

Investeringsplan Programmabegroting 2024-2027

Onderstaand het investeringsplan zoals opgenomen in de programmabegroting 2024-2027.

Investering	Besluit	2023	2024	2025	2026	2027	Bijdrage reserves
2. Werk, inkomen en onderwijs*							
De Evenaar en 't Kleurenbos	A/C	137	1.580				Nee
Meander Lith	A	45	235				Nee
Mozaiek	A	23	270				Nee
SBO Het Baken	A/R		537	3.086	3.086		Nee
De Wissel	A		51	589			Nee
Oss Noord-West (Lockaert en Polderhof)	R			5.691	5.691		Nee
De Eiber (Optimus)	R				5.724		Nee
Specialistische Voorziening VSO	R					6.954	Nee
Specialistische voorziening SO	R					6.512	Nee
Totaal programma		205	2.673	9.366	14.501	13.466	
3. Ontmoeten, sport en cultuur*							
Kunstgras Amstelhoef onderlaag	A	300					Nee
Kunstgras Amstelhoef topplaag	A	300					Nee
Gymzaal Verdistraat	C	152	877	877			Nee
Sportclub Herpen	A/C	128	1.576				Nee
Kunstgras Herpen onderlaag	C		300				Nee
Kunstgras Herpen topplaag	C		300				Nee
Bootcamp stellages Herpen	C		50				Nee
Scouting Oss Zuid	C		500				Nee
Ontmoeten Macharen	A/R		418	2.231	2.000	1.000	Nee
Kunstgras Oss'20 Toplaag	A		342				Nee
Kunstgras Koppelsteeg onderlaag	A		300				Nee
Kunstgras Koppelsteeg topplaag	A		300				Nee
Implementatie Huiskamerfunctie thuis in de buurt	C		285	200	200		Nee
Vidi Reo Ravenstein	R			2.750	2.750		Nee
Kunstgrasveld Koppelsteeg vervanging topplaag	A			383			Nee
Sportzaal Ussenstelt Oss Noord-West	R				5.862		Nee
Kunstgras Amstelhoef topplaag 2 velden	A				725		Nee
Kunstgrasveld Hescheweg/Talentencampus topplaag	A					1.100	Nee
Totaal programma		880	5.248	6.441	11.537	2.100	
4. Klimaat, energie en openbare ruimte							
Wegen	C	3.108	3.129	4.584	4.584	4.584	Nee
Groen	C	1.375	1.375	1.596	1.596	1.596	Nee
Openbare verlichting	C	1.197	1.087	1.058	1.058	1.058	Nee
Bomen Groenfonds	A	990					Ja
Alard van Herpenplein	A	650					Nee

Wandelroute Blinden Centrum	A	130					Nee
Vergroenen Stadshart	A	125					Nee
Uitbreiding software afval	A	28					Nee
Bassin Compostering	A	15					Nee
Herinrichting Hoogen Heuvel	A		121				Nee
Haag Megen	A		37				Nee
Kerkhofmuur Megen	A			85			Nee
Vloeistofdichte Vloeren Milieustraat	A					75	Nee
Totaal programma		7.618	5.749	7.323	7.238	7.313	

5. Economie

Haven	A		638	898			Nee
Totaal programma		0	638	898	0	0	

7. Verstedelijk, wonen mobiliteit

Verkeersregelininstallaties	A	198	217	291	291	291	Nee
Parkeren	A	215	260	594		390	Nee
Totaal programma		413	477	885	291	681	

9. Besturen in verandering van tijden

Rollend materieel	A	1.625	1.475	1.220	1.245	1.365	Nee
Meubilair gemeentehuis	C	1.660					Nee
Verbouwing commissiezaal Gemeentehuis	C	350					Nee
ICT Hardware	A	470	1.564	2.562	1.282	427	Nee
ICT Software	A	161	649	123	98	127	Nee
Totaal programma		4.266	3.688	3.905	2.625	1.919	

10. Financieel Beleid

Activeren uren openbare ruimte	A	616	616	616	616	616	Nee
Activeren uren Vastgoed	A	485	485	485	485	485	Nee
Totaal programma		1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S		14.483	19.574	29.919	37.293	26.580	

Toelichting geplande investeringen

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

- De Evenaar en 't Kleurenbos

We onderzoeken de leegstand van MFA Noorderlicht voor inpassing van 't Kleurenbos. Daarnaast is de Evenaar gehuisvest in MFA Noorderlicht. Saam heeft een huisvestingsaanvraag ingediend voor herindeling van ruimtes om een logischere indeling te krijgen alsmede het creëren van leerpleinen en daarmee samenhangend het verbeteren van de akoestiek. We plannen de ontwikkeling hiervan in 2024, waarbij we het voorbereidingskrediet van € 137.000 in 2023 ambtelijk beschikbaar laten stellen.

- Meander Lith

De Meander is gehuisvest in MFA Lith. In 2021 hebben we vanwege de leerlingengroei in pandig tijdelijk een extra groepslokaal gerealiseerd. Uit de geactualiseerde prognose (april 2023) blijkt dat het aantal leerlingen verder doorgroeit en vanaf 2024 weer gaat dalen. Op dit moment onderzoeken we samen met schoolbestuur Filios de verbouwing om een extra permanent groepslokaal binnen de school te creëren.

- Mozaïek

De Mozaïek is gehuisvest in MFA De Metoor. Uit prognoses blijkt dat de leerlingengroei van Mozaïek sterk doorgroeit en permanent is. Bij uitbreiding van de Mozaïek in het gebouwdeel van 't Kleurenbos is vervangende huisvesting voor 't Kleurenbos op een andere locatie nodig.

- SBO Het Baken

Voor de ontwikkeling van SBO het Baken is op basis van het locatieonderzoek de voorkeurslocatie "nieuwbouw Lockaert/Polderhof/Ussenstelt" (Oss NW) naar voren gekomen. We verwachten nog in 2023 uitsluitel om het haalbaarheidsonderzoek "nieuwbouw Lockaert/Polderhof/Ussenstelt" (Oss NW) uit te breiden met SBO het Baken. We hebben de bouw in 2025 en 2026 gepland. Het voorbereidingskrediet van € 537.000 willen wij in 2024 ambtelijk beschikbaar laten stellen.

- De Wissel

Ook bij De Wissel, die gehuisvest is in MFA De Koppellinck, is de prognose dat het aantal leerlingen doorgroeit. Hier moet nog gestart worden met het onderzoek hoe we de permanente leerlingengroei kunnen gaan huisvesten.

- Oss Noord-West (Lockaert en Polderhof)

In het investeringsplan is Oss Noord-West benoemd. Hiertoe behoort de ontwikkeling van de scholen De Lockaert (schoolbestuur Filios) en De Polderhof (schoolbestuur SAAM). Er is een haalbaarheidsstudie gemaakt voor nieuwbouw van deze basisscholen inclusief kinderopvang (0-4 en BSO) en sportzaal De Ussenstelt. Het raadsvoorstel Haalbaarheidsstudie is op 11 mei 2023 in de raad behandeld en het voorbereidingskrediet is verstrekt. We verwachten de bouw in 2025 en 2026.

- De Eiber (Optimus)

Verder is er al eerder een locatieonderzoek geweest voor de nieuwbouw Kindlandschap De Eiber hieronder vallen de basisscholen Sint Lambertus (Haren), De Linde (Macharen) en De Klimop (Megen). Inclusief kinderopvang op één locatie. Hieruit zijn twee mogelijke locaties Megen zuidoost en Megen zuidwest gekomen. Na verwachting zal er in 2026 gestart gaan worden met deze bouw.

- Specialistische Voorziening VSO

- Specialistische voorziening SO

Voor de geplande investeringen speciaal onderwijs (SO) HUB en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) HUB is in 2023 door de raad voorbereidingskrediet verstrekt. Ook kinderopvang en zorg- en begeleidingspartners krijgen een plek in de voorziening. Daarnaast is een sportvoorziening nodig voor gymonderwijs. Nadat de grond waar SBO het Baken staat vrij komt kan gestart worden met de bouw. We plannen deze bouw in 2027 en 2028.

- Investerings na 2027

De jaarschijven van dit investeringsplan van deze programmabegroting zijn zichtbaar tot en met 2027.

De geplande investeringen in de voorzieningen SO en VSO zijn voorzien in 2027 en 2028. 50% van de bouwkosten vallen daarbij in 2028. Dit zal in het investeringsplan bij de programmabegroting 2025-2028 zichtbaar zijn. De kapitaallasten zullen vervolgens pas in 2029 starten.

De start in de investering in de scholen van de wijk Schadewijk verwachten wij pas na 2028. Dit geldt ook voor de school bij nieuwbouw (en sportvoorziening) Amsteleind. De investering en de kapitaallasten zijn niet zichtbaar in deze programmabegroting. Wel vragen wij voor beide projecten € 200.000,- aan om voorbereidingskosten te dekken. Deze storten we in de reserve Integraal Voorzieningen Beleid.

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

De investeringen in dit programma komen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) voor onze maatschappelijke voorzieningen en sport.

- Gymzaal Verdistraat

We vragen extra middelen om nieuwbouw van de gymzaal Verdistraat te kunnen realiseren. Hiermee voorzien we in een duurzame oplossing en een energieneutraal gebouw. We verhogen de bestaande investering met € 1,9 miljoen. De ontwikkeling is gepland in 2024 en 2025. Daarentegen verschuiven we de ontwikkeling in de gymvoorzieningen Ruwaard II en Verdistraat naar een later moment buiten deze programmabegroting. Gymzaal Hoefeind 1 (het Baken) is uit het plan gehaald. We willen deze betrekken in het plan voor de scholen Oss NW. Ook investeren in sporthal de Hoge Graaf is uitgesteld tot buiten deze programmabegroting.

- Sportclub Herpen/ Kunstgras Herpen onderlaag/ Kunstgras Herpen toplaag/ Bootcamp stellages Herpen

Voor de realisering van de 1e fase van het pilotproject Open Sportpark Herpen en de Open Sportvereniging Herpen staat een investeringskrediet in de vorige Programmabegroting 2023-2026 van totaal € 950.000. We gaan van een gefaseerde uitvoering van deelprojecten naar één totaaluitvoering van het plan voor het Open Sportpark. Het bestaande krediet hogen we op met € 1.404.000 voor de aanleg van een kunstgrasveld en herinrichting bootcamp tot een totaalbedrag van € 2.354.000. We plannen de ontwikkeling in 2024. Het voorbereidingskrediet van € 128.000 willen wij in 2023 ambtelijk beschikbaar laten stellen.

- Scouting Oss Zuid

Voor de Scouting Oss Zuid is er een wijziging van de bestemming Germanenweg 10 ten behoeve van het vestigen van nieuwbouw scouting Titus Brandsma en sloop van bestaande gebouw. Deze is gelijk aan het investeringsplan uit de programmabegroting 2023-2026. We plannen de bouw in 2024.

- Ontmoeten Macharen

Voor de investering Ontmoeten in Macharen zijn nog diverse varianten in onderzoek die samenhangen met de gebiedsaanpak voor het realiseren van een nieuw gemeenschapshuis de Bongerd. In dit investeringsplan wordt rekening gehouden met een investering van € 5.648.982,- inclusief voorbereidingskrediet. Onderdeel hiervan is een extra investering voor de verplaatsing van het tennispark van maximaal € 850.000,-. In het investeringsplan bij de begroting 2023-2026 was dit nog € 3,0 miljoen. We plannen de ontwikkeling in de periode 2025 t/m 2027, waardoor de kapitaallasten pas in 2028 starten en in de jaarschijven van deze programmabegroting nog niet zichtbaar zijn. In het investeringsbedrag zit een voorbereidingskrediet van € 418.443 opgenomen, welke we in 2024 ambtelijk beschikbaar willen stellen.

- Implementatie Huiskamerfunctie thuis in de buurt

De implementatie Huiskamerfunctie thuis in de buurt kent voor diverse dorps- of Wijkhuizen een individueel implementatieproces. Daarbij is het activiteitenprogramma laagdrempelig ontmoeten leidend voor aanpassingen van het gebouw, vertaald in een programma van eisen voor eigenaar en huurders van het pand.

- Vidi Reo Ravenstein

De investering voor Ontmoeten Ravenstein (Vidi Reo) wordt met dit investeringsplan met € 2,6 miljoen verhoogd naar € 5,5 miljoen. Dit, gezien de complexiteit van de opgave om een historisch verantwoord pand te bouwen op een Rijks monumentale locatie én gezien de prijsstijgingen. We verwachten de bouw in 2025 en 2026.

- Sportzaal Ussenstelt Oss Noord-West

Zoals al bij onderwijs is benoemd, is binnen het project bij scholen Oss Noord-West (Lockaert/Polderhof) ook de nieuwbouw van een sportzaal (De Ussenstelt) voorzien. We verwachten de bouw in 2026. In het vorige investeringsplan bij de programmabegroting 2023-2026 was een investering opgenomen voor Ontmoeten Oss Noord-West, waarbij ook de ontwikkeling van Ussenstelt was voorzien. In 2023 heeft de raad het plan specifiek voor Ontmoeten (De Hille) vastgesteld en is hiermee losgekoppeld van de Ussenstelt. We verhogen in dit investeringsplan het restant uit het vorige investeringsplan van € 2,4 miljoen met € 3,5 miljoen voor de nieuwbouw van de Ussenstelt.

- Kunstgras Amstelhoef onderlaag
- Kunstgras Amstelhoef toplaag
- Kunstgras Oss'20 Toplaag
- Kunstgras Koppelsteeg onderlaag
- Kunstgras Koppelsteeg toplaag
- Kunstgrasveld Koppelsteeg vervanging toplaag
- Kunstgras Amstelhoef toplaag 2 velden
- Kunstgrasveld Hescheweg/Talentencampus toplaag

Bij de kunstgrasvelden hebben wij ten opzichte van het investeringsplan bij de begroting 2023-2026 een kunstgrasveld bij de Koppelsteeg toegevoegd en de vervanging van de kunstgrasmatten (toplaag) bij de Hescheweg/Talentencampus. De capaciteit van sportpark De Koppelsteeg (Berghem) is volgens de gemeentelijke planningsnormen onvoldoende voor de speelveldbehoefte van Berghem Sport. We vergroten de capaciteit door een natuurgrasveld te vervangen door een kunstgras voetbalveld.

De aanleg van een kunstgrasveld bij de Amstelhoef (wel rekening gehouden met een prijsindex), de vervanging van twee toplagen van velden bij Amstelhoef, de vervanging van een toplaag bij Koppelsteeg en bij Oss'20 (Rusheuvel) blijft gehandhaafd in dit investeringsplan.

In de planning gaan we ervan uit dat deze investeringen steeds einde van het jaar volledig afgerond zijn. De investeringslasten zijn dus opgenomen na volledige afronding van het project. Voordat de projecten opgestart worden, zullen deze via afzonderlijke raadsvoorstellen aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden.

- Investerings na 2027

Voor gemeenschapshuis de Nolder geldt dat de ontwikkeling nog niet is voorzien in deze programmabegroting. We vragen in deze programmabegroting € 50.000 aan voorbereidingskosten welke we storten in de reserve Integraal Voorzieningen Beleid. Zoals bij onderwijs is benoemd, vragen wij in deze programmabegroting € 200.000,- aan voor voorbereidingskosten voor de scholen bij nieuwbouw Amsteleind, waarbij ook wordt voorzien in een gymvoorziening. Deze middelen storten we in de reserve Integraal Voorzieningen Beleid. De investering in de gymvoorziening zal is pas voorzien na 2028.

Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte

In dit programma staan de investeringen voor afval/duurzaamheidsplein en de investeringen in groen, wegen en openbare verlichting uit het IUP (integraal uitvoeringsprogramma). Het college stelt de investeringen in de openbare ruimte vast via het IUP en de voortgangsrapportages hierover. Vanuit het IUP activeren we de bedragen die we uitgeven aan vervanging van wegen, groen, openbare verlichting. Bedragen uit het IUP die betrekking hebben op onderhoud komen rechtstreeks ten laste van programma 5. Daarnaast bevat dit programma de verhoging van het investeringsvolume voor de openbare ruimte. Vanaf 2023 gaan we in plaats van op componenten activeren per project activeren. Voor de kapitaallasten hanteren we daarbij het gemiddelde van de termijnen zoals vastgesteld in de nota investeringsbeleid.

Programma 5. Economie

De investering in dit programma betreft vervangingen aan de Sluis (mechanisch en installaties). Daarnaast hebben we een investering staan voor de haven en voor de brug.

Programma 7. Verstedelijking, wonen mobiliteit

In dit programma staan de investeringen in verkeersregelininstallaties en parkeren uit het IUP (integraal uitvoeringsprogramma). Het college stelt de investeringen in de openbare ruimte vast via het IUP en de voortgangsrapportages hierover. Vanuit het IUP activeren we de bedragen die we uitgeven aan verkeersregelininstallaties en parkeren. Bedragen uit het IUP die betrekking hebben op onderhoud komen rechtstreeks ten laste van programma 7. Hiervoor geldt dezelfde systematiek van investeringslasten als eerder beschreven.

Programma 9. Besturen in verandering van tijden

De grootste investeringen in dit programma hebben te maken met ICT (hard en software) en rollend materieel. Verder hebben we in dit programma een investering voor de vervanging van het meubilair en voor een verbouwing in het gemeentehuis opgenomen. De planning van de ICT investeringen is gebaseerd op een vervangingskalender. Deze is geactualiseerd, de grootste posten vanuit de vervangingskalender zijn de volgende investeringen: vervanging rekencentrum, vervanging laptops, vervanging iPhones en vervanging werkplekken. De vervangingskalender is leidend, op basis hiervan begroten we de investeringen en bijbehorende kapitaallasten. De investeringen in rollend materieel volgen uit het beheerplan dat het college vaststelt. In zijn algemeenheid zijn deze investeringen einde jaar afgerond.