Gemeente Bergen op Zoom

Memo

Datum	4 december 2025	Toestel	06-304832131
Van	Koen Brakenhoff Kwartiermaker verzelfstandiging	Aan Cc	Leden gemeenteraad -
Onderwerp	Beantwoording vraag beeldvorming verzelfstandiging het Markiezenhof		

Bergs Collectief – de heer A. Akaya
Vraag: Is het mogelijk de bandbreedte van het financiële risico aan te geven, bij tegenvallende resultaten op de omzetdoelen? (Referte aan slide 6 in de presentatie tijdens de beeldvormende raadsvergadering)

Reactie:
De omzet bestaat voornamelijk uit inkomsten uit commerciële verhuur en entree inkomsten. Door horeca adviesbureau Vijverborgh is een laag, midden en hoog scenario opgesteld voor de inkomsten van commerciële verhuur[1]. In de 80%-versie is uitgegaan van het middenscenario. Om de businesscase sluitend te krijgen is in de 100%-versie gerekend met het hoge scenario.
Het verschil tussen het middenscenario en de hoge variant is €85.000. In de opbouw van de begroting is in zowel de 80%-versie als de 100%-versie gekozen voor een geleidelijke groei naar deze bedragen.
De realisatie in 2024 op commerciële verhuur was €31.688,-.

De ticketinkomsten zijn geraamd op basis van ervaringscijfers en benchmarking. Er is geen verschil tussen de 80%-versie en de 100% -versie voor wat betreft entree inkomsten of bezoekersaantallen. Wel is, net als in de rest van de begroting, jaar 2030 toegevoegd. Net als de inkomsten uit commerciële verhuur is een groei voorzien: van €179.629 (2024, realisatie) naar € 259.737 (2030, projectie). Dit is een groei van ruim €80.000,-.

Het verschil in omzet tussen de huidige situatie en 2030 (ingroeimodel, scenario hoog) is bijna €285.000.

[1] *Museum het Markiezenhof, Adviesrapport horeca en evenementen*, Vijverborgh, 2024, rapport is opgenomen in bijlage D XII van het raadsvoorstel.