

Toelichting meerjarenbegroting 2022 en 2023

Op basis van de hoofdlijnen van het beleid en voortbouwend op het financieel resultaat van 2020 is een meerjarenbegroting opgesteld voor de jaren 2022 en 2023. Uitgegaan is van gelijkblijvende afdrachten.

Onderstaand een korte toelichting waar relevante afwijkingen zijn t.o.v. het resultaat. Hierbij wordt verwezen naar de regelnummers in het financieel overzicht Meerjarenbegroting 2022-2023.

Baten

1. Qua afdrachten is een voorzichtige prognose gemaakt. Uitgegaan wordt van een daling van 20.000 aangesloten sportvissers t.o.v. het jaar 2020 (enorme groei mede door corona). Voor 2021 verwachten we het ledental te kunnen handhaven.

3. De bijdrage van NOC*NSF/Nederlandse Loterij is in 2021 éénmalig wezenlijk hoger vanwege de toedeling van de gelden uit het coronanoodfonds en innovatiegelden. Voor 2022 en 2023 is het bedrag gebaseerd op de grondslagen ledental én omzet. De begrootte bedragen zijn min of meer zeker.

Voor 2024 komt er een extra grondslag bij -social return on investment / SROI- welke echter nog uitgewerkt en besloten moet worden. De verwachting is dat Sportvisserij Nederland de volgende jaren toch rond de één miljoen bijdrage zal blijven. Relevant hierbij is ook wat de Nederlandse Loterij gaat doen, nu de online kansspelenmarkt in Nederland in de loop van 2021 open gaat.

4. De subsidiebijdragen voor het project Vissen voor Verbinding (Waddenfonds) lopen conform planning in 2022 en 2023 iets af en dito de lasten (zie 12).

7. Wedstrijden kent in 2020 weinig baten vanwege niet doorgaan nationale competities (deelnemersbijdragen) en in 2021 hoge baten vanwege de geplande organisatie van twee WK's in Nederland (WK Dames en Streetfishing). Voor 2022 en 2023 zijn reguliere deelnemersbijdragen begroot.

Lasten

8. Onder algemeen/vereniging is uitgegaan van een jaarlijkse landelijke thema/discussiedag.

9. De contributie aan NOC*NSF loopt iets op door het gestegen ledental en de jaarlijkse indexering.

10. Het lijkt reëel om in 2022 en 2023 een budget van één miljoen euro bijdrage zoals voorgaande jaren te kunnen besteden aan extra activiteiten landelijk en regionaal/lokaal t.b.v. de sportvissers. Eventueel zou een deel ook anders kunnen worden bestemd.

12. Zie toelichting punt 4.

14. Communicatie kent vele materiaalkosten (magazines, folders, voorlichtingsmateriaal), waardoor vanwege inflatie de lasten iets zullen oplopen.

16. Voor de begrote lastenontwikkeling van de wedstrijden gelden dezelfde redenen als voor de batenontwikkeling (zie punt 7).

17. De personeelskosten kennen jaarlijks een groei van ruim 2% vanwege CAO-ontwikkeling en toekenning jaarperiodieken.

19. Vernieuwing en uitbreiding van automatisering (essentieel voor de bedrijfsvoering, producten en dienstverlening van Sportvisserij Nederland) zorgt voor jaarlijkse groei van de lasten onder Overige Bedrijfsvoering.

20. De financiële lasten (rente betalen over vermogen staat onder 2021 opgenomen onder Overige Bedrijfskosten).

Voortzetting extra beleidsaccenten

21. Het project versterken / ondersteuning lokale belangenbehartiging loopt naar verwachting nog door in 2022.
22. De gedragscampagne schone waterkant is een meerjarig project. Start investeringen zijn gedaan in 2021. Mogelijk ook nog opnemen in 2023.
23. Aanschaf reddingsmiddelen voor vis tegen sterfte door droogte is éénmalig en daarna meer jaren inzetbaar. Dus geen specifieke kosten voor 2022 en 2023.
24. Voor 2021 is besloten (ledenvergadering) éénmalig de bijdrage voor Boa-ondersteuning aan de federaties met 200.000 euro te verhogen voor initiatieven ter versterking van de inzet. De vraag is wat we hier in de toekomst mee willen? Eind 2021 blijkt de gepleegde extra inzet. Het subsidiefonds Boa-ondersteuning (150.000 euro) blijft qua jaarlijkse financiële ondersteuning.

Resultaat

Het positief begrote resultaat over 2022 en 2023 is gezond en beperkt gezien de omzet (1,5 %).

Opmerkingen / vooruitblik komende jaren

Belangrijk voor het resultaat in 2022 en 2023 zijn de ontwikkeling van het aantal aangesloten sportvissers. 20.000 lidmaatschappen meer betekent 3 ton meer baten.

Ook is de verwachting dat in 2023 en zeker 2024 bij VISdocumenten qua lasten een besparing is te realiseren van 3 tot 5 ton wanneer zou kunnen worden overgegaan voor een groot deel van de sportvissers naar een digitale VISpas op de smartphone (vergelijk de bankpas en betalen met de smartphone). Dit vergt echter een gedegen voorbereiding en ook investeringen.

Projectfinanciering / subsidies blijft in de toekomst belangrijk om aan te werken, teneinde extra activiteiten voor sportvissers en visstand mogelijk te maken. Dergelijke projecten vergroten tevens de (maatschappelijke) binding met andere partijen.

Personeel is jaarlijks een aanzienlijk oplopende kostenpost. In plaats van alleen vaste medewerkers (startend met tijdelijke contracten) is het raadzaam te werken aan een flexibele schil met meer tijdelijke medewerkers op basis van projecten. Dit is ook goed voor de in- en doorstroom.