

Datum
27 april 2026

2^e Begrotingswijziging naar aanleiding van verwacht resultaat 1^e Bestuursrapportage AGV 2026

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer	4
2	Beslispunt	5
3	Resultaat 2^e Begrotingswijziging 1e Bestuursrapportage AGV 2026	6
3.1	Totaal per effect	6
3.1.1	Effect Waterveiligheid	7
3.1.2	Effect Voldoende water	9
3.1.3	Effect Gezond water	10
3.1.4	Effect Gezuiverd afvalwater	11
3.1.5	Effect Cultuurhistorie en recreatie	14
3.1.6	Effect Belastingen	15
3.1.7	Effect Bestuur en maatschappij	15

1 Inleiding en leeswijzer

Vanuit het Waterschapsbesluit en de financiële verordening van AGV worden er gedurende het begrotingsjaar tussentijdse rapportages (P&C producten) opgesteld, waarmee inzicht wordt geboden op het financiële verloop van exploitatie en investeringen. Door middel van verschillende P&C producten zoals een begrotingswijziging en Bestuursrapportage wordt de Begroting 2026, aangeleverd in november 2025, aangepast op basis van de meest actuele inzichten. De begrotingswijziging naar aanleiding van verwacht resultaat 1e bestuursrapportage is het P&C product waarin de begroting 2026 wordt bijgesteld.

Het verschil tussen de bestuursrapportage en de begrotingswijziging is vooral dat een bestuursrapportage een tussenrapportage is, waarbij over de voortgang van de in de begroting vastgelegde doelstellingen, maatregelen en daaraan verbonden middelen wordt gerapporteerd. De begrotingswijziging daarentegen is een compacte wijzigingsrapportage waarin de mutaties op de begroting per programma kort worden toegelicht en financieel worden vertaald.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is te lezen wat het Algemeen bestuur middels de begrotingswijziging beslist. Hoofdstuk 3 wordt in een overzicht het financiële resultaat van AGV weergegeven met de nieuwe begrote bedragen van de effecten van zowel de exploitatie als de investeringen. Ook worden de mutaties op zowel de exploitatie als de investeringen per programma toegelicht.

2 Beslispunt

Via bijgaand bestuursvoorstel wordt het Algemeen bestuur voorgesteld in te stemmen met een 2^e begrotingswijziging naar aanleiding van het verwachte resultaat 1^e Bestuursrapportage AGV 2026. De begrotingswijziging is een mutatie op de Begroting AGV 2026 die op 27 november 2025 door het Algemeen bestuur is vastgesteld (BBV25.0445).

Het Algemeen bestuur stelt vast middels de 2^e begrotingswijziging de Begroting 2026, na de 1^e neutrale en technische begrotingswijziging, in totaal bij te stellen met € 2,1 miljoen (lagere exploitatie lasten), dit saldo toe te voegen aan de egalisatie reserve en met de verlaging van de begrote investeringsvolumes (MIP) van € 160,8 miljoen naar € 105,1 miljoen vast te stellen.

Het uitgangspunt van de begrotingswijziging is dat de totale kosten en reservemutaties geen impact mogen hebben op de tarieven. Aangezien de tarieven voor 2025 niet meer kunnen worden aangepast, moeten eventuele financiële wijzigingen binnen de bestaande budgettaire ruimte worden opgevangen.

Overeenkomstig het bepaalde in de Waterschapswet (artikel 100) heeft de 2^e begrotingswijziging naar aanleiding van verwachte resultaat 1^e bestuursrapportage op gebruikelijke wijze, ter inzage gelegen. Na vaststelling door het Algemeen bestuur zal de begrotingswijziging naar Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland en Utrecht worden gestuurd.

3 Resultaat 2^e Begrotingswijziging 1e Bestuursrapportage AGV 2026

3.1 Totaal per effect

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verwachte exploitatiekosten in 2026 per Effect en Resultaat. De begrotingswijziging is opgebouwd uit lagere taakkosten en lagere investeringen op diverse Effecten.

Financieel effectoverzicht 2026		Bedragen x € 1.000	
Effect (Lasten minus baten)	Begroting na 1e neutrale en technische wijziging AGV 2026 A	Begrotings- wijziging Jaarprognose 2026 B	Begroting volgens prognose 1e bestuursrapportage 2026 A+B
Waterveiligheid	66.734	80	66.813
- lasten	68.009	80	68.088
- baten	-1.275	0	-1.275
Voldoende water	68.320	-984	67.336
- lasten	68.655	-984	67.671
	-335	0	-335
Gezond water	32.581	-830	31.751
- lasten	32.581	-830	31.751
- baten	0	0	0
Gezuiverd afvalwater	114.412	-104	114.308
- lasten	129.032	776	129.808
- baten	-14.620	-880	-15.500
Cultuurhistorie en recreatie	7.747	-489	7.257
- lasten	9.327	-489	8.837
- baten	-1.580	0	-1.580
Belastingen	24.098	0	24.098
- lasten	25.698	0	25.698
- baten	-1.600	0	-1.600
Bestuur en maatschappij	30.378	220	30.598
- lasten	30.378	220	30.598
- baten	0	0	0
Totaal netto kosten	344.268	-2.107	342.161
Dekkingsmiddelen (belastingheffing)	348.767	-0	348.767
Totaal netto baten	348.767	0	348.767
Toevoeging reserves	4.499	2.107	6.606
Resultaat	0	0	0

Het verwachte resultaat 2026 is afgerond € 2,1 miljoen lager ten opzichte van de begroting 2026.

Hieronder worden de individuele afwijkingen (groter dan € 250.000) per Effect nader toegelicht, waarbij de afwijking incidenteel (I) of structureel (S) zijn.

Investerings per effect

INVESTERINGEN 2026	Begroting	Begrotings wijziging investerings Jaarprognose	Begroting investeringen na prognoses 1e Bestuursrapportage
(bedragen x € 1.000)	AGV 2026	2026	2026
	A	B	A+B
Waterveiligheid	56.553	-20.653	35.900
Voldoende water	22.340	-14.300	8.040
Gezond water	18.858	-7.040	11.818
Gezuiverd afvalwater	62.105	-13.680	48.425
Cultuurhistorie en recreatie	961	0	961
Bestuur en maatschappij	0	0	0
Totaal	160.817	-55.673	105.144

Het verwachte bestedingspercentage van de investeringen komt uit op 65% ten opzichte van de begroting 2026. Deze realisatiegraad van de investeringen is niet voor alle soorten projecten gelijk. Investerings hebben veelal een meerjarig karakter waardoor kosten kunnen vallen in toekomstige jaren. In de volgende paragrafen volgen per Effect een toelichting op de afwijkingen van de kredieten. Dit kan zijn een afwijking in de planning, de uitvoering of het budget (groter dan € 250.000). Op kredieten die volgens planning, uitvoering en budget verlopen wordt niet gerapporteerd.

3.1.1 Effect Waterveiligheid

Financieel effectoverzicht 2026			Bedragen x € 1.000	
	Begroting na 1e neutrale en technische wijziging AGV 2026	1e bestuursrapportage Jaarprognose 2026	Verschil AGV 2026	% Verschil AGV 2026
Effect Waterveiligheid	A	B	C= A-B	C/A
Lasten	68.009	68.088	-80	0%
Baten	-1.275	-1.275	0	0%
Saldo kosten (lasten minus baten)	66.734	66.813	-80	0%

Per saldo komt naar verwachting het resultaat van effect Waterveiligheid ongeveer € 0,08 miljoen hoger uit ten opzichte van de begroting 2026. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Bedragen x € 1.000	I/S	Prognose 1 ^e Berap 2026
Lagere kosten onderhoudsbudget overige keringen vanwege vertraging van het besluit afwaarderen overige keringen	I	300
Hogere apparaatskosten betreft een budget neutrale wijziging tussen effecten (a) *	I	-410
Per saldo diverse kleine over- en onderschrijdingen.	I	30
Totaal		-80

(Negatieve prognose = hogere kosten of lagere baten; positieve prognose = lagere kosten of hogere baten)

*) Wijziging apparaatskosten per effect: Waterveiligheid € -0,41 miljoen; Voldoende Water € -0,71 miljoen; Gezond Water € 0,63 miljoen en Cultuurhistorie en recreatie € 0,49 miljoen. Per saldo € nihil.

Investeringsen

WATERVEILIGHEID	Begroting	Jaarprognose 1e bestuursrapportage	Vershil Begroting/Prognose 2025	% Verschil
Investeringsen (x € 1.000)	2026	2026	C=A-B	C/A
- Dijkverbeteringsprogramma (uitvoeringsprogramma I)	45.000	30.000	15.000	67%
- De Rondehoep	5.553	3.400	2.153	61%
- Toetsing regionale keringen	1.000	1.000	0	100%
- Opgave uit toetsing 2024 (uitvoeringsprogramma II)	5.000	1.500	3.500	30%
Totaal	56.553	35.900	20.653	63%

Dijkverbeteringsprogramma

Uitvoeringsprogramma 1 (2015-2027)

In 2016 heeft het bestuur besloten om dijkverbeteringen gebiedsgericht en in afstemming met de omgeving uit te voeren. Voor de aanpak van het Uitvoeringsprogramma Regionale Waterkeringen 2015 - 2027 (Uitvoeringsprogramma I) heeft het algemeen bestuur van AGV in delen budget vrijgemaakt waarbij tot nu toe € 226,5 miljoen beschikbaar is gesteld. Dit is inclusief € 80 miljoen waarover het algemeen bestuur in 2025 besloten heeft. Hiervan is tot op heden ongeveer € 126 miljoen uitgegeven. In 2026 zal ongeveer € 35 miljoen worden besteed aan de voortzetting van het uitvoeringsprogramma. Omdat deze projecten zich allemaal in de ontwerp- of uitvoeringsfase bevinden (fase 300 en verder) hoeft hier geen correctie te worden verricht voor de verschuiving van de fasen 100 en 200 naar de exploitatiebegroting. De prognose voor 2026 is bijgesteld naar € 30 miljoen (begroot € 45 miljoen). Dit heeft met name te maken met een aantal grote projecten die op dit moment in uitvoering zijn, waarbij de uitvoeringsperiode langer doorloopt tot in 2027. Deze vertragingen zijn van diverse aard zoals een beschermde diersoort of onvoorziene obstakels tijdens de uitvoering. Ook een aantal projecten die aan het einde van 2026 voorzien waren te starten met de uitvoering, schuiven door naar 2027, omdat er meer voorbereidingstijd nodig is als gevolg van wet- en regelgeving en omgevingsprocessen. Daarnaast worden projecten verder voorbereid voor de uitvoering. Naar verwachting wordt in 2026 ongeveer 20 km dijktraject fysiek verbeterd.

De Ronde Hoep

In april 2025 is de realisatiefase van de noodinlaat gestart. In overeenstemming met de huidige planning verwachten we in de zomer van 2026 de werkzaamheden af te ronden. Het behandelen van tientallen aanvragen voor de vrijwillige vergoedingsregeling voor het treffen van beschermende maatregelen loopt door in 2026. De eerste rapporten van het onafhankelijk adviesbureau zijn gereed en we verwachten de eerste formele aanvragen, beoordelingen én eventuele betaling van voorschotten in 2026. De deadline voor het indienen van planschade bij het ontvangstloket van de gemeente Ouder-Amstel is in 2025 verlopen. Na toetsing en eventuele beschikking zijn de helft van de planschadekosten voor rekening van het waterschap AGV. De prognose voor 2026 bedraagt € 3,4 miljoen. De raming voor de noodinlaat en de verwachte kosten van de regelingen en maatregelen passen op basis van de huidige informatie binnen het beschikbaar gestelde krediet.

Opgave uit toetsing 2024

Uitvoeringsprogramma II (2024 - 2030)

De maatregelen die voortkomen uit de toetsing regionale keringen 2024 zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma II. De maatregelen voor het Uitvoeringsprogramma II dienen in 2030 gereed te zijn volgens afspraken met de provincies. Vooruitlopend op de resultaten uit de toetsing 2024 is er eind 2023 een krediet van € 10 miljoen beschikbaar gesteld door het algemeen bestuur. Daarvan is € 5 miljoen beschikbaar voor 2026. Omdat de projectfasen 100 en 200 naar de exploitatiebegroting zijn verschoven, wordt dit bedrag nu verlaagd tot € 1,5 miljoen. In 2026 gaan we verder met het voorbereiden van de dijkverbeteringsprojecten in Uitvoeringsprogramma II. Ook worden in 2026 naar verwachting de eerste fysieke verbeteringsmaatregelen getroffen binnen het Uitvoeringsprogramma II. We zorgen ervoor dat in

2030 de maatregelen uitgevoerd zijn voor de projecten die onder Uitvoeringsprogramma II vallen. Daarmee voldoen deze dijken weer aan de gestelde waterveiligheidsnorm.

3.1.2 Effect Voldoende water

Financieel effectoverzicht 2026			Bedragen x € 1.000	
	Begroting na 1e neutrale en technische wijziging AGV 2026	1e bestuursrapportage Jaarprognose 2026	Verschil AGV 2026	% Verschil AGV 2026
Effect Voldoende Water	A	B	C= A-B	C/A
Lasten	68.655	67.671	984	1%
Baten	-335	-335	0	0%
Saldo kosten (lasten minus baten)	68.320	67.336	984	1%

Per saldo komt naar verwachting het resultaat van effect Voldoende Water ongeveer € 0,98 miljoen lager uit ten opzichte van de begroting 2026. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Bedragen x € 1.000	I/S	Prognose 1e Berap 2026
Lagere kosten plan onderhoudsbaggeren	S	1.000
Implementeren van risicogestuurd werken (MTA), er wordt in 2026 geen beroep gedaan op de extra € 0,8 miljoen.	I	800
Hogere apparaatskosten betreft een budget neutrale wijziging tussen effecten (a)*	I	-710
Per saldo diverse kleine over- en onderschrijdingen.	I	-106
Totaal		984

(Negatieve prognose = hogere lasten of lagere baten; positieve prognose = lagere kosten of hogere baten)

Investeringsen

VOLDOENDE WATER	Begroting	Jaarprognose 1e bestuursrapportage	Verschil Begroting/Prognose 2025	% Verschil
Investeringsen (x € 1.000)	2026	2026	C=A-B	C/A
	A	B	C=A-B	C/A
- Programma Technische Assets (incl. upgrade modems)	18.000	4.500	13.500	25%
- Waterinrichtingsplannen/NBW/Watergebiedsplannen	2.500	1.500	1.000	60%
- Fysieke beveiliging	500	700	-200	140%
- Dageraadskering	190	190	0	100%
- Aquathermieprojecten - initiatieven derden - TEO KetelhuisWG	600	600	0	100%
- Aquathermieprojecten - initiatieven derden - Ontwikkeling Pilot TEO	300	300	0	100%
- Ontwikkeling Zon & Wind conform Regionale Energiestrategie	250	250	0	100%
Totaal	22.340	8.040	14.300	36%

Programma Technische Assets

De prognose is om de volgende redenen bijgesteld:

- De oorspronkelijke opdrachten voor gemaal De Ruiter en Middelpolder bleken te ambitieus en niet uitvoerbaar binnen de gegeven kaders in de opdracht (technisch en financieel).
- Vanaf 2026 komt fase 200 (definitiefase) ten laste van de exploitatie.
- De opdrachtverstrekking voor de prio-1-objecten uit het MIP heeft in 2025 vertraging opgelopen. Voor de zomer van 2026 worden deze opdrachten afgerond, waarna start met fase 200. Vanaf 2027 wordt gestart met fase 300 en zal de benutting van de kredieten fors toenemen.

Waterinrichtingsplannen (WIP)/ NBW

De prognose voor 2026 wordt naar beneden bijgesteld tot € 1,5 miljoen. In 2025 zijn het WIP Gooise Zomerkade en Holland Sticht Voorburg Oost afgerond. Watergebiedsplan (WGP) Horn- en Kuierpolder is sneller en ruim binnen budget afgerond in 2025. Dit geldt ook voor de maatregelen in het WIP Noorderpark (MW11 en MW12). Voor de overige maatregelen in het WIP Noorderpark geldt dat in 2026 een nieuwe opdracht wordt opgesteld. Het oorspronkelijke plan stuit op veel weerstand van grondeigenaren en omwonenden.

Fysieke beveiliging

Voor 2026 wordt verwacht dat minimaal de prioriteit-1-maatregelen en enkele prioriteit-2-maatregelen worden gerealiseerd. Met een beperkte uitloop naar 2027 worden de poldergemalen voorzien van de vereiste maatregelen.

3.1.3 Effect Gezond water

Financieel effectoverzicht 2026			Bedragen x € 1.000	
	Begroting na 1e neutrale en technische wijziging AGV 2026	1e bestuursrapportage Jaarprognose 2026	Verschil AGV 2026	% Verschil AGV 2026
Effect Gezond Water	A	B	C= A-B	C/A
Lasten	32.581	31.751	830	3%
Baten	0	0	0	0%
Saldo kosten (lasten minus baten)	32.581	31.751	830	3%

Per saldo komt naar verwachting het resultaat van effect Gezond Water ongeveer € 0,83 miljoen lager uit ten opzichte van de begroting 2026. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Bedragen x € 1.000	I/S	Prognose 1e Berap 2026
Lagere apparaatskosten betreft een budget neutrale wijziging tussen effecten (a)	I	630
Lagere kosten KRW, de financiering vanuit het KRW-budget wordt niet benut.	S	200
Totaal		830

(Negatieve prognose = hogere lasten of lagere baten; positieve prognose = lagere kosten of hogere baten)

Investeringsen

GEZOND WATER	Begroting	Jaarprognose 1e bestuursrapportage	Verschil Begroting/Prognose 2025	% Verschil
Investeringsen (x € 1.000)	2026	2026	C=A-B	C/A
	A	B	C=A-B	C/A
- Programma KRW/SGBP3 (spoor 1)	17.000	10.000	7.000	59%
- Herstellen oevers polder Zevenhoven en polder Aetsveld	350	350	0	100%
- Programma kw aliteitsbaggeren 2024-2030	1.235	1.235	0	100%
- Polders op diepte	173	173	0	100%
- Aanpak Oude Haven en Gooise Vaart (Hsum)	100	60	40	60%
Totaal	18.858	11.818	7.040	63%

Programma KRW/SGBP3

Voor de opgestelde aanvraag uitvoeringskrediet (B-krediet, planning: 14 april DB) hebben we de projectenlijst met prognose geüpdatet naar de huidige planning van alle 28 projecten uit het KRW programma en nu schuiven er diverse projecten van 2026 naar 2027. Dit onder meer omdat vergunningen

nog niet rondkomen, er bezwaarprocedures zijn gestart, er vertraging is in overleggen met gemeenten. Er wordt wel hard gewerkt; veel projecten bevinden zich in de fase VO/DO en veel aanbestedingen zijn gepland in komende 8 maanden.

3.1.4 Effect Gezuiverd afvalwater

Financieel effectoverzicht 2026			Bedragen x € 1.000	
	Begroting na 1e neutrale en technische wijziging	1e bestuursrapportage	Verschil	% Verschil
	AGV	Jaarprognose	AGV	AGV
Effect Gezuiverd Afvalwater	2026	2026	2026	2026
	A	B	C= A-B	C/A
Lasten	129.032	129.808	-776	-1%
Baten	-14.620	-15.500	880	-6%
Saldo kosten (lasten minus baten)	114.412	114.308	104	0%

Per saldo komt naar verwachting het resultaat van effect Gezuiverd Afvalwater ongeveer € 0,10 miljoen lager uit ten opzichte van de begroting 2026. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Bedragen x € 1.000	I/S	Prognose 1e Berap 2026
Hogere baten, betreft een neutrale wijziging binnen effect Gezuiverd afvalwater om de baten en lasten niet gesaldeerd te verantwoorden	S	-880
Hogere lasten, betreft een neutrale wijziging binnen effect Gezuiverd afvalwater om de baten en lasten niet gesaldeerd te verantwoorden	S	880
Per saldo diverse kleine over- en onderschrijdingen.	I	104
Totaal		104

(Negatieve prognose = hogere lasten of lagere baten; positieve prognose = lagere kosten of hogere baten)

Investeringsen

GEZUIVERD AFVALWATER	Begroting	Jaarprognose 1e bestuursrapportage	Verschil Begroting/Prognose 2025	% Verschil
Investeringsen (x € 1.000)	2026	2026	C=A-B	C/A
	A	B	C=A-B	C/A
- In stand houden en optimaliseren	29.850	24.450	5.400	82%
- Nieuw bouw en uitbreiden assets	31.300	23.150	8.150	74%
- Nieuw e ontw ikkelingen	955	825	130	86%
Totaal	62.105	48.425	13.680	78%

In stand houden en optimaliseren

Vervanging Procesautomatisering (PA) 1e en 2e deel (BBV15.0652, 17.0640 en 21.036)

De verouderde PA van diverse RWZI's wordt vanaf 2017 vervangen om de assets weer op orde te brengen en om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging waterschappen.

De RWZI Westpoort zal als laatste van alle RWZI's in 2026 - 2027 worden omgebouwd. Daarnaast moeten nog verschillende netwerkkasten verder worden beveiligd om aan de Baseline voor de informatiebeveiliging te voldoen. In 2027 zal het hele programma van de PA ombouw worden afgerond. Begroot in 2026 € 1,7 miljoen, prognose € 1,45 miljoen.

Vervangingsinvesteringen zuiveringen (BBV19.0100, 20.0121 en 20.0263 en 23.0194)

Voor het in stand houden van de elektromechanische installaties op de zuiveringen zijn jaarlijks cyclische vervangingen noodzakelijk; het uitgangspunt is € 21,3 miljoen per jaar. Dit is gebaseerd op de lange

termijn assetplanning (LTAP) van 2022. Voor de periode 2024-2028 is een nieuw programma-krediet binnen het kader van het Masterplan Zuiveren verstrekt. Met name voor de RWZI Amsterdam-West en RWZI Westpoort zijn de komende periode een grote investeringsopgave gepland. Verschillende grote elektromechanische installaties naderen hun einde levensduur en moeten worden vervangen of gerenoveerd. Net als in 2025 zal door het ontbreken van voldoende technisch personeel een deel van de investeringen doorschuiven.

De meest ingrijpende maatregelen voor 2026 zijn:

- RWZI Amsterdam-West: het inspecteren en renoveren actiefslib tanks. Daarnaast zijn er vanwege de samenloop met het project "herstellen effluentleiding" tijdelijke maatregelen genomen om geen vertraging op te lopen;
- RWZI Blaricum: vervanging en reviseren van diverse procesonderdelen;
- RWZI Horstermeer: vervanging van beluchtingselementen van één van de twee actiefslib tanks;
- RWZI Westpoort: vervanging van de schuiven van het verdeelwerk;
- RWZI Weesp: vergroting van de metaalzouten doseerinstallatie;
- RWZI Hilversum: optimalisatie slibbuffers;
- RWZI Loenen: renovatie fase twee overige delen;

Begroot in 2026 € 14,8 miljoen, prognose € 12,9 miljoen.

In standhouden gemalen en leidingen tot en met 2030

De lagere prognose voor 2026 wordt veroorzaakt door het doorschuiven van het project Hogendijk naar 2027. In 2026 wordt een programma op gezet voor het in stand houden van AGV rioolpersleidingen. Hiervoor zal in 2027 een apart programmakrediet worden aangevraagd voor het in stand houden van leidingen. Begroot in 2026 € 2,3 miljoen, prognose € 1,2 miljoen.

Fysieke beveiliging assets (BBV19.0182 en 20.0420)

Nieuwe en herziene wet- en regelgeving – waaronder de Wet weerbare overheid (Wwke), de herziening van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO 2.0) en de implementatie van de Europese NIS2-richtlijn via de Cyberbeveiligingswet (Cbw) vragen om een versterkte aanpak van fysieke en digitale beveiliging. Op basis van de Wwke-eisen en een actuele risico-inschatting wordt het fysieke beveiligingsbeleid van AGV geüpdatet. Als gevolg van deze nieuwe wetgeving zal het huidige project de komende jaren een vervolg moeten krijgen, zal er extra geïnvesteerd moeten worden in verscherpte veiligheidsstandaarden en in aanvullende technische en organisatorische maatregelen.

De uitgaven in 2026 worden gefinancierd uit het huidige krediet. Begin 2026 wordt er een nieuw krediet aangevraagd. Begroot in 2026 € 0,2 miljoen, prognose € 0,5 miljoen.

Gasveiligheidsmaatregelen fase 2 en aanpassen nood- en oogdouches (BBV22.0281)

De maatregelen aan de nood- en oogdouches zijn zo goed als afgerond. De gasveiligheidsmaatregelen zijn vanwege capaciteitsproblemen vertraagd en worden in verder 2026 opgepakt en in 2027 afgerond. Dit betreft maatregelen met een laag risicoprofiel. Begroot in 2026 € 1,1 miljoen, prognose € 0,6 miljoen.

Optimalisaties en inspecties zuiveringen tot en met 2027 (BBV22.0483)

Voor het inspecteren en optimaliseren van de zuiveringen houden we rekening met gemiddeld € 2 miljoen per jaar aan kosten. Door een krapte aan technisch personeel zijn de voorbereiding en aanbesteding van de optimalisaties vertraagd. De uitvoeringsplanning is daarop aangepast naar de laatste inzichten. Begroot in 2026 € 1,5 miljoen, prognose € 1,1 miljoen.

RWZI Amsterdam-West; herstel effluentleidingen (BBV20.0262, 23.0291, 24.0585)

Eind 2025 is gestart met de realisatie van de effluentleidingen. De realisatie zal gefaseerd worden uitgevoerd om het functioneren van de zuivering niet in gevaar te brengen. De realisatie zal in 2027 worden afgerond. Het herstel van de afvoerleidingen buiten het rwzi terrein was in eerdere kredietaanvragen geen onderdeel van de raming en hier zal in 2026 een aanvullend krediet worden aangevraagd. Begroot in 2026 € 7,1 miljoen, prognose € 5,4 miljoen.

RWZI Amsterdam-West; verbeteren gasveiligheid en diverse optimalisaties (BBV19.0228)

De maatregelen zijn merendeels in 2025 uitgevoerd en in 2026 worden nog enkele restpunten afgerond. Het krediet zal 2026 worden afgesloten. Begroot in 2026 € 0,1 miljoen, prognose € nihil.

RWZI Amsterdam-West; aanpassingen fakkels en skimmers fase 2 (BBV20.0387)

De maatregelen zijn merendeels in 2025 uitgevoerd en in 2026 worden nog enkele restpunten afgerond. Het krediet zal 2026 worden afgesloten. Begroot in 2026 € nihil, prognose € 0,4 miljoen.

Transportsystemen rwzi Amsterdam West/Westpoort (BBV23.0450)

De RWZI Westpoort is volbelast. Om een deel van het afvalwater van Westpoort af te voeren naar de RWZI Amsterdam-West worden beide bemalingsgebieden aan elkaar gekoppeld via een koppeling tussen gemaal Postjesweg en Boostergemaal West. De voorbereiding wordt begin 2026 afgerond waarna een uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd en gestart zal worden met de uitvoering. Begroot in 2026 € 1,1 miljoen, prognose € 0,8 miljoen.

RWZI Amsterdam-West; energievoorziening optimaliseren (nieuw)

Om de risico's voor de bedrijfscontinuïteit als gevolg van netcongestie op te kunnen vangen is er eind 2025 een onderzoek gestart. Hierin komt naar voren dat het verstandig is om het gevraagde piekvermogen zelf op te vangen door middel van een warmtekrachtkoppeling (WKK) en/of een batterij. Deze maatregel stond in begroting 2026 onder het programma nieuwe ontwikkelingen vermeld. In 2026 zal na een korte eerste voorbereidingsfase (100 en 200) een krediet worden aangevraagd om op korte termijn de energiebehoefte te kunnen blijven garanderen. Begroot in 2026 € nihil, prognose € 0,2 miljoen.

Nieuwbouwen, uitbreiden of optimaliseren assets (zuiveringen, gemalen en leidingen)

Slibontwatering op RWZI Amsterdam-West vervangen en uitbreiden (BBV24.0132)

De installatie is einde levensduur. Bij de vervanging houden we rekening met de verwachte toekomstige capaciteitsuitbreiding als gevolg van de bevolkingsgroei van Amsterdam. In 2024 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen en uitbreiden van de Slibontwatering op de RWZI Amsterdam-West. In 2026 wordt het ontwerp afgerond en het milieueffectrapport (MER)-procedure doorlopen. In 2026 zal een uitvoeringskrediet worden aangevraagd voor de realisatie. De realisatie staat gepland in 2027 tot en met 2029. Begroot in 2026 € 6,4 miljoen, prognose € 5,0 miljoen.

Extra zuiveringsstap de RWZI's De Ronde Venen en Uithoorn (BBV23.011, 24.0128)

De voorbereidingen zijn gestart en lopen door tot en met 2026 voor RWZI Uithoorn en tot en met 2027 voor RWZI De Ronde Venen. Voor de voorbereidingsfase II en de uitvoering is in 2024 een krediet van € 52,5 miljoen verstrekt. De bouw is gepland in 2027 op RWZI Uithoorn en in 2028 op RWZI De Ronde Venen. Uiterlijk 2028 moeten de installaties inbedrijf zijn om in aanmerking te komen voor investeringssubsidie vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Begroot in 2026 € 4,3 miljoen, prognose € 2,5 miljoen.

Extra zuiveringsstap op de RWZI Amstelveen; verwijderen medicijnresten (BBV21.0467, 24.0319)

Op RWZI Amstelveen lopen de voorbereidingen voor de aanvullende zuiveringsstap en starten de bouwwerkzaamheden in het voorjaar van 2026. Uiterlijk 2027 moet de installatie inbedrijf zijn om de KRW-doelen te halen en in aanmerking te komen voor de investeringssubsidie vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Begroot in 2026 € 19,6 miljoen, prognose € 15,2 miljoen.

Extra zuiveringsstap op de RWZI Hilversum (BBV24.0214, 25.0496)

In 2024 is een voorbereidingskrediet fase 1 van € 0,2 miljoen beschikbaar gesteld om verkennend onderzoek te doen. Op basis van de uitkomsten is eind 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld dat in

2026 met fase 200 gestart wordt (wordt betaald uit de exploitatie). De uitvoering is door verwachte krapte van personeel gepland in 2029 - 2030. Begroot in 2026 € 0,5 miljoen, prognose € nihil.

Nieuwe ontwikkelingen

RWZI Amsterdam-West CO2-afvanginstallatie & Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Lagere prognose doordat de fase 100 en 200 uren ten laste komen van de exploitatie en niet meer ten laste van de investering. Begroot in 2026 € 0,3 miljoen, prognose € 0,1 miljoen.

3.1.5 Effect Cultuurhistorie en recreatie

Financieel effectoverzicht 2026			Bedragen x € 1.000	
	Begroting na 1e neutrale en technische wijziging AGV 2026	1e bestuursrapportage Jaarprognose 2026	Verschil AGV 2026	% Verschil AGV 2026
Effect Cultuurhistorie en recreatie	A	B	C= A-B	C/A
Lasten	9.327	8.837	489	5%
Baten	-1.580	-1.580	0	0%
Saldo kosten (lasten minus baten)	7.747	7.257	489	6%

Per saldo komt naar verwachting het resultaat van effect Cultuurhistorie en recreatie ongeveer € 0,49 miljoen lager uit ten opzichte van de begroting 2026. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Bedragen x € 1.000	I/S	Prognose 1 ^e Berap 2026
Lagere apparaatskosten betreft een budget neutrale wijziging tussen effecten (a)	I	489
Totaal		489

(Negatieve prognose = hogere lasten of lagere baten; positieve prognose = lagere kosten of hogere baten)

Investeringsen

CULTUURHISTORIE EN RECREATIE	Begroting	Jaarprognose 1e bestuursrapportage	Verschil Begroting/Prognose 2025	% Verschil
Investeringsen (x € 1.000)	2026	2026	C=A-B	C/A
	A	B		
- Boot VTH	261	261	0	100%
- Oostelijke Vechtplassen	200	200	0	100%
- Vervangen oeverbeschermingsconstructies Stammerdijk	500	500	0	100%
Totaal	961	961	0	100%

Oostelijke Vechtplassen

AGV draagt via het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (OVP) bij aan het integrale maatregelenpakket. De uitvoering van de baggersubsidieregeling voor jachthavens (openstelling 2025) loopt conform planning; in 2026 worden diverse jachthavens gebaggerd. Daarnaast wordt in 2026 gewerkt aan het beheerplan Loosdrechtse Plassen en worden keuzes voorbereid over eventuele baggermaatregelen in de Vuntus en Stille Plas.

Ten opzichte van de begroting 2026 is er bij het project voor de aanleg luwe zones (tevens een KRW maatregel) sprake van een planning bijstelling. In de Stuurgroep OVP (december 2025) is besloten de stap naar uitvoering gefaseerd te zetten, met nadruk op het borgen van randvoorwaarden (onder andere nautische veiligheid, beheer/onderhoud en omgevingsparticipatie) en het uitwerken van een definitief ontwerp. Dit betekent dat 2026 primair in het teken staat van ontwerpfase en uitvoeringsvoorbereiding; de daadwerkelijke aanleg schuift daarmee door naar 2027.

3.1.6 Effect Belastingen

Financieel effectoverzicht 2026			Bedragen x € 1.000	
	Begroting na 1e neutrale en technische wijziging AGV 2026	1e bestuursrapportage Jaarprognose 2026	Verschil AGV 2026	% Verschil AGV 2026
Effect Belastingen	A	B	C= A-B	C/A
Lasten	25.698	25.698	0	0%
Baten	-1.600	-1.600	0	0%
Saldo kosten (lasten minus baten)	24.098	24.098	0	0%

Per saldo is naar verwachting het resultaat van effect Belasting € nihil ten opzichte van de begroting 2026.

3.1.7 Effect Bestuur en maatschappij

Financieel effectoverzicht 2026			Bedragen x € 1.000	
	Begroting na 1e neutrale en technische wijziging AGV 2026	1e bestuursrapportage Jaarprognose 2026	Verschil AGV 2026	% Verschil AGV 2026
Effect Bestuur en maatschappij	A	B	C= A-B	C/A
Lasten	30.378	30.598	-220	-1%
Baten	0	0	0	0%
Saldo kosten (lasten minus baten)	30.378	30.598	-220	-1%

Per saldo komt naar verwachting het resultaat van effect Bestuur en maatschappij ongeveer € 0,22 miljoen lager uit ten opzichte van de begroting 2026. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Bedragen x € 1.000	I/S	Prognose 1 ^e Berap 2026
Hogere kosten Strategisch Programma Energietransitie; Ongeveer 25 initiatieven op het gebied van energietransitie – met name aquathermie – bevinden zich in diverse ontwikkelstadia. Om deze projecten door te kunnen laten lopen zijn aanvullende middelen benodigd voor de begeleiding van deze initiatieven en de inhoudelijke werkzaamheden, zoals het opstellen van compensatieplannen, haalbaarheidsstudies en inhoudelijke advisering	I	-320
Per saldo diverse kleine over- en onderschrijdingen.	I	100
Totaal		-220

(Negatieve prognose = hogere lasten of lagere baten; positieve prognose = lagere kosten of hogere baten)