



- A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd:
- B. Er is wel overeenstemming
- C. Er heeft overleg plaatsgevonden met Vakgroep Inkoop en Aanbesteden, wethouder Willems 26/1

KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD)
Startbesluit Evaluatie exploitatie Geusseltbad

1. Aanleiding.

Na een aantal jaren van voorbereiding is op 1 mei 2013 het Geusseltbad in gebruik genomen. In aanloop naar de opening heeft de raad in 2012 besloten dat de exploitatie van het Geusseltbad twee jaar na opening zal worden geëvalueerd. Dat betekent dat deze evaluatie medio 2015 wordt uitgevoerd. De evaluatie geeft inzicht in een vergelijk tussen de geraamde en de huidige exploitatie van het Geusseltbad. Op basis van de evaluatie wordt een meerjarenexploitatiebegroting met een daarbij behorende tarievennota opgesteld voor de periode 2016-2020.

2. Relatie met bestaand beleid.

Raadsbesluit 33-2012, Tarieven en exploitatiebegroting Geusseltbad

“De exploitatiebegroting van het Geusseltbad en de tarieven 2 jaar na opening van het bad te evalueren.”

Raadsbesluit 111-2014, Begroting 2015

“Bij raadsbesluit april 2012 is de exploitatiebegroting voor het Geusseltbad vastgesteld. Per 1 mei 2013 is het bad in exploitatie genomen. De raad heeft bepaald dat twee jaar na opening de exploitatiekostenbegroting op basis van de ervaringen zou worden geëvalueerd. [...] In mei 2015 zal evaluatie in de raad plaatsvinden en worden voorstellen gedaan om eventuele resterende tekorten te dekken.”

3. Gewenst beleid en mogelijke opties.

De evaluatie van deze exploitatie en het opstellen van een meerjarenexploitatiebegroting wordt uitgevoerd door een externe projectleider. Een ambtelijke werkgroep ondersteunt de projectleider bij het opstellen van de evaluatie. De uitkomsten van het onlangs uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek vormen een onderdeel van de evaluatie. Deze uitkomsten én de op handen zijnde evaluatie, zijn onderwerp tijdens regulier overleg tussen exploitant en gebruikers.

Het eindresultaat van dit evaluatietraject bestaat uit twee onderdelen:

1. Een evaluatierapport dat inzicht verschaft in:
 - de geraamde exploitatie van het Geusseltbad voor de eerste twee jaar;
 - de gerealiseerde exploitatie 01-05-2013 tot en met 30-04-2015;
 - een analyse op basis van de uitgangspunten met betrekking tot de exploitatiekostenraming en de feitelijke situatie;
 - een benchmark met betrekking tot tarieven en bezoekersaantallen;
 - de op handen zijnde veranderingen met betrekking tot de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Een meerjarenexploitatiebegroting en bijbehorende tarievennota voor de periode 2016 – 2020.



4. Duurzaamheid en gezondheid.

Niet van toepassing

5. Personeel & Organisatie.

Niet van toepassing

6. Informatie en automatisering.

Niet van toepassing.

7. (Duurzame) aanbestedingen.

De uitvoering van de evaluatie en het opstellen van de meerjarenexploitatiebegroting wordt uitbesteed. De aanbesteding vindt plaats conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.

8. Beheersparagraaf IBOR.

Niet van toepassing

9. Financiën

Voor uitvoering van de evaluatie en het opstellen van de meerjarenexploitatiebegroting 2016-2020 is in 2014 een budget beno/sport van € 25.000 ex BTW gereserveerd (570072002).

10. Voorstel.

1. Bijgaande startbesluit te agenderen voor de raadsronde & raadsvergadering.

11. Vervolg / Planning.

Het startbesluit wordt door het presidium geagendeerd op de agenda van de raad.



STARTBESLUIT

Onderwerp	<i>Evaluatie exploitatie Geusseltbad</i>		
Datum	26/01/2015	<i>Dag/maand/jaar van agendering (in te vullen door griffie)</i>	
Portefeuilleh.	A. Willems	M. Wedda	marjolein.wedda@maastricht.nl telefoonnummer 4088
Aanleiding/ probleemschets	<p>Na een aantal jaren van voorbereiding is op 1 mei 2013 het Geusseltbad in gebruik genomen. In aanloop naar de opening heeft de raad in 2012 besloten dat de exploitatie van het Geusseltbad twee jaar na opening zal worden geëvalueerd. Dat betekent dat deze evaluatie medio 2015 wordt uitgevoerd. De evaluatie geeft inzicht in een vergelijk tussen de geraamde en de huidige exploitatie van het Geusseltbad. Op basis van de evaluatie wordt een meerjarenexploitatiebegroting met een daarbij behorende tarievennota opgesteld voor de periode 2016-2020.</p> <p>De evaluatie van deze exploitatie en het opstellen van een meerjarenexploitatiebegroting wordt uitgevoerd door een externe projectleider. Een ambtelijke werkgroep ondersteunt de projectleider bij het opstellen van de evaluatie.</p>		
Wat is het gewenste resultaat	<p>Het eindresultaat van dit evaluatietraject bestaat uit twee onderdelen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Een evaluatierapport dat inzicht verschaft in:<ul style="list-style-type: none">• de geraamde exploitatie van het Geusseltbad voor de eerste twee jaar;• de gerealiseerde exploitatie 01-05-2013 tot en met 30-04-2015;• een analyse op basis van de uitgangspunten met betrekking tot de exploitatiekostenraming en de feitelijke situatie;• een benchmark met betrekking tot tarieven en bezoekersaantallen;• de op handen zijnde veranderingen met betrekking tot de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.2. Een meerjarenexploitatiebegroting en bijbehorende tarievennota voor de periode 2016 – 2020.		
Relatie bestaand beleid	<p>Raadsbesluit 33-2012, Tarieven en exploitatiebegroting Geusseltbad <i>“De exploitatiebegroting van het Geusseltbad en de tarieven 2 jaar na opening van het bad te evalueren.”</i></p> <p>Raadsbesluit 111-2014, Begroting 2015 <i>“ Bij raadsbesluit april 2012 is de exploitatiebegroting voor het Geusseltbad vastgesteld. Per 1 mei 2013 is het bad in exploitatie genomen. De raad heeft bepaald dat twee jaar na opening de exploitatiekostenbegroting op basis van de ervaringen zou worden geëvalueerd. [...] In mei 2015 zal evaluatie in de raad plaatsvinden en worden voorstellen gedaan om eventuele resterende tekorten te dekken.”</i></p>		
Participatie	<p>In de nieuwe planning voor de raads cyclus is sprake van diverse momenten waarop de raad, gebruikers van het Geusseltbad en burgers bij het proces worden betrokken. Van deze gelegenheden wordt bij deze evaluatie nadrukkelijk gebruik gemaakt.</p> <p>De stadsronde in de periode april – juni biedt de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met elkaar met betrekking tot de evaluatie.</p>		

Startbesluit



	<p>We houden in het proces ook rekening met een stadsronde en raadsronde die de gelegenheid bieden om met elkaar in debat te gaan over de exploitatie van het Geusseltbad.</p> <p>Aan het einde van het traject wordt door de raad een besluit genomen over de voorgelegde meerjarenexploitatiebegroting.</p>
Planning	<p>De voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de evaluatie starten in maart 2015. Onder leiding van de externe projectleider wordt in de periode maart – juni 2015 gewerkt aan het invullen en vormgeven van de evaluatie. Deze evaluatie vormt de basis voor de meerjarenexploitatiebegroting Geusseltbad met bijbehorende tarievennota die in oktober 2015 aan de raad wordt aangeboden.</p>
Rolverdeling	<p>De evaluatie van de exploitatie van het Geusseltbad vindt plaats in opdracht van de raad. Het college laat de evaluatie uitvoeren door een externe projectleider. Deze projectleider zorgt voor betrokkenheid van raad en gebruikers in het traject. De resultaten van de evaluatie worden gebruikt als input voor de meerjarenexploitatiebegroting. Deze wordt door het college ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.</p>
Presidium	<p><i>Ruimte voor opmerkingen presidium</i></p>

Startbesluit



Bijlage 1. Procesplanning evaluatie exploitatie Geusseltbad

Maand	Acties
December	<ul style="list-style-type: none">• Start proces evaluatie Geusseltbad n.a.v. raadsbesluit 33-2012• Opstellen procesplanning en ambtelijke afstemming• Opstarten onderhandse aanbesteding evaluatie
Januari Februari Maart	<ul style="list-style-type: none">• Startbesluit (resultaatverwachting en procesplanning evaluatie Geusseltbad)• Aanbesteding projectleiderschap• Start externe projectleider en voorbereidende werkzaamheden projectgroep
April Mei Juni	<ul style="list-style-type: none">• Stadsronde evaluatie Geusseltbad• Werkzaamheden projectgroep• Opleveren concept evaluatie Geusseltbad
Juli Augustus	<ul style="list-style-type: none">• Werkzaamheden projectgroep
September Oktober	<ul style="list-style-type: none">• Stadsronde en Raadsronde, debat over meerjarenexploitatiebegroting Geusseltbad.• Werkzaamheden projectgroep• Raadsvergadering meerjarenexploitatiebegroting Geusseltbad (met als bijlage de evaluatie exploitatie)

Noot: Afwijkingen lopende het traject zijn na afstemming met de raad mogelijk.

Startbesluit