



JAARVERSLAG 2011

Op weg in het Sallandse landschap

## INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2011

Voorwoord .....	1
<b>Deel I</b>	
1. Algemene informatie .....	3
1.1. Doel en werkgebied .....	3
1.2. Samenwerkingsovereenkomst en financiële bijdragen.....	3
1.3. Het afsluiten van beheercontracten: groene en blauwe diensten.....	3
1.4. 2011 in het kort .....	4
1.5. Bestuur en werkorganisatie .....	5
2. Bestuursactiviteiten.....	6
2.1. Evaluatie Kostbaar Salland .....	7
2.2. Aandachtspunten .....	7
3. Realisatie groene diensten .....	8
4. Financiële positie .....	11
4.1. Inkomsten.....	11
4.2. Uitgaven .....	11
4.3. Realisatie .....	13
4.4. Meerjarenplanning .....	13
4.5. Jaarrekening .....	14
Doorkijkje naar 2012.....	15
5.1. Bestuur .....	15
5.2. Fondsenwerving.....	15
5.3. Werven van deelnemers .....	15
5.4. Samenwerking met maatschappelijke organisaties in Salland.....	15
5.5. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen .....	15
5.6. Communicatie .....	15
5.7. Budget 2012.....	16
Bijlage 1. Organisatie Kostbaar Salland (GBD) .....	17
Bijlage 2. Stroomdiagram werkwijze .....	19
Bijlage 3. Gemeente Deventer, inclusief Stichting IJssellandschap .....	20
Bijlage 4. Gemeente Raalte .....	24
Bijlage 5. Gemeente Olst-Wijhe.....	26
Bijlage 6. 'Salland' .....	28
Bijlage 7. Financiële bijdragen .....	29
Bijlage 8. Inkomsten en uitgaven 2011 .....	30

### DEEL II: Jaarrekening

Foto voorkant: 1<sup>e</sup> prijs fotowedstrijd Kostbaar Salland 2009, Fred Groeneveld

## Voorwoord

Sinds maart 2012 ben ik de nieuwe voorzitter van de Stichting Kostbaar Salland en kijk terug op wat de stichting in 2011 en voorgaande jaren heeft weten neer te zetten. Daarvoor petje af. De stichting heeft een vliegende start gehad met de toekenning van subsidies van de Stichting IJssellandschap en de drie Sallandse gemeenten die aanvankelijk verdubbeld werden door de provincie en later nog eens met een flink extra budget van de provincie werden uitgebreid. Heel wat landschapselementen zijn er onder contract gebracht, hersteld en soms ook nieuw aangelegd. Gelukkig is er nu veel aandacht voor de karakteristieke solitaire bomen, rijen knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitboomgaarden naast de houtwallen, singels en bosjes. Van een enkele vrijstaande boom of bomengroep met veel ruimte eromheen kan ik persoonlijk soms meer genieten dan van een heel bos.

### Groene en Blauwe diensten

Het klinkt zo simpel om voor 21 jaar beheercontracten voor de 'groene en blauwe diensten', zoals het onderhoud van landschapselementen in de provincie Overijssel wordt genoemd, af te sluiten. Maar er komt heel wat bij kijken.

Eenzijds de zorg om voldoende middelen beschikbaar te krijgen en te houden. Tot en met 2013 stellen de gemeenten Deventer, Raalte, Olst-Wijhe, de provincie Overijssel en de Stichting IJsselland geld ter beschikking. Daarnaast is Kostbaar Salland bezig om ook een derde geldstroom op te zetten. Anderzijds vraagt het veel organisatie en overleg met alle verschillende eigenaren en pachters om beheercontracten af te sluiten.

Het bestuur wordt voor deze taken ondersteund door de landschapscöördinator voor Salland en heeft de voorbereiding voor het opstellen van contracten voor herstel, aanleg en beheer en het toezien op de uitvoering van het onderhoud van landschapselementen uitbesteed aan de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel.

### Ambitie van Kostbaar Salland

De ambitie van Kostbaar Salland gaat verder dan alleen het afsluiten van contracten met eigenaren naar aanleiding van ontvangen subsidiegelden van gemeenten en provincie. We vinden dat het landschap van Salland niet alleen de verantwoordelijkheid is van de eigenaren van landschapselementen en overheid maar van iedereen die in Salland woont, werkt, recreëert..... leeft. En dat we daar niet alleen in staan is te zien aan bijvoorbeeld de grote groep vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud en onderhoud van het landschap, zowel voor het groen als het rood (boerderijen en huizen).

Kostbaar Salland wil graag het bedrijfsleven betrekken bij het landschap en vraagt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan het landschap door bijvoorbeeld mee te doen met een streekrekening voor Salland.

Coralien van Hattem  
Voorzitter Stichting Kostbaar Salland

## **1. Algemene informatie**

De Stichting Kostbaar Salland is opgericht op 25 september 2009 en zetelt op De Haere, Haereweg 4 te Olst. In dit tweede jaarverslag van de stichting wordt een overzicht gegeven over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011. Alles wat betrekking heeft op het jaar 2011 is in het jaarverslag meegenomen. De cijfers lopen daardoor niet geheel gelijk op met de kasstromen: indien betalingen begin 2012 betrekking hebben op werkzaamheden verricht in 2011, zijn die in dit jaarverslag meegenomen. Anderzijds zijn betalingen begin 2011 die betrekking hebben op 2010 meegenomen met ons jaarverslag 2009-2010.

### **1.1. Doel en werkgebied**

Zoals in de statuten van Kostbaar Salland staat heeft “de stichting ten doel het ten algemeen nut stimuleren en actief promoten, coördineren en financieren van aanleg, herstel en onderhoud van het Sallandse landschap, in het bijzonder de Sallandse landschapselementen, door middel van het verwerven, beheren en uitkeren van gelden ten behoeve van het beheer hiervan; uitgesloten zijn landschapselementen in het eigendom van overheden”.

Hieruit vloeit voort dat de stichting twee hoofdtaken heeft: het verwerven en beheren van financiële middelen en het zorg dragen voor het afsluiten van contracten met eigenaren/pachters voor aanleg, herstel en onderhoud voor het behoud van waardevolle landschapselementen in Salland.

Het werkgebied van de stichting is Salland en omvat de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

De stichting heeft zich met het ondertekenen van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Kostbaar Salland; groene diensten in het landschap’ op 26 september 2009 verplicht uitvoering te geven aan haar doelstellingen op basis van het rapport ‘Kostbaar Salland; Groene diensten in Salland’.

### **1.2. Samenwerkingsovereenkomst en financiële bijdragen**

De stichting heeft met de drie gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe en met Stichting IJssellandschap een ‘Samenwerkingsovereenkomst Kostbaar Salland; groene diensten in het landschap’ op 26 september 2009 afgesloten. Aan het afsluiten van deze overeenkomst ligt het rapport ‘Kostbaar Salland; Groene diensten in Salland’ ten grondslag.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de financiële inbreng van Stichting IJssellandschap en de drie gemeenten tot en met 2013. Onder invloed van de extra stimuleringsimpuls van de provincie is een deel van het budget vervroegd beschikbaar gesteld. Tot en met 2013 wordt er € 8,5 miljoen beschikbaar gesteld. Randvoorwaarde van de provincie is dat de Stichting Kostbaar Salland een rekening bij het Nationaal Groenfonds aanhoudt via welke de subsidies lopen.

### **1.3. Het afsluiten van beheercontracten: groene en blauwe diensten**

Kostbaar Salland sluit voor 21 jaar beheercontracten voor de zogenaamde groene en blauwe diensten af met eigenaren en pachters voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen die in het

landelijk gebied van Salland liggen. Voor de uitvoering van deze groene en blauwe diensten blijven eigenaren/pachters zelf verantwoordelijk voor de werkzaamheden. Eigenaren/pachters leveren dus de groene en blauwe diensten en krijgen daar een vergoeding voor. Eigenaren/pachters kunnen zich zelf aanmelden als zij belangstelling hebben voor het afsluiten van een contract, danwel actief benaderd worden.

Kostbaar Salland wordt voor het afsluiten van contracten ondersteund door de landschapscoördinator Salland en heeft het voorbereiden van het opstellen van contracten en het toezien op de uitvoering van de contracten aan de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) uitbesteed.

Hoe werkt het in de praktijk?

Belangstellenden melden zich bij de landschapscoördinator (LC). Vaak gebeurde (en gebeurt) dat op basis van informatie uit de diverse media. Zij stuurt de aanvraag door naar de betreffende gemeente voor een check op eigendom, bestemmingsplan en eventuele andere subsidies. Als voor een landschapselement via andere kanalen subsidie wordt verworven dan kan zo'n element niet meer in aanmerking komen voor de groene en blauwe diensten. Indien de gemeente akkoord is, stuurt de LC de aanvraag door naar Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel voor verdere behandeling. Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel stelt een werkplan, een begroting en een conceptcontract op. Het contract wordt ondertekend door Stichting Kostbaar Salland en de aanbieder (de eigenaar/pachter) van de groene diensten.

De uitvoering van groene diensten is de verantwoordelijkheid van de particuliere eigenaar van het betreffende landschapselement. Het bestuur van Kostbaar Salland geeft de eigenaar mee dat naast andere erkende aannemers het Deventer Groenbedrijf, Sallcon en de ANV Groen Salland prima in staat zijn om de werkzaamheden uit te voeren. Om de inbedding in de regio te versterken wordt door Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel naast de inzet van een districtsmedewerker, iemand van de ANV Groen Salland ingehuurd om potentiële deelnemers aan groene diensten te bezoeken om uiteindelijk tot een contract te komen.

#### **1.4. 2011 in het kort**

In 2011 was het werkbudget van de stichting bijna zes miljoen euro. Om te voldoen aan de randvoorwaarden van de stimuleringsimpuls van de provincie zou hiervan in ieder geval twee miljoen euro onder contract moeten worden gebracht in 2011. Dat is gelukt! Er zijn 69 contracten met eigenaren/pachters afgesloten ter waarde van € 2,7 mln. In 2011 is hiermee 47,1 hectare onder beheer gebracht. Van deze 47,1 hectare is 2,3 hectare nieuw aangelegd en 10,4 hectare eerst hersteld. In totaal heeft Kostbaar Salland sinds 2009 voor 61,6 hectare beheercontracten afgesloten. Van deze 61,6 hectare is 3,8 hectare nieuw aangelegd en 19,3 hectare eerst hersteld.

Voor het werven van deelnemers is tot 2011 vooral gewerkt met de loketbenadering waarbij belangstellenden zich konden aanmelden. Doordat eigenaren uit heel Salland zich konden aanmelden liggen overal verspreid landschapselementen die onder contract zijn gebracht. Daarom is in 2011 meer ingezet op een gebiedsgerichte benadering die aansluit bij voormalige of huidige gebiedsprocessen. Eigenaren in deze gebieden zijn actief en met resultaat, benaderd. In 2011 is actief geworven in:

1. in het gebied Frieswijk – 't Oostermaet in Deventer (afroning)
2. in het projectgebied Dortherhoek (VNC/LO-project; Deventer)
3. in het voormalige landinrichtingsgebied Raarhoek-Veldhoek (Raalte)
4. bij de landgoederen die deelnemen aan het project Mooi Landgoed Raalte rond Heino en Schoonheeten (Raalte).

Bij de gebiedsgerichte benadering vindt de werving vooral plaats door Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel en gebiedsmakelaars van de gemeenten, waarna de bovengenoemde procedure via de landschapscoördinator weer op dezelfde manier verloopt.

Een bijzonder project is het Project Dortherhoek dat in samenwerking met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en Landschap Overijssel (LO) wordt gefinancierd. In de Dortherhoek wordt afgeweken van de gebruikelijke werkwijze van het afsluiten van een contract voor aanleg, herstel en beheer waarbij de eigenaren verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel regelt in de Dortherhoek per deelproject de aanbesteding van de uitvoering voor aanleg en herstel voor een groep eigenaren. De extra organisatiekosten worden gedekt door een lagere aanneemsom en houtopbrengsten. Het beheer komt vervolgens onder contract bij Kostbaar Salland.

### **1.5. Bestuur en werkorganisatie**

Het bestuur van de Stichting Kostbaar Salland bestond in 2011 uit drie bestuurders en een kandidaat-bestuurslid dat formeel wordt benoemd op het moment dat ook een vijfde bestuurslid gevonden is:

Voorzitter,	mw. J.A.M. Buijsman
Secretaris,	dhr. B.J. Heijdeman
Penningmeester,	dhr. R.J.F. le Clercq
Kandidaat bestuurslid,	mw. J.B.W. Schreur

Het bestuur wordt ondersteund door Jetty Looijenga. Zij is ook Landschapscoördinator voor de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. De landschapscoördinator wordt op haar beurt ondersteund door een projectgroep, bestaande uit een vertegenwoordiger van de vier belangrijkste financiers (Stichting IJssellandschap en de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe) en uit een beleidsmedewerker en projectleider uitvoering van de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel. De projectgroep adviseert het bestuur.

De contractvoorbereiding wordt verricht door de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel, een stichting van Landschap Overijssel en de koepel van agrarische natuurverenigingen: Natuurlijk Platteland Oost (NPO). De acquisitie van geschikte landschapselementen gebeurt meestal door Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel, of door de gemeentelijke gebiedscoördinatoren. In de loop van 2011 is ook het contractbeheer neergelegd bij Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel. De algemene financiële administratie is neergelegd bij accountantskantoor Schimmel & Plante te Twello.

De stichting heeft de ANBI-status, waardoor schenkingen/giften belastingtechnisch aftrekbaar zijn. De stichting is ook zelf vrijgesteld van belastingheffing.

In bijlage 1 is het organisatieschema met toelichting opgenomen.

## 2. Bestuursactiviteiten

De belangrijkste werkzaamheden van het bestuur van de Stichting Kostbaar Salland in 2011 zijn naast de gebruikelijke bestuurlijke werkzaamheden:

- Langlopend contract met de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) afgesloten. Het contract wordt jaarlijks geëvalueerd, waarna besloten kan worden tot continuering. In het contract is een afkoopsom voor 21 jaar contractbeheer per afgesloten contract met Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel geregeld.
- Afspraken met gebiedsmakelaars gemaakt over gebiedsgerichte werving, met agrariërs als specifieke doelgroep.
- Het Communicatieplan is vastgesteld. Hiermee wordt beoogd meer bekendheid te geven aan Kostbaar Salland, te laten zien wat de stichting doet, particuliere eigenaren/pachters van landschapselementen te interesseren mee te doen en de interesse te wekken bij toekomstige mogelijke financiers voor het behoud van het Sallandse landschap.
- De werkwijze voor het afsluiten en het toezien op de uitvoering van contracten is vastgelegd in een stroomdiagram (zie bijlage 2).
- Controle- en sanctiebeleid is vastgesteld. De aanleg en het herstel van landschapselementen wordt altijd gecontroleerd. De uitvoering van de beheercontracten wordt gedurende de looptijd 1 of 2 keer gecontroleerd. Indien vaker sprake is van het niet naleven van het contract, kan een boete opgelegd worden met een maximum van € 5.000,= en/of overgegaan worden tot het ontbinden van het contract.
- De landschapselementen die onder contract kunnen worden gebracht is uitgebreid met 'lanen' met uitheemse soorten, specifiek voor landgoederen. De onderhoudsnorm is naar beneden bijgesteld (was relatief hoog).
- Overleg met verwante organisaties o.a. gebiedscoördinatoren en LTO en verkend hoe efficiënter kan worden samengewerkt.
- Gesprekken met de Rabobank, gemeenten en provincie over het opzetten van een streekfonds. Een belangrijke bron van inkomsten van het streekfonds is de streekrekening. Uitgangspunt is dat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties deel kunnen nemen aan de streekrekening door het openen van een rekening waarover zij rente ontvangen. De Rabobank doneert een bedrag ter grootte van 5% van de uitgekeerde rente aan het Streekfonds. De rekeninghouder kan desgewenst een zelfde gebaar maken door 5% of 100% van de rente aan het Streekfonds te doneren. In maart 2011 heeft het eerste overleg met de bestuurder(s) van de financiers plaatsgevonden. Op de agenda stonden de voortgang van werkzaamheden bij Kostbaar Salland, de toekomst van Kostbaar Salland (wat zijn haar rollen en verantwoordelijkheden), de financiën waaronder het aanboren van private financiering en de ondersteuning van het bestuur.
- Op 28 oktober 2011 is een excursie voor de bestuurders van onze financiers gehouden. De gedeputeerde Maij was eveneens aanwezig. Twee presentaties over de stand van zaken van Kostbaar Salland en over het toekomstperspectief zijn gevolgd door een leerzame excursie langs een aantal deelnemers.
- Het bestuur heeft nagedacht over haar ambities en over de rol/taakverdeling tussen de diverse bij Kostbaar Salland betrokken partijen. Dit is samen met de adviesgroep gedaan tijdens een drietal werksessies. De resultaten zijn hieronder kort weergegeven.

## 2.1. Evaluatie Kostbaar Salland

In de eerste helft van 2011 is het reilen en zeilen van Kostbaar Salland onder de loep genomen. Er loopt al heel veel goed. Geconstateerd wordt dat de initiatiefnemers vertrouwen hebben in het onafhankelijke stichtingsbestuur; het fonds is verdubbeld door met name een stimuleringsimpuls van de provincie; er zijn al veel contracten afgesloten en daarmee is voor veel landschapselementen duurzaam beheer geregeld; Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel werkt praktisch en wint het vertrouwen bij de contractanten; het bestuur ondersteund door de landschapscoördinator hebben in korte tijd een werkbare en vindbare organisatie op poten gezet. De stichting heeft een eigen logo, folders en zet een eigen website op. Het hebben van een goedgevuld fonds voor langjarig beheer is in Salland nooit eerder vertoond!

## 2.2. Aandachtspunten

Anderzijds zijn er ook nog zorgpunten: de termijn tussen aanmelding en contract is vrij lang; het percentage organisatiekosten (max. 15%) is te laag om naast contractvorming bv. extra ondersteuning in te huren of om private financieringsbronnen aan te boren; het aantal uren van de ondersteuning door de landschapcoördinator is formeel niet geregeld; de positionering van de betrokkenen bij Kostbaar Salland (het stichtingsbestuur, de landschapscoördinator, de adviesgroep, Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel) is nog niet geheel duidelijk. Het begrip Kostbaar Salland is nog vrij onzichtbaar. Het aandeel agrariërs en landgoedeigenaren is vrij laag in de contracten. In het verlengde van het Actieplan Kamsalamander, een aparte provinciale subsidie voor de aanleg van poelen, dienen de aangelegde poelen ondergebracht te worden onder een groene dienstencontract. Vaak zijn het op zich staande contracten, die erg klein van omvang zijn; vaak kleiner dan de kosten van het opstellen van het betreffende contract en het financiële contractbeheer.

De werksessies hebben een aantal conclusies opgeleverd. Het bestuur wil een landschapsfonds dat het gezicht van het Sallandse cultuurlandschap is en wil minder afhankelijk worden van de overheid. Het bestuur wil zich daarom krachtiger naar buiten manifesteren.

De projectgroep wordt een adviesgroep van het bestuur. Kostbaar Salland start de streekrekening op en gaat na hoe de netwerkorganisatie vorm kan krijgen.



8 oktober 2011: Excursie Kostbaar Salland met bestuurders van Stichting IJssellandschap, de drie gemeenten en de provincie Overijssel



### 3. Realisatie groene diensten

In 2011 zijn 69 contracten afgesloten voor een waarde van € 2,7 mln. Daarmee komt het totaal aantal contracten sinds 2010 op 114 ter waarde van € 3,6 mln. Hiervan is 9,8% gespendeerd aan herstel en 3,2% aan aanleg (zie tabel 1).

In tabel 1: Overzicht afgesloten contracten, zijn het aantal contracten en het aantal onder beheer gebrachte ha, onderverdeeld in ha aangelegd, hersteld en beheerd, aangegeven. Ook de kosten voor 21 jaar beheer, aanleg en herstel en de contractueel vastgelegde organisatiekosten voor het opstellen van de contracten en het contractbeheer voor 21 jaar, zijn in de tabel opgenomen.

Tabel 1: Overzicht afgesloten contracten

	2011		Cumulatief t/m 2011			
	aantal contracten	Ha	€	aantal contracten	Ha	€
Beheer		47,18	2.413.000		61,61	3.132.000
Aanleg		2,31	78.000		3,86	116.000
Herstel		10,40	226.000		19,39	353.000
TOTAAL	69	59,89	2.718.000	114	84,86	3.601.000

Bij tabel 1 wordt opgemerkt dat het in 2010 afgesloten eerste contract met Stichting IJssellandschap (groot ruim vijf ton) is opgenomen in het in 2011 afgesloten contract met Stichting IJssellandschap (groot 1,6 miljoen euro).

In de tabellen 2, 3 en 4 is respectievelijk aangegeven hoeveel landschapselementen in Salland onder een groene dienstencontract voor beheer, aanleg en herstel zijn gebracht.

Uit de tabellen blijkt dat in 2011 er voor 47 ha. beheercontracten voor 21 jaar zijn afgesloten. 32% hiervan zijn lanen en 30% houtwallen en –singels. Ook mag niet onvermeld blijven het grote aantal voor het Sallandse landschap karakteristieke knotbomen (402 stuks) en heggen, bijna 16 km. Opvallend is ook het grote aantal poelen (67). Zoombeheer, griendjes en onverharde zandwegen zijn in 2011 voor het eerst in Salland onder contract gebracht.

Van de houtwallen is 33% hersteld wat er op duidt dat er heel wat achterstallig onderhoud is weggewerkt. Van de ruim 2 ha van de onder contract gebrachte hoogstamfruitboomgaarden is 30% nieuw aangelegd. Van de 402 onder contract gebrachte knotbomen is bijna een kwart (23%) nieuw geplant.

In de bijlagen 3, 4 en 5 zijn respectievelijk de aparte gegevens opgenomen voor Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. Stichting IJssellandschap is meegenomen onder Deventer. In bijlage 6 zijn de gegevens voor 'Salland' opgenomen: elke financier draagt voor wat de uitvoeringskosten betreft, 25% daarvoor af. Het Sallandse budget mag Salland breed ingezet worden.

Tabel 2: Onder beheercontract gebrachte landschapselementen.

	Beheer 2011		Beheer cumulatief t/m 2011	
	Aantal	Aantal (ha)	Aantal	Aantal (ha)
Houtwallen en -singels	148.320,00 m <sup>2</sup>	14,83	184.652,00 m <sup>2</sup>	18,47
Geriefhoutbosjes	44.782,00 m <sup>2</sup>	4,48	93.349,00 m <sup>2</sup>	9,33
Knotbomen	402,00 stuks	0,49	832,00 stuks	1
Solitaire bomen	147,00 stuks	1,41	175,00 stuks	1,69
Hoogstamfruitboomgaarden	22.154,00 m <sup>2</sup>	2,22	44.894,00	4,49
Heggen & Hagen	15,80 km	2,37	20,70 km	3,09
Poelen	67,00 stuks	1,01	82,00 stuks	1,23
Elzensingels	0,90 km	0,28	1,30 km	0,44
Lanen	30,80 km	15,42	32,00 km	16
Rasters	17,50 km	1,68	28,60 km	2,86
Griendjes	1.700,00 m <sup>2</sup>	0,17	1.700,00 m <sup>2</sup>	0,17
Wandelpaden	1,00 km	0,1	1,30 km	0,13
Onverharde zandwegen	9.370,00 m <sup>2</sup>	0,94	9.370,00 m <sup>2</sup>	0,94
Zoombeheer	17.886,00 m <sup>2</sup>	1,79	17.886,00 m <sup>2</sup>	1,79
TOTAAL		47,18		61,61

Tabel 3: Aanleg van landschapselementen.

	Aanleg in 2011		Aanleg cumulatief t/m 2011	
	Aantal	Aantal (ha)	Aantal	Aantal (ha)
Houtwallen en -singels	3218 m <sup>2</sup>	0,32	4048 m <sup>2</sup>	0,4
Geriefhoutbosjes	0 m <sup>2</sup>	0	50 m <sup>2</sup>	0,01
Knotbomen	94 stuks	0,11	221 stuks	0,26
Solitaire bomen	26 stuks	0,25	33 stuks	0,32
Hoogstamfruitboomgaarden	6738 m <sup>2</sup>	0,68	11238 m <sup>2</sup>	1,13
Heggen & Hagen	3,4 km	0,53	4,9 km	0,74
Poelen	5 stuks	0,09	8 stuks	0,13
Elzensingels	0 km	0	0,1 km	0,04
Lanen	0 km	0	0,5 km	0,24
Rasters	3,2 km	0,32	5,8 km	0,58
Wandelpaden	0,3 km	0,03	0,3 km	0,03
TOTAAL		2,31		3,86

Tabel 4: Herstel landschapselementen.

	Herstel 2011		Herstel cumulatief t/m 2011	
	Aantal	Aantal (ha)	Aantal	Aantal (ha)
Houtwallen en -singels	48.940 m <sup>2</sup>	4,89	80.181 m <sup>2</sup>	8,02
Geriefhoutbosjes	39.557 m <sup>2</sup>	3,96	83.229 m <sup>2</sup>	8,32
Knotbomen	34 stuks	0,04	101 stuks	0,12
Solitaire bomen	1 stuks	0,01	9 stuks	0,09
Hoogstamfruitboomgaarden	0 m <sup>2</sup>	0	5.400 m <sup>2</sup>	0,54
Heggen & Hagen	2 km	0,28	2 km	0,37
Poelen	3 stuks	0,06	8 stuks	0,13
Elzensingels	1 km	0,19	1 km	0,19
Lanen	1 km	0,51	1 km	0,58
Rasters	4 km	0,41	10 km	0,98
Griendjes	830 m <sup>2</sup>	0,08	830 m <sup>2</sup>	0,08
TOTAAL		10,4	0	19,39

## 4. Financiële positie

### 4.1. Inkomsten

In 2011 heeft Kostbaar Salland financiële bijdragen ontvangen van Stichting IJssellandschap en de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe en via de gemeenten bijdragen van de provincie Overijssel. De provincie heeft de bijdragen van de gemeenten verdubbeld en een extra impuls gegeven door de bestede bedragen in 2009 en 2011 per gemeente nog eens ter beschikking te stellen. De bijdragen zijn gegeven in het kader van de meerjarenafspraken met de gemeenten en IJssellandschap. Een overzicht van deze afspraken is in bijlage 7 opgenomen.

Voor het project Dortherhoek hebben de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en Landschap Overijssel (LO) samen € 90.000 ter beschikking gesteld voor aanleg en herstel van landschapselementen. De provincie heeft dit bedrag verdubbeld en als extra impuls het gehele bedrag van € 180.000 nog eens ter beschikking gesteld. De bijdrage van de provincie voor dit project, in totaal € 270.000, is via de gemeente Deventer overgemaakt aan Kostbaar Salland. Kostbaar Salland heeft dat totale budget overgemaakt aan de VNC, die samen met LO het project uitvoert. Aangezien de met dit geld gerealiseerde hectares richting provincie verantwoord moeten worden, worden die meegenomen in het jaarverslag; het bedrag alleen als aparte verplichting. Het project Dortherhoek loopt twee jaar, in 2011 is een deel van het geld besteed (zie ook bijlage 3). Voor het beheer heeft Kostbaar Salland maximaal € 500.000 toegezegd. Hiervoor worden conform de werkwijze van de stichting beheercontracten afgesloten.

De overige inkomsten van de stichting bestaan uit renteopbrengsten en een schenking. Van de inkomsten die via de overheid zijn verkregen mag maximaal 15% worden besteed aan organisatiekosten (zie bijlage 7). De overige 85% wordt besteed aan de uitvoer van contracten voor aanleg, herstel en 21 jaar beheer van de landschapselementen. Ook de renteopbrengsten zijn voor 15% voor de organisatiekosten en voor 85% voor de uitvoering.

In tabel 5 is een overzicht gegeven van de inkomsten en de uitgaven in 2011, verdeeld naar 85% voor uitvoer en 15% voor organisatiekosten. Een gedetailleerder overzicht is opgenomen in bijlage 8.

### 4.2. Uitgaven

Tot en met 2011 zijn er voor € 3,7 miljoen aan contracten afgesloten. Vanwege de beheerperiode van 21 jaar zijn het langlopende contracten die aflopen in 2032. Van het beschikbare budget tot en met 2011 resteert nog een te bestede bedrag van € 1,4 miljoen. In tabel 5 zijn bij de uitvoering de bedragen opgenomen voor de afgesloten contracten, de aangegane verplichtingen.

Onder de organisatiekosten vallen het opstellen van de contracten en het contractbeheer die Kostbaar Salland heeft uitbesteed aan de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel. Bij het afsluiten van ieder contract worden de organisatiekosten voor het opstellen van het contract en de eerste zeven jaar contractbeheer aan Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel betaald. Voor de overige 14 jaar wordt er geld gereserveerd. In 2010 was het opstellen van het contract en het contractbeheer voor 21 jaar € 2.760 voor 2011 is dat € 3.110. Met de organisatiekosten voor Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel is een bedrag van € 360.000 gemoeid voor 117 contracten. (Nb. drie contracten zijn overgegaan in een ander contract). Naast de organisatiekosten voor de Stichting Groene en Blauwe diensten heeft Kostbaar Salland kosten voor de accountant en bestuurskosten waaronder ook de kosten voor PR en communicatie zijn opgenomen.

Tabel 5: Opbouw landschapsfonds: subsidies uitvoer contracten (85%) (verplichtingen) en organisatie (15%) (kosten en reserveringen)

#### Afsluiten contracten: Toevoegingen

	2009/2010	2011	cumulatief t/m 2011
subsidies uitvoer contracten (85%)	1.398.250	3.747.030	5.145.280
rente (85%)	2.455	22.566	25.021
TOTAAL T.B.V. CONTRACTEN	1.400.705	3.769.596	5.170.301

#### Afsluiten contracten: Uitputting

	2009/2010	2011	cumulatief t/m 2011
verplichtingen contracten			
TOTAAL AFGESLOTEN	957.408*	2.755.878	3.713.286

Te besteden voor contracten voor volgende jaren 1.457.021

\* In het jaarverslag 2010 staat € 1.401.670, een verschil van € 444.262. Dit wordt veroorzaakt door het contract van IJssellandschap ad € 505.352 en andere in 2011 gewijzigde contracten.

#### Organisatiekosten: Toevoegingen

	2009/2010	2011	cumulatief t/m 2011
subsidies uitvoer contracten (15%)	246.750	661.241	907.991
rente (15%)	433	3.982	4.415
donaties	1.500	1.500	3.000
TOTAAL TBV ORGANISATIEKOSTEN	248.683	666.723	915.406

#### Organisatiekosten: Uitputting

	2009/2010	2011	cumulatief t/m 2011
opstellen contracten	87.435	99.266	186.701
aangegane verplichting voor 1 <sup>e</sup> 7 jaar voor beheer contracten	17.550	34.155	51.705
reservering voor 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> termijn, totaal 14 jaar, voor beheer contracten	41.850	81.075	122.925
organisatiekosten Dortherhoek (overgemaakt op rekening VNC)	-	40.500	40.500
accountantskosten	13.602	18.255	31.857
Bestuurskosten (incl. communicatie)	25.180	11.618	36.798
loonkosten (alleen 2010)	8.235	-	8.235
TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN	193.852	284.869	478.721

Te besteden organisatiekosten volgende jaren 436.685

### 4.3. Realisatie

In 2011 zijn er voor het eerst bedragen uitbetaald voor aanleg, herstel en beheer. In totaal is er € 170.357 uitbetaald waardoor de resterende verplichtingen € 3.313.430 zijn.

Tabel 6: Realisatie op basis van de contracten

Realisatie op basis van contracten	
	2011
Realisatie aanleg	42.911
Realisatie herstel	126.013
Uitbetaling beheervergoedingen*	1.433
TOTAAL REALISATIE	170.357

\* Voor een bedrag van € 24.000 zijn beheervergoeding over 2011 begin 2012 uitbetaald. Deze worden in het boekjaar 2012 opgenomen.

Voor het Project Dortherhoek is het totaal beschikbare bedrag voor aanleg en herstel de inleg van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en Landschap Overijssel (LO) samen € 90.000 en € 270.000 van Kostbaar Salland. Hiervan is 85% voor uitvoer en 15% voor organisatiekosten. In afwijking van de tot nu toe gehanteerde werkwijze heeft er voor het eerste deelproject van de Dortherhoek een collectieve aanbesteding plaatsgevonden. Voor € 53.698 is er voor aanleg en herstel aanbesteed.

### 4.4. Meerjarenplanning

De afspraken met de huidige financiers lopen tot en met 2013. In totaal worden bijdragen verwacht tot een bedrag van 8,5 miljoen euro. In 2013 zullen voor dit bedrag de laatste contracten worden afgesloten deze zullen een doorlooptijd hebben tot 2035.

De rente op de rekening bij het Nationaal Groenfonds tot en met 2034 wordt geraamd op € 8,2 ton. Tot 2035 worden de organisatiekosten geraamd op € 1,3 miljoen. Bij ongewijzigde omstandigheden of beleid zal Kostbaar Salland een tekort op de organisatiekosten hebben. In 2012 zal nader onderzocht worden hoe hier sturing aan kan worden gegeven en de kosten kunnen worden teruggebracht.

Geraamde organisatiekosten tot 2035	
contractbeheer Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel	950.000
accountantskosten	287.500
bestuurskosten	66.100
communicatie	154.100
externe advieskosten	11.500
TOTAAL	1.303.600

#### 4.5. Jaarrekening

De complete jaarrekening is in deel II opgenomen. In de balans (zie tabel 7) zijn niet alle verplichtingen opgenomen. De verplichtingen zijn als volgt verwerkt:

Verplichtingen	
Langlopende contractverplichtingen	1.191.916
Kortlopende contractverplichtingen	174.861
Niet in de balans opgenomen verplichtingen*	1.946.653
TOTAAL	3.313.430

\*Contracten vóór 31-12-2011 getekend door bestuur maar nog niet door contractant alsmede in 2011 getekende contracten die in 2012 ingaan.

Tabel 7: Balans per 31 december 2011

Activa		
	31 december 2011	31 december 2010
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen subsidies		107.770
Vooruitbetaalde bedragen (tbv organisatiekosten voor de 1 <sup>e</sup> 7 jaar van het beheer)	46.414	
Liquide middelen	5.407.499	1.579.140
TOTAAL	5.453.913	1.686.910

Passiva		
	31 december 2011	31 december 2010
Reserves en fondsen		
Bestemmingsreserve	7.415	4.388
Langlopende schulden		
Vooruit ontvangen bedragen	4.007.065	1.311.415
Contractverplichtingen	1.191.916	241.080
	5.198.981	1.552.495
Kortlopende schulden		
Contractverplichtingen	174.861	65.823
Overige schulden	72.656	64.204
	247.517	130.027
TOTAAL	5.453.913	1.686.910

## Doorkijkje naar 2012

### 5.1. Bestuur

Begin 2012 is afscheid genomen van de voorzitter mw. J.A.M. Buijsman en het kandidaat bestuurslid mw. J.B.W. Schreur. In 2012 zijn drie nieuwe bestuursleden aangetrokken en zal de penningmeester nog worden vervangen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Voorzitter	mw. C.S. van Hattem
Secretaris	dhr. B.J. Heijdeman
Penningmeester	dhr. R.J.F. le Clercq
Bestuurslid	dhr. G.J. Jutten
Bestuurslid	dhr. H. Hengeveld

Het vernieuwde bestuur zal haar visie en ambities nader uitwerken.

### 5.2. Fondsenwerving

Het bestuur wil blijven inzetten op het werven van extra fondsen. Dat doet zij door het verspreiden van folders, de eigen website en directe, persoonlijke benadering. De bedoeling is dat de streekrekening in 2012 het licht gaat zien.

### 5.3. Werven van deelnemers

Het bestuur wil in 2012 zo'n twee miljoen euro in contracten wegzetten. De gebiedsgerichte aanpak wordt voortvarend voortgezet. Om meer agrariërs bij groene diensten te betrekken wordt een wervingsplan opgesteld.

### 5.4. Samenwerking met maatschappelijke organisaties in Salland

De organisaties die zich met het landschap van Salland bezighouden hebben het idee dat Kostbaar Salland een centrale rol in de fondswerving kan vervullen, zowel wat betreft het (groene) landschapsbeheer als de cultuurhistorische aspecten ervan. Kostbaar Salland wil die rol graag op zich nemen op voorwaarde dat het bestuur daarbij ondersteuning krijgt. Een en ander gaan we samen met de gemeenten en de andere gebiedsorganisaties uitwerken.

### 5.5. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

In 2011 zijn voor het eerst houtopbrengsten in mindering op de kostprijs gebracht. Dat gebeurde in een collectieve aanbesteding, voorafgaand aan het sluiten van langjarige beheerovereenkomsten. Omdat de waarde van hout stijgt, wordt in 2012 nader bekeken hoe de houtopbrengsten kunnen worden betrokken in de afspraken met deelnemers.

In 2012 zal het bestuur zich beraden op de gevolgen van de herijking van de ecologische hoofdstructuur en van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (EU) voor groene en blauwe diensten.

### 5.6. Communicatie



In 2012 zal de communicatie over de Kostbaar Salland worden geïntensiveerd conform het vastgestelde communicatieplan. Uiteraard worden de folders ingezet en de eigen website [www.kostbaarsalland.nl](http://www.kostbaarsalland.nl) gelanceerd om meer mensen op de hoogte te brengen van de werkzaamheden van Kostbaar Salland. De website zal in ieder geval linken met [www.sallandbuiten.nl](http://www.sallandbuiten.nl). Ook zullen via de pers (potentiële) financiers en deelnemers op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden van Kostbaar Salland.

## 5.7. Budget 2012

In het kader van de stimuleringsimpuls van de provincie Overijssel hebben diverse financiers de bijdrage voor 2012 (en 2013) naar 2011 gehaald. Daardoor is de eigen inleg van de financiers in 2012 relatief laag.

In tabel 6, beknopte begroting 2012: verwachte ruimte voor af te sluiten contracten, zijn de beschikbare bedragen en geraamde uitgaven voor 2012 weergegeven. Daarbij is voor de uitvoeringskosten uitgegaan van bedragen die vrij beschikbaar zijn om nieuwe contracten aan te gaan.

Tabel 8: Beknopte begroting 2012: verwachte ruimte voor af te sluiten contracten

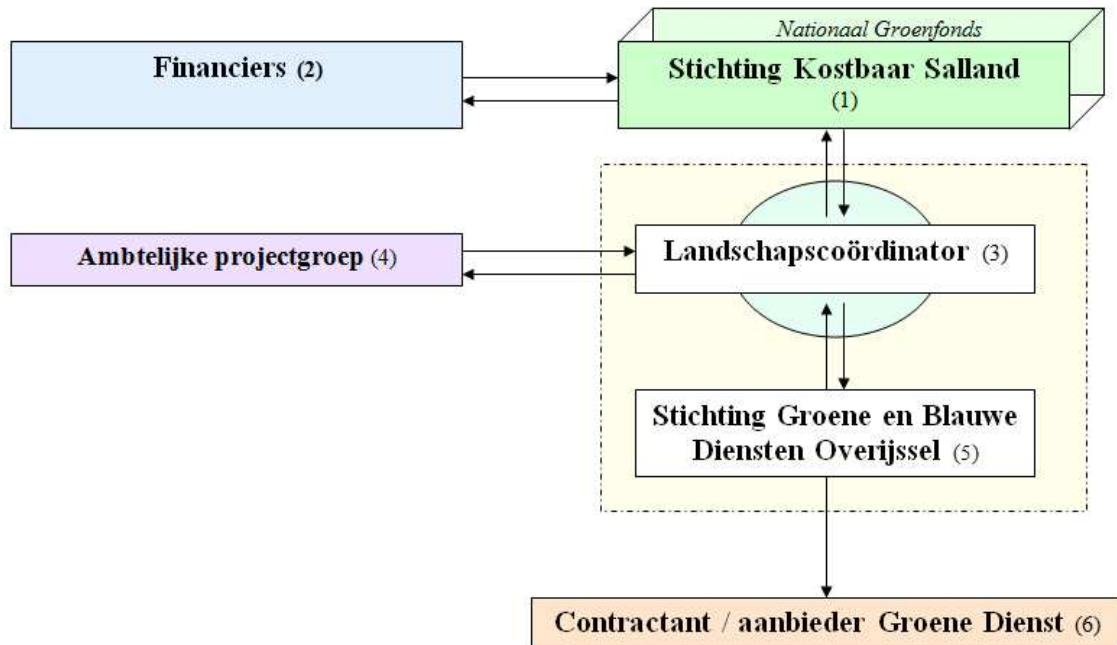
Toevoeging		Uitputting	
Verwachte bedragen uitvoering		Verwachte reserveringen uitvoering	
Vrij beschikbaar in 2012 (restant 2011)	1.457.000	80 contracten	2.089.000
Bijdragen financiers	1.912.000	Restant (voor na 2012)*	1.280.000
Totaal vrij te besteden	3.369.000	Totale uitputting	3.369.000
Verwachte bedragen organisatiekosten		Verwachte uitputting organisatiekosten	
Beschikbaar in 2012 (restant 2011)	436.000	Kosten SGBDO voor opstellen 80 contracten	115.000
Bijdragen financiers	337.000	Financiële administratie 80 contracten 1 <sup>e</sup> 7 jaar	40.000
		Bestuurskosten	23.000
		Accountantskosten	9.000
		reservering 80 contracten 8 <sup>e</sup> t/m 21 <sup>e</sup> jaar	94.000
		Restant (voor na 2012)*	492.000
Totaal beschikbare organisatiekosten	773.000	Totale uitputting organisatiekosten	773.000
TOTALE TOEVOEGING	4.142.000	TOTALE UITPUTTING	4.142.000

### \* Toelichting:

Het restant voor na 2012 is de komende jaren voor kosten voor aanleg, herstel en beheer van landschapselementen, het financieel contractbeheer en voor communicatie, externe advieskosten, accountantskosten en bestuurskosten. Met name de kosten voor beheer, accountant en bestuur lopen door tot en met 2034.

## Bijlage 1. Organisatie Kostbaar Salland (GBD)

### *Organisatie Kostbaar Salland (GBD)*



Toelichting organisatieschema:

#### 1. Stichting Kostbaar Salland

- Private stichting die zorgt voor uitvoering Groene Diensten;
- Samenwerkingsovereenkomst en subsidierelatie (Deventer/Raalte) met financiers;
- Rechtspersoon op wiens naam het Landschapsfonds bij het Nationaal Groenfonds staat;
- Legt inhoudelijk en financieel verantwoording af aan financiers;
- Verantwoordelijk voor uitvoeringsorganisatie (3 en 5);

#### 2. Financiers

- Gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, en Stichting IJssellandschap;
- Provincie Overijssel cofinanciert gemeenten via het provinciaal MeerJarenProgramma (pMJP) voor groene en blauwe diensten. De gemeenten stellen hun eigen middelen en de middelen van de provincie en Stichting IJssellandschap beschikbaar voor het Landschapsfonds;
- Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kostbaar Salland;
- Bestuurlijk overleg met Stichting Kostbaar Salland.

#### 3. Landschapscoördinator

- Secretaris van het bestuur van de Stichting Kostbaar Salland;
- Gemandateerd opdrachtgever van het bestuur van de Stichting Kostbaar Salland;
- Projectleider uitvoering Groene en Blauwe Diensten;
- Secretaris ambtelijke projectgroep;
- Beleidsvoorbereiding Groene en Blauwe Diensten (inhoudelijk en financieel);
- Verantwoordelijk voor communicatie Groene en Blauwe Diensten;
- Loket Groene en Blauwe Diensten.

4. Ambtelijke projectgroep
  - Evaluatie GBD;
  - Verbindingsfunctie met financiers;
  - Denktank GBD;
  - Beleidsvoorbereiding
  
5. Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel
  - Bemensing door Landschap Overijssel;
  - Front-office: afsluiten contracten, advisering, controle contracten;
  - Back-office: data- en contractbeheer, administratie;
  - Loket Groene en Blauwe Diensten.
  
6. Contract / aanbieders Groene Diensten
  - Grondeigenaren en –gebruikers die in bezit zijn van landschapselementen of bereid zijn om landschapselementen aan te leggen;
  - Sluit een privaatrechtelijk contract met Stichting Kostbaar Salland;
  - Voert werkzaamheden zelf uit of huurt aannemer in.

## Bijlage 2. Stroomdiagram werkwijze

### Werschema Kostbaar Salland; groene diensten in het landschap

#### Projectvoorbereiding



Oprachtgevers zijn de financiers  
Rapport is opgesteld door Eelenwoude

Dienstenbundel wordt aangepast ivm  
Europa-proof maken

Stichting IJssellandschap, gemeenten Deventer,  
Raalte en Olst-Wijhe en Stichting Kostbaar Salland

De overeenkomst is getekend op 28 september  
2009 tijdens de Manifestatie Kostbaar Salland

SKS: 28 september 2009

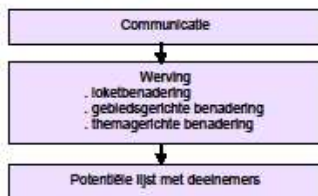
SKS en NGF en belastingdienst

De penningmeester van SKS geeft uitbetalings-  
opdracht aan het NGF

SKS is opdrachtgever, SGBDO voert uit en huurt  
daarvoor mensen van LO in.

Opdracht is versterkt op basis van plan van aanpak  
en offerte van SGBDO

#### Communicatie en werving



SKS, LC, financiers, gebiedscoördinatoren, SGBDO

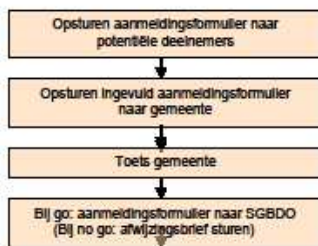
LC stelt communicatieplan op; SKS stelt vast

idem

Gestart is met de loketsbenadering; op 28 sept. 2009  
al 32 aanmeldingen. 18 juni 2010 1<sup>ste</sup> 19 contracten  
ondertekend. In 2010 meer gebiedsgericht.  
In 2011 accent op gebiedsgerichte benadering.

LC houdt de lijst bij

#### Toetsing



LC; formulier wordt ook teruggestuurd naar LC

Uitgangspunt: 85% van potentiële deelnemers wordt  
daadwerkelijk deelnemer

LC (geclusterd)

Gemeenten: op eigendom, bestemmingsplan,  
evt. stapeling subsidies (RvR, VBB, SNL)

LC stuurt (ook) brief aan potentiële deelnemer

#### Werkplan en contract



SGBDO

SGBDO iom deelnemer

SGBDO stelt contract op; via LC naar SKS;  
ondertekening door SKS en deelnemer

90% van de lijst is binnen 3 maanden afgehandeld

#### Uitvoering aanleg, herstel en beheer



#### Contractbeheer en verantwoording



### Bijlage 3. Gemeente Deventer, inclusief Stichting IJssellandschap

Naast de individueel afgesloten contracten spelen in Deventer een aantal specifieke zaken. In de eerste plaats ligt in de gemeente Deventer het Dortherhoek project dat via een aparte constructie (centrale aanbesteding onder leiding van de VNC en LO) wordt uitgevoerd. In de tweede plaats worden met Deventer de bijdragen van en aan Stichting IJssellandschap meegenomen, omdat de gemeente Deventer die bedragen dient te verantwoorden naar de provincie Overijssel. De gronden van Stichting IJssellandschap liggen echter voor een deel ook in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.

Tabel 3.1: Overzicht aantal contracten, het aantal onder beheer gebrachte ha, waarvan aangegeven is hoeveel ha daarvan aangelegd of hersteld is. De kosten voor 21 jaar beheer, aanleg en herstel. De organisatiekosten zijn niet meegenomen, omdat met name de kosten voor het in stand houden van Kostbaar Salland voor heel Salland gelden.

2011			Cumulatief t/m 2011			
	aantal contracten	Ha	€	aantal contracten	Ha	€
Beheer		38,49	1.932.221		44,24	2.212.822
Aanleg		0,30	8.719		0,46	15.255
Herstel		8,22	68.867		12,49	138.516
TOTAAL	28	47,01	2.009.807	47	57,19	2.366.593

Het contract met de Stichting IJssellandschap dat oorspronkelijk in 2010 was afgesloten voor een bedrag van € 505.352 is komen te vervallen en vervangen door een contract van € 1.599.991. De in het kader van het project Dortherhoek aangelegde en herstelde hectares landschapselementen zijn hierin meegenomen; het daarmee gemoeide bedrag **niet**, omdat alleen het beheer onder contract komt bij Kostbaar Salland. In 2011 was € 96.372,00 voor aanleg (€ 7.777,00) en herstel (€ 88.595,00) begroot. Deze bedragen zijn opgenomen in de jaarrapportage van Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel aan Kostbaar Salland. De eerste centrale aanbesteding heeft geresulteerd in een totaalbedrag van € 53.698. Het totaal bedrag van € 229.500 is dus nog niet geheel besteed. Het project loopt door in 2012.

#### Soort groene diensten in Deventer

Uit onderstaande tabellen 3.2, 3.3 en 3.4 blijkt dat in Deventer in totaal 38,49 ha landschapselementen is ondergebracht in een beheercontract. Het gaat met name om houtwallen (12,85 ha) en 30 km. lanen (15,12 ha) die vooral bijdragen aan het aantal hectaren. Daarnaast is er maar liefst 10,6 km hagen, 174 solitaire bomen en 52 poelen onder contract gebracht. De lanen vallen met name onder het contract met Stichting IJssellandschap. In vergelijking met de andere gemeenten is het opvallend dat er geen hoogstamboomgaarden onder contract zijn gebracht.

Tabel 3.2: Onder beheercontract gebrachte landschapselementen

	Beheer 2011		Beheer cumulatief t/m 2011	
	Aantal	Aantal (ha)	Aantal	Aantal (ha)
Houtwallen en -singels	128.529 m <sup>2</sup>	12,85	152.807 m <sup>2</sup>	15,28
Geriefhoutbosje	37.277 m <sup>2</sup>	3,73	59.002 m <sup>2</sup>	5,90
Knotbomen	174 stuks	0,21	336 stuks	0,40
Solitaire bomen	74 stuks	0,71	81 stuks	0,78
Heggen & Hagen	10,6 km	1,59	11,6 km	1,74
Poelen	52 stuks	0,78	58 stuks	0,87
Lanen	30,2 km	15,12	30,4 km	15,19
Rasters	7,8 km	0,78	13,5 km	1,35
onverharde zandwegen	9.370 m <sup>2</sup>	0,94	9.370 m <sup>2</sup>	0,94
Zoombeheer	17.886 m <sup>2</sup>	1,79	17.886 m <sup>2</sup>	1,79
TOTAAL		38,49		44,24

Tabel 3.3: Aanleg van landschapselementen

	Aanleg in 2011		Aanleg cumulatief t/m 2011	
	Aantal	Aantal (ha)	Aantal	Aantal (ha)
Houtwallen en -singels	330 m <sup>2</sup>	0,03	330 m <sup>2</sup>	0,03
Knotbomen	35 stuks	0,04	77 stuks	0,09
Solitaire bomen	1 stuks	0,01	2 stuks	0,02
Heggen & Hagen	0,9 km	0,14	1,1 km	0,17
Poelen	1 stuks	0,02	1 stuks	0,02
Rasters	0,6 km	0,06	1,3 km	0,13
TOTAAL		0,30		0,46

Tabel 3.4: Herstel van landschapselementen

	Herstel 2011		Herstel cumulatief t/m 2011	
	Aantal	Aantal (ha)	Aantal	Aantal (ha)
Houtwallen en -singels	3.6742 m <sup>2</sup>	3,67	58.240 m <sup>2</sup>	5,82
Geriefhoutbosje	35.552 m <sup>2</sup>	3,56	52.432 m <sup>2</sup>	5,24
Knotbomen	7 stuks	0,01	57 stuks	0,07
Solitaire bomen			5 stuks	0,05
Heggen & Hagen	1,2 km	0,19	1,2 km	0,19
Poelen	1 stuks	0,02	4 stuks	0,06
Lanen	1,0 km	0,51	1,0 km	0,51
Rasters	2,7 km	0,27	5,5 km	0,55
TOTAAL		8,22		12,49

### Financiële positie uitvoeringskosten

De financiële positie binnen de gemeente Deventer bestaat uit twee delen: de gemeente Deventer en Stichting IJssellandschap

Tabel 3.5: Uitputting landschapsfonds 2011 (reserveringen) voor Deventer

Toevoeging		Uitputting	
Uitvoer contracten	€	Uitvoer contracten	€
restant van 2010 voor uitvoer contracten in 2011	392.390,88	uitgaven aanleg, herstel en beheer in 2011	76.083,44
subsidies uitvoer contracten 2011	707.625,00	project Dortherhoek in samenwerking met VNC/LO (overgemaakt op rekening VNC)	229.500,00
bijdrage voor Dortherhoek	229.500,00	Subtotaal uitputting	305.583,44
		restant tbv uitvoer contracten in 2012	1.023.932,44
<b>TOTALE TOEVOEGINGEN</b>	<b>1.329.515,88</b>	<b>TOTAAL UITGEVOERD</b>	<b>1.329.515,88</b>

Tabel 3.6: Uitputting landschapsfonds 2011 (reserveringen) voor Stichting IJssellandschap

Toevoeging		Uitputting	
Uitvoer contracten	€	Uitvoer contracten	€
restant van 2010 voor uitvoer contracten in 2011	463.707,37	uitgaven aanleg, herstel en beheer	0,00
subsidies uitvoer contracten 2011	1.051.875,00	Subtotaal uitputting	0,00
		Restant tbv uitvoer contracten voor 2012	1.515.582,37
<b>TOTALE TOEVOEGINGEN</b>	<b>1.515.582,37</b>	<b>TOTAAL UITGEVOERD</b>	<b>1.515.582,37</b>

### Lange termijn verplichtingen en reserveringen uitvoeringskosten

Deventer:

NB. dit is zonder het project Dortherhoek

Beschikbaar 1.1.2011	€ 730.378
In 2011 onder contract gebracht	€ 409.816
Restant 31.12.2011	€ 320.562

In totaal zijn in 2009 tot en met 2011 46 contracten voor aanleg, herstel en 21 jaar beheer van landschapselementen afgesloten:

aanleg	€ 15.255
herstel	€ 103.788
beheer	€ 647.559
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 766.602</b>

project Dortherhoek:

Aan de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is voor uitvoeringskosten

Project Dortherhoek overgemaakt:	€ 229.500,00
Daarvan is uitgegeven:	€ 53.697,75
Resteert (op rekening van de VNC)	€ 175.802,25

Stichting IJssellandschap:

Beschikbaar 1.1.2011	€ 1.515.582
In 2011 onder contract gebracht	€ 1.599.991
Restant 31.12.2011	€ 84.409-

In totaal zijn in 2009 tot en met 2011 46 contracten voor aanleg, herstel en 21 jaar beheer van landschapselementen afgesloten:

aanleg	€	0
herstel	€	34.728
beheer	€	<u>1.565.263</u>
TOTAAL	€	1.599.991

### Verwachte ruimte voor af te sluiten contracten in 2012

Deventer:

In 2012 ontvangt Kostbaar Salland van de gemeente Deventer € 710.000. Daarvan is 15% (€ 106.500) voor de organisatiekosten, € 150.875 voor 'Salland' (25% van de resterende 85%) en € 452.625 (75% van de resterende 85%) voor Deventer.

Daarmee is het budget voor het afsluiten van contracten voor 2012:

restant 2011	€	320.562
bijdrage 2012	€	<u>452.625</u>
TOTAAL	€	773.187

In 2012 wordt verwacht van dit bedrag € 500.000 onder contract te brengen; het resterende bedrag in 2013. In 2013 wordt geen bijdrage van de gemeente Deventer meer verwacht.

Stichting IJssellandschap:

In 2012 ontvangt Kostbaar Salland via de gemeente Deventer € 900.000, zijnde de provinciale verhoging van de bijdrage van Stichting IJssellandschap. Daarvan is 15% (€ 135.000) voor de organisatiekosten, € 191.250 voor 'Salland' (25% van de resterende 85%) en € 573.750 (75% van de resterende 85%) voor Deventer.

Daarmee is het budget voor het afsluiten van contracten voor 2012:

restant 2011	€	84.409-
bijdrage 2012	€	<u>573.750</u>
TOTAAL	€	489.341

In 2012 wordt verwacht dit hele bedrag onder contract te brengen. In 2013 wordt geen bijdrage van de Stichting IJssellandschap meer verwacht.



## Bijlage 4. Gemeente Raalte

In 2011 is in Raalte in totaal 5,34 ha. landschapselementen onder beheercontracten gebracht. Het beeld in Raalte is anders dan in 2009-2010: in plaats van rasters, geriefhoutbosjes en heggen en hagen als grootste diensten, zijn in 2011 vooral houtwallen en –singels (1,64 ha) en hoogstamboomgaarden (1,12 ha) onder contract gebracht. Opvallend is dat er weer 3 poelen aangelegd zijn. Ook zijn er 114 knotbomen en 41 solitaire bomen onder contract gebracht.

Tabel 4.1: Overzicht aantal contracten, het aantal onder contract gebrachte ha en de kosten voor 21 jaar beheer, aanleg en herstel.

	2011			Cumulatief t/m 2011		
	aantal contracten	Ha	€	aantal contracten	Ha	€
Beheer		5,34	291.502		11,66	585.236
Aanleg		0,94	30.747		2,08	50.208
Herstel		1,57	44.795		5,56	90.942
TOTAAL	23	7,85	367.044	35	19,30	726.386

Tabel 4.2: Onder beheercontract gebrachte landschapselementen

	Beheer 2011			Beheer cumulatief t/m 2011		
	Aantal		Aantal (ha)	Aantal		Aantal (ha)
Houtwallen en -singels	16.401	m <sup>2</sup>	1,64	27.165	m <sup>2</sup>	2,72
Geriefhoutbosjes	5.505	m <sup>2</sup>	0,55	32.347	m <sup>2</sup>	3,23
Knotbomen	114	stuks	0,14	273	stuks	0,33
Solitaire bomen	41	stuks	0,39	59	stuks	0,57
Hoogstamfruitboomgaarden	11.185	m <sup>2</sup>	1,12	20.525	m <sup>2</sup>	2,05
Wandelpaden	0,6	km	0,06	0,6	km	0,06
Heggen & Hagen	2,4	km	0,36	4,2	km	0,62
Poelen	11	stuks	0,17	14	stuks	0,21
Elzensingels	0,3	km	0,09	0,4	km	0,13
Lanen	0,5	km	0,23	1,5	km	0,74
Rasters	5,8	km	0,51	9,2	km	0,92
Griendjes	870	m <sup>2</sup>	0,09	870	m <sup>2</sup>	0,09
TOTAAL			5,34			11,66

Tabel 4.3: Aanleg van landschapselementen

	Aanleg in 2011			Aanleg cumulatief t/m 2011		
	Aantal		Aantal (ha)	Aantal		Aantal (ha)
Houtwallen en -singels	2.888	m <sup>2</sup>	0,29	3.088	m <sup>2</sup>	0,31
Geriefhoutbosjes				50	m <sup>2</sup>	0,01
Knotbomen	30	stuks	0,04	115	stuks	0,14
Solitaire bomen				6	stuks	0,06
Hoogstamfruitboomgaarden	2.285	m <sup>2</sup>	0,23	6.785	m <sup>2</sup>	0,68
Heggen & Hagen	1,2	km	0,19	2,0	km	0,30
Poelen	3	stuks	0,05	6	stuks	0,09
Elzensingels				0,1	km	0,04
Lanen				0,5	km	0,24
Rasters	1,5	km	0,15	2,2	km	0,22
TOTAAL			0,94			2,08

Tabel 4.4: Herstel van landschapselementen

	Herstel 2011		Herstel cumulatief t/m 2011	
	Aantal	Aantal (ha)	Aantal	Aantal (ha)
Houtwallen en -singels	8.808 m <sup>2</sup>	0,88	18.551 m <sup>2</sup>	1,86
Geriefhoutbosjes	4.005 m <sup>2</sup>	0,40	30.797 m <sup>2</sup>	3,08
Knotbomen	7 stuks	0,01	24 stuks	0,03
Solitaire bomen	1 stuks	0,01	1 stuks	0,01
Heggen & Hagen	0,3 km	0,05	0,4 km	0,06
Poelen	1 stuks	0,02	1 stuks	0,02
Elzensingels	0,2 km	0,08	0,2 km	0,08
Lanen			0,1 km	0,07
Rasters	1,3 km	0,13	3,7 km	0,37
TOTAAL		1,57		5,56

### Financiële positie uitvoeringskosten

Tabel 4.5: Uitputting landschapsfonds 2011 (reserveringen) voor Raalte

Toevoeging		Uitputting	
	€		€
Uitvoer contracten		Uitvoer contracten	
restant van 2010 voor		uitgaven aanleg, herstel en beheer	
uitvoer contracten in 2011	356.803,63		73.716,84
subsidies 2011	490.875,00	Subtotaal uitputting	73.716,84
		Restant tbv contracten 2012	773.961,79
TOTALE TOEVOEGINGEN	847.678,63	TOTALE UITPUTTING	847.678,63

### Lange termijn verplichtingen en reserveringen uitvoeringskosten

Beschikbaar 1.1.2011	€ 491.100
In 2011 onder contract gebracht	€ 367.044
Restant 31.12.2011	€ 124.056

In totaal zijn in 2009 tot en met 2011 35 contracten voor aanleg, herstel en 21 jaar beheer van landschapselementen afgesloten:

aanleg	€ 50.208
herstel	€ 90.942
beheer	€ 585.236
TOTAAL	€ 726.386

### Verwachte ruimte voor af te sluiten contracten in 2012

In 2012 ontvangt Kostbaar Salland van de gemeente Raalte € 440.000, waarvan € 110.000 eigen bijdrage. Van het totale bedrag is 15% (€ 66.000) voor de organisatiekosten, € 93.500 voor 'Salland' (25% van de resterende 85%) en € 280.500 (75% van de resterende 85%) voor Deventer.

Daarmee is het budget voor het afsluiten van contracten voor 2012:

restant 2011	€ 124.056
bijdrage 2012	€ 280.500
TOTAAL	€ 404.556

In 2012 wordt verwacht van dit bedrag € 250.000 onder contract te brengen; het resterende bedrag in 2013. In 2013 wordt nog een bijdrage groot € 220.000 van de gemeente Raalte verwacht.

## Bijlage 5. Gemeente Olst-Wijhe

In Olst-Wijhe bestaat een derde (1,1 ha.) van de 3,35 ha. onder beheer gebrachte landschapselementen uit hoogstamboomgaarden. Hiervan is 40% nieuw aangelegd. De andere in omvang relatief grote diensten zijn de 2,8 km heggen en hagen (0,42 ha), 3,9 km rasters (bijna 0,39 ha.). Er zijn 114 knotbomen, 32 (!) solitaire bomen en 4 poelen onder contract gebracht.

Tabel 5.1: Overzicht aantal contracten, het aantal onder contract gebrachte ha en de kosten voor 21 jaar beheer, aanleg en herstel.

	2011			Cumulatief t/m 2011		
	aantal contracten	Ha	€	aantal contracten	Ha	€
Beheer		3,35	189.468		5,71	333.897
Aanleg		1,07	31.477		1,32	42.999
Herstel		0,61	24.215		1,34	34.932
TOTAAL	18	5,03	245.160	32	8,37	411.828

Tabel 5.2: Onder beheercontract gebrachte landschapselementen

	Beheer 2011			Beheer cumulatief t/m 2011		
	Aantal		Aantal (ha)	Aantal		Aantal (ha)
Houtwallen en -singels	3.390	m <sup>2</sup>	0,34	4.680	m <sup>2</sup>	0,47
Geriefhoutbosje	2.000	m <sup>2</sup>	0,20	2.000	m <sup>2</sup>	0,20
Knotbomen	114	stuks	0,14	223	stuks	0,27
Solitaire bomen	32	stuks	0,31	35	stuks	0,34
Hoogstamfruitboomgaard	10.969	m <sup>2</sup>	1,10	24.369	m <sup>2</sup>	2,44
Wandelpaden	0,4	km	0,04	0,7	km	0,07
Heggen & Hagen	2,8	km	0,42	4,9	km	0,73
Poel	4	stuks	0,06	10	stuks	0,15
Elzensingels	0,6	km	0,19	0,9	km	0,31
Lanen	0,1	km	0,07	0,1	km	0,07
Raster	3,9	km	0,39	5,9	km	0,59
Griendje	830	m <sup>2</sup>	0,08	830	m <sup>2</sup>	0,08
TOTAAL			3,35			5,71

Tabel 5.3: Aanleg van landschapselementen

	Aanleg in 2011			Aanleg cumulatief t/m 2011		
	Aantal		Aantal (ha)	Aantal		Aantal (ha)
Houtwallen en -singels				630	m <sup>2</sup>	0,06
Knotbomen	29	stuks	0,03	29	stuks	0,03
Solitaire bomen	25	stuks	0,24	25	stuks	0,24
Hoogstamfruitboomgaard	4.453	m <sup>2</sup>	0,45	4.453	m <sup>2</sup>	0,45
Wandelpaden	0,3	km	0,03	0,3	km	0,03
Heggen & Hagen	1,3	km	0,20	1,8	km	0,27
Poel	1	stuks	0,02	1	stuks	0,02
Raster	1,1	km	0,11	2,3	km	0,23
TOTAAL			1,07			1,32

Tabel 5.4: Herstel van landschapselementen

	Herstel 2011		Herstel cumulatief t/m 2011	
	Aantal	Aantal (ha)	Aantal	Aantal (ha)
Houtwallen en -singels	3.390 m <sup>2</sup>	0,34	3.390 m <sup>2</sup>	0,34
Knotbomen	20 stuks	0,02	20 stuks	0,02
Solitaire bomen			3 stuks	0,03
Hoogstamfruitboomgaard			5.400 m <sup>2</sup>	0,54
Heggen & Hagen	0,3 km	0,04	0,8 km	0,12
Poel	1 stuks	0,02	3 stuks	0,05
Elzensingels	0,3 km	0,11	0,3 km	0,11
Raster	0,1 km	0,01	0,6 km	0,06
Griendje	830 m <sup>2</sup>	0,08	830 m <sup>2</sup>	0,08
TOTAAL		0,61		1,34

### Financiële positie uitvoeringskosten

Tabel 5.5: Uitputting landschapsfonds 2011 (reserveringen) voor Olst-Wijhe

Toevoeging		Uitputting	
	€		€
Uitvoer contracten		Uitvoer contracten	
restant van 2010 voor uitvoer contracten in 2011	276.960,00	uitgaven aanleg, herstel en beheer in 2011	45.508,71
subsidies 2011	318.750,00	Subtotaal uitputting	45.508,71
		Restant tbv contracten 2012	550.201,29
TOTALE TOEVOEGING	595.710,00	TOTALE UITPUTTING	595.710,00

### Lange termijn verplichtingen en reserveringen uitvoeringskosten

Beschikbaar 1.1.2011	€ 425.609
In 2011 onder contract gebracht	<u>€ 245.169</u>
Restant 31.12.2011	€ 180.449

In totaal zijn in 2009 tot en met 2011 32 contracten voor aanleg, herstel en 21 jaar beheer van landschapselementen afgesloten:

aanleg	€ 42.999
herstel	€ 34.932
beheer	<u>€ 333.897</u>
TOTAAL	€ 411.828

### Verwachte ruimte voor af te sluiten contracten in 2012

In 2012 ontvangt de stichting van de gemeente Olst-Wijhe € 200.000. Daarvan is 15% (€ 30.000) voor de organisatiekosten, € 42.500 voor 'Salland' (25% van de resterende 85%) en € 127.500 (75% van de resterende 85%) voor Olst-Wijhe.

Daarmee is het budget voor het afsluiten van contracten voor 2012:

restant 2011	€ 180.449
bijdrage 2012	<u>€ 127.500</u>
TOTAAL	€ 307.949

In 2012 wordt verwacht van dit bedrag € 250.000 onder contract te brengen; het resterende bedrag in 2013. In 2013 wordt geen bijdrage van de gemeente Olst-Wijhe meer verwacht.

## Bijlage 6. 'Salland'

In de Samenwerkingsovereenkomst die afgesloten is tussen Kostbaar Salland en Stichting IJssellandschap en de drie Sallandse gemeenten is afgesproken dat 25% van de beschikbare uitvoeringskosten ten goede komen aan heel Salland.

### Financiële positie uitvoeringskosten

Tabel 6.1: Uitputting landschapsfonds 2011 (reserveringen) voor 'Salland'

Toevoeging		Uitputting	
Uitvoer contracten		Uitvoer contracten	
restant 2010 voor uitvoer contracten in 2011	3.722,08	uitgaven aanleg, herstel en beheer	0,00
subsidies 2011	878.941,00	Totaal uitvoer	0,00
		Restant tbv contracten 2012	882.633,08
TOTALE TOEVOEGING	882.633,08	TOTALE UITPUTTING	882.633,08

In 2011 zijn geen contracten afgesloten, gefinancierd uit het Salland brede budget, omdat voorrang is gegeven aan de randvoorwaarden die de provincie heeft gesteld bij de stimuleringsimpuls. Daarvoor moesten in 2011 in de drie gemeenten (Deventer inclusief Stichting IJssellandschap) minimale bedragen worden weggezet. Dat is gelukt!

### Lange termijn verplichtingen en reserveringen uitvoeringskosten

Beschikbaar 1.1.2011	€ 882.663
In 2011 onder contract gebracht	€ 0
Restant 31.12.2011	€ 882.663

Eind 2010 is budget voor 'Salland' toebedeeld aan de drie gemeenten en Stichting IJssellandschap. De contracten betaald uit dit budget zijn toegerekend aan de betreffende gemeente/Stichting IJssellandschap.

### Verwachte ruimte voor af te sluiten contracten in 2012

In 2012 ontvangt Kostbaar Salland van de drie gemeenten en Stichting IJssellandschap in totaal € 2.250.000. Daarvan is 25% van de 85% uitvoeringsbudget, groot € 478.125, voor het Salland brede budget.

Daarmee is het budget voor het afsluiten van contracten voor 2012:	
restant 2011	€ 882.663
bijdrage 2012	€ 478.125
TOTAAL	€ 1.360.788

In 2012 wordt verwacht van dit bedrag € 600.000 onder contract te brengen; het resterende bedrag in 2013. In 2013 wordt nog een bedrag voor het Salland brede budget verwacht, groot € 46.750. Dit is 25% van de 85% uitvoeringsbudget afkomstig van de gemeente Raalte in 2013.

## Bijlage 7. Financiële bijdragen

### Financiële bijdragen, meerjarenafspraken

In 2011 is er een budget van 4,4 miljoen euro. De inleg van de gemeenten, Stichting IJssellandschap en ook voor het project Dortherhoek zijn verdubbeld door de provincie.

### Stimuleringsimpuls provincie

De provincie Overijssel heeft in februari 2011 tot een extra provinciale financiering voor groene en blauwe diensten besloten. De stimuleringsimpuls houdt in dat de provincie de bedragen die in 2010 en in 2011 onder contract gebracht zijn, het jaar daarop nog eens beschikbaar stelt. De gemeente Deventer en Stichting IJssellandschap hebben hierop ingespeeld door geplande bedragen voor volgende jaren naar voren te halen. De gemeente Deventer heeft daarnaast haar Landschapsprijs 2010 (€ 5.000,=) ingezet. Die is bedoeld voor herstel van landweren. De gemeente Raalte heeft de helft van het beschikbare bedrag voor 2012 naar 2011 gehaald. De gemeente Olst-Wijhe heeft extra geld ingezet. Daarmee komt voor Salland het totale budget voor Kostbaar Salland op 8,5 miljoen euro in 2013.

### Project Dortherhoek: bijdragen Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Landschap Overijssel

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) wil in Salland een landelijke pilot uitvoeren rond de A1 in Deventer. Daarvoor heeft zij € 50.000,= beschikbaar gesteld. Landschap Overijssel heeft dat bedrag verhoogd tot € 90.000,=. Via de afspraken die de gemeente Deventer met de provincie heeft gemaakt rond de stimuleringsimpuls, is dit bedrag verviervoudigd tot € 360.000. Met de VNC en LO is afgesproken dat dit bedrag wordt ingezet voor aanleg en herstel van landschapselementen en dat Kostbaar Salland tot een maximum van € 500.000 het beheer van die landschapselementen voor haar rekening neemt. De eigen bijdrage van de VNC en van LO lopen niet via de rekening van Kostbaar Salland; de provinciale bijdrage wel.

Tabel 7.1: Meerjarenoverzicht financiële bijdragen (x 1000 euro)

Overzicht subsidies:					
	2009/2010	2011	2012	2013	cumulatief t/m 2013
Gemeente Deventer*	700.000	2.193.270	1.610.000		4.773.270
Gemeente Raalte	495.000	770.000	440.000	220.000	1.925.000
Gemeente Olst-Wijhe	300.000	575.000	200.000		1.075.000
St. IJssellandschap	150.000	600.000			750.000
Project Dortherhoek	-	270.000			
<b>TOTAAL TOEVOEGINGEN</b>	<b>1.645.000</b>	<b>4.408.270</b>	<b>2.250.000</b>	<b>220.000</b>	<b>8.523.270</b>

Toelichting:

\* In de bedragen van de gemeenten is de subsidie van de provincie opgenomen. Bij de gemeente Deventer is het gedeelte van de provincie opgenomen dat op basis van de inbreng van Stichting IJsselland is verstrekt.

## Bijlage 8. Inkomsten en uitgaven 2011

Op basis van de afspraken met de financiers over de besteding van maximaal 15% van de bijdragen in de organisatiekosten (zie bijlage 7) is in het overzicht van inkomsten en uitgaven een splitsing gemaakt naar uitvoer contracten en organisatiekosten.

Voor een toelichting op de begroting zie hoofdstuk 4. In onderstaand overzicht is een specificering van het overzicht in hoofdstuk 4 gegeven, waarbij de bedragen per gemeente in beeld zijn gebracht. Het project Dortherhoek wordt uitgevoerd in samenwerking met VNC en LO. Voor aanleg en herstel is een voorschot ter grootte van het totaal gereserveerde bedrag voor aanleg en herstel overgemaakt naar de VNC. Het project is deels in 2011 gerealiseerd en loopt door in 2012. Voor de besteding van het geld in 2012 zie bijlage 3 onder de gemeente Deventer.

Tabel 8.1 Opbouw landschapsfonds: subsidies uitvoer contracten (85%) (verplichtingen) en organisatie (15%) (kosten en reserveringen)

Afsluiten contracten: Toevoegingen:			
	2009/2010	2011	cumulatief t/m 2011
subsidies uitvoer contracten (85%)			
Gemeente Deventer	595.000	1.864.280	2.459.280
Gemeente Raalte	420.750	654.500	1.075.250
Gemeente Olst-Wijhe	255.000	488.750	743.750
St. IJssellandschap	127.500	510.000	637.500
Project Dortherhoek	-	229.500	229.500
rente (85%)	2.455	22.566	25.021
TOTAAL T.B.V. CONTRACTEN	1.400.705	3.769.596	5.170.301
Afsluiten contracten: Uitputting			
	2009/2010	2011	cumulatief t/m 2011
verplichtingen contracten			
Gemeente Deventer *	405.597	329.312	734.909
Gemeente Raalte	369.181	352.625	721.806
Gemeente Olst-Wijhe	182.630	244.450	427.080
St. IJssellandschap **	-	1.599.991	1.599.991
project Dortherhoek (overgemaakt op rekening VNC)	-	229.500	229.500
TOTAAL AFGESLOTEN	957.408***	2.755.878	3.713.286
Te besteden voor contracten voor volgende jaren			1.457.021

\* Incl. beheer Dortherhoek

\*\* Het in 2010 afgesloten eerste contract met Stichting IJssellandschap (groot ruim vijf ton) is opgenomen in het in 2011 afgesloten contract met Stichting IJssellandschap (groot 1,6 miljoen euro).

\*\*\* In het jaarverslag 2010 staat € 1.401.670, derhalve een verschil van € 444.262. Dit wordt veroorzaakt door het contract van IJssellandschap ad € 505.352 en andere in 2011 gewijzigde contracten.

**Organisatiekosten: Toevoegingen**

	2009/2010	2011	cumulatief t/m 2011
subsidies uitvoer contracten (15%)			
Gemeente Deventer	105.000	328.991	433.991
Gemeente Raalte	74.250	115.500	189.750
Gemeente Olst-Wijhe	45.000	86.250	131.250
St. IJssellandschap	22.500	90.000	112.500
Project Dortherhoek	-	40.500	40.500
rente (15%)	433	3.982	4.415
donaties	1.500	1.500	3.000
<b>TOTAAL TBV ORGANISATIEKOSTEN</b>	<b>248.683</b>	<b>666.723</b>	<b>915.406</b>

**Organisatiekosten: Uitputting**

	2009/2010	2011	cumulatief t/m 2011
opstellen contracten	87.435	99.266	186.701
aangegane verplichting voor 1 <sup>e</sup> 7 jaar voor beheer contracten	17.550	34.155	51.705
reservering voor 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> termijn, totaal 14 jaar, voor beheer contracten	41.850	81.075	122.925
organisatiekosten Dortherhoek (overgemaakt op rekening VNC)	-	40.500	40.500
accountantskosten	13.602	18.255	31.857
Bestuurskosten (incl. communicatie)	25.180	11.618	36.798
loonkosten (alleen 2010)	8.235	-	8.235
<b>TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN</b>	<b>193.852</b>	<b>284.869</b>	<b>478.721</b>

Te besteden organisatiekosten  
volgende jaren 436.685