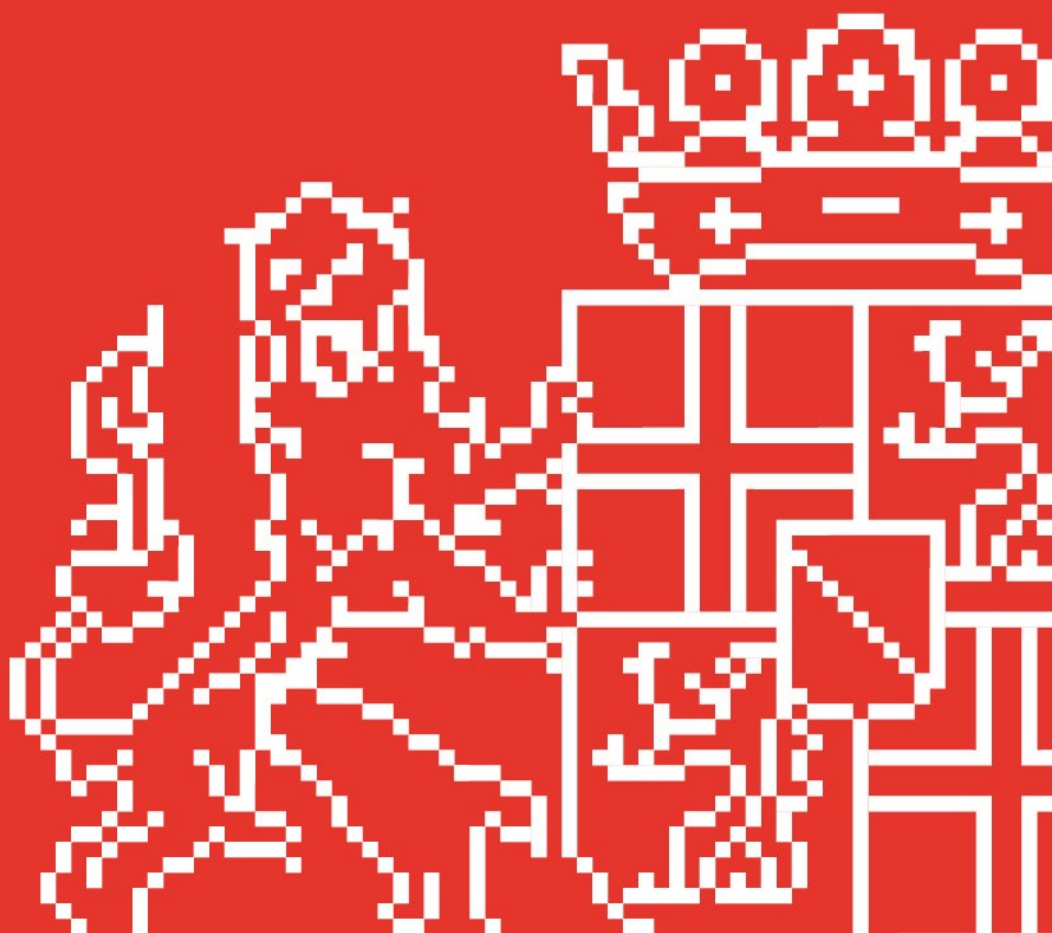




MEERJARIG INVESTERINGSPLAN BEDRIJFSVOERING BEGROTING 2023

Publicatiedatum 27 september 2022
Status Openbaar
Documentnummer UTSP-1600747819-263



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	6
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)

Onderstaand betreft het geactualiseerde overzicht MIP BDV. Dit bestaat uit de onderdelen MIP Software, MIP ICT en MIP Provinciehuis.

2.1 MIP I&A

MIP Software

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de kadernota 2023. De activiteiten binnen deze kredieten vinden plaats in 2023/2026.

MIP ICT

Tablets GS/PS

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de kadernota 2023. De activiteit binnen dit krediet vindt plaats in 2023.

Werkplek laptops

Test-laptops (standaard laptops en data laptops) zijn inmiddels ontvangen. Testfase is bijna afgerond en de verwachting is dan ook dit jaar de bestelling te ontvangen.

Beeldschermen PU 1e monitor

De Provincie Utrecht heeft op dit moment minder verdiepingen in gebruik, in verband met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hierdoor hebben we dit jaar niet het volledige investeringskrediet nodig.

Beeldschermen PU 2e monitor

Offerte wordt begin augustus bij de leveranciers opgevraagd en de verwachting is dan ook dat dit jaar de beeldschermen worden geleverd aan de gebruikers.

Hybride werken (beeldschermen)

Offerte wordt begin augustus bij de leveranciers opgevraagd en de verwachting is dan ook dat dit jaar de beeldschermen worden geleverd aan de gebruikers.

2.2 MIP Facilitair

MIP provinciehuis

Losse gebruikersinventaris

Eind 2021 is akkoord gegeven op de offertes voor het plaatsen van de inventaris. De prestatie is in 2022 geleverd, al het meubilair is geplaatst. Het beschikbare krediet (€ 459k) is hiermee uitgegeven.

Verbouwing verd 2 tm 6 (Reg Klimaat) 2021

Het restbedrag binnen dit krediet is in 2022 volledig aangewend.

Transport (liften)

Het geplande onderhoud is door de opvang van Oekraïners in ons pand uitgesteld. Dit komt mede doordat de brandlift continue wordt ingezet voor de inrichting van de etages 2 t/m 6. Daarom wordt dit krediet op dit moment niet ingezet voor de vervanging van de brandlift. Het krediet schuift door naar 2023.

Huisvesting - eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed

Gemaakte kosten zitten in voorbereiding voor duurzaamheidsmaatregelen. De vervanging van LED is op het provinciehuis in volle gang. Het betreft hier een bedrag €990.000. De Europese aanbesteding zonnepalen heeft helaas niet geleid tot inschrijvingen. Dit zal opnieuw uitgevraagd moeten worden.

AV-middelen Statenzaal

Het restant binnen dit krediet laten we hierbij vrijvallen.

Verantwoorde thuiswerkplek 2021 + 2022

In 2021 is besloten dat de thuiswerkplekken vallen onder ons bestaande contract met VEPA. Hierbij is bepaald dat we uitgaan van een maximaal budget van € 900,- per persoon (gebaseerd op 1000 medewerkers). Bij de voorjaarsrapportage 2021 is besloten om voor het jaar 2021 een krediet van €375.000 beschikbaar te stellen voor de eerste bestelling. Uit dit krediet is dan ook de eerste levering betaald. In 2022 worden de lopende bestellingen voor thuiswerkplekken hieruit gefinancierd. Het eventuele restantbedrag zal worden meegenomen naar 2023.

Verbouwing BG en 1e verdieping

In 2022 is alle aandacht uitgegaan naar de verbouwing verdieping 2 t/m 6 en de Oekraïense vluchtelingen. Hierdoor heeft de verbouwing begane grond en 1e verdieping niet plaatsgevonden, waardoor dit krediet naar 2023 wordt doorgeschoven.

Verduurzaming vastgoed

Verduurzamen vastgoed vraagt om specifieke kennis binnen de organisatie. Door het verloop van personeel en krapte op de arbeidsmarkt, is de inzet op dit onderdeel miniem en kunnen er geen vervolgstappen plaatsvinden. De aanbesteding voor wat betreft de aanleg van zonnepanelen op de twee locaties, Archimedeslaan en Huis ter Heide, heeft plaatsgevonden. Op dit moment is het nog onduidelijk of dit krediet in 2022 wordt aangewend.

Verbouwing verd 2, 5 en 6

Het plaatsen van de inbouwpakketten betreffende de verdiepingen 2, 5 en 6 zullen plaatsvinden na uithuizing van de Oekraïense vluchtelingen. Dit krediet wordt niet aangewend en schuift door. Daarnaast is er geconstateerd dat in de kadernota 2023-2026 gerekend is met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Onze nota investeren geeft echter aan dat de afschrijving in 10 jaar zal plaatsvinden. We corrigeren dit binnen de begroting.

Hybride werken (Av middelen)

Door schaarste in grondstoffen en vertraging in productie is de levering helaas vertraagd. Hierdoor is het nog onduidelijk of dit gehele krediet in 2022 wordt aangewend.

2.3 MIP overzicht

		Boekjaar 2022							Begroting 2023			
MIP Software												
	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												
	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)	A	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												
	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	0	-800	800	800			
vastgoed	A	1.310	0	387	923	923	0	0				
AV-middelen Statenzaal	A	2.090	0	1.562	528	149	-379	379				
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	0	-1.400	1.400	1.400			
Verduurzaming vastgoed	A	805	0	0	805	400	-405	405	405			
Verbouwing verd 2, 5 en 6	A	2.250	0	0	2.250	0	-2.250	2.250	2.250			
Hybride werken (Av middelen)	A	500	0	0	500	500	0	0				
Sub-totaal huivering		13.091	0	4.177	8.914	3.180	-2.984	2.984	2.605	0	0	0
Totaal lopende vervangingsinvesteringen		17.288	0	4.177	13.111	5.096	-5.265	5.164	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.												

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. Onderstaand een overzicht van het verloop van de kapitaallasten van I&A. De vrijval van kapitaallasten worden ingezet ter dekking van de SAAS-diensten binnen bedrijfsvoering. Software-as-a-Service (SaaS) is een model waarbij softwaretoepassingen via internet worden aangeleverd, dus als service.

Kapitaallasten MIP ICT Hardware	jr	krediet	Afschrijv Last	Afschr 2022	Afschr 2023	Afschr 2024	Afschr 2025	Afschr 2026	Afschr 2027	Afschr 2028	Afschr 2029	Afschr 2030	Afschr 2031	Afschr 2032
Laptops P.0592.009*	3	1.277	426		426	426	426		426	426	426		426	426
Laptops 2023	3	150	50			50	50	50		50	50	50		50
Laptops 2024	3	297	99				99	99	99		99	99	99	
Laptops 2025	3	64	21					21	21	21		21	21	21
Beeldschermen thuiswerken (budget Hybride)	5	263	53		53	53	53	53	53		53	53	53	53
Beeldschermen PU 1e monitor	5	263	53		53	53	53	53	53		53	53	53	53
Beeldschermen PU 2e monitor	5	113	23		23	23	23	23	23		23	23	23	23
Tablets GS/PS	4	101	25				25	25	25	25		25	25	25
Subtotaal Hardware		2.528	749	-	554	604	728	323	699	523	703	323	699	650
Kapitaallasten MIP ICT Software	jr	krediet	Afschrijv Last	Afschr 2022	Afschr 2023	Afschr 2024	Afschr 2025	Afschr 2026	Afschr 2027	Afschr 2028	Afschr 2029	Afschr 2030	Afschr 2031	Afschr 2032
Serv.man.Syst. Assyst	5	551	110			110	110	110	110	110	110	110	110	110
FMIS (Planon)	5	609	122				122	122	122	122	122	122	122	122
Internet CMS / website	5	739	148					148	148	148	148	148	148	148
Intranet CMS / website	5	180	36					36	36	36	36	36	36	36
AV middelen (realisatie 2022) ICT	5	101	20		20	20	20	20	20		20	20	20	20
Subtotaal Software		2.180	436	-	20	130	252	436	436	416	326	314	252	436
Subtotaal nieuw afschrijvingsbudget per jaar		4.708	1.185	0	574	734	980	759	1.135	938	1.028	637	951	1.086
Lopende investeringen 2022 (obv Staat C dd 13-4-22)				Afschr 2022	Afschr 2023	Afschr 2024	Afschr 2025	Afschr 2026	Afschr 2027	Afschr 2028	Afschr 2029	Afschr 2030	Afschr 2031	Afschr 2032
Lopende investeringen Software/Hardware				959	636	633	491	154	44	44	44	44	44	-
Subtotaal afschrijvingskosten lopende investeringen				959	636	633	491	154	44	44	44	44	44	-
Totaal afschrijvingsbudget kostenplaats 600243 per jaar				959	1.210	1.367	1.472	913	1.179	982	1.072	681	995	1.086
Huidig afschrijvingsbudget kostenplaats 600243				1.733	1.786	1.840	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746
Aangevraagd in Kadernota 2023 (beeldschermen)					128	128	128	128	128	-	128	128	128	128
Kapitaallasten AV Middelen ICT 5 jaar				245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Totaal beschikbaar budget kostenplaats 600243				1.978	2.159	2.213	2.119	2.119	2.119	1.991	2.119	2.119	2.119	2.119
Saldo budget voor SaaS oplossingen				1.019	948	845	647	1.206	940	1.009	1.047	1.438	1.124	1.033
Cumulatief budget beschikbaar voor SaaS oplossingen				1.019	1.968	2.813	3.461	4.667	5.607	6.615	7.662	9.100	10.224	11.256

Bij de MIP in de kadernota 2024-2027 zal dit verloop worden uitgebreid met de kapitaallasten van facilitair.