

JAARVERSLAG 2009 - 2010



De Stichting Kostbaar Salland heeft 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. Daarnaast heeft de stichting ten doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn (Artikel 2 van de Akte van Oprichting).



stichting
KOSTBAAR SALLAND



Dit is een initiatief van Stichting
Ijssellandschap en de gemeenten
Deventer, Raalte en Olst-Wijhe



Foto voorpagina: 2^e prijs fotowedstrijd Kostbaar Salland 2009, Hans Kummeling

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2009-2010

1. Algemene informatie	4
Doel	
Juridische structuur	
Beleid	
Strategie werven deelnemers	
Werkwijze tot juni 2010	
Werkwijze vanaf 1 juli 2010	
2. Informatie over de activiteiten en de financiële positie	6
Activiteiten	
Financiële positie	
Soort diensten	
Deelname door agrariërs	
Fondsenwerving	
3. Toekomstparagraaf	13
Rol en verantwoordelijkheden binnen de organisatie rondom Stichting Kostbaar Salland	
Werven 5 ^e bestuurslid	
Fondsenwerving	
Financiers	
Werven van deelnemers	
Werven van meer agrariërs	
Nauwere samenwerking met LTO Salland	
Verdere uitbouw samenwerking met maatschappelijke organisaties in Salland die zich bezig houden met het Sallandse landschap	
Communicatie	
Budget 2011: stimuleringsimpuls provincie en VNC-pilot	
Beknopte begroting 2011	
<u>Bijlagen:</u>	
Bijlage 1. Organisatie Kostbaar Salland (GBD)	17
Bijlage 2. Financiële positie	19

1. Algemene informatie

Het voor u liggende jaarverslag is van de stichting die de naam Stichting Kostbaar Salland draagt en haar zetel op De Haere, Haereweg 4 te Olst, gemeente Olst-Wijhe, heeft. Het is het eerste jaarverslag van de stichting. Ze is opgericht op 25 september 2009. Het verslag gaat dan ook over de periode 25 september 2009 tot en met 31 december 2010.

Doel

Op 25 september 2009 is de Stichting Kostbaar Salland opgericht. De stichting heeft 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. Daarnaast heeft de stichting ten doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het werkgebied van de stichting omvat de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

Juridische structuur

De Stichting Kostbaar Salland kent een bestuur. Het bestuur bestaat uit drie of vijf bestuurders. Momenteel bestaat het bestuur uit drie bestuurders en is een vierde bestuurslid gevonden die 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
Toekomstig 4 ^e bestuurslid,	mw. J.B.W. Schreur

Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Het bestuur wordt ondersteund door de persoon die ook Landschapscoördinator Salland is 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 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 bereidt de agenda en (beleids)stukken voor ten behoeve van de bestuursvergaderingen.

Er is geen toezichthoudend orgaan.

Het bestuur heeft een overeenkomst met het Nationaal Groenfonds, alwaar zij een bankrekening heeft.

De uitvoeringswerkzaamheden worden met name verricht door de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel, een stichting van Landschap Overijssel en de Agrarische Natuurvereniging Groen Salland.

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

In **bijlage 1, Organisatie Kostbaar Salland (GBD)**, is het organisatieschema met toelichting opgenomen.

Beleid

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'.

Strategie werven deelnemers

Het bestuur ziet drie mogelijke benaderingen om aanbieders van groene diensten te werven. De loket-benadering, de gebiedsgerichte benadering en de themagerichte benadering.

1. Loketbenadering

Bij de loketbenadering kunnen geïnteresseerden zich melden bij de Landschapscoördinator Salland. De potentiële deelnemers worden vervolgens benaderd om, indien de aanvraag voldoet aan bepaalde voorwaarden, te komen tot een contract.

2. Gebiedsgerichte benadering

De tweede werkwijze is dat gericht in een aantal gebieden wordt gewerkt aan het versterken van de landschappelijke structuren. Dit heeft niet alleen een landschappelijke maar ook een ecologische en recreatieve meerwaarde. In deze benadering wordt per gebied de volgende vragen gesteld:

- A. Waar zijn bestaande groenstructuren/landschapselementen nu aanwezig en waar zijn ze op elkaar aangesloten?
- B. Waar bevinden zich de 'gaten' in die structuur?
- C. Wat zijn essentiële elementen voor de kwaliteiten van het gebied?
- D. Hoe pleeg je acquisitie op de 'gaten' en de essentiële elementen?
- E. Op welke lopende initiatieven/processen kun je aansluiten?

In deze benadering wordt dus vooraf geanalyseerd waar en op welke landschapselementen ingezet moet worden. De eigenaren van die landschapselementen zijn potentiële deelnemers die actief worden benaderd om deel te nemen aan Kostbaar Salland, groene diensten in het landschap.

3. Themagerichte benadering

Bij deze derde benadering wordt uitgegaan van een thema. Denk aan een specifiek landschapselement als hoogstamfruitbomen of aan versterking van alle landschapselementen langs een recreatieve route (door verschillende landschappen). In het rapport Kostbaar Salland, groene diensten in het landschap van 9 maart 2009 is per landschapstype een zgn. 'ambassadeur' aangewezen. De ambassadeur is het meest karakteristieke landschapselement van dat landschapstype. Hier kan op aangesloten worden.

Werkwijze tot juni 2010

Er is gestart met de loketbenadering: bij een manifestatie op 26 september 2009 rondom de lancering van het groenfonds kon men zich voor groene diensten aanmelden. Die dag hebben zich 32 personen bij Kostbaar Salland aangemeld. Daarvan zijn 7 doorverwezen naar andere subsidieregelingen.



Tot op heden melden zich nog spontaan personen aan. De door het bestuur ingehuurd Stichting Groene en Blauwe Diensten (SGBDO) werkte de aanmelding uit tot een werkplan dat vervolgens via de Landschapscoördinator Salland ter toetsing aan de betreffende gemeente werd voorgelegd. Het is een aantal keren voorgekomen dat de gemeente alsnog de aanmelding afwees. SGBDO heeft in die gevallen dus overbodig werk verricht. Voordeel van de loketbenadering is dat het weinig moeite kost om deelnemers te krijgen. Door de behandeling van de aanvragen is meer inzicht verkregen in de materie (criteria, prioriteitbepaling). Nadeel is dat je niet zelf in de hand hebt wie zich aanmeldt en waar groene diensten worden aangeboden en ingezet. Degenen die zich hebben aangemeld, blijken

grotendeels burgers te zijn, verspreid over heel Salland. Alleen in Deventer is iets meer dan de helft agrariër, met name doordat ze vanuit oude projecten (vb. groene en blauwe diensten 2007/2008) rechtstreeks benaderd zijn.

Werkwijze vanaf 1 juli 2010

De nadelen van de loketbenadering kunnen opgevangen worden door gericht mensen te benaderen (aan de deur en de keukentafel). Om dit zo efficiënt mogelijk te doen ligt het voor de hand om dat in een bepaald gebied te doen (de gebiedsgerichte benadering). Het bestuur heeft dan ook besloten om per 1 juli 2010 in te zetten op de gebiedsgerichte benadering én de loketbenadering, waarbij ongeveer 30% van het budget op de loketbenadering wordt ingezet. Daarnaast heeft ze besloten om de 25% voor specifiek Sallandse elementen in te zetten op de cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen: hoogstamboomgaarden, esranden, zeer oude houtwallen (stoven), monumentale en/of beeldbepalende bomen en landgoederen (themagerichte benadering). De gemeenten doen - via de projectgroep – aan het bestuur voorstellen voor prioritaire gebieden. De projectgroep zoekt aansluiting met gebiedsuitwerkingen (zoals Frieswijk – 't Oostermaet in Deventer) en bij landinrichtingsprojecten.

Sinds 1 juli 2010 dient men zich aan te melden bij de landschapscoördinator (LC); zij stuurt de aanmelding door naar de betreffende gemeente voor een check op eigendom, bestemmingsplan en andere subsidies. Indien de gemeente akkoord is, stuurt de LC de aanvraag door naar SGBDO voor verdere behandeling. Zij stellen een werkplan, een begroting en een conceptcontract op. Het contract wordt uiteindelijk ondertekend door Stichting Kostbaar Salland en de aanbieder van de groene diensten.

Medio 2011 evalueert het bestuur de hier voorgestelde inzet van de bijdragen van de financiers, aan de hand waarvan de wijze van inzet al dan niet wordt aangepast.

Statutenwijzigingen

De statuten zijn sinds de ondertekening op 25 september 2009 niet gewijzigd.

2. Informatie over de activiteiten en de financiële positie

Activiteiten

De belangrijkste werkzaamheden van het bestuur van Stichting Kostbaar Salland die zij sinds de oprichting heeft verricht om haar doel te bereiken zijn:

- Contractvorming met de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO)
- Contractvorming met het Nationaal Groenfonds ('onze bank')
- Bijstellen statuten (voor de oprichting op 25 september 2009)
- Voorbereiding eerste contracten met deelnemers
- Opzetten van communicatie(strategie)
- Feestelijke ondertekening eerste contracten



Foto: Eibert Jongsm

- Verder vormgeven van de administratieve organisatie
- Ontdekken positie ten opzichte van andere organisaties, zoals Landschap Overijssel, SGBDO, provincie, gemeenten en Stichting IJssellandschap
- Zoeken naar (gesprekken voeren met) andere financieringsbronnen
- Kennismaken met verwante organisaties, gebiedscoördinatoren, LTO, e.d. en start gemaakt met afspraken om (samen) efficiënter samen te werken aan het Sallandse landschap
- Zoeken twee extra bestuursleden, inmiddels één benoemd.
- Subsidieaanvragen gemeenten (uitvoeringskosten)
- Regelingen rondom belasting en accountant
- Opzetten financiële jaaragenda.

Financiële positie

INKOMSTEN

In **bijlage 2, financiële positie** is een uitgebreide beschrijving van de inkomsten, uitgaven, reserveringen/verplichtingen en het saldo per 31 december 2010 gegeven.

De inkomsten bestaan uit de bijdragen van de financiers Stichting IJssellandschap en de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe en de verdubbeling daarvan door de provincie, een eenmalige subsidie van het vm. Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, een gift en de rente over 2009 en 2010. In totaal was beschikbaar:

• Inleg financiers (St. IJssellandschap, de drie gemeenten en provincie):	€ 1.590.000,00
• LOP2010+-subsidie gemeenten:	€ 162.770,06
• Gift:	€ 1.500,00
• Rente 2009 en 2010:	€ 2.887,54
Totaal:	€ 1.757.157,60

Hiervan is maximaal 15% voor de organisatiekosten, dus maximaal	€ 263.573,64
En voor de uitvoering minimaal 85%, dus minimaal	€ 1.493.583,96

Het uitvoeringsbudget mag voor 25% Sallandbreed worden ingezet. Dat geldt niet voor de LOP2010+-subsidie. Daarmee komt de verdeling over de 'posten':

Salland breed	€ 341.598,91
Gemeente Raalte	€ 327.255,50
Gemeente Olst-Wijhe	€ 255.000,00
Gemeente Deventer	€ 282.854,55
Stichting IJssellandschap	€ 286.875,00
TOTAAL:	€ 1.493.583,96

Subsidies van overheden

Aangezien de bijdragen van de gemeenten Raalte en Deventer voor de organisatiekosten boven een bepaald drempelbedrag uitkomen, waardoor dat aanbesteed zou moeten worden, hebben beide gemeenten ervoor gekozen om dat deel via een subsidie(aanvraag) te laten verlopen. Deze subsidies vraagt de Stichting Kostbaar Salland jaarlijks aan.

UITGAVEN

organisatiekosten

In 2009 en 2010 zijn kosten gemaakt voor het oprichtingsfeest op 26 september 2009, algemene kosten voor de oprichting en instandhouding van de stichting, (ambtelijke) ondersteuning, onkostenvergoedingen van de bestuursleden en onkosten bestuursvergaderingen. Ook is er in 2010 een bijeenkomst georganiseerd voor het ondertekenen van de eerste 19 contracten en is de huisstijl, folders, enveloppen en briefpapier ontwikkeld. De grootste post organisatiekosten beslaan de kosten voor de uitvoeringsorganisatie SGBDO. In totaal komen de organisatiekosten (incl. BTW) uit op:

€ 134.451,91



26 september 2009
Oprichtingsfeest Stichting Kostbaar Salland



RESERVERINGEN/VERPLICHTINGEN

In 2010 zijn 50 contracten getekend, waarvan 2 in Deventer zijn komen te vervallen en 1 in Raalte. Voor een contract in Deventer wordt in 2011 een nieuw contract opgesteld. Overigens waren daarvoor al wel werkzaamheden in 2010 verricht, maar niet afgerekend.

De volgende bedragen zijn in 2010 ondergebracht in een contract met Stichting Kostbaar Salland voor aanleg, herstel en/of beheer van landschapselementen in Salland. Een aantal contracten is begin 2011 ondertekend door de contractant.

Financier	aantal	aanleg	herstel	beheer	Totaal
Raalte	12	19.460,97	43.384,30	293.733,86	356.579,13
Olst-Wijhe	14	12.629,55	10.717,59	146.753,46	170.100,60
Deventer	20	6.536,04	71.691,43	291.410,77	369.638,24
St. IJssellandschap	1	-	-	505.352,05	505.352,05
TOTAAL	47	38.626,56	125.793,32	1.237.250,14	1.401.670,02

In 2010 is een aantal contractanten gestart met de daadwerkelijke aanleg, herstel en/of beheer van landschapselementen. De eerste rekeningen daarvoor zijn betaald in januari 2011.

In de jaarrekening 2009-2010 zijn de contracten als volgt verwerkt:

Langlopende schulden	€ 241.080
Kortlopende schulden	€ 65.823
<u>Niet in de balans opgenomen verplichtingen</u>	<u>€ 1.094.767</u>
TOTAAL	€ 1.401.670

Soort diensten

Ruim 4 ha aan landschapselementen en 3 poelen worden aangelegd en 134 bomen geplant. 12,2 ha aan landschapselementen, 75 bomen en 5 poelen worden hersteld.

In totaal is 44 ha. aan landschapselementen, 658 knotbomen en solitaire bomen en 16 poelen onder 21 jaar beheer gebracht. In tabelvorm ziet dat er als volgt uit:

In contracten 2010	Aanleg	Herstel	21 jaar beheer
Landschapselementen	4 ha	12,2 ha	44 ha
Bomen	134 stuks	75 stuks	658 stuks
Poelen	3 stuks	5 stuks	16 stuks

In Deventer gaat het met name om houtwallen (2,4 ha), heggen en hagen (1,0 ha) en geriefhoutbosjes



(2,3 ha). Opvallend is de hoeveelheid aan rasters (5,8 ha). Daarnaast zijn er 160 knotbomen, 7 solitaire bomen en 7 poelen onder contract gebracht. Ook opvallend is dat er geen hoogstamfruit-boomgaarden onder contract zijn gebracht.

In Raalte gaat het vooral om: de diensten raster, geriefhoutbosjes en heggen en hagen. Opvallend is dat er 3 poelen aangelegd en beheerd worden en dat 1 ha aan laan onder beheer is gebracht. Ook zijn er 159 knotbomen en 18 solitaire bomen onder contract gebracht.

Ten opzichte van de andere gemeenten valt in Olst-Wijhe vooral de hoeveelheid hoogstamfruit-boomgaard op (1,3 ha onder beheer). De andere in omvang grote diensten zijn heggen en hagen

(2 ha) en raster (bijna 2 ha). Er zijn 109 knotbomen, 3 solitaire bomen en 6 poelen onder contract gebracht. Daarbij valt op dat onder deze diensten geen nieuwe aanleg plaatsvindt en slechts 3 solitaire bomen (geen knotbomen) hersteld worden.



In het contract met Stichting IJssellandschap is in 2010 ingezet op beheer van houtwallen (6,8 ha), heggen en hagen (8 ha) en bomen (129 knotbomen en 73 solitaire bomen).

De diensten zomen, griendje en toegankelijkheid zijn in 2010 nergens onder contract gebracht.



Wat dit voor het beheer betekent, staat in onderstaande tabel.

21 jaar beheer	landschapselementen	bomen	poelen
Deventer	11,88 ha	167	7
Raalte	11,66 ha	177	3
Olst-Wijhe	6,10 ha	112	6
St. IJssellandschap	14,80 ha	202	-
Totaal	44,44 ha	658	16

Deelname door agrariërs

Wat verder opvalt is dat van de 47 contracten, 17 contracten afgesloten zijn met agrariërs, waarvan verreweg de meesten in de gemeente Deventer. In de gemeente Olst-Wijhe betreft 1 van de 14 contracten een agrariër en in de gemeente Raalte 3 van de 12. In Deventer zijn juist de agrariërs ruim in de meerderheid: 13 van de 20. Een verklaring hiervoor wordt voor de helft gevonden in het feit dat 7 agrariërs in Deventer reeds in het seizoen 2007/2008 een contract groene en blauwe diensten hadden afgesloten voor aanleg en herstel van landschapselementen. Indertijd is als randvoorwaarde meegegeven dat de landschapselementen te zijner tijd onder een duurzaam beheercontract gebracht worden. Ze zijn dus gericht benaderd.

Redenen om niet mee te doen is het vrij willen zijn in doen en laten en dat het te veel moeite kost om formulieren in te vullen. Ze willen graag een totaalpakket aangeboden krijgen: dat iemand anders het aanmeldingsformulier voor ze invult en ook de aanleg, het herstel en/of het beheer van landschapselementen voor hen regelt. Momenteel is de daadwerkelijke uitvoering van groene diensten een verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf.

Vier personen hebben afgezien van een contract. Eén vond het te veel rompslomp en gaat de werkzaamheden (wel door SGBDO opgestelde werkplan) zelf betalen; de ander vond het contract juridisch niet in orde: er zouden alleen plichten en geen rechten aan zitten (er wordt "alleen maar" geld overgemaakt, terwijl de aanbieder een sanctie opgelegd kan worden bij het niet naleven van het contract). Ook wordt gevreesd voor waardevermindering van de grond (het contract gaat over naar de volgende eigenaar) en dat bij verkoop er minder voor wordt gekregen. Tenslotte vindt hij/zij de vergoeding die je ervoor krijgt te laag en de sanctie te hoog. Een derde heeft (ook) als reden de boetebeding als reden opgegeven. De vierde heeft geen reden genoemd.

SALDO 31 DECEMBER 2010

a. Organisatiekosten

• Beschikbaar (zie onder inkomsten):	€ 263.573,64
• Uitgegeven in 2009 en 2010 (zie onder uitgaven):	€ 134.451,91
Beschikbaar per 1 januari 2011 voor de organisatie is dus:	€ 129.121,73

Zoals eerder aangegeven mag maximaal 15% van de totale inkomsten besteed worden aan organisatiekosten. In 2009/2010 is nog niet de helft van dit budget uitgegeven. Dat komt vooral doordat in 2009 geen kosten voor met name het opstellen van werkplannen etc. (contractvoorbereiding) gemaakt zijn: SGBDO is daarmee in 2010 begonnen.

Aangezien verwacht wordt dat de inkomsten in 2009 tot en met 2013 worden gerealiseerd, maar het contractbeheer daarna nog 21 jaar doorloopt, moet daarvoor voor de jaren na 2013 (tot en met 2034) ook budget (gereserveerd) zijn.

b. Uitvoeringskosten

• Beschikbaar (zie onder inkomsten):	€ 1.493.583,96
• Uitgegeven in 2009 en 2010"	€ 0,00
Beschikbaar per 1 januari 2011 voor de uitvoering is dus:	€ 1.493.583,96

Zoals onder reserveringen/verplichtingen is aangegeven is er voor een totaalbedrag van € 1.401.670,02 onder contract gebracht. Resteert dus € 91.913,94.

Per financier ziet het overzicht er als volgt uit:

Financier	Beschikbaar	Besluit bestuur*	Uitgegeven	Saldo 31.12.10
Raalte	327.255,50	29.548,13	356.579,13	224,50
Olst-Wijhe	255.000,00	21.960,00	170.100,60	106.859,40
Deventer	282.854,55	109.536,33	369.638,24	22.752,64
St. IJssellandschap	286.875,00	176.832,37	505.352,05	-41.644,68
Salland	341.598,91	3.722,08		3.722,08
TOTAAL	1.493.583,96	341.598,91	1.401.670,02	91.913,94

Toelichting op bovenstaande tabel

Besluit bestuur*. Op 2 december 2010 heeft het bestuur ingestemd met de inzet van het Salland budget om met name overschrijdingen in Raalte en Deventer op te vangen. Het betreft met name groene diensten in oud cultuurlandschap. Olst-Wijhe heeft budget toegekend gekregen voor IJsselboomgaarden.

Stichting IJssellandschap heeft in dezelfde vergadering een totaalbudget voor 2010 toegewezen gekregen, groot € 505.352,05. Het betreft de eigen inleg, haar eigen Salland brede inleg en het restant van het Salland budget. Dit is te verantwoorden aangezien de gronden van Stichting IJssellandschap met name landgoederen betreft, een van de thema's waarop het Salland budget op ingezet mag worden. Ook was een deel van de LOP2010+-gelden aan Stichting IJssellandschap toegekend. Dit was echter onterecht, aangezien het contract met de stichting alleen beheer betreft en er in 2010 nog niets daadwerkelijk is uitgevoerd. Dit is de oorzaak ervan dat het saldo voor Stichting IJssellandschap negatief uitvalt.

Het bedrag van Olst-Wijhe valt hoog uit, omdat lang onduidelijkheid bestond over wat onder de LOP2010+-subsidie mocht vallen; dat blijkt voor Olst-Wijhe gunstig uit te vallen: het gehele bedrag, groot € 75.000,=, mag worden meegenomen.

Het negatieve saldo van Stichting IJssellandschap wordt gecorrigeerd met de inleg in 2011.

Fondsenwerving

In de jaren 2009 en 2010 heeft het bestuur van Stichting Kostbaar Salland zich ingezet voor het werven van fondsen. Er zijn gesprekken gevoerd met de Rabobank en het Nationaal Groenfonds om de mogelijkheden van een streekrekening in Salland na te gaan. Dat heeft in 2010 (nog) niet geleid tot de daadwerkelijke realisering van een streekrekening. Een streekrekening is een spaarrekening bij een bank, waarbij de bank een bonuspercentage geeft over het gebruikelijke rentebedrag. Die bonus komt dan ten goede van bijvoorbeeld een landschapsfonds, zoals Stichting Kostbaar Salland.

Het bestuur heeft verder gewerkt aan een folder over de Stichting Kostbaar Salland, die ook ingezet kan worden voor potentiële financiers. De kosten hiervoor zijn onder organisatiekosten verantwoord.

In 2010 is een gift ontvangen, groot € 1.500,=.

Resumerend kan gesteld worden dat er geen kosten voor fondsenwerving zijn gemaakt, en dat de baten uit de fondsenwerving zijn: **€ 1.500,=.**



3^e prijs fotowedstrijd Kostbaar Salland 2009, Fred Groeneveld

3. Toekomstparagraaf

Rol en verantwoordelijkheden binnen de organisatie rondom Stichting Kostbaar Salland

De organisatie rond Stichting Kostbaar Salland zit vrij ingewikkeld in elkaar. Het bestuur wordt ondersteund door mw. Looijenga. Zij stuurt de uitvoeringsorganisatie SGBDO namens het bestuur aan en ook de (ambtelijke) projectgroep Kostbaar Salland. Zij is ook Landschapscoördinator Salland voor de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer en is voor de gemeenten projectleider voor Kostbaar Salland en voor andere projecten in het kader van het Landschapsontwikkelingsplan Salland. Met name door de hoge frequentie van de bestuursvergaderingen en de drukke werkzaamheden van de landschapscoördinator is het er niet van gekomen om de projectgroep de bestuursvergaderingen van SKS voor te laten bespreken.

Mw. G. Wijffels, directeur van Natuur en Milieu Overijssel, heeft aangeboden de organisatie te analyseren en met verbetervoorstellen te komen. Hier maakt het bestuur graag gebruik van.

Werven 5^e bestuurslid

Het bestuur wil in 2011 een 5^e bestuurslid werven, het liefst uit de financiële sector.

Fondsenwerving

Het bestuur blijft zich inzetten voor het werven van extra fondsen. Dat doet zij door het verspreiden van folders, de eigen website die in het voorjaar 2011 de lucht ingaat en directe, persoonlijke benadering. De gesprekken met de Rabobank over het opzetten van een streekrekening worden gecontinueerd.

Financiers

Het bestuur wil haar financiers, de Stichting IJssellandschap en de drie Sallandse gemeenten, op de hoogte houden van haar reilen en zeilen. Dat doet zij onder meer door middel van deze jaarstukken, maar ook door de financiers uit te nodigen om in het veld te gaan kijken wat de resultaten van de werkzaamheden van de Stichting Kostbaar Salland zijn. Het idee is om in juni of september 2011 een

excursie voor de besturen van de financiers (het bestuur van Stichting IJssellandschap en de drie colleges van B&W en de Gemeenteraden) te houden.

Werven van deelnemers

Zoals onder het kopje strategie staat heeft het bestuur besloten om per 1 juli 2010 in te zetten op de gebiedsgerichte benadering en de loketbenadering, waarbij ongeveer 30% van het budget op de loketbenadering wordt ingezet. Gedacht wordt aan te sluiten bij gebiedsuitwerkingen (zoals Frieswijk – 't Oostermaet in Deventer) en bij landinrichtingsprojecten, zoals Raarhoek-Veldhoek (Raalte) en Olst-Wesepe (Olst-Wijhe en Raalte). Daarnaast heeft ze besloten om de 25% voor specifiek Sallandse elementen in te zetten op de cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen: hoogstamboomgaarden, esranden, zeer oude houtwallen (stoven), monumentale en/of beeldbepalende bomen en landgoederen (themagerichte benadering). Indien blijkt dat het budget niet toereikend is om alle wensen te honoreren, zal het bestuur een prioritering aangeven (themagerichte benadering), waarbij de hoogste prioriteit ligt bij de in het rapport Kostbaar Salland, groene diensten in het landschap genoemde ambassadeurs en bij diensten die een meerwaarde hebben voor ecologie, economie en/of recreatie.

Medio 2011 gaat het bestuur de hier voorgestelde inzet van het budget evalueren en aan de hand daarvan de wijze van inzet al dan niet aanpassen.

Werven van meer agrariërs

Om meer agrariërs bij groene diensten te betrekken ziet het bestuur vooral een rol weggelegd voor de gebiedscoördinatoren en LTO Salland. Zij hebben directe contacten met de agrariërs. Daarnaast geven agrariërs aan geen tijd te hebben voor het regelen van het contract. Zij willen graag een compleet pakket aangeboden krijgen: van het opstellen van het werkplan tot en met de daadwerkelijke aanleg, herstel en onderhoud van de landschapselementen. Samen met LTO Salland wil het bestuur bekijken hoe, en vooral wie, dat voor zijn of haar rekening kan nemen. Uiteraard geldt dat dan ook voor niet LTO-leden.

Nauwere samenwerking met LTO Salland

De LTO is niet betrokken geweest bij de oprichting van Stichting Kostbaar Salland. Wellicht was het draagvlak onder agrariërs dan hoger geweest en navenant het aandeel van agrariërs onder de deelnemers. In 2010 is een goede basis gelegd voor samenwerking met LTO Salland. We hebben elkaar vooral op de hoogte gebracht van waar we mee bezig zijn en afstemming gezocht. In 2011 wil het bestuur de samenwerking met LTO Salland verder uitbouwen.

Verdere uitbouw samenwerking met maatschappelijke organisaties in Salland die zich bezig houden van het Sallandse landschap

Er zijn meer organisaties in Salland actief die volgens hun doelstellingen de kwaliteit van het Sallandse cultuurlandschap een warm hart toedragen. Het bestuur heeft die organisaties in 2010 uitgenodigd om eens van gedachten te wisselen over samenwerking. Dit heeft tot enkele gesprekken geleid waarin afspraken zijn gemaakt om elkaar beter te leren kennen, elkaar te informeren, samen te werken bij communicatie en waar mogelijk elkaar ook te versterken bij de uitvoering van beheermaatregelen en de werving van particuliere fondsen. Bij deze gesprekken waren de stichtingen IJssellandschap, Landschap Overijssel, Sallands Erfgoed, IJsselboomgaarden en IJsselhoeven aanwezig. Ook de gebiedscoördinator voor Olst-Wijhe nam deel. Het bestuur van de stichting Kostbaar Salland kan zich voorstellen dat in de toekomst ook andere organisaties gaan deelnemen aan deze samenwerking. Werkenderwijs wordt gezien of er een meer formele samenwerkingsvorm nodig is om de uitgesproken intenties te kunnen realiseren.

Communicatie

In 2010 is een concept-communicatieplan opgesteld. In de loop van 2011 wordt bepaald welke concrete acties in 2011 worden uitgevoerd.

Uiteraard worden de folders en de eigen website www.kostbaarsalland.nl ingezet om meer mensen op de hoogte te brengen van de werkzaamheden van Stichting Kostbaar Salland. Linken met andere websites zoals www.sallandbuiten.nl, de sites van de financiers en maatschappelijke organisaties. Daarnaast brengt het bestuur persberichten uit en denkt zij in 2011 onder meer rond de zomer een excursie voor de besturen van de financiers te organiseren.

Budget 2011: stimuleringsimpuls provincie en VNC-pilot

De provincie Overijssel heeft tot een extra provinciale financiering voor groene en blauwe diensten besloten. De stimuleringsimpuls komt er op neer dat de provincie de bedragen die in 2010 en in 2011 onder contract gebracht zijn, het jaar daarop nog eens beschikbaar stelt. De financiers hebben hierop ingespeeld door de helft van het beschikbare bedrag voor 2012 naar 2011 te halen (Raalte), de totale beschikbare bedragen voor 2012 en 2013 (en 2014) naar 2011 te halen (de gemeente Deventer en Stichting IJssellandschap) of zelfs door nieuw geld in te zetten (Olst-Wijhe). De gemeente Deventer heeft daarnaast haar Landschapsprijs 2010 (€ 5.000,=) ingezet. Die is bedoeld voor herstel van landwerken. Daarmee komt voor Salland het totale budget voor Kostbaar Salland op ruim acht miljoen euro, waarvan in 2011 minimaal drie miljoen euro (en maximaal vier miljoen euro) onder contract gebracht dient te worden.

Naast deze mooie opsteker heeft ook de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) Salland gevonden. Zij gaat haar landelijke pilot uitvoeren rond de A1 in Deventer. Daarvoor stelt zij € 50.000,= beschikbaar. Landschap Overijssel verhoogt dit bedrag 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 geheel ingezet wordt voor aanleg en herstel van landschapselementen en dat de Stichting Kostbaar Salland tot een maximum van € 500.000,= (zegge vijf ton) het duurzame beheer van die landschapselementen voor haar rekening neemt. De eigen bijdrage van de VNC en van LO lopen niet via de rekening van SKS; de provinciale bijdrage wel.

Hiermee ziet het totale beschikbare bedrag er als volgt uit (x 1000 euro, exclusief rente en giften):

financier	2009	2010	LOP 2010	2011		2012		2013	Totaal
				impuls	inleg	impuls	inleg		
Raalte	220	220	55	440	330	330	110	220	1.925
Olst-Wijhe	300	0	75	300	200	200	0	0	1.075
Deventer	200	200	33	400	710	710	0	0	2.253
St. IJssellandschap	150	300		600	1.050	900	0	0	3.000
VNC/LO				180	90				270
Totaal	870	720	163	1.920	2.380	2.140	110	220	8.523
TOTAAL/JAAR			1.753		4.300		2.250	220	

Beknopte begroting 2011

Verwachte inkomsten organisatiekosten:

restant 2010	€ 129.121,73
<u>bijdragen financiers</u>	<u>€ 645.000,00</u>
Totaal:	€ 774.121,73

Verwachte uitgaven organisatiekosten:

voorbereiding 111 contracten in 2011	€ 159.840,00
financiële administratie contracten 2010 en 2011 (afkoopsom voor 21 jaar)	€ 224.125,00
communicatie	€ 40.000,00
bestuurskosten en –ondersteuning	€ 16.250,00
VNC/LO-pilot	€ 40.500,00
<u>restant en onvoorzien</u>	<u>€ 293.406,73</u>
Totaal:	€ 774.121,73

Verwachte inkomsten uitvoeringskosten:

Restant 2010	€ 91.913,94
<u>bijdragen financiers</u>	<u>€ 3.655.000,00</u>
Totaal:	€ 3.746.913,94

Verwachte uitgaven uitvoeringskosten:

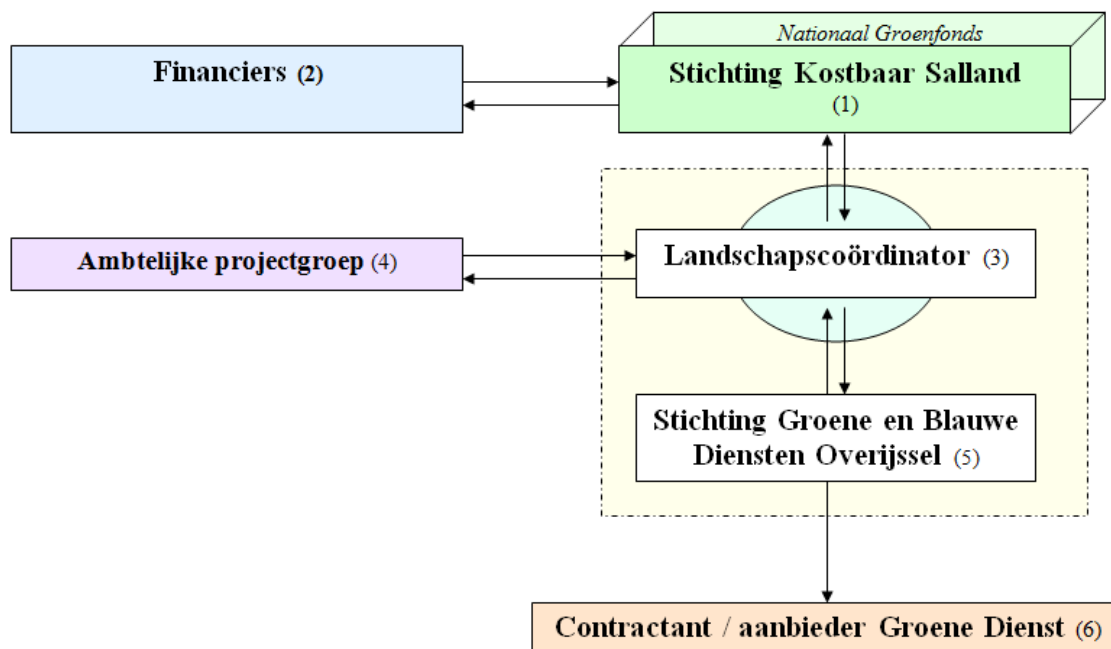
111 contracten	€ 3.517.413,94
<u>VNC/LO-pilot</u>	<u>€ 229.500,00</u>
Totaal:	€ 3.746.913,94



1^e prijs fotowedstrijd Kostbaar Salland 2009, Fred Groeneveld

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 subsidiërelatie (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 pMJP. 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 GBD;
- Secretaris ambtelijke projectgroep;
- Beleidsvoorbereiding GBD (inhoudelijk en financieel);
- Verantwoordelijk voor communicatie GBD;
- Loket GBD.

4. Ambtelijke projectgroep (verwachting: 4 x per jaar)

- 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 GBD.

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. Financiële positie

INKOMSTEN

a. Inbreng financiers

Met de ondertekening op 26 september 2009 van de 'Samenwerkingsovereenkomst Kostbaar Salland; groene diensten in het landschap', hebben de financiers Stichting IJssellandschap, de gemeente Raalte en de gemeente Deventer zich verplicht om gedurende de jaren 2009 tot en met 2013 jaarlijks een vastgestelde bijdrage aan de Stichting Kostbaar Salland over te maken. De gemeente Olst-Wijhe heeft zich verplicht eenmalig een bijdrage over te maken.

De inleg door de financiers is door de provincie verdubbeld; de verdubbeling van de inleg door Stichting IJssellandschap loopt via de gemeente Deventer (neergelegd in het bestuursconvenant pMJP 2008).

De toegezegde bijdragen (in euro's) zijn:

financier	2009	2010	2011	2012	2013	Totaal
Raalte	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.100.000
Olst-Wijhe	300.000	0	0	0	0	300.000
Deventer	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	1.100.000
St. IJssellandschap	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
Totaal	1.020.000	720.000	720.000	720.000	820.000	4.000.000

Voor de jaren 2009 en 2010 was dus in totaal € 1.740.000,= toegezegd.

Stichting IJssellandschap heeft begin 2010 aangegeven haar bijdragen niet in 2009 tot en met 2013, maar in 2010 tot en met 2014 over te maken. De provincie gaat voor de verdubbeling (via de pMJP-afspraken met de gemeente Deventer) wel uit van bijdragen van Stichting IJssellandschap van 2009 tot en met 2013!

Daarmee wordt bovenstaande tabel:

financier	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal
Raalte	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		1.100.000
Olst-Wijhe	300.000	0	0	0	0		300.000
Deventer	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000		1.100.000
St. IJssellandschap	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000	1.500.000
Totaal	870.000	720.000	720.000	720.000	820.000	150.000	4.000.000

De inbreng van de financiers (inclusief verdubbeling door de provincie) voor 2009 en 2010 is dus:
€ 1.590.000,00

b. Eenmalige Rijkssubsidie LOP 2010+

In 2010 is door de drie gemeenten een eenmalige subsidie van het vm. Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, subsidie LOP2010+, aangevraagd. De aanvraag is geheel toegekend. Voor de gemeenten houdt dat in (zijnde 50% van de eigen inleg in 2010):

Raalte: € 55.000,00
Olst-Wijhe: € 75.000,00.
Deventer: € 50.000,00

Doordat de regeling erg laat bekend is gemaakt, is het niet gelukt om de bedragen geheel in te zetten voor groene diensten. Het is tot 2 april 2011 onduidelijk geweest wat onder de subsidie verantwoord mag worden. Het leek eerst alleen die bedragen te zijn, waarvoor daadwerkelijk in 2010 aanleg, herstel of beheer is uitgevoerd. Uiteindelijk blijkt dat de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe het gehele bedrag in de boeken voor 2010 (mogen) zetten.

De gemeente Deventer zet het bedrag in wat daadwerkelijk in 2010 (!) is ingezet voor aanleg, herstel en beheer (verbreding van de inzet) van landschapselementen. Daarmee worden de bedragen:

Raalte:	€ 55.000,00	
Olst-Wijhe:	€ 75.000,00	
Deventer:	€ 32.770,06	
Daarmee komt de totale LOP2010+-subsidie voor 2010 op		€ 162.770,06

c. Overige bijdragen:

- In 2010 is een gift overgemaakt à € 1.500,00 € 1.500,00
- De rente over 2009 en 2010 is: € 2.887,54

Totaal beschikbaar budget 2009 èn 2010

Het beschikbare budget voor 2009 èn 2010 is:

• Inleg financiers (St. IJssellandschap en de drie gemeenten):	€ 1.590.000,00
• LOP2010+-subsidie gemeenten	€ 162.770,06
• Gift:	€ 1.500,00
• Rente 2009 en 2010:	€ 2.887,54
Totaal:	€ 1.757.157,60

Maximaal 15% van het budget is voor organisatiekosten, dus maximaal: € 263.573,64
Voor de uitvoering is dus minimaal 85% van het beschikbare budget: € 1.493.583,96

Beschikbare bedragen per financier

Voor de bepaling van het bedrag dat elke financier tot haar beschikking heeft is een aantal uitgangspunten van belang:

1. De provinciale verdubbeling van de inleg van Stichting IJssellandschap loopt via de gemeente Deventer. De verdubbeling dient wel ten bate te komen van Stichting IJssellandschap.
2. In principe geldt dat het beschikbaar gestelde bedrag door een financier binnen de eigen gemeentegrenzen of binnen de eigen terreinen (Stichting IJssellandschap) wordt ingezet.
3. 25% van het uitvoeringsbudget wordt in heel Salland ingezet.
4. De rente over 2009 is toebedeeld aan de gemeente Raalte, omdat zij als enige financier haar bijdrage voor 2009 reeds in 2009 had overgemaakt.
5. De gift en de rente over 2010 komen ten bate van het Salland budget.
6. De LOP2010+-subsidie mag niet Salland breed worden ingezet.

Inkomstenbron	INKOMSTEN		15% org. kosten	85% uitvoeringskosten	
	inleg	LOP 2010+		25% Salland	75% financier
Gemeente Raalte	440.008,62	55.000,00	74.251,29	93.501,83	327.255,50
Gemeente Olst-Wijhe	300.000,00	75.000,00	56.250,00	63.750,00	255.000,00
Gemeente Deventer	400.000,00	32.770,06	64.915,51	85.000,00	282.854,55
St. IJssellandschap	450.000,00		67.500,00	95.625,00	286.875,00
Gift en rente 2010	4.378,92		656,84	3.722,08	
	1.594.387,54	162.770,06	263.573,64	341.598,91	1.151.985,05

UITGAVEN

Het jaar 2009

- Kosten oprichtingsfeest op 26 september 2009 € 20.407,12
Doel van het feest was de stichting aan het brede publiek bekend te maken en het werven van deelnemers (aanbieders).
- Algemene kosten voor de oprichting van de stichting (notaris, Kamer van Koophandel) € 1.466,04

Totaal (incl. BTW): € 21.873,16

De kosten zijn voorgeschoten door de gemeente Deventer en in 2010 betaald door de stichting aan de gemeente Deventer uit het budget voor organisatiekosten.

Het jaar 2010

- De door de gemeente Deventer in 2009 voorgeschoten rekeningen, € 21.873,16
- en ondersteuningsuren 2009 (ambtelijke ondersteuning stichtingsbestuur) € 8.235,00
- Algemene kosten (Kamer van Koophandel, domeinnaam website) € 54,70
- Onkostenvergoeding bestuursleden over 2009 € 101,94
- Onkosten bestuursvergaderingen € 443,70
- Onkosten bijeenkomst feestelijke ondertekening 1^e contracten € 612,02
- Ontwikkelen logo, folders, enveloppen en briefpapier € 2.094,40
- Advieskosten accountant € 833,00
- Verplichting/opdracht SGBDO (helpt is in 2010 gedeclareerd) € 72.000,00
- Meerwerk SGBDO (9 extra contracten) € 15.435,00
- Nog te betalen accountantskosten € 12.769,00

Totaal (incl. BTW): € 134.451,91

RESERVERINGEN/VERPLICHTINGEN

In 2010 zijn 47 contracten afgesloten. De volgende bedragen zijn in 2010 ondergebracht in een contract met Stichting Kostbaar Salland voor aanleg, herstel en/of beheer van landschapselementen in Salland.

Financier	aantal	aanleg	herstel	beheer	Totaal
Raalte	12	19.460,97	43.384,30	293.733,86	356.579,13
Olst-Wijhe	14	12.629,55	10.717,59	146.753,46	170.100,60
Deventer	20	6.536,04	71.691,43	291.410,77	369.638,24
St. IJssellandschap	1	-	-	505.352,05	505.352,05
TOTAAL	47	38.626,56	125.793,32	1.237.250,14	1.401.670,02

SALDO 31 DECEMBER 2010

a. Organisatiekosten

- Beschikbaar (zie onder inkomsten): € 263.798,64
 - Uitgegeven in 2009 en 2010 (zie onder uitgaven): € 134.451,91
- Beschikbaar per 1 januari 2011 voor de organisatie is dus: € 129.121,73

b. Uitvoeringskosten

- Beschikbaar (zie onder inkomsten): € 1.493.583,96
 - Uitgegeven in 2009 en 2010: € 0,00
- Beschikbaar per 1 januari 2011 voor de uitvoering is dus: € 1.493.583,96

Zoals onder reserveringen/verplichtingen is aangegeven is er voor een totaalbedrag van € 1.401.670,02 onder contract gebracht. Resteert dus € 91.913,94

Per financier ziet het overzicht er als volgt uit:

Financier	Beschikbaar	Besluit bestuur*	Uitgegeven	Saldo 31.12.10
Raalte	327.255,50	29.548,13	356.579,13	224,50
Olst-Wijhe	255.000,00	21.960,00	170.100,60	106.859,40
Deventer	282.854,55	109.536,33	369.638,24	22.752,64
St. IJssellandschap	286.875,00	176.832,37	505.352,05	-41.644,68
Salland	341.598,91	3.722,08		3.722,08
TOTAAL	1.493.583,96	341.598,91	1.401.670,02	91.913,94

Besluit bestuur*. Op 2 december 2010 heeft het bestuur ingestemd met de inzet van het Salland budget.