

**College van Gedeputeerde Staten  
Statenvoorstel**

DATUM	26-1-2021	NUMMER PS	PS2021BEM02
DOMEIN	BDV	COMMISSIE	BEM
STELLER	Albert Vermeer	TELEFOONNUMMER	06-557 049 55
DOCUMENTNUMMER	821D2984	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk

---

**Onderwerp** : Kredietaanvraag vernieuwing audiovisuele installatie in Statenzaal en commissiekamer(s)

---

Bijlage(n):

1. Samenvatting programma van eisen.
2. Onderbouwing kredietaanvraag / begroting
3. Masterplanning.

---

Aan Provinciale Staten,

**Gevraagd besluit**

Provinciale Staten besluiten:

1. het in de begroting beschikbaar gestelde krediet voor communicatiemiddelen te verhogen met € 1.460.000 tot € 2.090.000 voor de modernisering en het beheer en onderhoud van de AV-installatie in de Statenzaal en commissiekamer(s);
2. het beschikbare krediet voor centrale elektronische voorzieningen met een positief saldo van € 130.000 af te sluiten. Het totale extra benodigde krediet bedraagt per saldo € 1.330.000 (€ 1.460.000 minus € 130.000);
3. de verwachte extra jaarlijkse lasten van € 196.000 aan beheerlasten en € 221.000 aan kapitaallasten voorsnog te dekken vanuit 10. Overzicht Overhead, en de daarin opgenomen beleidsdoelen 10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust en 10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam;
4. het door het fractievoorzittersconvent goedgekeurde document PU-BBP-PS Samenvatting programma van eisen (bijlage 1) vast te stellen;
5. geheimhouding op te leggen op dit besluit, conform artikel 10 lid 2b van de Wob, tot de aanbesteding is afgerond.

**Inleiding**

De Provincie Utrecht heeft behoefte aan een betere digitale ondersteuning van het bestuurlijke besluitvormingsproces van Provinciale Staten (BBP-PS). Het project BBP-PS dat in 2021 wordt opgeleverd verbetert dit proces door de verouderde en storingsgevoelige audiovisuele installatie in de Statenzaal, commissiekamer(s) en ondersteunende ruimten naar de eisen van deze tijd te brengen en door het beheer en onderhoud van deze voorzieningen te optimaliseren. Omdat diverse kritieke componenten aan het einde van hun levensduur zijn, waaronder bijvoorbeeld de camerabesturing, is een totale vervanging van de installatie nu aan de orde. Overwogen is de levensduur van de huidige AV-installatie te verlengen, maar dit is niet mogelijk.

Een bestuurlijk besluitvormingsproces dat wordt ondersteund met deugdelijke technische hulpmiddelen is essentieel voor een vlekkeloze voortgang, verifieerbaarheid en verantwoording van dit proces.

Omdat de financiële middelen voor de vervanging van de AV-installatie ontbreken in de begroting voor 2021, wordt u gevraagd een krediet ter beschikking te stellen voor deze vervanging. De kapitaallast van deze investering en de jaarlijkse kosten voor onderhoud worden opgenomen in de Kadernota en begroting voor 2022-2025.

### *Voorgeschiedenis*

De huidige audiovisuele installatie is in 2011/2012 aangelegd toen het voormalige Fortis-gebouw werd verbouwd tot Huis voor de provincie Utrecht. De aanlegkosten zijn destijds gefinancierd uit het projectbudget voor de verbouwing.

In september 2016 heeft de provincie opdracht verleend aan de huidige AV-leverancier voor aanpassing van de AV-installatie in de Statenzaal. Hiervoor is een meervoudig onderhandse procedure doorlopen. De gekozen aanbestedingsvorm brengt met zich mee dat de uitgaven voor deze werkzaamheden het drempelbedrag voor Europese aanbestedingen van € 209.000,- (de drempel in 2016) niet mogen overschrijden. Begin 2020 werd duidelijk dat dit drempelbedrag zou worden overschreden.

In mei 2020 zijn Provinciale Staten met een B-stuk (documentnummer: 820DD856) geïnformeerd over de benodigde werkzaamheden om tijdens de COVID-19-crisis digitaal vergaderen in de Statenzaal mogelijk te maken. De uitgaven voor deze tijdelijke audiovisuele middelen (AV) en aanpassingen bedroegen € 10.000. Het was op voorhand duidelijk dat deze extra kosten zouden leiden tot een verdere overschrijding van de Europese aanbestedingsdrempel voor AV-dienstverlening.

Provinciale Staten zijn in augustus met een Statenbrief (documentnummer: 8215D9C4) verder geïnformeerd over het besluit van GS de huidige leverancier van de audiovisuele installatie de opdracht te verstrekken de benodigde werkzaamheden te continueren, in ieder geval voor de duur van het aanbestedingstraject om de AV-installatie in de Statenzaal en commissiekamer(s) in haar geheel te moderniseren. Dit traject is begin 2020 opgestart en loopt tot september 2021. Omdat het ambtelijk mandaat in deze situatie niet langer van toepassing is hebben GS in september besloten (documentnummer: 8215D9AA) een bedrag van maximaal € 150.000 ter beschikking te stellen voor de overbrugging tot aan september 2021. Deze overbruggingsgelden worden gedekt uit de reguliere exploitatiebegroting van Facilitair.

### **Juridische en andere relevante kaders**

De beslissing om het in dit voorstel benoemde budget beschikbaar te stellen voor de integrale vervanging van de AV middelen in het Huis van de provincie en de verwerking daarvan in de Kadernota 2022 komen als onderdeel van de begrotingsverantwoordelijkheid op grond van artikel 196 Provinciewet toe aan Provinciale Staten.

### *Mandaat*

Uitvoering van een Europese aanbesteding voor de integrale vervanging van de bedoelde AV-middelen wordt conform de mandaatregeling ingericht en uitgevoerd op grond van de Aanbestedingswet.

### *Geheimhouding*

Het openbaar maken van de gewenste omvang van het investeringskrediet zou potentiële leveranciers informatie geven over het beschikbare budget en daardoor een prijsopdrijvend effect hebben. Op basis van artikel 10 lid 2 b van de Wob (beschermen van het economisch belang van de provincie) wordt daarom voorgesteld geheimhouding op te leggen totdat de aanbesteding is afgerond.

## **1. Argumentatie**

De huidige installatie is verouderd, kwetsbaar en heeft een historie met instabiliteit. De installatie is, vanwege de COVID-19-pandemie, met veel inspanningen stabiel en geschikt gemaakt voor hybride vergaderen. De voorgestelde investeringen zijn noodzakelijk om de continuïteit van het democratisch besluitvormingsproces te garanderen. Ook wordt voorzien dat er behoefte is aan een extra commissiekamer zodat commissies parallel kunnen vergaderen. Dit kan een mobiele opstelling zijn in een vaste vergaderzaal. Met deze overloop kan, indien gewenst, parallel vergaderd worden met dezelfde faciliteiten. In tegenstelling tot de huidige situatie waarbij de commissies na elkaar in de commissiekamer plaatsvinden.

2. De Staten zijn via het fractievoorzittersconvent betrokken bij het gebruik van de huidige installatie en bij het opstellen van een programma van eisen. U heeft, bij monde van dit convent, aangegeven dringend behoefte te hebben aan een nieuwe installatie, met als uiterste datum de start van de nieuwe vergadercyclus van PS vanaf 8 september 2021.
3. De reden dat de kredietaanvraag buiten de begrotingscyclus om aan u wordt voorgelegd is dat met een financieringstraject, waarin de hoogte van het aan te vragen krediet wordt vastgesteld na gunning van de opdracht aan een opdrachtnemer, teveel tijd verloren zou gaan. De bouw en implementatie van de nieuwe AV-installatie zou dan midden in de nieuwe vergadercyclus vallen, wat verstorend werkt voor het vergaderproces.
4. Andere mogelijkheden dan het verhogen van dit krediet zijn er niet. Het betreft vervanging en vernieuwing van investeringen. Het is dus geen onderhoud dat kan worden gedekt uit de reserve.

Uit de financiële paragraaf hierna zal blijken dat met het besluit van PS een totale investering (krediet) nodig is van € 2,09 miljoen voor de integrale modernisering van de AV-installatie. Deze investering wordt slechts ten dele gedekt door de in de meerjarenonderhoudsprognose (MOP) en meerjareninvesteringsplanning (MIP) opgenomen budgetten. De reden dat de gelden uit deze MOP / MIP ontoereikend zijn, is dat deze zijn gebaseerd op vervanging van onderdelen van de bestaande installatie, en dus niet op vervanging van de gehele installatie. Voorts speelt dat wordt geanticipeerd op inrichting van een tweede commissiekamer. En als laatste dat de technische eisen aan de installatie, mede voortvloeiend uit de naar verwachting structureel andere wijze van vergaderen ten gevolge van de covid-19-pandemie, beduidend anders zijn dan enkele jaren geleden, of zelfs enkele maanden geleden.

De raming van € 2,09 miljoen is gebaseerd op een inschatting van een AV-expert. Deze is uitgegaan van referentiecijfers verkregen uit vergelijkbare situaties en op basis van een concept functioneel ontwerp voor de installatietechniek en een inschatting van de bouwkundige aanpassingen.

De verdere onderbouwing en detaillering, zowel installatietechnisch als bouwkundig, is opgenomen in een uitvoerig programma van eisen dat uitgaat van bewezen technologie die al wordt toegepast bij andere overheden (zie voor een samenvatting bijlage 1).

Bij de opzet van het programma van eisen voor de AV-installatie is rekening gehouden met de mogelijkheid van (langdurende) COVID-19-maatregelen; deze zijn zowel voor de Staten- als commissievergaderingen in de begroting en in de marktuitvraag opgenomen. Het betreft hier de audiovisuele ondersteuning van zowel een ruimere vergaderopstelling in de Statenzaal, als ook de AV-ondersteuning van het in hybride vorm kunnen vergaderen.

De vaste meubelopstelling in de Statenzaal is nieuw (2018) en is, net als de oudere opstelling in de huidige commissiekamer, slechts in beperkte mate te ontkoppelen om meer afstand tussen de zitplekken te creëren. Een beperkende factor blijft ook de zaaloppervlakte. Een andere indeling van de zalen is niet voorzien in de begroting. Om zorgvuldigheid in de aanwending van het krediet te betrachten, en zo geen onnodige uitgaven te doen, vragen we u de uiteindelijke, Europees aan te besteden functionaliteiten vast te stellen.

#### *Start van het aanbestedingstraject op basis van een raming met een grote onzekerheidsmarge*

De in de paragraaf Argumenten beschreven werkwijze om een aanbesteding te starten op grond van een aantal (financiële) aannames hangt samen met de door PS gewenste snelle doorlooptijd. Deze snelheid brengt een aantal risico's met zich mee dat inherent is aan deze keuze en hebben betrekking op de financiering, de planning en de gewenste functionaliteiten:

1. *Het niet kunnen (laten) uitvoeren, het falen van de aanbesteding of vertraging in de realisatie waardoor de geplande ingebruiknamedatum van de installatie niet haalbaar is.*

De inschatting van de hoogte van de investeringen volgt uit de functionaliteiten die zijn opgenomen in het programma van eisen dat door het fractievoorzittersconvent is vastgesteld en nu met dit Statenvoorstel ter besluitvorming voorligt bij PS. De uiteindelijke gunning op basis van BPKV (beste prijs-kwaliteitverhouding) bepaalt de uiteindelijke hoogte van de investering. Met het specificeren van de begroting én mijlpalen door de

gecontracteerde leverancier vóór de start van de werkzaamheden wordt het risico op overschrijding in middelen en tijd aanzienlijk verkleind.

Mocht aan het begin van de uitvoeringsperiode blijken dat de geplande opleverdatum niet kan worden gegarandeerd, dan kan op dat moment nog worden besloten de huidige AV-installatie langer in te zetten. In het uiterste geval zouden Provinciale Staten moeten uitwijken naar een andere locatie (uitwijkscenario). Een ander (technisch) alternatief zou het 'vergaderen op afstand' via MS Teams kunnen zijn, zoals eerder toegepast in het voorjaar en de zomer van 2020.

2. *Het risico bestaat dat het overbruggingsbudget van maximaal € 150.000 per 31 december 2021 uitgeput zal zijn.*

De bedrijfszekerheid van de huidige installatie kan gedurende de overbrugging onder druk komen te staan wanneer blijkt dat de nieuwe installatie nog niet volledig operationeel en zelfstandig kan functioneren en delen van de huidige oude installatie mogelijk al zijn ontmanteld. Ook in deze situatie gelden de onder #1 en #2 genoemde uitwijkmogelijkheden.

De Staten hebben aangegeven dat, wanneer dat binnen de regelgeving (o.a. met betrekking tot de COVID-19-maatregelen) mogelijk is, zij fysiek wensen te vergaderen. Risicoreductie van de impact van mogelijke uitwijkscenario's vindt plaats door vooraf als optie een andere fysieke uitwijklocatie te organiseren. De verwachte kosten voor de uitwijk zullen zo'n € 15.000 tot € 25.000 per vergadering bedragen, uitgaande van een andere locatie dan het Huis voor de provincie. De kosten zijn deels gebaseerd op een inschatting van onze huidige leveranciers en ervaringen van andere gemeenten en provincies.

#### **Doelen en indicatoren**

Vervanging van de AV-middelen in de Statenzaal en commissiekamer(s) draagt bij aan de hoofddoelstelling:

10. Overzicht Overhead, en de daarin opgenomen beleidsdoelen:

- 10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust;
- 10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam.

#### **Participatie**

Bij de geadviseerde besluiten heeft nauw overleg plaatsgevonden met de business controller van het domein Bedrijfsvoering en met inhoudelijke experts binnen Facilitair en Informatisering en Automatisering. Voor de begroting, planning en inhoudelijke beschrijvingen is gebruik gemaakt van referentieprojecten bij andere overheden, zoals beschreven door de externe adviseur audiovisuele informatisering die aan het project is verbonden.

De Statengriffie participeert in het aanbestedings- en uitvoeringstraject. Zie hiervoor ook de paragraaf *Vervolg*.

#### **Financiële consequenties**

De investeringen zijn begroot op € 2.090.000. Deze leiden tot een jaarlijkse afschrijving van € 373.000 en een jaarlijkse exploitatielast van € 196.000. Deze bedragen zijn verder gedetailleerd en onderbouwd in de begroting (bijlage 2).

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een post onvoorzien ter grootte van 24% van de investeringen. Het project om deze installatie te realiseren betreft een Europees aanbestedingstraject met een relatief grote onzekerheid bij de start van het project; de genoemde 24% bevindt zich om deze reden aan de bovenkant van de onzekerheidsmarge. Vanwege de onzekerheden in het traject en de aanbesteding zal periodiek een herijking plaatsvinden op het projectplan en de begroting.

De hierboven genoemde kosten zijn niet allemaal extra lasten. Er vallen ook enkele posten weg die in de huidige begroting zijn opgenomen. In dit kader zijn namelijk eerder twee kredieten toegekend:

- *Centrale elektronische voorzieningen*: in totaal € 760.000, waarvan € 130.000 resteert. Het voorstel is om dit krediet af te sluiten waardoor € 130.000 investeringsruimte ontstaat.
- *Communicatie*: € 630.000 verdeeld over 2020, 2021 en 2023. Dit is voor de vervanging van eerdere AV-middelen die in de afgelopen jaren zijn gedaan en inmiddels aan vervanging toe zijn. Er hebben nog geen bestedingen op dit krediet plaatsgevonden. Het bedrag is dus beschikbaar voor deze investering.

#### *Kredietverhoging*

Het voorstel is het bestaande krediet voor communicatie te verhogen van € 630.000 tot € 2,09 miljoen in 2021. De extra investeringsruimte die wordt gevraagd bedraagt per saldo € 1.330.000 (€ 2.090.000 minus € 630.000 en minus € 130.000).

Voor de bestaande kredieten waren ook al kapitaallasten geraamd. Omdat een deel van de extra investeringen over tien jaar wordt afgeschreven blijven de extra kapitaallasten (afschrijvingen) beperkt tot € 221.000 per jaar.

De verhoging van het krediet, de daarvoor benodigde extra dekking van de kapitaallasten en de jaarlijkse beheerlasten zijn nog niet opgenomen in de begroting van 2021 die onlangs door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Om deze reden wordt dit tussentijdse voorstel aan u aangeboden.

#### *Jaarlijkse lasten*

De totale extra jaarlijkse lasten worden dus € 417.000 (€ 196.000 plus € 221.000). Schematisch ziet het financieel overzicht er als volgt uit. In bijlage 2 is een gedetailleerde begroting opgenomen.

#	Onderdeel	Investering	Jaarlijkse lasten
12	Totaal	<b>2.090.000</b>	<b>373.000</b>
13	Te financieren uit bestaande kredieten	760.000	152.000
14	Benodigd extra krediet	<b>1.330.000</b>	<b>221.000</b>
15	15% jaarlijkse beheerlasten		171.000
16	Systeemondersteuning		25.000
	Jaarlijkse exploitatie		<b>196.000</b>
	<b>TOTALE extra jaarlijkse lasten</b>		<b>417.000</b>

In de door uw Staten vastgestelde Begroting 2021, inclusief meerjarenperspectief 2022-2024, zijn de nu extra benodigde structurele lasten niet opgenomen. Onze financiële verordening geeft aan (artikel 6, lid 5) dat wij alleen tussentijdse voorstellen mogen doen en accorderen indien de lasten en baten in evenwicht zijn. Vanwege de urgentie van dit voorstel stellen we daarom voor om de verwachte toename van de structurele beheerlasten à € 196.000 en de kapitaallasten à € 221.000 vooralsnog te dekken vanuit 10. Overzicht Overhead, en de daarin opgenomen beleidsdoelen 10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust en 10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam. Binnen deze beleidsdoelen zijn zowel personele als materiële budgetten opgenomen waarbinnen nog nader geprioriteerd kan worden. In de Kadernota 2022 wordt aan u een geactualiseerd, meerjarig financieel perspectief geboden waarin de uit dit investeringsvoorstel voortvloeiende structurele lasten worden betrokken.

De eenmalige kosten voor het uitvoeren van de aanbesteding van een nieuwe AV-installatie bedragen € 80.000. Deze worden gedekt binnen de begroting 2020 en vormen geen onderdeel van deze kredietaanvraag.

#### *Eventuele bijstelling*

Na vaststelling van de definitieve omvang van de investering, op basis van de ontvangen offertes voor de vernieuwing van de AV-installatie, wordt het benodigde krediet eventueel bijgesteld in de Zomernota van 2021. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden vervolgens meegenomen in de begroting voor 2022.

**Vervolg**

De door PS beschikbaar gestelde kredieten vormen het begin van een Europees aanbestedingstraject dat in januari 2021 is gestart en waarvan het resultaat wordt opgeleverd per 8 september.

Beslissingen over de functionaliteit van de AV-installatie zullen, voor zover van toepassing, worden tijdens de voorbereiding van de aanbesteding besproken met de twee aan het project deelnemende Statenvertegenwoordigers. Samen met uw Griffie bepalen zij de functionele eisen voor het nieuwe systeem. De Statengriffie maakt daarnaast afspraken met de vergadering van fractievoorzitters over de verdere input voor het programma van eisen van de aanbesteding.

U zult periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van het aanbestedingstraject en de aansluitende uitvoering.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,  
mr. J.H. Oosters

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

Besluit op 27 januari 2021 tot vaststelling van de kredietaanvraag voor vernieuwing van de audiovisuele installatie in Statenzaal en commissiekamer(s)

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 27 januari 2021;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 januari 2021,  
met nummer 821D2984,  
van afdeling Bedrijfsvoering;

Overwegende dat:

- vervanging van de AV-installatie in de Statenzaal en commissiekamer(s) noodzakelijk is om een onbelemmerd bestuurlijk besluitvormingsproces in de toekomst mogelijk te kunnen blijven maken;
- de begroting voor 2021 niet toereikend is voor het vervangen van de AV-installatie;
- een Europese aanbesteding voor de vervanging én het beheer en onderhouden van de installatie dringend noodzakelijk is

Besluiten:

1. het in de begroting beschikbaar gestelde krediet voor communicatiemiddelen te verhogen met € 1.460.000 tot € 2.090.000 voor de modernisering en het beheer en onderhoud van de AV-installatie in de Statenzaal en commissiekamer(s);
2. het beschikbare krediet voor centrale elektronische voorzieningen met een positief saldo van € 130.000 af te sluiten. Het totale extra benodigde krediet bedraagt per saldo € 1.330.000 (€ 1.460.000 minus € 130.000);
3. de verwachte extra jaarlijkse lasten van € 196.000 aan beheerlasten en € 221.000 aan kapitaallasten voorsnog te dekken vanuit 10. Overzicht Overhead, en de daarin opgenomen beleidsdoelen 10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust en 10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam;
4. het door het fractievoorzittersconvent goedgekeurde document PU-BBP-PS Samenvatting programma van eisen vast te stellen;
5. geheimhouding op te leggen op dit besluit, conform artikel 10 lid 2b van de Wob, tot de aanbesteding is afgerond.

Voorzitter,  
mr. J.H. Oosters

Griffier,  
mr. C.A. Peters