



Rondebriefje Raadsronde

Onderwerp	Exploitatiebegroting Geusseltbad	
Portefeuillehouder	Wethouder Willems	
Programmanummer	7 Sport	
Behandelend ambtenaar	J. Clerx Telefoonnummer: 043-3504760 Jean.clerx@maastricht.nl	M Wedda Telefoonnummer: 043-350 4088 marjolein.wedda@maastricht.nl
Doel van de bijeenkomst	Een mening geven over het voorgestelde raadsstuk exploitatiebegroting Geusseltbad en de daarin verwerkte draaiknoppen.	
Vorm bijeenkomst	Vorbereiding besluitvorming	
Wie neemt uiteindelijk het besluit?	Raad	
Verloop voorgaande proces	<p>Het proces kent een gefaseerde opbouw om te komen tot besluitvorming rondom de toekomstige exploitatie van het Geusseltbad. Vanwege de complexiteit van de materie en de te maken keuzes, is in dit bestuurlijk proces bewust gekozen voor deze opzet. Deze fasering biedt college en raad de gelegenheid om een goede afweging te maken tussen de diverse belangen en mogelijkheden.</p> <p>Fase 1 was erop gericht om de raad te informeren over de uitkomsten van de evaluatie. Deze uitkomsten zijn vertaald naar uitgangspunten die de basis vormen voor de exploitatie van het Geusseltbad in de toekomst. De raadsleden hebben de evaluatie met de daarin opgenomen voorstellen ter verbetering van de exploitatie december 2015 ontvangen. In de stadsronde van 15 december 2015 hebben belanghebbenden hun input gegeven en vragen gesteld over het Geusseltbad. Deze vragen zijn inmiddels schriftelijk beantwoord. En er heeft een tweede stadsronde plaatsgevonden op 8 maart 2016.</p> <p>Fase 2 is een uitwerking van het advies van de projectleider en de discussie van 15 december 2015 in een voorgestelde exploitatiebegroting 2016. Deze voorgestelde begroting wordt u nu voorgelegd ter voorbereiding van de besluitvorming. Deze raadsronde is gericht meningsvorming ten opzichte van de exploitatiebegroting en draaiknoppen.</p>	
Inhoud	<p>In de raadsnota Tarieven en exploitatiebegroting Geusseltbad van maart 2012 is besloten om de exploitatie twee jaar na de opening (1 mei 2013) te evalueren. Dit besluit is destijds door de raad genomen, omdat de begroting in belangrijke mate gebaseerd was op ramingen uit de planperiode 2004-2009. Op basis van deze onzekere schattingen is in de begroting door de raad een voorlopige vaste bijdrage in de exploitatie opgenomen van 457.000 euro.</p> <p>Uit de evaluatie blijkt nu dat structureel een extra bijdrage nodig is van 651.000 euro. Met de in het evaluatierapport berekende exploitatiebijdrage voor het Geusseltbad is er volgens de onderzoekers sprake van een financieel gezond bedrijf. Uit benchmark blijkt ook dat de geadviseerde exploitatiebijdrage alleszins realistisch is voor een zwembad van deze omvang, kwaliteit en functie.</p> <p>Er zijn mogelijkheden om het exploitatieresultaat substantieel te verbeteren. Met implementatie van de in deze nota genoemde verbeteringen wordt de extra exploitatiebijdrage op termijn (2020) teruggebracht tot een structureel benodigde extra bijdrage aan de exploitatie van het Geusseltbad van 471.000</p>	



Gemeente Maastricht

GEMEENTERAAD

	<p>euro. Deze extra exploitatiebijdrage is in lijn met eerder aan de raad gerapporteerde geraamde overschrijdingen.</p> <p>Ten behoeve van de implementatie van de verbetervoorstellen is een frictiebudget noodzakelijk van 245.000 euro in 2017 en 232.000 euro in 2018.</p>
Van de raadsleden wordt gevraagd	Een mening te geven ten aanzien van de voorliggende raadsnota exploitatie Geusseltbad.
Vervolgtraject	De raadsronde is de afsluiting van fase 2. De resultaten van deze raadsronde en het hierop volgende raadsbesluit worden gebruikt om de definitieve exploitatiebegroting van het Geusseltbad te verwerken in de kaderbrief 2017 en de gemeentebegroting 2017 (fase 3) die ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.