

Fractie Hart van Hoorn
C. de Meij

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

Hoorn,

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

Beste fractieleden,

U heeft technische vragen gesteld over 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 In het overzicht van het aantal bezoekers (zie bijlage) zijn de kosten afgezet tegen het aantal bezoekers inclusief het aantal bezoekers van het schip de Halve Maen. Kunt u ook een zuiver overzicht geven van alleen het museum?

Antwoord

De cijfers over het aantal bezoekers en de kosten zijn afkomstig uit de beantwoording van raadsvragen op 15 juni 2021. Deze kunt u via deze link downloaden:

[Beantwoording vragen vernieuwing Westfries Museum gemeenteraad 15 juni -1.pdf \(519 KB\)](#)

U kunt hierin lezen dat de genoemde cijfers exclusief de inkomsten en uitgaven van de Halve Maen zijn. In het nieuwe ondernemingsplan zult u worden geïnformeerd over de verwachte bezoekersaantallen, evenals de bijbehorende inkomsten en uitgaven. Hierbij wordt uitsluitend de toekomstige exploitatie belicht van het museum. Het ondernemingsplan wordt voor de raadsvergadering van 24 september aan u verstuurd.

Vraag 2 Klopt het dat het museum alleen maar personeels- en huisvestingskosten heeft? Kunt u de gehele exploitatie van het museum laten zien inclusief reclame en beheer en onderhoud van zowel de kunstvoorwerpen als de gebouwen? Graag nog een toelichting op de structurele subsidie.

Antwoord

De exploitatiebegroting van het Westfries Museum is samengesteld uit lasten en baten met betrekking tot Personeel, Exploitatie en Huisvesting. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de pagina over het Westfries Museum uit de jaarrekening 2023 van de gemeente, zoals opgenomen in de bijlage. Nog voor de aankomende raadsvergadering zult u het geactualiseerde ondernemingsplan ontvangen, waarin een volledig en actueel overzicht van alle kosten en baten is opgenomen. Hierin wordt per onderdeel,

zoals reclame en expositie, duidelijk uiteengezet welke bedragen zijn begroot, met een vergelijking tussen de oude en de nieuwe situatie.

Vraag 3 De ambitie is om te groeien naar een hoger bezoekersaantal. Hoe verhoudt zich deze stijging van het aantal bezoekers tot de extra investering die het college wilt uitvoeren (dus bovenop de renovatie optie van wat er nu is)? In hoeveel jaar wordt deze investering terugverdient?

Antwoord

Deze rekensom is niet zomaar te maken.

De gemeente heeft de juridische verplichting om de investeringen in het gebouw te doen. Die investering doet de gemeente en niet het museum.

De inrichting van het nieuwe museum wordt voor het overgrote deel gedekt uit externe financiële middelen, zijnde bijdragen van fondsen en andere financiers. Daarnaast hebben de investeringen in het project Vernieuwing Westfries Museum niet enkel een stijging van het bezoekersaantal tot doel en als resultaat. De investeringen zijn grotendeels bedoeld om aan juridische verplichtingen te voldoen, de beeldbepalende en iconische monumenten te behouden en toekomstbestendig te maken.

Ook dit onderdeel komt aan bod in het ondernemingsplan.

Vraag 4 Onderdeel van de integrale afweging is de variant waarbij we alleen het noodzakelijke onderhoud doen. Kunt u ons de kosten verstrekken indien we het huidige museum zoals we deze nu kennen restaureren. En kunt u daarbij ons een overzicht geven van de subsidies die gekoppeld zijn aan deze werkzaamheden.

Antwoord

De kosten voor het meest minimale scenario, waarbij het museum wordt teruggebracht in de oude situatie, zijn ingeschat op € 19,2 miljoen (exclusief de kosten voor de inrichting van het museum).

Deze minimale variant is exclusief:

- Gasloos maken/verduurzaming.
- Klimatologische maatregelen, met gevolgen voor de collectie.
- Aanpassen technische installaties naar deze tijd, deze zijn gedeeltelijk einde levensduur.
- Tuin Roode Steen 15 (behoudens dichtmaken tuinmuur).
- Toegankelijkheid creëren voor mindervaliden.

Deze minimale variant heeft ingrijpende consequenties op de onderdelen:

- *Stichting Monumentenbezit*
Volgens de overeenkomsten is de gemeente verplicht de panden te onderhouden. Het is dus de vraag of Monumentenbezit akkoord gaat met de uitgangspunten van strikt noodzakelijk klein onderhoud naast het funderingsherstel.
- *Cofinanciering*
Risico in deze variant is het wegvallen van cofinanciering. Dit zal met name betrekking hebben op de subsidies voor duurzaamheid, Roode Steen 15 en de inrichting van het museum. Voor alleen al de bouwgerelateerde subsidies zou dit om een bedrag kunnen gaan van circa € 1,3 miljoen. Ook de bijdrage vanuit het Le Cocq Planckenfonds zal op losse schroeven komen te staan.
- *Andere invulling Roode Steen 15*
Het pand moet conform het legaat ten dienste worden gesteld aan de Hoornse gemeenschap. Als opties wordt genoemd een woning voor enkele met name genoemde functionarissen (o.a.

burgemeester) of een culturele bestemming (o.a. onderdeel Westfries Museum of bibliotheek). De gemeente is dus niet vrij in de keuze voor invulling van dit gebouw. De gemeente heeft wel een zorgplicht voor dit pand, dus zal dan ook kosten moeten maken om het pand een alternatieve bestemming te geven.

- *Museaal*

Met de keuze het pand Roode Steen 15 niet bij het project Verbouwing Roode Steen 1 en Roode Steen 16 te betrekken wordt een streep gezet door de uitbreiding van het Westfries Museum, de gedachte waarmee het project in 2016 startte. Dit heeft op zichzelf tal van negatieve consequenties.

Nog los van het feit dat het museum op deze manier niet toekomstbestendig is, laat bovenstaande opsomming zien dat de uiteindelijke kosten hoger zullen zijn dan de genoemde € 19,2 miljoen.

Vraag 5 Kunt u per subsidieverstrekker aangeven welk bedrag zij hebben aangegeven te gaan subsidiëren en voor welk deel van de renovatie? Hoeveel van deze gelden zijn concreet toegezegd?

Antwoord

Dit is opgenomen in bijlage 2 van het raadsvoorstel.

Vraag 6 U heeft tijdens de informatiesessie aangegeven dat er ook al kosten zijn gemaakt. Welke kosten zijn dit en worden deze nu gedekt vanuit de € 25,7 miljoen?

Antwoord

De € 25,7 miljoen is het totaalbedrag van wat we al uitgegeven hebben en kosten die we nog moeten maken, voor zowel de maatregelen in het museum als de bijkomende kosten.

In het bedrag van de bijkomende kosten zitten bedragen die al uitgegeven zijn en die we nog verwachten uit te geven. Dit zijn kosten, zoals:

- Onderzoek (bijvoorbeeld constructieberekeningen, bodemonderzoek, asbestonderzoek).
- Advies (bijvoorbeeld architect, bouwkostendeskundigen, installatiekostendeskundigen).
- Begeleiding (bijvoorbeeld projectmanagement, juridische ondersteuning, communicatie).

Vraag 7 In het raadsvoorstel onder beslispunt 2 (zie hieronder) staat een opsomming van getallen: kunt u een optelling maken waardoor duidelijk wordt welke bedragen het kredietbedrag ad € 25.746.000 vormen? Niet duidelijk is wat verstaan wordt onder het resterend uitvoeringskrediet ad € 3,5 miljoen, graag een nadere toelichting?

Antwoord

Binnen de gemeente is het volgende beschikbaar:

Vastgestelde bijdrage uit 2021	€ 18,069 miljoen (inclusief € 4,525 miljoen cofinanciering)
Reeds extra binnengehaalde subsidie	€ 1,951 miljoen
Resterende uitvoeringskrediet	€ 3,576 miljoen ^(*)
Subtotaal	€ 23,596 miljoen
Verwachte aanvullende cofinanciering	€ 2,150 miljoen
Totaal gevraagd plafondbedrag	€ 25,746 miljoen

^(*) Dit bedrag wordt gedekt met reserveringen in stelposten die de raad heeft ingesteld voor gestegen bouwkosten, grote projecten en gestegen rente. Zie ook het raadsvoorstel.

Vraag 8 Het college geeft aan dat een aanpassing van de rente oorzaak is van de stijgende kosten. In de begroting worden de kredieten toch jaarlijks herijkt? Dan heeft u hier toch al lopende de jaren rekening mee gehouden? Graag een nadere toelichting.

Antwoord

Het in 2021 vastgestelde investeringsbedrag is in de afgelopen jaren ongewijzigd gebleven, aangezien er geen besluit is genomen om dit aan te passen. Kredieten worden niet automatisch herzien of verhoogd. De stijging van de rente zorgt ervoor dat wij minder investeringsruimte hebben.

Wij rekenden met een rekenrente van 0,2% (2021). Medio juli 2024 hebben wij in voorbereiding op de begroting de rekenrente opnieuw berekend. Hier kwam uit dat de rente in 2026 3,0% is. Het project wordt in 2026 afgerond en daarmee moeten wij rekenen met een rente van 3,0%. Daardoor kunnen we met hetzelfde beschikbare dekkingsbedrag uit 2021 aangevuld met de gereserveerde stelposten dus een lagere investering dekken.

Vraag 9 Wat betekent deze rentestijging voor de begroting 2025 en voor alle lopende kredieten en noodzakelijke investeringen bijvoorbeeld in het onderwijs? Kunt u ons de gevolgen voor de begroting 2025 in kaart brengen?

Antwoord

Dit komt terug in de begroting 2025.

Vraag 10 Klopt het dat de panden Roode Steen 1 en 16, grotendeels eigendom zijn van Stichting Monumentenbezit? Wat dragen zij bij aan de noodzakelijke renovaties en wat is de reden dat de gemeente deze grote investeringen moet doen terwijl iemand anders eigenaar is?

Antwoord

Het klopt dat Stichting Monumentenbezit eigenaar is van de panden Roode Steen 1 en (grotendeels) 16. Zij dragen niet bij, omdat de gemeente sinds 12 november 1931 een langdurige bruikleenovereenkomst heeft. Volgens deze bruikleenovereenkomst mag de gemeente Hoorn de gebouwen gratis gebruiken voor het Westfries Museum. Tegenprestatie is dat de gemeente de gebouwen onderhoudt.

Contractueel is vastgelegd: *‘Gezien de investeringen die de Gemeente doet met de daaraan verbonden afschrijvingstermijnen verklaren Monumentenbezit en de Gemeente dat zij de intentie hebben om de bruikleenovereenkomst langdurig voort te zetten zolang de Gemeente het Westfries Museum huisvest in de onroerende zaken van Monumentenbezit en in gebruik heeft als publiek toegankelijk museum.’*