



Onderwerp	Scenariokeuze toekomst Routenetwerken Salland
Zaaknummer	22397-2023
B&W vergadering	25 april 2023
Integrale advisering	Herald Immink en Henry van Rossum (financieel adviseur) Paul Kruiper (Routenetwerken Salland)
Portefeuillehouder	Dhr. B. (Breun) Breunissen
Voor informatie	Niek Velderman

Bestuurssamenvatting

Onder de naam Routenetwerken Salland geven de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte uitvoering aan het beheer, onderhoud en doorontwikkelingen van het fiets- en wandelnetwerk, met bijbehorende informatievoorziening, in Salland. De gemeenten zijn hiervoor in 2019 een overeenkomst aangegaan, waarbij Raalte als dienstverlenende gemeente is aangemerkt.

Het fiets- en wandelnetwerk is dynamisch. Regelmatig worden wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd. Om blijvend te kunnen voldoen aan de kwaliteitswensen van de consument met betrekking tot routebeleving dient continu geïnvesteerd te worden in het markeringssysteem, de informatievoorziening, routebeleving en databeheer. Daarnaast zijn de kosten van materialen en de uitvoering van het onderhoud de afgelopen jaren sterk gestegen en vallen de kosten structureel hoger uit dan het beschikbare budget.

Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor een toekomstverkenning op basis van 3 scenario's. Deze scenario's zijn voorbesproken met de betrokken gemeenten. Op basis daarvan wordt de keuze voor scenario 3: "Toekomstbestendig inclusief doorontwikkeling routenetwerken" aan de gemeenten voorgelegd voor besluitvorming.

Beslispunten

1. In te stemmen met scenario 3 van de toekomstverkenning Routenetwerken Salland, waarbij de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten voor Routenetwerken Salland structureel met € 4.062 wordt verhoogd.
2. De raad bij de integrale afweging van de begroting 2024 voor te stellen de extra structurele kosten van € 4.062 op te nemen in de begroting 2024.

Besluit

Inleiding

Sinds 2019 bestaat Routenetwerken Salland als opvolger van de Recreatiegemeenschap Salland (RGS). De RGS was een organisatie op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en kende bij de opheffing drie deelnemende gemeenten: Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

De RGS was verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de recreatieve fietspaden, het fietsknooppunten- en wandelnetwerk, kanostoepen en parkeer- en picknickplaatsen in de drie gemeenten en de passantenhaven in Wijhe. Bij de opheffing van RGS per 1-1-2019 zijn alle eigendommen overgegaan naar de gemeenten, die vanaf dat moment het beheer en onderhoud zijn gaan uitvoeren.



Doordat de kosten van materialen en het onderhoud de afgelopen jaren sterk zijn gestegen vallen de uitvoeringskosten structureel hoger uit waardoor er jaarlijks een tekort ontstaat.

Deze kostenontwikkeling was aanleiding voor een verkenning van de toekomst op basis van 3 scenario's:

Scenario 1: Begrensd (huidig budget handhaven) - extra uitvoeringskosten 0%;

Scenario 2: Op orde (huidig uitvoerings- en kwaliteitsniveau handhaven) - extra uitvoeringskosten 10%;

Scenario 3: Toekomstbestendig (doorontwikkeling routenetwerken) - extra uitvoeringskosten 25%.

Deze scenario's zijn in 2022 ambtelijk en met de portefeuillehouders besproken. Daarbij is unaniem gekozen voor scenario 3 en dit voor besluitvorming aan te bieden aan de colleges van de drie gemeenten.

Beoogd effect

Blijven voldoen aan de doelstelling van de samenwerking, namelijk het in stand houden en doorontwikkelen van de routenetwerken in Salland. Belangrijk daarbij is dat wordt voldaan aan de kwaliteitswensen van de consument op het gebied van bewegwijzering, digitale doorontwikkeling en routebeleving en waarbij het bedrijfsleven in staat wordt gesteld economische waarde te creëren

Argumenten

1.1 Basisinfrastructuur

De routenetwerken zijn ontstaan vanuit toeristisch-recreatief oogpunt en ontwikkelen zich landelijk steeds meer tot een basisinfrastructuur die ook door onze eigen inwoners intensief gebruikt en hoog gewaardeerd wordt.

De routenetwerken dragen bij aan de beleving van ons landschap, aan een gezond, veilig en gelukkig leefklimaat in onze regio en ze brengen veel vrijwilligers op de been die initiatieven ontplooiën rondom de routenetwerken.

Fietsen en wandelen zijn de meest populaire vrijetijdsbestedingen en voor de komende jaren wordt een sterke groei verwacht, mede door de e-bike en toenemende aandacht voor gezondheid en vitaliteit.

Ook de doelgroep ontwikkelt zich: meer vrije tijd, meer actieve ouderen, toenemende behoefte aan kwaliteit en beleving, meer aandacht voor gezond bewegen, ook voor mensen met beperkingen.

1.2 Salland is bij uitstek wandel- en fietsregio

Salland presenteert zich nadrukkelijk als een wandel- en fietsregio. Wanneer we dit blijvend willen zijn, dan moet de route infrastructuur ook op orde zijn en voldoen aan de kwaliteitswensen van de gebruikers.

1.3 Belangrijk voor economie en samenleving

De routenetwerken in Overijssel behoren tot de beste van Nederland. Deze positie kan alleen worden behouden als er blijvend geïnvesteerd wordt in verbetering van het markeringssysteem, in nieuwe routetrajecten met extra beleving en meer en betere informatievoorziening voor de verschillende doelgroepen. Daarvoor worden nieuwe startpunten voor fietsen en wandelen gerealiseerd en wordt er geïnvesteerd in digitalisering van routeinformatie en in databasebeheer.

De routenetwerken zijn veel meer dan alleen routes en zijn van groot belang voor de lokale en regionale economie en de samenleving. Het fiets- en wandelnetwerk wordt ook erg gewaardeerd door de vrijetijdsondernemers. Zij hechten veel waarde aan de routenetwerken, die belangrijk zijn voor hun bezoekers.

1.4 Kosten in balans zijn met de realisatie van de uitvoering

Belangrijk hierbij is dat de beschikbare middelen rechtstreeks worden ingezet voor de uitvoering van onderhoud en de doorontwikkeling van de routenetwerken. Extra geld levert dus ook extra resultaat.

Dat betekent ook dat een eventueel overschot aan middelen in reserve wordt gehouden of terug zal vloeien naar de gemeenten op basis van artikel 8 van de samenwerkingsovereenkomst.

Duurzaamheid

Wandelen en fietsen zijn laagdrempelige vormen van bewegen met een zeer lage milieubelasting en dragen bij aan de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners.



Kanttelingen

1.1 Alle drie gemeenten moeten overeenkomstig besluiten

In artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst is de gemeentelijke bijdrage en de verdeelsleutel opgenomen. Wijziging van de bijdrage moet door alle deelnemers worden goedgekeurd.

Financiën

Het uitvoeringsbudget wordt jaarlijks bepaald op basis van een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. In 2022 was de verdeling (na afronding): Deventer 64,3%, Raalte 24% en Olst-Wijhe 11,7%.

Bij een autonome kostenontwikkeling (scenario 1- huidig budget) bedragen de uitvoeringskosten in 2024 naar verwachting € 67.505.

In het toekomstbestendige scenario (scenario 3) bedragen in 2024 de uitvoeringskosten € 84.381.

Het totaal van uitvoeringskosten én personeelskosten is in 2024 dan als volgt:

	2024 – scenario 1		2024 - Scenario 3	
	Huidig budget		Toekomstbestendig	
uitvoering	€	67.505	€	84.381
personeel	€	52.991	€	52.991
	€	120.496	€	137.373

Het totaal van de bijdrage per gemeente (uitvoeringskosten én personeelskosten) is in 2024 dan als volgt:

	2024 – scenario 1		2024 - Scenario 3	
	Huidig budget		Toekomstbestendig	
Deventer	€	77.447	€	88.294
Raalte	€	29.003	€	33.065
Olst-Wijhe	€	14.046	€	16.014
Totaal	€	120.496	€	137.373

Om aan de kwaliteitswensen van de gebruikers van de routenetwerken te blijven voldoen is structureel een extra bijdrage van de gemeente Raalte nodig van € 4.062. Voorgesteld wordt de raad voor te stellen deze extra structurele middelen bij de integrale afweging nieuw beleid begroting 2024 beschikbaar te stellen.

Vervolg

Na akkoord college communiceren met Deventer en Olst-Wijhe dat verhoging bijdrage v.w.b. college akkoord is en dat definitieve besluitvorming plaats vindt bij de begrotingsbehandeling 2024.

Communicatie

Na instemming college zal communicatie afstemmen met Olst-Wijhe en Deventer om een gezamenlijk persbericht te maken.

Bijlagen

Bijlage Notitie scenario's toe