

De toekomst van RGS

Informele bijeenkomst met bestuurders op 26 augustus 2014



1

Programma

- Toelichting op voorzieningen en onderhoud
- Huidige situatie en invloed van omgeving
- Vraagstuk/opdracht voor RGS
- Financiële situatie
- Scenario's



2

Voorzieningen en onderhoud

Fiets – en wandelpaden:

- Recreatieve fietspaden
 - (15 km beton, 15 km asfalt, 28 km halfverharding)
- Voorzieningen langs fietspaden
 - Banken, picknicksets, afvalbakken, borden, palen
- Bosstrook langs fietspad Overijssel Kanaal
- Géén wandelpaden!



3

Recreatieve voorzieningen:

- Fietsroutenetwerk (370 km)
- Wandelnetwerk (735 km)
- 6 Parkeer- en picknickplaatsen
- 8 Toeristische Overstappunten (TOP's)
- Kanostoepen
- Brugges, klaphekjes, overstapjes, sluisjes



4

Passantenhaven Wijhe

- Aanlegsteiger met
 - 6 seizoenplaatsen
 - 8 passantenplaatsen
 - 1 plaats voor horecavoorziening
- 10 Camperplaatsen
- Toilet- en douchevoorziening



5

Huidige situatie en invloed omgeving

- Geen actueel onderhoudsbestek
- Ontbreken onderhoudsplan
- Provinciale onderhoudsbijdrage beëindigd per 1-1-2013
 - (afkoopsom voor vier jaar ontvangen)
- Deelnemende gemeenten bezuinigen
- Beeld op toekomst RGS ontbreekt



6

Vraagstuk/opdracht RGS

- Wat kan en wil RGS met de beschikbare middelen aan voorzieningen in stand houden?
 - Keuzes maken
 - Kwaliteitsniveau voorzieningen
 - bezuiningsmogelijkheden



7

Financiële situatie

Begroting 2015

- **Inkomsten van gemeenten € 326.000**
 - Algemeen beheer € 104.000
 - Fietspaden € 150.000
 - Recreatieve voorzieningen € 59.500
 - Passantenhaven € 12.500
- **Inkomsten passantenhaven € 7.000**



8

- | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|
| • Begroting 2015 | Uitgaven | |
| – Algemeen beheer | € 104.000 | |
| – Fietspaden | € 178.000 | |
| • Onderhoud | € 85.000 | |
| • Kapitaallasten | € 93.000 | |
| – Recreatieve voorzieningen | € 82.000 | |
| • Fietsnetwerk | € 25.000 | |
| • Wandelnetwerk | € 15.000 | |
| • Overig (o.a. TOP's) | € 10.000 | |
| • Kapitaallasten | € 32.000 | |
| – Passantenhaven | € 31.000 | |
| • Loonkosten | € 6.000 | |
| • Onderhoud en sanit. voorz. | € 17.000 | |
| • Overig (nuts) (niet-jaarl. ond.) | € 8.000 | |



9

- Toevoeging aan reserve 2015: € 14.000
(betreft reserve groot onderhoud fietspaden)
- Onttrekking aan reserve 2015: € 71.000
(betreft provinciale afkoopson)



10

Overzicht reserves 1-1-2015

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| • Algemene reserve | € 305.500 |
| • Exploitatie en onderhoud | € 295.000 |
| • Groot onderhoud fietspaden | € 26.500 |
| • Subtotaal | € 627.000 |
| • Onttrekking project kwaliteit | € 45.000 |
| • Totaal | € 623.000 |



11

Opgave op basisniveau brengen voorzieningen

- **Verbetering fietspaden € 400.000**
 - Gepland 2014:**
 - 7 slechte fietspaden halfverharding € 40.000
 - Binnen 10 jaar:**
 - 2 slechte fietspaden asfalt € 30.000
 - 2 matige fietspaden asfalt € 225.000
(waarvan 2 km Wolbroekenpad € 200.000)
 - div. slechte fietspaden halfverharding € 25.000
 - div. matige fietspaden halfverharding € 80.000
- **Herstel Objecten € 10.000**
- Financiering uit reserve groot onderhoud, aangevuld met jaarlijkse toevoeging uit algemene reserve



12

Bevindingen

- Provincie:
 - Geen investeringen meer in fietspaden structuur
 - Routenetwerken zijn belangrijke basis
- Rapport Jetty Looijenga:
 - Verhoging bijdrage gemeenten lijkt niet reëel
 - **Bezuinigen op onderhoud niet mogelijk**
 - Deel reserves inzetten voor het op basisniveau brengen van de voorzieningen
 - Mogelijk afstoten/opheffen voorzieningen
 - Fietspaden aan gemeenten overdragen
 - Passantenhaven aan gemeente O-W overdragen
 - Kanovoorzieningen, parkeer- en picknickplaatsen



13

5 Scenario's

- 1 Niets veranderen
- 2 Bijdrage gemeenten verhogen
- 3 Afstoten/opheffen voorzieningen buiten Fiets- en Wandelnetwerk
- 4 Alleen Fiets- en Wandelnetwerk behouden en overige voorzieningen afstoten/opheffen
- 5 Opheffen RGS als Wgr-regeling en beheer en onderhoud van netwerken onderbrengen bij DOWR



14

Scenario 1 – niets veranderen

- Het wegvallen van de provinciale subsidie kan 7 jaren vanuit de reserves worden opgevangen, daarna is het geld op.



15

Scenario 2 – verhoging bijdrage gemeenten

- Om wegvallen provinciale bijdrage op te vangen zullen gemeenten samen jaarlijks € 70.000 extra betalen
- Verdeling per gemeente (voorbeeld 2015)
- **Totaal € 326.000 → € 396.000**
- Deventer € 210.000 → € 255.000
- Raalte € 78.000 → € 95.000
- Olst-Wijhe € 38.000 → € 46.000



16

Scenario 3 - Afstoten/opheffen voorzieningen buiten netwerken

- Maximale structurele besparing € 31.500
- Algemene reserve loopt op door rentetoevoeging (tot € 400.000 in 2022)
- Reserve exploitatie voorzieningen loopt af door jaarlijkse onttrekking (2026 is het op)



17

Scenario 4 - Alleen Fiets- en Wandelnetwerk behouden (overige voorzieningen afstoten/opheffen)

- Maximale structurele besparing € 115.000
- Besparing is groter dan korting door provincie
- RGS kan blijven voortbestaan met huidige bijdrage gemeenten (*kleine verlaging mogelijk*)
- Besparing op onderhoud voor RGS komt grotendeels als extra onderhoudskosten bij gemeenten terecht (vestzak-broekzak)



18

Scenario 5 - Opheffen RGS als Wgr-regeling (beheer en onderhoud van fiets- en wandelnetwerk onderbrengen bij DOWR)

- In 2011 besloten om RGS in stand te houden
 - Belangrijk argument was subsidie provincie
- Subsidie provincie vervallen, heroverweging mogelijk
- Administratieve lasten Wgr-regeling zijn relatief hoog
- Twee derde van tijd secretaris (20 uur p.wk) aan adm. lasten, te weinig tijd voor uitvoerend werk
- Opheffing:
 - Voorzieningen vervallen aan gemeenten, m.u.v. Fiets- en Wandelnetwerk Salland
 - Mogelijk coördinatiefunctie in DOWR, bijv. met DVO



19

Kosten Algemeen beheer

(begroting 2015)

• Personeel	€ 60.000
• Beheer/adm/comptabele	€ 17.500
• Huur kantoor	€ 8.000
• Accountant	€ 6.500
• Verzekeringen	€ 2.500
• Overig (reisk., adv. Derden)	€ <u>9.300</u>
• Totaal	€ 103.800

• Besparingspotentieel:	
• Huur	€ 7.000
• Beheer/adm.	€ 7.500
• Accountant	€ <u>5.500</u>
• Totaal	€ 20.000



20

Scenariokeuze

- Welk(e) scenario('s) dienen uitgewerkt te worden tot een bestuursvoorstel?
- Wie is in staat om dit uit te voeren?
- Hoe verder?



21