# Commissie Ruimte
# 5 januari 2021

GEMEENTE WESTLAND

| BEHANDELD DOOR | |
|---|---|
| afdeling/team | RU/GO |
| documentnr | 20-0211482 |

## VOORBLAD COMMISSIE

| ONDERWERP EN BEHANDELING | |
|---|---|
| onderwerp | Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor investeringen in 2021 ten behoeve van het Gebiedsgericht Plan 2019-2022 |
| vertrouwelijk | *Nee* |
| portefeuillehouder | Wethouder Snijders, L.K. |
| bijlagen | Voorstel: Voorstel_52272.docx |
| agendapunt | 10. |

### VOORGESTELD BESLUIT RAAD

Kredieten beschikbaar te stellen van:
a. € 300.000,- voorbereiding en uitvoering “Uitbreiding Prinsenbos inrichting“
b. € 290.000,- voorbereiding en uitvoering "Duurzaam MOP "
c. € 2.040.000,- voorbereiding en uitvoering "Sportpark De Hoge Bomen"
( € 2.040.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit)
d. € 700.000,- voorbereiding en uitvoering "Led verlichting sportvelden "
e. € 2.600.000,- voorbereiding en uitvoering voor ‘’modernisering Waterman"
(€ 1.800.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit, € 800.000 uit de reserve Zwembaden)
f. € 1.700.000,- voorbereiding en uitvoering "zwembad Hoge Bomen (machines e.d.)" (€ 1.700.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit)
g. € 100.000,- voorbereiding " Reddingsbrigade strandpost Monster"
h. € 532.000,- voorbereiding en uitvoering "Operationeel programma waterplan"
i. € 1.3000.000,- voorbereiding en uitvoering "Maatregelen wateroverlast Kralingerpolder"
j. € 535.000,- voorbereiding en uitvoering " Grootschalige activiteiten verkeersveiligheid" (incl. € 159.000,-- aan subsidie inkomsten)
k. € 450.000 ,- uitvoering "Uitvoeringsmaatregelen kustvisie - kwaliteitsimpuls parkeerplaatsen"
l. € 323.700,-- voorbereiding en uitvoering "Reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan” en de kapitaallasten van dit krediet te dekken uit de reserve.

### ARGUMENTEN EN RISICO’S (RAAD)

**Argumenten:**
*1.1 Votatie van nieuwe investeringen groter dan € 250.000 uit het MIP is een raadsbevoegdheid. De kredieten staan in het reeds vastgestelde MIP.*
*1.2 Votatie van deze nieuwe kredieten uit het MIP is nodig voor het uitvoeren van investeringen uit het GGP uitvoeringsprogramma 2021.*

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

ALG 006

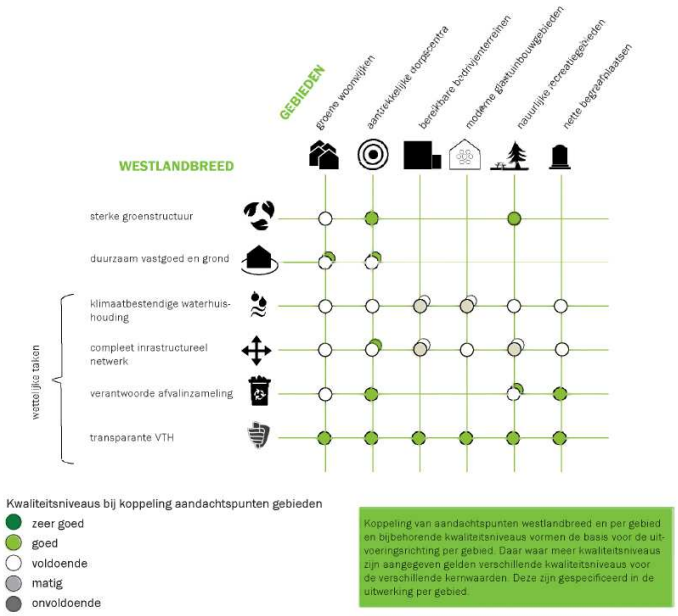
# RAADSVOORSTEL

## ONDERWERP

Kredietaanvraag 2021 voor investeringen ten behoeve van het Gebiedsgericht Plan 2019-2022.

## AANLEIDING

In het vastgestelde Gebiedsgerichte Plan Ruimte 2019-2022 van 21 mei 2019 geeft de Gemeente Westland aan op welke wijze en met welke ambities de ruimte in de komende jaren wordt ontwikkeld, onderhouden, beheerd en daarop toezicht plaatsvindt. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat dit op integrale en gebiedsgerichte wijze plaatsvindt.




Het Gebiedsgericht Plan vormt de basis voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma, dat de concrete activiteiten benoemt waarmee invulling wordt gegeven aan de kernwaarden, de ambities en de kwaliteitsniveaus. Het college heeft in december 2020 het GGP uitvoeringsprogramma 2021 vastgesteld. Hierbij wordt ingezet op een integrale aanpak om de gestelde ambities en kwaliteitsniveaus te behalen.

Investeringen in met name nieuwe infrastructuur, die voorheen in het MPG opgenomen waren zijn nu geprogrammeerd in dit uitvoeringsprogramma. Voor uitvoering van dit uitvoeringsprogramma wordt uw raad gevraagd kredieten beschikbaar te stellen. De dekking van de kapitaallasten van de in dit raadsvoorstel genoemde kredieten komt uit het Meerjareninvesteringsplan (MIP) als onderdeel van de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024. In het MIP is rekening gehouden met eventuele bijdragen van derden c.q. subsidie-inkomsten en met aanwending van reserves.

**RAADSVOORSTEL**

**DOELSTELLING**

Kredietaanvraag voor € 10.870.700,- aan investeringen ten behoeve van het realiseren van de vastgelegde kernwaarden en ambities

**ARGUMENTATIE**

***1.1 Votatie van nieuwe investeringen groter dan € 250.000 uit het MIP is een raadsbevoegdheid. De kredieten staan in het reeds vastgestelde MIP.***

De votatie van kredieten die reeds zijn opgenomen in het MIP (als onderdeel van de programmabegroting 2021) en aangemerkt worden als “nieuw”, voor een totaalbedrag groter dan € 250.000 is een bevoegdheid van de raad.

***1.2 Votatie van deze nieuwe kredieten uit het MIP is nodig voor het uitvoeren van investeringen uit het GGP uitvoeringsprogramma 2021.***

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 en integraal 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 en dit heeft voordelen voor onder andere de bereikbaarheid.

De kredieten welke vallen onder het Programma Sterke Groenstructuur gericht op de kernwaarden omgevingskwaliteit, aantrekkelijk en leefbaar bedragen in totaal € 300.000,-. De individuele investeringen worden hieronder toegelicht:

| Naam | Krediet (€) | Fase | Portefeuillehouder |
|---|---|---|---|
| A. Uitbreiding Prinsenbos inrichting | € 300.000,- | Voorbereiding + uitvoering | Dhr. L.K. Snijders |
| Toelichting:<br>De werkzaamheden in het Prinsenbos betreffen een revitalisering aan de zuid- en noordkant van het Prinsenbos. Aan de zuidzijde wordt het terrein ingericht en gebruiksklaar gemaakt voor nieuwe gebruikers, zoals Scouting Naaldwijk en BSO Kwest. Aan de noordzijde wordt het parkeerterrein vernieuwd en duurzaam aangelegd. Tenslotte wordt er een betere instroom van water gemaakt, zodat het periodiek terugkerend probleem van blauwalg in de plas wordt aangepakt. Dekking van de kapitaallasten van deze investering is verwerkt in het MIP. | | | |

**RAADSVOORSTEL**

De kredieten welke vallen onder het Programma Duurzaam Vastgoed en grond gericht op de kernwaarden veilig, bereikbaarheid/ toegankelijk en duurzaam bedragen in totaal € 7.430.000,- . De individuele investeringen worden hieronder toegelicht:

| Naam | Krediet (€) | Fase | Portefeuillehouder |
|---|---|---|---|
| B. Duurzaam MOP | € 290.000,- | Voorbereiding + uitvoering | Dhr. L.K. Snijders |
| Toelichting:<br>Dit betreft investeringen in het kader van het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten. Dekking van de kapitaallasten van deze investering is verwerkt in het MIP. | | | |

| Naam | Krediet (€) | Fase | Portefeuillehouder |
|---|---|---|---|
| C. Sportpark Hoge Bomen | € 2.040.000,- | Voorbereiding + uitvoering | Dhr. P. Varekamp |
| Toelichting:<br>Dit betreft het aanpassen van Sportpark de Hoge Bomen en tevens de aanleg van een nieuw hockeyveld. Bij de programmabegroting 2021-2024 is besloten om een investering te ramen van € 2.040.000 voor het Sportpark De Hoge Bomen. De dekking voor de kapitaallasten komt vanuit de reserve Versterking financiële soliditeit. | | | |

| Naam | Krediet (€) | Fase | Portefeuillehouder |
|---|---|---|---|
| D. Led verlichting sportvelden | € 700.000,- | Voorbereiding + uitvoering | Dhr. L.K. Snijders |
| Toelichting:<br>Dit betreft de uitvoer van het vervangen van LED verlichting voor sportvelden. Doordat het in 2020 enige tijd onduidelijk was of deze investering doorgang zou kunnen vinden door de Coronacrisis is de voorziene productie voor 2020 doorgeschoven naar 2021.Voor 2021 zal een inhaalslag plaatsvinden. Dekking van de kapitaallasten van deze investering is verwerkt in het MIP. | | | |

| Naam | Krediet (€) | Fase | Portefeuillehouder |
|---|---|---|---|
| E. Modernisering Waterman | € 2.600.000,- | Voorbereiding + uitvoering | Dhr. P. Varekamp |
| Toelichting:<br>Om zwembad De Waterman open te kunnen houden is een moderniseringslag noodzakelijk. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden worden afgerond in 2021. Bij de programmabegroting 2021-2024 is besloten om een investering te ramen van totaal € 2.600.000 voor modernisering van het zwembad De Waterman. De dekking van de kapitaallasten komt voor € 1.800.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit en voor € 800.000 uit de reserve Zwembaden. | | | |

| Naam | Krediet (€) | Fase | Portefeuillehouder |
|---|---|---|---|
| F. Zwembad De Hoge Bomen (machines e.d.) | € 1.700.000,- | Voorbereiding + uitvoering | Dhr. L.K. Snijders |
| Toelichting:<br>Om zwembad De Hoge Bomen open te kunnen houden is groot onderhoud aan de technische installaties noodzakelijk. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden worden afgerond in 2021. Bij de programmabegroting 2021-2024 is besloten om een investering te ramen van totaal € 1.700.00 voor het zwembad De Hoge Bomen. De dekking van de kapitaallasten komt uit de reserve Versterking financiële soliditeit. | | | |

| Naam | Krediet (€) | Fase | Portefeuillehouder |
|---|---|---|---|
| G. Reddingsbrigade strandpost Monster | € 100.000,- | Voorbereiding | Dhr. B.R. Arends |
| Toelichting:<br>Dit betreft het vrij vragen van het voorbereidingskrediet voor het vervangen van de tijdelijke strandpost van de Reddingsbrigade in Monster voor een permanente strandpost. Naar verwachting zijn alle voorbereidingen nog niet in 2021 gerealiseerd om dan ook al de uitvoering af te ronden. Het restant à € 500.000,- voor uitvoering blijft achter in MIP.<br>Dekking van de kapitaallasten van deze investering is verwerkt in het MIP. | | | |

De kredieten welke vallen onder het Programma Klimaatbestendige Waterhuishouding gericht op de kernwaarden veilig en aantrekkelijk bedragen in totaal € 1.832.000,-. De individuele investeringen worden hieronder toegelicht:

| Naam | Krediet (€) | Fase | Portefeuillehouder |
|---|---|---|---|
| H. Operationeel programma waterplan | € 532.000,- | Voorbereiding + uitvoering | Dhr. L.K. Snijders |
| Toelichting:<br>In het Waterplan Westland zijn samen met het Hoogheemraadschap projecten opgenomen ten behoeve van veiligheid, droge voeten en aantrekkelijkheid. Voor deze projecten, zoals aanpassingen aan rioolstelsels (Zandevelt), is het uitvoerend krediet benodigd. De uitvoering wordt meegenomen in de gebiedsgerichte projecten. Dekking van de kapitaallasten van deze investering is verwerkt in het MIP. | | | |

| Naam | Krediet (€) | Fase | Portefeuillehouder |
|---|---|---|---|
| I. Maatregelen wateroverlast Kralingerpolder | € 1.300.000,- | Voorbereiding + uitvoering | Dhr. L.K. Snijders |
| Toelichting:<br>Door de uitbreiding van Rijk Zwaan in De Lier ontstaat tegelijk een kans om de wateroverlast in de Oranjebuurt te verminderen. In het MIP een bedrag gereserveerd voor de aanpak Oranjebuurt van € 1,3 miljoen. Eén van de maatregelen betreft het verbreden tot 10 meter van de bestaande watergang tussen het Kralingerpad en het perceel Burgerdijkseweg 5. Dit bedrag wordt ingezet om de benodigde gronden te verwerven en uitvoering van de werkzaamheden voor het verbreden van de sloot. Naar verwachting blijft een deel van het budget beschikbaar, waaruit een deel van de resterende maatregelen in de Kralingerpolder kunnen worden gedekt. | | | |

Dit betreft een gezamenlijk maatregelenpakket van HHD en WL dat in 2021 bestuurlijk wordt vastgesteld. Dekking van de kapitaallasten van deze investering is verwerkt in het MIP.

De kredieten welke vallen onder het Programma Compleet Infrastructureel Netwerk gericht op de kernwaarden Bereikbaarheid, Veiligheid en Omgevingskwaliteit bedragen in totaal € 1.308.700.-. De individuele investeringen worden hieronder toegelicht:

| Naam | Krediet (€) | Fase | Portefeuillehouder |
|---|---|---|---|
| J. Grootschalige activiteiten verkeersveiligheid | € 535.000,- (€ 376.000,- + € 159.000,-) | Voorbereiding + uitvoering | Dhr. P. Varekamp |

Toelichting:
Het betreft het aanpakken van verkeersknelpunten zoals opgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan verkeersveiligheid. De aanpak is gericht op het verkeersveiliger maken van de top 15 knelpunten, zoals opgenomen in het beleidsplan en daarop aanvullend de locaties met de meeste meldingen / klachten. Per knelpunt wordt bepaald welke oplossing het meest geschikt is (fysiek, gedrag of attentie). Als eerste worden de kruispunten Dijkweg – Verdliaan Naaldwijk, Harry Hoekstraat – Heulweg Wateringen en Prinses Julianastraat - Secretaris Verhoeffweg - van der Hoevenstraat aangepakt.

Daarnaast wordt bij nieuwe integrale gebiedsgerichte projecten waar nodig de verkeersveiligheid verbeterd en worden diverse kleine fysieke aanpassen (bijvoorbeeld verhoogde kruisingsvlakken, snelheidsremmende maatregelen, fietssuggestiestroken, etc.) tot uitvoering gebracht.

Hierbij wordt ook ingespeeld op signalen uit de omgeving. Er worden € 159.000,- aan subsidie-inkomsten verkeersveiligheid van de MRDH en SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) van het Ministerie I&W verwacht. Aan uitgavenzijde is een zelfde bedrag neutraal aangevuld. Dekking van de kapitaallasten van deze investering is verwerkt in het MIP.

| Naam | Krediet (€) | Fase | Portefeuillehouder |
|---|---|---|---|
| K. Uitvoeringsmaatregelen kustvisie; kwaliteitsimpuls parkeerplaatsen | € 450.000,- | uitvoering | Dhr. P. Varekamp |

Toelichting:
De kwaliteitsimpuls strand parkeren betekent dat we de Westlandse strandslagen uniform en kwalitatief herkenbaar maken als Westlands familiestrand. De parkeervoorzieningen krijgen een facelift met eenduidige bewegwijzering en bebording bij de strandopgangen. Mede op basis van de ervaringen van het afgelopen strandseizoen wordt het strand parkeren toekomstbestendig gemaakt. Ook worden daarbij de overige voorzieningen (bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid) meegenomen. Dekking van de kapitaallasten van deze investering is verwerkt in het MIP.

GEMEENTE WESTLAND

**RAADSVOORSTEL**

| Naam | Krediet (€) | Fase | Portefeuillehouder |
|---|---|---|---|
| L. Reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan | € 323.700,- | Voorbereiding+ uitvoering | Dhr. L.K. Snijders |

Toelichting:
In 2021 wordt de voorbereiding gestart voor het vervangen van de verharding aan de Vreeburchlaan en het realiseren van de aansluiting op de nieuwe rotonde Veilingweg/Kasteelweg/Vreeburchlaan (onderdeel van project Oostelijke Randweg). Ook wordt een milieukundig onderzoek uitgevoerd om te bepalen op welke wijze wordt omgegaan met de aanwezige immobiele verontreiniging onder de verharding. Wij stellen voor om kapitaallasten te dekken vanuit de reserve Bovenwijkse voorzieningen.
In 2017 is een bedrag van € 323.700 gestort in de reserve Bovenwijkse voorzieningen voor de toekomstige reconstructie/sanering van de Vreeburchlaan.

## 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, veranderde regelgeving, aanbestedingsprocedures, lokale omstandigheden, wijzigingen bij partners of langere participatietrajecten. 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

Voor het kunnen uitvoeren van de voorgestelde investeringen van het uitvoeringsprogramma in 2021, zijn de in deze nota genoemde kredieten met een totaal van € 10.870.700,- benodigd. Er worden € 159.000,- aan subsidie inkomsten geraamd op de kredieten. Conform de bestedingsplannen wordt in totaal € 6.340.000 (€ 5.540.000 reserve Versterken financiële soliditeit en € 800.000 reserve Zwembaden) onttrokken aan de reserves.

De dekking van de kapitaallasten van de in dit raadsvoorstel genoemde kredieten komt uit het Meerjareninvesteringsplan (MIP) als onderdeel van de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024. In het MIP was nog geen rekening gehouden met de subsidie-inkomsten. Deze worden kapitaallasten neutraal bijgeraamd bij zowel de uitgaven- als inkomstenzijde.

De dekking van de reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan is daarop afwijkend. Bij het vaststellen van de Begroting 2021 is binnen het financiële kader geen rekening gehouden met een nieuw krediet van € 323.700 voor reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan. Voorgesteld wordt om, dit niet in het MIP opgenomen krediet, ook beschikbaar te stellen voor 2021. Wij stellen voor om de kapitaallasten te dekken uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen. In de vergadering van 12 december 2017 heeft u besloten om dit bedrag te storten in deze reserve voor de toekomstige reconstructie/sanering van de Vreebuchlaan.

**RAADSVOORSTEL**

## COMMUNICATIEPARAGRAAF

De werkzaamheden van de projecten vinden gedurende 2021 plaats, met een naloop in de daarop volgende jaren. 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.

De werkwijze van het uitvoeringsprogramma en deze aanvraag voor kredieten is nader toegelicht in een informatieve bijeenkomst voor leden van de commissie Ruimte d.d. 13 oktober 2020.

## EXTERN OVERLEG

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

## VERVOLGTRAJECT

De gemeenteraad wordt jaarlijks via de planning & control cyclus geïnformeerd over de voortgang van het GGP uitvoeringsprogramma. Ook bijstellingen en beschikbaarstellingen vinden volgens deze P&C cyclus plaats.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

A.C. Spindler B.R. Arends

**RAADSBESLUIT**

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 2020:

gelet op het bepaalde in artikel 192 van de Gemeentewet;

gehoord het advies van de commissie Ruimte van 5 januari 2020 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

## besluit:

1. Kredieten beschikbaar te stellen van:

a) € 300.000,- voorbereiding en uitvoering “Uitbreiding Prinsenbos inrichting“

b) € 290.000,- voorbereiding en uitvoering "Duurzaam MOP "

c) € 2.040.000,- voorbereiding en uitvoering "Sportpark De Hoge Bomen"
( € 2.040.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit)

d) € 700.000,- voorbereiding en uitvoering "Led verlichting sportvelden "

e) € 2.600.000,- voorbereiding en uitvoering voor ‘’modernisering Waterman"
(€ 1.800.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit, € 800.000 uit de reserve Zwembaden)

f) € 1.700.000,- voorbereiding en uitvoering "zwembad Hoge Bomen (machines e.d.)"
(€ 1.700.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit)

g) € 100.000,- voorbereiding " Reddingsbrigade strandpost Monster"

h) € 532.000,- voorbereiding en uitvoering "Operationeel programma waterplan"

i) € 1.3000.000,- voorbereiding en uitvoering "Maatregelen wateroverlast Kralingerpolder"

j) € 535.000,- voorbereiding en uitvoering " Grootschalige activiteiten verkeersveiligheid" (incl. € 159.000,-- aan subsidie inkomsten)

k) € 450.000 ,- uitvoering "Uitvoeringsmaatregelen kustvisie - kwaliteitsimpuls parkeerplaatsen"

l) € 323.700,-- voorbereiding en uitvoering "Reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan” en de kapitaallasten van dit krediet te dekken uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen.

GEMEENTE WESTLAND

## RAADSBESLUIT

| **Begrotingswijziging** | | **nr. 21003** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mutatie programma's:** | dienstjaar 2021 | | dienstjaar 2022 | | dienstjaar 2023 | | dienstjaar 2024 | |
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| 1 Veiligheid | | | | | | | | |
| 2 Verkeer vervoer waterstaat | | | 448 | | 910 | | 15.694 | |
| 3 Economie | | | | | | | | |
| 4 Onderwijs | | | | | | | | |
| 5 Sport, cultuur en recreatie | -6.340.000 | | 115.799 | | 369.147 | | 365.204 | |
| 6 Sociaal domein | | | | | | | | |
| 7 Volksgezondheid en milieu | | | | | | | | |
| 8 Volkshuisvesting RO en SV | | | | | | | | |
| 9 Bestuur en ondersteuning | | | | | | | | |
| 10 Concernfinanciën: | | | -29.580 | | -88.457 | | -88.136 | |
| Totaal programma's | -6.340.000 | | 86.667 | | 281.600 | | 292.762 | |
| **Mutaties reserves:** | | | | | | | | |
| 11 Reserves | 4.470.000 | -1.870.000 | 1.935.000 | 2.021.667 | 258.700 | 540.300 | | 292.762 |
| **Totaal** | -1.870.000 | -1.870.000 | 2.021.667 | 2.021.667 | 540.300 | 540.300 | 292.762 | 292.762 |

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 21 januari 2021,

de griffier, de voorzitter,

A.P.M.A.F. Bergmans B.R. Arends