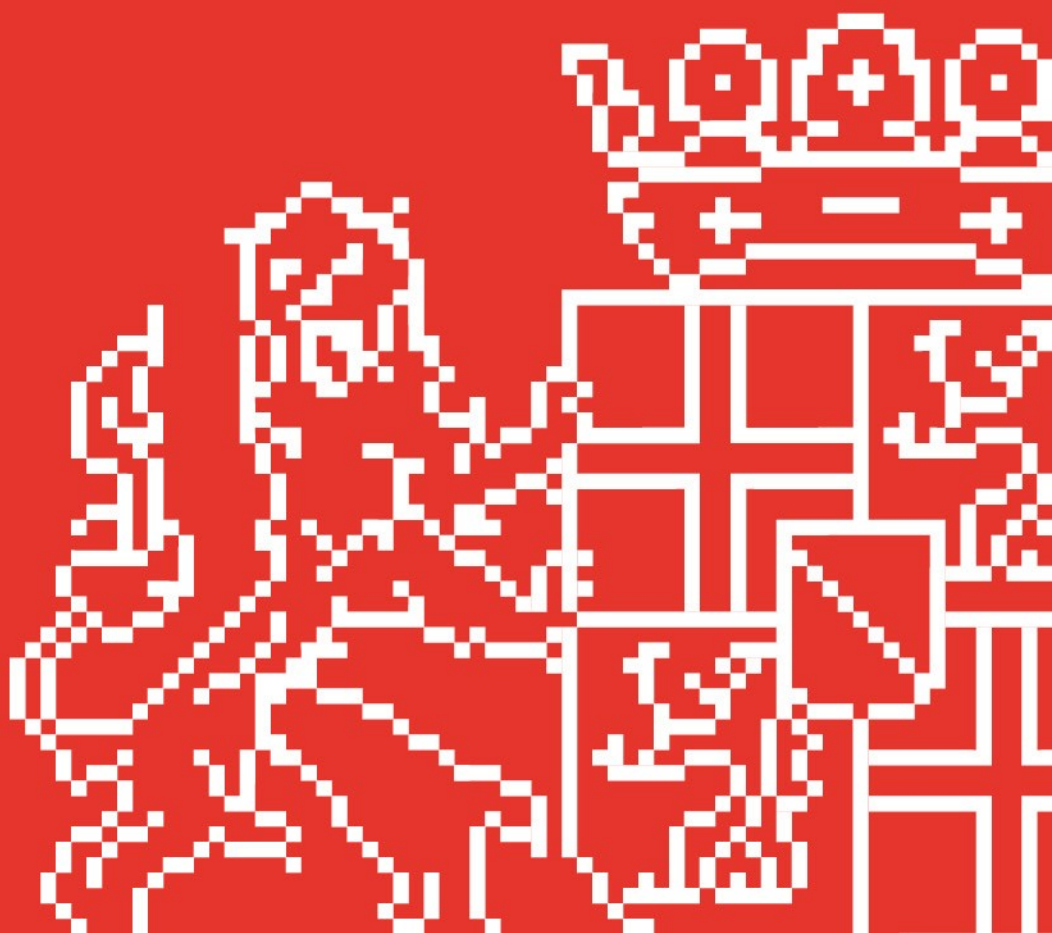




## Inhoudsopgave

1 Inleiding.....	2
2 MIP Bedrijfsvoering (BDV).....	3
2.1 MIP I&A.....	3
2.2 MIP Facilitair.....	3
2.3 MIP overzicht.....	7
2.4 Dekking kapitaallasten MIP.....	7
<b>MEERJARIG INVESTERINGSPLAN BEDRIJFSVOERING KADERBRIEF 2024</b>	
Inhoudsopgave.....	2
Publicatiedatum 30 mei 2023	
Status Openbaar	1..... Inleiding
Documentnummer UTSP-1690915577-236	2..... MIP Bedrijfsvoering (BDV)
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 Investerings Plan Bedrijfsvoering (MIPB) van de provincie Utrecht. In het MIPB staan alle projecten die de provincie (uitbreiding en vervanging) op het gebied van bedrijfsvoering, specifiek facilitair en ICT. 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, waarden en exploiteren.

In de Nota investeren, waarden 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 projecten toegepast. In 2023 en verder geven we deze nieuwe werkwijze van het toerekenen van kapitaalslasten en de mogelijkheden die dit biedt in de aanbesteding en businesscase verder vorm.

In het volgende overzicht is de samenhang tussen de nota investeren, de nota kapitaalgoederen en het voorliggend Meerjarig Investerings 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 Software, MIP ICT en MIP Facilitair.

Ten aanzien van MIP zijn onder andere de volgende ontwikkelingen van belang geweest voor de actualisatie. De (uitslag van de) Statenverkiezingen welke van invloed is op het MIP ICT (tablets) en Facilitair (verbouwing van andere verdiepingen krijgen prioriteit). Verder zijn de Staten op 22 juni 2022 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. Dit uitvoeringsplan zal dit jaar worden opgesteld en in het najaar 2023 aan u worden voorgelegd. In lijn met de vastgoedstrategie en vooruitlopend op het uitvoeringsplan kent dit MIP de nodige investeringen op het gebied van verduurzaming en meerdere 'nieuwe' vervangingsinvesteringen (vanuit het meerjaren onderhoudsplan oftewel MJOP). Deze laatste waren eerder uitgesteld in afwachting van de vastgoedstrategie. Als laatste is het van belang om te benoemen dat door de sterk gestegen (materiaal)prijzen wordt voorgesteld om een aantal facilitaire kredieten te indexeren met de CPI index 043000 onderhoud en reparatie.

### 2.1 MIP I&A

#### MIP Software

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2023. De activiteiten binnen deze kredieten vinden plaats in 2023/2027.

#### MIP ICT

##### *Tablets GS/PS*

Als gevolg van de (uitslag van de) Statenverkiezingen zijn er in 2023 nieuwe tablets besteld voor GS en PS en worden oude tablets vervangen. Het beschikbaar gestelde vervangingskrediet van € 101.000 blijkt als gevolg van gestegen prijzen niet toereikend. Naar verwachting is er in 2023 € 72.000 extra krediet nodig.

### 2.2 MIP Facilitair

#### *Transport (liften)*

Hoewel de opvang van vluchtelingen voortgezet wordt tot eind 2024, zal vanaf dit jaar de goederenlift worden gerenoveerd.

#### *Huisvesting – verduurzamen provinciaal vastgoed*

Op 31 mei 2022 is GS akkoord gegaan met de uitgangspunten zoals genoemd in de vastgoedstrategie. Hierin is onder andere opgenomen wat het verduurzamen van het provinciehuis kost te weten € 7,2 miljoen (prijspeil 2020). Een deel van de verduurzamingsmaatregelen (toepassen van LED-verlichting en plaatsen van zonnepanelen) wordt bekostigd uit het reeds bestaande krediet van € 1,31 miljoen, waardoor er voor de verdere verduurzaming € 6,4 miljoen (prijspeil 2020) nodig was. Inmiddels zijn deze eerste stappen in het verduurzamen van het provinciehuis genomen en zijn we vanaf 2024 toe aan de volgende stappen.

Om het provinciehuis verder te verduurzamen is het noodzakelijk het krediet van € 6,4 miljoen (prijspeil 2020) te indexeren met € 1,787 miljoen. Op deze manier brengen we het benodigd bedrag in lijn met het huidige kostenniveau (prijspeil 2023). Het krediet is daarmee verhoogd met circa 28% bestaande uit achtereenvolgens 4,6% (2021), 10,7% (2022) en 10,4% (CPI-index maart 2023). Op basis van een afschrijftermijn van 20 jaar resulteert de € 8,207 miljoen ( $6,42 + 1,787 = 8,207$ ) extra krediet in een extra kapitaallast van circa € 411.000 per jaar. Daarnaast stellen we voor om het resterende krediet van verduurzamen vastgoed bij de jaarrekening toe te voegen aan dit krediet, zodat de werkzaamheden in het kader van de eerste stappen kunnen worden afgerond.

*Verduurzaming vastgoed, voorstel restant krediet voegen bij verduurzaming provinciaal vastgoed*

De verduurzaming van het overige vastgoed (onder andere De Meern en Huis ter Heide) wordt in 2023 afgerond. Naar verwachting zal het daarvoor beschikbaar gestelde krediet van € 0,805 miljoen niet volledig worden benut. Daarom stellen we voor om alvast te besluiten om het, bij de jaarrekening resterende, budget toe te voegen aan het krediet verduurzaming provinciaal vastgoed. Hiermee kunnen de werkzaamheden in het kader van de eerste stappen worden afgerond.

#### *Thuiswerkplekvoorziening*

Inmiddels zijn de meeste medewerkers voorzien van thuiswerkplekken. In 2023 volgt er nog een aanbesteding welke wordt bekostigd uit dit krediet. Eind 2023 wordt het krediet afgesloten.

#### *Verbouwing BG en 1e verdieping*

In 2018 is een ontwerp gemaakt van de begane grond en 1e etage. Door corona en de opvang van vluchtelingen is de uitvoer enkele jaren uitgesteld. Ondertussen heeft de organisatie op het gebied van huisvesting en werkplek een ontwikkeling doorgemaakt door het hybride werken. Deze ontwikkeling maakt dat het toen gemaakte plan niet meer voldoet aan de huidige wensen en eisen. Daarnaast is het kostenniveau tussen 2020 en 2023 dusdanig hard gestegen dat oude prijzen niet meer gelden. Om deze twee redenen is er een nieuwe inschatting nodig van de kosten voor de herinrichting. Het huidige beschikbare krediet bedraagt € 1,4 miljoen. Voor nu stellen we voor om dit krediet alvast te indexeren met een bedrag van € 389.700, circa 28%, bestaande uit achtereenvolgens 4,6% (2021), 10,7% (2022) en 10,4% (CPI index maart 2023). Het programma van eisen (PvE) moet echter nog worden opgesteld. Op basis van dit nieuwe PvE zullen de ramingen waar nodig worden aangescherpt. In een volgende actualisatie van het MIP wordt dit meegenomen.

#### *Omzetting krediet verbouwing verdieping 2, 5 en 6 naar een krediet voor verbouwing 15e t/m 18e verdieping*

Voorgesteld wordt om het huidige beschikbare krediet van € 2,25 miljoen voor de verbouwing van verdieping 2, 5 en 6 om te zetten naar een krediet ten behoeve van de verbouwing van verdieping 15 t/m 18. Inmiddels is bekend dat de verbouwing van de verdiepingen 2, 5 en 6 wordt uitgesteld naar 2025. In verband met de uitkomsten van de recente provinciale Statenverkiezingen ligt de urgentie meer op het (gedeeltelijk) herinrichten van de verdiepingen 15 tot en met 18. Op de 16e verdieping realiseren we dan onder andere een extra kamer voor een gedeputeerde. De 17e verdieping dient te worden heringericht als gevolg van de gewijzigde samenstelling van de Provinciale Staten. Hoe de herinrichting van de 16e en 17e verdieping er uiteindelijk uitziet, is afhankelijk van de uitkomst/samenstelling van GS en PS. Daarnaast is het van belang om de huidige inrichting van de 15e en 18e te moderniseren, zodat deze voldoet aan de eisen van het hybride werken. De wens is uitgesproken om deze bouwlagen hierop aan te passen. Om op tijd alles af te kunnen ronden dient de verbouwing in 2023 te starten. Daarom wordt voorgesteld om het krediet van de verbouwing 2, 5 en 6 opnieuw te bestemmen voor de verdiepingen 15 tot en met 18. Om de verbouwing te kunnen bekostigen is het tevens noodzakelijk het krediet te verhogen met € 0,15 miljoen. Dit resulteert bij een afschrijftermijn van 20 jaar in een extra kapitaalslast van € 7.500 per jaar.

#### *Hybride werken (Av middelen)*

Het huidige bedrag in het MIP van € 500.000 is gebaseerd op het aantal vergadersets voor de 3e en 4e verdieping. Echter doordat we de verbouwing van de verdiepingen 15 t/m 18 naar voren halen en tevens de verdiepingen 2, 5 en 6 en alle buitenlocaties (onder andere paushuize) van dezelfde vergadersets willen voorzien, stellen we voor om dit krediet te verhogen met € 200.000. Op deze manier kan alles in één aanbesteding worden meegenomen. De aanbesteding wordt in 2023 gedaan.

#### **Correctie vanuit het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) Facilitair**

In het meerjaren onderhoudsplan zijn diverse investeringen benoemd welke nog in het MIP moeten worden opgenomen. Voor het jaar 2023 t/m 2025 gaat het dan om 6 vervangingsinvesteringen welke dienen te worden geactiveerd. Hieronder zijn deze investeringen nader omschreven inclusief het aan te vragen krediet. Een aantal van deze investeringen moet al in 2023 worden gedaan. Voorgesteld wordt om deze investeringen dan ook al vanaf het jaar 2023 te accorderen. Deze investeringen zijn blauw gearceerd.

#### *Vervanging Buitenplafond*

Het vervangen van het buitenplafond stond gepland in 2030. Tijdens de laatste storm is deze dermate beschadigd dat eerdere vervanging (in zijn geheel) noodzakelijk is. Voor de vervanging van het buitenplafond is een krediet benodigd van € 400.000.

#### *Vervanging ontruimingsinstallatie 7<sup>e</sup>/18e, BG en 1<sup>ste</sup> verdieping*

Vanuit de MJOP-MIP stond het vervangen van de ontruimingsinstallatie gepland in 2022. Deze was nog niet in de MIP meegenomen en ook niet in de exploitatie. De 2e/6e zijn tijdens de renovatie van die verdiepingen meegenomen. Nu een aantal verdiepingen verbouwd gaan worden kunnen deze werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd worden. Tijdens de eerste verbouwing zal al een systeem keuze moeten worden gemaakt en aangeschaft. Bij de volgende aanpassingen per verdieping zullen deze ook aangesloten worden op het gekozen systeem. Voor deze vervanging is een krediet benodigd van € 240.000.

#### *Renovatie Sanitaire ruimten*

Vanuit de MJOP-MIP staat de renovatie sanitaire ruimten gepland in 2024. Deze is nog niet in de MIP meegenomen. Voor de 2e/6<sup>e</sup> verdieping geldt dat dit tijdens de renovatie van die verdiepingen is meegenomen. Nu een aantal verdiepingen zal worden verbouwd, kunnen deze werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd worden vanaf 2023. Daarnaast is er in verband met inclusie en diversiteit ook extra budget benodigd voor de realisatie van minder valide-toiletten op ieder te verbouwen verdieping wanneer deze nog niet aanwezig is. Voor deze renovatie is een krediet benodigd van € 600.000.

#### *Vervanging Zonwering*

Vanuit de MJOP-MIP staat vervanging zonwering voor een deel gepland in 2025, 2027 en 2029. Deze is nog niet in de MIP meegenomen en ook niet in de exploitatie. Voor de 2e/6<sup>e</sup> verdieping geldt dat de vervanging tijdens de renovatie van die verdiepingen is meegenomen. Nu een aantal verdiepingen zullen worden verbouwd, kunnen deze werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd worden vanaf 2023. Voor de vervanging van zonwering is een krediet benodigd van € 700.000.

#### *Vervanging Luchtbehandeling en regelinstallatie bg, 1ste en 7 t/m18*

In de huidige MJOP-MIP is deze niet meegenomen. In de actualisatie van komend jaar wordt deze toegevoegd maar nu er meerdere verdiepingen zullen worden verbouwd, kunnen deze werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd worden vanaf 2023. Voor deze vervanging is een krediet benodigd van € 2,36 miljoen.

#### *Vervanging Dakbedekking en mos/sedum dak*

Vanuit de MJOP-MIP staat de vervanging dakbedekking en mos/sedum gepland in 2029. De kosten voor de vervanging zijn nog niet in de MIP meegenomen. Om vanuit duurzaamheid zonnepanelen op het dak te kunnen plaatsen is het verstandig om de vervanging naar 2024 te verschuiven voordat de zonnepanelen geplaatst worden. Voor deze vervanging is een krediet benodigd van € 275.000.

Boekjaar 2023									Kaderbrief 2024 - 2027			
MIP software												
	Cat.	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2022	Primaire begr 2023	prognose 2023	Bijstellingen	Restant krediet	2024	2025	2026	2027
<b>Lopende investeringen</b>												
FMS (Planon)	A	609	0	0	609	0	-609	609	609			
Internet CMS / website	A	739	0	0	739	0	-739	739		739		
Intranet CMS / website	A	180	0	0	180	0	-180	180		180		
Av middelen ICT	A	1.126	0	0	1.126	0	-1.126				1.126	
<b>Lopende investeringen MIP Software</b>		<b>2.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.654</b>	<b>0</b>	<b>-2.654</b>	<b>1.528</b>	<b>609</b>	<b>919</b>	<b>1.126</b>	<b>0</b>
Boekjaar 2023									Kaderbrief 2024 - 2027			
MIP ICT												
	Cat.	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2022	Primaire begr 2023	prognose 2023	Bijstellingen	Restant krediet	2024	2025	2026	2027
<b>Lopende investeringen</b>												
Tablets GS/PS	A	101	0	0	101	101	0	0				
Werkplek laptops	A	150	0	0	150	150	0	0	297	1.341	150	
Beeldschermen PU 1e monitor	A	263	0	171	92	92	0	0				
Beeldschermen PU 2e monitor	A	113	0	0	113	113	0	0				
Hybride werken (beeldschermen)	A	263	0	0	263	263	0	0				
<b>Lopende investeringen MIP ICT</b>		<b>890</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>1.341</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
Boekjaar 2023									Kaderbrief 2024 - 2027			
Indexering, ophogingen en aanvullende vervangingsinvesteringen MIP ICT												
	Cat.	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2022	Primaire begr 2023	prognose 2023	Bijstellingen	Restant krediet	2024	2025	2026	2027
<b>Lopende investeringen</b>												
Av middelen ICT	B	101	0	0	101	0	-101	101	0	0	0	101
Tablets GS/PS	B	72	0	0	72	72	0	0	0	0	0	0
Werkplek laptops	B	34	0	0	34	0	-34	34	0	34	0	0
<b>Indexeringen en overige ophogingen kredieten ICT</b>		<b>207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>72</b>	<b>-135</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
Boekjaar 2023									Kaderbrief 2024 - 2027			
MIP Facilitair												
	Cat.	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2022	Primaire begr 2023	prognose 2023	Bijstellingen	Restant krediet	2024	2025	2026	2027
<b>Lopende investeringen</b>												
Transport (liften)	A	800	0	0	800	300	-500	500	500			
Huisvesting - eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed	A	1.310	0	736	574	574	0	0				
Verduurzaming vastgoed	A	805	0	242	563	563	0	0				
Thuiswerkplekvoorziening	A	1.277	0	984	293	293	0	0				
Verbouwing BG en 1e verdieping	A	1.400	0	0	1.400	1.400	0	0				
Verbouwing 15e t/m 18e verdieping	A	2.250	0	0	2.250	1.500	-750	750	750			
Hybride werken (Av middelen)	A	500	0	64	436	436	0	0				
<b>Lopende investeringen MIP Facilitair</b>		<b>8.342</b>	<b>0</b>	<b>2.026</b>	<b>6.316</b>	<b>5.066</b>	<b>-1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Boekjaar 2023									Kaderbrief 2024 - 2027			
Indexering en overige ophogingen kredieten Facilitair												
	Cat.	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2022	Primaire begr 2023	prognose 2023	Bijstellingen	Restant krediet	2024	2025	2026	2027
Verbouwing BG en 1e verdieping	B	390	0	0	390	390	0	0				
Verbouwing 15e t/m 18e verdieping	B	150	0	0	150	0	-150	150	150			
Hybride werken (Av middelen)	B	200	0	0	200	200	0	0				
<b>Indexeringen en overige ophogingen kredieten Facilitair</b>		<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>590</b>	<b>-150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Boekjaar 2023									Kaderbrief 2024 - 2027			
Nieuwe kredieten Facilitair												
	Cat.	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	Realisatie t/m 2022	Primaire begr 2023	prognose 2023	Bijstellingen	Restant krediet	2024	2025	2026	2027
<b>Nieuwe investeringen</b>												
Verduurzaming vastgoed provinciehuis (2)	B	6.420	0	0	6.420	0	-6.420	6.420	1.605	1.605	1.605	1.605
Verduurzaming vastgoed provinciehuis (2) Indexatie	B	1.787	0	0	1.787	0	-1.787	1.787	447	447	447	447
Vervanging Buitenplafond	B	400	0	0	400	400	0	0				
Vervanging ontruimingsinstallatie	B	240	0	0	240	120	-120	120	120			
Renovatie Sanitaire ruimten	B	600	0	0	600	125	-475	475	275	200		
Vervanging Zonwering	B	700	0	0	700	100	-600	600	300	300		
Vervanging Luchtbehandeling en regelinstallatie	B	2.360	0	0	2.360	624	-1.736	1.736	1.180	556		
Vervanging Dakbedekking en mos/sedum dak	B	275	0	0	275	0	-275	275	275			
<b>Nieuwe kredieten MIP Facilitair</b>		<b>12.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.782</b>	<b>1.369</b>	<b>-11.413</b>	<b>11.413</b>	<b>4.202</b>	<b>3.108</b>	<b>2.052</b>	<b>2.052</b>
<b>Totaal lopende en nieuwe vervangingsinvesteringen</b>		<b>25.615</b>	<b>0</b>	<b>2.197</b>	<b>23.418</b>	<b>7.816</b>	<b>-15.602</b>	<b>14.476</b>	<b>6.508</b>	<b>5.402</b>	<b>3.328</b>	<b>2.153</b>
<b>Type categorie</b>												
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.												

## 2.3 MIP overzicht

### 2.4 Dekking kapitaallasten MIP

De kapitaallasten van de opgenomen investeringen MIP Bedrijfsvoering kunnen niet volledig worden gedekt binnen de beschikbare budgetten voor de kapitaallasten. In onderstaande overzichten zijn de niet-gedekte kapitaallasten weergegeven. Deze zijn opgenomen in de Kaderbrief 2024-2027.

<b>Financiële consequenties MIP Facilitair</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Lasten: kapitaallasten lopende kredieten	57.000	280.000	256.000	244.000
Lasten: kapitaallasten ophoging en indexatie lopende kredieten	59.000	67.000	67.000	67.000
Lasten: kapitaallasten nieuwe kredieten	10.000	36.000	254.000	254.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>126.000</b>	<b>383.000</b>	<b>577.000</b>	<b>565.000</b>

<b>Financiële consequenties MIP ICT</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Lasten: kapitaallasten lopende kredieten	-	-	-	-
Lasten: kapitaallasten ophoging en indexatie lopende kredieten	18.000	18.000	18.000	18.000
Lasten: kapitaallasten vervangingsinvesteringen	-	-	11.000	11.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>