

Bijlage 2. Tabel financieel overzicht

Als gevolg van de scope wijziging (zie bijlage 1) met het daarbij behorende Herstartdocument zal er een aantal uitvoeringsmaatregelen gewijzigd worden. Belangrijkste wijziging is dat de maatregel “Verwijderen opwervend slib en te realiseren moeraszones en ondieptes” vervalt. Vanuit het project is in de voorbereidingsfase sterk ingezet op onderzoek en varianten om deze moeraszones te kunnen realiseren.

Om de financiële gevolgen van deze wijzigingen goed inzichtelijk te maken is een tabel gemaakt welke inzicht geeft in het reeds beschikbaar gestelde krediet uit 2018, de besteding van de gelden tot op heden en de wijzigingen met het benodigde aanvullend krediet. Opgemerkt dient te worden dat vanaf eind 2018 tot juli 2020 overhead kosten gemaakt zijn in de vorm kosten ingenieursdienst, onderzoeken, communicatie met gebied en inhuur derden. Deze kosten zijn over de verschillende KRW maatregelen (zie tabel hieronder) uitgesmeerd. De kennis welke is opgedaan bij de voorbereiding van de inrichting van de moeraszones kan gebruikt worden bij de verdere uitwerking van deze KRW maatregel in Fase 3.

Tabel

Maatregel (KRW maatregelenpakket 2015)	Beschikbaar gesteld krediet 2018		Totaal benodigd krediet:			Aanvraag kredietaanvraag 2020:	
	Voorbereiding (A)	Realisatie (B)	Reeds uitgegeven voorbereiding (C)	Reeds verplichte en geprognostiseerde voorbereiding (D)	Realisatiekosten excl. voorbereiding (E)	Aanvullend voorbereidingskrediet F = (C+D) - (A)	Aanvullend realisatiekrediet (G) (G = E - B)
Vispasseerbaar maken kunstwerken (1)	€ 35.000	€ 95.000	€ 303	€ 45.110	€ 830.029	€ 10.413	€ 735.029
Afkoppelen polderwater/verbeteren waterafvoer (2 en 8)	€ 240.000	€ 690.000	€ 168.720	€ 325.449	€ 1.287.166	€ 254.169	€ 597.166
Verwijderen opwervend slib/ inrichten moeraszones (3 en 6)	€ 300.000	€ 1.140.000	€ 299.316	€ 143.167	€ 177.299	€ 142.483	€ -962.701
Beperken effecten recreatie/ inlaat gebiedsvreemd water/ dynamisch peilbeheer (4,5,7) * (Peilbesluit)	€ 60.000	€ 30.000	€ 129.499	€ 43.448	€ -	€ 112.947	€ -30.000
Totaal Bouw en advieskosten	€ 635.000	€ 1.955.000	€ 597.837	€ 557.174	€ 2.294.494	€ 520.011	€ 339.494
Kosten derden, onvoorzien en nazorg			€ 107.083	€ 25.000	€ 25.000	€ 132.083	€ 25.000
Totaal Kosten Paterswoldesmeer:	€ 635.000	€ 1.955.000	€ 704.920	€ 582.174	€ 2.319.494	€ 652.093	€ 364.494
Samenvattend							
		Beschikbaar gesteld krediet 2018 (A+B)	Totaal benodigd krediet (C+D+E)	Aanvullende kredietaanvraag 2020 (F+G)	Waarvan voorbereiding en realisatiekrediet (excl. voorbereiding peilbesluit)	Waarvan voorbereidingskrediet peilbesluit	
		€ 2.590.000	€ 3.606.587	€ 1.016.587	€ 903.641	€ 112.947	
		€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ -			
		€ 90.000	€ 1.106.587	€ 1.016.587			

Verklaring wijzigingen/werkzaamheden maatregelpakket 2015 tot 1-7-2020

Vispasseerbaar maken kunstwerken:

Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid dat er nu van 1 vispassage wordt uitgegaan en er een bestaande stuw met de niet werkende vispassage nabij het gebiedje van Natuurmonumenten worden verwijderd. Door 1 vispassage aan te leggen wordt de vispasseerbaarheid maximaal geoptimaliseerd. Consequentie van deze keuze is dat er een peilaanpassing en verdieping van een gedeelte watergang moet plaatsvinden en dat de nieuwe vistrap een groter waterstandsverschil moet overbruggen t.w. ongeveer 0.80 m. Voornoemde maatregelen zijn kostenverhogend.

Afkoppelen polderwater/verbeteren waterafvoer:

Deze maatregel had o.a. tot doel om de huidige afvoer van het PWM van 30m³/min te vergroten naar 60 m³/min om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen opvangen en aan te sluiten bij de ecologische doelstelling van het PWM. In het oorspronkelijke plan zou dit door middel van de bouw van een nieuw gemaal nabij het PWM worden opgelost met een lozingspunt op het Noord Willemskanaal. Daarnaast zou het huidige poldergemaal Hoornse Dijk verplaatst worden naar het Noord Willemskanaal om daarmee het PWM te ontlasten van extra water en lozing van fosfaatrijk water. Met name vanuit het principe om niet afwentelen op de boezem van het naastliggende waterschap is gekozen voor een andere oplossing. Deze

oplossing omvat het vergroten/verplaatsen en automatiseren van de bestaande stuw bij de Meerschapsboerderij en het vervangen van het huidige gemaal Hoornsedijk in combinatie met de aanleg van een ijzerzandbassin. De bediening van de nieuwe stuw heeft direct te maken met het nog te nemen peilbesluit en de afvoer richting het benedenstroomse deel van het gebied. Dit is nu in onderzoek en de resultaten hiervan zullen in het najaar worden voorgelegd aan het AB.

Verwijderen opwervend slib/inrichting moeraszones

Voor het gebied in en rondom het PWM is een kanskaart gemaakt inclusief een notitie over mogelijke locaties van moeraszones en mogelijkheden waar gebaggerd zou kunnen worden. Deze baggerspecie zou vervolgens gebruikt kunnen worden voor de aanleg van de desbetreffende moeraszones. Ten behoeve van deze werkwijze is de toepasbaarheid van het aanwezige slib onderzocht. Om de beoogde moeraszones inzichtelijk te maken voor belanghebbenden zijn deze visueel gemaakt waarbij de combinatie is gezocht voor paai- en opgroei plaatsen voor vis. Er is ontworpen tot op het niveau van een Voorontwerp. Door middel van een concept-onderhoudsplan zijn de onderhoudskosten inzichtelijk gemaakt na realisatie van de moeraszones. Tot slot is door middel van een PC-lake model getracht inzichtelijk te maken wat de effecten van de verschillende maatregelen zijn op o.a. fosfaat belasting, doorzicht e.d. voor het PWM.

Peilbesluit:

In eerste instantie was alleen rekening gehouden met de bouw van een hydrologisch model tot aan de Meerschapsstuw. Dit model bleek de werkelijke situatie niet goed te representeren, daarom is het model uitgebreid tot aan de A7. Er zijn, in overleg met de grondeigenaar, extra berekeningen uitgevoerd met het grondwatermodel om te bepalen welk effect een ander type peilbeheer in polder Hoornsedijk heeft op de grondwaterstanden. In de loop van 2019 is er een nieuwe hoogtekaart beschikbaar gekomen t.w. de AHN3. Er bleek significante bodemdaling door veenoxidatie te zijn ten opzichte van de AHN2. Als gevolg hiervan is het model voorzien van deze nieuwe data.