



Statenvoorstel

Aan Provinciale Staten

Onderwerp	Begroting 2026
Datum	23-09-2025
Documentnummer	UTSP-1672760601-1700
Van	Nathalie Slikker
Telefoonnummer	+31634279537
E-mailadres	nathalie.slikker@provincie-utrecht.nl
Domein/opgave	BIO
Team	PCA
Portefeuillehouder	Bakker
Bijlagen	1. Programmabegroting 2026 2. Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) 2026-2029 3. Meerjaren Onderhoudsplan Mobiliteit (MOPM) 2026-2029 4. Financiële spelregels exploitatiesubsidie OV 2026-2035 5. Actualisatie kenmerken reserve OV-concessie 6. Instellen egalisatiereserve Bedrijfsvoering 7. Instellen egalisatiereserve IV Roadmap 8. Instellen egalisatiereserve Subsidieloket

Gevraagde besluiten:

1. De Programmabegroting 2026 vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
 - a. De raming van de lasten jaarschijf 2026 van de tien beleidsprogramma's, het Overzicht Overhead en de algemene dekkingsmiddelen met een totaal van €687,475 miljoen;
 - b. De raming van de baten jaarschijf 2026 van de tien beleidsprogramma's, het Overzicht Overhead en de algemene dekkingsmiddelen met een totaal van €620,568 miljoen;
 - c. De beleidsvoornemens, voorgenomen resultaten en indicatoren zoals opgenomen in de doelenbomen van de programma's en paragrafen inclusief het Overzicht Overhead;
 - d. De meerjarenraming 2027-2029 opgenomen in de tien beleidsprogramma's en het Overzicht Overhead en het onderdeel algemene middelen, waarin ook opgenomen de incidentele en structurele financiële effecten van de ontwikkelingen na de Kadernota 2026-2029;
 - e. De stortingen van €27,135 miljoen in en onttrekkingen van €94,042 miljoen aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves;
 - f. Voorgesteld wordt een bedrag van €7,6 miljoen te onttrekken uit de reserve Weerstandsvermogen en toe te voegen aan de Saldireserve;
 - g. Een onttrekking van €5,004 miljoen aan de saldireserve in de Begroting 2026 om de begroting sluitend te maken;
 - h. Instemmen met de instelling van drie nieuwe (egalisatie): reserve subsidieloket, reserve informatievoorziening Roadmap en de reserve bedrijfsvoering.

2. Het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) 2026 vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:

Voor het programma Infrastructuur en Benutten:

- a. Twee projecten verder in studie te nemen zijnde:

- | | |
|--|--------------|
| • Quick-scans groot asfaltonderhoud 2027 | € 2,000 mln. |
| • N229 kruispunten Odijk | € 2,000 mln. |

- b. Tien kredieten beschikbaar stellen in 2026 voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor de overgang van de ontwerpfase naar de voorbereidingsfase, totaal € 82,176 miljoen, zijnde:

- | | |
|--|---------------|
| • Demmeriksebrug | € 24,210 mln. |
| • N210 Lopik Oost, fase 2 | € 15,227 mln. |
| • N225 Ronde Donderberg Leersum | € 12,984 mln. |
| • N221 Trajecten 31 en 32 | € 11,312 mln. |
| • Toegankelijkheid bushaltes provinciale wegen | € 7,233 mln. |
| • N224 Renswoude | € 6,699 mln. |
| • Quick-wins Groot onderhoud | € 2,761 mln. |
| • N 198 Traject 1 | € 1,200 mln. |
| • Kruispunt N413 Zeisterspoor | € 0,400 mln. |
| • Komgrens Maarsbergen (Noord) | € 0,150 mln. |

- c. Veertien kredieten van lopende investeringen bij te stellen vanwege prijsstijgingen, scope aanpassingen of aanbestedingsvoordelen, zijnde:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Doorfietsroute USP – Veenendaal | € 0,350 mln. |
| • Woudenberg N224-N226 | € 0,200 mln. |
| • N225, traject 37 | € 0,200 mln. |
| • N225, traject 41 | € 0,100 mln. |
| • N227, Doorn Langbroek | € 0,050 mln. |
| • N233, Oostelijke Rondweg Veenendaal | € 1,650 mln. |
| • N401, aansluiting A2 Breukelen | -/- € 0,300 mln. |
| • N402, traject 87 en 88 | -/- € 1,700 mln. |
| • N402, traject 89 | € 0,770 mln. |
| • N413, traject 101, bermverharding | € 1,850 mln. |
| • N415, traject 104 | -/- € 0,700 mln. |
| • Revisie Fietsknooppuntensysteem | € 0,200 mln. |
| • Rivier Eem, damwanden | € 2,832 mln. |
| • Overconstructie Oude Rijn West | € 0,350 mln. |

- d. Kennis te nemen van het feit dat 13 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 139,9 miljoen;

- e. Kennis te nemen dat 69 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 724,0 miljoen.

Voor het programma Publieke Mobiliteit:

- f. Twee kredieten beschikbaar stellen in 2026 voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor de overgang van de ontwerpfase naar de voorbereidingsfase, totaal € 0,595 miljoen, zijnde:

- Monitoring bovenleidingsysteem € 0,250 mln.
- Veiligheid Coördinatie trambaan Utrecht € 0,345 mln.

g. Negen kredieten van lopende investeringen bij te stellen vanwege prijsstijgingen, scope aanpassingen of aanbestedingsvoordelen, zijnde:

- Laadinfrastructuur ZE Bussen € 2,500 mln.
- Tramwaarschuwinglichten SUNIJ-lijn € 0,060 mln.
- Wissel en halte Padualaan € 0,500 mln.
- Aanpassing trambeveiliging (robuustheid vergroten) -/- € 0,800 mln.
- Chauffeursverblijf busstation Jaarbeurs € 0,914 mln.
- OBI Koekoekslaan en Randijk € 0,248 mln.
- Stroomaansluiting Tractiestations SUNIJ Vijverlaan € 0,060 mln.
- Poortdijk OBI vervangen € 0,093 mln.
- Perron aanpassing Vaartsche Rijn en P+R USP € 0,307 mln.

h. Kennis te nemen van het feit dat 9 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 337,3 miljoen;

i. Kennis te nemen dat 25 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 140,5 miljoen;

j. De geactualiseerde kenmerken van de reserve OV Concessie inclusief nieuwe spelregels vast te stellen.

3. Het Meerjaren Onderhoudsplan Mobiliteit (MOPM) vast te stellen voor zowel de assets openbaar vervoer als die van (vaar)wegen, welke dient als onderlegger voor de berekening van de jaarlijkse exploitatielast in de Begroting 2026-2029 en voorgenomen onttrekkingen aan en stortingen in de onderhoudsreserves.

4. De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht te wijzigen vanwege de indexatie van de opcenten met 2,6% met ingang van 1 januari 2026.

Voor het programma Economie

5. Bij beleidsdoel Pg-2 Bedrijven en (kennis)instellingen werken aan innovaties voor maatschappelijke transities passend bij het regionaal profiel de volgende indicatoren:

- a) Toe te voegen prestatie-indicator 'Regionale innovatiekracht' (conform [SV Innovatiekracht](#)).
- b) Te laten vervallen prestatie-indicator Private R&D.

6. Op termijn een verhoging van de financiële activa toe te staan ter waarde van 30 miljoen euro. Deze verhoging maakt het mogelijk om een storting te doen in de OMU conform het Statenvoorstel dat u separaat heeft ontvangen.

Voor het programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Recreatie

7. De ophoging van het investeringskrediet voor het wandelroutenetwerk Utrecht Oost met 0,200 mln.

Voor het overzicht Overhead

8. Kennis te nemen van de nieuwe overheadmethodiek die vanaf de Kadernota 2027 zal worden ingevoerd.

9. Kennis te nemen van de inhuurspecificatie per programma in paragraaf Bedrijfsvoering.

10. GS hebben de verdeling van de kosten van het Subsidieloket vastgesteld. U kunt hier in de begroting kennis van nemen.

Inleiding:

Hierbij treft u ter besluitvorming de Programmabegroting 2026-2029 aan. In lijn met de commissie Janssen is deze begroting opgesteld met vooral de digitale versie in gedachte. Wij adviseren u dan ook om deze te bekijken via <https://provincie-utrecht.pcportal.nl>.

De begroting volgt de lijn van het Statenvoorstel van de Kadernota 2026-2029. In 2026 trekt de provincie ruim 714 miljoen euro uit voor vraagstukken van nu én voor een gezonde toekomst. Woningbouw is een prioriteit, natuurherstel is nodig, er liggen verduurzamingsopgaven voor gebouwen en vervoer en het voorkomen van netcongestie blijft inzet vragen.

Aansluiting met de Kadernota 2026-2029

Uw Staten hebben op 9 juli jl. de Kadernota 2026-2029 vastgesteld en daarmee de kaders voor de uitwerking van de Programmabegroting 2026. Toch stellen wij u een aantal wijzigingen voor die afwijken van de cijfers in de Kadernota en die invloed hebben op het saldo van baten en lasten. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Kadernota betreffen voornamelijk de verwerking van de meicirculaire. De belangrijkste wijziging in de meicirculaire was de grote bijstelling van de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting door de fout van de Belastingdienst. Naast de meicirculaire zijn er nog enige andere kleine aanpassingen, deze zijn in de begroting verwerkt in hoofdstuk 1.3.

Door de fout van de belastingdienst is er voor 2026 een tekort van 5 miljoen euro. Dit tekort wordt door middel van de inzet van een gedeelte van het positieve concessieresultaat en de saldireserve gedekt. Het concessieresultaat was positiever dan verwacht. Daardoor is vrijval richting de algemene middelen mogelijk van 8 miljoen. Er is een gedeelte dat nog niet is verwerkt in de begroting aangezien hier door de lopende rechtszaak nog onzekerheid over is. Was het concessieresultaat wel toegevoegd, dan zou voor 2026 een positief resultaat zijn geraamd aangezien er dan naar alle waarschijnlijk nog circa 10 miljoen extra was verwerkt.

In 2029 kent de begroting een structureel overschot. Dit wordt veroorzaakt doordat we, anders dan bij kadernota, in de begroting niet meer een raming opnemen van de toekomstige kapitaallasten waarover nog definitief besloten moet worden. Wordt er wel rekening gehouden met kapitaallasten op de lange termijn, dan is er een tekort. Eveneens is er een grote incidentele ruimte in 2029.

In de begroting 2026 is de herverdeling van het provinciefonds nog niet opgenomen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zal ons hierover pas in de septembercirculaire officieel op de hoogte stellen en het is niet mogelijk om de septembercirculaire te verwerken in de begroting 2026. Zoals ieder jaar is de begroting op de meicirculaire gebaseerd. De inschatting is dat in de septembercirculaire de tussenstap die is afgesproken voor het provinciefonds officieel berekend zal worden. Zoals in het coalitieakkoord is afgesproken, zullen we voor 2026 hier het weerstandsvermogen voor aanspreken. Overigens hebben wij indicaties gekregen dat naast negatief nieuws de septembercirculaire mogelijk ook positieve effecten zal laten zien. Over de septembercirculaire ontvangt u, voor de behandeling van de Begroting 2026 in PS, een separate Statenbrief.

De actualisatie van de groeisprijs in de Toekomstbrief heeft laten zien dat er een budgettaire uitdaging te verwachten is richting de toekomst. Dit noopt tot behoedzaamheid. Uiteindelijk blijft de lange termijn financiering een uitdaging en om deze redenen starten we met een traject van financiële heroverwegingen met als doel om voorbereid te zijn op eventuele tekorten bij Kadernota 2027. Tijdens de strategische PS-sessie van 5 november zult u een uitgebreide toelichting ontvangen. Deze behoedzaamheid is in lijn met de motie "extra

kader bij kadernota". Over de invulling van deze motie ontvangt u binnenkort nog een Statenbrief met verdere toelichting.

Richting de toekomst worden er zowel aan de inkomstenkant als de uitgavenkant budgettaire tegenvallers verwacht die de toekomstige financiële ruimte zullen inperken. Dit betreft zaken als de herziening van het provinciefonds en voornemens op het gebied van bijvoorbeeld OV en de uitvoering van het UPLG. De financiële ruimte die nu zichtbaar is in de begroting in de komende jaren zal dus naar verwachting meer dan nodig zijn om deze investeringen en tegenvallers te dekken. Daarom is het verstandig om eventueel beschikbare financiële ruimte zo veel mogelijk intact te laten en in komende jaren uit te breiden.

Investeringsen

U bent in staat gesteld om bij de afweging van de voorstellen die in de Kadernota 2026-2029 zijn gedaan ook de meerjarige effecten vanuit het MIP te betrekken. In overeenstemming met de nota investeren, waarderen en exploiteren vindt in aanloop naar de begroting, daar waar nodig, opnieuw een actualisatie plaats van de in het MIP opgenomen investeringsvoorstellen. Het geactualiseerde MIP Mobiliteit is terug te vinden bij de stukken, meer specifiek bijlage 5. Daarnaast is bij Kadernota besloten dat er 30 miljoen zal worden geïnvesteerd in de OMU, hierover ontvangt u een separaat Statenvoorstel.

Aan de volgende moties zijn in deze begroting invulling gegeven. In het volgende Statenvoorstel motielijst wordt voorgesteld om deze moties af te doen.

Amendement A25-35 Duidelijke afspraken eigendom Merwedelijn
Amendement A25-36 Rijnenburg voorwaardelijk voor Merwedelijn
Amendement A25-38 Risicodeling Merwedelijn
Motie M25-48 Voedsel als kritisch product
Motie M25-50 TNR-C blijft een goed idee
Motie M25-58: Utrecht verzilvert kansen investeringen in Defensie
Motie M25-59 Voorkom kapitaalvernietiging bij renovatie Provinciehuis
Motie M25-61 Extra kader Kadernota
Motie M25-62 We moeten roeien met de riemen die we hebben!
Motie M25-63 Snelle Stappen voor Wandelvriendelijke Maatregelen
Motie M25-66 Niet kletsen maar planten
Motie M25-69 Minder herrie bij energie
Motie M25-74A Parallel Plannen
Motie M25-75 Koppelkansen Defensie & Innovatie
Motie M25-76 Bossen Betalen
Motie M25-78A Zorg Natuur
Motie M25-82 Vaart achter alternatief voor opcenten
Motie M25-86 Meerijdbankje

Actualiteit

Donderdag 18 september jl. bracht het Rijk de finale versie van de septembercirculaire 2025 van het provinciefonds uit. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van het accres. In de septembercirculaire is een nieuwe accresraming opgenomen voor de jaren 2025 en verder. Zoals gebruikelijk is de begroting gebaseerd op de meicirculaire vanwege de late publicatie van de septembercirculaire. Over de septembercirculaire ontvangt u binnenkort een aparte Statenbrief.

Juridische en andere relevante kaders:

Op basis van artikel 194 en 195 van de Provinciewet bieden Gedeputeerde Staten jaarlijks aan Provinciale Staten een ontwerpbegroting aan met een toelichting en een meerjarenraming voor ten minste drie jaar. In de Financiële verordening wordt in artikel 6 bepaald dat Provinciale Staten de begroting vaststellen en autoriseren.

Argumentatie:

1. De in dit Statenvoorstel opgenomen beslispunten en de daarvoor gehanteerde argumenten zijn als volgt:
Beslispunt 1:

Beslispunt 1.a en b.:

In hoofdstuk 4.2 van de begroting is het overzicht van baten en lasten per beleidsprogramma opgenomen met daarin opgenomen de stelposten, waaronder de post onvoorzien en de algemene dekkingsmiddelen, zoals het provinciefonds en de opbrengst motorrijtuigenbelasting.

In hoofdstuk 1.3 is ook een toelichting opgenomen op de financiële ontwikkelingen zoals die zich hebben voorgedaan en/of door ons worden voorgesteld na de Kadernota 2026-2029.

Beslispunt 1.c.:

In de begroting zijn de kaders uitgewerkt gebaseerd op besluitvorming door uw Staten over de Kadernota 2026-2029. Hart van de uitwerking in de begroting is de doelenboom waarin de vernieuwde beleids- en meerjarendoelen zijn vastgelegd.

Beslispunt 1.d.:

In de Begroting 2026-2029 is een meerjarenraming 2027-2029 opgenomen. Basis voor de meerjarenraming is de uitwerking van de besluitvorming door uw Staten over Kadernota 2026-2029. In de ramingen zijn tevens de bijstellingen opgenomen van de ontwikkelingen na de Kadernota 2026-2029.

Beslispunt 1.e,f en g.:

In hoofdstuk 4.2 van de begroting is het overzicht van de baten en lasten per beleidsprogramma opgenomen met een totaalstelling van de raming voor de lasten. Hierin is ook de totaal mutatie opgenomen van de stortingen en onttrekkingen in de reserves. In ieder beleidsprogramma is onder tabel "Wat gaat dat kosten" een overzicht opgenomen van de stortingen in en onttrekkingen aan de specifieke reserves.

De ontwikkelingen na de Kadernota 2026-2029, toegelicht in hoofdstuk 1.3 van de begroting, hebben per saldo nadelige financiële effecten voor de Begroting 2026-2029. De incidentele en structurele financiële effecten komen ten laste van het incidentele en structurele begrotingssaldo.

Beslispunt h:

De instelling van drie nieuwe (egalisatie)reserves achten wij nodig om de uitvoering van het beleid rond bedrijfsvoering te faciliteren en toekomstige claims te voorkomen.

2. Onder beslispunt 2 wordt aan uw Staten gevraagd nieuwe investerings- en planvoorstellen goed te keuren. Het MIPM is de onderbouwing van de hierna voorgestelde investeringskredieten. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten en onderhoudslasten zijn opgenomen in de Begroting 2026-2029 en het meerjarenbeeld 2027-2029. In het MIPM staan alle projecten die de provincie in voorbereiding en uitvoering heeft ter verbetering (uitbreiding en vervanging) van de provinciale infrastructuur ten behoeve van mobiliteit. Het MIPM is een voortschrijdend plan dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
3. In het Meerjaren Onderhoudsplan (MOPM) 2026 staan alle te verwachten onderhoudsuitgaven voor het aankomende jaar. Ook bevat het MOP een doorkijk naar de drie hierop volgende jaren. Het benodigde onderhoudsbudget varieert per jaar, naar gelang de onderhoudsbehoefte. De begroting en budgetbehoefte in het MOP kunnen hierdoor afwijken van de in de meerjarenbegroting opgenomen budgetten die zijn gebaseerd op de gemaakte doorrekening vanuit de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit. De jaarlijkse schommelingen worden verrekend met de specifiek daarvoor ingestelde egalisatiereserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen.
4. De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht wordt in verband met de jaarlijkse indexatie per 1 januari 2026 gewijzigd. Artikel 2 van de Verordening komt als volgt te luiden:

Artikel 2 Heffingsmaatstaf en tarief

Ten behoeve van de provincie Utrecht worden jaarlijks 86,4 opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting geheven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2026.

5. Besloten is om vooruitlopend op de evaluatie al enkele indicatoren aan te passen aangezien de bestaande indicatoren onvoldoende dekking boden aan het beleid.
6. In de Kadernota 2026-2029 is vastgesteld dat er een nieuwe tranche beschikbaar komt voor de OMU. Hierover ontvangt u een apart Statenvoorstel. Echter dit besluit betekent een verhoging van de financiële activa die wij hierbij aan u voorleggen.
7. De verhoging van het investeringskrediet is nodig aangezien de lasten zijn gestegen door een langere doorlooptijd (meer tijd nodig om overeenstemming met de Terreinbeherende Organisaties (TBO's) te bereiken) en hogere materiaalkosten (door het volledig integreren van alle bestaande TBO-wandelroutes; gemiddeld meer nieuwe bewegwijzering per km). Nadat er overeenstemming was met de TBO's, bleek dat er een extra ontwerpfase, inclusief inventariserend veldwerk en een goedkeuringsronde door gemeenten en ander projectpartners, nodig was om de gemaakte afspraken in het ontwerp wandelroutenetwerk te kunnen verwerken.
8. In de Slotwijziging 2024 is bij het Overzicht Overhead aangegeven dat we gaan werken aan een overheadsystematiek die met de Begroting 2026-2029 in gebruik kan worden genomen. De afgelopen jaren is de begroting van Bedrijfsvoering niet volledig meegegroeid met de organisatie. De nieuwe overheadsystematiek heeft tevens een breder karakter dan bedrijfsvoering en raakt ook de kosten van management (bv extra teamleiders), concerncontrol, communicatie en juridische zaken. De overheadmethodiek gebaseerd op de marginale kostprijs ad € 38.000,- per fte. Dit houdt in dat de overhead meebeweegt met de formatieve omvang van de organisatie. Deze methodiek zal met ingang van de kadernota 2027 worden ingevoerd.
9. Wij hebben een specificatie van de inhuur per programma opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Dit zodat u meer inzicht kunt krijgen in de inhuur.
10. GS hebben de verdeling van de kosten van het subsidieloket vastgesteld. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de ondersteuning voor opgaven, projecten en programma's volledig worden toegerekend aan de betreffende begrotingsprogramma's. In de begroting is dit nu doorgevoerd voor het subsidieloket.

Doelenboom:

De Begroting 2026-2029 draagt bij aan het meerjarendoel 10.1 (De financiële keten is robuust, betrouwbaar en goed verankerd in de organisatie).

In de Begroting 2026-2029 zelf is per beleidsprogramma een doelenboom opgenomen, bestaande uit beleids- en meerjarendoelen. Per beleidsdoel is een overzicht van de prestatie- en effectindicatoren opgenomen, afgeleid van de vastgestelde beleidsdoelen en resultaten.

Brede welvaart indicatoren:

Het opstellen van een begroting levert op zichzelf geen welvaartsverbetering op. De besluiten die in deze begroting zijn verwerkt zullen dat wel doen.

Kijk ook door de Sociale bril:

De Begroting 2026-2029 is een planning- en controlproduct waarin de financiële en beleidsmatige kaders van uw Staten zijn uitgewerkt. In een aantal programma's is een sociale aanpak een belangrijk onderwerp. Bijvoorbeeld in het programma Bereikbaarheid gezond en veilig wordt bij 6.3 ingegaan op het verbeteren van de regionale bereikbaarheid.

Participatie:

De Begroting 2026-2029 is opgesteld door de provinciale organisatie. Daar waar nodig zijn externe informatiebronnen betrokken. Er is verder geen actief participatieproces geweest. Met het openbaar maken van de Begroting 2026-2029 op woensdag 24 september en beoogde vaststelling van de begroting op 12 november 2025 is voldaan aan de gestelde inzage termijn in artikel 194 lid 3 van de provinciewet.

Financiële consequenties:

De Begroting 2026-2029 en het meerjarenperspectief 2027-2029 is met inachtneming van de besluiten door uw Staten over de beslispunten 1 tot en met 10 sluitend.

De Begroting 2026-2029 is volgens de voorschriften uit het BBV gebaseerd op de meicirculaire van het provinciefonds. Op Prinsjesdag (16 september) ontvingen wij de septembercirculaire waarin rekening is gehouden met de gepresenteerde plannen in de Miljoenennota. De Statenbrief met daarin de precieze financiële effecten voor de provincie Utrecht wordt u in de komende weken toegestuurd.

Vervolg:

De Begroting 2026-2029 vormt na de besluitvorming door uw Staten het kader voor de uitvoering van de taken en beleidsuitvoering in 2026.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

Ontwerp-besluit

Besluit op 12-11-2025 tot vaststelling van Begroting 2026-2029.

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 12-11-2025.

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 23-09-2025
met nummer UTSP-1672760601-1375,
van afdeling BDV, team FN1.

Overwegende dat:

- in de Kadernota 2026-2029 een voorstel is gedaan voor het beleid en de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2026 en de meerjarenraming 2027-2029;
- die uitgangspunten vervolgens zijn gehanteerd bij het opstellen van de Begroting 2026-2029;
- in de Begroting 2026 een voorstel wordt gedaan van de beleidsmatige en financiële kaders voor uitvoering in het begrotingsjaar 2026.

Besluiten:

1. De Begroting 2026-2029 vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:
 - a. De raming van de lasten jaarschijf 2026 van de tien beleidsprogramma's, het Overzicht Overhead en de algemene dekkingsmiddelen met een totaal van €687,475 miljoen;
 - b. De raming van de baten jaarschijf 2026 van de tien beleidsprogramma's, het Overzicht Overhead en de algemene dekkingsmiddelen met een totaal van €620,568 miljoen;
 - c. De beleidsvoornemens, voorgenomen resultaten en indicatoren zoals opgenomen in de doelenbomen van de programma's en paragrafen inclusief het Overzicht Overhead;
 - d. De meerjarenraming 2027-2029 opgenomen in de tien beleidsprogramma's en het Overzicht Overhead en het onderdeel algemene middelen, waarin ook opgenomen de incidentele en structurele financiële effecten van de ontwikkelingen na de Kadernota 2026-2029;
 - e. De stortingen van €27,135 miljoen in en onttrekkingen van €94,042 miljoen aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves.
 - f. Voorgesteld wordt een bedrag van €7,6 miljoen te onttrekken uit de reserve Weerstandsvermogen en toe te voegen aan de Saldireserve.
 - g. Een onttrekking van €5,004 miljoen aan de saldireserve in de Begroting 2026 om de begroting sluitend te maken.
 - h. Instemmen met de instelling van drie nieuwe (egalisatie): reserve subsidieloket, reserve informatievoorziening Roadmap en de reserve bedrijfsvoering.
2. Het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) 2026 vast te stellen met inachtneming van de volgende onderdelen en overwegingen:

Voor het programma Infrastructuur en Benutten:

- a. Twee projecten verder in studie te nemen, zijnde:
 - Quick-scans groot asfaltonderhoud 2027 € 2,000 mln.
 - N229 kruispunten Odijk € 2,000 mln.
- b. Tien kredieten beschikbaar stellen in 2025 voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor de overgang van de ontwerpfase naar de voorbereidingsfase, totaal € 82,176 miljoen, zijnde:

• Demmeriksebrug	€ 24,210 mln.
• N210 Lopik Oost, fase 2	€ 15,227 mln.
• N225 Rotonde Donderberg Leersum	€ 12,984 mln.
• N221 Trajecten 31 en 32	€ 11,312 mln.
• Toegankelijkheid bushaltes provinciale wegen	€ 7,233 mln.
• N224 Renswoude	€ 6,699 mln.
• Quick-wins Groot onderhoud	€ 2,761 mln.
• N 198 Traject 1	€ 1,200 mln.
• Kruispunt N413 Zeisterspoor	€ 0,400 mln.
• Komgrens Maarsbergen (Noord)	€ 0,150 mln.

c. Veertien kredieten van lopende investeringen bij te stellen vanwege prijsstijgingen, scope aanpassingen of aanbestedingsvoordelen, zijnde:

• Doorfietsroute USP – Veenendaal	€ 0,350 mln.
• Woudenberg N224-N226	€ 0,200 mln.
• N225, traject 37	€ 0,200 mln.
• N225, traject 41	€ 0,100 mln.
• N227, Doorn Langbroek	€ 0,050 mln.
• N233, Oostelijke Rondweg Veenendaal	€ 1,650 mln.
• N401, aansluiting A2 Breukelen	-/- € 0,300 mln.
• N402, traject 87 en 88	-/- € 1,700 mln.
• N402, traject 89	€ 0,770 mln.
• N413, traject 101, bermverharding	€ 1,850 mln.
• N415, traject 104	-/- € 0,700 mln.
• Revisie Fietsknooppuntensysteem	€ 0,200 mln.
• Rivier Eem, damwanden	€ 2,832 mln.
• Oeverconstructie Oude Rijn West	€ 0,350 mln.

d. Kennis te nemen van het feit dat 13 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 139,9 miljoen.

e. Kennis te nemen dat 69 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 724,0 miljoen.

Voor het programma Publieke Mobiliteit:

f. Twee kredieten beschikbaar stellen in 2025 voor verbeter- en uitbreidingsprojecten voor de overgang van de ontwerpfase naar de voorbereidingsfase, totaal € 0,595 miljoen, zijnde:

• Monitoring bovenleidingsstelsel	€ 0,250 mln.
• Veiligheid Coördinatie trambaan Utrecht	€ 0,345 mln.

g. Negen kredieten van lopende investeringen bij te stellen vanwege prijsstijgingen, scope aanpassingen of aanbestedingsvoordelen, zijnde:

• Laadinfrastructuur ZE Bussen	€ 2,500 mln.
• Tramwaarschuwinglichten SUNIJ-lijn	€ 0,060 mln.
• Wissel en halte Padualaan	€ 0,500 mln.
• Aanpassing trambeveiliging (robuustheid vergroten)	-/- € 0,800 mln.
• Chauffeursverblijf busstation Jaarbeurs	€ 0,914 mln.
• OBI Koekoekslaan en Randijk	€ 0,248 mln.

- Stroomaansluiting Tractiestations SUNIJ Vijverlaan € 0,060 mln.
 - Poortdijk OBI vervangen € 0,093 mln.
 - Perron aanpassing Vaartsche Rijn en P+R USP € 0,307 mln.
- h. Kennis te nemen van het feit dat 9 projecten opgenomen zijn in de studiefase met een geschatte realisatiewaarde van € 337,3 miljoen.
- i. Kennis te nemen dat 25 projecten in de voorbereidings- of realisatiefase zijn met een totale projectwaarde van € 140,5 miljoen.
- j. De geactualiseerde kenmerken van de reserve OV Concessie inclusief nieuwe spelregels vast te stellen.
3. Het Meerjaren Onderhoudsplan Mobiliteit (MOPM) vast te stellen voor zowel de assets openbaar vervoer als die van (vaar)wegen, welke dient als onderlegger voor de berekening van de jaarlijkse exploitatielast in de Begroting 2026-2029 en voorgenomen onttrekkingen aan en stortingen in de onderhoudsreserves.
4. De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht te wijzigen vanwege de indexatie van de opcenten met 2,6% met ingang van 1 januari 2026.

Voor het programma Economie

5. Bij beleidsdoel Pg-2 Bedrijven en (kennis)instellingen werken aan innovaties voor maatschappelijke transitie passend bij het regionaal profiel de volgende indicatoren:
- a) Toe te voegen prestatie-indicator 'Regionale innovatiekracht' (conform [SV Innovatiekracht](#))
 - b) Te laten vervallen prestatie-indicator Private R&D
6. Op termijn een verhoging van de financiële activa toe te staan ter waarde van 30 miljoen euro. Deze verhoging maakt het mogelijk om een storting te doen in de OMU.

Voor het programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Recreatie

7. De ophoging van het investeringskrediet voor het wandelroutenetwerk Utrecht Oost met 0,200 mln.

Voor het overzicht Overhead

8. Kennis te nemen van de nieuwe overheadmethodiek die vanaf de Kadernota 2027 zal worden ingevoerd.
9. Kennis te nemen van de inhuurspecificatie per programma in paragraaf Bedrijfsvoering.
10. GS heeft de verdeling van de kosten van het subsidie-loket vastgesteld. U kunt hier in de begroting kennis van nemen.

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Griffier,
mr. C.A. Peters