



BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN
Beleid en Ontwikkeling

DATUM
07-04-2015

CORRESPONDENTIENUMMER

- A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd:
- B. Er is wel overeenstemming
- C. Er heeft overleg plaatsgevonden met Maastricht Sport, Maurice Bockting, Andre Willems, wethouder Sport.

KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD)

Raadsronde 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.”

Op 3 maart 2015 heeft de raad via een startbesluit het college verzocht de evaluatie van de exploitatie van het Geusseltbad uit te voeren. De raad heeft in deze raadsronde aangegeven dat zij graag haar mening wil geven over de opzet van de evaluatie.

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

De raad heeft op 3 en 17 maart aangegeven in te stemmen met de uitvoering van de evaluatie. Het gevraagde inzicht in de diverse doelgroepen maakt onderdeel uit van de evaluatie. Er wordt aandacht besteed aan mogelijke bovenlokale samenwerking. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om de mening van niet-gebruikers te peilen, bijvoorbeeld via het Maastricht panel. De raad wenste als aanvulling op de raadsronde over het startbesluit ook nog een keer gepeild te worden met betrekking tot de beoogde resultaten van de evaluatie. Deze peiling vindt nu plaats.

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. De mening van de raad te peilen met betrekking tot het voorliggende plan van aanpak 'evaluatie Geusseltbad'.



11. Vervolg / Planning.

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