

Dashbord bij strategisch kader

Achtergrond

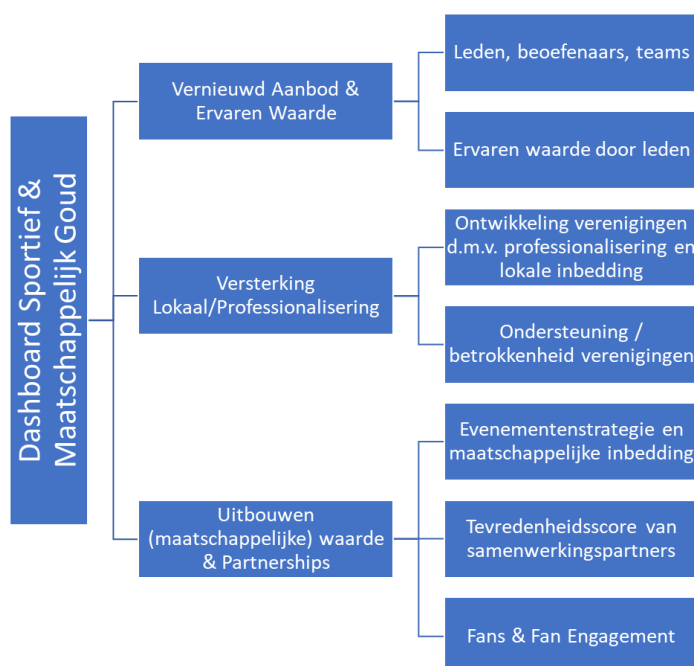
Tijdens de Bondsraadvergadering van 17 december 2022 is het Strategisch Kader “Samen op weg naar Sportief en Maatschappelijk Goud” vastgesteld. In het Strategisch Kader zijn op veel verschillende onderdelen de startsituatie 2022 en de gewenste situatie 2026 weergegeven. Waar mogelijk ook in kwantitatieve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

Toelichting op het dashboard

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



Per onderdeel is een toelichting gegeven van de verschillende onderdelen van het Dashboard. Daarbij is ook aangegeven welke gegevens al beschikbaar zijn en waar nog ontwikkeling nodig is om de gewenste gegevens te verzamelen. Bij die onderdelen waar nog ontwikkeling nodig is gaan we ons uiterste best doen om de gewenste gegevens te verzamelen, de garantie kunnen we op dit moment nog niet geven. In de Bondsraad van december willen we hier duidelijkheid over geven.

De indicatoren die tijdens het proces zijn benoemd worden hieronder toegelicht.

Sportief & Maatschappelijk goud	Zoveel mogelijk mensen van de waarde van volleybal laten genieten, door:	Omschrijving KPI	Type	Frequentie
A. (Vernieuwend) aanbod/ervaren waarde	· Ontwikkeling in aantal beoefenaars, leden & teams - Ervaren waarde van volleybal	A1 leden op (01-01-JJJJ) in de volgende categorieën: Jeugd/Senioren - Verhouding Zaal/Beach/Zit/Overig - Verhouding Man/vrouw	#	Jaarlijks
		A2 ingeschreven teams in (seizoen) in de volgende categorieën: CMV/A/B/C/Senior en - Verhouding Zaal/Beach/Zit - Verhouding Man/Vrouw	#	Jaarlijks
		A3 beoefenaren op (datum) in Nederland	#	Jaarlijks
		A4 score 'ervaren waarde'	score	Tweejaarlijks

Toelichting:	Het aantal leden per doelgroep is van belang om op lange termijn relevant te blijven voor beoefenaars, subsidieverstrekkers en voor het businessmodel. Het aantal teams per doelgroep geeft indicatie of sport actief beoefend wordt (ondersteunend aan ledenaantallen) en of er sprake is van een gezonde opbouw. Het aanbod is breder dan alleen de leden. Het aantal beoefenaars geeft indicatie of we meer mensen in aanraking laten komen en is relevant voor subsidieverstrekkers. Dit zijn tevens potentiële leden. De ervaren waarde is relevant omdat dit indicatie geeft over betrokkenheid en continuïteit van het aantal leden en teams. Het begrip ervaren waarde krijgt bij de uitwerking nadere concretisering. De indicatoren A1 en A2 kunnen jaarlijks uit eigen data worden gegenereerd. Voor A3 maken we gebruik van de data van NOC*NSF. Voor 'A4 Ervaren waarde' is momenteel nog geen meetinstrument beschikbaar.
--------------	--

Sportief & Maatschappelijk goud	Zoveel mogelijk mensen van de waarde van volleybal laten genieten, door:	Omschrijving KPI	Type	Frequentie
B. Versterking lokaal/ professionalisering	Ontwikkeling van verenigingen d.m.v. professionalisering en lokale inbedding	B1 professionals op (datum)	#	Jaarlijks
		B2 betrokken clubs op (datum)	#	Jaarlijks
		B3 ledenbereik op(datum)	%	Jaarlijks
		B4 multiplier	Score	Jaarlijks
	Ondersteuning van verenigingen/ betrokkenheid van verenigingen	B5 vertrouwen in toekomst	score	Tweejaarlijks
Toelichting:	Het aantal professionals en betrokken clubs is een indicatie of en hoeveel clubs we versterken (olievlek). Het ledenbereik geeft aan hoeveel van de aangesloten sporters profiteren van de professionalisering en daarmee de invloed die we uitoefenen op behoud.			

De multiplier geeft weer in hoeverre we in staat zijn om andere partijen (partnerships) aan ons te binden om mee te investeren in sterke verenigingen tbv duurzame financiering. Verenigingen staan aan de basis van onze bond, het is van belang dat zij de toekomst (5-10 jaar) met vertrouwen tegemoet zien.

Bovenstaande indicatoren kunnen jaarlijks uit eigen data worden gegenereerd, met uitzondering van 'B5 Vertrouwen in de toekomst'. Deze indicator wordt getoetst via de Verenigingsmonitor, die tweejaarlijks wordt uitgezet onder de verenigingen.

Sportief & Maatschappelijk goud	Zoveel mogelijk mensen van de waarde van volleybal laten genieten, door:	Omschrijving KPI	Type	Frequentie
C. Uitbouwen (maatschappelijke) waarde en partnerships	Evenementen-strategie en hun maatschappelijke inbedding	C1 topsport event met maatschappelijk thema	#	Eens per 3 jaar
		C2 maatschappelijke event programma's	#	10 tot 20 per jaar
	- Tevredenheidsscore samenwerkings-partners	C3 'credibility waarde'	score	ntb
	- Fans & Fan Engagement	C4 abonnees fan/ledennieuws-brief	#	Groei naar 90.000
		C5 Bereik en betrokkenheid	#	N.t.b.
Toelichting:	Doel is om eens per drie jaar een groot evenement met maatschappelijke waarde te organiseren. Daarnaast wordt gewerkt aan een plan om 20 keer per jaar rondom een topvolleybalwedstrijd (eredivisie, beach of nationaal team) een regionaal side event plan met maatschappelijke waarde te creëren. Aangezien de maatschappelijke event programma's nog ontwikkeld moeten worden kunnen we daar nu alleen nog maar aantallen aan koppelen. Later kunnen we misschien ook inhoudelijk iets opnemen, mits dat meetbaar te maken is.			

	De omvang van de database met fans die interesse hebben in volleybalnieuws, van events tot zelf beoefenen, is een indicatie van de hoeveelheid en betrokkenheid van fans en leden In mei 2023 telt de database 65.000 records, in 2026 willen we zijn gegroeid naar 90.000. Voor C5 geldt dat indicatoren en instrumenten nu niet goed genoeg zijn om tot werkbare uitkomsten te komen. We verkennen mogelijkheden om dit in de toekomst goed te kunnen doen.
--	---

In de toekomst verkennen we of en op welke wijze topsport ook onderdeel van het Dashboard uit zou moeten en kunnen maken.

Vervolg

Bij een aantal zaken verdient dit Dashboard nadere uitwerking dan wel dient uitgezocht te worden op welke wijze dit precies gemeten zal worden. Dit Dashboard komt daarom nogmaals terug in de Bondsraad van december 2023. De 1^e rapportage aan de hand van dit Dashboard zal gedaan worden in de Bondsraad van juni 2024.

Gevraagd besluit

De Bondsraad wordt gevraagd of zij kunnen instemmen met het Dashboard.