

Dashboard bij strategisch kader

Achtergrond

Tijdens de Bondsraadvergadering van 17 december 2022 is het Strategisch Kader “Samen op weg naar Sportief en Maatschappelijk Goud” vastgesteld. In het Strategisch Kader zijn op veel verschillende onderdelen de startsituatie 2022 en de gewenste situatie 2026 weergegeven. Waar mogelijk ook in kwantitatieve gegevens.

In aanloop en tijdens de Bondsraadvergadering is door de leden van de Bondsraad aangegeven dat er (erg) veel indicatoren zijn in het kader en is de wens geuit tot een Dashboard te komen dat meer op de hoofdlijn rapporteert over de ontwikkeling en de voortgang van het strategisch kader. Tijdens de Bondsraad is besproken dat dit met een afvaardiging van de Bondsraad wordt voorbereid.

Op basis van eerste opzet die ook tijdens de Bondsraad is toegelicht, is op 17 maart jl. een afvaardiging van de Bondsraad en het bondsbureau online bij elkaar gekomen en heeft gezamenlijk een opzet voor het Dashboard besproken. De uitkomst daarvan is binnen het MT besproken en op een aantal punten aangepast. Vervolgens heeft het Bondsbestuur mee gekeken en is het concept nogmaals voorgelegd aan de afvaardiging van de Bondsraad. Alle feedback bij elkaar heeft geleid tot een concept notitie die aan de Bondsraad van juni 2023 is voorgelegd voor toestemming tot verdere uitwerking.

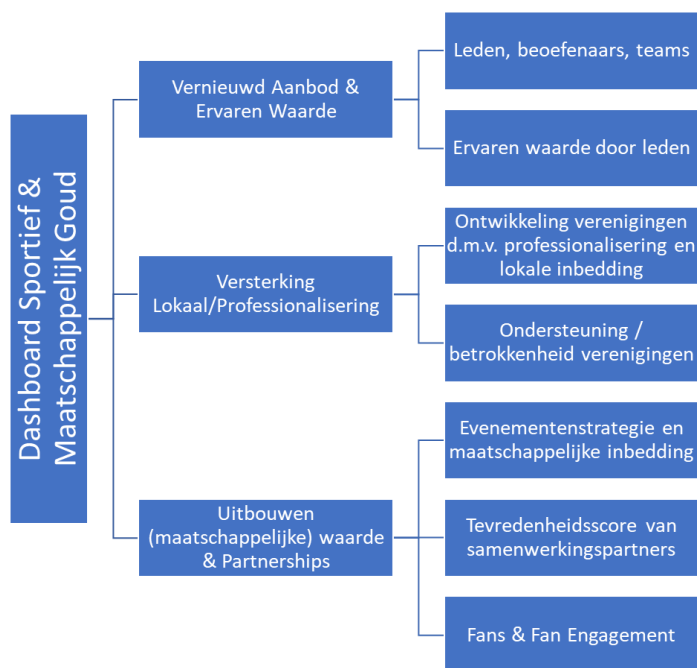
Na de bevestiging vanuit de Bondsraad afgelopen juni over de juistheid van de indicatoren, zijn de volgende stappen gezet:

- Er is een projectplan op hoofdlijnen opgesteld waarin oa een fasering, risicoanalyse en belanghebbenden overzicht staan vermeld;
- Er zijn gesprekken gevoerd de eigenaren van de KPI's en van de data die van belang zijn om de indicatoren te meten. In die gesprekken zijn oa de volgende punten aan de orde geweest:
 - Welke data is nodig voor het meten van de betreffende indicator
 - Wat is de beschikbaarheid van die data, inclusief frequentie/meetmoment
 - Wat is de kwaliteit van die data
 - In welk systeem zit de data en hoe kan die ontsloten/aangeleverd worden
- Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de directie over de mogelijkheid om indicatoren voor Topsport op te nemen in het dashboard.

De notitie die nu voorligt is een concretisering van de indicatoren voor het dashboard, de bijbehorende investering en de processtappen om te komen tot de realisatie. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met KPI- en data-eigenaren en is afstemming geweest met management, directie en Bondsbestuur.

Toelichting op het dashboard

In het onderstaande overzicht is nogmaals de opzet van het dashboard beschreven.



Per onderdeel is een toelichting gegeven op de verschillende onderdelen van het Dashboard. Op basis van gesprekken en onderzoek naar relevantie, kwaliteit, beschikbaarheid en mogelijke investeringen is per KPI een voorstel opgenomen hoe hiermee om te gaan in relatie tot het dashboard.

De opbrengst van alle gesprekken, feedback en onderzoek in de afgelopen periode is verwerkt in een nieuw overzicht van indicatoren, waarin per KPI een voorstel is beschreven. Dit voorstel is gebaseerd op de combinatie van relevantie voor het dashboard, kwaliteit van data en mogelijke investeringen die nodig zijn. Een uitgebreide uitwerking hiervan is beschikbaar indien gewenst.

Er zijn verschillende kleuren gebruikt:

- Geen arcering -> het voorstel is om deze indicatoren op te nemen in het dashboard.
- Oranje arcering -> het voorstel is om deze indicatoren als 'nice to have' te bestempelen voor de toekomst.
- Rode arcering -> het voorstel is om deze indicatoren niet op te nemen in het dashboard.

Sportief & Maatschappelijk goud	Zoveel mogelijk mensen van de waarde van volleybal laten genieten, door:	Omschrijving KPI	Type
A. (Vernieuwend) aanbod/ervaren waarde	· Ontwikkeling in aantal beoefenaars, leden & teams - Ervaren waarde van volleybal	A1 leden: Jeugd/Senioren Zaal/Beach/Zit/Overig Man/vrouw	#
		A2 teams CMV/A/B/C/Senioren Zaal/Beach/Zit Man/Vrouw	#
		A3 beoefenaren in Nederland	#
		A4 score 'ervaren waarde'	score
Voorstel:	• A1: Deze KPI opnemen in het dashboard op basis van de KISS gegevens. Daarbij als peildatum 30-05 gebruiken voor een actueel en volledig overzicht. • A2: Deze KPI opnemen in het dashboard met data die jaarlijks per 30-05 worden gegenereerd en handmatig worden ingelezen. Dit is voldoende voor een trendwaarneming op lange termijn, ondanks relatief 'oude' gegevens mbt beach. Een actueel beeld van zowel indoor als beach op één vast moment in het jaar is niet mogelijk. • A3: Deze KPI opnemen in het dashboard met als peildatum 30-05, op basis van de uitkomsten van het NOC*NSF onderzoek en handmatig invoeren in het dashboard-systeem. • A4: Deze KPI niet separaat opnemen in het dashboard, maar uitgaan van de indicatoren onder KPI's A1 en A2.		

Sportief & Maatschappelijk goud	Zoveel mogelijk mensen van de waarde van volleybal laten genieten, door:	Omschrijving KPI	Type
B. Versterking lokaal/ professionalisering	Ontwikkeling van verenigingen d.m.v. professionalisering en lokale inbedding	B1 professionals	#
		B2 betrokken clubs	#
		B3 ledenbereik	#
		B4 multiplier	Score
		B5 professional tevredenheid (nieuw)	Score
	Ondersteuning van verenigingen/ betrokkenheid van verenigingen	B6 vertrouwen in toekomst	score
Voorstel:	• B1: Deze indicator opnemen in het dashboard met als meetmoment 30-05 ter indicatie hoeveel mensen op professionele wijze betrokken zijn binnen volleybalverenigingen tbv een totaalbeeld van het Set-up programma. • B2: Deze KPI opnemen in het dashboard op basis van evaluatiegesprekken en het handmatig invoeren van de aantallen in het dashboard-systeem. Daarbij wordt de meest actuele evaluatie per 30-05 gebruikt. • B3: Deze KPI opnemen in het dashboard waarbij geïnvesteerd wordt in een rapportagemogelijkheid vanuit Clubdocs, rekening houden met de mogelijkheid om die rapportage periodiek (handmatig) in te lezen in het dashboard-systeem. Als peildatum wordt 30-05 aangehouden, wat overeenkomt met de peildatum voor het aantal leden en teams bij KPI's A1 en A2. • B4: Deze KPI opnemen in het dashboard op basis van de begrotingen van de Set-up club trajecten (peildatum 30-05) en het investeren in een automatische berekening in Clubdocs. • B5 (nieuw): Deze KPI opnemen in het dashboard en dit jaarlijks meten met als peildatum 30-05. • B6: Deze KPI niet opnemen in het dashboard vanwege onvoldoende zicht op kwalitatief goede en beschikbare data.		

Sportief & Maatschappelijk goud	Zoveel mogelijk mensen van de waarde van volleybal laten genieten, door:	Omschrijving KPI	Type
C. Uitbouwen (maatschappelijke) waarde en partnerships	Evenementenstrategie en hun maatschappelijke inbedding	C1 topsport event met maatschappelijk thema	#
	- Tevredenheidsscore van samenwerkingspartners	C2 'credibility waarde'	score
	- Fans & Fan Engagement	C3 bezoekers	#
		C4 kijkers	#
		C5 online engagement / volgers	#
Voorstel:	- C1: Deze KPI niet opnemen in het dashboard en vasthouden aan een integrale en logische koppeling van de maatschappelijke thema's uit de Strategie aan al onze activiteiten (topsport en breedtesport). Zichtbaarheid wordt duidelijk via communicatie, beleving en projecten. - C2: Deze KPI opnemen in het dashboard per 2025, zodat de eerste data-meting gedaan kan worden per 01-11-2024. - C3: Deze KPI uit het dashboard halen vanwege onvoldoende kwaliteit (context afhankelijk) van de data in relatie tot het doel. - C4: Deze KPI als nice to have voor de toekomst noteren, waarbij rekening gehouden moet worden met een relatief hoge investering in arbeid en systeem. - C5: Deze KPI opnemen in het dashboard met als peildatum 01-11.		

Sportief & Maatschappelijk goud	Zoveel mogelijk mensen van de waarde van volleybal laten genieten, door:	Omschrijving KPI	Type
D. Sportief Goud (Topsport)	Duale loopbaan en persoonlijke ontwikkeling topspelers	D1 Budget scholingsbudget en -aanbod tbv Topsport	€
	Waardering vanuit Talent/Topsporter	D2 Tevredenheid	Score
	Vertaling kennis naar breedtesport	D3 Participatie nationale staf in opleidingen	#
	Instroom in topcompetities	D4 Spelers/trainers bij topclubs	#
Voorstel:	- D1: Deze indicator niet opnemen in het dashboard vanwege onduidelijkheid over de relevantie. - D2: Deze KPI niet opnemen in het dashboard, maar dit wel jaarlijks meten met als peildatum 01-11 als onderdeel van het reguliere evaluatieproces. - D3: Deze KPI niet opnemen in het dashboard vanwege onduidelijkheid over de relevantie voor het dashboard en onvoldoende datakwaliteit tbv trendwaarneming. - D4: Deze KPI als nice to have voor de toekomst noteren, waarbij rekening gehouden moet worden met een relatief hoge investering in arbeid en systeem.		

Vervolg

Een nadere uitwerking om te komen tot de realisatie van het dashboard zal plaatsvinden nadat de Bondsraad zich heeft uitgesproken over de voorstellen in deze notitie. De 1^e rapportage aan de hand van dit Dashboard zal gedaan worden in de Bondsraad van juni 2024. Het proces om daar te komen ziet er als volgt uit.

- Instemming Bondsraad december 2023.
- Benoemen van een 'Projectleider Dashboard'.
- Vaststellen en inrichten van het dashboard-systeem.
- Uitwerken van KPI's in samenwerking met de eigenaren waar dat van toepassing is.
- Completeren van de benodigde data op basis van de beschreven voorstellen en investeringen (veelal in tijd).
- Verzamelen van de benodigde data tbv het dashboard.
- Vaststellen van de visualisatie van het dashboard tbv de Bondsraad in juni 2024.

Gedurende het proces zal Ard Kramer als klankbord vanuit het Bondsbestuur fungeren om de kaders van het oorspronkelijk doel van het dashboard te bewaken.

Gevraagd besluit

De Bondsraad wordt gevraagd of zij kan instemmen met de voorstellen zoals vermeld in deze notitie.