Bijlage 3: Bijstellingen IGOR 2021 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 2021 en de daarop volgende planjaren;**
- **In de 4e kolom een nadere toelichting op het effect op de begroting 2021;**
- **In de 5e kolom het effect op de begroting 2021.**

Project	Oorspronkelijke prestatie afspraken IGOR 2021 - 2025	Prestatie afspraken IGOR 2021 - 2025 na bijstelling	Toelichting effect begroting 2021	Effect op begroting 2021 (€)
P1000000 Koopmanshof	GEEN IGOR Financiele bijdrage aan SO-project in 2021	GEEN IGOR Financiele bijdrage aan SO-project in 2021 (8%) en 2022 (92%)	In 2021 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) onlangs 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 2022.	-495.333
P888500 Inschieters WSP	Budget voor oplossen adhoc problemen	Budget voor oplossen adhoc problemen	Ten laste van dit budget zijn incidentele maatregelen aan de Larserdreef uitgevoerd, die nodig waren door de ontstane vorstschade. De omvang van die werkzaamheden waren echter dusdanig, dat bijstelling van dit budget noodzakelijk is om ook voor de rest van 2021 adhoc-situaties op te kunnen vangen.	250.000
P1256400 GO Hofstede	- 90% realisatie in 2021 - 10% realisatie in 2022	**Wordt:** - 67 % realisatie in 2021 -33 % realisatie in 2022	Het civiele deel van het project is in april aanbesteed. De uitvoering van deze werkzaamheden is gestart in mei. De verwachting is dat in 2021 ca. 75% van de civiele werkzaamheden wordt uitgevoerd en de overige 25% in 2022. Daarmee lopen deze werkzaamheden uit t.o.v. de planning, als gevolg van vertraging in de aanbesteding. Daardoor is het noodzakelijk dat ca. €192.000 van het in 2021 beschikbare projectbudget doorschuift naar 2022.	-192.225
P2328000 GO Punter 10, 39 en 41	- Afronden voorbereiding - 100% realisatie in 2021	**Wordt:** - 22% realisatie in 2021 - 78% realisatie in 2022	Er is bij Punter 10 gekozen voor een gewijzigde aanpak van het gebied. In plaats dat er binnen het gebied groot onderhoud wordt uitgevoerd (waar de technische staat, na besluitvorming door de raad over de bijstelling van de kwaliteitsambities, nog te goed blijkt) wordt gekozen voor een knelpuntgerichte aanpak. Van het oorspronkelijke budget van Punter 10 is in 2021 nog €50.000 nodig voor deze gewijzigde aanpak. De rest van het budget kan terugvloeien naar de voorziening. In verband met capaciteitsproblemen wordt Punter 39 en 41 aangepakt in 2022. Daarom dient het budget voor dit deel van het project door te schuiven naar 2022.	-433.359
P4137000 GO Griend	Deelgebied 2: 60% realisatie in 2021 Deelgebied 3: 100% realisatie in 2021	**Wordt:** DG2:50% realisatie in 2021 - 50% realisatie in 2022 DG3: 70% realisatie in 2022 - 30% realisatie in 2023	Deelgebied 2 heeft vertraging opgelopen doordat het raambestek later dan gepland gereed en aanbesteed was (door capaciteitsproblemen). Daardoor schuift 50% van de realisatie van deelgebied 2 naar verwachting door naar 2022. Deelgebied 3 kan pas starten na afronding van deelgebied 2 (i.v.m. de overlast die anders voor de bewoners ontstaat en de beschikbare capaciteit bij de aannemer). Verwachting is dat deelgebied 3 voor 70% wordt afgerond in 2022 en de laatste 30% in 2023.	-1.052.989
P7290000 Swifteringweg	Financiele bijdrage aan werkzaamheden Provincie (17% budget) en uitvoering werkzaamheden gemeente (83% budget) in 2021.	**Wordt:** Financiele bijdrage aan werkzaamheden Provincie (17% budget) in 2021 en uitvoering gemeentelijke werkzaamheden (83% budget) in 2022.	In verband met vertraging van werkzaamheden, die door de Provincie worden uitgevoerd aan de verlengde Swifterringweg, is er in 2021 alleen €80.000 nodig als bijdrage aan de Provincie voor werkzaamheden aan de Swifterringweg/ Dronterweg. Het resterende budget van €384.019 is benodigd in 2022 voor de werkzaamheden die de gemeente zelf aanlsuitend of gelijktijdig gaat uitvoeren met GO van de provincie aan de verlengde Swifterringweg.	-384.019
P7997010 GO Polderwegen 2020 (Rietweg)	- Afronden voorbereiding Rietweg - 100% realisatie Rietweg in 2021	**Blijft:** - Afronden voorbereiding Rietweg - 100% realisatie Rietweg in 2021	Ten opzichte van de uitgangspunten in de oorspronkelijke budgetraming, zijn binnen dit werk een aantal extra maatregelen noodzakelijk gebleken die kostenverhogend hebben gwerkt. Het gaat daarbij om het verwijderen van hoogovenslakken en teerhoudend asfalt. Als gevolg van deze extra benodigde maatregelen is aanpassing van het projectbudget met €145.900 in 2021 noodzakelijk.	145.900

Bijlage 3: Bijstellingen IGOR 2021 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 2021 en de daarop volgende planjaren;**
- **In de 4e kolom een nadere toelichting op het effect op de begroting 2021;**
- **In de 5e kolom het effect op de begroting 2021.**

Project	Oorspronkelijke prestatie afspraken IGOR 2021 - 2025	Prestatie afspraken IGOR 2021 - 2025 na bijstelling	Toelichting effect begroting 2021	Effect op begroting 2021 (€)
P9171080 Bermverhardingen polderwegen	- 100% Voorbereiding deel 2021 - 100% Realisatie deel 2021	Geen onderdeel meer van IGOR	Voor bermverharding op de polderwegen is door de Raad een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Hiertoe dienen de budgetten die in 2021 en 2022 in IGOR zijn opgenomen, terug te vloeien in de voorziening Bovemgronds waaruit in 2022 een storting zal plaatsvinden van € 550.000 in de ROS.	-275.525
P9067830 GO groen Kustpark	- 100% Realisatie in 2021	Herprogrammeren in het IGOR	Naar aanleiding van onduidelijkheid over de stedebouwkundige inrichting van de Houtribweg in relatie tot de visie op dit park, wordt het project doorgeschoven in de programmering en zal er een herdefinitie van de projectopdracht plaatsvinden.	-47.943
P1150200 GO Waterafvoer Groene Velden	Afronden realisatie in 2021	**Blijft:** Afronden realisatie in 2021	Het project bestond oorspronkelijk uit het vervangen van 25 duikers. De waterafvoer in het projectgebied werd belemmerd doordat de duikers in de 25 opritten naar particuliere kavels een ontoereikende diameter hadden en vaak ook verzakt waren. Uit nader onderzoek bleek bovendien dat de aanvoerende duikers aan de zuidzijde en de afvoerende duikers aan de noordzijde van De Groene Velden ook niet meer voldeden. Als gevolg hiervan moesten er uiteindelijk geen 25 maar 32 duikers worden hersteld. Aanvullend daarop zijn ook de verbindingen tussen de droogvallende greppels aan de ene kant van de weg met de waterafvoerende sloot aan de andere kant van de weg hersteld. De aanwezigheid van elektrische hekken nabij de grens van meerdere opritten (vrijwel boven op de duikers) bemoeilijkten de werkzaamheden en leide tot extra (herstel-)kosten. Bovenstaande wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke opdracht hebben geleid tot een kostenverhoging, waardoor aanvulling van het projectbudget in 2021 met €110.000 nodig is.	110.000
P2127900 GO Beschoeiing Gelderse Diep	- 10% Realisatie in 2020 - 57% Realisatie in 2021 - 33% Realisatie in 2022	**Wordt:** - 10% Realisatie in 2020 - 40% Realisatie in 2021 - 50% Realisatie in 2022	Op het projectbudget heeft een bijstelling plaatsgevonden in 2021 i.v.m. lagere uitvoeringskosten na gunning dan geraamd (-€454.000). Daarnaast is de uitvoering van de werkzaamheden in 2021 en 2022 iets opgeschoven in de tijd. Dit is veroorzaakt door vertraging in het opstellen van het benodigde raamcontract (capaciteitsprobleem) en doordat na de aanbesteding van het contract een aantal zaken juridisch gecheckt moest worden voor de definitieve gunning. Daardoor schuift een deel van het uitvoeringsbudget (ca. €192.000) door naar 2022. Het totale werk wordt echter nog steeds conform programmering in 2022 afgerond.	-647.402
P8879950 Herstel riolering in WSP	- 100% realisatie deel 2021	**Blijft:** - 100% realisatie deel 2021	Aframing van de rioleringsbijdrage aan Punter 10 in 2021 i.v.m. gewijzigde aanpak van het woongebied.	-46.098
P9999999 Planmatig onderhoud Kunstwerken	- 100% realisatie deel 2021	**Wordt:** - 80% realisatie deel in 2021 - 20% realisatie deel in 2022	Betreft een bijstelling van het budget 2021 i.v.m. vertraging bij de voorbereiding voor de uitvoering van het vervangen van deklagen op 5 fietsbruggen over stadshoofdwegen. Dit wordt nu voorbereid in 2021 en uigevoerd in 2022.	-300.000
				-3.368.993