

Bijlage 1. Paragraaf Investeringsplan uit programmabegroting 2026-2029

Inleiding

In deze paragraaf staat het meerjareninvesteringsplan centraal. Het plan heeft twee doelen:

- Het geven van inzicht in de lopende investeringen
- Het voorleggen van voorgenomen investeringen aan de gemeenteraad

Het vaststellen van de begroting (en daarmee het investeringsplan) is de basis voor het uitvoeren van de investeringen. Daarbij is het totale investeringsbedrag per programma leidend. De opgenomen investeringsbedragen in 2025 en 2026 zijn na het vaststellen van deze begroting direct beschikbaar voor uitvoering. De investeringen in de jaren daarna zijn meer een doorkijk.

Investeringen waarvan de kaders nog onvoldoende duidelijk zijn leggen we apart aan de gemeenteraad voor. Ook als in 2025 extra investeringen nodig zijn leggen we afzonderlijke voorstellen aan de gemeenteraad voor tenzij ze passen binnen het bestaande beleid en de samenhangende kosten zijn afgedekt en dus geen extra geld kosten.

1. Wat is een investering?

Investeren is het aanschaffen van goederen met een meerjarig nut. Bij investeringen is er een onderscheid tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Tot 1 januari 2017 activeerden we alleen investeringen met een economisch nut. Investeren met een maatschappelijk nut schreven we in één keer af. Sinds 1 januari 2017 moeten we investeringen met een maatschappelijk nut ook activeren. Dat staat in de verslagleggingsvoorschriften (BBV). Daarnaast is er een onderscheid in vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen worden gedaan ter vervanging van oude al bestaande investeringen. Alle overige investeringen zijn nieuwe investeringen.

2. Investeringsplan 2025-2029

Het investeringsplan bestaat uit twee onderdelen:

Lopende investeringen

Dit zijn investeringen die we op dit moment uitvoeren. De kredieten hiervoor heeft de raad eerder al vastgesteld.

Geplande investeringen

Dit zijn investeringen die we van plan zijn te gaan doen.

Dit onderscheid geeft inzicht in wat er al loopt en wat nog planvorming is. Het geeft daarmee een beeld van waar nog keuzes in te maken zijn en waar niet.

3. Lopende investeringen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de lopende investeringen medio september 2025. We laten per programma zien hoe groot de beschikbare investeringskredieten zijn, hoeveel we daarvan tot nu toe besteed hebben en welk bedrag we nog moeten uitgeven.

bedragen x € 1.000			
Programma	Investeringskrediet	Besteed	Nog uit te geven
1. Welzijn en zorg	1.650	798	852
2. Werk, inkomen en onderwijs	11.342	10.859	483
3. Ontmoeten, sport en cultuur	22.594	14.782	7.812
4. Klimaat, energie en openbare ruimte	15.000	6.167	8.833
5. Economie	472	272	200
6. Stadscentrum	18.624	13.076	5.547
7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit	2.051	411	1.640
9. Besturen in verandering van tijden	8.990	7.708	1.282
Totaal	80.723	54.073	26.649

Toelichting lopende investeringen

Programma 1. Welzijn en zorg

De lopende investeringen in programma 1 hebben betrekking op vluchtelingen op de Spitsbergerweg waarbij we nog een saldo van € 0,9 miljoen beschikbaar hebben inclusief het restantkrediet van € 1,0 miljoen voor afrondende werkzaamheden zoals toegelicht bij de Autonome ontwikkelingen bij programma 1.

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

De grootste investering binnen dit programma betreft de Korenaer/Kennedyschool (€ 11,1 miljoen). Hiervan is nog € 0,4 miljoen beschikbaar. Na financiële afwikkeling met het schoolbestuur zullen we dit krediet sluiten. Daarnaast bevat dit programma het voorbereidingskrediet (€ 0,1 miljoen) van de investering De Eiber. 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. Momenteel lopen de voorbereidingen. In 2025 pakken we dit verder op. In het investeringsplan (hieronder) is rekening gehouden met een verhoging van het voorbereidingskrediet in 2025 en we verwachten we de bouw in 2027 en 2028. Verder bevat dit programma het voorbereidingskrediet (€ 0,1 miljoen) voor de investering in het Kleurenbos/de Evenaar. De school is in 2023 is verhuisd naar de leegstaande ruimtes in MFA Noorderlicht. Om de meest optimale herindeling met installatie aanpassingen te maken en dubbele investeringen te voorkomen worden de projecten integraal aangepakt. De voorbereidingen voor deze investering zijn getroffen. Binnenkort vragen we in 2025 de resterende middelen voor de verbouwing, aanwezig in het investeringsplan, aan voor de verdere uitvoering van dit project.

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Dit programma bevat het voorbereidingskrediet (€ 0,4 miljoen) voor de investering Ontmoeten in Macharen (nieuw gemeenschapshuis de Bongerd en verplaatsing tennispark). De afgelopen periode is gewerkt aan het schetsontwerp/voorontwerp. Komende periode is het definitief ontwerp. De verdere ontwikkeling staat voor € 5,3 miljoen in het investeringsplan met beoogde uitvoering in 2026-2027.

Overige investeringen op het gebied van ontmoeten binnen dit programma betreffen: Ontmoeten ONK, Mozaik, huiskamerfunctie thuis in de buurt, vervangen luchtbehandeling Meteoer, verduurzaming MFC de Koppelinck en wijkcentrum Meteoer.

Binnen het onderdeel sport onder dit programma lopen 2 investeringen in gymzalen. Het krediet van € 2,1 miljoen voor de gymzaal Nicolaasschool is bijna volledig uitgegeven. Het investeringskrediet voor de nieuwbouw gymzaal Verdijkstraat is beschikbaar gesteld. Momenteel loopt de aanbestedingsfase. Vervolgens zal eind 2025 worden gestart met de bouw. We verwachten dat de gymzaal Q3 2026 wordt opgeleverd. Het restantkrediet bedraagt € 2,2 miljoen.

Het investeringskrediet voor het Open Sportpark Herpen van € 1,3 miljoen is beschikbaar gesteld. De aanbesteding is succesvol verlopen en inmiddels is opdracht gegeven voor de realisering van het Open Sportpark Herpen. De planning is dat het buitenterrein in Q2 2026 wordt opgeleverd. De aanpassing van het clubhuis met kleedaccommodatie gebeurt hierna door de Open Club Herpen, onder regie van de gemeente. Het voorbereidingskrediet voor het nieuwe Golfbad van € 1,7 miljoen is ook onder dit programma opgenomen. Daarnaast bevat dit programma totaal € 2,8 miljoen krediet voor de vervanging van diverse kunstgrasvelden (OHC, Koppelsteeg, Amstelhoef, Onder d'n Plag) waarvan nog € 0,9 miljoen resteert.

De grootste investering in cultuur binnen dit programma betreft de kredieten voor de Lievekamp. Voor de nieuwbouw van het theater zijn investeringskredieten beschikbaar gesteld voor de opslag van het voormalige Zuiderstrandtheater, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp samen in totaal € 7,3 miljoen. De raad heeft in 2025 besloten het Definitief ontwerp goed te keuren, en bijbehorend investeringskrediet beschikbaar te stellen, voor de nieuwbouw van theater De Lievekamp en Centrum voor de Kunsten Muzelinck. Eind 2025 verwachten we de uitkomsten van de aanbesteding en daarna de uitwerking van het technisch ontwerp. Ook doorlopen we de noodzakelijke ruimtelijke procedures.

De verduurzaming van het pand van Volksuniversiteit (Kruisstraat 94 Oss) is in uitvoering en verloopt volgens planning. De planning voorziet erin dat de verduurzaming en verbouwing om en nabij de jaarwisseling zijn afgerond. Begin 2026 zal de verkregen DUMAVA-subsidie worden verantwoord.

Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte

De grootst lopende investering binnen dit programma is Dorpsplein Geffen (€ 1,8 miljoen) hiervan is nog € 1,0 miljoen beschikbaar. Op het gebied van infrastructuur loopt er een investering voor de Nicolaasschool (€ 0,7 miljoen) hiervoor is nog € 199.000 beschikbaar. Ook het krediet van € 500.000 voor vergroenen Stadshart valt onder dit programma hiervan is nog € 6.000 beschikbaar. Voor de investeringen van de begraafplaatsen zijn 2 kredieten beschikbaar gesteld namelijk Herinrichten Hoogen Heuvel hiervan is nog € 55.000 beschikbaar en herinrichten Megen hiervan is nog € 6.000 beschikbaar. Naast deze investering bevat dit programma vooral de investeringen die behoren bij het IUP (integraal uitvoeringsprogramma). Dit zijn in totaal 30 projecten met een totaal investeringsbedrag van € 9,6 miljoen waarvan nog € 7,1 miljoen beschikbaar is.

Verder is er bij de Autonome Ontwikkelingen binnen deze programmabegroting een krediet aangevraagd voor de voorbereiding Heihoeksingel voor een bedrag van € 0,6 miljoen.

Programma 5. Economie

De investering Aanpak Geffense plas omg. - parkeerplaats strand 10 heeft een totaal investeringskrediet van € 422.000 hiervan is nog € 180.000 beschikbaar. Daarnaast bevat dit programma een voorbereidingskrediet voor de Haven Elzenburg voor een investeringsbedrag van € 50.000 hiervan is op dit moment 30.000 uitgegeven.

Programma 6. Stadscentrum

Dit programma bevat het krediet voor de investering in het Warenhuis. De gemeenteraad heeft hier een krediet van € 15,0 miljoen beschikbaar voor gesteld hiervan is nog € 2,9 miljoen beschikbaar. Dat betreft met name budget voor de installaties binnen het gebouw. Daarnaast zijn er kredieten beschikbaar gesteld voor de openbare ruimte van het Walkwartier voor een totaal bedrag van € 3,6 miljoen hiervan is op dit moment 0,9 miljoen uitgegeven.

Programma 7. Verstedelijking, wonen mobiliteit

Binnen dit programma is er een krediet van € 575.000 opgenomen voor de uitbreiding standplaatsen woonwagens, hierop is op dit moment € 284.000 uitgeven. Daarnaast is er een krediet van € 326.000 beschikbaar gesteld voor VRI's voor de Singel 1940 -1945, voor deze investeringen is er € 37.000 uitgegeven. Verder is er binnen dit programma een krediet opgenomen voor de voorbereiding spoorkruising Amsteleind voor een bedrag van € 1,1 miljoen zoals besloten door de raad op 10 april 2025.

Programma 9. Besturen in verandering van tijden

De investeringen binnen dit programma betreffen voornamelijk Verbouwingen aanpassingen binnen het gemeentehuis totaal heeft dit een investeringskrediet van € 4,8 miljoen hiervan is nog € 0,7 miljoen beschikbaar. Voor rollend materieel is er krediet aangevraagd voor 12 voertuigen (€ 1,8 miljoen) hiervan is nog € 0,5 miljoen beschikbaar. Daarnaast is er voor ICT een krediet beschikbaar voor 6 investeringen (€ 2,2 miljoen) binnen de autonome ontwikkelingen wordt aanvullend krediet aangevraagd om de vervanging van de laptops uit te kunnen voeren.

4. Geplande investeringen

bedragen x €1.000								
Investering	Besluit	Type	2025	2026	2027	2028	2029	Bijdrage reserves
1. Welzijn en zorg*								
Scouting Oss Zuid	A	V		500	0			Nee
Totaal programma			0	500	0	0	0	
2. Werk, inkomen en onderwijs*								
Specialistische voorziening VSO	R	N					PM	Nee
Specialistische voorziening SO	R	N					PM	Nee
SBO Het Baken	A/R	N	537			3.175	3.175	Nee
De Eiber (Optimus)	A/R	N	377		2.885	2.885		Nee
De Wissel	C	N	260	188				Nee
De evenaar en 't Kleurenbos	C	N	2.252					Nee
Amsteleind Basisschool fase 1	A/R	N	384		1.131	3.392		Nee
Amsteleind Basisschool fase 2	R	N					965	Nee
Hertogin Johanna School	A/R	N		508			2.918	Nee
Oss Noord-West (Lockaert/Polderhof) en kinderopvang	A/R	N		971	300	5.782	5.582	Nee
De Nieuwe Link	A/R	N		439			2.523	Nee
De Regenboog en Teugelaar	A/R	N	723			4.158	4.158	
Totaal programma			4.533	2.106	4.316	19.392	19.321	
3. Ontmoeten, sport en cultuur*								
Sportzaal Ussenstelt Oss Noord-West	A/R	N		492	5.730			Nee
Gymzaal Amsteleind	A/R	N		718	8.278			Nee
Gymzaal Schadewijk	A/R	N		147		844	844	Nee
Gymzaal Ruwaard	A/C	N				269	1.849	Nee
Aanpassing sportcentrum Rusheuvel	A	N			300			Nee

bedragen x €1.000

Investering	Besluit	Type	2025	2026	2027	2028	2029	Bijdrage reserves
Vidi Reo Ravenstein	A/R	N	225	3.570	2.701			Nee
Huiskamerfunctie thuis in de buurt	A	N		209				Nee
Ontmoeten Macharen	R	N		2.282	3.069			Nee
De Binnenstad	A/R	N		252		2.900		Nee
De Nolder herijking	A/R	N		223		2.570		Nee
Herijking maatschap. Voorz. Geffen Centrum	A	N		300				Nee
Kunstgrasveld Oss'20 Toplaag	A	N	356				356	Nee
Sportaccommodatie Onder d'n Plag	A/C	N				95	1.105	Nee
Kunstgrasveld Koppelsteeg Toplaag	A	N			398			Nee
Kunstgras Amstelhoeftoplaag 2 velden	A	N		754				Nee
Hescheweg/Talentencampus topplaat	A	N		1.125				Nee
Hockey Rusheuvel	A	N		497	101			Nee
renovaties en verbeteringen gemeentelijke vastgoed	A	N	100	869		71		Nee
Totaal programma			681	11.438	20.678	6.749	4.154	
4. Klimaat, energie en openbare ruimte								
Wegen/ Groen/ Openbare verlichting/ verkeersregelinstantaties	C	N	2.320	4.336	7.288	7.695	7.765	Nee
Vloeistofdichte Vloeren Milieustraat	A	N			75			Nee
Kerkhofmuur Megen	A	V	85					Nee
KCA Unit	A	N				125		Nee
Totaal programma			2.405	4.336	7.363	7.820	7.765	
5. Economie								
Haven	A	N	360	1.068	1.807			Nee
Totaal programma			360	1.068	1.807	0	0	
7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit								
Parkeren	A	N	1.112		781			Nee
Totaal programma			1.112	0	781	0	0	
9. Besturen in verandering van tijden								
Rollend materieel	A	V	1.140	1.753	2.066	1.685	1.219	Nee
Gemeentewerf Ir. Diddewerf	A	N	50					Nee
ICT Hardware	A	V	907	1.227	880	1.632	274	Nee
ICT Software	A	V	10	170	147	132	882	Nee
Totaal programma			2.107	3.150	3.093	3.449	2.375	

bedragen x €1.000

Investering	Besluit	Type	2025	2026	2027	2028	2029	Bijdrage reserves
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								
			12.298	23.698	39.138	38.510	34.715	

* De investeringen in deze programma's betreffen investeringen vanuit het meerjaren investeringsplan (MIP) vastgoed. Hierover rapporteren we ook in de paragraaf Integraal Voorzieningenbeleid. Het MIP is voorafgaande aan de begrotingsbehandeling vastgesteld door het college en gepresenteerd aan de raad.

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. We reserveren € 500.000 in 2026 voor deze accommodatie.

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

De investeringen in dit programma komen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) voor ons vastgoed in onderwijshuisvesting. Binnen het gebied Oss Noord-West is ontwikkeling beoogd voor vervangende nieuwbouw van de Lockaert, de Polderhof, SBO het Baken, kinderopvang en sportzaal de Ussenstelt. Met dit project willen we inclusief onderwijs tussen regulier en speciaal basisonderwijs gefaciliteerd in de huisvesting mogelijk maken op één locatie. Voor de scholen (inclusief kinderopvang) voorzien we een totale investering van € 19,5 miljoen (inclusief sloop en openbaar gebied), waarvan we in 2025 en 2026 al € 1,5 miljoen aan voorbereidingskrediet vragen. Daarbij maakt sportzaal de Ussenstelt onderdeel uit van deze gebiedsontwikkeling. We voorzien een investering van € 6,2 miljoen, waarvoor we in 2026 € 0,5 miljoen aan voorbereidingskrediet vragen. (zie ook programma 3).

We voorzien de bouw van kindlandschap De Eiber in 2027 en 2028 voor € 6,1 miljoen, waarvoor we in 2025 al € 0,4 miljoen aan voorbereidingskrediet vragen. 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.

Voor de verbouwing van De Evenaar en 't Kleurenbos in MFA Noorderlicht is al eerder € 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. We vragen in 2025 een resterend krediet van € 2,2 miljoen voor de uitvoering van de verdere werkzaamheden.

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 2025-2026 € 0,5 miljoen.

De Nieuwe Link ligt in de Schadewijk. We onderzoeken de vervangende huisvesting van de scholen in de Schadewijk (De Nieuwe Link, IKC De Regenboog en De Teugelaar). In 2024 heeft de gemeenteraad de Integrale gebiedsvisie Schadewijk vastgesteld. Vervolgens heeft het College besloten dat er behoefte is aan een integrale visie op de maatschappelijke voorzieningen in de Schadewijk. In 2025 hebben we een toekomstbeeld gemaakt voor alle (huidige en toekomstige) maatschappelijke voorzieningen in de Schadewijk met de meest

optimale locaties voor (de belangrijkste) voorzieningen. Voor de Nieuwe Link vragen we een investering van € 5,5 miljoen, waarvoor we in 2026 al € 0,4 miljoen aan voorbereidingskrediet vragen. De beoogde uitvoering is in 2029 en 2030. Voor vervangende nieuwbouw van de voorzieningen IKC De Regenboog en De Teugelaar van schoolbestuur SAAM verwachten we een investering van € 9,0 miljoen, waarvoor we in 2025 een voorbereidingskrediet van € 0,7 miljoen vragen. De beoogde bouw is in 2028 en 2029.

We voorzien een vervangende huisvesting voor Hertogin Johanna V. We voorzien voor de bouw een investeringsbedrag van € 6,2 miljoen, waarvoor we in 2026 € 0,5 miljoen aan voorbereidingskrediet vragen. De bouw voorzien we 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 gaan uit van een investering in delen, meegroeidend met de wijk, tussen 2027 en 2033.

In totaal is een investering voorzien van € 9,7 miljoen waarvan € 4,9 miljoen voor fase 1 (bouw 2027 en 2028). Hiervan vragen we in 2025 al een voorbereidingskrediet van € 0,4 miljoen. Vervolgens vragen we voor fase 2 € 4,8 miljoen tussen 2029 en 2033. We gaan uit van modulaire bouw, meegroeidend met de voorgang van de nieuwe woonwijk en de daarmee toenemende inwoneraantallen. De kapitaallast van de tweede fase is niet opgenomen in de jaarschijven van deze programmabegroting.

Momenteel lopen onderzoeken voor de vervangende huisvesting van het speciaal onderwijs (SO) HUB en Oosterwijs en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) HUB en Oosterwijs. In afwachting van de uitkomsten zijn deze investeringen in deze programmabegroting op PM gezet.

Investeringsplan na 2029

De jaarschijven van dit investeringsplan van deze programmabegroting zijn zichtbaar tot en met 2029. Van de investeringen die pas in 2029 of later worden afgerond, zijn de kapitaallasten pas in opvolgende begrotingen zichtbaar. Dit geldt voor de investeringen: scholen Schadewijk, Hertogin Johanna V en Amsteleind fase 2.

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 € 0,8 miljoen in 2026. Voor sportpark de Koppelsteeg de vervanging van de top laag van een veld voor € 0,4 miljoen in 2027. Voor sportpark Rusheuvel Oss '20 de vervanging van de top laag van 2 velden (per veld € 0,4 miljoen). 1 veld staat gepland in 2025 en 1 veld in 2029. De vervanging van de top laag van de kunstgrasvelden aan de Hescheweg/Talentencampus voor € 1,1 miljoen staat gepland in 2026. Ook is de aanleg/vervanging van enkele velden bij Hockey Rusheuvel voorzien (waterveld € 0,3 miljoen in 2026, seniorenveld € 0,2 miljoen in 2026 en pupillenveld € 0,1 miljoen in 2027). In beginsel is de planning gebaseerd op een financiële afschrijving. Pas als de velden ook technisch zijn afgeschreven worden ze vervangen.

We reserveren € 1,2 miljoen voor benodigde aanpassingen van de (sport)accommodatie bij Onder d'n Plag. Deze zijn nodig door de verhuizing van de voetbalclub uit Ravenstein naar deze accommodatie en de groei van fusieclub Vesta '19. Hiervan vragen we in 2028 al een deel voorbereidingskrediet ter grootte van € 0,1 miljoen. Het restant voor de uitvoering van € 1,1 miljoen is gepland in 2029. Om dit te realiseren vragen we in deze programmabegroting middelen voor een benodigde grondaankoop van een naastliggend perceel voor € 0,7 miljoen in 2026. De kapitaallast hiervan is jaarlijks € 8.000.

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 ramen de totale investering op € 6,2 miljoen, waarvan we in 2026 al € 0,5 miljoen voorbereidingskrediet vragen. De geplande bouw is in 2027. De geplande realisatie van nieuwbouw gymzaal Verdistraat kost € 2.458.000.

In het investeringsplan vragen wij middelen voor een gymzaal binnen het sociale hart Schadewijk. De investering kost € 1,8 miljoen, waarvan in 2026 € 0,1 voorbereidingskrediet en in 2028 en 2029 uitvoeringskrediet € 1,7.

Bij programma 2 is al ingegaan op de nieuwbouwwijk Amsteleind. Hiervoor is in het investeringsplan ook al rekening gehouden met één plek voor sport en ontmoeten. Op de locatie voorzien wij een gezamenlijke maatschappelijke voorziening, waarbij integrale samenwerking leidt tot multifunctioneel gebruik van ruimten. We ramen deze investering op € 9,0 miljoen. In 2026 vragen we hiervan € 0,7 miljoen voorbereidingskrediet en de bouw staat gepland in 2027.

De realisatie van nieuwbouw van de gymzaal Ruwaard II is voorzien in 2029 en de totale investering is geraamd op € 2,1 miljoen. Hiervan vragen we in 2028 € 0,3 voorbereidingskrediet. De nieuwe gymzaal wordt energie neutraal en voldoet aan de eisen van eigentijds gymonderwijs, sport en bewegen.

Tot slot vragen we een investering in sportcentrum De Rusheuvel in 2027. Het gaat om aanpassing van de hal (€ 0,2 miljoen) en een sportvloer (€ 0,1 miljoen). Met deze aanpassingen is de hal multifunctioneler te gebruiken voor verschillende sporten en gymonderwijs.

De investering voor Ontmoeten Ravenstein (Vidi Reo) ramen we in totaal op € 6,5 miljoen. Dit is inclusief de inrichting van het openbaar gebied op de rijks monumentale locatie. Hiervan vragen we in 2025 een voorbereidingskrediet van € 0,2 miljoen. We voorzien de bouw in 2026 en 2027.

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 € 5,3 miljoen in het investeringsplan met beoogde uitvoering in 2026-2027.

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 dorpshuis een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden alvorens dit leidt tot ontwerp, besluitvorming en realisatie. In 2025 is voor de eerste fase al € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de tweede fase vragen we in 2026 een investering van € 0,2 miljoen.

In het investeringsplan is het project (ver)nieuwbouw van De Nolder opgenomen voor een totaal van € 2,8 miljoen, waarvan we in 2026 al € 0,2 miljoen voorbereidingskrediet aanvragen. 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. De bouw staat gepland in 2028.

Uit onderzoeken bij het project herijking maatschappelijke voorzieningen Geffen blijkt dat de huidige voorzieningen toereikend zijn, maar voor een extra lokaal voor de school in het ontmoetingsdeel en herverdeling van vierkante meters voor extra activiteiten, wordt uitgeweken naar het Oude Klooster. De € 0,3 miljoen middelen in het investeringsplan willen we hiervoor in 2026 inzetten.

In 2024 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar toekomstbestendigheid van de Binnenstad. Het collegebesluit van 7 mei 2024 behoud van de Binnenstad bekrachtigd. We voorzien de renovatie/vernieuwbouw in 2028 voor een investering van € 3,2 miljoen, waarvan we in 2026 al € 0,3 miljoen voorbereidingskrediet vragen.

Investeringsplan na 2029

De jaarschijven van dit investeringsplan van deze programmabegroting zijn zichtbaar tot en met 2029. Van de investeringen die pas in 2029 of later worden afgerond, zijn de kapitaallasten pas in opvolgende begrotingen zichtbaar. Dit geldt voor de investeringen Gymzaal Ruwaard II, 1 kunstgrasveld toplaag Rusheuvel, gymzaal Schadewijk en Sportaccommodatie Onder d'n Plag.

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: Rekencentrum deel I en vervanging laptops. 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.

5. Activeren uren op investeringskredieten

Vanuit de verslagleggingsvoorschriften (BBV) dienen de directe uren die medewerkers besteden aan reguliere investeringsprojecten te worden geactiveerd. Dit betreft uren op de vastgoedprojecten onder programma 1, 2 en 3 en uren op de investeringen in de openbare ruimte onder programma 4, 5 en 7.

Voor de kredieten uit bovenstaande tabel betekent dit dat deze opgehoogd zullen worden met een component voor uren die hier aan besteed worden. Deze zijn inbegrepen in bovenstaande tabel in programma 10.

Voor de vastgoedprojecten rekenen we jaarlijks € 484.500 aan loonkosten toe aan de projecten, voor de openbare ruimte projecten rekenen we jaarlijks € 615.500 toe.

Voor de kredieten worden deze uren als volgt evenredig verdeeld over het totaalbedrag per programma:

Bedragen x € 1.000					
Programma	2025	2026	2027	2028	2029
1. Welzijn en Zorg	-	17	-	-	-
2. Werk, inkomen en onderwijs	421	73	84	359	399
3. Ontmoeten, sport en cultuur	63	395	400	125	86
4. Klimaat, energie en openbare ruimte	382	494	455	616	616
5. Economie	57	122	112	-	-
7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit	177	-	48	-	-
Totaal	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100