

Onderwerp

Nota Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel
gebouwen 2020-2023 en Beheerplan gebouwen 2020-
2023

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

In artikel 193 van de Provinciewet en de daarop gebaseerde Financiële Verordening uit 2017 is in artikel 8 opgenomen dat GS ten minste éénmaal per vier jaar een 'Beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen' ter vaststelling moet aanbieden aan PS. De nu voorliggende beleidsnota geeft hieraan uitvoering door een 'Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2020-2023 - onderdeel gebouwen' ter vaststelling aan te bieden en een 'Beheerplan Gebouwen' ter kennisname aan te bieden omdat de periode van vier jaar is afgelopen.

Uitgangspunten onderhoud gebouwen

De uitgangspunten met betrekking tot onderhoud van de gebouwen dienen een transparant en betrouwbaar kader te scheppen voor het bestuur en de ambtelijke organisatie. Voorop staat dat de onderhoudsmaatregelen m.b.t. de bouwkundige en installatietechnische elementen voor alle provinciale gebouwen eenduidig zijn en zich richten op het afgesproken kwaliteitsniveau. Daarbij dient de systematiek eenvoudig en inzichtelijk te zijn, gebaseerd op objectieve grondslagen. De uitgangspunten van onderliggende nota zijn:

Uitgangspunt 1: Kwaliteitsniveau gebouwen

Het kwaliteitsniveau van de provinciale gebouwen is sober en doelmatig en voldoet aan de NEN 2767 waarbij de ondergrens van het kwaliteitsniveau wordt bepaald door wet- en regelgeving. Voor de komende 4 jaar staan de volgende kwaliteitsaspecten centraal: functionaliteit, veiligheid en representatie.

Uitgangspunt 2: Duurzaamheid

Op de nationale en Europese aanbestedingen in het kader van het beheer en onderhoud van de gebouwen past de provincie het 'Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Zuid-Holland 2021' toe. In dit beleid zijn de volgende uitgangspunten ten aanzien van duurzaamheid opgenomen:

- Het verder verduurzamen van, en het toepassen van eerlijke arbeidsvoorwaarden in, ál haar inkopen en aanbestedingen.
- Het in de eisen en/of wensen bij aanbestedingen nadrukkelijk meenemen van criteria rond duurzaamheid, circulariteit, innovatie en sociale aspecten.

Waar mogelijk maakt de provincie gebruik van circulaire producten en van innovatieve materialen en constructies die kunnen bijdragen aan gebruikscomfort en kostenbewustzijn. Dit alles binnen de bestaande dekking vanuit het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of via ad hoc financiering.

Uitgangspunt 3: actualisatie Beheerplan Gebouwen

Het Beheerplan Gebouwen wordt vierjaarlijks ter vaststelling aangeboden aan GS en daarna ter kennisname aangeboden aan PS.

Maatschappelijke opgave

Zoals genoemd bij uitgangspunt 2 van het beheer en onderhoud van gebouwen, past PZH het Provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021 toe bij nationale en Europese aanbestedingen. In IPO-verband en binnen de samenwerking van Energie Rijk Den Haag (ERDH), zijn afspraken gemaakt en doelstellingen bepaald, gericht op een verdere verduurzaming van o.a. overheidsgebouwen. Zo is de intentie uitgesproken dat in 2028 al het vastgoed van de PZH energieneutraal moet zijn. Binnen de afspraken van ERDH is het streven dat we de productie van CO2 binnen het provinciehuis met 49% hebben gereduceerd in 2030 en dat we in 2040 100% energieneutraal zijn. Bouwdeel C wordt nu duurzaam gerenoveerd en de provincie is daarmee op de goede weg. Ook voor de overige bouwdelen van het provinciehuis zet de provincie zich in, om binnen de mogelijkheden van de beschikbare budgetten, de bestuurlijke afspraken/doelstellingen te realiseren. Hiertoe zal een masterplan worden opgesteld waarin is aangegeven hoe, wanneer en met welke MJOP-middelen een bijdrage wordt geleverd aan de verdere verduurzaming van die bouwdelen.

Financiële aspecten

De benodigde budgetbehoefte voor het beheer en onderhoud is in 2015 voor de komende jaren, op basis van normkosten, herberekend en vastgelegd in de nota 'Kapitaal- en exploitatielasten Meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2015-2030' die in juli 2015 door GS is vastgesteld.

De dekking van de incidentele en structurele budgetbehoefte is in de provinciale begroting opgenomen als exploitatie- of investeringsbudget. Exploitatiebudgetten komen jaarlijks ten laste van het provinciale jaarbudget. Investerings worden gespreid over meerdere jaren, waarbij elk jaar lasten in de vorm van rente en afschrijving ten laste van het provinciale jaarbudget komen.

Bij begroting PS 2016 is een voorziening ingesteld voor de kosten voor groot onderhoud aan gebouwen die ten laste van de exploitatiebudgetten komen.

In onderstaande tabellen zijn de financiële consequenties, zoals opgenomen in de begroting 2020, voor de periode 2020 - 2023 samengevat. Voor de opgenomen budgetten is prijspeil 2019 gehanteerd, het jaar dat het MJOP is herijkt.

	2020	2021	2022	2023
Meerjarig lastenbudget onderhoud provinciale gebouwen: investeringen				
Investerings onderhoud gebouwen MJOP (ambitie 8)*	137.340	3.310.218	1.829.988	4.392.853
Totaal	137.340	3.310.218	1.829.988	4.392.853
Meerjarig lastenbudget onderhoud provinciale gebouwen: exploitatie				
Exploitatie regulier onderhoud gebouwen MJOP /				
Voorziening 'Groot onderhoud aan gebouwen' (ambitie 8) *	1.022.173	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Exploitatie regulier onderhoud gebouwen (ambitie 8) *	230.000	230.000	230.000	230.000
Exploitatie regulier onderhoud gebouwen (ambitie 2 / DBI)**	1.800.400	1.800.400	0	0
Totaal	3.052.573	3.030.400	1.230.000	1.230.000
* Het lastenbudget m.b.t. bouwdeel C Provinciehuis maakt geen onderdeel uit van de genoemde bedragen en worden pas na het gereedkomen van de renovatie van bouwdeel C opgenomen in dit overzicht.				
** De financiële vertaling van het MJOP, ambitie 2(DBI) voor de jaren 2021 e.v. zullen nog nader worden bepaald aan de hand van een nulmeting van de staat van het vastgoed m.b.t. de steunpunten/aanlandplaatsen etc.				

Formele bevoegdheid van Provinciale Staten

In artikel 193 van de Provinciewet en de daarop gebaseerde Financiële Verordening uit 2017 is in artikel 8 opgenomen dat GS ten minste éénmaal per vier jaar een 'Beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen' ter vaststelling moet aanbieden aan PS. De nu voorliggende beleidsnota geeft hieraan uitvoering door een 'Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2020-2023 - onderdeel gebouwen' ter vaststelling aan te bieden en een 'Beheerplan Gebouwen 2020-223 ter kennisname aan te bieden.

Proces

Uitvoering van het beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen (gebouwen) worden onderhouden conform vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveaus, waarbij de totale kosten worden geoptimaliseerd en de structurele middelen in de begroting kunnen worden gereserveerd.

Procedure

De eerstvolgende versie van de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen - deel Gebouwen zal worden vastgesteld in 2023

Overige bestuurlijke afspraken

N.v.t.

Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2021, met het besluitnummer PZH-2021-763772643;

Gelet op

- Artikel 193 van de Provinciewet
- Artikel 8 en 13 van de Financiële Verordening

Besluiten:

- Vast te stellen de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2020-2023 - deel Gebouwen

Den Haag, 10 maart 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier,

voorzitter,

Bijlagen:

1. Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2020-2023 onderdeel gebouwen
2. Beheerplan Gebouwen 2020-2023

Den Haag, 16 februari 2021

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

voorzitter,

--

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit