

Bijlage 1 Financiële onderbouwingen

1.1. Opbouw kosten

Opbouw kosten	Bedrag incl. BTW
Bouwkosten	€ 14.334.806
Directievoering en toezicht	€ 1.636.809
Bouwkosten totaal	€ 15.971.615
Te activeren uren	€ 1.187.766
Te activeren rente	€ 509.155
Bruto kredietaanvraag	€ 17.668.536
Reeds verstrekt voorbereidingskrediet	€ 2.713.450
Totaal krediet	€ 20.381.986

Toelichting: in de bouwkosten totaal is een bedrag opgenomen van ca. 3,8 miljoen onvoorzien dit is onderverdeeld in voorzien/onvoorzien (€ 1,7 miljoen) en onvoorzien/onvoorzien (€ 2,1 miljoen). Voorzien/onvoorzien zijn de risico's die we zien binnen het project en onvoorzien/onvoorzien zijn de risico's die we niet zien.

1.2 Dekking

	Deelgebied	Raming jaarplan 2019	Raming Definitief Ontwerp (DO)	Vershil
Ad 1	De Dijken - Bakkerom	€ 520.000	€ 4.576.460	€ 4.056.460
Ad 2	De Drie Polders	€ 6.166.800	€ 5.423.376	€ -743.424
Ad 3	Lettelberterbergboezem	€ 1.134.000	€ 2.315.642	€ 1.181.642
Ad 4	NBW Polders	€ 2.170.800	€ 3.656.137	€ 1.485.337
	Totaal	€ 9.991.600	€ 15.971.615	€ 5.980.015

Ad 1. Voor het deelgebied De Dijken-Bakkerom valt de definitieve raming hoger uit ten opzichte van het jaarplan. Er zijn nagenoeg geen onderzoeken gedaan vanuit het schetsontwerp (geotechnisch, milieutechnisch, flora en fauna, K&L). De uitkomst van de sonderingen leidt vooral tot hoge kosten in kunstwerken en aanleg van kaden.

Ad 2. Voor het deelgebied De Drie Polders zijn er door aanpassingen in de zichtperiode besparingen gevonden t.a.v. de aanleg van de kaden en kan hier gewerkt worden met een gesloten grondbalans. Verder zijn er besparingen in de inrichting van de waterberging en door het te laten vervallen van een brug bij het inlaatwerk.

Ad 3. Bij het opstellen van de definitieve raming voor het deelgebied Lettelberterbergboezem zijn de kosten ten opzichte van het schetsontwerp hoger uitgevallen. In de planfase is geen rekening gehouden met hoge stroomsnelheden in het Lettelberterdiep en in de Masloot, nu blijkt dat er bescherming aangebracht moet worden in de oevers van de kanalen. De hoge stroomsnelheden worden bereikt door de inzet van de waterbergingen in 24 uur (DV2050). Er zijn nagenoeg geen onderzoeken gedaan vanuit het schetsontwerp (geotechnisch, milieutechnisch, flora en fauna, K&L), de uitkomst van de sonderingen leidt vooral tot hoge kosten in aanleg van kaden.

Ad 4. Door gewijzigde klimaatnormen zijn de normen m.b.t. afvoercapaciteit in de NBW polders gewijzigd van 1.33 l/s per ha naar 1.55 l/s per ha. Deze verhoogde waarden worden gebruikt om

knelpunten onder huidig klimaat minstens tot 2050 weg te nemen. Dit leidt tot hogere kosten in gemaalbouw en inrichting van de NBW landbouwpolders.

1.3 Bestedingsritme

Deelgebied	2019	2020	2021	Totalen
Polder De Dijken - Bakkerom	€ 1.830.584	€ 1.830.584	€ 915.292	€ 4.576.460
De Drie Polders	€ 2.169.351	€ 2.169.351	€ 1.084.675	€ 5.423.377
Lettelberterbergboezem	€ 463.128	€ 1.620.949	€ 231.564	€ 2.315.641
NBW Polders	€ 731.227	€ 1.462.455	€ 1.462.455	€ 3.656.137
Totaal	€ 5.194.290	€ 7.083.339	€ 3.693.986	€ 15.971.615