

Bijlage II

Toelichting meerjarenbegroting 2016-2020

(10^{de} algemene ledenvergadering 6 juni 2015)

Onderstaand een toelichting per onderwerp op de cijfers uit de meerjarenbegroting.

Kosten

1. Personeelskosten

Jaarlijks wordt een toename van kosten voorzien van ruim 2% vanwege CAO afspraken (er is al vijf jaar een nullijn), sociale lasten en inflatie. Er wordt geen uitbreiding van de vaste formatie voorzien. Een vijftal medewerkers gaat met pensioen en deze worden vervangen. Dit biedt ook mogelijkheden voor verschuiving en het versterken van de PR en het lobbywerk. Voor grote projecten met deels externe financiering (bijv. droomfonds Haringvliet en zeeforel Lauwersmeer) kunnen tijdelijk extra medewerkers worden aangetrokken. Dit gebeurt budgettair neutraal en is niet expliciet in de meerjarenbegroting opgenomen.

2. Overige bedrijfskosten

Dit betreft inflatie stijgingen.

3. Vereniging

Er wordt een lichte stijging van kosten verwacht vanwege meer bestuurlijke thema bijeenkomsten met federaties (verbinding), waarbij ook externe gespreksleiders kunnen worden ingeschakeld (bijv. begeleiding organisatie ontwikkeling). Ook kan er meer inzet zijn richting externe organisaties (netwerken, public relations). Anderzijds is niet te voorzien of de bestuursformatie tot 2020 uit 11 personen blijft bestaan.

5. Belangenbehartiging

Er worden meer activiteiten verwacht rond dierenwelzijn en het geven van ondersteuning voor de belangenbehartiging in de regio.

6. Advisering (en 16)

De komende periode zijn grote gebiedsprojecten met natuurorganisaties als samenwerkingspartners aan de orde (o.a. Haringvliet, Lauwersmeer), waarbij externe financiering speelt. Het verwachte resultaat van netto kosten en inkomsten is verwerkt in de meerjarenbegroting. Daarnaast zijn activiteiten gericht op praktische ontwikkeling van mogelijkheden voor sportvissers en vis. Een verschuivende inzet van VBC's naar nieuw overleg met de waterbeheerders wordt voorzien. Ook zullen meer universiteiten/hogescholen en onderzoeksbureaus naar verwachting worden ingeschakeld. Verder zal meer worden ingezet op het kenbaar maken van de (potentiële) waarde en het vergroten van het visterisme in Nederland.

7. Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden

Dit budget is gehandhaafd op 100.000 euro per jaar. Zoals de afgelopen jaren bleek kan hiermee in de behoefte worden voorzien.

8. Kennis en informatie (en 17)

Kennisvragen naar vis en sportvisserij zullen intern en extern toenemen. Hier wordt meer onderzoek naar sportvisserij en vis voorzien dat extern zal moeten worden gedaan (bijv. landelijk onderzoek sportvisserijdeelname en gedrag). Verder zal meer inzet voor een duurzame bevissing door het beroep moeten worden geleverd (o.a. quotabepaling). Het streven is databestanden toegankelijk bij overheden onder te brengen. De VISplanner zal worden versterkt en het Vissennetwerk worden gecontinueerd.

9. Visdocumenten

Met een groter ledental zullen ook de kosten voor productie en distributie van visdocumenten toenemen. Gestreefd wordt naar zo veel mogelijk schaalvoordelen en efficiency. Vanaf 2019 wordt voorzien dat vele sportvisserij leden gebruik maken van de visplanner app en er minder Gezamenlijke Lijsten van Nederlandse Viswateren op papier nodig zijn en gedistribueerd hoeven te worden. T.z.t. zal dan mogelijk aan het bestuur worden voorgesteld om degenen die nog wel een papieren lijst willen deze tegen kostprijs te verstrekken. Ook zal o.a. de toekomst van de zeeVISpas en de Kleine VISpas moeten worden besproken. Vanwege toename van juridische kwesties is ook een post van 50.000 euro voor externe juridische ondersteuning voorzien.

10. Fonds BOA Ondersteuning

Dit budget is gehandhaafd, omdat is geconcludeerd dat landelijk gezien de controle kwantitatief op niveau is en niet verder hoeft te worden geïntensiveerd. De inspanningen zullen zich de komende jaren vooral moeten richten op kwalitatieve verbetering, samenwerking en afstemming binnen de hengelsport en extern.

11. Communicatie

Extra inzet is hier voorzien op uitbreiding van activiteiten via scholen en verenigingen naar de jeugd (ook om het aantal jeugdVISpashouders jaarlijks naar de 60.000 ofwel 10% van de leden te brengen). Social media, You Tube en 'speciale' visserijvormen worden extra ingezet naar de leeftijdscategorie 15-20 jaar (zgn. drop outs). Verder wordt de inzet op publiciteit naar de samenleving geïntensiveerd. Persvoorlichting en (eigen) televisie programma's zijn hierbij van belang. Wat betreft Studio VIS-TV en VIS-TV nemen de kosten vanwege het vervallen van de gunstige BTW/printregeling sowieso vanaf 2016 met 60.000 euro toe. Ook betekent ledengroei automatisch kostenstijging inzake het toesturen van Het VISblad (regio-editie 0,50 euro per keer) en het Stekkie Magazine aan de jeugdleden.

12. Educatie

Wat betreft het ondersteunen, stimuleren en vitaliseren van de hengelsportverenigingen door de federaties wordt extra inhoudelijke en coördinerende inzet vanuit Sportvisserij Nederland naar de federaties voorzien. Uitbreiding van de trainingen aan vrijwilligers en medewerkers zal hierbij ook aan de orde zijn. Hierbij zal ook het inhuren van externe trainers nodig zijn.

13. Wedstrijden

De kostenstijgingen die worden voorzien bij de ontwikkeling van de wedstrijden betreffen de topsport, coaching, talentontwikkeling, competitie opzet breedtesport en het stimuleren van de deelname aan de wedstrijdvisserij. Dit vergt een gezamenlijke inzet van zowel Sportvisserij Nederland als de federaties. Betreffende kostenindicaties zijn beschreven in het beleidsplan 'Als team naar de top'.

Inkomsten

14. Afdrachten

Voor de inschatting van de inkomsten uit de afdrachten is uitgegaan van een voorzetting van de groei van aangesloten sportvissers (toename VISpashouders en afname Kleine VISpashouders totaal) op basis van de afgelopen vier jaar (25.000 personen) welke afvlakt naar 2020 tot totaal 630.000 personen (505.000 VISpassen, 60.000 jeugdVISpassen, 25.000 extra VISpassen en 40.000 Kleine VISpassen). Dit wordt realistisch geacht, maar vergt wel brede actie. De introductie van de gratis Meevistoestemming in 2015 vormt hierbij een onderdeel.

18. Communicatie / educatie

Vanwege kostenstijgingen wordt hier een gedifferentieerde verhoging van de abonnementsprijs op Het VISblad voorzien in 2016 van 0,50 euro (abonnementen via verenigingen) tot 1 euro (rechtstreekse abonnementen). Hierbij moet voorkomen worden dat de oplage / het bereik daalt.

20. NOC*NSF

Vanaf 2017 deelt Sportvisserij Nederland mee in de verdeling van de Lotto-gelden door NOC*NSF (N.B. We zullen daarom fatsoenshalve vooraf ook deelname aan de Lotto bij onze achterban moeten stimuleren). De Lotto-gelden staan onder druk en de verdeling is gekoppeld aan het nieuwe beleid van NOC*NSF vanaf 2017. Deze verdeling is thans gebaseerd op twee pijlers: sportparticipatie (omvang van de bond) en topsportprestaties. Kijkend naar de huidige verdeling zou Sportvisserij Nederland voor sportparticipatie ongeveer zes ton ontvangen. Daarnaast moet lidmaatschapsgeld aan het NOC*NSF worden betaald, welke gerelateerd is aan het aantal vertegenwoordigde sport(viss)ers. Dit betreft voor Sportvisserij Nederland totaal 130.000 euro per jaar. Gezien alle onzekerheden wordt verwacht -voorzichtig inschattend- op basis van sportparticipatie een bijdrage van netto twee ton vanaf 2017 (dus minus lidmaatschapsgeld). Bij een groter bedrag zou ook nog kunnen worden gekeken naar een zekere toedeling naar de federaties i.v.m. hun wedstrijdinspanningen.

21. Rente

De rente staat historisch laag en verwacht wordt dat dit nog wel even voortduurt.

Resultaat

Sportvisserij Nederland is een vereniging zonder winstoogmerk en het eigen vermogen is

op orde. Vanwege instandhouding van het feitelijk vermogen (inflatie) wordt jaarlijks een positief resultaat tussen de één a twee ton nagestreefd. Op een omzet van 8,5 tot 9 miljoen euro gaat het wat betreft het bedrijfsresultaat dan om een smalle marge.

Het begroot resultaat over 2016 en 2017 houdt niet over, maar kan. De termijn voor extra inkomsten via een afdrachtverhoging is te kort.

Kijkend naar de jaren 2018 en verder zou een eventuele afdrachtverhoging eind 2016 besproken moeten worden. De landelijke afdracht is al sinds 2004 ongewijzigd. Bepalend voor een eventuele afdrachtverhoging zijn echter ook de daadwerkelijke ontwikkelingen de komende drie jaar, waaronder de groei van het ledental en de toegekende NOC*NSF-gelden.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KOSTEN						
1. Personeelskosten	3.340.000	3.420.000	3.500.000	3.580.000	3.660.000	3.740.000
2. Overig bedrijfskosten	870.000	890.000	910.000	930.000	940.000	950.000
3. Vereniging	160.000	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
4. Bedrijfsvoering	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Belangenbehartiging	85.000	85.000	100.000	110.000	120.000	120.000
6. Advisering	135.000	160.000	160.000	170.000	180.000	170.000
7. Fonds sportvis ond.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Kennis & Informatie	115.000	115.000	125.000	140.000	145.000	150.000
9. Visdocumenten	1.470.000	1.545.000	1.570.000	1.620.000	1.445.000	1.450.000
10. Fonds BOA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11. Communicatie	1.625.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
12. Educatie	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
13. Wedstrijden	337.000	400.000	415.000	470.000	460.000	460.000
Totaal	8.442.000	8.735.000	8.960.000	9.260.000	9.250.000	9.400.000
INKOMSTEN						
14. Afdrachten	7.561.500	7.635.000	7.705.000	7.820.000	7.835.000	7.900.000
15. Loterij/overig	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Advisering	65.000	150.000	125.000	120.000	125.000	60.000
17. Kennis	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	20.000
18. Commun / educatie	685.000	760.000	760.000	770.000	770.000	780.000
19. Wedstrijden	95.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. NOC*NSF	-		200.000	200.000	200.000	200.000
21. Rente	95.000	50.000	50.000	60.000	60.000	65.000
Totaal	8.542.000	8.735.000	8.985.000	9.115.000	9.135.000	9.155.000
22. Resultaat	100.000	0	25.000	-145.000	-115.000	-245.000