



Najaarsrapportage 2024

Recreatieschap Voorne-Putten



Peildatum: 31 augustus 2024

Bestuurlijke samenvatting Recreatieschap Voorne-Putten

De Najaarsrapportage 2024 is een tussentijdse rapportage op afwijkingen op basis van peildatum 31 augustus 2024. Uitgangspunt voor deze rapportage is het principe van “management by exception”: alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt.

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) laat het meerjarig perspectief 2024 tot en met 2028 een jaarlijks tekort zien tussen € 120.270 tot € 157.550. Dit tekort is verwerkt als een taakstellende bezuiniging. Maatregelen om kosten te besparen dan wel opbrengsten te verhogen zijn voorzien in de door het Algemeen Bestuur in 2022 vastgestelde opdracht “oplossingsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig Recreatieschap Voorne Putten”.

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. Op 10 juli heeft het Dagelijks Bestuur een principebesluit genomen over optimalisatiemaatregelen gericht op het beheer waarmee een potentiële besparing gerealiseerd kan worden van € 188.600. Deze maatregelen worden momenteel verder uitgewerkt zodat in 2025 gestart kan worden met de uitvoering. Maatregelen gericht op het verhogen van inkomsten zijn nog in voorbereiding.

Uit voorliggende rapportage blijkt dat Recreatieschap Voorne-Putten, bovenop de in de begroting aanwezige taakstelling van € 120.270, in 2024 meer heeft moeten uitgeven om de doelstellingen te behalen. Daar staat tegenover dat het schap dit jaar te maken met enkele incidentele meevallers, zoals rentebaten die hoger zijn dan begroot en indexering van de provinciale bijdrage die niet was voorzien. Daarnaast heeft het schap een beroep gedaan op de Provincie Zuid-Holland om het door haar bekleemde deel in de Algemene Reserve te laten vrijvallen in de exploitatie. Hierdoor laat deze rapportage naast de jaarlijkse mutaties in de reserves een neutraal resultaat zien.

Financiële samenvatting (positief = voordelig, negatief = nadelig)

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Lasten		Baten	
Gebiedsbeheer (P)	20.600	N		
Gebiedsbeheer (M)	198.393	N		
Taakstellende bezuiniging	120.270	N		
Overboeking vanuit voorziening GO naar Inv.Res.			640.598	V
Subsidies natuurbeheer			7.700	V
Huren en pachten			(14.850)	N
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen			(5.000)	N
Rente	(42.497)	V		
Overig	(19.250)	V		
	277.516	N	628.448	V
Maatschappelijke betrokkenheid				
Vrijwilligers en actief burgerschap	(20.900)	V		
Plannen maken				
Adviesdiensten o.m strategische vastgoedontwikkeling	(18.770)	V		
Overhead				
Overige financiële controle en advieskosten	12.000	N		
Bestuurlijke diensten	26.700	N		
Juridische diensten	(26.400)	V		
Rentebaten			(42.000)	N
	12.300	N	(42.000)	N
Algemene Middelen				
Rente	42.497	N	120.000	V
Bijdrage Provincie-Zuid Holland			78.778	V
	42.497	N	198.778	V
Resultaat gewone bedrijfsvoering	292.643	N	785.226	V
Mutatie kredieten				
Kredieten	203.800	N	30.000	V
Toevoegingen en onttrekkingen reserves				
Onttrekking Algemene Reserve (dekking kredieten)			101.336	V
Onttrekking Investeringsreserve (dekking kredieten)			72.464	V
Onttrekking Algemene Reserve - provinciale delen			148.015	V
Toevoeging Inv. Res. - ovb vanuit voorziening GO	640.598			
	640.598	N	321.815	V
Resultaat najaarsrapportage	1.137.041	N	1.137.041	V

Inhoud

BESTUURLIJKE SAMENVATTING	1
1. BEGROTINGSWIJZIGING	4
2. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING	5

1. Begrotingswijziging

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2024	1ste begrotings- wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	1ste begrotings- wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	1ste begrotings- wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024
Personeel	957.000	20.600	977.600	-	-	-	957.000	20.600	977.600
Materieel	2.283.083	256.916	2.539.999	1.156.780	628.448	1.785.228	1.126.303	(371.532)	754.771
Gebiedsbeheer	3.240.083	277.516	3.517.599	1.156.780	628.448	1.785.228	2.083.303	(350.932)	1.732.371
Personeel	45.900	(20.900)	25.000	-	-	-	45.900	(20.900)	25.000
Maatschappelijke betrokkenheid	45.900	(20.900)	25.000	-	-	-	45.900	(20.900)	25.000
Personeel	28.900	(18.770)	10.130	-	-	-	28.900	(18.770)	10.130
Plannen maken	28.900	(18.770)	10.130	-	-	-	28.900	(18.770)	10.130
Overhead									
Personeel	26.300	26.700	53.000	-	-	-	26.300	26.700	53.000
Materieel	107.400	-	107.400	-	-	-	107.400	-	107.400
Bestuurlijke diensten	133.700	26.700	160.400	-	-	-	133.700	26.700	160.400
Personeel	160.000	-	160.000	-	-	-	160.000	-	160.000
Materieel	30.500	12.000	42.500	42.000	(42.000)	-	(11.500)	54.000	42.500
Financiële diensten	190.500	12.000	202.500	42.000	(42.000)	-	148.500	54.000	202.500
Personeel	28.200	(19.200)	9.000	-	-	-	28.200	(19.200)	9.000
Materieel	7.200	(7.200)	-	-	-	-	7.200	(7.200)	-
Juridische diensten	35.400	(26.400)	9.000	-	-	-	35.400	(26.400)	9.000
Totaal overhead	359.600	12.300	371.900	42.000	(42.000)	-	317.600	54.300	371.900
Deelnemersbijdrage			-	1.445.837		1.445.837	(1.445.837)	-	(1.445.837)
Bijdrage Provincie Zuid-Holland			-	960.716	78.778	1.039.494	(960.716)	(78.778)	(1.039.494)
Rente		42.497	42.497		120.000	120.000		(77.503)	(77.503)
Bijdrage gemeente Rotterdam			-			-			-
Algemene middelen	-	42.497	42.497	2.406.553	198.778	2.605.331	(2.406.553)	(156.281)	(2.562.834)
Onvoorzien	-	-		-	-	-	-	-	-
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.674.483	292.643	3.967.126	3.605.333	785.226	4.390.559	69.150	(492.583)	(423.433)
Totaal kredieten	-	203.800	203.800	-	30.000	30.000	-	173.800	173.800
Saldo van baten en lasten	3.674.483	496.443	4.170.926	3.605.333	815.226	4.420.559	69.150	(318.783)	(249.633)
Totaal mutatie reserves	42.000	640.598	682.598	111.150	321.815	432.965	(69.150)	318.783	249.633
Saldo	3.716.483	1.137.041	4.853.524	3.716.483	1.137.041	4.853.524	-	-	-

2. Toelichting op begrotingswijziging

Gebiedsbeheer

Uitvoeren terreinbeheer

Regulier onderhoud

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een uitzonderlijk natte winter en voorjaar en een vrij normale zomer. Vooral door het slechte voorseizoen zijn minder hygiëneworkzaamheden uitgevoerd dan voorzien. Vanwege onvoorziene omstandigheden zijn/worden in 2024 echter ook de volgende extra werkzaamheden/maatregelen uitgevoerd:

- *Opruimen uitwerpselen ganzen*: Op de zwemlocaties wordt een pakket aan onderhoudsmaatregelen uitgevoerd dat gericht is op veilig en hygiënisch verantwoord recreatief gebruik. In de afgelopen jaren is er sprake van toenemende overlast van ganzen die zich op deze locaties ophouden, met name door de uitwerpselen die zij achterlaten op de speel- en ligweides en de strandjes. Door afspoeling van regenwater wordt ook de waterkwaliteit negatief beïnvloed. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) controleert iedere twee weken of de kwaliteit van de zwemlocaties voldoet aan de wet- en regelgeving. Het komt steeds vaker voor dat dit niet het geval is en dat er dientengevolge een waarschuwing dan wel zwemverbod ingesteld wordt. Daarbij wordt het recreatieschap in toenemende door de ODMH gewezen op haar beheerverantwoordelijkheid hierin. Het opruimen van de uitwerpselen maakt geen deel uit van het regulier onderhoud dat op de zwemlocaties uitgevoerd wordt. In 2024 zijn extra inspanningen verricht om de uitwerpselen te verwijderen.
- *Herstel onderwatertaluds*: Jaarlijks worden de onderwatertaluds van zwemlocaties gemeten en gecontroleerd of deze aan de vereisten vanuit de regelgeving voor zwemwater voldoen. Ook hierop wordt door de ODMH toezicht gehouden. In 2024 moesten meer werkzaamheden uitgevoerd worden om de zwemlocaties weer op orde te brengen, vooral aan de zwemlocaties langs het Oostvoornse Meer. Sinds het waterschap daar een peilverhoging heeft doorgevoerd worden we geconfronteerd met ernstige afkalving van de oevers.
- *Plaatsen stuifschermen Quackstrand*: In 2021/2022 is een zandsuppletie uitgevoerd op het Quackstrand. Doordat het strand breder is geworden is er ook meer overlast van stuifzand op de aangrenzende infrastructuur. Om de overlast hierdoor te beperken zijn extra stuifschermen geplaatst.
- *Herstel Quackstrand*: Een deel van het Quackstrand is in het winterseizoen vergrast. De waarschijnlijke oorzaak is gebrek aan natuurlijke dynamiek als gevolg van eb en vloed c.q. zout water in combinatie met grondwaterstroming vanuit het aangrenzende duingebied raakte een deel van het strand begroeid. Het gras is verwijderd en er is extra zand aangevoerd.
- *Verwijderen houtig opschot Brielse Meer*: De oevers van het Brielse Meer bestaan uit stortsteen met daaraan grenzend schouwpaden. Op de overgang van de steenbestorting en de schouwpaden is in de afgelopen jaren natuurlijk opschot van

struikachtige gewassen ontstaan die het zicht vanaf de oever op het Brielse Meer ontnemt. Dit gaat ten koste van de belevingswaarde van het gebied. Op delen van de oever waar fiets- en voetpaden langs de oever lopen is dit opschot verwijderd.

- *Herstel spoelgaten aanlegvoorzieningen Brielse Meer:* In het Brielse Meer is een aantal eilandjes aanwezig met haventjes waar recreatievaartuigen kunnen afmeren. Achter de damwanden van deze haventjes zijn in het winterseizoen 2023/2024 spoelgaten ontstaan waardoor onveilige situaties ontstonden voor de gebruikers van deze haventjes. De oorzaak hiervan is onbekend, mogelijk heeft het te maken met de aanwezigheid van muskusratten en/of bevers. Voor aanvang van het recreatiesizoen zijn de spoelgaten hersteld

Bovenstaande onvoorziene werkzaamheden veroorzaken een overschrijding van de materiële uitgaven op Gebiedsbeheer. Daarnaast zijn de kosten voor het uitvoeren van onderhoud door inflatie hoger dan de budgetten die vastgesteld zijn op basis van het Terrein Beheer Model (vóór de herijking). De totale overschrijding op de materiële uitgaven Gebiedsbeheer komt hiermee uit op € 198.400. Doordat het product Gebiedsbeheer in 2024 gerealiseerd kan worden met € 20.600 minder personele inzet blijft de overschrijding per saldo beperkt tot € 177.800.

Groot Onderhoud

Het programma Groot Onderhoud is in 2024 beperkt, conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud zijn/worden werkzaamheden uitgevoerd aan enkele bruggen en andere objecten. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het planmatig bosbeheer.

Projectenoverzicht GO			
Project	Begroting 2024	Prognose 2024	Toelichting
VP GO 2023 Bos	106.402	106.402	Betreft uitgestelde werkzaamheden herplant Bernisse Midden, uitvoering vanaf Q4-2024
VP GO 2023 Solitairen	12.559	0	Idem
VP GO 2024 TBM Overig	23.414	10.800	Door herplanning is het budget sierbeplanting in dit project reeds in 2023 besteed. De overige werkzaamheden zijn in uitvoering
VP GO 2024 Bagger	26.624	0	De werkzaamheden zijn uitgesteld naar Q1-2025
VP GO 2024 Bruggen	7.026	3.900	Door herplanning is het budget voor uitvoering van dit project aangepast. Het werk is inmiddels gereed.
VP GO 2024 Bos	138.653	119.780	Door herplanning is het budget voor uitvoering van dit project aangepast. Het werk wordt naar verwachting in Q1-2025 afgerond
VP GO 2024 Solitairen	80.905	69.892	Door herplanning is het budget voor uitvoering van dit project aangepast. Het werk wordt naar verwachting in Q1-2025 afgerond
VP GO 2024 Gebouwen	8.026	0	Door herplanning is het budget voor dit project reeds in 2023 besteed.
VP GO 2024 Vlonders en Steigers	17.919	0	De geplande werkzaamheden worden uitgevoerd in het project Kw aliteitsimpuls 2024 - Regiodeal
Totaal	421.528	430.524	

Planmatig bosbeheer

In 2023 zijn de boswerkzaamheden in het werkblok Bernisse-Midden uitgevoerd. Het voornemen was om aansluitend aan de uitvoering van de het zaagwerk meteen de herplantwerkzaamheden uit te voeren. Vanwege de extreme hoeveelheid neerslag in het

winterseizoen zijn deze werkzaamheden echter uitgesteld naar het winterseizoen 2024/2025. In de zomer van 2024 zijn de boswerkzaamheden in het werkblok Bernisse Zuid uitgevoerd. Vanwege de beperkte schaal van ingrijpen zijn in dit werkblok geen herplantwerkzaamheden voorzien.

Subsidies natuurbeheer

Door indexering zijn de inkomsten vanuit subsidies natuurbeheer hoger dan begroot.

Beheer vastgoed en gronden

Op huren en pachten wordt een nadelig resultaat van € 14.850 voorzien.

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

Door het slechte weer in het voorseizoen hebben minder activiteiten en evenementen plaatsgevonden. Hierdoor worden in 2024 € 5.000 minder opbrengsten verwacht uit de verstrekking van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Vrijwilligers en actief burgerschap

Het product Vrijwilligers en actief burgerschap wordt in samenhang met het product Omgevingscommunicatie gerealiseerd. Op het totaal van deze producten worden lagere kosten verwacht.

Plannen maken

Plan- en projectvoorbereiding

In de programmabegroting is een budget van € 28.900 opgenomen voor 'adviesdiensten o.m. strategische vastgoedontwikkeling'. Dit betreft werkzaamheden die nodig zijn om het gebied gereed te maken voor gewijzigd gebruik en/of nieuwe functies. Aangezien daartoe in 2024 minder aanleidingen waren wordt dit budget met € 18.770 onderschreden.

Overhead

Financiële diensten

Vanwege de veranderende wet- en regelgeving betreffende onder andere de rechtmatigheidscontrole worden hogere lasten (€ 12.000) verwacht voor het controlejaar 2024.

De rentebaten worden conform de BBV regelgeving verantwoord onder de Algemene Middelen.

Bestuursproducten

Op bestuursproducten wordt naar verwachting een nadelig resultaat gerealiseerd van € 26.700, in hoofdzaak door meer inzet van de accountmanager vanuit Staatsbosbeheer

Juridische diensten

In 2024 is naar verwachting minder juridische dienstverlening nodig dan geraamd. Dit veroorzaakt een voordelig resultaat van € 26.400.

Algemene dekkingsmiddelen

Deelnemersbijdrage

Geen bijzonderheden

Bijdrage Provincie

De boekjaarsubsidie van de Provincie is geïndexeerd. De aanvraag daartoe is ingediend, ondanks de officiële bevestiging nog niet binnen is, is dat wel de verwachting.

Rente

Conform BBV regelgeving worden rentelasten en -baten opgenomen onder de Algemene Middelen. De lasten waren gebudgetteerd onder gebiedsbeheer en de baten onder Financiën.

Kredieten

Bij het maken van de begroting 2024 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.

Projectnaam	Budget	Totale uitgaven tm 2023	Prognose uitgaven 2024	Uitgaven t/m 2024	Restant budget (prognose)
Kwaliteitsimpuls Steigers VP	800.000	758.829	41.171	800.000	0
Aanlegvoorzieningen Haven Middenplaat	320.000	315.534	0	315.534	4.466
Renovatie voetgangersbrug Oud Hoende	70.000	69.473	0	69.473	527
Oeverbescherming WSV Nautica	49.000	37.524	0	37.524	11.476
Businesscase Regiodeal Voorne Putten	409.500	100.914	308.586	409.500	0
Kwaliteitsimpuls 2024Regiodeal	1.255.710	0	73.058	73.058	1.182.653
Beheersplan Brielse Meer	50.000	33.002	16.998	50.000	0
Uitbreiding en beheerplan Bos Brielse Meer en Bernisse	942.804	0	10.093	10.093	932.711
Uitbreiding en beheerplan Bos Brielse Meer en Bernisse halfverhardingspad	42.250	0	0	0	42.250
Nadere verkenning opgave bossen	50.000	54.994	0	54.994	-4.994
Uitwerken gebiedsgerichte opgave Uitwaayer (planvorming)	55.000	0	55.000	55.000	0
Bosuitbreiding Uitwaayer - onderzoek wateroverlast Wolvenstee	37.285	0	37.285	37.285	0
Upgrade MTB De Uitwaayer	209.000	0	188.236	188.236	20.764
Containerbar Hoenderhoeck	30.000	28.212	0	28.212	1.788
Intensivering commu boswerkzhn	16.000	12.821	179	13.000	3.000
KI Quackstrand Fase 2	416.280	416.280	0	416.280	0
KI Quackstrand Fase 3	147.014	77.464	0	77.464	69.550
Optimalisatie Voorne Putten	43.300	12.260	12.013	24.273	19.028
Optimalisatie beheer	258.762	0	20.903	20.903	237.859
Ruiterrouteverbinding	118.800	0	0	0	118.800
Evaluatie SOK Voorne-Putten	15.000	0	12.000	12.000	3.000
Vervangen achterpui Oude Veerdam	35.000	0	35.000	35.000	0
Haalbaarheidsonderzoek ophogen fietsbrug naar Simonshaven	70.325	0	70.325	70.325	0
Totaal Voorne Putten	5.441.030	1.917.306	880.846	2.798.151	2.642.879

Sommige kredieten in de tabel zijn in volgorde aangepast, kredieten zijn bij elkaar gezet welke met elkaar verbonden zijn.

Kwaliteitsimpuls Steigers Brielse Meer en Bernisse

Betreft eveneens de volgende projecten:

- Aanlegvoorziening Haven Middenplaat
- Renovatie voetgangersbrug Oud Hoenderhoek
- Oeverbescherming WSV Nautica

Alle objecten zijn afgerond. Dit project is echter gekoppeld aan de Regiodeal en wordt financieel pas afgewikkeld als de Regiodeal is afgerond, naar verwachting in 2025. Het krediet dient derhalve verlengd te worden naar 31-12-2025.

Businesscase Regiodeal Voorne-Putten

1. Realiseren van extra aanlegvoorzieningen in de Bernisse

De aanlegvoorziening bij Oud Hoenderhoek is gerealiseerd en nabij restaurant De Beren is een drijvend steiger aangelegd. Gemeente Nissewaard heeft in augustus een rondvaart met de Fluisterboot langs de nieuwe voorzieningen georganiseerd.



Figuur 1: Nieuwe situatie Oud Hoenderhoek



Figuur 2: Nieuwe situatie nabij restaurant De Beren

2. Ontwerp en realisatie bewegwijzering en entrees

In de afgelopen periode zijn twee workshops georganiseerd, met de vertegenwoordigers van beide gemeenten, recreatiebedrijven en de marketingorganisatie Op Voorne-Putten. Dit heeft geresulteerd in een eerste ontwerp voor de basisinrichting van entreegebieden en bewegwijzering in de gebieden. Het ontwerp gaat uit van verschillende landschapstypes: Duinlandschap, Graslandschap en Bosrijk landschap. De basis is voor alle gebieden gelijk, maar door het toepassen van verschillende kleuren zijn de landschapstypes herkenbaar. Voor een aantal entreegebieden is een ontwerp gemaakt voor een kwaliteitsimpuls. In augustus is een informatiebijeenkomst georganiseerd waarop het ontwerp is gepresenteerd aan de stakeholders.

In de volgende fase wordt het ontwerp verder uitgewerkt en wordt er een kostenraming opgesteld.

3. Onderzoek en realisatiemogelijkheden voor sport en bewegen

In januari is het onderzoek afgerond en is het rapport “Voorne-Putten in beweging” opgeleverd en door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Dit rapport vormt de basis voor eventuele activiteiten die de komende tijd in de gebieden gerealiseerd gaan worden. Dit krediet dient verlengd te worden naar 31-12-2025.

Kwaliteitsimpuls Regiodeal 2024:

Het Algemeen Bestuur heeft op 13 december 2023 ingestemd met de voorstellen voor een aanvraag Regiodeal 2024 ten behoeve van een kwaliteitsimpuls voor enkele objecten in de Bernisse en Brielse Meer. De objecten maken onderdeel uit van de opgave voor het groot onderhoud aan de kunstwerken op Voorne-Putten over de periode 2024-2026.

Gedurende de periode 2024-2026 is een groot aantal objecten toe aan groot onderhoud. Tijdens de inventarisatie van deze opgave is een aantal maatregelen geïnventariseerd die voor een kwaliteitsimpuls in aanmerking komen en daarmee zorgen voor verbetering van de bestaande recreatieve voorzieningen. Deze maatregelen kunnen op korte termijn uitgevoerd worden.

Voor de volgende objecten is een aanvullende aanvraag gedaan bij de Regiodeal:

- *Kwaliteitsimpuls Nollekreek*
De huidige oeverbeschoeiing in de Nollekreek verkeert in slechte staat. De Nollekreek krijgt een kwaliteitsimpuls door de huidige beschoeiing te vervangen door het zgn. ‘basisontwerp’ met een stalen damwand. Hierdoor zal de ruimtelijke kwaliteit van de locatie sterk verbeteren.
- *Kwaliteitsimpuls Krekenhoekhaven (ligplaats Fluisterboot) inclusief een afmeervoorziening voor kano’s*
Hetzelfde geldt voor de Krekenhoekhaven. Ook hier verkeert de huidige beschoeiing in slechte staat. Ook de Krekenhoekhaven krijgt een kwaliteitsimpuls door de huidige beschoeiing te vervangen door het zgn. ‘basisontwerp’ met een stalen damwand. In combinatie met de aanleg van een nieuwe aanmeervoorziening wordt tevens een opstapleek voor kleine bootjes gerealiseerd. Hierdoor zal niet alleen de ruimtelijke kwaliteit van de locatie sterk verbeteren, maar kunnen ook kleine bootjes er gebruik van maken.
- *Het vergroten/verlengen van de steiger voor horecapaviljoen De Kogeloven*
Bij de Kogeloven is in het kader van de bezuinigingsoperatie 2010 een aanlegsteiger verwijderd vanwege ‘einde levensduur’. Hierdoor is de aanmeercapaciteit op deze locatie voor een groot deel verloren gegaan. De locatie is eerder (ontwerpnote 2018) aangemerkt als zgn. ‘hotspot’. Daarom is besloten om bij de Kogeloven extra aanlegcapaciteit te realiseren.
- *Kwaliteitsimpuls waterspeelplaats/speeileiland de Meerkoet*
Vanaf de waterspeelplaats de Meerkoet ging een trekpontje naar de overkant, het Meerkoetplaatje. Vanwege verschillende incidenten (ongewenst gebruik) met het trekpontje is besloten het pontje ‘uit de vaart’ te nemen. De kwaliteitsimpuls omvat het realiseren van een alternatieve verbinding tussen de waterspeelplaats en het Meerkoetplaatje en het Meerkoetplaatje in te richten als een écht speeileiland. Alléén bestemd voor kinderen.

Beheerplan Brielse Meer en Bernisse

Het Uitbreidings- en beheerplan bossen Voorne- Putten is gereed en op 24 februari 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Afgelopen maanden zijn de verdere voorbereidingskosten nog ten laste gekomen van het project. Zoals een verkennend bodemonderzoek, een verkennend onderzoek naar niet-ontplofde munitie, de gesprekken met Tennet en gemeente over landschappelijke inpassing van het transformatiestation en de

vergunningaanvraag. Zodra het uitvoeringstraject van het nieuw bos start zal een groot deel van de kosten worden overgeheveld naar het nieuwe krediet. Dit wordt betaald uit de subsidie van de provincie Zuid-Holland en een bijdrage van derden. De prognose van de uitgaven is gelijk gehouden aan het restant krediet.

Uitbreiding en beheerplan Bos Brielse Meer en Bernisse en Uitbreiding en beheerplan Bos Brielse Meer en Bernisse halfverhardingspad

Het Algemeen bestuur heeft in februari 2024 een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het nieuwe bos rond Brielse Meer en Bernisse en het realiseren van een halfverhardingspad. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang, gericht op start uitvoering begin 2025. De dekking van het krediet bestaat voor belangrijk deel (€ 800.000) uit een bijdrage van de provincie Zuid-Holland). Onlangs is een aanvraag gedaan voor een voorschot bij de provincie.

Nadere verkenning opgave bossen

Dit krediet is benut voor een eerste verkenning van de opgave om in het recreatiegebied De Uitwaayer ca. 30 ha. bos uit te breiden in het kader van de bossenstrategie. De opgave is geïnventariseerd en een programma van eisen en wensen opgesteld. De ontwerpuitgangspunten zijn ter besluitvorming voorgelegd aan het Bestuur. Voor de voortgang van dit krediet is een nieuw krediet aangevraagd Verkenning bosuitbreiding Uitwaayer. De overschrijding van dit krediet is in de jaarrekening 2023 gecommuniceerd en ten laste van de reserve geboekt.

Dit krediet dient verlengd te worden naar 31-12-2025.

Verkenning bosuitbreiding Uitwaayer

De gebiedsgerichte verkenning is afgerond. Het resultaat is een ontwerpboek, waarin de mogelijkheden voor bosuitbreiding, een kwaliteitsimpuls voor de recreatieve voorzieningen zijn verwerkt. Naar aanleiding van het besluit van het Algemeen Bestuur op 13 december 2023 over de upgrade van de MTB route is besloten om deze upgrade als integraal onderdeel van het totale ontwerp op te nemen. Alle maatregelen zijn vertaald in een globale kostenraming. Op basis van de kostenraming is tevens een verkenning uitgevoerd naar de financiering. Het resultaat van de gebiedsgerichte verkenning is in op 10 juli 2024 juli vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Hiermee is dit project afgerond.

Er is overschrijding op het budget voor procesmanagement. Na besluitvorming over het ontwerp zijn extra uren gemaakt voor de gesprekken met diverse partijen over de financiering van het project en het voorbereiden van de volgende projectfase, de planvoorbereidingsfase. De verwachting is dat het krediet op totaalniveau niet zal worden overschreden.

Bosuitbreiding Uitwaayer - onderzoek wateroverlast Wolvenstee

Tijdens de 'Verkenning bosuitbreiding Uitwaayer' is het projectteam geconfronteerd met een reeds geruime tijd bestaand knelpunt. Sinds circa 2016 heeft boerderij De Wolvenstee, gelegen in de Wolvenpolder, last van ernstige wateroverlast. Het overtollige water is afkomstig uit de Willemspolder. Omdat het gebied heringericht zal worden, is het noodzakelijk dat eerst onderzocht wordt waar het knelpunt vandaan komt en dat er oplossingsrichtingen worden gedefinieerd.

Het onderzoek is gestart en de verwachting is, dat de resultaten eind dit jaar worden opgeleverd

Upgrade MTB De Uitwaayer

Het Algemeen Bestuur heeft op 13 december 2023 ingestemd met de voorstellen voor de upgrade van de MTB route in de Uitwaayer. Het ontwerp is geïntegreerd in het ontwerp voor de bosuitbreiding Uitwaayer.

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten voor de bosuitbreiding zijn door bezoekers aan het gebied diverse knelpunten benoemd. Enkele knelpunten betroffen de MTB route die op diverse locaties conflicten oplevert met andere gebruikers van het gebied (denk aan recreanten, ruiters en hondenbezitters). Bij de uitwerking van de route in het ontwerp voor de bosuitbreiding wordt getracht deze knelpunten weg te nemen.

Op 14 juni 2024 is de realisatie van deze upgrade samen met de MTB-ers feestelijk afgetrapt in het Momentenbos. De upgrade in het gedeelte Momentenbos zal in het 4e kwartaal van 2024 een vervolg krijgen. De upgrade in de overige deelgebieden van de Uitwaayer (Oude Uitslag, Willemspolder) wordt in het bosuitbreidingsproject meegenomen.

Met de mountainbikers heeft overleg plaatsgehad over de voorwaarden waaronder het onderhoud van de skills en andere uitdagende elementen door de gebruikers kan worden uitgevoerd. In de komende periode zal het gesprek met de mountainbikers worden vervolgd.

Containerbar Hoenderhoek:

Project is afgerond en zal in 2024 financieel worden afgesloten.

Intensivering communicatie boswerkzaamheden:

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 zijn in 2024 gebruikt om in het veld informatie te verstrekken over de boswerkzaamheden in werkblok Bernisse-Zuid. Nu ook deze werkzaamheden afgerond zijn en daarmee de grootschalige ingrepen in verband met de essentaksterfte achter de rug zijn kan het project worden afgerond.

KI Quackstrand Fase 2:

In 2023 is de accountantscontrole uitgevoerd en komt de eindstand uit op een tekort van € 34.203 euro. Daarmee ontvangt het schap de resterende subsidiegelden en is het project afgerond. Het tekort wordt verrekend met Quackstrand fase 3 en is in de tabel aangepast.

KI Quackstrand Fase 3:

Het belangrijkste onderdeel dat nog in fase 3 opgepakt kan worden is de realisatie van een nieuw toiletgebouw, al dan niet in combinatie met een reddingspost. Het bestuur kan hiervoor een voorstel tegemoet zien.

Optimalisatie Voorne-Putten:

In 2023 is gestart met de uitvoering van de opdracht *Oplossingsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig Recreatieschap Voorne Putten* Onder de paraplu van deze opdracht zijn twee kredieten/projecten actief:

1. *Optimalisatie Voorne-Putten* - het krediet dat het recreatieschap beschikbaar heeft gesteld ter uitvoering van de opdracht;
2. *Optimalisatie beheer* - een projectsubsidie van de provincie Zuid-Holland in het kader van de zogenaamde 50/50-deal met als doel het naar beneden brengen van de jaarlijkse beheerlasten door het doorvoeren van doeltype wijzigingen en/of door meer te gaan werken met vrijwilligers en met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Samen met de gemeenten is gekeken naar optimalisatiemaatregelen in het beheer en naar mogelijkheden om de inkomsten van het schap te verhogen. Dit heeft een inventarisatie van maatregelen opgeleverd waarmee bezuinigd kan worden op het beheer. Het Algemeen Bestuur heeft deze inventarisatie op 10 juli 2024 in principe vastgesteld. De beoogde maatregelen zullen de komende tijd nader uitgewerkt worden. Dit krediet dient verlengd te worden naar 31-12-2025.

Optimalisatie beheer:

Zie Optimalisatie Voorne-Putten.

Dit krediet dient verlengd te worden naar 31-12-2025.

Ruiterrouteverbinding:

Vooruitlopend op de start van dit project dat de realisatie van een doorgaande ruiterverbinding aan de zuidzijde van het Brielse Meer tot doel heeft is subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. De subsidie is inmiddels verkregen, het project is nog niet daadwerkelijk opgestart.

Evaluatie SOK Voorne-Putten

Gedurende de zomerperiode is de evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst 2021-2025 uitgevoerd. Verwacht wordt dat de resultaten van de evaluatie eind 2024 aangeboden zullen worden aan het Dagelijks Bestuur.

Vervangen achterpui Oude Veerдам

Het Algemeen Bestuur heeft op 10 juli 2024 een krediet van € 35.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de vervanging van de achterpui van het werkkantoor aan de Oude Veerдам 12 te Brielle. Gestreefd wordt de vervanging voor eind 2024 uit te voeren.

Haalbaarheidsonderzoek ophogen fietsbrug naar Simonshaven

Op 10 juli 2024 heeft het Algemeen Bestuur een krediet van € 70.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het ophogen van de fietsbrug voor de haven van Simonshaven. Met het ophogen van deze fietsbrug ontstaat de mogelijkheid voor de Fluisterboot om onder de brug door te varen naar het centrum van Simonshaven. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in twee fasen, is inmiddels gestart.

Stortingen en onttrekkingen reserves

In deze najaarsrapportages zijn dekkingen voor de projecten opgenomen als onttrekking aan de Algemene Reserve (€ 101.336) en de Investeringsreserve (€ 72.464).

Van de gerealiseerde resultaten van het afgelopen jaar, is er een beklemming van de Provincie op deze gerealiseerde resultaten. Bij de Provincie is een voorstel gedaan hoe deze Provinciale delen te benutten. Alhoewel hier nog geen officieel akkoord op is, is het al wel opgenomen als dekking op enkele onvoorziene regulier onderhoudskosten (€ 148.015).

Opdrachtgever Recreatieschap Voorne-Putten

Opgesteld door Staatsbosbeheer

Versie

Datum 6 november 2024

Kenmerk Z24-8790 / D24-39501

Status concept