

Toelichting bijstelling begroting 2022

In de ledenvergadering op 2 oktober 2021 is de meerjarenbegroting 2022 en 2023 voor Sportvisserij Nederland vastgesteld.

In het kader van de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus is binnen het bestuur van Sportvisserij Nederland op basis van het concept jaarplan 2022 en het verwachte resultaat 2021 gekeken naar de eventueel benodigde bijstelling en nadere invulling van de begroting 2022.

Dit voorstel voor bijstelling en nadere invulling van de begroting 2022 wordt door het bestuur ter goedkeuring aan de ledenvergadering in juni 2022 voorgelegd.

In onderstaande toelichting behorend bij het cijfermatige overzicht worden de relevante afwijkingen beschreven van de voorgestelde bijstelling begroting 2022 ten opzicht van de vastgestelde begroting 2022 en/of het verwachte resultaat over 2021. Hierbij wordt verwezen naar de regelnummers. Al met al zijn de afwijkingen beperkt.

Baten

- 1) Qua **bijdragen VISpas** wordt rekening gehouden met een afname van het aantal aangesloten sportvissers met 10.000 personen, omdat er van wordt uitgegaan dat de invloed van corona zal afnemen en meer andere vrijetijdsbestedingen weer mogelijk worden. In 2021 kenden we echter tegen de verwachting in nog een groei van ruim 10.000 aangesloten sportvissers en de ambitie van de werkorganisatie is ook altijd op groei gericht!
- 2) Wat betreft de **ledenadministratie service** wordt ook in 2022 uitgegaan van deelname door wederom meer hengelsportverenigingen.
- 3) Net als de bijdragen VISpas zijn de baten (vergoeding administratiekosten) voor de uitgifte van de **extra toestemmingen** met enige voorzichtigheid begroot.
- 5) Voor de **Kleine VISpas** gaan we jaarlijks uit van een beperkte afname (ca. 5.000 stuks). Houders van de Kleine VISpas worden gestimuleerd over te stappen naar de VISpas / het lidmaatschap van een hengelsportvereniging.
- 10) Per saldo wordt 400.000 euro meer aan baten uit 'afdrachten' verwacht dan in eerste instantie begroot.
- 11) De **bijdrage vanuit NOC*NSF** was in 2021 incidenteel een kwart miljoen hoger (o.a. opdeling coronafonds). Als grondslag voor de verdeling van de middelen hanteert NOC*NSF vanaf 2022 naast ledental ook de omzet van de landelijke sportbond, waardoor de bijdrage aan Sportvisserij Nederland vanaf 2022 iets minder wordt.
- 15) De externe bijdragen voor **onderzoeksprojecten** zijn in 2022 aanzienlijk lager dan in 2021, doordat gesubsidieerde grote projecten als Swimway Vecht en Groenblauwe Rijn-Alliantie zijn afgerond. Mogelijk krijgt laatstgenoemd project in 2022 een vervolg, wat dan leidt tot hogere baten en lasten op deze post.
- 17) De bijdragen vanuit het Waddenfonds voor het meerjarige project **Vissen voor Verbinding** zijn niet ieder jaar gelijk, maar gerelateerd aan de inspanningen dat jaar. In 2022 zijn er aanzienlijke lagere inkomsten.
- 18) Ook dit gesubsidieerde project **Ruim Baan voor Vis** kent begin 2022 haar afronding.
- 21) Per saldo wordt in 2022 circa 150.000 euro minder aan externe bijdragen voor de onderzoeksprojecten verwacht dan in eerste instantie begroot.
- 30) Dit betreft de bijdragen van deelnemende landen aan het **WK Streetfishing** dat voor 2021 was geannuleerd en doorgeschoven naar 2022.

Lasten

- 33) De lasten onder het kopje '**vereniging**' zijn met circa 30.000 euro verhoogd voor voorlichting en onderzoek inzake inclusie / diversiteit binnen de hengelsport.
- 39) De startbijdrage aan het **samenwerkingsverband** World Fish Migration Foundation wordt verminderd, omdat deze stichting inmiddels meer op eigen benen kan staan.
- 44) De lagere externe lasten worden veroorzaakt door de afronding van de **onderzoeksprojecten** Swimway Vecht en de Groenblauwe Rijn-Alliantie.
- 46) Voor het meerjarige project **Vissen voor Verbinding** zijn de externe lasten in 2022 aanzienlijk lager dan in 2021.
- 47) Het project **Ruim Baan voor Vis** wordt begin 2022 afgerond.
- 55) Voor de **VISpas** productie en uitgifte worden hogere kosten voorzien door m.n. stijging van verzendkosten.
- 57) Voor de **ledenadministratie service** worden hogere kosten voorzien door m.n. grotere deelname en stijging van verzendkosten.
- 59) Voor de post **centrale ledenadministratie** zijn hogere kosten begroot dan in 2021 vanwege afronding van de vernieuwing van de programmatuur voor HSVLeden.
- 70 en 71) De productie en verzending Van **Het VISblad** in 2022 heeft te maken met hogere papierprijzen en verzendkosten.
- 78) Voor 2022 is onder **algemene wedstrijdskosten** begroot weer 'live' het topsportgala te kunnen organiseren.
- 81) Voor de **teamcompetities zoet** geldt in 2022 weer als prijs plaatsing voor WK's het volgend jaar in plaats van een redelijke geldprijs.
- 82) Voor de **internationale wedstrijden zoet** wordt er van uitgegaan dat het hele programma van WK's en interlands in 2022 doorgaat in tegenstelling tot 2021. Voorts vinden enkele WK's in 2022 verder weg plaats.
- 84) Voor de **internationale wedstrijden zout** wordt er van uitgegaan dat het hele programma van WK's en interlands in 2022 doorgaat in tegenstelling tot 2021.
- 86) De organisatie van het **WK Streetfishing** is van 2021 verplaatst naar 2022.
- 88) Wat betreft de **personeelskosten** wordt gezien de inflatie en rijksbeleid rekening gehouden met nog een CAO-stijging.

Tijdelijke beleidsaccenten

- 99) De **pilot verenigingsondersteuning** is in 2021 vijf maanden later gestart en loopt daardoor langer door in 2022 (extra budget).
- 100) Voor de **gedragscampagne Vang5** / schone waterkant zijn in 2021 ontwikkel- en opstartkosten gemaakt. Voor 2022 is reguliere voortzetting begroot (veel ook via social media).
- 101) De inzet voor **droogte en klimaatproblematiek** betrof in 2021 éénmalige aanschaf van ondersteunende middelen voor visreddingunits voor bij de federaties.
- 102) Wat betreft de éénmalige **extra bijdrage** in 2021 aan federaties voor de versterking van **BOA-handhaving** is geïnventariseerd wat hiermee is gedaan in 2021. Drie federaties moeten het nog besteden in 2022 en voor een deel is het gebruikt voor aanschaf van materialen (o.a. boten). Geen van de federaties heeft financiële problemen. Alvorens een besluit over een eventueel vervolg te kunnen nemen, wordt gewacht op de adviezen van de werkgroep Handhaving in het kader van het organisatie ontwikkelingstraject scenario 2 Vandaar dat hier P.M. staat genoteerd.

Resultaat 2022

Over 2022 wordt verwacht dat Sportvisserij Nederland een positief financieel resultaat realiseert van circa 250.000 euro.