

Hoofdpijnen beleid en bijgestelde begroting Sportvisserij Nederland 2025 en meerjarenraming 2026

Om goed en gelegitimeerd te kunnen functioneren is het noodzakelijk voor de landelijke vereniging Sportvisserij Nederland om over een door de ledenvergadering goedgekeurde Meerjarenbegroting en -beleid te kunnen beschikken. In de Algemene ledenvergadering van juni 2024 is het strategisch kader voor de jaren 2024-2030 voor alle 8 organisaties gezamenlijk vastgesteld. Ons concept jaarplan 2025 sluit uiteraard aan op dit gezamenlijke beleidsplan. Het proces van jaarplan en begroting hebben we intern met alle managers en teamleiders doorlopen. In dit jaarplan hebben we de volgende doelen benoemd:

- We maken ons hard voor duurzame sportvisserij.
- We vergroten en versterken onze maatschappelijke waarde.
- We werken aan het behoud van een gezonde visstand en het beschermen van de onderwaternatuur.

Alles wat we doen moet bijdragen aan een van deze drie doelen.

Voor 2025 werken we met dezelfde speerpunten als in 2024:

- Basis op orde
- Vernieuwing
- Samen

Naast deze beleidsdoelstellingen werken wij gezamenlijk met alle federaties aan het proces van éénwording en de daaruit voortvloeiende acties. Voor het jaar 2025 hebben wij zoals gebruikelijk de door de ALV op 1 juni 2024 vastgestelde begroting 2025 bijgesteld naar de huidige inzichten. De bijgestelde Begroting 2025 is als bijlage opgenomen. Onderstaand geven wij een toelichting op de afwijkingen/ontwikkelingen.

Toelichting Begroting 2025

In de ledenvergadering op 1 juni 2024 is de Meerjarenbegroting 2025-2026 voor Sportvisserij Nederland vastgesteld. In het kader van de jaarlijkse cyclus is op basis van het concept jaarplan 2025 en het verwachte resultaat 2024 gekeken naar de eventuele bijstelling en nadere invulling van de Begroting 2025. Deze bijgestelde Begroting 2025 ligt nu ter goedkeuring aan uw ledenvergadering voor.

In 2025 hebben we, net als in 2024, te maken met een toename van loon- en prijsstijgingen, maar ook met ambities. In 2024 hebben we te maken gehad met een relatief groot verzuim van collega's. Deels loopt dit nog door naar 2025. De redenen hiervoor zijn wisselend werk gerelateerd als privé van aard. Dit heeft onze aandacht. Om ervoor te zorgen dat geplande activiteiten uitgevoerd kunnen blijven worden, is de inhuur van externen soms nodig. En soms kunnen we activiteiten niet uitvoeren.

In onderstaande toelichting behorend bij het cijfermatige overzicht opgenomen in de bijlage worden de relevante afwijkingen beschreven van de concept bijstelling Begroting 2025 ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2025 en/of het verwachte resultaat over 2024. Hierbij wordt verwezen naar de regelnummers opgenomen in de bijlage.

Baten

2) De **afdracht** die wij ontvangen van **NOC*NSF** voor 2025 is vastgesteld. De subsidie vanuit de overheid en de opbrengsten van de loterij/kansspelen aan NOC*NSF dreigen de aankomende jaren substantieel minder te worden. Ook de BTW kwestie voor sport is iets waar we rekening mee moeten houden. Daarnaast zijn er een paar nieuwe kleine bonden aangesloten die meedelen in de gelden, en zijn andere bonden gegroeid in ledenaantal. Dit alles bij elkaar maakt dat we in de toekomst rekening moeten houden dat er minder geld te besteden is vanuit NOC*NSF om te verdelen. Voor 2025 is hier nog geen sprake van.

6) De **afdrachten** voor de VISpassen voor 2025 zijn gebaseerd op de verwachte aantallen van 2024.

14+52) Het project **Vissen voor Verbinding** is geëindigd in 2024 en er zal in 2025 geen afrekening meer plaatsvinden.

15+51) Het project **de Rijn Verbindt** is een project wat doorloopt in 2025. Dit project verloopt inclusief personele lasten budget neutraal.

20) De inkomsten van de **abbonementen van Hét VISblad** zullen iets hoger uitvallen. Het aantal abonnementen is gedaald, maar er heeft wel een tariefverhoging op het abonnement plaatsgevonden.

23+92) In 2025 zal er geen internationale **wedstrijd** in eigen land worden georganiseerd.

Lasten

25) In 2025 zal er extra geld worden vrijgemaakt om de Directeur/bestuurder een aantal toegezegde scholingen te laten volgen en daarnaast eventueel nieuwe RvT (in overgang) of huidige bestuursleden eventuele cursussen/trainingen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor hun functioneren binnen de RvT (nu nog bestuur).

27) De **relatiedag** voor verenigingen zal na het succes van vorig jaar ook in 2025 weer worden georganiseerd. Na evaluatie is er echter voor gekozen om het in 3 dagen op 3 verschillende locaties te organiseren. Dit brengt iets meer kosten met zich mee, maar is een nadrukkelijk wens van de verenigingen. Dichterbij hun huisadres en daarmee een hogere opkomst.

32) De **contributie van NOC*NSF** geeft een vertekend beeld, omdat door een fout vanuit het NOC*NSF er in 2024 een correctie heeft plaatsgevonden. Daardoor was het bedrag in 2024 lager dan de contributie op ledental in 2025 zal zijn.

33+34) De **subsidie Versterken sportbonden** zal drie onderdelen financieren:

1. Project "Toekomstbestendig opleidingsaanbod"
2. Programma "Positionering en imagooversterking sportvisserij"
3. Programma "De sportvisserij in helder water"

Punt 3 valt onder de apart toegekende **subsidie voor integriteit**.

37) Door de éénwording hebben we besloten de landelijke **lijst van viswateren** van 2022-2023-2024 nog een jaar te verlengen. Dit is ook naar alle leden gecommuniceerd. Daardoor hoeven we minder nieuwe boekjes te verspreiden en te drukken en zijn de kosten dus een stuk lager.

42) De porti worden in 2025 volgens het contract wederom met 12% verhoogt. Dit heeft invloed op het versturen van al onze **VISdocumenten**. Daarom blijven de totale kosten ondanks een forse verlaging aan kosten voor de landelijke lijst van viswateren, redelijk gelijk aan 2024.

49) Voor onze externe relaties willen we in 2025, tijdens **Sharkataq**, wederom een relatiedag houden. In de praktijk blijkt dat deze dag zeer gewaardeerd wordt door onze externe relaties en dat we zelfs nu al door Kamerleden, ministeries etc. gevraagd worden of we het dit jaar weer organiseren! Om deze relatiedag in stand te kunnen houden moet het wel onderdeel zijn van een uitgebreid vernieuwd haaien onderzoek. Dat onderzoek is zeker nodig en gewenst en zal in 2025 worden opgestart.

56) We hebben een externe medewerker op interim basis aangetrokken die zich momenteel bezig houdt met de strategieopdracht en de nieuwe werkwijze van de afdeling belangenbehartiging. Daarnaast is besloten, gezien het gat wat er is gevallen in Den Haag en bij de coalities, de komende voorjaarsnota en de gemeenteraadsverkiezingen van 2026, om alvast een adjunct Belangenbehartiging aan te stellen. Deze vacature is intern uitgezet. In eerste instantie loopt deze functie tot einde dit jaar, met uiteraard de bedoeling dat als iemand goed in het werkveld zit en relaties heeft opgebouwd, dit te continueren na 31 december 2025.

61) **Fishing in Holland** is vanwege prioritering in tijd in 2024 minder uitgegeven. Dit zullen we in 2025 weer meer vorm gaan geven.

63) Voor de **campagnes** is het bedrag voor 2025 na goedkeuring van het bestuur verhoogd naar € 150.000.

66) **VIS-tv** zal in 2025 worden uitgezonden volgens een nieuw concept met wisselende (vrouwelijke én mannelijke) presentatoren. De kostenverhoging bestaat uit contractueel vastgelegde inflatie en extra uitzendingen op RTL4. Concept, waardering (zie onderzoek) en integratie is goed bekeken naar aanleiding van eerdere opmerkingen en we denken hier een goed antwoord op te geven in het nieuwe concept.

67+68) De kosten voor **Hét VISblad** zullen stijgen. In 2024 is de regio-editie één keer online uitgegeven en één keer fysiek. Dit wordt in 2025 voortgezet en vindt er een contractuele kostenverhoging plaats van 4%.

74+76) In 2024 waren de kosten voor **Samen Vissen** en de **jeugdactiviteiten** lager uitgevallen omdat er minder materialen besteld hoefde te worden dan begroot. Voor 2025 zullen er minder VISlessen worden gegeven, maar zullen de kosten wegens succes in 2024 voor de ZomerVISkaravaan omhoog gaan.

89) De kosten voor **wedstrijden** zullen hoger uitvallen doordat reizen steeds duurder wordt en er een WK Streetfishing plaats zal vinden in de USA.

90) In 2024 is met de federaties overeengekomen dat de kosten voor de **federatieve wedstrijdcoaches** door de federaties zelf zullen worden overgenomen. 2025 is daarvoor een overgangsjaar waarbij de kosten voor de federatieve wedstrijdcoaches voor 50% betaald zullen worden door de federaties en voor 50% door Sportvisserij Nederland.

94) De **personeelskosten** gaan in 2025 stijgen. In 2024 is de CAO stijging van 10% vanaf juli doorgevoerd. In juli 2025 zal er volgens de CAO afspraken nog een éénmalige vergoeding worden uitbetaald aan de medewerkers. CAO loopt tot en met 31 december 2025.

94) De **afschrijvingen** zullen toenemen door de investeringen die in 2024 zijn gedaan. In 2025 worden die voor een volledig jaar meegenomen, met daarbij nog een aantal nieuwe investeringen op het gebied van ICT.

96) De **bedrijfskosten** zullen in 2025 stijgen. Dit heeft te maken met het traject FOYS wat we vanaf 2025 zijn aangegaan, zie bestuursbesluit op 27 juli 2024. Dit samenwerkingsverband gaat ons veel mooie dingen opleveren voor onze verenigingen én voor onszelf.

Incidentele uitgaven

101) De **subsidie die vanuit de NOC*NSF gelden** ter beschikking wordt gesteld aan de federaties willen we ook voor het komende jaar houden op € 250.000. In 2024 zouden we gaan kijken of deze subsidie zo gehandhaafd moet blijven of dat de criteria moeten worden herzien. In het BKO-management hebben we afgesproken dat met het oog op de éénwording, bij eventuele budget toekenning van het bestuur, we de criteria gehandhaafd laten.

104) De onderhandelingen op een pand in Amersfoort zijn tot een akkoord gekomen. Wij zullen in 2025 de financiering regelen, waarbij wij € 2,5 miljoen vanuit ons eigen vermogen bijdragen. Zowel in 2025 als in 2026 zullen we een half jaar dubbele kosten hebben voor zowel het huurpand in Bilthoven als het koop pand in Amersfoort.

105) Vanuit het éénwordingsproces is er een voorstel gedaan aan alle besturen van de 8 organisaties

voor een verdeling van de kosten voor de transitiebegroting. Deze verdeling is akkoord bevonden en opgenomen in de concept begroting 2025.

Resumé

De begroting 2025 sluit met een tekort van € 931.500. Voorgesteld wordt dit tekort incidenteel te dekken door een uitname uit de Algemene Reserve. Het bestuur acht het financieel verantwoord gelet op de overschotten in de afgelopen jaren. Het tekort lijkt niet te stroken met ons speerpunt 'de basis op orde', echter dit laatste slaat met name op onze producten en diensten. We hebben intern goed gekeken naar al onze producten en diensten en naar wat ze toevoegen voor onze leden, daarnaast moeten we onze ambities niet uit het oog verliezen. Ondanks dat we altijd scherp moeten blijven en we hier en daar al wat accenten hebben verplaatst, hebben we moeten concluderen dat doordat alle kosten geïndexeerd zijn, de CAO stijgingen en de dubbele lasten voor huisvesting, we geen sluitende begroting kunnen neerleggen. Daarnaast hebben we al vanaf 2019 dezelfde afdracht en er geen indexatie op uitgevoerd.

Dit betekent dat er eigenlijk een afdrachtsverhoging noodzakelijk is. Gezien het éénwordingsproces zal dit bij de adviesgroep penningmeesters aan de orde komen bij het bepalen van een nieuwe gezamenlijke afdracht en de uitkomst daarvan zal ook worden doorgerekend in de meerjarenbegroting van Sportvisserij Nederland.

<u>BIJGESTELDE BEGROTING 2025</u>		Verwacht resultaat 2024	Vastgestelde begroting 2025	Voorstel bijstelling begroting 2025
BAIEN				
1	Algemeen / vereniging	28.915	15.000	15.000
NOC*NSF				
2	Gelden Nederlandse loterij	1.504.785		1.560.000
3	Subsidie Versterken sportbonden	280.000		185.000
4	Subsidie Integriteit	79.596		80.000
5	Totaal	1.864.381	1.465.319	1.825.000
VISdocumenten				
6	Afdrachten VISpas	9.574.039		9.575.000
7	NachtVISstemming/Derde Hengel	676.174		690.000
8	Ledenadministratie service	965.640		1.002.000
9	Bijdrage verzendkosten VISpas	450.937		475.000
10	Afdrachten Kleine VISpas	424.057		414.000
11	Overige inkomsten	92.531		36.000
12	Totaal	12.183.378	11.663.000	12.192.000
Vis en Water: Onderzoek				
13	Bijdragen project sportvisserij en visstand	22.657		10.000
14	Bijdragen waddenfonds vissen voor verbinding	75.077		0
15	Project de Rijn Verbindt	135.248		50.000
16	Totaal	232.982	100.000	60.000
Vis en water: Advies en Beleid				
17	Bijdragen project kort advies	16.800		12.500
18	Overige bijdragen	9.124		10.500
19	Totaal	25.924	25.000	23.000
Content en langlopende media				
20	Abonnementen Hét VISblad	472.032		475.000
21	Overige bijdragen	47.742		35.000
22	Totaal	519.773	495.000	510.000
23	Wedstrijden	108.460	83.500	47.000
24	TOTALE BAIEN	14.963.812	13.846.819	14.672.000

BIJGESTELDE BEGROTING 2025		Verwacht resultaat 2024	Vastgestelde begroting 2025	Voorstel bijstelling begroting 2025
LASTEN				
Algemeen / vereniging				
25	Bestuurskosten	71.126		88.000
26	Diversiteit en inclusie	15.246		20.000
27	Relatiedag verenigingen	46.320		75.000
28	Cursussen diversen	50.484		55.000
39	Extra inzet vanuit NOC*NSF - Overig	55.250		50.000
30	Overige kosten vereniging	41.308		45.000
31	Totaal	279.734	288.000	333.000
NOC*NSF				
32	Contributie	116.150		170.000
33	Subsidie Versterken sportbonden	280.612		280.000
34	Subsidie Integriteit	77.416		80.000
35	Totaal	474.178	395.319	530.000
Visdocumenten				
36	Drukwerk en distributie VISpas	325.675		320.000
37	Landelijke lijst van VISwateren	112.804		55.000
38	Ledenadministratie Service	702.514		720.000
39	NachtVis toestemming en Derde hengel	129.270		150.000
40	Drukwerk en distributie Kleine VISpas	62.871		77.000
41	Databestanden visplanner	7.088		15.000
42	Totaal	1.340.222	1.500.000	1.337.000
VIS en water: Advies en Beleid				
43	Campagne loodvrij	40.554		30.000
44	Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden	129.375		150.000
45	Projectkosten VIS en Water	54.299		80.000
46	Projectkosten kort advies	30.458		35.000
47	Totaal	254.686	295.000	295.000
VIS en water: Onderzoek				
48	Onderzoekskosten VIS en Water	109.976		100.000
49	Sharktag (relatiedag externen)	33.387		70.000
50	Kosten bibliotheek	26.640		20.000
51	De Rijn Verbindt	91.549		40.000
52	Vissen voor Verbinding (Waddenfonds)	71.487		20.000
53	Overige kosten VIS en Water	33.845		70.000
54	Totaal	366.883	290.000	320.000
Belangenbehartiging				
55	Lidmaatschap EAA	60.600		62.000
56	Overige kosten belangenbehartiging	112.488		247.000
57	Totaal	173.088	147.000	309.000
Communicatie advies, projecten en actualiteit				
58	Website en social media	82.859		80.000
59	Communicatiemiddelen en pers	26.836		35.000
60	Campagne schoon aan de waterkant / vang5	23.403		30.000
61	Fishing in holland	20.300		40.000
62	Sociaal domein	56.939		50.000
63	Campagnes	95.840		150.000
64	Overige kosten communicatie	6.205		20.000
65	Totaal	312.380	375.000	405.000

	<u>BIJGESTELDE BEGROTING 2025</u>		Verwacht resultaat 2024	Vastgestelde begroting 2025	Voorstel bijstelling begroting 2025	
	Content en langlopende media					
66	VIS-tv		440.594		500.000	
67	VISionair		62.854		70.000	
68	Hét VISblad		463.466		570.000	
69	Regio-editie Hét VISblad		506.396		510.000	
70	Voorlichting/Werving visdocumenten		165.735		150.000	
71	Stekkie magazine		93.301		100.000	
72	Voorlichtingsmaterialen en drukwerk		31.786		25.000	
73	Totaal		1.764.133	1.875.000		1.925.000
	Verenigingsadvisering					
74	Samen Vissen		12.464		30.000	
75	Verenigingsadvisering		28.112		50.000	
76	Jeugdactiviteiten		204.130		270.000	
77	Totaal		244.706	360.000		350.000
	Controle en handhaving / JZ					
78	Advies/juridische kosten		41.022		50.000	
79	AVG/ Governance		143		10.000	
80	Software controle/BRS		48.983		40.000	
81	Visrechten en machtigingen		70.430		70.000	
82	Overige kosten controle / JZ		18.554		55.000	
83	Fonds BOA Ondersteuning		150.000		150.000	
84	Totaal		329.132	425.000		375.000
	Wedstrijden					
85	Kosten COW/Coaches		63.408		67.000	
86	Project Fishtube		23.704		50.000	
87	Topsportgala		59.272		75.000	
88	Algemene kosten wedstrijden		48.192		67.500	
89	Inschrijfgelden wedstrijden		295.690		320.500	
90	Kosten Federatieve wedstrijdcoaches		54.023		22.000	
91	Proces Wedstrijdbeleid 2024+		6.958		15.000	
92	Te organiseren EK/WK		85.261		0	
93	Totaal		636.507	644.000		617.000
			6.175.649	6.594.319		6.796.000
94	Personeelskosten		6.159.357	6.300.000		6.350.000
95	Afschrijvingen materiële vaste activa		360.668	300.000		475.000
96	Overige bedrijfskosten		1.285.178	1.318.000		1.500.000
97	Som der bedrijfskosten		7.805.203	7.918.000		8.325.000
98	Bedrijfsresultaat		982.962	-665.500		-449.000
99	Financiële baten en lasten		119.175	20.000		110.000
100	Bedrijfstechnisch resultaat		1.102.137	-645.500		-339.000
	<u>Tijdelijk extra beleidsaccenten:</u>					
101	Extra uitgave NOC*NSF - Federaties		244.746	0		250.000
102	Fonds HUP		85.111	0		0
103	Controle en handhaving		65.944	0		0
104	Huisvesting		28.435	50.000		250.000
105	Stelpost doorontwikkeling sportvisserij organisatie		150.221	0		92.500
106	Resultaat		527.680	-695.500		-931.500

Meerjarenraming 2026

In onderstaand overzicht is de Meerjarenraming 2026 van Sportvisserij Nederland gepresenteerd. Mocht er in de Algemene ledenvergadering niet voor de éénwording worden gestemd, hebben we voor Sportvisserij Nederland wel een begroting nodig waarmee we verder kunnen werken.

Er ligt een meerjarenbegroting 2025-2026 die is geaccordeerd in de ledenvergadering van 1 juni 2024. Voor 2026 is de begroting op een aantal posten bijgesteld. De opgenomen bedragen zijn gelijkgetrokken met de bijstelling 2025 (hierboven gepresenteerd), waarbij op een aantal posten is afgeweken. Met name de subsidies vanuit het NOC*NSF zijn nog ongewis, de kosten voor belangenbehartiging zullen minder zijn doordat de ZZP-er die wij nu inhuren maar tot eind 2025 voor ons werkt, de porti gaat omhoog, er wordt een WK Streetfishing georganiseerd en voor de personeelskosten zijn we uitgegaan van een CAO stijging van 4% per jaar. Ook zijn de huisvestingskosten hierin meegenomen, uitgaande van een half jaar dubbele lasten (zowel koop als huur).

Daarnaast zijn we voor de afdrachten uitgegaan van een ledengroei van 1,5% per jaar én een indexatie volgens de CPI. Hier is in de adviesgroep penningmeesters, met betrekking tot de begroting 2026 na de éénwording, voor gekozen en we hebben die methodiek doorgetrokken naar onze eigen begroting. Voor 2026 is het nodig om de afdracht **naast de indexatie eenmalig met € 0,50 te verhogen**, zodat de begroting op nul uitkomt.

Let op. Deze pro forma bijgestelde meerjarenbegroting 2026 ligt dus alleen ter goedkeuring aan de ledenvergadering voor wanneer er niet ingestemd wordt met de éénwording.

Mocht u nog de toelichting op de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2026 willen lezen dan kunt u terecht op de pagina met de agendastukken [Sportvisserij Nederland - Algemene Ledenvergadering 2024](#), klik dan vervolgens op Bijlage 7b bijgestelde begroting 2024, meerjarenraming 2025-2026).

<u>MEERJARENBEGROTING 2025-2027</u>	Resultaat 2024	Begroting 2025	Voorstel bijstelling begroting 2025	Begroting 2026	Voorstel begroting 2026 ledengroei 1,5% + afdracht index CPI 3,3%
	ALV 01/06/2024	ALV 01/06/2024	ALV 01/06/2024	ALV 01/06/2024	
	€	€	€	€	€
Baten					
Afdrachten (VISpas/Kleine VISpas)	12.183.378	11.663.000	12.192.000	11.663.000	12.995.000
Algemeen / vereniging	28.915	15.000	15.000	15.000	15.000
NOC*NSF / Nederlandse Ioterij	1.864.381	1.465.319	1.825.000	1.385.723	1.500.000
Vis en Water: Onderzoek	232.982	100.000	60.000	100.000	60.000
Vis en Water: Advies en Beleid	25.924	25.000	23.000	25.000	25.000
Content en langlopende media	519.774	495.000	510.000	495.000	510.000
Wedstrijden	108.460	83.500	47.000	83.500	45.000
	14.963.814	13.846.819	14.672.000	13.767.223	15.150.000
Lasten					
Algemeen / vereniging	279.734	288.000	333.000	288.000	335.000
NOC*NSF Contributie	116.150	130.000	170.000	130.000	170.000
- Versterken sportbonden	280.612	185.723	280.000	185.723	0
- Integriteit	77.416	79.596	80.000	0	0
Vis en water: Advies en Beleid	254.686	295.000	295.000	295.000	295.000
Vis en water: Onderzoek	366.883	290.000	320.000	280.000	320.000
Visdocumenten	1.340.222	1.500.000	1.337.000	1.500.000	1.360.000
Belangenbehartiging	173.088	147.000	309.000	147.000	150.000
Communicatie advies, projecten en actual	312.380	375.000	405.000	375.000	405.000
Content en langlopende media	1.764.133	1.875.000	1.925.000	1.875.000	1.925.000
Verenigingsadvisering	244.706	360.000	350.000	360.000	350.000
Controle en handhaving / JZ	329.132	425.000	375.000	425.000	375.000
Wedstrijden	636.507	644.000	617.000	644.000	660.000
	6.175.649	6.594.319	6.796.000	6.504.723	6.345.000
Personeelskosten	6.159.357	6.300.000	6.350.000	6.550.000	6.550.000
Afschrijvingen materiële vaste activa	360.668	300.000	475.000	300.000	775.000 *
Overige bedrijfskosten	1.285.178	1.318.000	1.500.000	1.318.000	1.350.000 *
Som der bedrijfskosten	7.805.203	7.918.000	8.325.000	8.168.000	8.675.000
Bedrijfsresultaat	982.962	-665.500	-449.000	-905.500	130.000
Financiële baten en lasten	119.175	20.000	110.000	20.000	-130.000 *
Bedrijfstechnisch resultaat	1.102.137	-645.500	-339.000	-885.500	0
Tijdelijk extra beleidsaccenten:					
Extra uitgave NOC*NSF - Federaties	244.746	0	250.000	0	0
Fonds scenario 2 - HUP	85.111	0	0	0	0
Controle en handhaving	65.944	0	0	0	0
Stelpost doorontw. Sportvisserij org.	150.221		92.500	0	0
Huisvesting	28.435	50.000	250.000	100.000	0
	527.680	-695.500	-931.500	-985.500	0

Voorstel

Voor 2026 stellen we voor de afdracht te indexeren met 3,3% en eenmalig te verhogen met € 0,50, wat neer komt op een afgeronde afdracht van € 16. Vanaf 2026 zal de afdracht ieder jaar geïndexeerd worden met het CPI index van het volledige jaar daarvoor en zal worden afgerond op 10 eurocent.

Risicoparagraaf

Bij het uitvoeren van werkzaamheden horen kansen en bedreigingen. In het financieel beleid spelen risicomanagement en continuïteitsreserve dan ook een belangrijke rol. Risicomanagement is het geheel van activiteiten en maatregelen gericht op het expliciet en systematisch omgaan met en het beheren van risico's. Continuïteitsreserve is een element in de financiële houdbaarheid van de begroting en de financiële positie van het Sportvisserij Nederland. In het bijzonder geldt dat het continuïteitsreserve een rol speelt als middel om dreigende onverwachte financiële tegenvallers het hoofd te bieden. Ons continuïteitsreserve is opgebouwd uit de Algemene Reserve en de bestemmingsreserve weerbaarheid en heeft een omvang van ruim € 7,8 miljoen.

Een organisatie zal altijd risico's lopen die nooit voorzien hadden kunnen worden. Echter, bewust nadenken over en bewust zijn van de risico's die men wel kan voorzien is van belang en bruikbaar in het behalen van de doelstellingen. Hieronder volgt een niet limitatieve opsomming van mogelijk potentiële risico's.

- Daling van het ledenaantal met als gevolg minder inkomsten
- Verandering in bekostigingssystematiek NOC*NSF
- Onzekerheid m.b.t. inflatie en stijging kosten
- Wijziging in wet- en regelgeving/ vervallen visrechten
- Technologische ontwikkelingen
- Afname maatschappelijk acceptatie

Het is en blijft van belang bovenstaande zaken continu te monitoren en beheersmaatregelen te nemen indien noodzakelijk.