

Fractie CDA Hoorn
R. Brandhoff

Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl

Contactpersoon

M. Bakelaar
Zaaknummer: 2167152
Bijlagen: -

Hoorn,

Onderwerp: Beantwoording technische vragen van fractie CDA Hoorn over uitvoeringskrediet project Vernieuwing Westfries Museum

Beste fractieleden,

U heeft technische vragen gesteld over het uitvoeringskrediet project Vernieuwing Westfries Museum, naar aanleiding van de informatiesessie van 4 september jl.. In deze brief leest u de antwoorden op uw vragen.

Vraag 1 Kunt u een uitsplitsing geven van de verschillen in beschikbaar budget tussen € 25 miljoen en € 30 miljoen? En de impact van de rentestand op de financiële ruimte?

Antwoord

Het projectteam heeft berekend dat we voor € 30,3 miljoen euro het volledige functionele programma van eisen kunnen realiseren.

Tot half juli 2024 was de rekenrente 0,2% en was het ook mogelijk om het bedrag van € 30,3 miljoen te dekken met de budgetten die we voor dit project gereserveerd hadden (oorspronkelijke bedrag dat de raad had vrijgegeven, aangevuld met de extra gereserveerde stelposten en cofinanciering).

In voorbereiding op de begroting 2025 is de rekenrente echter gestegen van 0,2% naar 3,0%. Hierdoor kunnen we dus een lager bedrag (€ 4,6 miljoen minder) financieren met het geld dat wij beschikbaar hebben.

Vraag 2 Staat de gemeente aan de lat voor het restende bedrag als het niet volledige € 2.150.000 aan beoogde extra subsidies niet wordt binnengehaald? En komt u besluitvormend terug naar de gemeenteraad als het bedrag niet wordt gehaald en er gekeken moet worden naar besparingen?

Antwoord

Nee, er zijn geen financiële consequenties voor de gemeente als er een lager bedrag aan cofinanciering wordt opgehaald.

De gemeenteraad stelt een plafondbedrag vast van € 23,596 miljoen. Dit bestaat uit het oorspronkelijke budget van € 18,069 miljoen, aangevuld met de aanvullende cofinanciering die al concreet is toegezegd van € 1,951 miljoen en de € 3,576 miljoen uit de stelposten voor stijging van bouw- en rentekosten.

Dit bedrag wordt aangevuld met de bedragen die wij uit externe cofinanciering binnenhalen. Wanneer dat bedrag significant lager is, moeten wij verder snijden in het plan. Als het subsidiebedrag hoger is, kunnen wij het functionele programma van eisen gedetailleerder uitvoeren.

In Q1 levert het bouwteam een plan op dat past binnen het dan beschikbare budget. Als er grote concessies gedaan moeten worden aan de door u gestelde kaders (ambities en programma van eisen), dan komen we uiteraard voor besluitvorming bij de raad terug. Maar als het plan dat het bouwteam heeft uitgewerkt past binnen de ambities en het programma van eisen, dan komen we informierend bij u terug en zal het bouwteam zo snel mogelijk starten met de uitvoering.