

Bijlage 2: Doorschuif GO-budget uit 2021 naar 2022

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 2021 naar 2022	Toelichting doorschuifbudget
P1000000 Koopmanshof	44.692	Het restant projectbudget is nodig voor de afronding van de voorbereiding van het project in 2022. Dit i.v.m. afstemming van deze werkzaamheden op de sloop en nieuwbouw van de Uiterdonk ter plaatse.
P1110100 Blokkerhoek -Muiderzand	21.215	Een deel van de werkzaamheden aan het groen loopt door in 2022. Daarnaast dient de in 2021 gerealiseerde openbare verlichting nog te worden afgerekend in 2022. Daarvoor is het totale restantbudget benodigd in 2022.
P9999999 Dummy projecten uren (bijdrage Punter 16-17-21)	113.419	Dit is inhoudelijk geen IGOR-project, maar een financiële bijdrage aan de terreinafwerking binnen een stadsontwikkelingsproject (met onderliggende GREX). Het stadsontwikkelingsproject heeft vertraging opgelopen, waardoor de terreinafwerking voor deze locatie nu vanaf juli 2022 staat gepland. Daardoor schuift de financiële bijdrage ook door naar 2022.
P8889700 GO openbare Verlichting alg.	176.321	Als gevolg van capaciteitsproblemen is er een achterstand ontstaan in de voorbereiding en uitvoering van de vervanging van armaturen en verlichting. Om deze werkzaamheden in 2022 af te kunnen ronden is het volledige restantbudget benodigd in 2022.
P1220500 GO Bovenover	77.592	Door intensieve afstemming met de woonstichting en de bewoners van het Bovenoveren over aanpassingen in het ontwerp (ter verbetering van de sociale veiligheid), is het project een half jaar uitgelopen. Daarom is het restantbudget benodigd om de werkzaamheden in 2022 af te ronden.
P1220600 GO Kustrif	-105.680	Betreft de verrekening van de overbesteding 2021 met het projectbudget in 2022, omdat: - Er meer inzet nodig is geweest voor de bestekvoorbereiding. - De uitvoering van het projectareal rond het Kind contactcentrum in de wijk is meegenomen binnen het aanliggende project Woningbouw Kustrif / Zandbank Centrada (om logistieke knelpunten te voorkomen). Hiervoor zijn in 2021 de uitvoeringskosten verrekend met het project GO Kustrif, vooruitlopend op de geplande uitvoering in 2022.
P1256400 GO Hofstede	-246.715	De uitvoering van de werkzaamheden in 2021 loopt voor op de planning en daarmee ook de bestedingen in dat jaar. Deze extra uitgaven worden verrekend met het resterende projectbudget in 2022.
P1256500 GO Plantage (excl. Fietspad)	-34.208	Verrekening overbesteding 2021 met het projectbudget in 2022.
P2328000 GO Punter 10, 39 en 41	40.975	Het project heeft vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen en door een wijziging van de projectopdracht na consultatie van de bewoners. Het restantbudget van 2021 is benodigd om de werkzaamheden in 2022 uit te kunnen voeren.
P2336920 Jol 28, 30 t/m 33	20.415	Betreft het restantbudget voor de afronding van het ontwerp en de voorbereiding van het project, dat nog nodig is in 2022.
P2446960 GO Schoener 17, 26 tm 36	432.000	De uitvoering van de civiele werkzaamheden heeft vertraging opgelopen. Het restantbudget 2021 is benodigd om deze werkzaamheden in 2022 af te ronden. De uitvoering van het gehele project (inclusief de groenwerkzaamheden), wordt wel alsnog in 2022 afgerond conform de programmering.
P3526930 GO Lelystad-Haven (oude gedeelte)	188.817	De werkzaamheden binnen het projecten verlopen conform planning. Het in 2021 resterende projectbudget is benodigd in 2022.
P4137000 GO Griend	141.869	De werkzaamheden binnen het projecten verlopen conform planning. Het in 2021 resterende budget is benodigd in 2022.
P9068670 Herpl. locaties gerooide risicobomen	110.135	Het werkplan groot onderhoud (grootschalig) groen 2021 is voorbereid en voor een deel uitgevoerd. Het deel dat niet is uitgevoerd heeft voornamelijk betrekking op het vervangen van zieke Essen als gevolg van Essentaksterfte en risicobomen. Deze bomen worden in de eerste maanden van 2022 gekapt. Herplant zal na afstemming met omwonende in het plantseizoen eind 2022 plaatsvinden. Om dit volledig uit te kunnen voeren in 2022 is een deel van het restantbudget uit 2021 benodigd.
P9075150 Essentaksterfte	54.716	Het werkplan groot onderhoud (grootschalig) groen 2021 is voorbereid en voor een deel uitgevoerd. Het deel dat niet is uitgevoerd heeft voornamelijk betrekking op het vervangen van zieke Essen als gevolg van Essentaksterfte en risicobomen. Deze bomen worden in de eerste maanden van 2022 gekapt. Herplant zal na afstemming met omwonende in het plantseizoen eind 2022 plaatsvinden. Om dit volledig uit te kunnen voeren in 2022 is een deel van het restantbudget uit 2021 benodigd.
P2127900 GO Beschoeiing Gelderse Diep	-98.622	De uitvoering van de werkzaamheden in 2021 loopt voor op de planning en daarmee ook de bestedingen in dat jaar. Deze extra uitgaven worden verrekend met het resterende projectbudget in 2022.
P8879950 Herstel riolering in WSP	352.395	Het betreft hier budget vanuit de voorziening riolering, dat wordt bijgedragen aan het herstel van de riolering binnen woongebiedprojecten (o.b.v. eerder uitgevoerde inspecties). Van een deel van die woongebiedprojecten is de uitvoering doorgeschoven naar 2022. Daardoor dient ook de bijdrage vanuit de riolering door te schuiven naar 2022.
Totaal doorschuif	1.289.336	