



Welkom!

Beeldvorming op locatie bij
het Markiezenhof

Routekaart

Opmaat

Afwegingskader verzelfstandiging

Herinrichting zaal 1747

Rondleiding

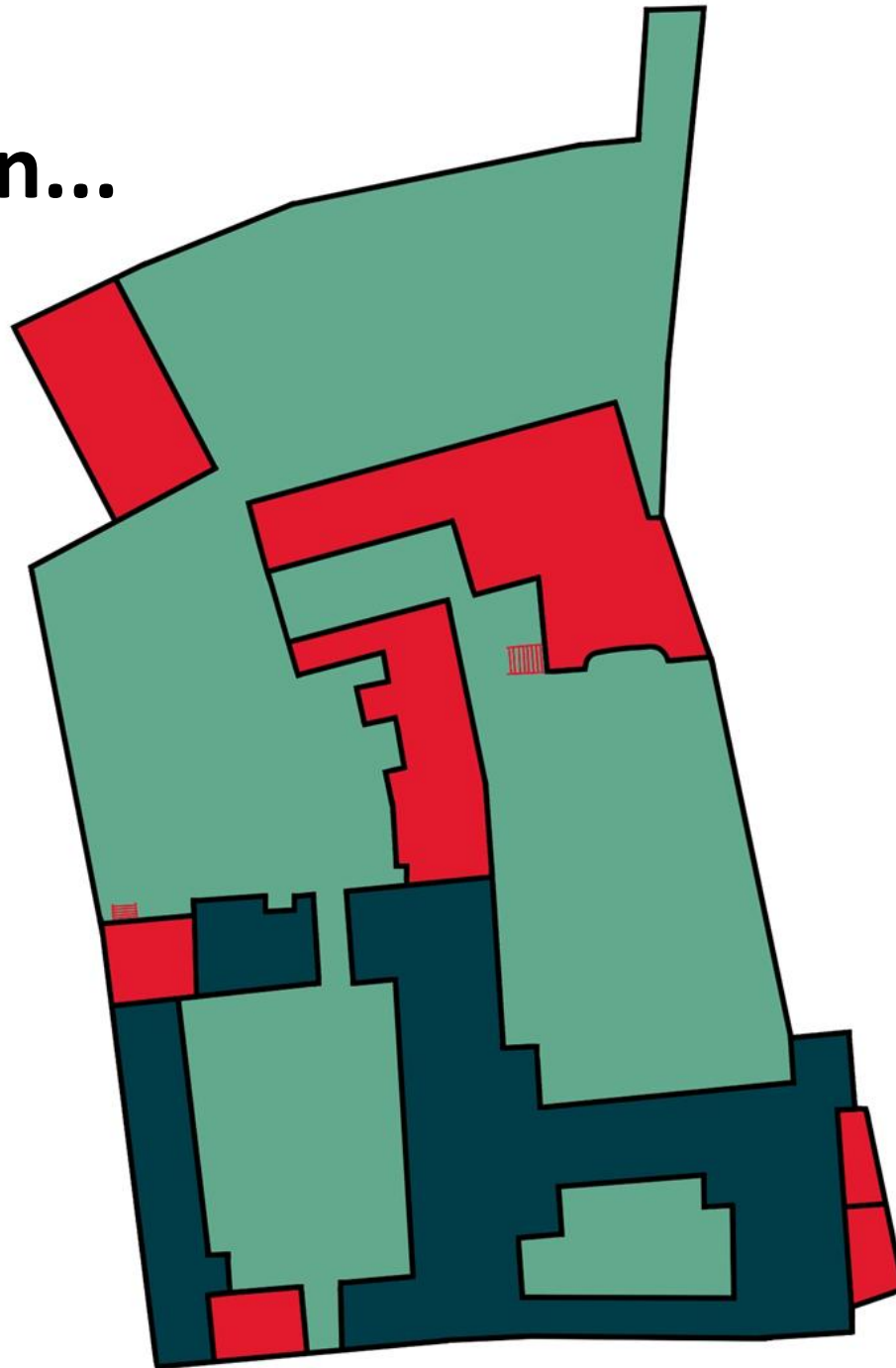
Opmaat

Juni 2023	voorgenomen besluit verzelfstandiging op basis van de businesscase
Zomer 2024	C-discussies 80%-versie ondernemingsplan
Nov 2024	opdracht dekking bijkomende organisatiekosten
Voorjaar 2025	scenario's ABC

→ Besluitvorming juni 2025



Voor we beginnen...





Museale functie

Commerciële functie

Erfgoedfunctie



Afwegingskader – financiële vormgeving

BEGROTING	Verzelfstandigd		Niet verzelfstandigd	
	2026	2030	2026	2030
<i>Baten</i>				
1 Entree en recettes	€ 171.709	€ 259.737	€ 171.709	€ 259.737
2 Verhuur en opbrengsten derden (commerciële verhuur)	€ 60.000	€ 171.000	€ 38.500	€ 111.500
3 Evenementen (publieksevenementen)	€ 2.500	€ 10.000	€ 1.675	€ 6.700
4 Horeca (Museumcafé)	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
5 Educatie	€ 7.500	€ 7.500	€ 3.750	€ 3.750
6 Opbrengsten derden/ subsidies provincies	€ 44.000	€ 120.000	€ 34.000	€ 42.500
7 Compensatie additionele organisatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
8 Overige inkomsten	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Totaal Baten	€ 309.709	€ 592.237	€ 273.634	€ 448.187

Afwegingskader – financiële vormgeving

		Verzelfstandigd		Niet verzelfstandigd	
BEGROTING		2026	2030	2026	2030
<i>Lasten</i>					
9	Personeelskosten	€ 1.743.842	€ 1.743.842	€ 1.510.474	€ 1.510.474
10	Huisvestingskosten	€ 345.069	€ 410.940	€ 345.069	€ 410.940
11	Algemene kosten	€ 287.500	€ 287.500	€ 70.500	€ 70.500
12	Kosten horeca en verhuur (marketing)	€ 107.250	€ 107.250	€ 103.500	€ 103.500
13	Kosten collectiebeheer	€ 290.500	€ 311.500	€ 290.500	€ 311.500
Totaal Lasten		€ 2.774.161	€ 2.861.032	€ 2.320.043	€ 2.406.914
Exploitatiesaldo		- € 2.464.452	- € 2.268.795	- € 2.046.409	- € 1.958.727

Afwegingskader – financiële vormgeving

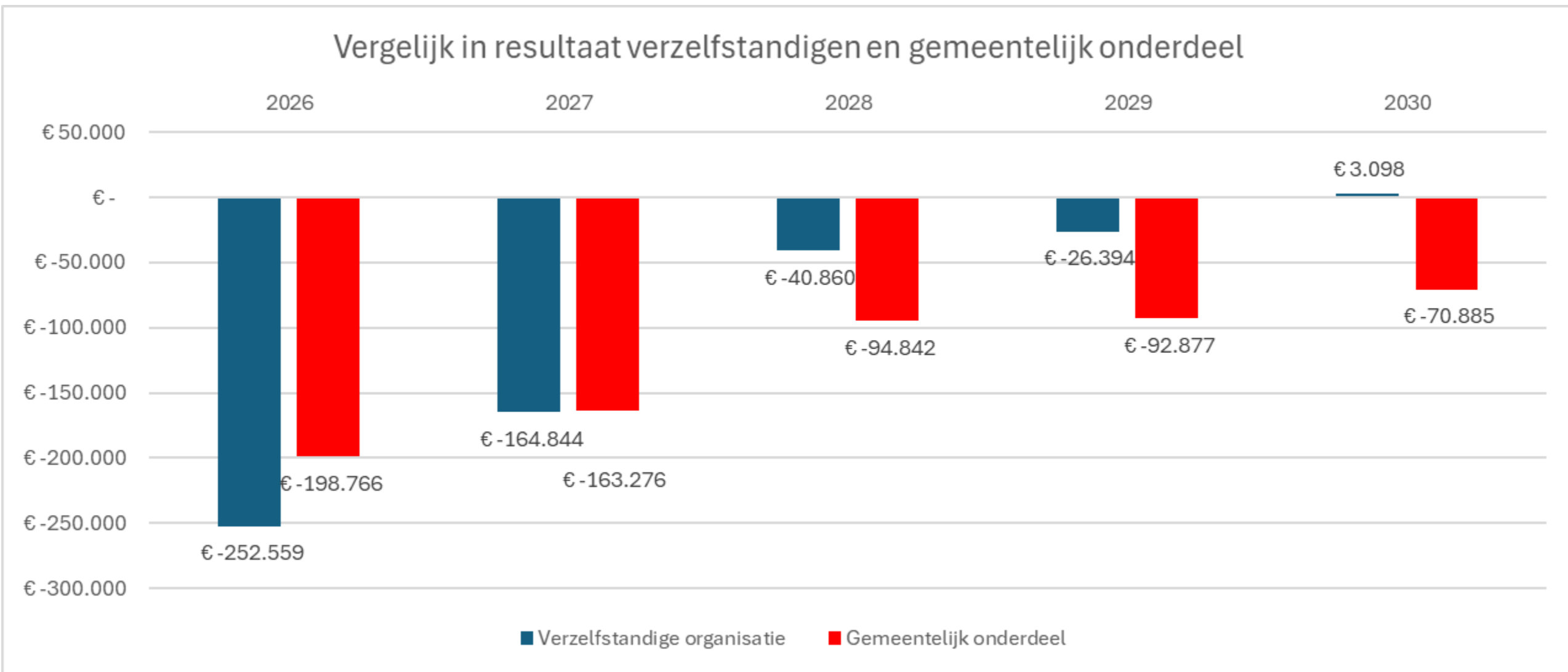
	Verzelfstandigd		Niet verzelfstandigd	
	2026	2030	2026	2030
Exploitatiesaldo	- € 2.464.452	- € 2.268.795	- € 2.046.409	- € 1.958.727
14 In begroting gemeente Bergen op Zoom	€ 2.391.893	€ 2.391.893	€ 2.391.893	€ 2.391.893
15 Taakstelling programma 6	-€ 900.000	-€ 900.000	-€ 900.000	-€ 900.000
16 Bijstelling taakstelling programma 6	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
17 Toerekening West Brabants archief	€ 153.000	€ 153.000	€ 153.000	€ 153.000
Netto in begroting gemeente	€ 1.844.893	€ 1.844.893	€ 1.844.893	€ 1.844.893
18 Taakstelling programma 1	Wordt gerealiseerd		- € 171.000	- € 171.000
19 Salaris directie/management	In begroting stichting		- € 125.000	- € 125.000
20 Bijkomende organisatiekosten	In begroting stichting		In begroting gemeente, bedrag onbekend	



Afwegingskader – financiële vormgeving

		Verzelfstandigd		Niet verzelfstandigd	
		2026	2030	2026	2030
Ingrepen het Markiezenhof					
21	Post onvoorzien vervalt		€ 25.000		nvt
22	CAO compensatie herberekening		€ 35.000		nvt
23	Formatie service & balie herberekening		€ 63.000		€ 63.000
24	Formatie management herberekening		€ 75.000		€ 75.000
25	Verhuur en opbrengsten derden (commerciële verhuur) scenario hoog		€ 85.000		€ 56.950
Ingrepen programma 6					
26	Prog 6. Onderzoeks- en advieskosten		€ 39.000		€ 39.000
27	Prog 6. Formatieruimte (vrijetijd/recreatie)		€ 71.000		€ 71.000
RESULTAAT			- € 30.902		- € 104.885
28	Extern langlopend verhuren linkervleugel (360m2)		€34.000		€34.000
Resultaat			€ 3.098		- € 70.885

Afwegingskader – financiële vormgeving



Afwegingskader – benchmark

Benchmark selectie musea o.b.v. jaarrekeningen en jaarverslagen 2023

Het Markiezenhof						
	Situatie 2023	2026 e.v.	Stedelijk museum Breda	Stedelijk Museum Zutphen	Museum Gouda	Stedelijk Museum
Gemeente	Bergen op Zoom	Bergen op Zoom	Breda	Zutphen	Gouda	Schiedam
Beheermodel	Gemeentelijk	Verzelfstandigd	Stichting	Stichting	Stichting	Stichting
Subsidies of saldo exploitatie	€1.785.053	€1.676.558	€4.127.260	€1.108.700	€1.848.000	€3.030.365
Baten en donaties	€578.001	€592.237	€667.879	€650.268	€818.360	€1.311.496
Totaal opbrengsten	€2.363.054	€2.268.795	€4.795.139	€1.758.968	€2.666.360	€4.341.861
Verhouding eigen opbrengsten /totaal opbrengsten	24%	26%	14%	37%	31%	30%

Afwegingskader – benchmark

Benchmark selectie musea o.b.v. jaarrekeningen en jaarverslagen 2023

Het Markiezenhof						
	Situatie 2023	2026 e.v.	Stedelijk museum Breda	Stedelijk Museum Zutphen	Museum Gouda	Stedelijk Museum
Personeelskosten incl inhuur	€1.502.906	€1.743.842	€2.104.732	€1.068.000	€1.232.690	€1.480.316
Huisvestingskosten	€384.648	€410.940	€1.530.329	€445.500	€972.000	€962.650
Bedrijfsvoerings-kosten	€475.500	€706.250	€1.609.071	€431.116	€465.500	€1.877.987
Totaal kosten	€2.363.054	€2.861.032	€5.244.132	€1.944.616	€2.670.190	€4.320.953
Bezoek (totaal museaal en niet-museaal)	51.632	60.000	65.000	78.600	56.413	64.937
2 Subsidie per bezoeker	€35	€28	€63	€14	€33	€47
3 Financiële dekkingsgraad ex subsidie	24%	21%	13%	33%	31%	30%

Afwegingskader – benchmark formatie

Benchmark formatie selectie musea o.b.v. jaarrekeningen en jaarverslagen 2023

Het Markiezenhof						
	Actuele situatie	2026 e.v.	Stedelijk museum Breda	Stedelijk museum Zutphen	Museum Gouda	Stedelijk Museum Schiedam
Totaal fte	17,87 fte	17,53 fte	21,94 fte	10,2 fte	15,02 fte	24,9 fte
% management overhead	8%	18%		22%	36%	16%
% fte niet direct betrokken bij de museale functie	58%	55%		57%	42%	42%
Uitsplitsing per functie(groep)						
Directie	-	0,8 fte		1,74 fte	1,89 fte	1,0 fte
Collectie en presentatie	3,53 fte	3,82 fte		4,35 fte	4,67 fte	7,23 fte
Marketing & sales	3,23 fte	3,66 fte		2,89 fte	2,0 fte	5,11 fte
Bedrijfsvoering	11,11 fte	9,25 fte		1,22 fte	6.46 fte	11,56 fte
Totaal aantal vrijwilligers (pers.)	67 pers.	67 pers.		80 pers.	80 pers.	37 pers.

Afwegingskader – overig

Fondsenwerving

Aanpassen vaste opstelling

House of History

Beheersmodellen

Wet Markt en Overheid

Overig

Afwegingskader – overig

Risico analyse

Proces en planning

	verzelfstandigen	niet verzelfstandigen
Actualiseren en afronden ondernemingsplan	4 weken	8 weken
Vorbereiden besluitvorming	9 weken, inclusief technisch beraad buitengewoon lokaal overleg (BLO) en overleg en adviesaanvraag OR (6 weken)	9 weken, inclusief afstemming met OR (6 weken) Formele adviesaanvraag en technisch beraad buitengewoon lokaal overleg (BLO) niet verplicht
Besluitvorming	8 weken	8 weken
Implementatie	26 weken	Korter dan 26 weken omdat de oprichting en inrichting (IT, finance, HR) van de organisatie niet nodig is.
totaal	47 weken	<51 weken

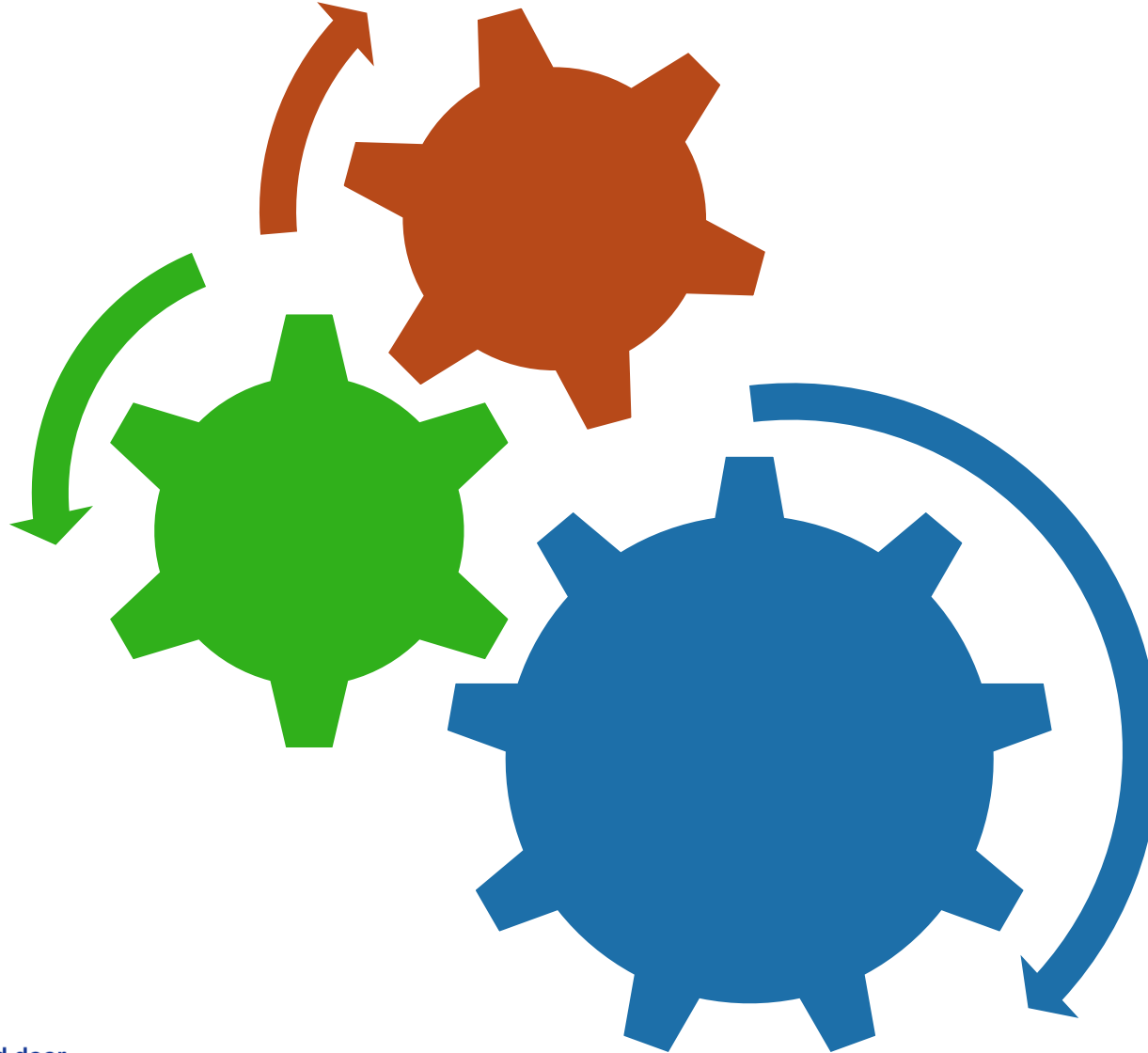
Proces

15 mei	team Markiezenhof
20 mei	beeldvormende raadsvergadering (werkbezoek Markiezenhof)
5 juni	beeldvormende raadsvergadering
17 juni	vergadering raadscommissie Mens, Maatschappij & Vrije tijd
26 juni	raadsvergadering

Herinrichting zaal 1747



Samenhang



Geopark Schelde Delta, een landschap dat verwondert

Geopark Schelde Delta, a landscape that amazes

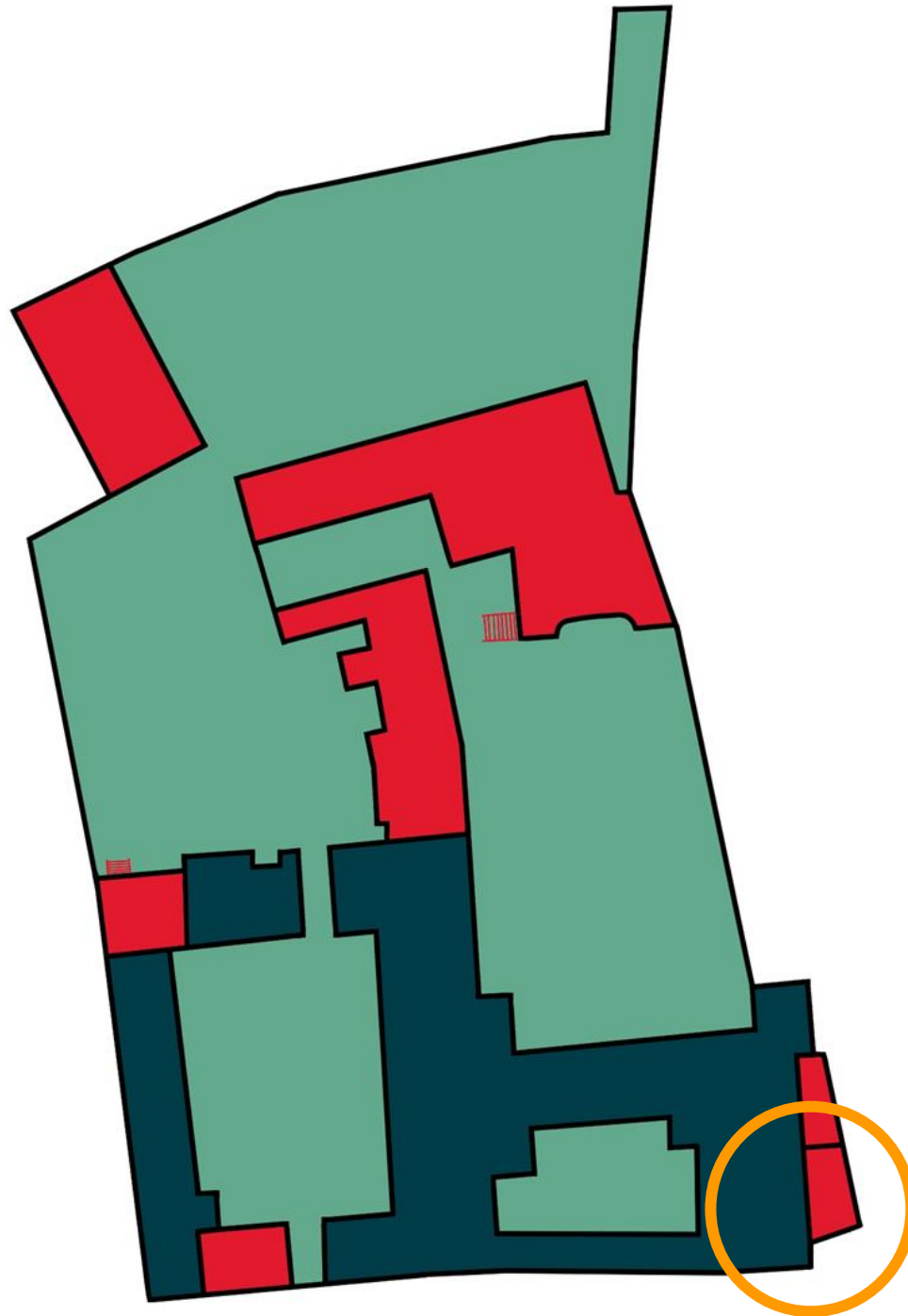


Subdoelen

- Herkenbaarheid Schelde Delta vergroten
- Ontwikkelen governance mechanisme
- Plekken onderling verbinden

- Betere spreiding van toeristen
- Uitbreiden van netwerken
- Invloed klimaat(sverandering) als leidend principe

Locatie zaal 1747



CONCEPT
ONTWERP

water
klimaatverandering
hand van de mens in het landschap

verleden
heden
toekomst

Bergen op Zoom
Brabantse Wal
Geopark Schelde delta
Zuidelijke Waterlinie

inzoomen - uitzoomen
dichtbij - veraf
verleden - toekomst
binnen - buiten

Maquette dynamiek:

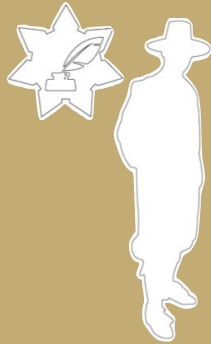
een organische presentatie verrijkt met
immersieve projecties en projection mapping



activatie verhaallijn 1



geschiedenis



historicus

verleden

water / natuur



bioloog

heden

klimaatverandering

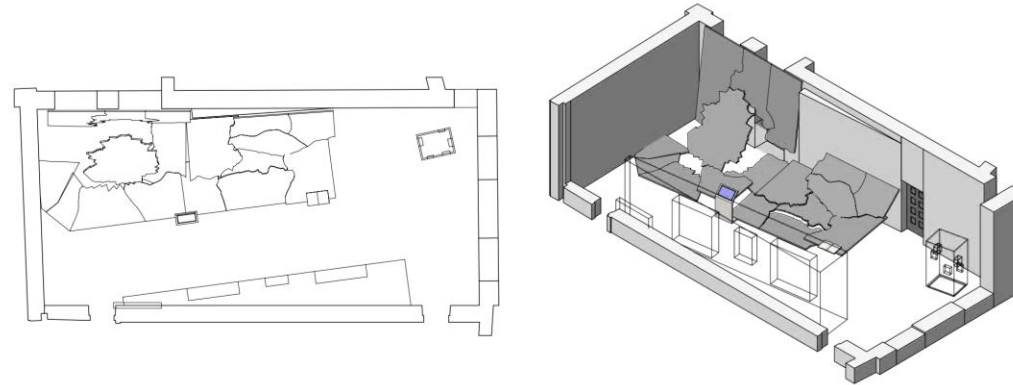


klimaatwetenschapper

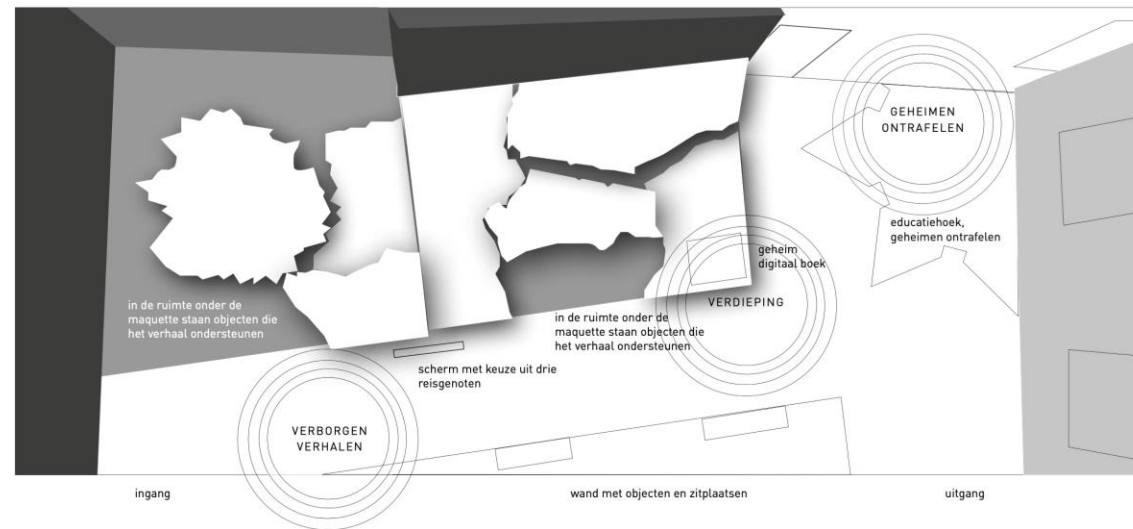
toekomst



Indeling



maquette 1747 opnieuw opgesteld



Interactief:

Door het gebruik van interactieve elementen wordt de bezoeker actief betrokken bij het verhaal.

Divers:

De verschillende verhaalperspectieven zorgen voor een brede aantrekkingskracht.

Maquette zijaanzicht zaal 1747



eventueel luisterverhaal

zijanten van de maquette: allerlei lagen.
Verhalen/objecten geologie

digitaal scherm

vloerprojectie

objecten/dieren of vondsten in vitrine in de zijrand

educatiehoek voor kinderen

Afspraak bij het digitale geheimenboek

Bezoekers kunnen door een digitaal boek bladeren en codes en geheimschriften ontrafelen waardoor ze informatie krijgen over bepaalde onderwerpen die te maken hebben met de thema's in de zaal.



lichttrand onder de maquette zodat hij los komt van de vloer



glasplaat over kwetsbare delen van de maquette. Kan ook dienen als doorsichtscherm



zijanten kunnen ook gebruikt worden als informatiedrager en voor de bescherming van de maquette

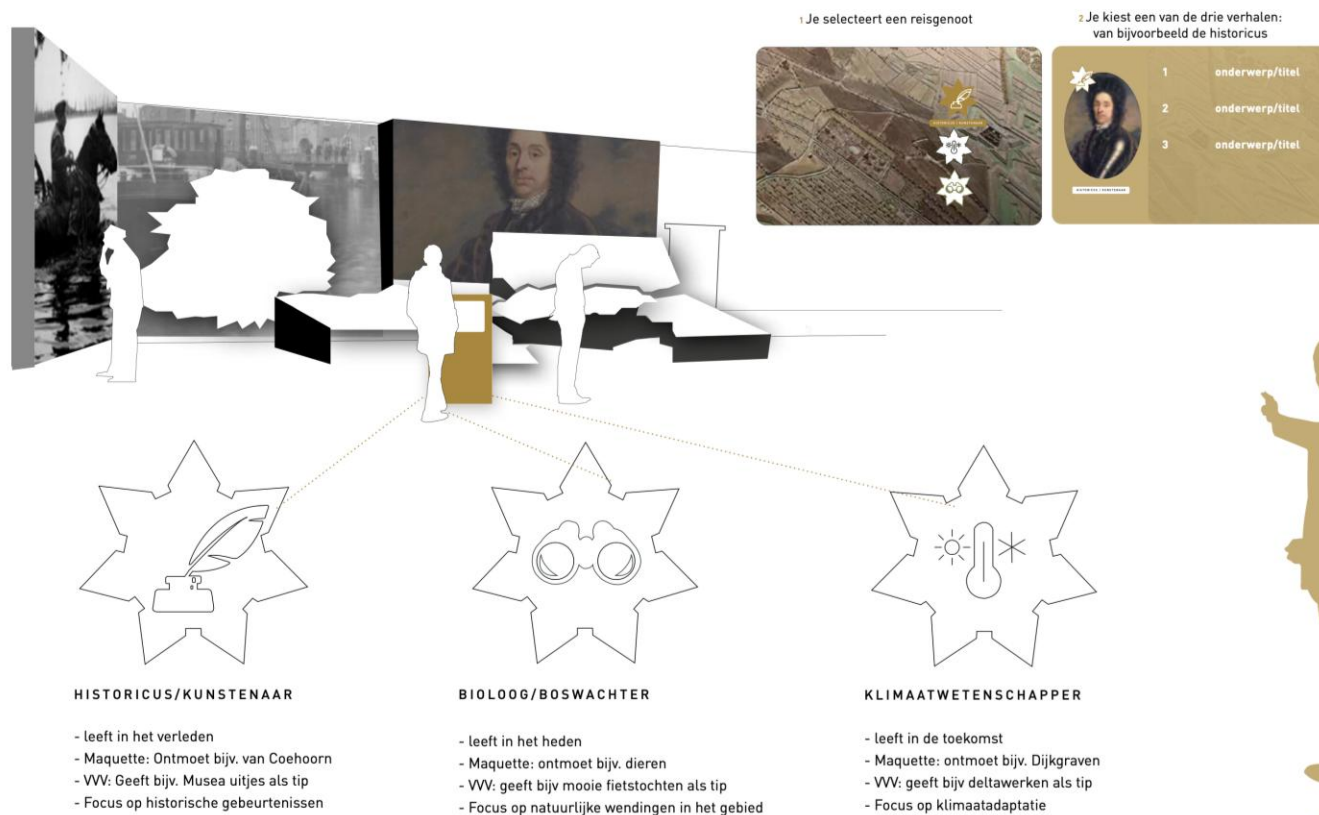


digitaal geheimenboek

Projecties op de maquettewand met de reisgenoten

Elke film in de multimediale presentatie eindigt met een vraag of aansporing voor de bezoekers om op zoek te gaan naar meer informatie over het thema die in de presentatie aan de orde is gekomen.

De reisgenoot eindigt met een vraag. "Kun jij uitzoeken hoe we het water het best kunnen verdelen?" Er wordt gehint dat het antwoord te vinden is ergens anders in de ruimte.



Interactieve ervaring:
Bezoekers hebben een actieve rol in het verkennen van de tentoonstelling.

Verhalen vertellen:
Er worden verschillende verhalen verteld vanuit verschillende perspectieven (historisch, biologisch, toekomstgericht).

Maquette:
Een grote maquette speelt een centrale rol in de presentatie.

Digitale schermen:
Bezoekers maken keuzes en starten verhalen via digitale schermen.

Multisensorische ervaring:
Er wordt gebruik gemaakt van audio, visuele projecties en interactie met objecten.

Educatief:
De ervaring is gericht op het overbrengen van kennis over water, klimaat en geschiedenis.

Vragen en aansporingen:
De verhalen eindigen met vragen die de bezoekers aanzetten tot verder onderzoek.

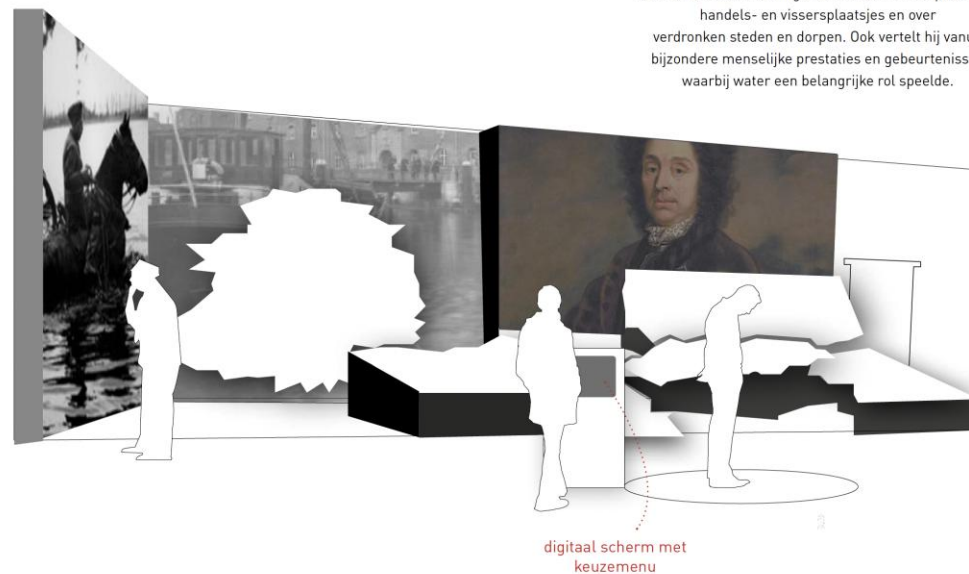
Verhalen en vertellers

Voor de maquette staat een scherm waarop een keuzemenu te zien is.
Hier kiest de bezoeker een reisgenoot.

Bezoekers ontmoeten 3 reisgenoten die allen een sterke band met het gebied hebben:

De verhalen die verborgen zitten in de maquette worden verteld door drie verschillende personages die vanuit hun expertisegebied op een boeiende manier **verleden, heden en toekomst** van dit gebied combineren.

De toon is niet die van een docent, maar een reisgenoot die samen met jou bijzondere plekken op de kaart onderzoekt en daar spannende, verrassende en leerzame dingen ontdekt.



HISTORICUS/KUNSTENAAR

Een historicus/kunstenaar
vertelt vanuit het **verleden** over het leven met het water, stormen en overstromingen, het ontstaan van pittoreske handels- en vissersplaatsjes en over verdronken steden en dorpen. Ook vertelt hij vanuit bijzondere menselijke prestaties en gebeurtenissen waarbij water een belangrijke rol speelde.

digitaal scherm met
keuzemenu

BIOLOOG/BOSWACHTER

De bioloog/boswachter
leeft in het heden en ziet hoe de natuur in de delta onlosmakelijk verbonden is met het water, en dat het verandert onder invloed van het klimaat en ingrijpen van de mens. Ze maakt vanuit het **heden** uitstapjes naar het verleden en naar de toekomst.

KLIMAATWETENSCHAPPER

De nieuwsgierige klimaatwetenschapper
focust vanuit zijn discipline op de rol van water, klimaatveranderingen en hoe het landschap verandert door mensenhanden. Hij vertelt vanuit de **toekomst**. Van daaruit maakt hij uitstapjes naar het verleden en heden.

Ontmoeting met de reisgenoten - een kijkje over de schouder...



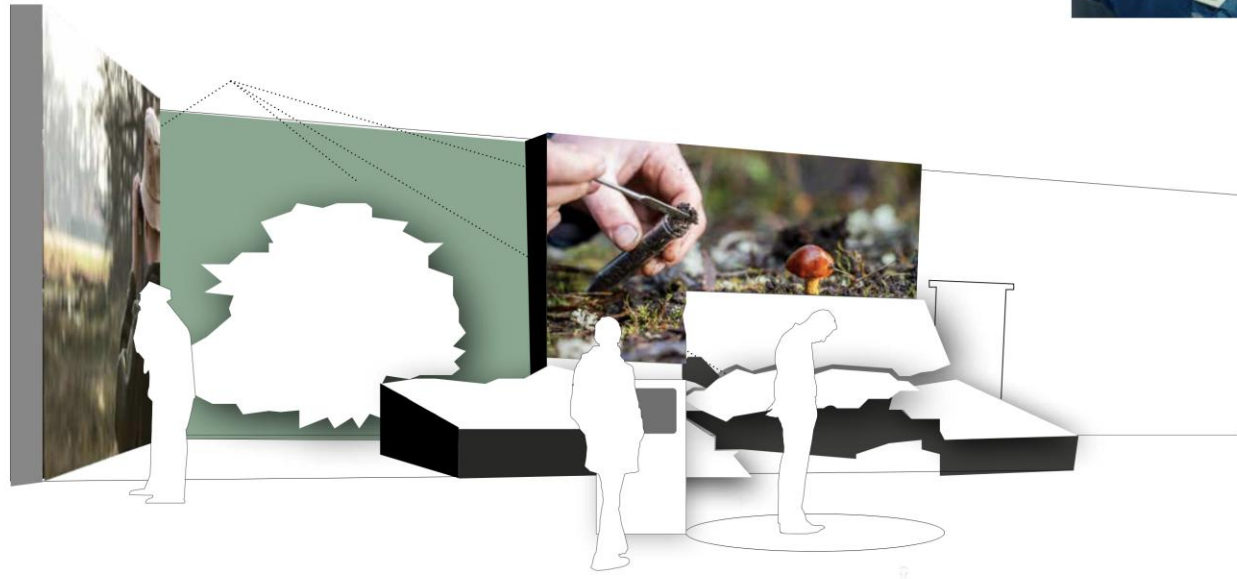
Links van de maquette: Je kijkt over de schouder mee en gaat mee op avontuur.



Rechts boven de maquette: krijg je een ingezoomd of uitgezoomd beeld van wat je reisgenoot ziet of doet.
* stock images



"Laat je meeslepen in een interactief verhaal rond de maquette. Kies je reisgenoot en ontdek de geheimen van de omgeving. Met behulp van projecties, geluid en interactieve elementen wordt je ondergedompeld in een unieke ervaring."



1747



