Besluitformulier

Team Maatschappelijke Ontwikkeling

Zaaknummer : 3519990 Datum : 22 september 2026	Opsteller T. Wetselaar
Onderwerp: Uitvoering ruimtebesparende maatregel zwembad De Hoorn	
Besluit: ▪ Akkoord gaan met de uitvoering van de ruimtebesparende maatregel die een besparing van € 596.000,- per jaar op het onderhoud van Zwembad De Hoorn inhoudt. ▪ De raad te informeren met de bijgevoegde raadsbrief	

Publiekssamenvatting

Als onderdeel van het pakket van ruimtebesparende maatregelen die de gemeenteraad in 2024 heeft vastgesteld is een bezuiniging (€ 596.000 per jaar vanaf 2027) op het onderhoud van het zwembad De Hoorn. In de raadsbrief over het haalbaarheidsonderzoek naar het vitaliteitscentrum is aangegeven hoe het college de uitvoering van deze maatregel voor zich ziet. Het onderzoek naar het vitaliteitscentrum laat zien dat het huidige zwembad – dankzij goed en planmatig onderhoud – in goede staat is gezien de leeftijd van 27 jaar. Wanneer besloten wordt het huidige zwembad De Hoorn te vervangen (of ingrijpend te renoveren) dan is het zinvol om het geplande groot onderhoud aan te passen naar onderhoud dat nodig is om het bad nog voor een aantal jaar veilig en doelmatig in stand te houden. Op basis van de recent gemaakte doorrekening kan de betreffende bezuiniging onder voorwaarden worden uitgevoerd.

Inleiding

Onderdeel van het pakket van ruimtebesparende maatregelen die de gemeenteraad in 2024 heeft vastgesteld is een bezuiniging (€ 596.000 per jaar vanaf 2027) op het onderhoud van het zwembad De Hoorn. In de raadsbrief over het haalbaarheidsonderzoek naar het vitaliteitscentrum is aangegeven hoe het college de uitvoering van deze maatregel voor zich ziet. Het onderzoek naar het vitaliteitscentrum laat zien dat het huidige zwembad –dankzij goed en planmatig onderhoud – in goede staat is gezien de leeftijd van 27 jaar. Wanneer besloten wordt het huidige zwembad De Hoorn te vervangen (of ingrijpend te renoveren) dan is het zinvol om het geplande groot onderhoud aan te passen naar een onderhoudsniveau dat nodig is om het bad nog voor een aantal jaar veilig en doelmatig in stand te houden.

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft een intern onderzoek plaatsgevonden naar welk onderhoud afgeschaald kan worden en welke mogelijke bezuiniging dat oplevert. In dit besluitformulier worden de uitkomsten van het onderzoek voorgelegd aan het college.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Als onderdeel van het pakket van ruimtebesparende maatregelen die de gemeenteraad in 2024 heeft vastgesteld is een bezuiniging (€ 596.000 per jaar vanaf 2027) op het onderhoud van het zwembad De Hoorn. Daarbij is het uitgangspunt altijd geweest dat het zwembad als essentiële voorziening open blijft voor de inwoner. De invulling van de maatregel kan vanaf 2027 worden uitgevoerd, waarbij het zwembad open blijft voor publiek. Cruciale voorwaarde is dat het huidige bad op de middellange termijn (2031 – 2034) vervangen wordt.

Kader

- Sociale visie 2025-2035
- Sportaccommodatiebeleid 2025
- Visie Sport en Bewegen 2019
- Beleidsnota Vastgoed 2024-2027

Argumenten

Doorrekening langs twee scenario's

In het eerste kwartaal van 2026 heeft een intern onderzoek plaatsgevonden naar welk onderhoud afgeschaald kan worden en welke mogelijke bezuiniging dat oplevert. Daarbij is gerekend met twee scenario's. In het eerste scenario wordt uitgegaan van opening (na renovatie of nieuwbouw) per 2031 in het tweede scenario gaat het om opening in 2034. Er is vervolgens gekeken naar het planmatige onderhoud dat is voorzien in het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Er is in beeld gebracht welk onderhoud niet nodig is i.v.m. de genoemde vervanging van het bad per 2031 en 2034. Dit maakt inzichtelijk welke besparing op het MJOP te realiseren is. Voor dekking van het MJOP De Hoorn (zoals voor veel gemeentelijk vastgoed geldt) wordt gewerkt met een 'voorziening'. Aan deze voorziening wordt jaarlijks een vast bedrag toegevoegd (een dotatie). Uit deze voorziening worden vervolgens de onderhoudslasten gedekt. Hierbij geldt dat onderhoud pas wordt uitgevoerd op het moment dat het nodig is. Het kan daarom zijn dat het ene jaar er meer ten laste komt van de voorziening dan er gedoteerd is en het andere jaar minder. De besparing die te realiseren is op het onderhoud is afgezet tegen de huidige stand van zaken van de voorziening, tegen de jaarlijkse dotatie en vervolgens is een inschatting gemaakt of de beoogde besparing van € 596.000 dan ook ingeboekt kan worden. Voor dit moment is de conclusie dat de besparing van € 596.000,- verantwoord ingeboekt kan worden onder een aantal voorwaarden.

Voorwaarden en risico bij doorvoeren maatregel

Bij het afschalen van het planmatig onderhoud is het van belang om de risico's en voorwaarden te benoemen. Het is te allen tijde van belang om het bad veilig en doelmatig in stand te houden en als voorziening open te houden voor onze inwoners. Het is daarom noodzakelijk om onderhoudsmaatregelen - die we nu afschalen - alsnog te nemen mochten installaties eerder uitvallen dan voorzien. Hiervoor hebben we in de doorrekening een post onvoorzien van € 100.000,- opgenomen binnen de voorziening. Daarnaast is het van belang om te vermelden dat het afschalen van het onderhoud alleen mogelijk is wanneer er op de genoemde termijn (2031, 2034) een nieuw of gerenoveerd zwembad in gebruik genomen wordt. Gemeente moet nog besluiten over een nieuw of gerenoveerd zwembad De Hoorn. Dit besluit heeft grote invloed op de onderhoudskosten. Mocht het nieuwe of gerenoveerde bad er niet op de gestelde termijn komen dan zal het afgeschaalde onderhoud alsnog gepleegd moeten worden en mag aangenomen worden dat de lasten dan hoger zijn dan de bezuiniging die nu op voorhand wordt gerealiseerd.

Het inboeken van de genoemde bezuiniging en daarmee het afschalen van het onderhoud gaan we nauwgezet monitoren met als doel het zwembad schoon en veilig open te houden voor het publiek. Hiervoor hebben we ook de genoemde post onvoorzien opgenomen. Indien de post onvoorzien niet toereikend is om eventuele extra kosten op te vangen, u moet hierbij denken aan een installatie die eerder uitvalt dan voorzien en waarbij de kosten voor vervanging met oog op nieuwbouw niet opgenomen waren in het onderhoudsplan. In dat geval moet deze direct vervangen kunnen worden met het oog op het open houden van het zwembad. Het noodzakelijke onderhoud wordt in dat geval direct uitgevoerd, achteraf wordt bezien of deze kosten gedekt kunnen worden binnen het totaal van de voorziening dan wel dat deze kosten in het betreffende jaar ten laste van het begrotingsresultaat gebracht moeten worden.

Overigens zal bij het ingebruikname van een nieuw zwembad in 2031 of 2034 opnieuw een beheerplan opgesteld moeten worden om zo te bepalen welke dotatie er nodig is om ook in de toekomst het nieuwe zwembad deugdelijk te kunnen onderhouden.

Bezuiniging realiseerbaar

In beide scenario's (opening per 2031 en opening per 2034) is het mogelijk om de bezuiniging te realiseren. In het tweede scenario (opening per 2034) is een jaarlijkse monitoring op de onderhoudslasten en de staat van het zwembad extra nodig om scherp te houden hoe de lasten zich ontwikkelen. Buiten de wet- en regelgeving en veiligheid (kosten zijn onontkoombaar) zal het team Vastgoed jaarlijks kritisch kijken of het geplande onderhoud wel uitgevoerd móét worden en waar mogelijk worden kosten doorgeschoven kunnen worden om zo binnen het budget te blijven dat beschikbaar is voor het onderhoud aan het zwembad de komende jaren. Dit is vooral voor het tweede scenario van groot belang aangezien in dat scenario er voor een langere periode onderhoud gepleegd moet worden, er minder onderhoud afgeschaald kan worden en onderhoud dat gepleegd wordt duurder is i.v.m. de leeftijd van het zwembad.

Inzetten op ingebruikname zwembad in 2034

Zoals vermeld laat de doorrekening van beide scenario's zien dat de gewenste bezuiniging van € 596.000 te realiseren is. Het advies is om bij de uitvoering van de maatregel uit te gaan van ingebruikname van het nieuwe zwembad in 2034. Het argument daarvoor is dat er op dit moment nog geen besluit genomen is over de vervanging of renovatie van het zwembad. Een doorlooptijd van besluitvorming en realisatie in 2031 is zeer krap. Wanneer de besluitvorming over de toekomst van het zwembad vlot doorlopen wordt, kan er altijd voor gekozen worden voor een openstelling van het zwembad op een eerder moment.

Vervolgstappen

Met de bovenstaande is inzichtelijk gemaakt wat de haalbaarheid van de bezuiniging is en wat de voorwaarden erbij zijn. In navolging van de raadsbrief en de daarop volgende artikel 40 vragen is het van belang om de raad te informeren over de uitvoering van deze ruimtebesparende maatregel. De daarvoor bestemd raadsbrief is als bijlage toegevoegd.

Duurzaamheid

Voor het beheer en onderhoud van het zwembad De Hoorn volgen we het huidige duurzaamheidsbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het afschalen van het onderhoud met het oog op het realiseren van de bezuiniging heeft hier geen invloed op.

Participatie

Het onderzoek over het afschalen van het onderhoud heeft in nauwe afstemming met de exploitant van het huidige zwembad (DeThermen2) plaatsgevonden.

Financiële consequenties

Bij het proces van het ruimtebesparende maatregelen is de betreffende maatregel van € 596.000 als raming opgenomen. In lijn met de werkwijze bij de andere maatregelen is in het jaar voor het ingaan van de betreffende maatregel de haalbaarheid en uitvoerbaarheid getoetst. Deze toetsing laat zien dat de maatregel uitvoerbaar is onder voorwaarden en met een beheersbaar risico.

Het inboeken van de genoemde bezuiniging en daarmee het afschalen van het onderhoud wordt nauwgezet gemonitord met het oog op het continue open houden van het bad. Hiervoor is ook de genoemde post onvoorzien opgenomen. Indien de post onvoorzien niet toereikend is om eventuele extra kosten op te vangen. Hierbij moet gedacht worden aan een installatie die eerder uitvalt dan voorzien en waarbij de kosten voor vervanging met oog op nieuwbouw niet opgenomen waren in het bijgestelde onderhoudsplan. In dat geval moet deze direct vervangen kunnen worden met het oog op het open houden van het zwembad. Het noodzakelijke onderhoud wordt in dat geval direct uitgevoerd, achteraf wordt bezien of deze kosten gedekt kunnen worden binnen het totaal van de voorziening dan wel dat deze kosten in het betreffende jaar ten laste van het begrotingsresultaat gebracht moeten worden.

Realisatie

De invoering van de ruimtebesparende maatregel start per één januari 2027.

Bijlage(n):

-Raadsbrief uitvoering ruimtebesparende maatregel zwembad De Hoorn