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

Contactpersoon
M. Bakelaar

Zaaknummer: 2167152
Bijlagen: -

Fractie Hoe?!
A. Gortzak

Hoorn,

Onderwerp: Beantwoording technische vragen van fractie Hoe?! 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 Welke onderliggende berekeningen hebben geleid tot de minimale verwachte subsidie van € 2,15 miljoen, zoals vermeld in Bijlage 1 van het Memo advies herfinanciering WFM?

Antwoord
De € 2.150.000 is de inschatting van Marc Noyons & Partners (MNP) op basis van de in het memo omschreven lopende aanvragen. De € 2.150.000 is gebaseerd op de expertise en referentieprojecten die MNP in het verleden heeft gerealiseerd. De bandbreedte (€ 500.000 en € 4 miljoen) is onderzocht met de tot nu toe benaderde partijen. Deze inschatting houdt verband met de maximaal beschikbare middelen en regelingen van de betreffende partijen. De slagingspercentages zijn indicatief. De € 2.150.000 is de uiteindelijke inschatting van MNP op basis van deze input.

Dit is exclusief de nog op te starten financieringsaanvragen (o.a. Regiodeal). Zie punt 4 en 5 van bijlage 1 bij het raadsvoorstel.

Vraag 2 Waar zijn de slagingskansen van de verschillende financieringsbronnen op gebaseerd, en op welke historische of vergelijkbare projecten is deze inschatting gebaseerd?

Antwoord
De slagingskansen zijn gebaseerd op basis van de gevoerde gesprekken, referentieprojecten bij de betreffende financiers, maar ook op basis van ervaringscijfers. De ervaringscijfers komen van vergelijkbare projecten zoals het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, het Nationaal Holocaustmuseum, Science Museum NEMO, Design Academy Eindhoven en andere capital campaigns waar MNP betrokken bij is geweest.

Vraag 3 Hoe is de bandbreedte van € 500.000 tot € 4 miljoen in de conclusie van de memo precies tot stand gekomen?

Antwoord
Dit is de globale optelling van de verschillende minimale en maximale bedragen, zijnde € 620.000 - € 3.798.273 en is door MNP afgerond. Zie punt 4 en 5 van bijlage 1 bij het raadsvoorstel.

Vraag 4 Klopt het dat de minimale verwachte opbrengst voor de bouw, volgens de weging van de slagingspercentages in de memo, uitkomt op ongeveer € 612.000 (zie berekening hieronder)?

Berekening minimale verwachte opbrengst bouw:
500*0,75+20*0,6+0*0,6*100*0,6+0*0,2+0*0,4+500*0,33 = 612

Antwoord
In bovenstaande berekening is de Regiodeal meegenomen en de museale inrichting niet. Maar zoals gezegd, ligt er aan onze uiteindelijke inschatting geen wiskundige berekening ten grondslag. Die indruk heeft het memo bij het raadsvoorstel inderdaad ten onrechte gewekt. Dit is gebaseerd op de expertise en referentieprojecten die MNP in het verleden heeft gerealiseerd.

Vraag 5 Klopt het dat de maximale verwachte opbrengst voor de bouw, volgens de weging van de slagingspercentages in de memo, uitkomt op ongeveer € 1.934.000 (zie berekening hieronder)?

Berekening maximale verwachte opbrengst bouw:
750*0,75+245*0,6+75*0,6+600*0,6+1808*0,2+320*0,4+1000*0,33 = 1.934

Antwoord
Zie antwoord op vraag 4.

Vraag 6 Wat zijn de mogelijke (financiële) consequenties voor de gemeente als het uiteindelijke subsidiebedrag significant lager of hoger is dan het begrote bedrag? Moet het programma van eisen dan worden aangepast, of zijn er andere mogelijke oplossingen?

Antwoord
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 meer van het functionele programma van eisen uitvoeren.

In Q1 levert het bouwteam een plan op dat past binnen het dán 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 informerend bij u terug en zal het bouwteam zo snel mogelijk starten met de uitvoering.