

Bestuursvoorstel

Onderwerp **KRW-programma: dealkrediet vrijgeven voor uitvoering eigen maatregelen**

Case-nummer BBV26.0207

Portefeuillehouder Jennifer Bloemberg

Contactpersoon en contactgegevens Marja van Keulen
Marja.van.keulen@agv.nl

Afdelingshoofd of programmamanager Daan Prudon

Inhoudelijk besluit Het Dagelijks bestuur besluit:

- €40 miljoen krediet vrij te geven uit het eerder vastgestelde prognosebedrag van €80,4 mln (BBV23.0292) voor de lopende werkzaamheden KRW3 spoor 1 (de eigen realisatieprojecten van Stroomgebiedsbeheerplan 3 (SGBP3)).
- Dit bedrag toe te voegen aan het tot nu toe gebruikte programmakrediet (BBV22.0314), het restant uit KRW2, waar de lopende werkzaamheden van KRW3 spoor 1 tot heden uit zijn gefinancierd.

Proces besluit Het Dagelijks bestuur

geeft richting ter verdere uitwerking van dit voorstel of een alternatief.

stemt in met dit voorstel.

stelt dit voorstel vast.

verzendt dit voorstel naar het Algemeen bestuur *ter kennisname*.

verzendt dit voorstel naar het Algemeen bestuur voor *besluitvorming*.

Planning BOB	DB	Datum vergadering		AB	Datum
	vergadering				
	Beeldvorming	n.v.t.	→	Beeldvorming	n.v.t.
	↓			↓	
	Oordeelsvorming	n.v.t.	→	Oordeelsvorming Commissie	n.v.t.
	↓			↓	
	Besluitvorming	14 april 2026		Besluitvorming AB	n.v.t.

Kernboodschap t.b.v. de besluitenlijst (max. 100 woorden) Het eigen maatregelenpakket (spoor 1) voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) is volop in uitvoering. Dit maatregelenpakket heeft tot doel de waterkwaliteit bij AGV te verbeteren. Op dit moment loopt de uitvoering van de eigen maatregelen vlot. Het beschikbaar gestelde krediet wat was overgebleven uit de uitvoering van KRW2, is op dit moment opgebruikt en nu zijn de toegekende middelen voor KRW3 (de uitvoering van de SGBP3-maatregelen) nodig om de uitvoering door te zetten.

Genomen besluit:

Het Dagelijks bestuur besluit nu €40 miljoen krediet vrij te geven uit de KRW-middelen waarover in 2023 is besloten (BBV23.0292) en dit bedrag toe te voegen aan het tot nu toe gebruikte programmakrediet (BBV22.0314) om de KRW eigen maatregelen verder uit te kunnen voeren. Op basis van de prognose van de uitgaven in tijd, kunnen met dit bedrag de werkzaamheden tot en met eind 2027 worden gedekt (prognose uitgaven 2026 is 10 mln euro en 2027 ca. 30 mln euro).

Bespreking
in CIE

Bijlagen Bijlage 1: Overzicht KRW investeringsmaatregelen AGV

Bestuursvoorstel

1. ARGUMENTEN EN ALTERNATIEVEN

1.1 Probleemanalyse Het eigen maatregelenpakket (spoor 1) voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) is volop in uitvoering. Dit maatregelenpakket heeft tot doel de waterkwaliteit bij AGV te verbeteren. Voor onze eigen investeringsmaatregelen gaat het om 28 projecten. Het Algemeen bestuur heeft hiervoor €80,4 mln. gereserveerd (BBV23.0292). Dit is opgenomen in het MIP en conform de begroting 2026 kan het KRW-programmakrediet worden aangevraagd als een B-krediet.

Op dit moment loopt de uitvoering van de eigen maatregelen vlot. Het eerste deel van de €80,4 mln. is opgebruikt. Het gaat om het beschikbaar gestelde KRW2-krediet van €5,2 mln. Hiervan is/worden onder andere bekostigd:

- De vernieuwing van de defosfateringsinstallatie (DFI) Botshol;
- Er zijn waterplanten aangebracht in de Vecht;
- Het definitief ontwerp van de grootste DFI in Nederland voor de Spiegelplas;
- Met dammen in Botshol wordt binnenkort het Zwanegat (en daarmee de slechte waterkwaliteit) afgekoppeld;
- In Terra Nova is een proefvak aangebracht waarin de werking van ijzerslib wordt getest, om later op grotere schaal aan te leggen.

Bijna alle 28 projecten worden nu ontworpen of gaan richting uitvoering. Daarmee is het vrijgeven van een tweede krediet uit de toegekende middelen van groot belang om het tempo erin te houden.

1.2 Argumenten gekozen oplossing of antwoord AGV is verplicht de eigen maatregelen uit het KRW-maatregelenpakket uit te voeren. Het is het streven om zoveel mogelijk voor eind 2027 uit te voeren. Om de voortgang erin te houden is het voorstel om €40 miljoen uit de eerder door u beschikbaar gestelde middelen (BBV23.0292) vrij te maken. Met €40 miljoen kunnen de voor 2026 en 2027 geplande werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarvan is de start van de bouw halverwege 2026 van DFI Spiegelplas een groot onderdeel, maar ook diverse te plaatsen stuwen en gemalen (onder meer in Ouderkerk, Ankeveen en Maarsseveen), natuurvriendelijke oevers, en de verdere voorbereiding van de DFI's Weersloot en Kortenhoef worden ervan uitgevoerd. Zie bijlage 1. In de komende 8 maanden is voor meer dan 25 mln aan aanbestedingen gepland.

Hiermee zal €45,2 miljoen van de €80,4 miljoen als krediet ontsloten zijn. Voor het resterende deel zal later besluitvorming gevraagd worden; waarschijnlijk is dat voorafgaand aan de gunning van DFI Weersloot of DFI Kortenhoef, in de loop van 2027.

Daarbij speelt dat het Dagelijks bestuur besloten heeft de voorbereiding van de DFI's voort te zetten ondanks een hogere raming (en ter kennisname met het Algemeen bestuur gedeeld; BBV26.0078). Hierdoor komt de actuele prognose van de totale kosten van het eigen KRW-maatregelenpakket uit op €108,1 mln. Het Dagelijks bestuur heeft daarbij besloten de uitvoering van het KRW-maatregelenpakket door te zetten en over de totale raming, die ook de uitvoeringsjaren 2028-2030 beslaat, later een voorstel aan het Algemeen bestuur voor te leggen (in september 2026, bij de jaarlijkse Voortgangsrapportage KRW).

1.3 Alternatieve oplossingen of antwoorden Het gehele resterende deel van het gereserveerde bedrag als krediet vrijgegeven is ook een optie. Dit geeft ruimte aan de organisatie, maar geeft minder sturing aan het DB.

Een beperkter deel vrijgeven (bijvoorbeeld alleen krediet voor 2026) is ook een mogelijkheid. Dit geeft risico's op vertraging, omdat er dan bij de piek van KRW-aanbestedingen in komende winter grote kans op vertraging is vanwege ontbreken van budget.

1.4 Gevolgen niet instemmen Niet instemmen zou betekenen dat de uitvoering van de KRW eigen maatregelen per 1 mei 2026 stilgelegd moet worden, omdat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Bestuursvoorstel

2. POLITIEK - BESTUURLIJKE CONTEXT

- 2.1 Eerder vastgestelde kaders**
- a. BBV26.0078 KRW-programma: defosfatering installaties, maart 2026
 - b. Jaarrapportage KRW 2025, september 2025, BBV25.0414
 - c. Bestuursvoorstel KRW (kredietaanvraag), oktober 2023, BBV23.0292
 - d. Besluit aanpak implementatie KRW-maatregelenpakket 2022- 2027, augustus 2022, BBV22.0314
- 2.2 Bestuurlijke thema's** Kaderrichtlijn Water en Gezond Water.
De uitvoering van maatregelen raakt ook thema's als klimaat en biodiversiteit. Er wordt gebiedsgericht gewerkt, samen met stakeholders.
- 2.3 Effectsturing ERAm** In het Waterbeheerprogramma valt KRW onder het maatschappelijke effect van Gezond Water (GW).

Onder het effect valt het volgende resultaat:
GW-Resultaat 1: De waterkwaliteit is goed en het watersysteem is gezond en robuust.
Onder dit resultaat valt de volgende activiteit:
GW-Activiteit 1.1: Uitvoeren maatregelenpakket voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en er over adviseren.
Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan deze activiteit.
- 2.4 Rol en verantwoordelijkheid AGV** De zorg voor gezond water is een kerntaak van AGV. Het waterschap heeft de (juridische) verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de eigen maatregelen van de KRW, zoals aangeleverd in Stroomgebiedsbeheerplan3 door de provincies aan Rijk en de Europese Commissie.
- 2.5 Informeren bestuur** Bij de jaarrapportage KRW in Q3 van 2026 wordt de voortgang van eigen spoor 1 maatregelen en de actuele financiële prognose aan het Algemeen bestuur gerapporteerd, evenals in de reguliere P&C-producten.

3. OMGEVING

- 3.1 Stakeholderanalyse externe belangen en participatieplan** Deze kredietvrijgave betreft een administratieve handeling dat volgt op een eerder inhoudelijk besluit, waarvoor een stakeholderanalyse niet van toepassing is bij dit besluit.
- 3.2 Stakeholderanalyse belangen binnen de organisatie** Niet van toepassing bij dit besluit
- 3.3 Publiciteit en communicatie** Niet van toepassing bij dit besluit.

4. JURIDISCHE KADERS

- 4.1 Wettelijke taken en/of juridische verplichtingen** Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG)
- 4.2 Bevoegdheid besluit** Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om te besluiten omdat de eerder door Algemeen bestuur beschikbaar gestelde middelen als B-krediet zijn aangemerkt (begroting 2026 en eerdere begrotingen) en zijn opgenomen in het MIP.
- 4.3 Ter inzagelegging** N.v.t.

5. RISICO'S EN BEHEERMAATREGELEN

Bestuursvoorstel

Risico 1 Als gevolg van de huidige economische ontwikkelingen, zoals inflatie, arbeidsmarkt en stijgende grondstofkosten, bestaat het risico dat maatregelen duurder uitvallen. Ook de kosten van innovatieve projecten zijn onzekerder dan gemiddeld. Hierdoor kan het zo zijn dat er uiteindelijk minder (of meer) gerealiseerd kan worden van de €40 miljoen euro dan nu voorzien.

Beheermaatregel 1 Knelpunten komen naar voren vanuit risicomanagement op project- en programma niveau. Daarin worden risico's besproken en beheerst. Mocht het noodzakelijk zijn, dan worden afwijkingen ten opzichte van het bestuurlijk kader tijdig opgeschaald en met een bestuursvoorstel aan u ter besluit voorgelegd.

Risico 2

Beheermaatregel 2

6. FINANCIËLE KADERS

6.1 Kostenraming De kostenraming voor de kredietaanvraag is €40 miljoen. De opbouw van dit bedrag per project is terug te vinden in bijlage 1. De investering heeft een afschrijvingstermijn van 25 jaar, met een rentepercentage van 2,6%. De kapitaallasten komen in 2027 voor het eerst ten laste van de exploitatie en bedragen gemiddeld over de looptijd ca. €2.140.000,- per jaar. De kapitaallasten vallen onder het programma Gezond Water.

Uit de realisatie van de projecten uit het KRW-programma komen ook exploitatiekosten voort. De precieze hoogte hiervan moet nog bepaald worden; elk project zal na realisatie in de onderhoudsplannen worden opgenomen en sommige objecten zullen bediend worden. Als vuistregel kunnen we hanteren dat exploitatielasten ca. 1,75% van investeringshoogte bedragen; dat zou in totaal €700.000,- bedragen voor na 2027. Een klein deel van de maatregelen zal eind 2026 of begin 2027 worden opgeleverd; naar verwachting betreft dit minder dan €100.000,- aan extra beheers- en onderhoudskosten, die we kunnen dekken binnen de bestaande begroting(skaders) voor 2027.

6.2 Voorjaarsnota en begroting Deze kredietaanvraag past in de vastgestelde begroting 2026 en in de binnenkort voor te leggen Voorjaarsnota 2027-2031. De meest recente prognose van het KRW3-programma zal in de begroting 2027 worden opgenomen.

6.3 Subsidieaanvraag Voor diverse van de onderliggende projecten is een subsidieaanvraag ingediend of een subsidie toegekend. Het voldoen aan de subsidievoorwaarden zal niet voor alle projecten lukken, omdat er innovatieve projecten bij zijn die uitlopen in tijd of waarvan de uitvoering anders (duurder) is geworden dan bij de subsidieaanvraag was gepland. In de KRW-jaarrapportage zal ook daarover een totale update worden gegeven.

6.4 Aanvullende financiering Niet van toepassing.

6.5 Fiscale aspecten Niet van toepassing