



Paardensport voor iedereen

KNHS Jaarplan 2016

(versie 13102015)



Inhoud

1. Voorwoord
2. Inleiding
3. De paardensport in cijfers
4. Focuspunten 2016:
 1. Nieuwe contributiestructuur
 2. Versterken sponsorfundament
 3. Nationaal Hippisch Centrum
 4. Breedtesport voor iedereen
 5. Versterken relatie sportaanbieders
 6. Top prestaties ook in 2016
5. Financiële sturing

Voorwoord

Het jaar 2016, " vinger aan de pols"!

Voor u ligt het jaarplan in een nieuwe versie, kort en krachtig.

Het jaar 2016 zal gezien alle in 2014 en 2015 ingezette veranderingen een historisch jaar worden waarbij het van groot belang zal zijn om alle veranderingen in goede banen te leiden, de vinger aan de pols dus.

Het jaar 2016 wordt het eerste volledige jaar met de nieuwe topstructuur (fora) in werking, het wordt het jaar van de nieuwe contributiestructuur, het nieuwe softwaresysteem en een volledig operationeel Nationaal Hippisch Centrum (NHC).

Verder wordt 2016 het jaar waarin de relatie met de FNRS en dus de relatie met de sportaanbieders verder gestalte zal krijgen en er zal intensief gewerkt moeten worden aan het verbreden van het sponsorfundament, nodig om de gereduceerde bijdrage van zowel NOC*NSF als de Lotto het hoofd te bieden.

Als gevolg van de economische en maatschappelijke veranderingen is een lidmaatschap van een vereniging niet meer vanzelfsprekend. Daarom zal ook veel aandacht gegeven moeten worden om ledenbehoud te bevorderen.

De combinatie van de genoemde thema's noopt KNHS-bestuur en Directie tot focus, scherp aan de wind zeilen en zoals gezegd de vinger aan de pols.

Dit alles is nodig om de vele sportieve successen van 2014 en 2015 in 2016 te kunnen evenaren. We gaan nadrukkelijk weer voor medailles in Rio, zowel op de Olympische Spelen als op de Paralympics.

Zoals uit het jaarplan blijkt zal de focus nadrukkelijk op de toekomst zijn gericht, wat nadrukkelijk in het volgende Meerjarenbeleidskader, geheten "**Een gezonde Sportbond in de Toekomst**", dat wij u in november 2016 willen aanbieden.

Kortom genoeg uitdagingen die wij, Bestuur en Directie, graag tezamen met u aangaan met als gezamenlijk doel "**Een Gezonde Sportbond in de Toekomst**".

Theo Ploegmakers
Voorzitter KNHS

John Bierling
Algemeen directeur KNHS



Inleiding

In Nederland rijden meer dan 300.000 mensen minimaal één keer per maand paard. Daarvan zijn er 200.000 lid van de KNHS. Door een intensievere samenwerking met de FNRS kan de KNHS voor de beginnende ruiter een meer passend sportaanbod bieden en de relatie met sportaanbieders versterken.

In 2016 werken we aan een passende vorm van paardrijden, voor elk niveau en voor alle leeftijdsklassen. Paardensport voor iedereen. Hierdoor stijgt de afname van KNHS-producten en lidmaatschappen.

In totaal heeft de KNHS voor 2016 zes focuspunten. Deze zijn gericht op het versterken van de KNHS als sportbond voor alle paardensporters. Het Nationaal Hippisch Centrum, de thuisbasis van de KNHS, heeft hierin een belangrijke plek.

Het welzijn van paarden en pony's en de veiligheid van ruiter en menner zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

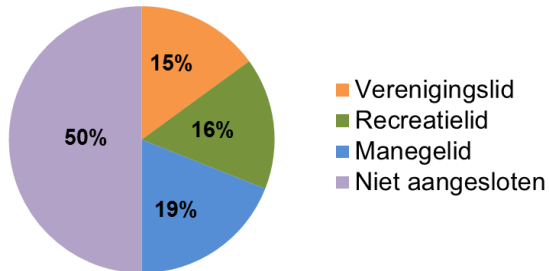
2016 is het laatste jaar in de huidige beleidscyclus van de KNHS. Het komende jaar wordt een nieuwe beleidsstrategie bepaald. De resultaten van het paardensportonderzoek, dat in 2015 door de KNHS is uitgevoerd, geven hierbij een mooie richting aan.



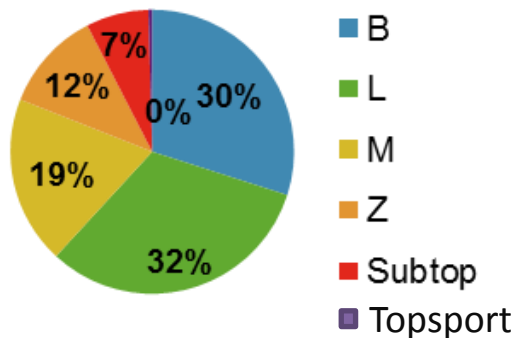
De paardensport in cijfers

Om paardensport voor iedereen mogelijk te maken hebben we een goed inzicht nodig in leden, potentiële leden en sportaanbieders. De volgende pagina's geven een kernachtig overzicht.

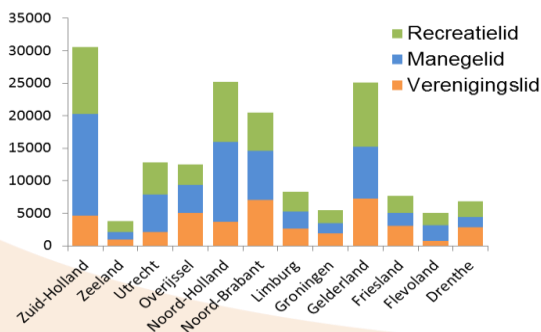
De paardensport in cijfers (1)



400.000 Nederlanders rijden af en toe paard (Bron: ZKA onderzoek) 330.000 mensen rijden meer dan 12 keer per jaar paard (Bron: NOC*NSF Sportdeelname Index). De KNHS heeft hiervan een marktaandeel van 200.000 lidmaatschappen.



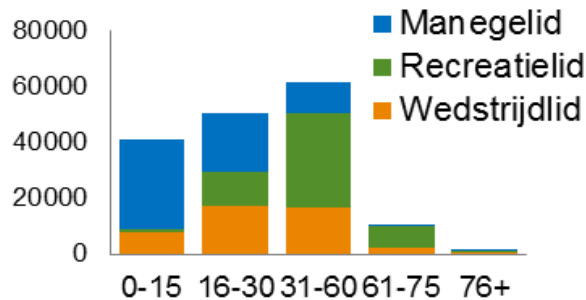
Liefst 70% van de aangesloten leden heeft een lidmaatschap omtrent het rijden bij een FNRS-manege, heeft een ruiter- of menbewijs of een gratis of individueel lidmaatschap. Van de paardensporters met een wedstrijdlicentie is in 2014 slechts 80% daadwerkelijk gestart. Het merendeel (81%) van de combinaties start in de klasse B, L of M. Het aantal combinaties dat uitkomt in de topsport is lager dan 1%.



In stedelijke gebieden zoals Zuid- en Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zijn er proportioneel gezien meer manegeruiters, terwijl er in landelijke streken zoals Gelderland, Groningen, Drenthe, Friesland, en Limburg meer ruiter- of menbewijshouders en leden van KNHS-verenigingen zijn.



De paardensport in cijfers (2)



Aantallen en typen lidmaatschap verschillen duidelijk per generatie. Jongeren t/m 15 jaar vertegenwoordigen 25% van alle paardensporters en rijden voornamelijk op een manege. 31% jong volwassenen (16-30 jaar) rijden ongeveer evenveel op een manege als op wedstrijden. Volwassenen (31-60 jaar) zijn met 37% vertegenwoordigd. Zij rijden aanzienlijk minder op een manege of op wedstrijden, maar zijn op een andere manier (ruiter- of menbewijs) met de sport bezig.

Paardensporters zijn duidelijk divers en gevarieerd. Afhankelijk van hun levensfase en omgeving hebben ze behoefte aan het leren van paardrijden in een gestructureerde omgeving (maneges en verenigingen), zoeken de uitdaging van wedstrijden op een laagdrempelig, recreatief niveau en willen genieten van de natuur. Verschillen in generaties eisen een weloverwogen communicatiestrategie. In 2016 willen wij nog verder inspelen op de specifieke wensen en behoeften van de verschillende groepen van paardensporters.





Focuspunten 2016

Het centrale doel van 2016 is 'paardensport voor iedereen'. Hiervoor zijn, binnen een goed functionerende organisatie, de zes focuspunten op de volgende pagina's van doorslaggevend belang.

6 Focuspunten voor 2016

1. Invoering nieuwe contributiestructuur en waardevermeerdering KNHS-lidmaatschap
2. Bouwen aan een steviger sponsorfundament
3. Versterken financiële positie Nationaal Hippisch Centrum
4. Breedtesport voor iedereen: verhogen ledenbinding door deregulering en innovatie in productaanbod
5. Versterken KNHS relatie met sportaanbieders
6. Topsportprestaties ook in 2016: medailles op de Olympische & Paralympische Spelen in Rio de Janeiro

1. Invoering nieuwe contributiestructuur

Speerpunten 2016:

Het doel is om mensen bewust te maken van het KNHS-lidmaatschap en de voordelen hiervan, ongeacht of het lid nu via een KNHS-vereniging, een FNRS-bedrijf of als individueel lid bij de KNHS is aangesloten.

Prestatie-indicator (KPI):

- Behoud aantal betaalde lidmaatschappen.
- Behoud aantal betaalde startpassen.
- Behoud aantal startlicenties.

Inrichting van de lidmaatschappen in 2016:

- Eenvoudiger en transparanter voor leden en sportaanbieders: van 49 naar 4 lidmaatschappen.
- De KNHS wordt zichtbaar voor de leden via het FNRS-bedrijf, door directe communicatie en facturatie.
- Digitale facturatie en communicatie maximaal inzetten.
- Flexibeler lidmaatschap, niet gebonden aan een kalenderjaar, maar 12 maanden geldig. Het wordt eenvoudiger om over te stappen binnen een distributiekanaal.
- Efficiënter af te handelen door de werkorganisatie.

Juiste inhoud per distributiekanaal:

- Collectieve lading zoals de mediamix en de ongevallenverzekering.
- De basissport voor alle leden beschikbaar via zowel KNHS-verenigingen als FNRS-bedrijven.
- Ledenvoordelen in 2016 laagdrempelig bereikbaar voor alle leden.

2. Verstevigen sponsorfundament

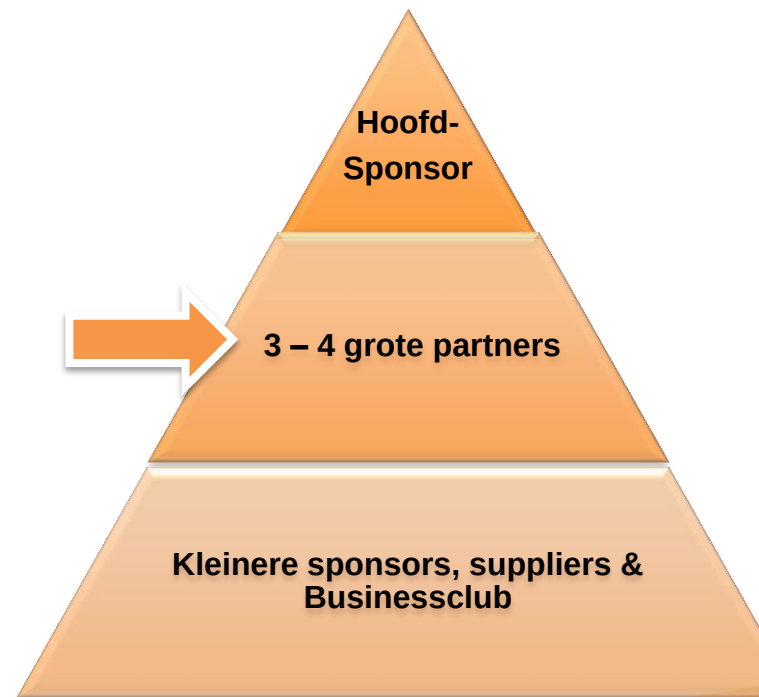
Speerpunten 2016:

Behoud en werving van sponsors passend binnen de in 2015 vastgestelde hernieuwde sponsorstrategie van de KNHS:

- Verlengen van het hoofdsponsorcontract Rabobank.
- Vergroten van het sponsorfundament door onder de hoofdsponsor Rabobank drie tot vier official partners van de KNHS te werven. Voor de werving van de substantieel grote partners wordt een doorlooptermijn van 2 jaar gerekend waardoor een gedeelte van deze doelstelling doorloopt naar 2017.
- Oprichting van de KNHS Businessclub met als doel in 2016 20 Businessclubleden te werven (70k).

Prestatie-indicator (KPI):

- Verbreden sponsorfundament door meer grotere sponsors en door meer variatie in sponsors om economische cycli op te kunnen vangen.



3. Nationaal Hippisch Centrum

Speerpunten 2016:

- Dekkende exploitatie van het NHC eind 2017.
- Balans tussen gebruik van het NHC door en voor KNHS-leden enerzijds en commerciële partijen anderzijds.
- Efficiency verbeteren d.m.v. doorontwikkelen van de organisatie- en kostenstructuur.
- Omzet verhogen door binnenhalen of ontwikkelen van nieuwe (omzetkrachtige) activiteiten.
- Margeverbetering door optimalisatie van de inkoop (o.a. catering).
- Kosten van onderhoud verminderen door uitbesteding van taken (o.a. aan zorginstellingen).
- Minimaal één activiteit voor iedere discipline in Ermelo.

Prestatie-indicator (KPI):

- Extra evenementen en activiteiten.
- Inkoopvoordeel.
- Rendementsverbetering t.a.v. de catering.

4. Breedtesport voor iedereen (i)

Speerpunten 2016:

De KNHS werkt met haar werkorganisatie, discipline fora en sportaanbieders aan een passende vorm van paardrijden voor ieder niveau en voor iedere leeftijd d.m.v.:

- Verbeteren van samenhang tussen sportaanbieders en de KNHS ter versterking van de infrastructuur.
- Verbeteren van samenhang tussen verschillende disciplines (o.a. eenduidige en herkenbare “huisstijl” en regels; doorlopende leerlijn met overlappende thema’s en theorie).
- Verbeteren van samenhang tussen verschillende sport-niveaus (nieuwe instroomproeven voor alle disciplines t/m grand prix).
- Opzetten van een ledenpanel om wensen, motivatie en feedback van de paardensporters voortdurend te kunnen checken.
- Verankering van recreatief paardrijden in de organisatie.

Prestatie-indicator (KPI):

- Opzetten van een nieuwe structuur ter ondersteuning van recreatieve sporters en sportaanbieders (accountmanagement, loket e.d.).
- Implementatie van de nieuwe instroomproeven voor dressuur, springen en voltige.
- Ontwikkeling instroomproeven voor overige disciplines.
- Verhoging van deelname in KNHS breedtesport.
- Verhoging van deelname aan Ruiter- en Menbewijs examens.

4. Breedtesport voor iedereen (ii)

Deregulering speerpunten 2016:

Minder regels in de sport leidt tot nieuwe sportvormen en een verhoogde sportparticipatie.

- Minder regels, meer sport.
- Laagdrempeliger aanbod van en daardoor verhoogde deelname aan sport (wedstrijd) producten.
- Stimulans verhoogde doorstroom naar reguliere wedstrijdkolom.
- Verhoogde ledenbinding en verhoogde instroom nieuwe leden.
- Laagdrempelig en passend verdienmodel voor sportaanbieders.
- Verhoogde binding sportaanbieders aan KNHS.
- Vernieuwd aanbod aan sportproducten voor sportaanbieders.

Prestatie-indicator (KPI):

- Het aantal 'alternatieve' wedstrijden.
- Het aantal 'alternatieve' wedstrijdstarts.
- Groei aantal reguliere wedstrijden.
- Groei aantal reguliere wedstrijdstarts.
- Tevredenheid van leden (op basis van afname productaanbod).

5. Versterken relatie sportaanbieders

Speerpunten 2016:

- Om de sporter en de accommodaties (vraag en aanbod) dichter bij elkaar te brengen zijn de sportaanbieders in kaart gebracht qua ligging, aanbod en faciliteiten. Hierdoor wordt het mogelijk om een pro-actieve gerichte relatie met sportaanbieders op te bouwen.
- Het vernieuwde ruiters- en/of menbewijs wordt breder uitgerold en meer sportaanbieders bieden een opleiding voor het ruiters- en/of menbewijs aan.
- De nieuwe basissport wordt door een groter aantal sportaanbieders met een eigen accommodatie aangeboden.
- Alle regio's en mendingen hebben een hogere betrokkenheid met de achterban opgebouwd (door regionale werkgroepen/subfora in te richten).

Prestatie-indicator (KPI):

- Het aantal:
 - ✓ sportaanbieders met eigen accommodatie welke de nieuwe basissport in ten minste 1 discipline aanbieden.
 - ✓ Het aantal sportaanbieders waar Enjoy the Rides worden georganiseerd.
 - ✓ Het aantal sportaanbieders dat ruiters- en/of menbewijs opleidingen geeft.
- De sportaanbieders zijn qua profiel inzichtelijk en vindbaar op de KNHS-site.

6. Topsportprestaties ook in 2016

Speerpunten 2016:

- Kwalitatief sterke teams naar OS, PS, WK's en EK's in 8 disciplines (en bij jeugd) onder professionele begeleiding.
- Rijtechnische progressie topsportkaders (kadertrainingen, stalbezoeken, afstemming privétrainer).
- Paardenwelzijn: monitoring kaderpaarden, bloedproeven, pezenscans, hartslagmeter.
- Fysieke en paramedische begeleiding: integrale aanpak van fysieke en medische begeleiding, fysiotherapie, voedings- en mentale begeleiding, teamcoaching.
- Technologie: database analyse gegevens uitbreiden, intensiveren videoanalyse en feedback.
- Verbetering talentenplan op het domein van zelfregulatie.
- Continuering eigenarenbeleid Olympische disciplines.
- Ondersteunen N.O.P.
- Cross-over en samenwerking disciplines.

Prestatie-indicator (KPI):

- Adequate voorbereiding OS/PS Rio de Janeiro en overige IK.
- Presteren: team- en individuele medailles OS (5 medailles) / PS Rio 2016 en overige IK.
- Fitte ruiters (mentaal en fysiek) en fitte paarden (veterinair).
- Potentiele medaillepaarden behouden (N.O.P.).

Financiële sturing

Speerpunten 2016:

De snel veranderende omgeving van de KNHS met diverse financiële onzekerheden vraagt om een beter passende financiële sturing.

Prestatie-indicator (KPI):

- Resultaat in lijn met begroting.

Methode:

- KNHS blijft degelijk en behoudend begroten.
- Daarnaast worden twee doorlopende programma's opgestart die initieel niet in de reguliere begroting zitten:
 - Het *Kostenreductie programma* met als doel kosten te verlagen en geldstromen structureel flexibeler te maken.
 - De *Projectenkalender* met als doel gestructureerd ambities te verwezenlijken.
- De samenhang is dat benodigde eigen financiële middelen voor de *Projectenkalender* uit het *Kostenreductie programma* gehaald dient te worden.
- Uiteraard blijven de realisatie van de begroting, kostenreducties en projecten integraal verantwoord worden in de Jaarrekening.
- Overkoepelende doelstelling van de methode is om continu te streven naar meer financiële middelen voor de sport.

Gevolg:

- Toename van de flexibele geldstromen en daarmee kracht om te reageren op veranderingen.
- Verdere reductie van de vaste kosten.
- Meer financiële grip op de ambities.
- Meer middelen naar de sport.