Agendapunt 6.2 Bijlage begroting vs jaarplan t.b.v. de Bondsvergadering

Op advies van de Financiële Commissie is dit overzicht opgesteld waarbij de financiële relatie tussen jaarplan en begroting zichtbaar is gemaakt.

Groeiambitie	Jaarplan 2027	Begroting 2027
1	Meer competitie en recreatieve spelers binden	Naast personeel bij WS/SP en vrijwilligers, is voor 2026/27 de Eredivisie voor externe partnerschap aangegaan. Extra eenmalige investeringen inzake Visie mogelijk uit eigen vermogen (weerstandsvermogen).
2	Een professioneler kader	Naast personele inzet bij VO/SP, nog diverse posten begroot. SP: Opleidingen en bijscholingen (resultaat opbrengst 5k) VO: Jeugdprogramma Bamito en BIRDS bij Projecten en extra inzet VO. Beide kostenneutraal.
3	Groei en investeer in de jeugd	Wederom geen indexatie op contributie Jeugdcompetitie. Naast personeel bij VO/SP, Bamito verder uitrollen (VO: Jeugdprogramma Bamito) en BIRDS verder ontwikkelen (zie VO: Projecten en extra inzet VO). Beide kostenneutraal. Daarnaast (sub)Jeugd-posten gebudgetteerd bij SP (Regionale kampioenschappen) en WS (Nationale kampioenschappen)
4	Nieuwe ‘gezonde’ partnerships	Personeel bij PR. Extra eenmalige investeringen inzake Visie mogelijk uit eigen vermogen (weerstandsvermogen).
5	Hoogwaardige badmintonevenementen	Naast personeel bij WS en vrijwilligers, zijn vanaf 2027 externe partnerschappen verlengd voor de YDO. Extra eenmalige investeringen inzake Visie mogelijk uit eigen vermogen (weerstandsvermogen).
6	Innovatie: digitaal, data & marketing	Personeel bij PR en vrijwilligers. Extra eenmalige investeringen inzake Visie mogelijk uit eigen vermogen (weerstandsvermogen).
7	Een winnend Topsportprogramma	Bijdrage aan TS blijft maximaal 25% van de contributieinkomsten, extra 50k uit bestemmingsreserve 2025. Hierin zijn de projectcoach, assistent-bondscoach en coachpool verwerkt. Daarnaast een apart RTC-programma begroot.
	Overige dienstverlening (naast de reguliere)	

1	Webshop en Letsplay Net	Plannen voor uitbesteding, begroot = 0.
2	Verenigingsondersteuning	Naast personele inzet VO is 19k (Projecten en extra inzet VO) opgenomen.
3	Automatisering Bureau	Verwachten geen extra kostenstijging bij ALG (Infrastructuur). Niets extra's in begroting opgenomen.
4	Para Badminton	Naast personele inzet SP is 5k (Doorontwikkeling organisatie) opgenomen.
5	AirBadminton	Naast klein deel personeel bij PR, worden ook vrijwilligers inzet. Het project wordt naar waarschijnlijkheid ook in 2027 deels gesubsidieerd door BWF en BE
6	Data	Betreft personele inzet uit PR.