

Voorstel aan de raad

Nummer: 25.437

Portefeuille: S. Kruis
Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer

Onderwerp: Meerjarenprogramma Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2027-2030

Voorgesteld besluit

1. Het (voortschrijdend) Meerjarenprogramma Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2027-2030 (Bijlage 1) vast te stellen;
2. De hierin opgenomen middelen voor de planjaren 2027 – 2030 in de begroting te verwerken;
 - € 12.661.593 in 2027
 - € 13.842.632 in 2028
 - € 7.516.013 in 2029
 - € 12.382.595 in 2030
3. De begroting 2025 voor GO van € 19.742.628 naar € 14.266.748 met € 5.475.880 naar beneden bij te stellen.

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk worden vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2025. Onderdeel van de besluitvorming heeft betrekking op een bijstelling van de begroting 2025, welke na besluitvorming in de begroting verwerkt dient te worden.

Voorgaande besluitvorming

Meerjarenprogramma Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2026-2029

Inleiding

Conform de artikelen 9 en 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt in de paragraaf kapitaalgoederen inzicht gegeven in, hoe door middel van onderhoudsmaatregelen, zowel het dagelijks- als het groot onderhoud, de openbare ruimte, op basis van door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten, in stand wordt gehouden.

De middelen voor dagelijks onderhoud maken onderdeel uit van de exploitatie. De middelen voor groot onderhoud worden gestort in onderhoudsvoorzieningen. Onttrekkingen uit deze voorzieningen vinden plaats op basis van planvorming en besluitvorming door College (het werkplan) en Raad (het meerjarenprogramma).

Sinds 2013 werkt de gemeente Lelystad, voor de openbare ruimte, met één werkplan en meerjarenprogramma vervat onder de noemer van het Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte, afgekort als IGOR.

Door alle werkplannen en meerjarenprogramma's in één document te bundelen ontstaat vroegtijdig afstemming tussen beheerders en beleidsmedewerkers over elkaars werkzaamheden en ambities. Dit

draagt bij aan meer samenhang tussen de disciplines onderling, waarbij risico's (conflicterende projecten), maar ook kansen (werk met werk maken) eerder worden onderkend. Door eerdere en betere afstemming neemt de efficiency toe en de overlast voor de burger, tijdens de uitvoering van werken, af. Ook voor de afstemming met stadsontwikkeling is veel aandacht.

In de werkplannen zijn projecten en budgetten vastgelegd die in het betreffende planjaar in voorbereiding en /of uitvoering worden genomen.

Het meerjarenprogramma geeft een doorkijk in de doorlooptijd van projecten en de onderhoudsopgave in de 4 jaren volgend op die van het werkplan en de daarvoor benodigde middelen. Ook biedt het meerjarenprogramma aanknopingspunten tot integratie van werken met interne- en externe partners.

Argumenten

1. Het (voortschrijdend) Meerjarenprogramma Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2027-2030 (Bijlage 1) vast te stellen

1.1 *De raad krijgt hiermee inzicht in het, technische noodzakelijke, groot onderhoud in Lelystad.*

Bij besluitvorming over het IGOR 2025 – 2029 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om met een delegatie van de raad in gesprek te gaan over een modernisering van het IGOR en te kijken hoe de algemene leesbaarheid verbeterd en gemoderniseerd kan worden.

Dit gesprek heeft 5 juni plaatsgevonden en het IGOR is hierop aangepast.

1.2 *Het meerjarenprogramma wordt gebruikt voor afstemming met interne- en externe belanghebbenden.*

a. De synergie tussen de verschillende disciplines brengt met zich mee dat risico's in de uitvoering eerder worden onderkend en kansen om 'werk met werk te maken' beter worden benut. Daarmee is er meer afstemming over de werkzaamheden van de verschillende vakgebieden en ambities uit het raadsakkoord.

b. Op basis van het meerjarenprogramma vindt afstemming plaats met onder andere Centrada, het Waterschap, de Provincie en Nutsbedrijven. Deze afstemming gaat vooral over de impact van projecten op inwoners in de plangebieden, samenwerking en het tijdstip van uitvoering.

1.3 *Het geeft inzicht in voorgenomen werkzaamheden.*

Na besluitvorming wordt het IGOR gebruikt voor communicatie met bewoners over voorgenomen groot onderhoud in hun wijk.

2. De hierin opgenomen middelen voor de planjaren 2027 – 2030 in de begroting te verwerken;

- € 12.661.593 in 2027
- € 13.842.632 in 2028
- € 7.516.013 in 2029
- € 12.382.595 in 2030

2.1 *Hiermee sluit de meerjarenbegroting aan op geactualiseerde planvorming.*

3. De begroting 2025 voor GO van € 19.742.628 naar € 14.266.748 met € 5.475.880 naar beneden bij te stellen.

3.1 *Hiermee sluit de begroting 2025 aan op bijgestelde planningen voor de uitvoering van groot onderhoud.*

De accountant vraagt jaarlijks om een sluitend overzicht tussen besluitvorming en begroting.

Bij de besluitvorming over het IGOR 2025 – 2030 heeft de raad een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om doorschuiven van budgetten zo veel mogelijk te voorkomen. Deze bijstelling nu is nodig om in 2025 te komen tot een meer realistisch werkpakket en schuift niet alleen door naar maar heeft ook een effect op en is verwerkt in zowel het werkplan 2026 als het meerjarenprogramma 2027 – 2030.

- 3.2 Dit maakt het mogelijk niet gerealiseerde werkzaamheden uit 2024 in 2025 af te ronden.
Het niet gerealiseerde deel van het werkplan 2024, waarover is gerapporteerd in het jaarverslag als onderdeel van de paragraaf kapitaalgoederen en opgenomen als bijlage 2 in het IGOR 2026 – 2030, wordt doorgeschoven naar 2025.
- 3.3 Een deel van de geplande werkzaamheden en het daarbij behorende budget, uit het werkplan 2025, nader gespecificeerd in bijlage 3 van het IGOR 2026 - 2030, zal doorschuiven naar volgende planjaren.

Kanttekeningen

Lelystad is een stad met ambities en volop in ontwikkeling. Vele van deze ambities hebben een raakvlak met en daarmee soms invloed op de programmering van het IGOR. Hierdoor zullen er altijd periodieke bijstellingen plaats blijven vinden. Zowel in het werkplan als in de programmering.

Financiën

De voor de uitvoering benodigde middelen zijn weergegeven in het werkplan IGOR 2026 en het meerjarenprogramma IGOR 2027 – 2030.
In de onderstaande 2 tabellen zijn voor de periode 2026 – 2030 de geraamde onttrekkingen, op basis van dit IGOR en het verloop van de voorzieningen, aangegeven.

MJP I-GOR*	2026	2027	2028	2029	2030
Onttrekking GO Bovengronds	8.668	8.768	10.497	5.085	8.904
Onttrekking GO Kunstwerken	3.639	2.092	2.689	2.028	2.230
Onttrekking GO Riolering	1.695	1.802	591	404	1.183
Onttrekking GO Begraafplaats	145	0	65	0	65

* Alle bedragen X € 1.000

Verloop voorzieningen*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
GO Bovengronds	54.692	57.349	59.985	60.892	67.212	69.773
GO Kunstwerken	13.324	11.788	11.800	11.213	11.289	11.162
GO Riolering	57.186	59.585	61.877	65.380	69.070	71.981
GO Begraafplaats	231	209	333	392	515	574

* Op basis van de begrote eindstand 2025

In onderstaande tabel een overzicht van de effecten van besluitvorming op de begroting 2025.

Aanpassingen begroting IGOR werkplan 2025				
Onderdeel	Begroting 2025	Doorschuif uit 2024	Bijstelling 2025 naar IGOR 2026 en verder	Gewijzigde begroting 2025
Woongebieden	4.710.946	756.220	-2.447.077	3.020.089
Stadshoofdwegen	3.571.456	-362.975	-1.196.255	2.012.225
Polderwegen	843.220	-155.579	-175.612	512.029
Fietspaden	585.733	23.457	335.000	944.190
Going Concern Wegen, Straten en Pleinen	300.000			300.000
Onvoorzien Groot Onderhoud (inschieters)	636.000		170.000	806.000
Spelen	951.304	349.642		1.300.946
Kunstwerken	2.113.211		-1.000.000	1.113.211
Stedelijk Groen	817.500	184.124		1.001.624
Riolering	1.762.097	839.395	-1.059.617	1.541.876
Openbare verlichting		1.067.539	-563.658	503.881
Watergangen	3.451.161	1.237.037	-3.477.522	1.210.676
Totaal	19.742.628	3.938.860	-9.414.740	14.266.748

In onderstaande tabel een overzicht van de besluitvorming in de begroting 2026 – 2030.

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030					
Onderdeel	2026	2027	2028	2029	2030
Woongebieden	2.128.943	1.884.526	2.572.566	1.539.451	4.200.936
Stadshoofdwegen	2.948.001	2.745.480	2.844.815	1.651.347	481.864
Polderwegen	675.612	553.072	937.199	-	-
Fietspaden	57.003	-	-	-	-
Wijkontsluitingswegen	108.000	447.017	1.951.028	-	-
Bedrijventerrein	-	598.100	-	-	-
Going Concern Wegen, Straten en Pleinen	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
WSP	646.000	716.000	556.000	556.000	550.000
Groen	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Spelen	736.264	1.019.155	830.811	533.083	97.923
Kunstwerken	994.866	845.715	1.905.997	1.798.276	1.778.838
Going Concern Watergangen	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
Riolering	1.694.622	1.801.580	591.000	403.500	1.183.324
Openbare verlichting	563.658	-	-	-	-
Begraafplaats	145.000		65.000		65.000
Watergangen	2.582.485	1.184.349	721.615	167.755	389.699
Reservering	-	-	-	-	2.768.411
	€ 14.147.052	€ 12.661.593	€ 13.842.632	€ 7.516.013	€ 12.382.595

Vervolg

Het IGOR 2026 – 2030 wordt na besluitvorming gedeeld met en gebruikt voor afstemming met interne en externe partijen en met bewoners over groot onderhoud in hun wijk.

Bijlagen

1. IGOR 2026 - 2030

Lelystad, 28 oktober 2025

Het college van de gemeente Lelystad,

de gemeentesecretaris,

C.J.M Swart

**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*