Leden van de gemeenteraad van de
gemeente Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl
Website: www.alphenaandenrijn.nl

Zaaknummer
3519990

Datum
22 september 2026

Contactpersoon
A.Wetselaar

Team Sociaal Beleid

Onderwerp
Uitvoering ruimtebesparende maatregel
zwembad De Hoorn

Geachte leden van de raad,

In november 2025 hebben we uw raad geïnformeerd over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar een vitaliteitscentrum bij zwembad De Hoorn. In de bijbehorende raadsbrief hebben we ook meegenomen de voorgenomen uitvoering van de bezuiniging van € 594.000,- op het onderhoud van het zwembad. We hebben daarbij aan uw raad toegezegd om u in de loop van 2026 te informeren over de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de betreffende maatregel. Met deze brief ontvangt u de toegezegde informatie.

Invulling van de maatregel
In de genoemde raadsbrief 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 af te schalen naar onderhoud dat nodig is om het bad nog voor een aantal jaar veilig en doelmatig in stand te houden. Waarbij het uitgangspunt is dat het zwembad te allen tijde voor onze inwoners beschikbaar blijft.

Doorrekening langs twee scenario's
In het eerste kwartaal van 2026 is inzichtelijk gemaakt welke besparing mogelijk is door het onderhoud af te schalen met oog op vervanging van het huidige bad. 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 2034. Er is vervolgens gekeken naar het

planmatige onderhoud dat is voorzien in het huidige meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Hierbij 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'. Een voorziening is een reserve waaraan jaarlijks een vast bedrag wordt toegevoegd (een dotatie). Uit de 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 de beoogde besparing van € 596.000,- ingeboekt. Deze doorrekening laat zien dat de genoemde maatregel onder voorwaarden haalbaar is.

Voorwaarde en risico bij doorvoeren maatregel
Bij het afschalen van het planmatig onderhoud is het van belang om het risico en de voorwaarden te benoemen. Het is ten 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 daarmee noodzakelijk om onderhoudsmaatregelen uit te voeren aan cruciale installaties mochten deze eerder uitvallen dan voorzien.

Hiervoor hebben we in de doorrekening een post onvoorzien van € 100.000,- opgenomen binnen de voorziening. 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.

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. Daarbij geldt dat besluitvorming daarover door de gemeente nog moet plaatsvinden dat hier een grote afhankelijkheid ontstaat. 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 dat de lasten dan hoger zijn dan de bezuiniging die nu op voorhand wordt gerealiseerd. In aansluiting op de voorgaande melden we u dat de gemeenteraad in het derde kwartaal van dit jaar een voorstel kan verwachten voor het beschikbaar stellen van een

voorbereidingskrediet voor de uitwerking van een programma van eisen en ruimtestaat voor renovatie dan wel vervangende nieuwbouw van het zwembad richting 2031-2034.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn,

de secretaris,	de burgemeester,
F. (Flora) van den Berg-Jansen	F.D. (Erik) van Heijningen