



Aan
Provinciale Staten

Statenvergadering
8 oktober 2009

Onderwerp
Meerjaren onderhouds- en investeringsplan provinciehuis 2009-2013

Agendapunt
7.

1. Bestispunten

Lelystad
19 augustus 2009

- Het meerjarenonderhoudsplan provinciehuis (MJOP) voor de periode 2009-2013 vast te stellen;
- Het meerjareninvesteringsplan provinciehuis (MJIP), beperkt tot geraamde vervangingsinvesteringen gebouw, installaties, apparatuur en inrichting) voor de periode 2009-2013 vast te stellen;
- Voor het meerjaren onderhoud in 2009 met doorloop in 2010, conform het MJOP een krediet van 362.000 euro beschikbaar te stellen, ten laste van de voorziening niet jaarlijks onderhoud provinciehuis;
- Voor de vervangingsinvesteringen in 2009 met doorloop in 2010, conform het MJIP een krediet van 794.000 euro beschikbaar te stellen;
- De extra lasten 2009 te dekken uit de beschikbare gelden in de Kadernota Financiën 2010-2013 (wordt verwerkt in begrotingswijziging).

Registratienummer
880255

Inlichtingen
**K. Schonewille i.s.m.
H. Dekker**

Afdeling/Bureau
lenA

Portefuillehouder
Bos, J.M.

2. Inleiding

Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) beoogt voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk te geven in de benodigde financiële middelen om het bestaande complex met de bestaande installaties in tact te laten. Het project nieuwbouw en renovatie van het provinciehuis is volledig afgerond. Een geactualiseerd niet-jaarlijks onderhoudsplan naar de huidige inzichten is toegezegd aan Provinciale Staten ter vaststelling in 2009. Het plan kent een onderhoudscomponent (MJOP) en een investeringscomponent (MJIP).

Eind jaren 90 is voor de laatste maal een MJOP vastgesteld. In de afgelopen tijd is met externe ondersteuning een inventarisatie gemaakt van het noodzakelijke jaarlijks en meerjaren onderhoud en de vervangingsinvesteringen van reeds aanwezige installaties, apparatuur e.d. Deze zijn vervolgens vertaald in geld. Deze methodiek geeft over een langere periode duidelijkheid over de omvang van de vervangingsinvesteringen en sluit aan bij de werkwijze die tot 2003 van toepassing was.

Niet opgenomen zijn de plannen voor de overige materiele vaste activa niet zijnde inrichting. Hieronder valt vnl. kantoorapparatuur zoals automatisering. Het meerjareninvesteringsplan hiervoor is in voorbereiding, en maakt geen deel uit van deze besluitvorming.

3. Beoogd effect

- Een plan, dat over meerdere jaren inzicht biedt in de kosten van het jaarlijks en niet-jaarlijks onderhoud (preventief en correctief);
- Een investeringsplan gebaseerd op de technische/financiële levensduur van gebouw, apparatuur en gebouwinrichting dat inzicht biedt in de bedragen die jaarlijks nodig zijn voor het doen van vervangingsinvesteringen;
- Tijdig voldoende financiële middelen beschikbaar hebben om het plan te kunnen uitvoeren.
- Uit te gaan van een passend kwaliteitsniveau d.w.z. het in stand houden van het kwaliteitsniveau zoals gekozen is t.t.v. de renovatie en



(her)inrichting van het Provinciehuis, na aanvankelijk een kader benoemd te hebben waarin een plan uitgewerkt zou worden in meerdere kwaliteitsniveaus;

4. Een toekomstbestendige grondslag te hebben voor het in stand houden van een Voorziening Niet-jaarlijks onderhoud.

5. Argumenten

1. *Actueel Inzicht in technische staat van gebouw en inrichting ontbreekt*

Om het provinciehuis c.a. in stand te kunnen houden is het nodig dat inzicht bestaat in welke componenten op welk moment met welke frequentie onderhoud nodig hebben of vervangen moeten worden. Deze inventarisatie vormt de basis voor een onderhouds- en investeringsplan voor meerdere jaren (MJOP en MJIP);

2. *Het inzicht in beschikbare en benodigde middelen ontbreekt*

Voor een efficiënte facilitaire en financiële bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat over een langere termijn inzicht wordt verkregen in de beschikbare en benodigde middelen voor de uitvoering van het MJOP en het MJIP. Deze informatie was tot nu toe niet of met verouderde cijfers aanwezig. De uitgevoerde inventarisatie geeft een actueel antwoord op de vraag op welk moment welk bedrag waarvoor beschikbaar moet zijn. Het voorliggende MJOP en MJIP maakt duidelijk dat zowel voor het jaarlijks en niet-jaarlijks onderhoud als voor de vervangingsinvesteringen onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

3. *In de interne regelgeving is vastgelegd dat GS eens in de 4 jaar een nota onderhoud gebouwen aan PS aanbiedt ter behandeling en vaststelling*

Het is van belang dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de Financiële Verordening provincie Flevoland. Hierin is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten ten minste eens in de 4 jaar een nota over het onderhoud van onder andere het provinciehuis ter vaststelling aan Provinciale Staten aanbieden.

6. Kanttekeningen

Het is geen automatisme dat vervangen wordt na ommekomst van de economische levensduur. Waar mogelijk zal indien voldaan wordt aan eerder genoemde kwaliteitscriteria, de economische levensduur worden verlengd. Ook v.w.b. de uitvoering van het onderhoud zal binnen de kaders van het planmatig karakter en de kwaliteitscriteria gezocht worden naar inverteertheffekten.

7. Evaluatie

Het meerjarenplan is een dynamisch document waarbij jaarlijks het voorbije jaar wegvalt en een volgend jaar wordt toegevoegd. In 2013 (over 4 jaar) zal opnieuw een geactualiseerd plan aan u ter vaststelling worden voorgelegd. Wel zal tussentijds, in 2011, een evaluatie worden gemaakt om te kijken of de gekozen uitgangspunten worden bereikt of dat er bijgesteld moeten worden.

8. Advies van de Commissie van advies

De commissie adviseert dit voorstel als besprekstuk te agenderen voor de Provinciale Staten Statenvergadering van 8 oktober 2009.

9. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 augustus 2009, nummer 880206



BESLUITEN:

- Het meerjarenonderhoudsplan provinciehuis (MJOP) voor de periode 2009-2013 vast te stellen;
- Het meerjareninvesteringsplan provinciehuis (MJIP), beperkt tot geraamde vervangingsinvesteringen gebouw, installaties, apparatuur en inrichting) voor de periode 2009-2013 vast te stellen;
- Voor het meerjaren onderhoud in 2009 met doorloop in 2010, conform het MJOP een krediet van 362.000 euro beschikbaar te stellen, ten laste van de voorziening niet jaarlijks onderhoud provinciehuis;
- Voor de vervangingsinvesteringen in 2009 met doorloop in 2010, conform het MJIP een krediet van 794.000 euro beschikbaar te stellen;
- De extra lasten 2009 te dekken uit de beschikbare gelden in de Kadernota Financiën 2010-2013 (wordt verwerkt in begrotingswijziging).

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 8 oktober 2009.
griffier, voorzitter,

10. Bijlagen

Het meerjaren onderhouds- /en investeringsplan provinciehuis 2009-2013(HB: 873868).

11. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,



Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 augustus 2009, nummer 880206

BESLUITEN:

- Het meerjarenonderhoudsplan provinciehuis (MJOP) voor de periode 2009-2013 vast te stellen;
- Het meerjareninvesteringsplan provinciehuis (MJIP), beperkt tot geraamde vervangingsinvesteringen gebouw, installaties, apparatuur en inrichting) voor de periode 2009-2013 vast te stellen;
- Voor het meerjaren onderhoud in 2009 met doorloop in 2010, conform het MJOP een krediet van 362.000 euro beschikbaar te stellen, ten laste van de voorziening niet jaarlijks onderhoud provinciehuis;
- Voor de vervangingsinvesteringen in 2009 met doorloop in 2010, conform het MJIP een krediet van 794.000 euro beschikbaar te stellen;
- De extra lasten 2009 te dekken uit de beschikbare gelden in de Kadernota Financiën 2010-2013 (wordt verwerkt in begrotingswijziging).

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 8 oktober 2009.

de griffier,

de voorzitter