RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Aanvullende kredietaanvraag Uitbreiding Sportpark de Zweth

BESLISPUNTEN

1.1. € 4.237.817 uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen vrij te laten vallen en te storten in de bestemmingsreserve Sportpark de Zweth en in te zetten voor de uitbreiding van Sportpark de Zweth.
1.2. € 1.762.183 uit de algemene reserve te storten in de bestemmingsreserve Sportpark de Zweth.
1.3. Een bedrag van € 578.000 van de nog te ontvangen SPUK sport btw inkomsten te ramen op het MIP krediet Sportpark de Zweth.
1.4. Het krediet op het MIP voor de uitbreiding Sportpark de Zweth van € 8.778.000 op te hogen met € 6.578.000 naar € 15.356.000 en de verhoging te dekken uit de bestemmingsreserve Sportpark de Zweth.
1.5. De bestemmingsreserve Sportpark de Zweth nadat het project is uitgevoerd te classificeren als afschrijvingslasten reserve.
1.6. De bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 26044 vast te stellen.

ARGUMENTEN, RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

Argumenten:

1.1 Bij de vaststelling van de beleidsnota reserves en voorzieningen 2025 op 10 december 2025 is besloten een overgangstermijn te hanteren tot en met de tweede afwijkingenrapportage 2026 om te voldoen aan de beleidsnota reserves en voorzieningen. Inmiddels is duidelijk dat de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen niet voldoet aan de beleidsnota en daarom kan vrijvallen en kan worden gestort in de bestemmingsreserve Sportpark de Zweth.

1.2 Ter dekking van de aanvullende kredietaanvraag dient de bestemmingsreserve Sportpark de Zweth aangevuld te worden uit de algemene reserve.

1.3 De kostenverhogende btw voor de sportvoorzieningen worden gedekt uit de SPUK Sport.

1.4 Het door de raad ter beschikking gestelde krediet is niet toereikend voor realisatie van Sportpark de Zweth. Daarom is een aanvullend krediet noodzakelijk.

1.5 De bestemmingsreserve Sportpark de Zweth wordt ingezet voor de dekking van de afschrijvingslasten.

1.6 Bij het verstrekken van een aanvullend krediet voor de realisatie van Sportpark de Zweth dienen de beslispunten in de begroting verwerkt te worden. Hiervoor moet een begrotingswijziging worden vastgesteld.

Risico's/kanttekeningen:

1.1 Als het krediet niet wordt verhoogd is het TAM-omgevingsplan economisch niet uitvoerbaar en kan dan niet worden vastgesteld.

1.2 Als de BOSA-subsidie in 2027 niet wordt verleend opteert de korfbalvereniging de kantine en sporthal in een versoberde versie te realiseren.

1.3 De belangrijkste onzekerheden die nog bij de realisatie van Sportpark de Zweth nog kunnen plaatsvinden.

AANLEIDING

Het Sportpark De Zweth ligt aan de noordrand van de woonkern en in het glastuinbouwgebied van De Lier in een gemengd gebied. Bij de verenigingen LTC 't Loo (tennis), CKV Valto (korfbal), HV Odis (handbal) en VV Lyra (voetbal) is sprake van wachtlijsten of capaciteitstekorten. In 2022 is een ontwerpproces met aangrenzende tuinders, de sportverenigingen en omliggende belanghebbenden gestart. Dit proces heeft geresulteerd in een door alle betrokken partijen gedragen plan. De gemeenteraad heeft vervolgens op 10 september 2024 een krediet van € 8.778.000 beschikbaar gesteld. In dit krediet zijn de kosten voor de aankoop van de grond, het bouwrijp maken, de investeringen en de subsidies voor opstallen van de sport en het woonrijp maken meegenomen. Inmiddels is de investering voor VV Lyra gerealiseerd, en zijn de gronden verworven.

De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de Omgevingsvisie 2.0 "Visie op Westland" en bij het vaststellen van het Strategische Accommodatieplan Sport 2026-2029 duidelijk en doelmatig omschreven dat de gemeente de ambitie heeft om de sportfaciliteiten in De Lier verder uit te breiden. Met deze aanvullende kredietaanvraag worden de financiële middelen beschikbaar gesteld die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de ambities.

Op 9 december 2025 is door het college van B&W besloten het ontwerp TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22k, Veilingweg-Kerklaan te De Lier ter inzage te leggen op grond van artikel 16.30 Omgevingswet. Het TAM-omgevingsplan wordt tegelijk met de aanvullende kredietaanvraag ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Afgelopen half jaar is zowel het ontwerp, als de engineering en de ruimtelijke procedure verder geconcretiseerd. Gebleken is dat de kosten voor het uitbreiden van het sportpark hoger uitvallen. Op 15 juni 2026 zijn de leden van de commissie Maatschappelijke Omgeving hierover schriftelijk geïnformeerd en vervolgens is aangegeven dat een aanvullende kredietaanvraag nodig is om de gezamenlijke ambities van de gemeente en de sportverenigingen te realiseren.

In 2026 is gewerkt aan de nadere uitwerking van het plan en daarmee ook het actualiseren van de kostenraming. In de raadscommissie van 6 oktober 2026 heeft de wethouder vermeld dat de BOSA subsidie niet is toegekend aan de korfbalverenging en een onvoorziene voorbelasting leidt tot hogere kosten. De geactualiseerde kostenramingen laten grote financiële tegenvallers zien. Daarnaast zijn de prijzen sterk gestegen. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging van de kosten voor de uitbreiding van het sportpark. Met dit voorstel wordt het college gevraagd in te stemmen met het raadsvoorstel voor het verhogen van het krediet voor de realisatie van de uitbreiding van Sportpark de Zweth.

DOELSTELLING

De realisatie van een uitbreiding van Sportpark de Zweth in De Lier met: één sporthal, vijf korfbalvelden, drie tennisvelden en ruimte voor drie extra tennisvelden of padel, vier indoor padelbanen, één jeugdhandbalveld, één vervangend Grassmastergrasveld voor voetbal en twee nieuwe kantines voor tennis en korfbal. Daarmee wordt voldaan aan een groeiende vraag voor sportfaciliteiten.

ARGUMENTATIE

1.1 Bij de vaststelling van de beleidsnota reserves en voorzieningen 2025 op 10 december 2025 is besloten een overgangstermijn te hanteren tot en met de tweede afwijkingenrapportage 2026 om te voldoen aan de beleidsnota reserves en voorzieningen. Inmiddels is duidelijk dat de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen niet voldoet

aan de beleidsnota en daarom kan vrijvallen en kan worden gestort in de bestemmingsreserve Sportpark de Zweth.

De gemeenteraad heeft de beleidsnota reserves en voorzieningen vastgesteld. Bij de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen is gebleken dat de investeringen waar een bovenwijkse bijdrage aan wordt toegekend grotendeels zijn gerealiseerd met een andere dekkingsbron. Hierdoor voldoet de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen niet aan de beleidsnota reserves en voorzieningen 2025. Daarom kunnen deze gelden anders besteed worden. In de nota kostenverhaal gebiedsoverstijgende werken, werkzaamheden en maatregelen 2022 (waarin de beleidsregels voor de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen staan) staat dat deze gelden besteed kunnen worden aan de uitbreiding van sportvoorzieningen. Daarom wordt de raad gevraagd deze gelden uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen te storten in de bestemmingsreserve Sportpark de Zweth.

1.2 Ter dekking van de aanvullende kredietaanvraag dient de bestemmingsreserve Sportpark de Zweth aangevuld te worden uit de algemene reserve.

Voor de realisatie van de uitbreiding Sportpark de Zweth dient € 1.762.183 uit de algemene reserve gestort te worden in de bestemmingsreserve Sportpark de Zweth. Deze investering dekt de benodigde kredietverhoging in het MIP voor de uitbreiding van Sportpark de Zweth. Daarmee stijgen de afschrijvingslasten van het MIP niet verder en kan de ontwikkeling doorgang vinden.

1.3 De kostenverhogende btw voor de sportvoorzieningen worden gedekt uit de SPUK Sport.

Voor deze sportinvestering geldt dat de btw een kostenpost is, maar dat deze btw volledig door het Rijk wordt vergoed vanuit de rijkssubsidie SPUK Sport. Deze rijkssubsidie wordt als inkomsten op dit krediet geraamd, waardoor het netto bedrag zal worden geactiveerd. Per saldo bedraagt het aanvullend krediet dus € 6.000.000.

1.4 Het door de raad ter beschikking gestelde krediet is niet toereikend voor realisatie van Sportpark de Zweth. Daarom is een aanvullend krediet noodzakelijk.

Tijdens de planvoorbereiding voor Sportpark de Zweth zijn verschillende uitgangspunten verder uitgewerkt en zijn de marktomstandigheden aanzienlijk veranderd. Door oorlogen en handelsbelemmeringen zijn prijzen harder gestegen dan voorzien. Om de uitbreiding van Sportpark de Zweth mogelijk te maken wordt gevraagd het MIP krediet Sportpark de Zweth van € 8.778.000 te verhogen naar € 15.356.000.

1.5 De bestemmingsreserve Sportpark de Zweth wordt ingezet voor de dekking van de afschrijvingslasten.

Het doel van de bestemmingsreserve Sportpark de Zweth is om de afschrijvingslasten van het MIP project Sportpark de Zweth te dekken. Hiervoor moet de bestemmingsreserve worden omgezet naar een afschrijvingslastenreserve. De afschrijvingsreserve Sportpark de Zweth heeft met de mutaties uit dit voorstel voldoende dekking om de jaarlijkse afschrijvingslasten van het de aanvullende kredietaanvraag voor het MIP project Sportpark de Zweth te dekken.

1.6 Bij het verstrekken van een aanvullend krediet voor de realisatie van Sportpark de Zweth dienen de beslispunten in de begroting verwerkt te worden. Hiervoor moet een begrotingswijziging worden vastgesteld.

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

1.1 Als het krediet niet wordt verhoogd is het TAM-omgevingsplan economisch niet uitvoerbaar en kan dan niet worden vastgesteld.

Als de gemeenteraad besluit het krediet niet te verhogen ontbreekt het aan financiële middelen om het plan te realiseren. Het TAM-omgevingsplan is dan economisch niet uitvoerbaar en mag volgens de Omgevingswet niet worden vastgesteld.

1.2 Als de BOSA-subsidie in 2027 niet wordt verleend opteert de korfbalvereniging de kantine en sporthal in een versoberde versie te realiseren.

Niet alleen de gemeente maar ook de sportverenigingen in de gebiedsontwikkeling dienen een investering te doen in de ontwikkeling van de sport. Voor de tennis en de opstallen van de korfbal ontvangen de verenigingen een gemeentelijke subsidie van 25% over de investering. Daarnaast hebben de sportverenigingen bij het Rijk een zogenoemde BOSA-subsidie aangevraagd. De korfbalvereniging heeft in 2026 de BOSA-subsidie niet ontvangen. De Korfbalvereniging doet in 2027 een nieuwe aanvraag. Als ook de BOSA subsidie in 2027 niet door het rijk wordt toegewezen heeft de korfbalvereniging aangegeven de gemiste inkomsten deels te dekken met hogere leningen en daarnaast ook bezuinigen op de afwerking, het meubilair en de keuken door te voeren. Hierin volgt de gemeente de uitgangspunten van de korfbalvereniging.

In beide scenario's geldt dat volgens gemeentelijk beleid en zoals gebruikelijk bij de financiering van de investeringen in private sportaccommodaties toetst de Stichting Waarborgfonds Sport of de korfbalvereniging de lasten met betrekking tot investering en exploitatie kan dragen. Als deze toets positief uitvalt is de gemeente volgens het huidige treasury beleid - samen met de Stichting Waarborgfonds Sport - bereid om een garantstelling te verlenen voor de noodzakelijke bancaire lening. Als de toets negatief uitvalt wordt geen garantstelling verleend en wordt door de gemeente ook de subsidie niet verleend.

1.3 De belangrijkste onzekerheden die nog bij de realisatie van Sportpark de Zweth nog kunnen plaatsvinden.

In de systematiek rondom risico's worden onzekerheden met een kans groter dan 50% verwerkt in de kredieten. Bij sportpark de Zweth zijn daarnaast ook nog andere onzekerheden die een kans kleiner dan 50% trefkans hebben. De belangrijkste onzekerheden zijn daarin het risico op bezwaar en beroep op de ruimtelijke procedure. De gemeente heeft daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de al ingediende zienswijzen maar kan niet garanderen dat er geen bezwaren komen met vertraging als gevolg. Daarbij kan door omstandigheden een inflatie optreden. Als het project vertraging oploopt vergroot dit de kans op kostenstijgingen. Tot slot kunnen bij de bestekken en aanbestedingen nog technische optimalisaties in kwaliteit of snelheid leiden tot hogere kosten. Mochten de onzekerheden leiden tot een scopewijziging dan wordt dit separaat aan de P&C documentatie aan de raad voorgelegd.

FINANCIËN

De gemeenteraad heeft op 10 september 2024 een krediet van € 8.778.000 beschikbaar gesteld. In dit krediet zijn de kosten voor de aankoop van de grond, het bouwrijp maken, de investeringen en de subsidies voor opstallen van de sport en het woonrijp maken meegenomen.

Bij de actualisering van de kostenraming zijn verschillende financiële tegenvallers zichtbaar geworden. Een tegenvaller betreft de significante prijsstijging in materialen, grondstoffen, transport en arbeid. Deze prijsstijgingen zijn het gevolg van de wereldwijde onzekerheden. Daarnaast is geconstateerd dat het totale terrein moet worden opgehoogd

Totaal leiden de bovenstaande kostenverhogingen tot een aanvullende kredietaanvraag van € 6.578.000. Hiermee wordt het nieuwe krediet op het MIP € 15.356.000. Om de lasten te dekken wordt voorgesteld om de gelden van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen (€ 4.237.817) vrij te laten vallen en te storten in de bestemmingsreserve Sportpark de Zweth. Vervolgens worden vanuit de algemene reserve de resterende benodigde gelden gestort in de bestemmingsreserve Sportpark de Zweth. Daarmee is de aanvullende kredietaanvraag gedekt.

Voor deze sportinvestering geldt dat de btw een kostenpost is, maar dat deze btw volledig door het Rijk wordt vergoed vanuit de rijkssubsidie SPUK Sport. Deze rijkssubsidie wordt als inkomsten op dit krediet geraamd, waardoor het netto bedrag zal worden geactiveerd. Per saldo bedraagt het aanvullende krediet dus € 6.000.000.

Het doel van de bestemmingsreserve Sportpark de Zweth zal na uitvoering van het project wijzigen naar afschrijvingslasten reserve, waar jaarlijks de afschrijvingslasten zullen worden gedekt.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

Dit besluit wordt openbaar via de openbare besluitenlijst met daarin de onderstaande toelichting:
Met dit besluit wordt de gemeenteraad gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van Sportpark de Zweth in De Lier. Tijdens de planvoorbereiding zijn verschillende uitgangspunten zoals een voorbelasting verder uitgewerkt en zijn de omstandigheden sterk veranderd. Hierdoor zijn de kosten sterk toegenomen. De uitbreiding van Sportpark de Zweth bestaat uit: één sporthal, vijf korfbalvelden, drie tennisvelden en ruimte voor drie extra tennisvelden of padel, vier indoor padelbanen, één jeugdhandbalveld, en twee nieuwe kantines voor tennis en korfbal. Het Grassmasterveld voor voetbal is gerealiseerd. Daarmee wordt voldaan aan een groeiende vraag voor sportfaciliteiten.

EXTERN OVERLEG

In nauwe samenwerking met de aanliggende tuinders en bedrijf, de sportverenigingen, Glastuinbouw Nederland, Hoogheemraadschap Delfland, de provincie Zuid-Holland en nutsbedrijven is het ontwerp tot stand gekomen.

De benodigde afdelingen zoals het ingenieursbureau, sport, stedenbouw, verkeer, groen & water, duurzaamheid, beheer, ruimtelijke ordening, financiën, juridische zaken en communicatie hebben meegewerkt aan het ontwerp.

VERVOLGTRAJECT

Als de raad instemt met de aanvullende kredietaanvraag en het TAM-omgevingsplan kan worden overgegaan tot het volgen van de procedure voor de afgifte van de omgevingsvergunningen voor de kantines en sporthallen.

Wanneer alles volgens planning verloopt, kan het totale plan in 2031 financieel worden afgesloten.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,	de burgemeester, i.o.
M.L.M. Weerts	B.R. Arends