

Bijstelling begroting 2013

Toelichting

Voor 2013 staan geen grote nieuwe projecten op de rol. Ingezet wordt op het bestendigen en uitbouwen van lopende projecten. Het gaat hierbij om o.a. aantal aangesloten sportvisser, aantal abonnementen op Het VISblad, aantal vislessen op basisscholen, jeugdactiviteiten van hengelsportverenigingen, aantal hengelsportverenigingen dat HSH-websites gebruikt, aantal gebruikers van de app's VISplanner en Mijn VISmaat.

Daarnaast gaat het om het opleiden en ondersteunen van vrijwilligers van de hengelsportverenigingen middels cursussen, het leveren van ondersteunende materialen en leidraden via de verenigingsservice op de website en ondersteuning bij projecten in de praktijk in samenwerking met de federaties.

Gestart wordt met de vernieuwing van HSVLedenregistratie (programma voor centrale ledenregistratie).

Qua visstand en visserij liggen de accenten op verbetering van de biotoop, waterplantengroei, onderzoek, uitzet en herintroductie van vissoorten, VBC's, bereikbaarheid, voorzieningen en vissen in de woonomgeving.

Veel van de activiteiten zijn in gang gezet op basis van het Beleidsplan 'Sterker Samen Werken' 2010-2015.

Onderstaand volgt een korte toelichting op de belangrijkste posten.

BATEN

1) De bijdragen van de VISpas zijn met 75.000 euro naar beneden bijgesteld. De groei in 2012 was 1% (5.000 stuks) lager dan verwacht. Uitgaande van 489.000 VISpassen eind 2012 wordt nu ingezet op 500.000 stuks eind 2013. De landelijke afdrachten blijven ongewijzigd.

3,4,50,51) De begroting van baten en externe lasten van de ledenadministratieservices en nachtvistoestemmingen zijn nu expliciet opgenomen. De kosten voor personele inzet (circa 1,5 fte, waarvan 0,5 fte extra kracht met jaarcontract) vallen onder personeelskosten.

6) De handelingsvergoeding VISpas is naar beneden bijgesteld vanwege ledenadministratieservices aan middelgrote verenigingen (circa 25.000 sportvisser) waarbij deze 1 euro retour vervalt. Hiertegenover staan meer verzendkosten voor Sportvisserij Nederland (48).

7) Voor de Kleine VISpas in 2013 wordt uitgegaan van een afname met 5.000 stuks tot 85.000 stuks. Omdat de kosten van 10,50 naar 11,50 euro gaan wordt er toch een hogere opbrengst verwacht.

17) Op dit moment lopen er geen projecten waarvoor wezenlijke externe bijdragen worden ontvangen (voorheen Living North Sea en subsidie ELI stimulering VBC's).

22) Bij Het VISblad wordt gekoppeld aan de grote mei oplage een abonnementenwervingsactie gedaan. Verwachting 2.000 tot 3.000 nieuwe abonnementen. Daarnaast zijn er natuurlijk opzeggingen.

28) Minder inkomsten worden verwacht bij Topcompetitie Karper en bij federatieve selectiewedstrijden (afdracht t.b.v. NK's) vanwege de trend van minder deelnemers.

30) Voortdurende lage rentestand.

LASTEN

- 34) Versoering participatie in projecten van anderen / in samenwerkingsverbanden.
- 44) In 2013 geen grote investeringen in databestanden. Uitbouwen gebruik VISplanner en Mijn VISmaat.
- 48) Hogere verzendkosten i.v.m. verzending nieuwe, dikkere Gezamenlijke Lijst Nederlandse Viswateren 2013-2015, meer verzendingen i.v.m. ledenadministratie middelgrote verenigingen (zie ook 6), en groei van aantal VISpassen met circa 2%.
- 49) Bijstelling kosten door samenvoeging federatieve lijsten / uitbreiding aantal wateren / dikkere Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2015. Daarnaast completering VISplanner met invoering wateren van hengelsportverenigingen.
- 52) Minder vernieuwing bestaand ledenadministratieprogramma in 2013 en afspraak vaste maandelijkse beheerkosten.
- 55) Ontwikkeling controleregistratiesysteem voor hengelsportcontroleurs.
- 60) Stekkie Magazine van vijf naar vier keer per jaar (1^{ste} helft 2013 tot na zomervakantie).
- 79) Extra interlandwedstrijden waaronder WK Karper.
- 84) Periodieke verhogingen voor medewerkers die nog niet aan het einde van hun schaal zitten, bijstelling i.v.m. hogere sociale lasten dan begroot, uitbreiding 0,5 fte projectleider wedstrijden (tijdelijk contract) conform goedgekeurd deelbeleidsplan wedstrijden 2010-2015 en 0,5 fte administratief medewerker visdocumenten gefinancierd via inkomsten ledenadministratieservices en nachtvistoestemmingen.

RESULTAAT

Het begrote resultaat komt aldus uit op circa 100.000 euro positief, hetgeen ongeveer gelijk is aan de renteopbrengsten c.q. geldontwaarding op het vermogen.