



VOORBLAD COMMISSIE

ONDERWERP EN BEHANDELING	
onderwerp	Voorstel tot vaststelling kredietaanvraag 2019 voor investeringen ten behoeve van Beheerplannen Openbare Ruimte 2015-2018
vertrouwelijk	Nee
portefeuillehouder	Wethouder Snijders, L.K.
bijlagen	Voorstel: Voorstel_39555.docx
agendapunt	14.

VOORGESTELD BESLUIT RAAD
<p>1. Kredieten beschikbaar te stellen van:</p> <ul style="list-style-type: none">a. € 70.000 voor voorbereiding "Fietspad optimaliseren Gantel De Baak" (€ 70.000 uit bestem.res. bovenwijkse voorzieningen);b. € 337.000,- voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Grootschalige activiteiten verkeersveiligheid";c. € 1.110.269,- (incl. € 442.000,- aan subs. inkomsten en € 178.000 uit bestem.res. Centrumplannen) voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Parkeerplaats Sand Ambachtstraat 's-Gravenzande";d. € 1.190.000,- voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Scopewijziging N213: Verbreding N213 incl. reconstr. N213-Dijkweg" (en € 840.000 uit bestem.res. bovenwijkse voorzieningen);e. € 100.000 voor voorbereiding van "Ronde Zijtwende" (€ 100.000 uit bestem.res. bovenwijkse voorzieningen).f. € 750.000,- voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Verbeteren verkeersveiligheid Kasteelweg" (€ 750.000 uit algemene res.);g. € 500.000,- voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Realiseren voorzieningen R-net lijn 36";h. € 660.000,- (incl. € 660.000,- aan subs. inkomsten) voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Geluidsscherm Perron";i. € 1.968.000,- voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Operationeel programma waterplan";j. € 370.000,- voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Aanbrengen inzamelmiddelen";k. € 650.000,- voor voorbereiding en aankoop "Uitbreiding Prinsenbos";l. € 500.000,- voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Uitvoeringsmaatregelen kustvisie - kwaliteitsimpuls parkeerplaatsen";m. € 100.000,- voor voorbereiding "nieuwbouw gemeentewerf".

ARGUMENTEN EN RISICO'S (RAAD)
<p>Argument</p> <p>1.1 <i>Votatie van deze nieuwe kredieten uit het MIP is nodig voor het uitvoeren van investeringen uit de uitvoeringsprogramma's Openbare Ruimte 2019</i></p> <p>Risico en kanttekening</p> <p>1.1. <i>Bij de uitwerking en uitvoering van de projecten kan, als gevolg van reguliere projectrisico's, vertraging optreden.</i></p>

RAADSVORSTEL

ONDERWERP

Kredietaanvraag voor investeringen ten behoeve van Beheerplannen Openbare Ruimte 2015-2018

AANLEIDING

In de vastgestelde beheerplannen openbare ruimte 2015-2018 van 13 oktober 2015 geeft de Gemeente Westland aan op welke wijze en met welke ambities de openbare ruimte in de komende jaren wordt beheerd. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat het beheer en onderhoud op integrale en gebiedsgerichte wijze plaats vindt.



De beheerplannen vormen de basis voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma, die de concrete activiteiten benoemen waarmee invulling wordt gegeven aan de kernwaarden, de ambities en de kwaliteitsniveaus. Het college heeft in december 2018 het uitvoeringsprogramma 2019 vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma 2019 gaat verder met de systematiek van beheerplannen die ook in juni 2017 met uw raad is geëvalueerd.

Op dit moment (najaar 2018) wordt gewerkt aan het opstellen van het Gebiedsgericht Plan 2019-2022, als opvolger van de huidige Beheerplannen. Nieuwe elementen uit het Gebiedsgericht plan zijn vooruitlopend op definitieve besluitvorming hierover al meegenomen in dit uitvoeringsprogramma. Dit betreft onder andere het thema Vastgoed. Dit is als programmaonderdeel toegevoegd op basis van de reeds bij uw raad bekende uitgangspunten voor de vastgoedprogrammering. Ook investeringen in met name infrastructuur, die voorheen in het MPG opgenomen waren zijn nu geprogrammeerd in dit Uitvoeringsprogramma. De volledige doorwerking van het nieuwe Gebiedsgerichte Plan wordt geëffectueerd bij het uitvoeringsprogramma 2020.

In het opstellen van de uitwerking van de beheerplannen (uitvoeringsprogramma's) zijn reguliere moties en moties ten aanzien van de programmabegroting en Westlandprogramma betrokken.

Voor uitvoering van deze uitvoeringsprogramma's wordt uw raad gevraagd kredieten ter beschikbaar te stellen.



RAADSVORSTEL

DOELSTELLING

Kredietaanvraag voor € 8,3 miljoen aan investeringen ten behoeve van het realiseren van de vastgelegde kernwaarden en ambities.

ARGUMENTATIE

1.1 Votatie van deze nieuwe kredieten uit het MIP is nodig voor het uitvoeren van investeringen uit het uitvoeringsprogramma openbare ruimte 2019

De votatie van kredieten die reeds zijn opgenomen in het MIP en aangemerkt worden als “nieuw”, voor een totaalbedrag groter dan € 250.000 is een bevoegdheid van de raad. Het beschikbaar stellen van middelen is noodzakelijk voor het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma. De gemeente streeft er naar om de werkzaamheden van de verschillende partijen in eenzelfde omgeving zoveel mogelijk gelijktijdig te laten uitvoeren. Dit noemen we “werk met werk maken”. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Het voordeel is dat de openbare ruimte per locatie dan maar één keer hoeft te worden opgebroken.

De kredieten welke vallen onder het Uitvoeringsprogramma Wegen gericht op de kernwaarden Bereikbaarheid, Veiligheid en Omgevingskwaliteit:

Naam	Krediet (€)	Fase	Toelichting
Fietspad optimaliseren bij Gantel De Baak	€ 70.000,-	Voorbereiding	Dit krediet draagt bij aan het verbeteren van bereikbaarheid en verkeersveiligheid van gemeente Westland. Het betreft hierbij de benodigde voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve het verbeteren van de recreatieve fietsverbinding bij Gantel De Baak. Tegelijkertijd wordt er meegewerkt aan de herontwikkeling van een scheepwerf aan de Gantel binnen het glastuinbouwgebied. Dekking € 70.000 bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen.
Grootschalige activiteiten verkeersveiligheid	€ 337.000,-	Voorbereiding + uitvoering	Dit krediet draagt bij aan en realiseren van de ambities en kernwaarden op het gebied van verkeersveiligheid. Het betreft het in beeld brengen van de verkeersknelpunten en het gericht aanpakken van verkeersknelpunten.



RAADSVORSTEL

Parkeerplaats Sand Ambachtstraat 's-Gravenzande	€ 1.110.269,- (betreft bruto bedrag krediet, incl. subsidie)	Voorbereiding + uitvoering	Dit krediet draagt bij aan het verbeteren van parkeervoorzieningen en hiermee het verbeteren van de verkeersveiligheid aan de Sand Ambachtstraat in 's-Gravenzande. Het betreft hierbij de voorbereiding en realisatie van de herinrichting van het parkeerterrein aan de Sand Ambachtstraat 's-Gravenzande. Er zijn € 442.000,- aan subsidie inkomsten op dit krediet. Deze bestaan uit de reeds ontvangen en hiervoor gelabelde ISV bijdragen. Dekking € 178.000 bestemmingsreserve Centrumplannen
Scopewijziging N213: Verbreding N213 inclusief reconstructie N213-Dijkweg	€ 1.190.000,-	Voorbereiding + uitvoering	Dit krediet draagt bij aan het verbeteren van de huidige en toekomstige bereikbaarheid, verkeersveiligheid en omgevingskwaliteit binnen de gemeente Westland. Het betreft hierbij het herinrichten van de N213. De gemeente Westland draagt bij aan dit project van provincie Zuid Holland door herinrichting van N213. Scopewijziging project N213 betreft extra werkzaamheden kabels & leidingen, geluidschermen en afrit Flora Holland. Dekking € 840.000 bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen
Rotonde Zijtwende	€ 100.000,-	Voorbereiding	Dit krediet draagt bij aan het verbeteren van bereikbaarheid en verkeersveiligheid van gemeente Westland. Door de aanleg van de oostelijke randweg te De Lier nemen de verkeersintensiteiten toe op de huidige rotonde Zijtwende/N223. Het betreft hierbij de benodigde voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid rondom de rotonde Zijtwende/N223. Dekking € 100.000 bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen



RAADSVORSTEL

Verbeteren verkeersveiligheid Kasteelweg	€ 750.000,-	Voorbereiding + uitvoering	Dit krediet draagt bij aan en realiseren van de ambities en kernwaarden op het gebied van verkeersveiligheid. Het betreft hierbij de voorbereiding en realisatie van de herinrichting van de Kasteelweg te De Lier. Dekking € 750.000 algemene reserve.
Realiseren voorzieningen R-net lijn 36	€ 500.000,-	Voorbereiding + uitvoering	Zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2019 behorende bij het ProgrammaWestland 2018-2022 wordt Zomer 2019 start R-net lijn 36. Om deze buslijn sneller en vaker te kunnen laten rijden zijn aanpassingen aan de verkeerslichteninstallaties en infrastructuur nodig en smart mobility maatregelen. Ook moeten de halteplaatsen aangepast, stallingsvoorzieningen voor fietsen vergroot en verbeterd, en de bereikbaarheid verbeterd worden. Westland realiseert deze voorzieningen samen met de provincie Zuid-Holland en de MRDH.
Geluidsscherm Perron	€ 660.000,- (betreft bruto bedrag krediet, incl. subsidie)	Voorbereiding + uitvoering	Onlangs heeft de reconstructie van de N223 te De Lier door de provincie Zuid Holland samen met gemeente Westland gerealiseerd. Dit krediet is bedoeld voor het voorbereiden en realiseren van een geluidsscherm. Het huidige scherm wordt vervangen en aangepast ten behoeve van nieuwbouw van 't Perron. Het geluidsscherm draagt bij aan het verbeteren of stabiel houden van hinderlijke effecten ten gevolge van wegverkeer. Er zijn € 660.000,- aan subsidie inkomsten op dit krediet. Deze bestaan uit de reeds ontvangen en hiervoor gelabelde ISV bijdragen
Subtotaal	€ 4.717.269,-		



RAADSVORSTEL

De kredieten welke vallen onder het Uitvoeringsprogramma Waterhuishouding gericht op de kernwaarden Bereikbaarheid, Veiligheid en Omgevingskwaliteit:

Naam	Krediet (€)	Fase	Toelichting
Operationeel programma waterplan	€ 1.968.000,-	Voorbereiding + uitvoering	In het Waterplan Westland zijn samen met het Hoogheemraadschap projecten opgenomen ten behoeve van veiligheid, droge voeten en aantrekkelijkheid. Voor deze projecten zoals o.a. kade aanpassingen, aanpassingen aan stelsels is het uitvoerend krediet benodigd. Dit wordt meegenomen in de gebiedsgerichte projecten.
Subtotaal	€ 1.968.000,-		

De kredieten welke vallen onder het Uitvoeringsprogramma Woonwijken en Dorpscentra gericht op de kernwaarden Bereikbaarheid, Veiligheid en Omgevingskwaliteit:

Naam	Krediet (€)	Fase	Toelichting
Aanbrengen inzamelmiddelen	€ 370.000,-	Voorbereiding + uitvoering	Het aanbrengen van nieuwe inzamelmiddelen voor afval. Dit zijn afvalcontainers, prullenbakken e.d. in het gehele Westland.
Subtotaal	€ 370.000,-		

De kredieten welke vallen onder het Uitvoeringsprogramma Recreatiegebieden en Begraafplaatsen gericht op de kernwaarden Bereikbaarheid, Veiligheid en Omgevingskwaliteit:

Naam	Krediet (€)	Fase	Toelichting
Uitbreiding Prinsenbos	€ 650.000,-	Voorbereiding	Het Hoogheemraadschap wil het naastgelegen perceel aan de gemeente verkopen. Hiermee kan het Prinsenbos als recreatiegebied uitgebreid worden. Dit krediet is bedoeld voor de aankoop. De inrichting vindt in samenhang plaats met een al eerder aangekocht terrein bij het Prinsenbos.
Uitvoeringsmaatregelen kustvisie - kwaliteitsimpuls parkeerplaatsen	€ 500.000,-	Voorbereiding + uitvoering	In het traject van opstellen van de kustvisie is geconstateerd dat de kwaliteit en het voorzieningenniveau op de parkeerplaatsen verhoogd moet worden. Op deze manier blijft de Westlandse kust een aantrekkelijke bestemming voor bezoekers en recreanten. Het betreft o.a. bewaakte fietsenstallingen, sanitair etc.
Subtotaal	€ 1.150.000,-		



RAADSVORSTEL

De kredieten welke vallen onder het Uitvoeringsprogramma Vastgoed gericht op de kernwaarden Veiligheid, Bereikbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid:

Naam	Krediet (€)	Fase	Toelichting
Nieuwbouw gemeentewerf, nieuwbouw werf	€ 100.000,-	Voorbereiding	Vorbereidingskrediet voor nauwkeuriger vaststellen bouwkosten, schetsontwerp te maken en te starten met onderhandeling aankoop grond.
Subtotaal	€ 100.000,-		

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

1.1 Bij de uitwerking en uitvoering van de projecten kan, als gevolg van reguliere projectrisico's, vertraging optreden.

De gemeente houdt rekening met risico's bij de uitwerking en uitvoering van de projecten, zoals extreme weersomstandigheden, aanbestedingsprocedures, lokale omstandigheden, wijzigingen bij partners of langere participatie trajecten. Daarnaast kan bijvoorbeeld het aantrekken van de economie consequenties hebben. Ook door het samenvoegen van activiteiten kan, door de hogere complexiteit, vertraging ontstaan. Deze risico's worden in de projectplanningen meegenomen en beheerd. Programmatisch werken is eveneens een beheersmaatregel.

FINANCIËN

Beschikbaar stellen kredieten

Voor het kunnen uitvoeren van de voorgestelde investeringen van deze uitvoeringsprogramma's in 2019, zijn de in deze nota genoemde kredieten met een totaal van € 8.305.269,- benodigd. Er zijn € 1.102.000,- aan subsidie inkomsten op de kredieten. Conform de bestedingsplannen wordt in totaal € 1.938.000 onttrokken aan de reserves.

De gevraagde kredieten zijn opgenomen in het MIP.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

De werkzaamheden van de projecten vinden gedurende 2019 plaats, met een naloop in 2020 en verder. De omgeving wordt tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden en eventuele overlast. Waar mogelijk wordt de omgeving vooraf betrokken bij de voorbereiding van de plannen conform de nieuwe werkwijze van participatie.

EXTERN OVERLEG

Waar mogelijk worden de partners en de omgeving vooraf betrokken bij de voorbereiding van de plannen conform de werkwijze van participatie.



RAADSVORSTEL

VERVOLGTRAJECT

Vervolg betrokkenheid van de raad: sturing en controle

De gemeenteraad wordt jaarlijks via de planning & control cyclus geïnformeerd over de voortgang in de uitvoeringsprogramma's. Ook bijstellingen en beschikbaarstellingen vinden volgens deze P&C cyclus plaats. In 2018 is op basis van opgedane ervaringen gewerkt aan de opvolger het Gebiedsgericht Plan. De basis hiervoor wordt mede gevormd door het nieuwe Westlandprogramma 2018-2022 en daarin opgenomen ambities voor de periode 2019-2022. Daarnaast is ook gekeken worden naar de financiële consequenties van deze ambities en van de ontwikkelingen en ervaringen uit de vorige beheerplanperiode (2015-2018).

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

A.C. Spindler

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven



RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2018 met de volgende bijlage(n):

gelet op het bepaalde in artikel 192 van de Gemeentewet.

gehoord het advies van de commissie Ruimte van 8 januari 2019 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit:

1. Kredieten beschikbaar te stellen van:

- a. € 70.000 voor voorbereiding "Fietspad optimaliseren Gantel De Baak" (€ 70.000 uit bestem.res. bovenwijkse voorzieningen)
- b. € 337.000,- voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Grootschalige activiteiten verkeersveiligheid".
- c. € 1.110.269,- (incl. € 442.000,- aan subs. inkomsten en € 178.000 uit bestem.res. Centrumplannen) voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Parkeerplaats Sand Ambachtstraat 's-Gravenzande".
- d. € 1.190.000,- voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Scopewijziging N213: Verbreding N213 incl. reconstr. N213-Dijkweg" (en € 840.000 uit bestem.res. bovenwijkse voorzieningen)
- e. € 100.000 voor voorbereiding van "Rotonde Zijtwende" (€ 100.000 uit bestem.res. bovenwijkse voorzieningen).
- f. € 750.000,- voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Verbeteren verkeersveiligheid Kasteelweg" (€ 750.000 uit algemene res.)
- g. € 500.000,- voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Realiseren voorzieningen R-net lijn 36".
- h. € 660.000,- (incl. € 660.000,- aan subs. inkomsten) voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Geluidsscherm Perron"
- i. € 1.968.000,- voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Operationeel programma waterplan"
- j. € 370.000,- voor voorbereiding en uitvoeringsfase "Aanbrengen inzamelmiddelen"
- k. € 650.000,- voor voorbereiding en aankoop " Uitbreiding Prinsenbos"
- l. € 500.000,- voor voorbereiding en uitvoeringsfase " Uitvoeringsmaatregelen kustvisie - kwaliteitsimpuls parkeerplaatsen"
- m. € 100.000,- voor voorbereiding "nieuwbouw gemeentewerf"

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 22 januari 2019,

de griffier,

de voorzitter,

A.P.M.A.F. Bergmans

B.R. Arends