Technische vragen voor de beeldvorming van 13 maart | D66

	Vraag	Document	Antwoord
1	Er wordt een mogelijke bezuiniging van 175K met sluiting van Sportpark de Staakberg geschetst. Wij hebben hierover 2 vragen: - Wat betreffen hiervan de afschrijvingskosten en voor hoeveel jaar staat dit in de boeken? Is dit aantal jaar ook passend, of kan dit een langere termijn zijn? - Wat betreffen de exploitatiekosten van de Staakberg en in hoeverre zijn de werkzaamheden die de sportclubs hier zelf voor uitvoeren meegerekend?	Bijlage bezuinigingsopties	- De kapitaallasten bestaan uit de afschrijvingskosten en de rentelasten. Respectievelijk bedragen de kosten € 41.376 en € 15.382. het totaal is € 56.758,-. De termijnen van afschrijving variëren tussen de 10 tot 40 jaar afhankelijk van het type investering. - De kosten voor exploitatie bedragen € 124.974. eventuele kosten voor taken die de clubs uitvoeren zijn hier niet in meegenomen. De inkomsten uit verhuur en erfpacht bedragen € 11.563.
2	De businesscase omtrent het Markiezenhof benoemt dat er in 2023 19,38 FTE bezetting was, in de eerdere technische vragen staat dat er nog maar 17,38 FTE bezetting is. - Wat houdt de personele begroting van de businesscase in op basis waarvan de bezuiniging wordt ingeboekt? - Kan het Markiezenhof met maar 17,38 FTE het huidige museum uitbaten? - Waarom staat in het antwoord op de technische vragen, specifiek onze eerdere vraag 11, dat er nog op de begroting 23,48 FTE is ingeboekt? Betekent dit dat het restant van circa 6 FTE teveel is begroot en momenteel al wordt bespaard?	Businesscase, eerdere technische vragen D66	- De toekomstige bezetting is afhankelijk van verdere besluitvorming. - Voor de operationeel draaiend houden van het museum moet niet alleen gekeken worden naar het aantal FTE's maar ook naar de rollen en taken die vervuld moeten worden. Zo is er op dit moment geen educatieve formatie of directie. - Dat klopt, hier wordt de taakstelling voor een deel mee ingevuld, tegelijk wordt een deel van deze ruimte tijdelijk ingevuld in afwachting van verzelfstandiging en door ziekte om het Markiezenhof operationeel te houden. Ook worden de kosten voor externen die samenhangen met de verzelfstandiging (kwartiermaker, projectleider) op deze vacatureruimte geboekt.

3	Wat is de reden dat het Markiezenhof nu nog 17-23 FTE heeft, terwijl een vergelijkbaar museum als Gouda (met ook collectiebeheer) 13 FTE heeft. Vervolgvraag: met welke musea is het Markiezenhof te vergelijken en met hoeveel FTE worden die gerund en wat is gemiddeld?	Businesscase, eerdere technische vragen D66	De ontwikkeling van de organisatie van het Markiezenhof staat stil sinds het voornemen om te gaan verzelfstandigen (2021). Dit maakt het vergelijken van de actuele FTE en rollen met andere musea lastig. Voor de toekomstige organisatie is gebruik gemaakt van het benchmarksysteem van de Museumvereniging Museana waar deelnemende musea vergeleken kunnen worden, bijvoorbeeld op FTE. Een zuiver vergelijk is niet mogelijk omdat bijvoorbeeld m2 afwijken en functies verschillen (Museum Gouda heeft bijvoorbeeld beperkte verhuurmogelijkheden).
4	Uit de businesscase p 42 blijkt dat in het huidige programma 1 van de bedrijfsvoering maar 49K is toegerekend aan het Markiezenhof voor bureau- en organisatiekosten, o.a. arbo- en verzuim kosten. Bij interne verzelfstandiging komt de echte doorberekening uit en dat is dan circa 145K. - Deze kosten vallen toch vrij bij externe verzelfstandiging? - Worden deze kosten ingeboekt op programma 6 en zitten al in de huidige businesscase/bezuiniging of worden ze op een ander programma geboekt?	businesscase	Binnen programma 1 Bestuur en ondersteuning is een taakstelling opgenomen van € 342.000 Overhead. Deze taakstelling wordt deels ingevuld door de kosten die binnen programma 1 vervallen bij verzelfstandiging.
5	Hoe werkt de huur van het Markiezenhof door een toekomstige stichting? Vallen deze huurinkomsten binnen programma 6 en wordt deze huur indirect betaald door een subsidie vanuit programma 6?	businesscase	De huurkosten maken deel uit van de totale begroting van de toekomstige stichting. De subsidieregeling Kunst en Cultuur moet worden aangepast zodat de mogelijkheid bestaat subsidie aan te vragen. Hierbij is het uitgangspunt dat er gekeken wordt naar o.a. maatschappelijke doelen en activiteiten. Het betreft geen huursubsidie. De huurinkomsten vallen binnen programma 6..

6	Uit de antwoorden op eerdere technische vragen, specifiek 11, blijkt dat de volgende FTE's aan programma 6 zijn toegewezen. Kunnen we hiervoor een verdere uitsplitsing en taken voor krijgen: - 4,7 FTE recreatie/vrije tijd > Betreft dit enkel VVV, of bijv. ook een beleidsmedewerker evenementen/toerisme of iets anders? - Vastgoed cultuur 0,33 FTE > Waarom zit in programma 6 een aparte FTE toebedeling buiten het gemeentelijk vastgoed? - Wat is de reden dat de FTE Archeologie in programma 6 zitten? Wat doen zij voor cultuur, of zijn dit verplichte bedrijfsvoeringstaken? In welk vergelijkbaar zitten deze taken bij andere gemeenten? Kan dit ook vallen binnen bijv. bedrijfsvoering of ruimtelijke ordening?	eerdere technische vragen D66	4,7 FTE recreatie/vrije tijd betreft niet de formatie van de VVV. Dit is formatie die wordt ingezet voor de beleidsvelden toerisme, evenementen, vrijetijd en recreatie. Van de 4,7 FTE is momenteel 3,7 FTE bezet en is nu 1 FTE onderdeel van het bezuinigingsvoorstel (= 71K) De uren die het beheer van het vastgoed met zich meebrengt wordt op het programma verantwoord waar het pand is opgenomen. Zo ook binnen programma 6. Op basis van de voorschriften vanuit het BBV dient archeologie verantwoordt te worden op het taakveld musea. Vandaar dat de kosten hier worden verantwoord.
7	Uit eerdere technische vragen blijkt dat op de VVV eigenlijk al 71K kan worden bezuiniging zonder de museale functie te raken. Klopt dit?	eerdere technische vragen D66	Dit betreft formatieruimte die momenteel niet wordt ingevuld in afwachting van de uitkomsten van de businesscase VVV. Dit staat los van de businesscase Markiezenhof.
8	Hoeveel unieke bezoekers heeft het Markiezenhof en uit welke regio komen die? Hoeveel bezoekers komen uit de regio Bergen op Zoom?	eerdere technische vragen D66	Het Markiezenhof rekent, net als alle andere musea, niet in unieke bezoekers maar in totaal aantal bezoeken. In 2023 kwam 9% van de bezoeken uit het buitenland, 41% uit de regio (driehoek Willemstad-Breda-Goes) en de andere helft van de bezoeken kwam uit de rest van Nederland.