

TOELICHTING

Vergadering van: Algemene vergadering - de Najaarsvergadering -
Datum: 25 januari 2025
Van: Bestuur
Betreft: Toelichting meerjarenkoers, jaarplan 2025 en begroting 2025

Financiële uitdagingen

In de meerjarenbegroting van 2023-2027 was al geconstateerd dat, met de huidige tendens, de kosten meer toenemen dan de opbrengsten. Dit heeft gevolgen voor het resultaat, de liquiditeit en het weerstandsvermogen. De grootste oorzaken van de stijging van de kosten zijn de indexatie van de CAO en de hoge inflaties. De grootste oorzaken van de daling van de opbrengsten zijn de teruglopende ledenaantallen en productafnames, en de geringe indexatie op subsidies en bestaande sponsorovereenkomsten. We kunnen dus zeggen dat er een versterkend effect optreedt tussen de stijgende, grootste kostenposten en de dalende, grootste inkomstenbronnen. Dit effect zal, als we niet gezamenlijk met onze leden en partners een andere koers inslaan, leiden tot een verdere verslechtering van onze financiële positie en hierdoor zullen we niet in staat zijn de huidige positie en het huidige ambitieniveau van de organisatie te behouden.

Toekomststrategie

Het Watersportverbond ziet nu al jaren een dalend ledenaantal en die tendens moet worden gekeerd als we een bloeiende sportbond willen blijven en onze positie als sectororganisatie voor belangenbehartiging, verenigingsondersteuning en sport overeind willen houden of nog liever; willen verbeteren.

Al jaren is er een wens van onze leden voor gedifferentieerde contributie en een duidelijkere meerwaarde. In de toekomst willen wij daarom naar een lagere basisafdracht per lid voor de verenigingen en de mogelijkheid voor individuele leden om aanvullende diensten of producten af te nemen. Om dit mogelijk te maken moeten producten en diensten voor onze leden ontwikkeld en vermarkt worden. Dit is een belangrijk doel voor 2025. Samenwerking met partners is daarbij onontbeerlijk. Wij bieden relevante kennis en toegang, maar gaan niet zelf alle activiteiten ontplooiën. Als wij daarin slagen, biedt dat ook de mogelijkheid om additionele geldstromen te creëren waardoor we de kosten voor de leden beperkt kunnen houden, zonder in te boeten op onze ambities.

Meer dan 3 miljoen Nederlanders gaan jaarlijks het water op, waarvan 600.000 watersporters als actieve watersporters kunnen worden bestempeld. 60.000 watersporters zijn via een aangesloten watersportvereniging lid van het Watersportverbond.

Het Watersportverbond heeft de ambitie om te groeien. Groei is ook nodig om een ander afdrachtsmodel voor onze leden te realiseren. Daarom willen wij ons ook richten op de grote groep watersporters die nu nog geen lid zijn. Dat kan via verenigingen, via aangesloten organisaties, maar in sommige gevallen ook via de watersporter zelf. De groei in de watersport zit voor een belangrijk deel in vormen van watersport die zich niet per se op de traditionele manier organiseren. Kiteurs, wingfoilers, suppers zijn allemaal minder locatiegebonden dan de meer traditionele watersporters en 'organiseren'; zich vaak via social media of op andere manieren. Daar past een ander model bij dan het verenigingsmodel. Tegelijkertijd kan ook de traditionele watersporter bij een niet aangesloten vereniging interesse hebben in onze producten en diensten. Waarom zouden wij deze groepen uitsluiten?

Diverse sportbonden die deze transitie al succesvol hebben gemaakt, focussen meer op een relatie met een sporter dan op het meer formele lidmaatschap. Ook wij spreken nog uitdrukkelijk van aansluiting, niet van lidmaatschap. De exacte vorm moeten we de komende tijd dan ook nog met elkaar afstemmen. Tegelijkertijd blijft de dienstverlening aan onze huidige leden prioriteit. Wij blijven ons focussen op het verbeteren en daar waar mogelijk uitbreiden daarvan. De communicatie hierover en het gesprek met elkaar zal beter moeten en dat is ook een van de speerpunten voor het komend jaar. Voor watersporters en watersportverenigingen moet aansluiting bij het Watersportverbond relevant zijn. Belangrijke, gedeelde meerwaarde zit in de aspecten: belangenbehartiging, nieuws/informatie en persoonlijke voordelen.

Financiering toekomststrategie

Om deze toekomststrategie uit te voeren tendens te keren heeft het Watersportverbond budget (€ 67k in 2024 en € 6k in 2025) opgenomen om de financiële positie, de positie als sectororganisatie, de dienstverlening naar verenigingen en de relevantie voor een breder publiek een impuls te geven. Daarbij de focus ligt op nieuwe (verdien-)mogelijkheden en het waarborgen van de toekomstbestendigheid van de watersport en het Watersportverbond. Dit alles is onderdeel van de Watersportagenda 2032 zoals gepresenteerd tijdens de ALV in december 2023. Dit leidt tot (de ontwikkeling van) nieuwe initiatieven die vanaf 2024 onderdeel uitmaken van het jaarplan en dus de uitvoering. In 2025 (e.v.) gaan we hier mee door. Investeren is cruciaal om de gestelde doelen te bereiken, waarbij we ons realiseren dat de kosten voorafgaan aan de baten. Ook vanuit NOC*NSF is de noodzaak erkend en is er ter ondersteuning extra subsidie ('versterken sportbonden') ter beschikking gesteld, waarvan we in 2024 reeds € 133k hebben ingezet en waarvan we in 2025 nog eens € 133k zullen inzetten. De totale

investeringsruimte is hiermee voor 2024 € 200k en voor 2025 € 139k. Ook verenigingen profiteren van de focus op nieuwe (verdien-)mogelijkheden en de relevantie voor meer watersporters. Niet alleen door een lagere afdracht op termijn, maar ook door groei en daardoor meer slagkracht richting overheden en andere belangenorganisaties.

Hieronder zullen we de indeling van de investeringen en de verwachte rendementen verder toelichten en specificeren.

Aanpassingen aan de begroting n.a.v. het 'Online informatiemoment'

Op 10 december jl. organiseerde het Watersportverbond voor bestuurders van aangesloten verenigingen het "Online informatiemoment". Een bijeenkomst waarin bestuurders werden meegenomen in de stukken die zijn geagendeerd voor de aankomende Algemene vergadering (ALV) van 25 januari 2025. In die versie van de stukken was een additionele, tijdelijke bijdrage (3 jaar) opgenomen als onderdeel van de financiering van de toekomststrategie van € 2,50 per hoofdlid en € 1,25 per jeugd- of gezinslid. De totale bijdrage kwam daarmee op € 28,45 voor een hoofdlid en € 14,25 voor een jeugd- of gezinslid, wat resulteerde in een verhoging van respectievelijk € 4,15 en € 2,80. Deze bijdrage zou gedurende de daaropvolgende twee jaren (2026 en 2027) ongewijzigd blijven.

Tijdens de avond gaven de verenigingsbestuurders een reactie die als volgt kan worden samengevat:

- Maak de bestaande meerwaarde van het Watersportverbond beter duidelijk, geef hiervoor verenigingsbestuurders ook duidelijk handvaten.
- Blijf werken aan de verbetering van de dienstverlening aan verenigingen en zorg dat dit de juiste aandacht houdt wanneer er ook aandacht komt voor andere doelgroepen;
- Streef ook groei na in het aantal aangesloten watersportverenigingen;
- Vraag op dit moment geen additionele financiële bijdrage van de leden. Zorg dat verenigingsbestuurders beter worden geïnformeerd over de plannen en time een eventuele verhoging van de bijdrage ook ruimer zodat verenigingen er ook in hun financiën op kunnen anticiperen.

Gelet op bovenstaande reactie stelt het bestuur in deze versie van de begroting voor de additionele bijdrage (boven op de indexering) die wij nodig achtten om de toekomststrategie van een benodigde extra impuls te voorzien, niet door te voeren en de financiële inzet op de toekomststrategie (Watersportagenda 2032) te temporiseren. De financiering zal voor een belangrijk deel afhankelijk worden gemaakt van de mate waarin er nieuwe financieringsbronnen kunnen worden aangeboord. De lopende initiatieven willen wij echter wel voortzetten en daarvoor is geld nodig. Dit leidt tot een tekort op de begroting voor 2025. Dit tekort wordt veroorzaakt door een noodzakelijke investering in de toekomst; het verbeteren van de dienstverlening en toegevoegde waarde aan onze leden en de mogelijkheid creëren om watersporters aan te spreken

die nog geen lid zijn. Met het begrote tekort blijven wij binnen de gestelde grenzen voor weerstandsvermogen en liquiditeit. Bovendien zijn er voldoende waarborgen dat er bij uit de hand lopende kosten op tijd bijgestuurd kan worden.

Verwachtingen

We zijn ervan overtuigd dat de investeringen die we nu doen zullen renderen, wat ons in staat stelt onze organisatie duurzaam te versterken, onze leden beter van dienst te zijn en werk te blijven maken van een toekomstbestendige watersport voor iedereen. Dit betekent ook dat wij deze stappen nu ondernemen in het belang van onze leden; in de stellige overtuiging dat dit alleen kan in samenwerking met onze leden en dat de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en verdienmodellen uiteindelijk in het belang is van de toekomst van de hele watersportcommunity/-sector. Bijsturing van de plannen gaandeweg het traject kan noodzakelijk zijn. We zullen dan alternatieve plannen aanwenden. Financiële mogelijkheden om dan te anticiperen zijn in kaart gebracht.