

Slotwijziging 2025

04-11-2025

UTSP-1672760601-1817

1.0 - Definitief



Inhoud

Hoofdstuk 1 - Inleiding	3
Hoofdstuk 2 - Financiële beeld slotwijziging 2025	3
2.1 Saldo van baten en lasten (begrotingssaldo) 2025	3
Hoofdstuk 3 – Overzicht met aanpassingen.....	4
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	4
Programma 2 Landelijk gebied	4
Programma 3 Bodem, water en milieu	5
Programma 4 Klimaat en energietransitie.....	5
Programma 5 Bereikbaarheid Publieke mobiliteit	5
Programma 6 Bereikbaarheid Gezond en veilig	6
Programma 7 Bereikbaarheid Infrastructuur en benutten	6
Programma 8 Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme	6
Programma 9 Economie	6
Programma 10 Bestuur	7
Programma 11 Overhead	7
Algemene middelen.....	7
Hoofdstuk 4 - Overige informatie.....	7
4.1 Subsidies	7
Bijlagen.....	10
1. Overzicht begrotingswijzigingen.....	10

Hoofdstuk 1 - Inleiding

Voor u ligt de Slotwijziging 2025 nieuwe stijl, in lijn met het door Provinciale Staten vastgestelde initiatiefvoorstel van de commissie Janssen waarin alleen noodzakelijke wijzigingen zijn opgenomen. De slotwijziging is het één na laatste product in de planning- en control cyclus 2025, in opmaat naar de Jaarrekening 2025. In de najaarsrapportage 2025 lag de focus op de beleidsmatige voortgang van de beleidsdoelstellingen en eventueel daaruit voortvloeiende financiële bijstellingen. In de slotwijziging wordt geen voortgang gerapporteerd over de beleidsdoelen. De slotwijziging heeft daarmee een ander karakter dan vorig jaar. Toen was de slotwijziging ook bedoeld om een prognose af te geven voor de resterende maanden. Deze prognose is nu opgenomen in de najaarsrapportage 2025. In de Auditcommissie van 2 april 2025 is gesproken over de inhoud en het nut en noodzaak van dit P&C product. Daarbij is aangegeven dat de inhoud met name budgetoverhevelingen zijn en alleen dat wat strikt noodzakelijk is voor rechtmatigheid. Dit in lijn met de kaders van Provinciale Staten. Kasritmeverschuivingen verlopen bij de verschillende programma's via de reserve budgetoverheveling.

Hoofdstuk 2 - Financiële beeld slotwijziging 2025

Dit hoofdstuk bevat de financiële hoofdlijnen van de Slotwijziging 2025. Eerst wordt een totaaloverzicht gegeven van de bijstellingen in deze slotwijziging en de bijgestelde begroting. Daarna worden de voornaamste mutaties die invloed hebben op het begrotingssaldo toegelicht. Tot slot wordt de ontwikkeling van het meerjarige begrotingssaldo getoond.

2.1 Saldo van baten en lasten (begrotingssaldo) 2025

Verloopstaat begrotingssaldo

De verloopstaat laat de ontwikkeling zien van het meerjarige begrotingssaldo. Het overzicht toont eerst het begrotingssaldo van de primitieve begroting 2025. Daarna de tussentijdse besluiten. Vervolgens de saldi van de Voorjaarsrapportage 2025, Kadernota 2026 en Najaarsrapportage 2025. Dit leidt tot het meerjarig begrotingssaldo voorafgaand aan deze slotwijziging. Daarbij opgeteld het saldo van de Slotwijziging 2025 laat het meerjarig begrotingssaldo na de slotwijziging zien.

Financieel kader (bedragen x 1000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Saldo programmabegroting 2025 - 2028	602.323	602.324	1	6.589	7.546	25.457
Begrotingswijzigingen						
Tot de voorjaarsrapportage 2025	133.271	151.155	17.884	22.326	22.903	23.638
Voorjaarsrapportage 2025	40.224	25.065	-15.159	-14.912	-14.521	-14.121
Kadernota 2026	0	0	0	-13.600	-12.472	-34.208
Tot de najaarsrapportage 2025	28.487	28.263	-224	-104	0	0
Begrotingssaldo voor najaarsrapportage 2025	804.305	806.807	2.502	299	3.457	767
Begrotingswijzigingen najaarsrapportage 2025	-19.014	-11.263	7.751	-7.271	-7.301	-7.094
Begrotingssaldo najaarsrapportage 2025	785.292	795.545	10.253	-6.972	-3.845	-6.328
Begrotingswijzigingen slotwijziging 2025	-33.333	26.946	60.278	-4.940	1.069	1.387
Mutaties reserves slotwijziging 2025	15.843	14.087	-1.755	10.192	1.285	0
Begrotingssaldo slotwijziging 2025 (na bestemming)	767.802	836.578	68.776	-1.720	-1.490	-4.940

Toelichting

Het saldo van de bijstellingen van de slotwijziging bedraagt (incl. reservemutaties) € 58,5 miljoen voordelig.

Dit wordt met name veroorzaakt door:

- (€ 39,6 miljoen) De vrijval als gevolg van het pauzeren van het project Noordelijke Randweg Utrecht
- (€ 8,1 miljoen) In verband met de lagere vaststelling van de subsidieverplichtingen ten behoeve van de westelijke ontsluiting Amersfoort.
- Het restant (ad. € 10,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse bijstellingen van geringere omvang.

Hoofdstuk 3 – Overzicht met aanpassingen

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

Bestuurlijke toelichting

Kasritmeverschuiving

1. (€ 4,1 miljoen) In de Najaarsrapportage is aangegeven dat voor het programma Groen Groeit Mee de Tenderregeling Groen Groeit Mee is opengesteld. Deze regeling is gekoppeld aan de middelen van Maatregelpakket 1 van het UPLG. Omdat de verplichtingstermijn voor Maatregelpakket 1 door het Rijk is verlengd van twee naar vier jaar, wordt voorgesteld de termijn van de Tenderregeling hierop aan te passen. Hiermee worden de resterende beschikbare middelen overgeheveld naar volgend jaar.

2. (€ 0,7 miljoen) In de begroting is geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van de Spreidingswet en de daaraan verbonden Rijksmiddelen, noch met aanvullende middelen uit andere regelingen.

Ontwikkelingen programma

1. (€ 0,4 miljoen) In februari 2025 heeft het kabinet de propositie Regio Deal Vitale Wijken II gehonoreerd. Provinciale Staten zijn hierover eerder die maand geïnformeerd. De afspraken worden vastgelegd in een convenant, dat naar verwachting in het vierde kwartaal van 2025 wordt ondertekend. Hierin is opgenomen dat de provincie Utrecht een subsidie verstrekt voor het kennis- en monitoringsprogramma. De provinciale bijdrage is reeds opgenomen in de begroting; de overige bijdrage van € 0,4 miljoen wordt door gemeenten bekostigd en via facturatie aan de provincie voldaan.

2. (€ 1,4 miljoen) Voor coördinatie en regie van de opvang voor ontheemde Oekraïners is vanuit de specifieke uitkering een bijdrage ontvangen. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. Deze middelen worden ingezet voor activiteiten in regionaal verband door het Kansenmakersteam (€ 0,4 miljoen) en andere medeoverheden (o.a. VRU en GGD-regio Utrecht).

Programma 2 Landelijk gebied

Bestuurlijke toelichting

Kasritmeverschuiving

1. (€ 1,2 miljoen) De subsidieregeling gericht op het maken van bedrijfsplannen voor agrariërs wordt niet meer opengesteld in 2025. De openstelling wordt doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2026 omdat het uitwerken van ons aanbod aan bedrijfsplannen meer tijd kost dan voorzien. Het bijstellen van het kasritme vindt plaats over de bestemmingsreserve Gebiedsprocessen Stikstof.

2. (€ 1,3 miljoen) Een subsidie bedrijfsverplaatsing wordt dit jaar niet meer beschikt als gevolg van een incompleet ingediende aanvraag. Binnen de provincie zijn subsidieaanvragen voor bedrijfsverplaatsingen bekend die in het begrotingsjaar 2026 beschikt gaan worden. Het bijstellen van het kasritme vindt plaats over de bestemmingsreserve Gebiedsprocessen Stikstof.

3. (€ 1,3 miljoen) De lasten begroting 2025 Gebieds Gerichte Aanpak (GGA) proceskosten worden neerwaarts bijgesteld als gevolg van lagere lasten dan geraamd. De neerwaartse bijstelling van de lasten begroting 2025

wordt doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2027 om de dan geraamde lasten GGA proceskosten te dekken. Het bijstellen van het kasritme vindt plaats over de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.

Ontwikkelingen programma

1. (€ 0,2 miljoen) Het Rijk stelt in de septembercircularie aanvullende middelen beschikbaar aan de provincies voor inzet op met name vroegtijdige signalering en monitoring invasieve exoten ter bescherming van de biodiversiteit. Met deze begrotingswijziging worden de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen vanuit Saldo begroting toegevoegd aan het budget voor Programma invasieve exoten.
2. (€ 2,1 miljoen) Het Rijk draagt bij in het herijkingstekort van het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) over 2024. Dit tekort is het gevolg van de herijking van de ANLb-tarieven in 2023. Met deze begrotingswijziging worden de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen vanuit Saldo begroting toegevoegd aan het budget voor Natuurbeheer.
3. (€ 0,2 miljoen) In het kader van de herijking standaardkostprijzen monitoring Subsiestelsel Natuur en Landschap (SNL) zijn de standaardkostprijzen voor SNL-monitoring per 1 januari 2024 verhoogd. Het Rijk draagt voor 50% bij aan de hogere kosten die hierdoor ontstaan. De Natuurbeheerders ontvangen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 een hogere vergoeding voor monitoring. Met deze begrotingswijziging worden de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen vanuit Saldo begroting toegevoegd aan het budget voor Natuurbeheer.
4. (€ 0,1 miljoen) In de meicircularie is voor de kosten van het beheer van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) door BIJ12 een LNVV budget ter beschikking gesteld aan de Provincies. Met deze begrotingswijziging worden de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen vanuit Saldo begroting toegevoegd aan het budget voor Natuurbeheer ter zake meerjarendeckung (2025-2029) bijdrage BIJ12 beheerlasten NDFF.
5. (€ 3,3 miljoen) De lasten voor ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden met € 4,9 miljoen bijgesteld van € 16,0 miljoen (stand na najaarsrapportage 2025) naar € 20,9 mln. De bijstelling lasten € 4,9 miljoen is nodig als gevolg van met name hogere geraamde lasten voor uitvoering natuurinrichting en verwachte SKNL-subsidies (Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap). De geraamde baten worden met € 1,6 miljoen bijgesteld van € 2,7 miljoen (stand na najaarsrapportage 2025) naar € 4,3 miljoen als gevolg van verkoop grond bij kavelruil Kromme Rijn Oost. Het saldo € 3,3 miljoen wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Programma landelijk Gebied.

Programma 3 Bodem, water en milieu

Ontwikkelingen programma

1. (-€ 0,7 miljoen). In 2025 zijn structurele middelen vanuit mobiliteit naar het programma milieu (geluidsbelaste woningen en stiltegebieden) overgeheveld. Het project is nog in opstart. De middelen kunnen in 2025 nog niet besteed worden. Deze middelen vallen vrij naar het begrotingssaldo.
2. (€ 0,1 miljoen) Met deze wijziging wordt de decentrale uitkering Versterking omgevingsveiligheidsdiensten meerjarig verwerkt.

Programma 4 Klimaat en energietransitie

Voor dit programma zijn geen wijzigingen.

Programma 5 Bereikbaarheid Publieke mobiliteit

Bij de Najaarsrapportage hebben wij gemeld dat wij een tekort bij de concessies verwachten ivm nog te verwachten eindafrekeningen over voorgaande jaren. Het was onduidelijk of deze eindafrekeningen in 2025 beschikbaar zouden worden. Inmiddels zijn deze grotendeels beschikbaar en hebben deels gunstig uitgepakt, waardoor wij verwachten dat het tekort minimaal zal zijn.

Ontwikkelingen programma

1. (€ 0,2 miljoen) Het budget voor beheer en onderhoud van OV assets wordt bijgesteld vanwege hogere indexering van de SPUK Spoorse zaken. Dit bedrag wordt deels gebruikt voor het compenseren van de weggevallen opbrengsten P+R Breukelen en het dekken van uitgaven ten behoeve infrastructuur.

Programma 6 Bereikbaarheid Gezond en veilig

Ontwikkelingen programma

1. (€ 1,2 miljoen) Er is een subsidie beschikbaar in 2025, maar de lasten drukken in 2026. Voorgesteld wordt om dit bedrag in de reserve Mobiliteitsprogramma te storten en te onttrekken in 2026. Daarnaast is er een rijksbijdrage ontvangen voor het studieproject Doorfietsroute van Dom tot Dam. Hiermee worden de lasten en de baten verhoogd.

2. (€ 8,1 miljoen) In verband met de lagere vaststelling van de subsidieverplichtingen ten behoeve van de westelijke ontsluiting Amersfoort wordt conform het statenvoorstel [UTSP-806222231-27547](#) d.d. 8 juli 2025 het overgebleven bedrag gestort in de reserve Herbestemming subsidie regio Amersfoort.

3. In de zomer van 2025 is besloten om de plannen voor de Noordelijke Randweg Utrecht te pauzeren. Dit resulteert in:

- (€ 1,4 miljoen) De subsidie Noordelijke Randweg Utrecht is lager vastgesteld.

- (€ 23,7 miljoen) In verband met een lagere subsidievaststelling Noordelijke Randweg Utrecht vallen de subsidieverplichtingen vrij.

- (€ 14,5 miljoen) De huidige bestemmingsreserve voor de Noordelijke Randweg Utrecht komt te vervallen.

De NRU is een belangrijke schakel in het functioneren van de Ring Utrecht en daarmee de bereikbaarheid van de regio. We blijven ons samen met het Rijk en de gemeente Utrecht voor deze opgave inzetten. We constateren dat het Rijk de NRU heeft gepauzeerd waardoor er op dit moment geen zicht is op financiering. Wel staat de NRU nog in het MIRT projectenboek, daarom stellen wij voor om het resterende budget voor het project NRU in de algemene reserve beschikbaar te houden voor de start van een toekomstig nieuw project voor de NRU. Aangezien het algemene middelen betreft kan PS besluiten deze middelen ook voor andere uitgaven in te zetten.

De totale vrijval van € 39,6 miljoen wordt bij de vaststelling van de jaarrekening 2025 gelabeld in de Algemene reserve, voor een mogelijk nieuw plan in de nabije toekomst voor de Noordelijke Randweg Utrecht.

Programma 7 Bereikbaarheid Infrastructuur en benutten

Voor dit programma zijn geen wijzigingen.

Programma 8 Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme

Kasritmeverschuiving

1. (€ 0,3 miljoen) De realisatie van het wandelnetwerk is vertraagd. Het is niet tijdig gelukt om met alle Terrein Beherende Organisaties en overige eigenaren tijdig tot overeenstemming te komen.

Ontwikkelingen programma

1. (€ 0,4 miljoen) De middelen voor de specifieke uitkering (SPUK) Impuls jongeren en talent zijn balansneutraal in de Begroting opgenomen (zowel baten als lasten).

Programma 9 Economie

Ontwikkelingen programma

1. (€ 1,9 miljoen) De specifieke uitkering voor MIT-regeling wordt opgenomen voor 2025.

Programma 10 Bestuur

Kasritmewijziging

1. (€ 1,4 miljoen) Kasritme Vitale samenleving: Doordat de regeling Vitale Samenleving pas in juli 2025 is gepubliceerd, was de termijn voor het aanvragen en verstrekken van Dorpendeals in 2025 niet meer haalbaar. De middelen voor 5 Dorpendeals en de bijbehorende ondersteuning worden daarom overgeheveld naar 2026. De Dorpendeals hebben dan als startdatum 1 januari 2026.

2. Kasritme Bevrijdingsdag (€ 0,1 miljoen) en ondermijning (€ 0,2 miljoen): Voor de Nationale Start van 5 mei Bevrijdingsdag 2026 is bij de Kadernota 2025 -2028 €0,5 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 0,1 miljoen in 2025. Het beschikbaar gestelde bedrag voor 2025 wordt overgeheveld. Op basis van de nu opgestelde begroting zal dit bedrag in 2026 worden uitgegeven.

Daarnaast is in de programmabegroting van 2025 de incidentele bijdrage van het Ministerie van BZK begroot voor het verhogen van de weerbaarheid van de (kleinere) gemeenten. Deze gelden zijn conform het uitvoeringsplan ondermijning 2025-2026 bestemd voor het vormgeven van een gemeenschappelijke basisnorm voor weerbaarheid tegen ondermijning en voor een extra impuls om de vervolgaanpak vitale vakantieparken te realiseren. Doordat het vormgeven van de plannen hiervoor meer tijd heeft gevergd, was het niet mogelijk deze extra middelen dit jaar te besteden. Het budget voor 2025 wordt naar 2026 overgeheveld.

Programma 11 Overhead

In het Coalitieakkoord 2023-2027 Aan de slag voor Utrecht is het volgende opgenomen:

Wij willen deze coalitieperiode het inzicht in de uitgaven van de ambities te verbeteren. Daarom zorgen wij ervoor dat tijdens deze coalitieperiode de uitvoeringskosten voor ambtelijke ondersteuning voor opgaven, projecten en programma's zo veel als mogelijk toegerekend worden aan de betreffende begrotingsprogramma's.

Een stap die wij hier dit jaar in zetten, is het toerekenen van de interne kosten van het subsidieloket. Dat betekent concreet dat de kosten van subsidieverstrekking en verwerking worden toegerekend aan de betreffende programma's waar de subsidiebudgetten zich bevinden. Voor het begrotingsjaar 2025 zal deze methodiek in de realisatie worden toegepast; de begroting 2025 was hier nog niet op aangepast. Dit kan bij de jaarrekening mogelijk bij in de programma's tot kleine afwijkingen van het budget leiden. Met ingang van de begroting 2026 is deze kostentoerekening ook in de begroting geraamd.

Algemene middelen

Autonome ontwikkelingen (€ 20,8 miljoen) Via de Statenbrief 'Septembercirculaire provinciefonds 2025' hebben wij u geïnformeerd over de Financiële effecten vanuit de Septembercirculaire 2025. In deze slotwijziging worden de financiële effecten van het jaar 2025 verwerkt. De voordelige bijstelling, met name als gevolg van de ruimte btw-compensatiefonds en de opbrengst motorrijtuigenbelasting (MRB), komt ten gunste van het begrotingssaldo. De decentralisatie-uitkeringen (DU) worden volgens de verslaggevingsregels, als baten verantwoord bij de algemene middelen.

De opbrengst motorrijtuigenbelasting (MRB) kan afwijken bij de jaarrekening.

Hoofdstuk 4 - Overige informatie

4.1 Subsidies

Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal als subsidie kan worden verleend expliciet in de begroting van de Provincie Utrecht staan vermeld. Met het vaststellen van deze staat van begrotingssubsidies wordt meerjarig de wettelijke grondslag verkregen voor subsidies die worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU). Onderstaande staat van begrotingssubsidies bevat alleen de subsidies waarvoor de wettelijke grondslag via deze slotwijziging moet worden geregeld

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES Slotwijziging						
Prog.	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
1	Ruimtelijke ontwikkeling	800	-	-	-	-
	RIVM	800				
2	Landelijk gebied	179	125	75	75	-
	Wageningen UR	25				
	Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug	129				
	Dierenlot		100	50	50	
	Stichting Vogelopvang Utrecht	25	25	25	25	
3	Bodem, water en milieu	243	131	131	131	-
	Gemeente Lopik	243				
	Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht		131	131	131	
4	Klimaat en energietransitie	-	1.235	-	-	-
	Projectenbureau Energie van Utrecht B.V.		623			
	Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)		612			
5	Bereikbaarheid - Publieke mobiliteit	-	-	-	-	-
	-					
6	Bereikbaarheid: Gezond en veilig	768	100	100	100	200
	Provincie Noord-Holland	100	100	100	100	200
	Stichting VeiligheidNL	668				
7	Bereikbaarheid: Infrastructuur en Benutten	-	-	-	-	-
	-					
8	Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme	59	669	9	9	9
	Stichting Bibliotheek Service Centrum	50	50			
	Marketingcoöperatie Regio Utrecht		610			
	Waterrecreatie Nederland	9	9	9	9	9
9	Economie	3.179	75	55	-	-
	Stichting Werklandschappen van de Toekomst	1.125				
	ROM Regio Utrecht	1.949				
	Stichting Economic Board Utrecht	105	75	55		
10	Bestuur	338	60	60	60	60
	Mediafonds provincie Utrecht	278				
	Gemeente Utrecht	60	60	60	60	60
Totaal		5.566	2.395	430	375	260
Toelichting:						
De staat bevat alleen de subsidies waar de wettelijke grondslag voor gevraagd wordt.						

Toelichting

Programma 1

RIVM

Meerjarige projectsubsidie waarbij hoofdaanvrager RIVM zich tezamen met een consortium van kennispartners (RIVM, GGDrU en HU) richt op het volgen van de Regio Deal Vitale Wijken II. De activiteiten bestaan uit penvoering, coördinatie en onderzoek. €800.000 in 2025.

Programma 2

Wageningen UR

Bijdrage voor wetenschappelijk onderzoek voor het CT kennisprogramma €24.500.

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Incidentele bijdrage van het Rijk welke middels een decentralisatie uitkering via de provincies beschikbaar wordt gesteld aan de nationale parken. De middelen worden ingezet om de doelen uit het Rijksbeleid Nationale Parken te behalen. €129.000.

Stichting Dierenlot

Meerjarige bijdrage voor het ondersteunen van de exploitatie van dierenopvangcentra en dierenambulances om de opvang en transport

van natuurdieren te bevorderen. € 200.000 (waarvan € 100.000 voor 2026, € 50.000 voor 2027 en € 50.000 voor 2028)

Stichting Vogelopvang Utrecht

Structurele ondersteuning van de Vogelopvang Utrecht, Exploitatiesubsidie 2025-2028 €12.587

Programma 3

Gemeente Lopik

Vanuit het Programma mooie en veilige dijken verstrekt provincie Utrecht, onder voorwaarden, op grond van het Beeldkwaliteitsplan voor de weginrichting van de Lekdijk, een subsidie van 25K per km wegdek aan gemeenten die binnen hun gemeentegrenzen verkeersremmende maatregelen toevoegen aan de weginrichting van de Lekdijk, €242.500.

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht

Een meerjarige bijdrage voor het voortzetten van de netwerkcoördinatie van de Alliantie Cirkelregio Utrecht en het realiseren van de transitie naar een structureel georganiseerde, toekomstbestendige alliantie met gedeeld eigenaarschap. Totaal € 393.000 , € 131.000 op jaarbasis 2026-2028.

Programma 4

Projectenbureau Energie van Utrecht B.V.

DAEB Servicepunt Energie (ondersteuning collectieve opwek zon & wind en planfase collectieve warmteoplossingen).

Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)

DAEB Servicepunt Energie (ondersteuning collectieve energiebesparing en initiatieffase collectieve warmteoplossingen).

Programma 5

Geen subsidies voor dit programma opgenomen.

Programma 6

Provincie Noord-Holland

Exploitatiesubsidie aan de MRA-e 2025-2030. Initieert en realiseert projecten gericht op elektrisch vervoer bij de gemeenten €600.000 in 6 jaarlijkse bijdragen van €100.000 in de periode 2025-2030.

Stichting VeiligheidNL

Meerjarenplan subsidieaanvraag MOVE Utrecht 2025-2028

Programma 7

Geen subsidies opgenomen voor dit programma.

Programma 8

Stichting Bibliotheek Service Centrum

Exploitatiesubsidie 2025-2026, aanvullende/verhoging exploitatiesubsidie t.b.v. werkgeversaanpak.

Waterrecreatie Nederland

Uitvoering Convenant 'Varen doe je Samen!' Totaal: €44.000, 2025-2029 (€8.800 per jaar)

Marketingcoöperatie Regio Utrecht

De MC-RU is een samenwerkingsverband van destiniatiemanagement organisaties (DMO's) die marketingactiviteiten uitvoert die bijdragen aan een evenwichtige spreiding van bezoek, meer passend bezoek en een meer toekomstbestendige vrijetijdssector. € 610.000 voor het jaar 2026.

Programma 9

Stichting Werklandschappen

Werklandschappen van de Toekomst: Green Deal Pakket A. Groene, gezonde en toekomstbestendige bedrijventerreinen. €1.125.000.

ROM Regio Utrecht B.V.

Exploitatiesubsidie 2025, €1.949.158

Stichting Economic Board Utrecht

Externe activiteiten, regionale netwerkversterking en communicatie. Totaal: € 235.591, € 105.197 voor 2025, € 75.197 voor 2026 en € 55.197 voor 2027.

Programma 10

Mediafonds provincie Utrecht

Mediafonds provincie Utrecht 2025-2026, aanvullende subsidie €277.800

Gemeente Utrecht

Bijdrage onderzoek en casuïstiek ondermijning, €60.0000 per jaar, totaal €300.000 (2025-2029)

Bijlagen

1. Overzicht begrotingswijzigingen

Categorie	Administratieve wijzigingen		Autonome ontwikkelingen		Kasritme verschuiving		Ontwikkelingen in programma's		Technische wijzigingen		TOTAAL		Mutatie reserves		TOTAAL			
	L	B	L	B	L	B	L	B	L	B	L	B	L	B	L	B	L	B
Programma													Saldo voor					Saldo na reserve
													reserve mutaties					mutaties
1	-	-	-	-	4.750	-	1.798	-1.798	-	-	6.548	-1.798	4.750	-4.750		1.798	-1.798	-
2	-	-	-	-	3.735	-	1.628	-7.420	-	-	5.363	-7.420	-2.057	-	-463	5.363	-7.883	-2.520
3	-	-	-	-	-	-	-	512	-	-	-	512	512	-	1.745	-	2.257	2.257
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.169	-	-1.169	-	-1.169	-		-1.169	-	-1.169
5	-	-	-	-	-	-	238	-238	-	-	238	-238	-	-	-1.020	238	-1.258	-1.020
6	-	-	-	-	-	-	119	34.150	-	-	119	34.150	34.269	-9.157	15.570	-9.038	49.720	40.682
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	260	-	400	-400	-	-	660	-400	260	-260	-	400	-400	-
9	-	-	-	-	-	-	1.894	-1.894	-	-	1.894	-1.894	-	-	-	1.894	-1.894	-
10	-	-	-	-	1.675	-	-	-	-	-	1.675	-	1.675	-1.675	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.745	-	-1.745	-1.745
Algemene middelen	-	-	1.169	20.869	-	-	-	-	-	-	1.169	20.869	22.038	-	-	1.169	20.869	22.038
													-					
TOTAAL	-	-	1.169	20.869	10.420	-	6.077	22.912	-1.169	-	16.497	43.781	60.278	-15.842	14.087	655	57.868	58.523
													27.284					58.523