



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-763778133 DOS-2021-
0000152

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
16 februari 2021

Eindtermijn
-

Onderwerp

Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2020-2023, deel Gebouwen en Beheerplan Gebouwen 2020-2023

Advies

1. Vast te stellen het Beheerplan gebouwen 2020-2023 inhoudende een plan op tactisch niveau betreffende de provinciale gebouwen, dat de vertaalslag maakt van beleid en wet- en regelgeving naar operationeel beheer en onderhoud.
2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan PS wordt voorgesteld de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2020-2023 – deel gebouwen vast te stellen en kennis te nemen van het Beheerplan Gebouwen 2020-2023
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2020-2023, deel Gebouwen en het Beheerplan Gebouwen 2020-2023.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2020-2023 onderdeel gebouwen
- Beheerplan Gebouwen 2020-2023
- Statenvoorstel - Nota kapitaalgoederen, onderdeel gebouwen 2020-2023 en Beheerplan gebouwen 2020-2023

1 Toelichting voor het College

In artikel 193 van de Provinciewet en de daarop gebaseerde financiële verordening uit 2017 is in artikel 8 opgenomen dat PS éénmaal in de vier jaar een 'Beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen' moet vaststellen. In artikel 13 van voornoemde verordening is bepaald dat de beleidsuitgangspunten van de nota voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau richtinggevend zijn. Daarbij worden de normkostensystematiek, het meerjarig budgettair beslag en de eventuele noodzaak voor de vorming van een onderhoudsvoorziening aangegeven. De nu voorliggende 'Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2020-2023 – deel Gebouwen' geeft hieraan uitvoering.

Als gevolg van de Coronapandemie zijn prioriteiten binnen FZ verschoven en is het niet meer gelukt de voorliggende beleidsnota en het beheerplan in 2020 aan te bieden. Omdat het een vierjaarlijkse cyclus van actualisatie betreft, is in de titel van de nota en het plan de periode van 202-2023 aangehouden.

De actualisatie van de nota heeft betrekking op de situatie van het provinciaal vastgoed anno 2020 en op het meerjarig budgettair beslag, op basis van het herijkte Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwen 2018-2030. Vanaf begroting 2016 is voor het MJOP een voorziening 'Groot onderhoud aan gebouwen' gevormd, conform de BBV-regels.

In lijn met het coalitieakkoord 2019-2023, werken we samen aan een duurzame bedrijfsvoering van het provinciehuis, passend bij onze ambities voor Zuid-Holland. In deze nota is opgenomen hoe wij daar in deze periode invulling aan geven.

De systematiek van het planmatig beheer en onderhoud is verder uitgewerkt in het 'Beheerplan Gebouwen 2020-2023, dat vierjaarlijks door gedeputeerde staten wordt geactualiseerd. Gezien de samenhang van beide documenten is het moment van besluitvorming door PS over de voorliggende 'Nota Onderhoud Kapitaalgoederen – deel gebouwen' tevens gekozen als moment om het 'Beheerplan Gebouwen 2020 - 2023' door GS te laten vaststellen. Het 'Beheerplan Gebouwen 2015-2019' is hiermee geactualiseerd.

Het Beheerplan Gebouwen omschrijft de planmatige uitvoering van het beheer en onderhoud van de provinciale gebouwen. Het beheerplan is een plan op tactisch niveau, dat de vertaalslag maakt van beleid en wet en regelgeving naar operationeel beheer. Het beheer van de provinciale gebouwen vindt geïntegreerd plaats. In het beheerplan wordt duidelijk hoe het beleid doorwerkt naar de uitvoering, zoals de interventieniveaus, de inspecties, de onderhoudstrategie en de prioritering.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen periode heeft de systematiek van het planmatig beheer en onderhoud geen aanpassing. Ook het kwaliteitsniveau dat de provincie nastreeft, sober en doelmatig, heeft geen aanpassing. Wel is het van belang om de komende jaren nader invulling te geven aan de verdere verduurzaming van het vastgoed van de provincie, in lijn met de provinciale ambities en bestuurlijke afspraken ((zoals het Interprovinciaal Overleg en Energierijk Den Haag (ERDH).

Financieel en fiscaal kader

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.				

Totaalbedrag exclusief BTW: Zie de hierboven opgenomen tabel.
Er wordt geen aanvullend budget gevraagd. Voor dekking van de uitvoering van het MJOP is bij begroting 2016 een voorziening 'Groot onderhoud aan gebouwen' gevormd, conform de BBV-regels. Voor het exploitatiebudget voor het reguliere onderhoud is binnen de begroting structureel budget beschikbaar.

Programma: Programma 2 - Bereikbaar Zuid-Holland en Programma 8: Financien en organisatie.

Financiële risico's: Er zijn geen financiële risico's.

Juridisch kader

Voorliggend besluit past binnen geldend beleid, wet- en regelgeving. In de Provinciewet en de daarop gebaseerde 'Financiële Verordening' uit 2017 is opgenomen dat GS tenminste eenmaal per vier jaar een 'Beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen' ter vaststelling aanbieden aan PS.

2 Voorafgaande besluitvorming

N.v.t.

3 Proces

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

4 Participatie en rolname

N.v.t.

5 Communicatiestrategie

N.v.t.