

Bijlage 2: Doorschuif GO-budget uit 2020 naar 2021

Toelichting: • In de 1e kolom de projectnaam zoals het werk in uitvoering is; • In de 2e kolom het bedrag dat nodig is om het project in 2021 af te ronden; • In de 3e kolom een korte toelichting op de reden van doorschuiven.		
Project	Doorschuif van 2020 naar 2021	Toelichting doorschuifbudget
P1110100 Blokkerhoek -Muiderzand	329.068	De herinrichting van de openbare ruimte Blokkerhoek Muiderzand, is volgend op de sloop/nieuwbouwpoging van Centrada. Centrada is half april '20 gestart met de woningbouw en deze wordt naar verwachting eind maart 2021 afgerond. Daardoor schuift de herinrichting van de openbare ruimte (en daarmee het budget) door naar 2021.
P8889700 GO openbare Verlichting alg.	20.364	Alle geprogrammeerde werkzaamheden voor 2020 zijn uitgevoerd en opgeleverd. Er dient in 2021 alleen nog een deel van deze werkzaamheden te worden afgerekend. Reden hiervoor is dat de aannemer herstelwerkzaamheden moet afronden. Daarom is het restantbudget 2020 nodig in 2021.
P1220600 GO Kustrif	-16.728	Verrekening overbesteding 2020 met het budget in 2021.
P1256400 GO Hofstede	-53.829	Verrekening overbesteding 2020 met het budget in 2021.
P1256500 GO Plantage (excl. Fietspad)	-18.581	Verrekening overbesteding 2020 met het budget in 2021.
P2216920 GO Karveel 37, 43, 44	70.665	Het project is in uitvoering, waarbij een klein deel van de civiele werkzaamheden doorloopt in 2021. Dit als gevolg van de afstemming van de werkzaamheden op project ondergrondse containers dat ook in dezelfde wijk liep. Daarom is het restantbudget 2020 nodig in 2021. De cultuurtechnische werkzaamheden worden conform programmering in 2021 afgerond.
P2260300 GO Gondel 10 tm 15 en 17	294.781	Het project is in uitvoering en het civiele deel van het werk wordt naar verwachting eind maart 2021 opgeleverd. Binnen het project zijn halverwege de uitvoering nog maatregelen aan de riolering aan het werk toegevoegd (n.a.v. een calamiteit RWA-riool). Daardoor is het werk uitgelopen naar 2021 en dient ook het daarmee gemoeide restantbudget te worden doorgeschoven naar 2021. De cultuurtechnische werkzaamheden worden conform programmering afgerond in 2021.
P2328000 GO Punter 10, 39 en 41	71.768	Betreft het restantbudget voor de afronding van de voorbereiding van het project, dat nog nodig is in 2021.
P2336910 GO Jol 27, 29, 41	25.084	Het project is in uitvoering en deze zal conform programmering in 2021 worden afgerond. Het deel dat voor 2020 was bedacht heeft echter vertraging opgelopen, doordat het project onverwachts opnieuw aanbesteed moest worden. De aannemer wilde nl. niet verder met het lopende raamcontract. Daarom is het restbudget 2020 nodig in 2021.
P2446960 GO Schoener 17, 26 tm 36	-6.035	Verrekening overbesteding 2020 met het budget in 2021.
P3526930 GO Lelystad-Haven (oude gedeelte)	100.837	Het project verloopt nagenoeg conform programmering. Het restantbudget 2020 is nodig voor afronding van de uitvoering die loopt tot 2022.
P4137000 GO Griend	432.671	Project Griend is opgedeeld in 3 deelgebieden, gezien de omvang van de wijk. De uitvoering van deelgebied 1 heeft vertraging opgelopen als gevolg van COVID (zieke werkploegen bij de aannemer). Daardoor loopt dit deel van het werk door in 2021, waarvoor het restantbudget 2020 nodig is.
P7997010 GO Polderwegen 2020	10.752	Betreft het restantbudget voor de voorbereiding van de Rietweg. De voorbereiding is uitgelopen t.o.v. de programmering, omdat uit nader onderzoek is gebleken dat er zwaardere maatregelen genomen moeten worden om de weg te herstellen. Het restant projectbudget 2020 is nodig in 2021.
P9067830 GO groen Kustpark	4.743	Betreft het restantbudget voor de voorbereiding van het project. Deze wordt in 2021 afgerond, waarna de uitvoering wordt gestart welke in hetzelfde jaar (conform programmering) wordt afgerond.
P1150200 GO Waterafvoer Groene Velden	38.988	De voorbereiding van dit project is uitgelopen t.o.v. de programmering, omdat uit nader onderzoek is gebleken dat er zwaardere maatregelen nodig waren dan oorspronkelijk bedacht. Hierdoor loopt de uitvoering door in 2021, waarvoor het restantbudget 2020 benodigd is.
P2127900 GO Beschoeiing Gelderse Diep	131.779	Het project behelst de vervanging van alle beschoeiingen rond het Gelderse Diep, waaronder de damwand bij de roeivereniging Pontos. De damwand bij Pontos is afgerond en naar tevredenheid van de vereniging opgeleverd. De uitvoering van de rest van het project zou eind 2020 starten en doorlopen tot 2022. Dit deel van het werk heeft vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen in de voorbereiding, waardoor het nu begin 2021 van start gaat. De uitvoering wordt wel conform programmering in 2022 afgerond. Hiervoor is het restantbudget uit 2020 nodig.
P8879840 Persleidingen	71.443	Door onderbezetting hebben deze werkzaamheden niet in 2020 kunnen plaatsvinden. De werkzaamheden worden nu in 2021 uitgevoerd, waarvoor het restantbudget 2020 nodig is in 2021.
P8879940 Relinen	99.143	Door onderbezetting hebben deze werkzaamheden niet in 2020 kunnen plaatsvinden. De werkzaamheden worden nu in 2021 uitgevoerd, waarvoor het restantbudget 2020 nodig is in 2021.
P8879950 Herstel riolering in WSP	378.529	Het betreft hier budget vanuit de voorziening riolering, dat wordt bijgedragen t.b.v. het herstel van de riolering binnen woongebiedprojecten (o.b.v. eerder uitgevoerde inspecties). Van een deel van die woongebiedprojecten is de uitvoering doorgeschoven naar 2021. Daardoor dient ook de bijdrage vanuit de riolering door te schuiven naar 2021.
Totaal doorschuif	1.985.440	