

Tweede Bestuursrapportage 2026

Colofon

Tweede bestuursrapportage 2026

Uitgave

Gemeente Utrecht

Informatie

Gemeente Utrecht

Bedrijfsvoering- en Strategienetwerk

Afdeling Financiën en Inkoop

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

www.utrecht.nl

Inhoudsopgave

Inleiding/Hoofdpijn	4
1. Majeure ontwikkelingen en bijstellingen.....	7
1.1 Majeure ontwikkelingen.....	7
1.2 Majeure bijstellingen.....	11
2. Budgettair neutrale bijstellingen	17
2.1 Onttrekkingen en stortingen in (bestemmings)reserves	17
2.2 Verhogen baten en lasten	20
2.3 Verlagen baten en lasten	22
2.4 Verschuiven gelden binnen een programma.....	23
2.5 Verschuiven gelden naar ander programma.....	24
2.6 Overhevelen via algemene dekkingsreserve	25
2.7 Bijstellingen investeringskredieten.....	27
3. Voortgang besteding Resultaatbestemming 2025	32
4. Taakmutaties.....	34
5. Instellen/ wijzigen reserves	39
6. Peilstok Stedelijke Ontwikkeling	43
6.1 Actuele ontwikkelingen woningbouw	44
6.2 Gemeentelijke grondexploitaties.....	47
6.3 Actualisatie reserve Ruimtelijke ontwikkelprojecten.....	58
6.4 Actualisatie reservering betaalbaar wonen	59
6.5 Voortgang woningbouw 100+.....	60
Bijlage 1. Budgetneutrale bijstellingen	64
Bijlage 2. Onderhanden werk	85
Deel 2	86
1. Technische wijziging	86
2. Tabel Mutaties bestuursrapportage.....	97
3. Tabel Actuele begroting 2026	99
4. Tabel Mutaties meerjaren	101
5. Tabel Actuele programmaring 2026	102
Bijlage Tweede technische wijzigingen 2026	103
Bijlage Monitor Bezuinigingsmaatregelen	110
Bijlage Begrotingssubsidies 2026.....	127

Inleiding/Hoofdpijn

De begrotingscyclus stelt de raad in staat om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak. Met deze Tweede bestuursrapportage 2026 informeren wij u over actuele financiële ontwikkelingen en de verwachte financiële afwijkingen ten opzichte van de actuele Programmabegroting 2026.

Samenvattend Tweede bestuursrapportage 2026

In deze bestuursrapportage wordt ingegaan op de actuele majeure ontwikkelingen en bijstellingen voor 2026 en wordt per programma weergegeven welke budgettair neutrale bijstellingen worden verwacht. Deze inschattingen zijn gemaakt met de kennis en informatie die bekend is over de eerste maanden van 2026. Daarnaast is de voortgang van de besteding van de resultaatbestemmingsvoorstellen 2025 opgenomen. In de peilstok 2026 is het actuele beeld van de stedelijke ontwikkeling opgenomen. Peildatum van deze bestuursrapportage is 1 juli 2026.

In deze bestuursrapportage zijn ook de effecten vanuit het coalitieakkoord 2026-2030 meegenomen. In het akkoord is dekking opgenomen voor een aantal ontwikkelingen dat zich in 2026 voordoet. De ontwikkelingen uit het coalitieakkoord zijn in deze bestuursrapportage aangegeven met het symbool:



Uit de Tweede bestuursrapportage 2026 komt een bijstelling van 17,976 miljoen euro negatief en vanuit het coalitieakkoord komt een bijstelling voor 2026 van 2,648 miljoen euro negatief. De totale bijstelling van 20,624 euro negatief wordt ten laste gebracht van de algemene dekkingsreserve. De algemene dekkingsreserve komt daarna uit op een stand van 26,922 miljoen euro. Bij de Voorjaarsnota 2027 moet de algemene dekkingsreserve weer worden aangevuld. Deze aanvulling wordt, in samenhang met het uiteindelijke jaarrekeningresultaat over 2026, meegenomen in de integrale afweging.

Tabel 1. Financiële bijstelling begroting na Tweede bestuursrapportage 2026

x €1.000

Hoofdstuk	Omschrijving	Bedrag
1.2	Majeure bijstellingen	17.976
1.2	Coalitieakkoord	2.648
2.	Budget neutrale bijstellingsvoorstellen*	44.882
2.1	Mutatie bestemmingsreserve*	-20.326
2.6	Mutaties algemene dekkingsreserve*	-24.556
3.3	Besteding resultaatbestemming	0
Bijstelling begroting		20.624

*Het saldo van de bijstellingsvoorstellen wordt via reservemutaties beschikbaar gesteld voor de volgende begrotingsjaren. Het saldo van deze drie onderdelen is daarom nul.

De majeure bijstellingen van negatief 17,976 miljoen euro betreft nadrukkelijk geen prognose van het jaarrekeningresultaat over 2026 maar een actualisatie van de begroting naar aanleiding van kennis en informatie die beschikbaar was na de eerste maanden van 2026. Deze inschatting van het jaarrekeningresultaat kan nog wijzigen doordat het ingeschatte effect van de nu bekende majeure ontwikkelingen aan het eind van het jaar anders uitpakt. Dat heeft betrekking op zowel mogelijke mee als tegenvallers. Ook de overhevelingsvoorstellen en mutaties in de reserves die nu nog niet zijn verwerkt in deze rapportage kunnen bij het jaareinde alsnog worden meegenomen. De voorliggende rapportage is opgesteld naar aanleiding van de kennis en informatie over de eerste maanden van 2026. In de loop van het jaar kunnen er nog onderuitputting of overschrijdingen op de programma's ontstaan die bij het opstellen van deze rapportage nog niet in beeld waren. Ook de nog te ontvangen

september- en decembercirculaire vanuit het Rijk over de bijdrages vanuit het gemeentefonds kunnen van invloed zijn op het resultaat, maar waren bij het opstellen van deze rapportage nog niet bekend.

Verbetering bestuursrapportages

De bestuursrapportages bieden in de huidige vorm onvoldoende inzicht in de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen van het lopende jaar. Door de lange doorlooptijd geven de rapportages geen actueel beeld van het te verwachten rekeningresultaat. Daarnaast sluit de huidige opzet onvoldoende aan bij de programma's en doelstellingen die in de programmabegroting zijn opgenomen en zorgt het grote aantal begrotingswijzigingen en de bepalingen die zijn opgenomen in de financiële verordening voor omvangrijke rapportages, wat de leesbaarheid beperkt. Om de leesbaarheid en toepasbaarheid van de bestuursrapportages te verbeteren, zullen de volgende stappen worden gezet: Het herzien van de bepalingen met betrekking tot de bestuursrapportages in de financiële verordening. Het onderzoeken van de mogelijkheden om de opzet van de bestuursrapportages meer in lijn te brengen met de opzet van de programmabegroting, waarbij aansluiting wordt gezocht met de in de programmabegroting opgenomen programma's en beleidsdoelstellingen. Volledige verbetering per 2027 is niet realistisch, gezien het feit dat hiervoor ook de financiële verordening moet worden aangepast. Wel informeren wij uw raad in 2027 actief over de implementatie van deze verbetering en de samenhang met de begrotingscyclus.

Hoofdpijn ontwikkelingen

Majeure ontwikkelingen en majeure bijstellingen (H1)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen majeure ontwikkelingen en majeure bijstellingen. In de Tweede bestuursrapportage 2026 voorzien we majeure ontwikkelingen waarop bijsturing in het lopend jaar mogelijk lijkt of die nog onvoldoende zeker zijn. Deze hebben we in hoofdstuk 1 toegelicht, maar de begroting wordt hierop niet geactualiseerd. Ook voorzien we bijstellingen. Dit zijn afwijkingen waarop we niet meer of niet geheel kunnen bijsturen (onvermijdbaar, onoplosbaar en onuitstelbaar). De begroting wordt aangepast voor deze majeure bijstellingen, met een totaal nadelig effect voor 2026 van 17,976 miljoen euro. Eventuele structurele gevolgen vanuit deze bijstellingen zijn betrokken bij de Programmabegroting 2027.

Budgetneutrale bijstellingen (H2)

In het licht van 'beter begroten' vinden er bijstellingsvoorstellen plaats, zodat de begroting beter aansluit bij de actuele prognose. Naar verwachting leidt dit tot een kleiner verschil tussen de begroting en de jaarrekening. Ook heeft dit een positief gevolg voor de begrotingsrechtmatigheid. Een groot deel van de voorstellen heeft betrekking op het verhogen van zowel de baten als de lasten vanwege specifieke uitkeringen (SPUKS) van het Rijk (75 miljoen euro voor 2026). Passend bij de doelstelling van de reserves wordt in 2026 4,358 miljoen euro extra onttrokken uit (bestemmings)reserves en 24,684 miljoen euro extra gestort in bestemmingsreserves. Ook wordt vanuit 2026 voor 24,656 miljoen euro aan budgetten doorgeschoven naar volgende jaren en voor 0,1 miljoen euro aan budgetten naar voren gehaald voor 2026. Daarnaast worden de investeringskredieten naar boven bijgesteld met een totaal van 49,232 miljoen euro.

Besteding resultaatbestemming (H3.3)

Van de gereserveerde middelen voor budgetoverheveling vanuit de Resultaatbestemming 2025 (15,211 miljoen euro) is in 2026 al 8,268 miljoen euro besteed. Naar verwachting wordt daarnaast nog 4 miljoen euro besteed in 2026. Voor 0,623 miljoen euro zal de uitvoering van de activiteiten plaatsvinden in 2027. Het resterende deel (2,319 miljoen euro) is nog onzeker en wordt opnieuw beoordeeld bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2026.

Taakmutaties gemeentefonds (H4)

In de Meicirculaire 2026 is voor specifieke taken de compensatie van het Rijk geactualiseerd; de taakmutaties. Het betreft per saldo 10,979 miljoen euro. Deze middelen worden verwerkt in de betreffende uitvoeringsbudgetten.

Instellen reserves (H5)

In deze bestuursrapportage worden geen nieuwe reserves ingesteld. Wel wordt het maximumbedrag van twee reserves opgehoogd, voor twee reserves een systeemafpraak* ingesteld en wordt van een reserve de naam gewijzigd.

Peilstok Stedelijke Ontwikkeling (H6)

In 2026 verwachten we circa 3.000 woningen in aanbouw te kunnen nemen. Het actueel beeld is dat voor meerdere grondexploitaties met name minder kosten worden gerealiseerd dan waren begroot voor de jaarschijf 2026. De verwachting is dat het merendeel van deze kosten in de jaarschijf 2027 alsnog worden gerealiseerd. Deze verschuiving heeft een neutraal effect op het eindresultaat van de grondexploitaties. Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten wij geen afwijkingen in het MPR 2026 geprognosticeerde resultaat van de meeste grondexploitaties. In het MPR 2026 rapporteerden wij dat de budgetten voor specifieke civieltechnische kostenramingen fors onder druk staan en dat inpassings- en bijsturingsmaatregelen nodig zijn. In deze peilstok stellen wij maatregelen voor om de geprognosticeerde tekorten voor gebiedsontwikkeling Lombokplein en bruggen Merwedekanaalzone op te lossen.

1. Majeure ontwikkelingen en bijstellingen

Majeure ontwikkelingen en bijstellingen

Financiële ontwikkelingen worden opgenomen in de bestuursrapportage als ze voldoen aan onderstaande criteria.

- financiële afwijkingen van meer dan 10% van de lasten/baten per programma
- en/of een afwijking groter dan 0,5 miljoen euro ten opzichte van de begrote lasten of baten per programma
- en/of een afwijking groter dan 0,1 miljoen euro per doelstelling
- óf het voldoet niet aan bovenstaande spelregels, maar is politiek-bestuurlijk relevant (bijvoorbeeld beleidswijzigingen).

Onderscheid wordt gemaakt tussen majeure bijstellingen en majeure ontwikkelingen. In paragraaf 1.1 worden de majeure ontwikkelingen die wij op dit moment in beeld hebben voor 2026 weergegeven. Bij de majeure ontwikkelingen die leiden tot een begrotingswijziging (de majeure bijstellingen) wordt in paragraaf 1.2 stilgestaan.

1.1 Majeure ontwikkelingen

Majeure ontwikkelingen zijn afwijkingen waar de verwachting van is dat bijsturing nog mogelijk is (hetzij binnen de programmabudgetten, hetzij met eventuele voordelen) of afwijkingen die nog onvoldoende zeker zijn maar relevant zijn om te melden. De majeure ontwikkelingen leiden vooralsnog niet tot een bijstelling van de begroting.

1.1.1 Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Leges omgevingsvergunningen 2027

Vanwege de tijdelijke aansluitstop wordt bij de leges voor omgevingsvergunningen in 2026 een nadeel op de baten van 1,8 miljoen euro verwacht. Met name middelgrote en grote bouwprojecten worden geraakt door deze aansluitstop. Tegenover dit nadeel staat in 2026 een incidenteel voordeel op de lasten van 1,83 miljoen euro. Vanwege het nadeel op de baten wordt dit bedrag in 2026 ingezet om het tekort binnen het programma op te lossen. Door onzekerheden als gevolg van netcongestie blijft de ontwikkeling van het aantal aanvragen moeilijk voorspelbaar, wat tevens voor 2027 een nadelig effect kan hebben op de baten vanuit de leges vergunningen.

1.1.2 Klimaatvriendelijke stad

Risico wegvallen beoogde bijdrage ontwikkelaars Netcongestie

De realisatie van congestieverzachers in het Beurskwartier en Papendorp zullen naar verwachting in 2027 tot kosten leiden. In het onderdeel 1. Budgetneutrale bijstellingsvoorstellen wordt voorgesteld om de in 2026 benodigde middelen (1,75 miljoen euro), evenals de verwachte inkomsten vanuit Rijk voor de congestieverzachers in Papendorp en Beurskwartier (1,75 miljoen euro), over te hevelen naar 2027. Van het resterende risico met betrekking tot het verkrijgen van bijdragen vanuit projectontwikkelaars (0,55 miljoen euro) is de verwachting dat deze niet in 2026 gaan binnenkomen, dit tekort wordt opgevangen binnen de programmering van het programmabudget Netcongestie.

1.1.3 Aantrekkelijke, groene leefomgeving & Erfgoed

Single Use Plastics (SUP)

De verwachte vergoeding op de Ministeriele regeling Single Use Plastics (SUP) staat vanaf 2023 structureel in de begroting voor 4 miljoen euro op basis van eerdere proefberekeningen. Eind 2025 is de vergoeding ontvangen over de jaren 2023 en 2024. Deze vergoeding blijkt substantieel lager dan eerder bekend, respectievelijk 3,4 miljoen euro en 2,9 miljoen euro. Op basis hiervan en de kennis per medio 2026 verwachten wij dat ook in de komende jaren deze vergoeding in lijn zal liggen met de

uitkering van 2024 en 1,1 miljoen euro lager zal zijn dan begroot. Omdat er op dit moment nog geen actuele informatie is over de ontvangsten over 2025 en verder melden we dit risico in deze bestuursrapportage.

Bestrijding gladheid

Als gevolg van een strenge winterperiode in januari en februari van 2026 voorzien wij een overschrijding van 0,9 miljoen euro op de gladheidsbestrijding. Op dit moment hebben we geen tekort op het budget, maar als het najaar van 2026 even strenge winterdagen geeft, dan ontstaat voor 2026 een risico. Deze ontwikkeling is onvermijdbaar, dit betreft een wettelijke taak en op het weer hebben wij geen invloed. Omdat er op dit moment nog geen actueel tekort is maar wel het risico op een tekort wordt gezien, melden we dit in deze bestuursrapportage.

1.1.4 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Doelstelling Werk en inkomen

Bijstandsverstrekkingen 2026

De gemeente Utrecht ontvangt voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen een rijksbudget (BUIG: Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten), dat structureel onvoldoende is om de uitkeringskosten te dekken. Daarom wordt aanvullend budget vanuit de algemene middelen ingezet. Vanwege het oplopende tekort is in de Begroting 2026 incidenteel 7 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. In combinatie met de inzet op een hogere uitstroom uit de bijstand naar bijvoorbeeld werk verwachten we financieel ongeveer uit te komen en is geen majeure afwijking opgenomen. Het definitieve BUIG-budget voor 2026 wordt echter pas eind september vastgesteld. Daarmee zijn zowel het budget als de kosten van de bijstandsverstrekking (o.a. verstrekte uitkeringen) nog gebaseerd op ramingen. Deze inschattingen kennen onzekerheden. Vanwege de omvang van het budget leidt een beperkte procentuele afwijking al snel tot een financieel voor- of nadeel van enkele miljoenen euro's.

1.1.5 Kansrijk opgroeien

Doelstelling Jeugd

Groeimiddelen/ referentiekader

De groei van de stad (referentiekader) bleek voor 2026 te hoog zijn ingeschat waardoor er voor 2026 nog een negatieve bijstelling op budgetten die meegroeien met het aantal inwoners, heeft plaatsgevonden. Het budget jeugdhulp daalt hierdoor in 2026 met bijna 1,748 miljoen euro. Tegelijkertijd laten de actuele ontwikkeling binnen de jeugdhulp een groeiende vraag naar jeugdhulp zien. De zorgvraag wordt complexer en aanbieders geven aan dat de beschikbare middelen onder druk staan. In verband hiermee is bij de Voorjaarsnota 2026 een knelpunt van 4 miljoen euro verwerkt voor het tekort dat begin 2025 reeds was ontstaan. Zie verder majeure ontwikkeling aanvullende jeugdhulp.

Aanvullende jeugdhulp

De vraag naar jeugdhulp blijft groeien (met name in intensiteit en duur). In de eerste maanden van 2026 zien we dan ook een verdere stijging van de vraag naar jeugdhulp, waardoor de huidige prognose laat zien dat het beschikbare budget onder druk staat. De stijgende vraag naar jeugdhulp is in lijn met de landelijke trend, zoals voorzien door de commissie Van Ark I (volume groei in 2026 van 3%). Op dit moment zijn we met onze zorgpartijen in gesprek over maatregelen om de toegang tot zorg te optimaliseren en de kostenontwikkeling beter te beheersen. Omdat het deels om lopende trajecten gaat, is het een risico dat we dit jaar weer het beschikbare financiële kader zullen overschrijden. Uitstel van bekostiging is namelijk niet mogelijk zonder risico op het niet voldoen aan de zorgplicht.

Stelpost Van Ark

De negatieve nacalculatie van het referentiekader én de verdere stijging van de vraag naar aanvullende jeugdhulp kunnen naar verwachting niet worden opgevangen binnen het programma Kansrijk opgroeien. In het Coalitieakkoord  is voor 2026 een stelpost van 3 miljoen euro voor jeugdhulp opgenomen. De stelpost is gebaseerd op het VNG [\[Begrotingsadvies 2027-2030\]](#) over de rijks gelden “Van Ark”. De VNG hanteert als uitgangspunt Gemeentewet 108 lid 3 : medebewind is voor rekening en risico rijk. Wanneer de middelen niet worden ontvangen ontstaat er een nadeel voor een bedrag van 3 miljoen euro.

1.1.6 Levendige en gezonde stad

Doelstelling Samen leven en sport

Koudweerregeling

De Koudweerregeling is bedoeld om dak- en thuisloze mensen, zonder recht op andere opvang, op te vangen wanneer de gevoelstemperatuur onder nul zakt, code rood is gegeven, of een storm een naam krijgt. We zien de afgelopen jaren een stijging van het aantal mensen dat gebruik maakt van deze opvang. Ook is het aantal dagen dat de opvang opengaat fors gestegen. De activiteit is een humanitaire gemeentelijke taak die uit het oogpunt van de volksgezondheid wordt uitgevoerd. In het Coalitieakkoord  is voor 2026 0,5 miljoen euro toegekend. Inmiddels is het tekort ingeschat op 0,8 miljoen euro. Het resterende bedrag van 0,3 miljoen euro betreft het risico van overschrijding als de voorziening meer dagen open moet dit jaar. Dit risico kan mogelijk nog binnen het programma worden opgevangen.

Doelstelling nieuwkomers

Door diverse kleinere afwijkingen ontstaat er een incidenteel overschot op de overige kosten binnen de doelstelling Nieuwkomers. Dit overschot kan op dit moment nog worden ingezet voor de per saldo mee- en tegenvallers binnen het programma Levendige en gezonde stad.

Zwembaden (cao-uitzendkrachten en onregelmatigheidstoeslag)

Op de exploitatie van de zwembaden ontstaat een tekort van 0,528 miljoen euro. Dit tekort ontstaat door de stijging van de toeslagen voor het werken buiten de reguliere kantoortijden (onregelmatigheidstoeslag-CAO gemeentebambtenaren), maar vooral doordat de uitzend-CAO vanaf 2026 voorschrijft dat uitzendkrachten recht hebben op een gelijke beloning. Daardoor gelden vanaf dit jaar ook voor uitzendkrachten de (hogere) onregelmatigheidstoeslagen. De inzet van uitzendkrachten is noodzakelijk voor de dienstverlening en het beheer van de zwembaden.

De zwembadexploitatie is al langer een punt van aandacht. Bij de Voorjaarsnota 2025 is het tekort voor 2026 incidenteel bijgesteld met 1,469 miljoen euro en in het coalitieakkoord  is het budget voor de zwembaden vanaf 2027 structureel met 1,5 miljoen euro verhoogd. Het tekort van 0,528 miljoen euro komt boven op het exploitatietekort dat vanaf de Voorjaarsnota 2025 is gemeld en nog niet zeker of dit binnen het programma kan worden opgevangen.

1.1.7 Algemene Middelen en Overhead

Budgetoverschrijding Overhead

Op de Overhead worden extra kosten gemaakt om capaciteitsverlies op te vangen door inhuur op cruciale plekken op lastig in te vullen vacatures. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om bij te sturen op dit knelpunt.

1.1.8 Overige ontwikkelingen

Overhevelingen en stortingen 2026

Onderstaand overzicht is een weergave van budgetneutrale stortingen in reserves en overhevelingen van budget naar volgende jaren, die wij op dit moment al in beeld hebben voor 2026 maar die nu nog niet worden omgezet naar een bijstelling. De overhevelingen en stortingen kunnen plaats vinden na een toetsing die we uitvoeren bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen bij de jaarrekening 2026 en als het eindresultaat van 2026 het toelaat.

Tabel 2. Overhevelingen en stortingen uit 2026

x €1.000

	Effect 2026
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	
Overhevelen budget Wet betaalbare huur	-100
Klimaatvriendelijke stad	
Storting reserve Utrechtse Energie ten behoeve van subsidieregeling	-300
Overheveling middelen Erfgoeddeal	-204
Overheveling middelen Netcongestie	-300
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	
Overheveling budget digitalisering Erfgoed	-130
Overheveling middelen voor noodzakelijke herinvesteringen Griftpark	-1.184
Veilige stad	
Overheveling incidenteel overschot VRU 2026	-1.200
Overheveling middelen Amsterdamsestraatweg, Kanaalstraat-Damstraat	-170
Kansrijk opgroeien	
Storting resultaat Kansrijk opgroeien in reserve	-1.500
Levendige en gezonde stad	
Storting budget Gebruikersinvesteringen culturele voorzieningen	-1.875
Storting onderhoudsvoorziening vastgoed	-589
Overhevelen budget Gedenken de Oost	-135
Overhevelen budget inpassingskosten Nieuw Welgelegen MPR	-1.608
Overhevelen middelen inpassingskosten Rijnvliet	-500
Overhevelen budget Nota WAVAA	-415
Algemene middelen en overhead	
Overheveling Incidenteel budget Cloud transitie	-1.200
Overheveling Middelen Fasering Nota WAAVA	-75
Totaal	-11.485

1.2 Majeure bijstellingen

Majeure bijstellingen zijn afwijkingen waarop we niet meer of niet geheel kunnen bijsturen. Deze afwijkingen voldoen aan de criteria onvermijdbaar, onoplosbaar en onuitstelbaar, en deze zijn niet op te vangen binnen de programmabegroting. Dit leidt ertoe dat de begroting wordt aangepast voor de majeure bijstellingen en er een onttrekking aan de Algemene dekkingsreserve plaatsvindt.

Voorgesteld wordt om voor de majeure bijstellingen de begroting aan te passen voor 17,976 miljoen euro en ter dekking hiervoor een onttrekking te doen uit de Algemene dekkingsreserve.

Tevens is als majeure bijstelling de impact vanuit het coalitieakkoord  2026 –2030 verwerkt.

Tabel 3. Majeure bijstellingen

		x €1.000	
Majeure bijstellingen	Nadeel	Voordeel	
Betrouwbare Overheid	150	52	
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-	33	
Duurzame bereikbaarheid	-	2	
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en Erfgoed	1.300	516	
Veilige stad	3	-	
Passende ondersteuning en Opvang	-	1.205	
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	-	101	
Kansrijk opgroeien	1.405		
Levendige en Gezonde stad	5.266	1.345	
Algemene Middelen en Overhead	13.265	159	
Totaal	21.389	3.413	
Totaal Majeure bijstellingen	17.976		
Totaal bijstellingen Coalitieakkoord 	2.648		
Totaal bijstellingen	20.624		

In bovenstaande tabel zijn alleen de programma's met majeure bijstellingen opgenomen.

1.2.1 Betrouwbare Overheid

		x €1.000	
Omschrijving	Bedrag	Structureel / Incidenteel	
	2026		
Fractiebijdragen na verkiezingen	-150	I	
Actualisatie referentiekader	52	I	
Totaal	-98	I	

Fractiebijdragen na verkiezingen 2026

Conform de verordening op de financiële bijdrage aan fracties gemeente Utrecht, ontvangen na de gemeenteraadsverkiezingen een aantal van de 16 fracties een volledige vergoeding. Het totaalbedrag overstijgt het bestaande budget voor bijdragen aan fracties omdat het aantal fracties dat een volwaardige bijdrage ontvangt, is toegenomen. Voor 2026 stellen we dan ook voor om dit budget incidenteel bij te stellen met 0,15 miljoen euro.

Actualisatie referentiekader

In Utrecht hebben we een referentiekader (dit is het spectrum aan wettelijke taken en is onderdeel van het Groeikader) waarbij de begrotingsprogramma's financieel groeien navenant de stad groeit of krimpt. Bij de Voorjaarsnota 2026 hebben we op basis van de destijds bekende informatie een inschatting gemaakt dat onze stad in 2026 minder hard groeit, waardoor er ook minder geld nodig is om de groei te bekostigen. In de Voorjaarsnota 2026 hebben we daarom een voordeel opgenomen van 2 miljoen euro in 2026. De huidige inschatting is dat het voordeel dat is opgenomen in de

Voorjaarsnota 2026 naar boven bijgesteld kan worden. Het totaaleffect op het financiële beeld is 0,7 miljoen euro structureel. Voor het jaar 2026 stellen we dit bij in de begroting. Dit effect is verspreid over verschillende programma's. Het voordeel in de jaren 2027 en verder zal worden meegenomen in het financieel beeld van de Programmabegroting 2027.

1.2.2 Ontwikkelen en wonen voor iedereen

x €1.000		
Omschrijving	Bedrag 2026	Structureel / Incidenteel
Actualisatie referentiekader	33	I
Totaal	33	I

1.2.3 Duurzame bereikbaarheid

x €1.000		
Omschrijving	Bedrag 2026	Structureel / Incidenteel
Actualisatie referentiekader	2	I
Totaal	2	I

1.2.4 Aantrekkelijke, groene leefomgeving & Erfgoed

x €1.000		
Omschrijving	Bedrag 2026	Structureel / Incidenteel
Nafase Visscherssteeg	-400	I
Onderhoudskosten Integraal Terminal Beheer (ITB)	-900	I
Actualisatie referentiekader	516	I
Totaal	-784	I

Nafase Visscherssteeg

Op 15 januari 2026 werd de Visscherssteeg in de binnenstad opgeschrikt door een explosie en een grote brand. Voor de nafase is een coördinerend projectteam ingericht. Dit team coördineert de gemeentelijke inzet en pakt zaken buiten reguliere werkprocessen op. De kosten die gemaakt worden voor de nafase zijn niet begroot. In geval van crisis en calamiteiten is de gemeente verantwoordelijk voor de nafase en de kosten daarvan. Gezien deze specifieke gebeurtenis is het voorstel om ter dekking van deze kosten de algemene post onvoorzien in te zetten. Dit betreft een neutrale bijstelling van 0,159 miljoen euro. Daarnaast stellen we voor om voor het restant van 0,241 miljoen euro het budget incidenteel bij te stellen in 2026.

Onderhoudskosten Integraal Terminal Beheer (ITB)

Integraal Terminal Beheer (ITB) is een samenwerkingsverband tussen NS, ProRail en de gemeente Utrecht voor het onderhoud van de OV-terminal van Utrecht centraal. Jaarlijks worden afspraken gemaakt tussen de drie partijen met daarin de voorgenomen werkzaamheden en de bijbehorende kosten en de verdeling van deze kosten tussen de drie partijen. De leeftijd van de OV-terminal leidt ertoe dat er groot onderhoud noodzakelijk is in 2026 en daarna in ieder geval tot 2030. Dit gaat de komende jaren hogere kosten met zich meebrengen. In 2026 ontstaan incidenteel extra kosten voor noodzakelijke werkzaamheden, zoals onder andere onderhoud voor het schilderen van de Moreelsebrug en de roltrappen aan de oostkant van het stationsplein. De totale onderhoudswerkzaamheden in 2026 zorgen voor extra lasten van 0,9 miljoen euro. In de jaren erna worden ook hogere kosten verwacht. Er wordt gewerkt aan een meerjarenbeeld voor de jaren na 2026. Het

onderhoud van de stationsgebieden is contractueel vastgelegd. Wanneer extra onderhoud noodzakelijk is dan zijn de extra kosten onvermijdelijk. Binnen het programma worden geen financiële meevallers voorzien waarmee dit kan worden opgevangen. Wij stellen voor om deze extra kosten in lijn met voorgaande jaren daarom incidenteel bij te stellen voor 2026. Bij de Voorjaarsnota 2027 wordt afgewogen of voor deze post een structurele bijstelling nodig is.

1.2.5 Veilige stad

x €1.000		
Omschrijving	Bedrag 2026	Structureel / Incidenteel
Actualisatie referentiekader	-3	I
Totaal	-3	I

1.2.6 Passende ondersteuning en opvang

x €1.000		
Omschrijving	Bedrag 2026	Structureel / Incidenteel
Passende ondersteuning en opvang	800	I
Actualisatie referentiekader	405	I
Totaal	1.205	I

Passende ondersteuning en Opvang

Op het programma Passende ondersteuning en opvang is een overschot ontstaan. Dit is met name veroorzaakt doordat we incidenteel gecompenseerd worden door het Rijk in verband met het uitstellen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Daar staat tegenover dat de kosten voor met name vrouwenopvang en veilig thuis hoger zijn dan begroot door toenemende druk op deze voorzieningen. In de prognose is rekening gehouden met de dekking van de negatieve nacalculatie 2026 van het groeikader op de Wmo inclusief de sociale basis. We stellen voor om dit voordeel van 0,8 miljoen euro incidenteel te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat, omdat er op dit programma geen nadelen zijn gemeld.

1.2.7 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

x €1.000		
Omschrijving	Bedrag 2026	Structureel / Incidenteel
Actualisatie referentiekader	101	I
Totaal	101	I

1.2.8 Kansrijk opgroeien

x €1.000		
Omschrijving	Bedrag 2026	Structureel / Incidenteel
Aanvullende jeugdhulp SPUK WPB	-1.200	I
Actualisatie referentiekader	-205	I
Totaal	-1.405	I

Doelstelling Jeugd

Aanvullende jeugdhulp SPUK WPB

Bij de Voorjaarsnota 2025 zijn de baten vanuit de SPUK Woonplaatsbeginsel voor de jeugdzorg structureel opgehoogd met 1,2 miljoen euro. Naast de ophoging van de baten had een ophoging van de lasten moeten plaats vinden. Dit is niet gebeurd en moet voor 2026 nog plaats vinden. Deze ontwikkeling is eerder gemeld in de Eerste bestuursrapportage 2026. We stellen voor om dit budget voor 2026 incidenteel bij te stellen. Vanaf 2027 is deze correctie structureel ingedekt met het Coalitieakkoord .

1.2.9 Levendige en gezonde stad

Omschrijving	x €1.000	
	Bedrag 2026	Structureel / Incidenteel
Utrechtse Voorziening voor Ongedocumenteerde Mensen (UVOM)	1.100	I
SPUK Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)	-900	I
Opvang dakloze EU-arbeidsmigranten	-500	I
Inburgering	-3.216	I
Koningsdag 2026	-650	I
Actualisatie referentiekader	245	I
Totaal	-3.921	I

Doelstelling Samen leven en sport

Utrechtse Voorziening voor Ongedocumenteerde Mensen (UVOM) & SPUK Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)

De kosten voor de Utrechtse Voorziening voor Ongedocumenteerde Mensen (UVOM) stijgen. Vanuit de Specifieke Uitkering Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) uit 2024 en de septembercircularie 2025 hebben we in 2026 incidentele middelen ontvangen voor afbouw en frictiekosten. Hiermee kunnen we de stijgende kosten in 2026 voor de UVOM dekken. Vervolgens resteert nog 1,1 miljoen euro van deze incidentele middelen in 2026.

Bij de begroting 2026 is structureel nog rekening gehouden met rijksinkomsten van 1,3 miljoen euro voor de landelijke Vreemdelingen Voorziening. Op basis van het regeerakkoord verwachten we geen structurele middelen vanuit het Rijk. In 2026 verwachten we wel nog een incidenteel bedrag vanuit de rechtszaken die zijn aangespannen tegen het Rijk. Dit zorgt per saldo voor tegenvallende baten van 0,9 miljoen euro. Het voordeel van 1,1 miljoen euro wordt daarom ingezet om dit nadeel budget neutraal binnen het programma te dekken. Per saldo resteert een resultaat van 0,2 miljoen euro en een verhoogd risico voor 2027 door stijgende kosten voor de UVOM. In het coalitieakkoord  zijn de baten van 1,3 miljoen euro structureel uit de begroting gehaald.

Opvang dakloze EU-arbeidsmigranten

Er is sprake van een forse stijging in het aantal dakloze EU-arbeidsmigranten en daarmee ook een stijging in de vraag naar opvang van EU-arbeidsmigranten met een grote kwetsbaarheid. Om te kunnen blijven voldoen aan de humanitaire ondergrens is in 2026 een structureel tekort van 0,5 miljoen euro ontstaan. In het coalitieakkoord  zijn hiervoor middelen opgenomen vanaf 2027. Daarom stellen we voor om dit budget ook voor 2026 incidenteel bij te stellen.

Inburgering

Voor Inburgering is in de begroting 2026 en 2027 rekening gehouden met verwachte baten van 3,216 miljoen euro. Vanuit de VNG zijn wij geïnformeerd dat er geen knelpunt wordt ingediend bij het Rijk voor extra middelen richting de gemeente. Daarmee is de kans dat er extra middelen gaan komen

vanuit het Rijk zeer klein. Dit risico is gemeld in de Eerste bestuursrapportage 2026. In het coalitieakkoord  zijn de baten van 3,216 miljoen euro voor 2027 uit de begroting gehaald. Daarom stellen we voor om deze baten ook voor 2026 incidenteel bij te stellen.

Doelstelling Cultuur

Koningsdag 2026

Vanwege de sterke groei van het evenement rondom Koningsdag in het afgelopen decennium is professionalisering nodig. Risico's, zoals bijvoorbeeld 'overcrowding', zijn duidelijk toegenomen. Gevolg hiervan is dat in 2026 sprake is van een overschrijding van circa 0,65 miljoen euro. Naast kosten voor projectmanagement zijn dit onder andere kosten voor veiligheid en communicatie. De uitvoering heeft in 2026 al plaatsgevonden en kan daarmee niet worden voorkomen of uitgesteld. De uitgaven waren noodzakelijk voor een veilige, toegankelijke en goed georganiseerde uitvoering van het evenement. Daarom stellen we voor om dit budget voor 2026 incidenteel bij te stellen.

1.2.10 Algemene Middelen en Overhead

Omschrijving	x €1.000	
	Bedrag 2026	Structureel / Incidenteel
Meicirculaire 2026	-12.842	I
Actualisatie referentiekader	-423	I
Stelpost onvoorzien voor Nafase Visscherssteeg	159	I
Totaal	-13.106	I

Meicirculaire 2026

Voor het jaar 2026 is naar aanleiding van de Meicirculaire 2026 sprake van een afname van het Gemeentefonds van 12,842 miljoen euro. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de afrekening van het btw-compensatiefonds die negatief uitvalt waar rekening gehouden was met een positieve afrekening. Een nadere toelichting is opgenomen in de [raadsbrief Meicirculaire 2026](#). In aanvulling op deze raadsbrief wordt de 4,825 miljoen euro aan positieve bijstelling voor prijsaccres 2026 vanuit de Meicirculaire 2026 overgeheveld naar 2027. Dit is in lijn met de afspraak gemaakt bij de Voorjaarsnota 2026, waarin is opgenomen dat prijsaccres binnen een gesloten systeem wordt ingezet. We stellen voor om 12,842 miljoen euro voor 2026 incidenteel bij te stellen in de Begroting. In hoofdstuk 2.6 wordt daarnaast 4,825 miljoen euro overgeheveld naar 2027.

Actualisatie referentiekader

In Utrecht hebben we een referentiekader (dit is het spectrum aan wettelijke taken en is onderdeel van het Groeikader) waarbij de begrotingsprogramma's financieel groeien navenant de stad groeit of krimpt. Bij de Voorjaarsnota 2026 hebben we op basis van de destijds bekende informatie een inschatting gemaakt dat onze stad in 2026 minder hard groeit, waardoor er ook minder geld nodig is om de groei te bekostigen. In de Voorjaarsnota 2026 hebben we daarom een voordeel opgenomen van 2 miljoen euro in 2026. De huidige inschatting is dat het voordeel dat is opgenomen in de Voorjaarsnota 2026 naar boven bijgesteld kan worden. Het effect op het financiële beeld is 0,7 miljoen euro structureel. Voor het jaar 2026 stellen we dit bij in de begroting. Het voordeel in de jaren 2027 en verder zal worden meegenomen in het financieel beeld van de Programmabegroting 2027.

1.2.7 Overige bijstellingen

Coalitieakkoord 2026-2030

Op 23 juni 2026 is het [coalitieakkoord 2026-2030](#) gepresenteerd. De ontwikkelingen uit het coalitieakkoord die betrekking hebben op 2026 zijn in deze bestuursrapportage aangegeven met het symbool: . In onderstaand overzicht worden de wijzigingen weergegeven die naar aanleiding van het Coalitieakkoord zijn doorgevoerd in deze Tweede bestuursrapportage. Dekking verloopt via een onttrekking uit de algemene dekkingsreserve, die in latere jaren weer wordt aangevuld.

Tabel 4. Financiële keuzes en dekking Coalitieakkoord*

x €1.000

	Effect
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	
Actief grondbeleid en betaalbaar wonen	-2.000
Opstellen omgevingsvisie 2050	-382
Klimaatvriendelijke stad	
Utrecht isoleert	-567
Veilige stad	
Weerbaarheid rampen en crises	-500
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	
Uitvoering beleidsnota circulair	-500
Up-cycle centra	-300
Investering Utrechts Werkontwikkelbedrijf	-573
Kansrijk opgroeien	
Stelpost Jeugd	-3.000
Levendige en gezonde stad	
Handhaven KoudWeerRegeling **	-500
Benutten opvangreserve**	500
Algemene middelen en overhead	
Inzet 'Grip op investeren'	-315
Stelpost Jeugd (Van Ark II, bijdrage Rijk)	3.000
Totaal	-5.137
Saldo Voorjaarsnota 2026	-19.711
Netto Jaarrekeningresultaat 2025	22.200
Onttrekking algemene dekkingsreserve	2.648

*Dit overzicht is een overzicht exclusief overhead afdracht, In Deel 2 Tabel mutaties bestuursrapportage is het overzicht inclusief overhead afdracht opgenomen.

**Deze onderwerpen staan per abuis in het coalitieakkoord weergegeven onder het programma Passende ondersteuning en opvang.

2. Budgettair neutrale bijstellingen

In dit hoofdstuk worden bijstellingsvoorstellen gedaan die budgetneutraal zijn en geen financiële impact hebben op de vastgestelde Programmabegroting 2026. Dit betreft mutaties door het:

1. Onttrekken en storten in reserves, passend bij de doelstelling van deze reserves
2. Verhogen van baten en lasten door toegekende subsidies, specifieke uitkeringen, etc.
3. Verlagen van baten en lasten
4. Overhevelen gelden binnen een programma
5. Overhevelen gelden naar een ander programma
6. Verschuiven over de jaren heen door overhevelen via de Algemene dekkingsreserve
7. Bijstellingen investeringskredieten

In de onderstaande paragrafen worden deze mutaties per soort geaggregeerd weergegeven en kort toegelicht. De toelichting per bijstellingsvoorstel is opgenomen in bijlage 1 Budgettair neutrale bijstellingen.

2.1 Onttrekkingen en stortingen in (bestemmings)reserves

In de Tweede bestuursrapportage 2026 stellen we voor:

- in 2026 per saldo 4,358 miljoen euro te onttrekken uit (bestemmings)reserves en 24,684 miljoen euro te storten in (bestemmings)reserves
- in 2027 per saldo 1,344 miljoen euro te onttrekken uit (bestemmings)reserves en 0,109 miljoen euro te storten in (bestemmings)reserves
- in 2028 per saldo 3,282 miljoen euro te onttrekken uit (bestemmings)reserves en 0,201 miljoen euro te storten in (bestemmings)reserves
- in 2029 1,341 miljoen euro te onttrekken uit (bestemmings)reserves

De extra onttrekkingen en stortingen leiden tot bijstelling van de programmabudgetten en zijn daardoor budgetneutraal. De grootste mutaties (> 1 miljoen euro) worden hieronder per programma toegelicht. Een toelichting per mutatie is te vinden in bijlage 1. Budget neutrale bijstellingen.

x €1.000				
Omschrijving	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Ontwikkelen en wonen voor iedereen				
Verlagen onttrekking Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten Peilstok 2026	-1.579	0	0	0
Totaal programma	-1.579	0	0	0
Klimaatvriendelijke stad				
Onttrekking reserve Utrechtse Energie ten behoeve van cofinanciering Volkshuisvestingsfonds	450	0	0	0
Storting algemene risicoreserve Huisvuilcentrale	-182	0	0	0
Storting risicoreserve leningen Utrechtse Energie	-16	0	0	0
Totaal programma	252	0	0	0
Duurzame bereikbaarheid				
Mutaties egaliseringsreserve parkeren	355	-174	-201	0
Onttrekking overschot Mobiliteitsmanagement 2025	80	0	0	0
Storting resultaat parkeren 2026	-2.000	0	0	0
Storting voor Bijstelling kasritmes 2026 Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB)	-3.940	0	0	0
Verlagen storting voor geactualiseerde kostenraming voorbereidingsfase Merwedelijn	673	65	0	0
Totaal programma	-4.833	-109	-201	0

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Mutaties Kasritme Sport, spelen en bewegen	-561	0	0	0
Onttrekking Essentaksterfte 2026	609	0	0	0
Storting Netcongestie/generatoren	-311	0	0	0
Totaal programma	-263	0	0	0

Veilige stad

Onttrekking reserve Cameratoezicht 2026	165	0	0	0
Totaal programma	165	0	0	0

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Onttrekking Budget nieuwe doelstelling Arbeidsmarkt	400	0	0	0
Storting reserve Impuls Meerdaagsbezoek	-300	0	0	0
Storting vaste activa reserve Upcycle Centra	-926	0	0	0
Totaal programma	-826	0	0	0

Levendige en gezonde stad

Onttrekking reserve inburgering	308	0	0	0
Onttrekking reserve tarieven sportaccommodaties	0	969	861	753
Onttrekking uit de reserve Stadskantoor	826	1.394	2.345	587
Storting Vastgoed reserve	-2.375	0	0	0
Storting vrijval SPUK Oekraïne aan opvang reserve	-14.200	0	0	0
Terugdraaien Onttrekking reserve zwembaden	-605	0	0	0
Totaal programma	-16.046	2.363	3.206	1.341

Algemene Middelen en Overhead

Onttrekking Cloudtransitie	446	0	0	0
Onttrekking ICT-Investeringsprogramma - Versterken Common Ground	1.890	0	0	0
Onttrekking onderhoudsreserve VGU-F&H	420	0	0	0
Onttrekking reserve Frictiekosten 2026	1.300	0	0	0
Onttrekking reserve Hervormingsbezuinigingen	433	100	0	0
Onttrekking reserve Overheadvierkant voor Koers Bedrijfsvoering	326	326	76	0
Opheffen reserve sociaal domein	383	0	0	0
Storting reserve overheadvierkant 2026	-544	0	0	0
Verlagen Onttrekking ICT-investeringsprogramma - Informatie op orde	-200	-619	0	0
Verlagen Onttrekking reserve ICT-investeringsprogramma - Cloud	-1.649	-825	0	0
Totaal programma	2.804	-1.018	76	0

Totaal	-20.326	1.235	3.081	1.341
---------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Ontwikkelen en wonen voor iedereenVerlagen onttrekking Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten Peilstok 2026

In de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling 2026 (hoofdstuk 6) rapporteren wij onder meer over de afwijkingen in het bestedingskader van de reserve 'Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten'. Er worden minder lasten begroot, daarom wordt de begrote onttrekking aan de reserve verlaagd met 1,579 miljoen euro.

Duurzame bereikbaarheid

Storting resultaat parkeren 2026

Wij stellen voor het resultaat op parkeren in 2026 te verhogen met 2 miljoen euro en dit resultaat te storten in de reserve parkeerexploitatie. Door de uitbreiding van de gebieden met betaald parkeren zijn de opbrengsten uit precario parkeerplaatsgelden en uit parkeervergunningen 1,8 miljoen euro hoger. Daarnaast blijkt de technische levensduur van de parkeerautomaten langer te zijn dan de economische levensduur, wat leidt tot 0,2 miljoen euro vrijval aan kapitaallasten.

Storting voor Bijstelling kasritmes 2026 Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB)

In het eerste kwartaal van 2026 zijn voor 2026 de kasritmes opgesteld voor het MPB (onderdeel duurzame mobiliteit van het Meerjaren Perspectief Ruimte). Deze zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2026. Door voortschrijdend inzicht worden de kasritmes opnieuw aangepast voor 2026, ten laste of ten gunste van de reserve Meerjarige investeringen bereikbaarheid. Per saldo wordt 3,94 miljoen euro gestort in de reserve.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

Binnen deze tabel vallen ook nog een storting in de voorziening en een correctie van zowel een storting als onttrekking aan een reserve. Deze wijzigingen hebben per saldo geen effect op het programma en worden daardoor niet zichtbaar in bovenstaande tabel. Het gaat om de volgende wijzigingen:

Meerjarengroenprogramma Groen Ontwerp- en Uitvoering

Als gevolg van mutaties in de kasritmes voor de Groen Ontwerp- en uitvoeringsprojecten binnen het Meerjarengroenprogramma passen wij de begroting voor 2026 incidenteel aan: we verlagen de lasten met 0,426 miljoen euro, de onttrekking aan de reserve Extra Groen van 0,214 miljoen euro vervalt en we doteren 0,212 miljoen euro aan de reserve.

Correctie van de storting in de voorziening GRP investeringen conform Programma Water en Riolerings 2026

De storting in de voorziening GRP rioleringsinvesteringen wordt met een correctie van 3,694 miljoen euro in lijn gebracht met het Programma Water & Riolerings 2026-2029.

Levendige en gezonde stad

Onttrekking uit de reserve Stadskantoor

Bij de kredietaanvraag voor de aankoop van het Stadskantoor is afgesproken om een voorziening op te bouwen ter dekking van onderhoudskosten. Deze voorziening is tijdelijk omgezet in een reserve. Met deze wijziging begroten we de onttrekking uit de reserve op basis van het Meerjarige onderhoudsplan Vastgoed Organisatie Utrecht voor de komende jaren. Per saldo onttrekken we 0,826 miljoen euro in 2026, 1,394 miljoen euro in 2027, 2,345 miljoen euro in 2028 en 0,587 miljoen euro in 2029.

Storting Vastgoed reserve

Met deze begrotingswijziging wordt de dekking van de kapitaallasten in de vaste activa reserve opgenomen voor aangekochte panden voor de opvang van Oekraïners. Per saldo storten we 2,375 miljoen euro in de reserve.

Storting vrijval SPUK Oekraïne aan opvang reserve

In de managementletter van 2025 was geconstateerd dat op de balans onterecht een balanspost van 14,2 miljoen euro was opgenomen voor de SPUK Oekraïne. Deze wordt nu gecorrigeerd en gedoteerd aan de reserve opvang Oekraïne.

Algemene Middelen en Overhead

Onttrekking ICT-Investeringsprogramma - Versterken Common Ground

Voor het ICT-programma Versterken Common Ground wordt op basis van de geactualiseerde bestedingsplannen een onttrekking aan de ICT-reserve voorzien van 1,89 miljoen euro in 2026.

Onttrekking reserve Friciekosten 2026

Het betreft de begrote onttrekking vanuit de reserve Friciekosten voor boekjaar 2026. De middelen worden ingezet voor de algemene centrale ondersteuningskosten voor de hervormingsbezuinigingen (0,33 miljoen) en kosten voor centralisaties (0,97 miljoen) binnen Koers Bedrijfsvoering (totaal 1,3 miljoen).

Verlagen Onttrekking reserve ICT-investeringsprogramma - Cloud

Anders dan in de begroting is opgenomen, wordt voor 2026 en 2027 geen onttrekking uit de reserve ICT-investeringsprogramma verwacht. Dit is het gevolg van een actualisatie van het bestedingsplan. De werkzaamheden in 2026 en 2027 kunnen worden uitgevoerd met het reguliere budget. Hierdoor is in dit stadium de begrootte onttrekking niet nodig.

2.2 Verhogen baten en lasten

In totaal wordt voorgesteld in de Tweede bestuursrapportage 2026 de baten en lasten incidenteel te verhogen met 81,393 miljoen euro in 2026, 39,988 miljoen euro in 2027, 37,726 miljoen euro in 2028 en 39,068 miljoen euro in 2029. Daarnaast wordt voorgesteld de baten en lasten structureel te verhogen met 0,622 miljoen euro vanaf 2026 en 0,23 miljoen euro vanaf 2027. De bijstellingsvoorstellen hebben veelal betrekking op extra inkomsten vanuit subsidies, specifieke uitkeringen (SPUK) en actualisatie van begrotingen. Voor deze extra inkomsten verhogen we de bijbehorende lasten voor de activiteiten die plaatsvinden voor deze uitkeringen.

De grootste mutaties (>1 miljoen euro) worden per programma toegelicht. Een toelichting per mutatie is te vinden in bijlage 1. Budget neutrale bijstellingen.

x €1.000						
Programma	Baten/ Lasten	I/S	2026	2027	2028	2029
Ontwikkelen en wonen voor iedereen						
	Baten	I	826	0	0	0
	Lasten	I	-826	0	0	0
Klimaatvriendelijke stad						
	Baten	I	1.530	2.750	0	0
	Lasten	I	-1.530	-2.750	0	0
Duurzame bereikbaarheid						
	Baten	S	97	97	97	97
	Lasten	S	-97	-97	-97	-97
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed						
	Baten	I	1.124	691	0	0
	Baten	S	180	180	180	180
	Lasten	I	-1.124	-691	0	0
	Lasten	S	-180	-180	-180	-180
Veilige stad						
	Baten	I	2.081	4.885	4.778	4.778
	Lasten	I	-2.081	-4.885	-4.778	-4.778
Passende ondersteuning en opvang						
	Baten	I	7.995	0	0	0
	Baten	S	111	111	111	111
	Lasten	I	-7.995	0	0	0

	Lasten	S	-111	-111	-111	-111
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid						
	Baten	I	497	0	0	0
	Lasten	I	-497	0	0	0
Kansrijk opgroeien						
	Baten	I	11.947	0	0	0
	Lasten	I	-11.947	0	0	0
Levendige en gezonde stad						
	Baten	I	55.294	31.662	32.948	34.290
	Baten	S	0	71	71	71
	Lasten	I	-55.294	-31.662	-32.948	-34.290
	Lasten	S	0	-71	-71	-71
Algemene Middelen en Overhead						
	Baten	I	98	0	0	0
	Baten	S	234	394	394	394
	Lasten	I	-98	0	0	0
	Lasten	S	-234	-394	-394	-394
Totaal Saldo			0	0	0	0

Klimaatvriendelijke stad

Netcongestie

Vanuit het Rijk wordt 1,75 miljoen euro verwacht voor de Gemeente Utrecht voor netcongestie. Dit betreft middelen uit het Gebiedsbudget voor NOVEX-gebieden vanuit het Rijk voor de gebiedsontwikkeling Groot Merwede. Deze middelen worden in 2027 verwacht, daarom worden de baten en lasten budgetneutraal verhoogd in 2027.

SPUK CDOKE Uitvoeringskosten klimaatakkoord

De Gemeente Utrecht ontvangt de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden (CDOKE) voor klimaat- en energiebeleid. Met deze mutatie verhogen we de baten en lasten in 2027 incidenteel met 1 miljoen euro, conform het verwachte uitgavenpatroon.

SPUK Volkshuisvestingsfonds

De Gemeente Utrecht ontvangt de SPUK Volkshuisvestingsfonds. Deze middelen worden ingezet voor het verduurzamen van Verenigingen van Eigenaren (VVE) en voor het verduurzamen van grondgebonden woningen, onder andere door het verstrekken van de subsidie woningisolatie specifieke adressen Overvecht. Met deze wijziging worden de baten en lasten met 1,5 miljoen euro incidenteel verhoogd in 2026, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Veilige stad

Actualisatie begroting Grenzen Stellen Perspectief Bieden 2026 t/m 2029

We actualiseren de begroting voor het programma Grenzen Stellen Perspectief Bieden (GSPB). De resterende middelen van de SPUK 2023 t/m 2025 kunnen besteed worden tot en met mei 2026. Vanaf 2026 worden door het Rijk nieuwe middelen ter beschikking gesteld voor Grenzen Stellen Perspectief Bieden voor de periode 2026 t/m 2029. De baten en lasten worden daarom in 2026 incidenteel verhoogd met 2,028 miljoen euro. In 2027 t/m 2029 worden de baten en lasten incidenteel verhoogd met 4,778 miljoen euro per jaar.

Passende ondersteuning en opvang

SPUKS Sociaal Domein 2026

In 2026 zijn er voor de diverse onderdelen van het Sociale domein zoals onder andere jeugd, wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en samenleven, specifieke uitkeringen en rijksmiddelen aangevraagd en ontvangen. Door middel van deze begrotingswijziging worden deze toegevoegd aan

de begroting. De baten en lasten worden incidenteel verhoogd met in totaal 26,099 miljoen euro. Waarvan 7,995 miljoen euro op het programma Passende ondersteuning en opvang, 9,042 miljoen euro op het programma Levendige en gezonde stad en 9,062 miljoen euro op het programma Kansrijk opgroeien.

Kansrijk opgroeien

Bereik voorschoolse educatie en tijdelijke investering voor- en vroegschoolse educatie 2025-2027

We begroten nog beschikbare SPUK-middelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) op de balans van de vorige periode voor het jaar 2026. Deze middelen zetten we in om de startpositie van kinderen te verbeteren die risico lopen op achterstand in (taal) ontwikkeling door extra inzet op voor- en vroegschoolse educatie. Hiervoor verhogen we de baten en de lasten in 2026 incidenteel met 2,655 miljoen euro.

SPUKS Sociaal Domein 2026

Zie toelichting programma Passende ondersteuning en opvang.

Levendige en gezonde stad

SPUK Oekraïne 2026-2030

De SPUK voor de opvang van Oekraïners is nog niet begroot terwijl er al wel een SPUK vanuit het Rijk is ontvangen. Daarom worden de baten en lasten voor de jaren 2026 t/m 2030 incidenteel opgehoogd. Voor 2026 verhogen we de baten en lasten met in totaal 45,5 miljoen euro, voor 2027 met in totaal 31,662 miljoen euro, voor 2028 met in totaal 32,948 miljoen euro, voor 2029 met in totaal 34,29 miljoen euro en voor 2030 met in totaal 35,688 miljoen euro.

SPUKS Sociaal Domein 2026

Zie toelichting programma passende ondersteuning en opvang.

2.3 Verlagen baten en lasten

In totaal stellen we voor de baten en lasten incidenteel te verlagen met 11,033 miljoen euro in 2026, 0,093 miljoen euro in 2027 en 0,146 miljoen euro in 2028. Ook worden de baten en lasten vanaf 2026 structureel met 3,84 miljoen euro verlaagd, vanaf 2027 structureel met 0,698 miljoen euro verlaagd en vanaf 2029 structureel met 0,139 miljoen euro verlaagd. Deze bijstellingsvoorstellen hebben veelal betrekking op actualisatie van specifieke uitkeringen (SPUK's).

De grootste mutaties (> 1 miljoen euro) worden per programma toegelicht. Een toelichting per mutatie is te vinden in bijlage 1. Budget neutrale bijstellingen.

x €1.000

Programma	Baten / lasten	I/S	2026	2027	2028	2029
Ontwikkelen en wonen voor iedereen						
	Baten	I	-5.560	0	0	0
	Lasten	I	5.560	0	0	0
Klimaatvriendelijke stad						
	Baten	I	-3.319	0	-30	0
	Baten	S	-390	-390	-390	-390
	Lasten	I	3.319	0	30	0
	Lasten	S	390	390	390	390
Passende ondersteuning en opvang						
	Baten	I	-629	0	0	0
	Lasten	I	629	0	0	0
Levendige en gezonde stad						
	Baten	I	-1.465	-93	-116	0
	Baten	S	-3.450	-4.148	-4.148	-4.287

	Lasten	I	1.465	93	116	0
	Lasten	S	3.450	4.148	4.148	4.287
Algemene Middelen en Overhead						
	Baten	I	-61	0	0	0
	Lasten	I	61	0	0	0
Totaal Saldo			0	0	0	0

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Actualisatie baten en lasten subsidie Munsterlaan

De gemeente heeft vanuit de 'Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA-regeling)' gelden ontvangen (1,335 miljoen euro). Omdat we inmiddels inzetten op permanente bouw op deze locatie maken we niet langer aanspraak op de regeling RHA. De ontvangen subsidie is reeds terugbetaald. Met deze begrotingswijziging worden de corresponderende baten en lasten verlaagd.

Budgetneutrale bijstelling omgevingsvergunningen

Vanwege een tijdelijke aansluitstop wordt bij de leges omgevingsvergunningen een incidenteel nadeel op de baten verwacht van 1,8 miljoen euro. Tegenover dit nadeel op de baten staat een incidenteel voordeel op de lasten. Met deze begrotingswijziging wordt dit met elkaar verrekend.

Peilstok 2026 gemeentelijke grondexploitatie

In de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling 2026 (Hoofdstuk 6) zijn de nog te verwachten lasten en baten inzake de gemeentelijke grondexploitatie geactualiseerd. Met het per saldo verlagen van de baten en lasten met 2,425 miljoen euro worden de afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Perspectief Ruimte 2026 verwerkt.

Klimaatvriendelijke stad

Netcongestie

Vanuit het Rijk wordt 1,75 miljoen euro verwacht voor de Gemeente Utrecht voor netcongestie. Dit betreft middelen uit het Gebiedsbudget voor NOVEX-gebieden voor de gebiedsontwikkeling Groot Merwede. Echter worden deze middelen niet in 2026 verwacht, daarom worden de baten en lasten budgetneutraal verlaagd in 2026.

SPUK CDOKE Uitvoeringskosten klimaatpakket

De Gemeente Utrecht ontvangt de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (SPUK CDOKE). Er stond een bedrag van 8 miljoen euro aan baten en lasten begroot in 2026. Echter is de verwachting dat dit lager gaat uitvallen in 2026. Daarom verlagen we middels deze mutatie de baten en lasten in 2026 incidenteel met 1 miljoen euro, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Levendige en gezonde stad

Afboeken EML-maatregelen

De kosten voor energiebesparende maatregelen vanuit de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) verschillen per jaar en zijn afhankelijk van de werkzaamheden die daadwerkelijk bij gemeentelijke panden worden uitgevoerd. Daarom worden de eerder geraamde lasten en baten van 3,45 miljoen euro uit de begroting verwijderd. Wanneer energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd, worden de bijbehorende kosten verwerkt op het betreffende pand. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen.

2.4 Verschuiven gelden binnen een programma

Verschuivingen binnen een programma worden alleen opgenomen als er sprake is van een clusteroverschrijdende mutatie binnen de programma's:

- Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
- Kansrijk opgroeien
- Levendige en gezonde stad

Dit volgens het aangenomen amendement [A42 Financieel sturen op huidige programma's](#).

In totaal stellen we voor om 0,3 miljoen euro te verschuiven binnen het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid. Deze verschuiving wordt hieronder toegelicht.

x €1.000

Programma	Baten / lasten	I/S	2026	2027	2028	2029
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid						
Doelstelling: Een weerbare en wendbare arbeidsmarkt						
	Lasten	I	-300	0	0	0
Doelstelling: Werknemers en -gelegenheid						
	Lasten	I	300	0	0	0
Totaal Saldo			0	0	0	0

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Overhevelen budget nieuwe doelstelling: Arbeidsmarkt

Op 8 mei 2025 is de Beleidsnota Arbeidsmarkt vastgesteld. In deze beleidsnota is een vijfde doelstelling toegevoegd aan het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid: 'Een weerbare en wendbare arbeidsmarkt'. Deze doelstelling valt onder het cluster 'Werk en Inkomen'. Middels deze raadswijziging wordt 0,3 miljoen euro overgeheveld naar de nieuwe doelstelling vanuit het cluster 'Economie en Werkgelegenheid'.

2.5 Verschuiven gelden naar ander programma

Voorgesteld wordt in de Tweede bestuursrapportage 2026 per saldo 1,355 miljoen euro incidenteel over te hevelen naar een ander programma. Voor 2027 wordt voorgesteld 0,3 miljoen euro incidenteel over te hevelen. Ook wordt vanaf 2026 0,298 miljoen euro en vanaf 2027 1,558 miljoen euro structureel overgeheveld naar een ander programma. De wijzigingen hebben betrekking op de uitvoering van taken en projecten die programma overstijgend plaatsvinden.

De grootste verschuivingen worden toegelicht. Een toelichting per verschuiving is te vinden in bijlage 1. Budget neutrale bijstellingen.

x €1.000

Programma	Baten / lasten	I/S	2026	2027	2028	2029
Betrouwbare overheid						
	Lasten	I	127	0	0	0
	Lasten	S	0	259	259	259
Duurzame bereikbaarheid						
	Lasten	I	258	300	0	0
	Lasten	S	0	-42	-42	-42
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed						
	Lasten	I	-300	-300	0	0
Passende ondersteuning en opvang						
	Lasten	I	100	0	0	0
	Lasten	S	0	-57	-57	-57
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid						
	Lasten	I	869	0	0	0
	Lasten	S	299	1.598	1.598	1.598
Kansrijk opgroeien						
	Lasten	I	-145	0	0	0

	Lasten	S	0	-205	-205	-205
Levendige en gezonde stad						
	Lasten	I	-651	0	0	0
	Lasten	S	0	-824	-824	-824
Algemene Middelen en Overhead						
	Lasten	I	-258	0	0	0
	Lasten	S	-299	-728	-728	-728
Totaal Saldo			0	0	0	0

Opstartkosten grondstoffendepot Trechterweide

Om de opstartkosten van het grondstoffendepot Trechterweide te dekken wordt in 2026 en 2027 0,3 miljoen euro overgeheveld van het programma Duurzame bereikbaarheid naar het programma Aantrekkelijke groene leefomgeving en erfgoed.

Overheveling Onroerendezaakbelasting Niet Wonen

Om de lasten voor de onroerendezaakbelasting (OZB) van niet-woningen van gemeentelijk vastgoed rechtstreeks toe te rekenen aan de programma's waarop het vastgoed betrekking heeft, wordt er in 2026 een bedrag van 0,58 miljoen euro overgeheveld van het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid naar de programma's Kansrijk opgroeien (0,205 miljoen euro), Duurzame bereikbaarheid (0,042 miljoen euro) en Levendige en gezonde stad (0,333 miljoen euro). Hiermee wordt de huidige verrekenings-systematiek vereenvoudigd en worden de OZB-lasten direct toegerekend aan de betreffende programma's.

Vanaf 2027 wordt deze budgetverdeling structureel in de begroting verwerkt. Er wordt structureel 0,58 miljoen euro overgeheveld van het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid naar de programma's Kansrijk opgroeien (0,205 miljoen euro), Duurzame bereikbaarheid (0,42 miljoen euro) en Levendige en gezonde stad (0,333 miljoen euro).

Reorganisatie evenementen

Vanaf medio 2026 is een organisatiestructuurwijziging doorgevoerd waarmee beleidstaken en -activiteiten op het gebied van evenementen zijn ondergebracht en worden verantwoord onder één doelstelling. In lijn met deze organisatiestructuurwijziging wordt in 2026 0,334 miljoen euro incidenteel en vanaf 2027 0,678 miljoen euro structureel budget voor evenementenbeleid ondergebracht onder het programma 'Levendige en gezonde stad' onder de doelstelling 'deelname en bezoek Cultuur'.

2.6 Overhevelen via algemene dekkingsreserve

Passend bij het verwachte uitgavenpatroon worden specifieke budgetten over de jaren heen bijgesteld, dit passend bij het uitgavenritme van projecten. In de Tweede bestuursrapportage 2026 wordt voorgesteld om 24.656 miljoen euro over te hevelen uit 2026 naar de jaren 2027 en verder, 3 miljoen euro over te hevelen uit 2027 naar de jaren 2028 en verder en 0,1 miljoen euro over te hevelen vanuit 2027 naar 2026. Deze overhevelingen vinden plaats via de Algemene dekkingsreserve en hebben geen effect op het financieel beeld.

x €1.000					
Programma	I/S	2026	2027	2028	2029
Ontwikkelen en wonen voor iedereen					
	I	-615	615	0	0
Klimaatvriendelijke stad					
	I	-8.662	-3.000	3.887	3.887
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed					
	I	-1.185	1.185	0	0
Passende ondersteuning en opvang					
	I	-5.500	5.500	0	0
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid					

	I	-1.000	1.000	0	0
Kansrijk opgroeien					
	I	-1.095	274	274	274
Levendige en gezonde stad					
	I	-623	384	201	38
Algemene Middelen en Overhead					
	I	-5.877	5.562	315	0
Totaal Saldo		-24.556	11.519	4.677	4.199

Klimaatvriendelijke stad

DU CDOKE Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Vanuit de septembercirculaire en decembercirculaire 2025 heeft de Gemeente Utrecht een decentralisatie uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid ontvangen in 2026. Met deze mutatie schuiven we het budget vanuit 2026 met 8,662 miljoen euro incidenteel door naar 2028 tot en met 2030, conform het verwachte uitgavenpatroon. Vanuit de meicirculaire 2026 heeft de Gemeente Utrecht een decentralisatie uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid ontvangen in 2027. Met deze mutatie schuiven we ook 3 miljoen euro vanuit 2027 incidenteel naar 2028 tot en met 2030, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Overhevelen budget van 2026 naar 2027 voor Milieuzone camera's

Volgens de landelijke regelgeving is het voorlopig niet mogelijk om de uitbreiding van de milieuzone per 1 januari 2027 in te voeren zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit. Voor de uitbreiding Milieuzone is 1,1 miljoen euro budget beschikbaar in 2026. De uitbreiding van de milieuzone wordt uitgesteld tot de landelijke regelgeving hierop is aangepast. Hierdoor wordt ook de realisatie van een Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-cameraring uitgesteld en wordt het beschikbare budget overgeheveld naar 2027.

Passende ondersteuning en opvang

Overhevelen overschot Beschermd Wonen naar 2027

Op de centrumgemeentemiddelen voor Beschermd wonen verwachten we een onderschrijding op de begroting van 5 miljoen euro. Enerzijds betreft dit projectbudget dat is gereserveerd voor de (her)huisvesting van prikkelarme opvang en de realisatie van kleine betaalbare woningen. De inzet hiervan is in grote mate afhankelijk van voortgang van projecten en beschikbare plekken en woonprojecten. In 2026 is de realisatie lager dan begroot. Het projectbudget is echter nog steeds nodig voor de volgende jaren. Anderzijds is er gestart met het structureel uitbreiden van het aantal plekken beschermd verblijf en beschermd thuis in verband met de wachtlijsten. Doordat niet alle plekken al vanaf het begin van 2026 gerealiseerd konden worden, zijn de kosten lager dan begroot. Het overschot blijft, conform de bestuurlijke afspraken met de regiogemeenten, beschikbaar voor inzet in volgende jaren en wordt meegenomen in de Werkbegrotingen Beschermd Wonen U16 van 2027 en 2028.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Verschuiving incidenteel budget AMR van 2026 naar 2027

De vaststelling van de meerjarenagenda van de Arbeidsmarkt Regio Utrecht heeft vertraging opgelopen. Hierdoor is het uitvoeringsplan ook vertraagd opgeleverd. Belangrijk onderdeel is de vorming van het Regionaal Werk Centrum. De piek van de werkzaamheden behorende bij het uitvoeringsplan is verschoven naar 2027. Het bijbehorende budget wordt verplaatst naar 2027.

Kansrijk opgroeien

Pilot Kind en Gezinsbescherming

Utrecht ontving de afgelopen jaren als centrumgemeente POK-middelen van het rijk die bedoeld zijn voor de proeftuinen in het kader van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de stad en in de omliggende regio's. We hebben hiermee ook de proeftuin in Utrecht West financieel gesteund. De middelen zijn voor het eerst in 2022 verstrekt. In deze wijziging worden de POK middelen van 2026 van 1,094 miljoen euro overgeheveld en evenredig verdeeld (0,274 euro per jaar) naar 2027, 2028, 2029 en 2030 zodat het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming kan worden voortgezet.

De reden van deze wijziging is dat de besluitvorming over wetgeving bijzonder vertraagd is, onder andere vanwege de snelle opeenvolging van nieuwe kabinetten en vanwege omvang van de verandering. Er is vanaf 2027 geen subsidie meer beschikbaar vanuit het rijk voor het voortzetten van het toekomstscenario. Terwijl de looptijd van de landelijke veranderstrategie tot aan wetgeving 4 jaar beslaat. Wij willen de geleerde lessen uit de proeftuinen tijdens deze periode kunnen blijven verdiepen in de wijken Overvecht en Leidsche Rijn en verbreden naar de betrokken organisaties. De POK-middelen zijn de komende 4 jaar nodig voor de dekking. Zodat in ieder geval in de komende jaren het toekomstscenario in Utrecht voortgezet kunnen worden en een bovenregionale impact kunnen hebben.

Algemene Middelen en Overhead

Overheadvierkant 2026

In 2026 is extra budget beschikbaar voor overheadtaken terwijl in er in 2027 en 2028 juist minder budget voor Overhead is begroot. De lasten voor de overheadtaken zijn over de jaren heen juist redelijk constant. Een deel van het budget uit 2026 (1,052 miljoen euro) is nodig in 2027 en 2028 om de lasten voor de overheadtaken de komende jaren te kunnen dekken.

Inzet incidenteel prijsaccres Gemeentefonds 2026 voor indexatie 2027

In de meicirculaire 2026 is budget beschikbaar gesteld voor prijsindexatie. In het kader van het gesloten systeem zoals afgesproken bij de Voorjaarsnota 2026 blijven deze middelen beschikbaar voor de indexatie van komende jaren. Met deze begrotingswijziging wordt 4,825 miljoen overgeheveld van 2026 naar 2027.

2.7 Bijstellingen investeringskredieten

Bij de programmabegroting wordt in het jaar dat een investering start, in één keer autorisatie aangevraagd voor het investeringskrediet. Deze paragraaf bevat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de geautoriseerde kredieten voor zowel vervanging- als uitbreidingsinvesteringen A. De bijstellingen zijn budgetneutraal, de gevolgen voor de kapitaallasten zijn gedekt binnen het betreffende programma en hebben geen resultaatteffect. In totaal vragen wij voor 49,232 miljoen euro extra krediet aan in deze bestuursrapportage.

Definities

Vervangingsinvesteringen:

Deze investeringen houden de bestaande functionaliteit of kwaliteit van de kapitaalgoederen op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie en restauratie, herbouw en levensduur verlengend groot onderhoud.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A:

Aankoop of vervaardiging van een nieuw kapitaalgoed dat een toevoeging betekent aan het volume en/of de kwaliteit van de bestaande kapitaalgoederen.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B:

Uitbreidingsinvesteringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan. Het gaat hierbij om grote, politiek gevoelige of risicovolle projecten. De benodigde middelen worden niet geautoriseerd bij deze bestuursrapportage.

2.7.1 Duurzame bereikbaarheid

Totaal programma Duurzame bereikbaarheid

x €1.000

	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2026	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2026	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2026
Vervangingsinvesteringen	0	500	500
Uitbreidingsinvesteringen A	38.954	5.881	44.835
Totaal	38.954	6.381	45.335

Vervangingsinvesteringen

x €1.000

	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2026	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2026	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2026
Doelstelling Mobiliteitsgedrag	0	250	250
Totaal	0	500	500

Uitbreidingsinvesteringen A

x €1.000

	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2026	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2026	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2026
Doelstelling Duurzame vervoersmiddelen	36.954	6.247	43.201
Doelstelling Mobiliteitsgedrag	1.200	-600	600
Doelstelling Verkeersveiligheid	800	234	1.034
Totaal	38.954	5.881	44.835

In verband met geheimhouding en de marktpositie worden de kredieten onder het programma Duurzame bereikbaarheid niet op projectniveau weergegeven. Voor een specificatie van de kredieten verwijzen wij u naar de geheime bijlage 'Investeringsprojecten Tweede bestuursrapportage 2026'.

2.7.2 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

Totaal programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

x €1.000

	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2026	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2026	Actuele autorisatie t/m 2e berap 2026
Uitbreidingsinvesteringen A	940	-940	0
Totaal	940	-940	0

Uitbreidingsinvesteringen A

x €1.000

	Geautoriseerd krediet t/m 1ste	Voorgestelde wijzigingen 2e	Actuele autorisatie t/m
--	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

	berap 2026	berap 2026	2e berap 2026
Doelstelling Extra groen	940	-940	0
Icoonproject Krommerijnlinielandschap (GiB 13)	940	-940	0
Totaal	940	-940	0

Toelichting

Icoonproject Krommerijnlinielandschap (GiB13)

In dit project maken we geen kosten die we activeren. Daarom stellen we voor om dit krediet niet langer te presenteren op de investeringsstaat en het krediet op te heffen. De reeds gerealiseerde lasten én de toekomstige lasten voor dit project zijn gedekt vanuit het exploitatiebudget van het Meerjaren Groenprogramma, waarover we verantwoorden in de begrotingscyclus.

2.7.3 Kansrijk opgroeien

Totaal Programma Kansrijk opgroeien x €1.000

	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2026	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2026	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2026
Vervangingsinvesteringen	***	***	***
Uitbreidingsinvesteringen A	***	***	***
Totaal	33.608	11.175	44.783

***In verband met geheimhouding en de marktpositie worden de kredieten niet op projectniveau weergegeven.

Voor een specificatie van de kredieten verwijzen wij u naar de geheime bijlage bij de Programmabegroting 2027.

Vervangingsinvesteringen

x €1.000

	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2026	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2026	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2026
Doelstelling Onderwijshuisvesting	***	***	***
Teunisbloemlaan 48 - Weide wereld	***	***	***
Totaal	***	***	***

***In verband met geheimhouding en de marktpositie worden de kredieten niet op projectniveau weergegeven.

Voor een specificatie van de kredieten verwijzen wij u naar de geheime bijlage bij de Programmabegroting 2027.

Uitbreidingsinvesteringen A

x €1.000

	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2026	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2026	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2026
Doelstelling onderwijshuisvesting	***	***	***
Cartesiusdriehoek - school SPOU, gymzaal en grondkosten	***	***	***
Totaal	***	***	***

***In verband met geheimhouding en de marktpositie worden de kredieten niet op projectniveau weergegeven.

Voor een specificatie van de kredieten verwijzen wij u naar de geheime bijlage bij de Programmabegroting 2027.

Toelichting

Teunisbloemlaan 48, Weide Wereld

Het project Weide Wereld is aanzienlijk vertraagd. Deze vertraging heeft geleid tot hogere kosten dan

in de oorspronkelijke raming was voorzien. Daarnaast zijn aanvullende werkzaamheden en kosten noodzakelijk om het project volgens de huidige planning te kunnen afronden.

Om de continuïteit van het project te waarborgen, wordt het investeringskrediet verhoogd. De dekking hiervan wordt voor 80% geleverd vanuit Onderwijshuisvesting (voor het overige deel vanuit Vastgoed) en wordt gedekt binnen de financiële kaders van het IHP en de beschikbare middelen, inclusief subsidies.

Cartesisudriehoek – school SPOU, gymzaal en grondkosten

Dit betreft een krediet wat deels valt onder het programma Levendige en gezonde stad en deels onder Kansrijk opgroeien. Door een tegenvallend aanbestedingsresultaat, als gevolg van gestegen bouwkosten, is het geautoriseerde krediet voor 'Cartesiusdriehoek - school SPOU, gymzaal en grondkosten, Locomotiefstraat 50' ontoereikend. Daarnaast zijn er extra kosten voor de levering van de grond en de inrichting van de openbare ruimte. De ophoging van het investeringskrediet wordt gedekt uit het beschikbare kapitaallastenbudget van het IHP (Integraal Huisvestingsplan). Door wijzigingen in andere investeringen (zowel verhogingen als verlagingen) is hier ruimte in ontstaan.

2.7.4 Levendige en gezonde stad

Totaal Programma Levendige en gezonde stad x €1.000

	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2026	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2026	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Vervangingsinvesteringen	5.883	3.746	9.629
Uitbreidingsinvesteringen A	***	***	***
Totaal	***	***	***

***In verband met geheimhouding en de marktpositie worden de kredieten niet op projectniveau weergegeven.

Voor een specificatie van de kredieten verwijzen wij u naar de geheime bijlage bij de Programmabegroting 2027.

Doelstelling Vastgoed x €1.000

	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2026	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2026	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2026
Vervangingsinvesteringen	4.215	3.070	7.285
Uitbreidingsinvesteringen A	***	***	***
Totaal	***	***	***

***In verband met geheimhouding en de marktpositie worden de kredieten niet op projectniveau weergegeven.

Voor een specificatie van de kredieten verwijzen wij u naar de geheime bijlage bij de Programmabegroting 2027.

Toelichting

Vervangingsinvesteringen

Bemuurde Weerd 2

Het project betreft een verbouwing van studentenwoningen, kantoorpanden en buurtfietsstalling. De kosten worden gedekt middels huur. Het project start in 2026.

Hof van Monaco 10

Het project betreft een verbouwing aan de werfkelder om het verhuurbaar te maken.

De kosten worden gedekt middels bijdrage culturele zaken en bijdrage uit grondexploitatie. Het project start in 2026.

Teunisbloemlaan 042 t/m 052 (de Weide Wereld)

Het project Weide Wereld is aanzienlijk vertraagd. Deze vertraging heeft geleid tot hogere kosten dan in de oorspronkelijke raming was voorzien. Daarnaast zijn aanvullende werkzaamheden en kosten noodzakelijk om het project volgens de huidige planning te kunnen afronden. Om deze kostenstijging op te vangen, wordt het investeringskrediet verhoogd. De dekking hiervan wordt voor 20% geleverd vanuit Vastgoed (voor het overige deel vanuit Onderwijshuisvesting), binnen het beschikbare kapitaallastenbudget van het MPUV.

Uitbreidingsinvestering A

Door een tegenvallend aanbestedingsresultaat is het huidige krediet onvoldoende om het project te realiseren. De ophoging van het investeringskrediet wordt gedekt uit huur en een interne bijdrage.

Doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen

x €1.000

	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2026	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2026	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2026
Vervangingsinvesteringen	1.668	676	2.344
Uitbreidingsinvesteringen A	14.792	2.798	17.590
Totaal	16.460	3.474	19.934

***In verband met geheimhouding en de marktpositie worden de kredieten niet op projectniveau weergegeven.

Voor een specificatie van de kredieten verwijzen wij u naar de geheime bijlage bij de Programmabegroting 2027.

Toelichting

Burg. Norbruislaan – Renovatie Natuurgras Voetbal/ Terrein Herinrichting en Voetbal Kunstgras

Dit betreft een drietal projecten op één sportpark. De ophogingen zijn het gevolg van het wijzigen van de scope. Deze wijziging behelst de keuze voor kunstgras in plaats van natuurgras. Daarnaast zijn de kosten hoger uitgevallen dan de raming vooraf heeft voorzien. De ophoging van het investeringskrediet wordt gedekt uit het beschikbare kapitaallastenbudget van het MPUV (Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed). Hierin is ruimte ontstaan doordat andere investeringen niet door zijn gegaan of lager uit zijn gevallen.

Cartesiusdriehoek, sporthal

Dit betreft een krediet wat deels valt onder het programma Levendige en gezonde stad en deels onder Kansrijk opgroeien. Door een tegenvallend aanbestedingsresultaat, als gevolg van gestegen bouwkosten, is het geautoriseerde krediet voor sporthal Cartesiusdriehoek onvoldoende toereikend. Daarnaast zijn er extra kosten voor de inrichting van de openbare ruimte. De ophoging van het investeringskrediet wordt gedekt uit het beschikbare kapitaallastenbudget van het MPUV (Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed). Hierin is ruimte ontstaan doordat andere investeringen niet door zijn gegaan of lager uit zijn gevallen.

Rijnvliet 3/5 (Sportpark Rijnvliet) – TPE

Deze ophoging is het gevolg van het actualiseren van de raming en het wijzigen van de scope. De scopewijziging is het gevolg van een verzakking. Hierdoor moet de fundering onder het veld eerst hersteld worden en hier is vooraf geen rekening mee gehouden. De ophoging van het investeringskrediet wordt gedekt uit het beschikbare kapitaallastenbudget van het MPUV (Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed). Hierin is ruimte ontstaan doordat andere investeringen niet door zijn gegaan of lager uit zijn gevallen.

3. Voortgang besteding Resultaatbestemming 2025

In deze paragraaf worden de verwachte bestedingen van de resultaatbestemmingsvoorstellen weergegeven vanuit de Jaarstukken 2025 en voortgang resultaatbestemming vanuit de Tweede bestuursrapportage 2025. Hiermee zijn bedragen overgeheveld van 2025 naar 2026.

De prognose laat een onderbesteding zien voor 2026 van 6,943 miljoen euro, waarbij wordt voorgesteld om 0,623 miljoen euro over te hevelen naar 2027 en 2,319 miljoen euro alsnog onzeker bedrag wordt gemeld. 4 miljoen euro wordt naar verwachting nog gerealiseerd in 2026.

Tabel 5: Voortgang besteding resultaatbestemming

x €1.000

Programma	Resultaat bestemming 2025	Realisatie incl. verplichting	Nog te realiseren	Prognose besteding 2026	Overheveling 2027	Vrijval	Onzeker bedrag
Betrouwbare overheid	717	647	70	717	-	-	-
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	1.006	537	406	943	-	-	63
Klimaatvriendelijke stad	251	251	-	251	-	-	-
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfg.	682	51	311	362	-	-	320
Veilige stad	302	-	-	-	-	-	302
Passende ondersteuning en opvang	4.459	3.983	476	4.459	-	-	-
Werk, toekomstbestendige economie en best.	871	-	871	871	-	-	-
Kansrijk opgroeien	500	-	500	500	-	-	-
Levendige en gezonde stad	4.132	1.469	406	1.875	623	-	1.634
Algemene middelen en overhead	2.290	1.330	960	2.290	-	-	-
Totaal	15.211	8.268	4.000	12.269	623	-	2.319

Toelichting:

Nog te realiseren 2026

Van de totale prognose is de verwachting dat 4 miljoen euro nog wordt besteed in 2026. Het restant is inmiddels gerealiseerd door besteding of een verplichting. De programma's met de grootste nog in 2026 te realiseren posten worden uitgelicht:

Werk toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid (0,871 miljoen euro)

Het betreft de middelen die via een decentralisatie-uitkering van het Rijk beschikbaar zijn gesteld aan Utrecht in haar rol als centrumgemeente die bestemd zijn voor de Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Algemene middelen en overhead (0,96 miljoen euro)

Het betreft middelen voor IPM-Connect (0,33 miljoen euro), het Handhavingssysteem (0,323 miljoen euro), Implementatie zaakstelsel (0,2 miljoen euro) en Software ten behoeve van portfolio- en projectmanagement (0,149 miljoen euro).

Overheveling naar 2027

Voorgesteld wordt om 0,623 miljoen euro over te hevelen naar 2027. Dit betreft:

Levendige en gezonde stad (0,623 miljoen euro)

Voor het project Modernisering sekswerkbeleid is bij de B&D voorstellen 2025 aangegeven dat een deel van dit budget dient te worden gealloceerd naar volgende jaren. De resterende middelen van 0,148 miljoen euro zijn nodig voor de toekomstige projectplannen en activiteiten. Daarom wordt dit budget overgeheveld naar 2027.

Van het budget voor Mentale gezondheid is al 0,13 miljoen euro besteed. Het resterende bedrag van 0,2 miljoen euro is nodig voor uitvoering van het uitvoeringsplan mentale gezondheid dat loopt tot en met 2027.

Het bedrag voor Gezond gewicht Utrechtse Jeugd is gedeeltelijk in 2026 besteed. Bij het bestemmingsvoorstel 2025 is aangegeven dat een deel van het bedrag voor komende jaren bestemd is. Daarom wordt het resterende bedrag van 0,275 miljoen euro overgeheveld.

Onzeker bedrag

2,319 miljoen euro wordt aangeduid als onzeker. Deze middelen worden mogelijk nog in 2026 uitgegeven, overgeheveld naar 2027 of komen bij de jaarrekening vrij te vallen.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen (0,063 miljoen euro)

Voor de implementatie en uitvoering van de Wet Betaalbare Huur zijn incidentele middelen toegekend. Deze implementatie en de doorwerking daarvan in gemeentelijk beleid en uitvoeringspraktijk lopen door in 2027.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed (0,320 miljoen euro)

Voor de daadwerkelijke uitgaven van het budget voor het bestrijden van de Japanse duizendknoop op begraafplaatsen zijn wij afhankelijk van de uitvoerende partij. We verwachten een deel van het bedrag nog in 2026 uit te geven. Het restant schuiven we bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2026 door naar 2027.

Veilige stad (0,3 miljoen euro)

Het bedrag voor de Veiligheids Regio Utrecht (VRU) is in 2026 naar waarschijnlijkheid niet nodig doordat het onderwerp incidenteel is opgenomen in de Voorjaarsnota 2025. Op basis van de begroting van de VRU ontstaat in 2027 echter een financieel knelpunt van circa 2,4 miljoen euro ten opzichte van de in de gemeentebegroting opgenomen bijdrage. Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2026 wordt afgewogen of 0,3 miljoen euro hiervoor kan worden overgeheveld naar 2027.

Levendige en gezonde stad (1,634)

De bouwvergunning voor de verplaatsing van voetbalclub URV is nog niet verleend, waardoor onzeker is of het budget van 0,999 miljoen euro dit jaar nog kan worden besteed of moet worden doorgeschoven.

De inpassingskosten Rijnvliet zijn naar verwachting deels benodigd in 2027. Voor 0,5 miljoen euro moet worden gezien of het dit jaar nog kan worden besteed of moet worden doorgeschoven naar 2027.

Ook loopt het onderzoek naar hoe het slavernij- en koloniale verleden in de Oost op een passende manier erkend en herdacht kan worden naar verwachting vertraging op, doordat het participatietraject meer tijd vergt dan oorspronkelijk gedacht. Daarom is onzeker of 0,135 miljoen euro dit jaar nog wordt besteed. Bij de Bestedings- en dekkingsvoorstellen 2026 wordt afgewogen of deze budgetten nogmaals overgeheveld kunnen worden naar 2027.

4. Taakmutaties

In de meicirculaire 2026 zijn voor gemeenten aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor nieuwe of gewijzigde taken. Daarnaast zijn middelen uitgenomen voor taken die zijn vervallen. Deze zogenoemde taakmutaties (voorheen: corresponderende posten) maken deel uit van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en zijn verwerkt in de bestuursrapportage.

Wij hebben beoordeeld in hoeverre deze taakmutaties gevolgen hebben voor de uitvoering van gemeentelijke taken en beleidsdoelen. Op basis van deze beoordeling zijn de mutaties verwerkt in de programma's waarop zij betrekking hebben. Hiermee zijn de financiële gevolgen van nieuwe, gewijzigde en vervallen taken integraal opgenomen in de bestuursrapportage.

Onderstaand is per programma een overzicht opgenomen van de taakmutaties.

Tabel 6. Taakmutaties (corresponderende posten)

Bedragen x1.000

Taakmutaties per programma		2026
Betrouwbare Overheid		
Overheidsbrede Dienstverlening		33
Ondersteuning lokale politieke partijen		54
BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders (DU)		235
Totaal		322
Ontwikkelen en wonen voor iedereen		
Wet Betaalbare Huur		25
Koplopersprogramma Gebiedsgericht Beter Benutten		74
Totaal		99
Duurzame bereikbaarheid		
NOVEX Samenwerking		183
Totaal		183
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en Erfgoed		
Suppletie-uitkering Bommenregeling		8
Totaal		8
Veilige stad		
Landelijk bureau Zorg- en Veiligheidshuizen		1.136
Aanpak overlast asielzoekers		1.210
Versterking lokale aanpak high impact crimes		555
Totaal		2.901
Passende ondersteuning en opvang		
Beschermde Wonen (IU)		3.741
Vrouwenopvang (DU)		29
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)		62
Nationaal Actieplan Dakloosheid (DU)		24
Totaal		3.856
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid		
Wet handhaving sociale zekerheid		137
Wet op de lijkbezorging		-70
Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp		317
Alleenverdienersproblematiek		1.358
Participatie (IU) Sociale Infrastructuur		10
Participatie (IU) WsW		541

Participatie (IU) Beschut Werk	104
Re-integratie dienstverlening gericht op jongeren	244
Impulsbudget arbeidsmarktregio's (DU)	95
IBO Problematische schulden	474
Totaal	3.210
Kansrijk opgroeien	
Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	-7
Ketensystemen Jeugd	-10
Kinderopvang pleegouders	228
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	3
Totaal	214
Levendige en gezonde stad	
Pilot Dakloze EU burgers	1.084
Faciliteitenbesluit opvangcentra	56
Totaal	1.140
Algemene Middelen en Overhead	
Overhead	374
Totaal	374
Totaal geclaimde Taakmutaties (corresponderende posten)	12.307
Algemene Middelen en Overhead	
Compensatieregeling niet beoogde kosten Jeugdzorg*	-1.133
Weeffout Jeugdzorg*	-195
Totaal	-1.328
Totaal Taakmutaties	10.979

*Deze ontwikkeling is verwerkt in het financieel beeld (majeure ontwikkeling Meicirculaire).

Hieronder volgt een toelichting op de taakmutaties per programma:

Betrouwbare Overheid

Overheidsbrede dienstverlening

De specifieke uitkering (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) is vanaf 2026 omgezet naar de decentralisatie-uitkering (DU) Overheidsbrede Dienstverlening. Via deze uitkering biedt de gemeente laagdrempelige en empathische ondersteuning bij regelzaken met de (digitale) overheid en wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke regierol in het lokale netwerk.

Ondersteuning lokale politieke partijen

Het betreft de subsidiëring van decentrale politieke partijen zodat er een meer evenwichtige verhouding ontstaat ten opzichte van landelijke partijen die rijkssubsidies ontvangen. De middelen worden verstrekt vooruitlopend op de implementatie van het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen (Wpp).

Basisregistratie Personen (BRP): Centralisering inschrijving vergunninghouders

De gemeente Utrecht ontvangt een bijdrage in verband met het in stand houden van de zogeheten BRP-straat voor de eerste inschrijving van asielzoekers, statushouders en nareizigers.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Wet betaalbare huur

Utrecht ontvangt middelen voor toezicht en handhaving op de naleving van de Wet betaalbare huur. De middelen worden ingezet voor toezicht- en handhavingstaken ten aanzien van verhuurders die zich niet houden aan de wettelijk maximering van huurprijsverhogingen.

Koplopersprogramma gebiedsgericht beter benutten

Het beter benutten van bestaande gebouwen is een belangrijke oplossing voor het tegengaan van woningnood. Om dit op grotere schaal mogelijk te maken kiest het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) voor een gebiedsgerichte aanpak. Tien gemeenten (waaronder Utrecht) die ver zijn in de toepassing van beter benutten van de bestaande woningvoorraad, willen gezamenlijk beleid ontwikkelen voor een gebiedsgerichte aanpak, waar alle gemeenten in Nederland van kunnen leren.

Duurzame bereikbaarheid

NOVEX samenwerking

Het betreft een bijdrage in het kader van de Nationale Omgevingsvisie Executie (NOVEX) ten behoeve van de regionale samenwerking in het NOVEX-gebied Utrecht - Amersfoort. De NOVEX-samenwerking is de gebiedsgerichte aanpak van de Rijksoverheid om de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uit te voeren.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving en Erfgoed

Suppletie-uitkering bommenregeling

De gemeente ontvangt een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog.

Veilige stad

Landelijk Bureau Zorg- en veiligheidshuizen

De gemeente Utrecht ontvangt in totaal 4,5 miljoen euro verdeeld over 4 jaar voor de inrichting en exploitatie van het Landelijk bureau Zorg- en Veiligheidshuizen. Het bureau vervult een landelijke ondersteuningsfunctie voor de Zorg- en Veiligheidshuizen, waaronder het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden (LCBB) en het coördinatiepunt Levenslooppaanpak.

Aanpak overlast asielzoekers

Overlast en crimineel gedrag van asielzoekers heeft grote impact op de betrokkenen, de omgeving en het draagvlak voor opvang. Aanvullend op de nationale aanpak is lokaal maatwerk cruciaal, zoals het inrichten van een lokaal meldpunt, omdat overlast binnen de gemeentegrenzen wordt ervaren. De gemeente Utrecht heeft voor de toekenning van extra middelen een aanvraag gedaan en toegekend gekregen.

Versterking lokale aanpak high impact crimes

De gemeente Utrecht ontvangt een bijdrage voor het versterken van de lokale aanpak van high impact crimes. De middelen worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan het voorkomen van (herhaald) daderschap en aan de versterking van de brede aanpak van jeugdcriminaliteit.

Passende ondersteuning en opvang

Beschermd wonen

Utrecht ontvangt als centrumgemeente aanvullende middelen als gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2026 voor Beschermd Wonen. De middelen worden ingezet voor de indexatie van de budgetten voor beschermd wonen en beschermd thuis.

Vrouwenopvang

De bijdrage voor Vrouwenopvang wijzigt vanaf 2026 als gevolg van een actualisatie van de landelijke verdeelmaatstaven. Deze middelen ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van taken op het gebied van opvang en ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld.

Maatschappelijke Opvang en OGGz

De bijdrage voor maatschappelijke opvang en OGGz wijzigt als gevolg van een actualisatie van de landelijke verdeling van de decentralisatie-uitkering. Deze middelen ondersteunen gemeenten bij de opvang en begeleiding van dak- en thuisloze inwoners en mensen met meervoudige problematiek.

Nationaal Actieplan dakloosheid

De bijdrage voor centrumgemeenten in het kader van het Nationaal Actieplan Dakloosheid wijzigt als gevolg van een actualisatie van de landelijke verdeling van de decentralisatie-uitkering. Deze middelen ondersteunen gemeenten bij het voorkomen van dakloosheid en het bevorderen van duurzame uitstroom uit de opvang.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Wet handhaving sociale zekerheid

Utrecht ontvangt een bijdrage voor de uitvoering van de Wet handhaving sociale zekerheid. Met de invoering van deze wet per 1 januari 2027 krijgen gemeenten nieuwe en gewijzigde taken op het gebied van handhaving binnen de sociale zekerheid.

Wet op de lijkbezorging

De invoering van de gemoderniseerde Wet op de lijkbezorging is vertraagd. Hierdoor verschuift het implementatietraject van 2026 naar 2027 en worden de hiervoor gereserveerde middelen later toegekend. De middelen zijn bedoeld voor de implementatie van de uitbreiding van de wettelijke taken van de gemeentelijke lijkschouwer.

Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp

Het betreft middelen om de bestaande lokale aanpak van energiearmoede te intensiveren.

Alleenverdieners-problematiek

Het betreft een vaste tegemoetkoming aan alleenverdieners-huishoudens die door een ongunstige samenloop van regelingen te weinig toeslagen ontvangen.

Participatie (IU) sociale infrastructuur; wet sociale werkvoorziening (WsW) en beschut werk

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2026. Daarnaast wordt voor beschut werk een nieuwe landelijke verdeelsleutel toegepast, waardoor de verdeling van de beschikbare middelen wijzigt.

Re-integratie dienstverlening gericht op jongeren

Utrecht ontvangt aanvullende middelen voor de uitvoering van artikel 7a van de Participatiewet. De middelen worden ingezet voor ondersteuning van jongeren tot 27 jaar bij of gericht op arbeidsinschakeling.

Impulsbudget arbeidsmarkt regio's

Deze middelen maken het mogelijk om gezamenlijke dienstverlening te ontwikkelen met de partners in de arbeidsmarktregio. Eenmalig worden er voor 2026 aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden

Het betreft middelen met het doel om de vroegsignalering van schuldenproblematiek een impuls te geven.

Kansrijk opgroeien

Jeugdhulp kinderen in een AZC

Gemeenten zijn sinds 2019 volledig verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief jeugd-ggz, aan kinderen in een asielzoekerscentrum (AZC). De bijdrage is geactualiseerd gebaseerd op de definitieve landelijke verdeling voor 2025.

Ketensystemen Jeugd

De gemeentelijke bijdrage aan de landelijke ketensystemen voor de jeugdhulp stijgt als gevolg van een herijkte verdeelsleutel en prijsbijstelling. De middelen worden ingezet voor het operationeel, tactisch en strategisch beheer van deze systemen, die de samenwerking en gegevensuitwisseling binnen de jeugdhulp ondersteunen.

Kinderopvang pleegouders

Utrecht ontvangt een bijdrage voor de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang van pleegkinderen. De middelen worden ingezet om pleegouders financieel te ondersteunen bij de kosten die voor deze opvang overblijven na eventuele kinderopvangtoeslag.

Voorschoolse voorziening peuters

De bijdrage voor voorschoolse voorzieningen peuters is geactualiseerd op basis van de voluminastanden van uitkeringsjaar 2025. De middelen zijn bedoeld om peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag of voorschoolse educatie toegang te bieden tot een voorschoolse voorziening.

Levendige en gezonde stad

Pilot dakloze EU burgers

Utrecht ontvangt middelen voor de voortzetting van de pilot voor dakloze EU-burgers. Deze voorziening biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan mensen die niet in aanmerking komen voor andere vormen van opvang, met als doel terugkeer naar werk of het land van herkomst.

Faciliteitenbesluit opvangcentra

Gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers faciliteren, ontvangen middelen voor aanvullende bekostiging in het kader van het faciliteren van deze asielopvang.

Algemene Middelen en Overhead

Overhead

Op een aantal toegekende Taakmutaties is een afdracht ten behoeve van het overheadvierkant van toepassing.

Compensatieregeling niet beoogde kosten Jeugdzorg

Dit betreft een uitname uit het gemeentefonds van middelen ten behoeve van de specifieke uitkering 'Niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf'. Na beoordeling van alle aanvragen zal een eventueel overschot terugvloeien in het gemeentefonds. Deze uitname is verwerkt in het financieel beeld (majeure ontwikkeling Meicirculaire).

Weeffout Jeugdzorg

Bij de overheveling van de middelen samenhangend met de decentralisatie van de jeugdzorg van de Provincie naar gemeenten is structureel te veel overgeheveld. Hiermee wordt een onjuiste overheveling van middelen van het provinciefonds naar het gemeentefonds hersteld. Deze uitname is verwerkt in het financieel beeld (majeure ontwikkeling Meicirculaire).

5. Instellen/ wijzigen reserves

Door het instellen van een reserve worden middelen gereserveerd voor het beleidsdoel waar de Raad het voor heeft bestemd. Voor het wijzigen van de bestemming van deze middelen is een raadsbesluit nodig. Er zitten geen wettelijke restricties aan reserves, behalve dat ze niet negatief mogen zijn. De kaders met betrekking tot reserves zijn vastgesteld in de [nota Reserves 2019](#). Naar verwachting wordt de Raad eind 2026 een geactualiseerde nota Reserves aangeboden.

Reserve Stads Kantoor - Instellen systeemafpraak

Format	Toelichting
Naam	Stadskantoor
Aard reserve	Bestemmingsreserve
Registratienummer	513.511.028
Programma	Programma Levendige en gezonde stad - Vastgoed
Doel	Bij de kredietaanvraag voor de aankoop van het Stadskantoor is afgesproken om een voorziening op te bouwen ter dekking van onderhoudskosten. Om aan de BBV regelgeving te voldoen, is deze voorziening omgezet in een reserve Stadskantoor. De reserve wordt in de eerste jaren gebruikt voor het onderhoud. Aan het einde van de looptijd loopt de reserve op ten behoeve van het op prijspeil krijgen van kapitaallastenbudget benodigd voor vervangingsinvesteringen. De instelling van de reserve is opgenomen in het raadsbesluit van de Programmabegroting 2021.
Ingangsdatum	Ongewijzigd
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	Ongewijzigd
Reikwijdte	Ongewijzigd
Rente	Ongewijzigd

Toelichting

Vanaf 2026 worden onttrekkingen begroot uit de reserve Stadskantoor voor het geplande onderhoud, deze is gebaseerd op het Meerjarenonderhoudsplan. Omdat het een meerjarenplanning is, kan de feitelijke uitvoering en daarmee de werkelijke kosten per jaar afwijken van de oorspronkelijke begroting. Om afwijkingen op te vangen is momenteel telkens een afzonderlijk raadsbesluit nodig. Door het instellen van een systeemafpraak sluiten de baten en lasten in het lopende jaar direct aan op de werkelijke uitvoeringsplanning, zonder dat dit tot extra bestuurlijke druk leidt. Zie besispunt 2a in Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2026.

Reserve Utrechts restauratiefonds (URF) – Instellen systeemafpraak

Format	Toelichting
Naam	Utrechts restauratiefonds (URF)
Aard reserve	Risicoreserve
Registratienummer	513.538.003
Programma	Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Doel	Uit het Utrechts Restauratiefonds worden laagrentende leningen verstrekt ter ondersteuning van particuliere eigenaren. Het Restauratiefonds richt zich op de restauratie van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en op werkzaamheden voor energiebesparing in deze panden. De reserve is ingesteld ter dekking van het risico van de verstrekte leningen en de dekking van de rentekosten. In 2020 is het risicopercentsage dat wordt gehanteerd verlaagd naar 75%.

Ingangsdatum	Ongewijzigd
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	Ongewijzigd
Reikwijdte	Ongewijzigd
Rente	Ongewijzigd

Toelichting

Uit het Utrechts Restauratiefonds worden leningen verstrekt met gunstige voorwaarden ter ondersteuning van particuliere eigenaren. De reserve is ingesteld ter dekking van het risico van de verstrekte leningen en de dekking van de rentekosten. In 2020 is het risicopercentage dat wordt gehanteerd verlaagd naar 75%. Jaarlijks wordt bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen het saldo van de rentekosten, rentebaten uitstaande leningen en beheerkosten NRF verrekend met de reserve tot de reserve 75% van de uitstaande leningen omvat. Dit maakt dat de mutaties van de reserve URF technisch van aard zijn en een vaste rekenregel volgen. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserve URF vinden plaats op basis van de uitstaande leningen per jaareinde. Daarom stellen we voor een systeemafspraken in te stellen voor onttrekking aan en storting in de reserve. Mutaties die in lijn zijn met het doel van de reserve kunnen dan op basis van de werkelijke kasstroom worden verantwoord in de jaarrekening. Hierdoor wordt de jaarlijkse resultaatbestemming minder omvangrijk en bevat deze minder technische voorstellen. Zie beslispunt 2b in Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2026.

Reserve Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) – Aanpassen naam

Format	Toelichting
Naam	Was: Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) Wordt: Integraal Huisvestingsplan (IHP) - Onderwijs
Aard reserve	Onderhoudsreserve
Registratienummer	513.511.021
Programma	Kansrijk opgroeien
Doel	De reserve is ingesteld voor de uitvoering van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting. De middelen worden ingezet om onderhoud te plegen, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke norm bouwbesluit panden tijdelijke huisvesting.
Ingangsdatum	Ongewijzigd
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	Ongewijzigd
Reikwijdte	Ongewijzigd
Rente	Ongewijzigd

Toelichting

De wijziging dient te worden doorgevoerd omdat het Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) een looptijd had van 2016 tot 2025. Deze is vervangen door het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs. Het IHP heeft een looptijd van 2026 tot 2041. Onderdeel van de dekking van het IHP is de reserve MPOHV (de middelen zijn meegenomen van het oude plan (MPOHV) naar het nieuwe plan (IHP)). Zie beslispunt 2c in Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2026.

Egalisatiereserve Bouwleges – Wijzigen maximumbedrag

Format	Toelichting
Naam	Egalisatiereserve bouwleges
Aard reserve	Egalisatiereserve
Registratienummer	513.510.101
Programma	Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Doel	De egalisatiereserve bouwleges is bedoeld om schommelingen tussen kosten en opbrengsten van omgevingsvergunningen op te vangen, waarbij overschotten worden toegevoegd en tekorten worden gedekt. Hiermee blijft de meerjarige kostendekkendheid en stabiliteit van de legestarieven geborgd.
Ingangsdatum	Ongewijzigd
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	Ongewijzigd
Reikwijdte	Minimumbedrag: Ongewijzigd Maximumbedrag: was 2,3 miljoen euro, wordt 5,0 miljoen euro
Rente	Ongewijzigd

Toelichting

De Egalisatiereserve bouwleges is bedoeld om schommelingen tussen kosten en opbrengsten van omgevingsvergunningen op te vangen. In de praktijk nemen de jaarlijkse fluctuaties toe. Dit hangt onder meer samen met netcongestie, waarvan de financiële impact onzeker blijft door afhankelijkheid van maatwerkoplossingen. Daarnaast veroorzaken gelijktijdige procedures bij de Raad van State voor vertragingen in het proces, zoals momenteel bij Beurskwartier, Papendorp en Groenewoud. Zodra een bestemmingsplan onherroepelijk wordt, leidt dit doorgaans tot een piek in het aantal projecten. Gelet op deze grotere schommelingen volstaat de huidige limiet van 2,3 miljoen euro op termijn niet meer. Voorgesteld wordt daarom de limiet van de egalisatiereserve te verhogen naar 5 miljoen euro, zodat zowel mee- als tegenvallers beter kunnen worden opgevangen. Zie besispunt 2d in Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2026.

Reserve Extra Groen – Wijzigen maximumbedrag

Format	Toelichting
Naam	Reserve Extra Groen
Aard reserve	Bestemmingsreserve
Registratienummer	513.538.026
Programma	Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Doel	Binnen de doelstelling Extra Groen wordt voor het Meerjaren Groen Programma en voor Spelen, Sporten en Bewegen gewerkt met een jaar budget, terwijl het hierbij gaat om investeringsprojecten waarvan de uitvoering meerjarig is. De fasering van de begrote uitgaven van deze projecten hoeven niet gelijk te lopen met de beschikbare budgetten in een bepaald jaar. Hierdoor kunnen binnen de jaarschijf verschillen ontstaan (waarbij de besteding van de budgetten wel al is verplicht). Met deze reserve kunnen de verschillen tussen jaarlijkse budgetten en uitgaven worden opvangen.
Ingangsdatum	Ongewijzigd
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	Ongewijzigd
Reikwijdte	Minimum bedrag: ongewijzigd Maximumbedrag: was 5 miljoen euro, wordt 6 miljoen euro

Toelichting

De maximale omvang van de reserve Extra Groen wordt verhoogd van 5 miljoen euro naar 6 miljoen euro. Aanleiding hiervoor is dat zowel de programmering van het Meerjaren Groenprogramma als die van het programma Sporten, Spelen en Bewegen de afgelopen jaren in omvang is toegenomen, met recent ook nog de toename van budgetten vanuit het coalitieakkoord.

De reserve heeft als doel om schommelingen in de uitvoering en fasering van projecten op te vangen. Door de grotere omvang van de uitvoeringsportefeuille nemen ook de financiële fluctuaties tussen de jaren toe. In 2026 worden een aantal sport- en speelprojecten niet dit jaar gerealiseerd, maar schuift de realisatie door naar latere jaren. Dit betreft projecten aan de Pagodedreef, Maximapark en Zuidpooldreef. Daarnaast zijn een aantal projecten in de verkenningsfase niet levensvatbaar gebleken en worden deze gelden via de reserve doorgeschoven naar latere jaren. Om de continuïteit van de uitvoering van de projecten te borgen wordt daarom voorgesteld de maximale omvang van de reserve te verhogen. Zie besispunt 2e in Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2026.

6. Peilstok Stedelijke Ontwikkeling

Inleiding

In de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling geven wij een actueel beeld van de stedelijke prognose woningbouw (korte termijn 2026-2028) en van de verdeling van de actuele plancapaciteit woningbouw (lange termijn). We rapporteren over de stand van de gemeentelijke grondexploitatieprojecten, inclusief het financieel kader Merwedekanaalzone en de gebiedsontwikkeling Galgenwaard, en de stand van zaken van de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en reserve betaalbaar wonen, voor zover deze afwijken van het Meerjaren Perspectief Ruimte 2026 (MPR 2026). We rapporteren over de ontwikkeling van lasten en baten gedurende de eerste helft van 2026 en de prognose voor de tweede helft van 2026. Dit geeft een actueel beeld van de jaarschijf 2026 en daarmee de stand van het onderhanden werk. Daarnaast lichten we de ontwikkelingen toe die het geprognosticeerd saldo van de grondexploitaties zoals gepresenteerd in het MPR 2026 kunnen beïnvloeden en stellen bijsturingsmaatregelen voor waar nodig.

In 2026 verwachten we circa 3.000 woningen in aanbouw te kunnen nemen. Ook in 2027 en 2028 verwachten we onze doelstelling te bereiken om van 3.000 woningen jaarlijks de bouw te starten. We zien beperkte wijzigingen in de woningbouwplanning ten opzichte van het MPR. Zoals ook in het MPR 2026 toegelicht zien we een aantal risico's voor de woningbouwambities. De gevolgen van netcongestie zorgen voor onzekerheid in projecten. Voor veel woningbouwprojecten die op korte termijn (tot 1 april 2029) kunnen starten stelt Stedin een lijst op welke gebiedsontwikkelingen tot die tijd een aansluiting kunnen krijgen. Met name op de middellange termijn zijn de effecten van netcongestie onzeker. We blijven in gesprek met Stedin en zetten daarnaast in op (projectspecifieke) beheersmaatregelen om de gevolgen van netcongestie te voorkomen/reducen. Naast netcongestie zorgen lange doorlooptijden van de bezwaar- en beroepsprocedures en de financiële haalbaarheid van projecten voor vertraging. We blijven daarom inzetten op de Utrechtse Aanpak om projecten doorgang te laten vinden die stagneren. Dit doen we door het maken van projectspecifieke maatwerkafspraken om de haalbaarheid van projecten te vergroten. Daarnaast zetten we in op het verkrijgen van onder andere Rijkssubsidies om woningbouw te versnellen.

Het actueel beeld is dat voor meerdere grondexploitaties met name minder kosten worden gerealiseerd dan waren begroot voor de jaarschijf 2026. De verwachting is dat het merendeel van deze kosten in de jaarschijf 2027 alsnog worden gerealiseerd. Deze verschuiving heeft een neutraal effect op het eindresultaat van de grondexploitaties. Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten wij geen afwijkingen op het in het MPR 2026 geprognosticeerde resultaat van de meeste grondexploitaties. In het MPR 2026 rapporteerden wij dat de budgetten voor specifieke civieltechnische kostenramingen fors onder druk staan en dat inpassings- en bijsturingsmaatregelen nodig zijn. In deze peilstok stellen wij maatregelen voor om de geprognosticeerde tekorten gebiedsontwikkeling Lombokplein en bruggen Merwede op te lossen. We monitoren doorlopend wat de impact is van de risico's, met name van netcongestie, op de uitvoerbaarheid en realisatie van de woningbouwambities. Dit risico is voor de langere termijn nog steeds hoog, maar er is op dit moment geen aanleiding om bij deze peilstok het risicoprofiel aan te passen. Bij het MPR 2027 actualiseren wij de risico- en scenarioanalyses opnieuw.

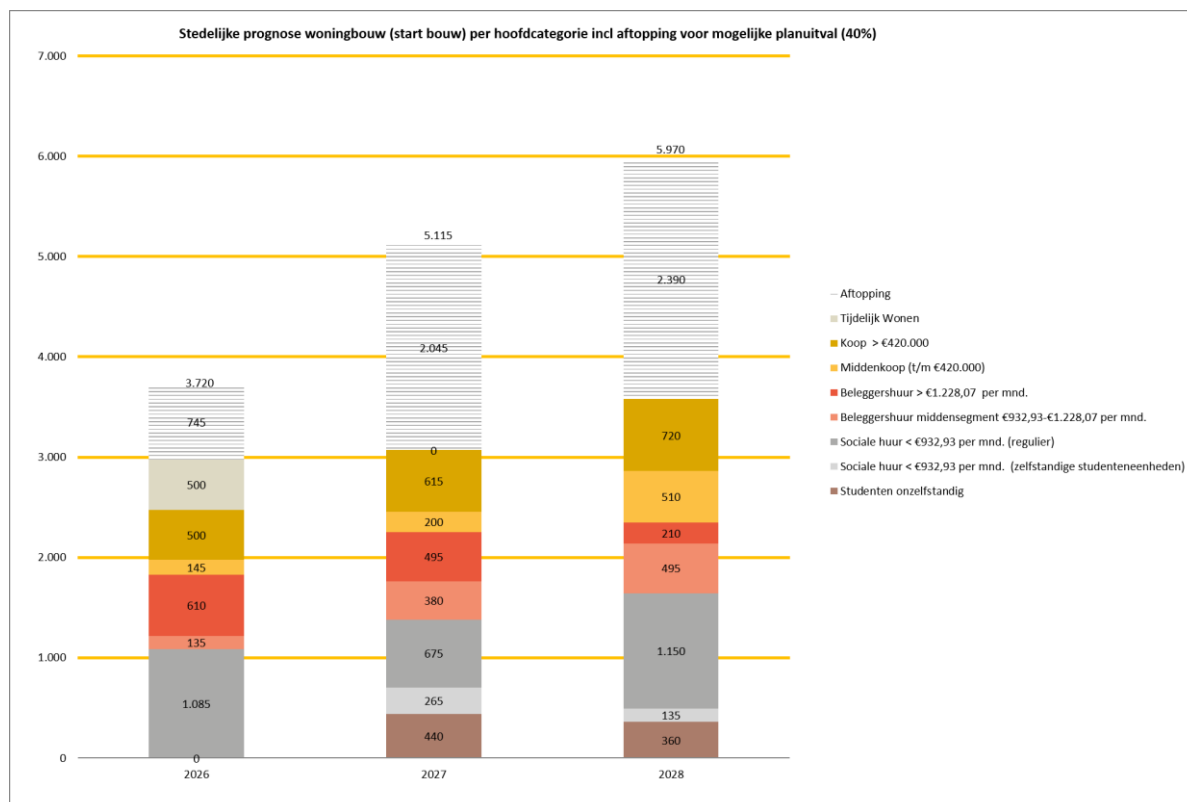
Tot slot stellen wij in deze peilstok voor om de grondexploitatie Einsteindreef 101-139 te openen en de grondexploitatie Oudenrijn West per 31 december 2026 af te sluiten.

6.1 Actuele ontwikkelingen woningbouw

Prognose start bouw korte termijn 2026 t/m 2028

De prognose start bouw voor de korte termijn (2026-2028) is in onderstaand figuur weergegeven. We zien beperkte afwijkingen ten opzichte van het MPR 2026. In 2026 verwachten we circa 3.000 woningen in aanbouw te kunnen nemen, dat is inclusief een aftopping van 20% voor mogelijke planuitval. Met name in de Cartesiusdriehoek, Merwede, Leidsche Rijn worden verschillende bouwblokken in aanbouw genomen. Daarnaast is de Ivoordreef reeds in aanbouw gegaan. In 2027 en 2028 zien we een lichte verschuiving; in 2027 zien we een lichte toename van de plancapaciteit en in 2028 een lichte afname. Door de extra verdichting in de Cartesiusdriehoek worden er meer woningen in aanbouw genomen dan eerder was voorzien. Tegelijkertijd zien we vertraging bij verschillende projecten zoals Kruisvaartkade, Krachtstation/ Wisselstrook en Galgenwaard.. Vertraging van het realiseren van sociale huurwoningen door corporaties kan gevolgen hebben voor het verdeelbesluit en het huisvesten van kwetsbaren. Over alle projecten bezien, zien we een redelijk stabiel beeld in de prognose. Hiermee liggen we op koers om onze doelstelling van 3.000 woningen per jaar te realiseren.

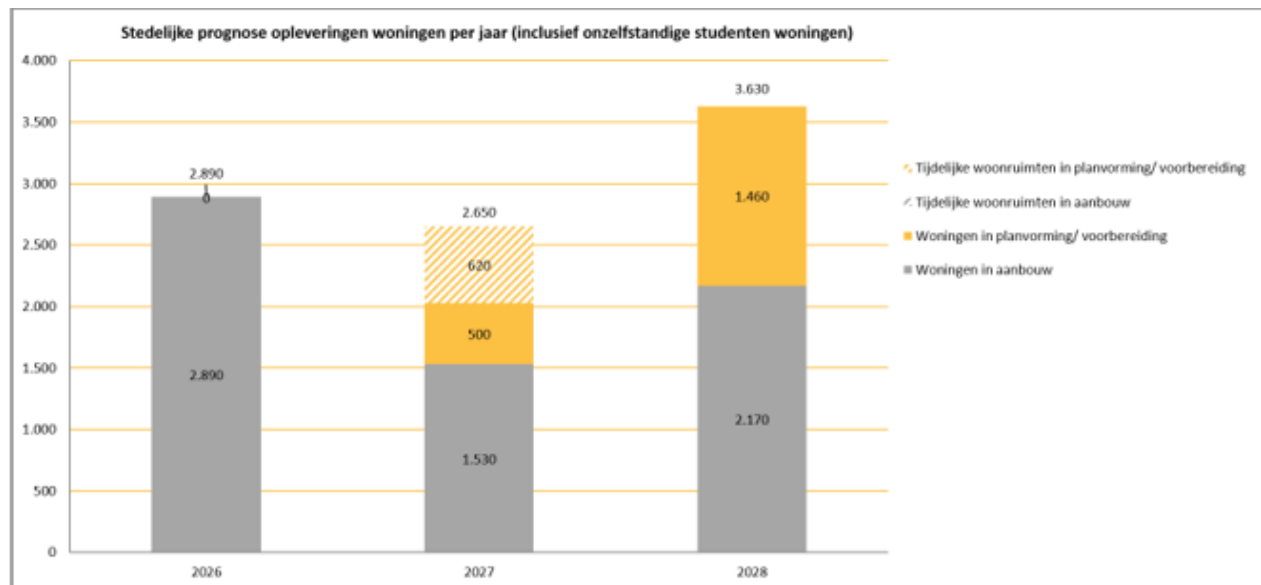
Voor 2027 en 2028 houden we, net als in het MPR 2026, rekening met een mogelijke vertraging van projecten van 40%. Bij de gebiedsontwikkelingen blijft er in de komende jaren kans op vertraging in projecten. Deze vertraging zit in de aftopping van 40% verwerkt. Gebiedsontwikkelingen zijn vaak langjarige trajecten die van veel verschillende factoren afhankelijk zijn. Vertraging kan ontstaan door uiteenlopende redenen zoals bezwaarprocedures, gesprekken met initiatiefnemers en onzekerheid rond netcongestie.



Prognose opleveringen korte termijn

We zien beperkte verschuivingen van het jaarlijkse aantal opleveringen ten opzichte van het MPR 2026. Onder andere High Five, met woonruimte voor studenten, en verschillende bouwblokken in Leidsche Rijn Centrum en de Cartesiusdriehoek worden zoals verwacht dit jaar opgeleverd.

De prognose over de oplevering van woningen is een inschatting op basis van start bouw en bouwtijd van de projecten. De uiteindelijke opleveringen zoals opgenomen in het CBS kunnen hiervan afwijken door administratieve redenen, zo kan het zijn dat projecten pas later officieel gereed worden gemeld omdat bijvoorbeeld nog niet aan alle voorschriften is voldaan.



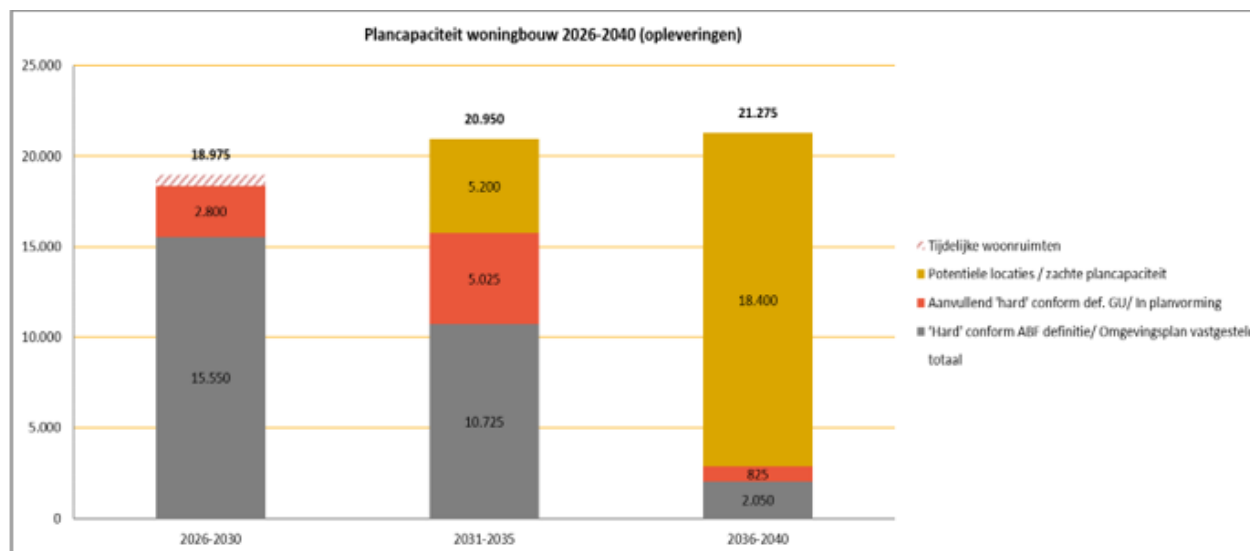
Plan capaciteit woningbouw lange termijn

Het beeld ten aanzien van de totale gemeentelijke plan capaciteit (hard en zacht) komt in hoofdlijnen overeen met het MPR 2026. Op dit moment omvat deze circa 60.000 woningen.

We onderscheiden binnen de plan capaciteit drie stadia: hard conform ABF Research (en Rijk) definitie, aanvullend hard conform de definitie van de gemeente Utrecht en zachte potentiële plan capaciteit.

Van de totale plan capaciteit vallen circa 27.000 woningen onder de door ABF Research (en Rijk) gehanteerde strikte definitie van harde plan capaciteit (minimaal vastgesteld of onherroepelijk planologisch juridisch kader). Dit is nagenoeg gelijk aan het MPR 2026.

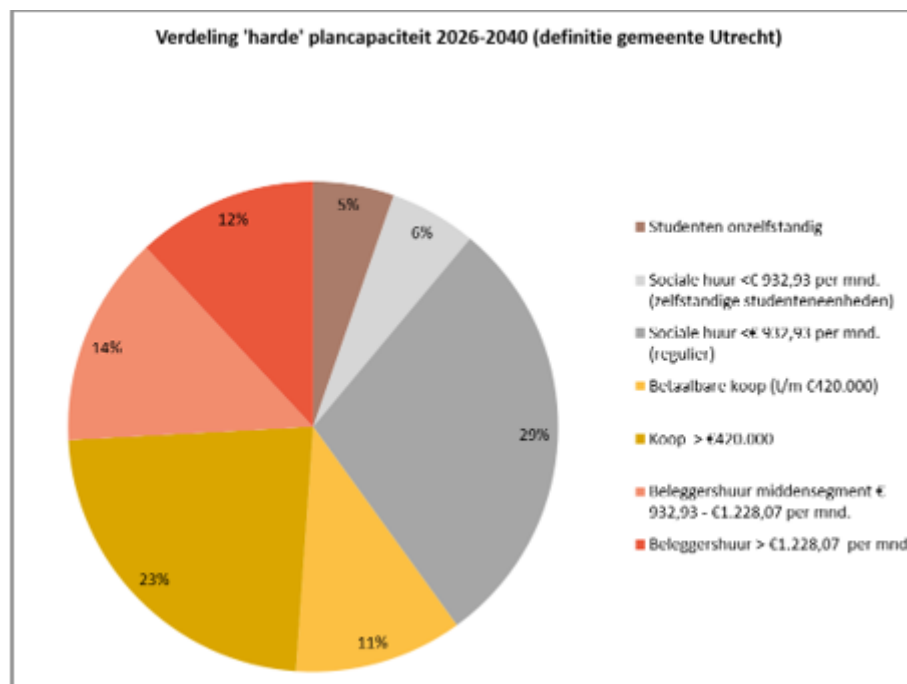
De gemeentelijke definitie van 'harde' plan capaciteit resulteert in een extra plan capaciteit van circa 9.000 woningen. Dit zijn plannen waarvan de bestuurlijke wenselijkheid is uitgesproken en waarvoor de planologische procedure loopt. Aanvullend onderscheiden we nog een zachte potentiële plan capaciteit van ruim 20.000 tot 25.000 woningen. Dit zijn plannen waarbij een potentiële locatie in beeld is.



Verdeling plancapaciteit naar segmenten

Als we kijken naar de verdeling van de 'harde' plancapaciteit (bestuurlijke wenselijkheid vastgesteld) ziet de verdeling in woon-/prijs categorieën er zoals in onderstaand figuur weergegeven uit. Er zijn beperkte wijzigingen in de verdeling van de plancapaciteit ten opzichte van het MPR 2026.

Van de harde plancapaciteit bestaat 35% uit zelfstandige sociale huurwoningen en 5% uit onzelfstandige studenteneenheden. 25% van de plancapaciteit valt in het middensegment (11% betaalbare koop, 14% middensegmenthuur). In het huidige coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt om 40% sociale huur te realiseren, 40% middensegment en 20% vrijesector. In het coalitieakkoord staat dat we kiezen voor middenhuur, totdat er een manier is om middenkoop ook betaalbaar te houden. Om dit te bereiken hanteren we bij nieuwe projecten een prijsklasseverdeling van 40% sociale huurwoningen en 40% middensegment (middenhuur en betaalbare koop). Dit betekent dat de resultaten hiervan nog niet in deze periode zichtbaar zullen zijn in de daadwerkelijke realisatie. Deze verdeling is ambitieus in relatie tot de huidige marktomstandigheden en de haalbaarheid van projecten. Om de ambities uit het coalitieakkoord waar te maken, zetten we extra in op het sociale huursegment en het middenhuursegment. Vooral het verschil bij het middensegment tussen de ambitie (40%) en het aandeel in de plancapaciteit (25%) is groot.



Voortgang 100+ projecten/gebiedsontwikkelingen

Om meer inzicht te geven in de voortgang van de woningbouwproductie rapporteren we over de voortgang van projecten met meer dan 100 woningen. In totaal gaat het op dit moment om 62 projecten. Ten opzichte van het MPR 2026 zien we onder andere vertraging ontstaan bij Kruisvaartkade, Krachtstation/ Wisselstrook en Galgenwaard. Bij verschillende projecten zorgen de marktomstandigheden en netcongestie voor een risico op vertraging.

6.2 Gemeentelijke grondexploitaties

In dit hoofdstuk rapporteren wij over de stand van de gemeentelijke grondexploitaties, inclusief het financieel kader Merwedekanaalzone en de gebiedsontwikkeling Galgenwaard. In deze paragraaf geven we op hoofdlijnen eerst inzicht in de ontwikkeling van lasten en baten gedurende de eerste helft van 2026 en de prognose voor de tweede helft van 2026. Dit geeft een actueel beeld van de jaarschijf 2026 en daarmee de stand van het onderhanden werk. Daarnaast lichten we de projectspecifieke ontwikkelingen toe die het geprognosticeerd saldo van de grondexploitaties zoals gepresenteerd in het MPR 2026 kunnen beïnvloeden. We rapporteren tevens over de stand van de risico's.

Jaarschijf 2026

In de Programmabegroting 2026 is voor de gemeentelijke grondexploitaties een jaarsnede 2026 voor lasten en baten opgenomen. Deze jaarsnede is bij de actualisatie van de grondexploitaties (MPR 2026) bijgesteld (kolom Programmabegroting 2026). In deze paragraaf rapporteren wij over de ontwikkeling van lasten en baten gedurende de eerste helft van 2026 en de prognose voor de tweede helft van 2026. Dit geeft een actueel beeld van de jaarschijf 2026.

Toelichting prognose lasten en baten 2026

Op basis van de tot en met medio 2026 daadwerkelijk gerealiseerde lasten en baten inclusief de projectplanningen, is de resterende prognose voor 2026 bepaald. Op basis van deze analyse is het nodig om de jaarschijf 2026 aan te passen voor de gemeentelijke grondexploitaties.

Lasten

x € 1.000.000

	Programma	Resultaat 1e	Prognose 2e	Peilstok	Afwijking t.o.v.
	Begroting 2026	helft 2026	helft 2026	prognose	begroting 2026
BRM / WRM	48,4	7,3	16,3	23,6	-24,8
Verwerving	8,6	0,1	6,3	6,4	-2,2
VAT-kosten	7,2	3,0	2,6	5,6	-1,6
Plankosten	21,1	5,6	14,4	20,0	-1,1
Bijdragen aan	1,5	0,7	0,4	1,1	-0,4
Rente	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0
Overig	4,8	1,1	2,7	3,8	-1,0
Totaal lasten	95,0	17,8	46,1	63,9	-31,1

Ten opzichte van de Programmabegroting 2026 zijn de totale lasten per saldo 31,1 miljoen euro lager. Hieronder geven we aan in welke grondexploitaties de belangrijkste afwijkingen zich voordoen:

- De afwijking bouw- en woonrijp maken doet zich met name voor in: Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma, Leidsche Rijn A2 zone, Lombokplein, Beurskwartier, Stationsgebied, Merwedekanaalzone deelgebied 4: defensierrein en Zuilense Vecht
- De afwijking Verwerving doet zich met name voor in: Beurskwartier en Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma
- De afwijking VAT-kosten doet zich met name voor in: Beurskwartier, Lombokplein en Leidsche Rijn A2 Zone
- De afwijking Plankosten doet zich met name voor in: Leidsche Rijn A2 zone, Lombokplein, Merwedekanaalzone deelgebied 4: defensierrein en Ravellaan 96
- De afwijking Bijdragen aan doet zich met name voor in: Leidsche Rijn A2 Zone en Merwede OPG
- Op Rente verwachten we geen afwijking.
- De afwijking Overig doet zich met name voor in: Beurskwartier

Voor verdere toelichting zie onderdeel Projectsamenlevings toelichting per grondexploitatie.

Baten

x € 1.000.000

	Programma	Resultaat 1e	Prognose 2e	Peilstok	Afwijking t.o.v.
	Begroting 2026	helft 2026	helft 2026	prognose	begroting 2026
Woningbouw	33,5	15,6	15,5	31,1	-2,4
Niet-woningbouw	7,4	2,6	1,9	4,5	-2,9
Bijdrage derden	2,4	2,4	2,3	4,7	2,3
Overig	7,0	1,0	6,9	7,9	0,9
Totaal Baten	50,3	21,6	26,6	48,2	-2,1

Ten opzichte van de Programmabegroting 2026 zijn de verwachte baten 2,1 miljoen euro lager. Hieronder geven we aan in welke grondexploitaties de belangrijkste afwijkingen zich voordoen:

- De afwijking Woningbouw doet zich met name voor in: Leidsche Rijn A2 zone, Centrumplan Vleuten, Zuilense Vecht en Merwedekanaalzone deelgebied 4: defensierrein
- De afwijking Niet-woningbouw doet zich met name voor in: Merwede OPG
- De afwijking Bijdrage derden doet zich met name voor in: Leidsche Rijn A2 zone
- De afwijking Overig doet zich met name voor in: Beurskwartier

Voor verdere toelichting zie het onderdeel Projectsamenlevings toelichting per grondexploitatie.

Prognose Onderhanden Werk 2026

De post onderhanden werk bevat de boekwaarde van de lopende grondexploitaties. De boekwaarde is het saldo van alle geboekte lasten en baten. Een positieve stand van het saldo betekent meer geboekte lasten dan geboekte baten. Het saldo onderhanden werk wijzigt niet alleen door aanpassingen in de lasten en baten van de lopende grondexploitaties maar ook met bijvoorbeeld het afsluiten van deexploitaties en tussentijdse winstneming. De verwachte ontwikkeling van de stand van het onderhanden werk lichten wij toe in de bijlage Onderhanden Werk Grondexploitaties 2026.

Geprognosticeerd eindresultaat gemeentelijke grondexploitaties

Wij verwachten op basis van de huidige (macro-)ontwikkelingen geen grote afwijking van het in het MPR 2026 gemelde geprognosticeerde resultaat voor de meeste gemeentelijke grondexploitaties. In het MPR rapporteerden wij dat specifieke civieltechnische kostenramingen fors onder druk staan en dat inpassings- en bijsturingsmaatregelen nodig zijn. In deze peilstok stellen wij maatregelen voor om de geprognosticeerde tekorten binnen de gebiedsontwikkelingen Lombokplein en Merwedekanaalzone (bruggen) op te lossen. Daarnaast stellen wij voor de grondexploitatie Oudenrijn West per 31 december 2026 af te sluiten en de grondexploitatie Einsteindreef 101-139 te openen.

De financiële gevolgen van de eerder vermelde verschuivingen in grondexploitaties hebben geen effect op het eindresultaat van de grondexploitaties. Zie hierna voor de projectspecifieke toelichting.

Project specifieke toelichting per grondexploitatie

Beurskwartier

De stand van de grondexploitatie Beurskwartier zoals gepresenteerd in het MPR 2026 is nog actueel. Er worden geen grote wijzigingen verwacht ten opzichte van de actuele grondexploitatie. Wel is er, vanwege diverse redenen, sprake van uitstel. De uitwerking van het Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan duurt enkele maanden langer dan voorzien, waarmee de start van het bouwrijp maken doorschuift naar 2027. Naar verwachting levert dat geen knelpunten op voor de gronduitgifte, aangezien de start van de eerste bouwblokken wordt voorzien in 2028. Ook de Ontwikkelovereenkomst voor Ondaatje is pas recent getekend, waardoor ook de werkzaamheden die verband houden met die locatie doorschuiven naar 2027. Verder verloopt de verwerving van de laatste panden moeizaam, waardoor de hiervoor geraamde kosten voor jaarschijf 2026 doorschuiven. We verschuiven circa 2,6 miljoen euro aan kosten voor bouw- en woonrijp maken door naar een volgende jaarschijf.

De inschrijvingen voor de tenders van de eerste twee bouwblokken zijn inmiddels binnen. Alle inschrijvingen voldoen aan de gewenste minimale grondwaarde, dus daarmee passen ze binnen de financiële kaders. De definitieve selectie van partijen moet echter nog plaatsvinden, dus de exacte omvang van het financiële effect kan nu niet bepaald worden.

Stationsgebied

De stand van de grondexploitatie Stationsgebied zoals gepresenteerd in het MPR 2026 kan wijzigen als gevolg van recente ontwikkelingen met betrekking tot het Jaarbeurspleingebouw.

Ten opzichte van de begroting van de inrichtingskosten van de openbare ruimte zoals opgenomen in het MPR 2026 worden geen grote over- of onderschrijdingen van de ramingen verwacht. Wel zal een deel van de werkzaamheden later uitgevoerd worden dan 2026. We verschuiven 3,2 miljoen euro aan kosten voor bouw- en woonrijp maken door naar een volgende jaarschijf. Het gaat hierbij om kosten met betrekking tot onder andere het Jaarbeursplein en Smakkelaarskade.

In het MPR rapporteerden we dat we in gesprek zijn met de ontwikkelaar van het Jaarbeurspleingebouw over de voorwaarden om te komen tot een uitgifteovereenkomst. Recent is in deze gesprekken gebleken dat het project geen doorgang vindt en de grondreservering is beëindigd.

We brengen de consequenties op dit moment in beeld en rapporteren hierover bij het MPR 2027 (actualisatie grondexploitaties). De plot blijft een uit te geven kavel in de grondexploitatie stationsgebied en zal opnieuw in de markt gezet worden.

Het voorstel is om af te zien van de verbreding van het water in de Van Sijpesteijntunnel en dit te verwerken bij de actualisatie grondexploitaties bij het MPR 2027. En de vrijvallende financiële ruimte te bestemmen voor het geprognoseerde dekkingstekort Lombokplein (zie hierna). De Leidse Rijn blijft volledig doorvaarbaar voor kano's en kleine recreatievaartuigen, waardoor de recreatieve waarde behouden blijft. Voor grotere boten, zoals rondvaartboten, is de tunnelpassage dan niet mogelijk. De raad is eerder geïnformeerd over de risico's en de onzekerheden van de verbreding en de eerder mislukte aanbesteding (zie de [raadsbrief](#) 'Uitstel sluiting van Sijpesteijntunnel' van 14 mei 2024).

Lombokplein

In het MPR 2026 rapporteerden wij dat voor het oplossen van het resterende geprognoseerde tekort (7,6 miljoen euro) bijsturingsmaatregelen nodig zijn.

Op basis van nader onderzoek blijkt de in het MPR genoemde richtinggevende besparingsmogelijkheid om de riolering in de Graadt van Roggenweg niet te vervangen, technisch niet uitvoerbaar. Daarom hebben we afgelopen periode alternatieven onderzocht. Dit heeft geleid tot een aantal concrete maatregelen om het tekort op te lossen:

- de opbrengst als gevolg van een programmatische wijziging (een deel van het middensegment in betaalbare koop) binnen de kaders van de beleidsnota Wonen in Utrecht te verhogen (1 miljoen euro);
- enkele kleinere wijzingen binnen de scope van de openbare ruimte zoals het behouden van trottoirdelen waarvan de technische levensduur nog voldoende is (0,6 miljoen euro);
- het niet verbreden van de watergang in de Van Sijpesteijntunnel en de hierdoor vrijvallende financiële ruimte in de grondexploitatie Stationsgebied (6 miljoen euro) te bestemmen voor de grondexploitatie Lombokplein. (zie hiervoor bij Stationsgebied)

Aanvullend is het voorstel 0,5 miljoen euro te bestemmen als extra achtervang voor het opvangen van risico's. We stellen voor deze achtervang te bestemmen vanuit de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (knelpuntenvoorziening).

Het project heeft enige vertraging opgelopen door het onderzoek naar bijsturingsmaatregelen. Wij verwachten na besluitvorming over de peilstok 2026 de definitieve gunning aan de aannemer af te ronden en de voorbereidingen voor de realisatiefase te starten. We verschuiven 3,3 miljoen euro aan kosten voor bouw- en woonrijp maken door naar een volgende jaarschijf.

Zuilense Vecht

De stand van de grondexploitatie Zuilense Vecht zoals gepresenteerd in het MPR 2026 kent enkele wijzigingen die effect hebben op het geprognoseerde eindresultaat. De verwachting is dat de grondexploitatie bij het MPR 2027 verbetert vanwege het realiseren van hogere grondopbrengsten dan voorzien. Het effect op de toegekende WBI-subsidie verwerken we bij de actualisatie 2027. Per saldo verwachten we een verbetering van het eindresultaat. Daarnaast wijzigt de fasering van de geraamde kasstromen: circa 0,5 miljoen euro van de kosten voor het bouwrijp- en woonrijp maken schuift door naar 2027. Daar tegenover staat dat de we in 2027 geraamde kosten voor planontwikkeling naar voren moeten halen, omdat het plankostenbudget onder druk staat.

Momenteel worden de gronden voor de toekomstige woningbouw bouwrijp gemaakt. De start bouw van de eerste woningen is voorzien in Q1 2027. Het eerste bouwveld is voorzien van een stroomaansluiting, net als het toekomstig bouwblok voor sociale woningbouw (100 woningen).

Tegelijkertijd zijn we gestart met de voorbereidingen op de tender van het initiatievenblok en wordt de tender van het parkblok (109 koopwoningen) na de zomer afgerond.

Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma

De stand van de grondexploitatie Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma zoals gepresenteerd in het MPR 2026 is nog actueel. Wel zijn er verschuivingen in de fasering. De kosten van de aanleg van het geluidsscherm langs Haarrijn worden later gerealiseerd vanwege vertraagde woningbouwontwikkeling. Voor de uitgifte van de bedrijfskavel 1b langs de A2 is recent een optieovereenkomst getekend, waardoor de kans op verlaging van de kosten voor het geluidsscherm toegenomen is. Ook worden kosten voor woonrijp maken in Rijnvliet-Oost naar 2027 doorgeschoven wegens vertraging in de oplevering. We verschuiven circa 6,5 miljoen euro aan kosten voor bouw- en woonrijp maken door naar een volgende jaarschijf.

Verder stellen wij voor de exploitatie Rijnvliet per 31 december 2026 af te sluiten en de boekwaarde en de nog te realiseren kosten onder te brengen bij de exploitatie 'resterend woningbouw'. Hierdoor vereenvoudigt de financiële administratie. Het maatschappelijk programma binnen de exploitatie Burgemeester Verderlaan 17-19 staat onder druk. Bij het MPR 2027 wordt dit verwerkt in de grondexploitatie op basis van het meest actuele beeld.

Leidsche Rijn A2-zone

De stand van de grondexploitatie Leidsche Rijn A2-zone zoals gepresenteerd in het MPR 2026 is nog actueel. Wel vinden er verschuivingen van de fasering van kosten en opbrengsten plaats. Met name bij Strijkviertel zal het bouwrijp maken zowel vertragen vanwege het beschermen van flora & fauna in het gebied als vertragen doordat het opstellen van de eerste tender langer duurt met name door het zoeken naar een oplossing voor de netcongestie. We verschuiven circa 7,8 miljoen euro aan kosten voor bouw- en woonrijp maken door naar een volgende jaarschijf.

In Q3 2026 moet blijken of het mogelijk is om de fietsverbinding aan de bestaande De Meernbrug te hangen. Het huidige budget is niet toereikend voor de realisatie van de voorkeursvariant. We gebruiken de plankosten in 2026 voor onderzoeken naar de staat van De Meernbrug, overleggen met Rijkswaterstaat en onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot inpassing van het project binnen de beschikbare financiële kaders. Daarnaast kijken wij ook naar subsidiemogelijkheden en optimalisatiemogelijkheden.

Verder blijkt dat de looptijd van de grondexploitatie begint te knellen. Deze is nu tot en met 2039. Vanwege netcongestie en marktontwikkelingen is de verwachting dat dit eindjaar niet passend is voor een aantal deexploitaties, zoals Strijkviertel, Leidsche Rijn Centrum en Papendorp. Op dit moment wordt dit nader onderzocht. We rapporteren hierover bij het MPR 2027. Dit kan een negatief effect op het saldo hebben, omdat opbrengsten later worden gefaseerd en plankosten toenemen.

Hart van De Meern

De stand van de grondexploitatie Hart van de Meern zoals gepresenteerd in het MPR 2026 is nog actueel. Het programma van de Zuidoost kwadrant is bij het MPR 2026 gewijzigd van een duur naar een betaalbaar programma. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is op 11 juni door de raad vastgesteld.

Mogelijk is er vanwege netcongestie niet tijdig een aansluiting waardoor het project zou vertragen. Hierover wordt bij het MPR 2027 gerapporteerd.

Centrumplan Vleuten

De stand van de grondexploitatie Centrumplan Vleuten zoals gepresenteerd in het MPR 2026 is nog actueel. Het project bevindt zich in de afrondende fase. Voor de kavel ten behoeve van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een groep geselecteerd. De beoogde uitgiftedatum van de CPO-kavel is verschoven van 2026 naar 2027, met een mogelijke verdere uitloop als het

ontwerpproces vertraagt. De vertraging is het gevolg van een langer durende selectieprocedure en de tijd die de geselecteerde groep nodig heeft voor de oprichting van de vereiste rechtspersoon (vereniging). Daarnaast wordt ook de zelfbouwkavel dit jaar niet uitgegeven. De kavel heeft geen netaansluiting, waardoor potentiële kopers ervan afzien. De uitgifte verschuift naar 2028, met een mogelijke verdere uitloop als er geen zicht is op een aansluiting. Hierover wordt bij het MPR 2027 gerapporteerd.

Oudenrijn West

De stand van de grondexploitatie Oudenrijn West zoals gepresenteerd in het MPR 2026 verslechtert als gevolg van het vervallen van de laatste kavel. In het MPR 2026 is aangegeven dat onderzocht gaat worden of en hoe de grondexploitatie Oudenrijn West eerder dan voorzien (2030) afgesloten kan worden. Alle kavels zijn op één na uitgegeven en de openbare ruimte is ingericht. De laatste kavel is mogelijk nodig voor andere gemeentelijke ambities zoals de bereikbaarheid van Rijnenburg. Uitgifte binnen de huidige grondexploitatie is daarom niet meer logisch. Het voorstel is daarom de begrote opbrengsten op deze kavel te schrappen en de grondexploitatie per 31 december 2026 af te sluiten. Het effect hiervan wordt opgevangen binnen de reserve grondexploitaties.

BEFU

De stand van de grondexploitatie BEFU zoals gepresenteerd in het MPR 2026 is nog actueel. We verwachten voor de jaarschijf 2026 geen grote verschuivingen in de kosten en opbrengsten.

Isotopenweg

Op de locatie van de vrachtwagenparkeerplaatsen (noordelijke kavel) worden tijdelijk noodgeneratoren gerealiseerd ten behoeve van het oplossen van netcongestie. De aanleg van een deel van de vrachtwagenparkeerplaatsen wordt hierdoor uitgesteld (tijdelijk circa 5 parkeerplekken minder). Dit leidt tot een scopewijziging van de grondexploitatie. De aanpassing in de grondexploitatie zal bij de actualisatie bij het MPR 2027 worden verwerkt.

Overvecht Centrum fase 1 en 2

Wij verwachten op basis van de huidige ontwikkelingen geen grote afwijking van het in het MPR 2026 gemelde geprognosticeerde resultaat voor Overvecht Centrum fase 1 en 2. In het MPR 2026 rapporteerden wij dat de gemaakte en nog te maken (plan)kosten tot de vaststelling van de kredietaanvraag voor de bouw van de eerste parkeergarage door de raad in 2027 als Immateriële Vaste Activa worden geadministreerd.

Ravellaan 96

De grondexploitatie Ravellaan 96 is geopend, tegelijkertijd met de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten. De vastgestelde grondexploitatie heeft een positieve netto contante waarde van circa 0,6 miljoen euro per 1 januari 2026. De grondexploitatie is niet geactualiseerd bij het MPR 2026 omdat de grondexploitatie is vastgesteld op 26 februari 2026. Bij deze Peilstok wordt voor de eerste keer over deze grondexploitatie gerapporteerd. Wij verwachten op basis van de huidige ontwikkelingen geen grote wijziging van de stand van deze grondexploitatie.

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar een passende ontwikkelstrategie. Daarnaast wordt onderzoek gedaan op welke wijze het amendement van de raad over het verhogen van het aantal studentenwoningen van 220 naar 260 ingepast wordt in de Nota van Uitgangspunten en daarmee ook in de grondexploitatie. Ook wordt een stakeholderanalyse uitgevoerd, mede in verband met het amendement en wordt gestart met het maken van een omgevingsplan voor het plangebied.

Gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone

De ontwikkeling van de Merwedekanaalzone bestaat uit de ontwikkeling van deelgebied 4, 5 en 6. Deze gebieden kennen elk een eigen financiële dynamiek. Daarnaast zijn er overkoepelende financiële stromen op het niveau van de Merwedekanaalzone als totaal ten behoeve van de deelgebieden. Dit is in samenhang beschreven in het geheime financieel kader Merwedekanaalzone 2021. In het MPR 2026 hebben we de geactualiseerde stand van het financieel kader gepresenteerd. In deze paragraaf gaan we in op de actuele stand van de grondexploitaties van deelgebied 4 (Defensieterrein) en 5 (Merwede: OPG en Busstalling). Daarnaast gaan we in op de actuele ontwikkelingen en risico's. Over de Merwedekanaalzone deelgebied 5 rapporteren wij ook in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten. In het najaar bieden wij deze voortgangsrapportage Merwede fase 1 aan de raad aan.

Merwedekanaalzone: actief grondbeleid

Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein

De stand van de grondexploitatie Defensieterrein zoals gepresenteerd in het MPR 2026 kent enkele wijzigingen die effect hebben op het geprognosticeerde eindresultaat. Het project verloopt conform planning, maar vanwege een efficiënte uitvoering zien we dat de geraamde budgetten voor bijvoorbeeld het woonrijp maken hoger zijn dan we daadwerkelijk uitgeven. De omgevingsvergunning van blok 4 is versneld aangevraagd en verleend, om nog stroomaansluitingen te kunnen aanvragen voor 1 juli.

Het project zit inmiddels in een vergevorderd stadium van realisatie. De opbrengsten zijn gerealiseerd. Tegelijkertijd krijgen we vanwege de voortgang in uitvoering meer zekerheid over de kosten die nog gemaakt moeten worden, met name voor de inrichting van de openbare ruimte en de daaraan gekoppelde plan- en VAT-kosten. Vanwege dit voortschrijdende inzicht zien we dat een aantal kostenramingen naar beneden kunnen worden bijgesteld.

Door deze mutaties verbetert het resultaat van de grondexploitatie. Deze bijstellingen verwerken we bij de komende actualisatie (MPR 2027). Op basis van de verbetering van het resultaat en de verwachte voortgang van het project verwachten we bij de actualisatie een (tussentijdse) winst te nemen van circa 5 miljoen euro (conform de verplichte POC-methode) en bestemmen deze in lijn met eerdere besluitvorming (programmabegroting en [vaststelling](#) Omgevingsvisie deel 2 Merwedekanaalzone in 2021) voor het financieel kader Merwedekanaalzone.

Merwedekanaalzone deelgebied 5 Merwede: OPG en Busstalling

Het geprognosticeerde eindresultaat van de grondexploitatie Merwede zoals gepresenteerd in het MPR 2026 is nog actueel. We zien wel een aantal ontwikkelingen die dit resultaat mogelijk nadelig kunnen beïnvloeden. Dit betreft de complexiteit van de planvorming van de gemeentelijke uitgifte in fase 1 (Blok 3, combinatie van woontoren en maatschappelijke voorzieningen). De complexiteit is groot en kost meer tijd en zet de grondwaarde onder druk. Daarnaast zien we dat de kosten voor de integrale plankwaliteit onder druk staan door onder andere meer in- en externe inzet in combinatie met langere doorlooptijden.

In navolging van uw amendement 25/A234 hebben wij de financiële gevolgen van de ruimtelijke inpassing van de tijdelijke initiatieven in beeld gebracht (zie de [raadsbrief](#) 'Voortgang Merwede fase 1 en 2, toevoegen woningen, waardevolle functies en overige ontwikkelingen' 7 mei 2026). In alle onderzochte gevallen verwachten we dat de toekomstige huurlasten aanzienlijk hoger zijn dan de huidige huurlasten van de bestaande verouderde hal L.

Voor de jaarschijf zien we enkele kostenposten en opbrengsten die verschuiven naar 2027 of later. Dit betreft met name de fasering van de bijdragen aan het mobiliteitsbedrijf. Aan de opbrengstenkant zien

we dat de verwachte opbrengsten voor het maatschappelijk programma gekoppeld aan bouwblok 3 naar achteren schuiven. De planvorming voor dit blok kost meer tijd dan verwacht. Deze verschuivingen hebben geen effect op het resultaat.

Merwedekanaalzone deelgebied 6 (actief en facilitair grondbeleid)

De gemeente heeft tussen 2023 en 2025 enkele grondposities binnen fase 1 verworven. Voor deze gronden zal, naar alle waarschijnlijkheid gelijktijdig met het Beeldkwaliteitsplan, een grondexploitatie ter vaststelling aan de raad worden aangeboden voor de herontwikkeling van de gemeentelijke grondposities

Binnen de grenzen van fase 1 is een aantal grondeigenaren actief die aan het overwegen zijn om tot herontwikkeling over te gaan. Ten behoeve hiervan hebben we tot nu toe één plankostenovereenkomst gesloten en zijn we met deze ontwikkelaar het proces gestart om te komen tot een posterieure overeenkomst, waarin afspraken moeten worden vastgelegd over in ieder geval het gemeentelijke kostenverhaal. Afhankelijk van verdere private initiatieven zullen er meerdere plankostenovereenkomsten volgen om de gemeentelijke kosten voor deze plots te dekken.

Merwedekanaalzone: faciliterend grondbeleid

Bouw- en woonrijp maken Merwede

Het bouwrijp maken voor fase 1 is op veel plekken afgerond. De ontvangsten van de bijdragen van de marktpartijen voor deze kosten lopen op schema. Momenteel worden er ca. 3.000 woningen tegelijk gebouwd, dat brengt bouwlogistiek gezien uitdagingen met zich mee, waardoor tijdelijke maatregelen genomen moeten worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de beschikbare dekking. De oplevering van de eerste woningen volgt in de loop van 2027. Vanaf de oplevering van de eerste woningen zal ook begonnen worden met het (gedeeltelijk) woonrijp maken van de openbare ruimte. Richting het MPR 2027 actualiseren we de ramingen voor de openbare ruimte op basis van een Definitief Ontwerp Inrichtingsplan, waarbij we ook de fasering en de tijdelijke maatregelen nader bekijken.

Bovenwijkse voorzieningen Merwede: bruggen Merwede

Op 7 oktober 2021 heeft de [raad](#) de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2 en het Stedenbouwkundig plan Merwede (SP) vastgesteld. In deze plannen zijn twee wandel- en fietsbruggen opgenomen voor deelgebied 5 (Merwede).

Via [amendement](#) 2021/A130 'convenant van de roeiers in de plannen vastgelegd' is bij de Omgevingsvisie deel 2 besloten "Om de negatieve effecten van de bruggen en de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone en in de omgeving te beperken voor de watersportbeoefenaars op het Merwedekanaal [...]". Via [amendement](#) 2021/A117 'Bruggen met randvoorwaarden deelgebied 5' heeft de raad bij het SP besloten dat "De maatvoering van de bruggen worden zoveel mogelijk aangepast aan de eisen vanuit de gebruikers van het kanaal zoals roeiers, zeeverkenner en de bewoners van de Veilinghaven. De vaste doorvaarbreedte wordt minimaal 25 meter. De bruggen zullen te openen zijn, worden pijlerloos, ze krijgen een minimale doorvaarhoogte van 1.60 m, conform de eisen van de roeiers, en er komen geen obstakels in de vaarweg". In februari 2022 heeft het college besloten om met de roeiverenigingen een convenant aan te gaan (zie de [raadsbrief](#) 'Convenant roeiverenigingen Utrecht' van 8 februari 2022), waarin afspraken zijn vastgelegd over de ontwikkelingen op en rond het Merwedekanaal om de roeisport te kunnen behouden. De bruggen zijn vervolgens ook opgenomen in het [bestemmingsplan](#) Merwede, fase 1, dat is vastgesteld op 24 februari 2022.

Uit mobiliteitsonderzoeken blijkt dat voor de ontsluiting van de autoluwe wijk Merwede en de omliggende wijken de aanleg van twee nieuwe bruggen noodzakelijk is en blijft. Deze bruggen vormen

een essentieel onderdeel van het mobiliteitsconcept, waarin lopen, fietsen en openbaar vervoer centraal staan.

De bruggen zijn nodig om de verkeersstromen van fietsers en voetgangers te spreiden, bestaande verbindingen te ontlasten en veilige en directe routes naar omliggende wijken te realiseren.

Daarnaast is de aanleg van twee bruggen juridisch en financieel verankerd in de samenwerkingsovereenkomst Merwede en gekoppeld aan de Woningbouwimpuls.

Basisvariant bruggen Merwede en alternatieven

Zoals in de raadsbrief van 7 mei 2026 gedeeld is de aanbesteding voor de oorspronkelijke bruggen (basculebruggen) vanwege haalbaarheid gestopt en in het MPR 2026 rapporteerden wij dat de budgetten voor specifieke civieltechnische kostenramingen fors onder druk staan en dat inpassings- en bijsturingsmaatregelen nodig zijn bij de bruggen van Merwede. Concreet betreft dit een bijsturing op het ontwerp van de 2 bruggen. Het oorspronkelijke ontwerp past niet bij het beschikbare budget.

Er is daarom een basisvariant onderzocht binnen het beschikbare budget en met behoud van de randvoorwaarden welke o.a. in de door de raad aangenomen amendementen zijn opgenomen. Het onderzoek naar de basisvariant is afgerond. Daaruit blijkt dat een hefbrug als brugtype substantieel goedkoper is (ca. 7 miljoen euro goedkoper) dan het oorspronkelijke ontwerp met basculebruggen. Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat ook deze basisvariant, met twee beweegbare en pijlerloze bruggen en met behoud van de vastgestelde doorvaartbreedte en doorvaarthoogte, niet binnen het beschikbare budget kan worden gerealiseerd. Met name de combinatie van een vrije doorvaartbreedte van 25 meter en een pijlerloze overspanning leidt tot een kostbaar ontwerp. Daarom hebben we twee nadere varianten verkend.

Naast de oorspronkelijke variant is er een verkenning gedaan naar de variant met twee hefbruggen en de variant met twee bruggen met een pijler in het water. Beide varianten maken de realisatie van twee bruggen mogelijk en behouden de netwerkfunctie binnen het mobiliteitsconcept van Merwede, maar kennen elk verschillende consequenties.

De eerste variant betreft de realisatie van twee hefbruggen. Deze variant voldoet aan de belangrijkste functionele randvoorwaarden en sluit aan bij de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan, het stedenbouwkundig plan en het roeiersconvenant. Daarmee blijven de eerder gemaakte afspraken met de gebruikers van het kanaal, waaronder de roeiverenigingen, in stand. Daar staat tegenover dat de heftorens behorende bij de hefbrug een aanzienlijke ruimtelijke impact hebben zowel voor de direct naastgelegen woonboten als voor de omliggende wijken en voor de realisatie een BOPA-procedure noodzakelijk is vanwege de hoogte van de torens. Deze variant kent bovendien een tekort van 5 miljoen euro.

De tweede variant met twee bruggen met een pijler in het water is financieel uitvoerbaar binnen of rond het beschikbare budget en kent een minder complexe technische uitwerking. Daarnaast is de ruimtelijke impact van deze bruggen kleiner. Daar tegenover staat dan dat de afspraken uit het convenant met de roeiverenigingen geschonden worden en dat de besluiten van de raad niet worden uitgevoerd, doordat de minimale doorvaartbreedte van 25 meter niet wordt gehaald en doordat met de pijler een obstakel in het Merwedekanaal ontstaat.

Gelet op de eerdere raadsbesluiten en het convenant met de roeiverenigingen is het voorstel om twee hefbruggen over het Merwedekanaal te realiseren en het dan resterende tekort op te lossen binnen het financieel kader Merwedekanaalzone. Met deze aanpassing blijven de bestaande afspraken met de raad en de gebruikers van het Merwedekanaal, zoals de roeiverenigingen, gehandhaafd. Het resterende tekort van circa 5 miljoen euro wordt gedekt door een deel van het geprognosticeerde

positieve resultaat van de grondexploitatie deelgebied 4 Defensierterrein hiervoor te bestemmen (zoals hierboven benoemd onder het kopje 'Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensierterrein').

Aanvullend is het voorstel om totaal 2,125 miljoen euro te bestemmen als extra achtervang voor het opvangen van risico's. We stellen voor deze achtervang te bestemmen vanuit de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (1,425 miljoen euro knelpuntenvoorziening en 0,7 miljoen euro middelen fietsverbindingen gekoppeld aan gebiedsontwikkelingen).

Gebiedsontwikkeling Galgenwaard

In 2022 en 2023 heeft de raad in totaal 1,0 miljoen euro aan voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling Galgenwaard met aanvankelijk een grondexploitatie als eindproduct. Op 26 februari 2026 heeft de raad het SPvE vastgesteld. Uitgangspunt bij dit SPvE is een faciliterende rol voor de gemeente met anterieure overeenkomsten met initiatief nemende partijen. De gemeentelijke kosten voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling Galgenwaard worden hierbij volledig gedekt uit financiële bijdragen van de ontwikkelende partijen en de ontvangen WBI-subsidie van het Rijk. De privaatrechtelijke afspraken over de bijdrage aan de gemeente hebben samenhang met nog lopende vraagstukken over de parkeeroplossing, de energieoplossing (als gevolg van netcongestie) en de projectfasering. Vanwege de complexiteit van deze gebiedsontwikkeling hebben de gesprekken hierover meer tijd nodig dan gepland. Zo staat de uitvoerbaarheid onder druk omdat als gevolg van netcongestie niet het totale programma op de voorlopige lijst 'onder handen werk' van Stedin staat vermeld. Als gevolg hiervan is het risico op het niet kunnen verhalen van plankosten toegenomen. Achtervang voor dit risico is de hiervoor beschikbare risicovoorziening kostenverhaal (onderdeel van de reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten) en de reserve grondexploitaties.

Openen grondexploitatie Einsteindreef 101-139

Voor de ontwikkeling aan Einsteindreef 101-139 doen we bij deze peilstok het voorstel om een grondexploitatie te openen. Over deze ontwikkeling is de raad op 4 februari 2026 geïnformeerd via een [raadsbrief](#). Na de inspraakperiode zijn nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd, en is de [Bouwenvelop Einsteindreef 101-139](#) door het college van B&W op 26 mei jl. vastgesteld.

Het plan in deze Bouwenvelop valt uiteen in twee delen. Een deel van het huidige kantoorpand wordt gehandhaafd, getransformeerd en opgetopt. In dit gebouwdeel komen sociale- en middenhuur woningen. Dit deel van het plan wordt uitgevoerd door de initiatiefnemer en huidige erfpachter. Een ander deel van het bestaande pand wordt gesloopt, waarmee ruimte wordt gemaakt voor nieuwe woningen, voorzieningen en een parkeergarage. De initiatiefnemer wil deze nieuwbouw niet zelf realiseren, daarom heeft de gemeente aangegeven de realisatie van de nieuwbouw op zich te willen nemen. Dit past in de in 2024 door de Raad vastgestelde Beleidsnota Grondbeleid 2024, waarin het motto is 'afgewogen actief grondbeleid'. We kiezen ervoor om hier ons actieve grondbeleidsinstrumentarium in te zetten, met het voorstel voor het openen van een grondexploitatie voor dit deel van het plan.

Het saldo van de grondexploitatie per 1 januari 2026 is circa 0,42 miljoen euro positief (netto contante waarde per 1 januari 2026). De totale kosten bedragen 1,35 miljoen euro en de totale opbrengsten bedragen 1,83 miljoen euro (nominaal). De onderbouwing hiervan is opgenomen in de geheime bijlage 'Toelichting op de Grondexploitatie Einsteindreef 101' op basis van de door het college vastgestelde Bouwenvelop. Voor de risico's zijn beheersmaatregelen voorgesteld.

In 2026 af te sluiten grondexploitaties

Bij het MPR 2026 is de raad geïnformeerd dat er onderzoek wordt gedaan of het mogelijk is de grondexploitatie Oudenrijn-West eerder dan 31 december 2030 af te sluiten. Wij stellen voor om de grondexploitatie Oudenrijn-West per 31 december 2026 af te sluiten.

In 2026 geopende en nog te openen grondexploitaties

Geopende grondexploitatie

Op 26 februari 2026 is de Nota van Uitgangspunten Ravellaan 96 vastgesteld en is de grondexploitatie voor deze ontwikkeling geopend.

Nog te openen grondexploitaties

Voor de ontwikkeling aan Strosteeg werken wij toe naar een Nota van Uitgangspunten en een grondexploitatie. Op basis van de huidige planning streven wij ernaar deze eind 2026 aan de raad voor te leggen.

Risicoparagraaf gemeentelijke grondexploitaties

Conform de beleidsnota Risicomanagement actualiseren en beoordelen wij twee keer per jaar de risicoanalyse. De risicoanalyse is opgedeeld in generieke risico's en projectspecifieke risico's. De geïnventariseerde generieke risico's hebben zich niet voorgedaan en leiden daarmee op dit moment niet tot een financieel effect op het geprognosticeerd resultaat van de grondexploitaties. In het MPR 2026 is gemeld dat geopolitieke ontwikkelingen en aanhoudende onrust in de wereldmarkt kunnen leiden tot kostenstijgingen en onzekerheid in de financiële markten. Hoewel in het afgelopen halfjaar sprake is van een stijging van de GWW-index, zien wij op dit moment geen directe aanleiding om het huidige risicoprofiel ten aanzien van kostenoverschrijdingen aan te passen. Deze ontwikkeling blijven we de komende periode monitoren. Daarnaast zijn er ontwikkelingen ten aanzien van het risico op netcongestie en een mogelijke bouwstop. Vanuit Stedin is meer duidelijkheid gekomen, wat inhoudt dat de woningbouw geprogrammeerd in de grondexploitaties tot 2029 gegarandeerd een aansluiting krijgt. De situatie daarna is onzeker en vraagt mogelijk om meer projectspecifieke oplossingen, zoals netcongestieverzachtters als tijdelijke oplossingen. We voorzien daarom dat het risico op een bouwstop van 4 jaar bij het MPR 2027 wordt aangepast en de risico's meer project-specifiek worden benaderd. Er geldt nog wel een aansluitstop voor grootverbruikers in de grote gebiedsontwikkelingen waardoor er ook voor 2029 nog steeds maatregelen nodig zijn om de aansluitingen van voorzieningen mogelijk te maken.

De overige in het MPR 2026 geïnventariseerde risico's blijven actueel voor het komende half jaar. Ook zijn de projectspecifieke risico's geactualiseerd. Deze risico's blijven ongewijzigd ten opzichte van het in het MPR 2026 vastgestelde risicoprofiel, behalve dan mogelijke toevoeging van netcongestie-gerelateerde risico's.

Reserve Grondexploitaties

In het MPR rapporteren wij jaarlijks over de stand van de reserve grondexploitaties. Binnen de reserve is financiële ruimte bestemd voor plankosten in de voorbereidingsfase voor grondexploitaties en faciliterend grondbeleid. In deze peilstok doen wij een voorstel ten laste van deze financiële ruimte.

Krediet Scharlakendreef

De gemeente is eigenaar van het voormalige schoolgebouw aan de Scharlakendreef 3. Wij werken aan een Nota van Uitgangspunten, met de kaders en randvoorwaarden voor de herontwikkeling van deze locatie naar een multifunctioneel gebouw: een geïntegreerd gezondheidscentrum met daarboven circa 40 woningen. Deze ontwikkeling is een verdere uitwerking van de programmatische uitgangspunten [Doorontwikkeling maatschappelijk vastgoed Overvecht](#), waarover de raad middels de [raadsbrief](#) van 12 oktober 2023 is geïnformeerd.

Wij stellen voor om een voorbereidingskrediet van 80.000 euro beschikbaar te stellen voor het opstellen van een Nota van Uitgangspunten voor de herontwikkeling van de locatie aan de

Scharlakendreef 3 en hiervoor de reserve grondexploitatie (onderdeel voorbereidingsfase grondexploitaties en faciliterend grondbeleid) als achtervang te bestemmen.

Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen

Tweemaal per jaar rapporteren wij over het verloop van de reserve en voorziening bovenwijkse voorzieningen casco van de stad. De bijdrages voor bovenwijkse voorzieningen vanuit gemeentelijke grondexploitaties worden gestort in de reserve grondexploitaties. De bijdrages vanuit private ontwikkelaars worden gestort in de voorziening bovenwijkse voorzieningen. In het MPR 2026 hebben we aangegeven dat er nog geen stortingen waren gedaan, maar wel werden voorzien. De actuele stand per 1 juli 2026 laat zien dat er vanuit diverse projecten circa 0,2 miljoen euro aan stortingen is gedaan in de voorziening.

6.3 Actualisatie reserve Ruimtelijke ontwikkelprojecten

In dit hoofdstuk rapporteren we over de afwijkingen in de programmering van de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten op het lopende jaar. Op 1 januari 2026 bedroeg de stand van de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten 33,4 miljoen euro. Op basis van de programmering (geheime bijlage bij het MPR 2026) zijn de uitgaven verdeeld over jaarschijven. In onderstaande tabel stellen wij op basis van de inzichten medio 2026 de geplande besteding in de jaarschijf 2026 bij. De afwijkingen ten opzichte van het MPR 2026 lichten we toe.

Onderdeel programmering	Geplande besteding 2026	Bijgestelde geplande besteding 2026	Afwijking
Bijdrage aan gebieds- en vastgoedontwikkeling	6,5	4,9	-1,6
Kwaliteit van de openbare ruimte	5,1	4,6	-0,5
Ruimte voor Initiatief	0,0	0,0	0
Risicovoorziening kostenverhaal	0,2	0,2	0
Knelpuntenvoorziening	0,6	0,6	0
Verlaging begrote kasritme 25% (zie toelichting)	-3,1	-2,6	0,5
Totaal	9,3	7,7	-1,6

In 2026 verwachten we 1,6 miljoen euro minder uit te geven aan bijdragen aan gebieds- en vastgoedontwikkeling en kwaliteit van de openbare ruimte:

- Op diverse projecten zijn faseringsverschillen: in 2026 geraamde kosten schuiven door naar 2027 of in 2027 geplande kosten worden al in 2026 gemaakt. Per saldo neemt de besteding 2026 hierdoor af met 2,1 miljoen euro.
- Voor 2026 houden we opnieuw rekening met een verlaging van het begrote kasritme met 25%. De begroting van de projecten uit de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten wordt opgesteld op basis van de actuele uitvoeringsplanning. De ervaring leert dat de werkelijke besteding jaarlijks lager is dan begroot. Op basis van deze ervaring verlagen we het begrote kasritme jaarlijks met 25%. Begroting en realisatie brengen we hiermee dichterbij elkaar en de voorspellende waarde van de begroting neemt toe. De verwachte onderbesteding in een jaar schuift door naar de uitvoeringsplanning voor het volgende jaar. Door de verlaging van de geplande besteding van 2,1 miljoen euro vermindert de verlaging van het begrote kasritme met 0,5 miljoen euro.

In paragraaf 6.2 projectspecifieke toelichting per grondexploitatie stellen wij voor om binnen de middelen voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten extra achtervang te bestemmen voor het opvangen

van risico's voor het realiseren van de bruggen Merwede (2,125 miljoen euro) en Lombokplein (0,5 miljoen euro).

Daarnaast stellen wij voor om binnen de knelpuntenvoorziening extra financiële ruimte te bestemmen voor het project Lunettenpark, waar na optimalisatiekeuzes in het ontwerp een knelpunt resteert van 0,64 miljoen euro.

6.4 Actualisatie reservering betaalbaar wonen

Reserve betaalbaar wonen

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van het gepresenteerde financieel beeld in het MPR 2026.

6.5 Voortgang woningbouw 100+

In de voortgang woningbouwprojecten 100+ lijst houden we de voortgang van de woningbouwprojecten met meer dan 100 woningen bij. In onderstaande lijst wordt de actuele planning inclusief eventuele vertraging ten opzichte van het MPR 2026 aangegeven. Daarnaast is de historische planning weergegeven.

Bijlage MPR 2026 Voortgang woningbouwprojecten 100+					MPR 2023	Peilstok 2023	MPR 2024	Peilstok 2024	MPR 2025	Peilstok 2025		MPR 2026		Peilstok 2026	Peilstok 2026		Lopende bezwaar of beroeps-procedure
					peildatum 1-2-2023	peildatum 1-7-2023	peildatum 1-2-2024	peildatum 1-7-2024	peildatum 1-2-2025	peildatum 1-7-2025		peildatum 1-2-2026		peildatum 1-7-2026			
Gebied	Projectnaam	Ontwikkelaar	Fase	Aantal woningen	start bouw	start bouw	start bouw	start bouw	start bouw	start bouw	oplevering	start bouw	oplevering	start bouw	oplevering	Toelichting van de vertraging/ stand van zaken	
Centrum	Kruisvaartkade	MRP/Danube	Bouw in voorbereiding	565	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2030	2026	2031	2027	2032	De voorbereiding voor de start van de realisatie kost meer tijd. De eigenaar heeft het project verkocht aan MRP. MRP koerst nu op start bouw in Q1 2027 van de eerste fase. Precieze planning van de overige fasen is nog onder voorbehoud.	Nee
Centrum	Beurskwartier 1	Gemeente	Omgevingsvergunning	2.500	2024	2025	2027	2027	2027	2027	2034	2028	2035	2028	2035		Nee
Centrum	Amrath Galaxy Tower (hotel + woningen)	Amrath	In aanbouw	317	2018	2018	2018	2018	2018	2018	Nb	2026	2027	2026	2027	Het retentierecht is opgeheven, een nieuwe aannemer is bezig met voorbereidingen voor een doorstart.	Nee
Centrum	Lombokplein	Gemeente	Omgevingsvergunning	360	2024	2024	2025	2025	2028	2028	Vanaf 2031	2028	Vanaf 2031	2028	Vanaf 2031		Nee
Centrum	Smakkeleerspark	Lingotto	In aanbouw	167	2020	2020	2020	2020	2024	2024	2028	2024	2028	2024	2028		Nee
Centrum	Jaarbeursterrein		Initiatief	1000					2031	2032	2041	2032	2041	2032	2041		Nee
Centrum	Hojel I CD Graadt van Roggenweg	Athora, Ten Brinke	Wijziging Omgevingsplan	650					2030	2030	2033	2030	2033	2028	2030	Een ontwikkelend aannemer koopt de gebouwdelen voor woningbouw en voert een versnelling van de nieuwbouw door.	Nee
Centrum	Rabo/Matserterreien	Rabobank, BPD	Omgevingsvergunning	147	2026	2027	2026	2026	2027	2027	2028	2027	2031	2028	2030	Start bouw woningen is een jaar later als gevolg van de bouwfasering. Rabobank start met de nieuwbouw kantoren. Daarna start BPD met realisatie van de woningen. Start bouw kantoren is 2027, start bouw woningen 2028	Ja
Centrum	De Raadsheren	Midned	Nota van Uitgangspunten	300										2028	2030		Nee
Leidsche Rijn	Groenewoud	Loostad	Omgevingsvergunning	1.500	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2037	2027	2037	2027	2037		Nee
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Noord Hoogbouwkavel	BPD, Stadswaarde, Koopmans Bouwgroep (TBI) en J.P. van Eesteren (TBI)	Omgevingsvergunning	1.015	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2032	2027	2032	2027	2032		Nee
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok G11 + G12	Wonam, Woonin en Heijmans	In aanbouw	264	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2027	2024	2027	2024	2027		Nee
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok F12	Heijmans	In aanbouw	163	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2028	2025	2028	2025	2028		Nee
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok I5	SBB	In aanbouw	144	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2028	2025	2028	2025	2028		Nee
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Kern bouwblok D4	ASR / Vesteda	Omgevingsvergunning	187	2024	2024	2025	2025	2027	2027	2029	2028	2030	2028	2030		Nee
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Kern bouwblok E4	ASR / Vesteda	Omgevingsvergunning	184	2024	2024	2025	2025	2027	2027	2029	2028	2030	2028	2030		Nee
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Kern bouwblok E5	Dura Vermeer / Bo-ex	In aanbouw	152	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2026	2023	2026	2023	2026		Nee

Leidsche Rijn	Leeuwesteijn 5a+c	AM	In aanbouw	113								2026	2028	2026	2028		
Leidsche Rijn	Terwijde bouwveld E, winkelcentrum (locatie huidige tijdelijke school)	Bo-Ex, Habion	In aanbouw	160	2024	2024	2024	2025	2026	2026	2028	2026	2028	2026	2028		Nee
Leidsche Rijn	Tijdelijke woningbouw De Wetering	Cazas	Omgevingsvergunning	162								2026	2027	2026	2027		Nee
Leidsche Rijn	Papendorp	ntb	Omgevingsvergunning	2.000	2026	2026	2025	2027	2027	2027	2037	2028	2037	2028	2037		Nee
Merwedekanaalzone	Merwede (deelgebied 5), fase 1	Gemeente, ontwikkelaars en eigenaren	In aanbouw	4.250	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2031	2025	2031	2025	2031	In 2025 is gestart met de bouw van meerdere bouwblokken en ook in 2026 start de bouw van een groot aantal bouwblokken.	Nee
Merwedekanaalzone	Merwede (deelgebied 5), fase 2	Gemeente, ontwikkelaars en eigenaren	Wijziging Omgevingsplan	1.750	2028	2028	2028	2028	2029	2031	2035	2031	2035	2031	2035		Nee
Merwedekanaalzone	Merwedekanaalzone deelgebied 4: voormalig Defensieterrein	BPD / Woonin	In aanbouw	950	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2029	2020	2029	2020	2029		Nee
Merwedekanaalzone	Merwedekanaalzone deelgebied 6 fase 1	Ntb	Omgevingsvergunning	2050								2032	2040	2032	2040		Ja
Noordoost	Köglaan 26/Manegelaan	Explorius Vastgoedontwikkeling i.s.m. Woonin en SGW.nl	Wijziging omgevingsplan	193	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2028	2027	2028	2027	2028		Ja
Noordoost	Nieuw Buurland (Lauwerecht : complex 2 en 4)	Woonin	In aanbouw	285	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2027	2025	2027	2025	2027		Nee
Noordwest	2e Daalsedijk Wisselspoor, deelgebied 2-4	Synchroon	In aanbouw	1.021	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2030	2027	2030	2027	2032	Deelgebied 2 t/m 4 telt in totaal 1.021 woningen. Alle woningen in deelgebied 4 zijn inmiddels opgeleverd (538 woningen). In deelgebied 3 komen ongeveer 512 duurzame koop- en huurwoningen. In 2027 zal naar verwachting de vergunning worden ingediend.	Nee
Noordwest	Omloop/Laan van Chartreuse	Woonin	In aanbouw	285	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2026	2022	2026	2022	2027	In aanbouw. Oplevering laatste 12 woningen in 2027.	Nee
Noordwest	Sportpark Zuilen Vecht	Gemeente Utrecht	Omgevingsvergunning	300	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2029	2027	2029	2027	2031	De verwachting is dat de 21 herenhuizen als eerste kunnen starten met bouwen, begin 2027. De 100 sociale en middenhuur woningen die door Woonin gerealiseerd gaan worden zijn opgeschoven in de planning in afwachting van de uitwerking van het WKO systeem. De start bouw zal medio/eind 2027 zijn.	Nee
Noordwest	Van Heukelomlaan	Woonin	Omgevingsvergunning	190	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2028	2026	2028	2026	2028		Nee
Noordwest	Zwanenvechtlaan	Woonin	Nota van Uitgangspunten	400					2028	2028	2030	2028	2030	2028	2030		Nee
Oost	De Kwekerij (KPN Campus) 4 (ontwerp)	SSH	Omgevingsvergunning	470		2026	2027	2027	2027	2027	2029	2027	2029	2027	2029		Nee
Oost	Gebiedsontwikkeling Galgenwaard	Galgenwaard Onroerend Goed B.V., Herculestoren C.V. en gemeente Utrecht	Wijziging Omgevingsplan	1100	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2033	2027	2035	2028	2035	Voordat het omgevingsplan voor deze complexe gebiedsontwikkeling ter visie gelegd kan worden, moeten nog onderzoeken uitgevoerd worden door de ontwikkelaar. Verwachting is dat het omgevingsplan vanaf begin 2027 ter visie gelegd kan worden en dat daardoor de bouw op zijn vroegst in 2028 kan starten. De totale realisatie zal naar verwachting t/m 2035 lopen.	Nee
Oost	Herontwikkeling Pieter Baan Centrum	Loostad	Wijziging Omgevingsplan	118	2024	2024	2026	2026	2027	2027	2029	2028	2030	2028	2030		Nee
Oost	Tijdelijke woningen Tussen de Rails	Woonin/Portaal	In aanbouw	460										2026	2027	Opdracht voor productie van de flexwoningen is door de corporaties eind mei 2026 gegeven. Start plaatsing van de eerste woningen vanaf november 2026.	Ja
Oost	Van Galenstraat/Van Ginnekenlaan/Huizingalaan	Kerckebosch Beleggingsmaatschappij B.V.	Wijziging Omgevingsplan	102										2028	2030	Het aantal woningen in het project is toegenomen, daarom is dit lopende project opgenomen op de 100+ lijst	Nee
Oost (USP/Rijnsweerd)	Archimedeslaan 16	KWP	Wijziging Omgevingsplan	1.610	2025	2026	2026	2026	2028	2028	2031	2028	2033	2028	2033	De bouw gaat gefaseerd plaatsvinden. De eerste woningen kunnen vanaf 2030 opgeleverd worden, bij start bouw in 2028.	Nee

Oost (USP/Rijnsweerd)	High Five	SSH	In aanbouw	921	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2026	2023	2026	2023	2026	In aanbouw/ oplevering in tweede helft 2026	Nee
Overvecht	Ivoordreef	Bo-Ex, Amvest en ERA Contour	In aanbouw	307	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2027	2026	2028	2026	2028		Nee
Overvecht	Rosendaal Indusdreef	Gemeente	Nota van uitgangspunten	250								2029	2033	2030	2034	De komst van de middelbare school en sporthal i.c.m. woningen zorgt voor veel zorgen in de Tigrisbuurt, waar nu al veel speelt op het vlak van openbare orde en veiligheid. Samen Stad Maken met bewoners vraagt om extra inzet ook om vertrouwen met bewoners op te bouwen. Aanvullend op het standaard proces van peilen doen we hier: gesprekken met sleutelfiguren uit de wijk, reguliere terugkerende adviesgroep met bewoners en andere stakeholders rondom plangebied, organisatie van een extra bewonersavond met 2 wethouders. Daarnaast vraagt de verwerving van de 2 percelen, nu nog in erfpacht uitgegeven aan Careyn, meer tijd door de betrokkenheid van het College Sanering en de complexiteit van de taxatie. De originele planning om de raad hierover in 2025 te informeren is daarom niet gehaald. We verwachten dat we begin 2027 de vaststellingsovereenkomst over de overdracht kunnen ondertekenen.	Nee
Overvecht	Eindeindreef 101-139	City Pads	Wijziging omgevingsplan	197					2026	2026	2029	2026	2030	2026	2030		Nee
Overvecht	Gebiedsontwikkeling Centrum Overvecht	Gemeente Utrecht i.s.m. marktpartijen	Wijziging omgevingsplan	2.000	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2039	2029	2039	2029	2039		Nee
Overvecht	Pahud de Mortangesdreef	Patrick van der Sman	Nota van uitgangspunten	Nb								2029	2031	2029	2031		Nee
Overvecht	P&R Overvecht	ntb	Nota van uitgangspunten	Nb								2029	2031	2029	2031		Nee
Overvecht	Taagdreef	Grifhorst Makelaardij B.V.	Nota van uitgangspunten	Nb								2028	2030	2028	2030		
Vleuten-De Meern	Haarrijn	ntb	In aanbouw	683	2024	2024	2024	2025	2026	2026	2032	2026	2033	2026	2033		Nee
Vleuten-De Meern	Kloosterweide - Hindersteinlaan	Kloosterweide B.V.	Nota van uitgangspunten	176	2024	2025/2026	2025/2026	2026	2027	2027	2031	2028	2031	2028	2031		Nee
West	Cartesiusdriehoek, fase 2-6	MRP / Ballast Nedam	In aanbouw	3.350	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2031	2023	2031	2023	2031		Nee
West	Thomas a Kempisplantsoen	Woonin/Portaal	In aanbouw	349	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2027	2025	2027	2025	2027	Mogelijk schuift de oplevering door naar begin 2028, onder één van de bouwblokken ligt nog een gasleiding van Stedin; de corporaties hebben nog geen overeenstemming over het verwijderen.	Nee
West	Ravellaan Noord	De Waal	Nota van uitgangspunten	450	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2030	2028	2031	2029	2031	Momenteel voert de Gemeente nog gesprekken met de ontwikkelende partijen over het woonprogramma en een gezamenlijke invulling van zowel Ravellaan Noord als Strawinskylaan. Met als doel een gezamenlijk NvU. Dit komt tot stand in nauwe samenwerking met omwonenden, maatschappelijke partners en andere belanghebbenden. Vanuit het principe samen stad maken vormt dit het gezamenlijke vertrekpunt voor de verdere uitwerking van de ontwikkeling. Verwachting is dat er in 2027 een NvU ter besluitvorming voorgelegd wordt aan de Raad.	Nee
West	Ravellaan 96		Nota van uitgangspunten	470								2029	2034	2029	2034		Nee
Zuid	Brennerbaan 106	Portaal	Wijziging omgevingsplan	210	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2029	2027	2030	2028	2030	Het opstellen van het omgevingsplan heeft enkele maanden langer geduurd door gebrek aan interne capaciteit. Geplande start Bouw daardoor 2028 i.p.v. 2027. Opleverdatum blijft in 2030. Na vaststelling van de bouwenvolop werkt de initiatiefnemer het bouwplan uit, stelt de gemeente het plan voor de openbare ruimte op en wordt het omgevingsplan opgesteld om de ontwikkeling mogelijk te maken.	Nee

Zuid	Briljantlaan 11 - 15	VORM Ontwikkeling bv en DVP Planontwikkeling bv	Omgevingsvergunning	160				2030	2027	2027	2029	2027	2029	2027	2029	De omgevingsvergunning is aangevraagd. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte wordt door de ontwikkelaar opgesteld.	Nee
Zuidwest	Livingstonelaan 609	Slokker Vastgoed BV en Synchron	Wijziging omgevingsplan	640	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2028	2027	2029	2027	2029		Nee
Zuidwest	Krachtstation en wisselstrook herontwikkeling	Krachtstation Beheer B.V.	Nota van uitgangspunten	685	2025	2025	2025	2026	2026	2027	2030	2027	2032	2028	2033	Om tot een haalbaar plan en fasering te komen, is meer tijd nodig, dit leidt tot vertraging.	Nee
Zuidwest	Reitdiepstraat	Bo-Ex	Bouw in voorbereiding	154	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2028	2026	2028	2026	2028		Nee
Zuidwest	Veilingstraat 10	Ten Brinke Vastgoedontwikkeling	Omgevingsvergunning	105	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2028	2027	2029	2027	2029		Ja
Zuidwest	Marco Pololaan 111-117	MPL Real Estate b.v.	omgevingsvergunning	240	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2028	2027	2029	2027	2029		Nee
Zuidwest	Lomanlaan 103-105 'De Zusters'	Woonin	In aanbouw	215	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2026	2024	2027	2024	2027		Nee
Zuidwest	J.C. Maylaan	Bo-Ex, Dura Vermeer en MPL Real Estate	Nota van uitgangspunten	ntb	n.v.t.	2026	2027	2027	2027	2028	2030	Ntb	ntb	Ntb	ntb	Complexiteit gebiedsontwikkeling met meerdere initiatiefnemers vergt meer tijd om te komen tot haalbare ontwikkeling.	Nee
Zuidwest	Winkelcentrum Nova	Urban Interest	Nota van uitgangspunten	426	n.v.t.	2026	2027	2027	2027	2027	2031	2027	2031	2027	2031		Nee

Bijlage 1. Budgetneutrale bijstellingen

Neutrale bijstellingen: onttrekking en storting

Mutatie 35345 - Correctie van de storting in de voorziening GRP-investeringen conform Programma Water en Riolering 2026

De storting in de voorziening GRP-rioleringsinvesteringen wordt met een correctie van 3,694 miljoen euro in lijn gebracht met het Programma Water & Riolering 2026-2029.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Structureel vanaf	2026	0
---	--------	-------------------	------	---

Mutatie 35513 - Onttrekking Essentaksterfte 2026

Vanuit de systeemreserve Essentaksterfte wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de kosten in 2026.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	-609.099
---	--------	-------------	------	----------

Mutatie 35577 - Onttrekking reserve tarieven sportaccommodaties

In het kader van de Utrechtse Begrotingsalternatieven is bij de Voorjaarsnota 2024 gekozen voor een tariefsverhoging van 10% op sportaccommodaties vanaf 2027. Door de Raad is bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2024 besloten tot het instellen van een Reserve Tarieven sportaccommodaties en is hierin 5 miljoen euro gestort met als doel de gevolgen van de tariefsverhoging door middel van een ingroeipad te laten verlopen. Door middel van deze begrotingswijziging worden onttrekkingen gedaan aan de reserve overeenkomstig de raadsbrief van 20 maart 2025 met kenmerk 33280055.

Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2027	-968.600
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2028	-860.977
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2029	-753.355

Mutatie 36248 - Storting Netcongestie/generatoren in Vaste Activa reserve

Met deze begrotingswijziging worden de in de jaarrekening 2025, bij de Bestedings- & Dekkingsvoorstellen, overgehevelde incidentele middelen ten behoeve van de investering in generatoren toegevoegd aan de activa reserve Stadsbedrijven. Dit is conform de Nota WAAVA, ter dekking van de kapitaallasten.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	311.022
---	--------	-------------	------	---------

Mutatie 35719 - Onttrekking reserve Frictiekosten 2026

Het betreft de begrote onttrekking vanuit de reserve Frictiekosten voor boekjaar 2026. De middelen worden ingezet voor de algemene centrale ondersteuningskosten voor de hervormingsbezuinigingen (0,33 miljoen) en kosten voor centralisaties (0,97 miljoen) binnen Koers Bedrijfsvoering (totaal 1,3 miljoen).

Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-1.300.000
-------------------------------	--------	-------------	------	------------

Mutatie 35734 - Storting voor Bijstelling kasritmes 2026 Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB)

In het eerste kwartaal van 2026 zijn voor 2026 de kasritmes opgesteld voor het MPB (onderdeel duurzame mobiliteit van het Meerjaren Perspectief Ruimte). Deze zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2026. Door voortschrijdend inzicht worden de kasritmes opnieuw aangepast voor 2026, ten laste of ten gunste van de reserve Meerjarige investeringen bereikbaarheid. Per saldo wordt 3,94 miljoen euro gestort in de reserve.

Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2026	3.743.480
Duurzame bereikbaarheid	Baten	Incidenteel	2026	197.000

Mutatie 35740 - Mutaties egalisatiereserve parkeren

Met deze begrotingswijziging wordt een onterechte correctie in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2026 op een verrekening met de egalisatiereserve parkeren teruggedraaid.

Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2026	-355.000
Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2027	174.000
Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2028	201.000

Mutatie 35746 - Onttrekking reserve Cameratoezicht 2026

In 2026 wordt een overschrijding van 0,165 miljoen verwacht op het budget van cameratoezicht. Wij stellen voor om dit bedrag te dekken vanuit de reserve Cameratoezicht.

Veilige stad	Lasten	Incidenteel	2026	-165.000
--------------	---------------	-------------	------	----------

Mutatie 35757 - Onttrekking reserve inburgering

In de Voorjaarsnota 2025 is aangegeven dat de tekorten bij inburgering worden gedekt vanuit de reserve inburgering. In 2026 wordt het tekort met het restant van de reserve verminderd.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	-308.088
---------------------------	---------------	-------------	------	----------

Mutatie 35758 - Storting resultaat parkeren 2026

Wij stellen voor het resultaat op parkeren in 2026 te verhogen met 2 miljoen euro en dit resultaat te storten in de reserve parkeerexploitatie. Door de uitbreiding van de gebieden met betaald parkeren zijn de opbrengsten uit precario parkeerplaatsgelden en uit parkeervergunningen 1,8 miljoen euro hoger. Daarnaast blijkt de technische levensduur van de parkeerautomaten langer te zijn dan de economische levensduur, wat leidt tot 0,2 miljoen euro vrijval aan kapitaallasten.

Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2026	200.000
Duurzame bereikbaarheid	Baten	Incidenteel	2026	1.800.000

Mutatie 35774 - Verlagen Onttrekking ICT-investeringsprogramma - Informatie op orde

Voor het ICT-programma Informatie op orde wordt in 2026 een lagere onttrekking uit de ICT-reserve voorzien dan opgenomen in de oorspronkelijke begroting. Dit is het gevolg van een actualisatie van het bestedingsplan. Per 1 januari 2027 eindigt het programma.

Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	200.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2027	619.000

Mutatie 35788 - Storting algemene risicoreserve Huisvuilcentrale				
De garantstelling voor de Huisvuilcentrale (HVC) betreft 62,8 miljoen euro. Op basis van de risicorating van 0,29% wordt 0,182 miljoen euro gestort in de algemene risicoreserve Huisvuilcentrale.				
Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Incidenteel	2026	182.120
Mutatie 35805 - Onttrekking Budget nieuwe doelstelling Arbeidsmarkt				
Op 8 mei 2025 is de beleidsnota arbeidsmarkt vastgesteld door de gemeenteraad. In deze wijziging wordt 0,4 miljoen euro onttrokken aan de reserve werken naar werken om uitvoering te kunnen geven aan de beleidsnota.				
Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Incidenteel	2026	-400.000
Mutatie 35813 - Onttrekking onderhoudsreserve VGU-F&H				
Onttrekking uit de reserve Stads Kantoor ten behoeve van de vervanging van Docudistri systeem.				
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-420.000
Mutatie 35821 - Storting reserve Impuls Meerdaagsbezoek				
De storting in de reserve Impuls Meerdaagsbezoek in 2026 komt voort uit een afspraak in het convenant 'Investeren voor een aantrekkelijke stad'. In het Coalitieakkoord  2026-2030 wordt nogmaals bevestigd dat we doorgaan met het convenant.				
Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Incidenteel	2026	300.000
Mutatie 35827 - Onttrekking uit de reserve Stads Kantoor				
Bij de kredietaanvraag voor de aankoop van het Stads Kantoor is afgesproken om een voorziening op te bouwen ter dekking van onderhoudskosten. Deze voorziening is tijdelijk omgezet in een reserve. Met deze wijziging begroten we de onttrekking uit de reserve op basis van het Meerjarige onderhoudsplan Vastgoed Organisatie Utrecht voor de komende jaren. Per saldo onttrekken we 0,826 miljoen euro in 2026, 1,394 miljoen euro in 2027, 2,345 miljoen euro in 2028 en 0,587 miljoen euro in 2029.				
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	-826.153
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2027	-1.393.931
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2028	-2.345.141
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2029	-587.255
Mutatie 35839 - Onttrekking ICT-Investeringsprogramma - Versterken Common Ground				
Voor het ICT-programma Versterken Common Ground wordt op basis van de geactualiseerde bestedingsplannen een onttrekking aan de ICT-reserve voorzien van 1,89 miljoen euro in 2026.				
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-1.889.995

Mutatie 35841 - Onttrekking reserve Hervormingsbezuinigingen tbv Koers Bedrijfsvoering

Het betreft de begrote onttrekking vanuit de reserve Hervormingsbezuinigingen. De middelen worden ingezet in het programma Koers Bedrijfsvoering om activiteiten en kosten te dekken die noodzakelijk zijn in het kader van een goede implementatie van de centralisaties.

Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-433.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2027	-100.000

Mutatie 35842 - Storting reserve overheadvierkant 2026

Op 24 juni 2026 heeft de concerndirectie een besluit genomen over de besteding van de beschikbare overhead middelen. Er blijft ongeveer een half miljoen euro over die in de reserve overheadvierkant wordt gestort.

Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	544.456
-------------------------------	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 35846 - Verlagen storting voor geactualiseerde kostenraming voorbereidingsfase Merwedelijn

Het spaarbedrag voor de Merwedelijn wordt deels gebruikt voor niet-activeerbare voorbereidingskosten, zoals aangegeven in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2025. Deze voorbereidingskosten zijn onderdeel van het totale investeringsbedrag. Ter dekking van de voorbereidingskosten wordt de dotatie aan de reserve Meerjarig investeringen bereikbaarheid in 2026 verlaagd met 0,673 miljoen euro en in 2027 met 0,065 miljoen euro.

Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2026	-672.584
Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2027	-64.826

Mutatie 35867 - Onttrekking reserve Utrechtse Energie ten behoeve van cofinanciering Volkshuisvestingsfonds

Ten behoeve van de cofinancieringsverplichting Volkshuisvestingsfonds wordt de onttrekking uit de reserve Utrechtse Energie met 0,450 miljoen euro naar boven bijgesteld, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Incidenteel	2026	-450.000
--------------------------	---------------	-------------	------	----------

Mutatie 35882 - Storting Vastgoed reserve

Door het programma Oekraïne zijn panden aangekocht. Met deze begrotingswijziging wordt de dekking van de kapitaallasten in de vaste activa reserve opgenomen. Per saldo storten we 2,375 miljoen euro in de reserve.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	2.374.952
---------------------------	---------------	-------------	------	-----------

Mutatie 35889 - Mutaties Kasritme Sport, spelen en bewegen

Als gevolg van mutaties in de kasritmes voor Sport, spelen en bewegen projecten binnen het Meerjarengroenprogramma passen wij de begroting voor 2026 incidenteel aan. Deze mutaties (0,561 miljoen euro) zijn het gevolg van vertraging in de uitvoering (Pagodedreef, Maximapark, Zuidpooldreef) en zijn ontstaan doordat een aantal projecten in de verkenningsfase niet levensvatbaar zijn gebleken. De mutaties worden verrekend met de reserve Extra Groen.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	561.319
Mutatie 35891 - Onttrekking Cloudtransitie				
Voor de cloudtransitie wordt in 2026 een extra onttrekking gedaan ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze aanvullende onttrekking is noodzakelijk om de verwachte hogere uitgaven op te vangen.				
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-446.000
Mutatie 35892 - Verlagen Onttrekking reserve ICT-investeringsprogramma - Cloud				
Anders dan in de begroting is opgenomen, wordt voor 2026 en 2027 geen onttrekking uit de reserve ICT-investeringsprogramma verwacht. Dit is het gevolg van een actualisatie van het bestedingsplan.				
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	1.649.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2027	825.000
Mutatie 35900 - Onttrekking overschot Mobiliteitsmanagement 2025				
Het overschot op Mobiliteitsmanagement uit 2025 ad 0,080 miljoen euro, dat in 2025 in de reserve Meerjarige investeringen bereikbaarheid is gestort, wordt in 2026 ingezet. Hierdoor wordt dit bedrag in 2026 onttrokken aan de reserve.				
Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2026	-80.000
Mutatie 35918 - Storting vaste activa reserve Upcycle Centra				
Met deze wijziging storten we 0,964 miljoen euro in de vaste activa reserve Upcycle Centrum. Met deze storting kunnen we in de toekomst de kapitaallasten van de twee Upcycle centra dekken.				
Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Incidenteel	2026	926.000
Mutatie 35936 - Storting vrijval SPUK Oekraïne aan opvang reserve				
In de SPUK Oekraïne is een saldo op de balans opgebouwd. Aangezien er geen terugbetalingsverplichting geldt aan het Rijk valt deze vrij en wordt in 2026 13,9 miljoen euro toegevoegd aan de Reserve Opvang.				
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	14.200.000
Mutatie 35953 - Onttrekking voor Koers Bedrijfsvoering				
In de periode 2026 tot en met 2028 wordt de Koers Bedrijfsvoering uitgevoerd. Hiervoor is budget uit de reserve Overheadvierkant nodig.				
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-325.800
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2027	-325.800
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2028	-75.568

Mutatie 36037 - Terugdraaien Onttrekking reserve zwembaden

In de voorjaarsnota 2023 is besloten om kosten voor de investering sporthal Vleuten voor 2026 incidenteel te dekken uit de reserve Vervanging Zwembaden. In de voorjaarsnota 2024 is echter besloten om deze sporthal niet te realiseren. Hierdoor is de onttrekking uit de reserve niet meer nodig en wordt deze begrote onttrekking teruggedraaid.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	605.000
---------------------------	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 36075 - Meerjarengroenprogramma Groen Ontwerp- en Uitvoering

Als gevolg van mutaties in de kasritmes voor de Groen Ontwerp- en uitvoeringsprojecten binnen het Meerjarengroenprogramma passen wij de begroting voor 2026 incidenteel aan: we verlagen de lasten met 0,426 miljoen euro, de onttrekking aan de reserve Extra Groen van 0,214 miljoen euro vervalt en we doteren 0,212 miljoen euro aan de reserve.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	0
---	---------------	-------------	------	---

Mutatie 36087 - Verlagen onttrekking Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten Peilstok 2026

In de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling 2026 (hoofdstuk 6) rapporteren wij onder meer over de afwijkingen in het bestedingskader van de reserve 'Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten'. Er worden minder lasten begroot, daarom wordt de begrote onttrekking aan de reserve verlaagd met 1,579 miljoen euro.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2026	1.579.288
------------------------------------	---------------	-------------	------	-----------

Neutrale bijstellingen: verhogen baten en lasten

Mutatie 35652 - Connectiviteit en Cameratoezicht: reclassificatie

In de meerjarenbegroting zijn enkele posten voor connectiviteit en cameratoezicht niet op de juiste wijze verwerkt. Dit betreft een administratief verschil in verwerking en heeft geen gevolgen voor de onderliggende afspraken of uitvoering. Om de voortgang van het begrotingsproces te waarborgen, is tijdelijk een correctie toegepast. Inkomsten van externe partijen zijn daarbij in eerste instantie als lasten opgenomen. Dit wordt bij de tweede bestuursrapportage gecorrigeerd naar baten. Deze wijziging is budgettair neutraal en heeft geen effect op het begrotingssaldo.

Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2026	-202.651
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-97.957
Algemene Middelen en Overhead	Baten	Structureel vanaf	2026	202.651
Algemene Middelen en Overhead	Baten	Incidenteel	2026	97.957
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2027	-159.702
Algemene Middelen en Overhead	Baten	Structureel vanaf	2027	159.702

Mutatie 35653 - Specifieke uitkering Doorstroomlocaties

De gemeente heeft vanuit de 'Bekostigingsregeling huisvesting vergunningshouders in doorstroomlocaties' gelden ontvangen (0,562 miljoen euro). Deze subsidie wordt in

2026 ingezet.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2026	-561.665
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Baten	Incidenteel	2026	561.665

Mutatie 35744 - Actualisatie begroting Grenzen Stellen Perspectief Bieden 2026 t/m 2029

We actualiseren de begroting voor het programma Grenzen Stellen Perspectief Bieden (GSPB). De resterende middelen van de SPUK 2023 t/m 2025 kunnen besteed worden tot en met mei 2026. Vanaf 2026 worden door het Rijk nieuwe middelen ter beschikking gesteld voor Grenzen Stellen Perspectief Bieden voor de periode 2026 t/m 2029. De baten en lasten worden daarom in 2026 incidenteel verhoogd met 2,028 miljoen euro. In 2027 t/m 2029 worden de baten en lasten incidenteel verhoogd met 4,778 miljoen euro per jaar.

Veilige stad	Lasten	Incidenteel	2026	-2.028.441
Veilige stad	Baten	Incidenteel	2026	2.028.441
Veilige stad	Lasten	Incidenteel	2027	-4.778.136
Veilige stad	Baten	Incidenteel	2027	4.778.136
Veilige stad	Lasten	Incidenteel	2028	-4.778.136
Veilige stad	Baten	Incidenteel	2028	4.778.136
Veilige stad	Lasten	Incidenteel	2029	-4.778.136
Veilige stad	Baten	Incidenteel	2029	4.778.136

Mutatie 35745 - Actualisatie Subsidie ZonMW Samen erop af 2026-2027

Voor de periode 2024-2027 ontvangt de gemeente Utrecht van het ZonMW een subsidie voor Grip en onbegrip; domein overstijgende samenwerking in hotspots en veiligheidsregio's. Met als doel om de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met een samenloop van complexe langdurige problemen te verbeteren en knelpunten te verkleinen (Project Samen erop af!). Met deze mutatie verhogen wij de baten en lasten als gevolg van actualisatie begroting 2026 en 2027.

Veilige stad	Lasten	Incidenteel	2026	-53.000
Veilige stad	Baten	Incidenteel	2026	53.000
Veilige stad	Lasten	Incidenteel	2027	-107.000
Veilige stad	Baten	Incidenteel	2027	107.000

Mutatie 35762 - Inzet subsidies inzake Regeling Sanering Verkeerslawaaai

Voor het jaar 2026 zet de gemeente Utrecht de subsidies volgend uit de Regeling Sanering verkeerslawaaai (RSV) in voor de voorbereiding, begeleiding van en toezicht op een aantal geluidsaneringsprojecten én voor het deel van de woningen dat in aanmerking komen voor het aanbrengen van geluidswerende voorzieningen voor de uitvoeringskosten hiervan. De baten en lasten worden daarom verhoogd met 0,6 miljoen euro.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	-684.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Baten	Incidenteel	2026	684.000

Mutatie 35775 - Wrakkenregeling bijplaatsingen/wrakken

Wij stellen voor om de inkomsten uit bijplaatsingen met 0,1 miljoen euro te verhogen en de lasten met 0,1 miljoen euro te verhogen ten behoeve van de uitvoering van de wrakkenregeling. Op basis van data wordt gericht ingezet op zogeheten hotspots. Hierdoor worden de beschikbare uren efficiënter benut, wat leidt tot een stijging van de opbrengsten uit handhaving op bijplaatsingen. Daarnaast nemen de inkomsten toe als gevolg van de verhoging van het boetebedrag. Wrakken worden op basis van meldingen verwijderd uit de openbare ruimte. De hiermee samenhangende kosten vallen hoger uit dan begroot, waardoor een opwaartse bijstelling van de lasten noodzakelijk is.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Structureel vanaf	2026	-100.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Baten	Structureel vanaf	2026	100.000

Mutatie 35784 - SPUK Volkshuisvestingsfonds

De Gemeente Utrecht ontvangt de SPUK Volkshuisvestingsfonds. Deze middelen worden ingezet voor het verduurzamen van Verenigingen van Eigenaren (VVE) en voor het verduurzamen van grondgebonden woningen, onder andere door het verstrekken van de subsidie woningisolatie specifieke adressen Overvecht. Met deze wijziging worden de baten en lasten met 1,5 miljoen euro incidenteel verhoogd in 2026, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Incidenteel	2026	-1.500.000
Klimaatvriendelijke stad	Baten	Incidenteel	2026	1.500.000

Mutatie 35808 - Fietshandhaving

Wij stellen voor om zowel de lasten als de baten van fietshandhaving met 0,097 miljoen euro structureel te verhogen.

Het aantal verwijderde fietsen ligt al meerdere jaren boven het begrote niveau, waaronder in 2026. Dit leidt tot hogere opbrengsten uit fietshandhaving. Tegelijkertijd nemen de lasten voor de inzet van het verwijderen van fietsen door UW toe. Hierdoor is een opwaartse bijstelling van zowel baten als lasten noodzakelijk.

Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Structureel vanaf	2026	-97.000
Duurzame bereikbaarheid	Baten	Structureel vanaf	2026	97.000

Mutatie 35825 - SPUKS Sociaal Domein 2026

In 2026 zijn er voor de diverse onderdelen van het Sociale domein zoals onder andere jeugd, wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en samenleven, specifieke uitkeringen en rijksmiddelen aangevraagd en ontvangen. Door middel van deze begrotingswijziging worden deze toegevoegd aan de begroting. De baten en lasten worden incidenteel verhoogd met in totaal 26,099 miljoen euro. Waarvan 7,995 miljoen euro op het programma Passende ondersteuning en opvang, 9,042 miljoen euro op het programma Levendige en gezonde stad en 9,062 miljoen euro op het programma Kansrijk opgroeien.

Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Incidenteel	2026	-7.995.245
Passende ondersteuning en opvang	Baten	Incidenteel	2026	7.995.245
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	-9.042.343
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2026	9.042.343
Kansrijk opgroeien	Lasten	Incidenteel	2026	-9.061.995
Kansrijk opgroeien	Baten	Incidenteel	2026	9.061.995

Mutatie 35875 - SPUK CDOKE Uitvoeringskosten klimaatakkoord

De Gemeente Utrecht ontvangt de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden (CDOKE) voor klimaat- en energiebeleid. Met deze mutatie verhogen we de baten en lasten in 2027 incidenteel met 1 miljoen euro, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Incidenteel	2027	-1.000.000
Klimaatvriendelijke stad	Baten	Incidenteel	2027	1.000.000

Mutatie 35899 - Rijksmiddelen SPUK Passende plek

In 2026 en zijn er voor onderwijs specifieke uitkeringen en rijksmiddelen aangevraagd en ontvangen. Door middel van deze begrotingswijziging worden deze toegevoegd aan de begroting.

Kansrijk opgroeien	Lasten	Incidenteel	2026	-230.316
Kansrijk opgroeien	Baten	Incidenteel	2026	230.316

Mutatie 35907 - Bereik voorschoolse educatie en tijdelijke investering voor- en vroegschoolse educatie 2025-2027

We begroten nog beschikbare SPUK-middelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) op de balans van de vorige periode voor het jaar 2026. Deze middelen zetten we in om de startpositie van kinderen te verbeteren die risico lopen op achterstand in (taal) ontwikkeling door extra inzet op voor- en vroegschoolse educatie. Hiervoor verhogen we de baten en de lasten in 2026 incidenteel met 2,655 miljoen euro.

Kansrijk opgroeien	Lasten	Incidenteel	2026	-2.655.000
Kansrijk opgroeien	Baten	Incidenteel	2026	2.655.000

Mutatie 35908 - SPUK Oekraïne 2026-2030

De SPUK voor de opvang van Oekraïners is nog niet begroot terwijl er al wel een SPUK vanuit het Rijk is ontvangen. Daarom worden de baten en lasten voor de jaren 2026 t/m 2030 incidenteel opgehoogd. Voor 2026 verhogen we de baten en lasten met in totaal 45,5 miljoen euro, voor 2027 met in totaal 31,662 miljoen euro, voor 2028 met in totaal 32,948 miljoen euro, voor 2029 met in totaal 34,29 miljoen euro en voor 2030 met in totaal 35,688 miljoen euro.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	-45.523.000
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2026	45.523.000
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2027	-31.662.000
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2027	31.662.000
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2028	-32.948.000
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2028	32.948.000
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2029	-34.290.000
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2029	34.290.000

Mutatie 35925 - Herverdeling budgetten sportstimulering conform beleidsnota Sport 2025

Bij het raadsbesluit van de Beleidsnota Sport in 2025 zijn de doelstellingen binnen het programma Levendige en gezonde stad aangepast. Hierdoor heeft er ook een

herverdeling van budgetten plaatsgevonden. Gebleken is dat deze herverdeling niet volledig is geweest. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	-14.465
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2026	14.465
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2027	-70.692
Levendige en gezonde stad	Baten	Structureel vanaf	2027	70.692

Mutatie 35929 - Actualisatie begroting Soortmanagementplan

In 2026 start het implementatietraject van het Soortmanagementplan (SMP), waaronder een businesscase voor een budgetneutrale uitvoering van het SMP, een ontwerp voor automatisering en update van de ecologische informatie over de verblijfplaatsen van vogels/vleermuizen. In verband met dit traject verhogen we de lasten en baten in 2026 met 0,520 miljoen euro, in 2027 met 0,771 miljoen euro en vanaf 2028 jaarlijks met 0,080 miljoen euro. De baten bestaan uit een incidentele subsidie en een extra bijdrage van de provincie Utrecht, de (incidentele) specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid en een structurele bijdrage van verschillende woningcorporaties.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Structureel vanaf	2026	-80.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	-440.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Baten	Structureel vanaf	2026	80.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Baten	Incidenteel	2026	440.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2027	-691.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Baten	Incidenteel	2027	691.000

Mutatie 35932 - SPUK CDOKE Uitvoeringskosten Circulair

De Gemeente Utrecht ontvangt de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden (CDOKE) voor klimaat- en energiebeleid. Met deze mutatie verhogen we de baten en lasten in 2026 incidenteel met 0,397 miljoen euro voor inzet op het gebied van circulariteit.

Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Incidenteel	2026	-397.000
Werk, toekomstbestendige economie en best	Baten	Incidenteel	2026	397.000

Mutatie 35933 - Europese subsidie Circulaire Grondstoffen Corridor

De Gemeente Utrecht ontvangt voor de Circulaire Grondstoffen Corridor een subsidie vanuit de Europese Unie. Met deze mutatie verhogen we de baten en lasten in 2026 incidenteel met 0,1 miljoen euro conform het verwachte uitgavenpatroon.

Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Incidenteel	2026	-100.000
Werk, toekomstbestendige economie en best	Baten	Incidenteel	2026	100.000

Mutatie 35971 - Netcongestie

Vanuit het Rijk wordt 1,75 miljoen euro verwacht voor de Gemeente Utrecht voor netcongestie. Dit betreft middelen uit het Gebiedsbudget voor NOVEX-gebieden vanuit het Rijk voor de gebiedsontwikkeling Groot Merwede. Deze middelen worden in 2027 verwacht, daarom worden de baten en lasten budgetneutraal verhoogd in 2027.

Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Incidenteel	2027	-1.750.000
Klimaatvriendelijke stad	Baten	Incidenteel	2027	1.750.000

Mutatie 35983 - Aansluiting werkbegroting Beschermd Wonen

De werkbegroting beschermd wonen U16 is geactualiseerd voor 2026. Met deze begrotingswijziging brengen we onze gemeentelijke begroting voor zowel baten als lasten weer in lijn met deze werkbegroting.

Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Structureel vanaf	2026	-111.288
Passende ondersteuning en opvang	Baten	Structureel vanaf	2026	111.288

Mutatie 35987 - Rijksmiddelen SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord

We verhogen de baten en lasten conform de toekenningsbeschikking 2026 voor de SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	-658.633
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2026	658.633

Mutatie 36001 - Verlengen detachering Health Hub Utrecht

Met deze mutatie worden baten en lasten verhoogd in de begroting 2026 van het programma Levendige en gezonde stad, doelstelling Volksgezondheid vanwege een verlenging van een detachering.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	-55.338
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2026	55.338

Mutatie 36069 - Peilstok 2026 grondexploitatie Leidsche Rijn

In de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling 2026 (hoofdstuk 6) hebben wij de nog te verwachten lasten en baten voor het tweede halfjaar van 2026 geactualiseerd. Door het per saldo verhogen van de baten en lasten met 0,135 miljoen euro, worden de afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Programma Ruimte 2026 voor de grondexploitatie Leidsche Rijn verwerkt.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2026	-135.679
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Baten	Incidenteel	2026	135.679

Mutatie 36091 - Peilstok 2026 grondexploitatie Stationsgebied

In de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling 2026 (hoofdstuk 6) hebben wij de nog te verwachten lasten en baten voor het tweede halfjaar 2026 geactualiseerd. De afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Perspectief Ruimte 2026 worden met deze wijziging verwerkt voor de grondexploitatie Stationsgebied. Hiervoor worden de baten en lasten per saldo met 0,129 miljoen euro verhoogd.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2026	-128.725
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Baten	Incidenteel	2026	128.725

Neutrale bijstellingen: verlagen baten en lasten

Mutatie 35570 - Actualisatie baten en lasten subsidie Munsterlaan

De gemeente heeft vanuit de 'Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA-regeling)' gelden ontvangen (1,335 miljoen euro). Omdat we inmiddels inzetten op permanente bouw op deze locatie maken we niet langer aanspraak op de regeling RHA. De ontvangen subsidie is reeds terugbetaald. Met deze begrotingswijziging worden de corresponderende baten en lasten verlaagd.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2026	1.334.500
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Baten	Incidenteel	2026	-1.334.500

Mutatie 35608 - Wmo-maatwerkvoorzieningen 2026

Het voor 2026 begrote bedrag aan baten uit het Wmo-abonnementstarief (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is te hoog. De invoering van een inkomens- en vermogenafhankelijke eigen bijdrage is door het Rijk opnieuw uitgesteld. De begrote bedragen voor de lasten voor woonvoorzieningen zijn te hoog. In de Tweede bestuursrapportage worden deze baten en lasten budgettair neutraal geactualiseerd in lijn met de prognose voor 2026.

Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Incidenteel	2026	629.000
Passende ondersteuning en opvang	Baten	Incidenteel	2026	-629.000

Mutatie 35651 - Verlagen baten en lasten binnensport

De energie aansluitingen van sportgebouw Alendorp stonden op naam van gemeente Utrecht zodat de gemeente werd aangeslagen voor alle kosten, inclusief het verbruik van andere huurders. Jaarlijks werden deze derde partijen gefactureerd voor hun verbruik. Vanaf 1 april 2026 zijn de aansluitingen van de nutsvoorzieningen overgedragen aan de Vereniging van Eigenaren zodat de gemeente alleen nog gefactureerd wordt voor haar eigen verbruik. De begroting wordt aangepast waarbij zowel de baten als lasten omlaag gaan in relatie tot het verbruik van derden dat voortaan niet meer betaald en vervolgens doorgefactureerd hoeft te worden.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	141.000
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2026	-141.000
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2027	188.000
Levendige en gezonde stad	Baten	Structureel vanaf	2027	-188.000

Mutatie 35771 - Rijksmiddelen SPUK GALA

In lijn met de toekenningsbeschikking 2026 voor de SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) verlagen we de baten en lasten.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	641.753
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2026	-641.753

Mutatie 35795 - Indexeringsystematiek

In 2024 en 2025 is conform indexeringsysteematiek rekening gehouden met structurele indexering van de middelen die we van het Rijk ontvangen. Inmiddels is de indexering van de Rijksmiddelen al geraamd. Middels deze wijziging wordt de eerder toegepaste indexeringsysteematiek teruggedraaid.

Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Structureel vanaf	2026	389.980
Klimaatvriendelijke stad	Baten	Structureel vanaf	2026	-389.980

Mutatie 35809 - Verlagen SPUK stimulering Sport

We verlagen de baten en lasten voor sport in verband met het vervallen van de Specifieke Uitkering Stimulering Sport als BTW aftrek compensatie. Overheadkosten die we op deze SPUK verhaalden kunnen niet meer worden verrekend.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	510.000
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2026	-510.000
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2027	510.000
Levendige en gezonde stad	Baten	Structureel vanaf	2027	-510.000

Mutatie 35870 - Netcongestie

De verwachting is dat de bijdragen vanuit projectontwikkelaars (0,55 miljoen euro) niet in 2026 gaan binnenkomen, daarom worden de baten en lasten budgetneutraal naar beneden bijgesteld.

Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Incidenteel	2026	550.000
Klimaatvriendelijke stad	Baten	Incidenteel	2026	-550.000

Mutatie 35874 - SPUK CDOKE Uitvoeringskosten klimaatakkoord

De Gemeente Utrecht ontvangt de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (SPUK CDOKE). Er stond een bedrag van 8 miljoen euro aan baten en lasten begroot in 2026. Echter is de verwachting dat dit lager gaat uitvallen in 2026. Daarom verlagen we middels deze mutatie de baten en lasten in 2026 incidenteel met 1 miljoen euro, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Incidenteel	2026	1.000.000
Klimaatvriendelijke stad	Baten	Incidenteel	2026	-1.000.000

Mutatie 35894 - Afboeken EML maatregelen

De kosten voor energiebesparende maatregelen vanuit de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) verschillen per jaar en zijn afhankelijk van de werkzaamheden die daadwerkelijk bij gemeentelijke panden worden uitgevoerd. Daarom worden de eerder geraamde lasten en baten van 3,45 miljoen euro uit de begroting verwijderd. Wanneer energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd, worden de bijbehorende kosten verwerkt op het betreffende pand. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2026	3.450.000
Levendige en gezonde stad	Baten	Structureel vanaf	2026	-3.450.000

Mutatie 35969 - Netcongestie

Vanuit het Rijk wordt 1,75 miljoen euro verwacht voor de Gemeente Utrecht voor netcongestie. Dit betreft middelen uit het Gebiedsbudget voor NOVEX-gebieden voor de gebiedsontwikkeling Groot Merwede. Echter worden deze middelen niet in 2026 verwacht, daarom worden de baten en lasten budgetneutraal verlaagd in 2026.

Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Incidenteel	2026	1.750.000
Klimaatvriendelijke stad	Baten	Incidenteel	2026	-1.750.000

Mutatie 35980 - SPUK WEB Sociaal Domein 2026

In 2026 zijn er voor de diverse onderdelen van het Sociaal domein zoals onder andere jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning en Samenleven specifieke uitkeringen en rijksmiddelen aangevraagd en ontvangen. De SPUK Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is in 2026 lager verleend dan eerder ingeschat en hiervoor wordt de begroting bijgesteld.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	102.040
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2026	-102.040

Mutatie 35993 - Cameratoezicht: reclassificatie

In de meerjarenbegroting is een post voor cameratoezicht niet op de juiste wijze verwerkt. Dit betreft een administratief verschil in verwerking en heeft geen gevolgen voor de onderliggende afspraken of uitvoering. Om de voortgang van het begrotingsproces te waarborgen, is tijdelijk een correctie toegepast. Deze administratieve aanpassing is budgettair neutraal en heeft geen effect op het begrotingssaldo.

Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	60.504
Algemene Middelen en Overhead	Baten	Incidenteel	2026	-60.504

Mutatie 36052 - Budgetneutrale bijstelling omgevingsvergunningen

Vanwege een tijdelijke aansluitstop wordt bij de leges omgevingsvergunningen een incidenteel nadeel op de baten verwacht van 1,8 miljoen euro. Tegenover dit nadeel op de baten staat een incidenteel voordeel op de lasten. Met deze begrotingswijziging wordt dit met elkaar verrekend.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2026	1.800.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Baten	Incidenteel	2026	-1.800.000

Mutatie 36066 - Bijstelling expertise inzet voor subsidies

In de voorjaarsnota 2025 is, in het kader van hervormingsopgave, besloten de inkomsten te verhogen door onder meer de expertise uit te breiden om externe subsidies aan te trekken. De extra subsidie die voor het project de Domtoren is verworven leidt ertoe dat met de hervormingsmaatregel de beoogde opbrengst is gerealiseerd. Met deze begrotingswijziging verlagen we de baten en lasten in lijn met de gerealiseerde hervormingsopgave.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	70.000
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2026	-70.000
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2027	93.000
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2027	-93.000

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2028	116.000
Levendige en gezonde stad	Baten	Incidenteel	2028	-116.000
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2029	139.000
Levendige en gezonde stad	Baten	Structureel vanaf	2029	-139.000

Mutatie 36077 - Peilstok 2026 gemeentelijke grondexploitaties

In de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling 2026 (Hoofdstuk 6) zijn de nog te verwachten lasten en baten inzake de gemeentelijke grondexploitaties geactualiseerd. Met het per saldo verlagen van de baten en lasten met 2,425 miljoen euro worden de afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Perspectief Ruimte 2026 verwerkt.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2026	2.425.239
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Baten	Incidenteel	2026	-2.425.239

Neutrale bijstellingen: verschuiving binnen programma

Mutatie 35756 - Overhevelen budget nieuwe doelstelling: Arbeidsmarkt

Op 8 mei 2025 is de Beleidsnota Arbeidsmarkt vastgesteld. In deze beleidsnota is een vijfde doelstelling toegevoegd aan het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid: 'Een weerbare en wendbare arbeidsmarkt'. Deze doelstelling valt onder het cluster 'Werk en Inkomen'. Middels deze raadswijziging wordt 0,3 miljoen euro overgeheveld naar de nieuwe doelstelling vanuit het cluster 'Economie en Werkgelegenheid'.

Werk, toekomstbestendige economie en best	Een weerbare en wendbare arbeidsmarkt	Lasten	Incidenteel	2026	-300.000
Werk, toekomstbestendige economie en best	Werknemers en -gelegenheid	Lasten	Incidenteel	2026	300.000

Neutrale bijstellingen: verschuiving naar ander programma

Mutatie 35317 - Structurele uitbreiding formatie Werkwinkel met 2,5 fte

Met deze begrotingswijziging wordt de vaste formatie voor de werkzaamheden van de Werkwinkel structureel uitgebreid met 2,5 fte. Deze inzet werd tot nu toe jaarlijks apart verrekend. Omdat de werkzaamheden structureel nodig zijn, wordt het budget nu structureel op de juiste plek in de begroting opgenomen.

Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Structureel vanaf	2026	298.524
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2026	-298.524

Mutatie 35445 - Correctie Overheveling Tussenvoorziening Maatjes

Met de structurele begrotingswijziging van de Sociale prestatie en Dagondersteuning (SPDO) naar de Sociale basis is de bijdrage vanuit SPDO aan Vrijwillige inzet voor de Tussenvoorziening Maatjes project dubbel overgeheveld tussen het programma Levendige en gezonde stad en het programma Passende ondersteuning en opvang. Deze begrotingswijziging zorgt ervoor dat dit wordt gecorrigeerd.

Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Structureel vanaf	2027	-115.000
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2027	115.000

Mutatie 35569 - Opstartkosten grondstoffendepot Trechterweide

Om de opstartkosten van het grondstoffendepot Trechterweide te dekken wordt in 2026 en 2027 0,3 miljoen euro overgeheveld van het programma Duurzame bereikbaarheid naar het programma Aantrekkelijke groene leefomgeving en erfgoed.

Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2026	300.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	-300.000
Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2027	300.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2027	-300.000

Mutatie 35661 - Reorganisatie evenementen

Vanaf medio 2026 is een organisatiestructuurwijziging doorgevoerd waarmee beleidstaken en -activiteiten op het gebied van evenementen zijn ondergebracht en worden verantwoord onder één doelstelling. In lijn met deze organisatiestructuurwijziging wordt in 2026 0,334 miljoen euro incidenteel en vanaf 2027 0,678 miljoen euro structureel budget voor evenementenbeleid ondergebracht onder het programma 'Levendige en gezonde stad' onder de doelstelling 'deelname en bezoek Cultuur'.

Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Incidenteel	2026	349.268
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	-332.546
Betrouwbare overheid	Lasten	Incidenteel	2026	127.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-143.722
Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Structureel vanaf	2027	719.589
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2027	-678.646
Betrouwbare overheid	Lasten	Structureel vanaf	2027	258.572
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2027	-299.515

Mutatie 35667 - Verdeling budgetten Beleidsnota Arbeidsmarkt

Op 8 mei 2025 is de Beleidsnota Arbeidsmarkt 2025-2028 vastgesteld. Hierin zijn initiatieven met betrekking tot arbeidsmarkt bijeengebracht in overkoepelend beleid. Dit biedt een beter kader om integraal keuzes te maken en de effecten van deze keuzes te volgen. Met deze reden is ook gekozen om een vijfde doelstelling toe te voegen aan het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid: 'Een weerbare en wendbare arbeidsmarkt'. Middels deze wijziging worden bestaande budgetten overgeheveld naar de nieuwe doelstelling. Per saldo is deze verschuiving een budgetneutrale wijziging. Eventueel toekomstige budgetten met een directe relatie tot het arbeidsmarktbeleid worden ook ondergebracht onder deze doelstelling.

Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Incidenteel	2026	-60.000
Kansrijk opgroeien	Lasten	Incidenteel	2026	60.000

Mutatie 35703 - Project Verbeteren van doorverwijzing binnen Sociale Basis met AI Chatbot

Met deze wijziging worden de projectmiddelen voor het project 'Verbeteren van doorverwijzing binnen Sociale Basis met AI Chatbot' overgeheveld naar het programma waar ook de uitvoering plaatsvindt.

Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Incidenteel	2026	-50.000
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	50.000

Mutatie 35759 - Overheveling Onroerendezaakbelasting Niet Wonen

Met deze aanpassing vindt in 2026 de verrekening plaats van de Onroerendezaakbelasting Niet Wonen. Er wordt 0,58 miljoen euro overgeheveld van het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid naar de programma's Kansrijk opgroeien (0,205 miljoen euro), Duurzame bereikbaarheid (0,042 miljoen euro) en Levendige en gezonde stad (0,333 miljoen euro). Hiermee wordt het proces van het verrekenen van de Onroerendezaakbelasting gestroomlijnd.

Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Incidenteel	2026	580.000
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	-332.809
Kansrijk opgroeien	Lasten	Incidenteel	2026	-205.264
Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2026	-41.920

Mutatie 35830 - Overheveling Onroerendezaakbelasting Niet Wonen

Met deze aanpassing vindt vanaf 2027 de structurele verrekening plaats van de Onroerendezaakbelasting Niet Wonen. Er wordt 0,58 miljoen euro overgeheveld van het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid naar de programma's Kansrijk opgroeien (0,205 miljoen euro), Duurzame bereikbaarheid (0,42 miljoen euro) en Levendige en gezonde stad (0,333 miljoen euro). Hiermee wordt het proces van het verrekenen van de Onroerendezaakbelasting gestroomlijnd.

Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Structureel vanaf	2027	580.000
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2027	-332.809
Kansrijk opgroeien	Lasten	Structureel vanaf	2027	-205.264
Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Structureel vanaf	2027	-41.920

Mutatie 35876 - Correctie indexering Sociale prestatie vanaf 2027

In de Eerste bestuursrapportage 2026 is voor de subsidieregeling Sociale basis (Programma Levendige en gezonde stad) en aanvullende zorg (programma Passende ondersteuning en opvang) de begroting van Sociale prestatie en Dagondersteuning (Programma Passende ondersteuning en Opvang) hiernaar overgeheveld. De indexering 2027 is echter meegenomen. Dit wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd naar het juiste programma.

Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Structureel vanaf	2027	57.778
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2027	-57.778

Mutatie 35887 - Verschuiven middelen transitiereserve hervormingen sociaal domein

De middelen hervormingen sociaal domein, die bij de Eerste bestuursrapportage 2026 zijn onttrokken aan de transitiereserve, worden ingezet binnen de sociale basis. Om zowel de middelen als de activiteit onder het juiste begrotingsprogramma te krijgen, verschuiven deze middelen van het programma Passende ondersteuning en opvang naar het programma Levendige en gezonde stad.

Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Incidenteel	2026	150.350
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	-150.350

Mutatie 35911 - Overdracht werkzaamheden Regionale Toegang, Toegang opvang en Procesregie

Per 1 mei 2026 worden de activiteiten en daaraan werkende medewerkers van de Regionale toegang, Toegang Opvang en Procesregie overgeheveld van programma Levendige en gezonde stad, doelstelling Volksgezondheid naar programma Passende ondersteuning en opvang Doelstelling 3 Passende 24 uren zorg en verblijf. De overgang brengt één integrale ketensturing tot stand. Dit maakt sturing op de toegang effectiever, vergroot de uitvoeringskwaliteit en onze impact.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	114.600
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-114.600
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2027	130.400
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2027	-130.400

Neutrale bijstellingen: overhevelen via algemene dekkingsreserve

Mutatie 35686 - Overheveling onderzoeksbudget evenementen

Voor het onderzoek rondom evenementleges is in 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Omdat de uitvoering van deze onderzoeken plaatsvindt in 2027, wordt dit budget overgeheveld.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	185.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2027	-185.000

Mutatie 35695 - Verschuiving incidenteel budget AMR van 2026 naar 2027

De vaststelling van de meerjarenagenda van de Arbeidsmarkt Regio Utrecht heeft vertraging opgelopen. Hierdoor is het uitvoeringsplan ook vertraagd opgeleverd. Belangrijk onderdeel is de vorming van het Regionaal Werk Centrum. De piek van de werkzaamheden behorende bij het uitvoeringsplan is verschoven naar 2027. Het bijbehorende budget wordt verplaatst naar 2027.

Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Incidenteel	2026	1.000.000
Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Incidenteel	2027	-1.000.000

Mutatie 35730 - Overhevelen budget van 2026 naar 2027 voor Milieuzone camera's

Volgens de landelijke regelgeving is het voorlopig niet mogelijk om de uitbreiding van de milieuzone per 1 januari 2027 in te voeren zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit. Voor de uitbreiding Milieuzone is 1,1 miljoen euro budget beschikbaar in 2026. De uitbreiding van de milieuzone wordt uitgesteld tot de landelijke regelgeving hierop is aangepast. Hierdoor wordt ook de realisatie van een Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-cameraring uitgesteld en wordt het beschikbare budget overgeheveld naar 2027.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	1.100.000
---	---------------	-------------	------	-----------

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2027	-1.100.000
---	---------------	-------------	------	------------

Mutatie 35749 - Pilot Kind en Gezinsbescherming

Utrecht ontving de afgelopen jaren als centrumgemeente POK-middelen van het rijk die bedoeld zijn voor de proeftuinen in het kader van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de stad en in de omliggende regio's. We hebben hiermee ook de proeftuin in Utrecht West financieel gesteund. De middelen zijn voor het eerst in 2022 verstrekt. In deze wijziging worden de POK middelen van 2026 van 1,094 miljoen euro overgeheveld en evenredig verdeeld (0,274 euro per jaar) naar 2027, 2028, 2029 en 2030 zodat het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming kan worden voortgezet. De reden van deze wijziging is dat de besluitvorming over wetgeving bijzonder vertraagd is, onder andere vanwege de snelle opeenvolging van nieuwe kabinetten en vanwege omvang van de verandering. Er is vanaf 2027 geen subsidie meer beschikbaar vanuit het rijk voor het voortzetten van het toekomstscenario. Terwijl de looptijd van de landelijke veranderstrategie tot aan wetgeving 4 jaar beslaat. Wij willen de geleerde lessen uit de proeftuinen tijdens deze periode kunnen blijven verdiepen in de wijken Overvecht en Leidsche Rijn en verbreden naar de betrokken organisaties. De POK-middelen zijn de komende 4 jaar nodig voor de dekking. Zodat in ieder geval in de komende jaren het toekomstscenario in Utrecht voortgezet kunnen worden en een bovenregionale impact kunnen hebben.

Kansrijk opgroeien	Lasten	Incidenteel	2026	1.094.520
Kansrijk opgroeien	Lasten	Incidenteel	2027	-273.630
Kansrijk opgroeien	Lasten	Incidenteel	2028	-273.630
Kansrijk opgroeien	Lasten	Incidenteel	2029	-273.630

Mutatie 35780 - Overheveling budget Wet versterking regie volkshuisvesting

Er is een incidenteel budget toegekend aan het programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen (doelstelling Huisvesting) voor de implementatie en uitvoering van de Wet versterking regie volkshuisvesting. De eerste kamer heeft 23 juni jl. ingestemd met de Wet versterking regie op de Volkshuisvesting. De verplichte activiteiten die daaruit voortkomen worden in 2026 gestart maar lopen door in 2027. Daarom wordt voorgesteld om een deel van het incidentele budget over te hevelen naar 2027.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2026	615.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2027	-615.000

Mutatie 35838 - Kasschuif overheadvierkant 2026

Op 24 juni 2026 heeft de concerndirectie een besluit genomen over de besteding van de beschikbare overhead middelen. Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen is er een kasschuif nodig.

Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	1.051.821
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2027	-736.782
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2028	-315.039

Mutatie 35872 - DU CDOKE Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Vanuit de septembercirculaire en decembercirculaire 2025 heeft de Gemeente Utrecht een decentralisatie uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid ontvangen in 2026. Met deze mutatie schuiven we het budget vanuit 2026 met 8,662 miljoen euro incidenteel door naar 2028 tot en met 2030, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Incidenteel	2026	8.662.031
Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Incidenteel	2028	-2.887.344
Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Incidenteel	2029	-2.887.344

Mutatie 35873 - DU CDOKE Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Vanuit de meicirculaire 2026 heeft de Gemeente Utrecht een decentralisatie uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid ontvangen in 2027. Met deze mutatie schuiven we 3 miljoen euro vanuit 2027 incidenteel naar 2028 tot en met 2030, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Incidenteel	2027	3.000.000
Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Incidenteel	2028	-1.000.000
Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Incidenteel	2029	-1.000.000

Mutatie 35884 - Overheveling aanpak dakloosheid naar 2027

Op de centrumgemeentemiddelen aanpak dakloosheid is een onderschrijving op de begroting. Het overschot wordt conform de bestuurlijke afspraken met de regiogemeenten beschikbaar gehouden voor inzet in volgende jaren.

Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Incidenteel	2026	500.000
Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Incidenteel	2027	-500.000

Mutatie 35904 - Amerhof- verschuiving deel incidenteel budget 2027 naar 2026

In de jaren 2026-2027 realiseren we project De Amerhof. We stellen voor om het incidentele budget van 0,400 miljoen euro (amendement op de Programmabegroting 2026) deels (0,100 miljoen euro) naar voren te halen, omdat we in 2026 al een deel van de kosten realiseren.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	-100.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2027	100.000

Mutatie 35919 - Overhevelen incidentele middelen Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd, Mentale Gezondheid en Modernisering Sekswerkbeleid

Via Bestemmingsvoorstellen 2025 is de raad gevraagd incidentele middelen Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd, Mentale Gezondheid en Modernisering Sekswerkbeleid over te hevelen van 2025 naar 2026. Een deel van de overgehevelde middelen was evenwel bestemd om in 2027 en verder te benutten omdat de uitvoering zich over meerdere jaren uitstrekt. Met deze Begrotingswijziging stellen we voor de bedragen die nodig zijn voor 2027 en verder over te hevelen vanuit 2026 naar de relevante begrotingsjaren.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	623.000
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2027	-384.000
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2028	-201.000
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2029	-38.000

Mutatie 35921 - Overhevelen overschot Beschermd Wonen naar 2027

Op de centrumgemeentemiddelen voor Beschermd wonen verwachten we een onderschrijding op de begroting van 5 miljoen euro. Enerzijds betreft dit projectbudget dat is gereserveerd voor de (her)huisvesting van prikkelarme opvang en de realisatie van kleine betaalbare woningen. De inzet hiervan is in grote mate afhankelijk van voortgang van projecten en beschikbare plekken en woonprojecten. In 2026 is de realisatie lager dan begroot. Het projectbudget is echter nog steeds nodig voor de volgende jaren. Anderzijds is er gestart met het structureel uitbreiden van het aantal plekken beschermd verblijf en beschermd thuis in verband met de wachtlijsten. Doordat niet alle plekken al vanaf het begin van 2026 gerealiseerd konden worden, zijn de kosten lager dan begroot. Het overschot blijft, conform de bestuurlijke afspraken met de regiogemeenten, beschikbaar voor inzet in volgende jaren en wordt meegenomen in de Werkbegrotingen Beschermd Wonen U16 van 2027 en 2028.

Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Incidenteel	2026	5.000.000
Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Incidenteel	2027	-5.000.000

Mutatie 36279 - Inzet incidenteel prijsaccres Gemeentefonds 2026 voor indexatie 2027

In de meicirculaire 2026 is budget beschikbaar gesteld voor prijsindexatie. In het kader van het gesloten systeem zoals afgesproken bij de Voorjaarsnota 2026 blijven deze middelen beschikbaar voor de indexatie van komende jaren. Met deze begrotingswijziging wordt 4,825 miljoen overgeheveld van 2026 naar 2027.

Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	4.825.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2027	-4.825.000

Bijlage 2. Onderhanden werk

In deze bijlage staat de tabel Onderhanden werk en mutaties reserves voor de gemeentelijke grondexploitaties uit de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling. De post onderhanden werk bevat de boekwaarde van de lopende grondexploitaties. De boekwaarde is het saldo van alle geboekte lasten en baten. Een positieve stand van het saldo betekent meer geboekte lasten dan geboekte baten. Het saldo onderhanden werk wijzigt niet alleen door aanpassingen in de lasten en baten van de lopende grondexploitaties, maar ook bijvoorbeeld bij het afsluiten van deelexploitaties en tussentijdse winstneming.

	Programma-begroting 2026	Resultaat 1 ^e helft 2026	Prognose 2 ^e helft 2026	Peilstok prognose 2026	Afwijking t.o.v. begroting 2026
Totaal lasten	95,0	17,8	46,1	63,9	-31,1
Totaal baten	50,3	21,6	26,6	48,2	-2,1
Saldo lasten en baten	-44,7	3,8	-19,5	-15,7	29,0
Onderhanden werk	44,7	-3,8	19,5	15,7	-29,0
Resultaat grondexploitaties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetuitnames, taakstellingen en overig	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Saldo lasten en baten (incl. Onderhanden werk)	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Toevoeging reserves	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Onttrekking reserves	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
Saldo mutaties reserves	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	0,0
Resultaat	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0

De verwachte lasten voor 2026 bedragen 63,9 miljoen euro en de geraamde baten bedragen 48,2 miljoen euro. Het verschil in saldo wordt toegevoegd aan het onderhanden werk op de balans. Dit betekent dat in totaal 15,7 miljoen euro meer uitgegeven wordt dan ontvangen, een wijziging van 29,0 miljoen euro ten opzichte van de programmabegroting.

Inclusief het saldo onderhanden werk per 31-12-2025 van 170,6 miljoen euro zal het onderhanden werk per 31-12-2026 naar verwachting uitkomen op 186,3 miljoen euro.

Deel 2

1. Technische wijziging

Tweede technische wijziging 2026 Raad

De technische wijzigingen bevatten technische aanpassingen van de begroting, het verwerken van raadsbesluiten en de verwerking van besluiten over de cyclusproducten. De aanpassingen zijn budgettair neutraal. Volgens de indeling van de Programmabegroting 2026 worden per programma de mutaties weergegeven voor de jaren 2026 tot en met 2029, met een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.

Technische bijstellingen

In de volgende paragrafen zijn de mutaties kort toegelicht en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt.

1.1 Betrouwbare overheid

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35573	396				202				202				202			
Mutatie 35731	212															
Mutatie 35791	-289															
Mutatie 35811	419				361				361				361			
Totaal	738				563				563				563			

Mutatie 35573 Verdeling knelpunt en groeikader

Betreft het verschuiven van middelen van centraal (Algemene middelen) naar decentraal (Betrouwbare overheid). Hierdoor worden de volgende budgetten toebedeeld:

- Verdeling van het incidentele budget voor de lagere productiviteitsnorm vanwege de CAO-aanpassing.
- Verdeling van het structurele budget van het groeikader.

Dit structurele budget is in 2025 incidenteel verdeeld.

Mutatie 35731 Verdeling kosten CBW (Centraal Bureau Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) 2026

Verdeling van de kosten 2026 van het CBW (Centraal Bureau Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Mutatie 35791 Uitname Centraal Bureau voor regelingen WIA/Ziektewet/(B)WW in 2026

Dit betreft de jaarlijkse uitname ten behoeve van de uitvoering door het Centraal Bureau van 3 regelingen, namelijk; de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), Ziektewet en Re-integratie (B)WW (bovenwettelijke uitkering werkloosheidswet). Hiervoor is de Gemeente Utrecht eigenrisicodragers. De totaal ingeschatte kosten voor boekjaar 2026 zijn 4,9 miljoen euro. Hiervan is 1,9 miljoen overheveling naar programma Algemene middelen & Overhead en het overige deel een verschuiving binnen dit programma.

Mutatie 35811 Cijfers BGHU conform programmabegroting

Door middel van deze begrotingswijziging wordt zowel de deelnemersbijdrage aan de BGHU als de interne doorberekening in overeenstemming gebracht met de programmabegroting.

1.2 Ontwikkelen en wonen voor iedereen

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35529	-415															
Mutatie 35530	-731				-1.180				-224				-126			
Mutatie 35791	-773															
Mutatie 35950	-509				-410				-410				-410			
Totaal	-2.428				-1.589				-634				-536			

Minder dan 0,1 miljoen

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35831					-96				-96				-96			
Totaal					-96				-96				-96			

Mutatie 35529 Overheveling budget Bestuurlijk Utrechts Interventieteam

Bij de Eerste bestuursrapportage 2026 heeft er een budgetverschuiving plaatsgevonden binnen het programma Veilige stad vanaf het product Grenzen stellen perspectief bieden naar het Bestuurlijk Utrechts Interventieteam (BUI). De middelen zijn echter terechtgekomen op het product Bouw- en woningtoezicht. Met deze begrotingswijziging worden de middelen alsnog overgeheveld naar BUI.

Mutatie 35530 Budgetten Bouw- en woningtoezicht overhevelen naar bedrijfsvoering

Binnen het programma Bouw- en woningtoezicht (BWT) zijn budgetten opgenomen die zijn bestemd voor personele inzet op het programma. Met deze wijziging hevelen we de budgetten over naar de bedrijfsvoering. Middels de kostenverdeling wordt het budget vervolgens toegerekend aan het programma BWT.

Mutatie 35791 Uitname Centraal Bureau voor regelingen WIA/Ziektewet/(B)WW in 2026

Zie toelichting onder programma Betrouwbare overheid.

Mutatie 35950 Aanpassing formatie organisatieonderdeel Ruimte

Met de voorgestelde mutatie in de begroting 2026 wordt de formatie van de afdelingen bij het organisatieonderdeel Ruimte in lijn gebracht met de recente directiebesluiten. De kosten worden gedekt vanuit de diverse programma's waar 'Ruimte' voor werkt.

1.3 Klimaatvriendelijke stad

Minder dan 0,1 miljoen

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35831					-38				-38				-38			
Totaal					-38				-38				-38			

1.4 Duurzame bereikbaarheid

Minder dan 0,1 miljoen

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35822	36															
Mutatie 35831					-58				-58				-58			
Totaal	36				-58				-58				-58			

1.5 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35355	-800				-1.000				-1.000				-1.000			
Mutatie 35359	-735				-814				-814				-814			
Mutatie 35363	320															
Mutatie 35380	200															
Mutatie 35791	-824															
Mutatie 35890	824															
Totaal	-1.015				-1.814				-1.814				-1.814			

Minder dan 0,1 miljoen

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35379	100															
Mutatie 35831					-24				-24				-24			
Totaal	100				-24				-24				-24			

Mutatie 35355

Trechterweide en overhead en verschuiving naar Groen

De mutatie heeft betrekking op een neutrale en technische bijstelling van de begroting voor Overhead en de begroting voor Trechterweide en een budgetverschuiving van de producten Groen en Ondergrond.

Mutatie 35359 Groen en Ondergrond Formatie 2026

Betreft een neutrale en technische bijstelling voor het uitbreiden van formatie inclusief de bijbehorende dekking.

Mutatie 35363 Neutrale bijstelling inzet op projecten

Betreft een neutrale bijstelling waarmee de inzet op projecten wordt begroot.

Mutatie 35380 Capaciteit naar Netcongestie

Betreft een neutrale bijstelling waarmee de inzet aan Netcongestie geboekt wordt.

Mutatie 35791 Uitname Centraal Bureau voor regelingen WIA/Ziektewet/(B)WW in 2026

Zie toelichting onder programma Betrouwbare overheid.

Mutatie 35890 Herverdeling Centraal Bureau voor regelingen WIA/Ziektewet/(B)WW in 2026

Herverdeling van de middelen 2026 van het Centraal Bureau voor regelingen WIA/Ziektewet/(B)WW naar de juiste programma's en doelstellingen.

1.6 Veilige stad

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35529	415															
Mutatie 35533	-285				-312				-312				-312			
Totaal	130				-312				-312				-312			

Minder dan 0,1 miljoen

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35482					19				19				19			
Totaal					19				19				19			

Mutatie 35529 Overheveling budget Bestuurlijk Utrechts Interventieteam

Zie toelichting onder programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen.

Mutatie 35533 Budgetten Bijzondere Wetten overhevelen naar bedrijfsvoering

Binnen het product Bijzondere Wetten (BW) zijn budgetten geparkeerd die zijn bestemd voor personele inzet op het product. Met deze wijziging hevelen we de budgetten over naar de bedrijfsvoering. Middels de kostenverdeling wordt het budget vervolgens opnieuw toegerekend aan BW.

1.7 Passende ondersteuning en opvang

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35482	-122				-364				-364				-364			
Mutatie 35881	-740				-740				-740				-740			
Mutatie 35963	-990				-990				-990				-990			
Totaal	-1.852				-2.094				-2.094				-2.094			

Minder dan 0,1 miljoen

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35923					-19				-19				-19			
Totaal					-19				-19				-19			

Mutatie 35482 Correctie Groeimiddelen MO 2026-2027

In 2026 zijn de groeimiddelen bijgesteld en verdeeld over diverse onderwerpen binnen de programma's Levendige en gezonde stad, Passende ondersteuning en Opvang en Kansrijk Opgroeien. Hierin zijn recente beleidsontwikkelingen echter niet goed meegenomen waardoor deze posten gecorrigeerd worden naar de juiste beleidsproducten. Vanaf 2027 is er nog geen besluit genomen over de daadwerkelijke verdeling van deze groeimiddelen en wordt dit in een later stadium over de juiste producten verdeeld.

Mutatie 35881 Ophogen formatie Team Maatschappelijke Opvang Beschermd wonen en Zorg/veiligheid vanuit begroting Beschermd wonen

Om de personele inzet ten behoeve van de centrumgemeente taak Beschermd wonen beter te borgen, wordt de structureel benodigde formatie opgenomen in de begroting. Deze extra formatie wordt gedekt uit de centrumgemeente middelen (werkbegroting) Maatschappelijke opvang/Beschermd Wonen voor de U16 (samenwerking 16 Utrechtse gemeenten).

Mutatie 35963 Bekostiging Schuldhulpverlening na invlechting stadsgeldbeheer

De schuldhulpverlening voor de openbare geestelijke gezondheidszorg doelgroep wordt, na de invlechting van stadsgeldbeheer (raadsbrief kenmerk 12218428), uitgevoerd door de gemeente Utrecht. Met deze begrotingswijziging worden de lasten opgenomen bij het programma waar ook de uitvoering plaatsvindt.

1.8 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--

	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35485	-280				-14				-4				-4			
Mutatie 35962	-1.534				-1.534				-1.534				-1.534			
Totaal	-1.814				-1.548				-1.538				-1.538			

Minder dan 0,1 miljoen

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35831					-24				-24				-24			
Totaal					-24				-24				-24			

Mutatie 35485 Afdracht Overhead over circulaires uit 2025

De overheadsystematiek schrijft voor dat wanneer de apparaatslasten toenemen er ook budget voor de overheadkosten moet worden afgedragen. Deze wijziging betreft een afdracht voor de overheadkosten vanuit programma Werk, economie en bestaanszekerheid.

Mutatie 35962 Formatie schuldhelpverlening na invlechting stadsgeldbeheer

Met deze mutatie wordt de invlechting van stadsgeldbeheer verwerkt in de begroting.

1.9 Kansrijk opgroeien

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
Kansrijk opgroeien	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35482					485				485				485			
Mutatie 35822	177															
Mutatie 35923					-117				-117				-117			
Totaal	177				368				369				369			

Minder dan 0,1 miljoen

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
Kansrijk opgroeien	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35807	-72															
Totaal	-72															

Mutatie 35482 Correctie Groeimiddelen MO 2026-2027

Zie toelichting onder programma Passende ondersteuning en opvang.

Mutatie 35822 Incidentele Interne verrekening OZB-niet woningen

Met deze aanpassing vindt in 2026 de verrekening plaats van de Onroerendezaakbelasting Niet Woningen. Er wordt budget overgeheveld van het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid naar de programma's Kansrijk opgroeien, Duurzame bereikbaarheid en Levendige en gezonde stad. Met deze aanpassing wordt het proces van het verrekenen van de Onroerendezaakbelasting gestroomlijnd.

Mutatie 35923 Hervrekenen interne verrekeningen indexering MO 2027 ev.

In de voorjaarsnota 2027 zijn de interne verrekeningen als een stelpost ingeboekt bij de afdelingen. Deze begrotingswijziging zorgt ervoor dat deze kosten over de juiste programmaonderdelen binnen Kansrijk opgroeien, Levendige en gezonde stad en Passende ondersteuning en opvang worden verdeeld.

1.10 Levendige en gezonde stad

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35325	-200				-200				-200				-200			
Mutatie 35482	122				-140				-140				-140			
Mutatie 35822	287															
Mutatie 35901	455															
Mutatie 35923					135				135				135			
Mutatie 35940	-585				-116											
Totaal	80				-320				-204				-204			

Minder dan 0,1 miljoen

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Levendige en gezonde stad																
Mutatie 35791	-25															
Totaal	-25															

Mutatie 35325 Financieel ontzorgen inburgering structureel inregelen

Met deze begrotingswijziging wordt de vaste formatie voor de werkzaamheden voor financieel ontzorgen uitgebreid met 1,7 fte. Deze inzet werd tot nu toe jaarlijks verrekend. Omdat de werkzaamheden structureel nodig zijn, wordt het budget nu structureel op de juiste wijze in de begroting opgenomen.

Mutatie 35482 Correctie Groeimiddelen MO 2026-2027

Zie toelichting onder programma Passende ondersteuning en opvang.

Mutatie 35822 Incidentele Interne verrekening OZB-niet woningen

Zie toelichting onder programma Kansrijk opgroeien.

Mutatie 35901 Overheveling budget restwaardes naar VGU en FI

In 2026 is gestart met de implementatie van het rekenen met restwaardes, conform de Nota WAAVA. Op verzoek van de raad wordt deze implementatie gefaseerd uitgevoerd. Om uitvoering te geven aan de afgesproken fasering, wordt voorgesteld om de bijbehorende middelen over te hevelen naar de betreffende afdeling die verantwoordelijk is voor de implementatie. Met deze begrotingswijziging worden tevens de beschikbare middelen overgeheveld conform de gemaakte afspraken.

Mutatie 35923 Herverdelen interne verrekeningen indexering MO 2027 ev.

Zie toelichting onder programma Kansrijk opgroeien.

Mutatie 35940 Correctie journaal 32021 Sturing in Balans

Bij de Eerste Bestuursrapportage 2026 is de mutatie "Sturing in balans: van ontwikkel- naar realisatiekracht wordt met deze mutatie geboekt op decentrale overhead" niet in de juiste jaren verwerkt. Met deze begrotingswijziging wordt dit alsnog gecorrigeerd.

1.11 Algemene middelen en overhead

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 35325	200				200				200				200			
Mutatie 35355	800				1.000				1.000				1.000			
Mutatie 35359	735				814				814				814			
Mutatie 35363	-320															
Mutatie 35380	-200															
Mutatie 35485	280				14				4				4			
Mutatie 35530	731				1.180				224				126			
Mutatie 35533	285				312				312				312			
Mutatie 35573	-396				-202				-202				-202			
Mutatie 35731	-212															
Mutatie 35791	1.911															
Mutatie 35811	-419				-361				-361				-361			
Mutatie 35822	-500															
Mutatie 35831					239				239				239			
Mutatie 35881	740				740				740				740			
Mutatie 35890	-824															
Mutatie 35901	-455															
Mutatie 35940	585				116											
Mutatie 35950	509				410				410				410			

Mutatie 35962	1.534	1.534	1.534	1.534
Mutatie 35963	990	990	990	990
Totaal	5.974	6.986	5.905	5.807

Minder dan 0,1 miljoen

x €1.000

	2026				2027				2028				2029			
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 35379	-100															
Mutatie 35807	72															
Totaal	-28															

Mutatie 35325 Financieel ontzorgen inburgering structureel inregelen

Zie toelichting onder programma Levendige en gezonde stad.

Mutatie 35355 Trechterweide en overhead en verschuiving naar Groen

Zie toelichting onder programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed.

Mutatie 35359 Groen en Ondergrond Formatie 2026

Zie toelichting onder programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed.

Mutatie 35363 Neutrale bijstelling inzet op projecten

Zie toelichting onder programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed.

Mutatie 35380 Capaciteit naar Netcongestie

Zie toelichting onder programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed.

Mutatie 35485 Afdracht Overhead over circulaires uit 2025

Zie toelichting onder programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.

Mutatie 35530 Budgetten Bouw- en woningtoezicht overhevelen naar bedrijfsvoering

Zie toelichting onder programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen.

Mutatie 35533 Budgetten Bijzondere Wetten overhevelen naar bedrijfsvoering

Zie toelichting onder programma Veilige stad.

Mutatie 35573 Verdeling knelpunt en groeikader

Zie toelichting onder programma Betrouwbare overheid.

Mutatie 35731 Verdeling kosten CBW (Centraal Bureau Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) 2026

Zie toelichting onder programma Betrouwbare overheid.

Mutatie 35791 Uitname Centraal Bureau voor regelingen WIA/Ziektewet/(B)WW in 2026

Zie toelichting onder programma Betrouwbare overheid.

Mutatie 35811 Cijfers BGHU conform programmabegroting

Zie toelichting onder programma Betrouwbare overheid.

Mutatie 35822 Incidentele Interne verrekening OZB-niet woningen

Zie toelichting onder programma Kansrijk opgroeien.

Mutatie 35831 Verdeling taakstelling communicatie fysiek domein 2027

In de Voorjaarsnota 2025 is een hervorming opgenomen "1.11 Concernbreed: Centraliseren van activiteiten / functies Marketing & Communicatie". Dit gaat over efficiënter communiceren en om daarmee een bezuiniging te realiseren. Omdat de communicatiebudgetten over de domeinen zijn verdeeld, wordt de bezuinigingstaakstelling ook over de domeinen verdeeld. Deze begrotingswijziging gaat over een aantal programma's waarbij de taakstelling alleen incidenteel voor 2026 was verwerkt. Met deze begrotingswijziging wordt de taakstelling met ingang van 2027 structureel verwerkt.

Mutatie 35881 Ophogen formatie Team Maatschappelijke Opvang Beschermd wonen en Zorg/veiligheid vanuit begroting Beschermd wonen

Zie toelichting onder programma Passende ondersteuning en opvang.

Mutatie 35890 Herverdeling Centraal Bureau voor regelingen WIA/Ziektewet/(B)WW in 2026

Zie toelichting onder programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed.

Mutatie 35901 Overheveling budget restwaardes naar VGU en FI

Zie toelichting onder programma Levendige en gezonde stad.

Mutatie 35940 Correctie journaal 32021 Sturing in Balans

Zie toelichting onder programma Levendige en gezonde stad.

Mutatie 35950 Aanpassing formatie organisatieonderdeel Ruimte

Zie toelichting onder programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen.

Mutatie 35962 Formatie schuldhelpverlening na invlechting stadsgeldbeheer

Zie toelichting onder programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.

Mutatie 35963 Bekostiging Schuldhelpverlening na invlechting stadsgeldbeheer

Zie toelichting onder programma Passende ondersteuning en opvang.

2. Tabel Mutaties bestuursrapportage

x €1.000

Programma	Maj. Bijstellingen	Coalitie-akkoord*	Budg. Neutr. Bijstellingen	Technische Bijstellingen	Techniek Verplicht	Taakmutaties	Kosten-toerekening	Totaal resultaat
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	0	0	-4.734	0	0	0	0	-4.734
Klimaatvriendelijke stad	0	0	-2.179	0	0	0	0	-2.179
Duurzame bereikbaarheid	0	0	2.094	0	0	0	0	2.094
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	0	0	1.304	0	0	0	0	608
Veilige stad	0	0	2.081	0	0	0	0	2.081
Passende ondersteuning en opvang	0	0	7.478	0	0	0	0	7.478
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	0	497	0	0	0	0	497
Kansrijk opgroeien	-1.200	0	11.947	0	0	0	0	10.747
Levendige en gezonde stad	-4.116	0	50.379	0	0	0	0	46.263
Algemene Middelen en Overhead	-8.017	3.000	272	0	0	12.307	0	7.562
Totaal Baten	-13.333	3.000	69.140	0	0	12.307	0	70.417
Betrouwbare overheid	98	0	-127	738	0	54	-335	428
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-33	1.569	-6.928	-2.374	0	74	649	-7.043
Klimaatvriendelijke stad	0	552	-10.589	0	0	0	0	-10.036
Duurzame bereikbaarheid	-2	0	-2.997	36	0	183	-30	-2.809
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	784	0	156	-918	0	8	-1.158	-505
Veilige stad	3	500	2.246	130	0	2.901	-41	5.739
Passende ondersteuning en opvang	-1.205	0	1.877	-1.852	0	3.856	484	3.160
Werk, toekomstbestendige economie en best	-101	1.245	-2.497	-1.814	0	3.210	1.972	2.015
Kansrijk opgroeien	205	3.000	10.998	105	0	247	564	15.119
Levendige en gezonde stad	-195	500	34.361	-17	0	1.140	-402	35.387
Algemene Middelen en Overhead	5.089	20.436	-2.244	5.966	0	634	-1.703	26.858
Totaal Lasten	4.643	27.802	24.257	0	0	12.307	0	68.313
Saldo van baten en lasten	-17.976	24.802	-44.882	0	0	0	0	2.104

Mutaties reserves

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	0	0	-1.579	0	0	0	0	-1.579
Klimaatvriendelijke stad	0	0	450	0	0	0	0	450
Duurzame bereikbaarheid	0	0	4.718	0	0	0	0	4.718
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	0	0	305	0	0	0	0	305
Veilige stad	0	0	165	0	0	0	0	165
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	0	400	0	0	0	0	400
Levendige en gezonde stad	0	500	529	0	0	0	0	1.029
Algemene Middelen en Overhead	17.976	24.848	3.449	0	0	0	0	46.273
Totaal Onttrekking reserves	17.976	25.348	8.437	0	0	0	0	51.761
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	0	546	0	0	0	0	0	546
Klimaatvriendelijke stad	0	0	198	0	0	0	0	198
Duurzame bereikbaarheid	0	0	9.551	0	0	0	0	9.551
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	0	0	1.668	0	0	0	0	1.668
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	0	1.226	0	0	0	0	1.226
Levendige en gezonde stad	0	0	16.575	0	0	0	0	16.575
Algemene Middelen en Overhead	0	0	24.101	0	0	0	0	24.101
Totaal Storting reserves	0	546	53.319	0	0	0	0	52.865
Totaal Reserves	17.976	24.802	-44.882	0	0	0	0	-2.104
Saldo na mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0

* De kolom coalitieakkoord bevat de boekingen die zijn gemaakt om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord. Dit zijn de boekingen inclusief overhead afdracht, verrekening van het Netto jaarrekeningresultaat 2025 en het saldo van de Voorjaarsnota 2026.

3. Tabel Actuele begroting 2026

x €1.000

	Nominale begroting 2026	2e Berap 2025	Eindejaars- wijziging 2025	B&D voorstellen	VJN / 1e Berap 2026	2e Berap 2026	Actuele begroting 2026
Betrouwbare overheid	9.185	249	0	0	17.189	0	26.624
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	186.338	1.327	-898	0	-80.690	-4.734	101.343
Klimaatvriendelijke stad	9.230	6.034	104	0	3.345	-2.179	16.535
Duurzame bereikbaarheid	115.134	168	292	0	-11.547	2.094	106.141
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	151.054	4.682	1.162	0	6.043	608	163.549
Veilige stad	1.885	100	-66	0	4.010	2.081	8.011
Passende ondersteuning en opvang	7.138	-588	0	0	66	7.478	14.093
Werk, toekomstbestendige economie en best	175.448	0	16.064	0	-1.529	497	190.480
Kansrijk opgroeien	17.895	9.567	0	0	-3.683	10.747	34.527
Levendige en gezonde stad	66.547	903	0	0	-593	46.263	113.120
Algemene Middelen en Overhead	1.343.440	-52	2	0	9.800	7.562	1.360.751
Totaal Baten	2.083.293	22.390	16.660	0	-57.587	70.417	2.135.174
Betrouwbare overheid	63.110	-628	683	717	17.973	428	82.282
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	203.332	-7.810	5.927	1.006	-82.344	-7.043	113.068
Klimaatvriendelijke stad	22.205	5.926	313	251	13.009	-10.036	31.668
Duurzame bereikbaarheid	89.744	-3.880	4.995	0	4.529	-2.809	92.578
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	259.113	1.018	6.072	682	13.014	-505	279.394
Veilige stad	72.815	524	153	302	5.229	5.739	84.762
Passende ondersteuning en opvang	262.040	5.454	896	4.459	2.793	3.160	278.802
Werk, toekomstbestendige economie en best	324.302	-2.974	18.842	871	1.556	2.015	344.612
Kansrijk opgroeien	281.649	12.469	-371	500	-797	15.119	308.569
Levendige en gezonde stad	262.278	1.363	1.011	3.932	5.136	35.387	309.106
Algemene Middelen en Overhead	258.144	25.110	-22.715	1.597	-12.368	26.858	276.626
Totaal Lasten	2.098.732	36.571	15.806	14.317	-32.270	68.313	2.201.469

Saldo van baten en lasten	-15.438	-14.181	855	-14.317	-25.318	2.104	-66.295
Mutaties reserves							
Betrouwbare overheid	0	0	0	717	128	0	845
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	15.832	0	0	1.006	3.260	-1.579	18.519
Klimaatvriendelijke stad	233	212	0	251	1.029	450	2.174
Duurzame bereikbaarheid	13.273	97	0	0	9.111	4.718	27.199
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	235	0	0	682	995	305	2.217
Veilige stad	0	0	0	302	741	165	1.208
Passende ondersteuning en opvang	0	0	0	4.459	779	0	5.238
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	0	0	871	2.236	400	3.507
Kansrijk opgroeien	0	0	0	500	944	0	1.444
Levendige en gezonde stad	605	849	0	3.932	3.479	1.029	9.895
Algemene Middelen en Overhead	70.189	16.502	-855	1.597	22.458	46.273	156.164
Totaal onttrekking reserves	100.366	17.660	-855	14.317	45.161	51.761	228.411
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	10.005	0	0	0	3.393	546	13.944
Klimaatvriendelijke stad	0	0	0	0	0	198	198
Duurzame bereikbaarheid	20.548	0	0	0	-6.632	9.551	23.467
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	141	369	0	0	1.722	1.668	3.900
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	900	0	0	0	1.226	2.126
Levendige en gezonde stad	6.250	725	0	0	0	16.575	23.550
Algemene Middelen en Overhead	47.984	1.485	0	0	21.360	24.101	94.930
Totaal stortingen reserves	84.928	3.479	0	0	19.843	53.865	162.115
Totaal reserves	15.438	14.181	-855	14.317	25.318	-2.104	66.295
Saldo na mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0

4. Tabel Mutaties meerjaren

x €1.000

Meerjarenraming	Mutaties 2027	Mutaties 2028	Mutaties 2029
Klimaatvriendelijke stad	2.360	-420	-390
Duurzame bereikbaarheid	97	97	97
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	175	-516	-516
Veilige stad	4.885	4.778	4.778
Passende ondersteuning en opvang	111	111	111
Levendige en gezonde stad	26.523	27.894	29.320
Algemene Middelen en Overhead	394	394	394
Totaal Baten	34.545	32.337	33.794
Betrouwbare overheid	86	86	86
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	45	-293	-264
Klimaatvriendelijke stad	-678	3.430	3.460
Duurzame bereikbaarheid	-289	-108	90
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	725	-1.481	-1.484
Veilige stad	4.744	4.584	4.561
Passende ondersteuning en opvang	4.096	-1.428	-1.428
Werk, toekomstbestendige economie en best	234	-756	-756
Kansrijk opgroeien	1.408	1.357	1.357
Levendige en gezonde stad	29.723	31.829	31.227
Algemene Middelen en Overhead	7.206	2.875	2.485
Totaal Lasten	47.299	40.095	39.334
Saldo van Baten en Lasten	-12.755	-7.758	-5.540
Mutaties reserves			
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	1.100	0	0
Levendige en gezonde stad	2.363	3.206	1.341
Algemene Middelen en Overhead	12.501	4.753	4.199
Totaal Onttrekking reserves	15.964	7.959	5.540
Duurzame bereikbaarheid	109	201	0
Algemene Middelen en Overhead	3.100	0	0
Totaal Storting reserves	3.209	201	0
Totaal Reserves	12.755	7.758	5.540
Saldo na mutatie reserves	0	0	0

5. Tabel Actuele programmaraming 2026

x €1.000

	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Betrouwbare overheid	26.624	82.282	-55.658	54.813	-845	0	845	0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	101.343	113.068	-11.725	7.150	-4.575	13.944	18.519	0
Klimaatvriendelijke stad	16.535	31.668	-15.133	13.157	-1.976	198	2.174	0
Duurzame bereikbaarheid	106.141	92.578	13.563	-17.295	-3.732	23.467	27.199	0
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	163.549	279.394	-115.845	117.528	1.683	3.900	2.217	0
Veilige stad	8.011	84.762	-76.751	75.543	-1.208	0	1.208	0
Passende ondersteuning en opvang	14.093	278.802	-264.709	259.471	-5.238	0	5.238	0
Werk, toekomstbest. economie en best.	190.480	344.612	-154.132	152.751	-1.381	2.126	3.507	0
Kansrijk opgroeien	34.527	308.569	-274.042	272.598	-1.444	0	1.444	0
Levendige en gezonde stad	113.120	309.106	-195.986	209.642	13.655	23.550	9.895	0
Algemene Middelen en Overhead	1.360.751	276.626	1.084.124	-1.145.359	-61.234	94.930	156.164	0
Totaal	2.135.174	2.201.469	-66.295	0	-66.295	162.115	228.411	0

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.

In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Bijlage Tweede technische wijzigingen 2026

Mutatie 35325 - Financieel ontzorgen inburgering structureel inregelen

Met deze begrotingswijziging wordt de vaste formatie voor de werkzaamheden voor financieel ontzorgen uitgebreid met 1,7 fte. Deze inzet werd tot nu toe jaarlijks verrekend. Omdat de werkzaamheden structureel nodig zijn, wordt het budget nu structureel op de juiste wijze in de begroting opgenomen.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2026	-200.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2026	200.000

Mutatie 35355 - Trechterweide en overhead en verschuiving naar Groen

De mutatie heeft betrekking op een neutrale en technische bijstelling van de begroting voor Overhead en de begroting voor Trechterweide en een budgetverschuiving van de producten Groen en Ondergrond.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	-800.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	800.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2027	-1.000.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2027	1.000.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2028	-1.000.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2028	1.000.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2029	-1.000.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2029	1.000.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2030	-1.000.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2030	1.000.000

Mutatie 35359 - Groen en Ondergrond Formatie 2026

Betreft een neutrale en technische bijstelling voor het uitbreiden van formatie inclusief de bijbehorende dekking.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Structureel vanaf	2026	-814.372
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	79.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2026	814.372
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-79.000

Mutatie 35363 - Neutrale bijstelling inzet op projecten

Betreft een neutrale bijstelling waarmee de inzet op projecten wordt begroot.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	320.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-320.000

Mutatie 35379 - Uitvoeringscapaciteit Merwedekanaal

Betreft een neutrale bijstelling waarmee de inzet voor het Merwedekanaal geboekt wordt.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	100.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-100.000

Mutatie 35380 - Capaciteit naar Netcongestie

Betreft een neutrale bijstelling waarmee de inzet aan Netcongestie geboekt wordt.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	200.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-200.000

Mutatie 35482 - Correctie Groeimiddelen MO 2026-2027

In 2026 zijn de groeimiddelen bijgesteld en verdeeld over diverse onderwerpen binnen de programma's Levendige en gezonde stad, Passende ondersteuning en Opvang en Kansrijk Opgroeien. Hierin zijn recente beleidsontwikkelingen echter niet goed meegenomen waardoor deze posten gecorrigeerd worden naar de juiste beleidsproducten. Vanaf 2027 is er nog geen besluit genomen over de daadwerkelijke verdeling van deze groeimiddelen en wordt dit in een later stadium over de juiste producten verdeeld.

Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Structureel vanaf	2026	405.295
Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Incidenteel	2026	-527.767
Kansrijk opgroeien	Lasten	Structureel vanaf	2026	-199.056
Kansrijk opgroeien	Lasten	Incidenteel	2026	199.056
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	122.472
Veilige stad	Lasten	Structureel vanaf	2027	18.814
Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Structureel vanaf	2027	-769.760
Kansrijk opgroeien	Lasten	Structureel vanaf	2027	651.845
Kansrijk opgroeien	Lasten	Incidenteel	2027	32.642
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2027	-107.138
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2027	-32.642
Kansrijk opgroeien	Lasten	Structureel vanaf	2028	32.642
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2028	-32.642

Mutatie 35485 - Afdracht Overhead over circulaires uit 2025

De overheadsystematiek schrijft voor dat wanneer de apparaatslasten toenemen er ook budget voor de overheadkosten moet worden afgedragen. Deze wijziging betreft een afdracht voor de overheadkosten vanuit programma Werk, economie en bestaanszekerheid.

Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Structureel vanaf	2026	-4.000
Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Incidenteel	2026	-276.000

Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2026	4.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	276.000
Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Incidenteel	2027	-10.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2027	10.000

Mutatie 35529 - Overheveling budget Bestuurlijk Utrechts Interventieteam

Bij de Eerste bestuursrapportage 2026 heeft er een budgetverschuiving plaatsgevonden binnen het programma Veilige stad vanaf het product Grenzen stellen perspectief bieden naar het Bestuurlijk Utrechts Interventieteam (BUI). De middelen zijn echter terechtgekomen op het product Bouw- en woningtoezicht. Met deze begrotingswijziging worden de middelen alsnog overgeheveld naar BUI.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2026	-414.500
Veilige stad	Lasten	Incidenteel	2026	414.500

Mutatie 35530 - Budgetten Bouw- en woningtoezicht overhevelen naar bedrijfsvoering

Binnen het programma Bouw- en woningtoezicht (BWT) zijn budgetten opgenomen die zijn bestemd voor personele inzet op het programma. Met deze wijziging hevelen we de budgetten over naar de bedrijfsvoering. Middels de kostenverdeling wordt het budget vervolgens toegerekend aan het programma BWT.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Structureel vanaf	2026	-251.231
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2026	-480.243
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2026	251.231
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	480.243
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2027	-928.518
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2027	928.518
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2028	26.775
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2028	-26.775
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2029	124.917
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2029	-124.917
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2030	131.611
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2030	-131.611

Mutatie 35533 - Budgetten Bijzondere Wetten overhevelen naar bedrijfsvoering

Binnen het product Bijzondere Wetten (BW) zijn budgetten geparkeerd die zijn bestemd voor personele inzet op het product. Met deze wijziging hevelen we de budgetten over naar de bedrijfsvoering. Middels de kostenverdeling wordt het budget vervolgens opnieuw toegerekend aan BW.

Veilige stad	Lasten	Incidenteel	2026	-284.855
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	284.855
Veilige stad	Lasten	Structureel vanaf	2027	-312.480

Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2027	312.480
-------------------------------	---------------	-------------------	------	---------

Mutatie 35573 - Verdeling knelpunt en groeikader

Betreft het verschuiven van middelen van centraal (Algemene middelen) naar decentraal (Betrouwbare overheid). Hierdoor worden de volgende budgetten toebedeeld:

- Verdeling van het incidentele budget voor de lagere productiviteitsnorm vanwege de CAO-aanpassing.

- Verdeling van het structurele budget van het groeikader.

Dit structurele budget is in 2025 incidenteel verdeeld.

Betrouwbare overheid	Lasten	Structureel vanaf	2026	201.846
Betrouwbare overheid	Lasten	Incidenteel	2026	193.823
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2026	-201.846
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-193.823

Mutatie 35731 - Verdeling kosten CBW (Centraal Bureau Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) 2026

Verdeling van de kosten 2026 van het CBW (Centraal Bureau Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Betrouwbare overheid	Lasten	Incidenteel	2026	212.404
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-212.404

Mutatie 35791 - Uitname Centraal Bureau voor regelingen WIA/Ziektewet/(B)WW in 2026

Dit betreft de jaarlijkse uitname ten behoeve van de uitvoering door het Centraal Bureau van 3 regelingen, namelijk; de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), Ziektewet en Re-integratie (B)WW (bovenwettelijke uitkering werkloosheidswet). Hiervoor is de Gemeente Utrecht eigenrisicodrager. De totaal ingeschatte kosten voor boekjaar 2026 zijn 4,9 miljoen euro. Hiervan is 1,9 miljoen overheveling naar programma Algemene middelen & Overhead en het overige deel een verschuiving binnen dit programma.

Betrouwbare overheid	Lasten	Incidenteel	2026	-288.970
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2026	-772.727
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	-823.849
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	-25.260
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	1.910.806

Mutatie 35807 - Verrekening met Leerlingzaken n.a.v. wijzigingsbeschikking Doorstroommiddelen 2025

Elk jaar ontvangen we een wijzigingsbeschikking m.b.t. de reguliere Doorstroommiddelen. Met deze mutatie worden de middelen overgeheveld van Passende plek naar Leerlingzaken.

Kansrijk opgroeien	Lasten	Incidenteel	2026	-72.020
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	72.020

Mutatie 35811 - Cijfers BGHU conform programmabegroting

Door middel van deze begrotingswijziging wordt zowel de deelnemersbijdrage aan de BGHU als de interne doorberekening in overeenstemming gebracht met de programmabegroting.

Betrouwbare overheid	Lasten	Incidenteel	2026	418.845
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-418.845
Betrouwbare overheid	Lasten	Incidenteel	2027	360.983
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2027	-360.983
Betrouwbare overheid	Lasten	Incidenteel	2028	360.983
Betrouwbare overheid	Lasten	Incidenteel	2029	360.983
Betrouwbare overheid	Lasten	Structureel vanaf	2030	360.983

Mutatie 35822 - Incidentele Interne verrekening OZB-niet woningen

Met deze aanpassing vindt in 2026 de verrekening plaats van de Onroerendezaakbelasting Niet Woningen. Er wordt budget overgeheveld van het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid naar de programma's Kansrijk opgroeien, Duurzame bereikbaarheid en Levendige en gezonde stad. Met deze aanpassing wordt het proces van het verrekenen van de Onroerendezaakbelasting gestroomlijnd.

Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2026	36.142
Kansrijk opgroeien	Lasten	Incidenteel	2026	176.950
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	286.902
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-500.000

Mutatie 35831 - Verdeling taakstelling communicatie fysiek domein 2027

In de Voorjaarsnota 2025 is een hervorming opgenomen "1.11 Concernbreed: Centraliseren van activiteiten / functies Marketing & Communicatie". Dit gaat over efficiënter communiceren en om daarmee een bezuiniging te realiseren. Omdat de communicatiebudgetten over de domeinen zijn verdeeld, wordt de bezuinigingstaakstelling ook over de domeinen verdeeld.

Deze begrotingswijziging gaat over een aantal programma's waarbij de taakstelling alleen incidenteel voor 2026 was verwerkt. Met deze begrotingswijziging wordt de taakstelling met ingang van 2027 structureel verwerkt.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Structureel vanaf	2027	-95.608
Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Structureel vanaf	2027	-37.740
Duurzame bereikbaarheid	Lasten	Structureel vanaf	2027	-57.867
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Structureel vanaf	2027	-24.151
Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Structureel vanaf	2027	-23.653
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2027	239.019

Mutatie 35881 - Ophogen formatie Team Maatschappelijke Opvang Beschermd wonen en Zorg/veiligheid vanuit begroting Beschermd wonen

Om de personele inzet ten behoeve van de centrumgemeente taak Beschermd wonen beter te borgen, wordt de structureel benodigde formatie opgenomen in de begroting.

Deze extra formatie wordt gedekt uit de centrumgemeente middelen (werkbegroting) Maatschappelijke opvang/Beschermd Wonen voor de U16 (samenwerking 16 Utrechtse gemeenten).

Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Structureel vanaf	2026	-740.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2026	549.777
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	190.223
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2027	190.223

Mutatie 35890 - Herverdeling Centraal Bureau voor regelingen WIA/Ziektewet/(B)WW in 2026

Herverdeling van de middelen 2026 van het Centraal Bureau voor regelingen WIA/Ziektewet/(B)WW naar de juiste programma's en doelstellingen.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Incidenteel	2026	823.849
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-823.849

Mutatie 35901 - Overheveling budget restwaardes naar VGU en FI

In 2026 is gestart met de implementatie van het rekenen met restwaardes, conform de Nota WAAVA. Op verzoek van de raad wordt deze implementatie gefaseerd uitgevoerd. Om uitvoering te geven aan de afgesproken fasering, wordt voorgesteld om de bijbehorende middelen over te hevelen naar de betreffende afdeling die verantwoordelijk is voor de implementatie. Met deze begrotingswijziging worden tevens de beschikbare middelen overgeheveld conform de gemaakte afspraken.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	455.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	-455.000

Mutatie 35923 - Herverdelen interne verrekeningen indexering MO 2027 ev.

In de voorjaarsnota 2027 zijn de interne verrekeningen als een stelpost ingeboekt bij de afdelingen. Deze begrotingswijziging zorgt ervoor dat deze kosten over de juiste programmaonderdelen binnen Kansrijk opgroeien, Levendige en gezonde stad en Passende ondersteuning en opvang worden verdeeld.

Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Structureel vanaf	2027	-18.550
Kansrijk opgroeien	Lasten	Structureel vanaf	2027	-35.355
Kansrijk opgroeien	Lasten	Incidenteel	2027	-81.585
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2027	-67.506
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2027	203.002
Kansrijk opgroeien	Lasten	Structureel vanaf	2028	-81.413
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2028	-33.224
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2028	236.054
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2029	-49.015
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2029	285.069
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2030	285.069

Mutatie 35940 - Correctie journaal 32021 Sturing in Balans

Bij de Eerste Bestuursrapportage 2026 is de mutatie "Sturing in balans: van ontwikkel- naar realisatiekracht wordt met deze mutatie geboekt op decentrale overhead" niet in de juiste jaren verwerkt. Met deze begrotingswijziging wordt dit alsnog gecorrigeerd.

Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2026	-584.648
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	584.648
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2027	-700.152
Levendige en gezonde stad	Lasten	Incidenteel	2027	584.648
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2027	700.152
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2027	-584.648
Levendige en gezonde stad	Lasten	Structureel vanaf	2028	700.152
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2028	-700.152

Mutatie 35950 - Aanpassing formatie organisatieonderdeel Ruimte

Met de voorgestelde mutatie in de begroting 2026 wordt de formatie van de afdelingen bij het organisatieonderdeel Ruimte in lijn gebracht met de recente directiebesluiten. De kosten worden gedekt vanuit de diverse programma's waar 'Ruimte' voor werkt.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Incidenteel	2026	-509.063
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Incidenteel	2026	509.063
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Structureel vanaf	2027	-409.695
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2027	409.695

Mutatie 35962 - Formatie schuldhelpverlening na invlechting stadsgeldbeheer

Met deze mutatie wordt de invlechting van stadsgeldbeheer verwerkt in de begroting.

Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Structureel vanaf	2026	-1.533.929
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2026	1.533.929

Mutatie 35963 - Bekostiging Schuldhelpverlening na invlechting stadsgeldbeheer

De schuldhelpverlening voor de openbare geestelijke gezondheidszorg doelgroep wordt, na de invlechting van stadsgeldbeheer (raadsbrief kenmerk 12218428), uitgevoerd door de gemeente Utrecht. Met deze begrotingswijziging worden de lasten opgenomen bij het programma waar ook de uitvoering plaatsvindt.

Passende ondersteuning en opvang	Lasten	Structureel vanaf	2026	-990.000
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2026	990.000

Bijlage Monitor Bezuinigingsmaatregelen

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2024 hebben we uw raad toegezegd om een monitor in te richten waarmee de voortgang van drie trajecten wordt gevolgd:

1. Bezuinigingen uit de Voorjaarsnota 2024
2. Hervormingen sociaal domein
3. Hervormingsbezuinigingen

Deze monitor is onderdeel van de begrotingscyclus in de Tweede bestuursrapportage en jaarrekening.

In deze monitor wordt gerapporteerd op afwijking per bezuiniging. Hiervoor wordt het volgende stoplichtmodel gehanteerd:

Kleur:	Betekenis:
	Afwijking minder dan 5%
	Afwijking tussen de 5% en 10%
	Afwijking groter dan 10%

Bezuinigingsmaatregelen Voorjaarsnota 2024

Maatregelen per programma

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	01. Betrouwbare overheid			
Doelstelling				
Maatregel	Stoppen met subsidie Stichting Utrecht4Globalgoals	66	66	
	Verlagen initiatievenfonds	770	770	
	Verlagen budget Samen stad maken en terugdraaien intensivering coalitieakkoord	49	49	
	Versoberen op de intensivering samen voor Overvecht (coalitieakkoord)	719	719	
	Fysieke locaties wijkbureaus - focus aanbrengen of differentiëren over de stad	103	103	
	Geen reserve aanhouden voor ongeplande verkiezingen	257	257	
	Versoberen dienstverleningskanalen	72	0	De invulling van deze maatregel lukt niet op

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
				vermindering formatie. De taakstelling is op een algemene post verwerkt.
	Stoppen met webcare, Amendement 119 (deel 1)	41	41	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	02. Ontwikkelen en wonen voor iedereen			
Doelstelling	Bebouwde omgeving & Huisvesting			
Maatregel	Meerwaardeafdrachten na Stop de verkoop	1.027	1.027	
	Halveren inzet Verhuisadviseur senioren incl. promotie	29	29	
	Lagere subsidie huurdersparticipatie/ doelgroepen incl. accres	22	22	
	Verminderen knelpuntenvoorziening	191	191	
	Risicogestuurd toezicht	411	411	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	03. Klimaatvriendelijke stad			
Doelstelling	Energieverbruik			
Maatregel	Taakstelling energietransitie: mix maatregelen	1.701	1.701	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	04. Duurzame bereikbaarheid			
Doelstelling	Mobiliteitsgedrag			
Maatregel	Temporiseren mobiliteitsbeleid	719	719	
	Besparen op parkeerbeleid	154	154	
	Bezuinigen op nieuwe bemenste in pandige fietsenstallingen	514	514	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	05. Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed			
Doelstelling	Beheer openbare ruimte, Extra groen & Leefomgeving en ondergrond			
Maatregel	Stoppen met bomen voor bewoners	103	103	
	Minder beleids- en onderzoekscapaciteit Gezond Leefklimaat	292	292	
	Geen structurele middelen beschikbaar houden voor Bodem	514	514	
	Minder beleid opstellen voor lood en bodembiodiversiteit	31	31	
	Stroomlijnen initiatieven vergroening buitenruimte	668	ntb	Deze gegevens zijn op dit moment niet bekend en worden verantwoord in de monitor bij de Jaarstukken 2026.
	Bezuiniging lobby voor bovengemeentelijke belangen, Amendementen 127 en 128 (deel 1)	51	51	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	06. Veilige stad			
Doelstelling	Tegengaan / voorkomen overlast			
Maatregel	Bezuinigen op materiële budget ten behoeve van aanpak voorkomen van ontwrichtende effecten van ondermijnende criminaliteit	514	514	
	Verschuiving in verdeling nachtdiensten BOA's	257	257	
	Halveren inzet THOR op bewonersmeldingen (gemeentelijk overlast auto GOA)	462	462	
	Bezuiniging op het Digitale Opkoopregister, Amendement 111	19	19	
	Bezuiniging op het Digitale Opkoopregister in plaats van stoppen subsidie dierenweides (Programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed), Amendement 146	51	ntb	Deze gegevens zijn op dit moment niet bekend en worden verantwoord in de monitor bij de Jaarstukken 2026.

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	07. Passende ondersteuning en opvang			
Doelstelling	Passende basiszorg, Passende aanvullende zorg en Passende 24-uurs zorg en verblijf			
Maatregel	Verlenging overeenkomsten aanvullende zorg 2025	516	516	
	Beperken keuzevrijheid dagbestedingsvoorziening	10	10	
	Domeinoverstijgende Samenwerking	51	51	
	Herinrichting Sociale Prestatie en Dagondersteuning	616	616	
	Taakstelling Beschermd wonen	1.643	1.643	
	Stoppen subsidie opvang en begeleiding terugkerende gezinnen	103	103	
	FIOM subsidie stoppen	308	308	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	08. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid			
Doelstelling	Werknemers en -gelegenheid, Werken en re-integreren en Inkomenszekerheid			
Maatregel	Versoberen Actieagenda Economie	411	411	
	Stoppen subsidie werk naar werk	51	51	
	Verkleinen werkbudget economie (coalitieakkoord)	411	411	
	Verminderen evenementenfonds	154	154	
	Verminderen bijdrage Utrecht Marketing (optelling voorstellen van Cultuur, MCN en Economie)	822	822	
	Bijdrage ROM en EBU verlagen	21	21	
	Bijdrage aan International Welcome Centre Utrecht Region verminderen	26	26	
	Invulling basisbanen via ontwikkelbanen UW	308	308	
	Bijdrage UW verlagen	308	308	
	Stoppen met webcare, Amendement 119 (deel 2)	113	113	
	Schrappen 1000 banen-plan	82	82	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	09. Kansrijk opgroeien			
Doelstelling	Eigen pad in onderwijs			
Maatregel	Stoppen onderwijsimpulsregeling	514	514	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	10. Levendige en gezonde stad			
Doelstelling	Volksgezondheid, Aanbod cultuur & Deelname en bezoek cultuur			
Maatregel	Korten op subsidie verslavingspreventie	257	257	
	Personele inzet op internationaal vanuit Volksgezondheid (deels) stopzetten	118	118	
	Subsidiebureau kostendekkend toerekenen aan regelingen/programma's	514	514	
	Dekking kapitaallasten Machinerie vrij laten vallen	226	226	
	Kunst in de openbare ruimte prioriteren en selectie van projecten stopzetten	103	103	
	Stoppen met basissubsidie voor de amateurkunst	421	421	
	Minder inzet op jongerencultuurhuis Vleuten of de Meern	250	250	
	Minder inzet op culturele voorbereiding Regio+ voorziening	185	185	
	Verlagen budget projecten en knelpunten cultuur	177	177	

Bezuinigingen op ruimtelijke investeringen, per opgave

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Bezuinigingen op ruimtelijke investeringen, per opgave				
Maatregel	Mobiliteit	3.000	3.000	
	Gezond leefklimaat (Groen en NME)	1.050	1.050	
	Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte	150	150	

	Sport	386	<i>ntb</i>	Deze gegevens zijn op dit moment niet bekend en worden verantwoord in de monitor bij de Jaarstukken 2026.
	Cultuur	328	328	
	Subtotaal bezuinigingen	4.914		
	Verrekening met reserve Groei in balans	-386	<i>ntb</i>	Deze gegevens zijn op dit moment niet bekend en worden verantwoord in de monitor bij de Jaarstukken 2026.
	Bijdrage aan financieel beeld	4.528		

Opbrengstenverhogingen

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Opbrengstenverhoging				
Maatregel	A. Kostendekkendheid leges	1.050	<i>Specificatie onder A. Verhogingen leges</i>	
	B. OZB	18.000	<i>ntb</i>	De maatregelen binnen Lokale Heffingen betreffende onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting en leges zijn verwerkt in de begroting. Door de gespreide oplegging van aanslagen en de behandeling van vergunningaanvragen gedurende het jaar zijn actuele cijfers tussentijds niet volledig beschikbaar; aan het einde van het jaar ontstaat een compleet beeld vanuit de realisatie bij de jaarrekening. De opbrengsten worden conform planning verantwoord.
	C.1 Toeristenbelasting	2.250	<i>ntb</i>	Deze gegevens zijn op dit moment niet bekend en worden verantwoord in de monitor bij de Jaarstukken 2026.
	D. Parkeren eigen garages	1.250	1.250	
Totaal		22.545		

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
A. Verhogingen leges				
Maatregel	Ingroei	25%		
	Begraafplaatsrechten	59	59	
	Brug-, schut- en havengelden	545	465	Het betreft geen klassieke bezuiniging, het betreft een opbrengstenverhoging door middel van tariefsverhogingen. We hopen daarbij op een lage prijselasticiteit, maar hier is tijd voor nodig om dit in beeld te brengen. Het beoogde effect hangt af van de volume component. Het meten van de realisatie van deze opbrengstenverhoging is daarmee complex en prognose nog niet definitief. Daarbij zien we op deze onderdelen andere nadelen ontstaan.
	Marktgelden*	20	20	
	Leges Huwelijk en Partnerschap	50	50	
	Evenementen	268	ntb	Deze gegevens zijn op dit moment niet bekend en worden verantwoord in de monitor bij de Jaarstukken 2026.
	Horeca	134	ntb	Deze gegevens zijn op dit moment niet bekend en worden verantwoord in de monitor bij de Jaarstukken 2026.
Totaal		1.046	ntb	

Hervormingsbezuinigingsmaatregelen

Maatregelen per thema

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Thema	1a: Efficiënter, zakelijker en klantgericht werken			

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	01. Betrouwbare overheid			
Maatregel	Automatiseren van afhandelen verhuizingen in BRP (Basisregistratie Persoonsgegevens)	55	55	
	Efficiënter werken Bedrijfsbureau	139	139	
	Herontwerp reactieformulieren	34	34	
	Opheffen functie community manager	96	96	
	Efficiency teammanagement	55	55	
	Bezuinigen formatie bij burgerzaken	118	118	
Programma	02. Ontwikkelen en wonen voor iedereen			
Maatregel	Overeenkomst met huurteam stopzetten	223	223	
	Minder hoofdinspecteurs	110	100	
	Anders organiseren ondersteuning Strategie en Lobby & samenwerking	52	52	
Programma	03. Klimaatvriendelijke stad			
Maatregel	Verminderen en standaardiseren Brieven subsidiemaatregelen Energie	31	31	
Programma	05. Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed			
Maatregel	Erfgoed Stoppen kennisdelen erfgoed met organisatie	12	12	
	Openbare Ruimte, Klimaat en Groen (ORKG) Temporiseren regels omgevingsplan en archivering bodem	87	87	
	Openbare Ruimte, Klimaat en Groen (ORKG) Minder investeren in NAL G4 en/of lobby m.b.t. luchtkwaliteit/emissie loos vervoer	128	128	
	Openbare Ruimte, Klimaat en Groen (ORKG) Verminderen groenadvies in gebieden	120	120	
	Innovatieve werkmethoden in de openbare ruimte	-369	-396	
Programma	06. Veilige stad			
Maatregel	Versoberen Procesondersteuning Grenzen Stellen Perspectief Bieden	35	35	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
	Korting materiële budgetten door het niet inzetten van prijscompensatie	134	84	In 2027 realiseren wij een taakstelling van 0,134 miljoen euro door geen prijscompensatie toe te passen op de materiële budgetten. De verwachte prijsindexatie bedraagt ongeveer 0,090 miljoen. Hierdoor ontstaat een aanvullend tekort van 0,045 miljoen euro en komt het totale knelpunt (inclusief bestaand effect) uit op 0,095 miljoen euro. Dit wordt incidenteel opgevangen door ook in 2028 geen prijscompensatie toe te passen op de materiële budgetten. Dit vergroot het risico op verdere tekorten, aangezien de materiële budgetten daarmee drie jaar niet worden geïndexeerd.
	Efficiency capaciteit BAG	31	31	
	Vermindering inzet en capaciteit THOR	31	31	
Programma	08. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid			
Maatregel	Evenementen geen eigen staf meer	24	24	
	Verlagen centraal budget apparaat W&I	258	258	
	Verkennen of de prijsindexatie 2025 deel WMO voor Werk en Inkomen kan worden opgegeven	858	858	
Programma	11. Algemene middelen en overhead			
Maatregel	Verlaging van juridische control	134	134	
	Efficiënter werken in de keten van regionale samenwerking	245	245	
	Bedrijfsvoering Krimp als gevolg van minder vraag	155	155	
	Differentiatie licenties Domstad IT en opschonen SharePoint	308	308	
	Personele aanpassingen en verlagen inhuur	413	413	
	IPM/BSN efficiency	124	124	
	Structuurwijziging Mens & Organisatie	636	636	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
	Efficiency maatregelen op beleid en uitvoering Mens & Organisatie	220	220	
	Besparing op de ingezette beweging 'Versterking financiële functie'	66	66	
	Besparing door efficiënter te werken en te besparen op externe advocaatkosten	85	85	
	Structuurwijziging M&C	144	144	
	Bezuinigingen directiebudget	114	ntb	Deze gegevens zijn op dit moment niet bekend en worden verantwoord in de monitor bij de Jaarstukken 2026.
Programma	Meerdere programma's			
Maatregel	Vereenvoudiging zorg- en ondersteuningslandschap: efficiënter werken	337	337	
	Standaardiseren processen en uitvoering Openbare Ruimte	-300	-300	
	Verminderen managementondersteuning	155	155	
	Verminderen afdelingskosten	51	51	
	Meer zelf doen t.b.v. financiële sturing door budgethouders	88	88	
	Verminderen capaciteit officemanagement Bedrijfsvoering en Strategie	10	10	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Thema	1b: Verlagen kwaliteit interne dienstverlening			
Programma	06. Veilige stad			
Maatregel	Arbo-taken onderbrengen bij lijnmanagement	69	69	
Programma	11. Algemene middelen en overhead			
Maatregel	Versobering adviesdienstverlening MVOI (maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkoop) incl. Social Return	92	92	
	Prioriteren op het realiseren van compliance op wettelijke kaders	129	0	De wijze van realisatie van deze hervorming is

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
	Archiefwet en AVG			momenteel onderwerp van gesprek. Het eventueel niet gerealiseerde bedrag komt ten laste van het jaarresultaat van het organisatieonderdeel.
	Verminderen fte woordvoering.	141	141	
	Marketing & Communicatie: Versobering basisdienstverlening	155	155	
	Versoberen dienstverlening	583	583	
	Stoppen exposities stadhuis	24	24	
	Marketing & Communicatie OOV	87	33	
	Verminderen directiesecretarissen	80	ntb	Deze gegevens zijn op dit moment niet bekend en worden verantwoord in de monitor bij de Jaarstukken 2026.
	Verminderen capaciteit staf OM	124	124	
Programma	Meerdere programma's			
Maatregel	Versobering bestuursondersteuning	181	181	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Thema	2: Scherper prioriteren van beleid en werk			
Programma	01. Betrouwbare overheid			
Maatregel	Korten op investeringsbudget Publieksdienstverlening	51	51	
	Registratie Niet Ingezetten kostendekkend uitvoeren	89	89	
	Sluiten KCC op woensdag- en vrijdagmiddag	479	339	We hebben deze maatregel niet volledig kunnen invullen op de formatie (o.a. door openhouden van het servicepunt). De taakstelling is in zijn geheel wel verwerkt in de begroting van het KCC (minder budget)
Programma	02. Ontwikkelen en wonen voor iedereen			

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Maatregel	Afschaffen verhuisadviseur, afschaffen huurdersparticipatie	54	54	
	Korting onderzoeksbudget programma wonen	30	30	
	Basisniveau contractbeheer Grondzaken, Investeren en Exploiteren	52	52	
	Bedrijven worden niet meer gestimuleerd om meer te doen dan wettelijk verplicht voor energietransitie	124	124	
	Beleids capaciteit verminderen VTH	117	117	
	Herprioriteren strategische capaciteit	138	138	
	Prioriteren planvorming gebiedsontwikkeling	1.064	1.064	
Programma	03. Klimaatvriendelijke stad			
Maatregel	Beleid Energietransitie	562	562	
	Inzet niet-focusgebieden stopzetten Energie	52	52	
	Taken Data op Orde bij energietransitie	103	103	
Programma	04. Duurzame bereikbaarheid			
Maatregel	Afschalen budget evaluatie taxibeleid	30	30	
	Beëindigen programmakosten touringcars	40	40	
	Bezuiniging innovatie fiets	26	26	
	Middelen MPB (Meerjarenprogramma bereikbaarheid) structureel met 1 miljoen verlagen	1.029	1.029	
	Niet verhogen bijdragen multimodaal verkeersmanagement	267	267	
	Stoppen met projectspecifieke beoordeling van verkeersplannen voor kleine projecten met weinig verkeershinder	103	103	
	Weesfietsen	331	331	
Programma	05. Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed			
Maatregel	Beperken regie op ondergrond	102	102	
	Geen advisering meer voor bodemenergie t.b.v. warmtetransitie	106	106	
	Minder speelruimte-scans Gezond Gedrag in Openbare Ruimte (GGiOR)	12	12	
	Stoppen herbestemmingsprofiel religieus erfgoed	35	35	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
	Versoberen interne en externe dienstverlening primair proces Erfgoed	120	120	
	Verminderen kennis- en collectiebeheer	24	24	
Programma	06. Veilige stad			
Maatregel	Verminderen uitvoeringscapaciteit Utrecht zijn we Samen 2.0	131	131	
Programma	08. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid			
Maatregel	Afschalen arbeidsmarktaanpak energietransitie	93	93	
	Afschalen circulaire bedrijvigheid en ondernemerschap	47	47	
	Herprioriteren, schrappen en gefaseerd uitvoeren van beleidsambities Werk & Inkomen	220	220	
	Verlagen re-integratiebudget/reductie fte uitvoering W&I	515	515	
Programma	10. Levendige en gezonde stad			
Maatregel	Bezuiniging gezondheidsadvies en -beleid, gezondheidsonderzoek en efficiency	490	400	De bezuinigingen zijn doorgevoerd in de formatie en de begroting 2026. Het is niet in alle gevallen eenvoudig te bepalen (hoe) de bezuiniging is geconcretiseerd. Een aantal geplande bezuinigingen kon nog niet (volledig) gerealiseerd worden: onder meer de efficiencyslag bij JGZ door automatisering van verwijsbrieven (0,7fte), maar ook kon een geplande bezuiniging van 0,22 fte niet doorgaan omdat het juridisch niet mogelijk is.
Programma	11. Algemene middelen en overhead			
Maatregel	Stoppen strategisch onderzoeksadvisering publiek domein	118	118	
Programma	Meerdere programma's			
Maatregel	Planningsoptimisme/onder-uitputting gemeentebreed (investeringen en lopende budgetten)	2.268	2.268	
	Planningsoptimisme/onder-uitputting gemeentebreed (investeringen en lopende budgetten)	500	500	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
	Sturing in balans: van ontwikkel- naar realisatiekracht Maatschappelijke Ontwikkeling	585	585	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Thema	3: Centraliseren van o.a. bedrijfsvoeringsfuncties			
Programma	11. Algemene middelen en overhead			
Maatregel	Centraliseren van activiteiten/functies Marketing & Communicatie	378	378	
	Centraliseren van activiteiten/functies Onderzoek & Advies	77	ntb	Deze gegevens zijn op dit moment niet bekend en worden verantwoord in de monitor bij de Jaarstukken 2026.
	Centraliseren Control	129	0	Bezuiniging wordt gerealiseerd door het fte-budget in 2026 niet volledig te benutten.
	Herinrichting/Centralisatie Informatie- en Procesmanagement	-1.114	-1.114	
Programma	Meerdere programma's			
Maatregel	Efficiëntere aansturing op inkoop	-8	-8	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Thema	4: Organiseren gemeentelijke dienstverlening en wijkgericht werken			
Programma	01. Betrouwbare overheid			
Maatregel	Differentiëren dienstverlening wijkbureaus	309	309	
Programma	10. Levendige en gezonde stad			
Maatregel	Slim ruimtegebruik van panden in de stad (onderdeel van dienstverleningsconcept)	263	263	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
--	--	----------------	---------------	-------------

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Thema	5: Versoberen vastgoed van onszelf en maatschappelijke partners			
Programma	10. Levendige en gezonde stad			
Maatregel	Betaalbaarheid maatschappelijke voorzieningen	52	0	Om de betaalbaarheid van maatschappelijke voorzieningen te vergroten wordt gezocht naar mogelijkheden om de investeringskosten te verlagen. Het beperken van de verschillende ambities die in het vastgoed moeten worden gerealiseerd kan hierbij helpen. Er moet in overleg met diverse beleidsvelden nader onderzocht worden waar hier mogelijkheden in liggen.
	Versoberen wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	205	205	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Thema	6: Verlagen bijdragen aan verbonden partijen en subsidies			
Programma	06. Veilige stad			
Maatregel	Verlagen bijdragen aan subsidie politiekeurmerk Veilig Wonen	79	79	
Programma	08. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid			
Maatregel	Hervormen ecosysteem start- & scale-ups en incubators	103	103	
	Stoppen subsidie aan Stichting USP	51	51	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Thema	7: Verdienvermogen benutten			
Programma	04. Duurzame bereikbaarheid			
Maatregel	Plankosten Merwedelijn dekken uit spaarbedragen OV-schaalsprong	257	257	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	05. Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed			
Maatregel	Verpakkingsafvalheffing	3.000	3.000	
Programma	08. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid			
Maatregel	Ontkoppeling budget aantrekkelijke stad en toeristenbelasting	332	332	
Programma	10. Levendige en gezonde stad			
Maatregel	Commerciële verhuur	470	380	Commerciële verhuringen worden voornamelijk gebruikt om de businesscase van een project te versterken, waardoor deze hervormingsbezuiniging slecht realiseerbaar is. Dit vraagt een nader onderzoek over de haalbaarheid van deze maatregel.
	Private financiering Culturele Zaken	85	85	
Programma	Meerdere programma's			
Maatregel	Expertise inzetten voor subsidies VGU en Stadsbedrijven	70	139	

Hervormingen sociaal domein

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	07. Passende ondersteuning en opvang			
Doelstelling	Passende aanvullende zorg			
Maatregel		7.700	7.700	

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	09. Kansrijk opgroeien			
Doelstelling	Eigen pad in het onderwijs			

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Maatregel	Taakstelling Jeugdwet en Leerlingenvervoer in het kader van Hervormingen Sociaal Domein - exclusief knelpunt Voorjaarsnota 2025	7.022	550	Het risico op verdere overschrijding van het beschikbare budget jeugdhulp, naast het al toegekende knelpunt Voorjaarsnota 2026, wordt als risico benoemd in de Tweede bestuursrapportage 2026.

		Begroting 2026	Prognose 2026	Toelichting
Programma	10. Levendige en gezonde stad			
Doelstelling	Prettig samenleven			
Maatregel	Taakstelling HSD normering sporthallen schoolgebruik	42	ntb	Deze gegevens zijn op dit moment niet bekend en worden verantwoord in de monitor bij de Jaarstukken 2026.

Bijlage Begrotingssubsidies 2026

Een begrotingssubsidie is een subsidievorm die wordt toegepast wanneer uit marktanalyse blijkt dat er maar één of een zeer beperkt aantal organisaties in staat zijn een beoogde activiteit uit te voeren en een Nadere Regel om deze reden geen meerwaarde biedt. In de Begroting 2026 is geen overzicht van de begrotingssubsidies 2026 opgenomen. Daarom nemen we dit overzicht voor de Begroting 2026 alsnog op in deze Tweede bestuursrapportage 2026. In het overzicht hieronder zijn de in 2026 verstrekte subsidies opgenomen die niet onder een specifieke Nadere Regel van de gemeente Utrecht vallen. Deze worden daarom conform artikel 4:23 lid 3 sub C van de Algemene wet bestuursrecht expliciet vermeld voor de Begroting 2026.

BEGROTINGSSUBSIDIES 2026		Bedragen in euro's
Naam organisatie		Subsidie
Het Nederlandse Rode Kruis		62.276
Ladyfit		63.000
Sports & Businesscampus "De Vechtsebanen" Exploitatie B.V.		240.819
Starters4Communities B.V.		206.338
Stichting Aorta		109.896
Stichting Arkin		32.220
Stichting Art. 1 Midden-Nederland		624.561
Stichting Bibliotheek Utrecht		19.142.929
Stichting Circus Diedom		30.000
Stichting de Utrechtse Uitdaging		40.000
Stichting Deplaatsmaker		24.166
Stichting Halt		178.105
Stichting Jongerenwerk Utrecht		525.252
Stichting Kwadraad		8.720
Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld		1.791.148
Stichting Mendoo		21.113
Stichting Ondernemersfonds		15.415.057
Stichting Slachtofferhulp Nederland		149.695
Stichting Timon		32.600
Stichting U-Centraal		949.419
Stichting Vreedzaam		35.000
Universitair Medisch Centrum Utrecht		453.813
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen		29.030
Vereniging BIZ-Woonboulevard		145.000