Bijlage 3: Bijstellingen IGOR 2022 en verder

Specificatie bijlage 3:

- **In de 1e kolom de projectnaam zoals het werk in IGOR is opgenomen;**
- **In de 2e kolom de activiteiten zoals deze oorspronkelijk gepland waren;**
- **In de 3e kolom de bijstelling op activiteiten in 2022 en de daarop volgende planjaren;**
- **In de 4e kolom een nadere toelichting op het effect op de begroting 2022;**
- **In de 5e kolom het effect op de begroting 2022.**

Project	Oorspronkelijke prestatie afspraken IGOR 2022- 2026	Prestatie afspraken IGOR 2022 - 2026 na bijstelling	Toelichting effect begroting 2022	Effect op begroting 2022 (€)
P1000000 Koopmanshof	GEEN IGOR Financiele bijdrage aan SO-project in 2022	GEEN IGOR Financiele bijdrage aan SO-project in 2022 (8%) en 2023 (92%)	In 2022 wordt mogelijk alleen een deel van de voorbereiding van de Koopmanshof opgepakt. Dit heeft er mee te maken dat de Uiterton (liggend aan de Koopmanshof) bij de gemeente heeft gemeld dat men plannen heeft voor mogelijke sloop en nieuwbouw. Die toekomstige nieuwe situatie heeft consequenties voor de inrichting van de openbare ruimte. Dat betekent dat het ontwerp voor de Koopmanshof pas definitief gemaakt kan worden als ook bekend is hoe de definitieve plannen voor de Uiterton eruit komen te zien. Richting het najaar zal onderzocht worden of het mogelijk is om de openbare ruimte gefaseerd her in te richten om toch voortgang te boeken. Daardoor schuift het grootste deel van de financiele bijdrage (92%) door naar 2023.	-495.333
P9068720 GO Houtribdr v Oostranddr-Westerdr	100% voorbereiding en realisatie in 2022	Voorbereiding in 2022 40% Realisatie in 2023 60% Realisatie in 2024	Het volledige project stond te ambitieus opgenomen in 1 jaar. Daarnaast is de inhoud van de projectopdracht substantieel gewijzigd en moesten er in 2022 nog aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd, op het gebied van riolering en naar spoorvorming in de weg.	-1.843.097
P888500 Inschieters WSP	Budget voor oplossen adhoc problemen	Budget voor oplossen adhoc problemen	Ten laste van dit budget zijn incidentele maatregelen aan de Houtribdreef uitgevoerd, die nodig waren na plotseling optredende spoorvorming als gevolg van funderingsproblemen onder de weg. Deze werkzaamheden waren echter dusdanig, dat bijstelling van dit budget noodzakelijk is om ook voor de rest van 2022 adhoc-situaties op te kunnen vangen.	150.000
P2127900 GO Beschoeiing Gelderse Diep	90% realisatie in 2021 10% realisatie in 2022	Wordt: - 67 % realisatie in 2021 -33 % realisatie in 2022	Het betreft hier een financiele bijstelling op de uitvoeringskosten.	95.000
P2328000 GO Punter 10, 39 en 41	22% realisatie in 2021 78% realisatie in 2022	Wordt: - Voorbereiding in 2022 - 100% realisatie in 2023	Door de veranderingen in de scope van de opdracht en wisselingen in de bemensing, loopt dit project vertraging op. In 2022 wordt de voorbereiding afgerond en de uitvoering schuift door naar 2023.	-189.684
P8879960 GO ACL Oostervaart (Platinastraat)	- 100% voorbereiding en realisatie in 2021	Wordt: Voorbereiding in 2022 100% realisatie in 2023	Project heeft vertraging op gelopen door capaciteitsproblemen. In 2022 wordt de voorbereiding afgerond en de uitvoering schuift door naar 2023.	-360.000
P7290000 Swifteringweg **P7220000 Lisdodeweg** **P7220001 Meeuwenweg**	100% voorbereiding en realisatie in 2022	**Wordt:** - Voorbereiding in 2022 - 100% realisatie in 2023	Als gevolg van capaciteitsproblemen is de voorbereiding voor groot onderhoud aan deze 3 polderwegen later van start gegaan. Uitgangspunt is dat de voorbereiding in 2022 word afgerond met uitvoering in 2023.	-996.086
P2336920 GO Jol 28, 30 tm 33	100% voorbereiding en realisatie in 2022	Wordt: - Voorbereiding in 2022 - Realisatie in 2023	Project heeft vertraging op gelopen door capaciteitsproblemen. In 2022 wordt de voorbereiding afgerond en de uitvoering schuift door naar 2023.	-85.004

Bijlage 3: Bijstellingen IGOR 2022 en verder

Specificatie bijlage 3:

- **In de 1e kolom de projectnaam zoals het werk in IGOR is opgenomen;**
- **In de 2e kolom de activiteiten zoals deze oorspronkelijk gepland waren;**
- **In de 3e kolom de bijstelling op activiteiten in 2022 en de daarop volgende planjaren;**
- **In de 4e kolom een nadere toelichting op het effect op de begroting 2022;**
- **In de 5e kolom het effect op de begroting 2022.**

Project	Oorspronkelijke prestatie afspraken IGOR 2022- 2026	Prestatie afspraken IGOR 2022 - 2026 na bijstelling	Toelichting effect begroting 2022	Effect op begroting 2022 (€)
GO Bataviahaven	n.v.t.	n.v.t.	Betreft een bijstelling van het budget 2022 t.b.v. incidentele kosten aan voorzieningen in Bataviahaven. Vervangen meerpalen en onderzoek naar de oorzaak van het ontstaan van zinkholes en advisering naar een structurele oplossing	80.000
Steiger Jol	n.v.t.	n.v.t.	Dit betreft voorbereidingsbudget voor het vervangen van de steiger in de Jol met uitvoering in 2023.	25.200
Scholen Schakel en Tjalk	n.v.t.	n.v.t.	Bij de uitvoering van het IHP wordt ook integraal naar de directe omgeving van de nieuw te bouwen scholen gekeken. Het betreft hier budget voor afstemming met bewoners en voorbereiding voor uitvoering in 2023	80.000
				-3.539.004