

recreatiegemeenschap



salland

## BEGROTING 2018



Datum :

Het Recreatieschap heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het terrein van de openluchtrecreatie in ruime zin binnen de grenzen van het recreatiegebied (Artikel 3, lid 1, van de Regeling Recreatiegemeenschap Salland).

## INHOUDSOPGAVE

Toelichting op de begroting 2018 van Recreatiegemeenschap Salland	3
Programmaplan	4
Onderhoud kapitaalgoederen	4
Weerstandsvermogen	5
Treasuryparagraaf	6
Verbonden partijen	6
Bedrijfsvoering	6
Begroting 2018 Recreatiegemeenschap Salland	8
Meerjarenraming 2018 – 2021 Recreatiegemeenschap Salland	9
Vaststelling begroting 2018 door het Bestuur	10
Bijlage 1: Overzicht taakvelden	11
Bijlage 2: specificatie fietspaden	12
Bijlage 3: specificatie recreatieve voorzieningen	13
Bijlage 4: specificatie passantenhaven Wijhe	15

## **TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018 RECREATIEGEMEENSCHAP SALLAND**

### **INLEIDING**

De Recreatiegemeenschap Salland (RGS) is het samenwerkingsorgaan van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte op basis van de Wet gemeenschappelijke Regelingen. Op 1 november 1968 trad de RGS in werking.

RGS heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de recreatief-toeristische infrastructuur.

Tot en met 2012 heeft de provincie Overijssel structureel bijgedragen in de kosten van het beheer en onderhoud door RGS. Met ingang van 2013 is dit beëindigd, waarbij een financiële overgangsregeling is getroffen voor de jaren 2013 tot en met 2016.

Door het wegvallen van de structurele provinciale bijdrage, het ontbreken van een meerjarige oplossing voor deze financiële aderlating en de transformatie van een ontwikkelend naar een beherend recreatieschap hebben het dagelijks en algemeen bestuur van de RGS in 2016 besloten om een verkenning uit te voeren naar de consequenties van de opheffing van RGS als gemeenschappelijke regeling.

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden van een toekomstbestendige organisatievorm, waarbij de huidige beheers- en exploitatietaken zonder kwaliteitsverlies uitgevoerd kunnen blijven worden.

In juli 2016 heeft het bestuur van de RGS de gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten kenbaar gemaakt dat een verkenning is gestart naar de mogelijkheden tot en de consequenties van het opheffen van de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben in hun reactie enkele voorwaarden aangegeven waarmee in de verkenning rekening gehouden moet worden.

De oorspronkelijke planning ging uit van besluitvorming door de gemeenteraden in 2017, zodat vanaf 2018 eventueel de nieuwe organisatievorm in werking zou kunnen treden. De provincie Overijssel heeft aangegeven dat op basis van het voornemen om eind 2017 tot ontbinding van RGS over te gaan, en er dus in 2018 geen RGS meer is, voor dat jaar ook geen begroting meer gemaakt en vastgesteld hoeft te worden. Het bestuur van RGS heeft daarom op 16 maart 2017 besloten om geen begroting 2018 op te stellen.

In de vergadering van 20 september 2017 heeft dagelijks bestuur van RGS besloten om de besluitvorming over de mogelijke opheffing van RGS als gemeenschappelijke regeling uit te stellen en de mogelijke opheffing nu te voorzien voor 1 januari 2019. Het algemeen bestuur heeft hier vervolgens mee ingestemd. Door het uitstel van de besluitvorming over de mogelijke opheffing van RGS dient er voor 2018 alsnog een begroting opgesteld te worden.

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 september 2017 is besloten om voor 2018 een beleidsarme begroting op te stellen. RGS heeft als begrotingsuitgangspunt voor 2018 de raming 2017 gehanteerd. De bijdragen van de deelnemende gemeenten zullen ongeveer gelijk blijven. Daarbij wordt een deel van de reserves aangewend voor het wegvallen van de provinciale bijdrage, om daarmee te voorkomen dat daardoor de bijdragen van de deelnemende gemeenten zullen stijgen. De begroting 2018 heeft een compactere vorm gekregen dan in voorgaande jaren.

Conform artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de begroting 2018 van RGS voor zienswijzen aan de gemeenteraden voorgelegd. Het bestuur van RGS stelt, rekening houdend met de zienswijze van de raden, de begroting aansluitend vast en zendt deze binnen twee weken na vaststelling aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.

## PROGRAMMAPLAN

Binnen het Recreatiegemeenschap Salland zijn een viertal programma's opgesteld:

### 1. Algemeen beheer

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de toeristische infrastructuur. Met een slagvaardige en efficiënte organisatie, waarbij de bestuurs- en administratieve kosten zo beperkt mogelijk zijn. Streven is om deze kosten niet sneller te laten stijgen dan de algemene prijsindex.

### 2. Recreatieve voorzieningen

De recreatieve voorzieningen bestaan uit het fiets- en wandelnetwerk, kanovoorzieningen, toeristische overstappunten (TOP's) en parkeer- en picknickplaatsen. Doel is het optimaliseren en beheren van de routenetwerken, het in stand houden van de voorzieningen die een essentieel onderdeel uitmaken van de toeristische infrastructuur. En het ontwikkelen van nieuwe kansen, die de belevingswaarde en het gebruik van de voorzieningen vergroten, proberen te verwezenlijken met zoveel mogelijk externe bijdragen.

### 3. Fietspaden

Het in stand houden, verbeteren en beheren van het netwerk van recreatieve fietspaden.

Het netwerk van fietspaden is in de basis sluitend. Er wordt niet meer actief gewerkt aan realisatie van nieuwe fietspaden. Indien zich kansen voordoen om de fietspadenstructuur te optimaliseren door aanleg van nieuwe paden, is realisatie afhankelijk van externe bijdragen. Het doel is een netwerk van aantrekkelijke en veilige recreatieve fietspaden, die zoveel mogelijk onderdeel uitmaken van het Fietsnetwerk Salland. Onderhoud vindt op efficiënte wijze plaats, waarbij voor de halfverharde fietspaden zoveel mogelijk met een standaard verhardingsmateriaal wordt gewerkt.

### 4. Passantenhaven Wijhe

Het onderhouden en exploiteren van de passantenhaven en camperplaatsen in Wijhe, waarbij wordt gestreefd naar een kostendekkende exploitatie.

## ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Per 1 januari 2017 beschikte de RGS over de volgende kapitaalgoederen.

Gemeente Omschrijving	Deventer	Olst-Wijhe	Raalte	Totaal
Totaal grondoppervlakte (in are) eigendom RGS	730,12	482,26	1.026,15	2.238,53
Waarvan in gebruik voor:				
recreatieve fietspaden	712,47	323,45	1.026,15	2.062,07
parkeer- en picknickplaatsen <sup>1)</sup>	17,65	108,10	0,00	125,75
passantenhaven en wandelpad	0	50,71	0	50,71
Aantal km recreatief fietspad in eigendom en/of in beheer bij Recreatiegemeenschap Salland. <i>Totaal aantal km is afgenomen door aanpassingen Averlose Houtweg en Butersdijk/Zandbelterweg en is gecorrigeerd o.b.v. inventarisatie.</i>	27,09	11,81	18,22	57,11
asfalt <sup>2)</sup>	6,62	4,02	5,49	16,13
beton	0,79	6,46	7,74	14,88
grauwacke flachcorn	16,10	0,68	2,49	19,27
graustabiel	0,91	0,62	1,81	3,34
Schots graniet	2,53	0,00	0,00	2,53
klinkers	0,15	0,03	0,29	0,47
kleischelpen	0,00	0,00	0,50	0,50
<sup>1)</sup> De parkeer- en picknickplaatsen langs fietspad 331 langs het Overijssels Kanaal worden beschouwd als onderdeel van het recreatieve fietspad.				
<sup>2)</sup> Waarvan 0,310 km in de gemeente Olst-Wijhe wordt onderhouden door de gemeente Zwolle.				

### Groot onderhoudsplan fietspaden

Voor het programma Fietspaden is in februari 2016 een MJOP gemaakt, waarvan de tabel met de meerjarenraming in september 2017 is geactualiseerd.

In de tabel staan de fietspaden opgenomen waarvan de onderhoudsstaat matig of slecht is en die in de periode tot en met 2026 voor groot onderhoud in aanmerking komen.

Het onderhoudsplan is opgesteld om inzicht te geven in de financiële situatie in relatie tot de toekomst van RGS. Dat plan is niet bestuurlijk vastgesteld, maar wordt wel gebruikt voor het meerjarenperspectief.

Op 1 januari 2017 had de Recreatiegemeenschap Salland ruim 57 km recreatief fietspad in beheer. Daarvan is bijna 32 kilometer verhard en ruim 25 kilometer voorzien van een halfverharding. De verschillende paden kennen in totaal 7 verschillende soorten verhardingsmateriaal, zoals in bovenstaande tabel is aangegeven.

Het saldo van de reserve groot onderhoud fietspaden bedraagt op 1 januari 2018 € 71.916.

In de reserve groot onderhoud fietspaden vindt jaarlijks een storting plaats per kilometer verhard fietspad. Deze storting stijgt jaarlijks met € 25,00 per kilometer. Voor 2018 dient € 515,00 x 31 km = € 15.965 aan de reserve groot onderhoud toegevoegd te worden.

### Onderhoud aan de Passantenhaven Wijhe

Voor onderhoud aan de Passantenhaven Wijhe wordt voor 2018 een bedrag van € 15.240 aan onderhoudskosten geraamd. Daarvan is € 5.240 bestemd voor onderhoud dat niet-jaarlijks voorkomt zoals bijvoorbeeld het baggeren en het onderhoud van de taluds.

### Onderhoud overige kapitaalgoederen

Voor de overige kapitaalgoederen is bij de kanostoepen sprake van achterstallig onderhoud. Doordat deze kanostoepen niet of nauwelijks meer worden gebruikt heeft het bestuur ervoor gekozen om daar niet meer in te investeren en op termijn de routes op te heffen. Indien RGS in de toekomst als gemeenschappelijke regeling wordt beëindigd kunnen de betreffende gemeenten de stoepen overnemen of ze worden (op kosten van RGS) verwijderd.

De kwaliteit van de overige kapitaalgoederen is op orde en kan als "goed" worden omschreven.

### Afschrijving en rente

De afschrijvingen op voorzieningen fietspaden, wandelnetwerk, fietsnetwerk en passantenhaven zijn in de begroting opgenomen.

De begrote rentelast is gebaseerd op het huidige leningenniveau.

## **WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING**

Het recreatieschap heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een frauderisicoverzekering. Daarnaast is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Alle verzekerbare risico's zijn door middel van deze verzekeringen afgedekt.

De provincie Overijssel heeft in juni 2012 besloten om de jaarlijkse subsidie voor het onderhoud van de toeristische infrastructuur met ingang van 1 januari 2013 stop te zetten. De provincie heeft een overgangsvoorziening getroffen. Het recreatieschap heeft voor de jaren 2013 tot en met 2016 € 284.800 ontvangen. I.v.m. de gekozen koers voor het recreatieschap vindt voor 2018 een onttrekking uit de Algemene reserve plaats.

Het weerstandsvermogen van de Recreatiegemeenschap Salland bestaat uit een algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves.

De Recreatiegemeenschap Salland als direct in te zetten middelen beschikbaar (zie tabel op pagina 6):

(Bestemmings) reserves	Saldo 1 januari 2017	Storting 2017	Onttrekking 2017	Saldo 1 januari 2018	Rente 2018	Storting 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31 december 2018
<b>Algemeen:</b>								
Algemene reserve	349.324	13.973	54.786	308.511	12.340	0	46.492	274.359
<b>Bestemmingsreserve:</b>								
Reserve exploitatie en onderhoud voorzieningen	208.629	8.345	11.769	205.205	8.208	0	3.000	210.413
Reserve groot onderhoud fietspaden	54.544	17.372	0	71.916	2.877	15.965	0	90.757
<b>Totaal</b>	<b>612.497</b>	<b>39.690</b>	<b>66.555</b>	<b>585.632</b>	<b>23.425</b>	<b>15.965</b>	<b>49.492</b>	<b>575.530</b>

Binnen de rekening van de Recreatiegemeenschap Salland bevinden zich geen stille reserves (activa die direct verkoopbaar zijn en waarvan de economische waarde hoger is dan de opgenomen boekwaarde).

#### Algemene reserve

De algemene reserve geldt als buffer voor onvoorziene en algemene uitgaven en ter voorkoming van schommelingen in de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten.

#### Bestemmingsreserves

De RGS maakt gebruik van de volgende bestemmingsreserves:

##### ∞ *Exploitatie en onderhoud voorzieningen*

Deze reserve dient als buffer voor de reguliere exploitatie van de fietspaden, routenetwerken, passantenhaven en overige voorzieningen. De reserve vermeerderd jaarlijks met de bijboeking van de rente, de reserve wordt niet periodiek gevoed.

##### ∞ *Groot onderhoud fietspaden*

Deze reserve is bestemd voor het groot onderhoud aan alle fietspaden (verhard en half verhard). Jaarlijks vindt er een storting in deze reserve plaats om groot onderhoud in de toekomst te kunnen bekostigen. Daarnaast vermeerderd de reserve door bijboeking van de rente.

#### Risicobeheersing

De programma's binnen Recreatiegemeenschap Salland worden resultaatneutraal uitgevoerd en brengen daardoor geen risico's met zich mee. In verband met het wegvallen van de provinciale subsidie wordt de Algemene reserve ingezet als dekkingsmiddelen.

## **TREASURYPARAGRAAF**

De Recreatiegemeenschap Salland financiert investeringen door het aangaan van vaste geldleningen. De rekening-courantovereenkomst met de gemeente Deventer wordt benut voor de vlottende ontvangsten en uitgaven. De kredietlimiet is € 226.900.

## **VERBONDEN PARTIJEN**

Het aangaan van banden met een verbonden derde partij gebeurt altijd vanuit het publieke belang. De definitie van verbonden partijen voor een regionaal samenwerkingsverband luidt: verbonden partijen zijn partijen waarmee het samenwerkingsverband een bestuurlijke relatie heeft en waarin het samenwerkingsverband een financieel belang heeft. De Recreatiegemeenschap Salland heeft geen financiële belangen in andere organisaties, zodat van verbonden partijen geen sprake is.

## **BEDRIJFSVOERING**

### **Investeringsbeleid**

Voor 2018 worden geen investeringen voorzien.

**Organisatiestructuur**

De Recreatiegemeenschap Salland heeft de lasten van inleenpersoneel (secretaris, comptabele, havenmeester en administratieve ondersteuning) opgenomen onder de producten 'algemeen beheer' en 'Passantenhaven Wijhe'. De Recreatiegemeenschap Salland heeft geen eigen personeel in dienst. Binnen de Recreatiegemeenschap Salland wordt gebruik gemaakt van de reguliere kantoortoepassingen. Dit volstaat voor de meeste taken. Voor de financiële administratie, gevoerd door de gemeente Deventer, wordt gebruik gemaakt van het pakket CiVision Middelen van PinkRocade Local Government.

**Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)**

De functies van de topfunctionarissen (bestuurders) binnen Recreatiegemeenschap Salland zijn onbezoldigd.

## BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN RGS - 2018 ( in €)

Nr.	Omschrijving	JAARREKENING 2016	BEGROTING 2017	BEGROTING 2018
1	Bijdragen deelnemende gemeenten	328.608	328.609	328.609
	<i>Deventer</i>	211.666	211.730	211.660
	<i>Raalte</i>	78.627	78.584	78.672
	<i>Olst-Wijhe</i>	38.317	38.295	38.277
2	Exploitatie haven	9.525	8.000	1.983
3	Treasury	34.816	24.653	23.425
4	Bijdragen van derden	21.537	480	529
	<b>Totaal baten</b>	<b>394.486</b>	<b>361.742</b>	<b>354.546</b>
1	Onderhoud	206.011	168.207	160.307
2	Personeelskosten	98.111	90.610	84.610
3	Afschrijvingen	86.290	81.209	76.663
4	Rente	34.461	28.662	23.302
5	Overige bedrijfskosten	7.005	15.250	15.250
6	Belastingen en verzekeringen	4.335	4.515	4.515
	<b>Totaal lasten</b>	<b>436.213</b>	<b>388.453</b>	<b>364.647</b>
	<b>Totaal saldo baten en lasten</b>	<b>-41.727</b>	<b>-26.711</b>	<b>-10.101</b>
1	Dotatie reserves	14.415	15.190	39.390
2	Onttrekkingen reserves	123.471	66.554	49.491
	<b>Totaal bestemming resultaat</b>	<b>109.056</b>	<b>51.364</b>	<b>10.101</b>
	<b>Geraamde resultaat</b>	<b>67.329</b>	<b>24.653</b>	<b>0</b>

### TOELICHTING:

#### Baten

Ad 2: afname inkomsten exploitatie haven ten opzicht van 2017 door nieuwe exploitatie overeenkomst;  
Ad 4: bedrag 2016 inclusief éénmalige subsidie project Kwaliteitsimpuls routenetwerken.

#### Lasten

Ad 1: onderhoudskosten fietspaden in 2016 hoger dan begroot door extra onderhoud Averlose Houtweg en Butersdijk/Zandbelterweg. Afname 2018 ten opzicht van 2017. Onderhoudskosten voor de passantenhaven Wijhe zijn lager geraamd op basis van exploitatieovereenkomst;

Ad 3 en 4: verlaging afschrijving en rente doordat steeds meer investeringen volledig afgeschreven zijn;

Ad 5: overige bedrijfskosten bevat in 2017 en 2018 een stelpost uitgaven voor huisvesting.



## MEERJARENRAMING RGS - 2018 - 2021 (in €)

Nr.	Omschrijving	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
1	Bijdragen deelnemende gemeenten	328.609	328.609	328.609	328.609
2	Exploitatie haven	1.983	1.983	1.983	1.983
3	Treasury	23.425	23.425	23.425	23.425
4	Bijdragen van derden	529	529	529	529
5	Stelpost inkomsten	0	21.239	8.062	7.814
	<b>Totaal baten</b>	<b>354.546</b>	<b>375.785</b>	<b>362.608</b>	<b>362.360</b>
1	Onderhoud	160.307	160.307	160.307	160.307
2	Personeelskosten	84.610	84.610	84.610	84.610
3	Afschrijvingen	76.663	54.518	40.498	38.044
4	Rente	23.302	18.287	14.848	12.499
5	Overige bedrijfskosten	15.250	15.250	15.250	15.250
6	Belastingen en verzekeringen	4.515	4.515	4.515	4.515
	<b>Totaal lasten</b>	<b>364.647</b>	<b>337.487</b>	<b>320.028</b>	<b>315.225</b>
	<b>Totaal saldo baten en lasten</b>	<b>-10.101</b>	<b>38.298</b>	<b>42.580</b>	<b>47.135</b>
1	Dotatie reserves	39.390	40.298	43.580	47.135
2	Onttrekkingen reserves	49.491	2.000	1.000	0
	<b>Totaal bestemming resultaat</b>	<b>10.101</b>	<b>-38.298</b>	<b>-42.580</b>	<b>-47.135</b>
	<b>Geraamde resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### TOELICHTING:

#### Baten

Ad 5: stelpost inkomsten doordat er vanaf 2019 geen dekking is afgesproken voor ontbrekende inkomsten. Afname stelpost inkomsten door verlaging van de lasten (afschrijving en rente).

#### Lasten

Ad 3 en 4: verlaging afschrijving en rente doordat steeds meer investeringen volledig afgeschreven zijn.

#### Reserves

Ad 2: tekort 2018 wordt gedekt door putting uit algemene reserve. Vanaf 2019 wordt ter dekking een stelpost inkomsten opgenomen.

# Begroting 2018 Recreatiegemeenschap Salland

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de Recreatiegemeenschap Salland,  
op xxxxxxxx 2017.

, voorzitter

, secretaris

**BIJLAGE 1 - Overzicht taakvelden – begroting 2018**

	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Saldo</b>
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>			
0.1 Bestuur	0	0	0
0.4 Overhead	103.860	103.860	0
0.5 Treasury	23.425	99.965	-76.540
0.10 Mutaties reserves	49.492	39.391	10.102
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0
<b>2 Verkeer, vervoer en waterstaat</b>			0
2.3 Recreatieve havens	14.257	17.190	-2.933
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>			0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	213.004	143.632	69.372
	<u>404.038</u>	<u>404.038</u>	0

## BIJLAGE 2 - Specificatie Fietspaden – begroting 2018

### Exploitatielasten

Onderhoud fietspaden	85.000	
Belastingen en rechten	1.500	
Huur perceel grond	117	
Reservering groot onderhoud: € 515,- per km verhard fietspad	15.965	
Subtotaal		102.582

### Kapitaallasten

Afschrijving fietspaden	52.468	
Rente fietspaden	17.634	
Subtotaal		70.102

### Totaal lasten fietspaden

**172.684**

### Baten

Onttrekking algemene reserve		25.276
------------------------------	--	--------

### Te verdelen over deelnemende gemeenten

**147.408**

Gemeente	Inwoners	Percentage	Bijdrage
Gemeente Deventer	99.295	64,41%	94.947
Gemeente Raalte	36.907	23,94%	35.291
Gemeente Olst-Wijhe	17.957	11,65%	17.171
	<b>154.159</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.408</b>

### Bijdrage per inwoner

0,956

### BIJLAGE 3 - Specificatie Recreatieve voorzieningen – begroting 2018

#### *Investerings fietsnetwerk Salland*

Investeringskosten		296.804
Bijdrage EFRO	59.748	
Bijdrage provincie Overijssel Europaloket	64.909	
Bijdrage provincie Overijssel	83.105	
Bijdrage gemeente Deventer	8.709	
Bijdrage gemeente Olst-Wijhe	1.551	
Bijdrage gemeente Raalte	3.314	
Totaal bijdragen		<u>221.337</u>
<b>Investering Recreatiegemeenschap Salland</b>		<b>75.467</b>
Afschrijving 2009 t/m 2017 (à 10%)		67.921
Afschrijving 2018 (10%)		<u>7.546</u>
<b>Saldo per 31 december 2018</b>		<b>0</b>

#### *Investerings Wandelnetwerk Salland*

Investeringskosten		496.891
Bijdrage provincie Overijssel	214.000	
Bijdrage gemeente Deventer	40.000	
Bijdrage gemeente Olst-Wijhe	40.000	
Bijdrage gemeente Raalte	40.000	
Totaal bijdragen		<u>334.000</u>
<b>Investering Recreatiegemeenschap Salland</b>		<b>162.891</b>
Afschrijving 2014 t/m 2017 (10%)		65.156
Afschrijving 2018 (10%)		<u>16.289</u>
<b>Saldo per 31 december 2018</b>		<b>81.446</b>

#### **Exploitatielasten**

##### **1 Kapitaallasten**

###### Fietsnetwerk Salland

Afschrijving *	7.546	
Rente	<u>566</u>	
Kapitaallasten		8.112

###### Wandelnetwerk Salland

Afschrijving*	16.289	
Rente	<u>4.887</u>	
Kapitaallasten		<u>21.176</u>

Totaal kapitaallasten 29.288

\*afschrijving: lineair 10 jaar

##### **2 Waterschapslasten**

Picknickplaats Lettelerenk en parkeerplaats Nijenhuis 15

**3 Onderhoudskosten**

Fietsnetwerk Salland	25.000	
Wandelnetwerk Salland	22.000	
Kanovoorzieningen	2.500	
Overige voorzieningen	7.500	
Totaal onderhoudskosten		<u>57.000</u>
<b>Totaal exploitatielasten</b>		<b>86.303</b>

**Exploitatiebaten****4 Bijdragen derden voorzieningen Schipbeek**

a Gemeente Hof van Twente	88	
b Regio Twente	441	
Totaal bijdragen		<u>529</u>
Exploitatiekosten na aftrek bijdragen derden		85.774

**5 Putting reserves**

Onttrekking algemene reserve	17.707	
Onttrekking reserve exploitatie en onderhoud voorzieningen t.g.v. wandelnetwerk	3.000	
		<u>20.707</u>

**6 Te verdelen over deelnemende gemeenten**

**Per inwoner** **65.067**  
**0,422**

Gemeente	Inwoners	Percentage	Bijdrage
Gemeente Deventer	99.295	64,41%	41.910
Gemeente Raalte	36.907	23,94%	15.578
Gemeente Olst-Wijhe	17.957	11,65%	7.579
	<b>154.159</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.067</b>

## BIJLAGE 4 - Specificatie Passantenhaven Wijhe – begroting 2018

### Investerings Passantenhaven Wijhe

#### A. Investerings 2000/2001

Kosten baggeren en herinrichting 2000/2001	113.719	
Waarvan in voorgaande jaren gedeclareerd etc.	15.935	
Projectkosten 2000/2001	97.784	
Bijdrage provincie	48.892	
Kosten RGS	48.892	
Baggeren, schadeherstel	39.903	
<b>Herinrichting, verbetering</b>	<b>8.989</b>	
Afschrijving 1989 t/m 2017	6.113	
Saldo per 1 januari 2018	2.876	
Geraamde afschrijving 2018	360	
<b>Saldo per 31 december 2018</b>	<b>2.516</b>	

### Exploitatielasten

#### 1 Kapitaallasten

Afschrijving*	360	
Rente	216	
Totaal		576
*afschrijving: lineair 25 jaar		

#### 2 Reservering onderhoudskosten

	(200 à 18,45)	3.690	
Baggeren: slib 2000 m <sup>3</sup> per 10 jaar			
Onderhoud taluds: gemiddeld 75 m <sup>2</sup> per jaar	(75 à 11,60)	870	
Winterberging steiger materiaal		680	
Totaal			5.240

#### 3 Onderhoudskosten

Onderhoud haven en campervoorzieningen	10.000	
Totaal		10.000

#### 4 Overige exploitatiekosten

Kosten materiaal	250	
Recognities	200	
Belastingen en rechten	500	
Elektriciteitsverbruik	600	
WATERVERBRUIK	200	
Afvalverwijdering	200	
Totaal		1.950
Totaal onderhouds- en exploitatiekosten		11.950
<b>Totaal exploitatielasten</b>		<b>17.766</b>

### Exploitatiebaten

#### 5 Exploitatie-inkomsten

Vaste afdracht horecaondernemer/havenmeester o.b.v. overeenkomst	1.983	
Totaal		1.983

**6 Putting reserves**

Onttrekking algemene reserve

3.509**7 Te verdelen over deelnemende gemeenten****12.274****Bijdrage per inwoner****0,080**

<b>Gemeente</b>	<b>Inwoners</b>	<b>Percentage</b>	<b>Bijdrage</b>
Gemeente Deventer	99.295	64,41%	7.906
Gemeente Raalte	36.907	23,94%	2.939
Gemeente Olst-Wijhe	17.957	11,65%	1.430
	<b>154.159</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.274</b>