

# Management Rapportage KNGU 2023

## Uitleg stoplicht:

Voortgang conform of boven jaarplandoelstelling	(Invoe)	🟢
Onzekerheid over het behalen van de jaarplandoelstelling	(Invoe)	🟡
Jaarplandoelstelling wordt niet gehaald	(Invoe)	🔴

## 1. Basisaanbod:

Basisaanbod: A. Clubs	Beoogde resultaat 2023	Periode 1		Periode 2 (opsomming periode 1 + 2)		Opmerkingen:
		jan-feb-ma-april		mei-jun-jul-aug		
Aansluiten KNGU clubbestuurdersplatform met minimaal 50 actieve clubbestuurders op dit platform	50 clubbestuurders op platform		7 🟡		🟡	Promotie platform nog niet voldoende op gang. Daarnaast heeft team AM weinig tijd om clubs actief te wijzen op het platform. Er komt vanuit AM een lijst met 'early adaptors'. Deze clubs zullen pro-actief worden benaderd. Statusupdate: ivm onderbezetting AM team nog geen acties uitgezet.
Tenminste 100 clubs hebben de verenigingsmonitor ingevuld en kunnen in het dashboard	100 gymclubs in Dashboard		51 🟡		76 🔴	76 clubs hebben de Verenigingsmonitor ingevuld. Dat is een stijging van 34 clubs t.o.v. vorig jaar.
Digitale toolkit Onboarding clubbestuurders	(online) toolkit		🟢		🟢	work in progress. De documenten zijn geschreven. Eind september staat de test-pagina klaar. Verwachte oplevering medio november.
Digitale toolkit Kaderbeleid clubbestuurders	(online) toolkit		🟢		🟢	work in progress. co-creatie van team opleidingen/trainers-coaches en clubservices. Eerste documenten zijn online geplaatst, over werkgeverschap, nformatiesessies georganiseerd over vertonen en clubkadercoaching tijdens The Coach 1 juli in Zwolle. Herhaling en uitbreiding (opleidingsstructuur) 21 oktober in Rotterdam. Ook in nieuwsbrieven en social media aandacht geweest.
Digitale toolkit Jurybeleid clubbestuurders	(online) toolkit		🟡		🔴	Er is een start gemaakt met een eerste bijeenkomst maar omdat er lang een vacature is geweest voor PM jury heeft het stligelegen. Er is mankracht nodig om aan het project te werken en weinig tijd te verliezen gezien het te kort aan juryleden. Werven én behouden van juryleden; hoe gaan we verder nu de nieuwe PM er is? Jaarplan 2024 staat het nu op.

Basisaanbod: B. Trainers-coaches	Beoogde resultaat 2023	Periode 1		Periode 2 (opsomming periode 1 + 2)		Opmerkingen:
		jan-feb-ma-april		mei-jun-jul-aug		
Aantal opgeleide trainers-coaches (niveau 1 t/m 4)	1300		353 🟢		1257 🟢	dit is het cijfer van cursisten die de KNGU Campus opleiding volgen. Vanaf januari 2023 gaat het KTO ook naar cursisten die de nieuwe opleiding in de DG Academy volgen. Eerste gepland in Zwolle (juli 2023) en tweede gepland in Rotterdam (oktober 2023)
Aantal opgeleide praktijkbegeleiders	200		126 🟢		255 🟢	
Aantal opgeleide KNGU docenten	50		5 🟢		11 🟡	
Gemiddelde tevredenheidscijfer opleidingen	7		6,7 🟡		6,7 🟡	
Organiseren jaarcongressen (The Coach)	2		0 🟢		1 🟢	
Gemiddelde tevredenheidscijfer The Coach	7,7		0 🟡		0 🟡	
Aantal bijgeschoolde trainers-coaches	750		400 🟢		706 🟢	
Gemiddelde tevredenheidscijfer bijscholingen	7,7		7,5 🟢		7,5 🟢	
Aantal actieve licentiehouders	3700		3544 🟢		3470 🟡	

Basisaanbod: C. Sporters	Beoogde resultaat 2023	Periode 1		Periode 2 (opsomming periode 1 + 2)		Opmerkingen:
		jan-feb-ma-april		mei-jun-jul-aug		
<u>Recreatiesport 0-6 jaar</u>						
Groei keurmerkhouders aangesloten gymclubs (9% tov 2022)	Groei van 9%		225 🔴		229 🔴	Jaar gestart op 237, nu gedaald naar 229 tov doelstelling 258. Enige aanwijsbare verklaring is het verlopen van keurmerken die niet automatisch worden verlengd. Daar loopt een reparatie-actie op. Doelstelling wordt niet gehaald, in 2024 focus op verdere groei.
Realiseren van 15 keurmerkhouders nintje Beweegdiploma (buiten de gymnsport)	15		9 🟡		25 🟢	25 overige sport verenigingen, daar bovenop hebben we nog 48 niet-sportkeurmerkhouders. Denk aan scholen en gemeentelijke sportbedrijven
Aantal uitgereikte nintje Beweegdiploma's	10.000		2389 🟡		6654 🟡	10.000 wordt niet gehaald, wel duidelijke stijgende lijn te zien sinds corona. Causaal verband met aantal keurmerkhouders.
Groei Keurmerkhouders bewegen met nintje (15% tov 2022)	Groei van 15%		54 🟢		65 🟢	aantekening bij Q2: mooie overeenkomst met de gemeente Dordrecht. Was meteen + 10 locaties.
Groei aantal bijgeschoolde trainers-coaches (5% tov 2022)			56 🟡		221 🟢	Doelstelling plus 5% betekent betekent 263 trainers. T/m eind augustus 221, staan nog veel scholigen gepland, doelstelling wordt makkelijk behaald.
<u>Recreatiesport 6+ jaar</u>						
<u>Bijscholing showsport voor trainers-coaches</u>						
Minimaal 4 bijscholingen in 2023, met gemiddeld 12 deelnemers per bijscholing	4 bijscholingen met 12 deelnemers per x		2 🟢		2 🟢	2 bijscholingen geweest, The coach en inspiratiedag Gymsport staan nog op de planning
De bijscholing wordt (minimaal) gewaardeerd met een gemiddeld van 7,5	klanttevredenheid minimaal 7,5		🟡		🟡	Gemiddelde waardering kan pas berekend worden als alle bijscholingen hebben plaatsgevonden
<u>The Box (kant-en-klaar lesconcept voor clubs die starten met showsport)</u>						
Eind 2023 weten 500 clubs dat The Box bestaat	500 clubs weten van The Box		🟡		🟡	Analyse staat gepland voor eind Q4

Van deze 500 clubs is 70% bekend met de inhoud van The Box Eind 2023 hebben tenminste 100 clubs The Box aangeschaft	70% bekend met The Box 100 clubs The Box afgenomen	45	🟡 🟢	46	🟡 🔴	Analyse staat gepland voor eind Q4 Op dit moment werken 46 clubs met The Box, dalende trend in afname. Analyse opgestart om oorzaak te achterhalen. Vanuit analyse worden gerichte vervolgstappen bepaald.
Clubs die The Box hebben afgenomen waarden deze met een (minimaal) gemiddelde van 7,5	Klanttevredenheid minimaal 7,5		🟡		🟡	KTO is gestuurd, voornamelijk in de N te laag om te kunnen analyseren. Wordt gezocht naar andere vorm van evaluatie.
Your Stage Events Realiseren van minimaal 2 Your Stage Events in 2023 Deelnemers van Your Stage beoordelen het event met minimaal een 7,5	2 Your Stage events Klanttevredenheid minimaal 7,5	1 7,7	🟢 🟢	1 7,7	🟢 🟢	1 geweest, 2e gepland op 18 november in Schiedam. 7,7 gegeven door sporters / 8,4 gegeven door toeschouwers
Eind 2023 weten tenminste 350 clubs dat Your Stage bestaat	350 clubs bekend met Your Stage		🟡		🟡	Analyse staat gepland voor eind Q4
<u>Prestatieve sport: wedstrijden</u> Effectiever inregelen inschrijfsysteem, wedstrijdagenda en financieel systeem (inventarisatie, opstellende ontwerp en plan van aanpak, voorbereiden implementatie)	Inschrijfsysteem effectiviteitslag		🟢		🟢	Ontwikkeling ingezet i.o.m. leverancier. O.a. faciliteren van doorstroom team naar individueel is belangrijke aanpassing die wordt doorgevoerd.
Optimaliseren van de structuur binnen de vrijwilligersorganisatie, op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek dat in 2022 heeft plaatsgevonden	optimaliseren vrijwilligerstructuur		🟢		🟢	Analyse en eerste advies Femke zijn opgeleverd, doel is na de zomer eerste quick wins te implementeren
Het voortzetten van NKnl met de verschillende sportbonden, als gezamenlijke afsluiting van het wedstrijdseizoen. Minimaal 5.000 wedstrijdssporters in Rotterdam Ahoy	NLnl organiseren met 5.000 wedstrijdssporters		🟢		🟢	NK heeft plaatsgevonden. Wordt nu geëvalueerd om te bepalen of we in 2024 doorgaan op de ingeslagen weg.
Klanttevredenheid wedstrijden	Klanttevredenheid minimaal 7,5		🟢		🟡	
Totaal aantal wedstrijden		510	🟡	524	🟢	Conform planning, aantal wedstrijden en aantal wedstrijdssporters heeft zich hersteld na coronajaren.
Klanttevredenheid NKnl	Klanttevredenheid minimaal 7,5		🟡		🟡	
<u>Prestatieve sport: topsport &amp; talentontwikkeling</u> <u>Sportinhoudelijke doelstellingen</u> Het inrichten en integreren van een gestructureerde selectieprocedure voor de nationale selecties	...		🟢		🟢	Selectiedocumenten zitten in lijn van het programma
Het verder ontwikkelen en programmeren van leerlijntesten en elemententesten, in het kader van talentontwikkeling	...		🟢		🟢	TH verdient op sommige centra meer aandacht, TD loopt goed.
Het integreren van een Alleet Volg Systeem (Smartbase)	...		🟡		🟢	Eind september is de kickoff met N*Nl, bondscoaches en medisch.
Doelstellingen voor het versterken van de infrastructuur Partnerovereenkomsten en planvorming met TeamNL-centra (expertbegeleiding), met heldere KPI's voor Olympische Cyclus	...		🟢		🟡	Gesprekken zijn in volle gang. Vervolgstappen zijn om tot concrete plannen te komen voor de volgende cyclus
Samenwerking met gemeene(n), provincie(s) en andere partijen, o.a. ten behoeve van de financiering van het programma	...		🟢		🟡	Loopt, in de laatste fase van concretisering met Den Haag, Dordrecht, 's Hertogenbosch, Rotterdam. Topsport Amsterdam is een vraagteken.
Inrichten van een heldere infrastructuur met topsportverenigingen, inclusief een passende samenwerkingsvorm	...		🟢		🟢	
Realiseren van een plan van aanpak om het (de)centralisatievraagstuk, verder vorm te geven naar 2024-2028	...		🟢		🟡	Loopt met NOC*NSF, inzet is gereedheid bij investeringsplan nieuwe cyclus
Doelstellingen voor de (interne) organisatiestructuur HR-cyclus vastleggen en inregelen voor het topsportteam en de trainer-coaches	...		🟢		🟢	
Realiseren van een coach-ontwikkelprogramma en intervisie, op basis van de HR-cyclus	...		🟢		🟢	
Verbeteren van de interne samenwerking en versterking van zowel top- als breedtesportaanbod	...		🟡		🟢	
Realiseren van commerciële partnerschappen, ten behoeve van de uitstraling, het imago en de financiering van het KNGU talentontwikkelings- en topsportprogramma	...		🟡		🟡	

Basisaanbod: D. Juryleden	Periode 1		Periode 2 (opsomming periode 1 + 2)		Opmerkingen:	
	Beoogde resultaat 2023	jan-feb-ma-april	mei-jun-jul-aug			
Algemeen In 2023 zijn de activiteiten van de KNGU erop gericht om 1300 nieuwe juryleden, verdeeld over verschillende disciplines, te kunnen opleiden  Inhoud & organisatie van de opleidingen	1.3000 nieuwe juryleden opleiden	559	🟡	785	🔴	In augustus 785 juryleden opgeleid, 1300 wordt niet gehaald. Belangrijkste oorzaken: 1) Onderbezetting team jury gedurende groot deel van het jaar. Nieuwe PM gestart per 7/8, en PMW weer 100% beter. 2) Niet alle opleidingen konden worden gegeven, omdat ze niet in nieuw opleidingsysteem zitten. Heeft prioriteit om over te zetten, versnelling is zichtbaar. 3) Veel cursisten ronden TD1 - opleiding met grootste volume- niet af, kwalitatief onderzoek naar aanleiding loopt.

<p>Intervisie als leer- en ontwikkelingsinstrument toevoegen aan het aanbod (specifiek voor niveau 5)</p> <p>Clubbestuurders en trainers-coaches ondersteunen Analyseren van de doelgroep (wie zijn [potentiële] juryleden)</p>	<p>Intervisie ontwikkelingsstool integreren</p> <p>...</p> <p>Marktonderzoek juryleden</p>	<p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p>	<p>✘ Pilot intervisie voor niveau 5 heeft plaatsgevonden Q4 22. Voordat er een nieuwe intervisie wordt belegd, gaan we samen met Team Topsport in gesprek om samenwerking te verbeteren, omdat daar een groot deel van de onrust vandaan komt. Afspraak daarvoor is gepland eind september. Vanuit inzichten nieuwe aanpak definiëren.</p> <p>✘ Vind geen doorgang in 2023, alle capaciteit wordt ingezet om opleidingen over te zetten naar nieuwe omgeving, omdat dat momenteel een blokkade vormt voor het überhaupt kunnen opleiden van juryleden.</p>
---	--	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	--

# Management Rapportage KNGU 2023

## Uitleg stoplicht:

Voortgang conform of boven jaarplandoelstelling	(Invoerwaarde: 1)	🟢
Onzekerheid over het behalen van de jaarplandoelstelling	(Invoerwaarde: 0)	🟡
Jaarplandoelstelling wordt niet gehaald	(Invoerwaarde: -1)	🔴

## 2. Bedrijfsvoering

Parameters	Beoogde resultaat 2023	Periode 1		Periode 2 (opsomming periode 1 + 2)		Opmerkingen:
		jan-feb-ma-april		mei-jun-jul-aug		
Instroom	niet van toepassing	3,37 FTE / 5 mw's	🟢	4,54 FTE / 5 mw's	🟢	
Doorstroom	niet van toepassing	3,4 FTE / 5 mw's	🟢	5 mw's	🟢	
Uitstroom	niet van toepassing	2,74 FTE / 3 mw's	🟢	6,74 FTE / 9 mw's	🔴	
Verzuimpercentage	niet van toepassing	3,13	🟢	2,26	🟢	
Vacatures	niet van toepassing	13	🟡	5	🟢	
Opleidingsbudget	30.600	5182	🔴	2102	🔴	
Verloopercentage	Niet van toepassing	0,05	🟢	0,1	🟡	

Integriteit	Beoogde resultaat 2023	Periode 1		Periode 2 (opsomming periode 1 + 2)		Opmerkingen:
		jan-feb-ma-april		mei-jun-jul-aug		
Maken van Integriteitsplan		nog mee starten	🟢	I.v.m. overdracht en inwerken IM	🟡	
Implementeren Integriteitsplan		volgt na plan	🟢	Volgt na plan, dus verbonden	🔴	
Aantal contactmomenten		24	🟢	25	🟢	
Aantal contactmomenten schendingsvormen		22 GOG en 2 anders	🟢	15 (GOG), waarvan 2 naar ISR	🟢	
Aantal contactmoment per disciplines		21 turnen, 2 RG en 1 undefined	🟢	14 turnen en 1 acro	🟢	
Afgesloten zaken uitgesplitst naar uitspraak		6 sepot, 1 schikking, 1 vrijspr., 1 berisping	🟢	3 sepot, 2 vrijspraak HB, 2 schikkingen	🟢	
Overzicht lopende zaken naar vorm		7 aanzeg., 2 HB, 4 meldingen, 1 aangifte	🟢	zeggingen (SI) en 1 aangifte nalatigheid	🟢	
Aantal klachten (huishoudelijkregulement)		0	🟢	0	🟢	

# Management Rapportage KNGU 2023

**Uitleg stoplicht:**

Voortgang conform of boven jaarplandoelstelling	(Invoerwaarde: 1)	🟢
Onzekerheid over het behalen van de jaarplandoelstelling	(Invoerwaarde: 0)	🟡
Jaarplandoelstelling wordt niet gehaald	(Invoerwaarde: -1)	🔴

## 2. Innovatie & ontwikkeling

Opvolging Verinorm onderzoek	Beoogde resultaat 2023	Periode 1		Periode 2 (opsomming periode 1 + 2)		Opmerkingen:
		jan-feb-ma-april		mei-jun-jul-aug		
Implementeren van de Visie op de Gymnsport in de producten en diensten van de KNGU	Implementatie Visie op de Gymnsport	Programmauitvoering ligt op schema.	🟢	Fase 1 succesvol afgerond, fase 2 ligt op	🟢	Huidig aanbod is langs de visie gelegd, de ontwikkelkansen zijn geïdentificeerd en we starten met het prioriteren en implementeren van de ontwikkelkansen
Actief stimuleringsbeleid voor clubs met als doel een sociaal veilige club	Actief stimuleringsbeleid	Project loopt op schema. Projectleider	🟡	Nieuwe projectleider gestart. Project re	🟢	

World Gymnaestrada 2023	Beoogde resultaat 2023	Periode 1		Periode 2 (opsomming periode 1 + 2)		Opmerkingen:
		jan-feb-ma-april		mei-jun-jul-aug		
De Nederlandse delegatie bestaat uit minimaal 700 deelnemers	700 deelnemers		🔴		🔴	We zijn uitgekomen op een totaal van 630 deelnemers. Belangrijkste oorzaak is dat de wervingsperiode midden in corona viel. In die periode waren er geen fysieke mogelijkheden om te werven. Daarnaast werd het deelnemersgeld van gemiddeld 1000 euro hoog ervaren voor een evenement in eigen land. KTO is uitgestuurd, resultaten worden geanalyseerd. Eerste indicatie tevredenheid: xx
De Nederlandse delegatie waardeert de organisatie met een (minimaal) gemiddelde van een 7,5 (tevredenheid over het door ons bege	klanttevredenheid 7,5+		🟡		🟡	
75% van de bij de KNGU aangesloten clubs heeft iets gedaan met de WG, weet wat de WG is of heeft deelnemers gehad op het event	75% clubs (actief) bekend WG		🟡		🟡	
De WG heeft positief bijgedragen aan het imago van de gymnsport in Nederland	...		🟡		🟡	Wordt onderzocht of er voldoende onderzoekscapaciteit is op vraag te kunnen beantwoorden