

Betreft: Toelichting op Marap T2 2023

Van: MT

Aan: Bondsraad

d.d.: 4 november 2023

Bijlagen:

- Ledenontwikkeling 2023

Inleidend

In deze oplegger wordt een nadere toelichting gegeven op de bijzonderheden in de Marap over de periode van mei t/m augustus (T2 2023).

De marap is begin van het jaar in een nieuw format gegoten en in lijn gebracht met de doelstellingen zoals verwoord in het jaarplan 2023.

Alle marap's van 2023 en de toelichting hierop vormen de input voor het jaarverslag 2023.

Toelichting BUM Sporters & Fans (Karin)

Wedstrijden

Zowel qua aantal wedstrijden (ruim 330 wedstrijdweekenden) als qua aantal deelnemers (>30.000) zijn de aantallen weer op niveau van voor corona. Tevredenheid over de wedstrijden is goed te benoemen. De goede bezetting van wedstrijden is ook terug te zien in het financiële resultaat dat ruim uit de rode cijfers is gekomen.

Gezien de vele disciplines en ieder met eigen niveaus en stakeholders, is het werk van team Wedstrijden arbeidsintensief en de werkdruk hoog. De collega die verantwoordelijk is voor het logistieke deel van de toestelpakketten heeft besloten de KNGU te verlaten, in de praktijk bleek hij niet het juiste profiel voor de functie te hebben. Samen met Team Wedstrijden, kijken we opnieuw naar de meest efficiënte werkverdeling en daar wordt de vacature op aangepast.

In het organiseren van wedstrijden zit veel handwerk, wat foutgevoelig en tijdrovend is. Er wordt gewerkt aan een nieuw wedstrijdssysteem om veel van de werkzaamheden te automatiseren; een verbetering om het organiseren van wedstrijden veel makkelijker maken voor verenigingen, LTC's en DTC's. Samen met deze doelgroepen worden de requirements momenteel uitgewerkt. Het doel is om begin wedstrijdseizoen 2024 de eerste pilots te draaien met het nieuwe systeem. Een grootschalige impact is niet eerder dan wedstrijdseizoen 2025 te verwachten.

Door deelnemers en partners wordt het evenement NKNL/DG The Finals zeer positief gewaardeerd. Echter blijft het enkel financieel gezien een moeilijk verdedigbaar concept. Een evaluatie van het evenement, met als doel het uitbrengen van advies om al dan niet door te gaan met NKNL, loopt en wordt naar verwachting begin oktober 2023 afgerond.

Jury

Het aantal nieuw geworven juryleden is nog niet op het gewenste niveau. Op dit moment zijn er 785 nieuwe juryleden opgeleid t.o.v. de jaardoelstelling van 1300. De verwachting is dan ook niet dat de jaardoelstelling wordt gehaald. De belangrijkste aanleidingen:

- 1) Team jury heeft door ziekte en onderbezetting een groot deel van 2023 niet op volle sterkte gedraaid. Met de start van de nieuwe PM per 7 augustus en het sluiten van de verzuimdossiers binnen het team, is het team inmiddels weer op volle sterkte;
- 2) Mede door de beperkte bezetting is een grote achterstand opgelopen in het maken van opleidingen en het overzetten van de opleidingen naar het nieuwe opleidingssysteem. De nieuwe PM heeft het oplossen van deze belemmering in de funnel als topprioriteit meegekregen voor de rest van het jaar. Gelukkig is te zien dat hierdoor een de eerste versnelling wordt opgetreden;
- 3) Te zien is dat veel cursisten de opleiding Turnen Dames 1 (de groep met de grootste omvang) wel starten, maar niet afronden. Er loopt momenteel een kwalitatief onderzoek om te achterhalen waarom de examens niet worden gehaald, om vervolgens gericht actie te kunnen ondernemen.

Het structureel inrichten van intervisie als leer- en ontwikkelinstrument binnen TH5/TD5 is door eerdergenoemde onderbezetting nog niet ingericht. Op basis van feedback uit het jurycorps is besloten om de focus in 2024 te verleggen naar het verbeteren van de samenwerking tussen jury en topsport, omdat daar de bron van de ontevredenheid lijkt te zitten. De eerste afspraken hierover zijn ingepland in september.

Het marktonderzoek naar inzicht in (potentiële) juryleden heeft nog niet plaatsgevonden, wederom door de onderbezetting. Besloten is om nu prioriteit te geven aan het gereed hebben van het lesmateriaal en het voldoende beschikbaar hebben van Experts en Docenten, zodat geworven juryleden überhaupt opgeleid kunnen worden. Het werven en behouden van juryleden heeft nummer 1 prioriteit binnen het jaarplan van 2024.

6+ / World Gymnaestrada

Het zwaartepunt bij 6+ lag afgelopen maanden logischerwijs bij de organisatie van de World Gymnaestrada, en meer specifiek op de Nederlandse delegatie. De komende periode gaat de aandacht weer meer uit naar The Box en Your Stage.

Met het afsluiten van de World Gymnaestrada kan worden teruggekeken op een uniek evenement voor de KNGU en voor Nederland. Uniek in omvang, uniek in doelgroep en uniek in organisatorische - en logistieke complexiteit. In de organisatie achter de schermen liep het, net als bij veel grootschalige evenementen, echt niet altijd vlekkeloos. Mede door de hulp van vele vrijwilligers en leden van de DG Community hebben 19.000 gymsportliefhebbers een week lang genoten van de gymsport en van elkaar. Hoewel de Nederlandse delegatie met 600 deelnemers kleiner was dan van tevoren verwacht, is het een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande editie en is er voor het eerst sinds jaren weer een nationale avond georganiseerd. In DG The Connection wordt met een uitgebreide fotoreportage teruggeblikt op de Gymnaestrada om dit unieke evenement met de gehele achterban te delen.

Gezien de aard van het evenement is het onwaarschijnlijk dat de Gymnaestrada op korte termijn weer naar Nederland komt. Eerst wordt weldegelijk de tijd genomen om te evalueren: voor toekomstige show sport events waar we met een Nederlandse delegatie aan deelnemen, de samenwerking met FIG en organiserende partij TIG in relatie tot de aanstaande samenwerking voor het WK Turnen Dames en Turnen Heren in 2026 en zeker ook voor de onderlinge samenwerking. De specifieke lessen over de Gymnaestrada delen we met Lissabon als volgende host van dit evenement.

0-6 jaar (Nijntje)

Bij nijntje is de boel goed onder controle. Het aantal gymclubs dat keurmerkhouders is loopt door aflopende licentieperiodes iets terug van start 2023 van 237 naar 229 nu. Hierop loopt momenteel een reparatie-actie. Echter wordt deze achterstand ruimschoots goedge maakt door organisaties buiten de gym sport die nijntje keurmerkhouders zijn geworden. Denk daarbij aan andere sportverenigingen (+10), kinderopvang en gemeentelijke sportbedrijven (+48).

Met het doel 10.000 uitgereikte beweegdiploma's in 2023 is een zeer ambitieus target neergelegd als men kijkt naar voorgaande (corona) jaren. Momenteel zijn er 6654 beweegdiploma's uitgereikt. De verwachting is om in de buurt van de 10.000 te komen, maar dit net niet te halen. Desondanks is er zeker sprake van een positieve trend en wordt doorgegaan op de ingeslagen weg om verder te groeien. Daarbij gaat de verwachte overscore op het aantal (bij)geschoolde nijntjetrainers zeker helpen.

Toelichting BUM Support (Milou)

Clubservices

Verenigingsmonitor

De verenigingsmonitor is inmiddels ingevuld en de resultaten zijn binnen. Ten opzichte van de voorgaande verenigingsmonitor is er een stijging van 34 clubs die de monitor volledig hebben ingevuld. Dit brengt een totaal van 76 clubs. De doelstelling voor dit jaar was 100 clubs, dus deze is niet behaald.

Toch mag met trots gekeken worden naar het behaalde resultaat. Dit, omdat de verenigingsmonitor nog vrij onbekend is bij clubs en het relatief veel tijd kost om dit in te vullen. Het kost veel tijd om clubs mee te nemen in de meerwaarde van het invullen en vooral ook wat ze met de resultaten kunnen. Als er gekeken wordt naar andere bonden die hiermee werken, bijvoorbeeld KNHB, kost het een paar jaar om clubs te motiveren en de meerwaarde te laten inzien van de verenigingsmonitor.

In de tweede week van september komt het dashboard live. In dit dashboard kunnen clubs hun eigen resultaten vergelijken met andere clubs in de omgeving. Ook een mooie tool voor de accountmanagers om proactief clubs te benaderen en te adviseren, omdat op deze manier meer inzicht wordt gekregen in de status van een club.

Online toolkits

De ontwikkeling van online toolkits voor het kaderbeleid en de onboarding van clubbestuurders ligt op schema. Verwachting is dat deze eind van het jaar gereed zijn. Door het voor langere tijd ontbreken van een Productmanager Jury, gaat de ontwikkeling van deze toolkit minder snel dan verwacht/gehoopt. Verwachting is dat deze toolkit niet gereed is einde van het jaar.

Trainers-coaches

Docenten

Het opleiden van nieuwe docenten verloopt nog moeizaam. Sinds april 2023 is deze taak als focustaak belegd bij één van de medewerkers. Het motiveren en werven van nieuwe docenten kost veel tijd en energie, waardoor er vertraging is. In 2023 staan er nog een aantal onboardingsmomenten gepland en de verwachting is dat het aantal opgeleide docenten nog wel gaat stijgen, maar dat de doelstelling voor dit jaar niet behaald wordt.

Praktijkbegeleiders

Het totaal aantal opgeleide praktijkbegeleiders staat op 255. In het systeem staan nog 253 praktijkbegeleiders ingeschreven die nog niet op afgerond staan. Gezien de tijdsduur (totaal 1 dag) is de kans dus groot dat deze 253 in 2023 nog tot afronden komen. Daarmee komt het aantal aanzienlijk hoger uit dan het gestelde doel van 200.

De verwachting is dat dit vooral te maken heeft met de wijzigingen die zijn doorgevoerd om de drempel om te starten te verlagen. Sinds 1 mei 2023 is er geen verplichte (online) bijeenkomst meer, maar zijn er meerdere optionele bijeenkomsten ingepland. Hierdoor kunnen mensen flexibeler werken. Ook is de theorietoets in een E-learning omgezet, waardoor het nakijken automatisch gaat en er geen wachttijd meer is van twee weken. Of bovenstaande de daadwerkelijke redenen zijn van deze stijging, moet nog uitgezocht worden.

Aantal opgeleide trainers/coaches

De doelstelling voor 2023 is dat er in totaal 1300 trainers-coaches worden opleiden op niveau 1 tot en met niveau 4. Tot en met eind augustus zijn er in totaal 1257 trainers-coaches opgeleid, dus deze doelstelling gaat behaald worden in 2023. Ruim 55% van dit aantal heeft niveau 3 behaald en is hiermee een zelfstandig trainer.

Accountmanagement

De rondetafelsessies zijn doorgezet, maar door de vakantieperiode ligt dit aantal veel lager dan in de eerste vier maanden van 2023. Er zijn in totaal twee rondetafelsessies georganiseerd in Vaassen en Surhuisterveen. Door deze rondetafelsessies is er contact geweest met 27 clubbestuurders. Alle clubs zijn lid van de KNGU.

Richting de vakantieperiode stonden er een aantal mooie events op het programma, waar de clubbestuurders ook voor zijn uitgenodigd. Hierbij gaat het om The Coach, NKnl en de Wereld Gymnaestrada.

Dit was mooie kans om clubbestuurders op inspirerende plekken te ontmoeten en ze kennis te laten maken met de verschillende onderdelen van onze sport. In totaal zijn door deze clubbestuurdersbijeenkomst 63 clubbestuurders gezien en gesproken. Vooral de bijeenkomst bij de Wereld Gymnaestrada werd als erg waardevol gezien door de clubbestuurders. Een groot deel van de aanwezigen was niet bekend met de Wereld Gymnaestrada en/of showsport en zijn met veel nieuwe ideeën teruggegaan naar huis.

Toelichting technisch directeur (Jeroen)

Topsport & Talentontwikkeling

Sporttechnisch/sportinhoudelijk

Europees Kampioenschappen 2023 Antalya

De Europese Kampioenschappen Turnen heren/dames hebben in april plaatsgevonden in de Turkse stad Antalya. Het EK was een belangrijk tussenstation in de route naar de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Immers, op dit EK diende een plek bij de eerste 13 landen behaald te worden voor plaatsing voor het Wereldkampioenschap in Antwerpen, eind september. De aanloop van de herenploeg naar het EK was er één met veel hobbels. Het team werd in aanloop naar het EK geteisterd door blessures, waardoor het team met 'een soort van B-ploeg' moesten afreizen naar Antalya. Uiteindelijk is het de herenploeg gelukt om een plaats af te dwingen bij de eerste 13 (12e), waardoor de doelstelling van plaatsing een feit was. Naast deze doelstelling was het secundaire doel om twee individuele finales te behalen. Ook dit werd behaald door Casimir Schmidt (meerkampfinale) en Loran de Munck (voltige), waarbij er hoop was op één medaille voor Loran de Munck. Helaas is het laatstgenoemde niet geslaagd.

De damesploeg heeft daarentegen een uitzonderlijk goed en mooi EK gedraaid. Twee absolute uitschieters op de EK waren natuurlijk de 'gouden comeback' van Sanne Wevers op het toestel 'balk' én de bronzen teammedaille in de landenwedstrijd. Met name die laatste medaille is een prachtige boost geweest voor het proces waar het team een jaar geleden mee gestart is met een nieuwe aanpak en nieuwe staf binnen het damesturnen. Naast deze twee prestaties van formaat zijn er nog een viertal individuele finales behaald (Eythora Thorsdottir (meerkamp), Naomi Visser (meerkamp, vloer, brug)).

Een goede bijkomstigheid van het EK is dat er in het voortraject flink geïnvesteerd is in zo goed mogelijke en rustige terugkeer van Sanne Wevers in het Oranjeteam. Alsmede uiteraard de terugkeer van Vincent Wevers in het begeleidingsteam. Gedurende de voorbereiding, maar ook zeker tijdens en na het EK is dit proces met alle betrokkenen geëvalueerd.

World Cups

In de maanden na het EK in Antalya hebben zowel heren als dames deelgenomen aan diverse World Cups in Europa. Een mooie prestatie om te vermelden is de bronzen medaille op vloer van Floor Slooff tijdens haar internationale debuut tijdens de World Cup in Osijek (Kroatië).

European Youth Olympic Festival

Jaarlijks vindt er voor de junioren het zogeheten European Youth Olympic Festival (EYOF) plaats. Eind juli was de stad Maribor (Slovenië) het decor voor dit grootschalige evenement. Namens de KNGU hebben zowel een heren- als dames juniorenploeg deelgenomen aan dit evenement. Het leverde goede prestaties op, maar dit evenement staat vooral in het teken van het verder ontwikkelen van talentvolle sporters én hen laten ervaren hoe het is om deel te nemen aan een grootschalig evenement onder de vlag van NOC*NSF.

Talentpool

Bij de wederopbouw van het programma zijn er de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet in de talentontwikkelingslijn binnen het damesprogramma. Onder regie van de bondscoach en in samenwerking met de KNGU-coaches op de diverse centra is een talentpool gerealiseerd, waarbinnen ruim vijftig jonge talentvolle meisjes zijn aangehaakt. Ook de verenigingscoaches van achttien clubs zijn aangelijnd op dit programma. Enkele malen per jaar komt deze groep samen, waarbij er samen getraind wordt onder leiding van KNGU-coaches en enkele topsporters (bijv. Sanna Veerman en Eythora Thorsdottir). Naast het aanbieden van trainingen worden de coaches van de verenigingen in een parallel programma meegenomen in de visie van de KNGU en het verder uitwisselen van de oefenstof.

Organisatie

Topsportteam

Het Topsportteam heeft de afgelopen periode nog niet kunnen werken in de gewenste vorm. Door de langdurige afwezigheid van de teammanager TD/TH (Roel Bron) en het eerder wegvallen van de logistiek medewerker (Joke Rössler) is er langere tijd veel (operationeel) werk terechtgekomen bij zowel de technisch directeur, de bondscoaches als de logistiek medewerker (Eva Vencken). Geen ideale situatie en eens te meer, is gebleken dat het topsportteam nog steeds kwetsbaar is bij het uitvallen van één medewerker. Daarnaast is de situatie rondom Jitske Vastbinder (boventaligheid reorganisatieplan 2021) inmiddels afgerond en is zij uit dienst getreden. Ook is er per 1 mei, op eigen verzoek, afscheid genomen van Joke Rössler. Door haar ziekte was zij niet meer in staat om werkzaamheden te verrichten. Eind augustus is een nieuwe medewerker aangenomen. Zij versterkt per 1 oktober het topsportteam en dan is het topsportteam weer op volle sterkte.

Samenwerking LTC

Ook de samenwerking met de LTC Turnen is nauwer geworden. Daar waar langere tijd sprake was van veel ruis zijn er in enkele sessies diverse stappen gezet om te zorgen voor een betere communicatie en afstemming onderling. Zodoende is de LTC meer in de lead gekomen als het gaat om de organisatie en planning van wedstrijden en heeft de afdeling topsport ook meer mogelijkheden gekregen om input te geven op datgene waar de LTC leidend op is. Eén van de belangrijke zaken hierbinnen is de wens van de topsportcoaches om input te kunnen leveren op de oefenstof die landelijk uitgezet wordt via diverse werkgroepen. Een belangrijke uitkomst van de gesprekken is tevens dat wij in 2024 weer willen starten met wedstrijden op Eredivisie-niveau binnen het damesprogramma, zodat turnsters meer wedstrijden in eigen land kunnen turnen.

Opleiden

Inmiddels zijn er ook stappen gezet om in samenwerking met de afdeling Opleidingen gezamenlijk meer richting te geven aan het opleiden en bijscholen van technisch kader binnen de verenigingen. De topsportcoaches van de KNGU zijn bereidwillig en willen graag een bijdrage leveren aan deze kaderontwikkeling, zodoende dat het niveau van het sporttechnisch kader in het land verder doorontwikkeld. Een belangrijk neveneffect is dat er een meer zicht komt op potentiële (talentvolle) coaches in het bondsprogramma.

Programmalijnen

De structuur binnen het dames- en herenturnen krijgt steeds meer vorm. Een belangrijk gegeven is de realisatie van een helder in-, door- en uitstroombesluit als het gaat om het (door)selecteren van sporters. Deze structuur is vastgelegd in een selectiedocument en deze is uitgebreid gedeeld met de betrokken coaches in het land.

Infrastructuur

TeamNL-centra

De gesprekken met de verschillende TeamNL-centra zijn lopende en de samenwerkingsrelaties voor de toekomst worden steeds concreter. Ook worden deze gesprekken door de technisch directeur opgepakt met NOC*NSF om zodoende een toekomstbestendige (top)sportinfrastructuur te realiseren. Geconstateerd mag worden dat de KNGU wel actief is in een samenwerkingsverband, alleen dat de échte regierol ontbreekt. Daar komt tevens bij dat er veelal geen goede afspraken onder de samenwerkingsverbanden liggen, waardoor rolonduidelijkheid en onduidelijkheid over bevoegdheden en verantwoordelijkheden tot discussies leidt en niet altijd bijdraagt aan een optimaal programma. Voor de start van de nieuwe Olympische Cyclus (2025-2028) moet deze nieuwe infrastructuur volledig staan.

Verenigingen

Naast de sportinfrastructuur zijn er rond de zomer meerdere gesprekken gevoerd met gymnsportverenigingen die een talent- en/of topsportprogramma aanbieden. Deze verenigingen hebben bij de KNGU op de deur geklopt, aangezien zij financieel onder druk zijn komen te staan. Enerzijds heeft dit te maken met het na-ijl-effect van de coronacrisis (dalende ledenaantallen) en anderzijds stijgende kosten van zaalhuur of andere kosten.

Uitgangspunt blijft dat de KNGU geen financiële bijdrage wil doen richting dergelijke verenigingen, maar dat er vooral in de relatie met de gemeente en TeamNL-partners gekeken wordt in hoeverre zij extra zouden kunnen bijdragen om het talent- en topprogramma overeind te houden.

Adviesgroep Topsport

Daarnaast is het mooi om te vermelden dat de KNGU zitting heeft in de adviesgroep Topsport van NOC*NSF. Deze adviesgroep bestaat uit diverse personen uit de sportwereld die gevraagd en ongevraagd advies geven op het topsportbeleid van NOC*NSF. Tevens is de adviesgroep momenteel drukdoende om de nieuwe topsportstrategie 2025+ i.s.m. NOC*NSF vorm te geven.

Toelichting HRM (Ilona)

Een nieuw onderdeel in de Marap is het registreren van HR-indicatoren:

- Instroom
- Doorstroom
- Uitstroom
- Verzuim
- Vacatures
- (Besteed)Opleidingsbudget
- Verlooppercentage

Door het opbouwen van inzicht in deze HR-indicatoren, wordt inzicht opgebouwd in de trends die uit de cijfers te halen zijn.

Na de invoering van het Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (1% van de totale loonsom) is goed zichtbaar wat er aan opleiding en ontwikkeling per medewerker wordt geïnvesteerd. Wanneer het budget niet binnen 4 jaar wordt benut, stroomt dit terug de organisatie in. De indicator staat op rood, omdat in maand 5 tot en met 8 nog minder is geïnvesteerd in training en opleiding vanuit het Duurzaam Inzetbaarheidsbudget. Dit is

verklaarbaar vanwege de Worlds Gymnastrada en de vakantiemaanden. Daarnaast zijn diverse teams intern getraind op de DISC. Ook zijn er dit jaar veel nieuwe medewerkers begonnen: er zijn 20 nieuwe medewerkers die gestart waarvan 17 gebruik mogen maken van het DI budget. Vaak sparen nieuwe medewerkers dit een tijdje op zodat het besteedbaar bedrag voor een opleiding wat hoger is, en heeft men het eerste jaar voldoende uitdaging om de eigen functie in te vullen. Doorgaans is een spurt te zien in het volgen van training en opleiding in het laatste kwartaal. Er zal extra aandacht komen bij managers en medewerkers voor de focus op ontwikkeling.

Het verzuimcijfer van de KNGU zit met 2,26% onder het landelijk CBS gemiddelde van 5,0% en is in de afgelopen 4 maanden verder gedaald (vorige periode 3,13%). De uitstroom was wat hoger met 6,74 FTE ten opzichte van 2,74 FTE in de vorige periode. Er was echter ook sprake van uitstromende verzuimende medewerkers. Het aantal opengestelde vacatures (5 stuks) in de tweede periode is ondanks de hogere uitstroom toch wat dalende. Dit kan te maken hebben met het tijdelijk invullen van open plekken door interne verschuiving of inhuur. De interne doorstroom blijft gelijk met 5 medewerkers en is positief te noemen: de mogelijkheid voor doorgroei intern wordt geboden en benut. Er zijn in de tweede periode 12 vacatures ingevuld met 9,5 FTE. Na de invoering van het Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (1% van de totale loonsom) is goed zichtbaar wat er aan opleiding en ontwikkeling per medewerker wordt geïnvesteerd. Wanneer het budget niet binnen 4 jaar wordt benut, stroomt dit terug de organisatie in. De indicator staat op rood, omdat in maand 5 tot en met 8 nog minder is geïnvesteerd in training en opleiding vanuit het Duurzaam Inzetbaarheidsbudget.

Dit is verklaarbaar vanwege de Worlds Gymnastrada en de vakantiemaanden. Daarnaast zijn diverse teams intern getraind op de DISC. Ook zijn er dit jaar veel nieuwe medewerkers begonnen: er zijn 20 nieuwe medewerkers die gestart waarvan 17 gebruik mogen maken van het DI budget. Vaak sparen nieuwe medewerkers dit een tijdje op zodat het besteedbaar bedrag voor een opleiding wat hoger is, en heeft men het eerste jaar voldoende uitdaging om de eigen functie in te vullen. Doorgaans is een spurt te zien in het volgen van training en opleiding in het laatste kwartaal. Er zal extra aandacht komen bij managers en medewerkers voor de focus op ontwikkeling.

Toelichting integriteit (Gerrien en Ryanne)

De aanpak om te komen tot een integriteitsplan is gedeeld in de bestuursvergadering van 8 juni jl. De nieuwe geworven integriteitsmanager (per 1 september jl.) zal dit jaar een start maken met het op papier stellen van dit plan. Eind februari zal de IM deelnemen aan de leergang integriteitsmanagement van N*N en tijdens deze leergang zal het plan afgemaakt worden. Hierna of waar mogelijk parallel zal uitvoering gegeven gaan worden aan het plan. Vandaar dat de implementatie van het plan op rood staat in de marap. Mogelijk worden er al punten opgepakt dit jaar, maar de daadwerkelijke implementatie zal volgend jaar plaats gaan vinden. Dit is niet erg, alleen de ambitie op de gratis VOG-regeling moet eind 2023 wel worden vastgesteld. In de zomermaanden zijn al onze KNGU-vrijwilligers waarvan we nog geen VOG in het bezit hadden opnieuw benaderd om deze aan te leveren. De coördinatie hiervan is inmiddels belegd bij de vrijwilligerscoördinator. In de basiseisen voor sociaal veilige clubs is de VOG ook als eis opgenomen en deze wordt vanuit de KNGU onder de aandacht gebracht met de overige 2 eisen (code sportbestuur en instellen VCP) vanuit de projectgroep sociaal veilige clubs (zie onderaan deze oplegger).

In de maanden mei tot en met augustus zijn er 25 contacten geweest met onze VCP-ers. Dit behelzen met name adviesvragen van verenigingsbestuurders, sporters of ouders. Er zijn 15 meldingen over grensoverschrijdend gedrag gedaan, 2 hiervan zijn naar het ISR gegaan. De andere meldingen zijn na overleg met de VCP bond op clubniveau of op andere wijze opgepakt of afgehandeld. Alle meldingen zijn uiteraard wel geregistreerd in CMSS. T.o.v. T1 zijn er 7 meldingen minder gedaan. Dit zou kunnen liggen aan de zomerperiode.

De meest bijzondere zaak in T2 was de zaak van Louter die diende voor de Commissie van Beroep. In deze zaak bevestigde de CvB de eerder gelegde 'knip' in de Wevers zaak, inhoudende dat alle meldingen van voor aansluiting bij het ISR (2011) inhoudelijk niet werden meegenomen in de beoordeling, omdat deze getoetst moesten worden aan het voor 2011 geldende tuchtreglement/gedragscode. Er bleef 1 melding over na 2011 en o.b.v. daarvan kwam de CvB tot de conclusie dat het niet aannemelijk is geworden dat Louter zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van het ATR. Samen met het ISR en de andere bonden wordt onderzocht hoe om te gaan met deze formele benadering welke het tuchtrecht in zijn algemeen niet dient.

Eerder al heeft er een evaluatie plaatsgevonden met het ISR om de samenwerking en de werking van het tuchtrecht te evalueren. Er zijn een aantal verbeterpunten genoteerd en een volgende evaluatie wordt eind dit jaar gepland. Met name de samenstelling van de tuchtcommissie en het ontbreken van inhoudelijke kennis van de gymnastiek baart zorgen. Op het gebied van de benadering van/omgang met melders en de kwaliteit van onderzoek zijn wel stappen gezet.

Er zijn geen klachten geweest in de zin van het HHR. Overige klachten zijn in gezamenlijkheid met collega's afgewikkeld. Er is melding gemaakt van 1 vermeend datalek. Deze is geanalyseerd, geregistreerd en was niet meldingsplichtig.

Toelichting Marketing & Communicatie (Heidi)

De nieuwe Marketing & Communicatie strategie voor het komend jaar is afgestemd en wordt geïmplementeerd.

De drie focus punten zijn als volgt:

- Strategie en keuzes op basis van data.
- Marketing en Communicatie met een duidelijke missie (nieuwe missie KNGU).
- Het inzetten van gymfluencers om het bereik te vergroten.

Deze focus punten zijn vertaald naar de functies binnen het team en naar de verschillende afdelingen. Het team is met alle huidige en mogelijk toekomstige partners in gesprek om te kijken waar voor beide een mooie win-win te behalen is. Daarnaast is het streven om voor het eind van het jaar een nieuw contract afsluiten met J&F, ATF en NOC*NSF.

Dit kwartaal zijn tevens een nieuwe PR officer, content creator en 2 stagiaires aangenomen, zodat het team weer op volle sterke komt en we hebben alles voorbereid om tijdens het WK alle fans van sterke content te voorzien en positieve media te genereren.

Toelichting ledenverloop & financiën (Stefan)

Toelichting ledenverloop

De eerste signalen (Marap T1) met betrekking tot de ledenontwikkeling 2023 waren positief. Deze positieve ontwikkeling heeft zich de afgelopen maanden doorgezet.

Tot en met eind augustus is er sprake van een ledenstijging bij zowel de actieve leden (+1,3%) als de gefactureerde leden (+3,4%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

1. Actieve leden:

Leden die op een specifieke datum – de peildatum – lid zijn van de KNGU. Op 31 augustus 2023: **166.769 leden** (zelfde periode vorig jaar: 164.609 leden)

2. Gefactureerde leden:

Alle leden die zijn aangeslagen voor 1 of meerdere kwartalen zijn aangeslagen voor de bondscontributie:

Q3: **559.825 leden*** (zelfde periode vorig jaar: 541.574 leden)

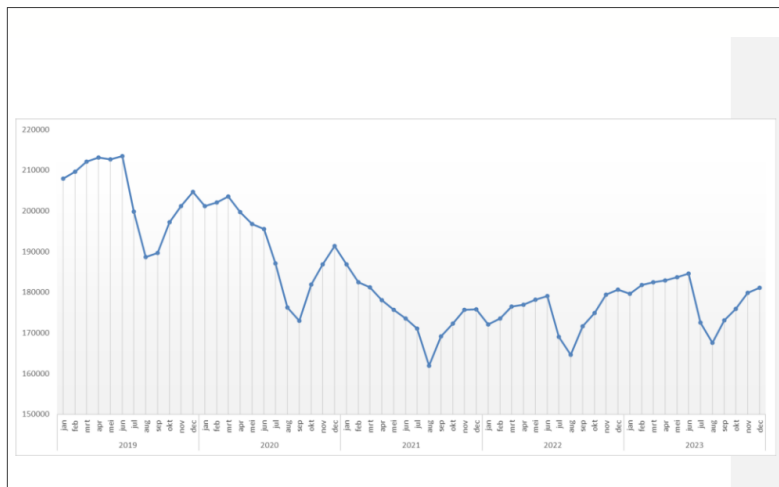
* bij de facturatie van Q3 zijn alle leden die tussen 1-1-2023 en 30-6-2023 lid zijn geworden alsnog aangeslagen voor de bondscontributie van Q1 en Q2.

3. Unieke leden:

Alle leden die gedurende een periode van 1 jaar lid zijn (of zijn geweest) van de KNGU.

Op 31 augustus 2023: **244.207 leden** (eind 2022: 257.124 leden)

Afgelopen maanden is het ledenaantal – traditiegetouw – gedaald, dit is voornamelijk terug te zien in het aantal unieke leden. Op basis van de historische cijfers is het de verwachting dat met de start van een nieuw seizoen het ledenaantal weer gaat toenemen.



In de begroting 2023 is rekening gehouden met een ledendaling. Gezien de huidige ontwikkeling is er einde van het jaar mogelijk sprake van een geringe ledenstijging. In de prognose is momenteel rekening gehouden met een ledenstijging van 2%.

Toelichting financiën

In december 2022 is de begroting 2023 goedgekeurd door de bondsraad. De grootste afwijkingen op deze begroting zullen hieronder puntsgewijs worden toegelicht.

- Eenmalige extra toekenning van de basissubsidie 2023 van NOC*NSF, +€ 150.000
- Stijging van de contributieomzet vanwege de positieve ledenontwikkeling, +€ 111.000
- Kosten met betrekking tot Innovatie en ontwikkeling (o.a. meer-jarenstrategie) +€ 100.000, deze kosten kunnen ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht, maar gezien de extra baten zijn de kosten meegenomen in de lopende begroting.

- Zowel de baten als lasten World Gymnaestrada zijn hoger dan begroot. Het netto-effect is echter nihil, aangezien de baten en lasten in evenwicht zijn.
- Diverse extra projectsubsidies zorgen voor hogere subsidie inkomsten, maar ook een stijging van de lasten, het netto-effect is nihil.
- Diverse extra kosten o.a.:
 - NK budget overschrijding -/- € 20.500.
 - Extra investering in freerunning -/- € 26.000.
 - Extra lasten topsport Turnen Heren -/- € 60.000.
- Diverse extra baten:
 - Subsidie versterken sportbonden + € 40.000.

De huidige verwachting is dat het netto resultaat 2023 uit zal komen op +€ 79.816. Dit is niet voldoende om de algemene reserves weer op het niveau van het financieel statuut te brengen, bij het opstellen van de begroting 2024 zal hiermee rekening worden gehouden.

	Begroting	Prognose	Afwijking
BATEN			
Contributies	€ 5.038.626 €	5.150.000 €	111.374
Subsidies	€ 2.160.938 €	2.743.364 €	582.426
Bijdragen & sponsoring	€ 2.754.629 €	3.916.299 €	1.161.670
Totale baten	€ 9.954.193 €	11.809.663 €	1.855.470
LASTEN			
Overige kosten	€ 4.953.620 €	6.795.857 €	-1.842.238
Personeelskosten	€ 5.000.573 €	5.006.254 €	-5.681
Totale Lasten	€ 9.954.193 €	11.802.112 €	-1.847.919
Exploitatieresultaat	€ - €	7.551 €	7.551
Mutatie Bestemmingsreserve Topsport	€ - €	49.065 €	49.065
Onttrekking Turnhal (waterschade)	€ - €	23.200 €	23.200
Netto resultaat	€ - €	79.816 €	79.816

Toelichting opdrachtgever Programma Verinorm (Remco)

Visie op de gymnsport en in de zaal

Fase 1, de vertaling van onze visie op de gymnsport naar onze producten en diensten is succesvol afgerond. Alle productmanagers hebben, met ondersteuning van het programmateam een inhoudelijke vertaling gemaakt van de visie naar een kwalitatieve aanpassing van de producten en diensten waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Fase 2, de implementatie van de aangepaste producten en diensten is gefaseerd van start gegaan.

Project sociaal veilige clubs

Het project ligt op schema voor wat betreft de pilots waarin productontwikkeling plaatsvindt. Deze productontwikkeling betreft een ondersteuningspakket voor gymclubs voor de implementatie en toepassing van de 4 basiselementen van een sociaal veilige club (VCP, VOG, Gedragsregels, ...). Daarnaast blijkt uit de pilots een behoefte aan intervisie tussen clubbestuurders op dit thema. Het bondbureau onderzoekt hoe in deze behoefte kan worden voorzien. Naar verwachting wordt eind van dit kalenderjaar een implementatieplan opgeleverd voor brede verspreiding van de ontwikkelde producten.

Realisatie aanbevelingen rapport Ongelijke leggers & Opvolgingscommissie

De opvolgingscommissie is voor de zomervakantie weer bijeengewees om te reflecteren op de realisatie van de aanbevelingen. Zij is tot de conclusie gekomen dat alle aanbevelingen zijn gerealiseerd, dan wel voortvarend zijn opgepakt en in de fase van bredere implementatie zijn gekomen. Hiermee vindt de commissie dat haar werk erop zit en heeft zij aangegeven zichzelf te willen ontheven van haar functie en verantwoordelijkheid. Wel heeft de commissie het advies meegegeven om periodiek door middel van onafhankelijk onderzoek te blijven volgen of de gewenste ontwikkelingen naar een sociaal en pedagogisch veilig sportklimaat binnen de gymnsport doorzetten en structureel worden geborgd.