Bijlage 2: Doorschuif GO-budget uit 2022 naar 2023

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 2023 af te ronden;**
- **In de 3e kolom een korte toelichting op de reden van doorschuiven.**

Project	Doorschuif van 2022 naar 2023	Toelichting doorschuifbudget
P1000000 Koopmanshof	44.692	Het restant projectbudget is nodig voor de afronding van de voorbereiding van het project in 2023. Dit i.v.m. afstemming van deze werkzaamheden op de sloop en nieuwbouw van de Uiterton ter plaatse.
GO viaduct, hoge routes/bruggen	206.739	De vervanging van openbare verlichting op de Anacondabrug (KW1094) en de 3 bruggen over het Havendiep (KW1681, KW1682 en KW1683) ter hoogte van de Landstrekenwijk is in 2022 voorbereid maar de uitvoering hiervan zal in verband met leveringstijden in 2023 plaatsvinden.
GO Houtribdr v Oostranddr-Westerdr	171.724	In het werkplan 2022 is de voorbereiding voor de uitvoering van GO aan de Houtribdreef opgenomen. De voorbereiding van dit werk en de afstemming over de uitvoering van GO aan onder de weg liggende riolering vragen meer tijd dan verwacht waardoor sprake is van enige vertraging. De uitvoering is voorzien in 2023. Het restbudget uit 2022 zal doorschuiven naar 2023
P1220700 GO Damrif	-10.182	De voorbereiding van dit project loopt enigszins voor op de planning. Dit vraagt om een negatieve bijstelling op de begroting 2023 omdat een deel van de in 2023 begrote werkzaamheden al in 2022 zijn uitgevoerd..
P1220600 GO Kustrif	202.869	Als gevolg van capaciteitsproblemen is er vertraging opgetreden in de voorbereiding en uitvoering. Hierdoor zal een deel van de geplande werkzaamheden doorschuiven naar 2023.
P7220000 GO Polderwegen 2022	217.551	Als gevolg van afstemming over de gecombineerde voorbereiding en uitvoering van groot onderhoud en het realiseren van bermverhardingen aan en langs de Polderwegen is er vertraging opgetreden in de uitvoering. Daarom is het restantbudget van 2022 benodigd om deze werkzaamheden in 2023 en daarop volgende jaren te realiseren.
P1256500 GO Plantage (excl. Fietspad)	242.324	Als gevolg van capaciteitsproblemen is er vertraging opgetreden in de voorbereiding en uitvoering. Hierdoor zal een deel van de geplande werkzaamheden doorschuiven naar 2023.
P2336920 Jol 28, 30 t/m 33	-51.193	De werkzaamheden binnen dit project lopen voor op de planning. Dit vraagt om een negatieve bijstelling op de begroting 2023 omdat een deel van de in 2023 begrote werkzaamheden al in 2022 zijn uitgevoerd..
P9090000 GO Openbare ruimte scholen	80.000	Als gevolg van vertraging bij de uitvoering van het IHP lopen de daarop volgende werkzaamheden in de openbare ruimte ook vertraging op. Hierdoor schuiven de in 2022 geplande werkzaamheden door naar 2023.
P3526930 GO Lelystad-Haven (oude gedeelte)	671.093	De werkzaamheden binnen het project lopen als gevolg van afstemming met de projectontwikkelaar over herinrichting van het gebied achter op de planning. Het in 2022 resterende projectbudget is benodigd in 2023.
P4137000 GO Griend	78.601	De werkzaamheden binnen het projecten lopen achter op de planning. Het in 2022 resterende budget is benodigd in 2023.
P9068670 Herpl. locaties gerooide risicobomen	165.347	Het werkplan groot onderhoud (grootschalig) groen 2022 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 zijn in 2022 gekapt. Herplant zal na afstemming met omwonende in het plantseizoen 2023 plaatsvinden. Om dit volledig uit te kunnen voeren in 2023 is het restantbudget uit 2022 benodigd.
P2317100 GO Bataviahaven	10.921	Het onderzoek naar het ontstaan van de zinkholes in de bestrating van de haven wordt in 2023 afgerond. Een deel van het onderzoeksbudget schuift hierdoor door naar 2023.
P2127900 GO Beschoeiing Gelderse Diep	119.909	De uitvoering van de werkzaamheden in 2022 lopen achter op de planning waardoor een deel van de werkzaamheden en het daarbij behorende uitvoeringsbudget doorschuiven naar 2023.
P2336930 GO Steiger Jol Centrum	17.033	De uitvoering van de vervanging zal in 2023 worden afgerond. Hierdoor zal het restbudget van 2022 doorschuiven naar 2023.
P8879950 Herstel riolering in WSP	245.789	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 2023. Daardoor dient ook de bijdrage vanuit de riolering door te schuiven naar 2023.
P2260301 GO Persleiding Gondel	74.005	Als gevolg van capaciteitsproblemen is de voorbereiding op de uitvoering vertraagd, waardoor de uitvoering niet in 2022 maar in 2023 plaats zal vinden.
P8879830 GO Rioolgemalen	262.250	Als gevolg van capaciteitsproblemen heeft de uitvoering van het meerjarenonderhoudsprogramma aan de rioolgemalen vertraging opgelopen. Een deel van de voor 2022 begrote werkzaamheden zullen daarom in 2023 worden uitgevoerd.
P8879840 GO Persleidingen	152.954	Als gevolg van capaciteitsproblemen is de voorbereiding op de uitvoering vertraagd. Waardoor de uitvoering niet in 2022 maar in 2023 plaats zal vinden.
P8879960 GO ACL Oostervaart	40.000	Als gevolg van capaciteitsproblemen is de voorbereiding op de uitvoering vertraagd, waardoor de uitvoering niet in 2022 maar in 2023 plaats zal vinden.
Totaal doorschuif	**2.942.427**	