Format technische vragen beeldvorming 8 juni 2023

Vragensteller	Nr.	Vraag	Antwoord
VVD	1	Kunt U verduidelijken waarom de personeelslasten in scenario 1 330K lager zijn dan in de begroting van 2024? Als dit betrekking heeft op de 4,2 FTE aan openstaande vacatures, waarom worden deze in 2024 begroot?	Dit is inderdaad het verschil in vacatureruimte. Vacatureruimte wordt standaard begroot, omdat deze ruimte ook wordt gebruikt voor incidentele kosten (oa kwartiermaker) en als flexibele invulling in verband met bijvoorbeeld ziekte. Dit drukt het resultaat.
VVD	2	Kunt U aangeven waarom de kosten van horeca en verhuur / marketing en sales in scenario 1 toenemen?	Dit heeft te maken met een herindeling van budgetten: in de huidige situatie maken de kosten voor marketing deel uit van het budget van collectiebeheer. In alle twee de toekomstige scenario's zijn die verplaatst naar de post kosten horeca en verhuur/ marketing en sales. In het ondernemingsplan wordt steviger ingezet op de erfgoedfunctie, dat is in de huidige begroting en het scenario niet-verzelfstandigen niet het geval. Daarnaast is er budget vrijgemaakt voor tentoonstellingen omdat die de motor achter bezoekcijfers zijn. Dus: een goede tentoonstelling zorgt voor meer bezoekers die zorgen voor meer directe inkomsten (tickets) en indirecte inkomsten (museumcafe, museumshop) Het financiële effect van deze keuze is budgetneutraal, daarnaast is er een grotere belevingswaarde.
VVD	3	Kunt U toelichten wat ‘niet realiseren taakstelling op de bedrijfsvoering’ inhoud? Kunt u het risico niveau inschalen van het mogelijk niet realiseren?	Het uitgangspunt is dat door de verzelfstandiging van het CKB en Markiezenhof er taken vervallen binnen de overhead van de gemeente (bijv HRM, ICT, Financiën ed). Doordat de taakstelling al is opgenomen in de begroting heeft invulling van de taakstelling geen invloed op het begrotingssaldo. Wanneer de taakstelling op bedrijfsvoering niet wordt gerealiseerd heeft dat een negatief effect op het saldo van de begroting van € 342.000 voor zowel CKB als Markiezenhof. De exacte impact zal uit de praktijk moet blijken waarbij een logische uitgangspunt is dat dit voor ongeveer 50% het Markiezenhof betreft. Wanneer het CKB en het Markiezenhof worden verzelfstandigd is de kans dat de taakstelling wordt gerealiseerd 100%. Wanneer dit niet

			het geval is, kan de taakstelling niet (volledig) worden ingevuld door het vervallen van taken. Er zal dan bekeken moeten worden op welke wijze de taakstelling op bedrijfsvoering dan ingevuld kan worden.
VVD	4	Om optimaal geïnformeerd te kunnen zijn, hebben wij ook graag inzage in het verzelfstandigings-plan, Is dat mogelijk?	Deze is nog niet opgeleverd (ook niet in concept). Het is een werkdocument, bijgevoegd een 80%versie. De medewerkers van het Markiezenhof zijn in een eerder stadium geïnformeerd over de inhoud via een presentatie.