



Gemeente Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Evaluatie exploitatie Geusseltbad

DATUM
27 januari 2015

BIJLAGEN
1

BEHANDELD DOOR
M. (Marjolein) Wedda

DOORKIESNUMMER
043 350 4088

ONZE REFERENTIE

E-MAILADRES

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

marjolein.wedda@maastricht.nl

Onderwerp	<i>Evaluatie exploitatie Geusseltbad</i>		
Datum	26/01/2015	<i>Dag/maand/jaar van agendering (in te vullen door griffie)</i>	
Portefeuilleh.	A. Willems	M. Wedda	marjolein.wedda@maastricht.nl telefoonnummer 4088
Aanleiding/ probleemschets	<p>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.</p> <p>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.</p>		
Wat is het gewenste resultaat c.q. het te nemen besluit	<p>Het college te verzoeken de evaluatie van de exploitatie van het Geusseltbad uit te voeren en zorg te dragen voor de onderstaande resultaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een evaluatierapport dat inzicht verschaft in: <ul style="list-style-type: none"> • 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 		

St
ar
tb
es
lu
it



	periode 2016 – 2020.
Relatie bestaand beleid	<p>Raadsbesluit 33-2012, Tarieven en exploitatiebegroting Geusseltbad <i>“De exploitatiebegroting van het Geusseltbad en de tarieven 2 jaar na opening van het bad te evalueren.”</i></p> <p>Raadsbesluit 111-2014, Begroting 2015 <i>“ 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.”</i></p>
Participatie	<p>In de nieuwe planning voor de raadsyclus is sprake van diverse momenten waarop de raad, gebruikers van het Geusseltbad en burgers bij het proces worden betrokken. Van deze gelegenheden wordt bij deze evaluatie nadrukkelijk gebruik gemaakt.</p> <p>De stadsronde in de periode april – juni biedt de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met elkaar met betrekking tot de evaluatie.</p> <p>We houden in het proces ook rekening met een stadsronde en raadsronde die de gelegenheid bieden om met elkaar in debat te gaan over de exploitatie van het Geusseltbad.</p> <p>Aan het einde van het traject wordt door de raad een besluit genomen over de voorgelegde meerjarenexploitatiebegroting.</p>
Planning	<p>De voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de evaluatie starten in maart 2015. Onder leiding van de externe projectleider wordt in de periode maart – juni 2015 gewerkt aan het invullen en vormgeven van de evaluatie. Deze evaluatie vormt de basis voor de meerjarenexploitatiebegroting Geusseltbad met bijbehorende tarievennota die in oktober 2015 aan de raad wordt aangeboden.</p>
Rolverdeling	<p>De evaluatie van de exploitatie van het Geusseltbad vindt plaats in opdracht van de raad. Het college laat de evaluatie uitvoeren door een externe projectleider. Deze projectleider zorgt voor betrokkenheid van raad en gebruikers in het traject. De resultaten van de evaluatie worden gebruikt als input voor de meerjarenexploitatiebegroting. Deze wordt door het college ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.</p>
Presidium	<p><i>Ruimte voor opmerkingen presidium</i></p>

St
ar
tb
es
lu



Bijlage 1. Procesplanning evaluatie exploitatie Geusseltbad

Maand	Acties
December	<ul style="list-style-type: none">• Start proces evaluatie Geusseltbad n.a.v. raadsbesluit 33-2012• Opstellen procesplanning en ambtelijke afstemming• Opstarten onderhandse aanbesteding evaluatie
Januari Februari Maart	<ul style="list-style-type: none">• Startbesluit (resultaatverwachting en procesplanning evaluatie Geusseltbad)• Aanbesteding projectleiderschap• Start externe projectleider en voorbereidende werkzaamheden projectgroep
April Mei Juni	<ul style="list-style-type: none">• Stadsronde evaluatie Geusseltbad• Werkzaamheden projectgroep• Opleveren concept evaluatie Geusseltbad
Juli Augustus	<ul style="list-style-type: none">• Werkzaamheden projectgroep
September Oktober	<ul style="list-style-type: none">• Stadsronde en Raadsronde, debat over meerjarenexploitatiebegroting Geusseltbad.• Werkzaamheden projectgroep• Raadsvergadering meerjarenexploitatiebegroting Geusseltbad (met als bijlage de evaluatie exploitatie)

Noot: Afwijkingen lopende het traject zijn na afstemming met de raad mogelijk.

St
ar
tb
es
lu