

KNHS

Een uitdagende tijd

KNHS Jaarplan 2018



Voorwoord

Het jaar 2018 zal gekenmerkt worden als het jaar van de voorbereidingen.

Vorbereidingen om uitvoering te kunnen gaan geven aan het Meerjarenbeleidskader, “Van hand veranderen” geheten. In dat plan wordt aangegeven dat we de wijze waarop men aan de sport kan deelnemen moeten gaan moderniseren en dus dat ook de KNHS-organisatie het invullen van haar taken moet gaan bijstellen.

De sport zelf en de wijze waarop de sport in de toekomst kan worden beoefend, vraagt om aanpassingen in beleid. Om de sport laagdrempeliger en leuker te maken zullen er aanpassingen in de sportbeoefening dienen te worden gerealiseerd, echter dit dient zorgvuldig te gebeuren. Voordat er veranderingen kunnen worden doorgevoerd zal het nodig zijn alle mogelijke risico's, die met die veranderingen gepaard kunnen gaan, te hebben vastgesteld en bepaald moeten zijn hoe hiermee om te gaan.

De visie voor de komende jaren bestaat uit vier hoofdthema's te weten:

- 1) Sport: meegaan met tijd.
- 2) Paardenwelzijn en het paard in de maatschappij.
- 3) Naar een servicegerichte organisatie.
- 4) Financieel gezond (0+).



Het zal, maar dat moge duidelijk zijn, enige jaren vergen om de hierboven genoemde zaken allemaal te kunnen realiseren. In de jaarplannen zal worden aangegeven welke stappen ter uitvoering, indien opportuun per afdeling, zullen worden ondernomen en hoe de algemene voortgang verloopt.

In 2018 zal begonnen worden met het opstellen van voorstellen waarna er gestart kan worden met het uitwerken van de diverse plannen. Het is de verwachting dat er niet voor 2019 voorstellen aan de Ledenraad zullen kunnen worden voorgelegd.

2018 zal het jaar worden waarin we opstellen en analyseren om daarna “van hand te kunnen veranderen”. Dit zal alle capaciteit en aandacht vragen van de directie en mensen in de organisatie. Het is daarom dat dit jaarplan minder doelstellingen bevat dan u in het verleden van ons gewend bent, maar geeft duidelijk aan de richting waarin de KNHS zich gaat bewegen.

Theo Ploegmakers
Voorzitter

Inzet van de koerswending,
soms moet je veranderen om jezelf
te blijven

Focuspunten 2018

Focuspunten

1. Van hand veranderen
2. De sport
 - ✓ Wedstrijdsport; leuker, flexibeler, laagdrempeliger
 - ✓ Topsport; succesvol tijdens de WEG in Tryon
 - ✓ Buitenrijden; buitengewoon genieten
3. Paardenwelzijn en de rol van het paard in de maatschappij
4. Naar een servicegerichte organisatie
5. Financieel gezond (0+)

1

Van hand veranderen

Zoals beschreven in het meerjarenbeleidskader staat de KNHS voor een logische volgende stap in haar ontwikkeling. Om deze gestructureerd te kunnen zetten en de beoogde optimalisaties te borgen zal de nadruk in 2018 op plannen maken liggen, de eerste stap in het bekende verbeterwiel.

Om regie tussen de verschillende plannen te kunnen voeren, zal het organiseren van de transitie projectmatig aangevlogen worden en zullen er per aandachtsgebied plannen worden ontwikkeld, doorgerekend, getoetst met de achterban et cetera.

Daarnaast is het essentieel om de integraliteit tussen de verschillende plannen c.q. ambities te waarborgen.



Doelstellingen	Acties	KPI's
<ul style="list-style-type: none"> Planmatig realiseren van de doelstellingen uit het meerjarenbeleidskader. 	<ul style="list-style-type: none"> Constructief organiseren van de transitie. Concreet-maken doelstellingen MJBK. 3-jaren planning maken m.b.t. de realisatie van het MJBK. Werkgroepen instellen. Voortgangsrapportages realiseren. 	<ul style="list-style-type: none"> Q4 Jaarplan 2019 gereed. Q3 transitieplanning 2018 - 2021.



Wedstrijdsport leuker, flexibeler en laagdrempeliger

Het nieuwe meerjarenbeleidskader legt voor de wedstrijd sport de nadruk op:

- Doelgroepgericht; leeftijdsgericht sportaanbod met nadrukkelijke aandacht voor de jeugd;
- Leuker, simpeler, flexibeler en laagdrempeliger;
- Variatie in wedstrijd- en sportvormen.

Voor 2018 ligt de focus op het uitwerken van een plan van aanpak om bovenstaande doelstellingen te realiseren waarbij vooral een integrale benadering noodzakelijk is.

Daarnaast zal dit jaar de opvolger van het softwareprogramma Concours 3.5 worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De samenwerking met de FNRS wordt verder doorontwikkeld en ten slotte wordt onderzocht of het format van onze KNHS-kampioenschappen vernieuwd kan worden.

Doelstellingen	Acties	KPI's
<ul style="list-style-type: none">• Planmatig de ambities uit het MJBK en benoemd in dit jaarplan 2018 uitwerken binnen de begrote 100K.	<ul style="list-style-type: none">• Werkgroep instellen.• Concreet maken van de doelstellingen van dit deelproject.• 3-jaren planning maken m.b.t. de realisatie.• Voortgangsrapportages realiseren.• Jeugdplan opzetten.	<ul style="list-style-type: none">• Plan van aanpak gereed in Q4 2018.
<ul style="list-style-type: none">• Continuïteit wedstrijdregistraties borgen.	<ul style="list-style-type: none">• Ontwikkelen en implementeren Concours 4.0.	<ul style="list-style-type: none">• Concours 4.0 live Q4 2018.
<ul style="list-style-type: none">• Samenwerking met de FNRS-ondernemers uitbouwen en intensiveren.	<ul style="list-style-type: none">• Samenwerking FNRS doorontwikkelen.	<ul style="list-style-type: none">• Naleven afspraken uit samenwerkingsovereenkomst.



Topsportprestaties tijdens WEG Tryon

In 2018 is het doel het uitzenden van de sterkste teams naar de Wereldruiterspelen in Tryon, USA. Om dit te realiseren ligt de focus op:

- Kwalitatief sterke teams naar de Wereldruiterspelen in Tryon in 8 disciplines (en overige EK's WK's, jeugd EK's)¹;
- Rijtechnische progressie topsportkaders (kadertrainingen, stalbezoeken, afstemming privétrainer);
- Veterinaire monitoring kaderpaarden;
- Integrale aanpak van fysieke en medische begeleiding, fysiotherapie, voedings- en mentale begeleiding, teamcoaching;
- Technologie: database analyse gegevens uitbreiden, intensiveren videoanalyse en feedback;
- Continuering eigenarenbeleid Olympische disciplines;
- N.O.P.: potentiële medaillepaarden behouden.

Doelstellingen WEG Tryon	Acties	KPI's
<ul style="list-style-type: none">• Naast medailles, een rechtstreekse kwalificatie voor de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo.	<ul style="list-style-type: none">• Realiseren van de 8 topsportprogramma's.	<ul style="list-style-type: none">• Medailles en kwalificatie OS/PS Tokyo voor dressuur, springen, eventing en paradressuur.



Buitenrijden, buitengewoon genieten!

Buitenrijden is een belangrijk speerpunt voor de KNHS. Het is een van de mooiste onderdelen van paardrijden. Niet voor niets zijn er 17 miljoen buitenritten per jaar. De KNHS wil paardrijden in de vrije natuur laagdrempelig en toegankelijk maken d.m.v. een data driven online platform.

Voor 2018 ligt de focus op het realiseren van een online community voor deze doelgroep en het ontwikkelen van een aantal (vooral digitale) opleidingsmodules voor het veilig buitenrijden.

Doelstellingen	Acties	KPI's
<ul style="list-style-type: none">• Digitaal verbinden van buitenrijders.	<ul style="list-style-type: none">• Ontwikkelen c.q. inrichten van een online platform.	<ul style="list-style-type: none">• Platform live Q2 2018.
<ul style="list-style-type: none">• Kennis overdragen m.b.t. veilig buitenrijden.	<ul style="list-style-type: none">• Ontwikkelen & implementeren 4 modules t.b.v. het veilig buitenrijden.	<ul style="list-style-type: none">• Operationeel Q3 2018.

3

Paardenwelzijn en de rol van het paard in de maatschappij

Het nieuwe meerjarenbeleidskader geeft heel duidelijk de ambitie van de ontwikkeling van de werkorganisatie weer.

- Een blijvend positieve rol van het paard en de paardensport in onze maatschappij.
- Door omgang met het paard realiseren van een gezonde levensstijl.
- Beschermen van het welzijn van het paard en het nastreven van faire paardensport.
- Waarborgen van veiligheid binnen alle facetten van de paardensport.

Bij al deze ambities staat overdacht van kennis en kunde centraal.

Voor 2018 staat het uitdenken en uitwerken van een succesvolle kennis-overdacht op al deze vlakken centraal.

Naast deze kennis-overdacht is activatie m.b.t. sociale controle op deze thema's essentieel. Elkaar aanspreken is bepalend voor het succes.

Doelstellingen	Acties	KPI's
<ul style="list-style-type: none">• Planmatig de ambities uit het MJBK uitwerken.	<ul style="list-style-type: none">• Het business development team dient per doelgroep en aandachtsgebied een plan van aanpak te ontwikkelen gericht op kennis-overdacht.• Het business development team dient een programma te ontwikkelen waarmee onze achterban geactiveerd wordt om elkaar aan te spreken op goed en minder goed gedrag.	<ul style="list-style-type: none">• Plan van aanpak kennis-overdacht als onderdeel van het Jaarplan 2019.• Q4 2018 programma sociale activatie gereed voor implementatie.

4

Naar een servicegerichte organisatie

Het nieuwe meerjarenbeleidskader geeft heel duidelijk de ambitie van de ontwikkeling van de werkorganisatie weer.

- Doelgroepgerichte dienstverlening en communicatie.
- Inzetten op nieuwe verdienmodellen.
- Efficiënte organisatie met focus op de kerntaken.
- Digital first.

De eerste stap van deze transformatie begint in 2018 en is gericht op het uitwerken van de ambities.

Doelstellingen	Acties	KPI's
<ul style="list-style-type: none"> • Doelgroepgerichte en klantvriendelijke communicatie en diensten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementeren van NPS (Net Promotor Score; klanttevredenheidsmeting) om de tevredenheid van onze leden te monitoren en hier naar te handelen. 	<ul style="list-style-type: none"> • NPS implementeren (klanttevredenheidsmeting).
<ul style="list-style-type: none"> • Inzetten op nieuwe verdienmodellen. 	<ul style="list-style-type: none"> • In 2018 het plan voor nieuwe verdienmodellen uitwerken en starten met een pilot. • Kritisch kijken naar het huidige inkomstenmodel en een advies ontwikkelen voor herstructurering van de inkomsten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot nieuwe verdienmodellen starten. • Advies aanpassen huidige verdienmodel, Q2. • Het aanpassen van het huidige verdienmodel, Q4
<ul style="list-style-type: none"> • Efficiënte organisatie. 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 werkgroepen op basis van de focuspunten opzetten en activeren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voortgang op KPI's rapporteren per Q.
<ul style="list-style-type: none"> • Digital first. 	<ul style="list-style-type: none"> • Transformatie naar een digitale dienstverlening waar gewenst door de doelgroep. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voortgang op de KPI's rapporteren per Q.

5

Financieel gezond (0+)

Onze inkomsten staan onder druk. Mede door het vertrek van onze hoofdsponsor, het veranderende sponsorlandschap en tegenvallende baten uit de startpassen zijn we genoodzaakt een aantal zaken anders te organiseren. In het nieuwe meerjarenbeleidskader staat een aantal financiële ambities uitgewerkt voor een gezond en passend financieel beleid. In 2018 ligt de focus echter geheel op kosten verlagen en een cultuurverandering op dit vlak in de werkorganisatie en de aanverwante gremia.

Doelstellingen	Acties	KPI's
<ul style="list-style-type: none"> 750K kosten verlagen. 	<ul style="list-style-type: none"> Realiseren van de in de begroting benoemde kostenverlagingen. 	<ul style="list-style-type: none"> 2018 resultaat 0+.
<ul style="list-style-type: none"> Bewustzijn van de organisatie ombuigen van budget gedreven naar kosten gestuurd. 	<ul style="list-style-type: none"> Procuratie vooraf intensiveren en proces digitaliseren. Business case gedreven gaan werken en dit procesmatig inrichten. Controleren en acteren bij overtreding spelregels. 	<ul style="list-style-type: none"> Deze doelstelling als specifiek aandachtspunt in de accountantscontrole 2018 laten opnemen. Met als resultaat een positieve beoordeling op dit punt.