















Opdrachtgever:	Recreatieschap Voorne-Putten
Projectnaam:	Kwaliteitsimpuls 2024 – Regiodeal
Projectnummer:	R5981085/19532
Interne opdrachtgever	Paul Laudy
Teamleider Voorne-Putten	Frans van der Meer
Projectleider:	Marieke de Gast
Datum voortgangsrapportage:	Peildatum: 1-8-2024

Projectscope:	Gepland Groot onderhoud aan diverse kunstwerken (i.c. havens, aanlegvoorzieningen en Kwaliteitsimpuls Meerkoetplaatje)
Besluitvorming:	AB 13 december 2023 Instemming met het uitvoeren van het noodzakelijk geplande groot onderhoud aan diverse kunstwerken in de recreatiegebieden Oostvoornse Meer, Brielse meer en Bernisse
Beschikkingen:	PZH - PZH-2023/04520_005 subsidie kwaliteitsimpuls Meerkoetplaatje Regiodeal – RD-L&T-BC d.d. 8 maart 2024
Relevante scopewijzigingen:	-

Samenvatting beheeraspecten (GOTIKR)

Beheeraspecten	1 ^e kw. (jan. t/m mrt) 2024	2 ^e kw. (jan. t/m juli) 2024
Geld		
Organisatie		
Tijd		
Informatie en communicatie		
Kwaliteit		
Risico's		



Groen betekent: conform projectplan;
oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten opzichte van het projectplan;
rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen ten opzichte van het projectplan

Geld (Projectkosten en financiering)

Projectkosten

Op 13 december 2023 heeft het AB ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.255.710 ten behoeve van het voorbereiden en uitvoeren van het geplande meerjarige onderhoud aan diverse kunstwerken in de recreatiegebieden Oostvoornse Meer, Brielse meer en Bernisse. De opgave betreft de objecten die volgens de meerjarenplanning 2024-2026 groot onderhoud behoeven, waarbij onderscheid gemaakt is tussen:

1. Groot onderhoud – gepland;
2. Groot onderhoud - niet gepland maar wel nodig;
3. Groot onderhoud - gepland met de mogelijkheid om hieraan in 2024 een kwaliteitsimpuls te geven met middelen van de Regiodeal.

In de rapportageperiode is een aanbesteding gehouden voor het middels een bouwteam uitwerken van de opgave in een ontwerp + kostenraming. Dit ontwerp is inmiddels opgeleverd inclusief kostenraming. Op basis daarvan is gebleken, dat de beschikbare middelen in de voorziening Groot onderhoud en in de Investeringsreserve onvoldoende zijn om het gehele werk volgens het oorspronkelijke plan te kunnen uitvoeren. Onderzocht is op welke wijze de huidige opgave geoptimaliseerd kan worden. Dat heeft geleid tot een bijgestelde opgave.

In onderstaand overzicht is de oorspronkelijke budgetopstelling (AB besluit december 2023) weergegeven. Op basis van de 1^e kostenraming die door de aannemer is opgesteld, leidt dit tot een tekort van € 435.236 op de materiële kosten. Per juli 2024 is deze budgetopstelling gecorrigeerd met de resultaten van de herijking TBM en een scopewijziging met toevoeging van herstel VPR HOL -019 loswal Oude Veerdam Brielle. Dat leidt tot een tekort op de materiële kosten van € 436.086.

	Opstelling december 2023	Opstelling juli 2024 (herijking TBM)	Opstelling augustus 2024 (na optimalisatie)
Go	€ 692.428	€ 802.263	€ 485.665
Ri	€ 215.242	€ 273.862	€ 192.330
Regiodeal	€ 224.290	€ 224.290	€ 224.290
PZH	€ 123.750	€ 123.750	€ 123.750
totaal M	€ 1.255.710	€ 1.424.165	€ 1.026.035
P-kosten		€ 145.700	€ 145.700
Totaal P+M	€ 1.255.710	€ 1.569.865	€ 1.171.735
Budgetraming per juni 2023	€ 1.690.946	€ 2.005.951	€ 1.171.735
Tekort (M)	€ (435.236)	€ (436.086)	€ -

Dit tekort wordt in algemene zin veroorzaakt door de huidige marktprijzen voor o.a. hout-, staal-, brandstof- en personeelskosten, die onvoldoende worden gecorrigeerd in de herijking TBM en vertaalt zich vooral in een tekort bij de grootste opgaven zoals:

- GO VPR 065-066 jachthaven Geijsman
- GO VPR HOL-036 Krekenhoekhaven
- GO VPR-301 Loopsteiger Oostvoornse meer
- GO VPR HOL-082 Ganzenplaat

Daarnaast is de raming bijgesteld met € 145.700 ten behoeve van eigen personeelskosten en is een scopewijziging aangebracht, t.w. herstel VPR HOL-019 loswal Oude Veerdam Brielle. Hiervoor is een budget binnen de voorziening GO beschikbaar van € 169.305.

Om het tekort op te kunnen vangen worden de volgende maatregelen voorgesteld, die de komende tijd nader zullen worden uitgewerkt en in een bestuursvoorstel zullen worden voorgelegd:

1. Jachthaven Geijsman: het grootste deel van het tekort wordt veroorzaakt door het noodzakelijke groot onderhoud aan de jachthaven. Onderhoud aan de haven is in de erfpachtacte contractueel belegd bij het Recreatieschap. De jachthaven heeft voor het Recreatieschap geen directe toegevoegde waarde. Daarom wordt voorgesteld om het GO niet uit te voeren, het huidige erfpachtcontract te ontbinden en de jachthaven in eigendom over te dragen aan de exploitant.
2. Krekenhoekhaven: de beoogde kwaliteitsimpuls voor de Krekenhoekhaven komt hoger uit, dan dat er budgettair beschikbaar is. Voorgesteld wordt hier om de capaciteit van de huidige aanlegvoorziening/loswal te verkleinen en de oever gedeeltelijk herin te richten als natuurlijke oever.
3. Loopsteiger Oostvoornse meer: het vervangen van dek en liggers is fors duurder dan begroot. Voorgesteld wordt om de steiger ca. 20% in te korten en het herstel binnen het beschikbare budget uit te voeren. Voorgesteld wordt de kosten voor deze optimalisatie laste te brengen van het project 'optimalisatie beheer'.
4. Ganzenplaat: het vervangen van de beschoeiing in de Ganzenplaat komt ook fors hoger uit dan begroot. Ook voor dit object wordt voorgesteld om binnen het beschikbare budget de beschoeiing te vernieuwen en de rest van de haven herin te richten met natuurlijke oever.

5. Scopewijziging: VPR-HOL19 loswal Oude Veerдам Brielle: herstel van de loswal is toegevoegd aan de opgave. De opgave is om de loswal binnen het beschikbare budget te herstellen Omdat slechts een deel van de loswal ook daadwerkelijk als loswal wordt gebruikt, wordt voorgesteld om het resterende deel van de loswal her in te richten als natuurlijke oever.

Voorgesteld wordt om de kosten die gemoeid zijn met de onder 2 tot en met 5 vermelde herinrichtingen ten laste te brengen van het project 'optimalisatie beheer'.

Na invoering van de verschillende optimalisatievoorstellen komt de totale opgave uit op een bedrag van € 1.171.735. De komende maanden zullen alle objecten in samenwerking met de aannemer opnieuw tegen het licht worden gehouden en waarbij het uitgangspunt is om binnen het beschikbare budget de bijgestelde opgave te realiseren.

Subsidies

Er zijn twee subsidies aangevraagd voor dit project, t.w.:

Regiodeal: € 224.290

Provincie Zuid-Holland: € 123.750

Er vindt nog overleg plaats met de provincie Zuid-Holland over een aanvullende subsidie voor de aanlegvoorzieningen voor kleine bootjes en vissers in de Bernisse. Deze extra subsidie is niet verwerkt in bovenstaande overzichten.

Stand van zaken

Voor de kwaliteitsimpuls van het Meerkoetplaatje is een apart ontwerp gemaakt. Het Meerkoetplaatje transformeert naar een speeileiland. Er kan dan niet meer met boten worden aangelegd en het eiland is alleen bereikbaar via een touwbrug.



Inhoud Speelplan

Speelinrichting

1. Avontuurlijke oversteek
2. Eksternest
3. Balanceerparcours
4. Kabelbaan
5. Chillplek van eiken stammen
6. Nestschommel
7. Speelstructuur

-  Water
-  Zand
-  Gras
-  Lage heesters en siergrassen
-  Hoge heesters
-  Bestaande boom



In de Bernisse ligt een opgave voor het slopen en beperkt vervangen van een aantal (vis)steigers. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe voorzieningen aansluiten bij de wensen van de gebruikers is overleg geweest met vertegenwoordigers van de vissers en kanoërs. Beide partijen hebben hun bevindingen kenbaar gemaakt op basis waarvan er een nieuw 'steigerplan' is opgesteld dat beter aansluit bij het gebruik, dan in de huidige situatie het geval is.

Tijdpad

Fase	Activiteit	Planning
Planvoorbereiding	Ontwerp + onderzoek + engineering	3 ^e kw. 2024
	Vergunningprocedure	3 ^e kw. 2024
Realisatie	Fase I: Objecten mede gefinancierd door de Regiodeal	4 ^e kw. 2024 – 1 ^e kw. 2025
	Fase II: Overige objecten	3 ^e t/m 4 ^e kw. 2025

Besluitvorming

De in deze rapportage beschreven aanpassingen en optimalisatievoorstellen worden separaat ter besluitvorming aan het Bestuur voorgelegd.