PROVINCIE :: UTRECHT

MEERJARIG INVESTERINGSPLAN BEDRIJFSVOERING

Publicatiedatum
Status Openbaar
Documentnummer

PROVINCIE-UTRECHT.NL

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
1 Inleiding 3
2 MIP Bedrijfsvoering (BDV) 4
2.1 MIP I&A 4
2.2 MIP Facilitair 4
2.3 MIP overzicht 7
2.4 Dekking kapitaallasten MIP 8

1 Inleiding

Voor u ligt het Meerjarig Investeringen Plan Bedrijfsvoering (MIPB) van de provincie Utrecht. In het MIPB staan alle investeringen die de provincie (uitbreiding en vervanging) op het gebied van bedrijfsvoering meer specifiek facilitair en ICT uitvoert. Het MIPB is een voortschrijdend plan dat twee maal per jaar wordt herzien. Eenmaal bij de kadernota en eenmaal bij de begroting.

Het voorliggende MIPB is opgesteld binnen de door PS op 11 mei 2022 vastgestelde kaders en uitgangspunten in de Nota Investeren, waarderen en exploiteren.

In de Nota investeren, waarderen en exploiteren is ook opgenomen dat bij investeringsprojecten een restwaarde mag worden gehanteerd. Dit indien middels een materialenpaspoort of een andere onderbouwing van de circulaire waarde van de grondstoffen, een restwaarde aan de materialen die gebruikt zijn bij het object is toe te kennen. Dit leidt tot lagere afschrijvingslasten per jaar. Op dit moment is dit nog niet bij de lopende investeringen toegepast.

In het volgende overzicht is de samenhang tussen de nota investeren, de nota kapitaalgoederen en het voorliggend Meerjarig Investeringen Plan (MIP) in beeld gebracht (figuur 1). De huidige nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering is in 2022 geactualiseerd.

Hierbij geeft de programmabegroting het financiële kader voor het lopende begrotingsjaar. Indien er verschillen optreden tussen de voornoemde nota's kapitaalgoederen, MIP's, MOP's en de (gewijzigde) programmabegroting dan geldt dat de Nota investeren een leidende rol heeft in de hiërarchie.

Figuur 1: Samenhang MIPB met wettelijke en provinciale kaders

2 MIP Bedrijfsvoering (BDV)

Onderstaand betreft het geactualiseerde overzicht MIP BDV. Dit bestaat uit de onderdelen MIP ICT en MIP Facilitair.

Ten aanzien van het MIP zijn onder andere de volgende ontwikkelingen van belang geweest voor de actualisatie. Dit MIP heeft in teken gestaan van de actualisatie van de het laatste MIP wat is vastgesteld door de PS bij de Kadernota 2024. Door ziekte en gebrek aan capaciteit zijn achterstanden ontstaan in het bijwerken van het MIP. De lopende investeringen welke door de Staten zijn vastgesteld zijn verder ten uitvoering gebracht. Op 22 juni 2022 zijn de Staten geïnformeerd over de opgestelde vastgoedstrategie (PS2022BEM51). GS is daarbij akkoord gegaan met het daarin geformuleerde uitgangspunt: blijven in het Huis voor de provincie als eigenaar en invulling geven aan de gestelde opgave voor: gebouw, creëren van synergie en focus op de omgeving. In de statenbrief (PS2022BEM51) wordt verwezen naar een uitvoeringsplan en business cases.

2.1 MIP I&A

In het MIP I&A zijn uitsluitend de investeringen opgenomen voor hard- en software die centraal door I&A worden beheerd.

MIP Software
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2024. De activiteiten binnen deze kredieten vinden plaats in 2025-2028. De komende periode wordt nader onderzocht of de genoemde investeringen die door de Staten zijn vastgesteld voor Software, conform de herziene BBV regelgeving nog als investering kan worden opgenomen of dat de uitgaven ten laste van het exploitatiebudget dienen te komen.

MIP ICT

Geen nieuwe investeringen in laptops, tablets en werkplekken anders dan de noodzakelijke vervangingen.

2.2 MIP Facilitair

Transport (liften)
Hoewel de opvang van vluchtelingen voortgezet wordt tot eind augustus 2025, is in 2024 gestart met de renovatie van de goederenlift en deze zal in 2025 worden afgerond.

Huisvesting – verduurzamen provinciaal vastgoed (in beheer bij facilitaire zaken)
Het eerder verkregen budget voor de verduurzaming van het Huis voor de Provincie is deels benut om een ontwerp uitvraag te doen. Met deze uitvraag is een integraal plan opgesteld om het Huis voor de Provincie te verduurzamen volgens de organisatiedoelstellingen ten aanzien van energieneutraal vastgoed, bij de uitwerking zijn diverse projecten met raakvlakken meegenomen.

Als resultaat is een managementrapportage opgesteld waarin meerdere scenario's voor verduurzaming zijn beschreven. Momenteel wordt voor het voorkeursscenario een businessplan uitgewerkt, ook wordt hierin een mogelijkheid beschreven om de verduurzaming gefaseerd uit te voeren. Inmiddels is duidelijk dat voor de verduurzaming van het Provinciehuis een aanzienlijk aanvullend krediet nodig zal zijn. Naar verwachting wordt in Q3 2024 het voorstel gepresenteerd aan GS. In het MIP bij de Kadernota 2026 zal het businessplan zijn verwerkt en ter besluitvorming worden voorgelegd aan de Staten. Na besluitvorming is de doelstelling om het definitieve ontwerp voor de zomer van 2025 gereed te hebben, waarna de aanbesteding plaatsvindt en er kan worden gestart met de uitvoering in Q1 2026.

Verduurzaming vastgoed – Overige bouwwerken (in beheer bij facilitaire zaken)
Voor het overige vastgoed is nu nog geen integraal verduurzamingsplan opgesteld. Zodra het ontwerptraject voor de verduurzaming van het Huis voor de Provincie is afgrond zal de planvorming voor het overige vastgoed opgestart worden.

Thuiswerkplekvoorziening
Voor de thuiswerkplekken is tijdens de COVID-19 pandemie een aanvullende investering gedaan omdat het een groot aantal aanvragen betrof. Inmiddels is het uitgeven van thuiswerkplekken een continu proces, hierdoor worden

de kosten ondergebracht in de exploitatie tot aan de vervangingspiek. De vervangingscyclus voor het meubilair is 10 jaar, bij grote uitgaven zal hier een separate investeringsaanvraag voor worden gedaan.

Verbouwing BG en 1e verdieping
Om de wensen en benodigde functionaliteiten te inventariseren is in 2024 gestart met het voeren van gesprekken met de diverse stakeholders. Van alle informatie wordt een schetsontwerp gemaakt wat ter besluitvorming aan GS gepresenteerd zal worden in Q1 2025. Na de besluitvorming wordt een aanbesteding gedaan om uiteindelijk tot een definitief ontwerp te komen.

Verbouwing 15e t/m 18e verdieping
De werkzaamheden op de 15e en 18e verdieping zijn in de zomer van 2024 gegund aan opdrachtnemers. Alle uitvoeringswerkzaamheden gaan volgens planning, naar verwachting zijn de werkzaamheden afgerond in Q4 2024. De 17e verdieping heeft inmiddels ook een noodzakelijke kleine upgrade ondergaan en is Q3 2024 weer gereed voor gebruik.

Hybride werken (AV-middelen)
De nieuwe AV-middelen zijn dit jaar aanbesteed. De opdracht is als een SaaS-oplossing gegund aan opdrachtnemer. Dit wil zeggen dat de nieuwe vergadersets onderhouden worden door de opdrachtnemer en wij als Provincie deze sets huren gedurende de overeengekomen periode. Alle vergadersets zijn vervangen waardoor op alle locaties dezelfde apparatuur aanwezig is.

Correctie vanuit het meerjaren onderhoudsplan (MOP) Facilitair
Bij de actualisatie van het MOP is gebleken dat een aantal onderdelen nog niet zijn opgenomen. Naar verwachting worden een aantal onderdelen uit de MOP geïntegreerd in het verduurzamingsproject en overige gebouw gerelateerde projecten. Hierdoor worden desinvesteringen voorkomen.

Bij de integratie van gebouw gerelateerde projecten met het MOP wordt ook gekeken naar verschuivingen in uitvoeringsjaren. Het is mogelijk dat een aantal werkzaamheden (c.q. projecten) verschuiven in de tijd. Projecten of werkzaamheden die veiligheid van gebouwen raken worden niet verschoven om de veiligheid te waarborgen.

Naar verwachting wordt een geoptimaliseerde MOP in Q4 2024 opgeleverd. Eventuele wijzigingen die hieruit voortkomen worden bij de Kadernota 2026 aan de Staten aangeboden.

Hieronder een overzicht van de lopende projecten:

Vervanging Buitenplafond
De uitvoering voor de vervanging is gepland voor 2024. In Q3 2024 wordt een herziene prijsopgave gemaakt om het buitenplafond te verstevigen, ook zal hierbij extra isolatie aangebracht worden om deze in lijn te brengen met de verduurzaming van het Huis voor de Provincie.

Vervanging ontruimingsinstallatie diverse verdiepingen
De ontruimingsinstallatie is bij de diverse gebouw gerelateerde projecten vervangen indien noodzakelijk. Om de veiligheid te borgen en compliant te zijn met de wet- en regelgeving worden de benodigde controles en keuringen altijd tijdig uitgevoerd. De uitgaven zijn in 2024 iets hoger uitgevallen, doordat het systeem vervangen diende te worden en het niet meer qua veiligheid verantwoord was om het systeem in de lucht te houden. Bij de Slotwijziging 2024 informeren wij u hierover verder.

Renovatie Sanitaire ruimten
Bij de verbouwing van de verdiepingen wordt meteen (uit efficiency oogpunt) het sanitair meegenomen. Deze zijn vanuit het MOP aan vervanging toe.

Vervanging Zonwering
De zonwering is aan vervanging toe. Tijdens de verbouwing van de 15e en 18e verdieping wordt deze meteen meegenomen. De vervanging van de rest van de zonwering wordt gecombineerd met de verbouwing rondom de verduurzaming.

Vervanging Luchtbehandeling en regelinstallatie
De herziening van de installaties is opgenomen in het project van de verduurzaming van het Huis voor de Provincie. Dat betekent dat alleen de benodigde herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd om de installatie

draaiende te houden.

*Vervanging Dakbedekking en mos/sedum dak*De vervangingen van de dakbedekking en mos/sedum zijn uitgesteld tot aan de uitvoering van de verduurzaming. Het eerder uitvoeren van de vervanging heeft een grote desinvestering tot gevolg.

2.3 MIP overzicht

MIP Software	Cat.	Krediet (Bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2023	Primaire begr. 2024	Prognose 2024	Bijstellingen	Restant Krediet	2025	2026	2027	2028
Lopende investeringen												
FMIS(Planon)	A	609				609		0				
Internet CMS/website	A	739						739	739			
Internet CMS/website	A	180						180	180			
Lopende investeringen MIP Software		1.528	0	0	0	609	0	919	919	0	0	0

MIP ICT	Cat.	Krediet (Bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2023	Primaire begr. 2024	Prognose 2024	Bijstellingen	Restant Krediet	2025	2026	2027	2028
Lopende investeringen												
Tablets GS/PS	A	173				173		0				
Werkplek Laptops	A	1.788				160		1.628	1.500	128		
Beeldschermen PU	A	639				213		426	213	213		
Lopende investeringen MIP ICT		2.600	0	0	0	546	0	2.054	1.713	341	0	0

MIP Facilitair-Bedrijfsgebouwen	Cat.	Krediet (Bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2023	Primaire begr. 2024	Prognose 2024	Bijstellingen	Restant Krediet	2025	2026	2027	2028
Lopende investeringen												
Verbouwing BG 1e verdieping	A	1.790		178		260		1.352	338	338	338	338
Verbouwing 15e t/m 18e verdieping	A	2.400		118		2.282		0				
Verbouwing 2,5 en 6e verdieping	A	2.250						2.250		750	750	750
Zonnepanelen Paushuize	A	300				300		0				
Verduurzaming Vastgoed Provinciehuis	A	8.207		443		250		7.514	750	2.255	2.255	2.254
Verduurzaming Vastgoed Buitenlocaties	A	2.115		1.834		281		0				
Lopende investeringen MIP FAC Bedrijfsgebouwen		17.062	0	2.573	0	3.373	0	11.116	1.088	3.343	3.343	3.342

MIP Facilitair-Installaties	Cat.	Krediet (Bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2023	Primaire begr. 2024	Prognose 2024	Bijstellingen	Restant Krediet	2025	2026	2027	2028
Lopende investeringen												
Transportliften	A	800				500		300	300			
Lopende investeringen MIP FAC Installaties		800	0	0	0	500	0	300	300	0	0	0

MIP Facilitair-Overig	Cat.	Krediet (Bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2023	Primaire begr. 2024	Prognose 2024	Bijstellingen	Restant Krediet	2025	2026	2027	2028
Lopende investeringen												
Thuiswerkplek voorziening	A	1.277		1.027		28		222	222			
Hybride werken (AV-middelen)	A	700		64		234		402	120	120	120	42
Lopende investeringen FAC Overig		1.977	0	1.091	0	262	0	624	342	120	120	42

MIP Facilitair-Bedrijfsgebouwen (Vervangingsinvesteringen)	Cat.	Krediet (Bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2023	Primaire begr. 2024	Prognose 2024	Bijstellingen	Restant Krediet	2025	2026	2027	2028
Vervanging Buitenplafond	A	400				400		0				
Renovatie Sanitairruimten	A	600				200		400		133	133	134
Vervanging Dakbedekking en mps/sedium dak	A	275						275		92	92	91
Lopende investeringen FAC Vervanging Bedr. Gebouwen		1.275	0	0	0	600	0	675	0	225	225	225

MIP Facilitair-Bedrijfsgebouwen (Vervangingsinvesteringen)	Cat.	Krediet (Bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2023	Primaire begr. 2024	Prognose 2024	Bijstellingen	Restant Krediet	2025	2026	2027	2028
Vervanging Ontruimingsinstallatie	A	240				331		-91				
Vervanging Zonwering	A	700				700		0				
Vervanging Luchtbehandeling en regelinstallatie	A	2.360				156		2.204		735	735	734
Lopende investeringen FAC Vervanging Bedr. Gebouwen		3.300	0	0	0	1.187	0	2.113	0	735	735	734
Lopende investeringen en vervangingsinvestering BIO		**28.542**	**0**	**3.664**	**0**	**7.077**	**0**	**17.801**	**4.362**	**4.764**	**4.423**	**4.343**

Type categorie
A - Reeds goedgekerude investeringen
B- Nieuwe of aangepaste investeringen worden bij de begroting geaccordeerd door PS
C - Nieuwe (complexe) of aangepaste investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd

2.4 Dekking kapitaallasten MIP

De kapitaallasten van de opgenomen investeringen MIP Bedrijfsvoering vallen ruimschoots binnen het kapitaalslastenplafond, zoals opgenomen in de begroting bij BIO. Het kapitaalslastenplafond bedraagt voor BIO 6,9M€. De ruimte in het kapitaalslastenplafond zal in de toekomst nodig zijn om aanvullende investeringen voor de Verduurzaming en renovatie van het Provinciehuis mogelijk te maken.