

Openluchtzwembad Assen



Opdrachtgever: Martin Smeijers

Projectleider: Johan Dreijer/Thomas Heerze

Presentatie:

- Locatieonderzoek (Sweco – Jorrit Kootstra)
- Locatiestudie en schetsontwerpen (BDG – Irma Klevering)
- Financiële impact (Fred Alting)

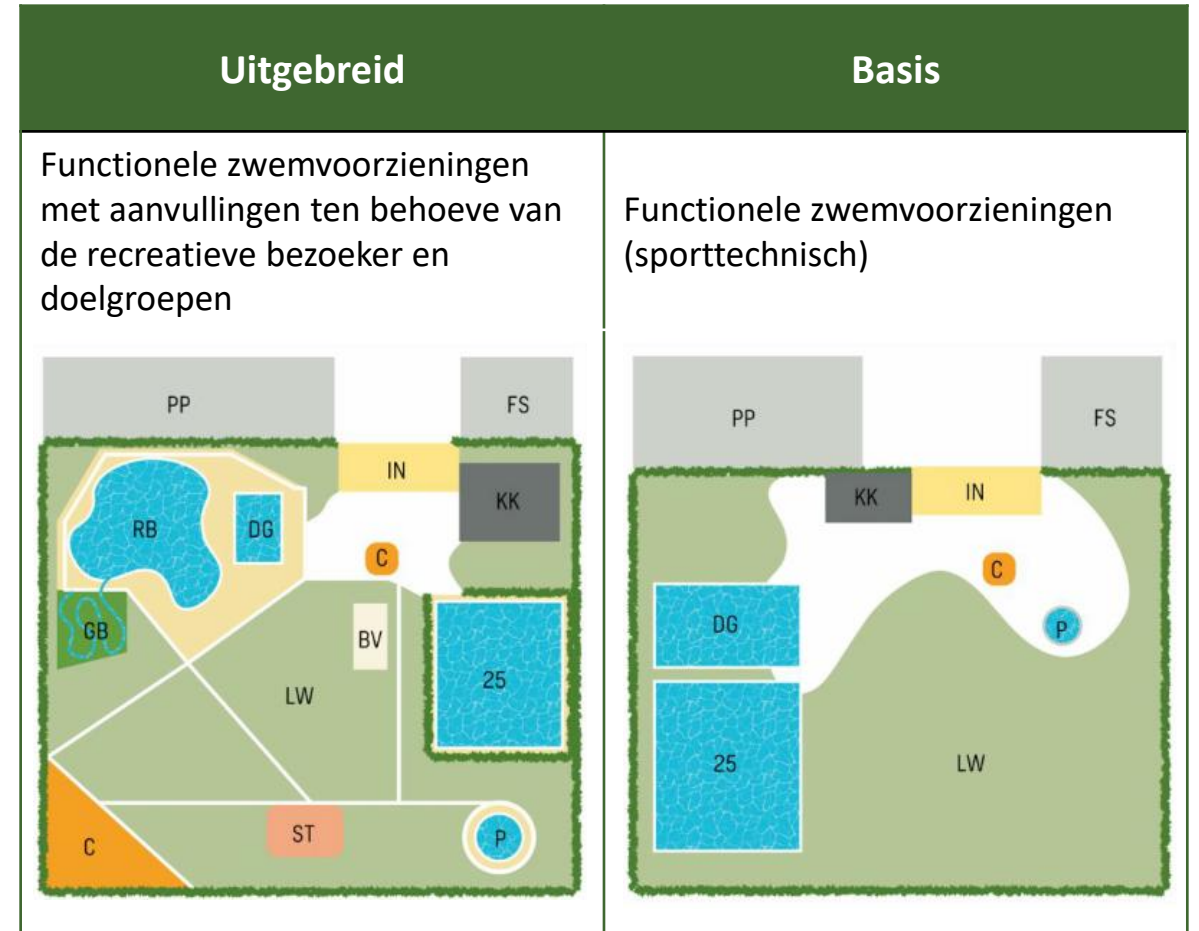
Locatieonderzoek

Het onderzoek

De gemeenteraad heeft d.d. 19 december 2024 verzocht om een objectief onderzoek naar de voorwaarden waarop het mogelijk zou zijn om een openluchtwembad te realiseren in Assen.

Uitgangspunten

- Het locatieonderzoek onderzoekt twee scenario's voor een openluchtwembad; Basis en Uitgebreid.
- *Deze twee scenario's betreft de varianten 'Basis' en 'Uitgebreid' uit de rapportage "Openluchtbad Assen – Haalbaarheidsonderzoek", Tien Organisatieadvies van 27 februari 2023. Ook de locaties komen uit dit onderzoek.*

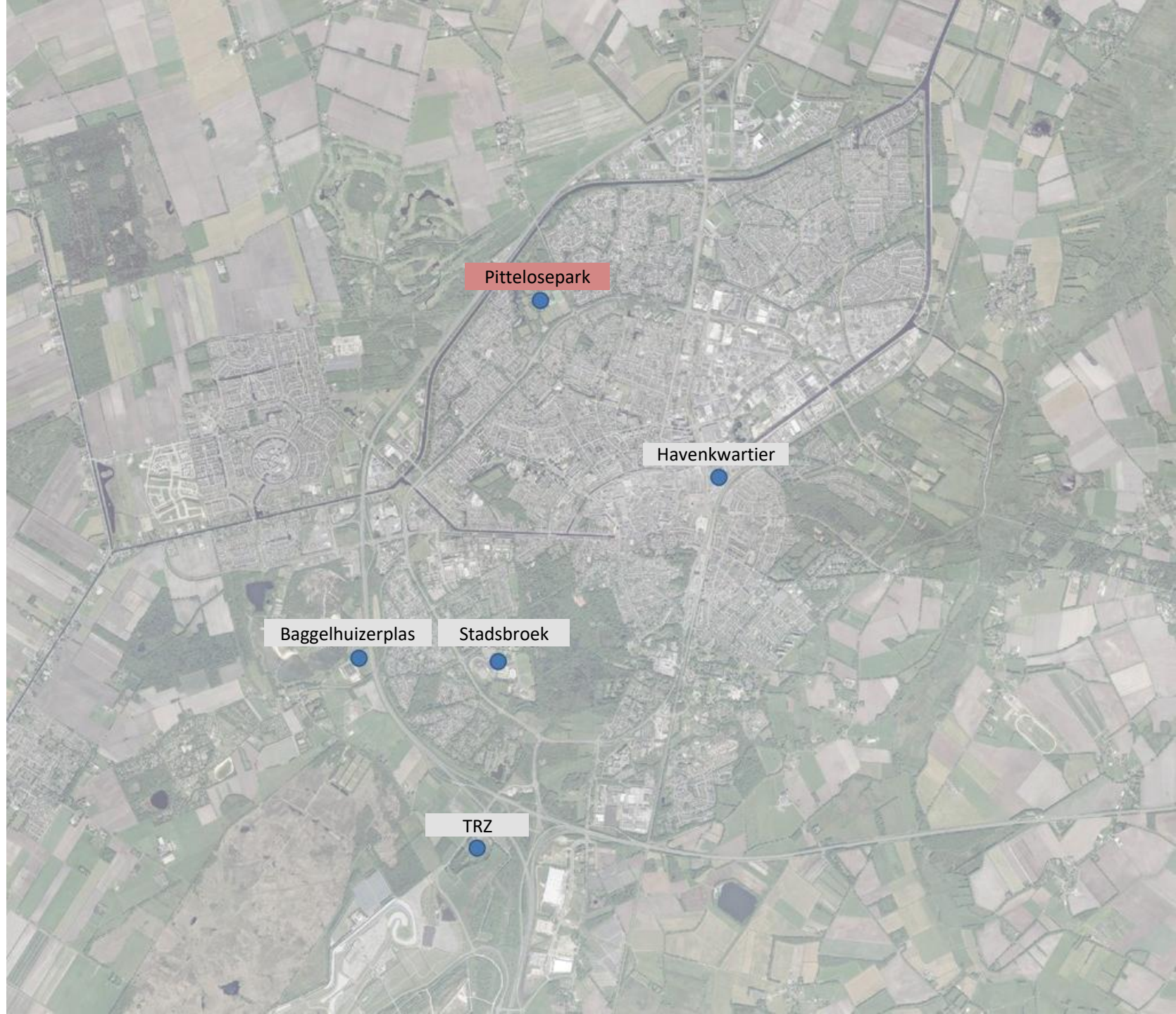


Locaties

Van gebieden naar perceelniveau

In het locatieonderzoek worden vier locaties afgewogen en beoordeeld:

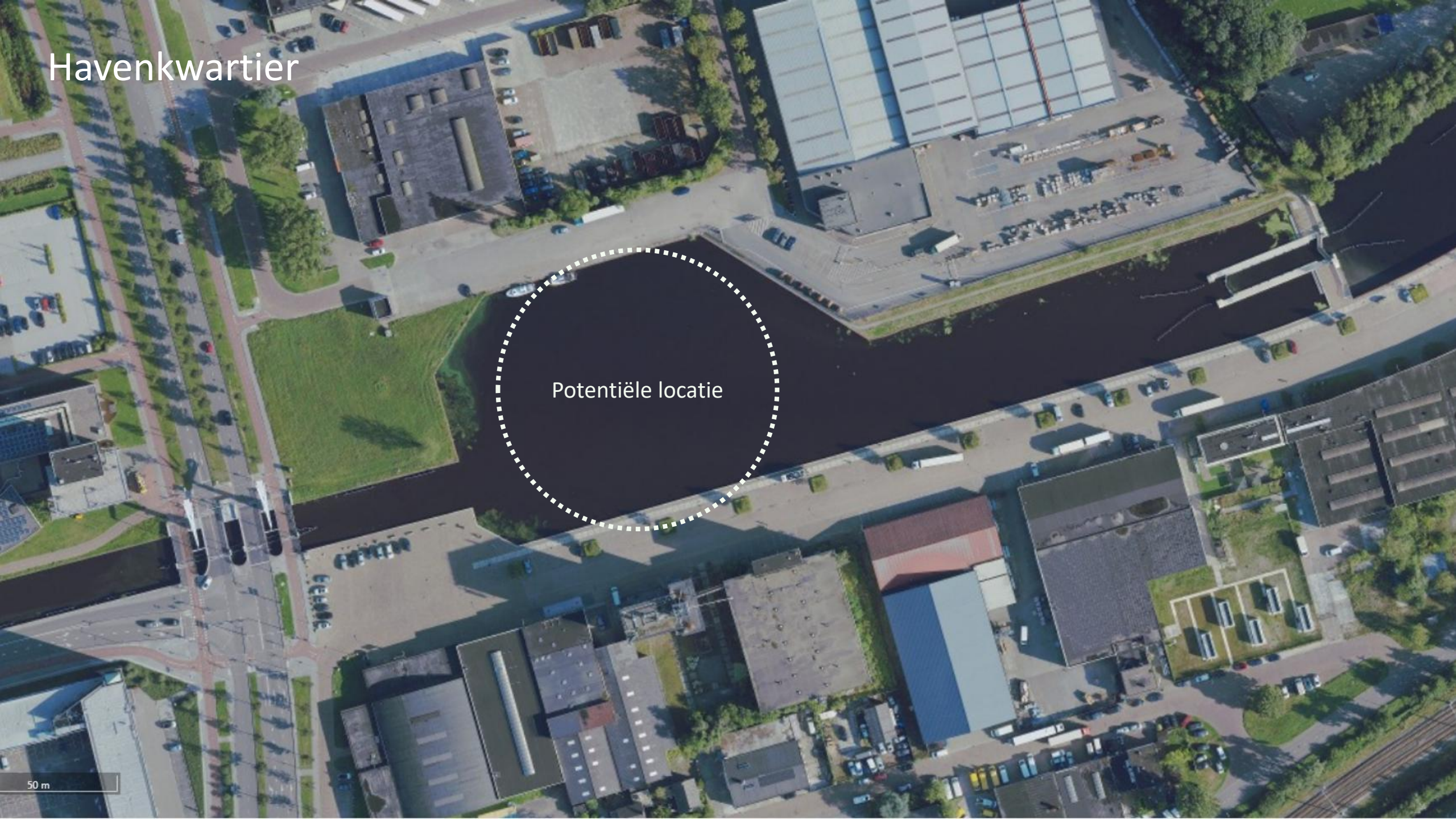
- Havenkwartier
- Stadsbroek
- Baggelhuizerplas
- TRZ (toeristisch recreatieve zone)
- Pittelosepark



Havenkwartier

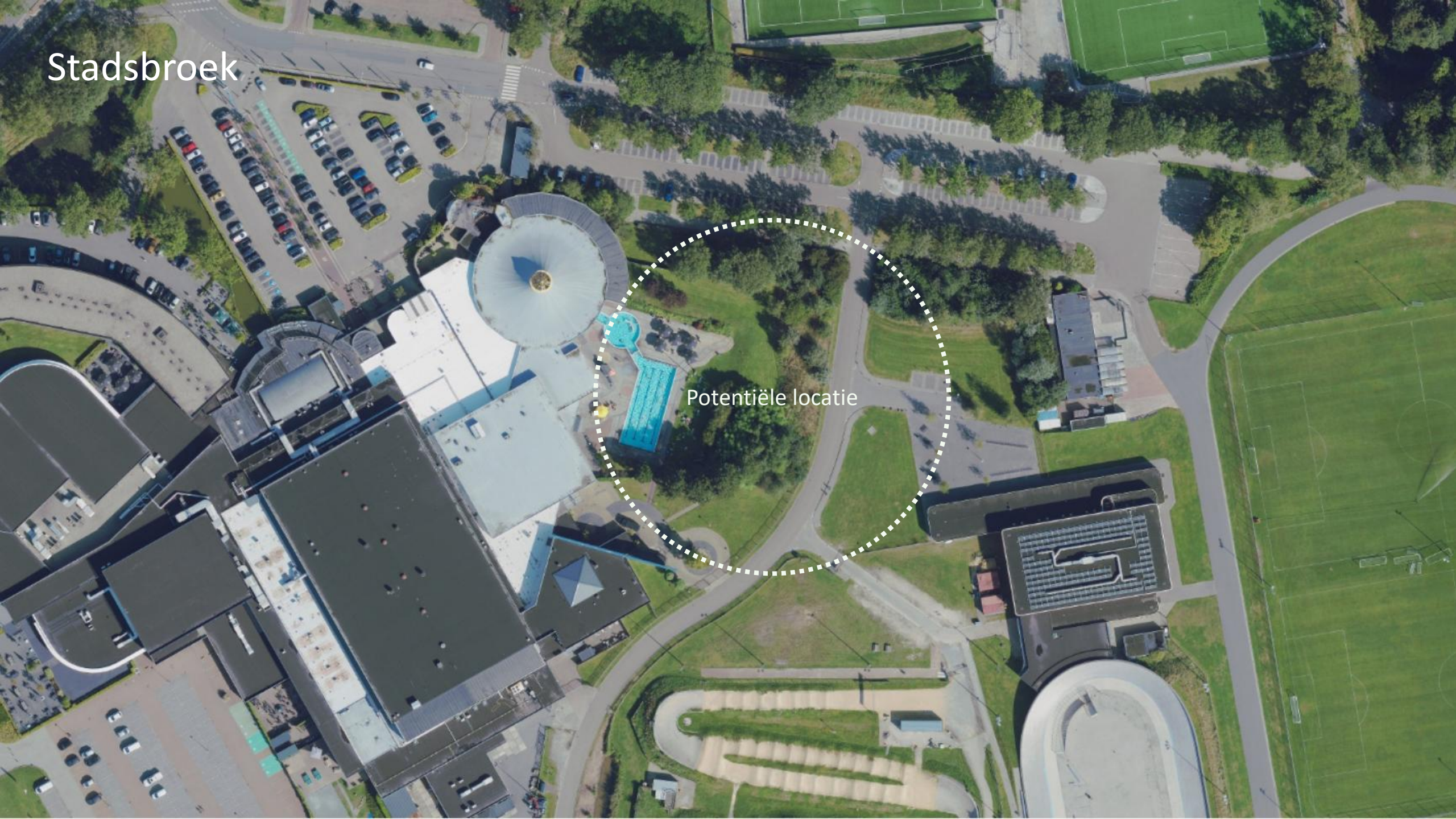
Potentiële locatie

50 m



Stadsbroek

Potentiële locatie



Baggelhuizerplas

Potentiële locatie



TRZ (voormalig verkeerspark)

Potentiële locatie



Beoordeling

De beoordelingsmethode bestaat uit een 7-puntsschaal, met een range van ++ tot --.

Score	Beoordeling van het effect	Toelichting
++	Zeer positief effect	Het effect is zeer positief, er is sprake van een grote meerwaarde ten opzichte van de referentiesituatie, maar ook van een uniek voordeel ten opzichte van andere (sub)varianten.
+	Positief effect	Het effect is positief, er is sprake van een merkbare verbetering ten opzichte van de referentiesituatie.
0/+	Beperkt positief effect	Het effect is beperkt positief, er is geen sprake van een absolute meerwaarde, maar het is wel beter dan de referentiesituatie.
0	Neutraal	Er is geen of nauwelijks een effect. Er is geen verschil met de referentiesituatie
0/-	Beperkt negatief effect	Het effect is dusdanig beperkt dat dit relatief weinig inspanning (tijd, kosten, moeite) kost om dit op te lossen of te beheersen, bijvoorbeeld met een nader onderzoek, beperkte extra tijd of beperkte extra kosten.
-	Negatief effect	Het effect is negatief, er vindt een verslechtering plaats ten opzichte van de referentiesituatie.
--	Zeer negatief effect	Het effect is dusdanig negatief dat het grote gevolgen heeft voor de uitvoerbaarheid van deze locatie, waardoor deze locatie als onrealistisch kan worden ervaren.

Beoordelingsmatrix

		Havenkwartier	Stadsbroek	Baggelhuizerplas	TRZ
Omgevingsaspecten	Archeologie	0/–	0/–	0	0
	Cultuurhistorie	0	0	0/–	0
	Natuur	0	0	0	0/–
	Bodem	0	0/–	0/–	0/–
	Water	–	0	0	0
	Groen- en watercompensatie	0	0	0	0
	Klimaat	0/–	0/–	0	0/–
	Milieuzonering	0/–	0	0	0
	Kabels en leidingen	0/–	0	0/–	0
	Externe veiligheid	0/–	0	0/–	0/–
Verkeer	Bereikbaarheid fiets, ov en auto	++	+	0/–	–
	Ontsluiting en verkeersveiligheid	0/–	0	0	0/–
	Parkeergelegenheid	–	0/–	0	0
Technisch, juridisch en overig	Technische belemmeringen	0/–	0/–	0/–	0/–
	Planologie	0/–	0/–	0/–	0/–
	Grondeigendom	0	0/–	0	–
	Financiën	0/–	0/–	0	0/–
	Overige risico's	/	/	/	/
Ontwerp	Stedenbouw; ruimtelijke inpassing	–	0/–	0	0
	Bestaande faciliteiten	–	+	0/–	0

Omgevingsaspecten

- Weinig belemmerende aspecten
 - *Behalve water bij het Havenkwartier*
- Vervolgonderzoek noodzakelijk op een aantal thema's

Omgevingsaspecten	Havenkwartier	Stadsbroek	Baggeluizerplas	TRZ
Archeologie	0/–	0/–	0	0
Cultuurhistorie	0	0	0/–	0
Natuur	0	0	0	0/–
Bodem	0	0/–	0/–	0/–
Water	–	0	0	0
Groen- en watercompensatie	0	0	0	0
Klimaat	0/–	0/–	0	0/–
Milieuzonering	0/–	0	0	0
Kabels en leidingen	0/–	0	0/–	0
Externe veiligheid	0/–	0	0/–	0/–

Verkeer

- Het Havenkwartier heeft de beste bereikbaarheid en de TRZ de slechtste
- Alle locaties zijn relatief goed/veilig ontsloten
 - *Wel is er aandacht vereist bij Havenkwartier en TRZ*
- Bij het Havenkwartier en Stadsbroek vormt het parkeren een uitdaging

Verkeer	Havenkwartier	Stadsbroek	Baggelhuizerplas	TRZ
Bereikbaarheid fiets, ov en auto	++	+	0/–	–
Ontsluiting en verkeersveiligheid	0/–	0	0	0/–
Parkeergelegenheid	–	0/–	0	0

Locatie	10 minuten fiets	20 minuten fiets	15 minuten ov	30 minuten ov	10 minuten auto	20 minuten auto
Havenkwartier	43.000	68.500*	10.000	49.000	45.500	Hele gemeente Assen**
Stadsbroek	27.500	67.000*	4.500	49.000	34.000	Hele gemeente Assen**
Baggelhuizerplas	8.500	55.000	600	600	16.000	Hele gemeente Assen**
TRZ	5.500	53.000	200	200	21.500	Hele gemeente Assen**

Technisch, juridisch en overig

- Voor alle locaties is technisch en planologisch vervolgonderzoek nodig
- De gemeente heeft geen grondeigendom bij de TRZ en Stadsbroek (samenwerking Bonte Weaver)
- De locatie Baggelhuizerplas heeft de minste kostenverhogende aspecten

Technisch, juridisch en overig	Havenkwartier	Stadsbroek	Baggelhuizerplas	TRZ
Technische belemmeringen	0/–	0/–	0/–	0/–
Planologie	0/–	0/–	0/–	0/–
Grondeigendom	0	0/–	0	–
Financiën	0/–	0/–	0	0/–
Overige risico's	/	/	/	/

Stedenbouw

- Een openluchtwembad volgens het PvE is niet inpasbaar bij het Havenkwartier en lastig inpasbaar op het Stadsbroek
- Een zwembad heeft potentieel negatieve effecten op de ontwikkelingen in het Havenkwartier (ruimte en geluid) en een positieve impact op Stadsbroek en de TRZ (programmatische verrijking)

Ontwerp	Havenkwartier	Stadsbroek	Baggeluizerplas	TRZ
Stedenbouw; ruimtelijke inpassing	-	0/-	0	0
Bestaande faciliteiten	-	+	0/-	0

Conclusie

- Stadsbroek en Baggelhuizerplas zijn de meest kansrijke locaties
 - *Stadsbroek biedt koppelkansen met de Bonte Weaver; juridische en ruimtelijke aspecten moeten verder worden uitgewerkt.*
 - *Baggelhuizerplas heeft een natuurlijke setting; afstemming met bestaande recreatieplas is cruciaal.*
- Havenkwartier en TRZ worden niet aanbevolen vanwege beperkte haalbaarheid en bereikbaarheid.

Locatiestudie en schetsontwerp



Openluchtzwembad Assen

locatiestudie en schetsontwerp | 06-10-2025

INHOUDSOPGAVE

locatiestudie en schetsontwerp openluchtzwembad Assen

UITGANGSPUNTEN

INSPIRATIE

LOCATIE BAGGELHUIZERPLAS

locatieanalyse
varianten schetsplannen
verbeelding

LOCATIE STADSBROEK

locatieanalyse
varianten schetsplannen
verbeelding

SAMENVATTING



UITGANGSPUNTEN

OPENLUCHTZWEMBAD ASSEN

de twee locaties



RANDVOORWAARDEN

ontvangen ambities, visies en uitgangspunten

Quick reference Card Duurzaam Vastgoed +
Afwegingskader duurzaam vastgoed - gemeente Assen

Scenarioscan zwemmen in Assen - gemeente Assen

Assen nog mooier - omgevingsvisie - gemeente Assen

Notitie verkeer - gemeente Assen

Locatieonderzoek openluchtzwembad Assen - gemeente Assen

Openluchtbad haalbaarheidsonderzoek - gemeente Assen

Programma van eisen scenario Uitgebreid

Breek de natuur niet sneller af dan de tijd die nodig is om te herstellen

Breng niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu dan de natuur kan verwerken

Breng niet meer en sneller natuurvreemde stoffen in het milieu dan de natuur kan verwerken

Doe geen dingen waardoor mensen beperkt worden bij het kunnen vervullen van hun basisbehoeften.

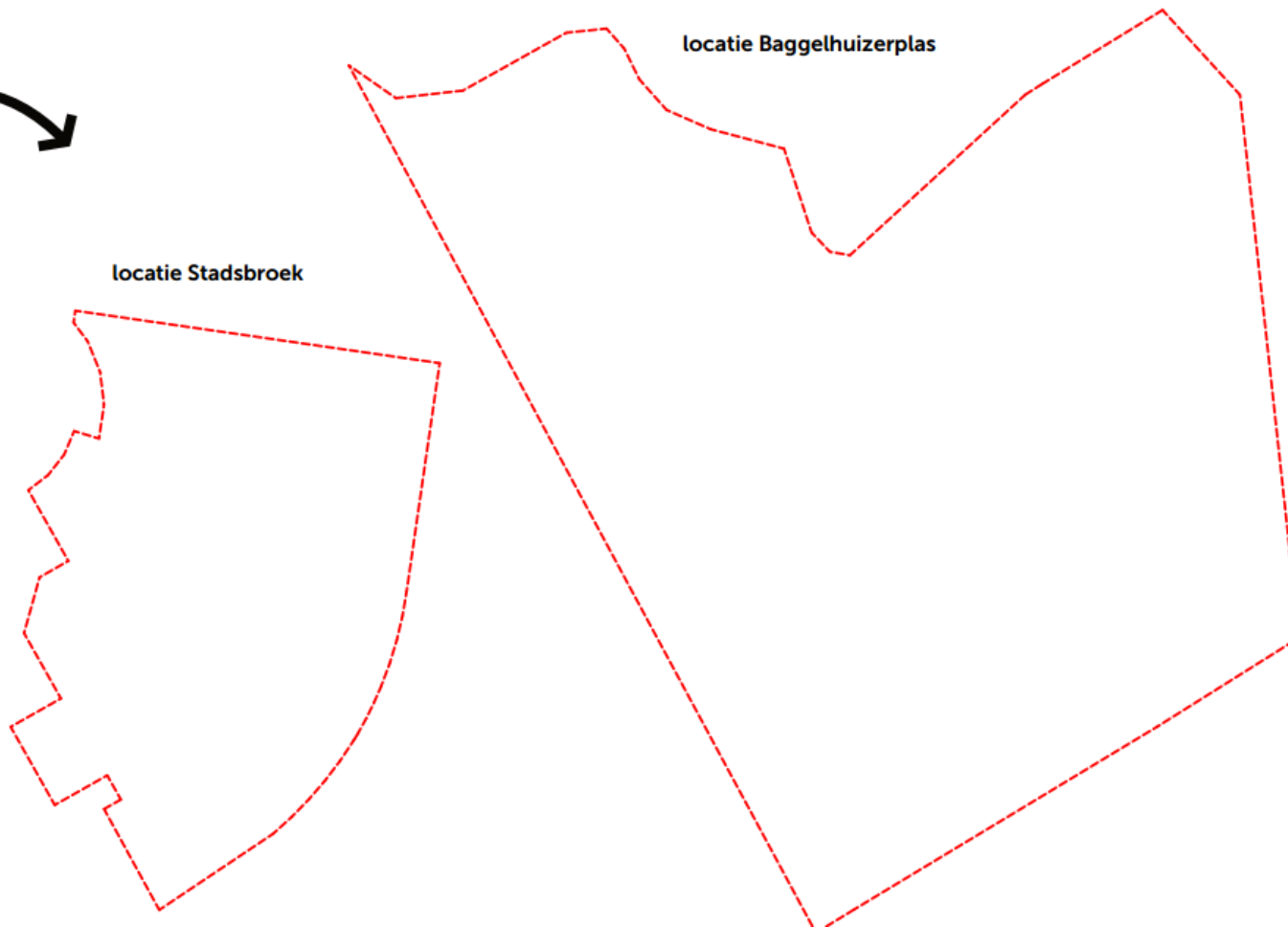
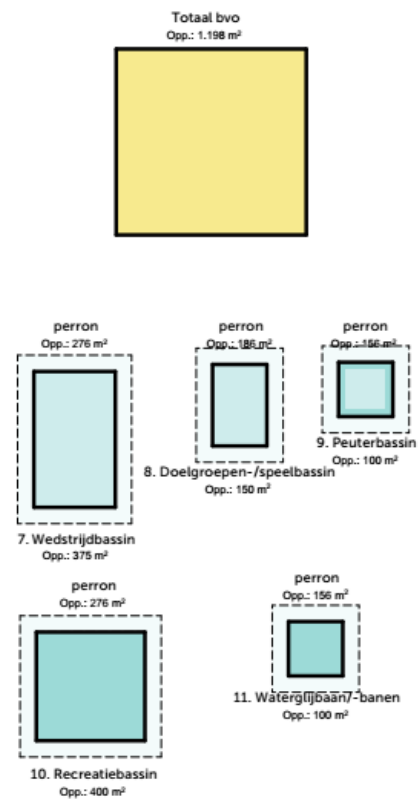
**HET
BEELD
VAN
2040**



PROGRAMMA VAN EISEN

functies openluchtzwembad Assen tov de locaties

Programma scenario Uitgebreid



INSPIRATIE

NATUURLIJKE EN WARME UITSTRALING

DRENTSE GESCHIEDENIS EN LANDSCHAPPEN

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING BEBOUWING

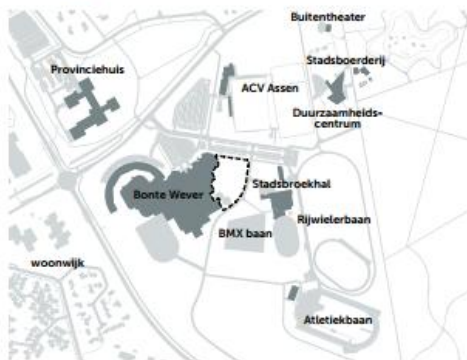
LANDSCHAPPELIJKE DUURZAME INPASSING



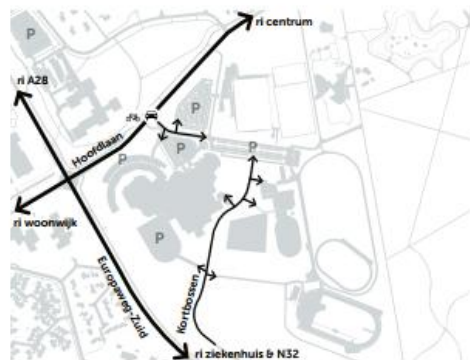
STADSBROEK

STADSBROEK LOCATIE

analyse



PROGRAMMA



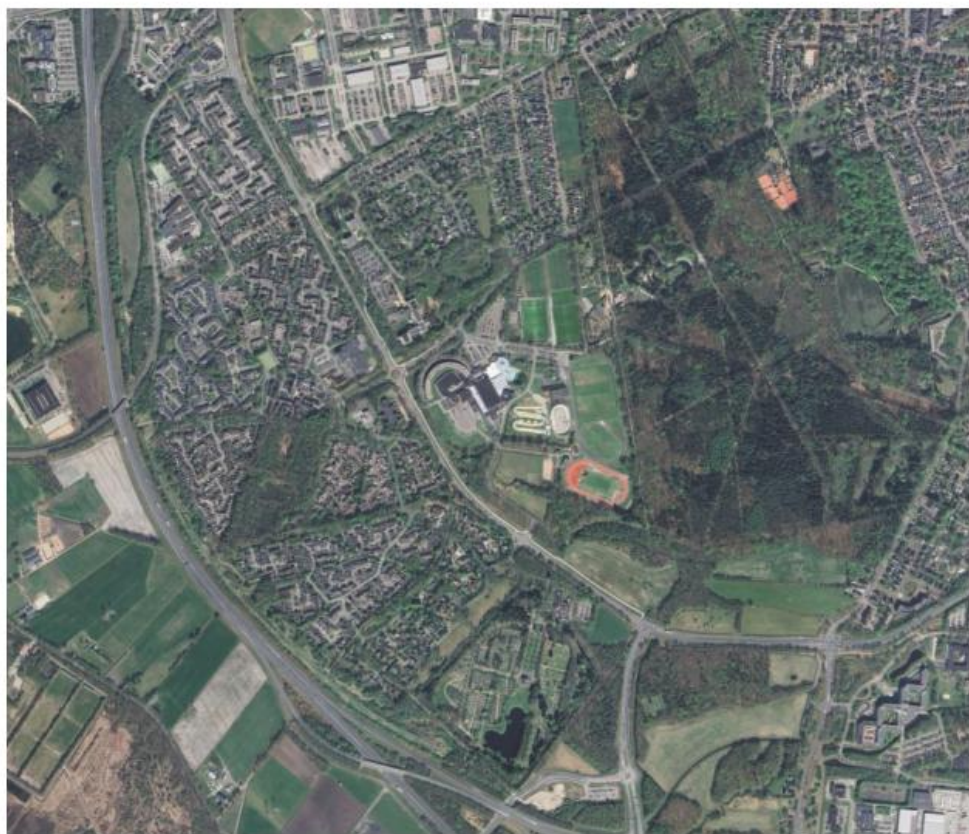
ROUTING



GROEN

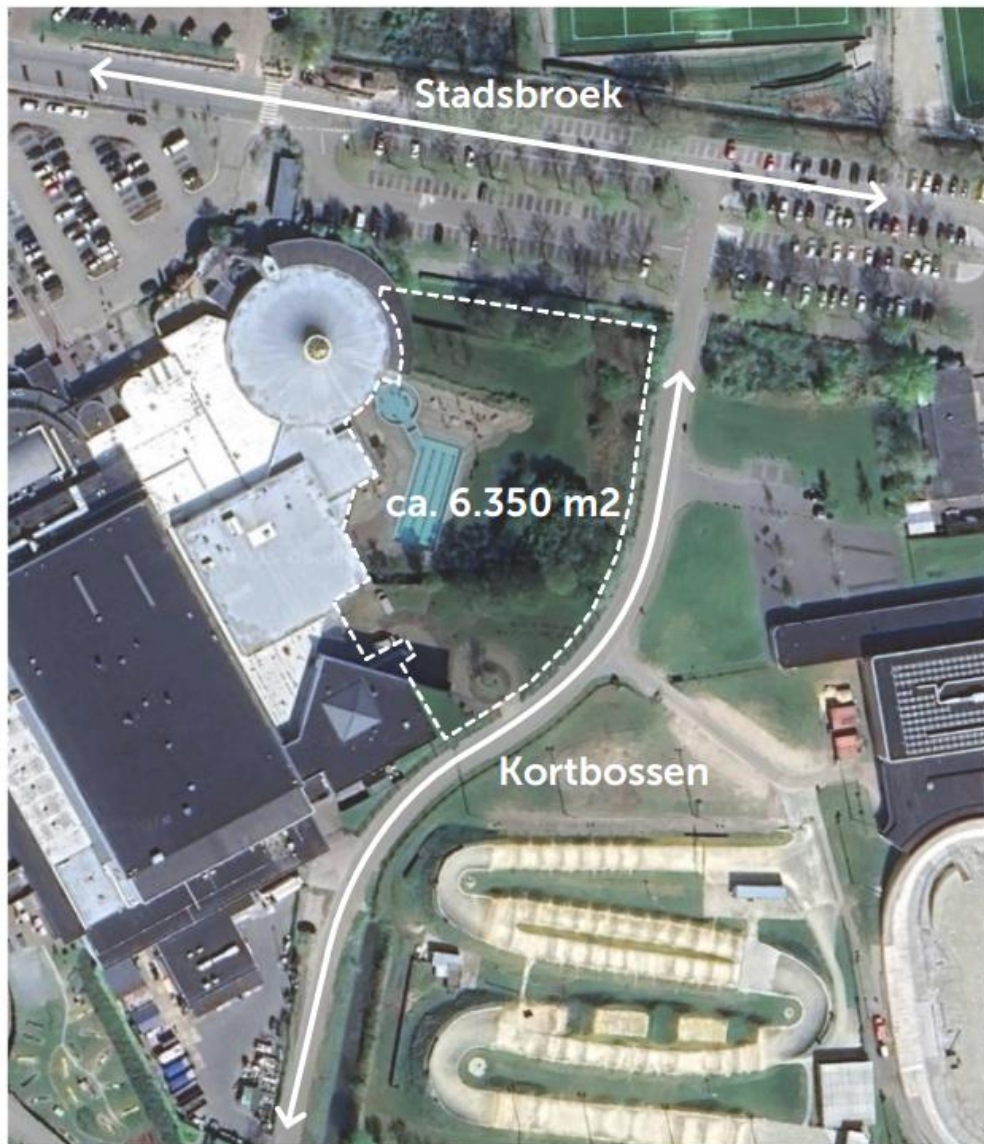


WATER



STADSBROEK LOCATIE

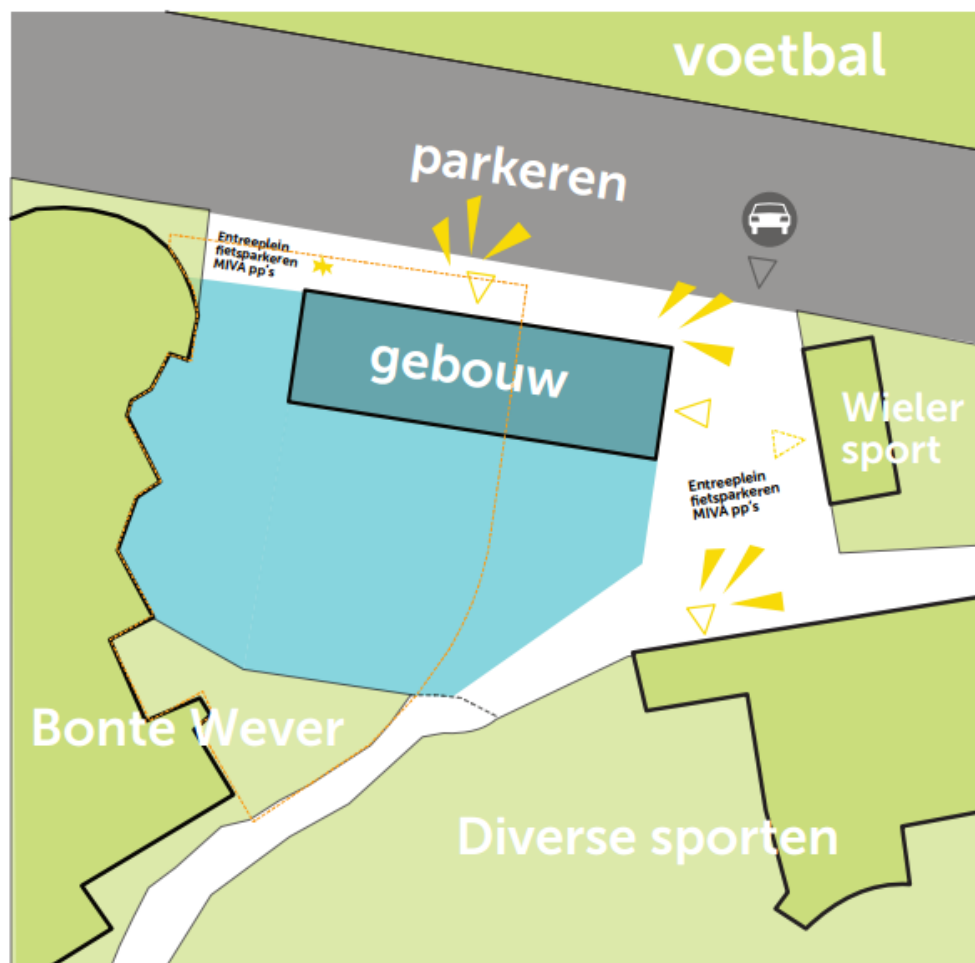
kenmerken



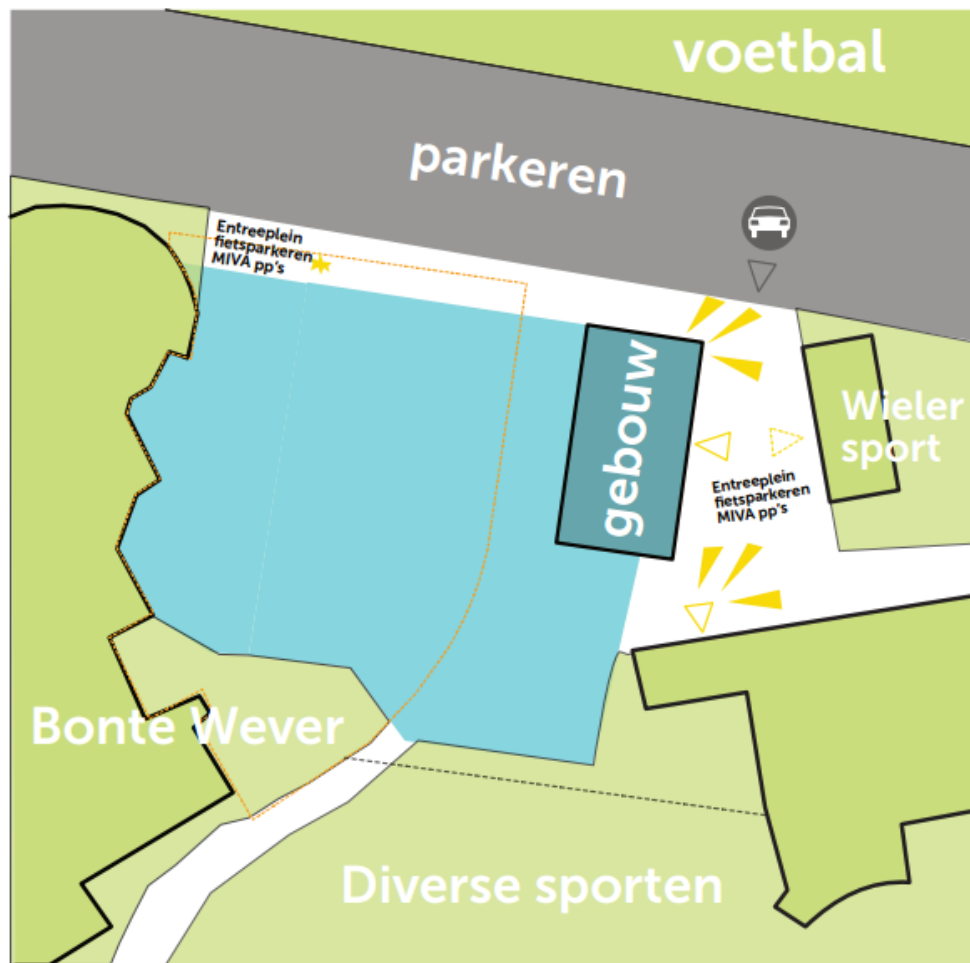
STADSBROEK LOCATIE

openluchtzwembad - schetsplannen

Schetsplan A - scenario Uitgebreid

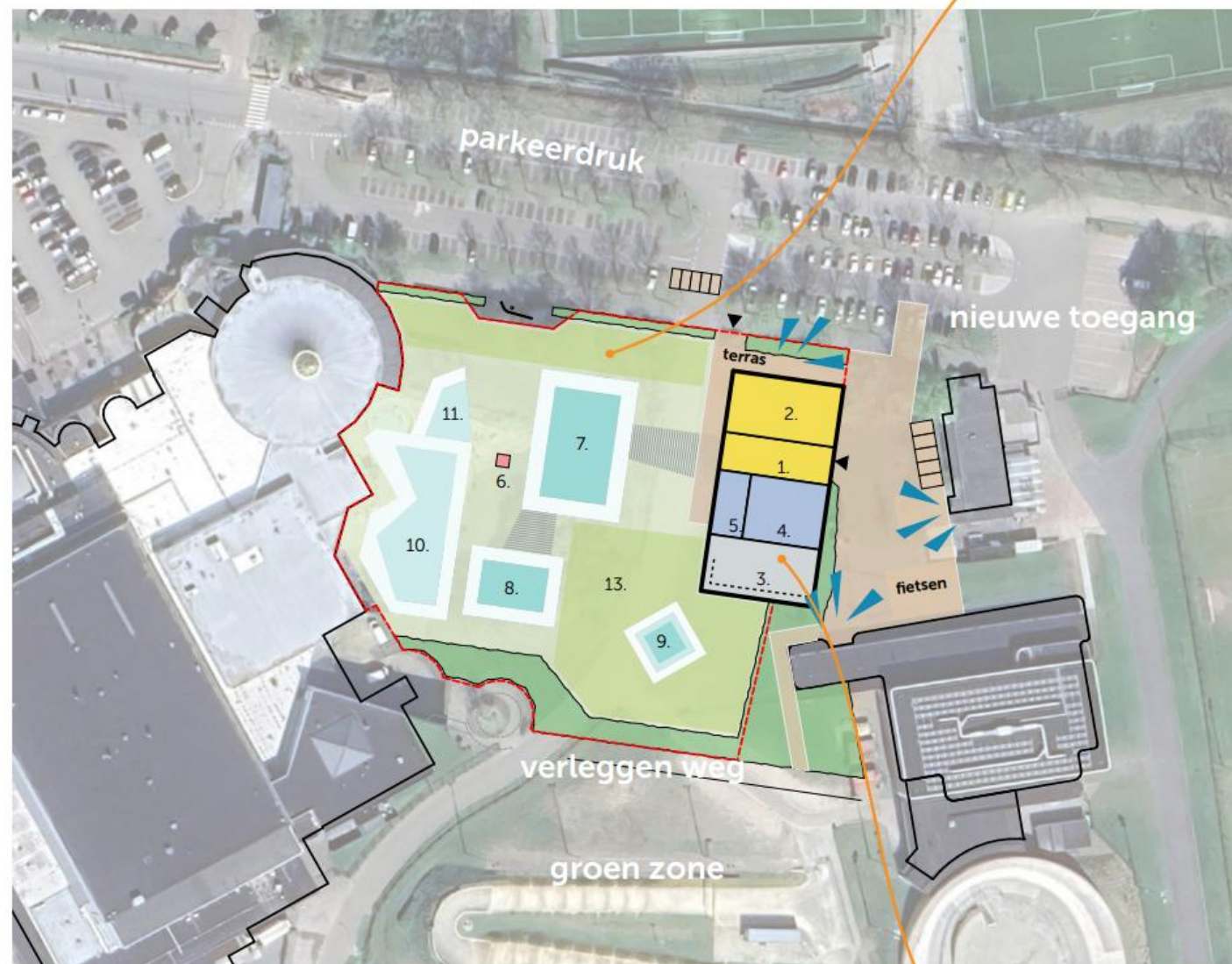


Schetsplan B - scenario Uitgebreid



STADSBROEK LOCATIE

openluchtzwembad - schetsplan B - scenario Uitgebreid



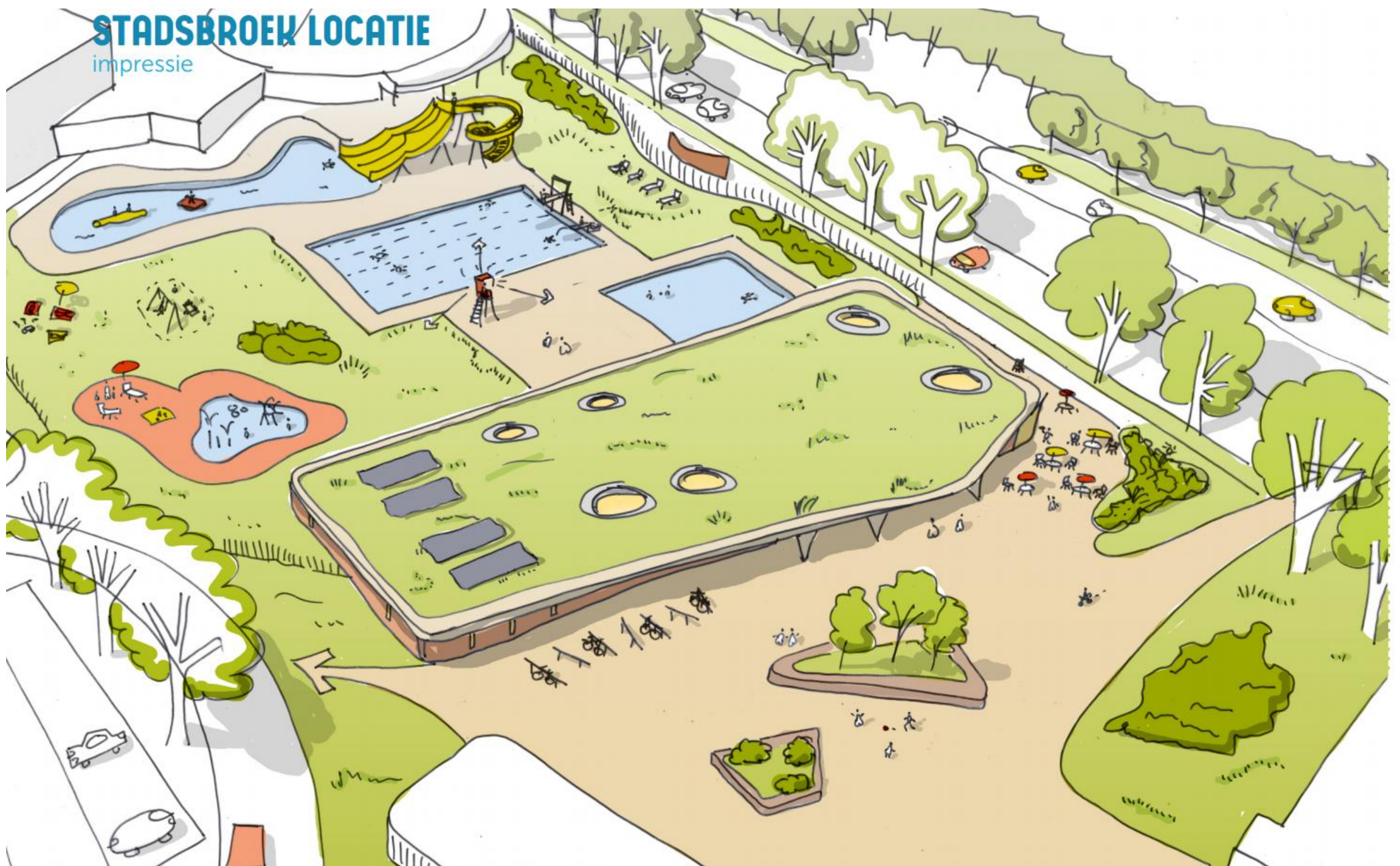
→ Eventueel extra ruimtebeslag in de vorm van vijvers voor natuurlijke zuivering van ca. 360 m²

			Ontwerp
Kaveloppervlakte	6350 m ²	9040 m ²	
Programma	PVE		
Binnenruimte			
1. Entree	200 m ²	200 m ²	✓
2. Horeca	350 m ²	350 m ²	✓
3. Technische ruimte	320 m ²	320 m ²	✓
4. Kleed-, wasruimten	242 m ²	242 m ²	✓
5. Doucheruimten	78 m ²	78 m ²	✓
Bassins			
6. Centrale badpost	8 m ²	8 m ²	✓
7. Wedstrijdbassin	375 m ²	375 m ²	✓
8. Doelgroepen-/ Speelbassin	150 m ²	150 m ²	✓
9. Peuterbassin	100 m ²	100 m ²	✓
10. Recreatiebassin	400 m ²	400 m ²	✓
11. Waterglijbaan	100 m ²	100 m ²	✓
Buitenruimten			
12. Terras zwembad	500 m ²	357 m ²	!
13. Ligweide	3902 m ²	2200 m ²	!
14. Beachvolleybal	250 m ²	-	!
15. Speelvoorzieningen	525 m ²	-	!
Stalling 350 Fietsen	80 m ²	270 fietsen	!
150 Parkeerplaatsen	2063 m ²	n.v.t.	!

- Beperkte ruimte voor buitenfuncties
- Plein en entree aan noord of oostzijde
- Kortbossen doorgang afsluiten; 5 parkeerplekken terug brengen
- Mogelijk integreren buitenbad Bonte Weaver
- Monument kan blijven bestaan
- Plein en evt. entree gecombineerd met Stadsbroekhal en wielercentrum

STADSBROEK LOCATIE

impressie



STADSBROEK LOCATIE

referenties

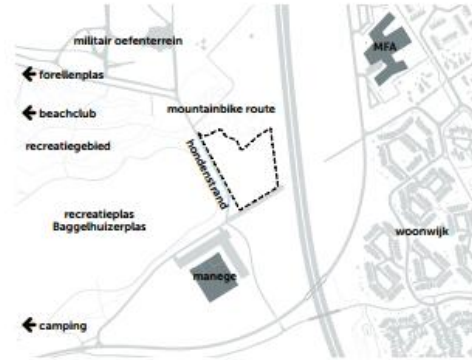
Horizontaal volume
Alzijdig naar omgeving
Natuurlijke materialen
Sterke relatie met baden
Oriëntatie naar omgeving
Groene erfafscheidingen
Natuurlijke zuivering
Groen dak



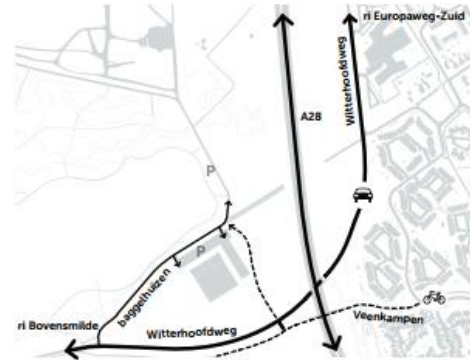
BAGGELHUIZERPLAS

BAGGELHUIZERPLAS LOCATIE

analyse



PROGRAMMA



ROUTING



GROEN



WATER



BAGGELHUIZERPLAS LOCATIE

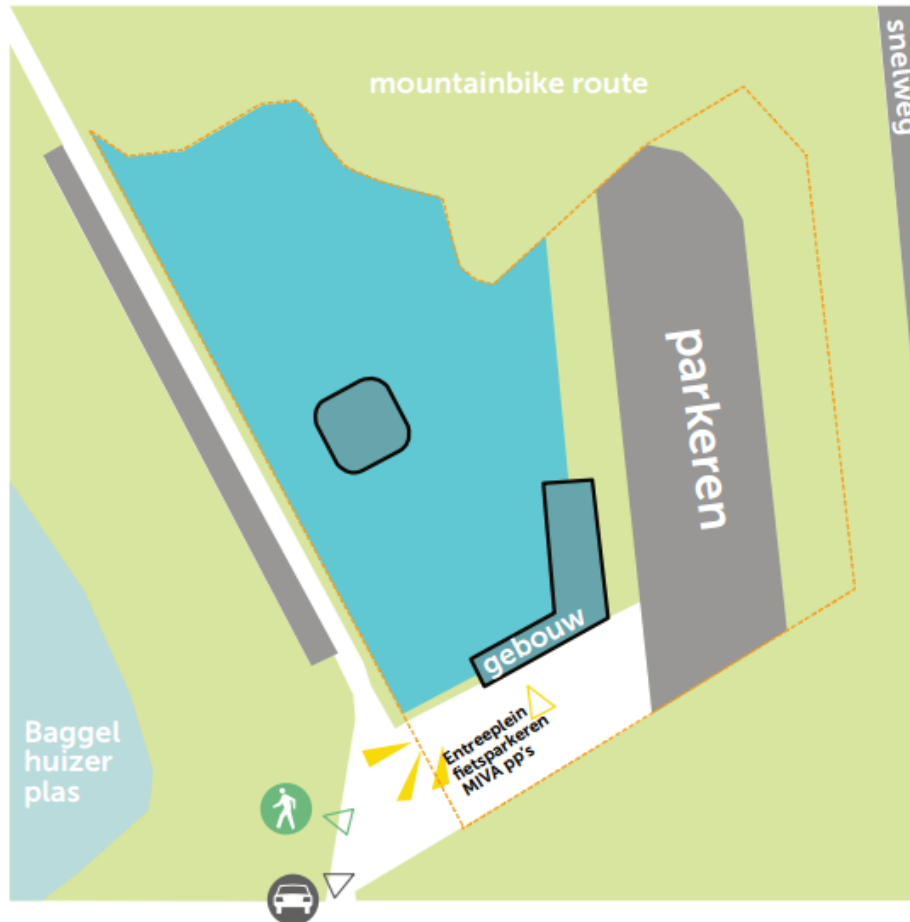
kenmerken



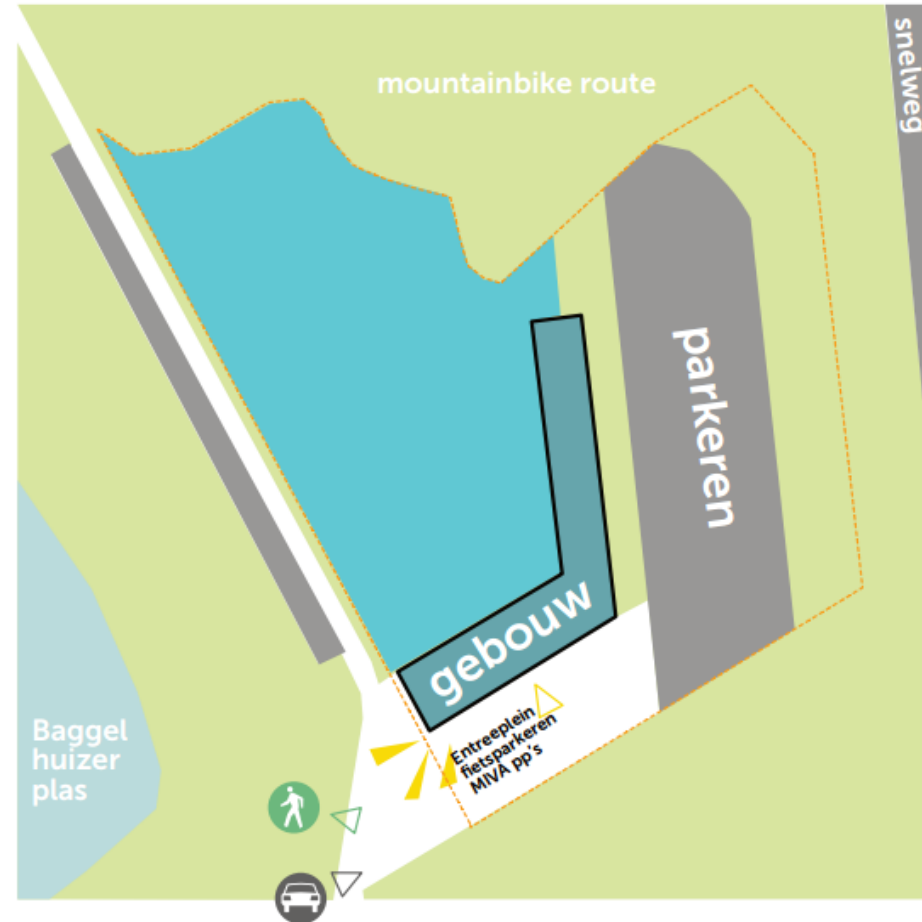
BAGGELHUIZERPLAS LOCATIE

openluchtzwembad - schetsplannen

Schetsplan A - scenario Uitgebreid



Schetsplan B - scenario Uitgebreid



BAGGELHUIZERPLAS LOCATIE

openluchtzwembad - schetsplan B - scenario Uitgebreid



→ Eventueel extra ruimtebeslag in de vorm van vijvers voor natuurlijke zuivering van ca. 360 m2

Ontwerp

Kaveloppervlakte 19.000 m2 19.000 m2

Programma PVE

Binnenruimte

1.	Entree	200 m2	200 m2	✓
2.	Horeca	350 m2	350 m2	✓
3.	Technische ruimte	320 m2	320 m2	✓
4.	Kleed-, wasruimten	242 m2	242 m2	✓
5.	Doucheruimten	78 m2	78 m2	✓

Bassins

6.	Centrale badpost	8 m2	8 m2	✓
7.	Wedstrijdbassin	375 m2	375 m2	✓
8.	Doelgroepen-/ Speelbassin	150 m2	150 m2	✓
9.	Peuterbassin	100 m2	100 m2	✓
10.	Recreatiebassin	400 m2	400 m2	✓
11.	Waterglijbaan	100 m2	100 m2	✓

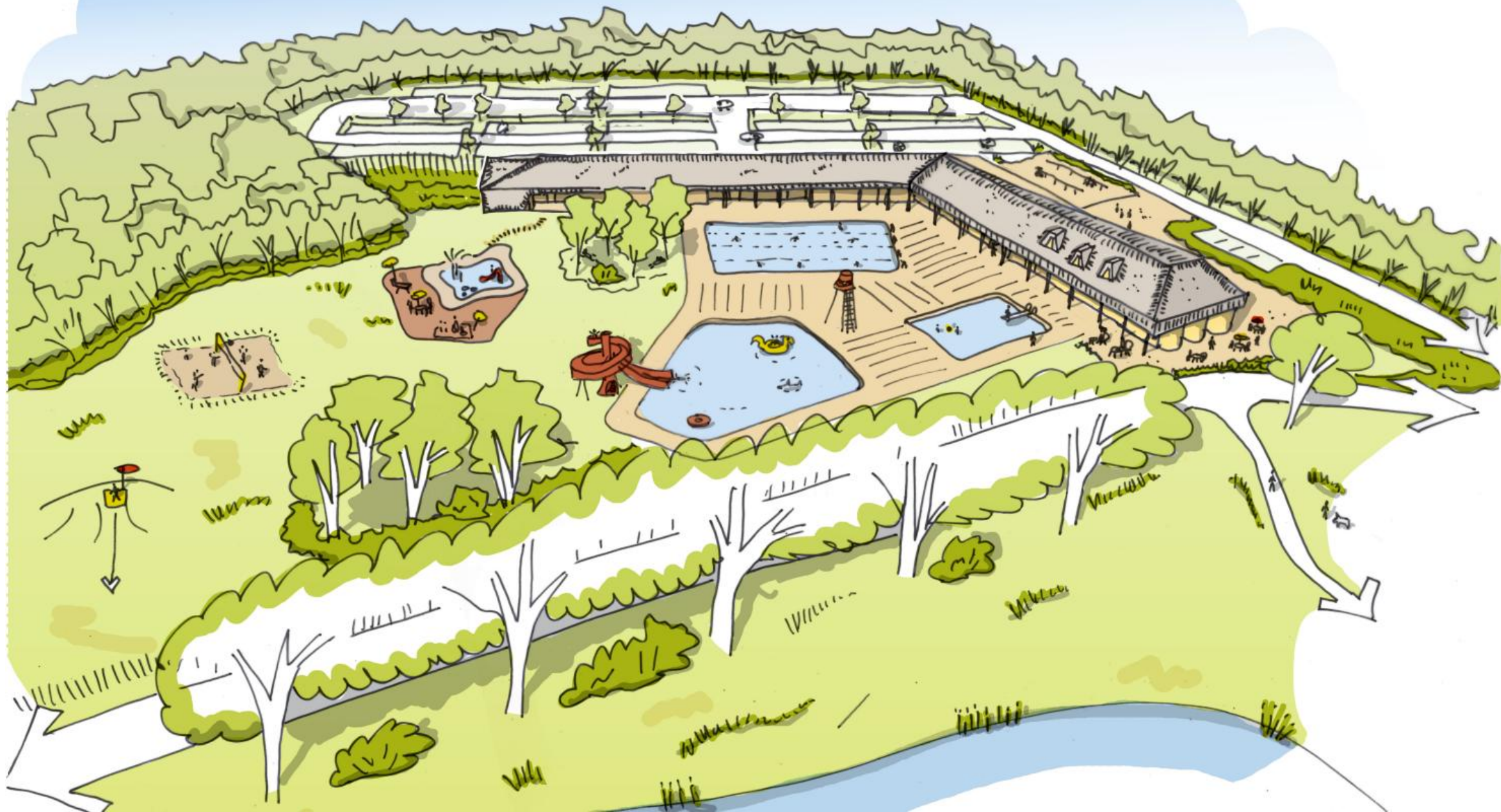
Buitenruimten

12.	Terras	500 m2	500 m2	✓
13.	Ligweide	3902 m2	3902 m2	✓
14.	Beachvolleybal	250 m2	250 m2	✓
15.	Speelvoorzieningen	525 m2	525 m2	✓
	Stalling 350 Fietsen	80 m2	350 fietsen	✓
	150 Parkeerplaatsen	2063 m2	150 pp	✓

- Veel ruimte voor buitenfuncties
- Ligweide oppervlakte is exclusief bestaand opgaand groen en sport/speelvoorzieningen
- Ruimte zone buisleiding met parkeren invullen
- Mogelijkheid om parkeerplaatsen langs de plas op te nemen in nieuwe parkeerlocatie

BAGGELHUIZERPLAS LOCATIE

impressie

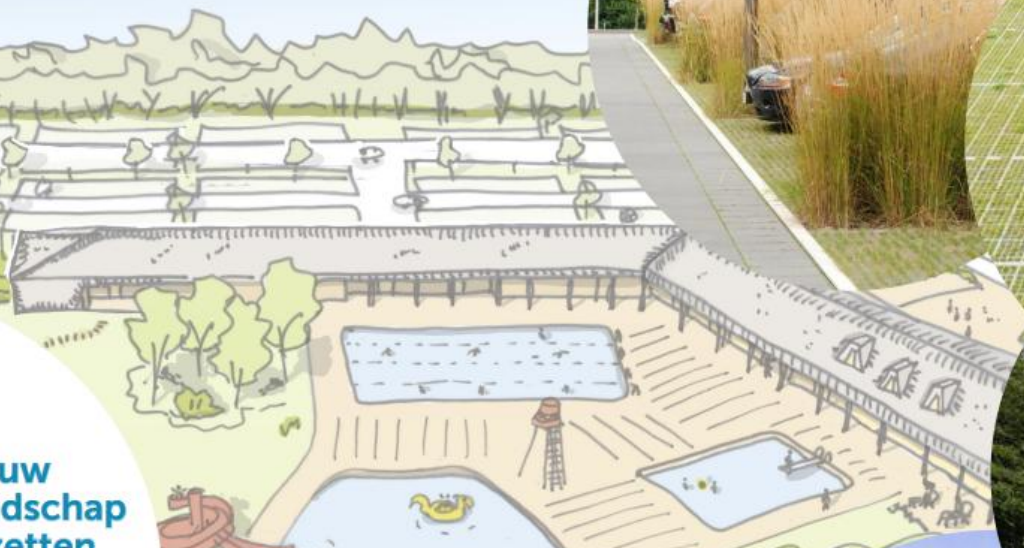


BAGGELHUIZERPLAS LOCATIE

referenties



Compact volume
Assymetrische opbouw
Sterke relatie met landschap
Hoogteverschillen inzetten
Gevel in natuurlijke materialen
Oriëntatie naar wandelroute
Parkeren onder de bomen
Natuurlijke zuivering



SAMENVATTING

SAMENVATTING LOCATIE STADSBROEK

LOCATIE

- ++ **Binnenstedelijke** toevoeging; past bij zuinig meervoudig ruimtegebruik.
- **Beperkte ruimte** tov gewenste programma; verleggen Kortbossen is nodig.
- Gewenste oppervlakte **ligweide en sport/spel** 3902m2 **niet realiseerbaar**.
- **Aansluitingen** met de omgeving in de vorm van groen, afrasteringen, bestrating nemen een aanzienlijk deel in van de beschikbare ruimte.
- De locatie ligt langs een **parkeerterrein**; het geluid is hoorbaar.
- ! **Bestaand buitenzwembad** De Bonte Wever benutten of vernieuwen.
- **Uitstraling** naar omgeving **beperkt** door ingesloten locatie aan park.terrein.
- ++ De sportlocatie verbetert programmatisch met een **verbindende functie**.
- **Beperkte ruimte** voor **duurzame ambities** zoals natuurzuivering.
- ! **Samenwerking** omringende functies biedt **kansen** qua duurzaamheid.
- ! **Omlegging Kortbossen**; doorgang hulpdiensten behouden.
- + Horeca kan profiteren van aanloop en centrale ligging in het sportcluster.

REGELGEVING

- **Bestemmingsplanwijziging** nodig
- **Herplant** bomen
- Locatie is tpv de Kortbossen niet vrij van **kabels en leidingen**
- **Netcongestie** is in onderzoek
- **Eigendomssituatie** tov gebruik wijzigt/is complex
- Voorzieningen tbv **grondwaterpeil** beheersing zijn nodig
- + Geen hindergevoelige functies rondom de locatie
- **Onderzoeken**; parkeerdruk, archeologie, bodem, verkeerssystemische toets
- ! Natura 2000 regelgeving van toepassing

LOGISTIEK

- ++ Omgeving is ingericht voor **recreatieve-/sportfuncties**.
- ++ Vanaf centrum groene, directe, comfortabele fietsverbinding.
- **Aanpassingen** parkeerterrein nodig ivm routes fietsers
- + Aansluiting op verkeersnetwerk is goed
- ! Fietsroute over het parkeerterrein waardoor **veiligheid** in het geding komt.
- **Uitbreiding parkeerplaatsen** is nodig; nu al zware druk op aantallen.
- + Stallen van fietsen is goed mogelijk in combinatie met een **entreeplein**.

- | | |
|----|---------------------|
| + | overwegend positief |
| ++ | zeer positief |
| - | overwegend negatief |
| -- | zeer negatief |
| ! | aandachtspunt |
| = | neutraal |



FINANCIEEL EN RISICO'S

Impact kosten naast basiskosten planrealisatie zwembad;

- **Afvoeren grond** incl. geluidswal
- Aan- en **herplant** bomen / groen
- **Eventuele sloop** buitenbaden De Bont Wever
- **Verkeerssituatie aanpassen** rondom locatie; wo verleggen Kortbossen
- **Parkeervoorzieningen aanpassen en uitbreiden**; bijv. meerlaags parkeren ivm behoefte en deel wordt verblijfs- en transferzone
 - Aansluiting bestaande bebouwing en functies rondom
- + **Ruimer entreeplein** integraal voor meerdere sportgebouwen realiseren
- Tijdelijk; beheersing **complexe situatie tijdens de bouw**
- Onvoorziene impact op omringende bebouwing en functies
- Organisatie en **vastlegging afspraken De Bonte Wever**

Benutbare **bestaande voorzieningen** kunnen kosten besparen;

- + Infrastructuur is aanwezig
- + Kans om zwembadtechniek te combineren met De Bonte Wever
- + Kansen in samenwerking qua voorzieningen met De Bonte Wever

! meest opvallende aandachtspunten;

- **Parkeerproblematiek** vergroot
- **Concurrentie** van zwembaden De Bonte Wever; doelgroepen overlappen.
- **Krappe stedelijke locatie** tov aantrekkelijkheid v. bepaalde doelgroep.
- **Complex proces** in planvorming/gebruik door gedeelde zeggenschap.

SAMENVATTING LOCATIE BAGGELHUIZERPLAS

LOCATIE

- De locatie is nu **landelijk gebied** en transformeerd naar stedelijk gebruik.
- + De **locatie is ruim** en biedt uitzicht richting de Baggelhuizerplas.
- ++ Het programma, inclusief de ligweide, **passen ruim op de locatie**.
- + De omrandingen bestaan uit **bestaand groen**.
- De locatie ligt langs de **snelweg**; het geluid is hoorbaar.
- **Leidingen** gevaarlijke inhoud; invloed planvorming; NB vervalt op termijn.
- + De plek biedt voldoende aanknopingspunten om het zwembad een eigen identiteit en **herkenbaarheid** te geven, passend bij de doelgroep.
- + Het benutten van de locatie vormt geen conflict met de huidige situatie.
- ++ Er is ruimte voor **duurzame ambities** die ruimte vragen; natuurzuivering.
- ! Nabij de locatie bevinden zich de recreatieplas Baggelhuizerplas met beachclub, een hondenstrandje en een mountainbikepad.
- + Ruimte voor **sport en speelvoorzieningen**.
- ! **Veiligheid parkeerterrein** is een belangrijk aandachtspunt ivm ligging.

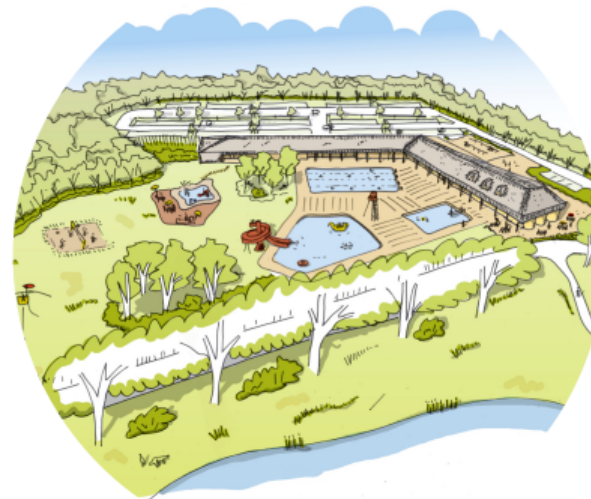
REGELGEVING

- **Bestemmingsplanwijziging** nodig
- + **Herplant** bomen; aantal is beperkt door inpassing met behoud van groen
- Rekening houden met regelgeving in **leidingzone** (vervallen wrs op termijn)
- **Netcongestie** is in onderzoek
- ++ **Eigendomssituatie** is eenduidig
 - Voorzieningen tbv **grondwaterpeil** beheersing
- + Geen hindergevoelige functie rondom de locatie
- **Onderzoeken**; archeologie, bodem, verkeerssystemische toets
- ! Natuur Netwerk Nederland regelgeving van toepassing
- ! Natura 2000 regelgeving van toepassing
- ! Defensie regelgeving van toepassing

LOGISTIEK

- ++ Omgeving is ingericht voor **recreatieve-/sportfuncties**.
- ++ De locatie is tov de bebouwde kom van Assen **goed bereikbaar**.
- + Voor **fietzers** is de locatie goed bereikbaar.
- De **leidingzone** langs de A28 is te gebruiken voor parkeren.
- ! **Koppeling** parkeren - mountainbikepad en zwembad heeft aandacht nodig.
- + Het stallen van **fietzen** is goed mogelijk in combinatie met een entree plein.

+	overwegend positief
++	zeer positief
-	overwegend negatief
--	zeer negatief
!	aandachtspunt
=	neutraal



FINANCIEEL EN RISICO'S

Impact kosten naast basiskosten planrealisatie zwembad;

- **Parkeervoorzieningen** realiseren; eventueel icm parkeren tbv omringende functies.
- **Deel van fietspad** verbeteren
- **Bestaande parkeervoorzieningen** eventueel aanpassen of verwijderen
- + Minimale voorzieningen voor aansluitingen omgeving nodig
- + Tijdelijke organisatie bouwperiode is eenvoudig inpasbaar door ruime locatie

Benutbare bestaande voorzieningen kunnen kosten besparen;

- + Bestaande aanrijroute voldoet voor een aanzienlijk deel
- + Bestaand groen kan behouden blijven

! meest opvallende aandachtspunten;

- **Onomkeerbare aantasting** van open landschap
- **Concurrentie** van Baggelhuizerplas, De Bonte Wever en bestaande horeca; doelgroep zwemvijver overlapt met doelgroep buitenzwembad.
- Locatie is **minder zichtbaar** voor voorbijgangers.
- Horeca is **op zichzelf staand** en afhankelijk van zwempubliek.

Financiële vertaling en impact op meerjarenbeeld

Uitgangspunten Investerings

Investerings

- Ramingen zijn gebaseerd op de schetsontwerpen, referenties en kengetallen
- Gebaseerd op realisatie in 2027 (prijspeil is dus 2027)
- Europese en landelijke regelgeving en lokale beleidsdoelstelling uit Actualisatie Visie energietransitie
- Geen teruggave van BTW op de investering aangezien geen sportbeoefening maar recreatie

Aanvullende investering

- Bij Stadsbroek scenario uitgebreid nog rekening houden met kosten van verleggen van de Kortbossen inclusief boven –en ondergrondse infrastructuur
- Mogelijk op alle locaties sprake van bodemverontreiniging (risico)



Investering

	Uitgebreid Stadsbroek	Uitgebreid Baggelhuizen	Basis Stadsbroek	Basis Baggelhuizen
Investering	19,6 mln	19,4 mln	12,6 mln	13,0 mln
Investering duurzaamheid*	1,0 mln	1,4 mln	0,4 mln	0,7 mln
Totaal	20,6 mln	20,8 mln	13,0 mln	13,7 mln

*Investering duurzaamheid is een optie



Aanvullende investering

	Uitgebreid Stadsbroek	Uitgebreid Baggelhuizen	Basis Stadsbroek	Basis Baggelhuizen
Risico bodemsanering	0,5 mln	0,5 mln	0,5 mln	0,5 mln
Openbare ruimte	2,5 mln	pm	n.v.t.	pm
Totaal	3,0 mln	0,5 mln	0,5 mln	0,5 mln



Totale investering

	Uitgebreid Stadsbroek	Uitgebreid Baggelhuizen	Basis Stadsbroek	Basis Baggelhuizen
Investering	20,6 mln	20,8 mln	13,0 mln	13,7 mln
Aanvullende investering	3,0 mln	0,5 mln + pm	0,5 mln	0,5 mln + pm
Totaal	23,6 mln	21,3 mln + pm	13,5 mln	14,2 mln + pm



Uitgangspunten exploitatie

- Externe en interne regelgeving (BBV, Wet omzetbelasting, Nota Materiële vaste activa)
- Inkomsten bezoekers
 - a. scenario uitgebreid 65.000 bezoekers
 - b. scenario basis 40.000 bezoekers
- Toegangstarief 6,50 per volwassene
- Gebaseerd op ingebruikname in 2028 (beïnvloedbare lasten is prijspeil 2028)



Exploitatielasten

	Uitgebreid Stadsbroek	Uitgebreid Baggelhuizen	Basis Stadsbroek	Basis Baggelhuizen
Uitgaven	1.797.000	1.831.000	1.176.000	1.214.000
Uitgaven Optie duurzaamheid	65.000	87.000	28.000	48.000
Inkomsten	-268.000	-268.000	-189.000	-189.000
Totaal	1.594.000	1.650.000	1.015.000	1.073.000



Aanvullende exploitatielasten

	Uitgebreid Stadsbroek	Uitgebreid Baggelhuizen	Basis Stadsbroek	Basis Baggelhuizen
Risico bodemsanering	8.000	8.000	8.000	8.000
Openbare ruimte	122.000	pm	n.v.t.	pm
Totaal	130.000	8.000 + pm	8.000	8.000 + pm



Totale exploitatielasten

	Uitgebreid Stadsbroek	Uitgebreid Baggelhuizen	Basis Stadsbroek	Basis Baggelhuizen
Exploitiatielasten	1.594.000	1.650.000	1.015.000	1.073.000
Aanvullende exploitatielasten	130.000	8.000 + pm	8.000	8.000 + pm
Totaal	1.724.000	1.658.000 + pm	1.023.000	1.081.000 + pm



Effect op meerjarenraming 2028 en verder

- Meerjarenraming 2028 en verder laten nu een structureel tekort zien van 10 miljoen exclusief onzekere stelpost van Ark en stijgt verder naar 13 miljoen in 2029 en loopt met de kennis van nu verder op voor de jaren daarna.
- Geen duidelijkheid over aanvullende rijksmiddelen voor demping Ravijn
- Toevoegen van structurele lasten (tussen 1,0 miljoen en 1,7 miljoen) leidt tot grotere besparingsopgave op andere beleidsonderdelen.

Vorming amortisatiereserve

- Is mogelijk vanuit regelgeving BBV voor het bouwkundig deel van het zwembad
- Is afhankelijk van de beschikbare vrije ruimte in algemene reserve
- Beslag op vrije ruime algemene reserve afhankelijk van keuze tussen 8,1 mln en 13,6 mln
- Dempt exploitatielasten afhankelijk van keuze tussen 276.000 en 466.000



Ontwikkeling algemene reserve

- Onzekerheid over aanvullend budget jeugdzorg (stelpost Van Ark € 17,2 miljoen) en demping ravijn
- Mogelijke besparingsopgave met ingang van 2028 om te komen tot een sluitende begroting in 2031
- Mogelijke inzet vrije ruimte voor realiseren van nieuwe ambities bestuursakkoord 2026-2030



Doorkijk vrije ruimte algemene reserve

- Programmabegroting 2026 als vertrekpunt (bedragen x 1.000)

	2026	2027	2028	2029
Stand 1-1-2026	67.749	52.242	39.700	23.750
Veiligheidsmarge	-7.092	-7.127	-7.162	-7.197
Vastliggende besluiten	-12.581	-11.150	-4.950	-450
Begrotingsresultaat 2026	-2.926	-1.392	-2.129	-4.510
Risico stelpost van Ark			-8.871	-8.352
Vrije ruimte	45.150	32.573	16.588	3.241



Conclusie en advies amortisatiereserve

- **Conclusie:** Rekening houdend met de genoemde aspecten en voorzichtigheidsprincipe is er onvoldoende ruimte beschikbaar voor de vorming van een amortisatiereserve
- **Advies:** Vorm geen amortisatiereserve.

Bedankt voor uw aandacht.

Heeft u vragen?