Beste griffie,

Bij deze onze technische vragen voor de businesscase Markiezenhof:

	Vraag	Over welk document	Beantwoording
1	De CHO stelt dat een overname van het Markiezenhof door Stichting Monumentenbezit bezuinigingen kan voorkomen. 1. In hoeverre zijn er gesprekken met deze stichting geweest en is deze optie onderzocht? 2. Zou een besparing op het vastgoedonderhoud van het Markiezenhof de bezuinigingen doen verminderen? 3. In hoeverre zal een dergelijke stichting het Markiezenhof als gebouw commerciëler kunnen uitbaten dan een gemeente?	Inspreekbijdrage dhr. Van Eekelen	Het beeld dat mogelijk is ontstaan dat de verkoop van het vastgoed de oplossing biedt voor de taakstelling is niet te onderbouwen op basis van de eerdere gesprekken die hierover zijn gevoerd. 1. Er zijn meerdere gesprekken geweest in het verleden met Stichting Monumentenbezit over de mogelijke betekenis van de stichting voor de vastgoedportefeuille van de gemeente. Na de vaststelling van het nieuwe vastgoedbeleid wordt opnieuw gekeken naar de vastgoedportefeuille. 2. We onderhouden ons vastgoed op een efficiënte en doelmatige manier waarbij achterstallig onderhoud wordt voorkomen. 3. Dit is mogelijk. Tegelijkertijd is dit ook afhankelijk van de kaders die wij als gemeente stellen aan de activiteiten die daar plaats mogen vinden én de doelstellingen zoals deze statutair zijn omschreven van de specifieke stichting.
2	Waarom zit de formatieruimte VVV in programma 6 i.p.v. in programma 2 bijvoorbeeld?	Toelichting mogelijke	Binnen programma 6 valt onder het taakveld 6.3 cultuurpresentatie ook formatie voor recreatie waaronder

		ombuigingen programma 6	functies vrijetijdseconomie, toerisme en evenementen. Binnen programma 4, Economie, staat de organisatie van het VVV zelf. De formatie staat op dit moment binnen programma 6 gezien nog niet besloten is op welke wijze deze formatie ingezet gaat worden. Zie ook beantwoording vraag 9.
3	In het overzicht wordt gesproken over nog 63K besparen middels schrappen van formatieruimte in het Markiezenhof. Is deze besparing al meegenomen in 1 van de scenario's? Zo nee, welke impact heeft dit op de museale functie?	Toelichting mogelijke ombuigingen programma 6	Deze besparing is niet aan de orde in scenario A (afstoten museale functie) en meegenomen in scenario B.
4	Welke resultaten zijn er te verwachten van de businesscase CKB en een toekomstige businesscase VVV? Deze vraag in het licht van mogelijke positieve of nadelige effecten op programma 6 en het krijgen van een totaalbeeld. Het programma benoemt het meerekenen van een bezuiniging op de VVV prematuur. Dit kan echter later tot effect hebben dat deze bezuiniging bij het Markiezenhof deels niet nodig was.	Toelichting mogelijke ombuigingen programma 7	Conform de Raadsinformatiebrief van 21 november 2024 is besloten om de taakstelling voor het CKB minimaal te handhaven op het bedrag van € 700.000,-. Om verder invulling te geven aan de businesscase is aan de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven om een collegevoorstel op te stellen over toekomstige inhoud en invulling van het CKB. Naar verwachting wordt dit in de tweede helft van het jaar gepresenteerd aan de raad. De businesscase VVV heeft relatie tot programma 4 en niet programma 6. Het is nog te vroeg om de resultaten van de businesscase VVV te kwantificeren.

5	Is er een verdere groei van het aantal bezoekers te verwachten en in hoeverre is daar rekening mee gehouden?	Businesscase Markiezenhof	In het ondernemingsplan is rekening gehouden met een groei van de bezoekersaantallen. Dit is meegerekend in de scenario's.
6	Welke mogelijkheden zijn er nog om het Markiezenhof als locatie meer te laten renderen? Kan bijv. gedacht worden aan commerciëler uitbaten horeca of ruimte voor een overnachting?	Businesscase Markiezenhof	Commerciele zaalverhuur maakt deel uit van het ondernemingsplan en is dus meegenomen in de scenario's. Door de monumentale status en de routing in het gebouw (toegankelijkheid en beperkte mogelijkheden separate ontsluiting) is het aantal mogelijkheden voor andere exploitatie beperkt.
7	Welke partijen maken gebruik van ruimten in het Markiezenhof? Betalen zij een kostendekkende huurprijs? Vallen deze huurinkomsten in programma 6?		Antwoord 1. Het Markiezenhof (complex) heeft de volgende vaste 'bewoners': • Markiezenhof (museale organisatie) - betaalt momenteel geen huur als gemeentelijk onderdeel • VVV – idem • Westbrabants Archief - huurovereenkomst • Bibliotheek Westbrabant - huurovereenkomst • Stichting Maria Ommegang – betaalt momenteel geen huur • Restaurant (voorheen La Pucelle) - wordt gehuurd door AB-Inbev

			Bovengenoemde partijen (bewoners) betalen momenteel niet allen kostendekkende huur. Na vaststelling van het nieuwe vastgoedbeleid (waarin nog een rekenmethode moet worden gekozen) kunnen wij vaststellen wat de kostendekkende huur moet zijn voor deze partijen. De huurinkomsten vallen in programma 6 Antwoord 2. De ruimten in het Markiezenhof (organisatie) worden gehuurd door zowel commerciele organisaties als sociaal maatschappelijke initiatieven en particulieren op incidentele basis. Het prijs- en aannamebeleid is een uitwerking van het ondernemingsplan. De inkomsten uit (commerciele) verhuur worden toegerekend aan het Markiezenhof (deel van programma 6).
8	Hoe verhoudt de huidige personeelsbezetting van het Markiezenhof zich tot die van 2023?		De bezetting in 2023 was 19,36 FTE. De bezetting in 2025 is 17,34 FTE. Dit is het aantal mensen dat daadwerkelijk werkzaam is binnen de organisatie. Bij vraag 11 wordt in het antwoord verwezen naar de totale formatie, openstaand en ingevuld.
9	In het scenario wordt gesproken over een vrijval van €71.000 aan formatieruimte binnen toerisme. Kunt u		Dit betreft formatieruimte die relatief laag is ingeschaald en derhalve alleen inzetbaar zou zijn geweest binnen de VVV. Binnen de huidige, bestaande exploitatie van de VVV

	toelichten waarom deze vrijvalt en welke posten hieronder vallen?		is deze invulling niet noodzakelijk, in het licht van de Business Case VVV was deze formatie in principe gereserveerd om later te kunnen heroverwegen of te kunnen inzetten op basis van de uitkomsten.
10	In het benchmarkrapport van Berenschot is de uitgave voor cluster 8 (kunst, cultuur en oudheidkunde) lastig te verklaren. Destijds werd een afwijking van 234% geconstateerd. Is er nader onderzoek of een analyse naar deze afwijking uitgevoerd? Zo ja, wat is de verklaring hiervoor?		Er is geen nader onderzoek gedaan in verband met de lopende Businesscases cultuur. Het realiseren van de taakstellingen zijn van invloed op dit percentage.
11	Kunt u een totaaloverzicht geven van de formatieplaatsen binnen programma 6, inclusief het aantal formatieplaatsen en de bijbehorende werkzaamheden?		Onderstaand betreft de totale formatie, dit is inclusief openstaande vacatures. 6.1 Sportbeleid • HR Sportbeleid | 1,89 fte 6.2 Sportaccommodaties • HR beheer, buitendienst | 4,39 fte • HR vastgoed | 0,5 fte 6.3 Cultuurpresentatie • HR Cultuurbeleid | 2,78 fte • HR Recreatie & Vrijetijd | 4,70 fte • HR Vastgoed | 0,33 fte • HR CKB | 27,22 FTE 6.4 Musea • HR Archeologie | 2 fte

			• HR Markiezenhof | 23,48 FTE 6.5 Cultureel Erfgoed • HR Erfgoed beleid | 2,39 fte
12	Kunt u een overzicht geven van alle subsidies die onder programma 6 vallen?		6.1 Sportbeleid • Basissubsidie Sport • Sportakkoord (Rijksbijdrage) 6.3 Cultuurstimulering • Basissubsidie Kunst en Cultuur, incl. volksfeesten • Subsidie Culturele Activiteiten • Subsidie Huisvesting Bouwclubs • Subsidie Podiumkunsten 6.4 Musea • Basissubsidie Kunst en Cultuur, erfgoed 6.5 Cultureel Erfgoed • Subsidie Monumenten 6.6 Media • Subsidie Lokale Omroep • Subsidie Bibliotheek (Gedeeltelijk Rijksbijdrage)
13	Op welke manier zijn maatschappelijke gevolgen/impact van bepaalde keuzes meegenomen in de scenario's? Zoals de verdere activiteiten op sportpark de Staakberg?		Het bezuinigingspotentieel op programma 6 is in kaart gebracht. Er is een overzicht op hoofdlijnen gemaakt met verschillende keuzes beschreven ten behoeve van de drie scenario's die voor liggen. In dit overzicht zijn de maatschappelijke gevolgen van deze keuzes beschreven.