

## 6A. Hoofdpunten jaarplan 2019 Sportvisserij Nederland

### Algemeen

In juni 2015 zijn het vigerende beleidsplan 'Naar Buiten!' 2016-2020 en de meerjarenbegroting 2016-2020 vastgesteld. Hiermee is de richting van de werkzaamheden (en soms het te bereiken resultaat) voor Sportvisserij Nederland en de aangesloten hengelsportorganisaties aangegeven en tevens het budget voor Sportvisserij Nederland bepaald.

Op basis van actuele ontwikkelingen is de begroting voor 2019 en 2020 bijgesteld. Onder de bijgestelde begroting 2019 ligt het jaarplan 2019.

In dit jaarplan 2019 zijn op basis van het beleidsplan 'Naar Buiten!' op hoofdlijnen de doelen en activiteiten van Sportvisserij Nederland voor 2019 beschreven. Dit is uitgesplitst naar werkveld/afdeling.

Het jaarplan vormt de basis voor de bijgestelde begroting 2019. De bijstellingen van de begroting 2019 zijn niet zo zeer het gevolg van inhoudelijke wijzigingen - de extra gelden van NOC\*NSF maken een versterkte inzet op diverse thema's mogelijk - als wel van actuele realisaties in 2018 en verwachtingen ten aanzien van een aantal posten. Deze bijstellingen zijn beschreven in de toelichting bijstelling begroting 2019 en 2020.

Onder het jaarplan 2019 liggen vervolgens weer werkplannen. Deze zijn bedoeld voor het management voor de aansturing binnen het bureau (projecten, wie doet wat, wanneer en binnen welk budget).

### Doelen / jaarplan 2019

Voor de uitvoering van activiteiten in 2019 is het beleidsplan 'Naar Buiten!' leidend. Een aanzienlijk deel van de activiteiten is min of meer regulier. Nieuwe activiteiten / projecten worden specifiek benoemd (en middels **vette letters** benadrukt).

Voor 2019 staan drie zaken centraal:

- 1) de bevordering van de deelname aan de sportvisserij (jongeren, vrouwen en ouderen);
- 2) het vergroten van de mogelijkheden voor de sportvissers;
- 3) evenals de biotoopverbetering voor vis.

Versterking van de samenwerking met de andere hengelsportorganisaties, recreanten-, sport- en natuurorganisaties is een continu speerpunt om de doelen te bereiken. Tevens draagt dit bij om de hengelsport nog sterker maatschappelijk te positioneren.

Gezien de aard van de organisatie kunnen er zich in 2019 allerlei ontwikkelingen voordoen, die thans nog niet kunnen worden voorzien en dus onderstaand niet beschreven zijn, maar waar wel op moet worden geacteerd.

Ook kunnen nieuwe gewenste activiteiten worden gestart doordat subsidies worden verkregen of participatie mogelijkheden zich aandienen. Hierbij wordt dan altijd naar budgettaire neutraliteit gestreefd. Betreffende projecten zullen aan het bestuur worden voorgelegd, en de lasten en baten zullen vervolgens in de begroting worden toegevoegd.

## Belangenbehartiging (85.000 euro)

Bij de afdeling Belangenbehartiging speelt de lobby naar de landelijke politiek en overheid. Hier gaat het om thema's als o.a. vismigratie, visonttrekkingsvrije zones bij passages en herstructurering van de IJsselmeervisserij. Daarnaast zijn natuurontwikkeling en het beleid grote wateren van belang. Naast de Tweede Kamercommissie Visserij worden meer contacten ontwikkeld met de Tweede Kamerleden van de **commissies Natuur en Water**.

Qua landelijk politiek wordt ook het samen optrekken in de sport, met NOC\*NSF en binnen het collectief van de buitensporten van groter belang. Het Sportakkoord en de thema's buitenruimten en gezondheid zijn hierbij relevant. Meer contacten met Tweede Kamerleden uit de **commissie Sport** worden ontwikkeld.

Via de EAA wordt naar Brussel ingezet op o.a. een sterkere positie van sportvisserij in het gemeenschappelijk visserijbeleid en het bevorderen van de mogelijkheden voor zeebaarsvisserij.

Verder zal worden ingezet om sportvisserijbelangen en plaats te geven bij de **verkiezingen** van waterschapbestuurders en provinciale statenleden in maart 2019 (inbreng in partijprogramma's, bestuursakkoorden en communicatie rond de verkiezingen).

Ondersteuning bij juridische kwesties en handhaving wordt vanuit de afdeling verzorgd.

Ook wordt i.s.m. de federaties gewerkt aan een sterkere verbinding tussen hengelsportverenigingen en **gemeenten**, waarbij mogelijk buurtsportcoaches meer een rol kunnen vervullen. Voorts moet continu worden gewaakt en ingegrepen bij acties binnen gemeenten tegen de hengelsport.

Bij belangenbehartiging gaat het vooral om de personele inzet (7 medewerkers) en netwerken. De externe kosten zijn beperkt.

## Onderzoek en advisering (90.000 euro en 415.000 euro)

Bij de afdeling Onderzoek en advisering gaat het voor een aanzienlijk deel om directe ondersteuning van verenigingen en federaties, zodat sportvissers kunnen vissen dankzij een goede visstanden voorzieningen.

Dit betreft o.a. visstandonderzoek, schriftelijk advies, uitzet van vis, bereik- en bevisbaarheid van visstekken en de aanleg en subsidiëring van voorzieningen. Tevens loopt in diverse federaties het project Sportvissen op de Kaart om hengelsportwensen bij gemeenten en waterschappen in beeld te brengen en gerealiseerd te krijgen.

Daarnaast is de afdeling de laatste jaren ook betrokken in en geeft zij mede invulling aan hele grote natuur/recreatie projecten. Dit is dan altijd samen met allerlei andere organisaties. Binnen deze projecten worden bedragen van enkele tonnen tot miljoenen geïnvesteerd afkomstig van overheden en/of diverse subsidiekanalen.

In dit kader wordt het bovenregionale Droomfondsproject Haringvliet afgerond. Alleen het onderdeel herintroductie **steur** moet nog worden vormgegeven.

Een nieuw project dat start in 2019 is **Vissen voor Verbinding**. Hierbij wordt de komende vijf jaar met een subsidie ad 3 miljoen euro vanuit het Waddenfonds gewerkt aan de herintroductie van zeeforel en het bevorderen van sportvisserijtoerisme in het Lauwersmeer e.o.

Mede dankzij een Europese subsidie wordt voorts komende drie jaar onderzoek gedaan naar riviertrekvisserij en het opheffen van belemmeringen in de Ov. Vecht (nieuw project **Swimway Vecht**).

Andere lopende onderzoeksprojecten zijn o.a. visstandonderzoek bij de Langsdammen in Tiel, in het Gooi- en Eemmeer, bij de Markerwadden en onderzoek naar het trekgedrag van karper bij overzetting uit de Oostvaardersplassen.



Tevens wordt inbreng geleverd bij de natuurontwikkeling in het IJsselmeergebied en de aanleg van de Vismigratierivier in de Afsluitdijk.

Acties worden ontwikkeld gericht op meer **samenwerking met de beroepsvisserij** om aldus onderlinge problematiek te helpen oplossen.

Binnen de universitaire wereld (WUR) wordt ingezet een **leerstoel 'vis en watersystemen'** te realiseren om hiermee de kennispositie van Sportvisserij Nederland m.b.t. vis te versterken, evenals de verbinding in netwerken van de universitaire en advieswereld. De organisatie van het World Recreational Fisheries Congres in 2020 in Nederland zal in 2019 worden vormgegeven.

## **Communicatie en educatie (1.690.000 euro en 40.000 euro)**

Bij de afdeling Communicatie en Educatie gaat het om aanzienlijke budgetten vanwege het gebruik van allerlei noodzakelijke eigen communicatiemiddelen. De afdeling zorgt voor de realisatie van VIS-TV, VIS-TV XL, Het VISblad, VISIONair, Stekkie Magazine, de digitale communicatie via de websites en social media, de landelijke publiekscampagne voor de VISpas en het verzorgen van free publicity.

Doelen hiervan zijn: bevorderen draagvlak voor de hengelsport in de samenleving, vergroten deelname aan hengelsport, stimuleren sportvissers in hun hobby, binding en het verkrijgen van meer aangesloten sportvissers.

In dit kader zal eveneens de uitbouw van het sportvisserijtoerisme vanuit omringende landen naar Nederland in 2019 worden voortgezet (fishinginholland). Veel van de huidige ledengroei komt hier vandaan. Tevens wordt met dit project een koppeling met ondernemers gelegd (sterkere maatschappelijke positie).

Vrijwilligers van hengelsportverenigingen kunnen allerlei ondersteunende trainingen en materialen voor hun activiteiten verkrijgen. De **app Vissengids** zal worden vernieuwd en hier zal een fotografische **vissenscanner** in worden gebouwd. Voorts is extra inzet op de afbouw van het loodgebruik door sportvissers voorzien.

De **jeugd** blijft een speerpunt via jeugdbegeleiding en 700 vislessen op basisscholen. Ook zullen **vloggers** worden ingezet en wordt gedacht aan een **sportviskaravaan** langs een aantal steden en dorpen in de zomervakantie i.s.m. hengelsportverenigingen en federaties (jeugd animatie).

Richting **ouderen** wordt samen met het IVN het **project Samen Vissen** uitgerold. Daarnaast zal via **publiciteit meer op vrouwen** worden gericht om hen tot vissen te stimuleren.

## **Wedstrijden (515.000 euro)**

Het cluster Wedstrijden is bezig met de uitrol van het wedstrijdbeleidsplan 'Als team naar de Top', de organisatie van nationale competities en kampioenschappen en de afvaardiging naar tal van internationale kampioenschappen. Het gaat hierbij om de organisatie van vele evenementen. Het Topsportgala op 14 december zal gericht zijn op wedstrijdvisserij uit alle categorieën.

In de eerste helft 2019 zijn **federatieve jeugdcoaches** in alle regio's gerealiseerd voor stimulering van de wedstrijdvisserij bij jongeren en talentontwikkeling. Tevens wordt een **ranking van wedstrijdvisserij** ontwikkeld.

Richting CIPS wordt ingezet op het **verkrijgen van WK's en EK's** voor de komende jaren. Een lijst met geschikte **parcoursen voor internationale wedstrijden** wordt opgesteld en in deze parcoursen wordt geïnvesteerd qua voorzieningen en zo mogelijk visstand.

## **Visdocumenten (1.635.000 euro)**

Het cluster Visdocumenten verzorgt jaarlijks de uitgifte van de bijna 600.000 VISpassen en extra toestemmingen en onderhoudt de ledenadministratie. Het doel is de sportvissers zo goed mogelijk te bedienen en hengelsportverenigingen te ontlasten van veel administratieve lasten. Ledenbehoud en daarmee -ledenwinst is een belangrijke opgave.

Bij dit cluster vinden in 2019 tal van verdergaande **automatiseringsontwikkelingen** plaats. De ingang **MijnSportvisserij** wordt verder uitgenut. Halverwege 2019 wordt gestart met het moderniseren van de **app VISplanner**.

Daarnaast wordt ledenadministratieservice gedaan richting bijna de helft van de aangesloten sportvissers. Voor 2019 wordt een toename van circa 50 deelnemende verenigingen verwacht.

## **Bedrijfsvoering**

Dit alles wordt ondersteund door de afdeling Bedrijfsvoering van waaruit de financiële administratie, administratieve ondersteuning, automatisering, personeel & organisatie en huisvesting worden geregeld.

## **Proces organisatie ontwikkeling**

Qua organisatie ontwikkeling wordt met hulp van externe deskundigen invulling gegeven aan een transitieproces om de structuur van de gehele hengelsportorganisatie te actualiseren, waarbij de sportvisser meer centraal moet worden gesteld en de organisaties toekomstbestendig, meer ondersteunend en efficiënter moeten worden. Richtlijnen, ontwikkelingen en processen binnen NOC\*NSF zijn hierbij leidend (Code Goed Sportbestuur, Minimale Kwaliteitseisen e.d.).

## **Extra inzet dankzij NOC\*NSF gelden (1.050.000 euro)**

Voor het jaar **2019** wordt dankzij de bijdrage vanuit NOC\*NSF / Nederlandse Loterij extra ingezet op:

- bevisbaarheid van wateren (maaien stekken, uitzetten vis, aanleg voorzieningen) (300.000 euro);
- wedstrijden (verbeteren internationale wedstrijdtrajecten en federatieve teams)(200.000 euro);
- afbouw loodgebruik (50.000 euro);
- bevorderen sportvisserijdeelname (250.000 euro);
- versterken hengelsportorganisatie (ontwikkeling, automatisering en maatschappelijke positie) (250.000 euro).

Van deze bedragen komt circa 700.000 euro direct ten goede aan federaties en verenigingen. Veel van de activiteiten dienen directe belangen van de sportvissers en zijn 'in het veld' merkbaar.



# 6B. BIJSTELLING BEGROTING 2019 en 2020

## BATEN

	Bijstelling 2019 ALV 2017	Bijstelling 2019 ALV 2019	Bijstelling 2020 ALV 2019	Resultaat 2017	Verwacht resultaat 2018
1	€ 6.700.000,00	€ 7.325.000,00	€ 7.325.000,00	€ 6.706.112,00	€ 6.843.209,00
2	€ 450.000,00	€ 475.000,00	€ 490.000,00	€ 384.985,43	€ 459.626,52
3	€ 180.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 198.576,00	€ 199.191,00
4	€ (20.000,00)	€ (30.000,00)	€ (30.000,00)	€ (25.598,00)	€ (34.155,54)
5	€ -	€ -	€ -	€ (270.414,00)	€ -
6	€ 580.000,00	€ 550.000,00	€ 525.000,00	€ 625.186,00	€ 576.256,00
7	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 33.582,50	€ 33.372,50
8	€ (5.000,00)	€ (5.000,00)	€ (5.000,00)	€ (1.590,00)	€ (1.494,50)
9	€ (6.500,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (12.631,16)	€ (9.711,07)
10	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 56.855,23	€ (15.832,05)
11	€ 7.915.000,00	€ 8.541.500,00	€ 8.531.500,00	€ 7.695.064,00	€ 8.050.461,86
12	€ 300.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 290.012,00	€ 1.194.559,00
13	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 24.455,20	€ 22.283,20
14	€ -	€ -	€ -	€ 2.450,00	€ 2.700,00
15	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 26.905,20	€ 24.983,20
16	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 65.546,78	€ 131.701,42
17	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 11.900,00	€ 7.000,00
18	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 77.446,78	€ 138.701,42
19	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 21.580,00	€ 24.000,00
20	€ 630.000,00	€ 565.000,00	€ 560.000,00	€ 612.807,83	€ 569.663,66
21	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 31.810,85	€ 26.039,30
22	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.707,80	€ 1.711,80
23	€ 690.000,00	€ 600.000,00	€ 595.000,00	€ 649.326,48	€ 597.414,76
24	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 100,00	€ 6.290,00
25	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.420,00	€ 7.000,00
26	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 75.000,00	€ 51.676,00	€ 69.976,50
27	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 85.000,00	€ 59.096,00	€ 76.976,50
28	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.841,75	€ 65,90
Totaal baten	€ 9.175.000,00	€ 10.561.500,00	€ 10.556.500,00	€ 8.830.372,21	€ 10.113.452,64

# LASTEN

	Bijstelling 2019	Bijstelling 2019	Bijstelling 2020	Resultaat 2017	Verwacht resultaat 2018
29 Algemeen/vereniging	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 196.008,68	€ 146.552,39
30 Lidmaatschap NOC*NSF	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 133.490,46	€ 135.000,00
31 Bijdrage 2018 aan NOC*NSF sportontwikkeling	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500.000,00
32 Extra incidentele uitgave tgv NOC*NSF bijdrage	€ -	€ 1.060.000,00	€ 1.060.000,00	€ -	€ 346.346,82
33 Lidmaatschap EAA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 36.900,00	€ 39.600,00
34 <i>Algemeen/vereniging</i>	€ 330.000,00	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	€ 366.399,14	€ 1.167.499,21
35 Samenwerkingsverbanden	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 26.256,10	€ 38.525,00
36 Overige kosten	€ 50.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 40.065,88	€ 33.934,17
37 <i>Belangenbehartiging</i>	€ 100.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 66.321,98	€ 72.459,17
38 Externe onderzoeken/advies	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 39.841,34	€ 56.242,50
39 Bijdrage Fonds Verbetering Sportvisserijmog.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 24.570,99	€ 104.464,49
40 Projectkosten visstandbeheer/sportvisserijvisies	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 88.578,72	€ 89.911,98
41 Projectkosten kort advies	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 45.172,88	€ 17.817,44
42 Overige kosten	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 5.000,00	€ 13.985,81	€ 11.685,09
43 <i>Advisering &amp; Begeleiding</i>	€ 400.000,00	€ 415.000,00	€ 265.000,00	€ 212.149,74	€ 280.121,50
44 Visennetwerk	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.812,80	€ 6.397,29
45 Databestanden	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 39.857,96	€ 52.532,50
46 Bibliotheek/informatiecentrum	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 21.116,47	€ 20.596,46
47 Overige kosten	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 7.695,60	€ 16.751,80
48 <i>Kennis en informatie</i>	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 79.482,83	€ 96.278,05
49 Kleine VISpas	€ 100.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 65.259,15	€ 78.816,87
50 VISpas	€ 475.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 445.587,18	€ 440.555,78
51 Landelijke Lijst Viswateren (papier/digitaal)	€ 90.000,00	€ 140.000,00	€ 150.000,00	€ 180.529,52	€ 185.968,16
52 Ledenadministratie Service	€ 325.000,00	€ 250.000,00	€ 275.000,00	€ 196.543,08	€ 242.428,64
53 Nachtvij Toestemming en Derde Hengel	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 51.657,41	€ 51.765,56
54 Centrale ledenregistratie	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 117.548,69	€ 107.991,21
55 Wervingscampagne visdocumenten	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 203.219,20	€ 229.095,63
56 Visrechten/machtigingen	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 73.656,00	€ 85.059,00
57 Voorlichting/software/materialen controle	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 52.826,93	€ 70.999,08
58 Bijdrage Fonds BOA Ondersteuning	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 147.145,00	€ 150.000,00
59 <i>Visdocumenten en controle</i>	€ 1.700.000,00	€ 1.635.000,00	€ 1.670.000,00	€ 1.533.972,16	€ 1.642.679,93



# LASTEN

	Bijstelling 2019	Bijstelling 2019	Bijstelling 2020	Resultaat 2017	Verwacht resultaat 2018
60 Jeugd	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 199.322,56	€ 226.854,20
61 Televisie	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 371.555,24	€ 368.415,62
62 Beurzen	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 49.412,60	€ 45.617,73
63 Website/kennisbank	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 118.432,98	€ 83.677,81
64 Visionair	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 54.533,95	€ 45.500,11
65 Visblad abonnement	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.983,24	€ 405.799,10
66 Visblad 2x regio-editie	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 470.005,00	€ 463.405,02
67 Sales promotions (webshop)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 22.701,35	€ 41.122,78
68 Drukwerk	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 7.700,19	€ 20.419,00
69 Presentatiematerialen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.687,00	€ 242,00
70 Overige kosten	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.745,06	€ 17.688,30
71 <i>Communicatie</i>	€ 1.700.000,00	€ 1.690.000,00	€ 1.690.000,00	€ 1.706.079,17	€ 1.718.741,67
72 <i>Educatie</i>	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 27.802,52	€ 35.545,90
73 Algemeen wedstrijden	€ 135.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 115.984,89	€ 171.149,75
74 Open NK's zoet	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 9.522,61	€ 11.408,67
75 Nationale Teamcompetities zoet	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 24.042,27	€ 20.903,85
76 Interlands zoet	€ 140.000,00	€ 130.000,00	€ 140.000,00	€ 117.484,98	€ 123.287,95
77 NK's zout en selecties	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 5.276,13	€ 11.808,92
78 Interlands zout	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 78.362,52	€ 76.166,91
79 <i>Wedstrijden</i>	€ 460.000,00	€ 515.000,00	€ 535.000,00	€ 350.673,40	€ 414.726,05
80 <i>Personeelskosten</i>	€ 3.660.000,00	€ 3.725.000,00	€ 3.825.000,00	€ 3.492.785,93	€ 3.625.074,62
81 <i>Afschrijving materiële vaste activa</i>	€ 120.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 144.936,85	€ 163.689,09
82 Kantoorkosten	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 366.560,85	€ 348.831,78
83 Beheer/onderhoud auto's/boten	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 41.578,14	€ 46.823,84
84 Bureaukosten	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 63.041,20	€ 60.624,27
85 Telefoon, internet, porti	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 105.278,16	€ 108.664,21
86 Bankkosten	€ 75.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 69.270,47	€ 86.131,17
87 Verzekeringen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 24.451,44	€ 19.250,56
88 Automatisering	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 107.513,32	€ 114.292,10
89 Overige kosten	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 11.592,50	€ 10.000,00
90 <i>Overige bedrijfskosten</i>	€ 800.000,00	€ 815.000,00	€ 815.000,00	€ 789.286,08	€ 794.617,93
<i>Totaal lasten</i>	€ 9.410.000,00	€ 10.560.000,00	€ 10.565.000,00	€ 8.769.889,80	€ 10.011.433,12
Koerswijziging effecten				€ (108.444,32)	€ 23.982,00

LASTEN	Bijstelling 2019	Bijstelling 2019	Bijstelling 2020	Resultaat 2017	Verwacht resultaat 2018
	€	(235.000,00) €	1.500,00	€ 168.926,73	€ 126.001,52
<b>RESULTAAT</b>					



## Toelichting bijstelling begroting 2019 en 2020

Door de penningmeester, directeur en hoofd bedrijfsvoering is de bijstelling van de begrotingen 2019 en 2020 besproken. Op basis van de verwachte realisatie 2018 en verwachtingen ten aanzien van een aantal posten zijn de bijstellingen in rood weergegeven. Onderstaand een korte toelichting op deze bijstellingen.

### Baten

- 1) De verwachte bijdrage vanuit de VISpassen is met 475.000 euro verhoogd. Dit betreft de door ledenvergadering 2017 goedgekeurde verhoging van de landelijke afdracht voor de VISpas met 1 euro. Verder is conform een eerder bestuursbesluit uitgegaan van hetzelfde ledental als in 2018.
- 2) Voor de inkomsten uit ledenadministratieservice is uitgegaan van een verhoging, omdat zich voor 2019 ook weer circa 40 extra hengelsportverenigingen hebben ingeschreven.
- 3) De bijstelling verkoop extra toestemmingen (3,50 euro administratiekosten voor Sportvisserij Nederland) is gebaseerd op het resultaat 2018.
- 4) De hogere retourbetaling dubbele afdrachten (aanschaf extra VISpas) is gebaseerd op het resultaat 2018.
- 5) Gezien de ontwikkeling de afgelopen jaren wordt ook voor 2019 en 2020 een verdere, maar afnemende daling van het aantal verkochte Kleine VISpassen verwacht.
- 9) Deze bijstelling is ook gebaseerd op de actuele ontwikkeling 2018.
- 12) Deze inkomsten vanuit NOC\*NSF / gelden Nederlandse Loterij zijn voor 2019 gebaseerd op cijfers van het NOC\*NSF. Voor 2020 wordt thans geen wezenlijke verandering verwacht.
- 13) De inkomsten Sportvisserij Loterij (nog steeds afkomstig uit acties in 1999 in het kader van de Supportactie / Grote Clubactie) zijn gebaseerd op de ontwikkeling de afgelopen jaren.
- 17) De verwachting is dat meer hengelsportverenigingen wat betreft hun adviesaanvraag kunnen worden bediend met een zogenaamd schriftelijk advies (veldbezoek zonder visstand-bemonstering).
- 20) De bijstelling bijdrage uit VISblad abonnementen is gebaseerd op de actuele ontwikkeling. Met wervingsacties wordt ingezet om de huidige abonnementsoplage te handhaven. Groei is echter niet een reële verwachting.
- 21) De levering van sales promotions tegen betaling is niet een belangrijk doel op zich. Met de bijstelling is aangesloten bij de actuele situatie.
- 25) De bijdrage wedstrijd sponsoring is geactualiseerd. Dit betreft vanuit de hengelsporthandel

beperkte financiële mogelijkheden (waar ook nog publicitaire tegenprestaties tegen over staan). Iets meer sponsoring van de hengelsporthandel komt via natura, hetgeen echter niet in de boekhouding wordt weergegeven.

28) Financieel wordt nog niet veel rente over het vermogen verwacht.

**Resultaat baten:** de stijging in de bijstelling met 1,4 miljoen komt met name uit twee posten en wel de verhoging van de landelijke afdracht met 1 euro (bijna 500.000 euro) en de extra inkomsten uit de Nederlandse Loterij / NOC\*NSF met 900.000 euro t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2019 (vastgesteld in 2017).

## **Lasten**

32) Dankzij de baten van NOC\*NSF / Nederlandse Loterij zijn er in 2019 en 2020 maar liefst 1.060.000 euro extra te besteden (de lidmaatschapsbijdrage is circa 140.000 euro; regel 30).

36) Deze bijstelling is gebaseerd op de actuele cijfers 2018.

38) Qua onderzoek worden meer kosten verwacht i.v.m. enkele nieuwe onderzoeken (participaties) t.a.v. vis en visstand verwacht.

41) Deze bijstelling is afgeleid van de actuele cijfers 2018.

45) Hier worden de kosten van de app VISplanner (alternatief voor schriftelijke Lijst van Viswateren) verschoven naar nr. 51.

49) Deze bijstelling is gebaseerd op de actuele cijfers 2018.

50) Deze bijstelling is ook gebaseerd op de actuele verwachting.

51) Deze bijstelling is gebaseerd op minder kosten voor de papieren lijst van viswateren, maar een investering van 100.000 euro (2019 en 2020 elk 50.000 euro) in de app VISplanner die komende twee jaren helemaal (ook technisch) vernieuwd moet worden.

52) Deze bijstelling is gebaseerd op de actuele situatie. De bijstelling 2019 (uit ALV 2017) ad 325.000 euro was door een fout toen ook een ton te hoog ingeschat.

64) De bijstelling kosten VISionair is gebaseerd op de actuele cijfers.

73) Onder algemene kosten wedstrijden (o.a. kosten 'papierwerk', kleding, prijzen, bondscoaches) zijn ook de bijdragen voor de federatieve coaches ad 75.000 euro structureel toegevoegd.

76) De kosten interlands zoet zijn bijgesteld mede op basis van de cijfers 2018.

78) De kosten interlands zout zijn bijgesteld mede op basis van de cijfers 2018.



- 80) De bijstelling personeelskosten betreft aanpassingen voor de CAO-stijging en een parttime extra kracht voor ledenadministratieservice.
- 81) De bijstelling afschrijvingen betreft een actualisering naar de cijfers 2018. Met name hardware vergt ook continu investeringen voor vernieuwing en soms uitbreiding t.b.v. de digitale processen.
- 86) De bijstelling bankkosten sluit aan bij de actuele cijfers 2018 en heeft te maken dat steeds meer betalingen via de rekeningen van Sportvisserij Nederland verlopen (bijv. ledenadministratieservice en extra toestemmingen).

**Resultaat lasten:** de stijging in de bijstelling met 1.150.000 euro wordt voornamelijk veroorzaakt door de 1.060.000 euro extra te besteden NOC\*NSF / Nederlandse Loterij bijdrage.

Het **verwachte resultaat 2019 en 2020** zit aldus rond de 0 euro.





## 6C. Besluit bestuur 24/01/2019 besteding extra gelden NOC\*NSF 2019

In het BKO Management 23/08/2018 (directeuren federaties en Sportvisserij Nederland), in het MT+ van Sportvisserij Nederland 24/09/2018 (10 medewerkers) en in het overleg met de penningmeesters van de federaties 29/08/2018 is verkennend gesproken over mogelijkheden om de extra NOC\*NSF gelden 2019 te besteden.

De hoofdlijn hierbij was deze extra gelden niet te gebruiken voor dekking van regulier werk, maar in te zetten voor extra acties bij voorkeur zo veel mogelijk direct ten goede komend aan de sportvisserij. Ook moest worden gewaakt voor te veel versnippering. De volgende suggesties werden gedaan:

### Verbeteren bevisbaarheid wateren

- meer inzet harkboot / maaien i.v.m. visstekken
- uitbreiding voorzieningen en uitzet vis

### Ontwikkelen wedstrijden

- verbetering wedstrijdtrajecten
- uitbouwen federatieve teams

### Afbouwen loodgebruik

### Bevorderen sportvisserijdeelname

### Ontwikkeling en positionering hengelsportorganisatie

- digitale innovaties
- organisatie ontwikkeling
- versterken netwerken / maatschappelijke positionering

- acties naar jeugd, events, sportviskaravaan
- vislessen speciaal onderwijs
- bevorderen deelname onder vrouwen
- acties naar ouderen

In het penningmeestersoverleg werd ook nog aangegeven de realisatie van een 'nationaal sportvisserijcentrum'. Dit idee is nog weinig geconcretiseerd (een nieuw eigen kantoor eventueel gekoppeld aan een eigen (inter)nationaal wedstrijdtraject, cursus- en of kweekfaciliteiten, bezoekerscentrum e.d.??). Dit idee zal echter eerst verder moeten worden verkend op 'benefits' en kosten. Realisatie is voor 2019 zeker niet aan de orde en ook nog speelt de planvorming over de organisatie ontwikkeling.

## Besluit besteding extra gelden NOC\*NSF 2019

Op basis van voornoemde input is door de penningmeester, directeur en hoofd bedrijfsvoering ter bespreking in het bestuur 22/11/2018 een voorstel voor de besteding van de extra NOC\*NSF gelden 2019 gedaan. Na enkele aanpassingen is door het bestuur onderstaand vastgesteld 24/01/2019:

### Bevisbaarheid (300.000 euro)

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1) inzet harkboot / maaien visstekken | 200.000 euro |
| 2) extra geld Fonds Voorzieningen     | 100.000 euro |

### Wedstrijden (200.000 euro)

- |   |              |
|---|--------------|
| 3) verbeteren (inter)nationale wedstrijdtrajecten | 150.000 euro |
| 4) uitbouwen federatieve teams                    | 50.000 euro  |

### Afbouwen loodgebruik (50.000 euro)

- |   |             |
|---|-------------|
| 5) organisatie, communicatie, aanbod alternatieven bij events | 50.000 euro |
|---|-------------|

### Sportvisserijdeelname (250.000 euro)

- |  |             |
|--|-------------|
| 6) ondersteuning extra jeugdevents                       | 50.000 euro |
| 7) sportviskaravaan in zomervakantie                     | 50.000 euro |
| 8) extra communicatie naar jeugd / vloggers              | 50.000 euro |
| 9) communicatie sportvisserij naar vrouwen               | 50.000 euro |
| 10) acties naar ouderen / uitrol Visserlatijn i.s.m. IVN | 50.000 euro |

**Hengelsportorganisatie (250.000 euro)**

11) externe ondersteuning organisatie ontwikkeling	100.000 euro
12) automatisering / digitale innovaties / e-marketing	100.000 euro
13) netwerk / positie hengelsport / participaties inzake vis	50.000 euro

---

**Totaal (1.050.000 euro)**

**Procedure toekenning**

Voor de nrs. 1 t/m 6 kunnen aanvragen worden ingediend door federaties en wat betreft de nrs. 2, 5 en 6 ook door hengelsportverenigingen.

Belangrijk bij de besteding van de extra NOC\*NSF-gelden is dat hier een procedure / richtlijn voor toekenning van budgetten is. Voorgestelde uitgangspunten zijn:

- a) het (indicatief) maximum per federatie is naar rato van het ledental (finaal is het doel geen geld 'op de plank te laten liggen'). Uitgezonderd nr. 3, waar het naar verwachting in 2019 gaat om 2 tot 3 grote toekenningen voor verbetering van wedstrijdtraject en waarvoor een andere procedure geldt (zie verder op);
- b) minimaal 25% bijdrage cofinanciering geregeld door aanvrager;
- c) toekenning door bureau (directeur i.s.m. afdelingshoofd); bij bestedingen hoger dan 20.000 euro in overleg met portefeuillehouder en penningmeester;
- d) afrekening op basis van facturen.

Bij het Fonds Verbetering Sportvisserijvoorzieningen (nr. 2) is er een regeling die blijft gehandhaafd.

Bij verbetering (inter)nationale wedstrijdtrajecten (nr. 3) gaat het om grotere bijdragen voor enkele trajecten in 2019. Voorstellen zullen aan het bestuur worden voorgelegd en door hen moeten worden geaccordeerd. Hiertoe zal eerst een landelijk overzicht (eerste toetsingskader) moeten worden gemaakt en door het bestuur moeten worden geaccordeerd welke wedstrijdtrajecten door Sportvisserij Nederland als (inter)nationaal belangrijk worden gezien.

De bedragen nrs. 1 t/m 6 komen direct ten goede aan federaties en verenigingen. Wat betreft nr. 5 wordt geen geld uitgekeerd, maar ondersteunende materialen (m.n. loodalternatieven). Bij de nrs. 7 en 10 gaat het om een samenwerking van federaties en Sportvisserij Nederland. Totaal betreft dit 700.000 euro.

Onder de nrs. 5, 6 en 10 zit ook een zekere ruimte voor de specialistenorganisaties als zij met passende activiteiten komen.

De nrs. 8, 9, 11, 12 en 13 betreffen bestedingen door Sportvisserij Nederland (totaal 350.000 euro).

Per kwartaal zal het bureau van Sportvisserij Nederland rapporteren over de uitgaven.