



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Discusworp 4
6225 XP Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Toezeggingen Rekenkamerrapport

DATUM
24 januari 2025
Verz. 24 januari 2025

BIJLAGEN
1

BEHANDELD DOOR
M (Melanie) Vandecappelle

TELEFOONNUMMER
043 350 49 72

ONZE REFERENTIE
2025.00276

E-MAILADRES
Melanie.Vandecappelle@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

In uw vergadering van 14 januari heb ik op vragen van de heer Vos (Groen Links) toegezegd om uw raad per raadsinformatiebrief een overzicht van de daadwerkelijke resultaten 2023 van de uitbating van het Geusseltbad te bezorgen. In de bijlage vindt u een overzicht van de resultaten 2023.

Ik heb eveneens, naar aanleiding van vragen van de heer van Est (50PLUS), toegezegd schriftelijk te reageren op het ontbreken van projectbegroting en tussentijdse rapportages zoals in het nawoord van de Rekenkamer opgenomen. Nadat in maart 2019 met de Commissie Begroting en Verantwoording de definitie van majeure projecten is besproken, hebben we in deze in de programmabegroting 2020 vastgesteld. Daarbij is toen tevens afgesproken dat: *“Tussentijdse rapportage en eindafrekening inzake deze “majeure projecten” wordt structureel geborgd door opname van deze projecten in de MPGV die jaarlijks onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. Uiteraard zal de raad bij aanzienlijke tussentijdse afwijkingen van de MPGV direct door het college hierover worden geïnformeerd (actieve informatieplicht). Bijvoorbeeld via een Raadsinformatiebrief of een vertrouwelijke raadssessie.”*

Sinds de jaarrekening 2018, maakt het majeure project Verbouwing Centre Céramique, deel uit van de Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoedprojecten (MPGV) en wordt hierin de voortgang inhoudelijk, qua toprisico's en financieel aangegeven. Alleen een eindverantwoording was ten tijde van het Rekenkameronderzoek nog niet aan de gemeenteraad verstrekt. Die eindverantwoording is inmiddels aan de raad aangeboden met de [raadsinformatiebrief financiële afronding verbouwing Centre Céramique](#).

Ten slotte heb ik aan de heer van Est toegezegd schriftelijk terug te komen met een reactie van het College op het voorstel om jaarlijks een voortgangsrapportage aan te leveren ten behoeve van het jaarverslag van de rekenkamer waarin de voortgang van de actiepunten en aanbevelingen worden gerapporteerd.



DATUM
24 januari 2025

Het college zendt, in lijn met artikel 185a Gemeentewet, de raad jaarlijks een overzicht toe van de aan het college gedane voorstellen van de rekenkamer vergezeld van zijn standpunt daaromtrent en van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven. In begroting 2025 is aangegeven dat de raad in het vierde kwartaal van 2025 Jaaroverzicht rekenkameronderzoek 2025 ontvangt waarbij een afschrift wordt verzonden naar de rekenkamer.

Met deze brief kom ik deze toezeggingen na.

Hoogachtend,

Hubert Mackus
Wethouder Economie, Sport, Jeugdzorg, Water, Natuur en Landschap

RESULTATEN GEUSSELBAD	Begroting 2023	Realisatie 2023
EXPLOITATIE ZWEMBAD		
Inkomsten zwemmen		
Recreatief	625.221	662.953
Doelgroepen	319.719	150.792
Zwemles / instructie	548.680	496.726
Groepen		
- verenigingen		
- therapeutisch zwemmen	144.389	112.847
Scholen	23.721	4.575
Totaal	1.661.730	1.427.893
Overige inkomsten		
Huur	0	318.262
Horeca	109.323	72.871
Overige inkomsten	42.801	64.972
Subsidie SPUK	425.168	614.917
Totaal	577.292	1.071.022
TOTAAL INKOMSTEN	2.239.022	2.498.915
Personeelskosten		
Zwembad	1.272.836	1.352.659
Onttrekking res Comb Func tgv ZWB		
Directie en Staf		
Schoonmaak		
Totaal	1.272.836	1.352.659
Overige kosten		
Energiekosten	237.435	480.042
Chemicalien	0	21.275
Gebruikersonderhoud	486.937	481.119
Groot onderhoud	131.168	131.168
Kantoor en administratie	20.000	14.666
Inkoopkosten	8.500	16.317
Schoonmaakkosten	153.210	108.852
Overige lasten	96.176	80.935
Frictiekosten tbv realisatie draaiknoppen		
Totaal	1.133.426	1.334.374
Algemene kosten		
Erfpacht huur		
Verzekeringen en belastingen	90.558	107.413
Doorbelasting interne dienstverlening	0	5.038
Totaal	90.558	112.450
TOTAAL KOSTEN	2.496.820	2.799.483
Exploitatieresultaat zwembad	-257.798	-300.568
Exploitatiebijdrage gemeente d.d. 2012		
Netto resultaat na bijdrage gemeente	-257.798	-300.568
Verhoging bijdrage gemeente dd 5-4-2016		
Verbetering exploitatie		
NETTO resultaat na bijdrage gemeente	-257.798	-300.568
EXPLOITATIE VASTGOED		
Kapitaalslasten	501.702	409.340
Groot onderhoud (incl personeel)	281.616	231.014
Verzekeringen & belastingen	98.861	84.521
Exploitatieresultaat vastgoed	-882.179	-724.875
TOTAAL EXPLOITATIE RESULTAAT <i>(incl kapitaallasten en bijdrage gemeente)</i>	-882.179	-724.875
Totale lasten Geusselbad <i>(excl. gemeentelijke bijdragen)</i>	-1.139.977	-1.025.443