



VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp : Voorstel vervangen aanlegvoorziening Robbe- en Roggekreek
Kenmerk : Z22-1094/D22-5644
Bijlagen : 1
Besluitdatum : 23 februari 2022
Vorbereid door : Marieke de Gast

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld aangezien het noodzakelijk is om groot onderhoud uit te voeren aan de aanlegvoorziening in de Robbe- en Roggekreek (VPR HOL 058)::

- In te stemmen met het geheel vervangen van de aanlegvoorzieningen in deze haven.
 - Een krediet van € 750.000 ter beschikking te stellen t/m 2022 ten laste van de Reserve Vervangingsinvesteringen ter dekking van de kosten van dit voorstel;
 - In te stemmen met de overheveling van de benodigde middelen ad. € 750.000 vanuit de Algemene Reserve naar de reserve Vervangingsinvesteringen.-
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

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 aanlegvoorzieningen in de Haven Middenplaat en de haven Robbe- en Roggekreek en de voetgangersbrug Oud Hoenderhoek. Voor deze drie objecten is tijdens de inventarisatiefase van bovengenoemd project gebleken sprake is van een zodanige slechte staat van onderhoud dat op korte termijn onveilige situaties kunnen ontstaan. Om afsluiting van deze objecten te voorkomen is op korte termijn een oplossing noodzakelijk. Aangezien met het vervangen van deze objecten een forse investering is gemoeid dient hierover bestuurlijk een besluit genomen te worden.

Onderstaand wordt voor de aanlegvoorziening in de haven Robbe- en Roggekreek kort de situatie geschetst en wordt een aantal scenario's aangereikt. Over de andere objecten (voetgangersbrug Oud Hoenderhoek en Haven Middenplaat) wordt u separaat geadviseerd.

Robbe- en Roggekreek (VPR HOL 058 a t/m d)

Het volledig vervangen van de aanlegvoorzieningen in de Robbe Roggekreek staat in de actuele meerjarenplanning voor vervangingsinvesteringen gepland in 2020.

De Robbe- en Roggekreek is een dubbele haven waarvan de oeverbescherming c.q. aanlegvoorziening in zo'n slechte staat is dat de situatie op korte termijn als 'onveilig' moet worden beschouwd. De oeverbescherming is op diverse plaatsen rot en/of verdwenen waardoor de oever uitspoelt en er zijn in de afgelopen periode al verschillende noodreparaties uitgevoerd. Deze haven wordt veel gebruikt. Behoud ervan is zeer wenselijk.

Het object is in de planvoorbereiding van het project 'Investeringsimpuls en Groot onderhoud steigers en oevers VP' geïnventariseerd en in het ontwerp en kostenraming meegenomen. De kosten voor vervanging conform het basisontwerp (stalen damwand), zijn geraamd op € 750.000 (excl. BTW, incl. staartkosten).

Gezien de hoge investering die gemoeid is met het vervangen is hieronder een aantal opties om te bezien of deze kosten kunnen worden gedrukt.

Optie 1

Gezien de hoge investering die gemoeid is met het vervangen van de aanlegvoorziening kan ervoor gekozen worden om niets te doen. Op de lange termijn zullen de havens dan dicht groeien. In dit scenario zullen de havens afgesloten moeten worden, zodat recreanten er geen gebruik meer van kunnen maken. De kwaliteit van de locatie, die ook vanaf de weg en het fietspad goed bereikbaar is, gaat hiermee achteruit.

Hoewel het aantal watersporters dat gebruik maakt van deze voorzieningen de laatste jaren afgenomen is (zoals blijkt uit het aantal schuttingen in de Voornse Sluis), is deze haven doorgaans druk bezet met vaarrecreanten die met gebruik van de driedagenregeling een aantal nachten op het Brielse Meer verblijven. Het sluiten van deze haven staat daarmee haaks op de ambitie van het bestuur (Verkenning ontwikkelkansen recreatiegebieden Voorne-Putten, 2021) om het voorzieningenniveau en de kwaliteit van de recreatiegebieden op Voorne-Putten op een hoger niveau te brengen en juist meer bezoekers naar de gebieden te trekken.

Het afsluiten van de haven met een drijfbalk kost € 5.400 (excl. BTW).

Het weghalen van deze aanlegvoorziening kan naar verwachting rekenen op veel weerstand bij de gebruikers. Dit vraagt om zorgvuldige communicatie met de stakeholders.

Optie 2

Een tweede optie is om deze voorziening niet meer te vervangen en de oevers her in te richten als 'natuurvriendelijke oever'. De kwaliteit van de locatie blijft aantrekkelijk. De haven kan dan nog wel worden gebruikt, maar niet meer om aan te meren. Ook voor deze optie geldt dat een dergelijke ingreep haaks staat op de ambitie van het bestuur (Verkenning ontwikkelkansen recreatiegebieden Voorne-Putten, 2021) om het voorzieningenniveau en de kwaliteit van de recreatiegebieden op Voorne-Putten op een hoger niveau te brengen.

De kosten voor het verwijderen van de huidige voorziening en het herinrichten van de oevers zijn geraamd op € 98.000 (excl. BTW, incl. staartkosten).

Omdat natuurvriendelijke oevers regelmatig onderhoud nodig hebben om verlandings tegen te gaan zullen de toekomstige beheerlasten toenemen. Verder zijn er bij deze optie een aantal

aandachtspunten die o.a. te maken hebben met het feit dat de haven zich bevindt in de dijkzone van het Waterschap. Herprofilering van de oevers levert beheertechnisch enkele uitdagingen op en kan de stabiliteit van de dijkzone beïnvloeden waardoor het Waterschap mogelijk geen vergunning geeft. Tenslotte kan het weghalen van deze aanlegvoorziening naar verwachting rekenen op veel weerstand bij de gebruikers. Dit vraagt om zorgvuldige communicatie met de stakeholders.

Optie 3

Derde optie is om de aanlegvoorziening Robbe- en Roggekreek te vervangen overeenkomstig het basis ontwerp (zie bijlage), dat in het project 'Investeringsimpuls en Groot onderhoud steigers en oevers VP' is uitgewerkt. Hiermee wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan deze locatie. Met de introductie van het zgn. basis ontwerp krijgt de huidige haven een meer eigentijdse uitstraling die qua beeld aansluit op de objecten die in bovengenoemd project zijn uitgevoerd. Er ontstaat meer eenheid in het gebied. Daarnaast gaat het basisontwerp uit van een voorziening uitgevoerd in staal in plaats van hout, waarmee de levensduur wordt verlengd.

De kosten voor vervanging conform het basisontwerp (stalen damwand) zijn geraamd op € 750.000 (excl. BTW, incl. staartkosten).

Optie 4

Optie 4 omvat het geheel vervangen van de aanlegvoorziening, maar dan door middel van een houten damwand in plaats van het basisontwerp in staal. Hout gaat echter minder lang mee (20 jaar) dan staal (60 jaar).

De kosten hiervan bedragen € 575.000 (excl. BTW, incl. staartkosten).

Optie 5

Tenslotte is er nog een vijfde optie. De Roggekreek bestaat uit twee kleinere havens. Er kan voor gekozen worden om de Robbe- en Roggekreek gedeeltelijk te vervangen overeenkomstig het basis ontwerp, dat in het project 'Investeringsimpuls en Groot onderhoud steigers en oevers VP' is uitgewerkt. Hiermee blijft een deel van de haven in stand en krijgt een kwaliteitsimpuls. Het andere deel van de haven wordt uitgevoerd als optie 2: huidige beschoeiing verwijderen en oevers herinrichten als natuurvriendelijke oever.

De kosten voor deze optie zijn niet doorgerekend maar worden ingeschat op € 450.000 à € 500.000.

Het weghalen van een deel van deze aanlegvoorziening kan naar verwachting rekenen op veel weerstand bij de gebruikers. Dit vraagt om zorgvuldige communicatie met de stakeholders.

Effecten op de beheerlasten

Voor dit object wordt niet jaarlijks gespaard voor vervanging. De jaarlijkse beheerlasten bestaan uit ca. € 300 voor o.a. schoonmaken en periodieke inspectie. Deze kosten blijven voor alle opties bestaan. Daarnaast moet bij optie 2 regelmatig onderhoud aan de natuurvriendelijke oevers uitgevoerd worden om verlandings tegen te gaan. Voor deze optie zullen de toekomstige beheerlasten derhalve toenemen.

Advies

Geadviseerd wordt om de Robbe- en Roggekreek geheel te vervangen overeenkomstig het basis ontwerp in staal (optie 3). Deze optie sluit het meest aan bij de ambities die zijn

neergelegd in de Verkenning ontwikkelkansen recreatiegebieden Voorne-Putten (2021). Hiermee is een investering gemoeid van € 750.000 (excl. BTW, incl. staartkosten)

Na besluitvorming zal de engineering en realisatie in het lopende project Steigers en oevers worden meegenomen. De uitvoering van de werkzaamheden zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 afgerond kunnen worden. Wel dienen de consequenties van hetgeen in de financiële paragraaf staat nadrukkelijk in de overwegingen te worden meegenomen.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB van 2 februari 2022

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De kosten voor het vervangen van deze aanlegvoorziening (conform optie 3), zijn geraamd op € 750.000 (excl. BTW, incl. staartkosten). Aan u wordt verzocht dit bedrag ter beschikking te stellen. Hiertoe zijn twee financieringsopties onderzocht.

Financieringsopties:

- a. De investeringen worden ten laste gebracht van de Reserve Vervangingsinvesteringen. Om dit mogelijk te maken dient € 750.000 te worden overgeheveld van de Algemene Reserve naar de Reserve Vervangingsinvesteringen. Het effect hiervan op de reservepositie van het recreatieschap is inzichtelijk gemaakt in de separaat aan u aangeboden memo verloopoverzicht reserves en voorzieningen.
- b. Voor de vervanging van de aanlegvoorziening wordt een lening worden bij de BNG. Afhankelijk van de looptijd van de lening zijn hier uiteraard kosten aan verbonden. Uitvraag bij de BNG leert dat er gekozen kan worden voor verschillende looptijden. De rentepercentages wijken dan uiteraard ook af. (15 jr. tegen 0,60%, 20 jr. tegen 0,70% en 25 jr. tegen 0,75%.

Looptijd	15 jaar	20 jaar	25 jaar
Rente p/jr.	€ 4.500	€ 5.250	€ 5.625
Aflossing p/jr.	€ 50.000	€ 37.500	€ 30.000
Totaal liquiditeitsbehoefte p/jr.	€ 54.500	€ 42.750	€ 35.625

Bij deze financieringsoptie wordt geen beroep gedaan op de vrij besteedbare reserves van het recreatieschap. Hierdoor kan vanaf 2026 tijdelijk nog een deel van de wegvallende bijdragen van gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland opgevangen worden. Een nadeel van deze financieringsoptie is dat deze de kasstroom negatief beïnvloedt. De investering leidt namelijk op zichzelf niet tot lagere

lasten of hogere kosten. Dit betekent in feite dat in het optimaliseringstraject van de begroting nog meer besparingen en/of inkomstenverhogingen gevonden moeten worden om de rente en aflossing te financieren.

Effecten op de beheerlasten

Zowel voor de huidige constructie (houten damwand) als voor de nieuwe constructie (stalen damwand) bedragen de jaarlijkse beheerlasten circa € 300 voor o.a. schoonmaken en periodieke inspectie. Aangezien er voor dit object niet wordt gespaard voor vervanging blijven de jaarlijkse beheerlasten derhalve gelijk.

Effecten op de exploitatie

De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve afschrijvingen. In het geval van een stalen constructie betekent dit dat er jaarlijks € 12.500 uit de reserve wordt gehaald ter dekking van de afschrijvingslasten.

De rentelasten zullen in het geval van de langste looptijd (25 jr.) € 5.625 per jaar bedragen.

Effecten op de liquiditeit

De extra liquiditeitsbehoefte zal bij de langste looptijd (25jr.) met € 35.625 stijgen. Bij de kortste looptijd zal dat € 54.500 zijn.

Effecten op toekomstige investeringen

De kosten van een constructie van stalen damwand zijn circa 20% hoger dan de kosten van een houten damwand. Daar staat echter tegenover dat staal een langere levensduur heeft (60 jaar) dan hout (20 jaar). Hierdoor is een stalen damwand op lange termijn circa de helft goedkoper dan een houten damwand.

Advies vanuit financieel perspectief

Indien u besluit over te gaan tot het vervangen van de aanlegvoorzieningen in de Robbe- en Roggekreek adviseren wij u voor de investering financieringsoptie a. te kiezen (dekking vanuit de reserve Vervangingsinvesteringen met overheveling van middelen vanuit de Algemene Reserve), dit gelet op het negatieve effect van financieringsoptie b. (het aangaan van een lening) op de liquiditeit van het schap. Hierbij wordt aangetekend dat vanuit financieel oogpunt een pas op de plaats wenselijk zou zijn door eerst het onderzoek af te wachten hoe de financiële consequenties van het wegvallen van de bijdragen van de provincie Zuid Holland en de gemeente Rotterdam beheerst worden. In dat geval zullen de Robbe- en Roggekreek echter tijdelijk afgesloten moeten worden, hetgeen naar verwachting tot veel weerstand bij de gebruikers zal leiden.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Niet van toepassing

Hoogachtend,

dhr. R. 't Hoen
Bestuurssecretaris

Bijlage 1 Referentiebeeld basisontwerp aanlegvoorziening

