

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Management ondersteuning Ruimte	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: ir. A.M.G.L. Passau Tel.: (0495) 575 000	
Portefeuillehouder(s)	: A.W.P. Kirkels	Nummer B&W-advies: BW-004244

ONDERWERP

KMS 2020 - School van de Toekomst

ADVIES

Instemmen met de projectopdracht + plan van aanpak KMS 2020 - School van de Toekomst.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:

In de afgelopen maanden zijn diverse adviezen uitgebracht over het behoud van de KMS in Weert (lobby, intentieovereenkomst, tussenrapportage).

Algemeen:

Zie bijgevoegde projectopdracht.

Argumenten:

Zie bijgevoegde projectopdracht.

Kanttelingen:

Zie bijgevoegde projectopdracht.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Zie bijgevoegde projectopdracht.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Zie bijgevoegde projectopdracht.

Weert, 21 december 2011 De directeur, 		S		B	W	W	W	W
			akkoord					
			bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 10 januari 2012								

Beslissing d.d.: 10 januari 2012 Nummer: **7** De secretaris,
 Akkoord met advies. Mandaat aan wethouder Kirkels tot tekstuele aanpassing projectplan.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Interne organisatie

Nadere specificatie: N.v.t.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Overig

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Projectteam KMS 2020.

Extern:

N.v.t.

BIJLAGEN

Openbaar:

Projectopdracht + Plan van aanpak KMS 2020 - School van de Toekomst.

Niet-openbaar:

Niet van toepassing.

Projectopdracht + Plan van aanpak
KMS 2020 – Kazerne van de Toekomst

	Naam	Datum	Paraaf
Opgesteld door	Tonnie Passau	13-1-2012	
Ambtelijk opdrachtgever	Marc Knaapen		

1. Aanleiding

In mei 2011 heeft de Minister van Defensie zijn bezuinigingsplannen kenbaar gemaakt. Deze hebben o.a. betrekking op het vastgoed van Defensie. De Minister heeft aangegeven dat hij de Koninklijke Militaire School (KMS) van Weert naar Ermelo wil verplaatsen. Hiermee denkt hij een structurele lastenverlichting voor Defensie te kunnen bereiken van circa € 4,2 miljoen per jaar. Het provinciaal bestuur van Limburg en het gemeentebestuur van Weert maken zich sterk om de KMS in Weert te houden. Hiervoor is het alternatief plan "KMS 2010; Kazerne van de Toekomst" ontwikkeld.

Dit plan berust op drie pijlers: vermaatschappelijking, economisch medegebruik en verduurzaming van de KMS:

- a. Vermaatschappelijking van de KMS door samenwerking met onderwijsinstellingen van VMBO tot en met MBO, zo mogelijk HBO, om zo te komen tot een brede onderwijsalliantie waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de aanwezige sportvoorzieningen.
- b. Economisch medegebruik door organisaties als politie, brandweer e.d. en gebruik van de aanwezige voorzieningen door gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
- c. Door verduurzaming verdere lastenverlichting realiseren, waaronder lagere energiekosten en eventueel ook bezuinigingen op afvalverwerking.

Dit plan is op 17 november 2011 met de Minister van Defensie besproken. Op 22 november besprak de Vaste Kamercommissie voor Defensie dit plan met de Minister.

Beiden hebben ons het vertrouwen gegeven om het alternatief "KMS 2020, Kazerne van de Toekomst" verder te concretiseren.

2. Doelstelling

In de aan de Minister uitgebrachte Tussenrapportage van november 2011 is aangegeven dat door ander gebruik en medegebruik van de KMS voor Defensie de structurele lasten kunnen worden verminderd met tenminste € 1 miljoen per jaar. Die besparing kan oplopen naarmate meer partners zich op het kazerneterrein vestigen. De provincie Limburg en de gemeente Weert hebben tevens aangegeven te willen investeren om de KMS voor Weert te behouden.

Niet uitgesloten wordt dat het Ministerie van Defensie de uiteindelijke uitkomsten vast wil leggen in bindende afspraken.

De provincie en de gemeente hebben van minister Hillen tot uiterlijk eind maart/begin april 2012 tijd gekregen om een definitief plan uit te werken. Dit dient aan de hand van een concrete businesscase plaats te vinden, gebaseerd op de 3 pijlers, waarin de resultaten hard worden gemaakt.

Realisatie van een dergelijk plan binnen een tijdsbestek van hooguit 4 maanden vraagt om een projectmatige aanpak.

3. Projectresultaat

Het projectresultaat bestaat uit 3 delen:

1. Visie op de KMS 2020 – Kazerne van de Toekomst.
2. Hard maken van de te verwachten structurele verlaging van de exploitatielasten vanaf 2015 van tenminste € 1 miljoen per jaar:
 - a. Samenwerkingsovereenkomsten onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke instellingen gericht op synergievoordelen.
 - b. Samenwerkingsovereenkomsten met commerciële partijen voor economisch medegebruik.
 - c. Afspraken eventuele uitplaatsing voorzieningen op KMS en/of doorontwikkeling van voorzieningen.
 - d. Uitwerken van energiebesparingsopties.
3. Realiseren van quick-wins van economisch medegebruik, vermaatschappelijking en verduurzaming.

4. Randvoorwaarden/uitgangspunten/afbakening/relaties met andere projecten

In de aan de Minister uitgebrachte Tussenrapportage zijn de belangrijkste randvoorwaarden, uitgangspunten en afbakening aangegeven.

Projecten die een relatie hebben met de KMS zijn (op dit moment):

1. Geplande uitbreiding van de KMS
2. De Lichtenberg
3. Structuurvisie Kempenbroek – IJzeren Man

5. Activiteiten

Teneinde het Ministerie van Defensie in het proces van de komende maanden voldoende mee te nemen, zullen er tussendoor lijntjes naar het Ministerie worden uitgelegd. V.w.b. de politiek kan dit vanuit de portefeuillehouders plaatsvinden.

A. *Algehele projectleiding*

Uitgevoerd:

- Eerste globale berekening verlaging jaarasten 2012 t/m 2015
- Verzoek voorzitter vaste Kamercommissie werkbezoek januari 2012
- Samenstellen / completeren projectteam en werkgroepen
- Opstellen planning

Uit te voeren:

- Aanschrijven geïnventariseerde organisaties om een gemandateerde afgevaardigde aan te wijzen (brief portefeuillehouders)
- Organiseren werkbezoek leden Tweede Kamer
- Organiseren werkbezoek Minister
- Aansluiting zoeken bij programma's zoals Brainport 2020 e.d.
- Inventariseren subsidiemogelijkheden
- Opstellen adviezen voor de Burgemeester, het college van Burgemeester en Wethouders, het College van Gedeputeerde Staten etc.
- Tussen- en eindrapportage (o.a. Regiegroep, Presidium, Tweede Kamer en Minister)
- Opstellen overeenkomsten
- Opstellen financiële doorrekening tot en met 2015 en de jaren daarna.
- Algehele correspondentie

Externe partners:

- Provincie Limburg
- KMS/Defensie
- Brainport 2020/GOML
- Subsidieverlenende organisaties
- Bedrijfsleven en overige relevante partijen op basis van netwerkanalyse

B. *Subproject Vermaatschappelijking*

Uitgevoerd:

- Intentieovereenkomst vermaatschappelijking met Leeuwenborgh, Gilde en stichting LVO
- Eerste oriënterende gesprekken over mogelijkheden invulling
- Gesprek burgemeester met Avans Hogeschool als geïnteresseerde in aansluiting bij de alliantie

Uit te voeren:

- Completeren lijst geïnteresseerde en te interesseren opleidingsinstituten
- Samen met deze opleidingsinstituten alsmede met de sportwereld inventariseren en concretiseren van de mogelijkheden op de korte termijn (op zoek gaan naar quick-wins) en de middellange termijn (eventuele verplaatsing van scholen/voorzieningen)
- Eerste opzet onderwijs- en onderwijshuisvestingsplan (bestaande bouw/nieuwbouw)
- Eerste opzet gebruiksplan sportvoorzieningen
- Sluiten van overeenkomsten

Externe partners:

- Leeuwenborgh Opleidingen
- Gilde Opleidingen
- Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
- Avans Hogeschool
- CIOS
- KMS/Defensie

C. Subproject Economisch medegebruik

Uitgevoerd:

- Verzoek van de politie Limburg-Noord en Politie Brabant-Zuidoost voor gebruik van opleidingsfaciliteiten van de KMS op korte termijn
- Brief aan Politieacademie locatie Eindhoven voor een oriënterend gesprek
- Aanbod van Dräger Nederland om hun opleidingscentrum te verplaatsen van Eindhoven naar Weert

Uit te voeren:

- Completeren lijst geïnteresseerde en te interesseren partijen voor economisch medegebruik
- Samen met deze instituten inventariseren en concretiseren wat de mogelijkheden zijn voor de korte termijn (op zoek gaan naar quick-wins) en de middellange termijn (langdurige overeenkomsten)
- Onderzoeken mogelijkheden obesitas(trainings)centrum
- Onderzoeken mogelijkheden centrum correctie en opvoedingstraining
- Eerste opzet gebruiksplan 2012-2015
- Sluiten van overeenkomsten

Externe partners:

- Politie Limburg-Noord en Politie Brabant-Zuidoost
- Politieacademie locatie Eindhoven
- Aanhoudings- en Ondersteuningseenheid Politie Zuid Nederland (AOE zuid)
- Dräger Nederland
- Regiobrandweer Limburg-Noord
- (outdoor)bedrijven en evenementenorganisaties/-bureau's
- KMS/Defensie
- Partners Volksgezondheid

D. Subproject Verduurzaming

Uitgevoerd:

- Een zeer algemene berekening betreffende aannahme van een jaarlijkse (energie)lastenvermindering van € 250.000,-

Uit te voeren:

- Aanzoeken onderzoeksbureau
- Onderzoek huidige situatie en in kaart brengen waar de mogelijkheden liggen voor structurele kostenreductie door verduurzamingsmaatregelen (bestaande bouw en nieuwbouw).
- Opstellen energiereductieplan
- Opvragen van offertes realisatie

Externe partners:

- Extern onderzoeksbureau
- Ministerie Economische Zaken (subsidies)
- Contactpersoon KMS / Dienst Vastgoed Defensie

6. Risico's

In de aan de Minister uitgebrachte Tussenrapportage is aangegeven dat wij verwachten het Ministerie van Defensie een structurele lastenverlichting te kunnen brengen van minimaal € 1 miljoen vanaf 2015. In deze fase is het doel om deze lastenverlichting hard te maken. Hier ligt feitelijk het (enig) risico: het niet hard kunnen maken van deze structurele lastenverlichting.

7. Projectbeheersing totale project

Organisatie

a. Regiegroep

- Burgemeester Gemeente Weert
- Portefeuillehouder Provincie
- Portefeuillehouder Gemeente Weert
- Gemeentesecretaris (ambtelijk opdrachtgever)
- Projectleider
- Projectsecretaris/-ondersteuning
- Adviseur Koninklijke Landmacht

- Maandelijks overleg

b. Algehele projectleiding

- Projectleider
Projectsecretaris/-ondersteuning
Ad-hoc: - Financieel controller
- Communicatie

Projectteam (algehele projectleiding met sub-projectleiders)

- wekelijks werkoverleg
- maandelijks rapportage aan regiegroep
- afstemmen met regiegroep/portefeuillehouders gemeente en provincie

c. Werkgroep Vermaatschappelijking

Voorzitter Vermaatschappelijking (onderwijs en sport)

Werkgroep:

- Contactpersoon onderwijs gemeente (ad-hoc)
- Deelnemende onderwijsinstellingen
- Contactpersoon sport gemeente (ad-hoc)
- Contactpersoon cluster sportinstellingen /-verenigingen
- Adviseur Koninklijke Landmacht

d. Werkgroep Economisch medegebruik

Voorzitter Economisch medegebruik

Werkgroep:

- Contactpersoon cluster politie
- Contactpersoon cluster brandweer
- Contactpersoon cluster outdoorbedrijven/evenementenbureau's
- Contactpersoon maatschappelijke organisaties
- Contactpersoon gezondheidszorg
- Adviseur Koninklijke Landmacht

e. Werkgroep Verduurzaming

Voorzitter Verduurzaming

Werkgroep

- Extern bureau
- Adviseur Koninklijke Landmacht
- Adviseur Ministerie van Defensie (Dienst Vastgoed Defensie)
- Specifieke deskundigheid provincie

Geld

De personele kosten van de gemeentelijke medewerkers zijn opgenomen in de begroting 2012.

Het werkbudget ad € 20.000,-- voor externe kosten wordt gedekt uit de stelpost "Onderzoeken" zoals deze is opgenomen in de begroting 2012 (9220002 /6343230 totale raming € 57.958,--).

De kosten voor de projectsecretaris en het subproject Verduurzaming zijn voor rekening van de provincie.

Informatie

De projectleider is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar het gemeentelijk bestuur. De projectsecretaris is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar het provinciaal bestuur. De (beslis)documenten die worden gemaakt, vormen de basis bij zowel de gemeentelijke als de provinciale besluitvorming.

De voorzitter van de werkgroepen Vermaatschappelijking en Economisch medegebruik is verantwoordelijk voor de totstandkoming van afspraken met interne en externe partijen.

Eindverantwoordelijk voor alle documenten is de projectleider.

Alle belangrijke documenten (rapportages naar Minister, leden Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad etc), afspraken/overeenkomsten worden ter besluitvorming / goedkeuring voorgelegd aan de betreffende besturen.

Kwaliteit

Het resultaat geeft onderbouwd de visie weer van de KMS in 2020, met welke stappen we hier gaan komen (zowel voor de korte als voor de lange termijn) en welke financiële consequenties dit heeft.

In de rapportage worden de mogelijkheden verkend van die samenwerkingsverbanden die een substantiële bijdrage leveren aan het verkleinen van de exploitatiekosten van het Ministerie van Defensie. Deze verkenning wordt onderbouwd door concrete afspraken, overeenkomsten en berekeningen.

Tijd

December '11	Projectteam gaat van start
Februari '12	Werkbezoek Kamercommissie Defensie
Eerste helft '12	Eerste vormen van medegebruik (quick-wins) ingevoerd
1 maart '12	Concept onderwijs- en onderwijshuisvestingsplan gereed
	Concept gebruiksplan 2012-2015 gereed
	Concept energie-reductieplan gereed
	Concept businesscase gereed
Maart '12	Werkbezoek Minister
3 april '12	Businesscase in B&W en GS
15 april '12	Definitieve Businesscase naar Minister en Tweede Kamer

Communicatie

Interne communicatie

De interne communicatie bestaat vooral uit de overleggen binnen het projectteam en de regiegroep. Het projectteam komt wekelijks bij elkaar en de regiegroep komt maandelijks bij elkaar. Het gemeentelijk en het provinciaal presidium worden tijdens de reguliere vergaderingen mondeling op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Van alle bijeenkomsten in dit project wordt een agenda en een afsprakenlijst opgesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de projectleiding dat deze tijdig wordt verstrekt aan de deelnemers van het overleg. De afsprakenlijsten worden ter informatie ook verspreid aan de leden van de regiegroep.

Externe communicatie

Op geschikte momenten vindt actief communicatie plaats. Deze momenten zijn in ieder geval (1) het werkbezoek van de leden van de Tweede Kamer (Vaste Kamercommissie Defensie en Limburgse Kamerleden) eind januari / begin februari 2012, het bezoek van de Minister aan de KMS in maart 2012, de overhandiging van de eindrapportage aan de Minister en de leden van de Vaste Kamercommissie Defensie in Den Haag in april 2012.

Er zal tijdens de duur van het project regelmatig afstemming zijn met het Ministerie van Defensie en de landelijke politiek door de vakinhoudelijke portefeuillehouders van de gemeente Weert en de Provincie.