

Format Peiling

Samenvatting

Op 3 maart 2015 heeft de raad via een startbesluit het college verzocht de evaluatie van de exploitatie van het Geusseltbad uit te voeren en zorg te dragen voor een evaluatierapport en 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. 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.

Peilpunten

1. Bent u van mening dat de geformuleerde opdrachtstelling inzicht verschaft in de exploitatie van het Geusseltbad en voldoende grondslag biedt voor een meerjarenexploitatiebegroting?

1. Aanleiding, bevoegdheden en context

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 (Raadsbesluit 33-2012, Tarieven en exploitatiebegroting Geusseltbad) besloten: *“De exploitatiebegroting van het Geusseltbad en de tarieven 2 jaar na opening van het bad te evalueren.”*

Dit besluit is bij Raadsbesluit 111-2014, Begroting 2015 bekrachtigd: *“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 en zorg te dragen voor een evaluatierapport en een meerjarenexploitatiebegroting en bijbehorende tarievennota voor de periode 2016 – 2020. 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.

Opdrachtstelling: Evalueer het gebruik, de bezoekaantallen, de exploitatieresultaten en de tarieven van het Geusseltbad over de periode 1 mei 2013 tot 1 mei 2015. Voer daartoe de volgende activiteiten uit:

1. Geef inzicht in de ramingen die de basis vormen voor de exploitatie van het Geusseltbad voor wat betreft:
 - a. Aantallen bezoeken naar type bezoek (onderwijs, verenigingen, recreatief, lezswemmen, doelgroepen)
 - b. Inkomsten, uitgesplitst naar zwembaten (uitgesplitst naar typen bezoek) en overige inkomsten
 - c. Exploitatiekosten
 - d. Exploitatieresultaat
 - e. Tarieven
2. Geef inzicht in de exploitatieresultaten van het Geusseltbad over de periode 1 mei 2013 tot 1 mei 2015 voor wat betreft:
 - a. Aantallen bezoeken naar type bezoek (onderwijs, verenigingen, recreatief, lezswemmen, doelgroepen).
 - b. Inkomsten, uitgesplitst naar zwembaten (uitgesplitst naar typen bezoek) en overige inkomsten
 - c. Exploitatiekosten
 - d. Exploitatieresultaat
 - e. Tarieven
3. Vergelijk en beoordeel de exploitatieresultaten van het Geusseltbad op basis van:
 - a. Een verschillenanalyse raming versus resultaten
 - b. Een benchmark van bezoekaantallen, exploitatie-inkomsten en –kosten en tarieven
 - c. Besteed hierbij aandacht aan de mogelijkheid tot bovenlokale samenwerking en het niet-gebruik van de voorziening.
4. Rapporteer de bevindingen van 1 t/m 3 en bespreek de resultaten met:
 - a. Een vertegenwoordiging van de gebruikersgroepen
 - b. De raad
5. Stel – op basis van de evaluatieresultaten en de besprekingen met gebruikers en raad – een meerjarenexploitatiebegroting en tarievennota voor het Geusseltbad op (2016-2020).

2. Doelstelling

De raad heeft op 3 en 17 maart aangegeven in te stemmen met de uitvoering van de evaluatie. De raad wenste als aanvulling op de raadsronde over het startbesluit ook nog een keer gepeild te worden met betrekking tot de beoogde opdrachtstelling van de evaluatie. Deze peiling vindt nu plaats.

3. Argumenten

- 1.1 De opdrachtstelling geeft het gevraagde inzicht in de exploitatiebegroting van het Geusseltbad.
- 1.2 De opdrachtstelling biedt tevens een gedegen grondslag voor de meerjarenexploitatiebegroting 2016-2020.

4. Alternatieven

1.1. Het versmallen van de opdrachtstelling is mogelijk, maar biedt onvoldoende grondslag voor de meerjarenexploitatiebegroting.

5. Financiën

De uitvoering van de evaluatie en het opstellen van de meerjarenexploitatiebegroting is uitbesteed. De aanbesteding heeft plaatsgevonden conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid voor opdrachten tot € 25.000.

6. Vervolg

De werkzaamheden met betrekking tot de evaluatie worden uitgevoerd, waarna de evaluatie wordt opgeleverd. Op basis van de evaluatie wordt een meerjarenexploitatiebegroting met een daarbij behorende tarievennota opgesteld voor de periode 2016-2020.

7. Participatie

Tijdens het traject worden gebruikers/burgers door de projectleider op diverse momenten actief betrokken bij de evaluatie. Ook worden niet- gebruikers benaderd, bijvoorbeeld via het Maastricht Panel. De meerjarenexploitatiebegroting en tarievennota worden na de zomer aan de raad en belanghebbenden gepresenteerd in een stads- en/of raadsronde.

Bijlagen

1. Plan van Aanpak

Hospitality Consultants



Evaluatie Geusseltbad

19 maart 2015

Aan
Gemeente Maastricht
T.a.v. mevr. Marjolein Wedda (beleidsmedewerker Sport)
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT
Marjolein.wedda@maastricht.nl

Van
Hospitality Consultants
Smallepad 13 – 15
Postbus 2186
3800 CD AMERSFOORT

Auteurs
Dick Leijen
Ton Rutten
Emmy van Montfoort

Project
Evaluatie Geusseltbad

Betreft
Plan van aanpak

Ons kenmerk
PA150017/DL/MK

Datum
Amersfoort, 19 maart 2015

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|----------|---------------------------|----------|
| 1 | Inleiding | 4 |
| 2 | Opdrachtstelling | 5 |
| 3 | Opdrachtbenadering | 6 |
| 4 | Plan van aanpak | 8 |

1 Inleiding

Begin 2013 heeft het Geusseltbad zijn deuren geopend. Het Geusseltbad is een modern openbaar zwembad dat een functie vervult voor scholen, verenigingen, lezwemmers, recreanten en doelgroepen, waaronder ouderen, chronisch zieken en aangepaste sporters. Bijzondere kenmerken van het Geusseltbad zijn de energetische eigenschappen, de hoogwaardige uitstraling en de inbedding in de sportieve omgeving De Geusselt.

De Raad van de gemeente Maastricht heeft in maart 2012 het besluit genomen om twee jaar na de opening een evaluatie te laten plaatsvinden naar het Geusseltbad. Die evaluatie moet zich richten op:

- De exploitatieresultaten versus de exploitatiebegroting
- De tarieven
- De bezoekersaantallen

De evaluatie moet leiden tot een meerjarenexploitatiebegroting voor de komende periode en een bijbehorende tarievennota.

De gemeente Maastricht wil de evaluatie dit voorjaar uitvoeren. De conceptresultaten van de evaluatie moeten nog voor de zomer worden gerapporteerd. Na de zomer dient met de gemeenteraad te worden gesproken over de evaluatieresultaten, waarna de evaluatie in het najaar moet worden afgerond.

2 Opdrachtstelling

De volgende opdrachtstelling is voor dit project geformuleerd:

Evalueer het gebruik, de bezoekaantallen, de exploitatieresultaten en de tarieven van het Geusseltbad over de periode 1 mei 2013 tot 1 mei 2015. Voer daartoe de volgende activiteiten uit:

1. Geef inzicht in de ramingen die de basis vormen voor de exploitatie van het Geusseltbad voor wat betreft:
 - a. Aantallen bezoeken naar type bezoek (onderwijs, verenigingen, recreatief, lezswemmen, doelgroepen)
 - b. Inkomsten, uitgesplitst naar zwembaten (uitgesplitst naar typen bezoek) en overige inkomsten
 - c. Exploitatiekosten
 - d. Exploitatieresultaat
 - e. Tarieven
2. Geef inzicht in de exploitatieresultaten van het Geusseltbad over de periode 1 mei 2013 tot 1 mei 2015 voor wat betreft:
 - a. Aantallen bezoeken naar type bezoek (onderwijs, verenigingen, recreatief, lezswemmen, doelgroepen).
 - b. Inkomsten, uitgesplitst naar zwembaten (uitgesplitst naar typen bezoek) en overige inkomsten
 - c. Exploitatiekosten
 - d. Exploitatieresultaat
 - e. Tarieven
3. Vergelijk en beoordeel de exploitatieresultaten van het Geusseltbad op basis van:
 - a. Een verschillenanalyse raming versus resultaten
 - b. Een benchmark van bezoekaantallen, exploitatie-inkomsten en –kosten en tarieven
 - c. Besteed hierbij aandacht aan de mogelijkheid tot bovenlokale samenwerking en het niet-gebruik van de voorziening.
4. Rapporteer de bevindingen van 1 t/m 3 en bespreek de resultaten met:
 - a. Het College van B&W
 - b. Een vertegenwoordiging van de gebruikersgroepen
 - c. De raad
5. Stel – op basis van de evaluatieresultaten en de besprekingen met college, gebruikers en raad – een meerjarenexploitatiebegroting en tarievennota voor het Geusseltbad op (2016-2020).

3 Opdrachtbenadering

De volgende uitgangspunten zijn richtinggevend voor de werkwijze van HC in het project "Evaluatie Geusseltbad".

Langjarige ervaring

Hospitality Consultants is vanaf 1994 actief voor gemeenten als adviseur voor sportaccommodaties in het algemeen en zwembaden in het bijzonder. Vanaf die periode heeft ons bureau tientallen gemeenten geadviseerd over het beleid, beheer en de exploitatie van zwembaden. Vanaf 2013 maken de adviseurs van het voormalige Andres Cum Suis onderdeel uit van Hospitality Consultants. Andres Cum Suis was een specialistisch adviesbureau in sport en recreatie in het algemeen en zwembaden in het bijzonder. Ook deze adviseurs hebben tientallen gemeenten geadviseerd over zwembaden.

Door deze langjarige ervaring hebben onze adviseurs veel kennis van en ervaring met zwembadexploitaties en beschikken zij over een uitgebreid netwerk in de zwembadbranche.

Benchmark

Hospitality Consultants brengt al vele jaren de resultaten (bezoek en exploitatie) van Nederlandse zwembaden gestructureerd in kaart. Van alle zwembaden waarover wij adviseren worden de tarieven, bezoekaantallen, inkomsten en uitgaven op gestandaardiseerde wijze in onze databases ingevoerd.

Daarenboven heeft Hospitality Consultants vorig jaar de Nationale Zwembad Exploitatie Benchmark 2014 uitgevoerd. Met die benchmark zijn de bezoekaantallen en de exploitatiegegevens van een groot aantal zwembaden in Nederland in kaart gebracht en toegevoegd aan onze databank. Door de combinatie van onze langjarige ervaring en de Exploitatie Benchmark beschikken wij over een ruime hoeveelheid vergelijkingsmateriaal om een goede benchmark te kunnen uitvoeren van het Geusseltbad.

Aanvullend geldt dat HC ook over een uitgebreid netwerk beschikt binnen de Limburgse zwembaden. Dat stelt ons in staat om – naast de benchmark met landelijke gegevens – ook een specifieke vergelijking op te stellen met de grotere zwembaden in Zuid- en Midden-Limburg.

Beoordeling aan de hand van drie pijlers

De evaluatie zal plaatsvinden door het Geusseltbad te beoordelen aan de hand van drie pijlers, t.w.:

- De maatschappelijke functie
- Het serviceniveau
- De exploitatie

De maatschappelijke functie

Deze pijler richt zich op de beoordeling van de bezoekaantallen. Nagegaan wordt of het aantal bezoeken zich verhoudt tot de functie van het bad, de omvang van het bad, de omvang van het verzorgingsgebied en de oorspronkelijke ramingen.

Daarbij geldt dat de beoordeling wordt uitgesplitst naar de verschillende bezoekersgroepen (recreanten, lezwemmen, verenigingsgebruik, onderwijsgebruik en doelgroepen). De beoordeling vindt plaats door de vergelijking met benchmarkgegevens en met de oorspronkelijke ramingen.

Het serviceniveau

De openingstijden, de aard en de omvang van het bad, het dienstverleningsniveau en de belevingswaarde spelen ook een rol bij de evaluatie. De evaluatie moet plaatsvinden binnen de context van datgene wat aan de bezoekers wordt geboden en het tarief dat daarvoor wordt gevraagd. Deze aspecten zijn ook van groot belang bij de samenstelling van de groep zwembaden waarmee het Geusseltbad zal worden vergeleken in de benchmark. Deze zwembaden zullen qua aard, omvang en serviceniveau min of meer vergelijkbaar moeten zijn met het Geusseltbad zodat geen "appels met peren" worden vergeleken. Bewust wordt de term "min of meer vergelijkbaar" gehanteerd. Zwembaden zijn nooit volledig vergelijkbaar zijn.

De exploitatie

Dit onderdeel van de evaluatie richt zich op inkomsten, kosten en resultaten. Daartoe worden verschillende inkomsten- en kostenposten beoordeeld en vergeleken, wordt de personele inzet in kaart gebracht en beoordeeld, worden verbruikscijfers (water, gas en elektra) beoordeeld, etc.

Terugkoppeling

De gemeente Maastricht acht het van belang dat draagvlak wordt verkregen voor de evaluatieresultaten en de meerjarenexploitatiebegroting en bijbehorende tarievennota. Om dit draagvlak te verkrijgen worden de conceptresultaten besproken met een vertegenwoordiging van de gebruikers en de raad.

In onze aanpak zal sprake zijn van een interactieve terugkoppeling, waarbij de terugkoppeling met gebruikers en de terugkoppeling met de raad onderling verschillen.

Terugkoppeling gebruikers

De terugkoppeling van conceptresultaten naar de gebruikers richt zich vooral op het bespreken van bezoekaantallen, het serviceniveau en tarieven. Tijdens een bijeenkomst zal HC de evaluatieresultaten presenteren, waarbij vooral wordt ingezoomd op deze onderwerpen. Vervolgens wordt het oordeel van HC gepresenteerd (wat zijn oorzaken van eventuele afwijkingen, hoe is de verhouding serviceniveau en tarieven) en wordt deze bediscussieerd. De bijeenkomst wordt afgerond met het trekken van conclusies over de toekomst.

Terugkoppeling met de raad

De bijeenkomst met de raad heeft eenzelfde karakter, maar zal meer onderwerpen omvatten. Aan de raad wordt ook het oordeel over de exploitatieresultaten gepresenteerd en vindt een discussie plaats over de tarieven (in relatie tot het serviceniveau en in relatie tot de Nederlandse en Limburgse benchmark).

4 Plan van aanpak

De volgende gefaseerde werkwijze wordt voorgesteld:

Fase 1: Voorbereiding/startgesprek

Het project begint met een startgesprek met de Projectgroep. Deze Projectgroep wordt op dat moment geïnstalleerd en met de Projectgroep vindt verificatie van de opdracht plaats. De offerte wordt doorgenomen en eventuele vragen en onduidelijkheden worden besproken. Doel van dit gesprek is om over en weer volledige overeenstemming te bereiken over de opdracht en de uitvoering daarvan.

Vervolgens wordt de planning besproken en worden data vastgesteld voor bijeenkomsten van de Projectgroep, data voor het verschijnen van rapportages, overleggen met gebruikers en gemeenteraad, etc.

Als laatste wordt vastgesteld welke vertegenwoordigers van gebruikersgroepen worden uitgenodigd voor terugkoppeling van de conceptevaluatieresultaten.

Fase 2: Inventarisatie

Tijdens deze fase worden alle gegevens verzameld en in kaart gebracht die nodig zijn voor de uitvoering van de evaluatie. De volgende activiteiten zullen plaatsvinden:

a. Ramingen en exploitatiecijfers

Bij Maastricht Sport, Vastgoed en nog mogelijke andere afdelingen worden gegevens opgevraagd over de ramingen voor het Geusseltbad en de daadwerkelijke exploitatiegegevens. HC ontwikkelt daartoe een inventarisatielijst, waarbij HC ervan uitgaat dat deze gegevens vervolgens worden aangeleverd door de betreffende afdelingen.

Met het inventarisatieformulier worden de volgende gegevens opgevraagd van zowel de raming als de daadwerkelijke exploitatiecijfers:

- Bezoekaantallen uitgesplitst naar type bezoek
- Inkomsten uitgesplitst naar inkomsten uit zwemmen (naar type bezoek) en overige inkomsten
- Exploitatiekosten: Inkoopkosten, personeelskosten, schoonmaakkosten, kosten chemicaliën, administratie- en algemene kosten, verkoopkosten, energiekosten, kosten gebruikersonderhoud, verzekeringen en belastingen, huur, groot onderhoud en kapitaallasten
- Personele bezetting: inzet in Fte's naar type medewerker en werkzaamheid
- Verbruikscijfers van gas, water en elektra
- Het bezettingsrooster/de programmering
- Het MeerjarenOnderhoudsPlan
- De tarieven

b. Deskresearch

Alle verkregen gegevens worden door ons geanalyseerd, gerubriceerd en in onze databases ingevoerd. Grote verschillen worden op dit moment 'geormerkt' en ook onwaarschijnlijke gegevens worden apart gezet.

c. Gesprekken

Met enkele vertegenwoordigers van Maastricht Sport, Vastgoed en de beleidsafdeling Sport worden gesprekken gevoerd. Doel van die gesprekken is om:

- Vragen te bespreken die zijn gerezen tijdens de activiteit deskresearch.
- Een eerste verklaring te vinden voor grote verschillen tussen raming en werkelijkheid. Dat kunnen verschillen in oppervlakten zijn, verschillen in openstelling, in serviceniveau, e.d.
- Specifieke omstandigheden die hebben gegolden tijdens het opstellen van de raming en/of tijdens de eerste twee exploitatiejaren te bespreken.

Op dit moment worden ook enkele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van grote gebruikers van het Geusseltbad (b.v. TSRM). Doel van deze gesprekken is om de meningen van deze partijen in kaart te brengen over voor hen belangrijke aspecten van het Geusseltbad (tarieven, serviceniveau, etc.).

d. Referentiegroep samenstellen

Uit onze databank met exploitatiegegevens wordt een referentiegroep samengesteld van zwembaden met min of meer dezelfde kenmerken als het Geusseltbad (type bad, omvang, e.d.). Daarbij is het mogelijk dat voor de verschillende onderwerpen van de benchmark verschillende referentiegroepen worden samengesteld (b.v. voor de ontwikkeling van recreatief zwemmen alle zwembaden, voor de vergelijking van inkomsten en kosten alleen vergelijkbare zwembaden).

e. Opvragen ontbrekende gegevens Limburgse zwembaden

De gegevens van Limburgse zwembaden die nog niet in ons bezit zijn worden door ons opgevraagd via ons bestaande netwerk. Deze gegevens worden door ons heringedeeld zodat vergelijking met het Geusseltbad goed mogelijk is.

f. Overleg met de projectgroep

De fase inventarisatie wordt afgesloten met een overleg met de Projectgroep. Dat overleg heeft tot doel om vast te stellen in welke mate alle informatie compleet en actueel is, om de referentiegroep gezamenlijk vast te stellen en de voortgang van het project te bespreken en te bewaken.

Fase 3: Evaluatie

Tijdens fase 3 vindt de daadwerkelijke evaluatie plaats. Die bestaat uit de volgende activiteiten:

a. Vergelijking ramingen met werkelijke exploitatiecijfers

In eerste instantie worden de ramingen vergeleken met de werkelijke cijfers van 1 maart 2013 tot 1 maart 2015. De cijfers worden vervolgens gedetailleerd vergeleken, zowel voor wat betreft het bezoek, als voor wat betreft de verschillende inkomsten en uitgaven.

b. Benchmark

De bezoekaantallen, inkomsten, uitgaven, resultaat en tarieven worden vervolgens vergeleken met de cijfers uit onze benchmark. Die vergelijking vindt plaats aan de hand van min of meer vergelijkbare baden in Nederland en met de zwembaden in Zuid- en Midden-Limburg.

c. Verschillenanalyse

De verschillen tussen de werkelijke exploitatiegegevens en de ramingen en de benchmark worden gedetailleerd in kaart gebracht. Vervolgens worden verklaringen gezocht/gegeven voor de verschillen. Dat kunnen zijn achteraf onrealistische aannames, verschillen in oppervlakten, opstartproblemen, efficiënte of juist inefficiënte bedrijfsvoering. Naar alle waarschijnlijkheid vinden op dit moment enkele gesprekken plaats met vertegenwoordigers van Maastricht Sport en/of de beleidsafdeling om enkele verschillen te kunnen verklaren (gesprekken zijn opgenomen in de tijd- en kostenbegroting en zijn dus geen meerwerk).

d. Conceptrapportage

De evaluatie wordt vervolgens gerapporteerd. Het rapport bevat een gedetailleerde beschrijving van ramingen, exploitatiegegevens, de benchmark en de verschillenanalyse. De resultaten worden zoveel als mogelijk door middel van toegankelijke schema's, figuren en grafieken gerapporteerd.

e. Overleg met de projectgroep

De conceptrapportage wordt besproken met de Projectgroep. Op- en aanmerkingen worden verwerkt, waarna het tweede concept wordt uitgebracht.

Fase 4: Terugkoppeling

Tijdens Fase 4 worden de conceptevaluatieresultaten besproken.

a. Presentatie College van B&W

In eerste instantie vindt een presentatie plaats aan het college van B&W. Raming, resultaten en verschillen worden gepresenteerd en er worden conclusies getoond over de sterke en zwakke kanten van de exploitatie van het Geusseltbad. Ook wordt de hoofdrichting van eventuele verbeteringen/veranderingen gepresenteerd en met het college besproken. Als laatste wordt de hoofdopzet van de terugkoppeling aan gebruikers en aan de gemeenteraad met het college besproken.

b. Terugkoppeling gebruikers

Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met een vertegenwoordiging van de gebruikers van het Geusseltbad. Naar alle waarschijnlijkheid bestaat deze vertegenwoordiging uit enkele bestuursleden van grote zwemverenigingen, van Therapeutisch Sporten Regio Maastricht en enkele ongeorganiseerde gebruikers. De exacte samenstelling wordt tijdens het startgesprek (zie fase 1) bepaald.

De terugkoppeling van conceptresultaten naar de gebruikers richt zich vooral op het bespreken van bezoekaantallen, het serviceniveau en tarieven. HC zal de evaluatieresultaten presenteren. Vervolgens wordt het oordeel van HC gepresenteerd (wat zijn oorzaken van eventuele afwijkingen, hoe is de verhouding serviceniveau en tarieven) en wordt deze bediscussieerd. De bijeenkomst wordt afgerond met het trekken van conclusies over de toekomst.

Deze bijeenkomst vindt plaats voorafgaande aan de bijeenkomst met de gemeenteraad. Onze ervaring is dat de gemeenteraad graag het oordeel van de gebruikers in haar beraadslagingen wil betrekken.

c. Terugkoppeling raad

De evaluatieresultaten worden ook gepresenteerd aan de gemeenteraad, inclusief alle financiële gegevens. Op basis van conclusies worden de raad keuzemogelijkheden voorgelegd, bijvoorbeeld over de toekomstige tarievenstructuur, het serviceniveau, het wegwerken van gevolgen over eventuele onrealistische aannames uit het verleden, etc.

Fase 5: Meerjarenperspectief en eindrapportage

Tijdens Fase 5 wordt de evaluatie afgerond. De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

a. Opstellen Meerjarenbegroting

Voor de jaren 2016 tot en met 2020 wordt een meerjarenexploitatiebegroting opgesteld. Deze begroting wordt gebaseerd op:

- De verschillenanalyse
- De resultaten van terugkoppeling met gebruikers en raad
- De resultaten van eventueel aanvullende gesprekken
- Trends en ontwikkelingen in de zwembadbranche
- Gevolgen van de exploitatie van de nieuwe Sporthal De Geusselt en de zich ontwikkelende sport- en beweegarrangementen in het Geusseltgebied (inclusief arbeidsmatige dagbesteding)
- Het dan ontwikkelde MeerjarenOnderhoudsPlan Geusseltbad
- Eventuele verbetermaatregelen
- Nieuwe wet- en regelgeving waarbij ook (maar niet alleen) de nieuwe Wet op de Zwembaden relevant is

b. Tarievennota

De tarieven voor het gebruik van het Geusseltbad worden uitgewerkt. Die uitwerking vindt plaats op basis van de benchmark en de besprekingen met college, gebruikers en raad. Effecten van eventuele wijzigingen in de tarieven zijn/worden vanzelfsprekend verwerkt in de Meerjarenbegroting.

c. Eindrapportage

De resultaten van de evaluatie, de meerjarenbegroting en de tarieven worden gerapporteerd. Deze rapportage wordt besproken in de Projectgroep en zo nodig bijgesteld. Het ligt voor de hand dat deze rapportage ook wordt besproken met de raad.