

## Aanvullende Technische vragen D66

In de businesscase staat dat de kosten van niet verzelfstandigen vele malen hoger liggen dan weergegeven in de businesscase (p. 42) met 49K. Wij ontvangen graag een indicatie wat deze kosten zijn. Dus als het Markiezenhof echt wordt doorberekend qua kosten in de huidige organisatievorm.

| Nr | Vraag                                                                                                                      | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | wat zijn dan de werkelijke kosten in programma 1. Is dat 145K?                                                             | <p>De werkelijke kosten in programma 1 die samenhangen met het Markiezenhof zijn niet allemaal bekend. Dit komt omdat het Markiezenhof nu als 'afdeling' onderdeel uitmaakt van de gemeente Bergen op Zoom. Overheadskosten zijn voor de gehele gemeente en niet altijd terug te brengen naar kosten per fte. Bijvoorbeeld kosten die gemaakt worden voor het monitoren van de gemeentelijke CAO, deze kosten worden gemaakt onafhankelijk van het aantal medewerkers. De kosten van de directie worden op programma 1 verantwoord. Deze kosten zijn wel bekend.</p> <p>Op basis van benchmark- en ervaringscijfers is een overallpost aangehouden van € 15.000,- per fte binnen de businesscase juni '23. Bij interne verzelfstanding de helft. Het is een indicatief bedrag. Bij uitwerking van de verzelfstanding dienen de organisatiekosten nader te worden gedetailleerd.</p> |
| 2  | hoeveel minder inkomsten worden er dan verwacht?                                                                           | Dit is afhankelijk van meerdere factoren en hangt samen met de koers die gekozen wordt met het ondernemingsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | als er niks gebeurt, wat zijn de effecten dan voor de begroting?                                                           | Dan dient de taakstelling van afgerond 547.000 euro op programma 6 ingevuld te worden. Hiervoor moet dan een nieuw ondernemingsplan Markiezenhof geschreven worden, aangezien de uitgangspunten dan veranderen. Binnen programma 1 dient de taakstelling van 342.000 euro alsnog ingevuld te worden. Voor de taakstelling op programma 1 moet dan herzien worden op welke wijze deze ingevuld wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | is het mogelijk met doorwerking van de cao verschillen dat de bureaunkosten nog dalen?                                     | Het verschil aan CAO-kosten bij verzelfstanding zijn incidenteel in zoverre dat op lange termijn deze kosten komen te vervallen door het verloop van medewerkers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | Hoe wordt het Markiezenhof nu aangestuurd en in hoeverre verschilt dat met de kosten voor het aanstellen van een directie? | <p>Het voormalige Cultuurbedrijf (waar het Markiezenhof deel van uitmaakt) heeft sinds oktober 2021 geen directeur meer. In de periode 2021-2023 is de aansturende functie op verschillende manieren ingevuld.</p> <p>Sinds najaar 2023 wordt de organisatie aangestuurd door een projectleider die voorheen in de organisatie werkzaam was. Deze taken van deze medewerker zijn vervolgens gedeeltelijk ingevuld door een externe projectleider.</p> <p>Het verschil tussen een directiesalaris en een projectleider in de Museum CAO en bovengeschetste oplossing bedraagt ruim 31.000 EUR op jaarbasis. Voor de volledigheid wordt gewezen op een brief die in 2022 aan het college is gestuurd door de M6 vanuit de samenwerking met het Rijksmuseum. Hier wordt gewezen op het belang van de rol van een directeur in de samenwerking.</p>                                     |