Datum
7 november 2023
Onderwerp
Beschikbaar stellen van investeringskredieten uit
Investeringsplan 2024

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Investeringskredieten uit het investeringsplan 2024 uit de programmabegroting 2024-2027 met de categorie A (ambtelijk) en C (college) beschikbaar te stellen.

Wat is de aanleiding voor dit advies?
In de nota investeringsbeleid 2023, vastgesteld in de gemeenteraad van 21 september 2023, is onderstaand beleid vastgesteld.

De bevoegdheid tot het toekennen van investeringskredieten berust bij de gemeenteraad. Wanneer gelden uit een reserve worden gehaald voor de financiering van een project/ investering geldt hiervoor uiteraard hetzelfde. Dit is het budgetrecht van de gemeenteraad. Het beschikbaar stellen van investeringskredieten door de gemeenteraad vindt op twee manieren plaats:

- via de programmabegroting: met de vaststelling van de begroting geeft de gemeenteraad direct goedkeuring en opdracht aan het college om de gewenste investeringen uit te voeren;
- via aparte, losse raadsvoorstellen.

De voorkeur heeft het om zoveel mogelijk budgetten integraal af te wegen binnen de begrotingscyclus en investeringskredieten (net als gewone budgetten) meteen beschikbaar te stellen bij het vaststellen van de programmabegroting.
Randvoorwaarde daarbij is wel dat de plannen en/of kaders voldoende duidelijk zijn beschreven en vastgesteld. Het gaat hierbij om investeringen op basis van eerder vastgesteld plan, reguliere vervangingsinvesteringen, wettelijk verplichte investeringen en voorbereidingskredieten.
Door investeringen, waarvan het kader duidelijk is, meer direct aan het college ter uitvoering te geven wordt het totale proces efficiënter en verkorten we de doorlooptijd. Dit past ook bij de kaderstellende rol van de Raad.
Investeringen worden separaat voorgelegd aan de gemeenteraad als er sprake is van:

1. nog onduidelijke (beleidsmatige) kaders;
2. politiek gevoelige onderwerpen met grote maatschappelijke impact;
3. grote investeringen (bedrag circa € 5 miljoen en groter).

Deze criteria moeten in samenhang worden gezien. Dit betekent dat bijvoorbeeld een relatief kleine investering toch voorgelegd wordt aan de gemeenteraad als hieraan grote maatschappelijke impact zit.

Om helderheid te geven over de te volgen procedure maken we, conform vastgesteld beleid, dit raadsvoorstel. In dit voorstel geven we per investering aan in welke categorie deze valt:

a. categorie A (ambtelijk): hieronder vallen reguliere (vervangings)investeringen, waarvan de kaders vooraf voldoende duidelijk zijn. Dit inclusief voorbereidingskredieten bij grote projecten. Ook wettelijke verplichtingen gedurende het jaar vallen onder deze categorie. Na vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad zijn de investeringen meteen beschikbaar gesteld. Bedrag tot circa € 1 miljoen.
b. Categorie C (college): hieronder vallen investeringen, die eerst nog verder uitgewerkt moeten worden en ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college. Dit besluit van het college wordt ter kennisname gebracht van de raadscommissie, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan. Bedrag tussen circa € 1 en € 5 miljoen.
c. Categorie R (raad): hieronder vallen investeringen waarvan de kaders nog onvoldoende duidelijk zijn, politiek gevoelige onderwerpen met een grote maatschappelijke impact, grote investeringen vanaf circa € 5 miljoen. Deze worden nog separaat voorgelegd aan de gemeenteraad. Investeringen die niet op het investeringsplan in de programmabegroting waren opgenomen, worden ook separaat aan de gemeenteraad voorgelegd, of in de vorm van een los raadsvoorstel of via één van de tussentijdse rapportages.

Deze categorie-indeling geldt overigens alleen voor investeringsbedragen voor het begrotingsjaar 2024. Investeringsbedragen in de jaren erna worden nog niet beschikbaar gesteld.

Welk resultaat willen we bereiken?

We stellen voor om investeringskredieten beschikbaar te stellen uit het investeringsplan van de programmabegroting 2024-2027 met de categorie A (ambtelijk) en C (college).
Hiermee bereiken we dat de raad aangeeft:

- Welke investeringen nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad voordat ze beschikbaar worden gesteld. Het gaat hier om investeringen met de categorie R (raad).
- Welke investeringen direct beschikbaar worden gesteld met mandatering aan het college en ambtelijke organisatie.

In het volgende overzicht geven we het investeringsplan 2023/ 2024 weer. Dit overzicht komt voort uit de programmabegroting 2024-2027. In de bijlage van dit voorstel hebben we het meerjarige investeringsplan en de toelichting hierop opgenomen.

Bedragen * € 1.000

Investering	Besluit	2023	2024	Opmerking
2. Werk, inkomen en onderwijs				
De Evenaar en 't Kleurenbos	A/C	137	1.580	Voorbereiding in 2023/ uitvoering in 2024 via collegebesluit
Meander Lith	A	45	235	Voorbereiding in 2023/ uitvoering in 2024
Mozaïek	A	23	270	Voorbereiding in 2023, uitvoering in 2024
SBO Het Baken	A		537	Voorbereiding in 2024, uitvoering in 2025-2026 (uitvoering via raadsbesluit)
De Wissel	A		51	Voorbereiding in 2024, uitvoering in 2025
Oss Noord-West (Lockaert en Polderhof)	R			Uitvoering 2025-2026
De Eiber (Optimus)	R			Uitvoering 2026
Specialistische Voorziening VSO	R			Uitvoering 2027-2028
Specialistische voorziening SO	R			Uitvoering 2027-2028
Totaal programma		**205**	**2.673**	
3. Ontmoeten, sport en cultuur				
Kunstgras Amstelhoef onderlaag	A	300		Uitvoering 2023
Kunstgras Amstelhoef toplaag	A	300		Uitvoering 2023
Gymzaal Verdistraat	C	152	877	Start 2023 en gereed 2025

Investering	Besluit	2023	2024	Opmerking
Sportclub Herpen	A/C	128	1.576	Voorbereiding in 2023/ uitvoering in 2024 via collegebesluit
Kunstgras Herpen onderlaag	C		300	Uitvoering 2024
Kunstgras Herpen toplaag	C		300	Uitvoering 2024
Bootcamp stellages Herpen	C		50	Uitvoering 2024
Scouting Oss Zuid	C		500	Uitvoering 2024
Ontmoeten Macharen	A		418	Voorbereiding in 2024, uitvoering in 2025-2027 (uitvoering via raadsbesluit)
Kunstgras Oss'20 Toplaag	A		342	Uitvoering 2024
Kunstgras Koppelsteeg onderlaag	A		300	Uitvoering 2024
Kunstgras Koppelsteeg toplaag	A		300	Uitvoering 2024
Implementatie Huiskamerfunctie thuis in de buurt	C		285	Uitvoering 2024-2026
Vidi Reo Ravenstein	R			Uitvoering 2025-2026
Kunstgrasveld Koppelsteeg vervanging toplaag	A			Uitvoering 2025
Sportzaal Ussenstelt Oss Noord-West	R			Uitvoering 2026
Kunstgras Amstelhoef toplaag 2 velden	A			Uitvoering 2026
Kunstgrasveld Hescheweg/Talentencampus toplaag	A			Uitvoering 2027
Totaal programma		**880**	**5.248**	
4. Klimaat, energie en openbare ruimte				
Wegen	C	3.108	3.129	Op basis van vaststelling integraal uitvoeringsplan (IUP)
Groen	C	1.375	1.375	Op basis van vaststelling integraal uitvoeringsplan (IUP)
Openbare verlichting	C	1.197	1.087	Op basis van vaststelling integraal uitvoeringsplan (IUP)
Bomen Groenfonds	A	990		Administratief nog te verwerken
Alard van Herpenplein	A	650		Administratief nog te verwerken
Wandelroute Blinden Centrum	A	130		
Vergroenen Stadshart	A	125		
Uitbreiding software afval	A	28		
Bassin Compostering	A	15		
Herinrichting Hoogen Heuvel	A		121	Op basis van beleidsplan begraafplaatsen
Haag Megen	A		37	Op basis van beleidsplan begraafplaatsen
Kerkhofmuur Megen	A			Op basis van beleidsplan begraafplaatsen
Vloeistofdichte Vloeren Milieustraat	A			
Totaal programma		**7.618**	**5.749**	
5. Economie				

Investering	Besluit	2023	2024	Opmerking
Haven	A		638	Beheerplan wordt periodiek als kader vastgesteld door het college
Totaal programma		**0**	**638**	
7. Verstedelijk, wonen mobiliteit				
Verkeersregelinstallaties	A	198	217	Beheerplan wordt periodiek als kader vastgesteld door het college
Parkeren	A	215	260	Beheerplan wordt periodiek als kader vastgesteld door het college
Totaal programma		**413**	**477**	
9. Besturen in verandering van tijden				
Rollend materieel	A	1.625	1.475	Beheerplan wordt periodiek als kader vastgesteld door het college
Meubilair gemeentehuis	C	1.660		Onderdeel van totaalkrediet
Verbouwing commissiezaal Gemeentehuis	C	350		Onderdeel van totaalkrediet
ICT Hardware	A	470	1.564	Vervangingskalender ICT
ICT Software	A	161	649	Vervangingskalender ICT
Totaal programma		**4.266**	**3.688**	
10. Financieel Beleid				
Activeren uren openbare ruimte	A	616	616	Administratief
Activeren uren Vastgoed	A	485	485	Administratief
Totaal programma		**1.101**	**1.101**	
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S		**14.483**	**19.574**	

Welke argumenten zijn er voor dit advies? (=want)

1.1 We voldoen hiermee aan de nota investeringsbeleid 2023

De gemeenteraad heeft op 21 september 2023 de nota investeringsbeleid vastgesteld. In deze nota is een nieuwe systematiek van het komen tot besluitvorming over investeringen vastgesteld. Onderdeel hiervan was het maken van uniforme afspraken over de procesgang rondom investeringen en het maken van duidelijke afspraken over de te volgen procedure om investeringen aan te vragen en uit te voeren. In de nota investeringsbeleid is besloten om via een jaarlijks raadsvoorstel (te bespreken in de laatste raadsvergadering van het jaar) een voorstel in te dienen per investering in welke categorie deze valt (ambtelijk, college, raad).

1.2 Het investeringsplan komt voort uit de programmabegroting 2024-2027

In de programmabegroting 2024-2027 hebben we het meerjarige investeringsplan toegevoegd. We hebben in beeld gebracht welke investeringen komende jaren op de planning

staan. Met het vaststellen van het investeringsplan 2024 geven we verdere uitvoering aan de begroting.

Wat zijn tegenargumenten of risico's? (=maar)
Niet van toepassing.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën
We hebben de financiële consequenties van het investeringsplan 2024 verwerkt in de programmabegroting 2024-2027.

b. Communicatie
nvt

c. Uitvoering
-

d. Overlegd met
Afdeling Vastgoed

Bijlagen:
Investeringsplan 2024-2027 uit de programmabegroting

Volgvel	Ons kenmerk
8	

Samenvatting (=korte inhoud)
We hebben het investeringsplan 2024 opgesteld. Deze wordt via de programmabegroting 2024-2027 vastgesteld. Met dit besluit geeft de gemeenteraad aan welke investeringen nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad voordat ze beschikbaar worden gesteld en welke investeringen beschikbaar gesteld kunnen worden na besluitvorming in het college/ambtelijke organisatie.