



Najaarsrapportage 2021

Recreatieschap Voorne-Putten



Peildatum: oktober 2021

Opdrachtgever
Opgesteld door
Status

Recreatieschap Voorne-Putten
Staatsbosbeheer
Concept

Bestuurlijke samenvatting Recreatieschap Voorne-Putten

Bij het vaststellen van de begroting 2021 op 1 juli 2020 werd de hoop uitgesproken dat de wereld de corona-pandemie in 2021 overwonnen zou hebben. Anno oktober 2021 is het helaas nog niet zo ver. 2021 staat nog steeds in het teken van Corona al zijn er wel de nodige versoepelingen in maatregelen doorgevoerd. De gevolgen zijn ook voor het recreatieschap Voorne-Putten te merken.

De inkomsten staan onder druk en is het noodzakelijk om de voorziening dubieuze crediteuren op te hogen met € 32.000. Het schap heeft geen huren en dergelijke kwijtgescholden maar nadrukkelijk is wel de vraag of de niet geïnde bedragen nog binnen zullen komen. Vandaar het ophogen van deze post.

Er is in 2021 ook verder doorgepakt op de herpositionering van het recreatieschap. Er is een samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer afgesloten waardoor het voor het Schap steeds duidelijker wordt wat we van hen mogen verwachten en wat Staatsbosbeheer van ons mag verwachten. Er zijn gesprekken opgestart met de provincie en met de gemeente Rotterdam om met hen te spreken over de afbouwende bijdrage die zij tot 2025 nog geven aan het Schap. De gesprekken met de provincie gaan gezamenlijk met de andere schappen in Zuid-Holland. Dit heeft geleid tot tussen-afspraken met de provincie over de afbouw en dat een deel toch gecontinueerd wordt en flexibel wordt ingezet waarvoor een subsidieaanvraag verzonden is aan de provincie. De afgelopen twee jaar blijkt hoe belangrijk recreëren in eigen land is waardoor de noodzaak van voldoende middelen alleen maar duidelijker is geworden.

Verder is het Gezamenlijk Uitvoeringsprogramma vastgesteld en gestart met een optimalisatieslag ten aanzien van de financiën. Helaas is dit pas einde van 2021 opgestart waardoor er voor het lopende jaar geen voordelen konden worden behaald. Dit betekent een nadeel van € 63.000 op de bestuursproducten.

In deze rapportage is ook het AB-besluit verwerkt waarmee het regulier onderhoud met € 75.000 is verhoogd. Door de genomen Corona-maatregelen moet het onderhoud met een extra € 25.000 worden opgehoogd.

Door na - voordelen op andere posten bedraagt het nadeel voor 2021 € 124.000. Dit kan gedekt worden uit de algemene reserve. In de rapportage zelf is exact te lezen welke financiële na- en voordelen er zijn behaald.

Inhoudelijk is in 2021 ook het nodige gerealiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kwaliteitsimpuls van het Quackstrand. De impuls aan Oud-Hoenderhoeck en ook zijn de voorbereidingen getroffen voor het verbeteren van steigers en oevers (uitvoering winterseizoen 2021/2022). Er is weer volop gebruik gemaakt van onze voorzieningen door bewoners van Voorne-Putten als ook mensen van buiten onze regio.

Financiële samenvatting (N=nadeel, V=Voordeel)

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden		
Gebiedsbeheer	100.000	N
Huren en pachten	21.500	V
Dubieuze debiteuren	32.000	N
Vergunnigen, ontheffingen en toestemmingen	13.500	V
Overig	17.653	V
	-79.347	N
Algemene Dekkingsmiddelen		
Overig	2.600	N
	-2.600	N
Overhead		
Fiscaal advies	12.000	V
Bestuursproducten	63.643	N
Overig	300	V
	-51.343	N
Resultaat gewone bedrijfsvoering	-128.090	N
Mutratie kredieten		
Kredieten	282.479	N
Bijdragen derden	147.777	V
	-134.702	N
Toevoegingen en onttrekkingen reserves		
Onttrekking Algemene reserve	75.000	V
Onttrekking reserves m.b.t. kredieten	134.702	V
Onttrekking afschrijvingsreserve	4.108	V
	213.810	V
Resultaat najaarsrapportage	-48.982	N

Voorgesteld wordt het nadelige resultaat ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Inhoud

1. BEGROTINGSWIJZIGING	4
2. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING	5
3. VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN	14

1. Begrotingswijziging

omschrijving	Begroting 2021			1ste Begrotingswijziging			Begroting na wijziging		
	lasten 2021	baten 2021	saldo 2021	lasten 2021	baten 2021	saldo 2021	lasten 2021	baten 2021	saldo 2021
Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden									
Dienstverlening SBB	449.300	-	449.300-	-	-	-	449.300	-	449.300-
Materiële lasten	1.895.825	362.280	1.533.545-	91.608	10.900	80.708-	1.987.433	373.180	1.614.253-
Gebiedsbeheer	2.345.125	362.280	1.982.845-	91.608	10.900	80.708-	2.436.733	373.180	2.063.553-
Dienstverlening SBB	61.100	-	61.100-	-	-	-	61.100	-	61.100-
Materiële lasten	128.300	711.000	582.700	35.300	33.261	2.039-	163.600	744.261	580.661
Economisch beheer	189.400	711.000	521.600	35.300	33.261	2.039-	224.700	744.261	519.561
Dienstverlening SBB	368.700	-	368.700-	-	-	-	368.700	-	368.700-
Materiële lasten	800	-	800-	800-	-	800	-	-	-
Regelgeving en Handhaving	369.500	-	369.500-	800-	-	800	368.700	-	368.700-
Dienstverlening SBB	10.500	-	10.500-	-	-	-	10.500	-	10.500-
Materiële lasten	12.600	-	12.600-	2.600-	-	2.600	10.000	-	10.000-
Communicatie	23.100	-	23.100-	2.600-	-	2.600	20.500	-	20.500-
Totaal inrichting, beheer en exploitatie gebieden	2.927.125	1.073.280	1.853.845-	123.508	44.161	79.347-	3.050.633	1.117.441	1.933.192-
Ontwikkeling									
Dienstverlening SBB	109.900	-	109.900-	-	-	-	109.900	-	109.900-
Materiële lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planvorming & Gebiedsontwikkeling	109.900	-	109.900-	-	-	-	109.900	-	109.900-
Totaal ontwikkeling	109.900	-	109.900-	-	-	-	109.900	-	109.900-
Algemene dekkingsmiddelen									
Algemene kosten	-	-	-	2.600	-	2.600-	2.600	-	2.600-
Bijdrage van de provincie ZH	-	1.000.042	1.000.042	-	-	-	-	1.000.042	1.000.042
Bijdrage gemeente Rotterdam	-	150.000	150.000	-	-	-	-	150.000	150.000
Algemene dekkingsmiddelen	-	1.150.042	1.150.042	-	-	-	-	1.150.042	1.150.042
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	1.150.042	1.150.042	2.600	-	2.600-	2.600	1.150.042	1.147.442
Overhead									
Dienstverlening SBB	90.400	-	90.400-	63.643	-	63.643-	154.043	-	154.043-
Materiële lasten	2.500	-	2.500-	200	-	200-	2.700	-	2.700-
Bestuursproducten	92.900	-	92.900-	63.843	-	63.843-	156.743	-	156.743-
Dienstverlening SBB	11.900	-	11.900-	-	-	-	11.900	-	11.900-
Materiële lasten	6.200	-	6.200-	-	-	-	6.200	-	6.200-
Juridische ondersteuning en advisering	18.100	-	18.100-	-	-	-	18.100	-	18.100-
Dienstverlening SBB	55.900	-	55.900-	-	-	-	55.900	-	55.900-
Materiële lasten	37.500	-	37.500-	12.500-	-	12.500	25.000	-	25.000-
Financiën	93.400	-	93.400-	12.500-	-	12.500	80.900	-	80.900-
Totaal Overhead	204.400	-	204.400-	51.343	-	51.343-	255.743	-	255.743-
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.241.425	2.223.322	1.018.103-	177.451	44.161	133.290-	3.418.876	2.267.483	1.151.393-
Kredieten									
Totaal programma Beheer	-	-	-	189.292	129.151	60.141-	189.292	129.151	60.141-
Totaal programma Ontwikkeling	-	-	-	50.119	33.626	16.493-	50.119	33.626	16.493-
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	-	-	-	43.068	-	43.068-	43.068	-	43.068-
Saldo kredieten	-	-	-	282.479	162.777	119.702-	282.479	162.777	119.702-
Totaal saldo van baten en lasten	3.241.425	2.223.322	1.018.103-	459.930	206.938	252.992-	3.701.355	2.430.260	1.271.095-
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves									
Totaal programma Beheer	260.588	29.714	230.874-	84.000	148.249	64.249	344.588	177.963	166.625-
Totaal programma Ontwikkeling	-	-	-	-	16.493	16.493	-	16.493	16.493-
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	-	-	-	-	172.250	172.250	-	172.250	172.250
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	260.588	29.714	230.874-	84.000	336.992	252.992	344.588	366.706	22.118
Resultaat	3.502.013	2.253.036	1.248.977-	543.930	543.930	-	4.045.943	2.796.966	1.248.977-
Algemene Dekkingsmiddelen									
Deelnemersbijdrage	-	1.248.977	-	-	-	-	-	1.248.977	-
Totaaltelling lasten en baten	3.502.013	3.502.013		543.930	543.930		4.045.943	4.045.943	

2. Toelichting op begrotingswijziging

Beheer, onderhoud en exploitatie

- Gebiedsbeheer

Toelichting

Regulier onderhoud

Het Algemeen Bestuur heeft op 12 mei 2021 besloten het tekort ad. € 75.000 dat ontstaan is op de begroting voor de uitvoering van regulier onderhoud (RO) te dekken vanuit de algemene reserve. Dit structurele tekort was ontstaan doordat noodzakelijke werkzaamheden zoals het onderhouden van bemalingssystemen, het onderhouden van verlichting en het bestrijden van de eikenprocessierups niet structureel waren meegenomen in het Terrein Beheer Model (TBM). Dit besluit is in voorliggende begrotingswijziging verwerkt.

Net als 2020 werd het gebruik van de recreatiegebieden het gehele jaar 2021 gekenmerkt door COVID-19. Ondanks de wisselvallige zomer was het druk, vooral met wandelaars en fietsers die dicht bij huis er op uit wilden gaan. Om een zo veilig en verantwoord mogelijk gebruik van de schapsvoorzieningen te kunnen borgen zijn extra hygiënemaatregelen uitgevoerd. De openbare toiletvoorzieningen zijn met een hogere schoonmaakfrequentie gereinigd en er zijn regelmatig extra afvalrondes uitgevoerd. De verwachte meerkosten hiervan bedragen circa € 50.000.

Vanwege het wisselvallige weer hoefde een aantal andere werkzaamheden, zoals het maaien van waterplanten en het afvoeren van aanspoelend wier op de strandjes langs het Haringvliet, minder vaak of helemaal niet uitgevoerd te worden. Hierdoor is de verwachting de extra kosten voor hygiënewerkzaamheden deels binnen de beschikbare budgetten opgevangen kunnen worden. Niettemin wordt op het totale reguliere onderhoud een overschrijding van circa € 25.000 verwacht.

Groot Onderhoud

In 2021 zijn/worden conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud enkele kleinere werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. watergangen (baggeren), gebouwen en elementenverhardingen. De meeste aandacht gaat echter uit naar het planmatig bosbeheer en naar het uitvoeren van groot onderhoud aan steigers en oevers.

Planmatig bosbeheer

Begin 2021 zijn de zaag- en opruimwerkzaamheden in het werkblok Brielse Meer West afgerond. De herplantwerkzaamheden worden in het najaar van 2021 uitgevoerd.

Begin 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de Ganzewei en voor het werkblok Bernisse Noord. Gelet op de impact van de werkzaamheden is een extra impuls gegeven aan de communicatie rondom de boswerkzaamheden, o.a. door aanwezigheid van de boswachter met een informatiestand in het gebied. De zaag- en opruimwerkzaamheden zijn in de 3^e week van juli gestart en verlopen, mede door de gunstige weers- en

terreinomstandigheden voorspoedig. In het najaar worden de werkzaamheden afgerond, waarna aansluitend de herplant zal plaatsvinden.

Gelet op de kleinschaligheid en het intensieve recreatieve gebruik moeten meer aanvullende voorzieningen worden getroffen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren (o.a. extra rijplaten en een tijdelijke pontonbrug). Hierdoor worden extra kosten gemaakt. De verwachting is dat deze binnen de voorziening Groot Onderhoud kunnen worden opgevangen.



Steigers en oevers

Gekoppeld aan het project Kwaliteitsimpuls steigers en oevers worden conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud werkzaamheden verricht aan een fors aantal aanlegvoorzieningen op het Brielse Meer en de Bernisse. Door de fors gestegen materiaalprijzen van hout en staal wordt een overschrijding ten opzichte van de in de meerjarenplanning geraamde budgetten verwacht. De verwachting is dat deze overschrijding binnen de voorziening Groot Onderhoud kan worden opgevangen.

Prijsstijgingen

Er is momenteel sprake van een behoorlijke prijsstijging van ongeveer 30 à 40% op de hout en staal prijzen i.v.m. Corona. Dit kan van invloed zijn op de normprijzen in het TerreinBeheerModel.

De opbouw van de prijzen bestaat kortweg uit materiaal, materieel en arbeid. Het materiaal maakt dus onderdeel uit van de totaalprijs. Uit een ruwe eerste inschatting zou dit maximaal 20 tot 25% stijging van onze norm tot gevolg hebben. Onze externe adviseur adviseert om voorlopig rekening te houden dat dit maximaal 2 jaar het geval zal zijn.

Om zo min mogelijk hinder te ondervinden van deze "tijdelijke" prijsstijging wordt voor harde oevers, bruggen en steigers die op korte termijn op de planning staan, geïnventariseerd of ze nu al uitgevoerd dienen te worden of dat ze nog uitgesteld kunnen worden tot na 2 jaar. Tijdens het opstellen van de jaarrekening kunnen de gevolgen voor de eventueel gewijzigde onttrekkingen worden meegenomen bij het vaststellen van de hoogte van de voorziening. Vooralsnog heeft deze prijsstijging nog geen invloed op de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud.

- Economisch beheer

Toelichting:

- Per 1-1-2021 is de huur van Watersportcentrum Brielle overgaan in handen van een nieuwe partij. Zij nemen, zoals de afspraak is, ook de exploitatie van het voetveer over.
- Er is voor een horecapaviljoen een nieuw erfpachtcontract afgesloten voor de komende 30 jaar.
- Voor de ontwikkeling van een vakantiepark is met een onderneming een erfpachtcontract afgesloten voor 50 jaar.
- Het kantoorgebouw aan de Oude Veerdam zal dit jaar van eigenaar veranderen. Met een onderneming is overeenstemming bereikt over een erfpachtrecht voor de ondergrond van 30 jaar.
- Een onderneming heeft de exploitatie van de jachthaven van de Unie van Watertoeristen overgenomen.
- Aflopende pachtcontracten zijn hernieuwd. Gekozen is voor flexibele pachtcontracten, vanwege de mogelijkheid dat sommige grond wellicht in aanmerking komt voor het planten van extra bos.
- Diverse ondernemers hebben kenbaar gemaakt problemen te ondervinden van de door de overheid opgelegde Covid-maatregelen. Niet iedereen is in staat om aan de betalingsverplichting van huur of erfpacht te voldoen. Met deze partijen wordt onderzocht of een betalingsregeling uitkomst kan brengen.
- Met een golfclub wordt onderhandeld over uitbreiding en verlenging van het erfpachtrecht.
- De inkomsten uit erfpacht zullen in de toekomst iets terug lopen. Oorzaak is o.a. dat het canonpercentage in de nieuwe grondprijnsbrief (goedgekeurd door het bestuur van het schap in haar bestuursvergadering van juni 2021) is teruggedaan van 3,5% van de getaxeerde grondwaarde naar 2%. Bij nieuw af te sluiten contracten zal dit van invloed zijn op de hoogte van het dan af te spreken huur/canonbedrag.

- Communicatie

Toelichting: geen bijzonderheden

- Handhaving en Toezicht

Toelichting

Door de toename van het gebruik van de gebieden, is de inzet van de BOA's, met name in de avonden, weekenden en in de vakantieperiode, toegenomen. Ook heeft er meer vandalisme van met name jeugd in de verschillende gebieden plaats gevonden, waardoor er meer toezicht en handhaving nodig was

Ontwikkeling

- Ontwikkeling

Toelichting: geen bijzonderheden

Algemene dekkingsmiddelen

- Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Toelichting: geen bijzonderheden

Overhead

- Bestuursproducten

Toelichting:

Naar verwachting zal op dit product, net als vorig jaar, een overschrijding ontstaan. Dit als gevolg van hoger uitvallen bestuurlijke ondersteuning alsmede de secretariële ondersteuning vanuit de gemeente. In het Gezamenlijk Uitvoeringsprogramma dat 12 mei 2021 door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld zijn afspraken gemaakt waarmee vanaf 2022 de inzet en het beschikbare budget met elkaar in overeenstemming worden gebracht.

- Financiën

Toelichting: geen bijzonderheden

- Juridische zaken

Toelichting: geen bijzonderheden

Kredieten

Toelichting:

Bij het maken van de begroting 2021 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.

Vaarnetwerk/Kwaliteitsimpuls Voorne-Putten

Project is afgerond. De afrekening met de gemeente Nissewaard heeft in het 3e kwartaal plaatsgehad.

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Vaarnetwerk/Kwaliteitsimpuls Voorne Putten	2021	1.100.917	984.313	2.503	0	986.816	114.101	90%
- Dekking uit Investeringsreserve		900.917	175.569	0	0	175.569	725.348	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		200.000	69.320	0	0	69.320	130.680	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	620.427	2.503	0	622.930	-622.930	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		0	118.997	0	0	118.997	-118.997	

Bodemsanering Krabbeplaat

Dit project is reeds afgerond. De mutatie betreft de financiële boeking van het project.

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Bodemsanering Krabbeplaats	2019	244.000	122.172	-0	0	122.172	-122.172	50%
- Dekking uit Investeringsreserve			0	122.172	0	122.172	-122.172	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut			122.172	-122.172	0	-0	0	

Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer

De gemeente Westvoorne heeft voor 2021 aanvullende werkzaamheden opgedragen. Deze werkzaamheden zijn afgerond en opgeleverd.

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer	2021	451.636	444.066	18.626	0	462.691	-11.055	102%
- Dekking uit Investeringsreserve			0	0	0	0	0	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		451.636	88.994	0	0	88.994	362.642	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		0	355.072	18.626	0	373.697	-373.697	

Kwaliteitsimpuls Quackstrand

De werkzaamheden van de kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 1 zijn in 2021 afgerond. In juni 2021 is de accountantsverklaring hiervoor ontvangen. Het resterende budget van € 563.294 is verdeeld in fase 2 voor de botenhelling en steiger en 3 voor de nazorg, het toiletgebouw en extra maatregelen, zie hieronder.

Op 24 september 2021 konden we toch nog een (verlaat) openingsfeest vieren.

Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 2 botenhelling en steiger

Afgelopen zomer is na lang wachten de vergunning verleend voor de botenhelling en steiger. De omgevingsvergunning en de vergunning vanuit de wet Natuurbescherming lagen er al en zijn nog steeds geldig. Dit jaar zijn kosten gemaakt voor de vergunningverlening en is het werk met de aannemer weer opgestart. Uitvoering zal in 2022 plaatsvinden en dan zullen ook de resterende materiële kosten voor de steiger en botenhelling gemaakt worden. Er is ook een bedrag gereserveerd voor het maken van een draaicirkel op de dam, voor een uitkijkpunt bij de gondelvoet en voor hele eenvoudige voorzieningen om de plek om trailers te parkeren aan te kunnen duiden. Oplevering naar verwachting in juni 2022.

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 2 botenhelling+steiger	2022	416.280	0	5.460	0	5.460	410.820	1%
- Dekking uit Investeringsreserve		0	0	0	0	0	0	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		0	0	0	0	0	0	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	0	0	0	0	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		416.280	0	5.460	0	5.460	410.820	

Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 3 – nazorg, reddingsbrigade en toiletgebouw en overige maatregelen

Van het resterende budget zijn diverse nazorgwerkzaamheden uitgevoerd. Zo is de stranddouche aangeschaft, zijn er nog extra afvalbakken bij het parkeren geplaatst en zijn een aantal verlichtingspaaltjes en borden langs het fietspad opnieuw geplaatst, nadat ze waren ontvreemd. En de opening is hieruit bekostigd.

De gemeenteraad van Hellevoetsluis heeft geld gereserveerd voor een nieuwe reddingsbrigadepost. De mogelijkheid voor een combinatie met een nieuw toiletgebouw worden onderzocht. Hiervoor komt een voorstel naar het bestuur. Extra wensen zijn er voor mensen met een beperking.

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 3 Nazorg+extra wensen	2022	147.014	0	21.832	0	21.832	125.182	15%
- Dekking uit Investeringsreserve		0	0	0	0	0	0	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		0	0	0	0	0	0	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	0	0	0	0	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		147.014	0	21.832	0	21.832	125.182	

Kwaliteitsimpuls Steigers Brielse Meer en Bernisse

Naar aanleiding van de recente kostenraming van de aannemer van de totale opgave is een fors budgettair knelpunt ontstaan. Dit knelpunt heeft een aantal oorzaken.

- In de planvoorbereiding voor het project 'Investeringsimpuls en Groot onderhoud steigers en oevers VP' is bij de inventarisatie van de opgave voor het Groot onderhoud geconstateerd, dat de aanlegvoorzieningen in een tweetal havens en een brug het einde van hun levensduur bereikt hebben. Met het vervangen van de desbetreffende objecten is per object een investering gemoeid die hoger is dan € 50.000. Conform in het verleden gemaakte afspraken met de toenmalig controlerend accountant worden dergelijke vervangingsinvesteringen niet gedekt vanuit de voorziening Groot Onderhoud maar dienen deze te worden geactiveerd en vervolgens jaarlijks te worden afgeschreven. Dit houdt in dat een bestuurlijk besluit nodig is over de vervanging van deze objecten en de dekking van de kosten daarvan.

Het betreft de volgende objecten:

- VPR 212 – voetgangersbrug Oud Hoenderhoek, raming € 70.000
- VPR HOL-024 – Haven Middenplaat, raming € 320.000
- VPR 058 A t/m D – Robbe- en Roggekreek, raming € 750.000

Aan het bestuur wordt in het 3e kwartaal voor deze 3 objecten een voorstel gedaan voor extra krediet.

- Het projectbudget is te laag gebleken (verschil tussen uitvoeringsraming en gehanteerde normkosten: ca. 30-40%). Dit wordt o.a. veroorzaakt door het

prijsverschil tussen staal en hout. Daarnaast constateren we dat de grondstofprijzen het laatste jaar sterk gestegen zijn. Het is nog niet duidelijk of dit een tijdelijk effect is. Deze kostenstijging is dan ook nog niet verwerkt in de normprijzen.

3. Het aanbrengen van een beschoeiing bij Nautica (ca. € 49.000) is niet voorzien in het huidige budget, maar is wel aan de opgave toegevoegd. Het Dagelijks Bestuur inmiddels ingestemd met een voorstel om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. Dit voorstel wordt in december voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsimpuls Steigers Brielse Meer en Bernisse	2021	800.000	191.058	301.274	0	492.332	307.668	62%
- Dekking uit Investeringsreserve		800.000	0	0	0	0	800.000	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie			0	0	0	0	0	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	191.058	301.274	0	492.332	-492.332	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		0	0	0	0	0	0	

Verkenning kansen en ambities

Het onderzoek is afgerond. Het rapport wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeentebesturen. In overleg met de gebiedspartijen wordt nagedacht over een vervoltraject.

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Verkenning kansen en ambities	2021	77.300	43.495	33.805	0	77.300	0	100%
- Dekking uit Investeringsreserve		77.300	43.495	33.805	0	77.300	0	

Kwaliteitsverbetering Ruiterpaden

In 2021 zijn de ruiterpaden in het gebied opgeknapt van het subsidieproject. Op aangeven van de beheerders zijn paden hersteld, bezand en voorzien van ruiterbebording.

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsverbetering Ruiterpaden ZH	2021	152.735	50.876	101.859	0	152.735	0	100%
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		152.735	50.876	101.859	0	152.735	0	

Actualisatie Grondprijsbrief

In de eerste helft van 2021 is door een rentmeesterkantoor de adviesnota grondprijzen opgesteld. Hiermee is de grondprijsbrief 2021 opgesteld en op 31 mei jongstleden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Het opstellen van de adviesnota viel aanzienlijk lager uit dan geraamd, waardoor het krediet niet volledig is benut.

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Actualisatie Grondprijsbrief	2021	6.300	990	1.493	0	2.483	3.817	39%
- Dekking uit Algemene reserve		6.300	990	1.493	0	2.483	3.817	

Actualisatie Algemene verordening en Legesverordening

De Algemene Verordening en de Legesverordening zijn geactualiseerd en op 30 juni 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Naam krediet		0	0	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	164115	0
Actualisatie Algemene verordening- en legesverordening	2021	15.000	5.738	9.263	0	15.000	0	100%	
- Dekking uit Investeringsreserve		15.000	5.738	9.263	0	15.000	0		

Ontwikkelingsperspectief bossen Voorne-Putten

In juni 2021 is een voortgang gepresenteerd aan het Dagelijks Bestuur. Deze is goed ontvangen. De eindrapportage is eind 2021 gereed en wordt daarna ter vaststelling aangeboden aan het bestuur. We verwachten geen budgettaire overschrijding. De projectafronsting vindt in 2021 plaats.

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12- 2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Ontwikkelingsperspectief bossen VP	2021	54.000	0	54.000	0	54.000	0	100%
- Dekking uit Investeringsreserve		54.000	0	54.000	0	54.000	0	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		0	0	0	0	0	0	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	0	0	0	0	

Tijdelijke containerbar Hoenderhoek

Voor de uitgifte van de locatie Oud Hoenderhoek is een aanbestedingsprocedure gestart. Ter overbrugging van de doorlooptijd van deze procedure en de daarop volgende onderhandelingen om tot contractvorming te komen is een tijdelijk initiatief in de vorm van een containerbar mogelijk gemaakt waarvoor voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd. De financiële afwikkeling vindt in 2021 plaats.

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12- 2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Tijdelijke containerbar Hoenderhoek	2021	30.000	0	30.000	0	30.000	0	100%
- Dekking uit Algemene reserve		15.000	0	15.000	0	15.000	0	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut		15.000	0	15.000	0	15.000	0	

Intensivering Communicatie boswerkzaamheden

Bij het voorbereiden van de boswerkzaamheden in de Ganzewei en het werkblok Bernisse Noord is de communicatie geïntensiveerd, o.a. door het plaatsen van "bouwborden" in het gebied. Deze borden worden ook in de komende jaren gebruikt om de bezoekers van de gebieden zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden.

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12- 2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Intensivering Communicatie boswerkzaamheden	2024	16.000	0	6.141	0	6.141	9.859	38%
- Dekking uit Investeringsreserve		16.000	0	6.141	0	6.141	9.859	

Voorstel uitgifte in erfpacht Oud Hoenderhoeksedijk

De kosten van de uitgifteprocedure zijn ten laste van de reguliere dienstverlening gebracht.

Naam krediet	0	0	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	-492331,94	0
Voorstel uitgifte in erfpacht Oud Hoenderhoeksedijk 1	2022	40.000	0	0	0	0	40.000	0%
- Dekking uit Algemene reserve		40.000	0	0	0	0	40.000	

Aanschaf surveillanceboot

Het nieuwe vaartuig voor surveillance-, inspectie en beheerdoeleinden is in bestelling en wordt naar verwachting eind 2021 geleverd.

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12- 2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
Aanschaf surveillance boot	2021	80.000	0	80.000	0	80.000	0	100%
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	80.000	0	80.000	-80.000	

Stortingen en onttrekkingen reserves

Toelichting:

Zoals bij de kredieten aangegeven vindt hier de mutatie plaats in de reserves ter dekking van de investeringsprojecten/kredieten.

Deelnemersbijdrage

Toelichting: geen bijzonderheden

3. Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

Reserves

	Stand per 01-01-2021	Bestemming Resultaat 2020	Toevoegingen in 2021	Onttrekkingen in 2021	Stand per 31-12-2021	Claims na 2021
Algemene Reserve	1.336.930	0	0	224.475	1.112.455	0
Totaal Algemene reserve	1.336.930	0	0	224.475	1.112.455	
Bestemmingsreserves						
Investeringsreserve	1.485.983	63.841	84.000	103.209	1.530.615	1.207.031
Reserve Kwaliteitsimpuls gebieden	1.100	0	0	0	1.100	
Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade	272.463	0	42.000	33.822	280.641	280.640
Reserve Vervangingsinvesteringen	150.792	0	218.588	0	369.380	369.380
Afschrijvingsreserve	831.436	0	0	0	831.436	831.436
Provinciale reserve	0	0	0	0	0	
Totaal bestemmingsreserves	2.741.774	63.841	344.588	137.031	3.013.172	2.688.487
Totaal	4.078.704	63.841	344.588	361.506	4.125.627	2.688.487

Onttrekkingen

AR

Grondprijnsbrief	1.493
Tijdelijk initiatief Oud-Hoenderhoek	15.000
Overheveling naar IR - ontwikkelperspectief bossen	54.000
Overheveling naar IR - maatregelen beverbos	30.000
Afwijking RO budget	75.000
Tekort najaarsrapportage 2021	48.982
	<u>224.475</u>

Claims IR

235.000	Quackstrand
800.000	Steigers
9.859	Communicatie boswerkzaamheden
122.172	Bodemsanering Krabbepilaat
40.000	Project uitgifte erfpacht

1.207.031

IR

Verkenning kansen en ambities	33.805
legesverordening	9.263
Intensivering communicatie boswerkzaamheden Voorne-Putt	6.141
Plan van aanpak Ontwikkelingsperspectief bossen VP	54.000
	<u>103.209</u>

Reserve afschrijving

Reddingsbrigade	<u>33.822</u>
-----------------	---------------

Totaal	<u>361.506</u>
--------	----------------

Voorzieningen

	Stand per 01-01-2021	Toevoegingen in 2021	Onttrekkingen in 2021	Stand per 31-12-2021
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	2.096.335	646.000	403.960	2.338.375
Totaal	2.096.335	646.000	403.960	2.338.375