

6. Bijstelling begroting 2016

Het cijfermatig overzicht van de bijstelling begroting 2016 voor Sportvisserij Nederland is volgend op onderhavige toelichting te vinden (bijlage I).

Achtergrond

In juni 2015 is door de algemene ledenvergadering de meerjarenbegroting voor de periode 2016-2020 vastgesteld. In deze meerjarenbegroting op hoofdthema's is het beleid verwerkt zoals verwoord in het door de ledenvergadering goedgekeurde beleidsplan 'Naar Buiten!' en het deelplan wedstrijden 'Als team naar de top'. Bij de meerjarenbegroting is een aantal kanttekeningen geplaatst. Tevens moeten de cijfers voor 2019 en 2020 als indicatief worden gezien vanwege de lange termijn.

De meerjarenbegroting is weergegeven en vastgesteld op basis van samenvattende hoofdthema's. In de bijstelling begroting 2016 zijn de cijfers verder uitgesplitst weergegeven (de gebruikelijke, meer gedetailleerde indeling van de begroting). Tevens is actuele kennis in de bijstelling verwerkt. Dit laatste betreft met name de loonontwikkeling (CAO) en de ontwikkeling van de ledentallen over 2015.

Jaarprogramma 2016

Ten grondslag aan de bijgestelde begroting 2016 ligt het jaarprogramma voor 2016. Het jaar 2016 is de start van het nieuwe beleidsplan.

In het door de ledenvergadering in 2015 vastgestelde deelplan wedstrijden is een verdeling van de acties over de jaren weergegeven.

In het beleidsplan 'Naar Buiten!' is dit niet het geval. De prioritering van de acties voor 2016 is vanaf september 2015 in het landelijk bestuur besproken. Hierover heeft op 18 november 2015 breed bestuurlijk met de federaties plaatsgevonden. Eind november is de prioritering door het landelijk bestuur vastgesteld.

Tal van acties betreffen reguliere, doorlopende activiteiten. In de prioritering is aangegeven op welke onderdelen Sportvisserij Nederland en de federaties gezamenlijk wezenlijke stappen willen zetten in 2016. Dit betreft tien acties waaraan de hoogste prioriteit is toegekend.

Projectteams van medewerkers van federaties en Sportvisserij Nederland zijn vervolgens aan de slag gegaan om de concrete aanpak van de acties voor 2016 verder uit te werken. In april 2016 is door het landelijk bestuur ingestemd met de voorgestelde aanpak voor 2016. De voortgang zal worden gemonitord en gerapporteerd, zodat het bestuur op de voortgang kan toezien en waar nodig beleid kan bijstellen.

De besproken tien prioriteiten van federaties en Sportvisserij Nederland gezamenlijk voor 2016 zijn:

Belangenbehartiging

-de maatschappelijke positie verstevigen / het netwerk uitbreiden

VISpas

-de VISpas als product versterken, meer wateren en minder beperkende voorwaarden

Communicatie

-ledenwerving

-het gebruik van oude en nieuwe media optimaliseren

-de maatschappelijke waarde / waardering van de hengelsport in de samenleving zo sterk mogelijk maken

Vitaliseren hengelsportverenigingen

-federaties stimuleren en ondersteunen om HSV-en actief te benaderen en te begeleiden

Jeugd

-aantal vislessen op scholen i.s.m. federaties uitbreiden

Zeesportvisserij

-een duurzamere visserij in Noordzee en Waddenzee bevorderen en inzetten op nettenvrije zones

Water & Visstandbeheer

-inzetten op herstel natuurlijke processen zodat de visstand wordt bevorderd, de bereikbaarheid en de bevisbaarheid

Wedstrijden

-het beleid uitwerken in werkplannen en conform planning in fasen uitvoeren

In de activiteitenplannen opgesteld door de projectteams van medewerkers van de federaties en Sportvisserij Nederland is de aanpak van deze speerpunten voor 2016 nader geconcretiseerd.

Toelichting op diverse posten van de bijstelling begroting 2016 (zie bijlage I voor de cijfers)

In de stukken bij de algemene ledenvergadering 2015 zat al een toelichting bij de hoofdthema's van de meerjarenbegroting (bijlage II).

Hier wordt specifiek informatie gegeven over de bijstelling van de begroting 2016, hetgeen ter besluitvorming aan de orde is tijdens onderhavige 11^{de} algemene ledenvergadering.

Ten tijde van het opstellen van de bijstelling begroting 2016 en de bespreking door het bestuur in december / januari waren de resultaten over 2015 nog niet bekend. Daarom is toen vergeleken met de bijstelling begroting 2015. Betreffende cijfers zijn half januari ook met de leden van de Financiële Beleidsadviescommissie (FIBAC) besproken.

Op het moment van verzending van deze ledenvergaderingsstukken zouden sommige posten iets anders worden ingeschat. Per saldo wordt echter een gelijk eindresultaat ingeschat.

Begroot resultaat 2016

Op de totale omzet van ruim 8,5 miljoen euro gaat het om relatief kleine bijstellingen ten aanzien van de hoofdthema's in de meerjarenbegroting (zie sterretjes in bijlage I). Het verwacht resultaat over 2016 blijft hetzelfde: **0 euro**.

Dit is minimaal en voldoet eigenlijk niet aan het uitgangspunt dat we met het resultaat minimaal de inflatiecorrectie op het vermogen moeten kunnen opvangen. Dit vergt een positief resultaat van circa een ton. De bijgestelde begroting 2016 is krap en het risico is behoorlijk dat we over 2016 **negatief** kunnen eindigen. Dit gaf de vastgestelde meerjarenbegroting ook al aan. Het eigen vermogen biedt echter voldoende ruimte om dit op te vangen.

Begrote Baten

1) De bijdragen uit de **VISpas** zijn naar beneden bijgesteld, kijkend naar de stagnatie van het ledental in 2015 en de recente discussies in het bestuur om minder op groei te begroten.

In de meerjarenbegroting werd voor 2016 uitgegaan van 474.000 VISpassen en 55.000 jeugdVISpassen. In 2014 bedroegen deze aantallen respectievelijk 460.000 en 41.000 en voor 2015 ging het om 463.000 en 38.000 stuks.

In de bijgestelde begroting voor 2016 wordt nu ingezet op 470.000 VISpassen en 41.000 jeugdVISpassen. Dit is echter nog niet zo maar gerealiseerd. Inzet op ledenwerving is één van de tien geformuleerde gezamenlijke prioriteiten voor 2016.

3) De bijdragen uit de **ledenadministratieservices** nemen naar verwachting nog steeds toe. Voor 2015 kwam het resultaat op circa 280.000 euro en voor 2016 hebben zich nog meer verenigingen aangemeld. Mogelijk komt het resultaat nog hoger uit dan 290.000 euro.

4) De bijdragen uit de extra toestemmingen **nachtvissen en gebruik derde hengel** zijn

behoudend begroot in de bijstelling 2016 in vergelijking tot het resultaat 2015.

6) De kosten voor de **handelingsvergoeding VISpas** (1 euro retour aan verenigingen) nemen af, vanwege de groei van de ledenadministratie service. De handelingsvergoeding vervalt in deze situatie. In de bijstelling begroting 2016 is deze post wel erg laag gesteld.

8) Voor de bijdragen uit de **Kleine VISpas** voor 2016 wordt uitgegaan van het resultaat over 2015, dat we thans zien ofwel 730.000 euro. Dit vergt wel inzet om het aantal te stabiliseren, evenals een visie wat we met de Kleine VISpas in de toekomst beogen. In het najaar van 2016 zal een nieuwe visie op het geheel van visdocumenten worden ontwikkeld. In dit kader zullen we ook moeten bekijken in 2016 hoe we in de toekomst met de zeeVISpas, thans een minimaal product, willen omgaan.

18) De bijdragen uit **sportvisserijprojecten** zijn naar beneden bijgesteld in relatie tot de meerjarenbegroting. Dit betreft vooral bijdragen uit het zeeforelproject Lauwersmeer, waar subsidie uit het Waddenfonds nog onduidelijk is. Uit het project Droomfonds Haringvliet en Visboerderij Wieringermeer zijn de revenuen beperkt, omdat vooral subsidie wordt ontvangen op externe kosten die we dragen, maar niet op eigen arbeid. Om dit begrote resultaat voor 2016 te behalen zullen echter nog wel inspanningen moeten worden verricht.

23) De inkomsten uit de **abonnementen VISblad** zijn wezenlijk hoger dan in 2015, omdat voor 2016 een prijsverhoging wordt doorgevoerd zoals door de ledenvergadering is besloten bij de meerjarenbegroting.

28) Aandacht is voorzien voor een eerste extra sponsorwerving (financieel) naast de huidige financiële en natura **sponsoring** van het wedstrijdgebeuren.

31) De **financiële baten** blijven wezenlijk laag, vanwege de voortdurende lage rente stand op het eigen vermogen.

Begrote Lasten

32) De **verenigingskosten** zijn conform de meerjarenbegroting. In dit budget zit een bedrag van 10.000 euro voor externe advisering / begeleiding. Van dergelijke externe inzet hebben we afgelopen jaar (Frans Huizenga) ook gebruik gemaakt.

35) Het totaal **belangenbehartiging** is conform de meerjarenbegroting. Voor het speerpunt versterken maatschappelijke positie / netwerken is vooral voorzien via het meer inzetten van de huidige medewerkers om federaties en verenigingen op dit terrein te adviseren, van elkaars kennis te leren en de samenwerking met derden te versterken.

Het laatstgenoemde punt geldt ook voor de versterking van de internationale belangenbehartiging, waar het bestuur op heeft aangedrongen. Binnen de EAA levert Nederland de hoogste financiële en personele bijdrage. Via steun van de handel (EFTTA), samenwerking met de CIPS, meer aangesloten landen en meer personele inzet vanuit andere landen wordt in 2016 een grotere kracht van de EAA voorzien.

38) Het budget voor het **Fonds Verbetering Sportvisserijvoorzieningen** (met name bedoeld voor hengelsportverenigingen) wordt voldoende geacht, omdat het tot nu toe niet wordt uitgeput. De hoeveelheid aanvragen zit jaarlijks tegen de 100.000 euro.

39) Voor het realiseren van het speerpunt Water & Visstandbeheer geldt een beperkte verhoging van het eigen budget voor **projecten** gericht op een betere visstand, toegankelijkheid en bereikbaarheid. Een fors bedrag komt echter ook uit subsidies toegekend voor projecten zoals het Haringvliet (600.000 euro over vier jaar). Deze ad hoc inkomsten en kosten worden binnen onze begroting echter gesaldeerd opgenomen.

48) Het budget voor de **VISpas** is hoger dan in 2015. Dit betreft vooral de distributie van de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Viswateren ('het dikke boekje'). Met de app VISplanner en de antwoordkaart in 'het boekje' zijn zoals besproken in het bestuur acties ingezet om dit budget de

komende jaren te beperken.

49) Het verschil met 2015 betreft het feit dat voor 2016 geen aanvullingslijst nodig is (eerste jaar van de **Gezamenlijke lijst van Viswateren 2016-2018**) en dat in 2015 de lijst ('het boekje') moest worden bijgedrukt vanwege de ledengroei de afgelopen jaren.

50) Deze stijging t.o.v. de begroting 2015 heeft te maken met het toegenomen aantal verenigingen dat gebruik maakt van de dienst **ledenadministratie service**. Hier staan kosten dekkende inkomsten tegenover (zie 3).

53) Het budget **voorlichting visdocumenten** is in 2015 niet volledig gebruikt. Voor het speerpunt ledenwerving biedt de begroting 2016 circa 25.000 euro voor extra en/of nieuwe acties.

54) De beperkte verhoging van het budget **viswateren** richting 2016 biedt mogelijkheden om bij te dragen aan het speerpunt versterken van de VISpas (meer wateren er in). De bijdrage aan het ministerie van EZ voor de machtiging IJsselmeer is voor de komende drie jaar verminderd van 11.000 naar 1.000 euro, hetgeen ook extra budget van 10.000 euro betekent.

59) De beperkte post **ledenwerving/binding HSV-en** betrof eigenlijk kleine acties (maken van banners, indrukken van wervingsfolders e.d.) die nu opgaat in grotere eenheden (o.a. 60, 62, 63, 67, 68 en 69) ofwel in 2016 niet meer separaat wordt begroot.

60) Voor het speerpunt **jeugd** is t.o.v. 2015 een verhoging voorzien. Dit betreft extra materialen (hogere oplagen) die nodig zijn om meer vislessen en andere activiteiten voor de jeugd te kunnen ondersteunen. Tevens kan er ruimte vrij komen door de kosten voor VOG's die Sportvisserij Nederland thans voor haar rekening neemt rechtstreeks via het ministerie van VWS / NOC*NSF te laten financieren. Het bestuur heeft besloten de vrijwilligersvergoeding voor vislessen in 2016 te blijven uitkeren.

61) Het budget **televisie** is van groot belang voor het speerpunt maatschappelijke waardering hengelsport in de samenleving. Conform de presentatie in het bestuur worden hierbij de series VIS-TV en Studio VIS-TV in 2016 voortgezet en het streven nog meer spin off / vrije publiciteit te realiseren. De verhoging van het budget in 2016 betreft het vervallen van de printregeling (BTW over de tapes) en toepassing van het BTW-tarief over het totaal.

63) Het budget voor **websites** biedt mogelijkheden voor extra inzet op sociale media, hetgeen een van de speerpunten voor 2016 is. De kosten voor het vernieuwen van de websites in 2015 spelen niet meer in 2016.

64 en 65) Van belang hierbij is om kostenstijgingen voor de productie en distributie van **Het VISblad** in onderhandeling met de uitgever ook in 2016 te voorkomen.

68) Onder **drukwerk** is voorzien om de infobladen op de website (verenigingsservice) te bundelen en in tweevoud aan de verenigingen toe te sturen om de bekendheid van dit belangrijke website onderdeel en het gebruik door vrijwilligers sterk te vergroten, als start van en bijdrage aan het speerpunt vitaliseren hengelsportverenigingen.

72) Bij **educatie** gaat het er om het cursus aanbod en de werving en begeleiding van cursisten in samenspraak met de federaties nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van de verenigingsvrijwilligers in het kader van het speerpunt vitaliseren hengelsportverenigingen. Hierbij zal conform vragen vanuit het bestuur ook worden gekeken om de opleidingen nog meer aan te bieden online, op avonden en/of op zaterdag.

83) Het budget voor **wedstrijden** is grotendeels conform het deelbeleidsplan 'Als team naar de top' ingevuld. Dit betreft o.a. vergoedingen en externe training voor **coaches** (73) en ontwikkeling van de **breedtesport** (75 en 80). Daarnaast is (gesaldeerd) budget voorzien voor de organisatie van het **EK Zoet** (juli 2016 te Almere), waar in samenspraak met de federaties zal worden ingezet om dit een EK van heel Nederland te maken.

84) Voor de **personeelskosten** is een verhoging voorzien vanwege de stijging van loonkosten

conform de CAO (circa 5% t.o.v. 2015) en de systematiek van extra periodieken voor medewerkers die nog niet aan het eind van hun schaal zitten en goed presteren.

94) De **bedrijfskosten** worden op min of meer hetzelfde niveau gehandhaafd. Scherpe inkoop is hiervoor van groot belang. Verwacht wordt dat de **bankkosten** (90) toenemen, omdat nog steeds meer betalingsverkeer via rekeningen van Sportvisserij Nederland zal verlopen (m.n. online betalingen voor de VISpas en extra toestemmingen en de ledenadministratie services).

Bijlage I
Cijfers bijstelling begroting 2016

Bijlage II
Vastgestelde meerjarenbegroting 2016-2020 en toelichting (ALV juni 2015)