

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Vrijgeven nieuwe kredieten (investeringen) uit het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) voor 2023.

AANLEIDING

Met dit voorstel worden de nieuwe kredieten (investeringen) zoals opgenomen in het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) behorend bij de programmabegroting 2023 vrij gevraagd. In de financiële verordening van de gemeente Westland staat dat het vrij vragen van deze kredieten in dezelfde raadsvergadering behandeld wordt als de behandeling van de programmabegroting. Dit is een jaarlijks terugkerend voorstel. Voorheen had deze alleen betrekking op investeringen vanuit cluster Ruimte, maar sinds dit jaar worden voor het eerst ook de investeringen van andere clusters in dit voorstel meegenomen. Voor de kredieten die nodig zijn om (definitieve) locaties voor onderwijshuisvesting (IHP) te realiseren is een apart proces afgesproken, deze maken daarom geen onderdeel uit van dit voorstel. Vanwege de planning voor de aanbesteding is de aanvraag voor de tijdelijke lokalen ISW Hoogeland wel meegenomen.

De activiteiten van het cluster Ruimte waarvoor deze investeringen worden gebruikt komen voort uit het jaarlijks door het college vast te stellen GGP Uitvoeringsprogramma. Op dit moment wordt gewerkt aan het GGP Uitvoeringsprogramma 2023, deze wordt naar verwachting uiterlijk begin 2023 vastgesteld door het college van B&W. Zo snel mogelijk na vaststelling van het nieuwe GebiedsGericht Plan. Het vrijgeven van deze kredieten door de gemeenteraad loopt daarop vooruit.

Het Gebiedsgericht Plan (GGP) vormt de basis voor het jaarlijkse GGP uitvoeringsprogramma. In het GGP Uitvoeringsprogramma worden de concrete activiteiten benoemt, waarmee invulling wordt gegeven aan de ambities, kwaliteitsniveaus en kernwaarden benoemd in het GGP. Investeringen in bijvoorbeeld nieuwe infrastructuur worden geprogrammeerd in het GGP Uitvoeringsprogramma 2023. Het GGP is het overkoepelend en strategische kader op basis waarvan de activiteiten in het GGP UP worden geprogrammeerd. Het huidige GGP is vastgesteld door de gemeenteraad op 21 mei 2019. Het GGP beslaat een raadsperiode. Bij behandeling van dit raadsvoorstel is er nog geen nieuw GGP vastgesteld. Deze is in voorbereiding en er hebben verschillende sessies met de raad hierover plaatsgevonden. Het streven is begin 2023 het GGP 2023 - 2027 door de gemeenteraad vast te stellen en direct daarop volgend het GGP Uitvoeringsprogramma 2023 door het college van B&W. Zoals aangegeven loopt het vrijgeven van de kredieten voor de geplande investeringen in 2023 hierop vooruit conform de afspraken zoals vastgelegd in de financiële verordening.

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om nieuwe investeringen groter dan € 250.000 die zijn opgenomen in de programmabegroting vrij te geven, daarover gaat dit voorstel. Het investeringsbedrag in 2023 voor nieuwe investeringen groter dan € 250.000 komt uit op € 2.711.000.

Het is daarnaast altijd mogelijk om een apart raadsvoorstel in procedure te brengen voor het vrijgeven van kredieten. Het kan zijn dat voor bepaalde kredieten nog niet voldoende informatie bekend is en dit voorstel net te vroeg komt. Of het is wenselijk om voor een specifiek krediet een intensievere discussie over de afweging te voeren. Een voorbeeld van een krediet die via een apart voorstel volgt is o.a. het centrumplan Monster.

Met dit voorstel wordt gevraagd een aantal nieuwe kredieten beschikbaar te stellen, zodat deze investeringen in 2023 gedaan worden. De individuele investeringen zijn hieronder benoemd. In het als bijlage toegevoegde document wordt

per krediet meer informatie gegeven over het resultaat, activiteiten, locatie(s) en planning.

Naam	Krediet (€)	Fase	Portefeuillehouder
A. Parkeren Monster	€ 425.000,-	ARP 2 (studie) en 3 (realisatie)	Dhr. M.R. Ferwerda
B. Grootchalige activiteiten verkeersveiligheid	€ 393.000,-	ARP 2 (studie) en 3 (realisatie)	Dhr. P. Varekamp
C. Operationeel programma waterplan 2023	€ 400.000,-	ARP 2 (studie) en 3 (realisatie)	Dhr. M.R. Ferwerda
D. Tijdelijke lokalen ISW Hoogeland	€ 1.493.000	ARP 2 (studie) en 3 (realisatie)	Dhr. A. Goudswaard

DOELSTELLING

De kredieten voor diverse activiteiten in 2023 zoals opgenomen in het MIP vrij te geven. Het gaat in totaal om een bedrag van € 2.711.000 aan investeringen.

FINANCIËN

Voor het kunnen uitvoeren van de voorgestelde investeringen in 2023 zijn de in deze nota genoemde kredieten met een totaal van € 2.711.000 benodigd. Voor kredieten die in het MIP zijn opgenomen mag conform de financiële verordening een bedrag van maximaal € 25.000 worden uitgegeven ter voorbereiding van het vrijgeven van deze kredieten.

De dekking van de kapitaallasten van de in dit raadsvoorstel genoemde kredieten komt uit het Meerjareninvesteringsplan (MIP) als onderdeel van de vastgestelde meerjarenbegroting 2024- 2026. In het MIP is rekening gehouden met eventuele bijdragen van derden c.q. subsidie-inkomsten en met aanwending van reserves.

In dit voorstel is rekening gehouden met het investeringsplafond. De verwachting is wel dat er nog meer investeringen wenselijk zijn en dat er in de toekomst een prioritering gemaakt moet worden. De capaciteit is een beperkende factor, zowel intern als extern. Deze keuzes worden bij de Voorjaarsnota voorgelegd.

ARGUMENTATIE

1. **Conform de financiële verordening wordt het voteren van de kredieten in het kader van het GGP voorgelegd in dezelfde raadsvergadering, direct na vaststelling van de programmabegroting.** In de op 16 maart 2021 vastgestelde financiële verordening is in artikel 6 opgenomen dat de gemeenteraad tegelijkertijd met de programmabegroting alle investeringen in het kader van de ruimtelijke aanpak GGP/UP projecten autoriseert tot het in het MIP hiervoor opgenomen bedrag.. In de op 16 maart 2021 vastgestelde financiële verordening is in artikel 6 opgenomen dat de raad tegelijkertijd met de programmabegroting alle investeringen in het kader van de ruimtelijke aanpak GGP/ UP projecten autoriseert tot het in het MIP hiervoor opgenomen bedrag.

2. **Het vrijgeven van nieuwe investeringen groter dan € 250.000 uit het MIP is een raadsbevoegdheid.** De vrij te geven kredieten staan in het reeds vastgestelde MIP. Het vrijgeven van kredieten die reeds zijn opgenomen in het MIP (als onderdeel van de programmabegroting 2023) en aangemerkt worden als 'nieuw', voor een totaalbedrag groter dan € 250.000 is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
3. **Deze kredieten mogen niet uitgeven worden, indien de gemeenteraad deze niet vrijgeeft.** Het vrijgeven van deze nieuwe kredieten uit het MIP is nodig voor het uitvoeren van investeringen uit het GGP uitvoeringsprogramma 2023 voor cluster Ruimte en voor de activiteiten zoals genoemd voor andere clusters. 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.
4. **Er is rekening gehouden met het investeringsplafond, deze kredieten vallen daaronder.** Sinds 2021 wordt gekeken naar een investeringsplafond. Dit om meer grip te krijgen op de investeringsplanning en de bijkomende effecten op de begroting. Bij deze ontwikkeling is het van belang dat de hoeveelheid opdrachten goed aansluit bij de beschikbare capaciteit. De ervaring van de afgelopen jaren is dat de hoeveelheid aan lopende en voorgenomen investeringen niet verwerkt kan worden. Investeringsplanningen staan dus wel geprogrammeerd, maar worden uiteindelijk niet gerealiseerd of pas jaren later. De benodigde capaciteit, zowel intern en extern, is niet beschikbaar. De arbeidsmarkt is krap, vacatures binnen de organisatie worden moeilijk gevuld. De voorliggende nieuwe kredieten zijn met de huidige kennis mogelijk om binnen het investeringsplafond uit te voeren.
5. **Over de stand van zaken wordt gerapporteerd via de Planning & Control-cyclus.** Via de reguliere P&C-cyclus wordt gerapporteerd over de financiële stand van zaken van deze aan te vragen investeringen. Eveneens wordt elk jaar voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een raadsinformatieavond georganiseerd inzake het GGP Uitvoeringsprogramma waarin de nieuw aan te vragen kredieten worden toegelicht, maar waarin ook meer inhoudelijk op de stand van zaken van investeringen een toelichting wordt gegeven.

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

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.
2. **De gewenste investeringen kunnen wijzigingen in verband met andere prioriteiten.** Op dit moment is de verwachting dat deze investeringen in 2023 en verder gerealiseerd worden. Het is altijd mogelijk dat vanwege bestuurlijke keuzes de prioritering van investeringen verandert.
3. **De kosten van de uit te voeren maatregelen stijgen.**
De kosten van de uit te voeren maatregelen kunnen stijgen. Dit kan komen door inflatie vanwege het sterk gestegen prijsniveau. Het gaat dan om bijvoorbeeld sterk stijgende kosten voor arbeid, materiaal- en brandstof. Indien dit het geval is wordt daarover via de P&C-cyclus gerapporteerd.

COMMUNICATIE

De werkzaamheden voor de genoemde investeringen vinden gedurende 2023 plaats met een naloop in de daarop volgende jaren. In de bijlage is per investering aangegeven wat de verwachte planning is. De werkwijze van het uitvoeringsprogramma en deze aanvraag voor kredieten wordt ook nader toegelicht tijdens een raadsinformatieavond op 6 oktober 2022.

Er wordt per krediet/ project gecommuniceerd, omdat de bijbehorende werkzaamheden locatieafhankelijk zijn. De omgeving wordt tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden en eventuele overlast. Waar mogelijk wordt de omgeving vooraf



betrokken bij de voorbereiding van de plannen door middel van een participatietraject.

Toelichting besluitenlijst:

Na vaststelling van de begroting voor 2023 wordt de gemeenteraad gevraagd een aantal kredieten vrij te geven om werkzaamheden uit te voeren. Het gaat in totaal om een bedrag van € 2.711.000. Er wordt een bedrag aangevraagd van

€ 425.000 voor verdere investeringen voor het verlichten van de parkeerdruk in Monster. Met het aan te vragen geld worden herinrichtingsplannen opgesteld voor de openbare ruimte voor in ieder geval de Zeestraat, Burg. Woutersplein, Molenbrink, Kerkplein, Herenstraat (tot het Kerkpad) en Molenstraat (tot het Kruispunt met de Van Bemmellaan). Ook wordt een bedrag van € 393.000 aangevraagd voor maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Zo zijn in 2023 een vijftal infra-structurele maatregelen gepland, onder andere om te zorgen voor een veilige schoolomgeving bij de Korte Kruisweg in Maasdijk. Ook worden er onderzoeken gedaan naar te nemen maatregelen voor de top 5 verkeersonveilige trajecten in Westland. Tot slot worden in 2023 gedragsmaatregelen opgepakt, zoals het organiseren van lessen over de dode hoek. Er wordt € 400.000 aangevraagd uit het operationeel programma Waterplan om klimaatadaptieve maatregelen in projecten op te nemen. Ook wordt er een bedrag aangevraagd van € 1.493.000 voor de tijdelijke huisvesting ISW Hoogeland in Naaldwijk. Met dit bedrag worden tijdelijke lokalen aangeschaft en geplaatst op het terrein van de school.

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. Ook financiële bijstellingen vinden via de 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 27 september 2022 met de volgende bijlage(n):

- bijlage 1: Factsheets vrij te geven investeringen (22-0181395) gelet op het bepaalde in artikel 192 van de Gemeentewet;

gehoord het advies van de Verzamelcommissie Bestuur en Economie van 1 november 2022 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit:

1. Kredieten beschikbaar te stellen voor:

- A) € 425.000 voor het parkeren Monster
- B) € 393.000 voor grootschalige activiteiten
- C) € 400.000 voor het operationeel programma waterplan 2023
- D) € 1.493.000 tijdelijke lokalen ISW Hoogeland

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 9 november 2022,

de plv. Griffier

de voorzitter

P. van Oosten

B.R. Arends