

## Bijlage 2: Doorschuif GO-budget uit 2023 naar 2024

| <b>Toelichting:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In de 1e kolom de projectnaam zoals het werk in uitvoering is;</li> <li>• In de 2e kolom het bedrag dat nodig is om in 2023 geplande werkzaamheden in 2024 af te ronden;</li> <li>• In de 3e kolom een korte toelichting op de reden van doorschuiven.</li> </ul> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Doorschuif van 2023 naar 2024 | Toelichting doorschuifbudget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Koopmanshof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44.692                        | De uitvoering van dit project vindt plaats na afronding van de ontwikkelingen aan de Koopmanshof door de vastgoedeigenaar. Deze ontwikkelingen vertragen, waardoor de voorbereiding en uitvoering van dit project doorschuiven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Damrif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.458                        | Als gevolg van capaciteitsproblemen is de voorbereiding niet in 2023 opgestart maar in 2024. Ter dekking van deze activiteiten schuiven de hiervoor beschikbare middelen uit 2023 door naar 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grondkering zilverpark schilderen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.000                        | In afwachting van het definitieve ontwerp van het monument en mogelijke herinrichting van de omgeving zijn geplande schilderwerkzaamheden vooralsnog uitgesteld en doorgeschoven naar 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lelystad-Haven (VTW Fase 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 443.636                       | De ontwikkelaar van het vastgoed bij de Ringdijk in Lelystad-Haven, heeft vertraging opgelopen bij de uitwerking en realisatie van zijn plannen. Omdat het onderhoud vanuit de gemeente volgt op de realisatie binnen de ontwikkellocatie, heeft dit deel van het project vertraging opgelopen en dient het bijbehorende budget door te schuiven naar 2024.                                                                                                                                                                                                                 |
| Scholen; Kring, Voorhof, Schakel en Tjalk                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 235.355                       | In combinatie met de realisatie van nieuwbouw van scholen wordt er integraal naar de omgeving gekeken en vindt er in afstemming met de schoolbesturen en de omwonende aanpassingen in de openbare ruimte plaats. Deze doorschuif heeft betrekking op de actualisatie van het IHP.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Houtribdreef - Oostranddreef/Zuigerplasdreef Rechtstand (incl. vervanging populieren)                                                                                                                                                                                                                                          | 487.214                       | De werkzaamheden aan de Houtribdreef zijn met uitzondering van een aantal opleverpunten, het vervangen van een deel van de openbare verlichting en de terreinafwerking Groen afgerond. De middelen die doorschuiven zijn bedoeld van de hiervoor genoemde punten af te ronden in 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oostranddreef - Kustendreef/Runderweg, in combinatie met Kunstwerk                                                                                                                                                                                                                                                             | 122.341                       | Als gevolg van capaciteitsproblemen is de voorbereiding niet in 2023 maar in 2024 opgestart. Ter dekking van deze activiteiten schuiven de hiervoor beschikbare middelen uit 2023 door naar 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Polderwegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154.333                       | In het werkplan 2023 heeft na afstemming met belanghebbende de voorbereiding plaatsgevonden voor de gecombineerde onderhoudswerkzaamheden aan Polderwegen (dagelijks onderhoud – groot onderhoud en het realiseren van bermverhardingen). Dit heeft geleid tot één integraal bestek voor aanbesteding en uitvoering in 2024 en naar verwachting ook 2025. De voorbereiding heeft als gevolg van capaciteitsproblemen vertraging opgelopen waardoor een deel van de geplande werkzaamheden en het daarbij behorende budget (€ 154.000) van 2023 moet doorschuiven naar 2024. |
| Paden Begraafplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.913                         | In het werkplan 2023 is het vervangen van een deel van de paden op de begraafplaats begroot en in 2023 voorbereid en met uitzondering van een deel van de terreinafwerking, gerealiseerd. Voor het laatste deel van de terreinafwerking zal het restbudget van € 7.913 doorschuiven naar 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GO Bomen op basis van bomenbeheerplan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180.970                       | Het werkplan groot onderhoud (grootschalig) groen 2023 is met uitzondering van de bomen in de Landstrekenwijk uitgevoerd. Hier heeft, omdat er ook sprake is van herinrichting, een uitgebreider participatieproces plaatsgevonden waardoor de uitvoering later plaatsvindt en hiervoor €181.000 vanuit het resultaat werkplan 2023 door zal schuiven naar 2024.                                                                                                                                                                                                            |
| Openbare Verlichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 442.855                       | In 2023 is voor openbare verlichting ingezet op het versneld verleden. De uitvoering hiervan liep hierdoor voor op schema wat in de zomer 2023 heeft geleid tot bijstellingen in de begroting 2023 ter grote van €1.080.000 op het verleden. In het uitvoeringsproces is toch enige vertraging opgetreden waardoor een deel van het bijgestelde budget € 442.855 voor uitvoering van dit project zal doorschuiven van 2023 naar 2024.                                                                                                                                       |
| GO Platinastraat vervangen AC riolering                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 304.842                       | Het vervangen van de asbestcementleiding aan de Platinastraat is in 2023 voorbereid, waarbij de uitvoering (€ 305.000) zal doorschuiven naar 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Planmatig onderhoud 2023; gemalen en persleidingen (Riolering)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 426.236                       | Het werkplan 2022 aan de rioolgemalen is in 2023 uitgevoerd. Het werkplan 2023 (€ 426.000) zal hierdoor doorschuiven naar 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inmeten puthoogtes (Riolering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60.000                        | Het inmeten van puthoogtes is een meerjarige opdracht waarbij als gevolg van stagnatie in de uitvoering vertraging is opgetreden en een deel van de werkzaamheden en het doorvoor bestemde uitvoeringsbudget doorschuiven van 2023 naar 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lelystad-Haven (Riolering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130.000                       | De ontwikkelaar van het vastgoed bij de Ringdijk in Lelystad-Haven, heeft vertraging opgelopen bij de uitwerking en realisatie van zijn plannen. Omdat het onderhoud vanuit de gemeente volgt op de realisatie binnen de ontwikkellocatie, heeft dit deel van het project vertraging opgelopen en dient het bijbehorende budget door te schuiven naar 2024.                                                                                                                                                                                                                 |
| Jol 28, 30 t/m 33 (Riolering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36.400                        | De rioleringskosten vanuit integrale projecten (in samenhang met woongebieden) worden vanuit de voorziening Riolering verrekend. Een groot deel van deze rioleringswerkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en verrekend, met uitzondering van werkzaamheden in de Jol waarvoor een deel van de middelen van 2023 moet doorschuiven naar 2024.                                                                                                                                                                                                                               |
| Vervanging speeltoestellen 2023 op basis van werkplan                                                                                                                                                                                                                                                                          | 498.767                       | De uitvoering van het werkplan 2023 heeft als gevolg van capaciteitsproblemen en afstemming met belanghebbende vertraging opgelopen. Er wordt gewerkt aan een eenduidig werkproces en een meerjarig bestek om de opgelopen achterstand in te lopen en vertragingen in de toekomst te voorkomen of te beperken. Het restbudget uit 2023 van €498.000 zal voor de uitvoering van het werkplan 2023 doorschuiven naar 2024.                                                                                                                                                    |
| Onderzoek verwijderen/ vervangen 7 steigers                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.529                        | Het onderzoek en vervanging is een meerjarig project. Een voorstel voor uitvoering is in voorbereiding. Na besluitvorming college zal de uitvoering in 2024 plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bovenwater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121.140                       | Een deel van het GO aan de beschoeiing langs het Bovenwater wordt in combinatie met het GO in Lelystad-Haven uitgevoerd. De voorbereiding en uitvoering hiervan heeft enige vertraging opgelopen waardoor dit in 2024 zal plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Larservaart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.565                        | Het GO aan de Beschoeiing langs de Larservaart is in voorbereiding en de uitvoering maar nog niet afgerond. Hiervoor zal het in 2023 niet bestede deel doorschuiven naar 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TI Bataviyahaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.345                        | De uitvoering van het GO 2023 aan technische installaties in de Bataviyahaven is nog niet volledig afgerond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Totaal doorschuif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.811.593</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |