



# Jaarplan 2013



Atletiekunie



28 februari 2013



# Inhoudsopgave

<b>1. Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>2. Topatletiek</b>	
2.1 Inleiding	6
2.2 Olympische Spelen, wereld- en Europese kampioenschappen	6
2.3 Toptrainingsplan	7
2.4 Talenterkenning en talentontwikkeling	8
<b>3. Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken</b>	
3.1 Inleiding	9
3.2 Wedstrijdatletiek en NK's	9
3.3 Internationale evenementen	10
3.4 Verenigingszaken	11
3.5 Jeugdletiek	12
3.6 Kaderontwikkeling	13
<b>4. Loopsport</b>	
4.1 Inleiding	15
4.2 Projecten loopsport	16
4.3 Dutch Runners	17
<b>5 Algemeen en infrastructuur</b>	
5.1 Inleiding	18
5.2 Sponsoring, marketing en communicatie	18
5.3 Financiën	20
5.4 Personeel en organisatie	21
<b>6 Begroting 2013</b>	
6.1 Toelichting op de begroting en contributietabel 2013	23
6.2 Begroting 2013 (en ter vergelijking 2012)	26
6.3 Winst- en verliesrekeningen 2008 t/m 2013	28

## Atletiekunie

Papendallaan 60, 6816 VD Arnhem  
Postbus 60100, 6800 JC Arnhem

Telefoon: (026) 483 48 00  
Fax: (026) 483 48 01  
E-mail: [info@atletiekunie.nl](mailto:info@atletiekunie.nl)  
Internet: [www.atletiekunie.nl](http://www.atletiekunie.nl)

Reacties op het Jaarplan 2013 kunt u richten aan de directie.



# 1. Inleiding

## **Algemene inleiding en verantwoording**

Voor u ligt het Jaarplan 2013 van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, kortweg Atletiekunie. Het Jaarplan 2013 is een integrale samenvatting van de activiteitenplannen voor dit jaar en vormt daarmee hét sturingsinstrument voor de uitvoering van de voorgenomen activiteiten en de onderlinge samenhang hierin. Daarnaast is dit jaarplan een middel om onze verenigingen, leden, medewerkers en vrijwilligers te informeren over de ambities en doelstellingen van de Atletiekunie. Ook het informeren van onze gewaardeerde official partners, waaronder ASICS, United Soft Drinks (AA-Drink), mediapartner NOS, en onze suppliers BAM, W&H, TimeTronics, MONDO en OttoBock is een functie van dit jaarplan.

## **Athletics like never before!**

Het Jaarplan 2013 is het eerste jaarplan dat is gebaseerd op het meerjarenbeleid voor de komende jaren, getiteld 'Athletics like never before, Strategie 2013 – 2016'. Deze strategie vindt zijn grondslag in de missie, visie en ambities van de Atletiekunie. Op basis van de invloed van de maatschappelijke en sportieve omgeving van de Atletiekunie en de analyse van het voorgaande meerjarenbeleid zijn de missie, visie en ambities van de Strategie aangepast aan de actualiteit van dit moment. Deze luiden nu als volgt:

## **Missie van de Atletiekunie**

De Atletiekunie wil de atletiek, waaronder de loopsport, in Nederland versterken en vernieuwen. Door middel van aantrekkelijke trainings- en wedstrijdvormen, aangeboden vanuit kwalitatief sterke verenigingen en loopgroepen en ondersteund door een professioneel opererend bondsbureau willen wij sporters en vrijwilligers inspireren en begeleiden bij het gezamenlijk behalen en ervaren van plezier, voldoening en prestaties op elk niveau.

## **Visie en ambitie**

Jaarlijks worden duizenden kinderen lid van een atletiekvereniging. Tegelijkertijd is het verloop in die jeugdcategoryën erg hoog. Kennelijk is de aantrekkingskracht die atletiek op jeugd heeft groter dan de aantrekkelijkheid van de beoefening. In grote lijnen is deze tendens ook waarneembaar in de loopsport. Het verloop onder nieuwe leden is in de eerste jaren het hoogst. Vanuit deze optiek is vernieuwing van de atletiek en de loopsport door het vergroten van het plezier in de beoefening als sporter, maar ook in beleving als toeschouwer meer dan ooit van belang. Atletiek als beleef- en kijksport moet flitsender en spannender worden. Voor het nieuwe meerjarenbeleid wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het motto voor de EK 2016: *Athletics like never before!*

Onze sociale omgeving verandert: mensen worden ouder en sporten langer, tegelijkertijd leven anderen minder gezond en bewegen daarbij onvoldoende. Verenigingen worden volop organisatorisch uitgedaagd. Het Rijk en lokale overheden verwachten dat sportbonden en verenigingen met sport maatschappelijke doelen realiseren. De ambitie is daarbij om Nederland op Olympisch niveau te krijgen wat sportdeelname en prestaties betreft. Met een enorm potentieel aan lopers en in hun kielzog andere atleten is dat voor de nog steeds groeiende Atletiekunie een uitdagende én kansrijke omgeving om atletiek en loopsport populair te maken en te houden.

Vanuit dit omgevingsbeeld is het de ambitie van de Atletiekunie om de positie als autoriteit op het gebied van atletiek en loopsport verder te versterken. Daarbij wil de Atletiekunie een betrouwbare, betrokken en inspirerende partner zijn van en voor verenigingen, atleten en vrijwilligers.

Om dat te bereiken neemt de Atletiekunie als maatschappelijke organisatie haar verantwoordelijkheid bij de ondersteuning van alle sporters en verenigingen die verbetering van prestaties, gezondheid en sociaal welbevinden nastreven. Daarbij wordt de kracht, deskundigheid en ervaring van verenigingen, atleten en Atletiekunie-medewerkers volop benut. Zowel topatleten als leden van een loopgroep hebben unieke eigenschappen en ambities. Met organisatie, betrokkenheid en maatwerk worden zij optimaal begeleid.

## **Strategische doelen**

De vertaling van de missie van de Atletiekunie, de visie en ambities naar daadwerkelijke activiteiten verloopt langs de lijnen van strategische doelen. Strategische doelen geven richting aan het lange-termijnbeleid van de organisatie. Als stip op de horizon en vormen zij de basis voor de uitwerking van het beleid dat in de komende Olympische periode centraal staat. Voor de komende periode zijn de volgende strategische doelen geformuleerd:

1. het verhogen van de kwaliteit en versterken van de positie en het imago van atletiek- en loopverenigingen;
2. het ontwikkelen en promoten van een pakket aan diensten en producten op het gebied van de loopsport, zowel voor lopers binnen de aangesloten verenigingen en loopgroepen als voor de loopsportconsument en de verschillende doelgroepen die daarbinnen zijn te onderscheiden;
3. het verhogen van de aantrekkelijkheid van de wedstrijdathletiek en van de jeugdathletiek in het bijzonder, zowel in trainings- en wedstrijdvormen als in de schoolathletiek, resulterend in een groei van het aantal jeugdleden mede als gevolg van een afname van het verloop onder jeugdleden;
4. het structureren van de herkenning en ontwikkeling van talenten van binnen en buiten de atletiek, uitmondend in een bredere basis voor en grotere omvang van de topathletiekselecties;
5. het structureel verhogen van het prestatieniveau van Nederlandse talenten en topatleten, uitmondend in deelname in finales bij Europese en wereldkampioenschappen, Olympische en Paralympische Spelen en andere aansprekende toevenementen;
6. het versterken van de banden met European Athletics, IAAF en IPC met het oog op het verwerven van internationale evenementen voor de promotie van de atletiek en loopsport in ons land. Onder het motto 'Athletics like never before' het voorbereiden en realiseren van de op alle vlakken aansprekende Europese Kampioenschappen Atletiek in Amsterdam in 2016;
7. Het versterken van de positie en het imago van de Atletiekunie als maatschappelijke organisatie en natuurlijke autoriteit in de baanathletiek en de loopsport, en het verbeteren van de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering binnen het bondsbureau van de Atletiekunie.

## **Atletiek en loopsport**

In de verdere uitwerking van missie, visie en ambities benaderen we de atletiek en de loopsport als samenhangend geheel. Binnen de verenigingen komt die samenhang tot uiting in de mogelijkheid om van jongs af aan tot op hoge leeftijd de sport actief te beoefenen: van pupil in de baanathletiek, via een eventuele (top-)sportcarrière naar de recreatieve loopsport en uitmondend in nordic walking of sportief wandelen. Zowel in de meerjarenstrategie als in het voorliggende jaarplan wordt met atletiek dan ook nadrukkelijk de loopsport bedoeld.

## **Kritische prestatie-indicatoren**

Teneinde de voortgang van de realisatie van de gestelde doelen, zowel tussentijds, als per ultimo 2016, op hoofdlijnen te bewaken en beoordelen, zijn voor de belangrijkste doelen kritische prestatie-indicatoren (kpi's) opgesteld. Deze kpi's zijn, in principe, vastgesteld voor dezelfde periode als de Strategie, en worden in de komende jaarplannen opgenomen. De kpi's staan tevens centraal in de kwartaalrapportages.

Het Jaarplan 2013 vormt de eerste fase in de realisatie van de doelen uit de Strategie. Per kpi worden in dit jaarplan de activiteiten genoemd die in 2013 bijdragen aan het realiseren van deze doelen.

## **Toelichting op het Jaarplan 2013**

Als Olympische zomersportbond ligt het sportieve hoogtepunt van de Atletiekunie voor de komende vier jaar bij de Olympische Spelen, die in 2016, in Rio de Janeiro plaatsvinden. Met de EK atletiek die in 2016 in Amsterdam plaatsvinden, krijgt deze Olympische periode echter een tweede hoogtepunt. De Atletiekunie grijpt deze EK atletiek 2016 aan om de atletiek in Nederland als geheel een sterke positieve impuls te geven en tegelijkertijd een omslag binnen de bondsorganisatie te realiseren. Deze omslag in de bureauorganisatie kan getypeerd worden met de slogan: 'van sportbond naar sportieve onderneming'.

In 2013 worden de eerste stappen gezet om de omslag naar sportieve onderneming vorm te geven. Uitgangspunten zijn daarbij een proactieve en ondernemende houding met oog voor nieuwe trends en ontwikkelingen. Vanuit het bondsbureau wordt nadrukkelijker de rol van inspirerende coach ingevuld en wordt op deze manier meer tast- en zichtbaar voor onze leden, verenigingen en stakeholders.

Daarnaast wordt meer dan voorheen, vanuit het bondsbureau, de regierol opgepakt en is productontwikkeling prioriteit. Waar mogelijk wordt de uitvoering van projecten meer en meer aan verenigingen overgedaan.

### **Leeswijzer**

In de hoofdstukken 2 t/m 5 worden per paragraaf de specifieke activiteiten beschreven die in het komende jaar uitgevoerd zullen worden ter verwezenlijking van de gestelde doelen. Daarbij worden de activiteiten zoveel als mogelijk SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). In hoofdstuk 6 Begroting 2013 wordt een algemene toelichting gegeven op de financiële ontwikkelingen en worden per werkveld de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting van 2012 verwoord.

## 2. Topatletiek

### 2.1. Inleiding

Sportief richtpunt voor de komende 4 jaar zijn de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en het EK in Amsterdam. Het jaar 2013 staat in het teken van het WK in Moskou en het WK in Lyon (voor de Paralympische atleten). Daarnaast zijn er in vrijwel alle leeftijdsklassen toernooien en interlands. Deze toernooien zijn naast een doel op zich, vooral ook tussenstation op weg naar de absolute wereldtop.

Topatletiek is gebaseerd op drie peilers. Centraal staat de atleet, ondersteund door optimale faciliteiten en begeleid door fulltime coaches. Het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Papendal is daarvoor de locatie die atleten uitstekende kansen biedt qua trainingsprogramma's en met faciliteiten die voldoen aan de internationale benchmark.

Een viertal programma's wordt mede door NOC\*NSF financieel ondersteund, te weten meerkamp, sprint, kogel/discus en paralympisch. Voor middenlange afstand, hordelopen en (polshoog)springen is dat niet langer het geval. In de loop van 2013 krijgt de aansturing van deze programma's vanuit de Atletiekunie niet langer vorm via een fulltime trainingsprogramma, maar vanuit een coördinerende rol.

Om structureel aanbod te krijgen van talentvolle atleten is een grotere vijver nodig. Het is van belang dat jeugd kennismakt met atletiek en dat diegenen die lid zijn van een vereniging dat ook blijven. Naast aantrekkelijke wedstrijden en voldoende kennisniveau bij de clubtrainers is het zoeken en vinden van talenten belangrijk. Voor alle fulltime en parttime bondscoaches geldt dat zij zich, naast de internationale toppers, mede richten op de toptalenten, van wie aansluiting bij de internationale seniorentop op korte en middellange termijn wordt verwacht.

Voor 2013 zijn de volgende speerpunten van kracht:

- Investeren in talenten en atleten, die in de afgelopen twee jaar op hoog niveau hebben gepresteerd en in 2013 wederom geacht worden op dit niveau te presteren;
- Aanwezige kennis en kunde van atleten en trainers clusteren en centreren in het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Papendal voor de disciplines sprint, horden, kogel/discus, meerkamp, middenafstand en paralympisch;
- Het werven van nieuwe talenten voor het Dutch Parathletics Team;
- Het behalen van finaleplaatsen en podiumplaatsen tijdens de internationale titeltoernooien.

### 2.2. Olympische Spelen, wereld- en Europese kampioenschappen

#### 1. Activiteiten

- Uitzending van een aansprekende groep topatleten naar de verschillende internationale seniorentoernooien, met als belangrijkste doel het behalen van zes finaleplaatsen waarvan één podiumplaats bij het WK in Moskou. Voor het IPC WK in Lyon is als doel gesteld acht finaleplaatsen waarvan vier podiumplaatsen.
- Uitzending van een groep talentvolle junioren naar het EJK in Rieti. Doel is het behalen van acht finaleplaatsen waarvan twee podiumplaatsen; voor het EK<23 in Tampere is het doel het behalen van vijftien finaleplaatsen, waarvan vier podiumplaatsen;
- Uitzending van een selecte groep naar het EK indoor (Gothenburg), met als doel zes finaleplaatsen en twee podiumplaatsen.
- Uitzending van een selecte groep naar het EK cross (Belgrado) met als doel drie top-8 plaatsen.

#### 2. Toelichting

De internationale wedstrijden waaraan in 2013 door Nederlandse atleten wordt deelgenomen:

- Indoorinterland meerkamp (ESP)
- EK indoor Gothenburg (ZWE)
- EC Winter Throwing Challenge Castellon (ESP)
- EC Teams Dublin (IRL)
- EC Meerkamp
- EC 10.000m Pravets (BUL)



- EYOF Utrecht (NED)
- EJK Rieti (ITA)
- EK<23 Tampere (FIN)
- WK Moskou (RUS)
- C-interland Almelo (NED)
- EK cross Belgrado (SRB)

De internationale wedstrijden van het Dutch Parathletics Team zijn:

- Swiss Series Arbon (SWI)
- Disabilities Series Londen (GBR)
- WK Lyon (FRA)

## 2.3. Toptrainingsplan

### **KPI: Topatletiek**

#### **Doel**

Het structureel verhogen van het prestatieniveau van Nederlandse talenten en topatleten, uitmondend in deelname in finales bij EK en WK, OS en PS en andere aansprekende topevenementen.

#### **KPI**

- Het aantal finaleplaatsen op mondiale toernooien in 2015 en 2016 is groter dan het aantal finaleplaatsen op vergelijkbare toernooien in 2011 (1 top 8 positie WK) en 2012 (4 top 8 posities en 1 top 12 positie bij de Olympische Spelen); voor Paralympisch geldt: meer medailles, met name gouden, op mondiale toernooien dan in 2011 (5 bij het WK, waarvan 0 goud) en 2012 (7 bij de Paralympische Spelen, waarvan 1 goud).
- Behalve het aantal finaleplaatsen is ook de structurele ontwikkeling van het Nederlandse prestatieniveau ten opzichte van de wereldtop van belang. Deze ontwikkeling is uit te drukken in een percentage. Doel is om dit percentage in 2016 op 3 onderdelen (mannen en / of vrouwen) met minimaal 2% te laten stijgen ten opzichte van de wereldtop op die onderdelen.

### **1. Activiteiten**

- Voor de vakgroepen meerkamp, sprint, werpen en paralympisch wordt een fulltime trainingsprogramma aangeboden op het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Papendal;
- Aan de selectieatleten van de vakgroepen meerkamp, sprint en paralympisch, en in geringere mate voor werpen, hordelopen en midden- en lange-afstand worden de faciliteiten van het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Papendal aangeboden;
- De regierol van de bondscoaches op de programma's van de atleten wordt versterkt; Voor de programma's meerkamp, sprint, werpen en paralympisch via het fulltime programma op het CTO Papendal en voor middenlange afstand, hordelopen en springen vanuit een vakgroepcoördinator.
- Het kennisniveau van trainers en atleten wordt verhoogd, door middel van het organiseren van clinics door topcoaches en topatleten en door het organiseren van een internationaal coachcongres.

### **2. Toelichting**

De trainingen en andere activiteiten van de diverse selecties vinden voornamelijk op het CTO Papendal plaats. Voor de disciplines meerkamp, sprint en paralympisch en vooralsnog ook voor kogel/discus, middenafstand en hordelopen, wordt er onder leiding van de diverse fulltime bondscoaches dagelijks getraind via fulltime programma's. Centraal staat dit jaar een optimale voorbereiding op de WK in Moskou en Lyon. De kandidaten volgen een intensief programma waarbij, naast de dagelijkse trainingen, diverse stages in binnen- en buitenland worden georganiseerd.

Door centralisering en clustering kan samenwerken van atleten en coaches, kennisuitwisseling en intervisie beter gecoördineerd worden. Daarnaast blijft het van belang dat er maatwerk voor bewezen topatleten geleverd wordt door adequate facilitering en ondersteuning.

De Atletiekunie volgt ten aanzien van de uitvoering van het antidopingbeleid de uitgangspunten van de WADA-code zoals vertaald in het beleid van de IAAF en het antidoping-programma van NOC\*NSF. Naast het verlenen van alle medewerking aan de uitvoering van het controleprogramma door de Dopingautoriteit ontvangen alle atleten uitgebreide voorlichting over voeding, voedingssupplementen en de implicaties van het antidopingbeleid. De tuchtrechtspraak is ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspraak.

## 2.4. Talenterkenning en talentontwikkeling

**KPI: Talenterkenning en –ontwikkeling** (Inrichten van regionale talentencentra).

### **Doel**

Het ontwikkelen van 6 tot 8 regionale talentencentra ten behoeve van scouting en begeleiding van talenten waardoor een betere doorstroming van atleten van clubniveau naar regionaal en nationaal niveau gerealiseerd wordt.

### **KPI's**

- Het aantal atleten dat voldoet aan de limiet voor regionale trainingen (instroom) is in 2016 toegenomen met 25% ten opzichte van 2012 (van 250 naar circa 315);
- Het aantal atleten dat in 2016 vanuit regionale talentencentra en regionale trainingen doorstroomt naar nationale programma's is ten opzicht van 2012 toegenomen met 5%.

### **1. Activiteiten**

- Aan toptalenten uit de disciplines sprint, meerkamp en paralympisch worden fulltime trainingsprogramma's op het CTO Papendal aangeboden;
- Het aantal regionale talentencentra voor de baan- en wegatletiek wordt uitgebreid; in 2013 wordt een nieuw regionaal trainingscentrum voor de baanatletiek gestart;
- De regierol van de bondscoaches op de programma's van de toptalenten wordt versterkt;
- De kennisuitwisseling tussen trainers en atleten wordt gestimuleerd via de organisatie van regiotrainingen en clinics;
- De talentscouting wordt gestimuleerd via gestandaardiseerde clubtesten; daarnaast worden scoutingstrajecten buiten de atletiek ingezet, onder meer bij enkele andere relevante takken van sport;
- Met persoonlijke trainers die (top)talenten begeleiden wordt door de bondscoaches minimaal drie keer per jaar contact onderhouden;
- De organisatie van regionale trainingen voor verschillende disciplines wordt gecontinueerd.

### **2. Toelichting**

Naast de bestaande regiotrainingen vanuit de Atletiekunie wordt aangesloten bij lokale en provinciale initiatieven. Zo mogelijk worden deze initiatieven ingepast binnen regionale talentcentra (RTC's) ten behoeve van talentontwikkeling. RTC's die werken volgens de richtlijnen van de Atletiekunie komen voor officiële certificering door de Atletiekunie in aanmerking. De richtlijnen betreffen met name het werken aan de hand van de meerjarenopleidingsplannen en het werken met door de Atletiekunie erkende coaches.

De ondersteuning voor de RTC's vanuit de Atletiekunie bestaat uit ondersteuning van, advisering in en coördinatie van de vorming van RTC's. Ten behoeve van de bij de RTC's betrokken regiocoaches worden instructiebijeenkomsten onder leiding van de bondscoach georganiseerd. Financiële ondersteuning van RTC's is voor 2013 nog niet mogelijk.

## **3. Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken**

### **3.1. Inleiding**

De kern van atletiekbeoefening bestaat uit trainen en het deelnemen aan wedstrijden. Beide aspecten worden met name door atletiekverenigingen en loopgroepen verzorgd. De kwaliteit van het atletiek- en loopsportaanbod ligt dan ook vooral in handen van deze verenigingen. Voor de ontwikkeling van de atletiek en de loopsport blijft een structuur met sterke verenigingen basis en uitgangspunt voor alle verdere activiteiten.

Vanuit haar regierol ondersteunt de Atletiekunie verenigingen in versterking van de verenigingsorganisatie en de kwaliteit van het sportaanbod, en hierin speelt het accountmanagement een belangrijke rol. Door de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten vanuit de Atletiekunie worden verenigingen optimaal in staat gesteld om ook zelf hun positie te versterken, en aan te sluiten bij de veranderende behoeften van de sportconsument. Flexibilisering van het bondslidmaatschap is een voorwaarde voor verenigingen om creatief in te kunnen spelen op de verschillende wensen (tijdelijke loopcursussen, evenementenvorbereiding, bedrijfssporters, een lidmaatschap gedurende enkele zomer- of juist enkele wintermaanden in combinatie met een andere sport, enz).

De jarenlange gestage groei van het aantal verenigingsleden is omgeslagen in een geringe daling. Vooral de teruglopende ledencijfers onder pupillen zijn zorgelijk. Met de nieuwe wedstrijdopzet voor pupillen, genaamd Athletics Champs, is een goede oplossing gevonden om de atletiekbeoefening door jeugd aantrekkelijker te maken, waarbij ook teamverband en groepsbinding worden versterkt.

Na een herziening van een groot aantal opleidingen, waarbij sterk is ingespeeld op de vraag vanuit verenigingen, is in 2012 een groei geconstateerd van het aantal opleidingen. De verwachting is dat de komende jaren succesvol gewerkt kan worden aan het terugdringen van het kadertekort. De ambitie is het tekort in vier jaar tijd met 15% terug te dringen.

### **3.2. Wedstrijdatletiek en NK's**

#### **1. Activiteiten**

- Het totale NK-programma wordt van 26 naar 18 kampioenschappen teruggebracht;
- De volledige versie van AthleticsManager wordt uitgebracht en er worden instructiebijeenkomsten voor gebruikers georganiseerd;
- Accommodatieadviseurs van de Atletiekunie gaan 20 periodieke inspecties van atletiekaccommodaties uitvoeren;
- Het werkveld juryzaken wordt herzien en meer in lijn gebracht met de internationale opzet, om beter aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van deze tijd;
- De nationale competities worden georganiseerd, waarbij een verdere automatisering wordt doorgevoerd;
- De organisaties van het Lotto-baancircuit en het Nationale cross-circuit worden ondersteund;
- De samenwerking met de stichting FBK-Games wordt gecontinueerd.

#### **2. Toelichting**

Een analyse van het NK-programma in 2011 heeft geleid tot aanpassing van de gehanteerde opzet. De eerste veranderingen zijn in 2012 uitgevoerd, de overige aanpassingen worden in het NK-programma van 2013 doorgevoerd. Met de programma's van IAAF, EA, WMA en IPC als uitgangspunt, ligt de nadruk op de integratie van diverse onderdelen en kampioenschappen. Het totale NK-pakket vermindert per 2013 van 26 naar 18 kampioenschappen. In de uitvoering en (facilitaire) ondersteuning ligt de nadruk op de vijf belangrijkste NK's, te weten de NK's atletiek voor senioren en junioren (indoor en outdoor) en de NK cross country.

In de aanloop naar een spectaculair EK atletiek 2016, in Amsterdam, vinden de Nederlandse kampioenschappen senioren ook de komende jaren in het Olympisch stadion plaats. Naast het streven naar een aansprekend Nederlands kampioenschap, wordt dit evenement benut voor het stroomlijnen van de organisatie, het opdoen en borgen van ervaring, en het versterken van de eventpresentation, teneinde in 2016 een schitterend EK te kunnen organiseren. De tijdens het NK-

baan opgedane ervaringen en verbeteringen worden nadrukkelijk met andere wedstrijdorganisatoren gedeeld.

Eveneens met het oog op de EK in 2016 wordt het totale werkveld juryzaken in 2013 op effectiviteit en doelmatigheid geanalyseerd. Zowel het doorstroommodel voor officials, de cursusstructuur en het cursusaanbod worden herzien. De contouren van een aangepast model worden medio 2013 verwacht.

In 2012 is het wedstrijdadministratieprogramma AthleticsManager in gebruik genomen, in eerste instantie uitsluitend voor competitiewedstrijden. Begin 2013 wordt de implementatie voorzien van de complete versie van AthleticsManager, waarmee alle baanwedstrijden kunnen worden verwerkt. Om een effectieve implementatie en acceptatie te vergroten worden in het voorjaar, voorafgaand aan het wedstrijdseizoen, instructiebijeenkomsten voor gebruikers georganiseerd. Tevens wordt de informatie en communicatie via de website van de Atletiekunie verbeterd en uitgebreid.

Sinds 2012 biedt de Atletiekunie ook zelf periodieke keuringen van atletiekaccommodaties aan, uitgevoerd door eigen accommodatieadviseurs. Daarmee worden keuringen tegen een lager tarief en in een korter tijdsbestek georganiseerd. Deze opzet is in 2012 succesvol gebleken, en wordt in 2013 doorontwikkeld. Met de aangepaste keuringscyclus naar drie jaar, verwacht de Atletiekunie per jaar 20 tot 30 herkeuringen uit te voeren.

### **3.3. Internationale evenementen**

#### **1. Activiteiten**

- In samenwerking met onder andere de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse atletiekverenigingen worden projecten ontwikkeld die moeten bijdragen aan een optimale spin off van de EK 2016;
- De organisaties van de IWAS World Games in Stadskanaal en van het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF) in Utrecht worden ondersteund en van advies voorzien;
- Er wordt een snelwandelinterland en een Junioren-C interland in Nederland georganiseerd;
- Er wordt overwogen om een bid uit te brengen op de organisatie van het EK–indoor in 2019;
- Er wordt een bijeenkomst in Nederland georganiseerd voor de door de IAAF-erkende internationale reglementencommissie.

#### **2. Toelichting**

Het in 2016 te organiseren EK atletiek in Amsterdam moet als een katalysator fungeren en een kwaliteitsimpuls bewerkstelligen voor de totale Nederlandse atletiek. Om het effect van de EK zo groot mogelijk te laten zijn, worden in samenwerking met Gemeente Amsterdam en Amsterdamse verenigingen verschillende stimuleringsprojecten ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij speelt het stimuleren van de belangstelling voor atletiek op scholen een grote rol.

Atletiek is een van de negen sporten die zijn opgenomen in het Europees Jeugd Olympisch Festival, dat van 14 t/m 19 juli 2013 te Utrecht plaatsvindt. Samen met de Utrechtse verenigingen wordt invulling gegeven aan het atletiekprogramma. Ook wordt ondersteuning verleend aan de stichting Disability Games Foundation in Stadskanaal die in 2013 de organisatie van de IWAS World Games voor haar rekening neemt.

In 2013 wordt zowel de tweejaarlijkse junioren C-interland als een interland voor snelwandelaars georganiseerd. De Atletiekunie participeert met vertegenwoordigers uit negen landen in de door de IAAF erkende internationale reglementencommissie. In het voorjaar is een bijeenkomst van deze commissie in Nederland gepland.

Met het oog op het behouden van expertise in de organisatie van grote internationale evenementen wordt in de komende periode beoordeeld voor welke toernooien met een redelijke kans op succes een bid kan worden uitgebracht.

### 3.4. Verenigingszaken

#### **KPI: Versterken van verenigingen**

##### **Doel**

Het ondersteunen van verenigingen in de verbetering van de interne organisatie, leidend tot een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig sportaanbod.

##### **KPI**

Verenigingen waarderen eind 2016 de eigen organisatie én het door hen geleverde sportaanbod (trainings- en wedstrijdaanbod), gemiddeld een vol punt hoger op een 10-puntsschaal dan in 2013.

De nul-meting zal in de eerste helft van 2013 plaatsvinden, aan de hand van een digitale vragenlijst, en vervolgens in de eerste helft van 2014, 2015 en 2016 worden herhaald. Per meting dient van ten minste 100 verenigingen respons te zijn ontvangen.

#### **1. Activiteiten**

- Op basis van uiteenlopende hulpvragen worden twaalf adviestrajecten voor verenigingen ondersteund. Daarnaast worden ten minste 6 adviestrajecten "Besturen met een visie" georganiseerd, met een deelname van in totaal 12 verenigingen;
- Er wordt contact onderhouden met ten minste 100 verenigingen, waarbij ook de belangen van verenigingen bij gemeenten en provincies worden behartigd;
- Het jaarlijkse Atletiekcongres wordt georganiseerd, waarbij verbeterpunten uit voorgaande evaluaties worden meegenomen;
- Per regio of cluster van regio's worden voorzittersoverleggen georganiseerd, alsmede thema-bijeenkomsten op het gebied van vrijwilligersbeleid en versterking van sociale aspecten binnen verenigingen. Ook wordt een bijeenkomst georganiseerd met verenigingsmanagers;
- De ontwikkeling van het digitale verenigingsdossier is afgerond, en wordt begin 2013 in gebruik genomen. Eind 2013 is het verenigingsdossier voor 30% gevuld;
- De subsidieregelingen 'Sport en Bewegen in de buurt' en 'Veilig Sport Klimaat' worden onder de aandacht van verenigingen gebracht, evenals de mogelijkheden vanuit provinciale subsidies;
- Getracht wordt om tenminste 15 nog ongebonden loopgroepen aan te laten sluiten bij de Atletiekunie, en tenminste drie Dutch Runners loopgroepen over te laten gaan naar een lidmaatschap met een officiële verenigingsvorm;
- Er wordt in de eerste helft van 2013 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot flexibilisering van het bondslidmaatschap, met de intentie om in de tweede helft van 2013 een begin met invoering te maken;
- Het kenniscentrum wordt maandelijks aangevuld met minimaal een good practice afkomstig vanuit verenigingen; daarnaast worden protocollen, nieuwe brochures en factsheets opgenomen en wordt de website als informatie-portal voor verenigingen versterkt;
- Lokale samenwerkingsverbanden tussen verenigingen worden gestimuleerd, waarbij een voortrekkersrol wordt vervuld bij de totstandkoming van regionale trainings- of talentencentra;
- De eerste fase van het plan van aanpak voor de stimulering van de gehandicaptenatletiek (2013 – 2016) wordt in 2013 uitgevoerd;
- De universele online koppeling tussen de centrale ledenadministratie van het bondsbureau en diverse verenigingsapplicaties wordt begin 2013 geïmplementeerd; eind 2013 maken ten minste 50 verenigingen van deze koppeling gebruik.

#### **2. Toelichting**

Door de inzet van accountmanagement kunnen verenigingen met specifieke vragen of problemen gerichter worden ondersteund dan voorheen. Naast versterking van de vereniging leidt dit tot een steviger band tussen Atletiekunie en haar verenigingen. In diverse settings zullen overlegstructuren worden behouden en nieuwe structuren worden opgetuigd om informatie en good practices uit te wisselen. De (financiële) kansen die zich voordoen in het kader van subsidieregelingen zoals de Sportimpuls en Veilig Sportklimaat worden nadrukkelijk onder aandacht van de verenigingen gebracht.

Ten behoeve van verenigingen wordt het kenniscentrum van de Atletiekunie verder ingevuld met bijvoorbeeld protocollen, good practices en handleidingen, om verenigingen daarmee optimaal te laten profiteren van reeds bestaande expertise. In 2013 wordt het verenigingsdossier gevuld. Op basis van kengetallen en ingewonnen kwalitatieve informatie biedt de Atletiekunie daarmee aan alle verenigingen een nog meer maatgerichte ondersteuning aan. Een aandachtspunt voor veel

verenigingen is de versterking van sociale en gemeenschappelijke aspecten binnen de vereniging, met name ten behoeve van de jongere sporters. Door de onderlinge binding te vergroten kunnen leden maar ook kaderleden langer aan de club verbonden blijven. Ook op dit vlak zullen good practices worden uitgewisseld.

In 2013 behartigt accountmanagement nadrukkelijker dan voorheen namens de Atletiekunie de belangen van de atletiekverenigingen in lokaal en regionaal verband met name bij gemeenten en provincies. Vooral bij de opstart van regionale trainings- en talentencentra is lokale financiering vaak onontbeerlijk. Met het oog op de ontwikkeling van regionale talentencentra is de stimuleringsregeling inzake clubclustering eind 2012 beëindigd.

Hoewel de integratie van gehandicaptenatletiek binnen de reguliere activiteiten goed is doorgevoerd, blijft de aanwas van nieuwe leden in deze doelgroep achter. In combinatie met activiteiten op het gebied van talentherkenning en –ontwikkeling van gehandicapte atleten wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak.

Als gevolg van de inzet van accountmanagers en de ontwikkeling van het verenigingsdossier (met onder andere het verzamelen van kengetallen van verenigingen) wordt de steekproefsgewijze controle van verenigingsadministraties gestopt.

### 3.5. Jeugdathletiek

**KPI: Jeugd- en wedstrijdathletiek** (pupillenwedstrijden Athletics Champs)

**Doel**

Het realiseren van een kwalitatieve verbetering van de pupillenathletiek, zowel in trainings- als in wedstrijdvorm, waardoor het plezier in atletiekbeoefening en daarmee ook het behoud van pupillen toeneemt.

**KPI**

Het jaarlijks verlooppercentage onder pupillen (dat is: het totaal aantal opzeggingen per jaar als percentage van het totaal aantal leden in de categorieën mini's en CBA-pupillen) is in 2016 met 3 procent gedaald ten opzichte van 2012. (van circa 21% naar circa 18%).

#### 1. Activiteiten

- In 21 regio's zullen kennismakingswedstrijden Athletics Champs worden georganiseerd;
- In de overige drie regio's wordt de 4-daagse competitie Athletics Champs georganiseerd;
- De opzet van de 4-daagse competitie Athletics Champs wordt doorontwikkeld tot de beoogde eindvorm van een 6-daagse competitie voor pupillen;
- De in 2012 opgestelde Jeugdvisie van de Atletiekunie wordt in 2013 geëffectueerd en doorgevoerd in alle jeugdprojecten;
- In samenwerking met een sportmarketingbureau wordt de promotie van schoolathletiek in het basisonderwijs grootschalig opgepakt;
- De website voor jeugd wordt verbeterd, en de communicatie voor en over jeugdathletiek, jeugdprojecten en –diensten wordt gestroomlijnd;

#### 2. Toelichting

De ontwikkeling van een nieuwe wedstrijdvorm voor pupillen, het programma Athletics Champs, wordt in de komende jaren doorontwikkeld tot een eindvorm die bestaat uit een landelijke competitie voor pupillen van 6 wedstrijddagen. Deze competitie wordt in 2015 landelijk ingevoerd. In 2013 wordt de verdere promotie van deze opzet opgepakt, door middel van kennismakingswedstrijden in het hele land. In de regio's waar in 2012 al een 4-daagse pilot heeft gedraaid zal deze in 2013 in een verbeterde opzet worden herhaald. In 2014 zal de 4-daagse opzet landelijk worden aangeboden, in 2015 gevolgd door de eindvorm van 6 competitiedagen.

Aanvullend op de kwaliteitsverbetering die in de pupillenathletiek wordt doorgevoerd dient ook beleid ontwikkeld te worden voor de werving en behoud van junioren. Dit wordt in 2013 opgepakt.

In 2012 is de jeugdvisie van de Atletiekunie opnieuw aangescherpt, en in overeenstemming gebracht met de uitgangspunten van het Long Term Athlete Development model (LTAD-model). In 2013 zullen alle jeugdprojecten in lijn worden gebracht met deze uitgangspunten.

Om bestaande kennis en ervaringen en informatie over producten en diensten op het gebied van de jeugdatletiek beter te kunnen communiceren wordt de website voor jeugd aangepast.

Naast de verbetering van de kwaliteit van de pupillenatletiek in de vereniging, waarmee met name het behoud van pupillen wordt nagestreefd, blijft ook de werving van nieuwe leden van groot belang. Om die reden start in 2013 een grootschalig schoolatletiekproject, gericht op scholen in het basisonderwijs. Het project wordt zoveel mogelijk in samenwerking met en met financiële ondersteuning van provincies en gemeenten opgepakt. De in 2012 door de Atletiekunie samengestelde 'Lessenmap voor het onderwijs' vormt de basis voor de aangeboden atletieklessen. Aanvullend aan de stimulering tijdens lessen op school wordt ook een naschools traject aangeboden.

### 3.6. Kaderontwikkeling

#### **KPI: Opleiding Trainers**

##### **Doel**

Het realiseren van zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende trainingstechnisch kader ten behoeve van atletiekverenigingen.

##### **KPI**

Het kwalitatieve en kwantitatieve tekort aan trainers (baanatletiek én loopsport) onder atletiekverenigingen is in 2016 afgenomen met vooralsnog gemiddeld 15% ten opzichte van 2013. De nulmeting vindt in de eerste helft van 2013 plaats, aan de hand van een digitale vragenlijst, en vervolgens in de eerste helft van 2014, 2015 en 2016 worden herhaald. Aan de hand van de nulmeting wordt een realistisch verbeterpercentage vastgesteld. Per meting dient van ten minste 100 verenigingen respons te zijn ontvangen. In de afname van het kadertekort met 15% is een eventuele groei van verenigingen en daarmee van het benodigde trainingstechnisch kader verdisconteerd.

#### **1. Activiteiten**

- Het opleidingsaanbod voor 2013 omvat:
  - ◆ 10 Assistent Baanatletiektrainer 2 opleidingen (ABAT2)
  - ◆ 30 Assistent Looptrainer 2 opleidingen (ALT2)
  - ◆ 4 Basis Baanatletiektrainer 3 opleidingen (BBAT3)
  - ◆ 20 Basis Looptrainer 3 opleidingen (BLT3)
  - ◆ 1 Prestatie Looptrainer 4 (PLT4)
  - ◆ 1 Prestatie Baanatletiektrainer 4 (PBAT4)
- Het aantal trainers dat een bijscholing volgt stijgt in 2013 vermoedelijk tot 900 (circa 850 in 2012).
- Aan de hand van de resultaten van de in 2011 uitgevoerde enquête worden inhoudelijke aanpassingen in de trainersopleidingen doorgevoerd, om daarmee beter aan te sluiten op de behoefte van verenigingen en loopgroepen;
- De communicatie over de trainersopleidingen en overige opleidingsactiviteiten wordt verbeterd en geïntensiveerd;
- Er worden opleiders geworven en bijgeschoold om in de nieuwe kwalificatiestructuur actief te kunnen worden en blijven;
- Binnen de kwalificatiestructuur worden de mogelijkheden benut om gecertificeerde opleiders zelfstandig opleidingen te laten verzorgen;
- Het uitzetten van zoveel mogelijk niveau 2 opleidingen die laagdrempelig door de atletiekvereniging zelf kunnen worden verzorgd;
- Er worden samenwerkingsverbanden aangegaan met al dan niet commerciële opleidingsinstituten, om daarmee het totale aanbod en de diversiteit van het aanbod te vergroten.

## **2. Toelichting**

In 2012 zijn, aan de hand van een in 2011 uitgevoerd onderzoek, alle opleidingen nadrukkelijker afgestemd op de vraag van verenigingen. De eindprofielen van de trainers zijn beter afgestemd op de diversiteit aan trainers die binnen de vereniging of loopgroep actief zijn.

Op basis van deze ontwikkeling wordt voor de komende jaren een grotere belangstelling voor de opleidingen verwacht. Deze toegenomen belangstelling kon in 2012 al worden waargenomen. In de tweede helft van 2012 is van de mogelijkheid om intern niveau 2 opleidingen te geven massaal gebruik gemaakt. De niveau 2 trainers vormen een uitstekende kweekvijver voor de opleidingen op niveau 3. In het najaar 2012 zijn de aangepaste trainersopleidingen voor de breedtesport (niveau 3) van start gegaan. De start van de opleidingen op niveau 4 worden in het voorjaar (Prestatie Atletiek en Looptrainer 4) en in het najaar (Talent trainer) van 2013 gestart.

In 2012 is gestart met betere voorlichting over de opleidingen. Mede gelet op de inhoudelijk door te voeren aanpassingen in de opleidingen en het feit dat verenigingen worden geacht een opleiding "*aan te vragen*" krijgt de communicatie met verenigingen over opleidingen extra aandacht.

Essentiële schakel in de opleidingsketen wordt gevormd door opleiders. Ter verhoging van de kwaliteit van opleiders worden zij net als cursisten gekoppeld aan een leercoach, en wordt de kwalificatiestructuur ook voor opleiders van toepassing. Gekwalificeerde opleiders moeten ook zelfstandig (binnen de vereniging) opleidingen kunnen verzorgen.

Met name op het gebied van de loopsport wordt ook vanuit commerciële aanbieders veel diversiteit in opleidingen aangeboden. Daar waar andere aanbieders van opleidingen en bijscholingen (bijvoorbeeld ROC's met mbo-opleidingen in de sport) kunnen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van bestaand kader wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht, die waar mogelijk kan leiden tot certificering. Gecertificeerde opleidingsinstituten leiden vervolgens zelfstandig trainers op, die naadloos kunnen instromen in de verenigingen.



## 4. Loopsport

### 4.1. Inleiding

In het meerjarenbeleid wordt voor Loopsport het volgende strategische doel geformuleerd:

*Het ontwikkelen en promoten van een pakket aan diensten en producten op het gebied van de loopsport, zowel voor lopers binnen de aangesloten verenigingen en loopgroepen als voor de loopsportconsumenten en de verschillende doelgroepen die daarbinnen zijn te onderscheiden.*

Vanuit deze doelstelling zijn er een tweetal aandachtsgebieden waarop de afdeling Loopsport haar activiteiten met name zal richten

- **Regierol loopsport**

Het aanbieden van een volwaardig aanbod aan (kant en klare) producten en diensten voor verenigingen, aangesloten loopgroepen en individuele lopers, met als doel het boeien en binden van deze doelgroepen.

- **Relatie loopevenementen**

Het versterken van de relatie met evenementen en tussen evenementen onderling, met als doel de beoefening van de loopsport verder te kunnen ontwikkelen.

### Toelichting

Ten einde meer mensen te interesseren en te behouden voor de loopsport heeft de Atletiekunie de laatste jaren een aantal succesvolle activiteiten ontplooid. Het verzorgen van trainingen voor de beginnende loper via het beproefde Start to Run concept, het aanbieden van de Looptrainersdag aan looptrainers en de ontwikkeling en verfijning van het aanbod voor individuele lopers via "Dutch Runners" zijn hiervan aansprekende voorbeelden. In 2012 werd in samenwerking met de KNBLO-NL de tweede WandelTrainersDag georganiseerd, die wederom zeer succesvol bleek en daarom ook in 2013 op de agenda staat.

Teneinde de verschillende doelgroepen binnen de loopsport te kunnen definiëren en van adequate informatie te voorzien is verdere automatisering in de vorm van een sportersdatabase een voorwaarde. In 2013 wordt de ontwikkeling van deze centrale sportersdatabase gestart. Daarbij wordt gestreefd naar samenwerking met partners en integratie van reeds bestaande initiatieven.

In dit verband wordt ook de huidige website voor Loopsport opnieuw beoordeeld op informatief gehalte en gebruikersvriendelijkheid.

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor de loopsport ook onder jongeren sterk toegenomen. Ook voor deze doelgroep worden in 2013 nieuwe producten en diensten ontwikkeld.

Vanuit de Atletiekunie en het Mulier Instituut zijn in de afgelopen jaren diverse onderzoeken geïnitieerd en uitgevoerd op het gebied van de loopsport. De resultaten van deze onderzoeken worden meegenomen in de verdere planontwikkeling en uitwerking van nieuwe producten en diensten.

Nadrukkelijk dient te worden vermeld dat de Atletiekunie alle activiteiten zoals in dit hoofdstuk worden verwoord alleen kan uitvoeren met behulp van aangesloten verenigingen en loopgroepen en de organisatoren van loopevenementen. Daarbij is het een belangrijke doelstelling meer lopers te verleiden lid te worden van een bij de Atletiekunie aangesloten vereniging en loopgroepen. De uitwerking van deze doelen komt tot uitdrukking in de volgende werkvelden.

## 4.2. Projecten loopsport

### **KPI: Loopsport**

#### **Doel**

Het vergroten van de mogelijkheden voor verenigingen om producten en diensten aan te bieden aan ongebonden lopers en daarmee een relatie als lid of als klant aan te gaan.

#### **KPI**

- Het aantal recreatieve lopers onder verenigingsleden (met een regulier of flexibel lidmaatschap) neemt in 2015 toe met 3%, en in 2016 met 4%.
- Het aantal diensten en producten dat door lopers (al dan niet leden) wordt afgenomen stijgt jaarlijks met 5%.
- De Atletiekunie en aangesloten verenigingen worden in toenemende mate gezien als de autoriteit op het gebied van de loopsport in Nederland.

### **1. Activiteiten**

- In maart 2013 wordt in samenwerking met de KNBLO-NL de derde WandelTrainersDag georganiseerd;
- In november 2013 wordt de 18<sup>e</sup> Looptrainersdag georganiseerd;
- In maart en september wordt een nieuwe cyclus Start to Run georganiseerd;
- Onder de titel Run to the Start worden in samenwerking met en ter voorbereiding op grote loopevenementen verschillende trainingen aangeboden;
- Voor het opzetten van vervolgtrainingen op Start to Run conform het Run to the Start format wordt voor verenigingen een hand- / draaiboek ontwikkeld;
- Op het gebied van bedrijfssport worden producten en diensten ontwikkeld die door verenigingen kunnen worden uitgevoerd;
- In samenwerking met de Stichting IRun2Bfit wordt de stimulering van de loopsport onder jongeren (vanaf 12 jaar) opgepakt. Het streven is om in 2013 tien nieuwe scholen te laten participeren;
- Ten behoeve van zowel individuele lopers als verenigingen en evenementen wordt in 2013 een app ontwikkeld met de volledige kalender van loopevenementen;
- Het kenniscentrum als onderdeel van de website van de Atletiekunie wordt vanuit de loopsport verder ingevuld;
- Met de Hockeybond wordt verdergaande samenwerking gezocht in het verzorgen van loopscholing voor leden van de hockeybond en het aanzetten tot bewegen door ouders van hockeyleden.

### **2. Toelichting**

In het najaar wordt de Looptrainersdag voor de 18e maal georganiseerd. Er worden weer duizend trainers verwacht. Bij de Atletiekunie aangesloten leden met een trainerslicentie en gediplomeerde trainers krijgen voorrang bij de inschrijving. Naar aanleiding van de gehouden enquêtes onder de deelnemers worden mogelijke verbeterpunten in het concept doorgevoerd.

In het voorjaar wordt voor de derde maal de WandelTrainersDag gehouden, waarbij circa 350 wandeltrainers worden bijgeschoold. Deze activiteit wordt georganiseerd in nauwe samenwerking c.q. afstemming met de wandelsportorganisatie KNBLO-NL, waarmee de Atletiekunie in 2010 een convenant op het gebied van de wandelsport heeft afgesloten.

Voor de doelgroep beginnende lopers is Start to Run een succesvol en bewezen effectief concept gebleken en dit wordt uiteraard gecontinueerd. Het aantal Start to Run locaties wordt verder uitgebreid. Vanaf 2013 kunnen uitsluitend aangesloten verenigingen of loopgroepen als Start to Run locatie fungeren. Na afloop van de trainingsperioden wordt aan de deelnemers een vervolgmogelijkheid geboden bij verenigingen of loopgroepen. Om de vervolgmogelijkheden voor beginnende lopers binnen de vereniging verder te stimuleren wordt er voor de verenigingen en loopgroepen een praktisch draai- en handboek beschikbaar gesteld om deze lopers op een verantwoorde en veilige manier door te laten stromen en zo beter vast te houden en aan te laten sluiten. In tweede instantie wordt ook Dutch Runners onder de aandacht gebracht, eventueel in combinatie met het afnemen van diensten als de Running Coach.

Naast samenwerking met de tien grootste loopevenementen (Platform Loopevenementen) zal de Atletiekunie zich meer richten op de ± 100 middelgrote loopevenementen (1000 en meer deelnemers). De Atletiekunie kan ondersteuning bieden aan de organisatoren. De huidige dienstverlening zoals de loopevenementenkalender, parcoursmeting, verhuur AID's, promotie en de jaarlijkse bijeenkomst voor organisatoren van loopevenementen tijdens de Looptrainersdag blijven behouden.

Daarnaast wordt vanaf 2013 het nieuwe concept Run to The Start als een op maat gesneden voorbereidingstraject op grote loopevenementen aangeboden. Run to The Start richt zich op het in ± 12 weken voorbereiden van (beginnende) lopers op deelname aan een loopevenement. In 2012 is Run to The Start als pilotproject in samenwerking met de Marikenloop en Zevenheuvelenloop met succes georganiseerd.

De Atletiekunie realiseert in 2013 slechts reactief producten en diensten op het gebied van bedrijfssport als het gaat om kleinschalige aanvragen tot 20 personen. Aanvragen voor bedrijfstrajecten, al of niet met tussenkomst van Sport & Zaken, worden opgepakt om ze waar mogelijk door de verenigingen uit te laten voeren. Doel is om ten minste één grootschalig project op het gebied van bedrijfssport te realiseren.

Op het gebied van trainingsopbouw, blessures en blessurepreventie, voeding, schoeisel en kleding heeft de Atletiekunie de nodige expertise in huis. In 2013 wordt dit nog nadrukkelijker in het producten- en dienstenaanbod aangegeven, en daarnaast ook worden benut om het kenniscentrum op dit punt van input te voorzien.

### **4.3. Dutch Runners**

#### **1. Activiteiten**

- Ten behoeve van de werving en het behoud van Dutch Runners worden nieuwe producten en diensten en nieuwe digitale toepassingen ontwikkeld zoals interactieve functionaliteiten op de website, social media en de RunningCoach;
- De informatievoorziening op het online platform wordt uitgebreid met basisinformatie voor de hardloper op het gebied van trainingsopbouw, voeding, schoeisel en kleding, blessures en dergelijke;
- Ongebonden loopgroepen worden benaderd en via een introductieaanbod aan de Atletiekunie verbonden;
- In samenwerking met grote loopevenementen worden acties opgezet met als doel ledenwerving, dan wel de promotie van activiteiten van de Atletiekunie zoals Start to Run en Run to the Start;
- Er wordt samenwerking met derden gezocht ten behoeve van verdere uitbreiding van de faciliteiten voor Dutch Runners.

#### **2. Toelichting**

In 2012 zijn nieuwe schema's voor de RunningCoach<sup>®</sup> ontwikkeld, waarvan er een aantal in 2013 zullen worden uitgerold. Dit is een grote meerwaarde gebleken voor het Dutch Runners lidmaatschap. De RunningCoach<sup>®</sup> is sinds 2012 ook beschikbaar als app voor mobiele telefoons (Android en iOS). Tevens is de Dutch Runners app ontwikkeld en deze zal in de komende jaren van de noodzakelijke updates worden voorzien.

De samenwerking met evenementen wordt geïntensiveerd. Zo wordt op het digitale inschrijfformulier van tenminste tien loopevenementen aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om Dutch Runner te worden.

De doorstroom van Dutch Runners naar verenigingen wordt gestimuleerd door de loopsportactiviteiten (fittesten, evenementenvorbereidingstrajecten en bijvoorbeeld informatie-avonden) van verenigingen te promoten.

Vanuit het accountmanagement worden ook in 2013 weer ongebonden loopgroepen benaderd om zich bij de Atletiekunie aan te sluiten. De dienstverlening richting Dutch Runners loopgroepen krijgt verder gestalte en samenwerking met de al bestaande verenigingen wordt gestimuleerd.

## 5. Algemeen en Infrastructuur

### 5.1. Inleiding

In 2012 is in samenwerking met een sportmarketingbureau een imagobepaling en positionering van de Atletiek opgesteld, die onder andere als leidraad kan functioneren bij het aantrekken van nieuwe partners. In het najaar van 2012 is externe deskundigheid ingehuurd om vanuit deze positiebepaling concrete proposities op te stellen. Deze inspanningen krijgen ook in 2013 een vervolg, en moeten gaan leiden tot invulling van het 'sponsorhuis'.

De ambitie om autoriteit in de atletiek en de loopsport te zijn en te blijven kan niet los gezien worden van een sterk en positief imago. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn onder andere het manifesteren als maatschappelijk betrokken organisatie, het tonen van innovatief vermogen, en ondernemingszin, maar ook de alertheid om adequaat in te spelen op kansen en mogelijkheden. Vanuit een gericht marketing- en communicatiebeleid wordt dat imago uitgedragen. Daarin speelt de werkorganisatie uiteraard een essentiële rol. Aansturing en bijscholing van medewerkers op deze aspecten wordt, waar nodig, opgepakt.

Teneinde de flexibiliteit van de werkorganisatie te vergroten zal de vaste kern van medewerkers afnemen ten gunste van een toenemende schil van flexibel in te huren specialisten voor tijdelijke diensten. Met het oog op de toenemende druk op de financiële middelen wordt in 2013 een kostenreductie nagestreefd, waarbij met name de inhuur van producten en diensten via derden aandachtspunt is.

### 5.2. Sponsoring, marketing en communicatie

#### **KPI: Sponsoring, Marketing en communicatie**

##### ***Doel***

Het inrichten van een volwaardig sponsorhuis ten einde een substantiële bijdrage aan de financiering en realisatie van de activiteiten van de Atletiekunie te kunnen waarborgen.

##### ***KPI's***

- Het sponsorhuis bestaat in 2016 tenminste uit één hoofdsponsor, 3 partners, en een mediapartner, en circa 5 tot 8 suppliers;
- De Atletiekunie wordt in 2016 herkend en erkend als een boeiende en betrouwbare partner die zowel de baanatletiek als de loopsport op een positieve manier onder de aandacht brengt. Om de verbetering op dit punt te kunnen volgen zal jaarlijks aan een panel van stakeholders een vragenlijst worden voorgelegd. De nulmeting hiervoor zal in 2013 worden uitgevoerd, aan de hand waarvan de gewenste progressie voor 2016 kan worden vastgesteld.

#### **1. Activiteiten**

- Er wordt één hoofdsponsor, één nieuwe partner en een mediapartner voor vier jaar aangetrokken;
- Er worden vijf voordeelacties voor leden aangeboden;
- Het concept van 2Basics (Sport2School) wordt aangeboden aan het basisonderwijs;
- Er wordt een atletiekpromotiefORMAT voor vier jaar opgesteld;
- De wijziging van de huisstijl wordt volledig doorgevoerd;
- Alle atletencontracten (selectieatleten) worden herzien en voorzien van een promotieparagraaf;
- De communicatiemix wordt opgesteld en uitgevoerd;
- Vanuit een proactief mediabeleid wordt iedere twee weken een nieuwsartikel naar de media verstuurd;
- Marketing en communicatie wordt meer verankerd binnen de directie en de sectoren.

## 2. Toelichting

### Sponsoring

Met behulp van een sportmarketingbureau en tijdelijke ondersteuning op het gebied van sponsorproposities is in 2012 een sponsorhuis bepaald. In een matrix is opgetekend welke vormen van sponsoring de Atletiekunie biedt, welke bedragen hieraan zijn gekoppeld en welke rechten de verschillende vormen met zich meebrengen. Met deze basis en de productie van een aantal corporate communicatiemiddelen (filmpje, boekje) is een start gemaakt met de zoektocht naar sponsors. In 2013 moet dat in ieder geval een hoofdsponsor, één nieuwe partner en een mediapartner opleveren voor de periode van vier jaar. Voor alle potentiële sponsorkandidaten zullen middelen moeten worden geproduceerd. Met diverse suppliers en twee al bestaande partners worden contracten voor een periode van vier jaar verlengd.

### Ledenactivatie

Leden van verenigingen en individuele leden hebben ook rechtstreeks via de Atletiekunie voordeel van hun lidmaatschap. Deze voordelen worden in 2013 bekeken, indien nodig gewijzigd en uitgebreid met in ieder geval vijf acties in 2013. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met huidige en nieuwe partners.

### Atletiekpromotie

Met als doel een vol stadion tijdens de EK in 2016 is vanaf 2013 gekozen één atletiekpromotieformat te ontwikkelen voor een periode van vier jaar. Doel: van sportfans atletiekfans maken. Naast het format dat primair is bedoeld voor externen, moet ook de thuisbasis van de atletiek en loopsport, het bondskantoor, atletiek en vooral ook trots uitstralen. Het gaat om **onze** helden en **onze** sport. In 2013 is dan ook een interne restyling gepland.

### Huisstijl

Nadat aanvankelijk was gekozen voor drie onderscheidende kleuren en uitingen, kiest de Atletiekunie in 2013 uitdrukkelijk voor één kleur: oranje. Dat houdt in dat de kleuren paars en groen geleidelijk zullen verdwijnen. Hiermee is in 2012 al een aanvang gemaakt. Uitzondering zijn de projecten Start to Run, Run to The Start en Dutch Runners waarvoor de bestaande huisstijl gehandhaafd blijft.

### Atletencontracten

Door het succes van een aantal atleten en paratleten tijdens de grote toernooien in 2012 kwam het ontbreken van een promotieparagraaf in de atletencontracten naar voren. Het succes van bijvoorbeeld Churandy Martina kon niet worden verzilverd, mede vanwege het ontbreken van afspraken over zijn inzet voor atletiekpromotie.

Verder wil de Atletiekunie graag de beelden van atleten in het nationale tenue zoveel mogelijk inzetten. Ook hierover moeten heldere afspraken worden gemaakt.

Iedere selectie-/topatleet is een ambassadeur van zijn/haar sport. De Atletiekunie moet dit ambassadeurschap inhoud geven en schriftelijk vastleggen in de contracten met atleten.

### Communicatiemix

De Atletiekunie wil blijven communiceren met haar verenigingen en noemt op haar site de uitgave van een medium een tegenprestatie voor het lidmaatschap. Echter, om meer verenigingen te bereiken en vooral beter in te spelen op de behoeften van zowel verenigingen als individuele leden worden in 2013 alle huidige communicatiemiddelen getest op hun nut, hun kosten en waar nodig samengevoegd, opgeheven of gerestyled. Doel is te komen tot een optimale communicatiemix.

Dit betekent in 2013 dat in ieder geval afscheid wordt genomen van Start, omdat is gebleken dat van de 48.000 e-mailadressen waarnaar het digitale medium is verzonden nog geen 10% Start opent. De voorzittersbrief en het atletieknieuws maken plaats voor een maandelijkse, attractieve, nieuwsbrief aan verenigingen. De individuele leden worden in de vorm van acties (zie Ledenactivatie) bediend.

In de communicatie naar verenigingen en individuele leden, maar ook naar andere doelgroepen moet continu de juiste combinatie van middelen worden gekozen en ingezet. Dat betekent voor ieder project een afweging van print, mondelinge, schriftelijke, digitale media, social media etc, waarbij de inzet van de laatste niet doel op zich is, maar onderdeel van de meest geschikte communicatiemix. Voor social media worden richtlijnen opgesteld.

Voor de (zeven) grote toernooien worden voor de nationale pers teamboekjes geproduceerd.

In 2011 is de keuze gemaakt de nieuwsvoorziening over te laten aan externen en op de site te focussen op bondszaken. Die beslissing wordt met bezoekcijfers nog steeds ondersteund. In 2012 reesterde alleen de verslaggeving tijdens toernooien, maar omdat hiervan de bezoekcijfers tegenvielen, wordt in 2013 nog nadrukkelijker gekeken naar andere manieren van verslaggeving (bijvoorbeeld via social media of berichten in kranten). Daarbij wordt in de verslaggeving veel meer een link gelegd met het beleid van de Atletiekunie. Dus niet meer alleen de prestaties, maar bijvoorbeeld een verhaal waarom deze prestaties zo goed/slecht zijn. Met een toelichting erbij van de bondscoach of de technisch directeur. Het beleid vertaald in artikelen dus.

### **Proactieve mediabenedering**

In 2013 wordt de media proactief benaderd. Dat houdt in dat in overleg met alle sectoren nieuws wordt bepaald, gemaakt en aangeboden aan lokale, regionale en nationale media. Helden (van topatleten tot vrijwilligers) spelen een belangrijke rol. Doel is om tenminste iedere twee weken in de media aandacht te genereren met atletieknieuws.

## **5.3. Financiën**

### **KPI: Financiën**

#### ***Doel***

Het voeren van een gedegen financieel beleid, teneinde de continuïteit van de organisatie als unie van verenigingen te kunnen waarborgen en de verplichtingen als werkgever na te kunnen komen.

#### ***KPI's***

- Er wordt een minimale continuïteitsreserve aangehouden ter hoogte van zes maanden personeels- en huisvestingslasten.
- De vaste baten (contributies) dienen jaarlijks hoger te zijn dan de vaste lasten (personeels- en huisvestingslasten).
- In 2015 en 2016 zal de begroting een licht positief resultaat vertonen.

### **1. Activiteiten**

- Binnen de reguliere bedrijfsvoering wordt een kostenreductie gerealiseerd, onder meer door een selectievere inkoop van diensten door derden;
- In relatie tot het bovenstaande wordt het inzicht in en de controle op de financiën van de Atletiekunie aangescherpt; in de reguliere rapportages zal hierop worden ingespeeld;
- Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke andere vormen van inkomsten die, aanvullend op de contributie, voor een vaste bron van inkomsten kunnen zorgen;
- De collectieve overeenkomsten en regelingen zoals de BUMA, SENA, de terugaafregeling ecotaks worden volgens de richtlijnen uitgevoerd; de verzekeringsportefeuille wordt gecontroleerd en waarnodig aangepast aan de huidige behoefte.

### **2. Toelichting**

De continuïteitsreserve is genormeerd op een half jaar salaris- en huurlasten. Bij het opmaken van de jaarrekening over 2011 is de continuïteitsreserve verhoogd met € 21.000 tot in totaal € 1.347.000, en daarmee aangepast aan de actuele stand van zaken op dat moment. Bij het opmaken van de jaarrekening over 2012 wordt de continuïteitsreserve zonodig aangepast.

Aanvullend op de drie kwartaalrapportages voor het bestuur (ter kennisneming aan de unieraad) wordt het afsluitende jaarverslag over 2012 opgesteld. Voor de kwartaalrapportages is een vast model opgesteld, waarbij tevens de ontwikkeling van de ledenaantallen en de daarmee samenhangende contributie-inkomsten worden meegenomen. Aandachtspunt hierin wordt gevormd door de beoogde kostenreductie.

Als gevolg van afnemende en meer specifiek toegekende subsidies neemt de hoeveelheid vrij besteedbare middelen relatief gezien af. Kostenbewustzijn is altijd noodzakelijk, maar wordt door deze

ontwikkeling nog meer noodzakelijk. In het eerste kwartaal van 2013 wordt hiertoe een quick scan uitgevoerd die verbeterpunten moet opleveren.

Met het oog op een afnemende bereidheid tot het aangaan van lidmaatschappen, een ontwikkeling waar ook onze atletiekverenigingen mee worden geconfronteerd, is het gewenst een oriëntatie uit te voeren op andere, bij voorkeur structurele inkomstenbronnen. In 2013 wordt dit onderzoek uitgevoerd.

## 5.4. Personeel en Organisatie

### 1. Activiteiten

- De personeelsformatie wordt zodanig afgestemd en ingericht dat doelen en ambities, binnen de marges van de beschikbare middelen, gerealiseerd kunnen worden. Desgewenst worden coachingstrajecten gestart om de gewenste omslag in attitude op weg naar een sportieve onderneming te bewerkstelligen en te borgen;
- Het kenniscentrum als onderdeel van de website van de Atletiekunie wordt verder doorontwikkeld en aangevuld met beschikbare informatie;
- In samenwerking met andere partijen participeert de Atletiekunie in onderzoek onder leiding van diverse onderzoeksbureaus;
- De werkprocessen binnen de Atletiekunie worden verdergaand geautomatiseerd.

### 2. Toelichting

#### **Formatie Bondsbureau**

De nieuwe ambities zoals in het meerjarenbeleid zijn verwoord en de gerichte toewijzing van subsidiegelden voor de topsport leiden tot aanpassing van de personeelsformatie, zowel getalsmatig als in takenpakketten. Uitgangspunt daarbij is een geleidelijk afnemende vaste kern van medewerkers ten koste van een toenemende schil van flexibel in te huren specialisten voor kortdurende opdrachten en projecten. Met het oog op de gewenste groei naar een sportieve onderneming en het oppakken van een regierol vanuit het bondsbureau krijgt de coaching van medewerkers prioriteit.

Op basis van de voorziene ontwikkelingen in het komende jaar is de raming van de personeelsformatie voor 31 december 2013 als volgt:

#### **Formatie Atletiekunie**

Personeelsformatie per sector	Begroot 31-12-2013	Werkelijk 31-12-2012
	Fte	Fte
Topatletiek	11,69	13,82
Wedstrijdatletiek en verenigingszaken	12,52	13,11
Loopsport	3,62	3,62
Algemeen en infrastructuur	9,22	9,24
	<b>37,05</b>	<b>39,79</b>

#### **Kenniscentrum**

De doorontwikkelen van het kenniscentrum wordt ook in 2013 gecontinueerd. Concreet wordt een aantal rapportages, factsheets en onderzoeksresultaten aan het kenniscentrum toegevoegd.

Bij toekenning van aangevraagde subsidie neemt de Atletiekunie deel in diverse onderzoeken, onder andere naar achtergronden van sportdeelname, en de verandering van lidmaatschappen, met als achterliggend doel de sportparticipatie te verhogen van 65% naar 75%. Tevens wordt samen met het LOSO (het landelijk Overlegorgaan Sportgezondheidsonderzoek) tijdens de voorjaarscyclus van Start to Run, onderzoek gedaan naar de motivatie van deelnemers, worden voorspellers van voltooiing of voortijdig stoppen geanalyseerd en risicofactoren voor het ontstaan van hardloopblessures in kaart gebracht. Dit moet uiteindelijk leiden tot effectieve preventieve maatregelen. Beide onderzoeken worden in het kenniscentrum gepresenteerd.

## **Automatisering**

### **Kantoorautomatisering**

In navolging van NOC\*NSF stapt de Atletiekunie begin 2013 over op cloudcomputing. Daarmee wordt een inhaalslag ten aanzien van de actualiteit en kwaliteit van programma's gerealiseerd, en wordt ook de bereikbaarheid van bestanden buiten de kantoorwanden sterk verbeterd. Daarnaast behoeft geen investering in een eigen serverpark meer te worden gedaan, en worden de werkstations goedkoper.

### **Automatisering van verenigingen**

In 2013 wordt de langverwachte koppeling tussen bondsapplicatie en verschillende ledenapplicaties tot stand gebracht. Daarmee worden verenigingen (via een verenigingspakket) rechtstreeks gekoppeld aan het ledenprogramma van de bond. Hierdoor vervalt de dubbele invoer wat aan beide zijden (zowel bij verenigingen als bij de bond) een tijdsbesparing oplevert en de kwaliteit van de gegevens doet verbeteren. Het doel voor 2013 is om minimaal 50 verenigingen aan te sluiten op deze Standaard koppeling. Aansluiting wordt mogelijk via verschillende aanbieders van verenigingspakketten.

### **3<sup>e</sup> generatie ICT**

Naast de kantoorautomatisering en de automatisering van processen binnen verenigingen, is de ontwikkeling van een centrale sportersdatabase voor lopers en atleten een belangrijk aandachtspunt. Voor het aangaan van verbindingen met verschillende doelgroepen onder de loopsportconsumenten is een database met prestaties, informatie, kennis van persoonlijke looppatronen en de mogelijkheid tot het aanbieden van diensten en producten een voorwaarde. In de eerste helft van 2013 wordt een plan van aanpak ontwikkeld, waarna de realisatie in de tweede helft van 2013 wordt gestart. De aanbevelingen uit het rapport 'Derde spoor ICT – fase 1' dienen hierbij als leidraad. In dit project wordt samenwerking met partners vanuit een regisseursfunctie door de Atletiekunie nagestreefd.



## **6. Begroting 2013**

### **6.1. Begroting en contributietabel 2013**

Bij de samenstelling van de begroting voor 2013 is getracht om zoveel mogelijk onzekerheden uit te sluiten en daarmee risico's in financiële zin te vermijden. Desondanks blijft deze begroting een raming van kosten en baten. Daar waar onzekerheden zijn meegenomen in deze begroting wordt hieronder en toelichting geven. Daarnaast wordt per werkveld ingegaan op enkele aandachtspunten, en wordt een toelichting gegeven op de posten die in belangrijke mate afwijken ten opzichte van 2012.

#### ***Algemeen***

In 2012 is in samenspraak met een sportmarketingbureau een imagobepaling en positionering van de Atletiekunie opgesteld. In het najaar van 2012 is daarnaast externe deskundigheid ingehuurd om deze positionering te vertalen in concrete proposities en sponsorfindingtrajecten. Vanuit deze inspanningen, die ook in 2013 worden gecontinueerd, wordt de kans zeer aannemelijk geacht dat in 2013 een hoofdsponsor aan de Atletiekunie kan worden verbonden. Tevens wordt met verschillende partijen concreet gesproken over partnerships. Op basis van deze positieve perspectieven is in de begroting voor 2013 een sponsorbijdrage opgenomen.

Voor de jaren 2012 en 2013 kan de Atletiekunie, naast enkele andere sportbonden, aanspraak maken op extra marketingrechten vanuit de Lotto, vanwege geleverde exposure voor de Lotto tijdens evenementen. Door tegenvallende inkomsten voor de Lotto zijn deze middelen tot dusver nog niet uitbetaald. Verwacht wordt dat hierover in mei 2013 een definitieve beslissing wordt genomen.

#### ***Topatletiek***

Als gevolg van de meer gerichte toewijzing van Lotto-middelen door NOC\*NSF aan specifieke sportprogramma's (sprint, meerkamp en paralympisch), komt het voortbestaan van overige programma's sterk onder druk te staan. In de loop van de komende maanden wordt duidelijk welke consequenties dit voor het totale topatletiekprogramma gaat hebben. De begroting voor topatletiek is taakstellend, tenzij andere bronnen van inkomsten worden gegenereerd, of met succes een beroep op aanvullende subsidies kan worden gedaan.

#### ***Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken***

De totale kosten voor het werkveld wedstrijdletiek en verenigingszaken vallen iets lager uit dan in 2012, vooral als gevolg van het afnemen van subsidies en gerichte bijdragen. Het beroep op de algemene middelen is vrijwel gelijk aan 2012.

#### ***Loopsport***

De totale kosten voor de Loopsport en daarmee ook het beroep op de algemene middelen voor de Loopsport vallen lager uit dan in 2012, met name door een kleinschaliger opzet van het programma Run to the Start. Gevolg is tevens dat de contributie-opbrengsten voor dit project ten opzichte van 2012 in dezelfde mate zijn afgenomen.

#### ***Algemeen en infrastructuur***

Het beroep op de algemene middelen voor Algemeen en Infrastructuur is ruim 200.000 hoger dan in 2012. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toegenomen kosten voor kantoorautomatisering, alsmede de inhuur van een parttime marketingdeskundige voor de periode van een jaar.

#### ***Algemene middelen (contributies)***

De algemene middelen worden gevormd door contributies, interest en het saldo aan overige baten en lasten. Onder contributies worden verstaan alle inkomsten uit lidmaatschappen en wedstrijdlicenties dus inclusief Start to Run, overschrijvings- en administratiekosten en de lidmaatschapskosten voor aangesloten stichtingen. De raming van de inkomsten uit contributies voor 2013 is gebaseerd op de meest recente ontwikkeling van de ledencijfers, waarbij de ontwikkelingen per leeftijdscategorie kunnen verschillen. Ten opzichte van de contributiebedragen voor 2012 is een indexering toegepast van 2,0% op grond van de Consumenten Prijs Index voor Diensten met betrekking tot recreatie en sport (CBS, rubriek 09410). Gelet op het grote belang van de contributie-inkomsten op de totale begroting wordt de ledenontwikkeling per kwartaal gevolgd.

De contributietabel geeft als totaalstelling een beoogde ledenstand van ruim 146.000 leden. In dit totaal zijn ook de deelnemers aan de Start to Run cyclus van het voorjaar 2013 opgenomen, die echter per ultimo 2013 geen lid meer zijn van de Atletiekunie. Daarnaast zit in dit totaal ook een aantal dubbeltellingen (Start to Runners die vervolgens verenigingslid worden). Het gecorrigeerde ledenaantal per 31 december 2013 wordt geraamd op circa 141.000 leden. Het gecorrigeerde ledenaantal per 31 december 2012 komt uit op circa 139.500 leden.

#### **Begrote lasten**

De totale lasten in 2013 nemen ten opzichte van de begroting van 2012 af met € 315.400. Dit wordt veroorzaakt door het afnemen van de inkomsten uit subsidies en de gericht bijdragen. De contributie-inkomsten zijn nagenoeg gelijk aan de geraamde inkomsten voor 2012. De indexering van de contributiebedragen met 2% wordt teniet gedaan door een, op basis van de recente ontwikkelingen, lagere inschatting van de ledenaantallen dan voor 2012.

### Contributietabel 2013

Lidcategorie	Ledenaantal		Basiscontr.		Wedstr.licenties		Totaalprijs		Contributieopbr.		Ledenaantallen	
	Jaarplan		Jaarplan		Jaarplan		Jaarplan		Jaarplan		25%-regeling	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
											100%	25%
<b>Mini-pupillen</b>	2.100	2.000	13,80	13,55	0,00	0,00	13,80	13,55	22.770	21.003	1.500	600
<b>Pupillen</b>	12.800	13.500	13,80	13,55	7,50	7,35	21,30	20,90	253.470	263.340	11.600	1.200
<b>Junioren</b>	15.000	15.600	14,55	14,25	13,25	13,00	27,80	27,25	407.618	416.925	14.550	450
<b>Senioren en Masters</b>	19.200	19.800	15,70	15,40	21,25	20,85	36,95	36,25	703.898	709.594	19.000	200
<b>Recreanten en overigen</b>	69.000	68.000	15,70	15,40			15,70	15,40	1.047.975	1.018.325	66.000	3.000
<b>Wandelaars</b>	4.850	5.200	6,20	15,40			6,20	15,40	29.605	71.995	4.750	100
<b>Persoonlijke leden</b>	110	120	21,15	20,75			21,15	20,75	2.327	2.490	110	0
<b>Dutch Runners 6 mnd</b>	1.000	900	20,00	20,00			20,00	20,00	20.000	18.000	1.000	0
<b>Dutch Runners 12 mnd</b>	7.500	7.000	32,50	32,50			32,50	32,50	243.750	227.500	7.500	0
<b>Dutch Runners groepslid</b>	4.400	4.000	15,70	15,40			15,70	15,40	69.080	61.600	4.400	0
<b>Start to Run</b>	9.000	8.400	45,00	40,00			45,00	40,00	405.000	336.000	9.000	0
<b>Run to the start</b>	1.400	2.750	60,00	50,00			60,00	50,00	84.000	137.500	1.400	0
<b>Buitengewone leden</b>	80	70	345,00	340,00			345,00	340,00	27.600	23.800	70	0
	<b>146.360</b>	<b>147.270</b>							<b>3.317.093</b>	<b>3.308.072</b>		
<b>Overige inkomsten uit contributies</b>	<b>Aantal mutaties</b>						<b>Totaalprijs</b>		<b>Contributieopbr.</b>			
	<b>2013</b>	<b>2012</b>					<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>		
<b>Adm. kosten nieuwe leden</b>	22.000	22.475					6,45	6,30	141.900	141.593		
<b>Overschrijvingskosten</b>	350	350					9,50	9,30	3.325	3.255		
									<b>145.225</b>	<b>144.848</b>		
<b>Totaal der contributieopbrengsten</b>									<b>3.462.318</b>	<b>3.452.920</b>		

BEGROTING 2013		Totale lasten	Subsidies	Gerichte bijdragen	Beroep op alg.midd.	Algemene middelen
2.1	Inleiding en algemene doelstellingen					
2.2	Olympische Spelen, WK en EK	372.600	87.500	135.000	150.100	
2.3	Toptrainingsplan en Talentontwikkeling	1.911.700	1.297.500	172.000	442.200	
2.4	Topatletiek overig	92.700	0	0	92.700	
-	<b>Totaal Topatletiek</b>	<b>2.377.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>307.000</b>	<b>685.000</b>	
3.1	Inleiding en algemene doelstellingen					
3.2	Nederlandse kampioenschappen	448.000	0	236.000	212.000	
3.2	Wedstrijdatletiek	361.500	0	126.600	234.900	
3.3	Internationale evenementen	56.900	0	4.000	52.900	
3.4	Verenigingszaken	540.800	90.600	40.500	409.700	
3.5	Jeugdathletiek	164.700	27.000	62.300	75.400	
3.6	Kaderontwikkeling	329.900	58.000	144.700	127.200	
3.7	WA en VZ overig	152.400	0	0	152.400	
-	<b>Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken</b>	<b>2.054.200</b>	<b>175.600</b>	<b>614.100</b>	<b>1.264.500</b>	
4.1	Inleiding en algemene doelstellingen					
4.2	Loopsportprojecten	666.600	48.000	140.600	478.000	
4.3	Dutch Runners	173.200	0	3.000	170.200	
4.4	Loopsport overig	21.700	0	0	21.700	
-	<b>Totaal Loopsport</b>	<b>861.500</b>	<b>48.000</b>	<b>143.600</b>	<b>669.900</b>	
5.1	Inleiding en algemene doelstellingen					
5.2	Sponsoring, Marketing en Communicatie	499.700	50.000	22.500	427.200	
5.3	Financiën	243.100	0	129.500	113.600	
5.4	Personeel en organisatie	913.500	569.600	0	343.900	
5.5	Organisatie overig	277.900	0	250.000	27.900	
-	<b>Totaal Algemeen en Infrastructuur</b>	<b>1.934.200</b>	<b>619.600</b>	<b>402.000</b>	<b>912.600</b>	
6.2	Contributies					3.462.000
6.2	Interest					30.000
6.2	Diverse baten en lasten					40.000
	<b>Totaal Financiën</b>					<b>3.532.000</b>

<b>TOTALEN</b>	<b>7.226.900</b>	<b>2.228.200</b>	<b>1.466.700</b>		<b>3.532.000</b>
----------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------

<b>Totaal der lasten</b>		<b>7.226.900</b>
<b>Totaal der subsidies</b>	<b>2.228.200</b>	
<b>Totaal der gerichte bijdragen</b>	<b>1.466.700</b>	
<b>Totaal der algemene middelen</b>	<b>3.532.000</b>	
<b>Totaal der baten</b>		<b>7.226.900</b>
<b>Begroot resultaat 2013</b>		<b>0</b>

BEGROTING 2012		Totale lasten	Subsidies	Gerichte bijdragen	Beroep op alg.midd.	Algemene middelen
2.1	Inleiding en algemene doelstellingen					
2.2	Olympische spelen, WK en EK	255.800	98.000	100.000	57.800	
2.3	Toptrainingsplan	1.493.600	1.017.000	75.000	401.600	
2.4	Talenterkenning en talentontwikkeling	777.200	318.000	251.000	208.200	
2.5	Topatletiek overig	83.200	0	0	83.200	
	<b>Totaal Topatletiek</b>	<b>2.609.800</b>	<b>1.433.000</b>	<b>426.000</b>	<b>750.800</b>	
3.1	Inleiding en algemene doelstellingen					
3.2	Nederlandse kampioenschappen	408.600	0	170.000	238.600	
3.3	Wedstrijdzaken	415.900	30.000	163.000	222.900	
3.4	Internationale evenementen	74.000	0	19.000	55.000	
3.5	Verenigings- en jeugdzaken	612.800	132.500	104.400	375.900	
3.6	Kaderontwikkeling	427.000	60.000	215.100	151.900	
3.7	Ledenadministratie	99.300	0	1.300	98.000	
3.8	WA en VZ overig	136.000	0	0	136.000	
	<b>Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken</b>	<b>2.173.600</b>	<b>222.500</b>	<b>672.800</b>	<b>1.278.300</b>	
4.1	Inleiding en algemene doelstellingen					
4.2	Loopsportprojecten	846.500	125.000	132.000	589.500	
4.3	Dutch Runners	170.900	0	66.500	104.400	
4.4	Loopsport overig	32.200	0	0	32.200	
	<b>Totaal Loopsport</b>	<b>1.049.600</b>	<b>125.000</b>	<b>198.500</b>	<b>726.100</b>	
5.1	Inleiding en algemene doelstellingen					
5.2	Sponsoring, Marketing en Communicatie	372.400	0	55.000	317.400	
5.3	Financiële administratie	247.900	0	130.000	117.900	
5.4	Personeel en organisatie	811.400	577.000	0	234.400	
5.5	Organisatie overig	277.600	0	180.000	97.600	
	<b>Totaal Algemeen en Infrastructuur</b>	<b>1.709.300</b>	<b>577.000</b>	<b>365.000</b>	<b>767.300</b>	
6.2	Contributies					3.452.500
6.2	Interest					30.000
6.2	Diverse baten en lasten					40.000
	<b>Totaal Financiën</b>					<b>3.522.500</b>
	<b>TOTALEN</b>	<b>7.542.300</b>	<b>2.357.500</b>	<b>1.662.300</b>		<b>3.522.500</b>

<b>Totaal der lasten</b>	<b>7.542.300</b>
<b>Totaal der subsidies</b>	<b>2.357.500</b>
<b>Totaal der gerichte bijdragen</b>	<b>1.662.300</b>
<b>Totaal der algemene middelen</b>	<b>3.522.500</b>
<b>Totaal der baten</b>	<b>7.542.300</b>
<b>Begroot resultaat 2012</b>	<b>0</b>

## Winst-en verliesrekeningen 2008-2013

	Werkelijk 2008	Werkelijk 2009	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Werkelijk 2011	Begroot 2012	Begroot 2013
Contributies en wedstrijdlicenties	2.599.444	2.762.593	2.894.583	3.255.000	3.044.024	3.452.500	3.462.000
Subsidies	2.865.752	2.556.343	3.067.700	2.839.600	2.901.917	2.357.500	2.228.200
Sponsorbijdragen	940.343	821.560	671.599	530.500	504.205	505.500	540.000
Interest	78.807	45.680	36.464	30.000	31.882	30.000	30.000
Overige inkomsten	1.135.232	1.235.523	1.443.045	1.222.300	1.444.231	1.156.800	926.700
Overige baten & lasten	75.413	37.843	33.780	42.500	92.921	40.000	40.000
<b>Som der baten</b>	<b>7.694.990</b>	<b>7.459.543</b>	<b>8.147.172</b>	<b>7.919.900</b>	<b>8.019.181</b>	<b>7.542.300</b>	<b>7.226.900</b>
Personele lasten	2.138.886	2.350.581	2.533.926	2.319.500	2.576.994	2.532.700	2.496.000
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa	46.871	47.317	48.948	56.000	41.937	59.000	66.000
Overige bedrijfskosten	5.711.778	5.192.657	5.286.256	5.544.400	5.568.870	4.950.600	4.664.900
<b>Som der lasten</b>	<b>8.059.268</b>	<b>7.590.555</b>	<b>7.869.130</b>	<b>7.919.900</b>	<b>8.187.801</b>	<b>7.542.300</b>	<b>7.226.900</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>-364.278</b>	<b>-131.012</b>	<b>278.042</b>	<b>0</b>	<b>-168.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onttrekkingen bestemmingsreserves</b>	<b>190.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-174.278</b>	<b>18.988</b>	<b>278.042</b>	<b>0</b>	<b>-168.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie**

Papendallaan 60  
6816 VD ARNHEM  
Postbus 60100  
6800 JC ARNHEM

T (026) 4834800  
F (026) 483 48 01  
E [info@atletiekunie.nl](mailto:info@atletiekunie.nl)  
I [www.atletiekunie.nl](http://www.atletiekunie.nl)