



## Najaarsrapportage 2022

# Recreatieschap Voorne-Putten



Peildatum: oktober 2022

Opdrachtgever  
Opgesteld door  
Status

Recreatieschap Voorne-Putten  
Staatsbosbeheer  
Concept

## Bestuurlijke samenvatting Recreatieschap Voorne-Putten

Bestuurlijk is dit de laatste najaarsrapportage van het recreatieschap van de vier deelnemers. Per 1 januari 2023 gaan de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samen verder als de gemeente Voorne aan Zee. Dit heeft gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling die volgens de wet ARHI zal worden aangepast.

Technisch laat deze rapportage naast de jaarlijkse mutaties in de reserves een neutraal resultaat zien.

In de najaarsrapportage 2021 werd geconstateerd dat de pandemie nog niet overwonnen was. Inmiddels is deze crisis behoorlijk onder controle echter de gebeurtenissen in de wereld zorgen voor een nieuwe actuele crisis met gevolgen voor de economie en de energievoorziening. Forse inflatie en een zeer onrustige en onzekere energiemarkt tot gevolg. De gevolgen hiervan zijn momenteel peildatum 1 juli nog onvoldoende in beeld. Wel is de verwachting dat het secretarissen percentage in de komende periode fors hoger zal liggen dan in de afgelopen jaren.

De gesprekken met de gemeente Rotterdam over de uitredingsafspraken worden nog gevoerd op basis van de overeenkomst en meer specifiek artikel 7 van deze overeenkomst. Hierbij wordt het gesprek gevoerd over een eventuele financiële bijdrage aan specifieke projecten die onder de verantwoordelijkheid van de Landschapstafel Voorne-Putten worden ontwikkeld.

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 zal binnenkort een besluit nemen omtrent de beheerverordening die ook vanaf 2026 voor de schappen zal gelden. Hierover hebben de schappen tijdens de commissie vergaderingen van provinciale staten gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. Daarnaast hebben de schappen een brief verzonden in de richting van de provincie.

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.

Vanaf het derde kwartaal zijn voorbereidende werkzaamheden gericht op de taakstellingen vanuit het uitvoeringsprogramma en de eerder besloten optimalisering gestart. Hierbij worden tevens de bovenstaande subsidie wijzigingen vanuit de gemeente Rotterdam en de provincie betrokken.

Tot slot wordt in deze rapportage aandacht gegeven aan het project gericht op de vervanging van steigers en oevers in een groot deel van het gebied. Dit project is mede mogelijk door de afspraken met het Rijk in het kader van de Regio Deal gericht op het versterken van de brede welvaart.

Financiële samenvatting (positief = nadelig, negatief = voordelig)

Calamiteiten/stormschade	62.400	
Aanvullende werkzaamheden elementverharding	100.000	zie ook onttrekking reserves
Extra schoonmaakwerkzaamheden a.g.v. corona	14.347	inclusief subsidie PZH
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	53.000	
Huren en pachten	(115.000)	indexatie en ingroeieregeling bestaande contracten
Overig	33.100	
Gebiedsbeheer	147.847	
Overhead	(4.600)	
Saldo gewone bedrijfsvoering	143.247	
Kredieten/Projecten	103.549	
Saldo van baten en lasten	246.796	
Onttrekking reserves ter dekking kredieten/projecten	(103.549)	
Onttrekking reserves ter dekking aanvullende werkzaamheden elementverharding	(100.000)	
Resultaat najaarsrapportage	43.247	Nadelig

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

**Inhoud**

<b>1. BEGROTINGSWIJZIGING</b>	<b>4</b>
<b>2. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING</b>	<b>5</b>
<b>3. VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN</b>	<b>12</b>

## 1. Begrotingswijziging

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting na 1ste wijziging 2022	2de begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting na 1ste wijziging 2022	2de begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting na 1ste wijziging 2022	2de begrotingswijziging 2022	Begroting na wijziging 2022
Beheerinformatie	42.100		42.100				42.100	-	42.100
Uitvoeren Terreininspecties	56.800		56.800				56.800	-	56.800
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	19.200		19.200				19.200	-	19.200
uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	275.000		275.000				275.000	-	275.000
Omgevingscommunicatie	57.600		57.600				57.600	-	57.600
Samenwerking omgevingsmanagement			-				-	-	-
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	80.400	53.000	133.400				80.400	53.000	133.400
Toezicht en Handhaving	246.500		246.500				246.500	-	246.500
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	32.400		32.400				32.400	-	32.400
Personeel	810.000	53.000	863.000				810.000	53.000	863.000
Materieel	2.265.894	228.490	2.494.384	1.156.480	133.643	1.290.123	1.109.414	94.847	1.204.261
Gebiedsbeheer	3.075.894	281.490	3.357.384	1.156.480	133.643	1.290.123	1.919.414	147.847	2.067.261
Personeel	40.400	-	40.400	-	-	-	40.400	-	40.400
Maatschappelijke betrokkenheid	40.400	-	40.400	-	-	-	40.400	-	40.400
Personeel	25.500	-	25.500	-	-	-	25.500	-	25.500
Plannen maken	25.500	-	25.500	-	-	-	25.500	-	25.500
Overhead									
Personeel	23.200	-	23.200	-	-	-	23.200	-	23.200
Materieel	94.600	-	94.600	-	-	-	94.600	-	94.600
Bestuurlijke diensten	117.800	-	117.800	-	-	-	117.800	-	117.800
Personeel	116.300	12.000	128.300	-	-	-	116.300	12.000	128.300
Materieel	38.200	(10.300)	27.900	-	-	-	38.200	(10.300)	27.900
Financiële diensten	154.500	1.700	156.200	-	-	-	154.500	1.700	156.200
Personeel	24.800	-	24.800	-	-	-	24.800	-	24.800
Materieel	6.300	(6.300)	-	-	-	-	6.300	(6.300)	-
Juridische diensten	31.100	(6.300)	24.800	-	-	-	31.100	(6.300)	24.800
Totaal overhead	303.400	(4.600)	298.800	-	-	-	303.400	(4.600)	298.800
Deelnemersbijdrage			-	1.272.707		1.272.707	(1.272.707)	-	(1.272.707)
Bijdrage Provincie Zuid-Holland			-	877.200		877.200	(877.200)	-	(877.200)
Bijdrage gemeente Rotterdam			-	150.000		150.000	(150.000)	-	(150.000)
Algemene middelen	-	-	-	2.299.907	-	2.299.907	(2.299.907)	-	(2.299.907)
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.445.194	276.890	3.722.084	3.456.387	133.643	3.590.030	(11.193)	143.247	132.054
Totaal kredieten	-	549.530	549.530	-	445.981	445.981	-	103.549	103.549
Saldo van baten en lasten	3.445.194	826.420	4.271.614	3.456.387	579.624	4.036.011	(11.193)	246.796	235.603
Totaal mutatie reserves	51.730	620	52.350	40.537	247.416	287.953	11.193	(246.796)	(235.603)
Saldo	3.496.924	827.040	4.323.964	3.496.924	827.040	4.323.964	-	-	-

## 2. Toelichting op begrotingswijziging

### ➤ Beheer, onderhoud en exploitatie

#### Gebiedsbeheer

##### Toelichting

##### Regulier onderhoud

Het gehele jaar 2022 zijn de recreatiegebieden op Voorne-Putten veel bezocht, het lijkt er op dat COVID-19 een structureel effect heeft op het gebruik van de gebieden. 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. Helaas is er ook een toenemende trend van vernieling, vandalisme en afvaldumpingen waarneembaar. Tot nu toe kunnen alle met het bovenstaande gemoeide kosten binnen de beschikbare beheerbudgetten opgevangen worden.

In februari raasde de drielingsstorm Dudley, Eunice en Franklin over Nederland. Dit heeft forse stormschade opgeleverd in de gebieden van Recreatieschap Voorne-Putten. In verband met opruim- en herplantwerkzaamheden is een overschrijding van € 62.400 gerealiseerd op het regulier onderhoud.

##### Groot Onderhoud

In 2022 zijn/worden conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. bruggen, openbare verlichting en ballenlijnen. Daarnaast uitvoering gegeven aan het project Steigers en oevers, waarin ook groot onderhoud aan diverse aanlegvoorzieningen wordt verricht. Tenslotte is veel aandacht besteed aan het planmatig bosbeheer.

##### *Planmatig bosbeheer*

Begin 2022 zijn de herplantwerkzaamheden in het werkblok Brielse Meer West, de Ganzewei en het werkblok Bernisse Noord uitgevoerd. Voorts is in het voorjaar van 2022 de communicatie en de werkvoorbereiding gestart voor het uitvoeren van boswerkzaamheden in het werkblok Bernisse Midden (tussen Abbenbroek en Simonshaven). De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.

#### Economisch beheer

Toelichting: Meer inkomsten uit huren en pachten, onder andere als gevolg van de prijsindexatie op bestaande overeenkomsten en als gevolg van een ingroeieregeling op een bestaande contract. Meer uitgaven vanwege extra door Staatsbosbeheer te verrichten werkzaamheden die niet geraamd waren.

## Communicatie

Toelichting: geen bijzonderheden

## Handhaving en Toezicht

Toelichting: Geen bijzonderheden

### ➤ Ontwikkeling

## Ontwikkeling

Toelichting: geen bijzonderheden

### ➤ Overhead

## Bestuursproducten

Toelichting: Geen bijzonderheden

## Financiën

Toelichting: geen bijzonderheden

## Juridische zaken

Toelichting: er wordt geen gebruik gemaakt van externe deskundigen

### ➤ Algemene dekkingsmiddelen

## Algemene kosten en dekkingsmiddelen

Toelichting: geen bijzonderheden

### ➤ Kredieten

Toelichting:

Bij het maken van de begroting 2022 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

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B + C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsimpuls Steigers Brielse Meer en Bernisse	2022	800.000	265.318	534.682	0	800.000	0	100%

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

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B + C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Aanlegvoorziening Haven Middenplaat VPR HOL 024)	2022	320.000	0	320.000	0	320.000	0	100%

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

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B + C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Voetgangersbrug Oud Hoenderhoek (VPR 212)	2022	70.000	0	70.000	0	70.000	0	100%

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

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B + C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Oeverbescherming WSV Nautica	2022	49.000	0	49.000	0	49.000	0	100%

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

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B + C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Aanlegvoorziening Robbe- en Roggekreek	2022	750.000	0	750.000	0	750.000	0	100%

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

Het project Investeringsimpuls en Groot onderhoud aan steigers en oevers Voorne-Putten is volop in uitvoering. Aanvullende kredieten zijn aangevraagd en goedgekeurd voor o.a. Aanlegvoorziening Haven Middenplaat, Voetgangersbrug Oud Hoenderhoek, oeverbescherming WSV Nautica en aanlegvoorziening Robbe Roggekreek. Het werk wordt gelijktijdig met het geplande groot onderhoud en in één opdracht uitgevoerd. De verwachting is dat het gehele werk in het 4<sup>e</sup> kwartaal zal zijn afgerond.





Op 3 maart en 20 april is er bestuurlijk aandacht geweest voor de start van de werkzaamheden.



Nieuwe steiger Stompaardse plas



Nieuwe aanlegvoorziening Robbe Roggekreek



Steenbestorting aangebracht eiland Krimplaat

### Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 2 botenhelling en steiger

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2021	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
		(A)	(B)	(C)	(D)	(B+C)	(A-B-C)	
<b>Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 2 botenhelling+steiger</b>	<b>2022</b>	<b>416.280</b>	<b>6.598</b>	<b>400.263</b>	<b>0</b>	<b>406.861</b>	<b>9.420</b>	<b>98%</b>

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



In juli is de botenhelling en steiger officieel geopend. Begin september zijn nog extra gordingen aangebracht onder de steiger om te voorkomen dat kleinere boten onder de steiger komen. Gezien de prijsstijgingen is er nog een indexatie van de kosten voorzien in oktober. De kosten met sportvisserij Zuidwestnederland moeten nog verrekend worden voor afhandeling van de subsidie van de Landschapstafel Haringvliet eind dit jaar. De keerlus is voornamelijk nog niet voorzien en nog geen noodzaak gebleken in het gebruik van de helling.

### Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 3 nazorg, toiletgebouw, overige maatregelen

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2021	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
		(A)	(B)	(C)	(D)	(B+C)	(A-B-C)	
Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 3 Nazorg+extra wensen	2023	147.014	27.526	16.788	0	44.314	102.700	30%

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

Er zijn vanuit nazorg nog kosten gemaakt. O.a. bij Hellecat en de plaatsing van de stranddouche. Er zijn nog geen concrete stappen gezet naar een nieuw toiletgebouw. Op basis van afrekening van fase 2 kan het budget voor fase 3 nog bijgesteld worden.

### Intensivering Communicatie boswerkzaamheden VP

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2021	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
		(A)	(B)	(C)	(D)	(B+C)	(A-B-C)	
Intensivering Communicatie boswerkzaamheden	2024	16.000	6.541	0	0	6.541	9.459	41%

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. Aangezien er dit jaar geen nieuwe werkzaamheden starten worden er in 2022 geen uitgaven verwacht.

### Beheersplan Brielse Meer Bernisse

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2021	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
		(A)	(B)	(C)	(D)	(B+C)	(A-B-C)	
Beheersplan Brielse Meer Bernisse	2023	50.000	0	25.000	0	25.000	25.000	50%

Ter uitvoering van het begin 2022 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Ontwikkelperspectief Bossen recreatiegebieden Voorne-Putten heeft het schapsbestuur een krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van een beheerplan Brielse Meer & Bernisse. Naar verwachting wordt hiermee in het najaar van 2022 gestart. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar 31-12-2023.

### Nadere verkenning gebiedsgerichte opgave bossen

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2021	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
		(A)	(B)	(C)	(D)	(B+C)	(A-B-C)	
Nadere verkenning Gebiedsgerichte opgave	2023	50.000	0	25.000	0	25.000	25.000	50%

Ter uitvoering van het begin 2022 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Ontwikkelperspectief Bossen recreatiegebieden Voorne-Putten heeft het schapsbestuur een krediet beschikbaar gesteld voor het nader verkennen van de in het plan geïdentificeerde gebiedsgerichte opgaven voor bosuitbreiding. Naar verwachting wordt hiermee in het najaar van 2022 gestart. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar 31-12-2023.

### Opdracht voorstel optimalisatie

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Opdracht voorstel optimalisatie	2023	43.300	0	21.650	0	21.650	21.650	50%

Het Algemeen Bestuur heeft begin 2022 de opdrachtformulering “oplossingsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig Recreatieschap Voorne Putten” vastgesteld en een krediet beschikbaar gesteld om deze opdracht uit te voeren. In het najaar van 2022 zal een werkgroep die bestaat uit ambtelijk vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, de bestuurssecretaris en Staatsbosbeheer deze opdracht ter hand nemen.

De looptijd van het krediet wordt verlengd naar 31-12-2023.

### Locatieontwikkeling Oud Hoenderhoek

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Lokatieontwikkeling Oud Hoenderhoek	2022	29.028	0	29.028	0	29.028	0	100%

Voor locatieontwikkeling Oud Hoenderhoek is een aanbestedingsprocedure doorlopen. Deze procedure heeft een kandidaat opgeleverd. Met deze kandidaat zijn inmiddels de onderhandelingen gestart om te komen tot een erfpachtovereenkomst. De verwachting is dat de erfpachtovereenkomst in het 4<sup>e</sup> kwartaal ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur.

### Realisatie Businesscase Regiodeal Voorne Putten

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Businesscase Regiodeal Voorne Putten	2024	409.500	0	28.930	0	28.930	380.570	7%

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
2. Ontwerp en realisatie bewegwijzering en entrees
3. Onderzoek en realisatie mogelijkheden voor sport en bewegen

Het project zal in het 3<sup>e</sup> kwartaal opgestart worden.

### Tijdelijke containerbar Hoenderhoek

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Begroting 2022 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2022 (D)	Prognose t/m 2022 (B+C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Tijdelijke containerbar Hoenderhoek	2022	30.000	25.406	2.871	0	28.277	1.723	94%

Recreatieschap Voorne-Putten en gemeente Nissewaard hebben in 2021 op de locatie Oud-Hoenderhoek het tijdelijke initiatief de Barnisse mogelijk gemaakt. Dit initiatief had een looptijd tot 31 oktober. Inmiddels ligt de locatie weer gereed voor definitieve invulling (zie krediet Locatieontwikkeling Oud Hoenderhoek)

➤ **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 01-01-2022	Bestemming Resultaat 2021	Toevoegingen in 2022	Onttrekkingen in 2022	Stand per 31-12-2022	Claims na 2022
Algemene Reserve	1.175.689	100.000	0	247.416	1.028.273	992.373
Totaal Algemene reserve	1.175.689	100.000	0	247.416	1.028.273	
<b>Bestemmingsreserves</b>						
Investeringsreserve	1.293.704	14.345	0	80.000	1.228.049	849.459
Reserve Kwaliteitsimpuls gebieden	1.100	0	0	0	1.100	
Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade	280.640	0	42.000	33.822	288.818	288.818
Reserve Vervangingsinvesteringen	369.380	0	620	0	370.000	370.000
Afschrijvingsreserve	992.267	0	80.000	60.033	1.038.472	1.038.472
Totaal bestemmingsreserves	2.937.091	14.345	122.620	173.855	2.926.439	2.546.749
<b>Totaal</b>	<b>4.112.780</b>	<b>114.345</b>	<b>122.620</b>	<b>421.271</b>	<b>3.954.712</b>	<b>3.539.122</b>

#### Onttrekkingen

AR				claims na 2022 AR	
Tijdelijk initiatief Oud-Hoenderhoek	2.871			Haven Robbe en Roggekreek	€ 750.000
Optimaliseringsrichting	21.650			Beheerplan en kwartiermaker bossen	€ 100.000
Locatie Oud Hoenderhoek	29.028			Oeverbescherming Nautica	€ 49.000
Toevoeging RO budget	100.000			Optimaliseringsrichtingen	€ 21.650
Aanvulling reserve vervangingsinvesteringen	620			Oud Hoenderhoek	€ 1.723
Beheerplan Brielse Meer Bernisse	25.000			Haven Middenplaat	€ 20.000
nadere verkenning gebiedsgerichte opgave	25.000			Beheerplan Brielse Meer Bernisse	€ 25.000
Resultaat najaarsrapportage 2022	43247			<u>nadere verkenning gebiedsgerichte opgave</u>	<u>€ 25.000</u>
	<u>247.416</u>			<u>Totaal</u>	<u>992.373</u>
IR					
Surveillance boot	80.000				
	<u>80.000</u>				
Afschrijvingsreserve	60.033			claims na 2022 IR	
	<u>60.033</u>			Steigers	800.000
Reddingsbrigade	33.822			Communicatie boswerkzaamheden	9.859
	<u>33.822</u>			Project uitgifte erfpacht	40.000
<b>Totaal</b>	<b>421.271</b>			<b>Totaal</b>	<b>849.859</b>

#### Voorzieningen

	Stand per 01-01-2022	Toevoegingen in 2022	Onttrekkingen in 2022	Stand per 31-12-2022
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	2.213.354	753.000	1.287.700	1.678.654
<b>Totaal</b>	<b>2.213.354</b>	<b>753.000</b>	<b>1.287.700</b>	<b>1.678.654</b>