Bergen op Zoom



Dekking financiering en voortgang verzelfstandiging het Markiezenhof

Toelichting raadsmededeling

Gemeente Bergen op Zoom

Inhoud

- Tijdlijn & besluitvorming
- Taakstelling het Markiezenhof
- Bijkomende organisatiekosten
- Financieel kader & Maatschappelijke impact
- Drie scenario's



Tijdlijn 1/2

		Wat	Besluitvorming
2020	Mei	Focus akkoord	
2021	April	Presentatie businesscase	- Taakstelling het Markiezenhof: 900k *(totaal Cultuurbedrijf 1,9mln)*
2023	Juni	Nieuwe businesscase opgeleverd	- Voorgenomen besluit verzelfstandiging naar stichtingsmodel - Taakstelling verlaagd van 900k naar 700k tbv behoud museale functie (in lijn met motie RMO21-0053 juni '21)
	December	Aanstelling kwartiermaker verzelfstandiging	- Het realiseren van de taakstelling als opdracht aan de kwartiermaker meegeven ter verdere uitwerking en detaillering.
2024	Februari	Raadsinformatiebrief	- Voortgang
	Juli en Augustus	C-discussies ondernemingsplan het Markiezenhof	

Tijdlijn 2/2

		Wat	Besluitvorming
2024	November	• Opdracht uitwerking scenario's binnen programma 6 • Raadsinformatiebrief	1. De taakstelling voor het Markiezenhof te handhaven op minimaal € 547k. Een gedeelte van de € 700k is gerealiseerd door een besparing op het West-Brabants Archief (€ 153k); 2. Vaststellen dat het niet reëel is dat de bijkomende organisatiekosten, salaris directie en CAO-kosten (in totaal € 541k structureel) met het behoud van de museale en erfgoedfunctie te dekken zijn uit de begrote middelen voor het Markiezenhof; 3. Dekking voor het bedrag van genoemde kosten structureel te vinden binnen de begroting van programma 6 Recreatie, cultuur en sport.
2025	Februari	Raadsmedeling met 3 scenario's	

Taakstelling het Markiezenhof (structureel programma 6)

Taakstelling Focus akkoord	€ 900.000	
Verlaging taakstelling tbv behoud museale functie		€ -200.000
Taakstelling	€ 700.000	
Toegewezen voordeel West Brabants Archief		€ -152.800
Netto taakstelling	**€ 547.200**	
Budget 2025	€ 2.391.893	

Invulling taakstelling Markiezenhof wordt bij verzelfstandiging beschreven in het concept-ondernemingsplan dat dit voorjaar naar de raad komt, exclusief de structurele bijkomende organisatiekosten. Bij niet verzelfstandigen hebben de taakstellingen effect op de programma's 1 en 6.

Bijkomende kosten verzelfstandiging (structureel)

Bijkomende organisatiekosten (IT/ financiën/ PO)	€ 261.000	
Salaris directie	€ 148.000	
		€ 409.000
Verschil Gemeente CAO en Museum CAO	€ 132.000	
Excl. Eenmalige frictiekosten en weerstandsvermogen	**€ 541.000**	
Door herberekening is dit bedrag verlaagd met € 60.000	€ 481.000	

De huidige organisatiekosten vallen binnen programma 1. Hier ligt een taakstelling op vanuit het Focusakkoord. Deze is deels ingevuld. Het uitgangspunt is dat het bedrag - dat samenhangt met het Markiezenhof – bij verzelfstandiging in programma 6 valt.

Financieel kader en maatschappelijke impact

- **Uitgangspunt bestuursakkoord**:
  - 'Bij sport en cultuur blijven de huidige financiële kaders leidend. Op de inhoudelijke kaders is bijsturing mogelijk'.
  - 'tekorten en begrotingswijzigingen worden opgevangen binnen de programma's zelf'.

- **Gerealiseerde bezuinigingen**: vanwege o.a. de eerdere diverse bezuinigingsmaatregelen die zijn geïmplementeerd binnen programma 6 vraagt de realisatie van de aanvullende taakstelling om lastige bestuurlijke keuzes.

- **Maatschappelijke impact**: de consequenties van de te nemen keuzes hebben een hoge maatschappelijke impact.

Drie scenario's

A. Benodigde middelen realiseren door schrappen museale functie van het Markiezenhof

B. Benodigde middelen realiseren door deels het Markiezenhof zelf en deels door andere ombuigingen binnen Programma 6 (Sport, cultuur en recreatie).

C. Benodigde middelen realiseren door andere ombuigingen binnen Programma 6

A. Benodigde middelen realiseren door schrappen museale functie van het Markiezenhof

- Een scenario om de taakstelling op de lange termijn te realiseren is het schrappen van de museale functie. Dit heeft tot gevolg dat een nieuw plan uitgewerkt wordt.

- Samenvattend de gevolgen:
  - Taakstelling wordt op termijn behaald.
  - Beëindigen kernfuncties museum en erfgoed waardoor er geen sprake is van overgang van onderneming (ovo), met gevolgen voor het personeelsbestand.
  - Onderzoek naar alternatieve invulling voor het gebouw van het Markiezenhof.
  - Ontzameling collectie Bergen op Zoom vraagt incidentiële middelen.
  - Impact op toerisme en bestedingen in de stad en imago BeLeefstad.
  - Subsidies komen te vervallen (o.a. Topmonument, Interregsubsidie Geo Park).

B. Benodigde middelen realiseren door deels het Markiezenhof zelf en deels door andere ombuigingen binnen Programma 6 (Sport, cultuur en recreatie).

- Een beperkte vaste opstelling voor het Markiezenhof en andere ombuigingen binnen Programma 6:
  - Onderzoek en advieskosten, vrijvallen formatieruimte VVV, sportpark Staakberg + verdere bezuiniging het Markiezenhof.

- Samenvattend de gevolgen:
  - Taakstelling wordt op termijn behaald.
  - Geen tijdelijke tentoonstellingen meer, einde bestaande samenwerkingsverbanden (Rijksmuseum/M6, Noordbrabants Museum) waardoor verdienmodel verandert. Impact op ondernemingsplan.
  - Beëindigen educatieve functie en erfgoed functie.
  - Impact op toerisme, bestedingen in de stad en imago BeLeefstad.
  - Gevolgen uitvoerbaarheid pijlervisies sociaal & veilig en economie.
  - Afname van de diversiteit in het sportaanbod en minder ruimtebeslag voor sport. Gevolgen voor verenigingen en organisaties die gebruikmaken van sportpark Staakberg.

C. Benodigde middelen realiseren door andere ombuigingen binnen Programma 6

- De toelichting en impact van de mogelijke ombuigingen binnen programma 6 sport, cultuur en recreatie is als bijlage met de raadsmededeling verstuurd. Per optie zijn de effecten toegelicht.

- Samenvattend:
  - Taakstelling wordt op termijn behaald.
  - Verzelfstandiging Markiezenhof mogelijk conform concept-ondernemingsplan.
  - Impact op de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de gemeente door afname sport en cultuuraanbod.
  - Impact op het culturele middenveld en de sportverenigingen.
  - Gevolgen uitvoerbaarheid pijlervisies sociaal & veilig en economie.

De consequenties van de scenario's hebben impact op het vigerend beleid en vragen om keuzes, daarom willen we graag uw gevoelens hierover peilen.