

Gemeente Hoorn

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

Contactpersoon

M. Bakelaar
Zaaknummer: 2167152
Bijlagen: 1

Aan de leden van de raad

Hoorn, 10 september 2024

**Onderwerp: Presentatie Westfries Museum en reactie vragen informatieve
raadssessie**

Beste leden van de raad,

Op 4 september 2024 vond een informatieve raadssessie plaats over het project Vernieuwing Westfries Museum. In de bijlage vindt u deze presentatie. Tijdens de avond zijn vragen gesteld, waarvan sommige vragen niet als technische vragen zijn gesteld. Deze willen we hieronder graag beantwoorden en/of toelichten.

Het gaat om de volgende onderdelen:

1. Algemene punten en proces
2. Investerings. Wat is nodig om het project te realiseren?
3. Dekking gemeente en beschikbare cofinanciering

1. Algemeen: de aanpak richting Q2 2025

In Q4 van 2024 werken we de opties tot cofinanciering verder uit en blijven wij op zoek naar aanvullende mogelijkheden tot cofinanciering. Aan het einde van dit jaar verwachten wij hiervan een redelijk goed beeld te hebben. Eind 2024 is het bouwteam ook samengesteld. Het bouwteam werkt vervolgens van december 2024 tot en met Q1 2025 het bouwplan uit.

Uitgangspunt voor het bouwteam is het begrote bouwkrediet van € 19,85 miljoen, als onderdeel van de aan u gepresenteerde € 30,3 miljoen (zie ook hieronder bij het kopje *Investerings*). Voorwaarde bij dit uitgangspunt is dat de verwachte cofinanciering ook daadwerkelijk wordt binnengehaald. Wanneer echter uit het deeltraject cofinanciering blijkt dat er onvoldoende aanvullende middelen worden opgehaald, levert het bouwteam een plan op met een lager beschikbaar budget. Dan moeten zij dus schaven aan de berekende € 19,85 miljoen.

In Q1 levert het bouwteam een plan op dat binnen het dan beschikbare budget past. Wanneer bovengenoemd traject leidt tot wezenlijke afwijkingen in het functioneel programma van eisen of het moeten schrappen van onderdelen, dan komen we voor besluitvorming terug naar de raad. In dat geval wijken we immers af van het door de raad vastgestelde kader. Als het uitsluitend gaat om een versoering binnen de uitvoering van het door de raad vastgestelde functioneel programma van eisen, bijvoorbeeld andere materialisatie, wordt de raad geïnformeerd.

2. Investerings: wat is nodig om het project te realiseren?

Waaruit bestaat het benodigde totaalbudget € 30,3 miljoen?

De € 30,3 miljoen is als volgt opgebouwd:

Gebouw	Bouwkrediet	€ 19,85 miljoen
	Onvoorzien 15%	€ 2,94 miljoen
	Bijkomende kosten	€ 4,27 miljoen (o.a. onderzoek, advies en begeleiding)
	Archeologie	€ 0,50 miljoen
	Vorbereidingskrediet	€ 0,10 miljoen
	Subtotaal gebouw	€ 27,70 miljoen
Inrichting	Inrichting museum	€ 2,64 miljoen
	Totaal	€ 30,30 miljoen

Hoe staat de € 30,3 miljoen in verhouding tot de inschrijving van circa € 30 miljoen van begin dit jaar?

In de vorige aanbesteding werkten wij met een bouwkrediet (voor sec de bouw) van € 15,85 miljoen. De laagste inschrijving in februari 2024 was circa € 30 miljoen voor dat bouwkrediet. Die twee bedragen kunt u met elkaar vergelijken. Het bouwkrediet van € 15,85 miljoen uit de eerdere aanbesteding moet u nu vergelijken met het maximum bouwkrediet van € 19,85 miljoen, als onderdeel van bovenstaande opbouw van het benodigde totaalbudget € 30,3 miljoen. De € 30 en € 30,3 miljoen lijken dus toevallig op elkaar, maar zijn wezenlijk anders, omdat de € 30 miljoen uit de aanbesteding sec op het bouwkrediet zat als onderdeel van het totaal, en de € 30,3 miljoen nu het huidige totaalbedrag betreft.

3. Dekking gemeente en beschikbare cofinanciering

Welk bedrag heeft de gemeente nu al beschikbaar?

Binnen de gemeente is het volgende bedrag beschikbaar:

Vastgestelde bijdrage uit 2021	€ 18,069 miljoen (inclusief € 4,525 miljoen subsidie)
Na 2021 extra toegekende subsidies	€ 1,951 miljoen
Resterende uitvoeringskrediet	€ 3,576 miljoen(*)
Totaal	€ 23,596 miljoen (afgerond € 23,6 miljoen)

(*) Dit bedrag wordt gedekt vanuit de stelposten die uw raad eerder heeft gereserveerd voor gestegen bouwkosten, grote projecten en gestegen rente.

Welk bedrag is (nog) nodig om het totale functionele programma van eisen uit te voeren?

Hierboven is bij investering opgenomen wat het benodigde budget is, namelijk € 30,3 miljoen. Wij zien de totale dekking als volgt:

Totaal benodigd bouwbudget en inrichting	€ 30,3 miljoen
Beschikbaar vanuit de gemeente	€ 23,6 miljoen (zie vorige punt)
Totaal aanvullend te werven cofinanciering	€ 6,7 miljoen
Reeds onderbouwde aanvullende cofinanciering	€ 2,1 miljoen (zie raadsvoorstel)
Aanvullend te werven cofinanciering	€ 4,6 miljoen (zie presentatie)

Waarom is de € 2,150 miljoen wel meegenomen in het raadsvoorstel en de overige benodigde € 4,588 miljoen niet (totaal € 6,7 miljoen)?

Volgens de begrotingsregels moet de raad formeel een besluit nemen voordat cofinanciering, zoals subsidies, kan worden ingezet voor een project, ook al zijn deze bedragen 1-op-1 binnengehaald voor dat project.

Wij hebben in het memo in bijlage 1 van het raadsvoorstel onderbouwd wat wij met een grote mate van zekerheid aan extra cofinanciering verwachten binnen te halen, namelijk € 2,150 miljoen. Volgens onze

begrotingsregels mogen wij de raad op basis van deze onderbouwing nu al vragen om dit bedrag vrij te geven.

Voordeel om de € 2,150 miljoen nu al mee te nemen in het raadsbesluit is dat de raad hier geen aanvullend besluit meer over hoeft te nemen. Uw raad stelt namelijk het financiële kader en geeft het college opdracht met een maximaal beschikbaar budget te werken. Maximaal, want wanneer de cofinanciering niet wordt binnengehaald mag het college dit ook niet uitgeven. Nadeel is dat wanneer meer dan dit bedrag wordt binnengehaald, de raad alsnog een aanvullend besluit moet nemen.

Voor alle duidelijkheid: de raad neemt dus nadrukkelijk niet het risico dat de gemeente haar eigen investering moet verhogen als het bedrag van € 2,150 miljoen euro niet behaald worden.

Voor de € 4,588 miljoen zijn er meer onzekerheden en dan mogen we dit bedrag volgens onze begrotingsregels nog niet door de raad vast laten stellen. Dit bedrag is nog onzeker, omdat er met sommige cofinanciers nog niet gesproken is. Voor de Regio Deal, bijvoorbeeld, is nu een pre-aanvraag gedaan en in oktober vindt hierover een gesprek plaats. Dan weten we meer.

Mogelijk alternatief

Wanneer de raad echter liever niet nu al een besluit neemt over het vrijgeven van de € 2,150 miljoen cofinanciering, is er een alternatief mogelijk. De raad zou dan via een amendement kunnen besluiten om nu alleen het beschikbare budget van € 23,596 miljoen expliciet vrij te geven en daarnaast besluiten dat de aanvullende cofinanciering die voor het project wordt binnengehaald opgeteld mag worden bij het plafondbedrag van de gemeente. Dan wordt er in de besluitvorming geen onderscheid gemaakt tussen de reeds ingecalculeerde € 2,150 miljoen en nog te werven € 4,588 miljoen.

Het geamendeerde raadsbesluit zou er dan als volgt uit kunnen zien:

De raad van de gemeente Hoorn besluit:

1. Het bouwteam opdracht te geven om het Westfries Museum en de bijbehorende kantoren te vernieuwen, met het oorspronkelijk functioneel programma van eisen als leidraad.
2. Hiervoor vanuit de gemeente een plafondbedrag van in totaal € 23.596.000 beschikbaar te stellen, dat bestaat uit de volgende onderdelen:
 - a. Het eerder door de raad beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet van € 18.069.000, waaronder € 4.525.000 subsidies;
 - b. De in de tussentijd binnengehaalde subsidiebedragen van in totaal € 1.951.000;
 - c. Het resterende uitvoeringskrediet van € 3.576.000, met een kapitaallast van afgerond € 515.000 (diverse afschrijvingstermijnen/3% rente), vanaf 2027 te dekken uit de eerder door de raad gereserveerde stelposten en het voordeel uit de exploitatie:
 1. de stelpost voor gestegen bouwkosten (€ 175.000)
 2. de stelpost voor grote projecten (€150.000)
 3. de stelpost voor rente (€ 140.000)
 4. voordeel uit de exploitatie van het Westfries Museum (€ 50.000);
3. De aanvullende cofinanciering die voor het project wordt binnengehaald op te tellen bij het plafondbedrag;
4. De begrotingswijziging die bij dit besluit hoort vast te stellen.

Tot zover de beantwoording en nadere toelichting. We hopen dat deze aanvullende informatie u helpt bij de besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

Wethouder Axel Boomgaars

