gemeente Lelystad

INTEGRAAL GROOT ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

2026 - 2030









INHOUD

HOOFDTUK 1 ALGEMEEN 3
1 Algemeen 3
1.1 Inleiding 3
1.2 IGOR, Jaarrekening en bedrijfsvoering 3
1.2.1 Verzameldocument 3
1.2.2 Uitgangspunten 4
1.2.3 Besluitvorming 4
1.2.4 Verantwoording 4
1.2.5 Bedrijfsvoering 4

HOOFDSTUK 2 WERKPLAN 2026 EN MEERJARENPROGRAMMA 2027 - 2030 6
2. Algemeen 6
2.1 Inleiding 6
2.2 Werkplan 2026 6
2.3 Meerjarenprogramma 2027 - 2030 7
2.4 Financieel overzicht IGOR 2026 – 2030 7
2.5 Onttrekkingen voorzieningen 8

HOOFDSTUK 3 BIJSTELLINGEN BEGROTING EN WERKPLAN 2025 9
3.1 Bijstelling begroting en werkplan 2025 9

BIJLAGEN 1: TOELICHTING WERKPLAN 2026 MET DOORKIJK NAAR 2027 - 2030. 10
Woongebieden 10
Stadshoofdwegen/ wijkontsluitingswegen 11
Polderwegen 12
Fietspaden 13
Bedrijventerreinen 13
WSP 13
Groen 14
Spelen 14
Kunstwerken 15
Riolering 16
Openbare verlichting 17
Watergangen 17
Reserveringen 18
Begraafplaats 18

BIJLAGEN 2: REALISATIE INTEGRAAL GROOT ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE (IGOR) 2024 19

BIJLAGEN 3: BIJSTELLINGEN BEGROTING 2025 23

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN



In het voor u liggende werkplan 2026 en meerjarenprogramma 2027 – 2030 voor het Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte (hierna IGOR) wordt inzicht gegeven in het totale werkpakket voor de komende 5 jaar. De voornaamste gegevens over de programmering, fasering en financieel resultaat worden gepresenteerd en de meest in het oog springende bijstellingen worden toegelicht.

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Bij de besluitvorming van het IGOR 2025 – 2029 is een motie aangenomen waarin het college is verzocht om met een delegatie van de raad in gesprek te gaan over modernisering van het IGOR. Dit gesprek heeft op 5 juni plaatsgevonden en de resultaten zijn in dit document verwerkt.

1.2 IGOR, Jaarrekening en bedrijfsvoering

1.2.1 Verzameldocument

Het IGOR is een verzameldocument waarin verantwoording wordt afgelegd over de programmering, voortgang en realisatie van alle grootonderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, op basis van door de raad vast gestelde beleidskaders.

Het gaat hierbij om de taakvelden:

- 2.1 Verkeer en Vervoer (Wegen, Verhardingen, Civiele Kunstwerken en Openbare Verlichting)
- 2.3 Recreatieve havens (Bataviahaven)
- 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie (Openbaar groen, Spelen, Water en Recreatieve voorzieningen)
- 7.2 Riolering
- 7.5 Begraafplaats

1.2.2 Uitgangspunten

Conform de artikelen 9 en 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt in de paragraaf kapitaal-goederen inzicht gegeven in hoe de openbare ruimte, op basis van de de gemeenteraad vastgestelde uitgangs-punten, in stand wordt gehouden.

Hieronder een overzicht van de door de raad vastgesteld kwaliteitsambitie voor de verschillende deelgebieden.

huidige kwaliteitsambitie	Centrum	Sub-centrum	Bedr. Terrein	Wonen	Them. Wonen	Groen buiten de stad	Groen binnen de stad	Hoofdw.	Hoofd-fietsnet.	Polder-wegen
Technische staat	Hoog / A	Basis / B	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C
Netheid	Hoog / A	Basis / B	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Basis / B	Sober / C	Sober / C

Kwaliteitniveau beheer en onderhoud (CROW, Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023)

Deze paragraaf maakt onderdeel uit van de P&C cyclus en wordt opgenomen in de begroting en het jaarverslag.

1.2.3 Besluitvorming

Het IGOR kent een eigen besluitvormingsproces.
De reden hiervoor is dat de middelen, voor uitvoering van het groot onderhoud, onderdeel uitmaken van de begroting in de vorm van structurele stortingen, op basis van door de raad vastgestelde beleidskaders, in de verschillende onderhoudsvoorzieningen. Hiermee zijn de uitgangspunten vastgesteld en middelen voor uitvoering van groot onderhoud gereserveerd en beschikbaar.
De besluitvorming heeft betrekking op:

- het onttrekken van middelen, in verschillende planjaren, uit deze voorzieningen, op basis van planvorming.
- financiële bijstellingen, op basis van doorlooptijd van projecten over de verschillende begrotingsjaren als gevolg van:
  - gewijzigd inzicht
  - samenloop met andere werkzaamheden
  - capaciteitsproblemen (zowel intern als extern)

1.2.4 Verantwoording

Jaarlijks wordt op twee momenten verantwoording afgelegd.
De eerste keer bij de besluitvorming over het IGOR.
In de loop van het jaar is er een beeld ontstaan wat redelijkerwijs nog in dat planjaar aan werk gerealiseerd kan worden. De werkzaamheden die niet meer in het lopende planjaar gerealiseerd kunnen worden, schuiven door in de planvorming en worden als zodanig al in de programmering van het nieuwe IGOR en begroting verwerkt.

De tweede keer bij het jaarverslag. In de paragraaf kapitaalgoederen wordt verantwoording afgelegd over de in dat jaar gerealiseerde werkzaamheden en het financiële resultaat. Een deel van het resultaat is gerelateerd aan nog uit te voeren werkzaamheden en schuift door naar het volgende jaar. Dit wordt als doorschuif in de begroting verwerkt.
Een ander deel is gereed en dat resultaat wordt, positief of negatief, verrekend in de onderhoudsvoorziening.

1.2.5 Bedrijfsvoering

De uitvoering van het IGOR kent, ten opzichte van het reguliere beheer en onderhoud, een projectmatige aanpak. Binnen het reguliere beheer wordt, eerst op basis van visuele inspectie, geconstateerd dat er een technische noodzaak is voor een grote onderhoudsmaatregel. Door middel van nader onderzoek wordt de juiste onderhouds-

maatregel bepaald en begroot. Vervolgens leid dit in afstemming met interne- en externe partijen tot een integrale projectopdracht. Door BOR wordt momenteel in samenwerking met het Ingenieursbureau gewerkt aan het verbeteren van dit proces.
Tot en met 2024 werden de opdrachten uitgezet bij Projectmanagement die vervolgens regie voerde op de realisatie door het Ingenieursbureau.
Afgelopen jaren is gebleken dat de meeste projecten vanuit het groot onderhoud heel anders van aard zijn in vergelijking met projecten in het kader van stadsontwikkeling. Binnen de bedrijfsvoering van Projectmanagement werd voor beide soorten projecten dezelfde, complexe en soms tijdrovende, procesgang gevolgd.
Om de doorlooptijd van projecten groot onderhoud te verkorten, is besloten dat al het groot onderhoud vanaf 2025 rechtstreeks wordt opgedragen aan het Ingenieursbureau.
Twee projectmanagers werken nauw samen met BOR, toetsen de opdrachten op volledigheid, haalbaarheid en doorlooptijd en zij voeren, na het verstrekken van de definitieve opdracht, regie op de voorbereiding en uitvoering.
Het doel van getroffen aanpassingen is om, over de jaren heen, te komen tot een beter beeld van de openbare ruimte, een werkpakket met een betere onderbouwde prioritering (met de juiste maatregelen en budgetten).
Uiteindelijk moet dit leiden tot minder bijstellingen in tijd over de jaren heen en een werkpakket met een betere onderbouwde prioritering (met de juiste maatregelen en budgetten).

HOOFDSTUK 2 WERKPLAN 2026 EN MEERJARENPROGRAMMA 2027 - 2030



2. Algemeen

2.1 Inleiding

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.

De uitvoering van groot onderhoud wordt bekostigd uit onderhoudvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn bedoeld om groot onderhoudskosten over een langere periode gelijk matig te verdelen. Middelen die in begrote planjaren niet worden besteed vallen niet vrij in het resultaat maar terug in de voorziening.

In de werkplannen zijn projecten en budgetten vastgelegd die in het betreffende jaar 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. Ook biedt het meerjarenprogramma aanknopingspunten tot integratie van werken met interne- en externe partners.

2.2 Werkplan 2026

Het werkplan 2026 staat in het teken van het inlopen van opgelopen achterstanden, uit eerdere planjaren en haalbaarder begroten.
Vanuit 2024 is er voor een kleine € 4 miljoen aan werkzaamheden doorgeschoven naar 2025. Deze doorschuif is toegelicht in het jaarverslag 2024, als onderdeel van de paragraaf kapitaalgoederen en in dit document toegevoegd als bijlage 2. Het totale werkpakket voor 2025 komt hiermee op €23,5 miljoen.

In afstemming met de projectmanagers van het Ingenieursbureau en de opdracht gevende assetmanagers van Beheer is een bijstelling op dit werkpakket van ruim € 9 miljoen gerealiseerd.
Deze bijstelling, in 2025, maakt onderdeel uit van de besluitvorming en wordt vastgesteld door de Raad.
Om te voorkomen dat werk in tijd en planning blijft doorschuiven is in samenwerking met project- en asset-managers, gewerkt aan een goed doordacht en evenwichtiger werkpakket voor 2026 en de daarop volgende jaren.
Het werkplan 2026 maakt onderdeel uit van de besluitvorming en wordt vastgesteld door het College.

2.3 Meerjarenprogramma 2027 - 2030

Het totaaloverzicht van het meerjarenprogramma wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering van het Ingenieurs-bureau voor het reserveren van capaciteit. Daarnaast wordt het gedetailleerde programma, tot op projectniveau, gedeeld met interne en externe partijen voor afstemming over te realiseren ambities en noodzakelijke werk-zaamheden. Zolang werkzaamheden nog niet in uitvoering zijn kan er mee geschoven worden in tijd. In sommige gevallen wordt er zoveel geschoven in tijd dat tussentijdse maatregelen, ter overbrugging nodig zijn. Een voor-beeld hiervan is het groot onderhoud aan de Larserdreef. Dit zal nader worden toegelicht in bijlage 1.

2.4 Financieel overzicht IGOR 2026 – 2030

Hieronder het financiële overzicht van het IGOR, 2026 - 2030.
Per onderdeel zullen de belangrijkste zaken worden toegelicht in Bijlage 1. Met uitzondering van Going Concern onderdelen. Deze onderdelen hebben betrekking op interne doorbelasting van uren voor het opstellen van het werkplan en meerjarenprogramma.
De begraafplaats is nieuw in dit overzicht. Sinds enige jaren wordt er ook voor de begraafplaats gespaard in een voorziening voor periodieke uitgaven zoals het meer planmatig ruimen van graven, zodat deze weer opnieuw uitgegeven kunnen worden.

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**

2.5 Onttrekkingen voorzieningen

Voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte, inclusief de Begraafplaats, zijn er 4 onderhoudsvoorzieningen. Op basis van besluitvorming door de raad zullen de benodigde middelen, voor de uitvoering van het IGOR, uit deze voorzieningen worden onttrokken en in de begroting worden verwerkt. Hieronder een overzicht.
Het onttrekken van middelen uit de voorzieningen maakt onderdeel uit van de besluitvorming en wordt vastgesteld door de raad.

Overzicht van de benodigde onttrekkingen per begrotingsjaar					
Voorziening	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Bovengronds	8.668.480	8.768.349	10.497.419	5.084.882	8.904.133
Kunstwerken	3.638.951	2.091.664	2.689.212	2.027.631	2.230.138
Riolering	1.694.622	1.801.580	591.000	403.500	1.183.324
Begraven	145.000		65.000		65.000
Totaal	**14.147.052**	**12.661.593**	**13.842.632**	**7.516.013**	**12.382.595**

HOOFDSTUK 3 BIJSTELLINGEN BEGROTING EN WERKPLAN 2025



3.1 Bijstelling begroting en werkplan 2025

Als gevolg van doorgeschoven werk uit 2024, zie bijlage 2, zit er totaal voor bijna € 23,5 miljoen aan werkzaamheden in het werkplan 2025. In afstemming met de projectmanagers van het Ingenieursbureau en de opdracht gevende assetmanagers van Beheer is een bijstelling op dit werkpakket in tijd en daarmee ook geld, van ruim € 9 miljoen, gerealiseerd. Hiermee komen we tot een definitief werkplan 2025. Hieronder het financiële effect van deze bijstellingen op de begroting. De belangrijkste zaken zullen nader worden toegelicht in bijlage 3.
Deze bijstellingen van de begroting 2025 maken onderdeel uit van de besluitvorming door de raad.

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**

BIJLAGEN 1: TOELICHTING WERKPLAN 2026 MET DOORKIJK NAAR 2027 - 2030.

Woongebieden

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030							
Onderdeel IGOR	Gebied	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
Woongebieden	Botter (centrum)	715.750	-	-	715.750	-	-
Woongebieden	Botter 18 en 19	282.994	-	-	-	-	282.994
Woongebieden	Botter 21 t/m 29	1.375.874	-	-	-	-	1.375.874
Woongebieden	Damrif	250.000	250.000	-	-	-	-
Woongebieden	Gondel 32 t/m 35	643.052	-	-	-	643.052	-
Woongebieden	Jagersveld	896.399	-	-	-	896.399	-
Woongebieden	Kamp Noord	2.542.067	-	-	-	-	2.542.067
Woongebieden	Kempenaar 01 t/m 04	362.019	-	-	362.019	-	-
Woongebieden	Kreek en Haf	1.659.439	1.244.579	-	-	-	-
Woongebieden	Kreek en Haf	77.000	-	77.000	-	-	-
Woongebieden	Kreek en HAF (Geul; in combinatie met Kreek en Haf)	182.687	-	182.687	-	-	-
Woongebieden	Lelystad-Haven na bijstellingen	1.116.458	111.646	-	-	-	-
Woongebieden	School Voorhof	434.536	217.268	199.887	-	-	-
Woongebieden	School; Albatros	440.000	-	440.000	-	-	-
Woongebieden	School; Boeier	440.000	-	440.000	-	-	-
Woongebieden	School; Kring	434.899	217.450	200.054	-	-	-
Woongebieden	School; Windroos	440.000	88.000	220.000	132.000	-	-
Woongebieden	Wold 20	238.707	-	-	238.707	-	-
Woongebieden	Zoom 11 t/m 20, in combinatie met Kunstwerk, doorgaande weg	1.174.906	-	117.491	1.057.415	-	-
Woongebieden	Zoom 11 t/m 20, woongebied	74.082	-	7.408	66.674	-	-

Naar verwachting zal het groot onderhoud in de Damrif en Lelystad-Haven in 2026 worden afgerond.
De Kreek en Haf is in afstemming met bewoners en belanghebbende voorbereid in 2025 waarbij de uitvoering voor een groot deel in 2026 zal plaatsvinden met afronding in 2027.

Er is nog eens kritisch gekeken naar de technische noodzaak voor het uitvoeren van groot onderhoud in verschillende woongebieden. Dit heeft er toe geleid dat groot onderhoud in de Botter en de Kamp zijn bijgesteld.
Omdat beide woongebieden al onderdeel uitmaakten van de programmering zijn ze vooralsnog in het laatste planjaar geplaatst.

In afstemming met de collega's van Vastgoed is er per te bouwen school als onderdeel van het IHP budget gereserveerd voor eventuele aanpassingen van de openbare ruimte in de directe omgeving van de nieuwe school.
Hierdoor ontstaat er mogelijk meer draagvlak bij omwonenden en sluit de openbare ruimte beter aan bij de nieuwe situatie. Bijstellingen in het IHP leiden tot bijstelling in tijd op de werkzaamheden die daarop volgen.

Stadshoofdwegen/ wijkontsluitingswegen

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030							
Onderdeel IGOR	Gebied	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
Stadshoofdwegen	Binnenhavenweg - Houtribweg/Steenstraat	480.437	48.044	48.044	336.306	-	-
Stadshoofdwegen	Binnenhavenweg - Pekstraat/Nikkelstraat	705.724	70.572	70.572	494.007	-	-
Stadshoofdwegen	Dronterweg	170.089	-	170.089	-	-	-
Stadshoofdwegen	Geldersedreef - Larservaart/ Zuigerplasdreef	777.296	-	-	77.730	699.566	-
Stadshoofdwegen	Gordiaandreef	260.733	-	26.073	234.660	-	-
Stadshoofdwegen	Houtribweg werkeiland tot rotonde durgerdam-straat	56.243	-	56.243	-	-	-
Stadshoofdwegen	Kustendreef	961.956	-	-	96.196	865.761	-
Stadshoofdwegen	Larserdreef - Middendreef/Westerdreef	1.910.896	-	-	-	-	191.090
Stadshoofdwegen	Larserdreef - Zuigerplasdreef/Middendreef	313.920	-	-	-	-	31.392
Stadshoofdwegen	Larserdreef - Zuigerplasdreef/tankstation Shell	1.009.125	-	-	-	-	100.913
Stadshoofdwegen	Larserdreef LVO	506.000	50.600	60.720	70.840	86.020	-
Stadshoofdwegen	Middendreef	646.735	-	64.674	582.062	-	-
Stadshoofdwegen	Oostranddreef - Kustendreef/Runderweg, in combinatie met Kunstwerk	2.078.495	623.548	-	-	-	-
Stadshoofdwegen	Oostranddreef - Kustendreef/Runderweg, in combinatie met Kunstwerk	686.000	548.800	137.200	-	-	-
Stadshoofdwegen	Oostranddreef - vanaf Rtd. Heralaan/ t/m Rtd. Dronterweg	2.141.915	1.606.436	-	-	-	-
Stadshoofdwegen	Parkdreef Midden	48.961	-	48.961	-	-	-
Stadshoofdwegen	Polderdreef - thv Parkdreef	36.632	-	36.632	-	-	-
Stadshoofdwegen	Rotonde Houtribweg - Durgerdamstraat	86.513	-	86.513	-	-	-
Stadshoofdwegen	Rotonde Houtribweg - Houtribdreef (Bataviastad)	128.701	-	128.701	-	-	-
Stadshoofdwegen	Rotonde Houtribweg - Ringdijk	57.499	-	57.499	-	-	-
Stadshoofdwegen	Rotonde Stationsweg - Stationslaan	17.675	-	17.675	-	-	-
Stadshoofdwegen	Rotonde Visarenddreef - Stationsplein	22.471	-	22.471	-	-	-
Stadshoofdwegen	Rotonde Zuigerplasdreef - Ziekenhuisweg	18.831	-	18.831	-	-	-
Stadshoofdwegen	Stationsweg - Stationslaan	39.472	-	39.472	-	-	-
Stadshoofdwegen	Steenstraat icm Binnenhavenweg	145.831	-	-	145.831	-	-
Stadshoofdwegen	Valkendreef 1	58.002	-	58.002	-	-	-
Stadshoofdwegen	Valkendreef 2	31.867	-	31.867	-	-	-
Stadshoofdwegen	Visarenddreef	1.584.696	-	-	-	-	158.470
Stadshoofdwegen	Westerdreef - Havendiep/Larserdreef	175.221	-	175.221	-	-	-
Stadshoofdwegen	Westerdreef - Houtribdreef/Visarenddreef	583.941	-	583.941	-	-	-
Stadshoofdwegen	Westerdreef - Rtd. Houtribdreef	144.327	-	144.327	-	-	-
Stadshoofdwegen	Westerdreef - Rtd. Visarenddreef	105.647	-	105.647	-	-	-
Stadshoofdwegen	Westerdreef - Visarenddreef/Havendiep	466.419	-	466.419	-	-	-
Stadshoofdwegen	Zuigerplasdreef - Binnenhavenweg/Houtribdreef	174.503	-	17.450	157.053	-	-
Stadshoofdwegen	Zuigerplasdreef - Bronsweg/Binnenhavenweg	382.454	-	38.245	344.208	-	-
Stadshoofdwegen	Zuigerplasdreef - Houtribdreef/Kustendreef	339.916	-	33.992	305.924	-	-
Wijkontsluitingswegen	Atolwijk dl1, in combinatie met kunstwerken (KW1524 en KW1525)	963.115	-	-	963.115	-	-
Wijkontsluitingswegen	Atolwijk dl1, in combinatie met kunstwerken (KW1524 en KW1525)	869.028	-	-	869.028	-	-
Wijkontsluitingswegen	Karveel 10 en 15	118.885	-	-	118.885	-	-
Wijkontsluitingswegen	Voorstraat	241.679	-	241.679	-	-	-
Wijkontsluitingswegen	Wold 23, 27 - Horst 30	205.338	-	205.338	-	-	-
Wijkontsluitingswegen	Kempenaar 20, 27, 32	108.000	108.000	-	-	-	-

Het groot onderhoud aan de Binnenhavenweg staat over meerdere jaren in de programmering omdat deze werkzaamheden gecombineerd worden uitgevoerd met het vervangen van ter plaatse aanwezige asbestcementleidingen (riolering). Na het vervangen van riolering, onder een weg; moet er namelijk eerst sprake zijn van goede zetting en verdichting voordat er geasfalteerd kan worden.

Het groot onderhoud aan de Larserdreef is in de programmering doorgeschoven tot na realisatie van de rondweg en de nieuwe aansluiting op de A6. Voor dit groot onderhoud is het noodzakelijk periodiek delen van deze dreef af te sluiten, met mogelijke ernstige verkeershinder tot gevolg. Om de periode van uitstel te overbruggen zullen, om de verkeersveiligheid te waarborgen al in 2025 en de daarop volgende jaren, plaatselijk onderhoudsmaatregelen plaatsvinden.
Het uitstel van groot onderhoud stelt de gemeente ook in de gelegenheid om te komen tot een voorstel voor structurele verbeteringen van de doorstroming en verkeersveiligheid op de Larserdreef.

Het groot onderhoud aan de Oostrandreef is in 2025 aanbesteed. Uitvoering vindt plaats, in 2026, na afronding van het verleggen van Nutsvoorzieningen op de aansluitingen met de Kustendreef en Houtribdreef.

Polderwegen

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030							
Onderdeel IGOR	Gebied	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
Polderwegen	Bronsweg	71.455	-	71.455	-	-	-
Polderwegen	Gelderse Hout	31.617	-	31.617	-	-	-
Polderwegen	IJsselmeerdijk - Houtribweg / oprit centrale	537.199	-	-	537.199	-	-
Polderwegen	Knarweg noord - Vogelweg/Eendenweg	175.612	175.612	-	-	-	-
Polderwegen	Praamweg	500.000	500.000	-	-	-	-
Polderwegen	Knardijk, in comb.met Brug Buizerdweg	500.000	-	100.000	400.000	-	-
Polderwegen	Meeuwenweg Bijstelling	350.000	-	350.000	-	-	-

Na het realiseren van bermverhardingen in combinatie met groot onderhoud staat er alleen groot onderhoud aan de Knarweg Noord in de planning.

Het groot onderhoud aan de Praamweg heeft betrekking op een reservering van een bijdrage aan de provincie voor het op nieuw aanleggen van dit deel van de Praamweg als onderdeel van de realisatie van het snelfietspad tussen Lelystad en Almere. De afspraak is dat beide partijen (provincie en gemeente) ieder 50% van deze kosten zullen dragen. In de planning van de provincie staat realisatie in 2025. De verwachting is dat dit in 2026 wordt gerealiseerd en verrekend.

De bijstelling op de Meeuwenweg is een reservering die betrekking heeft op een mogelijk risico als gevolg van problemen in de bodem. Deze problemen worden veroorzaakt door bomen die in droge periodes vocht onttrekken uit veenhoudende grond. Hierdoor ontstaan verzakkingen in de weg. Het is nog niet duidelijk of de voorgestelde maatregelen voldoende oplossing bieden voor dit probleem.

Fietspaden

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030							
Onderdeel IGOR	Gebied	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
Fietspaden	FP - Binnenhavenweg thv Sportparkweg - Herstel Asfalt	57.003	57.003	-	-	-	-

Vooralsnog staat er alleen groot onderhoud aan het fietspad Binnenhavenweg in de programmering.

Bedrijventerreinen

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030							
Onderdeel IGOR	Gebied	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
Bedrijventerrein	Koperstraat	158.913	-	158.913	-	-	-
Bedrijventerrein	Larserpoort	439.187	-	439.187	-	-	-

Het groot onderhoud op bedrijventerreinen heeft betrekking op de Koperstraat en delen van Larserpoort.

WSP

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030							
Onderdeel IGOR	Gebied	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
WSP	Asfalt en Figuratie	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
WSP	Inschieters	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
WSP	Onderzoek	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
WSP	Verkeersmeubilair	100.000	50.000	-	-	-	-
WSP	Participatieplatform	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-
WSP	Bovenwater; Parkeerplaats strand en trap Olof Pauw	200.000	40.000	160.000	-	-	-

Omdat dagelijks onderhoud aan asfalt en figuratie over de jaren heen sterk kan fluctueren is er voor gekozen dit onderdeel te maken van groot onderhoud. Als de kosten hoog zijn kan dit door middel van een bijstelling in de loop van het jaar worden aangepast en als de kosten laag zijn valt het budget aan het eind van het jaar terug in de voorziening.

'Inschieters' is een budget voor niet voorziene onderhoudswerkzaamheden aan wegen, bijvoorbeeld als gevolg van vorstschade.

'Onderzoek' is een budget vooral bedoeld voor nader technisch onderzoek om de juiste onderhoudsmaatregel te kunnen bepalen. Dit zijn voornamelijk asfaltonderzoeken.

'Verkeersmeubilair' heeft betrekking op incidentele kosten voor het opzetten van een beheersysteem en bijbehorende inventarisaties.

'Recreatieve voorzieningen' kennen geen eigen groot onderhoud product in de begroting. Om die reden zijn de middelen voor groot onderhoud aan de parkeerplaat bij het Bovenwater in dit product gereserveerd.

Groen

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030							
Onderdeel IGOR	Gebied	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
Groen	Clematis/ Bramen in bosplantsoen	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Groen	GO Bomen op basis van bomenbeheerplan	1.650.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Groen	Inschieters	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Groen	Schuttingenproject Centrada	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Het meeste groot onderhoud aan groen vindt plaats als integraal onderdeel van projecten gerelateerd aan wegen en verhardingen. De hier begrote projecten maken daar geen onderdeel van uit.
Voor het hier gereserveerde budget worden planmatig bramen en clematis verwijderd in de winterperiode.

Op basis van periodieke boomveiligheidscontroles worden planmatig bomen verwijderd en vervangen. Dit gebeurd in een werkproces waarbij op voorhand niet duidelijk is om hoeveel bomen het precies gaat, waar deze bomen staan en waar herplant zal plaatsvinden. Op basis van het bomenbeheerplan wordt jaarlijks een normbedrag gereserveerd.

Het budget inschieters is bedoeld voor kleinschalige projecten waar op het gebied van wegen geen groot onderhoud plaatsvind en waar er een noodzaak is om plantvakken te revitaliseren.

Centrada heeft een schuttingenproject waarbij zij planmatig schuttingen plaatsen rond tuinen bij huurwoningen. In afstemming met Centrada hebben wij een budget opgenomen om daar waar schuttingen worden geplaatst ook, indien dit nodig of gewenst is, het achter de schuttingen gelegen plantsoen op te knappen. De regie ligt bij Centrada en de afstemming bij de bewonersconsulenten van de gemeente.

Spelen

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030							
Onderdeel IGOR	Gebied	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
Spelen	Vervanging speeltoestellen op basis van MJP 2024	609.197	-	304.599	304.599	-	-
Spelen	Vervanging speeltoestellen op basis van MJP 2024	510.206	357.144	-	-	-	-
Spelen	Vervanging speeltoestellen op basis van MJP 2024	526.271	-	-	263.135	263.135	-
Spelen	Werkplan spelen 2026	851.950	340.780	511.170	-	-	-
Spelen	Vervanging Kunstgras	63.972	12.794	51.178	-	-	-
Spelen	Vervanging Kunstgras	67.888	-	13.578	54.310	-	-
Spelen	Vervanging Kunstgras	123.251	-	-	24.650	98.601	-
Spelen	Vervanging Kunstgras	67.210	-	-	-	-	13.442
Spelen	Ondergronden	127.726	25.545	102.181	-	-	-
Spelen	Ondergronden	182.252	-	36.450	145.801	-	-
Spelen	Ondergronden	191.578	-	-	38.316	153.262	-
Spelen	Ondergronden	90.424	-	-	-	18.085	72.340
Spelen	Ondergronden	60.706	-	-	-	-	12.141

In het Speelruimtebeleid, vastgesteld Q1 2025, is ingezet op een meer uitdagende, groene en kwalitatieve speelruimte voor alle bewoners van Lelystad. Onder het asset spelen vallen ook de openbare sportvoorzieningen zoals, fitness, voetbal en basketbal. Op basis van de in het beleid vastgestelde kaders wordt de verdeling van voorzieningen opnieuw bekeken en middels wijkspeelplannen wordt het tekort aangevuld en het overaanbod weggehaald.

Werkplan 2026-2029
In 2025 wordt het beheerplan spelen, op basis van het beleidsplan, geactualiseerd middels wijkspeelplannen. In de tussentijd (zolang de wijkspeelplannen niet klaar zijn) wordt het bestaande programma wel verder uitgevoerd, om geen achterstanden op te lopen en eventuele onveilige situaties te voorkomen. In dit uitvoeringsprogramma worden de voorwaarden uit het nieuwe beleid wel meegenomen. Na vaststelling van de wijkspeelplannen zullen deze als basis dienen voor het groot onderhoud en zal dit leiden tot een actualisatie van de programmering in het IGOR, vanaf 2027.

Net als bij de speeltoestellen worden de ondergronden jaarlijks geïnspecteerd en indien van toepassing de restlevensduur bijgesteld. Door speeldruk komt het voor dat de restlevensduur soms langer en soms korter wordt dan bij een eerdere inspectieronde bepaald. Momenteel is dit ook het geval bij enkele sportondergronden. Vandaar dat hiervoor een bijstelling is gedaan en er vervanging van kunstgras en ondergronden in de programmering is opgenomen.

Kunstwerken

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030							
Onderdeel IGOR	Gebied	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
Kunstwerken	Planmatig onderhoud 2026	994.866	994.866	-	-	-	-
Kunstwerken	Planmatig onderhoud 2027	845.715	-	845.715	-	-	-
Kunstwerken	Planmatig onderhoud 2028	1.905.997	-	-	1.905.997	-	-
Kunstwerken	Planmatig onderhoud 2029	1.798.276	-	-	-	-	-
Kunstwerken	Planmatig onderhoud 2030	1.778.838	-	-	-	-	1.778.838

Uitgangspunt voor groot onderhoud is het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) dat voor alle kunstwerken is vastgesteld. Op basis hiervan en resultaten van inspecties die verwerkt zijn in het beheersysteem O-prognose voor kunstwerken, is het werkplan voor 2026 en meerjarenprogramma 2027 – 2030 bepaald en verwerkt in de programmering. In 2026 zal er aan 294 kunstwerken gepland onderhoud worden uitgevoerd, variërend van het vervangen van een plank, een dek, tot het vervangen van een houten brug. Schilderwerkzaamheden, betonherstel en vernieuwen van slijtlagen zijn ook terugkerende werkzaamheden.

Riolering

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030							
Onderdeel IGOR	Gebied	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
Riolering	Atolwijk	37.620	-	37.620	-	-	-
Riolering	Buitenplaats - vervanging DWA (asbestcement-leiding)	1.698.840	-	-	-	-	169.884
Riolering	Functioneel herstel inspectieputten	275.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Riolering	GO Chroomstraat vervangen AC riolering	440.000	-	-	-	-	440.000
Riolering	GO funcitioneel herstel vrijverval riolering (reli-nen/renoveren)	275.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Riolering	GO Platinastraat vervangen AC riolering	304.842	228.632	-	-	-	-
Riolering	Grondwatermeetnet	275.000	55.000	27.500	-	-	-
Riolering	Herstel drainage als onderdeel van WSP	275.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Riolering	Innovatie en onderzoek SAF	175.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Riolering	Kempenaar 20, 27, 32	54.000	-	54.000	-	-	-
Riolering	Kreek en Haf	170.000	170.000	-	-	-	-
Riolering	Meten en monitoeren	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Riolering	Onderzoek inspectieputten	22.000	-	-	-	-	-
Riolering	Oostervaart - vervangen DWA (asbestcementlei-ding)	3.634.400	363.440	726.880	-	-	363.440
Riolering	Oostranddreef - Kustendreef/Runderweg, in com-binatie met Kunstwerk	127.000	82.550	-	-	-	-
Riolering	Planmatig onderhoud gemalen 2026	269.000	269.000	-	-	-	-
Riolering	Planmatig onderhoud gemalen 2027	538.175	-	538.175	-	-	-
Riolering	Planmatig onderhoud gemalen 2028	381.000	-	-	381.000	-	-
Riolering	Planmatig onderhoud gemalen 2029	193.500	-	-	-	193.500	-
Riolering	Reparaties (onverwachte schadebeelden	440.000	66.000	44.000	-	-	-
Riolering	Zoom 11 t/m 20, in comb. met Kunstwerk	163.405	-	163.405	-	-	-
Riolering	Planmatig onderhoud gemalen 2025	250.000	250.000	-	-	-	-

Het algemene uitgangspunt voor vervanging van riolering, op basis van het vastgestelde GRP, is dat dit plaatsvindt na 80 jaar. Binnen die 80 jaar zijn er echter wel zaken die aandacht verdienen.
Een klein deel van het areaal bestaat uit asbestcementleidingen en deze zullen geen 80 jaar mee gaan. Deze leidingen worden periodiek geïnspecteerd en als de noodzaak er is zullen deze vervangen worden.
In de programmering staan verschillende terugkerende posten. Een deel van deze posten heeft betrekking op rioleringswerkzaamheden als onderdeel van groot onderhoud aan wegen. Omdat deze kosten betrekking hebben op riolering en uit een andere voorziening (opgebouwd uit de rioolheffing) bekostigd worden, worden ze hier apart begroot zodat ze verrekend kunnen worden.
Andere posten zijn gerelateerd aan groot onderhoud in verschillende wijken. De budgetraming in 2026 en 2027 voor het vervangen van asbestcementleidingen op Oostervaart is gerelateerd aan het groot onderhoud aan de Binnenhavenweg.
Voor het planmatig onderhoud aan rioolgemalen is een meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld en als zodanig financieel verwerkt in de programmering van het IGOR.

Openbare verlichting

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030							
Onderdeel IGOR	Gebied	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
Openbare verlichting	Herstelkosten n.a.v. inventarisatie TI objecten	200.000	200.000	-	-	-	-
Openbare verlichting	NEN3140 inspectie TI objecten	163.658	163.658	-	-	-	-
Openbare verlichting	Herstelkosten n.a.v. NEN3140 inspectie TI objecten	200.000	200.000	-	-	-	-

Afgelopen jaren is geïnvesteerd in het omvormen van de openbare verlichting naar LED. Hierdoor staat er geen vervanging van openbare verlichting meer in het werkplan en de programmering. Komend jaar zal de nadruk liggen op het laten uitvoeren van NEN inspecties en de daaruit naar voren komende herstelkosten. Daarnaast vindt er herstel aan TI objecten plaats op basis van visuele inspecties. Hierbij kan gedacht worden aan stroomkasten.

Watergangen

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030							
Onderdeel IGOR	Gebied	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
Watergangen	Bataviahaven; Structureel herstel spoelgaten (raming)	275.000	-	275.000	-	-	-
Watergangen	Bataviahaven; Vervangen C-steiger en drijvende steigers	1.400.000	812.000	560.000	-	-	-
Watergangen	Bovenwater	807.600	524.940	-	-	-	-
Watergangen	duiker Larserdreef/Warande	132.000	-	-	-	-	132.000
Watergangen	Larservaart	1.316.651	789.990	197.498	-	-	-
Watergangen	Onderzoek verwijderen/ vervangen 7 steigers	759.257	455.554	151.851	-	-	-
Watergangen	Steiger ST.020 Bovenwater/ Weerribben	63.360	-	-	-	63.360	-
Watergangen	Sluis Hollandse Hout	536.815	-	-	536.815	-	-
Watergangen	Beschoeiing Bovenwater (stalen leuning)	76.965	-	-	-	-	76.965
Watergangen	Fontijn Zilverpark	22.500	-	-	-	22.500	-
Watergangen	GO steigers	282.397	-	-	-	81.895	180.734
Watergangen	Beschoeiing Havendiep (tussen sleep en zeilhaven)	184.800	-	-	184.800	-	-

Het groot onderhoud aan watergangen is gerelateerd aan het beheerplan Water en Bataviahaven.
Voor Bataviahaven zijn middelen gereserveerd voor het vervangen van de C-steiger en voor structureel oplossen en daarmee voorkomen van spoelgaten.
Bij het vervangen van de C-steiger wordt nauw samengewerkt met de stichting Bataviahaven om de overlast voor bezoekers van de haven zoveel mogelijk te beperken. Uitgangspunt in de afstemming is dat deze vervanging is afgerond voor de Hiswa van 2026.
Afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken en vervolg onderzoeken naar de oorzaak van het ontstaan van spoelgaten plaatsgevonden. Tot op heden is er nog geen duidelijke aanwijsbare oorzaak, met een eensluidend advies voor een oplossing, uit deze onderzoeken naar voren gekomen. De middelen zijn daarom niet in 2026 gereserveerd maar in 2027. Als er voor 2027 een duidelijke oorzaak met oplossing bekend is zal het werk in voorbereiding en uitvoering worden genomen met dekking in het volgende planjaar.
De overige in het werkplan opgenomen werkzaamheden hebben betrekking op het vervangen van beschoeiingen en een steiger in de Landerijen.

Reserveringen

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030		Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
Onderdeel IGOR	Gebied						
Reservering	IG:LO (integrale wijkaanpak Lelystad Oost) 30% cofinancering	1.446.535	-	-	-	-	1.446.535
Reservering	Koopmanshof	450.515	-	-	-	-	359.515
Reservering	Maerlant (reservering)	672.208	-	-	-	-	614.146
Reservering	Reservering Groot onderhoud Stadshart - besluit 131075041 - (onderdeel van €1.950.000)	1.950.000	-	-	-	-	348.215

In het IGOR staan verschillende reserveringen die een relatie hebben met de daarbij vermelde stadsontwikkeling locaties.
De reservering voor de integrale wijkaanpak Lelystad Oost heeft betrekking op de door de gemeente ingediende subsidieaanvraag waarbij voor € 4.821.783 aan kosten is opgevoerd voor de openbare ruimte. In de beschikking wordt als voorwaarde gesteld dat de aanvrager zelf garant staat voor 30% van deze kosten. Deze reservering is in het IGOR verwerkt omdat na uitvoering de openbare ruimte er weer als nieuw bijligt, gelijk aan de uitvoering van groot onderhoud.
Over verrekening, in relatie tot de subsidie, vindt nog afstemming plaats om ten alle tijden aan te kunnen tonen dat het om 30% van de kosten gaat.

Begraafplaats

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2030		Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
Onderdeel IGOR	Gebied						
Begraafplaats	Ruimingen	195.000	65.000	-	65.000	-	65.000
Begraafplaats	GO Bedrijfsgebouw	80.000	80.000	-	-	-	-

De begraafplaats maakt dit jaar voor het eerst onderdeel uit van het IGOR. Vooralsnog vond het ruimen van graven plaats vanuit de exploitatie. Door de wijze van begraven met onderscheid in eigen en algemene graven komt het steeds vaker voor dat hele grafvelden in 1 keer projectmatig geruimd worden. Een projectmatige aanpak past beter in de systematiek van het IGOR dan in de exploitatie.
Daarnaast zijn middelen gereserveerd voor de uitvoering van groot onderhoud aan het beheerdersgebouw.

BIJLAGEN 2: REALISATIE INTEGRAAL GROOT ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE (IGOR) 2024

De werkvoorraad met betrekking tot groot onderhoud wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgelegd in een integraal voortschrijdend meerjarenprogramma (IGOR) waarin naast Wegen, Straten, Pleinen (WSP) ook Groen, Watergangen, Kunstwerken en Riolering zijn opgenomen. Als onderdeel hiervan wordt jaarlijks een werkplan, in dit geval voor 2024, vastgesteld en wordt over de voortgang en realisatie gerapporteerd, in de paragraaf kapitaalgoederen.

Producten groot onderhoud		Begroting	Realisatie GO	Verschil
A	Stadshoofdwegen	3.521.259	3.884.236	-362.976
B	Woongebieden	1.634.437	1.517.102	117.335
C	Polderwegen	763.052	918.631	-155.579
D	Fietspaden	32.673	54.515	-21.842
E	Openbare Verlichting	1.823.355	816.554	1.006.801
F	WSP; Asfalt/ Inschieters en Onderzoek	880.000	756.137	123.863
G	Openbaar Groen en Bomen	998.470	662.609	335.862
H	Speelvoorzieningen	806.821	457.179	349.641
I	Water en Kunstwerken	1.643.074	441.713	1.201.361
J	Riolering	1.712.529	825.674	886.855
K	Bruggen/ tunnels en viaducten	1.239.851	1.477.991	-238.140

A. Het werkplan 2024 voor stadshoofdwegen wordt afgesloten met een negatief resultaat van €363.000.
In 2024 is groot onderhoud uitgevoerd aan de Stationsdreef, de Houtribdreef, de Oostranddreef en de een deel van de Wijkontsluitingsweg Kempenaar.
De civieltechnische werkzaamheden aan de Stationsdreef zijn in 2024 afgerond. De terreinafwerking langs de weg zal in 2025 volgen.
De in 2024 begrote werkzaamheden aan de Houtribdreef zijn op een paar afwerkpunten na, op het gebied van kabels en leidingen (Liander) en groen, afgerond.
De civieltechnische werkzaamheden aan de Oostranddreef lopen voor op de planning, waardoor een deel van de werkzaamheden die in 2025 gepland en begroot waren al in 2024 zijn uitgevoerd.
De voorbereiding voor de uitvoering van het GO aan de wijkontsluitingsweg aan de Kempenaar loopt conform planning.
Voor de uitvoering en afronding van werkzaamheden aan de Stationsdreef, de Houtribdreef en de WOW Kempenaar, die in 2024 waren begroot, zal €116.000 doorschuiven naar 2025.
Ter dekking van de voor 2025 geplande werkzaamheden aan de Oostrandreef, die in 2024 zijn uitgevoerd, zal een negatieve doorschuif van €479.000 in de begroting 2025 worden verwerkt.
Met bovenstaande bijstellingen is het resultaat €0.

B. Het werkplan 2024 voor de woongebieden wordt afgesloten met een positief resultaat van €117.000. Binnen het product Woongebieden is in 2024 gewerkt aan 15 meerjarige projecten.
De projecten Kustrif, Plantage, Punter 10, 39 en 41, Jol 28,30 tm 33, Griend, Hofstede, Maerland, en Schoener 17, 26 tm 36 zijn meerjarige projecten in afronding, waarbij vooral als gevolg van marktwerking over de totale uitvoeringsperiode, die in 2024 afsluiten met een negatief resultaat van totaal €670.000.
De projecten Plaats1, Damrif, Plantage, Lelystad-Haven, Haf/ Kreek/ Geul en Snijdershof lopen vooral als gevolg van capaciteitsproblemen en prioritering achter op de programmering. Ter dekking van in 2024 niet uitgevoerde

werkzaamheden zal er voor deze projecten een budget naar 2025 worden doorgeschoven van €437.000
Als gevolg van vertraging bij de uitvoering van het IHP zijn een deel van de in 2024 geraamde werkzaamheden in de openbare ruimte, die aansluitend aan de bouw van scholen wordt uitgevoerd, niet gerealiseerd. Ter dekking van deze werkzaamheden voor uitvoering in 2025 zal een budget worden doorgeschoven van €319.000
Met bovenstaande bijstellingen en enkele niet nader toegelichte kleine verschillen is er sprake van een negatief resultaat van €639.000 op de realisatie van projecten in de woongebieden.

C. Het werkplan 2024 voor de Polderwegen wordt afgesloten met een negatief resultaat van €156.000.
Na een lange voorbereidingsperiode om zowel het GO aan Polderwegen als het realiseren van bermverhardingen langs deze wegen, in 1 opdracht aan te besteden, loopt de uitvoering van het werk voor op de programmering waardoor een deel van de werkzaamheden, welke in 2025 zijn begroot, al in 2024 zijn gerealiseerd. Ter dekking van de voor 2025 geplande werkzaamheden aan de Polderwegen, die in 2024 zijn uitgevoerd, zal een negatieve doorschuif van €156.000 in de begroting 2025 worden verwerkt.
Met bovenstaande bijstellingen is het resultaat € 0.

D. Het werkplan 2024 voor fietspaden wordt afgesloten met een negatief resultaat van €22.000.
In het werkplan is het vervangen van een deel van de paden op de begraafplaats begroot en afgerond. De realisatie hiervan wordt afgesloten met een negatief resultaat van €45.000 als gevolg van hogere uitvoeringskosten, voor het aanbrengen van extra funderingsmateriaal onder de paden, dan waar in de budgetraming van uit was gegaan.
De voorbereiding voor de uitvoering van GO aan fietspaden en het daarin meenemen van aanpassingen welke van uit een aangevraagde subsidie worden bekostigd, loopt iets achter ten opzichte van de programmering waardoor €23.000 zal doorschuiven naar 2025.
Met bovenstaande bijstellingen is er sprake van een negatief resultaat van €45.000.

E. Het werkplan 2024 voor openbare verlichting en technische installaties wordt afgesloten met een positief resultaat van €1.007.000.
De afgelopen jaren is vooral ingezet op het versneld verledden van de openbare verlichting. De uitvoering hiervan zit nu in de afrondende fase. Voor het afronden hiervan zal €140.000 doorschuiven naar 2025.
Als gevolg van capaciteitsproblemen is er vertraging opgetreden bij het uitvoeren van NEN3140 inspecties, aan technische installaties en de hieruit voortkomende werkzaamheden. De hiervoor begrote inspectie- en uitvoeringskosten €951.000 zullen daarom doorschuiven naar 2025.
Met bovenstaande bijstellingen en enkele niet nader toegelichte kleine verschillen is er sprake van een negatief resultaat van €61.000.

F. Het werkplan 2024 voor WSP (Wegen, Straten en Pleinen) wordt afgesloten met een positief resultaat van € 124.000.
Binnen dit product vinden ad-hoc reparaties (schades) en kleinschalige onderhoudswerkzaamheden aan asfaltverhardingen, binnen de gehele gemeente, plaats. Daarnaast worden onderzoekskosten ter voorbereiding op groot onderhoud aan verhardingen hier begroot. Afgelopen jaar zijn er geen grote ad-hoc knelpunten opgetreden waardoor 2024 wordt afgesloten met eerder genoemd resultaat.

G. Het werkplan 2024 Groen wordt afgesloten met een positief resultaat van €336.000.
Het groot onderhoud (grootschalig) groen 2024 heeft voornamelijk betrekking op het vervangen van risicobomen. De bomen van de kaplijst 2024 zijn gekapt. Herplant vindt, op dezelfde locatie of in de directe woonomgeving, na afstemming met omwonenden, in het volgende plantseizoen plaats. De vervanging van de bomen van de kaplijst 2023 zijn voor een deel in 2024 vervangen en dit zal begin 2025 worden afgerond. Een deel van het hiervoor gereserveerde budget in 2024, €184.000, zal hiervoor doorschuiven naar 2025.

De bomen in de Landstrekenwijk zijn al eerder gekapt maar omdat er ook sprake is van herinrichting heeft een uitgebreider participatieproces plaatsgevonden waardoor de uitvoering in 2024 heeft plaatsgevonden.
Budgetten voor verschillende structureel begrote activiteiten zoals het verwijderen van bramen en clematis, het herinrichten van verwilderde plantsoenvakken en het schuttingenproject met Centrada, zijn in 2024, als gevolg van capaciteitsproblemen op het gebied van werkvoorbereiding, niet volledig besteed. De niet bestede middelen (€152.000) maken onderdeel uit van het resultaat.
Met bovenstaande bijstellingen is er sprake van een positief resultaat €152.000.

H. Het werkplan 2024 Spelen wordt afgesloten met een positief resultaat van €350.000.
Binnen het GO product Spelen vinden vervangingen van speelvoorzieningen en (val)ondergronden, die niet meer veilig zijn of niet voldoen aan de gestelde eisen, plaats. Deze werkzaamheden worden geraamd op basis van periodieke inspecties en planvorming. De uitvoering van het werkplan 2023 en 2024 heeft als gevolg van capaciteitsproblemen en afstemming met belanghebbenden vertraging opgelopen. Er is daarnaast afgelopen 2 jaar gewerkt aan een eenduidig werkproces en regiebestek om in een openbare meerjarige aanbesteding een aannemer voor de uitvoering van het werk te selecteren. De aanbesteding is afgerond en de uitvoering van het werk, inclusief het wegwerken van opgelopen achterstanden, is voortvarend opgepakt. Dit neemt niet weg dat een deel van de voor 2024 geprogrammeerde werkzaamheden (€350.000) zal doorschuiven naar 2025.
Met deze bijstelling is het resultaat €0.

I. Het werkplan 2024 Water en Kunstwerken wordt afgesloten met een positief resultaat van €1.201.000.
In het werkplan 2024 zijn verschillende meerjarige projecten begroot die, als gevolg van capaciteitsproblemen, achterlopen ten opzichte van de planning.
Vervanging beschoeiing Larservaart loopt achter ten opzichte van de programmering waardoor een deel van de geprognotiseerde werkzaamheden niet in 2024 maar in 2025 zal plaatsvinden. Voor de uitvoering hiervan zal €682.000 doorschuiven naar 2025.
Het onderzoek naar het wel of niet vervangen van 7 steigers zit nog in de fase van onderzoek. Hierdoor zal een deel van het uitvoeringsbudget, €434.000 wat in 2024 begroot was, doorschuiven naar 2025.
Vervanging damwanden in de Cementhaven loopt achter ten opzichte van de planning waardoor een deel van het uitvoeringsbudget, €206.000 wat in 2024 begroot was, zal doorschuiven naar 2025.
Vervanging beschoeiing Bovenwater, dat als onderdeel van het GO in het woongebied wordt uitgevoerd, loopt in uitvoering voor op de planning waardoor een deel van de werkzaamheden die in 2025 begroot waren, al in 2024 zijn uitgevoerd. Dit zal gecorrigeerd worden in de begroting 2025 met een negatieve doorschuif van €85.000.
Met bovenstaande bijstellingen en enkele niet nader toegelichte kleine verschillen is er sprake van een negatief resultaat van €36.000.

J. Het werkplan 2024 Riolering wordt afgesloten met een positief resultaat van €887.000
Voor de uitvoering van het meerjarig onderhoudsprogramma aan rioolpompputten en gemalen moest eerst een nieuwe Europese aanbesteding worden gehouden die, in voorbereiding, langer heeft geduurd dan voorzien. Hierdoor lopen de uitvoeringswerkzaamheden achter op de programmering. Ter dekking van de werkzaamheden die in 2024 waren begroot, zal een uitvoeringsbudget van €618.000 doorschuiven naar 2025.
Voor onderhoud aan de riolering, in de woongebieden Lelystad-Haven en Jol 28, 30 t/m 33, is budget gereserveerd. Door vertraging in de uitvoering van het GO in die gebieden is een deel van het hiervoor in 2024 gereserveerde budget, van €166.000, niet besteed en zal hiervoor doorschuiven naar 2025.
Als gevolg van capaciteitsproblemen zijn er achterstanden ontstaan bij het inmeten van puthoogtes en onderzoek naar de kwaliteit van inspectieputten. Om deze activiteiten in 2025 af te kunnen ronden zal €55.000 van 2024 doorschuiven naar 2025.
Met bovenstaande bijstellingen en enkele niet nader toegelichte kleine verschillen is er sprake van een positief resultaat van €47.000.

K. Het werkplan 2024 Civiele Kunstwerken wordt afgesloten met een negatief resultaat van €238.000.
In 2024 heeft, naast een groot aantal kleinere onderhoudswerkzaamheden aan een groot aantal bruggen, GO plaatsgevonden aan de Geldersebrug, de Oostrandbrug, de IJsbaanbrug, de Plantagebrug, de Geulbrug en de Gorsbrug.
Daarnaast heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de constructiesterkte van de Anacondabrug. Er is geen direct risico maar er moet op niet al te lange termijn wel een deel van de draagconstructie worden vervangen. Dit wordt in de programmering opgenomen.
Daarnaast is 1 houten brug vervangen door een stalen brug. Op dit moment zijn er nog 15 geheel houten bruggen in het bestand. Het renoveren en vervangen van de bestaande overige houten bruggen gaat ook nog door in 2025.
In het project GO Oostranddreef zijn gelijktijdig met deze werkzaamheden, van twee bruggen, de voegovergangen vervangen.
Het negatieve resultaat, van €238.000, wordt vooral veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten dan waar in de budgetramingen van uit wordt gegaan en door de niet begrote onderzoekskosten aan de Anacondabrug.

BIJLAGEN 3: BIJSTELLINGEN BEGROTING 2025

Bijstellingen 2025		Bijstelling
Onderdeel	**Gebied**	**2025**
Fietspaden	GO Fietspaden 2024	335.000
Fietspaden	**Som van het totaal**	**335.000**
Kunstwerken	Algemeen/ongespecificeerd	-1.000.000
Kunstwerken	**Som van het totaal**	**-1.000.000**
Openbare verlichting	TI Herstelkosten obj.	-200.000
Openbare verlichting	TI NEN3140 herstelkosten	-200.000
Openbare verlichting	TI NEN3140 inspectie	-163.658
Openbare verlichting	**Som van het totaal**	**-563.658**
Polderwegen	GO Polderwegen	-175.612
Polderwegen	Som van het totaal	-175.612
Riolering	GO ACL Oostervaart	-228.632
Riolering	GO Haf en Kreek	-418.000
Riolering	GO Inmeten puthoogtes	-32.585
Riolering	GO Innovatie en onderzoek SAF	-40.000
Riolering	GO Jol 28, 30 tm 33	-36.400
Riolering	GO Kempenaar 20, 27, 32	-54.000
Riolering	GO Persleidingen	-250.000
Riolering	**Som van het totaal**	**-1.059.617**
Stadshoofdwegen	GO Houtribdr v Oostranddr-Westerdr	-52.765
Stadshoofdwegen	GO Oostranddreef - Kustdr-Rundrwg	-1.309.548
Stadshoofdwegen	GO Zuigerplasdreef Noord	-51.442
Stadshoofdwegen	LVO Larserdreef	217.500
Stadshoofdwegen	**Som van het totaal**	**-1.196.255**
Watergangen en Going concern	GO Bataviahaven	-275.000
Watergangen en Going concern	GO Bataviahaven verv C-steiger	-1.082.688
Watergangen en Going concern	GO Beschoeiing Larservaart	-987.488
Watergangen en Going concern	GO Bovenwater	-524.940
Watergangen en Going concern	GO Onderzoek 7 steigers	-607.406
Watergangen en Going concern	**Som van het totaal**	**-3.477.522**
Woongebieden	GO Botter 18, 19, 21 tm 29	-132.483
Woongebieden	GO Haf en Kreek	-1.078.635
Woongebieden	GO Kamp Noord	-192.855
Woongebieden	GO Lelystad-Haven (oude gedeelte)	-111.646
Woongebieden	GO Schoolplein Albatros	-44.000
Woongebieden	GO Schoolplein Boeier	-26.400
Woongebieden	GO Schoolplein Kring	-417.503
Woongebieden	GO Schoolplein Voorhof	-417.155
Woongebieden	GO Schoolplein Windroos	-26.400
Woongebieden	**Som van het totaal**	**-2.447.077**
WSP	GO Inschieters WSP	170.000
WSP	**Som van het totaal**	**170.000**
	Totalen	**-9.414.740**

Fietspaden:
Bij een deel van de fietspaden in asfalt zou alleen de toplaag worden vervangen. In de uitvoering van het werk is gebleken dat er onvoldoende onderlagen onder de toplaag aanwezig waren waardoor een zwaardere onderhoudsmaatregel is toegepast dan waar bij de budgetraming van uit is gegaan.

Kunstwerken:
Het groot onderhoud aan civiele kunstwerken (vervangen deklagen en voegovergangen) loopt voor een deel samen met groot onderhoud aan wegen. Door een bijstelling op de programmering op het onderhoud aan wegen vindt ook hier een bijstelling plaats.

Openbare verlichting:
Als gevolg van capaciteitsproblemen bij derde partijen, die onafhankelijke keuringen en inspecties aan elektrische installaties voor ons uitvoeren, zal een deel van het gereserveerde budget voor herstelwerkzaamheden doorschuiven naar 2026.

Polderwegen:
Afgelopen jaren en ook nog dit jaar is en wordt veel tijd en capaciteit besteed aan het realiseren van bermverhardingen in combinatie met groot onderhoud aan diverse polderwegen. De nadruk in 2025 zal liggen op het afronden van dit project waardoor groot onderhoud aan de Knarweg Noord zal doorschuiven naar 2026.

Riolering:
Een deel van de bijstellingen heeft betrekking op combinatiewerken met groot onderhoud in de woongebieden (Kreek en Haf), die achter lopen in de planning, waardoor het onderhoud aan de riolering ook vertraging oploopt.
Daarnaast is er onvoldoende gespecialiseerde capaciteit beschikbaar voor het voorbereiden van de vervanging van een asbestcementleiding op Oostervaart.
Het grootonderhoud aan rioolgemalen en persleidingen heeft de afgelopen jaren als gevolg van capaciteitsproblemen vertraging opgelopen. Deze achterstanden lopen we nu in maar niet zoveel dat vertraging volledig in 2025 wordt ingelopen.

Stadshoofdwegen:
Oostranddreef:
Het groot onderhoud aan de Oostranddreef tot aan de Kustendreef is in 2024 gerealiseerd. Het overige deel is inmiddels aanbesteed voor uitvoering. Voor de uitvoering van het groot onderhoud kan plaatsvinden moeten er nog kabels en leidingen worden verlegd door nutsbedrijven. Naar verwachting zal dit eind 2025 plaatsvinden. Na het verleggen van de kabels en leidingen zal de uitvoering van het groot onderhoud plaatsvinden.

Larserdreef:
De Larserdreef is voor een groot deel van de inwoners de belangrijkste ontsluitingsweg uit Lelystad. Nu al staat het verkeer daar op bepaalde momenten van de dag vast. In de programmering voor groot onderhoud is de Larserdreef opgenomen voor groot onderhoud vanaf 2026. Voor dit groot onderhoud is het noodzakelijk periodiek delen van de dreef af te sluiten met ernstige verkeerhinder tot gevolg. In afstemming met Verkeer is besloten dit groot onderhoud uit te stellen totdat de nieuwe rondweg en aansluiting op de A6 gerealiseerd zijn.
Dit uitstel stelt Verkeer ook in de gelegenheid om te komen tot een structurele oplossing voor knelpunten op de Larserdreef die met de huidige woningbouwopgave alleen maar verder zullen toenemen.
Om de periode van uitstel te overbruggen zullen, al in 2025 en de daarop volgende jaren, levensverlengende onderhoudsmaatregelen plaatsvinden om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Watergangen:

Bataviahaven:

Spoelgaten;

Afgelopen jaren zijn we regelmatig geconfronteerd met spoelgaten in de verhardingen van de haven na een storm. Naar de oorzaak hebben verschillende onderzoeken plaats gevonden maar een specifieke oorzaak is nog niet gevonden. Voor het oplossen van dit probleem is een werkbudget gereserveerd maar zolang er geen duidelijke aanwijsbare oorzaak is zal het werkbudget doorschuiven.

C-steiger;

In afstemming met en op verzoek van de stichting Bataviahaven wordt de vervanging van de c-steiger doorgeschoven naar 2026, waarbij het uitgangspunt is dat vervanging gerealiseerd is voordat de Hiswa in dat jaar plaatsvindt.

Bovenwater;

Als gevolg van capaciteitsproblemen bevindt dit project zich nog in de initiatieffase. Dit houd in dat aanbestedingsstukken nog moeten gemaakt en de uitvoering niet in 2025 zal plaatsvinden.

Larservaart;

De aanbesteding voor het vervangen van de beschoeiing langs de Larservaart en het vervangen van de steiger Assumburg heeft inmiddels plaatsgevonden en een aannemer is geselecteerd. Een groot deel van deze werkzaamheden zal echter pas in 2026 uitgevoerd worden.

Woongebieden:

De bijstellingen binnen de woongebieden hebben bijna allemaal te maken met capaciteitsproblemen in het proces of er treedt vertraging op omdat werkzaamheden, zoals het IHP, waar we op aansluiten vertraging hebben opgelopen. De nadruk ligt nu vooral op het afronden van de lopende projecten voordat nieuwe worden opgestart.

WSP:

De bijstelling binnen Wegen, Straten en Pleinen heeft betrekking op het realiseren van bermverhardingen langs de Uilenweg, na afstemming met ondernemers en verenigingen en afsluiten van de doorsteek op de Larserdreef ter hoogte van Delfland.