



Najaarsrapportage 2023

Recreatieschap Voorne-Putten



Peildatum: 31 augustus 2023

Opdrachtgever
Opgesteld door
Status

Recreatieschap Voorne-Putten
Staatsbosbeheer
Concept

Bestuurlijke samenvatting Recreatieschap Voorne-Putten

Dit is de eerste najaarsrapportage van het recreatieschap na de fusie van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Vanaf 1 januari 2023 maken de gemeente Nissewaard en Voorne aan Zee deel uit van het Recreatieschap Voorne-Putten. De gemeenschappelijke regeling is hierop aangepast. De regeling zal op grond van wetswijziging van 1 juli 2022 voor 1 juli 2024 opnieuw aangepast worden gericht op de versterking van de democratische legitimatie. Voorstel hiervoor is in voorbereiding en zal uiterlijk in het eerste kwartaal 2024 de gemeenteraden bereiken.

Het saldo van deze Najaarsrapportage sluit op € 0. De onderliggende begrotingswijzigingen zijn incidenteel (alleen effect in 2023) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat. Werd in de vorige rapportage 2022 gesproken over een forse inflatie, inmiddels zijn de gevolgen niet onopgemerkt en zijn deze verwerkt in de rapportage.

De gesprekken met de provincie worden in gezamenlijkheid gevoerd met de andere schappen in Zuid-Holland. Dit heeft geleid tot afspraken met de provincie over de afbouw waarbij een deel toch gecontinueerd wordt en flexibel wordt ingezet. De provincie heeft een besluit genomen over de beheer regeling. Deze zal ook vanaf 2026 voor de schappen zal gelden. Hierover hebben de schappen tijdens de commissie vergaderingen van provinciale staten meerdere malen gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. Daarnaast hebben de schappen een brief verzonden in de richting van de provincie. Komende maand zullen van provinciale staten tijdens de begrotingsbehandeling opnieuw spreken over de toepassing van de regeling.

De afgelopen jaren is gebleken hoe belangrijk recreëren in eigen land is waardoor de noodzaak van voldoende middelen alleen maar duidelijker is geworden. Ook op Voorne Putten is weer volop gebruik gemaakt van onze voorzieningen door bewoners van Voorne-Putten als ook mensen van buiten onze regio. Er is zelfs sprake dat gebieden, tijdens de warme perioden, onder druk komen te staan.

Momenteel wordt gewerkt aan de taakstellingen vanuit het uitvoeringsprogramma en de eerder besloten optimalisering. Hierbij worden tevens de bovenstaande subsidie wijzigingen vanuit de gemeente Rotterdam en de provincie betrokken.

Tot slot wordt in deze rapportage aandacht gegeven aan de projecten gericht op de vervanging van steigers en oevers en andere duurzame kwaliteitsverbeteringen in een groot deel van het gebied. Deze projecten zijn mede mogelijk door de afspraken met het Rijk in het kader van de Regio Deal gericht op het versterken van de brede welvaart binnen de regio maar ook voor bezoekers vanuit groot Rijnmond.

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Lasten	Baten		
Uitvoeren terreinbeheer 30% (P)	(7.090) N			
Gebiedsbeheer (M)	(51.559) N			
Taakstellende bezuiniging	(176.000) N			
Subsidies natuurbeheer		3.701	V	
Huren en pachten		121.400	V	
Vrijval dubieuze debiteuren		178.819	V	
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen		9.200	V	
Overig	800 V			
	(233.849) N	313.120	V	
Overhead				
Kosten projectcontrol	(25.000) N			
Advieskosten rechtmatigheid	(10.000) N			
Overige financiële controle en advieskosten	6.300 V			
Juridische advieskosten	6.600 V			
Rentebaten		124.000	V	
	(22.100) N	124.000	V	
Onvoorzien				
Resultaat gewone bedrijfsvoering	(255.949) N	437.120	V	
Mutatie kredieten				
Kredieten	(83.150) N			
Toevoegingen en onttrekkingen reserves				
Onttrekking Algemene Reserve (dekking kredieten)		83.150	V	
Onttrekking Algemene Reserve (jaarresultaat 2022 ter dekking RO)		51.559	V	
Toevoeging Algemene Reserve	(232.730) N			
	(232.730) N	134.709	V	
Resultaat najaarsrapportage	(571.829) N	571.829	V	

Voorgesteld wordt het voordelige resultaat (232.730) toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Inhoud

1. BEGROTINGSWIJZIGING	4
2. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING	5
3. VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN	12

1. Begrotingswijziging

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2023	1ste begrotingswijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	1ste begrotingswijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Begroting 2023	1ste begrotingswijziging 2023	Begroting na wijziging 2023
	848.910	7.090	856.000	-	-	-	848.910	7.090	856.000
Personeel	848.910	7.090	856.000	-	-	-	848.910	7.090	856.000
Materieel	2.021.288	226.759	2.248.047	966.680	313.120	1.279.800	1.054.608	(86.361)	968.247
Gebiedsbeheer	2.870.198	233.849	3.104.047	966.680	313.120	1.279.800	1.903.518	(79.271)	1.824.247
	42.300	-	42.300	-	-	-	42.300	-	42.300
Personeel	42.300	-	42.300	-	-	-	42.300	-	42.300
Maatschappelijke betrokkenheid	42.300	-	42.300	-	-	-	42.300	-	42.300
	26.700	-	26.700	-	-	-	26.700	-	26.700
Personeel	26.700	-	26.700	-	-	-	26.700	-	26.700
Plannen maken	26.700	-	26.700	-	-	-	26.700	-	26.700
	24.300	-	24.300	-	-	-	24.300	-	24.300
Personeel	24.300	-	24.300	-	-	-	24.300	-	24.300
Materieel	99.100	-	99.100	-	-	-	99.100	-	99.100
Overhead	123.400	-	123.400	-	-	-	123.400	-	123.400
Bestuurlijke diensten	123.400	-	123.400	-	-	-	123.400	-	123.400
	121.900	25.000	146.900	-	-	-	121.900	25.000	146.900
Personeel	121.900	25.000	146.900	-	-	-	121.900	25.000	146.900
Materieel	40.000	3.700	43.700	-	124.000	124.000	40.000	(120.300)	(80.300)
Financiële diensten	161.900	28.700	190.600	-	124.000	124.000	161.900	(95.300)	66.600
	26.100	-	26.100	-	-	-	26.100	-	26.100
Personeel	26.100	-	26.100	-	-	-	26.100	-	26.100
Materieel	6.600	(6.600)	-	-	-	-	6.600	(6.600)	-
Juridische diensten	32.700	(6.600)	26.100	-	-	-	32.700	(6.600)	26.100
Totaal overhead	318.000	22.100	340.100	-	124.000	124.000	318.000	(101.900)	216.100
	-	-	-	1.333.798	-	1.333.798	(1.333.798)	-	(1.333.798)
Deelnemersbijdrage	-	-	-	877.200	-	877.200	(877.200)	-	(877.200)
Bijdrage Provincie Zuid-Holland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage gemeente Rotterdam	-	-	-	2.210.998	-	2.210.998	(2.210.998)	-	(2.210.998)
Algemene middelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.257.198	255.949	3.513.147	3.177.678	437.120	3.614.798	79.520	(181.171)	(101.651)
Totaal kredieten	-	83.150	83.150	-	-	-	-	83.150	83.150
Saldo van baten en lasten	3.257.198	339.099	3.596.297	3.177.678	437.120	3.614.798	79.520	(98.021)	(18.501)
Totaal mutatie reserves	42.000	232.730	274.730	121.520	134.709	256.229	(79.520)	98.021	18.501
Saldo	3.299.198	571.829	3.871.027	3.299.198	571.829	3.871.027	-	-	-

2. Toelichting op begrotingswijziging

➤ Beheer, onderhoud en exploitatie

Gebiedsbeheer

Taakstellende bezuiniging Gebiedsbeheer

Vanwege het vervallen van de bijdrage van gemeente Rotterdam (vanaf 2023) en de vermindering van bijdrage van provincie Zuid-Holland (vanaf 2022 naar 90% en vanaf 2026 conform de nieuwe beheerregeling) heeft het Algemeen Bestuur in 2022 de opdracht “oplossingsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig Recreatieschap Voorne Putten” vastgesteld. Ten tijde van het vaststellen van de programmabegroting 2023 was deze opdracht nog niet uitgewerkt naar maatregelen om kosten te besparen dan wel opbrengsten te verhogen. Daarom is in de begroting onder Gebiedsbeheer een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 205.761.

Een werkgroep bestaande uit ambtelijk vertegenwoordigers van de gemeenten, de bestuurssecretaris en Staatsbosbeheer heeft de uitvoering van de opdracht ter hand genomen en kansrijke maatregelen in beeld gebracht. De uitwerking daarvan is ter hand genomen maar heeft nog niet geleid tot een concrete en structurele invulling van de bezuinigingstaakstelling. De bezuinigingstaakstelling kan in 2023 ingevuld worden doordat extra inkomsten verwacht die bij het opstellen van de begroting niet voorzien waren (o.a. huren/pachten, rentebaten en vergunningen/ontheffingen/toestemmingen). Ook is er sprake van vrijval uit de voorziening dubieuze debiteuren.

Regulier onderhoud

Als gevolg van inflatie zijn de kosten voor het uitvoeren van onderhoud harder gestegen dan het bij het vaststellen van de Programmabegroting 2023 gehanteerde indexeringspercentage (4,8%). Om dit effect te mitigeren is het jaarresultaat 2022 ad. € 51.559 toegevoegd aan het regulier onderhoudsbudget 2023. Ook wordt in 2023 een bedrag van € 3.701 extra subsidie natuurbeheer ontvangen.

Het recreatieseizoen 2023 werd gekenmerkt door een warme en droge maand juni, gevolgd door een wisselvallige en natte periode in juli en augustus. Door de enorme drukte in de gebieden in juni moesten met name op het vlak van hygiënebeheer alle zeilen worden bijgezet. Gedurende de zomervakantie werd het echter een stuk rustiger. Over het gehele seizoen genomen konden de geplande werkzaamheden binnen de beschikbare budgetten worden uitgevoerd. Ook de extra kosten voor niet-gepland onderhoud (vernieling, vandalisme, afvaldumpingenetc.) zijn binnen de beschikbare beheerbudgetten opgevangen.

Gedurende het seizoen hebben zich verschillende incidenten voorgedaan met het trekpontje van waterspeelplaats 't Meerkoetje aan het Brielse Meer. Ondanks dat het pontje volgens het daarvoor geldende schema is gekeurd en veilig is bevonden is het verschillende keren omgeslagen. Om verdere ongelukken met mogelijk letsel te voorkomen is het pontje in augustus uit het water gehaald. Er wordt een voorstel voorbereid om deze speelvoorziening zodanig aan te passen dat er geen risico meer is voor de gebruikers ervan.

Groot Onderhoud

In 2023 zijn/worden conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. asfalt- en halfverhardingen, siebeplantingen en gebouwen. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het planmatig bosbeheer.

Planmatig bosbeheer

Begin 2023 zijn de herplantwerkzaamheden in het werkblok Bernisse Noord uitgevoerd. Voorts zijn in augustus/september boswerkzaamheden uitgevoerd in het werkblok Bernisse Midden. De herplantwerkzaamheden voor dit werkblok worden uitgevoerd in het komende winterseizoen. Tenslotte is in het voorjaar van 2023 gestart met de communicatie en de werkvoorbereiding voor het uitvoeren van boswerkzaamheden in het werkblok Bernisse Zuid. De werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd.

Economisch beheer

In 2023 wordt een bedrag van € 121.400 extra inkomsten verwacht op huren en pachten. De oorzaak hiervan is dat de contracten geïndexeerd zijn terwijl daar in de Programmabegroting 2023. voorzichtigheidshalve geen rekening mee is gehouden. Voorts heeft een vrijval plaatsgevonden uit de Voorziening dubieuze debiteuren van € 178.819.

Communicatie

Geen bijzonderheden

Regelgeving en Handhaving

In 2023 worden naar verwachting € 9.200 meer opbrengsten verwacht uit de verstrekking van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen.

➤ **Ontwikkeling**

Ontwikkeling

Geen bijzonderheden

➤ **Overhead**

Bestuursproducten

Geen bijzonderheden

Financiën

Conform de mededeling in het bestuur van oktober 2022 zijn de kosten voor projectcontrol opgenomen onder de dienstverlening. (€ 25.000 N).

Verder zijn er rentebaten gerealiseerd. Op het moment van opmaken van de begroting waren de rentes nagenoeg nihil en was er geen zicht op hogere rentes. Inmiddels zijn de rentes zodanig gestegen dat er een significante rentebaat wordt verwacht. (€ 124.000 V).

Juridische zaken

Er wordt geen gebruik gemaakt van externe deskundigen

➤ **Algemene dekkingsmiddelen**

Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Geen bijzonderheden

➤ **Kredieten**

Bij het maken van de begroting 2023 was nog niet bekend wat de jaarschijf zou gaan worden van de betreffende investeringsprojecten/kredieten. Door de projectcontroller is in samenspraak met de projectleiders een prognose gemaakt voor de investeringsprojecten/kredieten. Deze jaarschijf is in de najaarsrapportage verwerkt. De investeringen worden of gedekt door bijdragen derden of door een dekking vanuit de reserves. Conform de geldende BBV regels worden sommige investeringen geactiveerd en de daaraan gekoppelde kapitaallast (afschrijving) wordt vervolgens jaarlijks gedekt uit de reserve afschrijvingen. Hiertoe zal een overboeking plaatsvinden vanuit de investeringsreserve naar de reserve afschrijvingen ter hoogte van de te activeren component.

Kwaliteitsimpuls Steigers Brielse Meer en Bernisse

Waarbij inbegrepen:

- Aanlegvoorziening Haven Middenplaat
- Renovatie voetgangersbrug Oud Hoenderhoek
- Oeverbescherming WSV Nautica
- Aanleg voorziening Robbe- en Roggekreek

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Uitgaven huidig jaar	Uitgaven t/m huidig jaar	Som van het restant budget
Kwaliteitsimpuls Steigers VP	800.000	756.893	1.408	758.301	41.699

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Uitgaven huidig jaar	Uitgaven t/m huidig jaar	Som van het restant budget
Aanlegvoorzieningen Haven Middenplaat	320.000	315.534	0	315.534	4.466

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Uitgaven huidig jaar	Uitgaven t/m huidig jaar	Som van het restant budget
Renovatie voetgangersbrug Oud Hoende	70.000	69.473		69.473	527

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Uitgaven huidig jaar	Uitgaven t/m huidig jaar	Som van het restant budget
Oeverbescherming WSV Nautica	49.000	34.774	0	34.774	14.226

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Uitgaven huidig jaar	Uitgaven t/m huidig jaar	Som van het restant budget
Aanlegvoorzieningen Robbe&Roggekreek	750.000	749.035	0	749.035	965

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

Bovengenoemde werken zijn afgerond. Het project is financieel (als cofinancier) gekoppeld aan de project Businesscase Regiodeal Voorne-Putten. Aangezien de Businesscase nog niet is afgerond kan de kwaliteitsimpuls financieel nog niet worden afgerond.

Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 2 botenhelling en steiger

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Uitgaven huidig jaar	Uitgaven t/m huidig jaar	Som van het restant budget
KI Quackstrand Fase 2	416.280	438.452	-22.172	416.280	0

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

In 2023 is de accountantscontrole uitgevoerd en komt de eindstand uit op een tekort van 22.172 euro. Daarmee ontvangt het schap de resterende subsidiegelden en is het project afgerond. Het tekort wordt verrekend met Quackstrand fase 3.

Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 3 nazorg, toiletgebouw, overige maatregelen

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Uitgaven huidig jaar	Uitgaven t/m huidig jaar	Som van het restant budget
KI Quackstrand Fase 3	147.014	39.626	26.348	65.974	81.041

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

In 2023 is door het schap input geleverd voor het nieuwe bestemmingsplan voor de dam in verband met de komst van twee windturbines op de dam. In 2024 kan in samenwerking met de gemeente Voorne aan Zee de ontwikkeling van een nieuw toiletgebouw in combinatie met de reddingsbrigade worden opgestart. Het bestuur kan hiervoor een voorstel tegemoet zien.

Intensivering Communicatie boswerkzaamheden VP

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Uitgaven huidig jaar	Uitgaven t/m huidig jaar	Som van het restant budget
Intensivering commu boswerkzhn	16.000	12.821	0	12.821	3.179

Begin 2021 is de communicatie rond het uitvoeren van het planmatig bosbeheer en de bestrijding van essentaksterfte geïntensiveerd. Dit is ondersteund door in het gebied extra informatie beschikbaar te stellen door middel van 'bouwborden'. Deze informatieborden worden ook in de komende jaren gebruikt om in het veld informatie te verstrekken.

Beheerplan Brielse Meer Bernisse

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Uitgaven huidig jaar	Uitgaven t/m huidig jaar	Som van het restant budget
Beheerplan Brielse Meer	50.000	0	29.899	29.899	20.102

Er wordt gewerkt aan de afronding van het Uitbreidings- en beheerplan bossen Voorne-Putten. De kosten zijn tot op heden lager uitgevallen omdat de provincie Zuid-Holland de kosten heeft betaald voor het opstellen van het Uitbreidings- en beheerplan.

Nadere verkenning gebiedsgerichte opgave bossen

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Uitgaven huidig jaar	Uitgaven t/m huidig jaar	Som van het restant budget
Nadere verkenning opgave bossen	50.000	0	28.534	28.534	21.466

In het tweede kwartaal is gestart met de verkenning bosuitbreiding De Uitwaayer. Opgave hier is om in het recreatiegebied De Uitwaayer ca. 30 ha. bos uit te breiden in het kader van de bossenstrategie. Inmiddels is de opgave geïnventariseerd en is een programma van eisen en wensen opgesteld. De ontwerpuitingangspunten zijn in september ter besluitvorming voorgelegd aan het Bestuur. Streven is om in het 1e kwartaal 2024 af te ronden met een definitief ontwerp + kostenraming. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar 31-12-2024.

Opdracht voorstel optimalisatie

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Uitgaven huidig jaar	Uitgaven t/m huidig jaar	Som van het restant budget
Optimalisatie Voorne Putten	43.300	0	23.300	23.300	20.000

In 2023 is gestart met het project optimalisatie. In de zomermaanden is samen met de gemeenten gekeken naar optimalisatiemaatregelen in het beheer. Eind 2023 en begin 2024 wordt het project vervolgd. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar 31-12-2024.

Locatieontwikkeling Oud Hoenderhoek

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Uitgaven huidig jaar	Uitgaven t/m huidig jaar	Som van het restant budget
Locatieontwikkeling Oud Hoenderhoek	29.028	8.788	1.417	10.205	18.823

Het project is afgerond.

Realisatie Businesscase Regiodeal Voorne Putten

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Uitgaven huidig jaar	Uitgaven t/m huidig jaar	Som van het restant budget
Businesscase Regiodeal Voorne Putten	409.500	21.621	184.205	205.826	203.674

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

Op 22 juni 2022 heeft het AB ingestemd met de businesscase Regiodeal. De opgave uit deze businesscase is driedelig:

1. Realiseren van extra aanlegvoorzieningen in de Bernisse: Dit betreffen o.a. locatie De Beren en Oud Hoenderhoek. Bij locatie de Beren moest vanwege de aanwezigheid van een kabels- en leidingenstrook, een alternatief worden bedacht voor de beoogde aanlegvoorziening. Hierover is overleg geweest met de leidingeigenaren. Inmiddels is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is nog niet verleend. Voor locatie Oud Hoenderhoek is overleg met de nieuwe exploitant over de inrichting van de locatie i.r.t. de gewenste aanlegvoorziening. Hiertoe is een ontwerpvoorstel gemaakt, dat op korte termijn met het Waterschap wordt besproken. Daarna zal ook voor deze voorziening en omgevingsvergunning aangevraagd worden. Het budget voor deze maatregelen is niet tereikend. Er is door de gemeente Nissewaard een aanvullend budget aangevraagd bij

- de Regiodeal. Daarnaast wordt in het 3e kwartaal een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Recreatie Zuid-Holland 2023.
2. Ontwerp en realisatie bewegwijzering en entrees. Dit project is nog niet gestart.
 3. Onderzoek en realisatie mogelijkheden voor sport en bewegen. Dit onderzoek is gestart. Er zijn inmiddels twee workshops geweest met gemeenten en stakeholders. De resultaten worden binnenkort gepresenteerd in een rapportage.

Tijdelijke containerbar Hoenderhoeck

Projectnaam	Budget	Uitgaven t/m vorig jaar	Uitgaven huidig jaar	Uitgaven t/m huidig jaar	Som van het restant budget
Containerbar Hoenderhoeck	30.000	28.212	0	28.212	1.788

Het project is afgerond.

➤ **Stortingen en onttrekkingen reserves**

Toelichting:

Hier vinden de mutaties plaats in de reserves ter dekking van de investeringsprojecten/kredieten.

➤ **Deelnemersbijdrage**

Toelichting: geen bijzonderheden

3. Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

Reserves

	Stand per 01-01-2023	Bestemming Resultaat 2022	Toevoegingen in 2023	Onttrekkingen in 2023	Stand per 31-12-2023	Claims na 2023
Algemene Reserve	1.120.229	0	232.730	938.518	414.441	137.768
Totaal Algemene reserve	1.120.229	0	232.730	938.518	414.441	
Bestemmingsreserves						
Investeringsreserve	1.221.769	0	0	758.301	463.468	273.700
Reserve Kwaliteitsimpuls gebieden	1.100	0	0	0	1.100	1.100
Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade	288.818	0	42.000	33.823	296.995	296.995
Reserve Vervangingsinvesteringen	379.730	0	20.000	385.007	14.723	14.723
Afschrijvingsreserve	994.940	0	1.927.117	77.327	2.844.730	2.818.492
Totaal bestemmingsreserves	2.886.357	0	1.989.117	1.254.458	3.621.016	3.405.010
Totaal	4.006.586	0	2.221.847	2.192.976	4.035.457	3.542.778

Onttrekkingen		claims na 2023 AR	
AR		Beheerplan bossen	20.102
Haven Robbe en Roggekreek (overboeking naar reserve afschrijvingen)	749.035	Optimaliseringsrichting	20.000
Optimaliseringsrichting	23.300	Nadere verkenning gebiedsgerichte opgave bossen	21.466
Locatie Oud Hoenderhoek	1.417	Aanlegsteiger Brielse brug	76.200
Toevoeging RO budget	51.559		
Oeverbescherming Nautica (overboeking naar reserve afschrijvingen)	34.774		
Haven Middenplaat (overboeking naar reserve vervangingsinvesteringen)	20.000		
nadere verkenning gebiedsgerichte opgave	28.534		
Beheerplan bossen	29.899		
	<u>938.518</u>	Totaal	137.768
IR		claims na 2023 IR	
Kwaliteitsimpuls Steigers (overboeking naar reserve afschrijvingen)	758.301	haven Nollekreek	87.400
	<u>758.301</u>	damwand haven Geijsman	106.700
Reserve vervangingsinvesteringen		botenhelling haven Kruitkreek	79.600
Haven middenplaat	315.534		
Voetgangersbrug Oud Hoenderhoek	69.473		
	<u>385.007</u>		
Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade	33.823		
Afschrijvingsreserve	77.327		
Totaal	2.192.976	Totaal	273.700

Voorzieningen

	Stand per 01-01-2023	Toevoegingen in 2023	Onttrekkingen in 2023	Stand per 31-12-2023
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	1.812.585	753.800	1.282.819	1.283.566
Totaal	1.812.585	753.800	1.282.819	1.283.566