

## Bijlage B

### Financiële toelichting begrotingen 2012 – 2015

#### 1. Bijstelling begroting 2012

De bijstelling van de begroting 2012 t.o.v. de goedgekeurde begroting ((ALV 05/06/10) is beperkt.

##### Baten

Wat betreft baten wordt uitgegaan van een ledengroei van 2%. Gerekend is met 435.000 VISpassen, 37.500 jeugdVISpassen, 4.000 zeeVISpassen en 18.500 extra VISpassen. Het aantal uit te geven Kleine VISpassen is begroot op 90.000 stuks.

De bijdrage aan visstand en sportvisserij projecten is naar beneden bijgesteld vanwege het wegvallen van de landelijke VBC-subsidie.

Ook zijn de rente inkomsten naar beneden bijgesteld.

Voor de wedstrijden is uitgegaan van een hogere deelnemersbijdrage vanwege de organisatie van de nieuwe Topcompetitie Karpervissen.

##### Lasten

Qua lasten wordt uitgegaan dat de salarissen in 2012 worden bevroren (volgen BBRA-schalen rijksoverheid; ook in 2011 was er geen CAO-verhoging) en er alleen sprake is van extra periodieken van medewerkers die nog niet aan het einde van hun schaal zitten.

Onder Advisering zijn de uitgaven voor het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden naar beneden bijgesteld tot het toegekende bedrag in 2011.

Onder Kennis en Informatie is meer budget begroot voor de realisatie van websites en applicaties voor de mobiele telefoon van de programma's Visplanner en Mijn Vismaat. Binnen een paar jaar moet de Visplanner ook voor een deel van de aangesloten sportvissers de gezamenlijke Landelijke Lijst van Viswateren gaan vervangen.

Wat betreft Visdocumenten en Controle is de subsidie voor de federaties uit het Fonds BOA Ondersteuning opgehoogd tot 150.000 euro per jaar.

Voor de landelijke lijst zijn meerkosten begroot, omdat het boekje vanwege ledengroei in 2012 moest worden bijgedrukt.

Onder Communicatie zijn de lasten met name teruggedrongen door besparingen op Het Visblad.

De Wedstrijden kennen meerkosten door de organisatie van de WK's Kustvissen en Dames Zoet. Tegenover de kosten voor de Topcompetities Feeder- en Karpervissen staan navenante inkomsten.

##### Resultaat

Per saldo blijft het begrote resultaat van de bijstelling 2012 gelijk aan de eerder goedgekeurde begroting en wel 0 euro. Dit is kwetsbaar en voorziet niet in compensatie van waardevermindering van het vermogen ten gevolge van inflatie.

## 2. Begrotingen 2013 – 2015

De inzet is om budgettair neutraal de acties van het beleidsplan Sterker Samen Werken 2010 – 2015 uit te voeren. Financieel is het doel om jaarlijks een positief resultaat tussen de 100.000 en 200.000 euro na te streven om ontwaarding van het vermogen ten gevolge van inflatie tegen te gaan.

Alleen indien een blijvende ledengroei kan worden gerealiseerd, kan een verhoging van de landelijke afdracht voor de aangesloten sportvissers worden voorkomen. In de begroting 2013 – 2015 is nochtans niet in een dergelijke afdrachtverhoging voorzien (aldus is de landelijke afdracht reeds vanaf 2004 gelijkblijvend; 14 euro minus 1 euro handelingsvergoeding).

### Baten

Voor de komende jaren wordt ingezet op een ledengroei van 2%. Daarentegen wordt een afname voorzien van het aantal afgezette Kleine VISpassen (85.000 in 2013; 82.500 in 2014 en 80.000 in 2015).

Wat betreft de **Kleine VISpas** wordt voorgesteld om **per 2013 de afdracht** van 10,50 euro te verhogen naar **11,50 euro**. Dit levert meer noodzakelijke inkomsten op en het bedrag komt dichterbij de landelijke afdracht voor de aangesloten sportvissers die de VISpas krijgen.

Een eventuele bijdrage uit Lotto-gelden vanuit het NOC\*NSF -in geval in november 2012 door de leden van het NOC\*NSF tot aansluiting wordt besloten- wordt als p.m. in de begroting opgenomen, omdat hierover thans niets met zekerheid is te zeggen.

### Lasten

Wat betreft lasten wordt qua personeelskosten uitgegaan vanaf 2013 van een jaarlijkse CAO-stijging van 2% (over 2011 en 2012 (?) was er geen CAO-stijging) en daarnaast de gebruikelijke toekenning van periodieken aan medewerkers die niet aan het einde van hun salarisschaal zitten en goed functioneren. Er wordt geen uitbreiding van de personeelsformatie voorzien.

Uitbouw en onderhoud van digitale toepassingen (databestanden, mobile applicaties, websites) vergt ook de komende jaren het nodige budget.

Voor de jaren 2013 – 2014 wordt een reorganisatie / vernieuwing van het centrale ledenregistratie programma begroot.

De subsidie Fonds BOA Ondersteuning aan de federaties wordt gehandhaafd op 150.000 euro per jaar.

Voor de jaren 2013 – 2015 zijn geen kosten voor de organisatie van WK's voorzien.

### Resultaat

Mits voortgaande ledengroei kan worden gerealiseerd en er qua overige baten en lasten geen tegenvallers zijn, variëren de begrote resultaten voor de jaren 2013 – 2015 tussen de 170.000 en 200.000 euro positief.

### **3. Bijzonderheden**

#### **a) Opheffen Fonds Verwerving Visrechten / 2012**

Het Fonds Verwerving Visrechten (omvang 300.000 euro) is in de algemene ledenvergadering van juni 2008 gevormd uit een positief resultaat van 471.544 euro over 2007. Het fonds was bedoeld om waar visrechten van derden beschikbaar kwamen -samen met federaties- over te kunnen gaan tot verwerving van deze visrechten.

De afgelopen vier jaren zijn uit het fonds geen uitkeringen gedaan. Wel was er een paar keer discussie binnen het bestuur over plannen van de toenmalige federatie Noordwest Nederland (o.a. Amstelveen).

Vanaf eind 2011 is binnen het bestuur gesproken om tot een regeling voor het fonds te komen (hoe groot is de noodzaak, welk budget is nodig, bevordert je geen prijsopdrijving, liggen er op basis van uitwisseling binnen de hengelsport niet nog veel meer te realiseren mogelijkheden ten gunste van de sportvissers, op basis van wat keer je aan wie uit, is uitkoop van beroepsvisserij niet een taak van de overheid, wat zijn de autonome ontwikkelingen e.d.).

Uiteindelijk is door het bestuur geconcludeerd dat we niet tot eenduidige regels konden komen. De vraag is hoe nu verder? Hiertoe worden vier relevante opties gezien:

- a) het fonds voortzetten en alsnog tot een regeling proberen te komen.
- b) het fonds handhaven en bestemmen voor aankoop van landelijk relevante visrechten (IJsselmeer, rivieren e.d.) door Sportvisserij Nederland.
- c) het fonds opheffen en de gelden laten vloeien naar de algemene reserve.
- d) het fonds opheffen en de gelden naar rato van het aantal sportvissers toewijzen aan federaties bestemd voor projecten die min of meer passen binnen het doel (verwerven visrechten, meer wateren voor meer sportvissers toegankelijk maken, oplossen eventuele problemen bij het voegen van de federatieve lijsten van viswateren in de gezamenlijke Landelijke Lijst van Viswateren e.d.).

Optie a lijkt niet reëel gezien de discussie in het bestuur. Daarbij is de noodzaak (geen vismogelijkheden voor sportvissers) in het grootste deel van Nederland niet duidelijk / niet echt aanwezig, lijken de autonome ontwikkelingen ook te leiden tot minder beroepsvisserij en heeft de organisatie in eerder overleg (o.a. voorzittersoverleg) aangegeven dat sanering van de beroepsvisserij een taak is van de overheid.

Optie b lijkt ook niet opportuun. Voorlopig wordt niet gezien dat Sportvisserij Nederland visrechten van het IJsselmeer e.d. kan kopen. De houding van overheden en beroepsvisserij staat hier voornamelijk niet echt voor open, overheden hebben zelf momenteel geen enkel budget voor sanering van de beroepsvisserij, en het eigen budget is hiervoor te beperkt. Als dit aan de orde is, zou altijd een bedrag van een half miljoen uit de eigen reserve kunnen worden vrijgemaakt.

Optie c komt weinig overeen met de gedachte achter de regeling en er is geen dringende reden toe, omdat onze algemene reserve nagenoeg de gewenste omvang heeft.

Optie d wordt gezien als meest reëel. Dit sluit het meest aan bij het doel van de regeling en lost het een probleem (of meerdere) op. Daarbij kunnen bij de vorming van het fonds ook verwachtingen hieromtrent zijn gewekt bij federaties. Het regionaal huren en verwerven van visrechten van viswateren is een taak van de federaties. Visrechten van beroepsvissers die vrijkomen liggen ook meestal op regionaal niveau. Deze optie sluit ook aan bij betreffende actie in het beleidsplan Sterker Samen Werken.

**Voorstel bestuur:** *-in 2012 opheffen Fonds Verwerving Visrechten.  
-de gelden naar rato van het aantal aangesloten sportvissers  
overmaken aan de federaties, bestemd voor projecten ter  
verwerving van meer visrechten en/of het toegankelijk maken van  
meer viswateren voor alle aangesloten sportvissers binnen  
Sportvisserij Nederland.*

## **b) Toestemmingen nachtvissen en 3<sup>de</sup> hengel op VISpas / 2013**

In 2012 moeten veel werkzaamheden worden verricht om voor de **periode 2013-2015** weer een **nieuwe gezamenlijke Landelijke Lijst van Viswateren** op te stellen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de federaties.

Hierbij is conform het Beleidsplan Sterker Samen Werken het streven om de **bevissingsvoorwaarden** in de gezamenlijke Landelijke Lijst van Viswateren te **verminderen** en meer te **uniformeren**. Dit om te komen tot zo min mogelijk en vooral duidelijke beperkingen bezien vanuit het belang van de sportvissers, de voorlichting en handhaving.

Een ander actiepoint uit het beleidsplan Sterker Samen Werken waaraan met de nieuwe gezamenlijke Landelijke Lijst van Viswateren gewerkt gaat worden betreft het opnemen van **extra toestemmingen** (symbolen) op de VISpas voor **nachtvissen** en het gebruik van een **3<sup>de</sup> hengel** voor geïnteresseerde sportvissers (tegen extra betaling). Dit is uitvoerig besproken binnen het bestuur van Sportvisserij Nederland en het beroepskrachtenoverleg.

Het betreft een **gezamenlijke landelijke toestemming** voor door federaties ingebrachte nachtvis- en 3<sup>de</sup> hengel-wateren. Het doel hiervan is om geïnteresseerde sportvissers met een gewenst, breder product van dienst te zijn en om een nieuwe wildgroei in visdocumenten te voorkomen.

Vanzelfsprekend blijven de federatieve inkomsten hieruit (minus de administratieve kosten van Sportvisserij Nederland) dan toevloeien aan de betrokken federaties. Deze extra inkomsten zijn van belang ter dekking van extra kosten die met de realisatie van onderhavige toestemmingen gepaard gaan.

Logistiek en vanwege de gelijkheid naar de betreffende sportvissers is in divers overleg besloten dat de standaardtarieven naar de sportvissers voor de **extra toestemming nachtvissen 10 euro** per jaar zal zijn en voor de **extra toestemming 3<sup>de</sup> hengel 25 euro** per jaar.

**Per afzonderlijke extra toestemming** zal hiervan **3,50 euro** per jaar naar **Sportvisserij Nederland** gaan ter dekking van de extra kosten. Omdat dit budgettair neutraal dient te verlopen heeft dit geen consequenties voor de begroting en is het nog niet expliciet opgenomen.

**Voorstel bestuur:** *-afdracht extra toestemming nachtvissen op VISpas 10 euro / jaar.  
-afdracht extra toestemming 3<sup>de</sup> hengel op VISpas 25 euro / jaar.  
-deze gelden vloeien naar de federatie binnen wiens gebied de extra  
toestemmingen worden uitgegeven.  
-minus 3,50 euro per jaar, welke naar Sportvisserij Nederland gaat  
ter dekking van de administratieve kosten.*