



VOORBLAD RAAD

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.	
bijlage(n)	Voorstel: Voorstel_52272.docx projectbladen GGP UP 2021 (21-0038568) 11.A) Amendement GBW-GL-PvdA inzake aanhouden besluitvorming beschikbaarstelling investeringskrediet VERWORPEN (G21-000098) 11.B) Amendement WV inzake investeringen GGP VERWORPEN (G21-000108) 11.C) Amendement WV inzake nieuwbouw reddingsbrigade Monster VERWORPEN (G21-000109)	
agendapunt	11.	
publiceren	Nee	

BESLISPUNTEN (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 <i>Votatie van nieuwe investeringen groter dan € 250.000 uit het MIP is een raadsbevoegdheid. De kredieten staan in het reeds vastgestelde MIP.</i> 1.2 <i>Votatie van deze nieuwe kredieten uit het MIP is nodig voor het uitvoeren van investeringen uit het GGP uitvoeringsprogramma 2021.</i> Kanttekeningen 1.1 <i>Bij de uitwerking en uitvoering van de projecten kan, als gevolg van reguliere projectrisico's, vertraging optreden.</i>



GEMEENTE WESTLAND

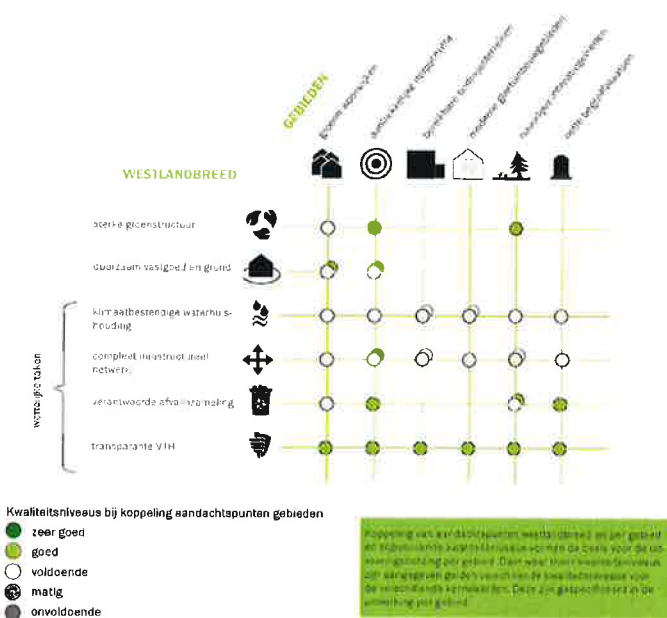
RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

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

AANLEIDING

In het vastgestelde Gebiedsgericht 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.

Investerings 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.

Als bijlage bij dit voorstel is een document opgenomen waarin per krediet meer toelichting wordt gegeven over het resultaat, activiteiten, locatie(s) en planning.

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 zijn hieronder benoemd en in de bijlage verder toegelicht.

Naam	Krediet (€)	Fase	Portefeuillehouder
A. Uitbreiding Prinsenbos inrichting	€ 300.000,-	Vorbereiding + uitvoering	Dhr. L.K. Snijders

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 zijn hieronder benoemd en in de bijlage verder toegelicht.

Naam	Krediet (€)	Fase	Portefeuillehouder
B. Duurzaam MOP	€ 290.000,-	Vorbereiding + uitvoering	Dhr. L.K. Snijders

Naam	Krediet (€)	Fase	Portefeuillehouder
C. Sportpark Hoge Bomen	€ 2.040.000,-	Vorbereiding + uitvoering	Dhr. P. Varekamp

RAADSVOORSTEL

Naam	Krediet (€)	Fase	Portefeuillehouder
D. Led verlichting sportvelden	€ 700.000,-	Voorbereiding + uitvoering	Dhr. L.K. Snijders
Deze votatie ligt in lijn met het GGP UP 2021. Financieel heeft er nog geen aanpassing plaatsgevonden n.a.v. het amendement van 10 november 2020 waarin de raad heeft gesteld dat alle vervangingsfases voor de LED verlichting in 2021 moeten worden uitgevoerd. Hier wordt in de uitvoering wel rekening mee gehouden. De voteringsvraag voor het resterende krediet volgt zo spoedig mogelijk.			

Naam	Krediet (€)	Fase	Portefeuillehouder
E. Modernisering Waterman	€ 2.600.000,-	Voorbereiding + uitvoering	Dhr. P. Varekamp

Naam	Krediet (€)	Fase	Portefeuillehouder
F. Zwembad De Hoge Bomen (machines e.d.)	€ 1.700.000,-	Voorbereiding + uitvoering	Dhr. L.K. Snijders

Naam	Krediet (€)	Fase	Portefeuillehouder
G. Reddingsbrigade strandpost Monster	€ 100.000,-	Voorbereiding	Dhr. B.R. Arends

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 zijn hieronder benoemd en in de bijlage verder toegelicht.

Naam	Krediet (€)	Fase	Portefeuillehouder
H. Operationeel programma waterplan	€ 532.000,-	Voorbereiding + uitvoering	Dhr. L.K. Snijders

Naam	Krediet (€)	Fase	Portefeuillehouder
I. Maatregelen wateroverlast Kralingerpolder	€ 1.300.000,-	Voorbereiding + uitvoering	Dhr. L.K. Snijders

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 zijn hieronder benoemd en in de bijlage verder toegelicht.

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

RAADSVOORSTEL

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

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

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 Vreeburchlaan.

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.

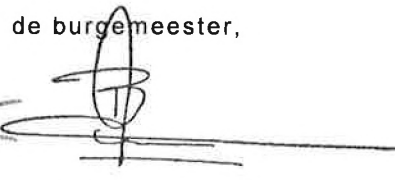
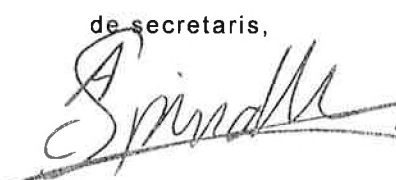
VERVOLGTRAJECT

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 en 12 januari 2021;

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.



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 19 januari 2021,

de griffier,

A.P.M.A.F. Bergmans

de voorzitter,

B.R. Arends

RAAD

19 JAN. 2021

GEMEENTE WESTLAND

