



Jaarplan NOC*NSF 2013

Algemene Vergadering 20/11/2012

Kerntaak: Behartiging belangen leden



Doelstellingen 2012-2016

- Vergroten aantal internationale events en invloedrijke bestuursposities
- Overheden en politici denken sportinclusief, erkennen de maatschappelijke waarde van sport en hebben de sportparticipatie en topsport doelstelling geïntegreerd in hun beleid
- Vergroten kansspelgelden t.b.v. de sport → €65 mln
- Handhaving landelijke sportbegroting → €130 mln totaal
- Verhogen aandeel (+10% t.o.v. 2011) georganiseerde sport in Rijksbegroting
- Sportbonden zijn tevreden over de meerwaarde die NOC*NSF biedt t.a.v. de uitvoering beleid, kennisuitwisseling tussen sportbonden, NOC*NSF en andere (kennis) netwerken



Prestatie-indicatoren (KPI's)

- Aantal internationale events/meetings in NL
- Aantal internationale bestuursposities
- €'s naar sport bij gemeente, provincie en landelijke overheid
- Ledentevredenheid
- Kostendekkende exploitatie individuele dienstverlening en klanttevredenheid

Actielijnen

Speerpunten 2013 (=Jaarplan)

Lobby/Internationaal

- Uitvoeren Public Affairs-agenda: focus op dossiers Rijkssportbeleid, Sport & Onderwijs, Sport & gezondheid, Ruimtelijke ordening/ accommodaties, Kansspelen, Fiscaal, Administratieve Lastenverlichting, Matchfixing
- Versterken en borgen positionering en takenpakket International Office
- Uitbouw politiek netwerk binnen de sport
- Versterken relatie externe stakeholders door relatiebijeenkomsten, werkbezoeken, stakeholdermeetings, bezoek sportevenementen (LTO)
- Versterken communicatie naar/ betrokkenheid bonden (LTO)
- Voorbereiding lobby en campagne gemeenteraadsverkiezingen 2014
- Ontwikkeling fiscaal platform (t.b.v. afstemming en kennisuitwisseling)

Ondersteuning/platform bonden

- Uitwerking reikwijdte koepel en definiëring sport (lidmaatschapsdefinitie)
- Vergroten van de toegevoegde waarde van NOC*NSF voor leden, o.a. via ICT-oplossingen (CRM, KISS, Portal Verdelen Middelen) (LTO/CP)
- Alle producten, diensten en expertise van NOC*NSF zijn ontsloten en worden met kwaliteit geleverd.
- Integrale en toegankelijke communicatiestrategie naar de leden (LTO)
- Meer uitwisselingen van medewerkers binnen de sport via de NOC*NSF SportAssist formule (LTO/MTO)

Strategische richting & doorkijk 2016

Lobby/Internationaal

- Positioneren van de Nederlandse sport: Intensivering v.d. internationale vertegenwoordiging (Atletencie, werkgroepen, etc)
- Positioneren van de sport in Nederland: Intensivering v.h. lokaal en provinciaal sportbeleid
- Effectieve campagnes nationale, provinciale en lokale verkiezingen
- Uitvoering Public Affairs-agenda's naar Olympisch niveau
- Bonden en stakeholders op maat geïnformeerd over inzet en resultaten belangenbehartiging
- Investeren in netwerkopbouw en strategische allianties

Ondersteuning/platform bonden

- * NOC*NSF 3.0 (reikwijdte, lidmaatschap, governance, leiderschap)
- Klant voorop, meerwaarde voor leden: optimalisering v.d. (on)betalde collectieve en individuele dienstverlening van NOC*NSF voor sportbonden
- Interne ledeneffectiviteit: gesegmenteerde inzet middelen richting leden op basis van toegevoegde waarde voor ieder lid en voor de collectieve doelen
- Toegankelijk en subliem kennisplatform zijn voor leden

Kerntaak: Topsport



Doelstellingen 2012-2016

- Top-10 bij OS Sochi 2014 en Rio 2016
- Top-10 bij PS Rio 2016. Geen teamdoelstelling PS Sochi 2014.
- Door:
 - Optimaliseren hoogwaardige ondersteuning programma's (high performance services)
 - Optimale uitzending van topsportteams naar OS, PS, JOS, EJOF (KS)
 - Uitbouw voorzieningen topsporters (o.a. gedifferentieerd stipendium)
 - Uitbouw wetenschappelijke kennisinfrastructuur topsport



Prestatie-indicatoren (KPI's)

- Medailleklassementen OS/PS (=Sportagenda-KPI)
- Jaarlijkse WK medaillemeters: OS (winter/zomer), PS en niet-OS
- Tevredenheid bonden
- Tevredenheid sporters
- Tevredenheid coaches/begeleiders
- Tevredenheid samenwerkingspartners

Actielijnen

Speerpunten 2013 (=Jaarplan)

- Doorontwikkelen en implementeren:
 - Focus, programmering met het oog op Sochi 2014 en Rio 2016
 - Topsportgovernance 2013 e.v. (incl. permanente monitoring/feedback systeem) topsportprogramma's)
 - Herinrichting voorzieningen topsporters (incl. gedifferentieerd stipendium, kostenvergoedingen en aandacht oud-topsporters)
 - Sportintelligence/analysis & NISSI (CP)
- Coördinatie en uitvoering programma's:
 - Coaches (kwalitatieve ontwikkeling coaches)
 - Talentontwikkeling (talentcoaches, talentontwikkeling/herkenning, regionale talentontwikkeling)
 - Topsportinfrastructuur (CTO/NTC en lokaal organisaties)
 - Doping/Topsportmedisch
- Prestatiemanagement bonden (prestiemanagers bonden en specifieke experts (voeding, mentaal, medisch, fysiek, prestatiediagnostiek)
- Uitzending EYOF 2013 (zomer Utrecht, winter Brasov)
- Voorbereiding uitzending Sochi 2014, Nanjing 2014 (YOG)
- Evaluatie en vernieuwing atletencontracten (Sochi e.v.)
- Evaluatie en herinrichting coördinatie/uitvoering niet-sportief (LTO/MTO)

Strategische richting & doorkijk 2016

- Monitoren en verder uitwerken strategische keuzes NOC*NSF en gezamenlijke sport uit de Sportagenda 2016:
 - Focusgedachte top 10
 - Topsport governance
 - Financiering
 - Inhoudelijke doorontwikkeling topsportpijlers (specifieke aandacht voor mogelijke EOC European Games in 2015)

Kerntaak: Sportontwikkeling



Doelstellingen 2012-2016

Sportparticipatie

- Meer mensen sporten: Verhogen sportparticipatie naar 75%
- Mensen sporten vaker: Verhogen sportfrequentie 40 weken per jaar naar 60%
- Mensen worden actiever: Verhogen mate van fysieke inspanning (=combi-norm naar 70%)
- Mensen sporten langer: Verlengen gemiddelde sportloopbaan (= # lidmaatschappen 35%)

Organisatie-ontwikkeling

- Sportbonden ervaren meerwaarde van NOC*NSF op het gebied van sportparticipatie en organisatie-ontwikkeling



Prestatie-indicatoren (KPI's)

- Sportagenda-indicatoren (voortgang 4 doelen) (CP)
- Aantal landelijke concrete samenwerkingsverbanden
- Aantal lokaal geïmplementeerde goede gevalideerde voorbeelden
- Ledentevredenheid over advies en ondersteuning sportparticipatie en organisatieontwikkeling
- # afgenomen (on)betaalde adviezen, producten en diensten

Actielijnen

Speerpunten 2013 (=Jaarplan)

Sportparticipatie

- Adviseren en ondersteunen sportbonden bij uitvoeren 2013 plannen (LTO)
- Coördinatie uitvoering Veilig Sportklimaat (o.a. versterking verenigingen)
- Coördinatie uitvoering Sport&bewegen in de buurt
- Coördinatie en uitvoering kaderontwikkel-agenda (CP)
- Positioneren sportagenda-visie bij stakeholders (o.a. door KISS content verspreiden, netwerkactivering, communicatie/marketing, nationale sportweek, inzet sportparticipatie-ambassadeurs (vlaggendragers).
- Positioneren en inhoud geven aan 7 expertises sportparticipatie (school&sport, volwassenen, maatschappelijke waarde, gehandicapten, kader, accommodaties, sportaanbieders)
- Realisatie regie op 'normering' (kader, accommodaties)

Organisatie-ontwikkeling

- Integrale ontwikkelagenda met focus op thema's Leiderschap, Visie 2016 en HR beleid
- Maatwerkondersteuning met focus op ontwikkeling van besturen en directie (LTO/CP)
- Brancherapport sportbonden: ontwikkeling benchmark instrument en structureren dataverzameling
- Producten & Diensten ontwikkeling: HR-portal (o.a. talentenprogramma) en bestuurdersacademy
- Jaartheme minimale kwaliteitseisen: Financiële P&C-cyclus

Strategische richting & doorkijk 2016

Sportparticipatie

- Kennisontwikkeling: focus op monitoring, sportparticipatie index en verspreiden goede voorbeelden. Sportbonden en gemeenten aanzetten tot, richting geven bij realiseren +10% sportparticipatie
- Netwerkontwikkeling: ontwikkelen en ondersteunen van lokale buurtallianties vanuit landelijke allianties, sport verbinden met zorg, onderwijs, bedrijfsleven, sportaanbieders, overheden, fitness. Landelijke communicatie, Nationale Sportweek en sportparticipatie-ambassadeurs effectief inzetten.
- Projectmanagement: Veilig Sportklimaat, S&B in de buurt

Organisatie-ontwikkeling

- Sterke sportbonden als basis van een divers sportlandschap. Dit betekent: 1) Organisatorisch huis op orde, 2) Ontwikkelen en uitdragen heldere visie op eigen sporttak, 3) Goed HR-beleid, 4) Verbinden sporters, aanbieders, overheden en commercie en 5) Kennisverzameling en -gebruik
- Focus op sportbonden die voor collectieve doelstellingen doorbraak kunnen realiseren
- Kennisontwikkeling: brancherapport sportbonden is basis voor beleid op organisatie- en leiderschapsontwikkeling

Kerntaak: Marketing



Doelstellingen 2012-2016

- Vergroten en spreiden van inkomsten
- Onderhandelen en effectueren nieuwe sponsorpropositie va 2013 (sponsoring jaarlijks 18 mln)
- Versterken relatie & genereren sponsorwaarde met sponsors (tevredenheid >7)
- Versterken van het merk (zichtbaarheid en relevantie) en eigen productportfolio NOC*NSF
- Maximalisatie (Olympische) sportaandacht (sportfan)
- Versterken marketingkennis binnen georganiseerde sport

Prestatie-indicatoren (KPI's)

- Sponsorinkomsten begroting 18mln/ jaar
- Sponsortevredenheid
- Imago NOC*NSF (Brand Asset Valuator)
- Ledentevredenheid
- Per event: bezoekerstevredenheid en mediaraapportage

Actielijnen

Speerpunten 2013 (=Jaarplan)

Genereren van inkomsten

- Implementeren nieuwe sponsorovereenkomsten
- Verder uitwerken en eventueel realiseren plan 'Geven aan Sport'

Bouwen van partnership

- Doorontwikkelen en realiseren afspraken met sponsors
- Maatwerk activiteiten met Partners
- Faciliteren en versterken Lotto status aparte voor gehele sportketen
- Versterken relatiemanagement op diverse niveau's bonden (LTO)

Merkbeleid

- Positionering NOC*NSF versterken en Olympische gedachte communiceren
- Preventief beschermen merken NOC*NSF in aanloop Sochi 2014

Communicatie, activatie, media

- Excellente executie en voorbereiding communicatie en events Sochi 2014 van NOC*NSF zelf, van de PinS met aandacht voor samenwerking en zichtbaarheid bonden (LTO)
- Haalbaarheidsonderzoek nieuwe sportzender

Versterking marketing bonden

- Versterking samenwerking bonden en NOC*NSF op het gebied van sponsoring (T-model, Lotto-model en/of anders)
- Doorontwikkelen en voortzetten kennisdeling marketeers bonden (LTO)
- Specifieke kennisbijeekkomsten voor kleine bonden (LTO)
- Verdieping en verbreding Sport en TV monitor naar Sport en Media Monitor

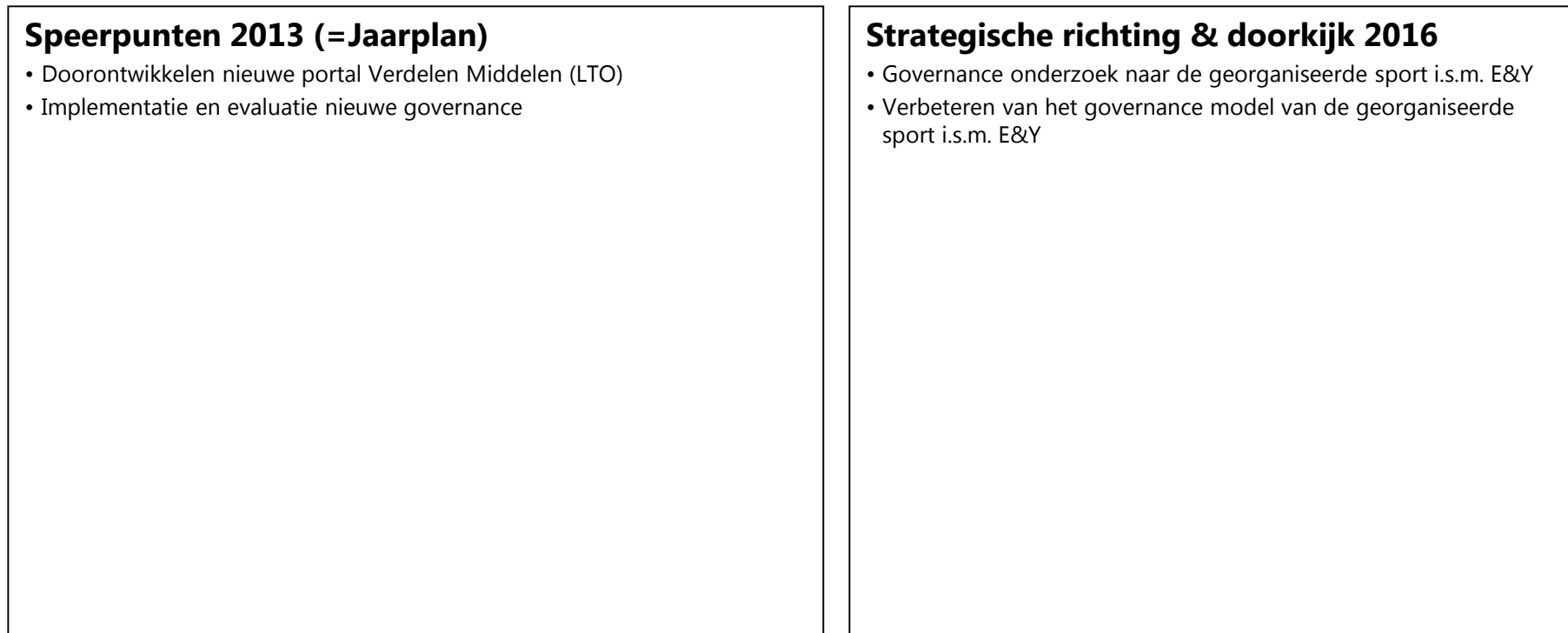
Strategische richting & doorkijk 2016

- Continue zichtbaarheid en samenwerking Lotto voor sportketen faciliteren en versterken, met het oog op toekomstige verandering wetgeving kansspelen (oa online betting)
- NOC*NSF als netwerkorganisatie versterken in commerciële en sociale online netwerken (sport.nl)
- Spreiding inkomsten met focus op nieuwe, additionele inkomstenbronnen naast sponsoring (zoals fondsenwerving, merchandising, licensering, nieuwe events)
- Investeren in key contacts met het bedrijfsleven en maatwerk gericht op private en publieke samenwerking.
- Onderzoek (semi)collectief vermarkten sponsorrechten van bonden

Kerntaak: Verdelen van middelen



Actielijnen



Kerntaak: Staftaken



Doelstellingen 2012-2016

- Organisatiebrede implementatie en optimalisatie van de planning- en controlcyclus
- Ontwikkelen en implementeren van het F&C, HRM, ICT/IM en JZ beleid op basis van de strategische doelstellingen van N*N
- Verbetering van de adviesfunctie op het gebied van F&C, HRM, ICT/IM en JZ.
- Optimaliseren van de interne en externe verantwoordingsinformatie (volledigheid en tijdigheid) en de hiervoor benodigde administratieve werkzaamheden en procedures.
- Realisatie standaardisatie, vastheid en efficiency HR d.m.v. draaiboeken
- Verbeteren fysieke werkomstandigheden NOC*NSF-kantoor



Prestatie-indicatoren (KPI's)

- Tevredenheid interne en externe stakeholders over verantwoordingsinformatie (tijdigheid, juistheid en volledigheid) en adviesfunctie
- Medewerderskwaliteit
- Medewerdersbetrokkenheid
- Exploitatieresultaat (totaal- en projectniveau)
- Verhouding vast-variabel medewerkers

Actielijnen

Speerpunten 2013 (=Jaarplan)

- Opstellen van integrale F&C, HRM, ICT en JZ adviezen
- Uitbesteden van het beheer en ondersteuning van nieuwe ICT voorzieningen
- Continue optimalisatie van CCI (CRM-systeem) (CP)
- Digitaliseren van werkprocessen
- Inrichten van functioneel beheer, project- en contractmanagement
- Doorontwikkelen van beheers-, stuur- en verantwoordingsinformatie
- Implementeren van de P&C cyclus
- Voorbereiden en implementeren werkkostenregeling
- Ontwikkelen van een HR-visie
- Ontwikkelen en implementeren van strategische personeelsplanning
- Opleidings/ loopbaan/ontwikkelplan
- Functiehuis geïmplementeerd en herijking functies gereed
- Arbeidsmarktcommunicatie mede middels social media
- Verdere verbouwing kantoor t.b.v. open werkcultuur
- Doorontwikkeling leiderschapstrajecten MT & hoofden
- Aanscherping werkwijze(s) naar aanleiding van LTO en MTO 2012

Strategische richting & doorkijk 2016

- Inrichten van een verplichtingenadministratie
- Doorontwikkelen van de beheers- en stuur- en verantwoordingsinformatie
- Doorontwikkelen van een digitaal kennisplatform met en voor de leden
- Aanbesteden van de accountant
- Helder leiderschapsmodel en voorbeeldgedrag
- Flexibele organisatie - inrichting

Overig

1. Kerntaak: Deelname andere organisaties

NOC*NSF participeert namens de georganiseerde sport in een aantal tak van sport overstijgende (uitvoerings)organisaties. Deze organisaties zijn belangrijk en soms zelfs randvoorwaardelijk voor het bereiken van de collectieve doelen (Top-10 en Sportparticipatie). Het betreft Lotto, Fonds voor de Topsporter, InnosportNL, Nederlands Paralympisch Comité, Stichting Sport&Zaken, Dopingautoriteit, Stichting Koninkrijksspelen en CTO's/NTS'. Periodiek, wordt de betrokkenheid (bestuurlijk en/of financieel) in deze organisaties geëvalueerd en getoetst op de bijdrage aan de doelstellingen van NOC*NSF c.q. de georganiseerde sport.

De genoemde organisaties zelfstandig en daarmee zelf verantwoordelijk voor het opstellen van hun eigen activiteitenprogramma's. Waar genoemde organisaties begunstigde zijn vanuit het Bestedingsplan Sportagenda, wordt tevens verwezen naar de 'set van afspraken'.

2. Flankerend: Kennis&Onderzoek

- Coördinatie/inhoudelijke betrokkenheid bij Onderzoeksprogramma Sport (€10,4 mln t/m 2016). Eerste projecten starten vanaf 1 maart 2013.
- Kennisdeling en –verspreiding d.m.v. bijeenkomsten en activiteiten (CP)
- Versterking data-infrastructuur Sport i.s.m. VWS, SCP, o.a. gebruikmakend van (doorontwikkeling) KISS
- Ondersteuning aan de toepassing van kennis via de programma's *Wetenschappelijke Ondersteuning Sportbeleid* en *Wetenschappelijke ondersteuning Topsport*

3. Flankerend: Communicatie

- Persvoorlichting en woordvoering NOC*NSF en branche zaken, o.a. zomer en winter EYOF's.
- Inrichten en onderhouden NOC*NSF media zoals site's en social media
- Inrichten en onderhouden publieksvoorlichting op kerntaken NOC*NSF
- Verzamelen, beheren en ontsluiten Olympisch Sporterfgoed
- Ontwikkelen van een corporate communicatiestrategie. Van hieruit wordt de persvoorlichting, (web)redactie en publieksvoorlichting vormgegeven

4. Niet-kerntaken

Deelnemingen: Geen bijzonderheden. Enige deelneming betreft nog HCP

Beheer&exploitatie Papendal: Implementatie verzelfstandiging Papendal (incl. ingebruikname Arnhemhal)

Olympisch Vuur: Inhoudelijke en (mogelijke) organisatorische herijking vindt momenteel plaats. Implementatie in 2013.

Individuele dienstverlening: Is conform kerntakendiscussie afgebouwd. Geen bijzonderheden.

Uitvoeringsorganisaties: Uitvoering EYOF 2013. Bij toewijzing YOG 2018 (Rotterdam) inrichten uitvoeringsorganisatie. Stichting Nationale Sportplatform wordt na Sportweek 2013 ontbonden. Activiteiten zijn vanaf 2012 al geïntegreerd binnen kerntaak Sportontwikkeling.