

Projectopdracht

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC)

Aanleiding

Stichting Natuur- en Milieueducatie ontvangt jaarlijks een subsidiebijdrage van de gemeente Weert. Deze subsidiebijdrage wordt jaarlijks opgehoogd aan de hand van de inflatie. Desalniettemin heeft het NMC jaarlijks een tekort op haar exploitatiebegroting. Dit komt naar hun zeggen doordat de kosten voor salarissen (o.b.v. cao ambtenaren) niet aansluiten bij de begrote salariskosten. Onderzoek naar een toekomstige gezonde exploitatie van het NMC is derhalve van groot belang. Daarnaast heeft het NMC door het toenemende gebruik van de accommodatie een grote behoefte aan fysieke uitbreiding van het gebouw. Reeds in een eerder stadium zijn er drie schetsplannen gemaakt. De vraag is of de plannen aansluiten bij de behoefte en of er een efficiëntieslag gemaakt kan worden.

Doelstelling

De knelpunten in de exploitatie en in de gebouwde voorzieningen zijn al enkele jaren bekend. Bij de speerpunten in het coalitieprogramma 2018-2022 is het onderzoek en de steun voor de uitbreiding van het NMC opgenomen. Stichting Natuur- en Milieueducatie geniet een breed draagvlak in het aanbieden van natuur- en landschapseducatie, de ondersteuning van scholen in dit aanbod en functioneert als hoofdtoegangspoort voor Kempen~Broek. Een professionele exploitatie en accommodatie passend bij de functie zijn daar onderdeel van.

Projectresultaat

Het projectresultaat bestaat uit twee onderdelen die achtereenvolgend opgepakt moeten worden. Hieronder te noemen in fase 1 en 2.

1. Het doen van een onderzoek om te komen tot een voorstel voor het maken van een gezonde financiële exploitatie voor het NMC waarbij:
 - De gehele exploitatie doorgelicht dient te worden en een advies opgesteld te worden om de exploitatie financieel gezond te maken.
 - De ophoging van salarissen dient onderdeel te zijn van een nieuw op te zetten exploitatiemodel en dient te voldoen aan de criteria voor subsidieverstrekking aan professionele instellingen.
2. Het doen van een onderzoek naar een optimalisatieslag in kader van het gebruik van de accommodatie en het opstellen van een uitbreidingsplan voor de accommodatie waarbij:
 - Onderzoek moet aantonen of de gebouwde infrastructuur nog efficiënter benut kan worden.
 - Daarnaast dient onderzocht te worden wat nodig is om de eventuele uitbreiding te laten aansluiten bij voorgestelde ambities voor het centrum.
 - Onderdeel van het project is het opstellen en inhoudelijk onderbouwen van een concreet programma van eisen om te komen tot een reële begroting voor de uitbreiding van het NMC.
 - De uitbreiding dient te beantwoorden aan de opgaven vanuit de gemeente en in de huisstijl van Kempen~Broek gerealiseerd te worden.

Onderdeel 1 dient gereed te zijn voor de afsluiting van de 1e rapportage.

Onderdeel 2 dient gereed te zijn voordat de begroting 2020 opgesteld wordt en als prioriteit voor 15 feb ingediend te worden, zodat in 2020 budget beschikbaar is.

Projectbeheersing

Geld:

kredietstelling; Voor het doen van het onderzoek naar beide onderdelen is een voorbereidingskrediet van € 25.000,- nodig. Via een B&W-voorstel wordt het college gevraagd dekking vast te stellen vanuit het raamkrediet. De realisatiekosten voor de uitbreiding zullen separaat worden aangevraagd. Wenselijk is om dit mee te nemen in de begroting van 2020.

Organisatie:

Fase 1

Projectteam

- Projectleider Susanne Koken – Eurlings
- Project ondersteuner Marie-Louise Schers
- R&E Werner Mentens
- Afgevaardigde bestuurder NMC

Adviesteam

- Projectleider, Susanne Koken - Eurlings
- Vastgoed, Lusan Korten - Cavelaars en Roel Hardij
- R&E, Lizette Koopmans
- OCSW, Math van Meijl
- Financiën, Edward Salman
- Afgevaardigde bestuurder NMC

Fase 2

Projectteam

- Projectleider en ondersteuner vanuit Projectbureau Weert
- R&E, Werner Mentens
- Vastgoed, Lusanne en Roel
- coördinator NMC Jet Joris
- Afgevaardigde bestuurder NMC

Ontwerp team

- Projectleider en ondersteuner vanuit Projectbureau Weert
- coördinator NMC Jet Joris
- bestuurder NMC Marleen Gresnigt
- Architect, (nader te bepalen)
- Adviseur (voor de uitbreiding gebouw, nader te bepalen)
- Financiën, Edward Salman

Adviesteam

- Projectleider Susanne Koken - Eurlings
- Vastgoed, Lusan Korten - Cavelaars en Roel Hardij
- R&E, Lizette Koopmans
- R&E, Tjalle Fijnstra
- OCSW, Mat van Meijl
- Financiën, Edward Salmans

Tijd:

Fase 1

Opstart project week 6, 7 en 8

Besluit B&W projectopdracht en krediet week 9

Verkenning

Gegevens verzamelen week 7 – 10

Analysen gegevens week 11

Resultaat rapporteren en advies uitbrengen week 12

Advies opnemen in rapportage 1^e rapportage, uiterlijk 2^e rapportage

Fase 2

Opstellen PvE week 11 -17

Planmatig uitwerken week 16 - 22

Ramen schetsontwerp week 20 - 25

Opstellen advies week 26 – 27

Besluitvoorstel in B&W vergadering uiterlijk 13 aug

Raadsvoorstel resultaten onderzoek 25 september 2019

Informatie:

De voortgang wordt in de PFO-vergaderingen besproken met de portefeuillehouder en ambtelijk

opdrachtgever e.e.a. conform het Handboek Projectmatig Werken.

De frequentie van de voortgangsrapportage is gelijk gesteld met de voortgangsrapportages voor de andere projecten. Het college wordt formeel 2 keer per jaar geïnformeerd op basis van een voortgangsrapportage. Wanneer noodzakelijk wordt de portefeuillehouder in de PFO's bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Dit vindt minimaal 1 keer per kwartaal plaats.

De ambtelijk opdrachtgever wordt minimaal 1 keer per kwartaal geïnformeerd op basis van een bilateraal gesprek, waarvan een verslag wordt gemaakt. Wanneer er noodzaak is om de frequentie op te schroeven wordt hier gehoor aan gegeven.

Communicatie:

communicatieplan met daarin opgenomen interactief werken .

Kwaliteit:

Nog op te stellen Programma van Eisen;

Risico's

Financieel

kans/voorkomen/impact

- Niet volledig zicht op boekhouding 25% * 18000 * 100%
- Verbouw noodzakelijk aan in 2017 gedane aanpassing entree, (kapitaalsvernietiging) 15% * 400.000,- * 50%
- Meerkosten dan eerder geraamd 10% * 680.226,25 * 100%

technisch

kans/voorkomen/impact

- Mogelijke sanering grond bij aanbouw 50%* 10.000 * 50%
- Schade aan bestaand gebouw bij aanbouw 15% * 50.000 * 50%
- Archeologisch onderzoek 25% * 20.000 * 100%

juridisch

kans/voorkomen/impact

- Aanpassing bestemmingsplan 25% * 18000 * 100%
- Planschade 25% * 25000 * 50%

Relatie met andere projecten en plannen

De aanpassing aan het gebouw moet passen binnen de visie en het beeld van Kempen~Broek.

Besluit College B&W