



Aan
Provinciale Staten

Onderwerp
Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis 2014-2017

1. Beslispunten
 1. Het Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis (MJOP) voor de periode 2014-2017 vast te stellen;
 2. Voor Vervangingsinvesteringen in 2014 met doorloop in 2015, conform het MJOP, een krediet van € 73.000 beschikbaar te stellen.
2. Inleiding

Het meerjaren onderhoudsplan Provinciehuis (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 goede conditie te houden.

In 2009 is voor het laatst een MJOP vastgesteld, voor de periode 2009-2013. Omdat deze periode afloopt wordt nu een geactualiseerd MJOP ter vaststelling aan uw Staten aangeboden. In het nieuwe MJOP zijn de gevolgen verwerkt van de verbouwing van bouwdeel Zuid ten behoeve van de vestiging van de huurder Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) per 1 januari 2013.

Niet opgenomen zijn de plannen voor de overige materiële vaste activa niet zijnde inrichting. Hieronder valt voornamelijk kantoorapparatuur zoals automatisering. Het meerjaren investeringsplan hiervoor maakt geen deel uit van deze besluitvorming.

3. Beoogd effect
 - Blijvend goede gebouwconditie van het Provinciehuis.
 - Blijvend voldoen aan wet- en regelgeving.
4. Argumenten
 - 1.1 *De financiële verordening schrijft voor dat eens in de vier jaar een MJOP aan Provinciale Staten wordt voorgelegd*

In artikel 17 lid 2 van de financiële verordening van de Provincie Flevoland is vastgelegd dat het college van Gedeputeerde Staten tenminste eens in de vier jaar een meerjarig onderhoudsplan met betrekking tot gebouwen ter behandeling en vaststelling aanbiedt aan Provinciale Staten.
 - 1.2 *Het MJOP geeft meerjarig inzicht in het benodigde onderhoud*

Om het Provinciehuis in stand te kunnen houden is het nodig dat inzicht bestaat in welke elementen op welk moment met welke frequentie onderhoud nodig hebben. Het MJOP geeft inzicht in de kosten van het benodigde Jaarlijks Onderhoud (JO), Niet Jaarlijks Onderhoud (NJO) en de benodigde vervangingsinvesteringen in de periode 2014-2017.

Besluitvormingsronde Statendag
16 oktober 2013 (ov) /
13 november 2013

Agendapunt

Lelystad
3 september 2013

Registratienummer
1501616

Inlichtingen
Drs. M. Tilstra

Afdeling/Bureau
SENM

2.1 Het genoemde bedrag is benodigd voor de geplande vervangingsinvesteringen in 2014

Uit het Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis (MJOP) blijkt dat in 2014 € 73.000 nodig is voor het uitvoeren van de geplande vervangingsinvesteringen. Het is geen automatisme dat ieder item vervangen wordt na afloop van de economische levensduur. Waar mogelijk zal indien de kwaliteit van een item nog voldoende is, de economische levensduur worden verlengd. Voor wat betreft de uitvoering van het onderhoud zal binnen de kaders van het planmatig karakter en de kwaliteitscriteria gezocht worden naar inverdieneffecten. Met de kapitaallasten die voortvloeiën uit deze investering is reeds rekening gehouden in de ontwerp Programmabegroting 2014.

5. Kanttekeningen

1.1 Op langere termijn is een hogere dotatie aan de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud noodzakelijk

Voor Niet Jaarlijks Onderhoud is in het MJOP voor de periode 2014-2017 een dotatie genoemd van € 350.000 per jaar aan de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud Provinciehuis. Deze dotatie is gelijk aan de dotatie tijdens de afgelopen jaren. Een berekening van het benodigde Niet Jaarlijks Onderhoud over een periode van 30 jaar laat echter zien dat op langere termijn deze hoogte van de jaarlijkse dotatie niet voldoet. Gebouwen en installaties worden ouder waardoor de kosten voor instandhouding stijgen. Naar verwachting moet de jaarlijkse dotatie vanaf 2018 omhoog worden bijgesteld naar circa € 500.000 om de bouwconditie langjarig op peil te kunnen houden. Bij het opstellen van het eerstvolgende MJOP, voor de periode 2018-2021, kan definitief worden bepaald in hoeverre de jaarlijkse dotatie moet worden verhoogd.

6. Vervolgproces

Na vaststelling van het meerjaren onderhoudsplan Provinciehuis en het meerjaren investeringsplan Provinciehuis wordt het gebouw onderhouden conform deze plannen. Het meerjarenplan is een dynamisch document waarbij jaarlijks het voorbije jaar wegvalt en een volgend jaar wordt toegevoegd. In 2017 (over 4 jaar) zal opnieuw een geactualiseerd plan aan uw Staten ter vaststelling worden voorgelegd. Wel zal tussentijds, in 2015, een evaluatie worden gemaakt om te kijken of de gekozen uitgangspunten worden bereikt of dat er bijgesteld moeten worden.

7. Advies uit de Opinieronde

8. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 september 2013, nummer 1501722,

BESLUITEN:

1. Het Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis (MJOP) voor de periode 2014-2017 vast te stellen;
2. Voor Vervangingsinvesteringen in 2014 met doorloop in 2015, conform het MJOP, een krediet van € 73.000 beschikbaar te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 16 oktober 2013 (ov) / 13 november 2013.

griffier,

voorzitter,

9. Bijlagen
Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis (MJOP) 2014-2017 - eDocs 1503607.
10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,