

Scenario's exploitatie Geusseltbad

Een doorrekening van de diverse scenario's met betrekking tot het verbeteren van de exploitatie van het Geusseltbad

Scenario 1 (conform evaluatie)

- Draaiknop 1, volledige implementatie conform advies expert
- Draaiknop 2, geen wijzigingen ten behoeve van tarieven
- Draaiknop 3, volledige implementatie conform advies expert
- Draaiknop 4, volledige implementatie conform advies expert, incl geen eigenarenonderhoud

	Exploitatie bijdrage 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Draaiknop 1 verhogen bezoeken		21.000	30.000	39.000	47.000
Leszwemmen		5.000	10.000	16.000	21.000
Doelgroepenzwemmen		1.000	2.000	2.000	3.000
Ouderen, chronisch zieken en beperkten		15.000	18.000	21.000	23.000
Draaiknop 2 tarieven		-	-	-	-
Draaiknop 3 bedrijfsvoering		74.000	103.000	103.000	103.000
Afschaffen toezicht		20.000	20.000	20.000	20.000
Opzet schoonmaak		25.000	25.000	25.000	25.000
Instructie / toezicht		29.000	58.000	58.000	58.000
Draaiknop 4 Onderhoud		67.000	82.000	82.000	82.000
Groenonderhoud		15.000	15.000	15.000	15.000
Onderhoudscontracten		16.000	31.000	31.000	31.000
Vervanging laatste 3 jaar		36.000	36.000	36.000	36.000
Eigenarenonderhoud		-	-	-	-
Exploitatibijdrage 2016	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000
-/- Totaal verbetering	-	162.000	215.000	224.000	232.000
Gemeentelijke exploitatiebijdrage	651.000	489.000	436.000	427.000	419.000

Noot:

- Voor alle scenario's geldt dat de totale gemeentelijke bijdrage + € 457.000 bedraagt (verrekening kapitaallasten van € 175.000 blijft in deze scenario's buiten beschouwing).

Scenario 2 (daling tarief zorgbad naar aanleiding stadsronde kosteneutraal)

- Draaiknop 1, volledige implementatie conform advies expert
- Draaiknop 2, daling tarief zorgbad kostenneutraal
- Draaiknop 3, volledige implementatie conform advies expert, delen voordeel afschaffen toezicht.
- Draaiknop 4, volledige implementatie conform advies expert, incl geen eigenarenonderhoud

	Exploitatie Bijdrage 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Draaiknop 1 verhogen bezoeken		21.000	30.000	39.000	47.000
Leszwemmen		5.000	10.000	16.000	21.000
Doelgroepen zwemmen		1.000	2.000	2.000	3.000
Ouderen, chronisch zieken en beperkten		15.000	18.000	21.000	23.000
Draaiknop 2 tarief zorgbad verlaagd		-	-	-	-
Draaiknop 3 bedrijfsvoering		64.000	93.000	93.000	93.000
Afschaffen toezicht		10.000	10.000	10.000	10.000
Opzet schoonmaak		25.000	25.000	25.000	25.000
Instructie / toezicht		29.000	58.000	58.000	58.000
Draaiknop 4 Onderhoud		67.000	82.000	82.000	82.000
Groenonderhoud		15.000	15.000	15.000	15.000
Onderhoudscontracten		16.000	31.000	31.000	31.000
Vervanging laatste 3 jaar		36.000	36.000	36.000	36.000
Eigenarenonderhoud		-	-	-	-
Exploitatibijdrage 2016	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000
-/- Totaal verbetering	-	152.000	205.000	224.000	222.000
Gemeentelijke exploitatiebijdrage	651.000	499.000	446.000	427.000	429.000

Scenario 3 (daling tarief zorgbad naar aanleiding stadsronde)

- Draaiknop 1, volledige implementatie conform advies expert
- Draaiknop 2, daling tarief zorgbad
- Draaiknop 3, volledige implementatie conform advies expert, delen voordeel afschaffen toezicht
- Draaiknop 4, volledige implementatie conform advies expert, incl geen eigenarenonderhoud

	Exploitatie Bijdrage 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Draaiknop 1 verhogen bezoeken		21.000	30.000	39.000	47.000
Leszwemmen		5.000	10.000	16.000	21.000
Doelgroepen zwemmen		1.000	2.000	2.000	3.000
Ouderen, chronisch zieken en beperkten		15.000	18.000	21.000	23.000
Draaiknop 2 tarief zorgbad verlaagd		+/- 42.000	+/-42.000	+/-42.000	+/-42.000
Draaiknop 3 bedrijfsvoering		64.000	93.000	93.000	93.000
Afschaffen toezicht		10.000	10.000	10.000	10.000
Opzet schoonmaak		25.000	25.000	25.000	25.000
Instructie / toezicht		29.000	58.000	58.000	58.000
Draaiknop 4 Onderhoud		67.000	82.000	82.000	82.000
Groenonderhoud		15.000	15.000	15.000	15.000
Onderhoudscontracten		16.000	31.000	31.000	31.000
Vervanging laatste 3 jaar		36.000	36.000	36.000	36.000
Eigenarenonderhoud		-	-	-	-
Exploitatibijdrage 2016	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000
-/- Totaal verbetering	-	110.000	163.000	172.000	180.000
Gemeentelijke exploitatiebijdrage	651.000	541.000	488.000	479.000	471.000