

## Startnotitie

### 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 (op basis van 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 drie schetsplannen gemaakt. De vraag is of de plannen aansluiten bij de behoefte en of een efficiëntieslag gemaakt kan worden.

#### Projectresultaat

Het projectresultaat bestaat uit twee onderdelen die achtereenvolgens opgepakt moeten worden.

1. Het doen van een onderzoek om te komen tot een voorstel voor het maken van een gezonde financiële exploitatie voor het NMC.
2. Het doen van een onderzoek naar een optimalisatieslag in het kader van het gebruik van de accommodatie en het opstellen van een uitbreidingsplan voor de accommodatie.

#### Advies Projectstatus

Geadviseerd wordt om het vraagstuk de status 'project' te geven. Hierbij wordt een projectopdracht opgesteld en wordt verantwoording afgelegd op basis van de reguliere voortgangsrapportages aan de opdrachtgever en het college.

#### Capaciteit

Het vraagstuk wordt in twee onderdelen opgesplitst.

1. Onderzoek naar een gezonde exploitatie  
Hierbij is ondersteuning nodig van:
  - Ambtelijk opdrachtgever, als eigenaar van het vraagstuk.
  - Beleidsadviseur Natuur- groen en landschap contactpersoon voor NMC m.b.t. naleven beleidsdoelstellingen NMC en subsidieaanvraag.
  - Het team vastgoed als gebouweigenaar voor bepaling van correcte huurinning en bijkomende kosten.
  - Afdeling Financiën.
  - OSCW als adviseur t.b.v. educatiedoelstelling en afstemming subsidievoorwaarden.
  - Bestuur NMC.
2. Onderzoek naar de uitbreiding van het NMC  
Hierbij is ondersteuning nodig van:
  - Ambtelijk opdrachtgever, als eigenaar van het vraagstuk.
  - Beleidsadviseur Natuur- groen en landschap contactpersoon voor NMC m.b.t. naleven beleidsdoelstellingen NMC en subsidieaanvraag.
  - Het team vastgoed als gebouweigenaar voor bepaling van correcte huurinning en bijkomende kosten.
  - OSCW als adviseur t.b.v. educatiedoelstelling en afstemming subsidievoorwaarden.
  - Team vastgoed als gebouweigenaar voor het bepalen van de bouwkundige kwaliteit en kosten ten behoeve van de (bouw)exploitatie;
  - Afdeling Financiën, vanuit de rol als financieel adviseur;
  - Beleidsadviseurs toerisme & recreatie en duurzaamheid (loket) i.v.m. de aansluiting op de plannen voor Kempen~broek;
  - Bestuur NMC Weert;
  - Projectorganisatie Kempen~broek.

#### Planning

Gelet op de snelheid waarmee onderdeel 1 moet worden opgepakt wordt geadviseerd om de projectmelding, projectopdracht en de aanvraag om het voorbereidingskrediet te putten uit het

raambudgetparallel in besluitvorming te brengen.

Hierbij zijn de volgende mijlpalen van belang

Start opdracht na goedkeuring CMT	4 feb 2019
Verkennd gesprek interne projectgroep	Week 7
Opstellen startnotitie	Week 7
Opstellen projectopdracht	Week 7
Opstellen B&W-voorstel t.b.v. projectopdracht en budget	Week 7
Besluit college op projectopdracht en budget	12 maart 2019

### **Financiën**

Verwacht wordt dat voor dit vraagstuk een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 25.000,- nodig is. Dit krediet is opgebouwd uit:

- Kosten projectleider en ondersteuning (80 uur) € 7.600,-
- Opstellen PvE, ontwerp en kostenraming € 14.000,-
- Andere advieswerkzaamheden € 3.400,-

De dekking van dit krediet vindt plaats uit het raambudget en wordt via een B&W-voorstel aangevraagd.

### **Beoogd opdrachtgever**

Projectwethouder is Geert Gabriels

Ambtelijk opdrachtgever is Edwin Eggen.

### **Besluit College B&W**