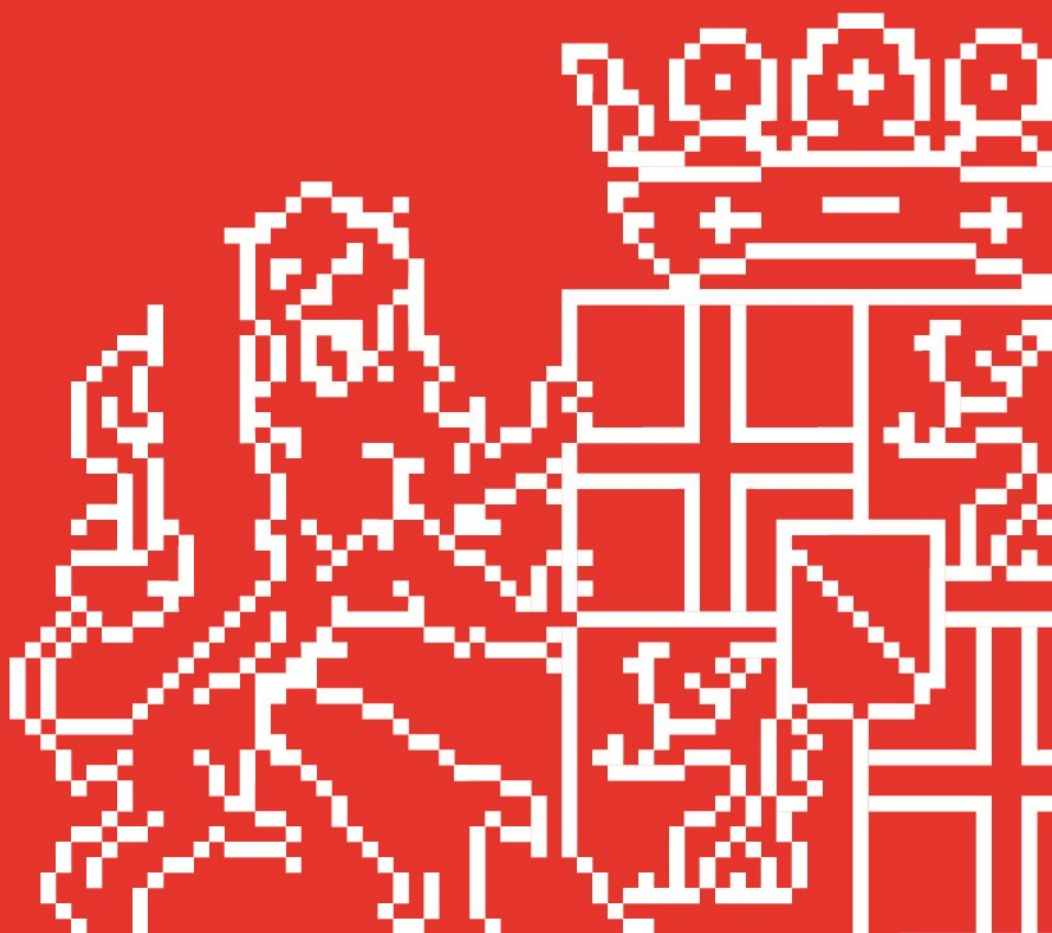




MEERJARIG INVESTERINGSPLAN BEDRIJFSVOERING KADERNOTA 2023

Publicatiedatum 24-05-2022
Status Openbaar
Documentnummer



Inhoudsopgave

| | |
|-------------------------------------|---|
| Inhoudsopgave | 2 |
| 1 Inleiding | 3 |
| 2 MIP Bedrijfsvoering (BDV)..... | 4 |
| 2.1 MIP ICT..... | 4 |
| 2.2 MIP Facilitair..... | 5 |
| 2.3 MIP overzicht..... | 7 |
| 2.4 Dekking kapitaallasten MIP..... | 7 |

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 2022 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 wordt 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)

Het geactualiseerde overzicht MIP BDV bevat de nieuwe programmering van laptops en beeldschermen, het hybride werken en het krediet voor de verbouwing van verdieping 2, 5 en 6. Daarnaast bevat de MIP de nodige vervangingsinvesteringen. Dit alles is afgestemd en volgens de afschrijvingstermijnen opgenomen in de nota investeren, waarden en exploiteren.

2.1 MIP ICT

Om de MIP met betrekking tot de hardware te verduidelijken zijn de oude kredieten met betrekking tot het incidenteel toegekende krediet beeldschermen en het krediet voor de laptops niet opgenomen. Deze zijn wel opgenomen in de berekening van de afschrijvingslast. De opgenomen bedragen voor wat betreft de hardware, zijn berekend op het vervangingsschema voor de verschillende type laptops die zijn overeengekomen met de afdeling IEA.

In de MIP BDV is een jaarlijks (structureel) krediet opgenomen voor werkplekapparatuur. Dit krediet was bedoeld voor de aankoop van laptops, beeldschermen, dockingstations, randapparatuur en netwerken. In 2022 wordt dit krediet verdeeld over de onderdelen Laptops en Beeldschermen waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende aankoopfrequenties en aantallen. De dockingstations zijn opgenomen in de beeldschermen. De randapparatuur zoals muizen en toetsenborden betreffen geen investering en worden ten laste gebracht van de exploitatie. De PU beschikt niet meer over netwerkapparatuur.

In 2020 is de provincie Utrecht vanwege de COVID-19 pandemie van het ene op het andere moment overgestapt naar een situatie van vrijwel uitsluitend op afstand werken. Hoewel deze verandering abrupt, noodgedwongen en zeker niet op alle vlakken positief was en is, heeft de organisatie ervaren dat de nieuwe situatie ook voordelen heeft. Voor de toekomst willen we als organisatie deze voordelen zoveel mogelijk behouden en tegelijkertijd de nadelen zoveel mogelijk ondervangen. Dit betekent dat de provincie Utrecht (net als veel andere organisaties) niet teruggaat naar het oude normaal, maar toewerkt naar een 'nieuw normaal': het hybride werken. Er zijn in het kader van hybride werken twee investeringen (voor extra beeldschermen en AV-middelen) die op de korte termijn (nog in 2022) gedaan moeten worden om hybride werken vorm te kunnen geven.

In verband met het gedeeltelijk thuiswerken als onderdeel van het hybride werken, worden de beeldschermen naast op kantoor ook voor de thuiswerkplek beschikbaar gesteld en zijn er in totaliteit dus meer beeldschermen nodig. De nieuwe beeldschermen hebben daarbij andere specificaties en zijn (onder andere door de aanwezigheid van een camera) beter geschikt voor hybride werken. Bij de aanschaf van de beeldschermen gaat het om beeldschermen voor vervanging, lopende en verwachte aanvragen. Er vindt hierbij overigens geen versnelde vervanging of afschrijving van de huidige beeldschermen plaats. De aanvraag betreft het maximale aantal 750 (en bedrag), de beeldschermen worden niet ineens, maar in 3 batches aangeschaft ter voorkoming van overmatige aanschaf. Vanuit resourcemanagement en in verband met loonbelasting wetgeving worden ze (net als andere ICT-hardware) aan medewerkers ter beschikking gesteld en blijven eigendom van de provincie Utrecht.

Onderstaand zijn deze posten opgenomen en toegelicht.

Laptops

In de actualisatie van de laptops wordt rekening gehouden met een afschrijvingsperiode van 3 jaar en zijn de aantallen vastgeklemd op de meest efficiënte vervangingsmethode.

Uit deze actualisatie blijkt dat er over een periode van 4 jaar € 1.555.485 krediet nodig is. Het beschikbare krediet uit de post netwerkapparatuur over deze jaren bedraagt € 2.750.000 Het verschil ad € 1.194.000

In de opstelling is rekening gehouden met een vervanging in het derde jaar en start afschrijving in jaar 3 + 1. Bijvoorbeeld: laptops gekocht in 2022 worden vervangen in 2025 waarvan de afschrijving start in 2026.

Beeldschermen

In de KN2022 is een incidenteel krediet verleend van 200K met een afschrijvingsperiode van 3 jaar. IEA stelt voor om dit krediet te laten opgaan in de actualisatie.

Onder de noemer Hybride werken wordt een structureel krediet aangevraagd van € 262.500 bestaande uit 750 monitoren a € 350. Dit krediet is bedoeld voor de vervanging en aanvulling van de schermen op de thuiswerkplek. De huidige PU werkplekschermen worden aangevuld en vervangen door beeldschermen voorzien van een webcam en een dockingstation. Hiervoor wordt een krediet opgenomen ad € 262.500 bestaande uit 750 schermen a € 350. Uit inventarisatie is gebleken dat er een grote behoefte is aan twee schermen op de vaste PU werkplekken, in de actualisatie nemen wij een krediet op ad € 112.500 bestaande uit 750 schermen ad € 150. Voor alle beeldschermen geldt dat er is gerekend met een afschrijvingstermijn van 5 jaar.

2.2 MIP Facilitair

Hybride werken vraagt hiernaast om aanpassingen van de beschikbare audiovisuele apparatuur in de vergaderruimten (zowel in het vergadercentrum als op de werkverdiepingen en nevenlocaties van de provinciale organisatie) om hybride te kunnen vergaderen. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de vergaderzalen op de eerste verdieping. Daar worden in 21 vergaderzalen de beamers vervangen door schermen met een camera en een soundbar, zodat ze geschikt worden voor hybride vergaderen. Hiernaast worden op de werkverdiepingen de vergaderzalen vanaf 4 personen voorzien van schermen met een camera en een soundbar. Het gaat hier om zalen op de verdiepingen 2-6 en 15 -18. (De plaatsing van de AV-middelen op de verdiepingen 2 ,5 en 6 die tijdelijk ingezet worden als noodopvanglocatie zal vanzelfsprekend naar een later moment verschuiven). Ook de verdiepingen 11 -14 (met een korter lopende huurovereenkomsten) worden meegenomen. Voor de buitenlocaties gaat het om 1 zaal op de locatie de Meern en 3 ruimten op de locatie Huis ter heide. In totaal gaat het om apparatuur voor 75 zalen.

Verbouwing verdieping 2,5 en 6

In 2010 heeft de provincie Utrecht het pand aan de Archimedeslaan aangekocht om te gaan gebruiken als Huis voor de provincie. In april 2012 heeft onze organisatie het pand betrokken en sindsdien zijn we eigenaar, gebruiker en verhuurder van het pand. Bij de aankoop van het pand is voor een aantal verdiepingen een sale-leaseback constructie opgezet. Op basis hiervan zijn de 2e t/m de 6e etage tot en met 2019 verhuurd. Na het vertrek van de betreffende huurder is in 2020 is gestart met een noodzakelijke renovatie van deze etages. Deze renovatie focuste zich in eerste instantie op het vervangen van technische installaties die niet meer up-to-date waren en ging uit van de opzet dat de verdiepingen als 'casco' voor de verhuur zouden worden opgeleverd. De gedachte hierbij was dat door de verdiepingen casco te verhuren de huurders maximale vrijheid zouden hebben in de inrichting en gebruik van de etages. Om meerdere redenen wordt hier nu een andere aanpak voor gevolgd.

In de eerste plaats maakt het profiel van onze huurders (overheids-/ maatschappelijke organisaties) dat deze bij het huren van kantoorruimte zelf geen investeringen willen doen in het vastgoed, vaak om organisatorische en budget technische redenen. Ons type huurders heeft de voorkeur voor een zogenaamd 'turn-key' huurcontract; een huurcontract waarbij het inbouwpakket (wanden en vaste onderdelen zoals lockers), meubilair en facilitaire diensten worden verzorgd door de verhuurder. Om onze etages zo goed mogelijk in de markt zetten is het wenselijk om deze te voorzien van inbouwpakket en meubilair. Uiteraard worden de investeringen verdisconteerd in de huurprijs, wat resulteert in een hogere verhuurprijs dan een casco etage waarmee deze extra investeringen worden terugverdiend. Overigens, past de aanschaf van meubilair en de inrichting procedureel binnen een al lopende aanbesteding. Duurzaamheidsaspecten hebben een belangrijk onderdeel gevormd van deze aanbestedingsprocedure en er wordt voor het meubilair en de inbouwpakketten dus in grote mate rekening gehouden met circulariteit en duurzaamheid

Naast het bovenstaande speelt een aantal specifieke ontwikkelingen verbonden aan de corona-epidemie. Zo hebben we als provincie de afgelopen periode op verschillende gebieden een actieve rol gespeeld in het beheersbaar maken van de gevolgen van de corona-epidemie. Een van de concrete acties is het beschikbaar

stellen (verhuren) van twee verdiepingen aan de GGD. Hierbij speelde mee dat onze eigen medewerkers als gevolg van de lockdownmaatregelen verplicht thuis moesten werken en er dus (tijdelijk) kantoorruimte beschikbaar was. De huurovereenkomst met de GGD loopt op dit moment tot april 2023. Het feit dat deze voorheen eigen verdiepingen momenteel verhuurd zijn, maakt dat de resterende ruimte voor de provinciale organisatie nu beperkt is en de recent casco opgeleverde verdiepingen voor eigen gebruik nodig zijn. Hierbij is het relevant dat we na de corona-epidemie als organisatie zijn overgaan naar hybride werken. Hybride werken omvat het tijd- en plaats bewust werken, op kantoor en op afstand. Voor het ruimtegebruik gaan we uit van een werkpleknorm van 0,5 werkplek per FTE, in lijn met de uitgangspunten van hybride werken (en lager dan de werkpleknorm van 0,7 die we voorheen hanteerden). Dit resulteert op basis van huidige personele bezetting in een behoefte aan 7 werketages (waar dit zonder hybride werken 9 zou zijn). Door de etages 2, 5 en 6 in te zetten voor eigen gebruik, ontstaat een verdeling in het pand waarbij de provincie twee grote blokken benut, te weten: de 2e t/m 6e etage en de 15e t/m 18e etage. Het hybride werken is een leertraject voor de gehele organisatie. We gaan de komende tijd ontdekken hoe vaak medewerkers naar kantoor komen en wat onze ruimtebehoefte zal worden. Mocht later blijken dat een etage uiteindelijk niet voor eigen gebruik nodig is, kan bijvoorbeeld de 6e etage verhuurd worden. Aangezien deze dan voorzien is van een inbouwpakket en meubilair (aansluitend bij het ook bij huurders gangbare hybride werken) maakt dat de verhuurbaarheid aanzienlijk groter is dan een casco verdieping.

Een belangrijke recente ontwikkeling is dat we als provincie besloten hebben om bij te dragen aan de crisisopvang van Oekraïense vluchtelingen. Op de begane grond van het Huis voor de provincie is hiervoor ruimte voorzien van apparatuur en ter beschikking gesteld aan de VRU. Hiernaast worden de etages 2, 5 en 6 (maximaal een jaar) ingezet als noodopvanglocatie. Dit betreft dezelfde verdiepingen als waar bovenstaande tekst betrekking op heeft. De uitvoering van de verbouwing zal dus voorlopig nog niet plaats kunnen vinden. Gezien de lange doorlooptijden rondom de uitvoering van de verbouwing, is het wenselijk om de kredieten voor de herinrichting al wel op te nemen. Zodra de situatie dat toelaat, kan de uitvoering dan namelijk in een later stadium snel starten.

Het inzetten van de betreffende verdiepingen voor crisisopvang betekent dat deze de komende tijd niet beschikbaar zijn voor de provinciale organisatie en dit heeft vanzelfsprekend impact op de organisatie en het vormgeven van hybride werken. Dit geldt concreet voor het uitgangspunt dat medewerkers gemiddeld maximaal 50% van hun tijd op kantoor werken. Door beperktere beschikbare ruimte, zal dit gemiddeld minder moeten zijn en de organisatie zal hier bij de verdere invulling van hybride werken de omgang mee moeten bepalen.

2.3 MIP overzicht

| MIP software | Boekjaar 2022 | | | | | | | | Kadernota | | | |
|---|---------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
| | Cat. | Krediet (bruto) | Bijdragen derden | Realisatie t/m 2021 | Primaire begr 2022 | prognose 2022 | Bijstellingen | Restant krediet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lopende investeringen | | | | | | | | | | | | |
| Serv.man.Syst. Assyst | A | 551 | 0 | 0 | 551 | 0 | -551 | 551 | 551 | | | |
| 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 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | -101 | | | | | 1.126 |
| Bruto investeringen ICT ten laste van kapitaallasten | | 2.180 | 0 | 0 | 2.180 | 0 | -2.180 | 2.079 | 551 | 609 | 919 | 1.126 |

| MIP ICT | Boekjaar 2022 | | | | | | | | Kadernota | | | |
|---|---------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|------------|--------------|------------|
| | Cat. | Krediet (bruto) | Bijdragen derden | Realisatie t/m 2021 | Primaire begr 2022 | prognose 2022 | Bijstellingen | Restant krediet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lopende investeringen | | | | | | | | | | | | |
| Tablets GS/PS | A | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | -101 | 101 | 101 | | | |
| Werkplek laptops | A | 1.277 | 0 | 0 | 1.277 | 1.277 | 0 | 0 | 150 | 297 | 1.341 | 150 |
| Beeldschermen PU 1e monitor | A | 263 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | | | | |
| Beeldschermen PU 2e monitor | A | 113 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | | | | |
| Hybride werken (beeldschermen) | B | 263 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | | | | |
| Bruto investeringen ICT ten laste van kapitaallasten | | 2.017 | 0 | 0 | 2.017 | 1.916 | -101 | 101 | 251 | 297 | 1.341 | 150 |

| MIP Provinciehuis | Boekjaar 2022 | | | | | | | | Kadernota | | | |
|--|---------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | Cat. | Krediet (bruto) | Bijdragen derden | Realisatie t/m 2021 | Primaire begr 2022 | prognose 2022 | Bijstellingen | Restant krediet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Losse gebruikersinventaris | A | 459 | 0 | 51 | 408 | 408 | 0 | 0 | | | | |
| Verbouwing verd 2 tm 6 (Reg Klimaat) 2021 | A | 2.200 | 0 | 2.177 | 23 | 23 | 0 | 0 | | | | |
| Transport (liften) | A | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | | | | |
| vastgoed | A | 1.310 | 0 | 387 | 923 | 923 | 0 | 0 | | | | |
| AV-middelen Statenzaal | A | 2.090 | 0 | 1.711 | 379 | 379 | 0 | 0 | | | | |
| Verantwoorde thuiswerkplek 2021 + 2022 | A | 1.277 | 0 | 0 | 1.277 | 1.277 | 0 | 0 | | | | |
| Verbouwing BG en 1e verdieping | A | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | | | | |
| Verduurzaming vastgoed | A | 805 | 0 | 0 | 805 | 400 | -405 | 405 | 405 | | | |
| Verbouwing verd 2, 5 en 6 | B | 2.250 | 0 | 0 | 2.250 | 2.250 | 0 | 0 | | | | |
| Hybride werken (Av middelen) | B | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | | | | |
| Sub-totaal huivering | | 13.091 | 0 | 4.326 | 8.765 | 5.610 | -405 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lopende vervangingsinvesteringen | | 17.288 | 0 | 4.326 | 12.962 | 7.526 | -2.686 | 2.585 | 1.207 | 906 | 2.260 | 1.276 |

Voor de blauw gearceerde investeringen worden in de Kadernota 2023-2026 voorgesteld kredieten beschikbaar te stellen voor het jaar 2022.

2.4 Dekking kapitaallasten MIP

De kapitaallasten van de opgenomen investeringen in het MIP van Bedrijfsvoering worden gedekt binnen de beschikbare budgetten voor de kapitaallasten. In het volgende MIP wordt een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van kapitaallasten.