijkheden rondom WDF/BDO toernooien en spelers.

Ook maatschappelijke sponsoring dient aandacht te krijgen. Een goed doelgroepenbeleid maakt het mogelijk om extra financiering te verkrijgen door middel van het verkrijgen van een maatschappelijke sponsor. Dat bedrijf of die instelling verbindt dan zijn of haar naam met de doelstelling die de NDB met darts voor de betreffende doelgroep wil bereiken. De NDB benadrukt dat invulling van de bestuursportefeuille Marketing & Communicatie hiervoor een must is.

Subdoelstelling

- Over twee jaar kent de NDB naast de Nederlandse Loterij, Winmau en BAUHAUS nog een partner c.q. hoofdsponsor.

Aanbieders Online Betting

Online Sportsbetting is als alternatieve inkomstenbron erg interessant voor sport, en dus ook voor de NDB. Op dit moment is het in Nederland nog altijd verboden om online kansspelen, waaronder sportsbetting, aan te bieden. Via buitenlandse gokwebsites en illegaal vindt dit al in grote mate plaats, het is echter NOC*NSF en bonden niet toegestaan in zee te gaan met aanbieders die geen vergunning hebben.

De 'wet op de Kansspelen' is eind 2016 na veel vertraging door de Tweede Kamer gegaan waardoor bepaalde vormen van online sportsbetting in Nederland gelegaliseerd gaan worden. Verschillende aanbieders hebben reeds vergunningen aangevraagd. Deze markt biedt kansen voor aanvullende inkomsten voor sport, zeker voor de NDB aangezien darts een zeer populaire sport is om op te gokken. Binnen NOC*NSF vindt nog altijd de discussie plaats in hoeverre en met welke gevolgen sportbonden zich exclusief moeten verbinden aan de Nederlandse Loterij als partner van de sport.

Subdoelstelling

- Binnen twee jaar is er sprake van alternatieve inkomsten via online sportsbetting waarbij de NDB beleid en tools heeft ontwikkeld rondom voorkoming van matchfixing en bescherming van (top)sporter en organisatie.

NOC*NSF

De basisfinanciering van sportbonden en NOC*NSF zal in 2017 gecontinueerd worden op hetzelfde niveau als in 2016, echter heeft NOC*NSF de intentie om met ingang van 2018 de basisfinanciering af te bouwen en deze middelen beleidsspecifieker in te gaan zetten. Dit kan gezien worden als een bedreiging, echter ontstaan er ook kansen voor de NDB aangezien beleidsspecifieke middelen aan kunnen sluiten bij dit meerjarenbeleidsplan. Denk aan de ingezette brancheversterking, opleidingsplannen en verdere ontwikkeling van de dartsport en NDB als organisatie.

Subdoelstelling

- De NDB maakt de komende jaren optimaal gebruik van de beschikbare middelen (maatwerk) via NOC*NSF indien dit aansluit bij en voldoet aan dit meerjarenbeleidsplan, wensen, behoefte en situatie van de NDB.

BDO/WDF

De scheiding in en gebrek aan samenwerking tussen de internationale dartsorganisaties zorgt volgens de NDB niet voor bevordering van de dartsport op zowel nationaal als internationaal niveau. De NDB constateert bijvoorbeeld dat het moeilijk blijft (de beste) spelers aan de NDB te (blijven) verbinden en mede hierdoor commercie en media aan onze organisatie te verbinden. Er zijn tussen de internationale organisatie

grote (financiële) verschillen in media- en sponsoraandacht die alsmaar groter lijken te worden. Geldstromen circuleren niet door de gehele sport.

Bij de WDF is er sprake van gebrek aan professionalisering, bij de BDO is er sprake van het verliezen van televisierechten en verdwijnen van toernooien. Om de dartssport in al haar facetten verder te ontwikkelen en te professionaliseren zal samenwerking volgens de NDB gevonden moeten worden.

Subdoelstelling

- Mede dankzij inspanningen van de NDB is de internationale situatie over vier jaar veranderd en zijn er vormen van samenwerking gevonden.

Collega sportbonden

De NDB kent reeds samenwerking met de KNBB (biljarts) op het gebied van huisvesting. De NDB wil graag samenwerking met andere sportbonden blijvend op de agenda houden om de organisatie(s) te versterken en meer efficiency mogelijk te maken.

Subdoelstelling

- Naast huisvesting kent de NDB over twee jaar ook een andere vorm van samenwerking met (een) collega sportbond(en) waar de NDB over vier jaar van profiteert.

6) Meerjarenbegroting 2017 t/m 2020

De meerjarenbegroting (zie volgende bladzijde) sluit aan bij dit ambitieuze meerjarenbeleidsplan 2017 t/m 2020. Zo willen we hard gaan werken om de 5% stijging in deelname- en ledenaantallen te gaan realiseren (liefst zonder contributieverhoging of andere vormen van prijsstijgingen zoals verhoging inschrijfgelden). NOC*NSF heeft de intentie om de basisfinanciering af te gaan bouwen in de komende jaren waar maatwerk voor in de plaats zal komen. Hoewel besluitvorming rondom de financiering van de sport nog plaats moet vinden houden we rekening met een scenario waarin dit daadwerkelijk plaats gaat vinden met 25% per jaar. In deze begroting wordt zichtbaar in hoeverre alternatieve inkomsten (dit kunnen overigens ook nieuwe subsidies zijn zoals het 'maatwerk' via NOC*NSF en het binden van nieuwe sponsors/partners) noodzakelijk zijn om sluitende begrotingen te blijven presenteren. We gaan uit van het continueren van het huidige sportaanbod (we willen minimaal blijven doen wat we nu doen) waarbij de lasten geïndexeerd worden gebaseerd op gemiddelde inflatie/CPI en CAO sport (personeel).

MEERJARENBEGROTING 2017 t/m 2020

Specificaties Baten	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Uitgangspunt(en) Baten
Contributies leden	€ 319.010	€ 334.961	€ 351.709	€ 369.294	Jaarlijkse stijging van 5%
Algemeen Functioneren (basisfinanciering NOC*NSF)	€ 200.370	€ 150.278	€ 112.708	€ 84.531	Daalt jaarlijks met 25%
Dutch Open Darts	€ 183.218	€ 192.379	€ 201.998	€ 212.098	Jaarlijkse stijging van 5%
Overige toernooien (NDB Rankingcircuit, finaledagen etc.)	€ 5.035	€ 5.287	€ 5.551	€ 5.829	Jaarlijkse stijging van 5%
Competities (LaCo, SLN, NDB Team Cup)	€ 5.850	€ 5.850	€ 5.850	€ 6.143	Blijft gelijk
Overig (o.a. rente, sponsoring)	€ 8.190	€ 8.190	€ 8.190	€ 8.600	Blijft gelijk
Nieuwe/alternatieve inkomsten	€ 6.996	€ 36.283	€ 63.935	€ 80.684	Noodzakelijk om sluitende begrotingen te presenteren
Totaal Baten	€ 728.669	€ 733.227	€ 749.940	€ 767.177	
Specificaties Lasten	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Uitgangspunt(en) Lasten
Dutch Open Darts	€ 123.819	€ 125.676	€ 127.561	€ 129.475	Jaarlijkse indexering van 1,5% (schatting inflatie/CPI)
Overige toernooien (NDB Rankingcircuit, finaledagen etc.)	€ 96.825	€ 98.277	€ 99.752	€ 101.248	Jaarlijkse indexering van 1,5% (schatting inflatie/CPI)
Competities (LaCo, SLN, NDB Team Cup)	€ 23.125	€ 23.472	€ 23.824	€ 24.181	Jaarlijkse indexering van 1,5% (schatting inflatie/CPI)
Nederlandse selectie algemeen (kleding, ondersteuning)	€ 14.400	€ 14.616	€ 14.835	€ 15.058	Jaarlijkse indexering van 1,5% (schatting inflatie/CPI)
Deelname evenementen NL team (EK's, WK's, 6 Nations, 4 Nations)	€ 71.650	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	2017 Japan, overige jaren gebaseerd op gemiddelde
Major TV Toernooien (Lakeside, Finder)	€ 3.350	€ 3.400	€ 3.451	€ 3.503	Jaarlijkse indexering van 1,5% (schatting inflatie/CPI)
Personeel (4.0 FTE)	€ 262.500	€ 273.000	€ 283.920	€ 295.277	Blijft gelijk. Wel jaarlijks stijging van 4% gebaseerd op cao sport.
Huisvesting & Secretariaat (bondskantoor)	€ 84.000	€ 85.260	€ 86.539	€ 87.837	Jaarlijkse indexering van 1,5% (schatting inflatie/CPI)
Bestuur, ALV en commissies (vergaderkosten etc.)	€ 27.500	€ 27.913	€ 28.331	€ 28.756	Jaarlijkse indexering van 1,5% (schatting inflatie/CPI)
PR & Communicatie (website, promotie etc.)	€ 7.500	€ 7.613	€ 7.727	€ 7.843	Jaarlijkse indexering van 1,5% (schatting inflatie/CPI)
Innovatie/Brancheversterking (uit te voeren plan)	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Blijft gelijk.
Totaal Lasten	€ 724.669	€ 729.227	€ 745.940	€ 763.177	
Resultaat	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	
Dotatie voorziening organisatie topsportevenementen	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	Blijft gelijk
Resultaat na dotatie	€ -	€ -	€ -	€ -	

Toelichting

Deze meerjarenbegroting sluit aan bij het ambitieuze meerjarenbeleidsplan 2017 t/m 2020. Zo willen we hard gaan werken om de 5% stijging in deelname- en ledenaantallen te gaan realiseren (liefst zonder contributieverhoging of andere vormen van prijsstijgingen zoals verhoging inschrijfgelden). NOC*NSF heeft de intentie om de basisfinanciering af te gaan bouwen in de komende jaren waar maatwerk voor in de plaats zal komen. Hoewel besluitvorming rondom de financiering van de sport nog plaats moet vinden houden we rekening met een scenario waarin dit daadwerkelijk plaats gaat vinden met 25% per jaar. In deze begroting wordt zichtbaar in hoeverre alternatieve inkomsten (dit kunnen overigens ook nieuwe subsidies zijn zoals het 'maatwerk' via NOC*NSF en het binden van nieuwe sponsors/partners) noodzakelijk zijn om sluitende begrotingen te blijven presenteren. We gaan uit van het continueren van het huidige sportaanbod (we willen minimaal blijven doen wat we nu doen) waarbij de lasten geïndexeerd worden gebaseerd op gemiddelde inflatie/CPI en CAO sport (personeel).