

Datum

29 oktober 2024

Onderwerp

Beschikbaar stellen van investeringskredieten uit
Investeringsplan 2025

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Investeringskredieten uit het investeringsplan 2025 uit de programmabegroting 2025-2028 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 2025. 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 2025-2028 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 2024/ 2025 weer. Dit overzicht komt voort uit de programmabegroting 2025-2028. In de bijlage van dit voorstel hebben we het meerjarige investeringsplan en de toelichting hierop opgenomen.

Bedragen * € 1.000

Investing	Besluit	2024	2025	Opmerking
1. Welzijn en zorg				
Scouting Oss Zuid	A			Uitvoering in 2026
Totaal programma		0	0	
2. Werk, inkomen en onderwijs				
Specialistische voorziening VSO	R			Uitvoering 2027- 2028
Specialistische voorziening SO	R			Uitvoering 2027- 2029
SBO Het Baken	A/R	537		Voorbereiding 2024, uitvoering in 2026-2027 na raadsbesluit
De Eiber (Optimus)	R			Uitvoering 2026- 2027
De Wissel	C		260	Uitvoering in 2025-2026
Oss Noord-West (Lockaert en Polderhof)	A/R	948		Voorbereiding 2024, uitvoering in 2026-2027 na raadsbesluit
De evenaar en 't Kleurenbos	C	1.580	673	Uitvoering 2024-2025
Amstelseind Basisschool fase 1	A/R		384	Voorbereiding 2025, uitvoering in 2027-2028 na raadsbesluit
De Nieuwe Link	A/R			Voorbereiding in 2026
De Regenboog en Teugelaar	A/R		706	Voorbereiding 2025, uitvoering in 2028 na raadsbesluit
Hertogin Johanna School	A/R			Voorbereiding in 2026
Totaal programma		3.065	2.023	
3. Ontmoeten, sport en cultuur				
Sportzaal Ussenstelt Oss Noord-West	R			Uitvoering in 2026

Investering	Besluit	2024	2025	Opmerking
Gymzaal Verdijkstraat	C	877	877	Uitvoering 2024-2025
Gymzaal Amsteleind	A/R			Uitvoering 2026-2028
Gymzaal Schadewijk	A/R		144	Voorbereiding 2025, uitvoering in 2028 na raadsbesluit
Vidi Reo Ravenstein	R		3.600	Uitvoering in 2025-2026
Huiskamerfunctie thuis in de buurt	C	285	209	Uitvoering 2024-2026
Ontmoeten Macharen	R		2.231	Uitvoering 2025-2027
De Binnenstad	A/R			Voorbereiding 2026
De Nolder herijking	A/R			Voorbereiding 2026
Herijking maatschap. Voorz. Geffen Centrum	R			Uitvoering 2028
Kunstgrasveld Oss'20 Toplaag	A		342	Uitvoering 2025-2027
Ontwikk. Open sportclub Herpen	C	2.226		Uitvoering 2024
Kunstgrasveld Koppelsteeg Toplaag	A		383	Uitvoering 2025
Kunstgras Amstelhoeftoplaag 2 velden	A			Uitvoering 2026
Hescheweg/Talentencampus topplaat	A			Uitvoering 2027
Hockey Rusheuvel	A		478	Uitvoering 2025
Totaal programma		3.388	8.263	
4. Klimaat, energie en openbare ruimte				
Wegen/ Groen/ Openbare verlichting/ verkeersregelininstallaties	C		3.053	Op basis van vaststelling integraal uitvoeringsplan (IUP)
Vloeiستofdichte Vloeren Milieustraat	A			Uitvoering 2027
Kerkhofmuur Megen	A		85	Op basis van beleidsplan begraafplaatsen
Vergroenen Stadshart	A	125		Uitvoering in 2024
Totaal programma		125	3.138	
5. Economie				
Haven	A		1.405	Op basis van beheerplan Haven/ vaststelling door college
Totaal programma		0	1.405	
7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit				
Parkeren	A	270	932	Op basis van beheerplan parkeren/ vaststelling door college
Totaal programma		270	932	
9. Besturen in verandering van tijden				
Rollend materieel	A	390	1.760	Op basis van beheerplan/ vaststelling door college
Gemeentewerf Ir. Diddewerf	A		260	Uitvoering in 2025
ICT Hardware	A	145	3.113	Vervangingskalender ICT
ICT Software	A	90	240	Vervangingskalender ICT
Totaal programma		625	5.373	

Investerings	Besluit	2024	2025	Opmerking
10. Financieel Beleid				
Activeren uren openbare ruimte	A	616	616	Administratief
Activeren uren Vastgoed	A	485	485	Administratief
Totaal programma		1.100	1.100	
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S		8.573	22.234	

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 2025-2028

In de programmabegroting 2025-2028 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 2025 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 2025 verwerkt in de programmabegroting 2025-2028.

b. Communicatie

nvt

c. Uitvoering

-

d. Overlegd met

-

Bijlagen:

Investeringsplan 2025-2028 uit de programmabegroting

Samenvatting (=korte inhoud)

We hebben het investeringsplan 2025 opgesteld. Deze wordt via de programmabegroting 2025-2028 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.