

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Actualisatie Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering	TELEFOONNUMMER	+31634184258
DATUM	27-09-2022	E-MAILADRES	reinier.cuperus@provincie- utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1817509148-107	DOMEIN/OPGAVE	Bedrijfsvoering
VAN	Reinier Cuperus	TEAM	
NUMMER PS	PS2022FAC17	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk
BIJLAGE	Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 2022		

Gevraagd besluit:

De Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 2022 vast te stellen.

Inleiding:

De nota kapitaalgoederen bedrijfsvoering legt het beleidsmatige kader voor de onderdelen huisvesting en ICT vast op basis waarvan het Meerjaren Investeringsplan Bedrijfsvoering (MIPB) voor beide onderdelen en het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) voor de kapitaalgoederen huisvesting worden opgesteld en uitgevoerd. In 2018 is de laatste Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering vastgesteld. Looptijd van deze nota is vier jaar. De voorliggende nota is de actualisatie van de nota uit 2018 en heeft een looptijd van 2022 t/m 2026.

Het in de nota genoemde beleidsmatige kader is bekend bij u. Eventuele verdere uitwerkingen worden apart ter besluitvorming voorgelegd. In vergelijking met de nota uit 2018 wordt in deze nota indien nodig volstaan met verwijzingen naar de Nota Investeren, waarden en exploiteren en naar de Planning & Control cyclus en worden deze niet herhaald. De Nota investeren, waarden en exploiteren legt namelijk de voor de provincie uniforme spelregels rondom investeren en activeren/waarden vast. De nota kapitaalgoederen Bedrijfsvoering (MIPB) bouwt voort op de hierin vastgelegde financiële kaders. Verdere ontwikkelingen naast het MIPB en het MOP met betrekking tot de in deze nota beschreven kapitaalgoederen worden jaarlijks geactualiseerd en gemonitord via de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in programmabegroting en de jaarstukken. Een overzicht van de verschillen tussen beide nota's is als bijlage opgenomen bij dit Statenvoorstel. Naast deze nota is er ook een Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit. Deze is geactualiseerd en vastgesteld op 30 juni 2021 (PS2021MM05).

Het onderstaande MOP is onderdeel van de paragraaf kapitaalgoederen van de begroting 2023. Het onderstaande MIP is als separaat document aangeleverd bij de begroting 2023. Hiermee wordt inzicht gegeven in het beslag dat zij leggen op de provinciale middelen.

MOP Bedrijfsvoering

(bedragen x €1.000)

Categorie	Rekening 2021	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2026
	Vast	Variabel	Vast	Variabel	Vast	Variabel	Vast	Variabel	Vast	Variabel	Vast	Variabel
Huis voor de provincie	494	734	515	885	515	885	515	885	515	885	515	885
Paushuize incl. dienstwoningen	80	273	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50
Tramremise	0	0	111	115	111	115	111	115	111	115	112	115
Steunpunten De Meern en Huis ter Heide	29	70	100	105	100	105	100	105	100	105	100	105
Totaal lasten	603	1077	766	1155	766	1155	766	1155	766	1155	767	1155

MIP Bedrijfsvoering

(bedragen x €1.000)

Vervangingsinvesteringen	Cat.	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2021	Prognose				
					2022	2023	2024	2025	2026
Lopende investeringen									
ICT-software	A	2.180	0	0	0	551	609	919	1.126
ICT-hardware	A	2.017	0	0	1.916	251	297	1.341	150
Huisvesting	A	13.091	0	4.177	3.180	2.605	0	0	0
Totaal lopende vervangingsinvesteringen		17.288	0	4.177	5.096	3.407	906	2.260	1.276
Nieuwe investeringen									
Totaal nieuwe investeringen		0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vervangingsinvesteringen		17.288	0	4.177	5.096	3.407	906	2.260	1.276

Type categorie

A - Reeds goedgekeurde 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.

Juridische en andere relevante kaders:

Provinciewet

Argumentatie:

De Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering is geactualiseerd naar huidige inzichten omdat de looptijd van 4 jaar van de laatste Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering verstreken is.

Doelen en brede welvaart indicatoren:

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de beleidsdoelen 10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust en beleidsdoel 10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar

en duurzaam. Specifiek gaat het hierbij om de meerjarendoelen 10.1.6 De provincie is digitaal goed toegerust en flexibel, 10.2.3 Versterken en versnellen digitalisering bedrijfsprocessen en 10.2.4 Goede huisvesting en verduurzamen eigen vastgoed.

Participatie:

De nota is breed afgestemd binnen de organisatie.

Financiële consequenties:

De Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering bevat de beleidsmatige kaders voor de onderdelen Huisvesting en ICT. Deze kaders zijn inhoudelijk in lijn met de wijze waarop dat in voorgaande jaren is vormgegeven. Er zijn aan het vaststellen van deze nota geen directe financiële consequenties verbonden. Via de jaarlijkse actualisatie van het MIP en MOP Bedrijfsvoering wordt inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties zijn voor de kapitaalgoederen voor bedrijfsvoering, in bezit bij de provincie. Die consequenties worden jaarlijks betrokken bij de Kadernota en Begroting en op die wijze ter afweging en besluitvorming aan uw Staten voorgelegd.

Vervolg:

De Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 2022 vervangt de Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering uit 2018 en heeft als looptijd 2022 t/m 2026.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

Ontwerp-besluit

Besluit op 16-11-2022 tot vaststelling van Actualisatie Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering.

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 16-11-2022

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27-09-2022
met nummer UTSP-1817509148-10 ,
van afdeling Bedrijfsvoering.

Overwegende dat:

- Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering uit 2018 een looptijd heeft van 4 jaar en daarmee geactualiseerd moet worden in 2022
- Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering voortbouwt op de in de Nota investeren, waarderen en exploiteren vastgelegde financiële kaders
- Provinciale Staten kennis dienen te nemen van de Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering en deze dienen vast te stellen.

Besluiten:

De Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 2022 vast te stellen.

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Griffier,
mr. C.A. Peters

Bijlage: Verschillen tussen de Nota's Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 2018 en 2022

Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 2018	Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 2022
1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doel 1.3 Ambitie 1.4 Leeswijzer	1 Inleiding Geen wijziging Geen wijziging Vervallen Vervallen
2 De Kapitaalgoederen 2.1 Afbakening Nota 2.2 Afschrijvingstermijnen 2.3 Gegevensbeheer	Hoofdstuk is vervallen Verplaatst naar 1 Inleiding Vervallen. Zie de Nota investeren, waarden en exploiteren Vervallen: Niet van toepassing
3 Kaders en Beleid 3.1 Coalitieakkoord 3.2 Utrecht 2040 3.3 Nota Investeren 3.4 Huisvestingsbeleid 3.5 ICT beleid 3.6 Beleid dienstauto's	2 Kaders en beleid Vervallen Vervallen Opgenomen als paragraaf 2.1 Opgenomen als paragraaf 2.2 Opgenomen als paragraaf 2.3 Vervallen. Opgenomen in begrotingsprogramma 9 Bestuur.
4 Ontwikkelingen 4.1 Algemeen 4.2 Huisvesting 4.3 ICT en digitale dienstverlening	3 Ontwikkelingen Vervallen. Vervangen door 3.1 Duurzaamheid Opgenomen als paragraaf 3.2 Opgenomen als paragraaf 3.3
5 Normeringen 5.1 Kwaliteitsniveaus 5.1.1 Huisvesting 5.1.2 ICT 5.2 Normkosten onderhoud 5.2.1 Huisvesting 5.2.2 ICT 5.3 Normkosten investeringen 5.3.1 VAT 5.3.2 Risico/onvoorzien	4 Normeringen (beheer en onderhoud) Opgenomen als paragraaf 4.1 Opgenomen als paragraaf 4.1.1 Opgenomen als paragraaf 4.1.2 Opgenomen als paragraaf 4.2 Opgenomen als paragraaf 4.2.1 Opgenomen als paragraaf 4.2.2 Vervallen. Zie de Nota Investeren, waarden en exploiteren Idem Idem
6 Assetmanagement	Vervallen. Niet van toepassing.
7 Meerjareninvesteringsplan	Vervallen. Kadernota en Programmabegroting
8 Meerjarenonderhoudsplan	Vervallen. Zie Programmabegroting
9 Financiën	Vervallen. Zie Kadernota en Programmabegroting
10 Beleidsverantwoording	Vervallen. Zie Planning en Control documenten
Bijlages 1 Begrippenlijst 2 Ontwikkelingen exploitatie, reserves en voorzieningen, huisvesting 3 Ontwikkeling ICT 4 MIP ICT 5 MIP gebouwen 6 MOP gebouwen hoofdthema's	Bijlage Opgenomen Vervallen. Zie Programmabegroting Vervallen. Zie Programmabegroting Idem Idem Idem Idem