



KNHB

***Succes maken
we samen!***

Jaarplan 2018

Introductie

Voor u ligt het jaarplan 2018 van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). In dit plan zijn ambities, doelstellingen, projecten en activiteiten voor het aankomende kalenderjaar benoemd. Dit plan vormt, samen met de begroting 2018, de leidraad voor de activiteiten van de KNHB voor 2018. Deze activiteiten vallen binnen de kaders van de Strategie 2020, zoals door de leden vastgesteld in de Algemene Vergadering van juni 2014. Alle activiteiten van de KNHB dienen op deze kaders teruggevoerd te kunnen worden. De strategische kaders zijn dan ook nadrukkelijk terug te vinden in dit jaarplan.

De afgelopen tijd is op veel terreinen hard gewerkt aan een aanpassing van de (bureau)organisatie van de KNHB. Vanaf 1 januari 2018 gaat de (bureau)organisatie nieuwe stijl officieel van start. Het doel van deze aanpassing op weg naar 2020: een nog verdergaande omslag bewerkstelligen van aanbod- naar vraaggericht opereren. Daarbij blijft de KNHB redeneren vanuit de behoefte van en service naar de vereniging. De aansluiting met verenigingen en de hockeyers is en blijft de basis voor het bestaansrecht van de bond. Ook in een meer geprofessionaliseerde organisatie moet die cultuur blijven bestaan.

Vanwege de organisatieaanpassing is het jaarplan op een andere wijze opgesteld dan u gewend bent. Een compact document welke is opgebouwd vanuit de strategische thema's. Ieder thema start met een concrete doelstelling, waarna op onderwerp beschreven staat welke activiteiten en/of projecten worden voortgezet of opgestart in 2018 om een bijdrage te leveren aan de realisatie van het doel. Deze nieuwe opzet is een eerste stap naar het toegankelijker maken van informatie in een vorm die beter aansluit bij de beoogde doelen van de KNHB. In de aankomende jaren wordt hier verder invulling aan gegeven.

Korte toelichting Strategie 2020

Onze sport is een teamsport! Je hebt met elkaar plezier, je levert met elkaar prestaties, helpt elkaar, maakt elkaar beter en gaat met elkaar uitdagingen aan; in het veld en daarbuiten. Deze kenmerken zijn niet alleen van toepassing op het team op het veld, maar ook op de wijze waarop we onze sport willen organiseren. Samen zorgen we ervoor dat we kansen benutten en uitdagingen het hoofd bieden, door elkaar te helpen waar dat kan. Zo maken we elkaar beter en sterker. Niet alleen individueel, maar ook als collectief. De kracht die dat in zich heeft, heeft in de afgelopen jaren ertoe geleid dat we ons blijvend hebben kunnen ontwikkelen; als spelers, als verenigingen en als sport.

De Strategie 2020 geeft de kaders weer waarbinnen we richting 2020 met elkaar aan de slag willen om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van onze sport.

De strategie concentreert zich rondom vier thema's:

- Een leven lang hockey(en)
- Positieve maatschappelijke impact
- Bij de wereldtop in een wereldsport
- Toekomstbestendige financiën

Deze thema's zijn onderling verbonden, maar worden ook ondersteund door de twee pijlers van de Strategie 2020:

- KNHB als netwerk- en serviceorganisatie
- Behoud van cultuur en hockey DNA



1. Een leven lang hockey(en)

Doelstelling: *Hockeyers en hockeyfans langer verbonden en betrokken houden bij de sport, met de hockeyvereniging als ontmoetingspunt. De plek waar mensen graag (blijven) komen en elkaar treffen in een geborgen omgeving waar sport centraal staat en mensen sport kunnen beoefenen en/of beleven op een wijze die aansluit bij hun behoefte.*

Voor het realiseren van bovenstaande doelstelling, worden de volgende projecten voortgezet en/of opgestart.

Reguliere competities en kampioenschappen

- Faciliteren van de reguliere competitie voor de verschillende categorieën inclusief het (her)indelen van de verschillende teams, het opstellen en indien nodig aanpassen van de speelschema's en het toezien op en bevorderen van een eerlijk en reglementair verloop van alle georganiseerde competities.

Veldhockeycompetitie

In seizoen 2017-2018 spelen bijna 17.000 deelnemende teams (16.628 teams in seizoen 2016-2017) wekelijks circa 8.150 wedstrijden in de veldhockeycompetitie, verdeeld over onderstaande categorieën.

Categorie	Aantal wedstrijden per week
(Jong) Senioren en Veteranen	1.950
Junioren	3.800
Jongste Jeugd	2.300
Doordeweeks	100 (sevens, Dames Doordeweeks, trimcompetities)

G-hockey: de G-hockeycompetitie telt in 2018 ruim 1.200 hockeyers
 LG-hockey: de LG-hockeycompetitie telt in 2018 ruim 150 hockeyers
 E-/H-hockey: de rolstoelhockeycompetitie telt in 2018 ruim 630 hockeyers

Zaalhockeycompetitie

In de winterperiode organiseert de KNHB een sterk groeiende zaalhockeycompetitie. De verwachting is dat in seizoen 2017-2018 voor het eerst meer dan 10.000 teams (9.826 teams in seizoen 2016-2017) deelnemen. Wekelijks spelen deze teams gedurende de zaalperiode circa 5.050 wedstrijden.

Categorie	Aantal wedstrijden per week
(Jong) Senioren en Veteranen	800
Junioren	3.500
Jongste Jeugd	750

- Organiseren play-offs, play-outs en promotiewedstrijden in de bondscompetitie (eerste teams).
- Organiseren van diverse kampioenschappen voor zowel de veld- als de zaalcompetitie:
 - Veldhockey: Nederlandse Kampioenschappen (NK) voor de A-, B- en C-jeugd, reserveteams, jong senioren en veteranen, districtskampioenschappen voor plaatsing voor de hoogste Nederlandse jeugdcompetities.
 - Zaalhockey: NK's voor de standaardteams, A-, B- en C-jeugd en reserveteams, districtskampioenschappen voor plaatsing voor de NK's.
- Organiseren van de in 2016 opnieuw ingevoerde bekercompetitie. In 2016 was er enkel een bekertoernooi voor de Eerste tot en met de Vierde Klasse Heren. In 2017 is gestart met een bekertoernooi voor alle eerste teams; dit betreft bijna 400 deelnemende dames- en herenteams. De laatste wedstrijden en finales van dit bekertoernooi vinden plaats in 2018. Deze competitie zal worden geëvalueerd, waarna bepaald wordt of deze wordt voortgezet en/ of uitgebreid naar andere categorieën.

- Evalueren van de opzet van de nieuwe competitie voor Dames 45+.
- Implementeren van de Promotieklasse binnen de bondscompetitie. In 2017 zijn de geldende regelingen gepubliceerd. In 2018 worden deze toegepast, zodat de bondscompetitie per september 2018 een nieuwe opzet kent. Een andere wijziging is de versmalling van de Derde Klasse van zes naar vier poules. Na aanpassing kent de bondscompetitie de volgende structuur:

Hoofdklasse	12 teams
Promotieklasse	12 teams
Overgangsklasse	2 x 12 teams
Eerste Klasse	4 x 12 teams
Tweede Klasse	4 x 12 teams
Derde Klasse	4 x 12 teams
Vierde Klasse	overige eerste teams

- Organiseren van de zaalhockeyfinaledag en evalueren van de opzet hiervan. In 2016 is de zaalhockeyfinaledag opnieuw neergezet als uniek hockeyevenement met veel spektakel en entertainment. Ook op afstand hebben veel hockeyliefhebbers meegekeken via de livestream. Deze opzet wordt in 2018 wederom gehanteerd en geëvalueerd, waarna wordt bepaald hoe de opzet voor de opvolgende jaren eruit gaat zien.
- Verder ontwikkelen van de indelingsrichtlijnen en het daarbij gebruikte ratingsysteem. Dit systeem wordt in seizoen 2017-2018 geëvalueerd en geoptimaliseerd.
- Evalueren van de opzet van de huidige competities (zowel veldhockey als zaalhockey).

- Heroriënteren op de huidige reglementen. In 2016 en 2017 zijn veel reglementen opgeschoond en landelijk gelijkgetrokken. Het bondsreglement heeft een nieuwe structuur gekregen om zo de leesbaarheid en de toepassing te verbeteren. In 2018 bekijkt de KNHB of er meer differentiatie nodig is tussen top- en breedtehockey. Ook worden alle regels heroverwogen en indien mogelijk worden er regels geschrapt.
- Evaluatie van het huidige functioneren van de IT structuur, waaronder het gebruik van Sportlink en Lisa voor de planning en afhandeling van de competitie. Uitgangspunten zijn om verenigingen beter te faciliteren en intern een grotere efficiëntie bewerkstelligen.

Nieuwe competitievormen op basis van doelgroepenbenadering

- Ontwikkelen van nieuwe competitievormen op basis van een doelgroepenbenadering. Hierbij ontwikkelt de KNHB een hockeyaanbod dat optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van huidige leden en/of potentiële leden. Zo is recent een trimhockeycompetitie opgezet in Zuid Nederland en Midden Nederland en is er een nieuwe sevenscompetitie in Midden Nederland geïntroduceerd.
- Onderzoeken van wenselijkheid en haalbaarheid van alternatieve spelvormen. Ook op basis van een doelgroepenbenadering.

Sportparticipatie op basis van doelgroepenbenadering

- Stimuleren van een breed motorische ontwikkeling voor de allerkleinsten via veelzijdige, multisport beweegprogramma's zoals Funkey.
- Continueren van een goede verbinding met het onderwijs. Dit doet de KNHB middels functionele lesprogramma's en een uitdagend competitie-/toernooiaanbod, waaronder de Nationale Schoolhockeycompetitie en het NK MBO.

- Verbinden van de hockeysport met het bedrijfsleven. Hiervoor organiseert de KNHB diverse bedrijfshockeycompetitievormen in vijftien verschillende regio's. Daarnaast ontwikkelt de KNHB een nieuwe competitieconcept voor het bedrijfshockey: de VODW Business Cup. Deze 7 tegen 7-competitie focust op de doelgroep young professionals.
- Ontwikkelen van een nieuw passend hockeyaanbod voor de doelgroep studenten in samenwerking met partner Deloitte.
- Coördineren en verder ontwikkelen van gedifferentieerde sportprogramma's voor specifieke doelgroepen van jong tot oud, met of zonder enige hockeyervaring. Denk bijvoorbeeld aan Urban Hockey, Fithockey en Trimhockey.
- Werven en behouden van jongens middels een uitdagend hockeyaanbod op maat.
- Implementeren van meer flexibelere competitievormen. Denk bijvoorbeeld aan een competitie voor specifieke doelgroepen en competities met een niet wekelijks terugkerende participatieverwachting.
- Continuëren van een goede verbinding met 'de wijk'. Denk hierbij aan het ontplooiën van maatschappelijke (hockey)initiatieven die bijdragen aan het wijkgericht verenigen op locaties waar sportparticipatie geen vanzelfsprekendheid is.
- Coördineren, ondersteunen en verder doorontwikkelen van het aangepaste hockeyaanbod voor mensen met een fysieke en/of cognitieve beperking. Dit aanbod betreft competities voor vier specifieke hockeyvormen: G-hockey, LG-hockey, E-hockey en H-hockey. Deze competities worden afgesloten met een landelijke Dirk Kuyt Foundation kampioendag en een separaat Bekerkampioenschap E-hockey.

- Organiseren van overige activiteiten/programma's, zoals het NK Shoot Out met voorrondes op circa 140 verenigingen.
- Eerste stappen zetten wat betreft het formuleren van expliciete doelstellingen voor het (beter) bereiken en binden van specifieke doelgroepen. Dit doet de KNHB op basis van onderzoek en planvorming, waarbij de Strategie 2020 leidend is.

Spelregelkennis en arbitrage

- Faciliteren van opleidingen en organiseren van examens voor clubscheidsrechters (circa 30.000).
- Opleiden van scheidsrechters tot CS+ of bondsscheidsrechter, inclusief het opleiden van betrokken leercoaches en scheidsrechtercoaches.
- Aanwijzen, beoordelen en begeleiden van bondsscheidsrechters. Een goed begeleidingsproces en de aansluiting met de internationale top zijn belangrijke factoren om de kwaliteit te bevorderen en garanderen. Voor deze groep organiseert de KNHB tevens landelijke en regionale briefings en bijscholingen.
- Organiseren van de evenementen in het kader van de Week van de Scheidsrechter (spelregelcafés) en de Young Umpire Challenge. Het doel: verbetering van zowel het imago als de regelkennis van de scheidsrechters en vergroting van het enthousiasme voor het fluiten.
- Vergroten van het kennisniveau bij zowel scheidsrechters als spelers, trainers en coaches. Hiervoor organiseert de KNHB onder andere de CS+ opleiding, briefings en bijscholingen en de Week van de Scheidsrechter.
- Evalueren, herijken en verbeteren van de huidige facilitering van de groep toparbiters binnen Nederland. Deze nieuwe facilitering dient talentontwikkeling al op jonge scheidsrechtersleeftijd te stimuleren.

- Opzetten en implementeren van een nieuw wervingsplan voor arbitrage, gericht op zowel CS+ als bondsscheidsrechters.
- Onderzoeken van de mogelijkheden om verenigingen beter te ondersteunen en te faciliteren op het gebied van verenigingsarbitrage.

Expertisecentrum en kaderontwikkeling (clubs)

- Herijken en ontsluiten van kennis via het KNHB kenniscentrum om het kader op verenigingsniveau kwalitatief verder te ontwikkelen. Dankzij beter kader (trainers, coaches, scheidsrechters en bestuurders) kan de hockeysport op een hoger niveau worden gebracht.
- Bevorderen van kennisdeling door belanghebbenden vanuit verschillende invalshoeken gezamenlijk te laten netwerken.
- Stimuleren van samenwerking tussen verenigingen op het terrein van kennisuitwisseling.
- Ontwikkelen van digitale leermiddelen die zeer toegankelijk zijn voor het kader. Daarnaast stimuleert de KNHB kader om deel te nemen aan opleidingen en bijscholingen.
- Uitbreiden van het aanbod van opleidingen door verbindingen aan te gaan met externe stakeholders. Deze stakeholders verzorgen de opleiding van kader op de verenigingen, waarbij de KNHB de regie en de kwaliteitsbewaking voor haar rekening neemt.
- Stimuleren van verenigingen om een sterke leervereniging te worden. Dit vormt de basis voor een kwalitatief hoogwaardig functionerende vereniging.
- Ontwikkelen van opleidingsaanbod voor technisch management functies. Dit heeft - naast het opleiden en bijscholen van technisch kader - een belangrijke focus binnen de KNHB.

Accommodaties

- Onderzoek doen en ondersteunen van verenigingen op het gebied van veldencapaciteit. In samenwerking met de betrokken verenigingen en gemeente(n) worden de behoeften, ruimte en oplossingen in kaart gebracht, daar waar er tekort aan capaciteit is. De KNHB voorziet verenigingen van gerichte informatie over de eigen vereniging en directe omgeving.
- Samenwerken met andere buitensportbonden op het terrein van accommodatievraagstukken. Zo wordt de ondersteuning en informatievoorziening richting verenigingen vergroot en verbeterd.
- Informeren en ondersteunen van verenigingen inzake een optimaal en multifunctioneel gebruik van de velden.
- Fungeren als kennisintermediair voor nieuwe clubs. De KNHB sluit indien gewenst aan bij gesprekken met de gemeente en andere initiatiefnemers. De KNHB zorgt tevens voor een (cijfermatige) onderbouwing van de behoefte aan een nieuwe hockeyvereniging.
- Uitvoeren van periodieke keuringen/inspecties van de velden.
- Stimuleren en adviseren van verenigingen bij de aanleg van tijdelijke zaalaccommodaties, mits dit voor de betreffende vereniging een financieel verantwoorde stap is.
- Organiseren van themabijeenkomsten op het terrein van accommodaties, in samenwerking met (ervarings)deskundigen. Het gaat hierbij om zowel velden als clubhuizen, met specifieke aandacht voor het thema duurzaamheid.
- Informeren en ondersteunen van verenigingen inzake de 'Green Deal'. Deze samenwerkingsovereenkomst tussen diverse partijen heeft als doel

om in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden.

Juridische en tuchtzaken

- Ondersteunen van verenigingen bij juridische vraagstukken, met name op het gebied van statuten en verenigingsrecht. De KNHB biedt tevens ondersteuning bij het verder op orde brengen van de statuten en onderwerping van individuen aan de reglementen. Voor de ondersteuning bij vraagstukken op (andere) juridische expertisegebieden zoekt de KNHB samenwerking met partnerorganisaties.
- Organiseren en ondersteunen van de handhaving van (potentiële) tuchtzaken. Dit doet de KNHB op basis van ontvangen kaarten of overtreding van de reglementen, samen met de onafhankelijke Tuchtcommissie en de onafhankelijke Commissie van Beroep. Het betreft strafzaken naar aanleiding van kaarten en/of afhandelingen van meldingen van wangedrag op en rond de velden. De KNHB organiseert tevens - indien nodig - zaken naar aanleiding van het Dopingreglement, het reglement Matchfixing en het Reglement Ongewenst Gedrag. De KNHB kan tevens een onafhankelijke onderzoekscommissie inschakelen.
- Naast de bovenstaande reguliere activiteiten wordt in 2018 ingezet op:
 - (Verder) invoeren van de versnelde tuchtprocedure en oriëntatiepunten voor de strafoplegging.
 - Continu verbeteren en doorontwikkelen van de preventie van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Inclusief de actiepunten volgend uit het onderzoek van de commissie De Vries naar seksuele intimidatie in de sport.
 - Inventariseren en doorvoeren van de benodigde aanpassingen binnen de KNHB als gevolg van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018. De KNHB richt zich tevens op de begeleiding en advisering van de verenigingen met betrekking tot de invoering van de AVG.

- Monitoren en verder doorvoeren van de (digitalisering van de) verklaring onderwerping tuchtrecht van vrijwilligers bij verenigingen.

Sportpromotie

- Structureel bereiken en activeren van de hockeycommunity via hockey.nl, de hockey.nl apps, knhb.nl en de OranjeHockey app. Het doel voor 2018 is om het aantal accounts met 15% te laten stijgen ten opzichte van 2017.
- Doorontwikkelen van de notificaties van de hockey.nl apps om zo de realtime informatievoorziening te vergroten. De KNHB richt zich hierbij op zowel de stimulering van engagement als de groei van het aantal accounts.
- Intensiveren van de verspreiding van online berichtgeving middels de nieuwe structuur voor social media, die eind 2018 operationeel is. Het doel: meer aandacht voor online corporate berichtgeving KNHB.
- Neerzetten van onze spelers en speelsters van Oranje als helden en als ambassadeurs van de hockeysport.
- Promoten van de hockeysport door middel van de Champions Trophy voor heren en een vierlandentoernooi voor de dames in 2018 te Breda.
- Intensiveren van de samenwerking met diverse mediapartijen op het terrein van beeldgebruik en contentdeling.



2. Positieve maatschappelijke impact

Doelstelling: *Hockey is een sociale, gezonde en respectvolle sport in Nederland waarmee we landelijk maar vooral ook lokaal een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit doen we niet alleen; we slaan hierbij bruggen naar het bedrijfsleven, gemeenten, de wijk, andere sporten en sportverenigingen, scholen, burgers en overige instellingen. Hierbij is hockey onze kernactiviteit.*

Voor het realiseren van bovenstaande doelstelling, worden de volgende projecten voortgezet en/of opgestart.

Sportiviteit & Respect

- Continueren van Sportiviteit & Respect als wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Het thema Sportiviteit & Respect zit in het DNA van zowel de KNHB als de verenigingen.
- Kenbaar en bespreekbaar maken van normen en waarden en Sportiviteit & Respect op en rondom het veld. De KNHB maakt betrokkenen daarbij bewust van hun eigen verantwoordelijkheid.
- Continueren en uitbouwen van de specifieke programma's voor specifieke doelgroepen. De doelgroepen van het totale programma bestaan uit sporters, bestuurders, scheidsrechters, trainers en coaches en ouders. De KNHB stelt jaarlijks een doelgroep centraal, in seizoen 2017-2018 zijn dat de bestuurders.
- Begeleiden en ondersteunen van verenigingsbestuurders bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. De KNHB besteedt hier meer aandacht aan middels het beschikbaar maken van kennis en tools.

- Faciliteren en organiseren van informatiebijeenkomsten en workshops voor bestuurders, trainers, coaches, scheidsrechters en ouders. Hierbij focust de KNHB op kennisdeling.
- Verzorgen van intakegesprekken en persoonlijke begeleiding van verenigingen (bestuurders).
- Ontwikkelen van campagnemateriaal voor verenigingen, bestuurders, trainers, coaches, scheidsrechters en ouders.
- Verbeteren van het begeleidingsproces van verenigingen. Door het aanstellen van accountmanagers, die als vast aanspreekpunt fungeren, intensificeert de KNHB de contacten met de verenigingen. Zo vergaart de KNHB meer kennis van een betreffende vereniging, om vervolgens programma's op maat te kunnen aanbieden.
- Beter behandelen - of zelfs voorkomen - van eventuele probleemgevallen dankzij de signalerende functie van de accountmanagers.
- Monitoren en evalueren van campagnes op het terrein van Sportiviteit & Respect.
- Samenwerken met partners en andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld het programma Veilig Sportklimaat (VSK) en de Week van Respect. Zo kan de impact en/of kwaliteit hiervan worden vergroot.

Toegankelijkheid kwetsbare doelgroepen

- Continueren en uitbouwen van het Funkey programma op basisscholen in wijken die nog niet met de hockeysport bekend zijn.
- Continueren en uitbouwen van het Urban & Streethockey programma op Cruyff Courts, Krajcek Playgrounds en andere wijkveldjes in achterstandswijken.

- Continueren en uitbouwen van het programma voor Funkey en Urban & Streethockey op sportopleidingen (ALO, CIOS en ROC Sport & Bewegen).
- Opzetten van Urban & Streethockey stadscompetities, waarbij wijkteams tegen elkaar spelen.
- Opzetten van buurtsportclubs hockey en hockeyverenigingen in de wijk.
- Positioneren van (Urban) hockey binnen multisports events. Denk bijvoorbeeld aan de Nationale Sportweek, NextGen en de Urban Sports Week in Amsterdam.
- Verstrekken van startsubsidies aan wijkgerichte hockeyverenigingen die activiteiten ontplooiën 'de wijk in', of die kwetsbare doelgroepen 'uit de wijk' op bezoek krijgen.
- Stimuleren van de aanleg van velden in achterstandswijken, om zo perspectief te bieden voor het ontwikkelen van gezonde, multiculturele hockeyclubs.
- Stimuleren van verenigingen om samenwerking en verbinding te zoeken met maatschappelijke partners, bijvoorbeeld de gemeente.

Gezondheid

- Verenigingen ondersteunen om te komen tot een verantwoord alcoholbeleid en naleving van de leeftijdsgrenzen. De KNHB werkt hierbij samen met andere bonden en specialisten op dit terrein.
- (Verder) invulling geven aan de Gezonde Sportkantine en andere gezondheidsactiviteiten. De KNHB bevordert de kennisdeling onder meer door het delen van best practices. Ook wordt de relatie met partners benut op dit terrein.

- Stimuleren van verenigingen om een stap te maken richting een rookvrij sportterrein. Dit doet de KNHB onder meer door het delen van best practices. Doel voor 2018 is om minimaal een kwart van de hockeyverenigingen te ondersteunen richting een gedeeltelijk of geheel rookvrij sportterrein. Hierbij werkt de KNHB onder meer samen met de Rookvrije Generatie, de KNVB (Voetbalbond) en de KNKV (Korfbalbond). Deze samenwerking gaat de KNHB in 2018 continueren en uitbreiden.
- Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om alle evenementen van de KNHB structureel rookvrij te maken.
- Benadrukken van de rol van het individu. De KNHB stimuleert hockeyers en andere betrokkenen bij de hockeysport om positieve maatschappelijke projecten te omarmen. De kracht van het individu staat hierbij centraal; eigen verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken op gedrag.

Duurzaamheid

- Opstellen van een visie op het gebied van duurzaamheid binnen de hockeysport.
- In samenwerking met provincies Overijssel, Gelderland en Zuid-Holland en andere sportbonden komen tot een samenwerkingsverband genaamd 'de Groene Club'. Na de pilotfase, die start eind 2017, is het doel om dit project over heel Nederland uit te rollen.
- Verenigingen meer informatie verschaffen over duurzaam accommodatiebeheer in het algemeen. Daarnaast wil de KNHB verenigingen meer specifiek informeren over wet- en regelgeving die van toepassing is op de sportsector, relevante subsidies en alternatieve vormen van financiering.

- Aanreiken van concrete tips, handvatten en instrumenten voor het verduurzamen van de accommodatie aan verenigingen. Belangrijk hierbij is dat het praktische en toegankelijke uitwerkingen zijn, waar verenigingen direct mee aan de slag kunnen.
- In gesprek gaan met verenigingen die al initiatieven hebben om hun accommodatie te verduurzamen. Zo verkrijgt de KNHB meer inzicht in de processen. Bovendien kunnen best practices worden gedeeld met andere verenigingen.
- Inventariseren van de mogelijkheden om via de huidige partnerrelaties - of via nieuwe samenwerkingsverbanden met commerciële partijen - incentives of schaalvoordelen te realiseren voor verenigingen.

Medisch

- Continueren en doorontwikkelen van het beleid dat gericht is op het bevorderen van een gezonde manier van sporten, het voorkomen van blessures en het bijdragen aan een goede behandeling van blessures.
- Verbeteren van het contact tussen de KNHB en verenigingen op medisch terrein. Het doel voor 2018: het aantal verenigingen met een contactpersoon Medische Zaken verhogen van 50% naar minimaal 75%.
- Stimuleren van de kennisoverdracht onder (para)medici van verenigingen, trainers en coaches, leden en andere geïnteresseerden, onder meer via knhb.nl en specifieke bijeenkomsten.
- Voortzetten van het warming-up programma.
- Voortzetten van het onderzoek naar hoofdblessures.



3. Bij de wereldtop in een wereldsport

Doelstelling: *Hockey is een wereldsport. Een sterke nationale én internationale competitie maakt ons sterker; zowel op sportief gebied als financieel als in de media. We blijven ons inzetten om wereldtop-talent te ontwikkelen, structureel bij de wereldtop te horen en hockey internationaal groter, breder en beter te maken.*

Voor het realiseren van bovenstaande doelstelling, worden de volgende projecten voortgezet en/of opgestart.

Competitiestructuur en internationale ontwikkelingen

- Voorbereiden van de afstemming tussen de internationale wedstrijdkalender en de Hoofdklasse competitiekalender. Dit in verband met de invoering van de Hockey Pro League in 2019.
- Optimaliseren van de afstemming tussen het programma van de verenigingen en het programma van de nationale teams. Uitgangspunt hierbij is dat het niveau van zowel de verenigingen als de nationale teams wordt verhoogd.
- Herijken van de jeugdcompetitiestructuur. Zo wil de KNHB meer evenwicht realiseren tussen de benodigde ruimte voor een goede inrichting van talentontwikkeling en de wijze van verspelen van jeugdcompetities.

Talentontwikkeling

- Nader oriënteren op de inrichting van de structuur voor talentontwikkeling binnen de KNHB.

- Stimuleren van speelsters en spelers van verenigingen om deel te nemen aan open selectiedagen voor de nationale jeugdteams.
- Doorontwikkelen van de ingevoerde scouting app.

Nationaal trainingsplan

- Actueel houden van het nationaal trainingsplan van de nationale jeugdteams.
- Uitbouwen van de in gang gezette activiteiten rondom het trainen van specialismen. Denk bijvoorbeeld aan trainingen voor keepers en strafcornerspecialisten.
- Doorontwikkelen van programma's op het terrein van fysieke belasting, voeding en doping.

Prestatiegedrag en persoonlijke ontwikkeling

- Stimuleren van zelfregulering bij speelsters en spelers middels het opleiden van het bondskader.
- Organiseren van ouderbijeenkomsten om informatie te verstrekken over de rol van ouders en wat er komt kijken bij het opvoeden van jeugdige topsporters.
- Verder uitbreiden van de sociaal-maatschappelijke begeleiding van alle speelsters en spelers die deel uitmaken van de KNHB-programma's voor de nationale teams.
- Verder uitbreiden en versterken van de programma's voor de ontwikkeling van bondskader.
- Onderzoek doen naar het inrichten van een talentenpool van coaches.

Samenwerking KNHB en verenigingen

- Stimuleren en uitbouwen van de kennisuitwisseling tussen de KNHB en verenigingen. Bijvoorbeeld door meer onderlinge verbinding te leggen op het terrein van relevante thema's.
- Uitdragen van de visie van de KNHB op het gebied van tophockey en talentontwikkeling. Hierbij geeft de KNHB een toelichting op inhoud en opbouw van programma's, evenals op de manier van trainen en coachen in verschillende leeftijdscategorieën.

Evenementen Oranjeteams in 2018

12-14 januari	EK II Indoor Heren, Alanya, Turkije
19-20 januari	EK Indoor Dames, Praag, Tsjechië
7-11 februari	WK Indoor Dames, Berlijn, Duitsland
Pasen	Uitwisseling Nederlands JA, JB, MA en MB, Engeland/Nederland
Pinksteren	Vierlandentoernooi Nederlands JB en MB, Mannheim, Duitsland
23 juni-1 juli	Champions Trophy Heren en Vierlandentoernooi Dames, Breda, Nederland
Juli	Six Nations Tournament Nederlands JB en MB, Ierland
15-21 juli	EK Nederlands JA en MA, Santander, Spanje
Juli	Mini WK Jong Oranje Dames en Heren, België
21 juli-5 augustus	WK Dames, Londen, Engeland
17-25 november	Champions Trophy Dames, Changzhou, China
28 november-16 december	WK Heren, Bhubaneswar, India

Arbitrage

- Vergroten van het aantal internationale scheidsrechters uit Nederland door het verbeteren van de facilitering van de groep. Op dit moment heeft de KNHB zes internationals outdoor bij de heren en zeven bij de dames; indoor telt Nederland vier mannelijke en vijf vrouwelijke internationals. Daarbij is de doelstelling om bij zowel de heren als de dames twee scheidsrechters op het hoogste internationale niveau actief te hebben. In 2018 werkt de KNHB de plannen verder uit om hier in de toekomst aan te voldoen.
- Ondersteunen van onze internationale officials. Nederland kent relatief veel officials op de hoogste niveaus, bij zowel de EHF als de FIH. De KNHB wil dit aantal handhaven - en waar mogelijk verder uitbreiden.

Evenementen

- Organiseren van de Champions Trophy 2018 voor herenteams, in samenwerking met de FIH. Dit toernooi vindt plaats van 23 juni tot en met 1 juli 2018 op het complex van M.H.C. Breda. De gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en de vijf Bredase hockeyclubs hebben in 2017 het evenement toegewezen gekregen na een korte bidprocedure vanuit de KNHB. Tijdens de Champions Trophy worden op een aantal verenigingen in Breda side-events georganiseerd. Tegelijkertijd vindt in Breda het Vierlandentoernooi voor damesteams plaats.
- Organiseren van de Euro Hockey League (EHL) KO16 (april 2018, Rotterdam) en EHL Final 4 (mei 2018, locatie n.n.b.). Ook wanneer de EHL plaatsvindt op een locatie buiten Nederland is de KNHB verantwoordelijk voor de organisatie.
- Ondersteunen van de organisatie van een aantal activiteiten vanuit de afdeling Evenementen. Dit betreft onder meer het Nationaal Hockeycongres, de Volvo Districtsontmoetingsdagen, Play-offs

Hoofdklasse, de jaarlijkse spelerslunch, eventuele huldigingen van nationale teams en diverse (oefen)interlands zoals de Rabo Super Serie.

- Voorbereiden van kandidaatstellingen voor grote FIH- en EHF-evenementen op de middellange termijn.

Internationale kennisdeling

- Continueren en uitbreiden van Twinning projecten tussen hockeyontwikkelingslanden en sterke Nederlandse clubs.
- Organiseren van Youth Leadership Festivals, voor jong kader uit de hele wereld.
- Stimuleren en faciliteren van ParaHockey-ontmoetingen rondom de internationale toernooien in Nederland.
- Initiatieven ontplooiën binnen Coach & Umpiring educatietrajecten.
- Investeren in Club & School hockey development via het ondersteunen van kennisontwikkeling.

Wereldprojecten

- Ondersteunen van de hockeyontwikkeling in (onderontwikkelde) landen in Afrika, Azië en Pan-Amerika. Bijvoorbeeld via het Targeted Assistance Project (TAP) van de FIH. Onderzocht wordt of in 2018 landen in Oost-Afrika ondersteund kunnen worden. Daarbij trekt de KNHB samen op met de FIH, Afrikaanse Hockey Federatie en foundations die zich richten op oostelijk Afrika.
- Ondersteunen van verenigingen, individuen, instellingen en foundations die hockey inzetten als middel voor een beter leven van kwetsbare doelgroepen in ontwikkelingslanden (Sport for Development).

- Samenwerking en verbinding zoeken met (maatschappelijke) partners, bijvoorbeeld de FIH, bedrijven en fondsen. Zo kunnen activiteiten worden versterkt en gefinancierd.

Media

- Inzetten van de owned media om de hockeysport breed uit te dragen. De KNHB blijft continu bezig met 'meer aandacht voor hockey'.
- Zorg dragen voor een optimale ondersteuning en facilitering van externe media.
- Voortzetten en mogelijk uitbouwen van de samenwerking met de NOS en Ziggo, ten behoeve van zowel de Hoofdklasse als de nationale teams.
- Ondersteunen en adviseren van coaches, speelsters en spelers van de nationale teams op het gebied van communicatie, pers en media.



4. Toekomstbestendige financiën

Doelstelling: *Hockey blijft een financieel gezonde sport in de veranderende maatschappij door ons financieringsmodel slim te vernieuwen. Hierbij kijken we naar de economische waarde van onze sport (op macro- en microniveau), maar ook naar het potentieel van de maatschappelijke waarde.*

Voor het realiseren van bovenstaande doelstelling, worden de volgende projecten voortgezet en/of opgestart. Hierbij focussen we niet alleen op het creëren van waarde en het genereren van financiële middelen, maar ook op kennisdeling en verantwoording.

Sponsoring

- Intensiveren van de samenwerking met bestaande partners, sponsors en suppliers, waarbij de KNHB tevens focust op verbetering van de service. Een belangrijk speerpunt in 2018 is het activeren van de hockeycommunity rondom de Champions Trophy Heren in Breda.
 - Leads genereren en het acquireren van nieuwe partners, sponsors en suppliers. Het doel: groeien naar acht partners, waarbij de voorkeur uitgaat naar specifieke branches zoals telecom, energy en e-commerce.
 - Verlengen dan wel vervangen van contracten die in 2018 aflopen.
 - Realiseren van mediapartnerships ten behoeve van de KNHB en de verenigingen.
 - Sponsoring beter positioneren binnen de KNHB-organisatie. Onder meer door intern draagvlak te creëren voor de belangen van de partners, sponsors en suppliers, wat tevens moet leiden tot een effectiever accountmanagement.
- Ontwikkelen en delen van sponsormethodieken met verenigingen.
 - Realiseren van een sterkere verbinding van de partners, sponsors en suppliers met de verenigingen. Dit leidt tot een win-winsituatie; een sterke verbinding zorgt immers voor een groter bereik voor de partners, sponsors en suppliers, maar ook voor extra inkomsten voor de verenigingen vanuit de KNHB-sponsorproposities.

Nieuwe en alternatieve verdienmodellen

- Verkennen van en starten met het genereren van subsidies en andere financiële middelen van maatschappelijke partners, waaronder gemeenten en fondsen. Deze bijdragen komen ten goede aan de projecten en activiteiten gericht op de realisatie van maatschappelijke impact door de KNHB, de verenigingen en anderen binnen de hockeysport.
- Continueren en waar mogelijk vergroten van de inkomsten uit merchandising, advertising via hockey.nl en ticketing.
- Verkennen van de mogelijkheden van inkomstenwerving uit giften en legaten, crowdfunding en alternatieve en nieuwe financieringsmodellen. Zowel ten behoeve van de KNHB als de verenigingen.
- Realiseren datamanagement in place, zodat de KNHB en de verenigingen de beschikbare data op duurzame en verantwoorde wijze te gelde kunnen maken. Niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk/beleidsmatig; eventueel in combinatie met partners, sponsors en suppliers.
- (Blijven) ontwikkelen van toepassingen die besparende effecten hebben in tijd of geld. Dit kan onder meer door middel van betere automatisering en netwerksamenwerking; zowel ten behoeve van de KNHB als de verenigingen.

- Vergroten van de financiële stabiliteit van verenigingen. Hiertoe gaat de KNHB in 2018 de wensen en mogelijkheden inventariseren voor wat betreft de ontwikkeling van toezicht op de financiële stabiliteit. Ook kijkt de KNHB hoe verenigingen beter kunnen worden geadviseerd op dit terrein.

Wagener Stadion

De nieuwe hoofdtribune van het Wagener stadion is opgeleverd op 26 juli 2017, waarna de grote vuurdoop plaatsvond tijdens de Rabo EuroHockey Championships in augustus 2017. In 2018 moet de KNHB de volgende zaken regelen met betrekking tot het beheer en de exploitatie van het Wagener Stadion:

- Realiseren van het beheer van het stadionegebouw. Dit betreft onder andere de personele invulling, de inventarisatie van taken en activiteiten, de catering, de schoonmaak, de beveiliging en het onderhoud van de technische installaties.
- Afsluiten van een nieuw convenant en huur- en gebruikersovereenkomst met Amsterdamsche H.&B.C. Amsterdam voor de komende vijf tot tien jaar. Dit betreft zowel het veld als het stadionegebouw.
- Opstellen van een exploitatieplan en starten met de exploitatie van het stadionegebouw. Dit betreft onder andere de 'Kroeze Infra Lounge' op de eerste verdieping en de 'Amsterdam Room' op de begane grond.



KNHB als netwerk- & serviceorganisatie

Doelstelling: *De KNHB zal continu toegevoegde waarde moeten en willen blijven leveren aan alle betrokkenen en daarmee haar rol en positie legitimeren. Samenwerking en verbinding zijn daarbij essentieel. Dit vraagt om een flexibele organisatie die in staat is om projectmatig te werken.*

Voor het realiseren van bovenstaande doelstelling, worden de volgende projecten voortgezet en/of opgestart. Hierbij informeert, verbindt, inspireert en faciliteert de KNHB.

Herijking organisatie KNHB

- 1 januari 2018 is de formele startdatum van de nieuwe (bureau) organisatie van de KNHB. Deze vernieuwde organisatie maakt dat de KNHB beter kan functioneren als netwerk- en serviceorganisatie richting verenigingen, hockeyers en fans. In de nieuwe organisatie(structuur) staat een aantal belangrijke punten centraal.
 - Intensiveren van de verenigingsdienstverlening. Dit doet de KNHB door middel van accountmanagement, waarbij elke vereniging een accountmanager heeft als vast aanspreekpunt. Hierdoor kan de KNHB de behoeften van verenigingen beter herkennen en koppelen aan de beschikbare expertise en dienstverlening. Binnen de KNHB is een breed pallet aan specifieke verenigingsdienstverlening beschikbaar. Daarnaast zoekt de KNHB actief naar partnerships om verenigingen ook op andere terreinen te kunnen doorverwijzen en helpen.
 - Intensiveren van de doelgroepenbenadering. Hierbij is het streven om doelgroepen een aanbod op maat te bieden. Met behulp van onderzoek en kennis wil de KNHB optimaal inspelen op de specifieke behoeften van de uiteenlopende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld

aan verschillende categorieën hockeyers, trainers en coaches, scheidsrechters en bestuurders.

- De KNHB ontwikkelen tot een expertisecentrum, waarin samen met partners hoogwaardige opleidingen worden aangeboden aan trainers en coaches, scheidsrechters en bestuurders. Dit komt de kwaliteit van zowel het hockeyaanbod als de verenigingen ten goede.
- Bewerkstelligen van de verdergaande omslag van aanbod- naar vraaggericht opereren. Met de nieuwe organisatie stelt de KNHB verenigingen beter in staat om zelf informatie te halen, op het moment dat zij deze nodig hebben. Hiervoor continueert de KNHB ook de inspanningen die ervoor zorgen dat verenigingen, hockeyers en fans op verschillende platforms - naar behoefte - kennis en informatie kunnen vinden.
- Optimaliseren van de (bureau)organisatie naar de eisen van deze tijd. Daarbij manifesteert de KNHB zich nadrukkelijker als netwerk- en serviceorganisatie. Zo kunnen verenigingen, hockeyers en fans keuzes maken en informatie vergaren via kennisplatforms, bijeenkomsten en communicatiekanalen.

Verenigingsdienstverlening en accountmanagement

- Onderzoek doen naar de ontwikkeling van een benchmarktool, waardoor verenigingen zich kunnen positioneren en ontwikkelen.
- Ondersteunen van verenigingen bij het ontwikkelen van een strategische visie en een beleid op deelterreinen.
- Adviseren van verenigingen bij operationele vraagstukken van verschillende aard.
- Oprichten, voeden en coördineren van de pool van accountmanagers die verenigingen ondersteunen (eerstelijns).

- Optimaliseren van de relatie met de verenigingen, dankzij de inzet van accountmanagers. Ook dragen de accountmanagers bij aan het beter in beeld krijgen van de ondersteuningsbehoefte. Dit alles bevordert het functioneren van de verenigingen.
- Stimuleren van het delen van kennis tussen de verenigingen door de organisatie van bijeenkomsten.
- Beschrijven en duiden van best practices van verenigingen via knhb.nl.

Strategie, Onderzoek en Ontwikkeling (SOO)

- Verbeteren van het proces van strategieontwikkeling en -aanpassing, inclusief monitoring en evaluatie.
- Doorvoeren van de Strategie 2020 in de dagelijkse operatie door het voeden van de verenigingsdienstverlening, de doelgroepenbenadering en het expertisecentrum. Dit doet de KNHB door het ontsluiten en beschikbaar maken van kennis en strategisch inzicht op basis van onderzoek.
- Slim inzetten van onderzoek, kennis van verenigingen, hockeyers en fans, externe ontwikkelingen en strategisch inzicht. Deze input wordt gebruikt voor het vaststellen van speerpunten en proposities van de verschillende afdelingen - en van de KNHB als geheel. Hierbij focust de KNHB op de ontwikkeling en toegankelijkheid van nieuwe concepten.
- Eerste stappen zetten wat betreft het optimaliseren van de ICT- en data-architectuur. Dit is essentieel voor de hierboven genoemde werkwijze, waarbij de KNHB handelt op basis van onderzoek, informatie en strategisch inzicht. Een goede ICT- en data-architectuur maakt dat de KNHB dit steeds sneller kan doen en daarbij kan anticiperen.

- Tussentijds evalueren en herijken van de Strategie 2020, plus het maken van een eerste aanzet voor de Strategie 2024.

Communicatie

- Bewerkstelligen van samenwerking op contentniveau tussen hockey.nl en de verenigingen. De doelstelling is tweeledig: enerzijds een betere verspreiding van nieuws via verenigingen, anderzijds meer bekendheid voor verenigingsnieuws via hockey.nl.
- Versterken van de platformfunctie van knhb.nl, hockey.nl en OranjeHockey door betere implementatie en promotie.
- Doorontwikkelen van een persoonlijk account op knhb.nl om clubfunctionarissen meer communicatie op maat te kunnen bieden.
- Zorgen voor een effectieve gezamenlijke online communicatie richting hockeyverenigingen via knhb.nl en de verenigingsnieuwsbrief met abonnementsstructuur. Voor 2018 streeft de KNHB naar een groei van zowel het bereik van de website als het aantal nieuwsbriefabonnees.
- Zorgen voor open communicatielijnen tussen de KNHB, verenigingen en gemeenten inzake bijvoorbeeld onderzoeken en regionale plannen. Hierbij spelen de accountmanagers een belangrijke rol.

Samenwerking

- Actief blijven focussen op samenwerking. Zoals de titel van de Strategie 2020 luidt: 'Succes maken we samen!' Samenwerking is de basis voor het (toekomstige) succes van de KNHB. Daarbij gaat het om samenwerking binnen de KNHB, samenwerking met de leden/verenigingen, samenwerking in NOC*NSF verband, samenwerking met de NGF, de Nevobo, de NSkiV en het Watersportverbond en andere 'bewoners' van DeWeerelt (het nieuwe kantoor van de KNHB sinds 23 oktober 2017), samenwerking met de partners, sponsors

en suppliers, samenwerking met maatschappelijke partners zoals gemeenten, samenwerking met onderzoeks- en opleidingspartners en samenwerking met overige stakeholders en (potentiële) partners.

- Actief blijven focussen op het leggen van verbindingen en het bevorderen van samenwerking en samenhang. Een goed voorbeeld van deze cultuur van verbinding is de continue inspanning om de ontmoeting tussen verenigingen mogelijk te maken. De KNHB wil blijven stimuleren en faciliteren dat verenigingen elkaar kunnen bevragen, helpen en inspireren.
- Verbinden van de Strategie 2020 met relevante en actuele maatschappelijke en politieke thema's. Zo kan de samenwerking en de public affairs functie van de KNHB effectiever worden (gecommuniceerd). Betrokkenheid van SOO (Strategie, Onderzoek en Ontwikkeling) en Communicatie hierbij is essentieel.
- Optimaliseren van de samenwerkingsstrategie, waardoor ook de kracht van het netwerk van de KNHB wordt geoptimaliseerd.



Behoud van cultuur en hockey DNA

Doelstelling: *Hockey is een sport met een bijzonder karakter. Een sport waar normen en waarden hoog in het vaandel staan en waar sportiviteit en respect, maar bovenal plezier in het hockey de boventoon moet blijven voeren. We blijven ons inzetten voor een sportomgeving waar iedere sporter zich op zijn of haar gemak voelt en zichzelf kan zijn.*

Voor het realiseren van bovenstaande doelstelling, worden de volgende projecten voortgezet en/of opgestart.

Verbinden en een Veilig Sportklimaat

- Blijven focussen op een Veilig Sportklimaat (VSK) en Sportiviteit & Respect. Het doel: 'Hockey voor iedereen' in een leuke, sportieve en veilige sportomgeving.
- Verbinden van traditionele en nieuwe doelgroepen in deze veilige en geborgen sportomgeving. Zo zorgen we samen dat iedereen zich thuis voelt en de normen en waarden omarmt die horen bij de cultuur en het DNA van de hockeysport. Openstaan voor nieuwe doelgroepen - binnen de verenigingen, hockeyers en fans - is hierbij vanzelfsprekend.
- Continueren van de samenwerking binnen het VSK-programma. Daarbij wil de KNHB de verbinding maken met de lokale context waarin de verenigingen opereren.
- Ontwikkelen van een plan van aanpak voor een vervolg van het VSK-programma na 2018.

Begroting 2018

	Begroting 2018	Begroting 2017
Baten		
Leden	6.555	6.401
Subsidie sportagenda	2.685	2.702
Zaalhockey, saldo	130	84
Sponsoring	4.565	3.699
Evenementen	0	4.000
Overige inkomsten	254	184
Uit transitiebestemmingsreserve	0	55
Totaal baten	14.189	17.125
Lasten		
Personeel bondsbureau	4.384	4.033
Huisvesting	311	315
Afschrijvingen bondsbureau	71	55
Organisatiekosten	535	428
Commercie	1.531	1.140
Communicatie	513	590
Tophockey	3.870	3.798
Prijzengeld + Portretrecht	522	172
Sportparticipatie	2.216	2.316
Wagener Stadion	196	178
Evenementen	40	4.100
Totaal lasten	14.189	17.125
Saldo	0	0

Toelichting begroting 2018

- *Leden*

Het ledenaantal lijkt zich te stabiliseren. Door het starten van o.a. bekerwedstrijden is er een geringe stijging in de ontvangst van teamgelden. Hiernaast zorgt ook de indexatie van 1,4% voor een lichte stijging van de inkomsten uit contributie en teamgelden.

- *Subsidie Sportagenda NOC * NSF*

De KNHB wordt voor basisinfrastructuur voor topsport en de georganiseerde breedtesport mede gefinancierd uit de afdrachten aan de totale sport vanuit kansspelopbrengsten. Deze afdrachten staan de laatste jaren flink onder druk. Zo is de uitkering van de kansspelorganisatie de Lotto aan de sport in de afgelopen jaren fors gedaald van ruim 52 miljoen in 2013 naar (verwacht) een bedrag tussen de 42 en 44,5 miljoen in 2017 van de inmiddels gefuseerde organisatie de Nederlandse Loterij Organisatie (NLO). Voor 2017 verwachtte NOC*NSF 45,6 miljoen te ontvangen, waarbij in het bestedingsplan 2017 rekening gehouden wordt met 42,5 miljoen. Gezien het inmiddels verwachte te realiseren bedrag voor 2017 zal de reserveringscapaciteit verlagen.

Op basis van een inschatting van NLO voor een afdracht in 2018 aan NOC*NSF van 43,5 miljoen houdt de KNHB in de begroting 2018 rekening met dezelfde gelden vanuit NOC*NSF voor Topsport als in 2017. Bij het opstellen van de begroting 2017 was Tophockey nog in afwachting van een aanvullende (doel-)subsidie vanuit NOC*NSF. Deze aanvullende subsidie is begin 2017 ontvangen ad 287. Hierdoor zijn de cijfers van de begroting 2017 voor Topsportsubsidie en Kosten Topsport beiden verhoogd met 287.

NOC*NSF heeft de verwachte toekenningen 2018 voor Algemeen Functioneren per bond kenbaar gemaakt. De KNHB heeft in de begroting 2018 het door NOC*NSF kenbaar gemaakte bedrag opgenomen. De additionele bedragen voor de KNHB die voortkomen uit het regeerakkoord voor het versterken van de positie van sportbonden en

intensivering voor topsport, beiden 10 miljoen structureel extra voor de totale sport, zijn niet opgenomen.

- *Zaalhockey, saldo*

Voor de begroting wordt jaarlijks een saldo begroot. In de jaarrekening worden de bedragen aan zowel inkomsten als kosten separaat gepresenteerd.

Het begrote saldo voor 2018 is gebaseerd op de realisatie van het zaalhockeyseizoen 2016-2017.

- *Sponsoring*

In de begroting 2018 zijn de inkomsten van de getekende sponsorcontracten opgenomen en voor een bedrag van 200 voor contracten die in de eindfase van onderhandeling zijn (2017: 505).

Ten opzichte van 2017 zijn er meer getekende contracten, zowel in cash als in activatiegelden. De begrote activatie-inkomsten voor 2018 bedragen € 1.125 (2017: 695). Voor de activatiegelden zijn bij commerciekosten tegenprestatieverplichtingen begroot.

- *Overige inkomsten*

De overige inkomsten bestaan uit inkomsten voor het Wagener Stadion en betaalde activiteiten. In 2018 zijn hier ook gelden beschikbaar voor de KNHB-foundation 95 (2017:0).

- *Aanpassing rubricering kosten*

Op 23 oktober 2017 is de KNHB verhuisd van Nieuwegein naar Utrecht. In Nieuwegein werden veel ondersteunende activiteiten, zoals o.a. ICT beheer en licenties, salarisadministratie, magazijn, receptie, uitgevoerd door de Maatschap Huis van de Sport. Na de verhuizing verricht de KNHB deze activiteiten deels zelf dan wel deze zijn op een andere manier ingericht. Om de kosten beter weer te geven is waar nodig de rubricering van de kosten veranderd. De vergelijkende cijfers voor 2017 zijn hierop dan aangepast.

- *Personeel bondsbureau*

In 2017 heeft de KNHB de organisatie aangepast. In fte is de KNHB voor 2018 ten opzichte van 2017 gelijk gebleven op 58,1.

De nieuwe afdelingen van de KNHB zijn te vinden in de hieronder opgenomen activiteitenbegroting. Tot en met oktober 2017 nam de KNHB vele diensten af vanuit de maatschap Huis van de Sport. Na deze datum verricht de KNHB deze diensten zelf. Personele verschuivingen hebben zich voorgedaan, daar mede in 2016 een aantal vacatures nog niet waren ingevuld.

De KNHB valt onder de CAO Sport. Voor 2018 betekent dat in de begroting van de salarissen rekening is gehouden met de geldende (in 2017 verhoogde) salarisschalen, een voor 2018 afgesproken indexatie van 1,15%, verhoging van enkele toeslagen en een jaarlijkse periodiek van 2,5-3,5%.

Salaris en sociale lasten conform begroting 2017	3.560
Bij: salaris en sociale lasten 2017 vanuit Maatschap	140
	<hr/>
	3.700
Bij: periodiek en indexatie volgens CAO Sport	154
Bij: functieaanpassingen	115
	<hr/>
Salaris en sociale lasten conform begroting 2018	3.969

Naast deze kosten zijn hier ook reis, verblijf en opleidingskosten opgenomen voor 415 (2017: 333).

- *Huisvesting*

Het huurcontract van de KNHB in Utrecht is op 23 november 2017 beëindigd. Na een periode van ruim 11 jaar in Nieuwegein is het bondsbureau van de KNHB op 23 oktober 2017 verhuisd naar Utrecht. In Utrecht hebben we een pand betrokken in de buurt Papendorp samen met de Koninklijke

Nederlandse Golf Federatie (NGF), de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) en het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. Daarnaast gaan ook andere partijen gebruik maken van hetzelfde pand. Allemaal partijen die een hart hebben voor de sport en elkaar verder kunnen en willen helpen.

Het uitgangspunt voor de verhuizing was dat de huur- en servicekosten niet zouden stijgen. Dit is gerealiseerd, zoals te zien is in de begroting 2018.

In de begroting 2018 is nog geen rekening gehouden met huurinkomsten van derden, daar de contracten hiertoe nog niet getekend zijn.

- *Afschrijvingen bondsbureau*

Door de verbouwing voor het nieuwe kantoorpand stijgen de afschrijvingskosten ten opzicht van 2017 met 16.

Organisatiekosten

Onder de organisatiekosten zijn opgenomen kosten inzake o.a. porti, kopiëren, kantoorautomatisering, pakket voor financiële administratie, verzekeringen, contributie FIH EHF WOS en NOC*NSF ed, algemene vergaderingen, bestuur, accountant en juridisch advies.

De organisatiekosten stijgen ten opzichte van 2017 daar in 2018 de kantoorautomatisering en financiële administratie in de cloud plaats vindt. Gedurende 2017 zijn de licenties voor de kantoorautomatisering nader beoordeeld. Upgrading hiervoor heeft plaatsgevonden, gebruik makend van het (Techsoup) donatieprogramma van Microsoft. Door het aflopen van het huurcontract is tot en met 2017 zo lang mogelijk op servers doorgewerkt, terwijl deze al in 2015 waren afgeschreven. De meerkosten voor 2018 bedragen 67 voor de kantoorautomatisering en 18 voor de financiële administratie.

Ten opzichte van 2017 wordt in 2018 een hoger bedrag ad 20 begroot voor juridische advieskosten.

- *Commercie*

Ten opzichte van 2017 betalen partners meer geld voor activatiegelden. Zoals bij sponsorinkomsten is weergegeven bedraagt deze stijging 430 ten opzichte van 2017. De verplichtingen tegenover deze activatiegelden zijn opgenomen onder deze post.

- *Communicatie*

Onder communicatiekosten zijn opgenomen kosten inzake o.a. internet en hockey.nl. Deze kosten dalen ten opzichte van 2017 daar er meer advertentie-plaatsingsinkomsten vanuit hockey.nl worden ontvangen.

- *Tophockey*

Onder de tophockeykosten zijn opgenomen kosten inzake de technische staf en de programma kosten voor de diverse teams.

- *Prijzengeld en Portretrecht*

De KNHB heeft een contract met de spelers van het Nederlands Elftal een contract. Over het nieuwe contract, voor de Olympische cyclus tot en met 2020, is in 2017 onderhandeld. Vanuit deze onderhandelingen zijn, voor het eerst sinds vele jaren, de bedragen voor prijzengeld aangepast. De KNHB begroot het uitbetalen van 75% van het maximaal uit te keren bedrag aan prijzengeld. Overeenkomstig de afspraak met de Belastingdienst wordt, indien van toepassing, prijzengeld als brutobedrag betaalbaar gesteld en via de salarisadministratie betaalbaar gesteld. Voor 2018 wordt zowel prijzengeld voor het WK als CT begroot inclusief sociale lasten. Terwijl in 2017 alleen voor het EK prijzengeld was begroot. Het prijzengeld voor het WK valt in de hoogste categorie.

- *Sportparticipatie*

Onder de kosten sportparticipatie zijn opgenomen de kosten voor o.a. competitie en arbitrage, inclusief de leden- en competitiepakketten Lisa- en Sportlinkbond, diverse hockeydoelgroepen, VSK en Sportiviteit&Respect, opleidingen, veldkeuringen en de KNHB-foundation.

- *Wagener stadion*

De kosten voor het stadion betreffen afschrijvings- en exploitatiekosten.

- *Evenementen*

Dit betreffen kosten van de reguliere bijdragen voor evenementen. In 2017 waren hiernaast de kosten voor het EK opgenomen.

Contributie per hockey-lid en inleggelden per team 2017/2018

In de Algemene Vergadering van vrijdag 16 juni 2017 werd aangegeven dat de contributie moet stijgen met het CPI, daar de inkomsten onder druk staan, de kwaliteit (minimaal) gelijk moet blijven en dat steeds met een kritische blik naar zowel de kosten als de inkomsten moet worden gekeken. Het indexeren van contributie is hierbij een noodzaak en geen luxe. De CPI voor de contributie 2017-2018 werd reeds geaccordeerd op 1,4%.

De contributie per hockey-lid zijn:

	Seizoen 2017-2018	Seizoen 2016-2017
Senioren	€ 31,15	€ 30,72
Junioren A/B	€ 31,15	€ 30,72
Junioren C/D/E	€ 17,44	€ 17,20
Junioren F	€ 8,71	€ 8,59
Junioren G	€ 6,47	€ 6,38
Trim-trainingsleden	€ 11,71	€ 11,55
Zaalhockey	€ 15,56	€ 15,35
G&LG hockey	€ 11,71	€ 11,55
Rolstoelhockey	€ 17,44	€ 17,20
Niet-spelend lid	€ 6,47	€ 6,38

De inleggelden per team zijn:

	Seizoen 2017-2018	Seizoen 2016-2017
Senioren	€ 44,00	€ 43,39
Junioren	€ 27,53	€ 27,15
Acht- en zestallen	€ 9,24	€ 9,11
Rolstoel	€ 9,24	€ 9,11
Bedrijfshockey	€ 107,35	€ 105,87
Bijzondere competitie	€ 9,24	€ 9,11

Begroting naar activiteiten

De activiteiten genoemd hiervoor zijn vertaald naar directe baten en lasten. De benoemde activiteiten hebben een saldo uit directe lasten en directe baten. Dit saldo wordt gefinancierd uit de algemene middelen, te weten de contributie en de partnerbijdrage aan sponsorinkomsten.

Daar eind 2017 de KNHB-organisatie is aangepast is een zinnvolle vergelijking met 2017 niet mogelijk. De activiteiten voor 2018 zijn toegedeeld op de nieuwe afdelingen van de KNHB in 2018.

De activiteiten van de afdeling Tophockey veranderen niet essentieel in 2018 ten opzichte van 2017. Daarom is voor deze activiteiten wel een percentage van de indirecte baten uit 2017 opgenomen. In 2017 bedroeg het % Tophockey uit de indirecte baten 25,4%. In 2018 is dit 25,5%, mede door de hiervoor genoemde stijging van prijzengeld.

Vanaf de activiteitenbegroting 2019 is een vergelijking met de percentage van de activiteitenbegroting 2018 weer mogelijk.

De samenvatting van de activiteitenbegroting 2018 luidt:

Directe lasten

	Verenigings- dienstverlening	Doelgroepen	Tophockey	Competitie- zaken	Expertise centrum	Commercie	Communicatie	Evenementen	Directie en staf	Totaal
Personeel	569	245	382	812	351	393	412	309	910	4.384
Organisatie	24	9	38	37	14	60	41	12	300	535
Communicatie en Commercie	0	350	219	0	0	490	810	100	75	2.044
Tophockey	0	0	3.870	0	0	0	0	0	0	3.870
Prijzengeld en portretrecht	0	0	522	0	0	0	0	0	0	522
Sportparticipatie	478	219	0	1.284	235	0	0	0	0	2.216
Overige kosten	48	21	32	69	30	33	45	262	77	618
Totaal directe lasten	1.120	844	5.063	2.202	629	976	1.308	683	1.363	14.189

Directe baten

Inleggelden teams	0	0	0	460	0	0	0	0	0	460
Opleidingen	0	0	0	0	470	0	0	0	0	470
Boetes	0	0	0	85	0	0	0	0	0	85
Saldo zaalhockey	0	0	0	130	0	0	0	0	0	130
Subsidie sportagenda	375	0	1.530	0	0	0	0	0	780	2.685
Sponsoring	315	0	1.630	0	0	165	340	190	0	2.640
Overige inkomsten	20	140	0	2	0	0	0	65	27	254
Totaal directe baten	710	140	3.160	677	470	165	340	255	807	6.724

Saldo directe lasten - directe baten	410	704	1.903	1.525	159	811	968	428	556	7.465
--------------------------------------	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Indirecte baten

Contributie										5.540
Algemene sponsoring										1.925
Totaal indirecte baten										7.465

Verdeling indirecte baten in % 2018	5,5%	9,4%	25,5%	20,4%	2,1%	10,9%	13,0%	5,7%	7,4%	
Verdeling indirecte baten in % 2017			25,4%							



KNHB