

Investeringsplan Programmabegroting 2025-2028

Onderstaand het investeringsplan zoals opgenomen in de programmabegroting 2025-2028

Investering	Besluit	Type	2024	2025	2026	2027	2028	Bijdrage reserves
1. Welzijn en zorg								
Scouting Oss Zuid	A	V			500			Nee
Totaal programma			0	0	500	0	0	
2. Werk, inkomen en onderwijs								
Specialistische voorziening VSO	R	N				7.153	7.153	Nee
Specialistische voorziening SO	R	N				6.696	6.696	Nee
SBO Het Bakken	A/R	N	537		3.098	3.098		Nee
De Eiber (Optimus)	R	N			3.003	3.303		Nee
De Wissel	C	N		260	188			Nee
Oss Noord-West (Lockaert en Polderhof)	A/R	N	948		5.453	5.453		Nee
De evenaar en 't Kleurenbos	C	N	1.580	673				Nee
Amsteleind Basisschool fase 1	A/R	N		384		1.105	3.314	Nee
De Nieuwe Link	A/R	N			430			Nee
De Regenboog en Teugelaar	A/R	N		706			4.062	
Hertogin Johanna School	A/R	N			496			Nee
Totaal programma			3.065	2.023	12.668	26.808	21.225	
3. Ontmoeten, sport en cultuur								
Sportzaal Ussenstelt Oss Noord-West	R	N			6.013			Nee
Gymzaal Verdistraat	C	N	877	877				Nee
Gymzaal Amsteleind	A/R	N			187	1.076	1.076	Nee
Gymzaal Schadewijk	A/R	N		144			826	Nee
Vidi Reo Ravenstein	R	N		3.600	2.750			Nee
Huiskamerfunctie thuis in de buurt	C	N	285	209	209			Nee
Ontmoeten Macharen	R	N		2.231	2.000	1.000		Nee
De Binnenstad	A/R	N			246		PM	Nee
De Nolder herijking	A/R	N			218		PM	Nee
Herijking maatschap. Voorz. Geffen Centrum	R	N					PM	Nee
Kunstgrasveld Oss'20 Toplaag	A	N		342				Nee
Ontwikk. Open sportclub Herpen	C	N	2.226					Nee
Kunstgrasveld Koppelsteeg Toplaag	A	N		383				Nee

Investerings	Besluit	Type	2024	2025	2026	2027	2028	Bijdrage reserves
Kunstgras Amstelhoef toplaag 2 velden	A	N			725			Nee
Hescheweg/Talentencampus toplaag	A	N				1.100		Nee
Hockey Rusheuvel	A	N		478		97		Nee
Totaal programma			3.388	8.263	12.349	3.273	1.902	
4. Klimaat, energie en openbare ruimte								
Wegen/ Groen/ Openbare verlichting/ verkeersregelininstallaties	C	N		3.053	4.421	7.529	7.529	Nee
Vloeistofdichte Vloeren Milieustraat	A	N				75		Nee
Kerkhofmuur Megen	A	V		85				Nee
Vergroenen Stadshart	A	N	125					Ja
Totaal programma			125	3.138	4.421	7.604	7.529	
5. Economie								
Haven	A	N		1.405	1.772			Nee
Totaal programma			0	1.405	1.772	0	0	
7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit								
Parkeren	A	N	270	932	0	781	0	Nee
Totaal programma			270	932	0	781	0	
9. Besturen in verandering van tijden								
Rollend materieel	A	V	390	1.760	1.290	1.706	2.045	Nee
Gemeentewerf Ir. Diddewerf	A	N		260				Nee
ICT Hardware	A	V	145	3.113	1.044	515	419	Nee
ICT Software	A	V	90	240	174	615	237	Nee
Totaal programma			625	5.373	2.508	2.836	2.701	
10. Financieel Beleid								
Activeren uren openbare ruimte	A	N	616	616	616	616	616	Nee
Activeren uren Vastgoed	A	N	485	485	485	485	485	Nee
Totaal programma			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S			8.573	22.234	35.318	42.402	34.457	

Toelichting geplande investeringen

Programma 1. Welzijn en Zorg

De investeringen in dit programma komen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) voor ons vastgoed in jeugdaccommodaties. We zijn gestart met onderzoeken en verdere voorbereidingen voor een scoutinggebouw in Oss-Zuid. Voor de uitvoering, welke we voorzien in 2026, reserveren we € 500.000.

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

De investeringen in dit programma komen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) voor ons vastgoed in onderwijshuisvesting. In het investeringsplan is Oss Noord-West benoemd. De raad heeft in 2023 voorbereidingskrediet verstrekt voor de vervangende nieuwbouw van De Lockaert, De Polderhof, kinderopvang en sportzaal De Ussenstelt. In 2024 is het haalbaarheidsonderzoek uitgebreid met vervangende nieuwbouw van SBO Het Baken en onderwijskundige partners. Met dit plan willen we inclusief onderwijs tussen regulier en speciaal basisonderwijs gefaciliteerd in de huisvesting mogelijk maken op één locatie. We vragen in 2024 om voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen (Polderhof en Lockaert € 948.000 en Het Baken € 537.000). We voorzien de bouw van de scholen in 2026 en 2027 (Polderhof en Lockaert € 10.906.000 en het Baken € 6.196.000).

De vernieuwbouw van Sportzaal Ussenstelt voorzien we in 2026 voor € 6.013.000. (zie ook programma 3). We voorzien de bouw van kindlandschap De Eiber in 2026 en 2027 voor € 6.007.000. Dit betreft de vervangende nieuwbouw van de relatief kleine basisscholen Sint Lambertus (Haren), De Linde (Macharen) en De Klimop (Megen) inclusief kinderopvang op één locatie. Ook vragen we € 300.000 aan middelen voor de inrichting van de openbare ruimte om deze nieuwe locatie.

Voor de verbouwing van De Evenaar en 't Kleurenbos in MFA Noorderlicht is in 2023 € 137.000 voorbereidingskrediet verstrekt. In 2023 is 't Kleurenbos verhuisd naar de leegstaande ruimtes in MFA Noorderlicht. Om de meest optimale herindeling te maken en dubbele investeringen te voorkomen worden de projecten integraal aangepakt. In 2024 is samen met de gebruikers onderzoek gedaan en een ontwerp gemaakt. In 2024 en 2025 worden de werkzaamheden uitgevoerd voor € 2.252.000. Dit is een verhoging t.o.v. vorig jaar, omdat de verbouwing omvangrijker is dan toen gedacht.

De Wissel is gehuisvest in MFC De Koppellinck. Uit de prognose blijkt dat het aantal leerlingen groeit. Wij zijn in samenspraak met schoolbestuur Filios en het bestuur van MFC De Koppellinck aan het onderzoeken op welke manier we de leerlingengroei permanent kunnen huisvesten. We vragen voor deze verbouwing in 2025 € 260.000 en 2026 € 188.000.

Voor vervangende nieuwbouw van de voorziening De Nieuwe Link van schoolbestuur Filios verwachten we een investering van € 5,4 miljoen, waarbij alleen het voorbereidingskrediet van € 0,4 miljoen in 2026 zichtbaar is in deze programmabegroting. De uitvoering staat gepland in 2029 en 2030.

Voor vervangende nieuwbouw van de voorzieningen IKC De Regenboog en De Teugelaar van schoolbestuur SAAM verwachten we een investering van € 8,8 miljoen. In deze programmabegroting is een voorbereidingskrediet zichtbaar in 2025 van € 0,7 miljoen en een uitvoeringsbudget van € 4,1 miljoen in 2028. Het resterende investeringsbedrag volgt in 2029.

Het huidige schoolgebouw van Hertogin Johanna V is kwalitatief in slechte staat. Daarnaast is het schoolgebouw te klein voor het aantal leerlingen. In 2026 vragen wij € 496.000 voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw. We voorzien de bouw van de school in 2029 en 2030.

Door de komst van de nieuwe woonwijk en een toename van het aantal inwoners bij Amsteleind is een nieuwe basisschool een wettelijke verplichting. In 2024 zijn we gestart met de voorbereidingen. We vragen in 2025 € 384.000 voorbereidingskrediet en voorzien de bouw in 2027 tot en met 2033. In totaal is een investering voorzien van € 9,5 miljoen waarvan € 4,4 miljoen in deze programmabegroting zit (fase 1). We gaan uit van modulaire bouw, meegroeien met de voorgang van de nieuwe woonwijk en de daarmee toenemende inwoneraantallen.

Voor de geplande investeringen speciaal onderwijs (SO) HUB en Oosterwijs en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) HUB en Oosterwijs 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 gym onderwijs. We plannen deze bouw in 2027 en 2028. Het resterend uitvoeringskrediet voor deze twee investeringen bedraagt € 27,7 miljoen.

Investerings na 2028

De jaarschijven van dit investeringsplan van deze programmabegroting zijn zichtbaar tot en met 2028. Van de investeringen die pas in 2028 of later worden afgerond, zijn de kapitaallasten pas in opvolgende begrotingen zichtbaar. Dit geldt voor de investeringen: Specialistische voorzieningen SO en VSO, scholen Schadewijk, Hertogin Johanna school en Amsteleind fase 1.

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

De investeringen in dit programma komen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) voor onze maatschappelijke voorzieningen en sport. In het investeringsplan voorzien we de aanleg of vervanging van enkele kunstgrasvelden bij sportclubs.

Voor sportpark Amstelhoef gaat het om de vervanging van de top laag van 2 velden voor € 725.000 in 2026. Voor sportpark de Koppelsteeg de vervanging van de top laag van een veld voor € 383.000 in 2025. Voor De Rusheuvel Oss '20 de vervanging van de top laag van een veld voor € 342.000 in 2025. De vervanging van de top laag van de kunstgrasvelden aan de Hescheweg/talentencampus vraagt om een investering van € 1,1 miljoen in 2027. Ook is de aanleg/vervanging van enkele velden bij Hockey Rusheuvel voorzien (waterveld € 284.000 in 2025, seniorenveld € 194.000 in 2025 en pupillenveld € 97.000 in 2027).

Voor de realisering van het pilotproject Open Sportpark Herpen en de Open Sportvereniging Herpen is al een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 128.000. We gaan van een gefaseerde uitvoering van deelprojecten naar één totaaluitvoering van het plan voor het Open Sportpark. Hierin zit naast de investeringen in het sportpark/accommodatie ook de aanleg van een kunstgrasveld en bootcamp stellages. Voor de uitvoering in 2024 is hiervoor € 2.226.000 geraamd.

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 voor € 6.013.000.

Voor de realisatie van nieuwbouw van de gymzaal Verdijkstraat kost € 2.458.000. Hiermee voorzien we in een duurzame oplossing en een energieneutraal gebouw. Naast het al aanwezige budget van € 704.000 vragen wij in het investeringsplan nog € 1.754.000. De ontwikkeling staat gepland in 2024 en 2025. In het investeringsplan vragen wij middelen voor een gymzaal binnen Schadewijk. De investering kost € 1,8 miljoen, waarvan in 2025 € 144.000 voorbereidingskrediet en in 2028 uitvoeringskrediet € 826.000. Het restant van de uitvoering en daarmee ook de oplevering voorzien wij in 2029. Bij programma 2 is al ingegaan op de nieuwbouwwijk Amsteleind. Hiervoor is in het investeringsplan ook al rekening gehouden met een plek voor gym en ontmoeten. We ramen dit op € 2.340.000. In 2026 vragen we € 187.000 voorbereidingskrediet en de ontwikkeling staat gepland in 2027 en 2028.

De investering voor Ontmoeten Ravenstein (Vidi Reo) blijft de geraamde investering van € 5,5 miljoen gehandhaafd met beoogde uitvoering in 2025 en 2026. Daarbij is nu wel een extra bedrag opgenomen van € 850.000 in 2025 voor de inrichting van de openbare ruimte op de rijks monumentale locatie.

Voor de investering Ontmoeten in Macharen (nieuw gemeenschapshuis de Bongerd en verplaatsing tennispark) is al eerder € 418.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De verdere ontwikkeling staat voor € 5,2 miljoen in het investeringsplan met beoogde uitvoering in 2025-2027.

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. Voor de bouwkundige aanpassingen zoals voor de huiskamerfunctie of het samen koken/ samen eten zal per wijk- of dorps huis een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden alvorens dit leidt tot ontwerp, besluitvorming en realisatie. We reserveren in het investeringsplan in 2024 € 285.000, in 2025 € 209.000 en in 2026 € 209.000. In het investeringsplan is het project (ver)nieuwbouw van De Nolder opgenomen. Naast dat het huidige gebouw ernstig is verouderd zorgen verschillende ontwikkelingen rondom de maatschappelijke voorzieningen in Maren-Kessel het noodzakelijk om de Voorzieningenkaart nu te herijken. In 2026 vragen we om € 218.000 voorbereidingskrediet en we voorzien de uitvoering in 2028. In 2024 en 2025 gaan wij verder met voorbereidingen en onderzoeken voor de uitwerking/scenario van deze investering.

Uit onderzoeken bij het project herijking maatschappelijke voorzieningen Geffen blijkt dat de huidige voorzieningen toereikend zijn, maar er zijn wel aanpassingen in het gebouw (de Koppelinck) nodig. We hebben in 2028 het project (ver)nieuwbouw van de Binnenstad opgenomen. Uit het onderzoek naar de toekomstperspectief van 'sociaal-cultureel centrum en buurthuis De Binnenstad' als gemeenschapshuis blijkt dat er voldoende maatschappelijke vraag en behoefte is (laagdrempelige) activiteiten in Oss-Centrum wat een buurthuis kan legitimeren. In 2024 moet in de tweede fase duidelijk worden of De Binnenstad een geschikte locatie kan zijn om de vastgestelde behoefte aan (extra) activiteiten waar te maken in de zin van organisatiekracht, exploitatie en toekomstbestendigheid van gebouw. We vragen voor 2026 een voorbereidingskrediet van € 246.000.

Investerings na 2028

De jaarschijven van dit investeringsplan van deze programmabegroting zijn zichtbaar tot en met 2028. Van de investeringen die pas in 2028 of later worden afgerond, zijn de kapitaallasten pas in opvolgende begrotingen zichtbaar. Dit geldt voor de investeringen Gymzaal Schadewijk, gymzaal en ontmoeten Amsteleind, De Nolder, De Binnenstad en Herijking voorzieningen Geffen.

Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte

In dit programma staan de investeringen voor afval/duurzaamheidsplein/begraafplaatsen en de investeringen in groen, wegen, verkeersregelininstallaties 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, verkeersregelininstallaties en openbare verlichting. Bedragen uit het IUP die betrekking hebben op onderhoud komen rechtstreeks ten laste van programma 4. Daarnaast bevat dit programma de verhoging van het investeringsvolume voor de openbare ruimte. We activeren de bedragen per IUP-project en voor de kapitaallasten hanteren we een gemiddelde van de termijnen zoals vastgesteld in de nota investeringsbeleid.

Programma 5. Economie

De investering in programma 5 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 voor parkeren. Hieronder vallen onder andere de investeringen voor bewaakte rijwielstallingen en fietsenstallingen.

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 bij Gemeentewerf Ir. Diddewerf 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. 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.