



## **Agendapunt 7.3.            Voorstel besteding deel positief resultaat 2017**

### **Achtergrondinformatie**

Het financiële resultaat van 2017 is ca. € 136.000 positief. Van dit resultaat wordt voor een bedrag ad € 50.000 een bestemmingsreserve t.b.v. het project contributiesystematiek/verdienmodellen getroffen. Dit is conform het voorstel dat in oktober 2017 tijdens de Bondsvergadering is goedgekeurd. Van het resterende bedrag na bestemmingsreserve ad ca. € 86.000 wordt middels dit voorstel gevraagd een bedrag van € 50.000 in te zetten om extra incidentele uitgaven in 2018 te financieren. Dit zijn extra uitgaven die boven op de in juni 2017 vastgestelde begroting 2018 zullen plaatsvinden.

De verklaring van het aanzienlijk hogere resultaat in 2017 dan begroot is te vinden in een aantal niet-inhoudelijke factoren zoals:

- het veel goedkoper hebben kunnen uitvoeren van activiteiten
- lagere organisatiekosten
- extra subsidie
- extra sponsorinkomsten
- het op een laag pitje zetten van activiteiten waarvoor een bestuur nodig is, (zoals invulling geven aan het vrijwilligersbeleid)
- het te hoog begroten van de ontwikkeling van opleidingen

maar ook

- het niet doorgaan van een aantal activiteiten door gebrek aan deelname
- het niet functioneren van de flagships zoals we voor ogen hadden.

Dit versterkt bij ons het besef om een aantal extra concrete activiteiten uit te voeren/te continueren ter versteviging van ledenbehoud/werving en promotie van de sport. Hiervoor en voor nieuwe, extra projecten/activiteiten en projecten waarvan de omvang veranderd (omvangrijker) is, hebben we voor 2018 behoefte aan meer financiering dan alleen de vastgestelde begroting 2018.

In de begroting 2018 is een winst begroot van ca. € 45.000. Zoals in agendapunt 7.2 is toegelicht is de verwachting dat we voor 2018 op een resultaat van iets boven nul gaan uitkomen. In de prognose 2018 zijn de onderstaande voorgestelde uitgaven niet opgenomen.

### **Voorstel**

Vanuit het behaalde positieve resultaat over 2017 na bestemmingsreserve (ca. € 86.000) stellen we voor een bedrag ad € 50.000,- aanvullend op de reeds vastgestelde begroting 2018 te besteden. In dit voorstel worden alleen incidentele uitgaven voor 2018 opgenomen. Deze uitgaven zullen geen 'meerjarig' karakter hebben richting 2019 en daarna.

Inhoudelijk betreft het voorstel:

- Extra impuls voor schoolbadminton  
We willen een web-app laten maken als extra impuls voor dit project. Het is een primeur met de bedoeling om ons positief te onderscheiden ten opzichte van andere sporten.
- Externe ondersteuning bij proces Project CM/verdienmodellen  
De procesbegeleider die aangesteld is, heeft zijn meerwaarde in de coördinatie van de werkzaamheden al aangetoond. We willen deze ondersteuning continueren, in ieder geval voor 2018. Hij is nu aan ons verbonden tot eind augustus. Om dit project op een professionele wijze te blijven voortzetten in 2018 willen we zijn inzet tot december continueren. Dit verzoek tot continuering wordt ook mede ingegeven doordat in deze periode op het bondsbureau meerdere personele mutaties plaatsvinden en dat de Algemeen Manager (projectleider van dit project) aan de gevolgen hiervan relatief veel extra tijd moet besteden (w.o. werving, overdracht, inwerken, werkzaamheden waarnemen). In 2019 zal de inzet van de procesbegeleider niet nodig zijn.
- Marketing  
Resultaat van het jaarplan 2018 is een marketingplan. We willen echter in 2018 ook al concreet aan de slag gaan met de uitvoering ervan. Het betreft de kosten betreffende advertising, campagnes en één tot twee nieuwe producten zoals het aanbieden van trainingen vanuit Badminton Nederland t.b.v. ledeninstroom bij onze verenigingen.
- Website  
We gaan nieuwe pagina's maken op onze website voor lokale competities en toernooien en t.b.v. de communicatie-ondersteuning van de clusterindeling.
- Parabadminton  
Voor de 10 verenigingen die deelnemen aan het Aangepast Badminton-circuit een subsidie ad € 500 per vereniging voor de verdere versterking en ontwikkeling intern en van het circuit.

De financiële vertaling van het voorstel is:

Activiteit	Huidige begroting 2018	Voorstel aanvullende begroting 2018	Begroting 2018 na goedkeuring voorstel
Schoolbadminton	6.000	10.000	16.000
Project CM/verdienmodellen	15.000	10.000	25.000
Marketing	5.000	15.000	20.000
Website	0	10.000	10.000
Parabadminton breedte	0	5.000	5.000



Totaal		50.000	
--------	--	--------	--