

Agendapunt 9
10^{de} Alg. Ledenvergadering
Sportvisserij Nederland
6 juni 2014

Meerjarenbegroting 2016 – 2020

Inleiding

De gekozen tijdsperiode tot 2020 is gekoppeld aan de looptijd van het nieuwe beleidsplan 'Naar buiten!'. Het opstellen van een meerjarenbegroting 2016-2020 is echter kijken in een glazen bol, waarbij de bol richting 2020 steeds minder transparant wordt.

In deze vijf jaar kunnen veranderingen plaatsvinden of bestuursbesluiten worden genomen die aanzienlijke financiële consequenties kunnen hebben, welke thans niet kunnen worden voorzien. Relevante ontwikkelingen in dit kader zijn o.a. de hoogte van de financiële bijdrage vanuit NOC*NSF vanaf 2017, de daadwerkelijke ledengroei en eventuele besluiten over de landelijke afdracht.

Daarom zal ieder jaar in december door het bestuur de begroting voor het volgende jaar worden geactualiseerd ofwel bijgesteld op basis van de dan aanwezige kennis. Deze bijstelling zal dan aan de opvolgende ledenvergadering ter vaststelling worden voorgelegd.

Uitgangspunt

Sportvisserij Nederland kent als vereniging statutair geen winstoogmerk. De gelden opgebracht door de sportvissers via de landelijke afdracht zijn bestemd om de belangen van de sportvissers te behartigen. Uitgangspunt is dat de jaarbegrotingen sluitend moeten zijn.

Vanwege de continuïteit van de vereniging (liquiditeit, solvabiliteit en het kunnen voldoen aan al haar verplichtingen) is het daarbij van belang dat het vermogen van de vereniging (hetgeen een aantal jaren geleden is vastgesteld door de algemene ledenvergadering) waardevast blijft.

Dit betekent dat in ieder geval een positief resultaat moet worden begroot, bij voorkeur tussen de 100.000 en 200.000 euro (afhankelijk van de inflatie).

Inhoudelijke basis

Op basis van het opgestelde beleidsplan 'Naar Buiten!' (voor een belangrijk deel voortgang van reguliere werkzaamheden) en de deeluitwerking wedstrijden 'Als team naar de top' is door de leden van het managementteam per afdeling een uitwerking en inschatting gemaakt van kosten en inkomsten de komende jaren voor Sportvisserij Nederland. Dit is uitvoerig besproken door de directeur en de penningmeester en waar nodig bijgesteld.

Samengevat is dit in de meerjarenbegroting weergegeven (zie bijlage). Hierbij is in de eerste kolom tevens de door het bestuur vastgestelde bijstelling begroting 2015 opgenomen.

Het is de bedoeling jaarlijks in samenspraak met de federaties in de periode september-december een jaarplan met gespecificeerde acties en doelen voor het opvolgende jaar te maken en dit te vertalen in de bijgestelde, verder geconcretiseerde begroting.

Kanttekeningen

Deze concept meerjarenbegroting is door het bestuur geaccordeerd (bestuursvergadering 8 april 2015). Hierbij zijn echter drie kanttekeningen gemaakt:

1) de begroting voor de jaren **2019 en 2020** is te onvoorspelbaar en moet derhalve als **indicatief** worden gezien voor de thans verwachte ontwikkeling.

2) de begrote **financiële en personele inzet** van de **federaties** voor het **wedstrijdbeleid** 'Als team naar de top' gaat met name vanaf 2018 naar verwachting de mogelijkheden van (diverse) federaties te boven. Hiervoor moet vanuit Sportvisserij Nederland gekeken worden naar een oplossing voor alle federaties (een landelijke financiële bijdrage en anders temporisering of bijstelling van de ambitie).

3) de begroting is vanaf 2018 negatief. Deze dient sluitend te zijn. Naar verwachting is hiervoor in 2018 een **verhoging** van de **landelijke afdracht** met 0,50 a 1,00 euro noodzakelijk. Een tijdig voorstel hiertoe zal in de tweede helft van 2016 door het bestuur worden opgesteld. Een en ander is mede afhankelijk van de eerder geschetste ontwikkelingen (m.n. bijdrage NOC*NSF en daadwerkelijke ledengroei) en hierop is dan meer zicht. Tevens biedt dit een mogelijke oplossing voor het genoemde onder punt 2.

Toelichting per begrotingspost

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/hogeschole 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 sportvissers zullen intern en extern toenemen. Hier wordt meer onderzoek naar sportvissers 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 sportvissers dan 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 (abbonementen 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 zou kunnen. De termijn voor extra inkomsten via een afdrachtverhoging is te kort.

Kijkend naar de jaren 2018 en verder zou een 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 |