

Hoofdpijnen beleid en meerjarenbegroting Sportvisserij Nederland 2023-2026

Om goed en gelegitimeerd te kunnen functioneren, is het noodzakelijk voor de landelijke vereniging Sportvisserij Nederland om over een door de ledenvergadering goedgekeurde Meerjarenbegroting en -beleid te kunnen beschikken. Diverse zaken zijn afhankelijk gesteld van het proces van organisatie ontwikkeling dat begin 2018 is gestart. Door de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland is op 17 oktober 2020 vanwege het proces van organisatie ontwikkeling besloten om de beleidslijnen van het beleidsplan 'Naar Buiten!' 2016- 2020 vooralsnog te laten doorlopen naar 2021 en verdere jaren. Onderstaand zijn deze hoofdpijnen van beleid weergegeven. Deze beleidsdoelstellingen zijn onderling van invloed op elkaar.

- 1) bevorderen maatschappelijke acceptatie
- 2) het behouden van de grote deelname aan de sportvisserij
- 3) verbeteren mogelijkheden voor vis en visstand
- 4) het versterken van de activiteiten en zichtbaarheid van hengelsportverenigingen

Naast deze vier hoofdpijnen van beleid voor de sportvisserij gaan - ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen - de komende jaren ook nog meer intern gerichte aandachtspunten / doelstellingen spelen:

- 5) diversiteit / inclusie
- 6) duurzaamheid

Naast deze beleidsdoelstellingen werken wij gezamenlijk met alle federaties aan het proces van organisatie ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende acties. Voor het jaar 2023 hebben wij zoals gebruikelijk de door de ALV op 11 juni 2022 vastgestelde Begroting 2023 bijgesteld naar de huidige inzichten. Daarnaast is een meerjarenraming opgesteld tot en met 2026. Onderstaand geven wij eerst een toelichting op de afwijkingen/ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2023. Daarna wordt op hoofdpijnen de meerjarenraming tot en met 2026 gepresenteerd. Het zal u direct opvallen dat alle jaarschijven een niet sluitende begroting laten zien. In de toelichting op de meerjarenraming wordt daarop teruggekomen, worden mogelijk toekomstige oplossingsrichtingen geschetst en wordt tevens een risicoparagraaf gepresenteerd.

Toelichting Begroting 2023

In de ledenvergadering op 2 oktober 2021 is de Meerjarenbegroting 2022 en 2023 voor Sportvisserij Nederland vastgesteld. In het kader van de jaarlijkse cyclus is op basis van het concept jaarplan 2023 en het verwachte resultaat 2022 gekeken naar de eventuele bijstelling en nadere invulling van de Begroting 2023. Deze bijgestelde Begroting 2023 ligt nu ter goedkeuring aan uw ledenvergadering voor.

In 2023 hebben we te maken met een behoorlijke toename van loon- en prijsstijgingen, maar ook ambities. In onderstaande toelichting behorend bij het cijfermatige overzicht worden de relevante afwijkingen beschreven van de concept bijstelling Begroting 2023 ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2023 en/of het resultaat over 2022. Hierbij wordt verwezen naar de regelnummers opgenomen in de bijlage. In deze begroting zijn structurele kosten die in het verleden gedekt werden uit incidentele middelen (lees NOC-NSF middelen) opgenomen als regulier budget. Dit zorgt ervoor dat een aantal budgetten een mutatie laten zien ten opzichte van eerdere overzichten. Per saldo is er geen wijziging.

Baten

1+3) Qua **bijdragen VISpas** wordt er voor 2023 een lichte daling van het aantal leden verwacht (te denken aan ca. 8.000 leden minder) en een lichte groei bij de toestemmingen.

12) De inkomsten vanuit het **NOC-NSF** zijn voor 2023 in het sportakkoord vastgesteld op € 1,2 mln, dat is € 100K meer dan in 2022. Daarnaast stijgt de contributie i.v.m. een stijgend ledental in 2021.

21) De totale inkomsten voor **Onderzoek en Advisering** op de meerjarenbegroting van 2023 waren gebaseerd op de inkomsten van 2021. Deze liggen voor 2022 en 2023 een stuk lager, dit heeft met afgeronde subsidieprojecten te maken.

22) De inkomsten van de **abbonementen van Hét VISblad** zullen in 2023 niet toenemen. Helaas zorgt de maatschappelijke ontwikkeling er momenteel voor dat abonnementen op bladen onder druk staan en waarschijnlijk zal er voor 2023 een lichte daling zichtbaar zijn. Dit proberen we zoveel mogelijk op te vangen met het uitzetten van een wervingsactie.

30) Voor 2023 hebben wij de organisatie van het **WK Kust Junioren** toegewezen gekregen. De eigen bijdrage van de landen is hier relatief hoog, omdat de deelnemers in hotels verblijven.

32) In 2022 betaalden we nog **rente** over onze tegoeden. Voor 2023 en verder verwachten wij een geringe opbrengst.

Lasten

36) De vastgestelde begroting 2023 voor **Algemeen/vereniging** is € 350.000. De verhoging die wordt voorgesteld heeft te maken met de verhoging van het lidmaatschapsgeld NOC*NSF (stijging ledental), het goed inrichten van onze Governance AVG/Privacy en de kosten die we moeten maken om het dubbel lidmaatschap op diverse fronten goed uit te voeren. In 2023 is het voorstel om onze relaties low budget te bedienen door ze uit te nodigen bij onderzoeken, vislessen, dagje op een boot georganiseerd vanuit de afdeling Belangenbehartiging etc. Een grote relatiedag (vergelijkbaar met een dag zoals georganiseerd rondom het afscheid van onze voormalige directeur) vergt budget en tijd wat we in 2024 willen gaan inzetten.

38) Het **Project Business Development: Sociaal domein en gezondheid** is een thema wat we op onderdelen al in eerdere jaren hebben opgezet. We kiezen ervoor het apart in de begroting op te nemen. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en het imago van de sportvisserij is dit een relevant onderwerp waar we op in moeten blijven zetten.

47) Het project **Transitie lood – Greendeal** is de afgelopen jaren onder incidentele gelden NOC*NSF in de begroting opgenomen. Dit zijn gelden die wij ook de aankomende jaren zullen moeten uitgeven om aan onze toezegging van de Greendeal te voldoen. Dit maakt dat er geen sprake meer is van incidentele kosten waardoor we het nu structureel hebben opgenomen in de begroting.

53 t/m 57) Op de posten **VISpas, Ledenadministratie en NachtVIS**toestemming is een verhoging opgenomen die te maken heeft met verhoogde prijzen voor de grondstoffen en hogere porti. Voor 2023 zullen alle buitenlandse nieuwe leden een bijdrage in de verzendkosten moeten doen om de kosten te kunnen dekken.

65) Het programma **VISvrouwen** is de afgelopen jaren begroot onder de incidentele gelden van het NOC*NSF. Dit is ondertussen structureel geworden en nu ondergebracht onder de begroting van communicatie. VISvrouwen kost jaarlijks € 140K. We zullen in 2023 dit programma, net als alle andere communicatie uitingen tegen het licht houden qua kosten en baten. We gaan de verschillende communicatie uitingen in lijn brengen met de strategische communicatie die gewenst en nodig is voor de Sportvisserij.

69+70) De prijzen van papier en porti zijn zodanig gestegen dat de kosten voor het produceren en verzenden van **Hét VISblad** veel te hoog waren om te kunnen bekostigen binnen het budget. We zijn op zoek gegaan naar een oplossing en zoals besloten in de bestuursvergadering van november gaan we in 2023 niet 10, maar 8 reguliere nummers uitgeven. Voor de regio-editie gaan we naar één fysieke uitgave en één online uitgave. Dit is met de federaties kortgesloten en zij ondersteunen dit voorstel. Wij zullen deze ontwikkeling volgen, evalueren en stappen nemen waar nodig. Dit maakt dat we voor de toekomst met

een nieuw voorstel van online en offline (bladversie) gaan komen wat toekomstbestendig is en gewenst bij onze leden.

74+75) De projecten **Vang 5** en **Samen Vissen** zijn de afgelopen jaren begroot onder de incidentele gelden van het NOC*NSF. Ook dit is ondertussen structureel geworden en nu ondergebracht onder de begroting van communicatie. Vang 5 kost jaarlijks € 15K en Samen Vissen € 60K. Beide structurele activiteiten vragen extra aandacht onder de huidige afspraken met het NOC*NSF wat betreft het Sportakkoord, maar ook vanuit onze eigen overtuiging.

88) Binnen de afdeling **wedstrijden** hebben we te maken met een verhoging van de reiskosten. Daarnaast organiseren we in 2023 het WK Kust Junioren.

89) De **personeelskosten** laten in 2023 een totale stijging zien van 15%. Dit percentage wordt beïnvloed door eenmalige personeelskosten m.b.t. transitiekosten. Daarnaast wordt de verhoging beïnvloed door een CAO stijging van 3% en de normale periodieken. Daarnaast hebben we een strategisch HR medewerker en een bestuurs/directiesecretaris aangenomen. Voor de meerjarenbegroting onderzoeken we wat de ideale omvang is van een HR afdeling in relatie tot onze personeelsomvang, de veranderprojecten en de ondersteuning voor de federatieve collega's. Daarnaast hebben we een extra percentage opgenomen om de (door)ontwikkeling van de huidige medewerkers een boost te geven en het interne veranderingsproces rondom gezamenlijke werkwijze ook te kunnen ondersteunen.

90) Het aankomende jaar zullen er op het gebied van ICT en softwareontwikkeling investeringen moeten worden gedaan. We zullen die investeringen in vier jaar **afschrijven**.

91) Binnen de post **kantoorkosten** valt ook de huur en de servicekosten. Ons is bekend gemaakt dat onze energietarieven vertienvoudigen. Het ziet er naar uit dat de verhuurder qua elektriciteit gaat rekenen met dagprijzen waardoor de tarieven over een jaar gezien misschien wat lager uitvallen. Daarnaast zal er intern worden gekeken wat we kunnen doen om op energiekosten te besparen. Dit maakt dat we het aandurven de energiekosten iets lager te begroten dan de vertienvoudiging. Wel zullen we de tarieven en het verbruik per kwartaal scherp in de gaten houden.

97) Een deel van de kosten voor **automatisering** is de afgelopen jaren begroot onder de incidentele gelden van het NOC*NSF. Dit is een structurele uitgave geworden en nu ondergebracht onder de begroting van de bedrijfskosten.

Incidentele uitgaven

100) In het BKO management is bevestigd dat **verenigingsondersteuning/advies** essentieel is, niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. Momenteel zijn er een tweetal verenigingsadviseurs in dienst van SVN en anderen bij de federaties zelf. Een enkele federatie heeft geen aparte verenigingsadviseur nodig gezien het overzichtelijke aantal

verenigingen. Voor 2023 bestendigen we de huidige situatie maar gaan wel vanuit landelijk investeren om de backoffice die dienstbaar is aan alle federaties te versterken o.a. m.b.t. coördinatie. Hier hebben we rekening mee gehouden in de begroting. We hebben geen extra fte verenigingsadviseur in de begroting opgenomen. In 2023 wordt er een besluit genomen over de structurele invulling van verenigingsadvies naar de toekomst toe, samen met de federaties.

101) We zitten midden in een **ICT transitie**, wat ook onderdeel is van scenario 2 (HUP). Voor zowel SVN als voor de samenwerking met de federaties is het noodzakelijk dat de organisatie een stevige toekomstbestendige ICT omgeving heeft. Hiertoe zal de interne capaciteit worden uitgebreid. De kosten bestaan hier uit een ICT-manager (half jaar), een extra medewerker en een extra post ter investering. Uiteindelijk zijn dit structurele kosten en kunnen niet meer bekostigd worden uit incidentele middelen.

102) Voor het project **Public Affairs** worden 2 medewerkers aangesteld, die samen met de huidige medewerkers, de verenigingen en de federaties bij kwetsbare gemeenten 'brandjes gaan blussen' op het gebied van dierenwelzijn. De kosten bedragen 2 fte en inhuur van externen. Dit is noodzakelijk om de toekomst en het imago van de sportvisserij veilig te stellen.

103) Alle federaties, en ook SVN hebben afgesproken € 25.000 te begroten ten behoeve van de uitvoer van de verschillende onderdelen in **scenario 2**. Alle externe uitgaven (niet zijnde eigen uren medewerkers) die worden gedaan m.b.t. scenario 2 zullen hierop worden geboekt en inzichtelijk worden gemaakt. Op verzoek van de federaties wordt dit fonds bij SVN beheerd.

108) Door andere aanwending van de subsidie van het **NOC*NSF** op landelijke posten ten behoeve van de gehele sportvisserij wordt voorgesteld om de helft minder subsidie als waar de federaties de afgelopen jaren op hebben gerekend beschikbaar te stellen aan federaties. Dit voorstel is eveneens in het BKO Management besproken en kon op instemming rekenen.

Resumé

De begroting 2023 sluit met een tekort van € 603.000. Voorgesteld wordt dit tekort incidenteel te dekken door een uitname uit de Algemene Reserve. Het bestuur acht dit verantwoord gelet op de overschotten in de afgelopen jaren. We streven ernaar om op langere termijn de begroting weer sluitend te krijgen en we zullen de jaren 2023 en 2024 zeker nodig hebben om een omslag te realiseren in keuzes en bijbehorende uitgaven. Daarbij is een verhoging van inkomsten noodzakelijk en wordt onderzocht welke diensten wel of niet moeten worden gecontinueerd en tegen welke prijs. Dit is een proces wat we zijn gestart binnen de werkorganisatie en wat een verder vervolg krijgt. Prioriteiten stellen en keuzes maken is onvermijdelijk om onze begroting voor de komende jaren dekkend te krijgen. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met een veranderende omgeving,

samenleving, behoeften van de federatie, de HSV én de sportvisser in combinatie met het veranderende politieke landschap. We dienen ons hierop voor te bereiden en onze inrichting aan te passen naar een toekomstbestendige organisatie inrichting met een flexibele werkwijze om de problematiek van vandaag en ook van de toekomst aan te kunnen. Dat vraagt hier en daar investeringen om de hengelsport naar de toekomst veilig te stellen voor al onze leden.

Bijstelling Begroting 2023

BATEN

	Resultaat 2022	Begroting 2023 ALV 11/06/2022	Voorstel bijstelling begroting 2023 ALV 10/06/2023
1 Bijdragen VISpas (incl. jeugd, zee en extra)	€ 9.206.058,50		€ 8.945.000,00
2 Ledenadministratie Service	€ 730.725,00		€ 770.000,00
3 Nachtvis Toestemming en Derde Hengel	€ 488.124,00		€ 500.000,00
4 Retouren dubbele afdracht	€ -25.093,90		€ (40.000,00)
5 Bijdragen verzendkosten VISpas buitenland			€ 100.000,00
6 Bijdragen Kleine VISpas	€ 496.409,00		€ 480.000,00
7 Administratiekosten Kleine VISpas	€ 37.442,50		€ 35.000,00
8 Retouren Kleine VISpas	€ -3.382,50		€ (5.000,00)
9 Vergoeding Post.NL voor verkoop Kleine VISpas	€ -3.764,57		€ (3.500,00)
10 Overig / afdr. specialisten org.	€ 15.698,35		€ 20.500,00
11 Afdrachten	€ 10.942.216,38	€ 10.000.000,00	€ 10.802.000,00
12 NOC NSF	€ 1.163.267,00	€ 1.100.000,00	€ 1.200.000,00
13 Sportvisserij Ioterij	€ 17.573,60		€ 15.000,00
14 Overig	€ 4.283,80		€ -
15 Algemeen/vereniging	€ 21.857,40	€ 25.000,00	€ 15.000,00
16 Bijdragen project visstand/sportvisserij/VBC's	€ 48.890,94		€ 20.000,00
17 Bijdragen project kort advies	€ 8.750,00		€ 10.000,00
18 Bijdragen Waddenfonds Vissen voor Verbinding	€ 213.487,60		€ 130.000,00
19 Ruim baan voor vis	€ 28.128,44		€ 5.000,00
20 Overige bijdragen	€ 17.010,32		€ 13.000,00
21 Onderzoek & Advisering	€ 316.267,30	€ 360.000,00	€ 178.000,00
22 VISblad abonnementen	€ 488.299,41		€ 445.000,00
23 Levering voorlichtingsmateriaal	€ 30.593,80		€ 35.000,00
24 Overig	€ 1.730,90		€ 5.000,00
25 Communicatie	€ 520.624,11	€ 600.000,00	€ 485.000,00
26 Educatie	€ -	€ 5.000,00	€ -
27 Wedstrijden sponsoring	€ -		€ -
28 Wedstrijden bijdragen deelnemers	€ 42.572,05		€ 54.000,00
29 Bijdrage WK Streetfishing 2022	€ 11.995,00		€ -
30 Bijdrage WK Kust Junioren 2023			€ 70.000,00
31 Wedstrijden	€ 54.567,05	€ 70.000,00	€ 124.000,00
32 Financiële baten en lasten	€ -35.339,51	€ -20.000,00	€ 20.000,00
Totaal baten	€ 12.983.459,73	€ 12.140.000,00	€ 12.824.000,00

LASTEN

33	Algemeen/vereniging	€	248.525,21		€	298.000,00
34	Lidmaatschap NOC*NSF	€	212.003,57		€	235.000,00
35	Lidmaatschap EAA	€	53.400,00		€	57.000,00
36	Algemeen/vereniging	€	513.928,78	€	350.000,00	€ 590.000,00
37	Samenwerkingsverbanden	€	57.811,00		€	50.000,00
38	Project Business Development: Sociaal domein en gezondheid	€	-		€	50.000,00
39	Overige kosten	€	75.200,99		€	40.000,00
40	Belangenbehartiging	€	133.011,99	€	90.000,00	€ 140.000,00
41	Externe onderzoeken/advies	€	86.039,13		€	100.000,00
42	Bijdrage Fonds Verbetering Sportvisserijmog.	€	148.112,21		€	150.000,00
43	Projectkosten visstandbeheer/sportvisserijvisies	€	71.454,17		€	80.000,00
44	Projectkosten kort advies	€	21.407,94		€	20.000,00
45	Project Waddenfonds Vissen voor Verbinding	€	145.009,50		€	100.000,00
46	Project Ruim baan voor vis	€	4.345,50		€	2.000,00
47	Transitie lood - Greendeal				€	50.000,00
48	Vissennetwerk	€	9.816,54		€	10.000,00
49	Databestanden	€	39.461,63		€	40.000,00
50	Bibliotheek/informatiecentrum	€	15.394,86		€	22.000,00
51	Overige kosten	€	22.956,08		€	26.000,00
52	Onderzoek & Advisering	€	563.997,56	€	650.000,00	€ 600.000,00
53	Kleine VISpas	€	63.151,81		€	70.000,00
54	VISpas	€	312.779,86		€	320.000,00
55	Landelijke Lijst Viswateren (papier/digitaal)	€	82.895,29		€	120.000,00
56	Ledenadministratie Service	€	632.492,47		€	610.000,00
57	Nachtvis Toestemming en Derde Hengel	€	144.159,73		€	120.000,00
58	Centrale ledenregistratie	€	135.085,29		€	150.000,00
59	Wervingscampagne visdocumenten	€	232.060,19		€	240.000,00
60	Visrechten/machtigingen	€	88.828,69		€	90.000,00
61	Voorlichting/software/materialen controle	€	48.868,20		€	50.000,00
62	Bijdrage Fonds BOA Ondersteuning	€	150.000,00		€	150.000,00
63	Visdocumenten en controle	€	1.890.321,53	€	1.800.000,00	€ 1.920.000,00
64	Jeugd	€	261.233,29		€	285.000,00
65	Televisie	€	417.543,50		€	575.000,00
66	Beurzen	€	10.555,66		€	15.000,00
67	Website/social media	€	183.479,59		€	135.000,00
68	Visionair	€	62.729,78		€	65.000,00
69	Visblad abonnement	€	481.440,08		€	430.000,00
70	Visblad 2x regio-editie	€	657.188,17		€	460.000,00
71	Sales promotions (webshop)	€	30.286,97		€	30.000,00
72	Drukwerk	€	28.068,96		€	5.000,00
73	Presentatiematerialen	€	1.821,77		€	-
74	Vang 5	€	11.847,61		€	15.000,00
75	Samen Vissen				€	60.000,00
76	Overige kosten	€	12.690,79		€	10.000,00
77	Communicatie	€	2.158.886,17	€	1.900.000,00	€ 2.085.000,00
78	Educatie	€	25.624,57	€	30.000,00	€ 35.000,00

79	Algemeen wedstrijden	€	227.985,37	€	190.000,00
80	Federatieve wedstrijdcoaches	€	59.508,55	€	55.000,00
81	Nationale wedstrijden zoet	€	18.267,38	€	19.000,00
82	Nationale Teamcompetities zoet	€	43.945,16	€	25.000,00
83	Internationale wedstrijden zoet	€	175.609,15	€	189.000,00
84	Nationale wedstrijden zout	€	12.729,45	€	18.000,00
85	Internationale wedstrijden zout	€	80.131,97	€	66.000,00
86	Organisatie WK Streetfishing 2022	€	43.764,30	€	-
87	Organisatie WK Kust Junioren 2023	€	-	€	120.000,00
88	Wedstrijden	€	661.941,33	€	550.000,00
				€	682.000,00
89	Personeelskosten	€	4.617.915,69	€	4.350.000,00
				€	4.995.000,00
90	Afschrijving materiële vaste activa	€	134.394,49	€	170.000,00
				€	225.000,00
91	Kantoorkosten	€	384.198,10	€	575.000,00
92	Beheer/onderhoud auto's/boten	€	61.675,39	€	70.000,00
93	Bureaunkosten	€	71.810,19	€	65.000,00
94	Telefoon, internet, porti	€	92.264,18	€	105.000,00
95	Bankkosten	€	113.520,58	€	150.000,00
96	Verzekeringen	€	19.260,11	€	25.000,00
97	Automatisering	€	271.339,17	€	365.000,00
98	Overige kosten	€	-	€	5.000,00
99	Overige bedrijfskosten	€	1.014.067,72	€	1.000.000,00
				€	1.360.000,00
Totaal lasten		€	11.714.089,83	€	10.890.000,00
				€	12.632.000,00
RESULTAAT		€	1.269.369,90	€	1.250.000,00
				€	192.000,00
Tijdelijk extra beleidsaccenten:					
100	Versterken lokale belangenbehartiging	€	(277.891,91)	€	(225.000,00)
101	ICT transitie			€	(115.000,00)
102	Project Public Affairs			€	(180.000,00)
103	Fonds scenario 2			€	(25.000,00)
104	Extra uitgave NOC*NSF Org. Ontwikkeling	€	-103.870,59	€	-
105	Extra uitgave NOC*NSF Automatisering	€	-112.560,76	€	-
106	Extra uitgave NOC*NSF Lood	€	-50.095,67	€	-
107	Extra uitgave NOC*NSF Sportvisserijdeelname	€	-220.630,08	€	-
108	Extra uitgave NOC*NSF Federaties	€	-359.869,69	€	(250.000,00)
109	Extra uitgave NOC*NSF Overig	€	-61.355,30	€	-
110	Totaal extra uitgaven NOC*NSF			€	-1.000.000,00
		€	83.095,90	€	250.000,00
				€	(603.000,00)

Meerjarenraming 2024 - 2026

In onderstaand overzicht is de Meerjarenbegroting 2024 - 2026 gepresenteerd. Deze meerjarenbegroting ligt ter instemming voor aan de ledenvergadering.

MEERJARENBEGROTING 2023-2026

	Resultaat 2022	Begroting 2023 ALV 02/10/2021	Voorstel bijstelling begroting 2023	Voorstel begroting 2024	Voorstel begroting 2025	Voorstel begroting 2026
€						
Baten						
Afdrachten (VISpas/Kleine VISpas)	10.942.216	10.000.000	10.802.000	10.802.000	10.802.000	10.802.000
Algemeen / vereniging	21.857	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
NOC*NSF / Nederlandse loterij	1.163.267	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Onderzoek en Advisering	316.267	360.000	178.000	170.000	80.000	80.000
Communicatie en educatie	520.624	605.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Wedstrijden	54.567	70.000	124.000	124.000	124.000	60.000
	13.018.799	12.160.000	12.804.000	12.796.000	12.706.000	12.642.000
Lasten						
Algemeen / vereniging	301.925	200.000	355.000	290.000	215.000	265.000
NOC*NSF Contributie	212.004	150.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Belangenbehartiging	133.012	90.000	140.000	190.000	190.000	190.000
Onderzoek en Advisering	563.998	650.000	600.000	570.000	510.000	510.000
Visdocumenten en controle	1.890.322	1.800.000	1.920.000	1.980.000	2.050.000	2.100.000
Communicatie en educatie	2.172.663	1.930.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
Wedstrijden	661.941	550.000	682.000	700.000	700.000	600.000
	5.935.864	5.370.000	6.052.000	6.085.000	6.020.000	6.020.000
Personeelskosten	4.617.916	4.350.000	4.995.000	5.300.000	5.600.000	5.950.000
Afschrijvingen materiële vaste activa	134.394	170.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Overige bedrijfskosten	1.014.068	1.000.000	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Som der bedrijfskosten	5.766.378	5.520.000	6.580.000	6.925.000	7.225.000	7.575.000
Bedrijfsresultaat	1.316.557	1.270.000	172.000	-214.000	-539.000	-953.000
Financiële baten en lasten	-35.340	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bedrijfstechnisch resultaat	1.281.218	1.250.000	192.000	-194.000	-519.000	-933.000
Tijdelijk extra beleidsaccenten:						
NOC*NSF Besteding extra gelden	548.512					
Extra uitgave NOC*NSF - Federaties	359.870		250.000	250.000	0	0
Gedragscampagne schone waterkant	11.848		0	0	0	0
Versterken lokale belangenbehartiging	277.892		225.000	75.000	0	0
Fonds scenario 2	0		25.000	50.000	0	0
ICT Transitie	0		115.000	25.000	0	0
Public Affairs	0		180.000	0	0	0
Huisvesting				50.000	50.000	100.000
	83.096	1.250.000	-603.000	-644.000	-569.000	-1.033.000

Voor het jaar 2023 hebben wij op een meer gedetailleerd niveau reeds een toelichting gegeven op de ontwikkelingen en mutaties. In onderstaande tekst wordt een toelichting gegeven over welke uitgangspunten zijn gehanteerd om te komen tot een raming voor de jaren na 2023.

Baten

Afdrachten (VISpas/Kleine VISpas)

In deze meerjarenbegroting gaan we er vanuit dat de afdrachten in de aankomende jaren gelijk blijft. Zoals eerder afgesproken is er in het voorjaar 2023 gekeken of de prijzen voor een aantal producten (bijvoorbeeld de ledenservice en de toestemmingen) omhoog moeten om kostendekkend te kunnen draaien. Dit heeft er toe geleid dat op een paar onderdelen de prijzen zijn aangepast. Datzelfde geldt ook voor de landelijke afdracht. In 2024 zal dan bepaald moeten worden hoeveel de afdracht wel aangepast moet worden voor de jaren 2025 en verder, hiermee is in de raming nog geen rekening gehouden.

NOC*NSF / Nederlandse loterij

De bijdrage die wij krijgen vanuit het NOC*NSF is redelijk stabiel. De aankomende jaren zal blijken of er binnen het NOC*NSF gekozen wordt voor een vernieuwde verdeling van de gelden. Het idee wat daar leeft is een verdeling op basis van projecten. Dit zou kunnen betekenen dat we minder gelden gaan ontvangen dan momenteel het geval is.

Onderzoek en Advisering

Het project Vissen voor Verbinding wordt hoogstwaarschijnlijk doorgetrokken tot en met 2025, zodat alle activiteiten binnen het plan kunnen worden uitgevoerd.

Communicatie en educatie

Binnen deze begroting gaan we uit van de situatie in 2023 met betrekking tot de uitgifte van Hét VISblad. Ook voor dit onderdeel geldt dat we het jaar 2023 moeten gebruiken om te kijken of dit medium de juiste vorm is voor onze organisatie. Sluit het nog aan bij de wensen van onze sportvissers en is dit de juiste manier van uitgifte of moeten we meer naar online? Dit vraagt onderzoek en overleg met de federaties. Op al deze vragen moet een antwoord komen waarop we de meerjarenbegroting eventueel op moeten bijstellen.

Wedstrijden

In de jaren 2023 t/m 2025 organiseren wij als Sportvisserij Nederland ieder jaar een EK of WK. De inkomsten aan inschrijvingen blijven ongeveer gelijk. Voor 2026 is het nog niet bekend of wij een internationale wedstrijd toegewezen krijgen.

Lasten

Algemeen / vereniging

In 2023 worden er extra kosten gemaakt voor het goed inrichten van de governance/AVG en het uitwerken van het dubbel lidmaatschap. Deze kosten vervallen in 2024 en verder. Dit zijn helaas onvermijdbare kosten omdat dit nou eenmaal wettelijk opgelegd is.

Wij hebben momenteel twee samenwerkingsverbanden met een leerstoel. Deze eindigen allebei eind 2024, waarvan wij nu menen dat het goed zou zijn om de leerstoel van Tom Buijse voort te zetten. De wetenschappelijke verankering is van groot belang voor het voortbestaan van de acceptatie van de sportvisserij. Dit is opgenomen in de begroting van 2025 en 2026.

De kosten voor de organisatie van een relatiedag is opgenomen voor de jaren 2024 en 2026. Dit is van belang om externe partijen, publiek, maar ook onze eigen HSV's en federaties te binden in de kennis, kunde en mogelijkheden die onze hengelsport biedt!

NOC*NSF Contributie

Wij verwachten dat de aankomende jaren het ledental stabiel blijft. Dus zal ook de contributie ongeveer gelijk blijven.

Belangenbehartiging

De kosten van de back office van Public Affairs zijn vanaf 2024 in de raming meegenomen. De personeelskosten van PA zijn vanaf 2024 structureel en opgenomen onder de personeelskosten. We moeten er rekening mee houden dat dit eventueel een verhoging kan vragen gezien de actualiteit rond de acceptatie van hengelsport in relatie tot dierenwelzijn.

Onderzoek en Advisering

Het project Vissen voor Verbinding wordt hoogstwaarschijnlijk doorgetrokken tot en met 2025, zodat alle activiteiten binnen het plan kunnen worden uitgevoerd.

Visdocumenten en controle

In 2024 en 2025 gaan de kosten voor de porti met 12% omhoog. De verwachting is dat die lijn wordt doorgetrokken in 2026. Daarnaast moeten we eind 2023, begin 2024 gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor het uitgeven van een digitale VISpas. Welke kostenwijzigingen dit met zich meebrengen is nog onduidelijk.

Communicatie en educatie

Ook hierbij geldt net zoals bij de baten dat we moeten gaan onderzoeken welke richting we op gaan met Hét VISblad. Datzelfde geldt ook voor onze TV producten (VISTv, VISTv XL en VISvrouwen). Dit zijn producten die een grote invloed hebben op onze begroting en waarbij dus goed onderzocht moet worden of we dit al dan niet voortzetten en in welke mate.

Wedstrijden

Hierbij geldt hetzelfde als bij de baten. Organisatie EK/WK zijn tot en met 2025 aan ons toegewezen. Daar blijven de kosten dus ieder jaar gelijk. Voor 2026 is dit nog niet bekend.

Personeelskosten

In 2024 verwachten we een salarisstijging van ongeveer 6%. De eenmalige transitiekosten uit 2023 komen te vervallen. Daarnaast worden de personeelskosten voor ICT en PA structureel, deze worden vanaf 2024 meegenomen. We hebben ook ruimte in de begroting opgenomen om het de nodige veranderingen rond werkwijze, structuur en ontwikkeling een plaats te kunnen geven. Voor zowel 2025 en 2026 calculeren we een stijging in van 6%.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De verwachting is dat de afschrijvingen gelijk blijven. Er vallen wat posten weg en er komen nieuwe investeringen bij. Met name op ICT zullen deze investeringen plaatsvinden. Wanneer we op zoek gaan naar nieuwe huisvesting, zal dat ook impact kunnen hebben op onze investeringen. Het huidige huurcontract loopt tot november 2025.

Overige bedrijfskosten

Ervan uitgaande dat de energiekosten in de aankomende periode weer wat zullen dalen en de huur wordt geïndexeerd, zullen de bedrijfskosten redelijk gelijk blijven. Een lichte stijging wordt verwacht.

Tijdelijk extra beleidsaccenten

In het verleden is altijd aangegeven dat we de NOC*NSF gelden niet willen inzetten voor structurele middelen. In de praktijk wordt dit steeds lastiger uit te voeren. Projecten die we starten krijgen al snel een structureel karakter, die je dan uit je structurele middelen zou moeten dekken. Gezien de huidige kosten is dit bijna niet meer op deze wijze te realiseren. We zullen dus met elkaar de discussie aan moeten gaan hoe we deze middelen in de toekomst willen gaan inzetten. Moet het nog steeds incidenteel zijn, of mag het een structurele inzet worden. Hier moet een keuze over worden gemaakt, wat uiteraard van invloed is op onze meerjarenbegroting.

Extra uitgave NOC*NSF – Federaties

Voor 2023 is met elkaar besloten om de NOC*NSF gelden die ter beschikking worden gesteld voor aangevraagde projecten uit de federaties, bij te stellen naar € 250.000. Wij vinden het gezien de resultaten in de meerjarenbegroting niet uitlegbaar om deze na 2023 nog door te zetten. Daarnaast willen wij benadrukken dat alle diensten en werkzaamheden uitgevoerd door Sportvisserij Nederland ten dienste staan van de sportvisserij in brede zin, voor de individuele sportvisser, voor de hengelsportverenigingen en voor de federaties.

Versterken lokale belangenbehartiging

In 2023 heeft Sportvisserij Nederland nog twee verenigingsadviseurs in dienst. Federaties zijn druk bezig om zelf mensen aan te trekken die deze functie binnen hun regio/federatie gaan vervullen. Ook de federaties Oost-Nederland en Midden Nederland die op dit moment nog deel uitmaken van de pilot, zijn aan het kijken of ze de huidige verenigingsadviseurs van SNL vanaf 2024 kunnen overnemen. Bij Sportvisserij Nederland zal iemand de rol van coördinator op zich nemen, zodat alle adviseurs in de regio met elkaar in verbinding staan. Daarnaast is er een back office nodig om kennis en kunde te ontsluiten en te vergroten. Het is heel belangrijk om hier zowel eenheid als verbondenheid te creëren. Dat is nadrukkelijk onderdeel van de gesprekken in het BKO Management in 2023.

Fonds scenario 2 (HUP)

De verwachting is dat we in 2023 nog niet voldoende middelen ter beschikking hebben en dat er zeker nog extra middelen moet worden begroot. In eerste instantie heeft elke autonome organisatie (SVN en de 7 federaties) € 25.000 in het fonds bijgedragen. Voor een tweede tranche, mocht dit bedrag overschreden worden, is de vraag of er meer naar draagkracht van organisatie en ledental een verdeelsleutel gevonden kan worden.

ICT Transitie

De ICT krijgt vanaf 2024 een structureel karakter, waardoor de personeelskosten onder de verzamelpost zijn opgenomen. De verwachting is dat de meeste extra investeringen op ICT in 2023 plaatsvinden.

Mogelijke oplossingsrichtingen

Zoals reeds eerder geschetst is hierboven een meerjarenraming exclusief eventuele beleidswijzigingen gepresenteerd. Hierdoor wordt een Meerjarenbegroting gepresenteerd die niet sluitend is. De reden om de begroting op deze wijze te presenteren is gelegen in het feit dat het op dit moment nog te vroeg is om keuzes te maken die leiden tot een sluitende begroting. De meest eenvoudige manier om een begroting sluitend te krijgen is het verhogen van de landelijke afdracht. Maar met hoeveel moet je deze verhogen om tot een structureel evenwicht te komen, ga je de afdracht vervolgens ook indexeren? Vragen die pas beantwoord kunnen worden nadat eerst bepaalde keuzes gemaakt zijn over dienstverlening en producten die vanuit de organisatie worden geleverd.

Vanuit het bestuur is de werkorganisatie verzocht om het gehele aanbod van producten en diensten onder de loep te nemen en te komen met goed onderbouwde voorstellen tot mogelijke aanpassing van het pakket van producten en diensten. Doen we nog de juiste dingen? Welke producten kunnen vervallen, maar ook wat missen we? Dit zijn vragen waarop wij in de loop van 2023 antwoorden op verwachten te krijgen en mogelijk ook nog in 2024 zijn beslag heeft. Deze mutaties zullen ook weerslag hebben op de begroting.

Een andere mogelijkheid die wij vanuit het bestuur zien is een gedeeltelijke inzet van de NOC*NSF middelen ter dekking van onze begroting. Tot op heden worden deze middelen alleen ingezet voor incidentele projecten. Echter, zoals eerder gemeld zijn onze incidentele projecten zo goed doordacht dat deze de neiging hebben om een meer structureel karakter aan te nemen, om vervolgens gedekt te moeten worden uit de reguliere begroting. Als wij de middelen vanuit NOC*NSF steeds weer inzetten op incidentele projecten die uiteindelijk structurele lasten worden dan wordt de exploitatie steeds groter en ontstaat een dekkingsprobleem. Voorgesteld wordt om na 2024 50% van de inkomsten vanuit NOC*NSF in te zetten als algemeen dekkingsmiddel en nog maximaal 50% te bestemmen voor projecten/regelingen. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat als de berekening voor het verkrijgen van middelen uit NOC*NSF wijzigt naar meer projectmatige financiering dat deze werkwijze herzien dient te worden.

Een laatste en vanuit het bestuur zeer onwenselijk geachte oplossingsrichting is een kille taakstellende bezuiniging. Gelet op onze financiële positie en andere mogelijkheden die er nog zijn verwerpen wij deze richting, maar wilden deze niet onbenoemd laten.

Door de algemene ledenvergadering d.d. 10-06-2017 is vastgesteld dat de Algemene Reserve minimaal € 4.500.000 dient te zijn, teneinde aan alle personele en overige verplichtingen te kunnen voldoen en over voldoende solvabiliteit en liquiditeit te kunnen beschikken. De Algemene Reserve is vrij besteedbaar. Ultimo 2022 bedroeg de Algemene Reserve ruim € 6,7 miljoen. Daarnaast beschikken wij over een bestemmingsreserve weerbaarheid ad € 0,5 miljoen welke eveneens incidenteel ingezet kan worden ter ondersteuning van verenigingen/federaties bij voor onze sport onwenselijke politieke acties en een

bestemmingsreserve huisvesting ad € 1,0 miljoen welke ingezet kan worden indien wordt besloten te verhuizen of en nieuw pand te betrekken.

Voorstel

Voorgesteld wordt de jaren 2023 en 2024 nog te gebruiken voor het maken van de nodige afwegingen en te zien als overgangsjaren. Begin 2024 te komen met een eventuele aanpassing van de landelijke afdrachten vanaf 2025. Op deze wijze dekken wij de begrotingstekorten over 2023 en 2024 uit onze Algemene Reserve en zorgen wij er voor dat vanaf 2025 er weer een sluitende Meerjarenbegroting is.

Risicoparagraaf

Bij het uitvoeren van werkzaamheden horen kansen en bedreigingen. In het financieel beleid spelen risicomanagement en weerstandsvermogen dan ook een belangrijke rol.

Risicomanagement is het geheel van activiteiten en maatregelen gericht op het expliciet en systematisch omgaan met en het beheren van risico's. Weerstandsvermogen is een element in de financiële houdbaarheid van de begroting en de financiële positie van het Sportvisserij Nederland. In het bijzonder geldt dat het weerstandsvermogen een rol speelt als middel om dreigende onverwachte financiële tegenvallers het hoofd te bieden. Ons weerstandsvermogen is opgebouwd uit de Algemene Reserve en de bestemmingsreserve weerbaarheid en heeft een omvang van ruim € 7,2 miljoen.

Een organisatie zal altijd risico's lopen die nooit voorzien hadden kunnen worden. Echter, bewust nadenken over en bewust zijn van de risico's die men wel kan voorzien is van belang en bruikbaar in het behalen van de doelstellingen. Hieronder volgt een niet limitatieve opsomming van mogelijk potentiële risico's.

- Daling van het ledenaantal met als gevolg minder inkomsten
- Verandering in bekostigingssystematiek NOC*NSF
- Onzekerheid m.b.t. inflatie en stijging kosten
- Wijziging in wet- en regelgeving / vervallen visrechten
- Technologische ontwikkelingen
- Afname maatschappelijk acceptatie

Het is en blijft van belang bovenstaande zaken continu te monitoren en beheersmaatregelen te nemen indien noodzakelijk.