

Najaarsrapportage 2026

1-09-2026

UTSP-1672760601-10866

- Definitief



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Hoofdstuk 1 - Inleiding.....	3
1.1 Leeswijzer.....	4
Hoofdstuk 2 - Financiële hoofdlijnen	6
2.1 Financieel beeld	6
Hoofdstuk 3 - Programmaverantwoording	11
1. Ruimtelijke ontwikkeling	12
2. Landelijk gebied	17
3. Bodem, water, milieu.....	24
4. Klimaat en Energietransitie	28
5. Bereikbaarheid Publieke Mobiliteit	34
6. Bereikbaarheid Gezond en veilig	37
7. Bereikbaarheid Infrastructuur en benutten	40
8. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme	43
9. Economie	46
10. Bestuur	50
11. Overzicht Overhead	54
Algemene middelen	60
Hoofdstuk 4 - Overige informatie	63
4.1 Financiering	64
4.2 Subsidies	65
4.3 Voortgang complexe investeringsprojecten.....	66
4.4 Arbeidskostensturing	78
Bijlagen	79
1. Overzicht meerjarendoelen	80
2. Overzicht begrotingswijzigingen	94

Hoofdstuk 1 - Inleiding

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2026. De najaarsrapportage is een beleidsmatige voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar. Het geeft inzicht in de realisatie over de eerste zes maanden ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2026 (peildatum 30 juni).

Op basis van deze inzichten en overige ontwikkelingen worden diverse financiële bijstellingen op de programmabegroting opgenomen. Met bijstellingen bedoelen we financiële aanpassingen in onze begroting, dus het verhogen, dan wel verlagen, van onze baten en/of lasten. Deze bijstellingen worden apart inzichtelijk gemaakt en leiden tot de stand 'bijgestelde begroting'. De bijgestelde begroting is in feite de verwachte eindejaarprognose waar we als provincie aan het einde van het jaar op verwachten uit te komen.

De Najaarsrapportage 2026 geeft uw Staten de mogelijkheid om uw kaderstellende en controlerende rol uit te oefenen. Om uw Staten zo goed mogelijk te informeren, rapporteren wij op uw verzoek op de beleidsdoelen. Zo is per programma inzichtelijk wat er per beleidsdoel speelt.

1.1 Leeswijzer

Indeling najaarsrapportage

De najaarsrapportage begint in hoofdstuk 2 met het algemeen financieel beeld naar aanleiding van de mutaties en realisatiecijfers tot 30 juni. Daarna worden in hoofdstuk 3 per programma eventueel wijzigingen behandeld die door u moeten worden vastgesteld. In hoofdstuk 4 is de uiteenzetting van de financiële positie van de provincie opgenomen, begrotingssubsidies en een korte rapportage over voortgang van de complexe projecten. In de bijlage is een overzicht van de meerjarendoelen, deze bijlage wordt vastgesteld door GS.

Plaats in de Planning & Control cyclus

In de Planning & Control cyclus is de Najaarsrapportage 2026 het tweede en laatste moment om de lopende begroting bij te stellen met wijzigingen die van invloed zijn op de Begroting 2026. Daarnaast worden (administratieve) begrotingswijzigingen verwerkt die noodzakelijk zijn.



Stoplichtmodel

- voortgang conform planning
- bijsturing gewenst, is wel beheersbaar
- bijsturing noodzakelijk

De najaarsrapportage is de beleidsmatige voortgangsrapportage over het huidige begrotingsjaar 2026. De nNajaarsrapportage is een afwijkingenrapportage. Beleidsdoelen worden per programmaonderdeel toegelicht als de status oranje of rood is. Deze afwijkingen tonen wij u op het niveau van de meerjarendoelen onder het kopje 'voortgang in één oogopslag'. Hiervoor gebruiken we drie kleuren symbolen:

Met het gebruik van deze symbolen willen we meer eenduidigheid in de rapportages bereiken. Als de kleur 'voortgang conform planning' wordt gebruikt, is er geen toelichting opgenomen. Bij de andere kleuren wordt aan de hand van drie standaardvragen een toelichting gegeven.

- Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
- Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
- Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

In het Statenvoorstel zijn naar aanleiding van de motie 24-107, bij beleidsdoelen waarbij de status oranje of rood is gerapporteerd, een toelichting op de acties opgenomen die worden ondernomen om het beleidsdoel alsnog op groen te krijgen.

Classificatie begrotingswijzigingen

In de Najaarsrapportage 2026 wordt de begroting bijgesteld. Hiervoor maken we gebruik van verschillende classificaties:

Classificatie	Toelichting
Ontwikkelingen in programma's (O)	In deze categorie zijn de begrotingswijzigingen opgenomen met betrekking tot de ontwikkelingen van het beleid in de programma's van de vastgestelde begroting. Het gaat hierbij om actualisatie van activiteiten of de inzet van middelen binnen een bestaand takenpakket, gericht op het bereiken van vastgestelde doelstellingen. De bijstellingen betreffen de afwijkingen op de baten en/of lasten van de programma's. Ook vallen de bijstellingen op de stortingen en onttrekkingen in de reserves hieronder.
Autonome ontwikkelingen (A)	Dit zijn door ons niet te beïnvloeden ontwikkelingen op basis van door ons vastgesteld beleid of beleid van andere overheden of maatschappelijke ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen hebben verplichte consequenties voor onze begroting. Dit kan dus zijn door in het verleden genomen besluiten van onze Staten, maar ook verbonden partijen en het Rijk. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om accressen in het kader van de Algemene uitkering uit het Provinciefonds, loon- en prijsontwikkelingen en actualisaties van de ontwikkeling van kapitaallasten op basis van reeds vastgestelde kredieten. Deze wijzigingen vallen binnen het budgetrecht van uw Staten.
Kasritme verschuivingen (K)	Dit betreffen bijstellingen van de begroting als gevolg van een verschuiving in de planning van een activiteit/project naar het volgende begrotingsjaar. Het halen van de doelstellingen en het beschikbare budget blijft gelijk. Er vindt alleen een verschuiving in de tijd plaats.
Administratieve wijzigingen	Dit betreft budgettaire neutrale wijzigingen binnen één programma van een meer technische aard. Deze wijzigingen zijn niet beleidsmatig en vallen binnen het budgetrecht van Gedeputeerde Staten (artikel 6.4 van de financiële verordening). Het betreft bijvoorbeeld verschuivingen tussen of binnen meerjarendoelen en verschuivingen tussen beleidsdoelen. Deze bijstellingen zijn ter kennisname voor uw Staten in de Voorjaarsrapportage opgenomen.

Getal notatie

De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in een financiële tabel. Een positief bedrag in de tabellen onder lasten, baten, storting of onttrekking betekent dat er sprake is van een voordelig effect, dus hogere baten en/of lagere lasten. Een negatief bedrag, c.q. een "-" voor het bedrag, betekent een nadelig effect, dus lagere baten en/of hogere lasten.

Hoofdstuk 2 - Financiële hoofdlijnen

2.1 Financieel beeld

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de financiële hoofdlijnen van de Najaarsrapportage 2026. Er wordt eerst ingegaan op de mutaties tot de Najaarsrapportage, te weten de meerjarige effecten Slotwijziging 2025, voorjaarsrapportage, bestemmingsvoorstellen vanuit de Jaarrekening 2025 en ook mutaties in de reserves. Daarnaast worden de bijstellingen in de Najaarsrapportage 2026 met een effect op het begrotingssaldo gepresenteerd. Het gaat hierbij om een aantal autonome ontwikkelingen, zoals de meicirculaire, motorrijtuigenbelasting en effect CAO. Ook heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden.

Van begroting tot en met najaarsrapportage

Financieel kader (bedragen x 1000)	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Saldo programmabegroting 2026 - 2029	714.610	714.610	0	-4.194	4.760	43.737
Begrotingswijzigingen						
Tot de voorjaarsrapportage 2026	19.629	24.881	5.252	2.354	1.387	-1.256
Voorjaarsrapportage 2026	1.954	-47	-2.001	-1.859	-1.134	-1.134
Kadernota 2027	0	0	0	6.118	-1.647	-10.445
Tot de najaarsrapportage 2026	44.244	45.569	1.325	575	575	575
Begrotingssaldo voor najaarsrapportage 2026	780.436	785.013	4.577	2.993	3.940	31.476
Begrotingswijzigingen najaarsrapportage 2026	19.676	15.165	-4.511	1.807	702	4.743
Begrotingssaldo najaarsrapportage 2026	800.112	800.177	66	4.801	4.643	36.219

Van begroting tot en met de najaarsrapportage per programma

Programma	Primitieve begroting	Primitieve begroting	Primitieve begroting	Bijstellingen		Bijgestelde begroting na de NJR	Bijgestelde begroting na de NJR	Bijgestelde begroting na de NJR
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Saldo
1. Ruimtelijke ontwikkeling	8.581	44.903	-36.323	875	-520	9.456	44.383	-34.927
2. Landelijk gebied	43.803	132.653	-88.849	-19.955	3.250	23.848	135.903	-112.054
3. Bodem, water en milieu	10.791	41.794	-31.003	5.002	6.471	15.793	48.265	-32.472
4. Klimaat en energietransitie	2.415	16.447	-14.032	1.142	8.567	3.556	25.014	-21.457
5. Bereikbaarheid - publieke mobiliteit	18.738	193.775	-175.037	275	1.421	19.013	195.196	-176.183
6. Bereikbaarheid - gezond en veilig	1.687	39.242	-37.555	0	5.584	1.687	44.826	-43.139
7. Bereikbaarheid - infrastructuur en benutten	1.321	57.602	-56.281	0	-53	1.321	57.549	-56.228
8. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme	-600	35.687	-36.287	600	-246	0	35.440	-35.440
9. Economie	36	15.151	-15.115	1.800	1.517	1.836	16.668	-14.832
10. Bestuur	426	27.018	-26.592	0	2.064	426	29.082	-28.656
11. Overhead	4.728	74.903	-70.175	-800	-1.235	3.928	73.668	-69.740
Totaal programma's	91.925	679.174	-587.248	-11.061	26.819	80.864	705.993	-625.129
Algemene middelen	528.643	8.301	520.342	20.025	-7.385	548.668	916	547.752
Totaal voor bestemming	620.568	687.475	-66.906	8.964	19.434	629.532	706.909	-77.377
Mutaties reserves	94.042	27.135	66.907	76.604	66.068	170.645	93.203	77.442
Saldo begroting voor de najaarsrapportage	714.610	714.610	0	85.567	85.502	800.177	800.112	66

Toelichting

Het saldo van de bijstellingen in de najaarsrapportage bedraagt € 4,5 miljoen nadelig. Dit saldo bestaat uit hogere lasten € 21,3 miljoen en hogere baten € 16,8 miljoen. De voornaamste mutaties hebben betrekking op hogere baten door bijstelling van de opcenten en mutaties in de meicirculaire. Hogere lasten zijn het gevolg van de verwerking van de nieuwe CAO in onze begroting. Na resultaatbestemming en reserve mutaties komt het totaal aan lasten op € 800,1 miljoen en het totaal aan baten € 800,2 miljoen. Met een geprognosticeerd resultaat van circa € 0,1 miljoen.

Overzicht ontwikkelingen per programma op hoofdlijnen

Programma	Beginstand najaarsrapportage 2026	Realisatie 30/6	Prognose eind 2026	Mutatie najaars rapportage 2026
1. Ruimtelijke ontwikkeling	-41.023	-16.425	-34.927	6.095
2. Landelijk gebied	-93.153	-54.585	-112.054	-18.901
3. Bodem, water en milieu	-31.552	-21.171	-32.472	-920
4. Klimaat en energietransitie	-16.643	-9.576	-21.457	-4.815
5. Bereikbaarheid - publieke mobiliteit	-175.883	-136.041	-176.183	-300
6. Bereikbaarheid - gezond en veilig	-40.104	-14.499	-43.139	-3.035
7. Bereikbaarheid - infrastructuur en benutten	-56.281	-17.647	-56.228	53
8. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme	-36.575	-17.881	-35.440	1.134
9. Economie	-16.114	-6.736	-14.832	1.282
10. Bestuur	-28.139	-13.554	-28.656	-518
11. Overhead	-72.422	-31.716	-69.740	2.682
Algemene middelen	526.750	255.530	547.752	21.002
Totaal programma's	-81.136	-84.300	-77.377	3.759
Mutatie reserves	85.713	8.614	77.442	-8.270
Saldo begroting na NJR	4.577	-75.686	66	-4.511

Opmerking:

In het saldo voor de realisatie zijn geen afsluitende boekingen verwerkt.

Verloop begrotingssaldo

Het saldo van de primitieve begroting 2026 bedroeg € 0 miljoen, het saldo tot de najaarsrapportage bedroeg € 1,3 miljoen, de mutaties van de najaarsrapportage hebben een negatief effect van € 4,5 miljoen. Na de wijzigingen in de najaarsrapportage begroten we het saldo van de begroting op € 13,1 miljoen. Van dit saldo wordt voorgesteld € 13 miljoen in de Algemene Reserve te storten. Deze wijziging is ingegeven om bij de jaarrekening het rekeningresultaat zo zuiver mogelijk te presenteren. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van uw Staten om een zo zuiver mogelijke doorkijk te geven naar het uiteindelijke jaarrekeningresultaat. Zo houden we meer zicht op grote afwijkingen tussen de bijgestelde begroting en de jaarrekening.

Hierna is een korte toelichtende tabel opgenomen, waarin de afoming inzichtelijk wordt gemaakt.

Saldo begroting	4.574	-75.687	66	-4.511
Totaal programma's			-77.946	
Mutatie reserves			65.012	
Verwerkt voorstel afoming resultaat			13.000	
Totaal			78.012	
Saldo begroting na NJR			66	

Ontwikkeling met meerjarig effect op het begrotingssaldo

Algemene uitkering Provinciefonds

In de Najaarsrapportage 2026 is de meicirculaire verwerkt. Over de effecten van de circulaire bent u eerder geïnformeerd met de [statenbrief meicirculaire 2026](#). De effecten van de meicirculaire voor 2026 en verder zijn meerjarig meegenomen in de wijzigingen van de najaarsrapportage. De effecten van de herijking van het provinciefonds waar u over bent geïnformeerd worden verwerkt in de Begroting 2027.

Correctie opcenten

Voor het jaar 2026 is de opbrengst voor opcenten naar boven bijgesteld met € 2,2 miljoen. Verdere structurele wijzigingen worden verwerkt in de Programmabegroting 2027.

Nieuwe CAO provinciaal personeel

De effecten van de nieuwe CAO met de looptijd 1 juli 2026 tot 30 juni 2028 zijn meerjarig verwerkt in de begroting door de mutaties in de najaarsrapportage. Hierbij is rekening gehouden met de inzet van de stelpost die reeds was opgenomen in de begroting.

Overzicht verwachte ontwikkeling van de reserves

Onderstaande tabel laat het verloop van onze reserves zien in het jaar 2026. De stand per 1-1-2026 is eindstand van de Jaarrekening 2025. Het overzicht bevat naast de reservemutaties uit de najaarsrapportage ook reservemutaties uit de primitieve Begroting 2026 en de bijstellingen van de begroting gedurende 2026. De toelichting op deze mutaties zijn terug te vinden bij de toelichtingen op de begrotingswijzigingen in de programma's.

Reserve	1-1-2026	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2026
Saldireserve	134.707	20.600	60.923	94.384
Res. Weerstandsvermogen	31.082	-	27.600	3.482
Res. Afw. aandelen deelnemingen	-	-	-	-
Res. Agrarisch natuurbeheer	2.508	4.160	-	6.668
Res. Beheer en Onderhoud (vaar)wegen	4.434	3.616	-	8.050
Res. Beheer en Onderhoud OV	5.713	2.235	1.170	6.778
Res. Cofinancieringsfonds	0	-	-	0
Res. Egalisatie bodemsanering	5.977	-	1.562	4.415
Res. Energietransitie	12.363	5.000	4.000	13.363
Res. Gebiedsprocessen Stikstof	16.925	-	5.805	11.120
Res. Groen Groeit Mee	4.550	-	624	3.926
Res. LG Groene contour	10.523	-	4.291	6.232
Res. Groot onderhoud Huisvesting	5.227	-	-	5.227
Res. Grote wegenwerken	-	-	-	-
Res. Hart vd Heuvelrug/VBS	6.291	12	2.858	3.445
Res. IGP/RAP (LG)	-	-	-	-
Res. IGP/RAP (RO)	-	-	-	-
Res. Monumentenzorg	4.845	1.671	2.500	4.016
Res. Last Subs (Ber.)	-	-	-	-
Res. Last Subs (BWM)	3.608	-	1.089	2.519
Res. Last Subs (Ec.)	1.905	-	400	1.505
Res. Mobiliteitsplan BDU	13.567	-	204	13.363
Res. Mobiliteitsplan OV	500	-	290	210
Res. Mobiliteitsprogramma 2019-2023	0	-	-	0
Res. LG Natura 2000 (PAS)	7.500	-	465	7.035
Res. LG Natuur Netwerk Nederland	32.752	6.355	10.324	28.783
Res. NRU	-	-	-	-
Res. OV Concessie	0	-	-	0
Natuur Compensatiebank	1.858	131	350	1.639
Res. LG POP3	4.629	567	1.211	3.985
Res. LG BWM	123	-	-	123
Res. LG C en E (NHW oud)	-	-	-	-
Res. LG ULG Recreatie	248	-	-	248
Res. LG Prog 2 LG overig	5.438	-	3.497	1.940
Res. Realisatiestrategie Natuurvisie	5.447	2.038	2.100	5.385
Res. Regionale Programma's	24.947	-	8.924	16.023
Res. LG RODS	2.827	-	-	2.827
Res. Strategische Grondvoorraad	5.000	-	-	5.000
Res. LG GLB-NSP	14.550	1.833	10.700	5.683
Res. LG Strategisch Bosbeleid	22.270	1.916	2.526	21.660
Res. Fin. instrumenten Energietransitie	-	-	-	-
Res. BBP progr 6 2024-2029	1.057	-	1.057	-
Res. BBP progr 7 2024-2029	2.397	-	855	1.542
Res. Verb Toegankelijkheid OV	-	-	-	-
Res. Herbestemming subs regio Amersf	39.460	-	2.000	37.460
Res Risico's financieringsinstrumenten	23.968	3.000	3.000	23.968
Res. IV Roadmap	-	2.339	-	2.339
Res. Risico PFAS Vliegbasis Soesterberg	-	20.000	-	20.000
Reserve bedrijfsvoering	-	1.742	-	1.742
Reserve subsidieloket	-	-	-	-
Meerjarige projecten	44.984	9.671	4.003	50.652
Totaal	504.180	86.886	164.328	426.738

Hoofdstuk 3 - Programmaverantwoording

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsmatig beeld

De uitvoering van de beleidsdoelen binnen dit programma liggen over het algemeen op schema. Het is de bedoeling dat in 2026 de omgevingsvisie en de omgevingsverordening worden vastgesteld. Vanwege de samenhang met UPLG en het grote aantal zienswijzen is dit wel een proces onder druk. Desondanks is de verwachting dat deze conform planning aan PS ter besluitvorming kan worden voorgelegd. Ook het Provinciaal Programma Wonen en Werken ligt op schema. Met het Rijk worden stappen gezet om de samenwerking rond het Ruimtelijk Arrangement en de afstemming van het Omgevingsbeleid te verbeteren. Afstemming van gemeentelijke plannen om provinciale belangen te borgen vindt continu plaats.

Wij zijn actief betrokken bij een aantal grootschalige gebiedsprojecten. Voorbeeld van onze inzet is de gebiedssamenwerking A tot Z (Amersfoort tot Zeist) waar ook de relatie met de opgave van defensie belangrijk onderdeel is. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij de planvorming zoals rond Rijnenburg, A12-zone, de regiopoorten en het Kromme Rijngebied. In het programma Hart van de Heuvelrug worden voor de verschillende deelgebieden concrete stappen richting uitvoering van de opgaven. De B.V. Hart van de Heuvelrug heeft marktpartijen voor de ontwikkeling van de woningen geselecteerd en is gestart met het bouwrijp maken in het gebied. De natuurontwikkeling op Kamp van Zeist en Camp New Amsterdam wordt uitgevoerd.

In het programma Groen Groeit Mee maken we mooie stappen. De Tenderregeling Groen Groeit Mee is voor de 2de keer opengesteld en er zijn dit jaar 6 aanvragen ingediend. Deze regeling is o.a. gekoppeld aan de middelen vanuit Maatregelpakket 1 van het UPLG waarvan de verplichting van twee naar vier jaar is verlengd. Eind dit jaar wordt de tenderregeling geëvalueerd.

In de voorbeeldgebieden Kromme Rijn Linielandschap, Zuidelijke Eemvallei, Hollandse IJssel en Noorderpark worden goede stappen gezet richting uitvoering. Voor de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve ten behoeve van de Groen Groeit Mee Voorbeeldgebieden blijkt dat om tot uitvoering te komen meer tijd nodig is dan gepland, deze middelen worden via deze Najaarsrapportage teruggestort in de reserve.

De Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) is vastgesteld en op 1 juli 2026 in werking getreden. Hier geven we invulling aan in het 1e provinciale Ontwerp Volkshuisvestingsprogramma dat eind 2026 zal worden vastgesteld door GS, één jaar eerder dan wettelijk vereist.

Verder verwachten we, gelet op de trends en ontwikkelingen in de woningbouwsector en ondanks de inspanningen vanuit het uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw, dat het aantal gerealiseerde woningen achterblijft bij de doelstellingen.

Mede dankzij de Spreidingswet en de ondersteuning van het Kansenmakersteam neemt zowel het aantal opvangplekken voor asielzoekers toe als het aantal gemeenten dat een bijdrage levert aan de opvang van asielzoekers. Recent is de rijksoverheid gestart met het houden van toezicht op de eerste cyclus van de Spreidingswet, parallel is de voorbereiding van de tweede cyclus gestart. Ook dit jaar verwachten we een bijdrage van het Rijk voor de versterking van Provinciale Regietafels. Dit betekent dat eind 2026 een verzoek tot budgetoverheveling wordt gedaan. Ten behoeve van de opvang van Oekraïense ontheemden wordt een SPUK-aanvraag ingediend. Wij nemen die nu in de begroting op i.p.v. bij de slotwijziging.

Voortgang in een oogopslag

Beleidsdoel	Activiteit	Planning	Budget
1.1 De omgevingsvisie zorgt voor een goede afweging tussen plannen en Utrechtse kwaliteiten door concentreren en combineren	✓	✓	✓
1.2 De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik.	✓	✓	✓
1.3 Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht.	✓	!	!
<p>Toelichting Door de vertraging in de vaststelling en inwerkingtreding van de Wvrv is de planning van het Volkshuisvestingsprogramma ook een aantal maanden doorgeschoven. Dit is toegelicht in de Statenbrief Wvrv, provinciaal Volkshuisvestingsprogramma en actualisatie Woondeals d.d. 26 mei 2026. Het Rijk heeft voor de implementatie van de Wvrv eenmalig een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld via de meicirculaire. Deze middelen krijgen we niet volledig besteed in 2026 met als gevolg een verwachte onderbesteding dit boekjaar. Voor de uitvoering van de Wvrv verwachten we nog een structurele bijdrage van het Rijk, maar de omvang daarvan is nog niet bekend.</p>			

Overzicht wijzigingen najaarsrapportage

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Autonome ontwikkelingen	1.185	0	-1.185	0	0	0
Kasritme verschuiving	-1.350	-1.350	0	0	0	0
Ontwikkelingen in programma's	-5.653	1.627	7.280	-3.502	119	982
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	-5.818	277	6.095	-3.502	119	982
Mutatie reserves	12	-5.587	-5.599	5.000	1.000	0
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming	-5.806	-5.310	496	1.498	1.119	982

Bestuurlijke toelichting

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Autonome ontwikkelingen	1.185	0	-1.185	0	0	0
Meicirculaire Provinciefonds 2026	1.185	0	-1.185	0	0	0
<p>Met een aparte Statenbrief (statenbrief meicirculaire 2026) bent u geïnformeerd over de meicirculaire van het pProvinciefonds 2026. In deze begrotingswijziging zijn de mutaties van de decentralisatie-uitkeringen (DU) van het provinciefonds verwerkt. De baten zijn opgenomen het provinciefonds onder de algemene middelen, de lasten voor de inzet van de DU zijn opgenomen in het betreffende programma.</p>						

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Kasritme verschuiving	-1.350	-1.350	0	0	0	0
Actualiseren kasritme SPUK Maatregelenpakket 1 Groen Groeit Mee	-2.450	-2.450	0	0	0	0
Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme van het restantbudget Spuk Maatregelenpakket 1 geactualiseerd. De financiering vindt plaats door het Rijk beschikbaar gestelde specifieke uitkering.						
Actualiseren kasritme SPUK Maatregelenpakket 1b ANLb	1.100	1.100	0	0	0	0
Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme van het restantbudget Spuk UPLG MP LVVN-L35 geactualiseerd. De financiering vindt plaats door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie.						

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Ontwikkelingen in programma's	-5.653	1.627	7.280	-3.502	119	982
Actualisatie arbeidskosten i.v.m. CAO	-1.681	0	1.681	1.498	1.119	982
Naast de verwerking van de CAO betreft deze actualisatie tevens de herijking van de urenbesteding van de organisatie naar en binnen de verschillende programma's. Het verloop in de wijziging wordt veroorzaakt door tijdelijke formatie.						
Budget overheveling	-6.836	0	6.836	-5.000	-1.000	0
Betreft overheveling van budget 2026 naar 2027/2028 t.b.v. verlenging tenderregeling. Daarnaast is er ook een verlaging van de onttrekking uit de reserve Groen Groeit Mee voor 2026. De looptijd van tenderregeling, die begin 2025 is opgesteld, is voor 2 jaar. Echter deze is gekoppeld aan de verplichtingsperiode van het UPLG. De looptijd van het UPLG is in de loop van vorig jaar met twee jaar verlengd tot eind 2028. In de Slotwijziging 2025 is aangegeven dat vanuit GGM wordt voorgesteld om ook voor de Tenderregeling GGM uit te gaan van een looptijd tot eind 2028 in plaats van 2026. Bij de vaststelling van de Tenderregeling is afgesproken om deze te evalueren, deze wordt binnenkort uitgevoerd. De evaluatie koppelen wij aan de verlengingsaanvraag van 2 jaar.						
Extra kosten voor de asbestvervuiling	1.606	0	-1.606	0	0	0
In 2025 is het budget voor de extra kosten voor de asbestvervuiling van de rollerbaan beschikbaar gesteld vanuit de verkoopopbrengst Vliegbasis Soesterberg. De afrondende werkzaamheden vinden nu in 2026 plaats, het resterend budget wordt uit de reserve onttrokken.						
Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg	-1.637	-1.068	569	0	0	0
Op basis van de realisatie 2025, de Mastergrex 2026 en de 1ste kwartaalrapportage van de BV HvdH zijn de uitgaven voor de projecten HvdH geactualiseerd. Door vertraging in de vergunningverlening is er nog niet gestart met en groot deel van de uitvoering. De begroting wordt daardoor naar beneden bijgesteld. Verrekening vindt plaats binnen de Mastergrex.						
Indicatie SPUK Opvang Ontheemden Oekraïne	1.061	1.061	0	0	0	0
Betreft indicatie SPUK Opvang Ontheemden Oekraïne op basis van de definitieve SPUK voorgaand jaar. De definitieve hoogte van de SPUK-middelen wordt pas rond oktober 2026 bekend.						
Onttrekking reserve Invoering Omgevingswet	200	0	-200	0	0	0
Voor 2026 is er 200k onttrokken uit de reserve Invoering Omgevingswet om de wijziging van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening te bekostigen en het zorgen dat de onverwachte consequenties van de inwerkingtreding tijdelijk kunnen worden opgevangen.						

PFAS-saneringsplannen	1.634	1.634	0	0	0	0
-----------------------	-------	-------	---	---	---	---

Door aanvullend onderzoek ten behoeve van het opstellen van de saneringsplannen zullen de uitgaven hoger zijn dan destijds bij het opstellen van de begroting 2026 werd verwacht. Ter bekostiging van dit onderzoek worden rijksmiddelen ingezet.

Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	-5.818	277	6.095	-3.502	119	982
--	--------	-----	-------	--------	-----	-----

Financieel beeld 2026 op beleidsdoel

Beleidsdoel	Begroting voor NJR Lasten	Begroting voor NJR Baten	Begroting voor NJR Saldo	Bijstellingen Lasten	Bijstellingen Baten	Bijstellingen Saldo	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 juni Lasten	Realisatie t/m 30 juni Baten	Realisatie t/m 30 juni Saldo
P1-1 Omgevingsvisie afweging plannen	10.379	350	-10.029	102	0	-102	10.481	350	-10.131	4.648	26	-4.622
P1-2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik	23.744	7.311	-16.433	-7.364	-784	6.580	16.380	6.527	-9.853	6.277	0	-6.277
P1-3 Passende woonruimte woningbehoefte	16.078	1.518	-14.561	1.444	1.061	-383	17.522	2.579	-14.943	5.526	0	-5.526
Totaal voor bestemming	50.201	9.178	-41.023	-5.818	277	6.095	44.383	9.456	-34.927	16.451	26	-16.425
Voorstel resultaatbestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Mutatie reserves	20.000	8.254	-11.746	12	-5.587	-5.599	20.012	2.667	-17.345	20.000	0	-20.000
Saldo begroting na NJR	70.201	17.433	-52.768	-5.806	-5.310	496	64.395	12.123	-52.272	37.813	26	-37.786

2. Landelijk gebied

Beleidsmatig beeld

De opgaven in het Landelijk gebied zijn aanzienlijk en ingrijpend. Het ontwerp UPLG is in juni vastgesteld. Met de vaststelling is er een nieuw kader om te werken aan onze opgaven in het landelijk gebied.

Op 26 juni is nieuw rijksbeleid voor het landelijk gebied gepresenteerd. Dit zal de komende periode nog verder uitgewerkt worden. De ontwikkelingen hierin en de gevolgen hiervan voor ons UPLG volgen we nauwlettend.

Natuurherstel is een randvoorwaarde voor het weer op gang brengen van de vergunningverlening. De ontwikkelingen in het kader van de Natuurherstelverordening volgen we nauwlettend. In 2026 zijn voor de begroting nog geen gevolgen voorzien.

Er wordt hard gewerkt aan de verplichting en opstarten van de uitvoering van de UPLG-maatregelpakketten inclusief programma Natuur fase 2 (samen ca. 270 miljoen). Grondafwaardering is een aanzienlijk onderdeel van de UPLG-maatregelpakket middelen. Dit onderdeel is onzeker gezien de juridische beperkingen in de 250 stikstofzones en het ontbreken van een goedgekeurde regeling door de Europese Commissie. Wij zijn als provincie met het ministerie van LNV in gesprek hoe deze middelen eventueel anders ingezet kunnen worden, zoals voor planschade/nadeelcompensatie.

Functieverandering voor realisatie NNN verloopt in 2026 wederom voortvarender dan begroot. De begroting wordt daarom op dit punt naar boven bijgesteld. De inrichting van NNN loopt in 2026 achter op de begroting. De opgave is nog groot en de begroting wordt op dit punt naar beneden bijgesteld. De problematiek rondom het verlenen van vergunningen heeft ook effect op andere activiteiten. Een aantal activiteiten in dit begrotingsprogramma zijn vertraagd als gevolg van het niet kunnen verlenen van vergunningen.

De subsidieverlening in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid verloopt voortvarend. De begroting wordt op dit onderdeel naar boven bijgesteld.

Voortgang in een oogopslag

Beleidsdoel	Activiteit	Planning	Budget
2.1 Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld).			
Toelichting	Budgetten voor functieverandering nieuwe natuur worden bijgesteld omdat er naar verwachting meer hectares van functie veranderen dan eerder ingeschat (100 ha in plaats van de 50 ha die waren begroot. Echter, naar verwachting zal 50 hectare minder ingericht worden dan begroot (200 ha in plaats van de 250 ha die begroot waren). Daarnaast is sprake van een stijging van eenheidsprijzen. Er worden groene contour middelen aan de begroting toegevoegd voor realisatie van groene contour hectares en er worden extra middelen opgenomen in de begroting voor natuurbrandbeheersing.		
2.2 De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig			

Beleidsdoel		Activiteit	Planning	Budget
Toelichting	<p>Voor het ANLb is de begroting op een aantal punten aangepast. De mutaties hebben geen gevolgen voor de activiteiten en planning van het ANLb.</p> <p>In de begroting zijn financiële mutaties verwerkt ter dekking van herstelmaatregelen in natura 2000 gebieden. Er worden meer middelen ter beschikking gesteld dan oorspronkelijk begoot.</p> <p>Het budget voor het maatregelpakket overgangsgebieden Natura 2000 wordt naar beneden bijgesteld. In deze gebieden worden in 2026 minder maatregelen uitgevoerd dan eerder voorzien.</p> <p>Voor realisatie van twee boscompensatie locaties zijn middelen begroot. De realisatie van een derde locatie kost meer tijd dan gepland.</p> <p>De uitvoering van het exotenbeleid verloopt minder goed dan gepland. Er wordt onder meer gewerkt aan uitbreiding van capaciteit. Het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma wordt met een jaar uitgesteld.</p>			
2.3	De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk			
2.4	Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw			
Toelichting	<p>Het UPLG-maatregelpakket landbouw is grotendeels juridisch verplicht in subsidieregelingen met een eigen kasritme. Hierop is de begroting bijgesteld. Een aantal activiteiten zijn (sterk) vertraagd in verband met de problematiek rondom het verlenen van vergunningen. Het gaat hierbij om het aanbod bedrijfsplannen en de subsidieregeling bedrijfsverplaatsingen. Ook worden de lasten voor de legalisatie voor opgave PAS-melders (SPUK) naar beneden bijgesteld. De lasten voor het onderdeel Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt naar boven bijgesteld, omdat een groot aantal EU-subsidieprojecten wordt uitgevoerd.</p>			
2.5	De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt			

Overzicht wijzigingen najaarsrapportage

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Autonome ontwikkelingen	5.214	0	-5.214	-7.043	-7.043	-105
Kasritme verschuiving	-29.183	-23.355	5.828	-4.583	-900	0
Ontwikkelingen in programma's	21.309	1.794	-19.515	-4.396	-4.516	-5.547
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	-2.660	-21.561	-18.901	-16.022	-12.459	-5.652
Mutatie reserves	5.320	11.093	5.773	2.890	-1.002	-290
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming	2.660	-10.468	-13.128	-13.132	-13.461	-5.942

Bestuurlijke toelichting

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Autonome ontwikkelingen	5.214	0	-5.214	-7.043	-7.043	-105
Indexatie exploitatiesubsidies 2025	69	0	-69	-69	-69	-69

De exploitatiesubsidies 2025 Programma 2 Landelijk Gebied worden met terugwerkende kracht structureel geïndexeerd met loonindex 4,4% en prijsindex 2,2% die bekostigd wordt door de stelpost 'Stelpost subsidies'.

Indexatie exploitatiesubsidies 2026 Programma 2 Landelijk Gebied	37	0	-37	-37	-37	-37
---	----	---	-----	-----	-----	-----

De exploitatiesubsidies 2026 Programma 2 Landelijk Gebied worden met deze begrotingswijziging structureel geïndexeerd met loonindex 1,8% en prijsindex 2,1% die bekostigd wordt door de stelpost 'Stelpost subsidies'.

Meicirculaire provinciefonds 2026	5.109	0	-5.109	-6.938	-6.938	0
-----------------------------------	-------	---	--------	--------	--------	---

Met een aparte Statenbrief ([statenbrief meicirculaire 2026](#)) bent u geïnformeerd over de meicirculaire van het pProvinciefonds 2026. In deze begrotingswijziging zijn de mutaties van de decentralisatie-uitkeringen (DU) van het Provinciefonds verwerkt. De baten zijn opgenomen het provinciefonds onder de algemene middelen, de lasten voor de inzet van de DU zijn opgenomen in het betreffende programma.

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Kasritme verschuiving	-29.183	-23.355	5.828	-4.583	-900	0
Actualiseren kasritme "Bedrijfsplannen"	-2.200	0	2.200	-2.200	0	0

Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme van de subsidieregeling "Bedrijfsplannen" geactualiseerd. De subsidieverlening van de bedrijfsplannen heeft nog niet plaatsgevonden als gevolg van de problematiek rondom het verlenen van vergunningen. De verwachting is, dat met het uitvoeren van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) de vergunningverlening op gang komt en subsidiebeschikkingen verleend gaan worden voor de realisatie bedrijfsplannen. De neerwaartse bijstelling van de lasten begroting 2026 € 2,2 miljoen wordt doorgeschoven naar 2027. Het bijstellen van het kasritme vindt plaats over de bestemmingsreserve Gebiedsprocessen Stikstof.

-233	0	233	-233	0	0
------	---	-----	------	---	---

Actualiseren kasritme AVP

Natuurcompensatie

Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme budgetplaats 60423 AVP Natuurcompensatie geactualiseerd. De reden is, dat de bestemmingsplanprocedure van het project Bijleveld nog niet is afgerond en het geraamde incidenteel natuurcompensatiebudget niet kan worden ingezet. Het bijstellen van het kasritme vindt plaats over de bestemmingsreserve Landelijk Gebied.

Actualiseren kasritme bedrijfsverplaatsing	-750	0	750	-750	0	0
--	------	---	-----	------	---	---

Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme van de subsidieregeling "Bedrijfsverplaatsing" geactualiseerd. De verwachting is, dat door het vaststellen van het Utrecht Programma Landelijk Gebied (UPLG) en de integrale aanpak van het Rijk ter zake Landbouw, Natuur en Stikstof het perspectief voor het landbouwbedrijfsleven wordt geconcretiseerd en de interesse voor de subsidieregeling "Bedrijfsverplaatsing" toeneemt. De neerwaartse bijstelling van de lasten begroting 2026 ad € 0,750 miljoen wordt doorgeschoven naar 2027. Het bijstellen van het kasritme vindt plaats over de bestemmingsreserve Gebiedsprocessen Stikstof.

Actualiseren kasritme Gebieds Gerichte Aanpak ULG	-2.645	0	2.645	-1.400	-900	0
---	--------	---	-------	--------	------	---

Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme Gebieds Gerichte Aanpak ULG geactualiseerd als gevolg van het eerst inzetten van Rijkssubsidie "Maatregelenpakket (Rmpl)" voor de uitvoering van de gebiedsprocessen in de Veenweidegebieden circa € 1,9 miljoen. De niet bestede provinciale middelen 2026 in totaal € 2,6 miljoen wordt voor € 1,4 miljoen gebudgetteerd in 2027 en voor € 0,900 miljoen in 2028. De geraamde onderbesteding € 0,300 miljoen wordt teruggestort in de bestemmingsreserve Gebiedsprocessen Stikstof. Het bijstellen van het kasritme vindt plaats over de bestemmingsreserve Gebiedsprocessen Stikstof.

Actualiseren kasritme SPUK Legalisatie PAS-melders LVVN-L37	-8.958	-8.958	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme van de lasten SPUK Legalisatie opgave PAS-melders LVVN-L37 geactualiseerd, omdat door aanvullend juridisch onderzoek in 2026 het openstellen en beschikken van subsidies niet eerder plaats vindt dan 2027 en later. De financiering vindt plaats door middel van door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie.

Actualiseren kasritme SPUK Maatregelenpakket 3	-11.906	-11.906	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---

Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme van Maatregelenpakket 3 voor 2026 aangepast aan de actuele planning. De uitvoering van de maatregelen verloopt trager dan oorspronkelijk verwacht, waardoor activiteiten verschuiven naar 2028 en 2029. Aangezien de financiering plaatsvindt via een door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie, verschuiven de bijbehorende baten en lasten eveneens naar deze latere jaren.

Actualiseren kasritme SPUK Maatregelenpakket 4	-7.700	-7.700	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---

Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme van Maatregelenpakket 4 voor 2026 aangepast aan de actuele planning. De uitvoering van de maatregelen verloopt trager dan oorspronkelijk verwacht, waardoor activiteiten verschuiven naar 2028 en 2029. Aangezien de financiering plaatsvindt via een door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie, verschuiven de bijbehorende baten en lasten eveneens naar deze latere jaren.

Actualiseren kasritme Spuk Natuur fase I	550	550	0	0	0	0
--	-----	-----	---	---	---	---

Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme geactualiseerd om de Rijks subsidiebeschikking SPUK Natuur fase I dit begrotingsjaar jaar goed af te ronden en af te melden bij het Rijk. De financiering vindt plaats door middel van door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie.

Actualiseren kasritme Spuk Natuur fase II	1.835	1.835	0	0	0	0
---	-------	-------	---	---	---	---

Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme 2026 SPUK Natuur fase II geactualiseerd als gevolg van te verwachten subsidie aanvragen herstelmaatregelen ten behoeve van Natura 2000 gebieden. De financiering vindt plaats door middel van door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie.

Actualiseren kasritme Spuk Natuur inclusief isoleren	2.824	2.824	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme 2026 SPUK Natuur inclusief isoleren geactualiseerd als gevolg van te verwachten subsidie aanvragen gemeenten met betrekking tot natuur inclusief isoleren. De financiering vindt plaats door middel van door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie.

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ontwikkelingen in programma's	21.309	1.794	-19.515	-4.396	-4.516	-5.547
--------------------------------------	---------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Actualisatie arbeidskosten i.v.m. CAO	3.358	0	-3.358	-4.053	-4.398	-5.547
---------------------------------------	-------	---	--------	--------	--------	--------

Naast de verwerking van de CAO betreft deze actualisatie tevens de herijking van de urenbesteding van de organisatie naar en binnen de verschillende programma's. Het verloop in de wijziging wordt veroorzaakt door tijdelijke formatie.

Actualiseren Begroting 2026 N2000-BON	350	0	-350	0	0	0
---------------------------------------	-----	---	------	---	---	---

De incidentele lasten begroting 2026 budgetplaats N2000-BON wordt als gevolg van actualisatie Natura 2000 beheerplannen naar boven bijgesteld van € 0,7 miljoen naar € 1,1 miljoen. Het ophogen van de begroting 2026 wordt gedekt door een onttrekking van € 0,4 miljoen uit de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.

Actualiseren Begroting 2026 Natuur en boscompensatie	350	0	-350	0	0	0
--	-----	---	------	---	---	---

De lasten begroting 2026 Natuur en boscompensatie wordt incidenteel geraamd op € 0,4 miljoen voor de inrichting van de compensatielocatie Valkenheide en het realiseren van boscompensatie in de Noordwesthoek van het IJsselgebied. Het ophogen van de incidentele begroting 2026 wordt gedekt door een onttrekking van € 0,4 miljoen uit de bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie.

Inbrengen begroting REM-Maatregelen Natuurbrandpreventie	225	0	-225	-225	0	0
--	-----	---	------	------	---	---

Het budget Bossenstrategie en houtopstanden wordt in totaal opgehoogd met € 0,5 miljoen voor de realisatie van Relatief Eenvoudige Maatregelen Natuurbrandpreventie Utrechtse heuvelrug € 0,2 miljoen (2026) en € 0,2 miljoen (2027). De dekking vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve Landelijk Gebied.

Ophogen Begroting 2026 Natuur Netwerk Nederland (NNN)	8.840	1.660	-7.180	0	0	0
---	-------	-------	--------	---	---	---

De lasten voor Natuur Netwerk Nederland (NNN) worden met € 8,840 miljoen naar boven bijgesteld van € 11,160 miljoen naar € 20,0 miljoen als gevolg van het bijstellen van functieverandering naar 100 ha (begroot 50 ha) en inrichting 200 ha (begroot 250 ha) als ook stijging van eenheidsprijzen. De uitgaven SKNL-subsidies aan met name Landgoederen met betrekking tot functieverandering worden direct als lasten geboekt. De uitgaven met betrekking tot inrichting worden door middel van een kasritme als lasten geboekt. Verder worden baten begroot van € 1,660 miljoen als gevolg van bijdragen partners met betrekking tot inrichtingsprojecten. Het ophogen van de begroting 2026 wordt gedekt door een onttrekking van € 7,180 miljoen uit de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.

Ophogen begroting AVP Groene Contour	1.750	0	-1.750	0	0	0
--------------------------------------	-------	---	--------	---	---	---

De lasten begroting AVP Groene Contour wordt als gevolg van een geplande subsidieverlening Groene Contour Landgoed Eyckenstein met € 1,750 miljoen naar boven bijgesteld. Het ophogen van de begroting wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.

Ophogen begroting Bossenstrategie en houtopstanden	40	0	-40	-118	-118	0
De lasten begroting Bossenstrategie en houtopstanden wordt in totaal opgehoogd met € 0,3 miljoen over de begrotingsjaren 2026/2027/2028 voor het tijdelijk in dienst nemen van een "Regisseur Natuurbrandbeheersing". Het ophogen van de begroting wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.						
Ophogen begroting Gemeenschappelijk Landbouwbeleid	5.700	0	-5.700	0	0	0
De lasten begroting Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt naar boven bijgesteld, omdat een groot aantal EU-subsidieprojecten worden uitgevoerd. De provinciale cofinanciering, naast de EU-financiering, wordt als last geboekt. Het ophogen van de begroting 2026 wordt gedekt door een onttrekking van € 5,7 miljoen uit de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.						
Ophogen begroting N2000-ULG-Zuid	115	0	-115	0	0	0
De lasten begroting N2000-ULG-Zuid wordt verhoogd van € 0,360 miljoen naar € 0,475 miljoen als gevolg van een bijgesteld inzicht in de werkzaamheden met betrekking tot de herstelmaatregelen N2000-gebied Oud Kolland en ontwerpfasen herstelmaatregelen N2000-gebied Zouweboezem. Het ophogen van de begroting 2026 wordt gedekt door een onttrekking van € 0,115 miljoen uit de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.						
Ophogen begroting Natuurbeheer	845	0	-845	0	0	0
De lasten begroting 2026 Natuurbeheer zijn te laag geraamd als gevolg van een éénmalige verlaging bijdrage Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) € 0,8 miljoen vanwege door het Rijk te hoog vastgesteld eenheidsbedrag per hectare in het beheerjaar 2023. De te hoog vastgestelde Rijksbijdrage 2023 wordt in 2026 terugbetaald door de Provincie Utrecht aan RVO. Het ophogen van de begroting 2026 wordt gedekt door een onttrekking van € 0,8 miljoen uit de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.						
Ophogen begroting POP3	500	134	-366	0	0	0
De lasten 2026 POP3 wordt geraamd op € 0,500 miljoen als gevolg van afrondende werkzaamheden RVO en afkoop instandhouding digitaal dossier door RVO. De baten begroting budgetplaats 60297 POP3 wordt geraamd op € 0,134 miljoen als gevolg van cofinanciering door gemeenten ter zake Leader subsidieprojecten. Het actualiseren van de begroting 2026 wordt gedekt door een onttrekking van € 0,366 miljoen uit de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.						
Toevoegen DU ANLb Decembecirculaire 2025 aan bestemmingsreserve	-214	0	214	0	0	0
Met deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de Decentrale Uitkering Decembecirculaire 2025 ANLb € 214.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie. De dekking vindt plaats van uit de budgetplaats 60026 Natuurbeheer.						
Toevoegen DU Bosbrandpreventie Decembecirculaire 2025 aan bestemmingsreserve	-550	0	550	0	0	0
Met deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de Decentrale Uitkering Decembecirculaire 2025 Bosbrandpreventie en bosrevitalisering € 550.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Landelijk Gebied. De dekking vindt plaats van uit de budgetplaats 60053 Bossenstrategie en houtopstanden.						
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	-2.660	-21.561	-18.901	-16.022	-12.459	-5.652

Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel

Beleidsdoel	Begroting voor NJR Lasten	Begroting voor NJR Baten	Begroting voor NJR Saldo	Bijstellingen Lasten	Bijstellingen Baten	Bijstellingen Saldo	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 juni Lasten	Realisatie t/m 30 juni Baten	Realisatie t/m 30 juni Saldo
P2-1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld)	19.153	300	-18.853	11.572	1.660	-9.912	30.725	1.960	-28.765	8.123	-20	-8.143
P2-2 Kwaliteit van natuur is goed/divers	85.481	28.103	-57.378	-6.030	-11.449	-5.419	79.451	16.654	-62.796	41.780	189	-41.590
P2-3 Verbinding natuur, mensen, maatsch.	3.204	0	-3.204	95	0	-95	3.299	0	-3.299	2.616	0	-2.616
P2-4 Duurzaamheid substantieel onderdeel	30.238	17.006	-13.232	-8.393	-11.772	-3.379	21.845	5.234	-16.611	2.114	134	-1.980
P2-5 Versterking samenwerk. landelijk gebied	486	0	-486	97	0	-97	582	0	-582	255	0	-255
Totaal voor bestemming	138.562	45.409	-93.153	-2.660	-21.561	-18.901	135.903	23.848	-112.054	54.888	304	-54.585
Voorstel resultaatbestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Mutatie reserves	11.680	30.176	18.496	5.320	11.093	5.773	17.000	41.269	24.269	8.939	0	-8.939
Saldo begroting na NJR	150.242	75.586	-74.657	2.660	-10.468	-13.128	152.903	65.118	-87.785	78.041	373	-77.668

3. Bodem, water, milieu

Beleidsmatig beeld

Bodem, water en klimaatadaptatie

De uitvoering van de activiteiten voor water, bodem en klimaatadaptatie ligt op schema.

Het 2e Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2025-2028 is in uitvoering. Uitwerking van doelen en realisatie van acties ligt op schema. De subsidieregeling Groene, gezonde en klimaatbestendige Steden en Dorpen is een doorslaand succes en begin 2026 direct zwaar overtekend. Verwerking van aanvragen en toewijzen van middelen is volop aan de gang. De planning van de projecten van het programma Mooie en Veilige Dijken is geactualiseerd en een Statenvoorstel is gemaakt voor het vervolg van het programma (na de zomer in PS).

Volgens schema wordt nu gewerkt aan het ontwerp Beleidsprogramma Bodem en Water 2028-2033, waarin de beleidskaders en de maatregelen voor water en bodem worden vastgesteld. Eind 2026 gaat het ontwerp ter inzage in en zal eind 2027 vastgesteld worden door GS met o.a. de uitwerking van het principe Water en Bodem Sturend. Ook worden de doelen en maatregelen voor de KRW voor de nieuwe planperiode vastgelegd. Via het samenwerkingsverband Deltaregio Centraal Holland is een voorkeursstrategie opgesteld als input voor het Deltaprogramma en wordt gewerkt aan een maatregelpakket om wateroverlast te voorkomen door neerslag of beperkingen in afvoermogelijkheden van het Amsterdams-Rijnkanaal en daarmee risico's op wateroverlast in de polders.

De uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond loopt op schema. Het gaat hierbij om maatregelen voor aanpak van verontreinigingen, waaronder PFAS en duurzaam gebruik van de ondergrond. De meeste projecten lopen langjarig door en zijn in uitvoering. Enkele projecten, zoals de bodemsanering Ossenwaard Cothen, zijn recentelijk afgerond.

Samen met de Utrechtse Drinkwaterraad werkt de provincie aan maatregelen om een dreigend drinkwatertekort in 2030 te voorkomen. De Drinkwaterraad werkt aan een lijst om het aanbod van drinkwater op de korte termijn te vergroten en kansen voor de langere termijn in beeld te brengen. De (voorbereidende) werkzaamheden voor de nieuwe waterwinningen Eemdijk en Schalkwijk lopen op schema. In het najaar worden PS hierover geïnformeerd.

Om versnelling te krijgen in het tegengaan van CO₂-reductie en bodemdaling in het veenweidegebied is de Taskforce Veenweiden nu aan de slag. Samen met de waterschappen en andere partners worden de mogelijkheden voor het verhogen van grondwaterstanden uitgewerkt: welke instrumenten, welke gebieden hebben prioriteit en welke financiële instrumenten zijn beschikbaar. De Taskforce loopt tot 1e kwartaal 2027 en hebben de eerste inhoudelijke stappen gezet.

Milieu

Voortgang in een oogopslag

Beleidsdoel		Activiteit	Planning	Budget
3.1	De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd			
3.2	De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit			

Beleidsdoel	Activiteit	Planning	Budget
3.3 Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust			
Toelichting Voor bodemsanering worden de langlopende projecten doorgezet. Dit betreft zowel bodemonderzoeksprojecten als bodemsaneringsprojecten. Deze worden voornamelijk gefinancierd met de door het Rijk toegekende Specifieke Uitkering (SPUK) bodemmiddelen en zijn voor 2026 toegevoegd aan de begroting.			
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig			
3.5 De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd			
Toelichting In 2026 wordt intensief samengewerkt met diverse partijen binnen de Taskforce Veenweiden om versnelling te realiseren in de veenweideopgave. Hiervoor zijn proceskosten begroot ter ondersteuning van een zorgvuldige uitvoering. Daarnaast zijn er verschillende projecten die dit jaar uitgevoerd worden. Deze lasten zijn gedekt uit de Specifieke Uitkering Veenweide en toegevoegd aan de begroting.			

Overzicht wijzigingen najaarsrapportage

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	-179	0	179	186	190	190
Autonome ontwikkelingen	8	0	-8	-8	-8	-8
Kasritme verschuiving	-191	-191	0	0	0	0
Ontwikkelingen in programma's	6.285	5.193	-1.092	-690	-912	-1.897
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	5.922	5.002	-920	-511	-730	-1.714
Mutatie reserves						
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming	5.922	5.002	-920	-511	-730	-1.714

Bestuurlijke toelichting

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Autonome ontwikkelingen	8	0	-8	-8	-8	-8
Indexering exploitatiesubsidies	8	0	-8	-8	-8	-8
De exploitatiesubsidie 2026 beleidsdoel 3.4 De leefomgeving is gezond en veilig wordt met deze begrotingswijziging structureel geïndexeerd met loonindex 1,8% en prijsindex 2,1% die bekostigd wordt door de stelpost "Stelpost subsidies".						
Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Kasritme verschuiving	-191	-191	0	0	0	0

Actualiseren kasritme SPUK Maatregelenpakket 5	209	209	0	0	0	0
---	-----	-----	---	---	---	---

Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme van het restantbudget Spuk UPLG Maatregelenpakket 5 geactualiseerd. De financiering vindt plaats door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie.

Actualisering kasritme SPUK Maatregelenpakket 2	-400	-400	0	0	0	0
--	------	------	---	---	---	---

Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme van het restantbudget Spuk Maatregelenpakket 2 geactualiseerd. De financiering vindt plaats door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie.

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ontwikkelingen in programma's **6.285** **5.193** **-1.092** **-690** **-912** **-1.897**

Actualisatie arbeidskosten i.v.m. CAO 744 0 -744 -432 -654 -1.639

Naast de verwerking van de CAO betreft deze actualisatie tevens de herijking van de urenbesteding van de organisatie naar en binnen de verschillende programma's. Het verloop in de wijziging wordt veroorzaakt door tijdelijke formatie.

Begroting Grondwaterheffing 2026 724 466 -258 -258 -258 -258

In de begroting zijn de lasten voor de grondwaterheffing te laag begroot. Met deze wijziging worden de lasten verhoogd. De lasten zijn hiermee in overeenstemming met de begrote onttrekking uit de voorziening.

Budget overhevelen naar klimaatadaptatie 90 0 -90 0 0 0

Het subsidieplafond voor paragraaf 5 van subsidieregeling "Initiatieven voor het groener, gezonder en klimaatbestendiger maken van de omgeving" wordt in 2026 en 2027 gedeeltelijk gefinancierd uit Economie. Het betreft een bedrag van 187.000 in totaal. De subsidieregeling wordt uitgegeven vanuit klimaatadaptatie. Het eerste gedeelte van het bedrag wordt ontvangen in 2026 het resterende bedrag volgt in 2027.

Leges VTH 170 170 0 0 0 0

De leges van ontvangsten vanuit het Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn hoger dan begroot. Deze worden nu voor 2026 meegenomen in de begroting.

SPUK Bodemsanering 1.557 1.557 0 0 0 0

Voor bodemsanering worden de langlopende projecten doorgezet. Dit betreft zowel bodemonderzoeksprojecten als bodemsaneringsprojecten. Deze worden voornamelijk gefinancierd met de door het Rijk toegekende Specifieke Uitkering (SPUK) bodemmiddelen

SPUK Schone Lucht Akkoord 100 100 0 0 0 0

De aanvulling voor de specifieke Uitkering voor het schone lucht akkoord is in 2025 ontvangen. De lasten vallen in 2026 en worden gedekt uit de specifieke uitkering.

SPUK Veenweide Bodemdaling 2.900 2.900 0 0 0 0

In 2026 wordt intensief samengewerkt met diverse partijen binnen de Taskforce Veenweiden om versnelling te realiseren in de veenweideopgave; hiervoor zijn proceskosten begroot ter ondersteuning van een zorgvuldige uitvoering. Daarnaast zijn er verschillende projecten die dit jaar uitgevoerd worden. Deze lasten zijn gedekt uit de Specifieke Uitkering Veenweide.

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Administratieve wijzigingen **-179** **0** **179** **186** **190** **190**

Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming **5.922** **5.002** **-920** **-511** **-730** **-1.714**

Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel

Beleidsdoel	Begroting voor NJR Lasten	Begroting voor NJR Baten	Begroting voor NJR Saldo	Bijstellingen Lasten	Bijstellingen Baten	Bijstellingen Saldo	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 juni Lasten	Realisatie t/m 30 juni Baten	Realisatie t/m 30 juni Saldo
P3-1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie	7.347	107	-7.240	591	0	-591	7.938	107	-7.830	2.302	0	-2.302
P3-2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit	1.521	0	-1.521	138	0	-138	1.659	0	-1.659	593	0	-593
P3-3 Bodem- en grondwatersysteem is schoon	5.998	1.990	-4.009	2.929	2.232	-697	8.927	4.222	-4.706	2.773	0	-2.773
P3-4 De leefomgeving is gezond en veilig	16.498	94	-16.404	35	270	235	16.533	364	-16.169	9.176	287	-8.888
P3-5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot	10.978	8.600	-2.378	2.230	2.500	270	13.208	11.100	-2.108	6.398	15	-6.383
Totaal voor bestemming	42.343	10.791	-31.552	5.922	5.002	-920	48.265	15.793	-32.472	21.242	302	-20.940
Voorstel resultaatbestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Mutatie reserves	6.000	5.334	-666	0	0	0	6.000	5.334	-666	6.000	0	-6.000
Saldo begroting na NJR	48.343	16.125	-32.217	5.922	5.002	-920	54.265	21.127	-33.138	30.093	482	-29.611

4. Klimaat en Energietransitie

Beleidsmatig beeld

Onder regie van het Rijk is in 2026 een landelijke crisisaanpak opgezet om een volledige aansluitstop te voorkomen en tegelijk de veiligheid van het netwerk in de regio Flevoland, Gelderland en Utrecht (FGU) te waarborgen. Ondanks de inspanningen geldt vanaf 1 juli in een groot deel van de provincie Utrecht een tijdelijke aansluitstop. De netcongestie zet diverse ambities van de provincie Utrecht op het gebied van onder andere woningbouw, bedrijven(terreinen), mobiliteit en energietransitie onder grote druk. Het Rijk en de netbeheerders hebben de provincie gevraagd om hier samen met de regio's meer (ruimtelijke) regie op te pakken.

In 2026 zijn we gestart met de uitvoering het Beleidsprogramma energietransitie 2026-2030. De provinciale subsidie voor grootschalige isolatie van particuliere woningen wordt voortgezet via de uitvoeringsprogramma's van het Energie Diensten Centrum (EDC). De samenwerking tussen gemeenten en provincie binnen het EDC wordt structureler en juridisch robuuster geborgd in een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst. Voor ondersteuning bij complexe vraagstukken in de warmtetransitie kunnen gemeenten een beroep doen op het nieuwe provinciale Expertteam Warmte. In het najaar van 2026 verwachten we een besluit van Provinciale Staten over het warmtebedrijf. Ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties blijft ondersteuning beschikbaar bij verduurzaming van hun panden en processen. In de 4 gebieden waar de provincie projectbesluitprocedures voor windenergie doorloopt, zijn de onderzoeksopzet voor het project MER en omgevingsovereenkomsten of samenwerkingsafspraken tussen initiatiefnemers en omgeving vastgesteld. In het kader van het integraal programmeren van het energiesysteem is samen met gemeenten, regio's, netbeheerder en Rijk gewerkt aan het opstellen van een Energiebeeld. Dit is het startpunt voor verdere gebiedsgerichte uitwerking en afspraken tussen de betrokken overheden.

In 2026 zijn we verdergegaan met de realisatie van de uitvoeringsagenda van De Utrechtse Klimaataanpak: Naar Netto Nul en de uitvoeringsagenda van Middellangetermijnstrategie Circulaire Samenleving 2025-2035 die beide in het najaar van 2024 zijn vastgesteld. Deze agenda's verbinden duurzaamheidsacties aan de gestelde strategische doelen, zorgen voor een prioritering van de acties en plaatsen de inzet en de daarvoor benodigde middelen en instrumenten in de tijd.

Zo wordt gewerkt aan:

- versterking van de coördinatie op duurzaamheid tussen de thema's energievoorziening (elektriciteit), gebouwde omgeving, industrie, landbouw & landgebruik, mobiliteit en onze eigen organisatie;
- monitoring van en rapportage over de prestaties die op deze thema's worden geleverd en op de maatschappelijke impact die we als organisatie maken;
- ondersteuning van de biobased (ver)bouwketen en een studie naar circulair (ver)bouwen en vraagstimulering door de markt met focuspunten waarop we het verschil willen maken;
- harmonisatie en standaardisatie van CO₂-beprijzing op landelijk niveau en het continu doorontwikkelen van grondslagen en beprijzingsmethodieken, binnen een nieuwe community of practice 'Naar een eerlijke prijs voor klimaat' met ruim 80 partijen;
- een position paper met beleidskeuzes rond koolstofvastlegging, binnen een nieuwe ambtelijke coalitie over koolstofverwijdering en -opslag van zes provincies;
- het aandrijven van circulair ondernemen door passende en beschikbare ruimte voor circulaire bedrijvigheid te waarborgen, en door het stelsel van vergunningen, toezicht en handhaving af te stemmen op circulaire processen en ketensamenwerking.
- een ontwerp uitvoeringsprogramma voor ruimte voor de circulaire transitie;
- een subsidieregeling (gestart in mei 2026) voor het stimuleren van initiatieven op het gebied van circulariteit en klimaatmitigatie.

- Doorontwikkeling van regionale circulaire samenwerkingsverbanden, zoals de Alliantie Cirkelregio Utrecht, waarin sinds november 2025 langs acht actielijnen wordt samengewerkt aan de versnelling van de circulaire transitie (voorbeelden hiervan zijn het vergroten van de toepassing van de MKI, het stimuleren van regionaal hergebruik van bouwmaterialen en de ontwikkeling van agricycling).

Voortgang in een oogopslag

Beleidsdoel	Activiteit	Planning	Budget
4.1 De gebouwde omgeving en bedrijven gebruiken minder energie en worden duurzamer verwarmd en gekoeld			
4.2 De opwekking van duurzame elektriciteit is sterk toegenomen			
Toelichting Er zijn in het kader van de RES-doelen nog onvoldoende ruimtelijke procedures gestart in de regio Amersfoort om de doelen voor 2030 te halen. De OER-trajecten zijn door Rijkswaterstaat getemporeerd of gestopt. In juli 2026 hebben PS een Statenbrief (statenbrief) ontvangen met een toelichting op deze ontwikkelingen.			
4.3 Het energiesysteem is beter geïntegreerd, innovatief, duurzaam en betaalbaar			
Toelichting Vanaf 1 juli 2026 geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een tijdelijke aansluitstop, ondanks de geleverde inspanningen. De provincie is betrokken bij een aantal prioritaire netuitbreidingen als bevoegd gezag. Voor Utrecht-Noord is de beoogde ingebruikname datum nu 2031, waarmee een deel van de eerder opgelopen vertraging wordt ingelopen. Op het gebied van slimme oplossingen worden stappen gezet: de normen van netbewuste nieuwbouw zijn opgenomen in de voorgestelde wijzigingen van de provinciale omgevingsverordening. De uitrol van congestieverzachters en alternatieve contractvormen vindt nog niet op grote schaal plaats maar met de aanpak "mega flex" die vanaf de zomer is uitgerold verwachten we goede stappen te gaan zetten.			
4.5 Het ondersteunen van de transitie naar een circulaire samenleving is sterker en meer integraal			
4.6 De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed beter verankerd en gemonitord			

Overzicht wijzigingen najaarsrapportage

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	313	0	-313	-313	-313	-313
Autonome ontwikkelingen	730	0	-730	-2.512	0	0
Ontwikkelingen in programma's	6.289	2.517	-3.772	-244	-239	-239
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	7.331	2.517	-4.815	-3.069	-552	-552
Mutatie reserves	0	4.000	4.000	0	0	0

Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming	7.331	6.517	-815	-3.069	-552	-552
--	-------	-------	------	--------	------	------

Bestuurlijke toelichting

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Autonome ontwikkelingen 730 0 -730 -2.512 0 0

Meicirculaire Provinciefonds 2026 730 0 -730 -2.512 0 0

Met een aparte Statenbrief ([statenbrief meicirculaire 2026](#)) bent u geïnformeerd over de meicirculaire van het Provinciefonds 2026. In deze begrotingswijziging zijn de mutaties van de decentralisatie-uitkeringen (DU) van het Provinciefonds verwerkt. De baten zijn opgenomen het Provinciefonds onder de algemene middelen, de lasten voor de inzet van de DU zijn opgenomen in het betreffende programma.

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ontwikkelingen in programma's 6.289 2.517 -3.772 -244 -239 -239

Actualisatie arbeidskosten i.v.m. CAO 72 0 -72 -244 -239 -239

Naast de verwerking van de CAO betreft deze actualisatie tevens de herijking van de urenbesteding van de organisatie naar en binnen de verschillende programma's. Het verloop in de wijziging wordt veroorzaakt door tijdelijke formatie.

Bijstelling lasten en Baten EDC 857 857 0 0 0 0

Betreft een budgetneutrale wijziging in de baten en lasten van het EDC om de bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting mee te nemen.

Onttrekking reserve energietransitie 1.500 0 -1.500 0 0 0

Om nog niet beschikte subsidies uit 2025 te bekostigen wordt 1,5 miljoen onttrokken uit de reserve energietransitie.

Onttrekking reserve energietransitie voor isolatiesubsidies 2.500 0 -2.500 0 0 0

Op 26 juni 2024 hebben PS extra middelen beschikbaar gesteld voor subsidies voor grootschalige isolatie. Deze middelen zijn in de reserve energietransitie gestort. We verwachten in 2026 een bedrag van 2,5 miljoen in te zetten via het Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma van het EDC.

SPUK Maatschappelijk Vastgoed 700 700 0 0 0 0

Betreft een budgetneutrale wijziging voor het opnemen van de baten en lasten voor de uitvoering van het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed.

SPUK Ontzorgingsprogramma MKB en Programma Verduurzaming 960 960 0 0 0 0

Bedrijventerreinen

Betreft een budgetneutrale wijziging voor het opnemen van de baten en lasten voor de uitvoering van het Ontzorgingsprogramma MKB en het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen.

Vermindering budget circulair -300 0 300 0 0 0

Voor de uitvoering van de middellange termijnstrategie circulaire samenleving zijn minder financiële middelen benodigd dan oorspronkelijk begroot. Deze analyse is gedaan in het kader van de heroverwegingen. Het gaat hier specifiek om de doelen van de uitvoeringsagenda circulaire samenleving waarbij we constateren dat de transitieprocessen meer tijd kosten en dat we daardoor minder geld uitgeven dan voorzien. Bij dit budget is sprake van een structurele onderbesteding, er is hierbij geen effect op het realiseren van de doelen.

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	313	0	-313	-313	-313	-313

Het betreft hier een administratieve
verschuiving van algemene middelen naar
programma 4.

Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	7.331	2.517	-4.815	-3.069	-552	-552
---	--------------	--------------	---------------	---------------	-------------	-------------

Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel

Beleidsdoel	Begroting voor NJR Lasten	Begroting voor NJR Baten	Begroting voor NJR Saldo	Bijstellingen Lasten	Bijstellingen Baten	Bijstellingen Saldo	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 juni Lasten	Realisatie t/m 30 juni Baten	Realisatie t/m 30 juni Saldo
P4-1 Verduurzaming gebouwde omgeving	7.417	282	-7.135	4.811	2.517	-2.294	12.228	2.799	-9.429	5.123	601	-4.522
P4-2 Duurzame elektriciteit	2.761	0	-2.761	935	0	-935	3.696	0	-3.696	1.950	0	-1.950
P4-3 Toekomstbestendig energiesysteem	3.417	758	-2.659	1.768	0	-1.768	5.185	758	-4.427	1.659	0	-1.659
P4-4 Energie- infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	-190
P4-5 Circulaire Samenleving	3.300	0	-3.300	-536	0	536	2.765	0	-2.765	876	0	-876
P4-6 Klimaatneutrale Samenleving	786	0	-786	354	0	-354	1.140	0	-1.140	379	0	-379
Totaal voor bestemming	17.682	1.040	-16.643	7.331	2.517	-4.815	25.014	3.556	-21.457	10.177	601	-9.576
Voorstel resultaatbestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Mutatie reserves	5.000	0	-5.000	0	4.000	4.000	5.000	4.000	-1.000	0	0	0
Saldo begroting na NJR	22.682	1.040	-21.643	7.331	6.517	-815	30.014	7.556	-22.457	14.409	601	-13.808

5. Bereikbaarheid Publieke Mobiliteit

Beleidsmatig beeld

Binnen het programma 'Publieke Mobiliteit' zetten we in op vier pijlers om het hoofddoel van duurzame, gezonde en veilige bereikbaarheid te bereiken: 1. Versterken en koesteren netwerk 2. Duurzaam concessiemanagement 3. Aantrekkelijke knooppunten 4. Duurzaam beheer en realisatie van OV-infrastructuur.

Speerpunt in het programma is de start van de twee nieuwe OV-concessies Utrecht Binnen en Utrecht Buiten per december 2025. Helaas is de situatie in het regionale OV in onze provincie nog niet op het kwaliteitsniveau dat wij voor ogen hadden bij de start van deze concessies. Met name de rituitval is aan het begin veel te hoog geweest en ook de reizigersinformatie voldeed niet aan de verwachtingen. Inmiddels rijden beide vervoerders een afgeschaalde dienstregeling en is de rituitval fors verminderd maar nog niet op het vereiste niveau.

Andere resultaten uit het programma 'Publieke Mobiliteit' over het eerste half jaar van 2026 zijn dat de onderzoeken in de MIRT-verkenning OV en wonen zijn afgerond en de inspraakperiode op de ontwerp-voorkeursbeslissing in mei is gestart. Daarnaast hebben we als koploperregio Publieke Mobiliteit met de gemeenten Utrecht en Amersfoort een plan van aanpak Publieke Mobiliteit ingediend bij het Rijk en subsidie ontvangen voor de uitvoering hiervan. De uitvoering wordt nu opgepakt. Om vervoersarmoede tegen te gaan heeft de provincie het OV-product voor minima in samenwerking met de gemeenten voor 2026 nog aantrekkelijker gemaakt met als doel het OV-product aan zoveel mogelijk inwoners met een minimum inkomen ter beschikking te stellen. Inmiddels zijn 25 gemeenten gestart met het aanbieden van het nieuwe kortingsabonnement aan hun inwoners en biedt Amersfoort het Dalvrij abonnement aan.

Voortgang in een oogopslag

Beleidsdoel	Activiteit	Planning	Budget
5.1 Versterken en koesteren netwerk			
5.2 Duurzaam concessiemanagement			
<p>Toelichting Helaas is na de concessiewissel in december 2025 de situatie in het regionale OV in onze provincie nog niet op het kwaliteitsniveau dat wij voor ogen hadden bij de start van de concessies. Met name de rituitval is te hoog. Vanuit onze rol als opdrachtgever zetten we al onze instrumenten in om de vervoerders bij te sturen (onze output) maar dat laat onverlet dat de uitvoering op straat momenteel niet voldoende is (de outcome). Vanwege de onzekerheid in de dienstuitvoering is voor 2026 het exploitatieresultaat lastig in te schatten omdat ongewis is hoe het saldo minder betaalde DRU, lagere reizigersopbrengsten en indexatie energiekosten precies uitpakt. De verwachting is dat dit een positief resultaat oplevert maar dit is nog onzeker.</p>			
5.3 Aantrekkelijke knooppunten			
5.4 Duurzaam beheer en realisatie van ov-infrastructuur			
<p>Toelichting De kapitaallasten OV vallen circa € 0,763 miljoen lager uit dan begroot. Een aantal projecten is financieel nog niet afgerond. Hierdoor zullen de bijbehorende afschrijvingen niet in 2026 vallen. Het verschil is met name te verklaren door het nog niet starten van activeren van de kosten voor de 'laadinfrastructuur ZE bussen'.</p>			

Overzicht wijzigingen najaarsrapportage

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen	-734	0	734	0	0	0
Ontwikkelingen in programma's	1.309	275	-1.034	-187	-383	-383
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	575	275	-300	-187	-383	-383
Mutatie reserves	0	1.170	1.170	0	0	0
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming	575	1.445	870	-187	-383	-383

Bestuurlijke toelichting

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Autonome ontwikkelingen	-734	0	734	0	0	0
Kapitaallasten OV	-734	0	734	0	0	0
Op basis van de gerealiseerde investeringen voorgaande jaren zijn de kapitaallasten 2026 voor de OV assets geactualiseerd.						

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Ontwikkelingen in programma's	1.309	275	-1.034	-187	-383	-383
Actualisatie arbeidskosten i.v.m. CAO	-136	0	136	-187	-383	-383
Naast de verwerking van de CAO betreft deze actualisatie tevens de herijking van de urenbesteding van de organisatie naar en binnen de verschillende programma's. Het verloop in de wijziging wordt veroorzaakt door tijdelijke formatie.						
Mutatie reserve Variabel onderhoud	1.170	0	-1.170	0	0	0
De incidentele kosten voor de aanschaf P3 en telematica vallen onder de Variabele kosten en worden hiermee incidenteel gedekt uit de reserve Variabel onderhoud OV.						
Spuk regeling Hubs E103	275	275	0	0	0	0
Middels deze mutatie worden de baten en lasten met betrekking tot de specifieke uitkering verhoogd conform de subsidietoekenning van het Rijk.						

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0	0	0
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	575	275	-300	-187	-383	-383

Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel

Beleidsdoel	Begroting voor NJR Lasten	Begroting voor NJR Baten	Begroting voor NJR Saldo	Bijstellingen Lasten	Bijstellingen Baten	Bijstellingen Saldo	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 juni Lasten	Realisatie t/m 30 juni Baten	Realisatie t/m 30 juni Saldo
P5-1 Versterken netwerk	10.492	0	-10.492	-212	0	212	10.280	0	-10.280	1.457	0	-1.457
P5-2 Duurzaam concessiemanagement	130.197	90	-130.107	-64	0	64	130.132	90	-130.042	117.044	0	-117.044
P5-3 Aantrekkelijke knooppunten	4.114	225	-3.889	290	275	-15	4.404	500	-3.904	865	0	-865
P5-4 Duurzaam beheer en realisatie van OV-inf	49.819	18.423	-31.396	561	0	-561	50.379	18.423	-31.956	22.887	6.210	-16.676
Totaal voor bestemming	194.621	18.738	-175.883	575	275	-300	195.196	19.013	-176.183	142.251	6.210	-136.041
Voorstel resultaatbestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Mutatie reserves	2.235	290	-1.945	0	1.170	1.170	2.235	1.460	-775	0	0	0
Saldo begroting na NJR	196.856	19.028	-177.828	575	1.445	870	197.431	20.473	-176.958	150.872	9.387	-141.485

6. Bereikbaarheid Gezond en veilig

Beleidsmatig beeld

De uitvoering van de beleidsdoelen binnen dit programma ligt op schema. Aandachtspunt is de benodigde capaciteit bij ons en gemeenten voor studie en realisatie van infrastructuur. Dit raakt met name de voorbereiding en realisatie van doorfietsroutes. Op dit moment voorzien we wel de gestelde doelen voor 2026 te behalen.

De meerjarendoelen onder het beleidsdoel Samen gezonde groei bereikbaar maken liggen op schema. Een ontwikkeling is dat de Raad van State het Tracébesluit Ring Utrecht heeft vernietigd. Dit betekent dat er voorlopig geen capaciteitsuitbreiding op de Ring Utrecht mogelijk is. Dat geldt ook voor het Alternatief Ring Utrecht dat planologische gebaseerd is op het Tracebesluit. Voor de MIRT verkenning OV en Wonen is een voorlopig voorkeursalternatief vastgesteld en voor inspraak opengesteld. Planning is om begin 2027 het voorkeursalternatief vast te stellen.

Voor het beleidsdoel Verschonen mobiliteit zijn deze zomer de resultaten uit de monitor duurzame mobiliteit van afgelopen jaar weer bekend geworden, die we regionaal bespreken. Voor het meerjarendoel goederenvervoer werken we aan duurzaam en veilig goederenvervoer, onder andere met een verkenning naar truckparking en het stimuleren van de overstap van weg naar water (o.a. langs de Eem). Voor de verduurzaming van infrastructuur zetten we in op Rijkssubsidies voor zero emissie materieel en het verankeren van onze werkprocessen gericht op circulaire, klimaatneutrale, klimaatadaptieve en natuurinclusieve oplossingen in onderhoud en projecten.

Voortgang in een oogopslag

Beleidsdoel	Activiteit	Planning	Budget
6.1 Meer fietsen over een sterker netwerk			
6.2 Veiligere infrastructuur en gedrag			
6.3 Samen gezonde groei bereikbaar maken			
6.4 Verschonen mobiliteit			

Overzicht wijzigingen najaarsrapportage

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen	0	0	0	-468	0	0
Ontwikkelingen in programma's	3.035	0	-3.035	577	1.053	1.053
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	3.035	0	-3.035	109	1.053	1.053
Mutatie reserves	0	3.462	3.462	0	0	0
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming	3.035	3.462	427	109	1.053	1.053

Bestuurlijke toelichting

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Autonome ontwikkelingen	0	0	0	-468	0	0
Meicirculaire provinciefonds 2026	0	0	0	-468	0	0
Met een aparte Statenbrief (statenbrief meicirculaire 2026) bent u geïnformeerd over de meicirculaire van het provinciefonds 2026. In deze begrotingswijziging zijn de mutaties van de decentralisatie-uitkeringen (DU) van het Provinciefonds verwerkt. De baten zijn opgenomen het provinciefonds onder de algemene middelen, de lasten voor de inzet van de DU zijn opgenomen in het betreffende programma.						

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Ontwikkelingen in programma's	3.035	0	-3.035	577	1.053	1.053
Actualisatie arbeidskosten i.v.m. CAO	-427	0	427	577	1.053	1.053
Naast de verwerking van de CAO betreft deze actualisatie tevens de herijking van de urenbesteding van de organisatie naar en binnen de verschillende programma's. Het verloop in de wijziging wordt veroorzaakt door tijdelijke formatie.						
Onttrekking Novex Amersfoort	2.000	0	-2.000	0	0	0
Budget voor de cofinanciering van de NOVEX afspraken Amersfoort. Soest vraagt dit jaar subsidie aan voor 2 mln. Dit bedrag van 2 mln. moet daarmee onttrokken worden uit de reserve Herbestemming subsidie Amersfoort						
Onttrekking reserve KTA Versterken (uitvoering GOW, bijdr. PU)	1.462	0	-1.462	0	0	0
De volledige verrekening in 2026 van U-Ned KTA versterken (berekening doorbelasting € 237.000) KTA 2025-2030 is naar verwachting € 1.379.000. Het totaal van de verrekening uit programma Goed op weg zal € 1.616.000 zijn. Het verschil van €1.462.000 moet daarmee worden onttrokken uit de reserve.						

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0	0	0
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	3.035	0	-3.035	109	1.053	1.053

Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel

Beleidsdoel	Begroting voor NJR Lasten	Begroting voor NJR Baten	Begroting voor NJR Saldo	Bijstellingen Lasten	Bijstellingen Baten	Bijstellingen Saldo	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 juni Lasten	Realisatie t/m 30 juni Baten	Realisatie t/m 30 juni Saldo
P6-1 Meer fietsen over een sterker netwerk	20.038	1.687	-18.351	-191	0	191	19.847	1.687	-18.160	8.920	88	-8.833
P6-2 Veiligere infrastructuur en gedrag	4.901	0	-4.901	11	0	-11	4.912	0	-4.912	2.509	0	-2.509
P6-3 Samen gezonde groei bereikbaar maken	13.142	0	-13.142	3.197	0	-3.197	16.339	0	-16.339	2.172	0	-2.172
P6-4 Verschonen mobiliteit	3.709	0	-3.709	19	0	-19	3.728	0	-3.728	976	-9	-985
Totaal voor bestemming	41.791	1.687	-40.104	3.035	0	-3.035	44.826	1.687	-43.139	14.577	79	-14.499
Voorstel resultaatbestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Mutatie reserves	9.643	15.040	5.397	0	3.462	3.462	9.643	18.502	8.859	0	0	0
Saldo begroting na NJR	51.434	16.727	-34.707	3.035	3.462	427	54.469	20.189	-34.280	19.761	79	-19.683

7. Bereikbaarheid Infrastructuur en benutten

Beleidsmatig beeld

We voeren het overgrote deel van de voor dit jaar geplande activiteiten conform planning uit. Dit laat onverlet dat we niet alle projecten in de voorbereidings- en realisatiefase kunnen bemensen omdat hiervoor onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn. Om dit aantal niet verder toe te laten nemen zijn we zeer terughoudend met het starten van nieuwe studies en zijn we zeer kritisch op de inhoud van lopende studies. Ondertussen zetten we in op werving, behoud en ontwikkeling van (nieuwe) medewerkers.

Voortgang in een oogopslag

Beleidsdoel		Activiteit	Planning	Budget
7.1	Betere benutting van de regionale mobiliteitsnetwerken			
7.2	Versterken netwerk			
7.3	Duurzaam realiseren van infrastructuur en onderhoud			
Toelichting		De kapitaallasten Wegen vallen circa 1,1 mln. euro lager uit dan begroot. Een aantal projecten is gereed, maar financieel nog niet afgerond. Hierdoor zullen de bijbehorende afschrijvingen niet in 2026 vallen. Daarnaast is bij de N201 deelproject 1 sprake van een vertraging, omdat kabels moeten worden verwijderd en daarna moet een extra damwand worden aangelegd.		
7.4	Duurzaam beheren van infrastructuur			

Overzicht wijzigingen najaarsrapportage

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	60	0	-60	-60	-60	-60
Autonome ontwikkelingen	-1.590	0	1.590	0	0	0
Ontwikkelingen in programma's	1.477	0	-1.477	-1.569	-1.047	-1.047
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	-53	0	53	-1.629	-1.107	-1.107
Mutatie reserves	0	855	855	717	0	0
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming	-53	855	908	-912	-1.107	-1.107

Bestuurlijke toelichting

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Autonome ontwikkelingen -1.590 0 1.590 0 0 0

Kapitaallasten wegen en vaarwegen -1.590 0 1.590 0 0 0

Op basis van de gerealiseerde investeringen voorgaande jaren zijn de kapitaallasten 2026 voor wegen en vaarwegen geactualiseerd.

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ontwikkelingen in programma's 1.477 0 -1.477 -1.569 -1.047 -1.047

Actualisatie arbeidskosten i.v.m. CAO 622 0 -622 -852 -1.047 -1.047

Naast de verwerking van de CAO betreft deze actualisatie tevens de herijking van de urenbesteding van de organisatie naar en binnen de verschillende programma's. Het verloop in de wijziging wordt veroorzaakt door tijdelijke formatie.

Project Slimme kruisingen 855 0 -855 -717 0 0

Het projectbudget wordt bijgesteld. Het benodigde projectbudget voor 2026 bedraagt € 3.248.000. Het vastgestelde budget is € 2.393.000. Deze verhoging wordt gedekt uit de reserve.

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Administratieve wijzigingen 60 0 -60 -60 -60 -60

Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming -53 0 53 -1.629 -1.107 -1.107

Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel

Beleidsdoel	Begroting voor NJR Lasten	Begroting voor NJR Baten	Begroting voor NJR Saldo	Bijstellingen Lasten	Bijstellingen Baten	Bijstellingen Saldo	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 juni Lasten	Realisatie t/m 30 juni Baten	Realisatie t/m 30 juni Saldo
P7-1 Betere Benutting regionale mob.netwerk	4.161	0	-4.161	997	0	-997	5.158	0	-5.158	1.443	52	-1.390
P7-2 Versterken netwerk	4.115	0	-4.115	42	0	-42	4.157	0	-4.157	2.365	8	-2.357
P7-3 Duurzaam realiseren infrastr en onderh	7.729	0	-7.729	-1.188	0	1.188	6.541	0	-6.541	3.829	0	-3.829
P7-4 Duurzaam beheren van infrastructuur	41.597	1.321	-40.276	96	0	-96	41.693	1.321	-40.372	10.664	594	-10.070
Totaal voor bestemming	57.602	1.321	-56.281	-53	0	53	57.549	1.321	-56.228	18.302	655	-17.647
Voorstel resultaatbestemming	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo
Mutatie reserves	3.616	0	-3.616	0	855	855	3.616	855	-2.761	0	0	0
Saldo begroting na NJR	61.218	1.321	-59.897	-53	855	908	61.165	2.176	-58.989	26.246	1.112	-25.134

8. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme

Beleidsmatig beeld

We voeren het overgrote deel van de voor dit jaar geplande activiteiten conform planning uit en verwachten de in de begroting opgenomen resultaten te behalen.

Onder Programma 8 is 2026 het eerste jaar van uitvoering van het nieuwe Omgevingswetprogramma Recreatie, Toerisme, Sport en Bewegen (RTSB) 2026-2029 en het tweede jaar van het Omgevingswetprogramma Cultuur en Erfgoed 2025-2028 (CEP).

Met het Beleidsprogramma RTSB 2026-2029 is begonnen met de realisatie van de nieuwe doelen. We werken onder andere aan het (door)ontwikkelen van bestaande en nieuwe recreatiegebieden en – voorzieningen, met aandacht voor passend beheer & onderhoud. Verder ronden we onder meer de realisatie van het nieuwe wandelroutenetwerk Oost af en starten we de verkenning van de revisie van het wandelroutenetwerk West.

Binnen het CEP vieren we in 2026 dat de Hollandse Waterlinies en de Neder-Germaanse Limes 5 jaar UNESCO Werelderfgoed zijn. We blijven we ons (pro)actief inzetten om erfgoedwaarden te borgen in ruimtelijke ontwikkelingen en richten we ons op het terugdringen van de restauratieachterstanden van de grote monumenten. Daarnaast zetten we ons in voor het behoud en bekendmaken van o.a. het maritieme en immateriële erfgoed. Binnen ons cultuurbeleid is onder andere het onderzoek naar Fair Practice begin dit jaar afgerond en wordt gestart met de implementatie van de aanbevelingen.

We verwachten ook financieel dat 2026 in lijn met de begroting uit zal komen. Wel bestaat de mogelijkheid dat er nog een financiële verschuivingen plaatsvindt bij de slotwijziging. Het gaat dan om de bestemmingsreserve monumentenzorg. Alleen wanneer er enkele grote subsidieprojecten (restauraties) later van start gaan dan we op dit moment verwachten, zal er een bestemmingsvoorstel worden gedaan.

Voortgang in een oogopslag

Beleidsdoel		Activiteit	Planning	Budget
8.1	De culturele infrastructuur is sterk en toegankelijk en ons erfgoed is behouden en beleefbaar	✓	✓	✓
Toelichting				
8.2	Mogelijkheden tot recreëren, sporten en bewegen zijn meer integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de leefomgeving	✓	✓	✓

Overzicht wijzigingen najaarsrapportage

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	179	600	421	-186	-190	-190
Autonome ontwikkelingen	70	0	-70	0	0	0
Ontwikkelingen in programma's	-784	0	784	601	488	488
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	-534	600	1.134	415	298	298
Mutatie reserves	600	0	-600	0	0	0
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming	66	600	534	415	298	298

Bestuurlijke toelichting

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Autonome ontwikkelingen	70	0	-70	0	0	0
Meicirculaire provinciefonds 2026	70	0	-70	0	0	0
Met een aparte Statenbrief (statenbrief meicirculaire 2026) bent u geïnformeerd over de meicirculaire van het Provinciefonds 2026. In deze begrotingswijziging zijn de mutaties van de decentralisatie-uitkeringen (DU) van het provinciefonds verwerkt. De baten zijn opgenomen het provinciefonds onder de algemene middelen, de lasten voor de inzet van de DU zijn opgenomen in het betreffende programma.						

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Ontwikkelingen in programma's	-784	0	784	601	488	488
Actualisatie arbeidskosten i.v.m. CAO	-784	0	784	601	488	488
Naast de verwerking van de CAO betreft deze actualisatie tevens de herijking van de urenbesteding van de organisatie naar en binnen de verschillende programma's. Het verloop in de wijziging wordt veroorzaakt door tijdelijke formatie.						
Budgetten 8.2 leeg boeken	0	0	0	0	0	0
Overzetten van budgetten van 8.2 naar 8.3.						

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	179	600	421	-186	-190	-190
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	-534	600	1.134	415	298	298

Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel

Beleidsdoel	Begroting voor NJR Lasten	Begroting voor NJR Baten	Begroting voor NJR Saldo	Bijstellingen Lasten	Bijstellingen Baten	Bijstellingen Saldo	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 juni Lasten	Realisatie t/m 30 juni Baten	Realisatie t/m 30 juni Saldo
P8-1 De culturele infrastructuur is sterk	29.189	0	-29.189	-734	0	734	28.455	0	-28.455	14.104	0	-14.104
P8-2 De bezoekerseconomie is sterk	624	0	-624	-624	0	624	0	0	0	180	0	-180
P8-3 Recreëren, sporten en bewegen	6.161	-600	-6.761	824	600	-224	6.985	0	-6.985	3.673	75	-3.597
Totaal voor bestemming	35.975	-600	-36.575	-534	600	1.134	35.440	0	-35.440	17.956	75	-17.881
Voorstel resultaatbestemming	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo
Mutatie reserves	1.071	2.960	1.889	600	0	-600	1.671	2.960	1.289	1.671	0	-1.671
Saldo begroting na NJR	37.046	2.360	-34.686	66	600	534	37.111	2.960	-34.151	22.532	104	-22.428

9. Economie

Beleidsmatig beeld

Voor de uitvoering van de geplande activiteiten in 2026 liggen we op schema. De eerste helft van dit jaar stond in het teken van het opstellen van het Beleidsprogramma Economie. De oorspronkelijke planning wordt gehaald. Vaststelling van het programma staat gepland voor einde 2026. In 2025 zijn een aantal van onze instrumenten geëvalueerd. De resultaten van deze evaluaties worden in 2026 doorgevoerd. Zo is de subsidieregeling Utrecht Talent Alliantie Impulsplannen aangepast; worden de statuten van de OMU herijkt; is een nieuwe Meerjarenstrategie voor de ROM in de maak en wordt uitvoering gegeven aan het statenvoorstel Regionale Innovatiekracht. Het programma Werklandschappen van de Toekomst is ingericht en de eerste activiteiten worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de uitgifte van groenstartvouchers. We zien dat netcongestie en het dreigende tekort aan drinkwater een nog grotere invloed heeft op ondernemers. Dat betekent dat een groter deel van onze inzet daaraan wordt besteed. Ook vergt samenwerking met het Rijk om blijvend te investeren in innovatie meer tijd dan vooraf ingeschat. Dit gaat voornamelijk over de voorgenomen bezuiniging op de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT); de Europese veranderingen ten aanzien van EFRO/Kansen voor West en de Ruimtelijke Economische Investeringsagenda (REIA).

Voortgang in een oogopslag

Beleidsdoel	Activiteit	Planning	Budget
9.1 Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst			
Toelichting	Voorgesteld wordt om de budgetten voor arbeidsmarkt (€ 0,85 miljoen) door te schuiven naar 2027 vanwege het later op gang komen van aanvragen onder de vernieuwde impulsregeling in 2026. Partijen hebben gewacht op de vernieuwde regeling.		
9.2 Bedrijven en (kennis)instellingen werken aan innovaties voor maatschappelijke transities passend bij het regionaal profiel			
9.3 Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit			
Toelichting	Voorgesteld wordt om een deel van het budget van ruimtelijke economie (€ 0,9 miljoen) door te schuiven naar 2027 vanwege het later beschikbaar stellen van de cofinanciering aan de stichting Werklandschappen van de Toekomst. Daarnaast wordt voorgesteld om (0,09 miljoen) toe te voegen aan het budget van Klimaatadaptatie voor de bekostiging van de Groenstartvoucher onder de subsidieregeling klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen.		

Overzicht wijzigingen najaarsrapportage

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	1.800	1.800	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen	620	0	-620	-465	-465	0
Kasritme verschuiving	-1.750	0	1.750	-1.750	0	0
Ontwikkelingen in programma's	-152	0	152	-25	-78	-78
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	518	1.800	1.282	-2.240	-543	-78
Mutatie reserves	0	-1.750	-1.750	1.750	0	0
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming	518	50	-468	-490	-543	-78

Bestuurlijke toelichting

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Autonome ontwikkelingen	620	0	-620	-465	-465	0
Meicirculaire provinciefonds 2026	620	0	-620	-465	-465	0
Met een aparte Statenbrief (statenbrief meicirculaire 2026) bent u geïnformeerd over de meicirculaire van het Provinciefonds 2026. In deze begrotingswijziging zijn de mutaties van de decentralisatie-uitkeringen (DU) van het Provinciefonds verwerkt. De baten zijn opgenomen het provinciefonds onder de algemene middelen, de lasten voor de inzet van de DU zijn opgenomen in het betreffende programma.						

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Kasritme verschuiving	-1.750	0	1.750	-1.750	0	0
Actualiseren van kasritme Regionale Onderwijs-Arbeidsmarktagenda en Werklocaties	-1.750	0	1.750	-1.750	0	0
Met deze begrotingswijziging wordt het kasritme van de budgetten Regionale Onderwijs-Arbeidsmarktagenda en Werklocaties geactualiseerd. Vanwege het later op gang komen van de aanvragen wordt het budget in 2026 niet volledig uitgegeven.						

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Ontwikkelingen in programma's	-152	0	152	-25	-78	-78
Actualisatie arbeidskosten i.v.m. CAO	-62	0	62	-25	-78	-78
Naast de verwerking van de CAO betreft deze actualisatie tevens de herijking van de urenbesteding van de organisatie naar en binnen de verschillende programma's. Het verloop in de wijziging wordt veroorzaakt door tijdelijke formatie.						
Budget overhevelen naar klimaatadaptatie	-90	0	90	0	0	0
Het subsidieplafond voor paragraaf 5 van subsidieregeling 'Initiatieven voor het groener, gezonder en klimaatbestendiger maken van de omgeving' wordt in 2026 en 2027 gedeeltelijk gefinancierd uit Economie. Het betreft een bedrag van 187.000 in totaal. De subsidieregeling wordt uitgegeven vanuit klimaatadaptatie. Het eerste gedeelte van het bedrag wordt ontvangen in 2026 het resterende bedrag volgt in 2027.						

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	1.800	1.800	0	0	0	0
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	518	1.800	1.282	-2.240	-543	-78

Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel

Beleidsdoel	Begroting voor NJR Lasten	Begroting voor NJR Baten	Begroting voor NJR Saldo	Bijstelling n Lasten	Bijstelling n Baten	Bijstelling n Saldo	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgesteld e begroting Baten	Bijgesteld e begroting Saldo	Realisatie t/m 30 juni Lasten	Realisatie t/m 30 juni Baten	Realisatie t/m 30 juni Saldo
Pg-1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers	5.081	36	-5.045	-1.020	0	1.020	4.061	36	-4.025	2.056	-12	-2.067
Pg-2 Bedrijven werken aan innovaties maatscha	7.460	0	-7.460	2.468	1.800	-668	9.928	1.800	-8.128	4.404	24	-4.380
Pg-3 Voldoende vestigingsmogelijkheden	3.609	0	-3.609	-930	0	930	2.679	0	-2.679	289	0	-289
Totaal voor bestemming	16.150	36	-16.114	518	1.800	1.282	16.668	1.836	-14.832	6.749	13	-6.736
Voorstel resultaatbestemming	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo	Onttrekking	Toevoeging	Saldo
Mutatie reserves	3.000	5.150	2.150	0	-1.750	-1.750	3.000	3.400	400	0	0	0
Saldo begroting na NJR	19.150	5.186	-13.964	518	50	-468	19.668	5.236	-14.432	7.959	13	-7.947

10. Bestuur

Beleidsmatig beeld

Het algemene beeld binnen programma Bestuur is dat het merendeel van de voor dit jaar geplande activiteiten conform planning verloopt en dat ook de financiële realisatie grotendeels volgens verwachting verloopt.

Binnen beleidsdoel 10.7 'Concernbrede aansturing op brede thema's is krachtig en effectief' verloopt de realisatie van de Dorpendeals uit de Actie-agenda Vitale Samenleving langzamer dan voorzien. Als gevolg hiervan zal naar verwachting sprake zijn van een onderbesteding binnen dit beleidsdoel. Bij de slotwijziging wordt een voorstel gedaan om het budget over te hevelen, zodat de Dorpendeals alsnog kunnen worden gerealiseerd, in lijn met de aangenomen motie M26-82 'Dorpendeals met lange adem'. Voor de Sociale Agenda, die eveneens onder dit beleidsdoel valt, verlopen de activiteiten conform planning en is geen financiële bijsturing noodzakelijk.

Binnen beleidsdoel 10.8 'Het juridisch fundament wordt sterker en is goed toegerust' is het algemene beeld van de juridische functie positief. Wel staat de uitvoering van de Wet open overheid (Woo) onder druk. Het voorstel uit de Kadernota 2027 voor uitbreiding en versterking van het Woo-team is erop gericht deze druk weg te nemen.

Voortgang in een oogopslag

Beleidsdoel	Activiteit	Planning	Budget
10.1 Het provinciebestuur is sterk en duidelijk	✓	✓	✓
10.2 Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces	✓	✓	✓
10.3 De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd	✓	✓	✓
10.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot	✓	✓	✓
10.5 De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen)	✓	✓	✓
10.6 Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet	✓	✓	✓
10.7 Concernbrede aansturing op brede thema's is krachtig en effectief	✓	!	✗

Beleidsdoel		Activiteit	Planning	Budget
Toelichting	Voor beleidsdoel 10.7 verwachten we een onderbesteding. De uitvoering van de Actie-agenda Vitale Samenleving via het sluiten van Dorpendeals kost meer tijd dan verwacht. Inmiddels zien we dat het proces rond het sluiten van Dorpendeals meer is gestroomlijnd. De verwachting is daarom dat het sluiten van deze deals in de komende periode voorspoediger zal verlopen. We verwachten in 2026 in totaal 4 deals te sluiten. De ambitie om 19 Dorpendeals te sluiten blijft onverminderd van kracht. Voorgesteld wordt om de niet-bestede middelen voor de Dorpendeals over te hevelen naar 2027. Bij de Slotwijziging zal hiervoor een voorstel worden opgenomen.			
10.8	Juridische zaken			
Toelichting	Binnen de juridische functie is de voortgang over het algemeen goed. Het onderdeel 'bezwaar en klacht' kent nog ruimte voor verbetering, maar de ontwikkelingen hierop liggen op schema. De uitvoering van de Wet open overheid (Woo) staat echter onder druk. Door het toegenomen aantal en de toegenomen omvang en complexiteit van Woo-verzoeken, in combinatie met onvoldoende personele capaciteit, zijn wij momenteel niet in staat deze verzoek altijd binnen de wettelijke termijnen af te handelen. Bij de Kadernota 2027 is daarom besloten tot uitbreiding en versterking van het Woo-team. Daarnaast wordt voor dit jaar tijdelijke inhuur ingezet om de continuïteit omtrent het afhandelen van de Woo-verzoeken te waarborgen.			
10.9	Communicatie			

Overzicht wijzigingen najaarsrapportage

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	-53	0	53	53	53	53
Ontwikkelingen in programma's	571	0	-571	-654	-857	-1.163
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	518	0	-518	-601	-804	-1.110
Mutatie reserves						
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming	518	0	-518	-601	-804	-1.110

Bestuurlijke toelichting

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Ontwikkelingen in programma's	571	0	-571	-654	-857	-1.163

Actualisatie arbeidskosten i.v.m. CAO 871 0 -871 -654 -857 -1.163
Naast de verwerking van de CAO betreft deze actualisatie tevens de herijking van de urenbesteding van de organisatie naar en binnen de verschillende programma's. Het verloop in de wijziging wordt veroorzaakt door tijdelijke formatie.

Arbeidskosten domein S&B formatie
aanpassing (Organisatieontwikkeling
structureel, materieel budget incidenteel) 0 0 0 0 0 0

Het betreft hier een raming m.b.t. Arbeidskosten van het domein S&B ivm een formatie aanpassing
(Organisatieontwikkeling structureel, materieel budget incidenteel)

Zaaksysteem -300 0 300 0 0 0

Voor 2026 wordt voor de ontwikkeling van een generiek zaaksysteem dekking beschikbaar gesteld vanuit
Programma Bestuur. Door middel van deze boeking wordt dit budget overgeheveld naar Programma
Overzicht Overhead.

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	-53	0	53	53	53	53
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	518	0	-518	-601	-804	-1.110

Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel

Beleidsdoel	Begroting voor NJR Lasten	Begroting voor NJR Baten	Begroting voor NJR Saldo	Bijstellingen Lasten	Bijstellingen Baten	Bijstellingen Saldo	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 juni Lasten	Realisatie t/m 30 juni Baten	Realisatie t/m 30 juni Saldo
P10-1 Provinciebestuur sterk en duidelijk	12.779	296	-12.483	807	0	-807	13.586	296	-13.291	6.667	42	-6.625
P10-2 Integriteit is een vast onderdeel	304	0	-304	4	0	-4	308	0	-308	168	0	-168
P10-3 Intensievere aanpak van ondermijning	1.437	0	-1.437	-121	0	121	1.316	0	-1.316	440	0	-440
P10-4 Strategisch vermogen is groot	2.898	130	-2.768	-335	0	335	2.563	130	-2.433	1.489	0	-1.489
P10-5 Regionale slagkracht sterk	5.296	0	-5.296	-44	0	44	5.252	0	-5.252	2.667	0	-2.667
P10-6 Gemeenten, waterschap conf. wet	1.574	0	-1.574	49	0	-49	1.623	0	-1.623	744	0	-744
P10-7 Concernbrede aansturing brede thema	4.276	0	-4.276	157	0	-157	4.432	0	-4.432	1.421	0	-1.421
Totaal voor bestemming	28.564	426	-28.139	518	0	-518	29.082	426	-28.656	13.596	42	-13.554
Voorstel resultaatbestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Mutatie reserves	345	1.675	1.330	0	0	0	345	1.675	1.330	345	0	-345
Saldo begroting na NJR	28.909	2.101	-26.809	518	0	-518	29.427	2.101	-27.326	16.419	99	-16.321

11. Overzicht Overhead

Beleidsmatig beeld

Het algemene beeld van programma 11 in deze najaarsrapportage is, dat de realisatie en de voortgang op de beleidsdoelen verloopt zoals gepland. Uitzondering daarop is de keten Informatievoorziening. Door toenemende wetgeving - onder meer de Cyberbeveiligingswet (NIS2) en de Wet Open Overheid (Woo) - en de snel opvolgende ontwikkelingen op het gebied van Artificial intelligence (AI), zien we dat capaciteit en middelen aandacht vragen om aan de vraag te voldoen. Daardoor is en blijft het een kwestie van goed prioriteren, plannen en samenwerken; onder ander in IPO-verband. De verwachting is dan ook dat de reeds aangevraagde middelen in de Kadernota 2027 helpen, maar ook dat deze niet voldoende zijn om aan de toekomstige vraag en eisen te kunnen voldoen. We zoeken hier permanent naar de juiste balans tussen uitvoeringskracht en (noodzakelijke) ambitie.

De personele kosten van de overhead zijn, zoals voorgaande jaren voorbereid, per 2026 in control. Dit komt mede door de invoer van de overheadsystematiek die nu suffiënt is geworden voor de werkzaamheden die overhead uitvoert. Desondanks is het soms onvermijdelijk om mensen in te huren vanwege functies die moeilijk vervulbaar zijn - zoals binnen ICT.

In meer detail over de beleidsdoelen:

De jaarafsluiting 2025 is versneld opgeleverd, conform de afspraken vanuit de Commissie Janssen. Verder is dit jaar ook weer voldoen aan de planning van de P&C-producten.

Via de Staat van de Organisatie ([Statenbrief Staat van de Organisatie 2025](#) & [Bijlage: Staat van de organisatie 2025](#)) bent u wederom geïnformeerd over de organisatie. Het grootste aandachtspunt is het wendbaar zijn en blijven als organisatie, zodat adequaat kan worden gereageerd op (maatschappelijke) ontwikkelingen. Dat vraagt voortdurend aandacht voor duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Ook investeren we in de uitvoering en behalen van de Wet banenafpraak en op inzet op diversiteit en inclusief werkgeverschap. Daarnaast houden we blijvend aandacht voor een gezonde, veilige en integere organisatie.

Het ICT-fundament wordt ook dit jaar nog verder gemoderniseerd. Inmiddels is er een centraal 'dataplatform' gerealiseerd, waarmee we de verschillende maatschappelijke opgaven helpen aan inzicht en zorgen voor synergie. De komende jaren zetten we in op zowel vervangingen, als op die projecten die invulling geven aan de realisatie van de door de Staten vastgestelde [I-visie](#) uit 2025. De reserve IV Roadmap dient ter bekostiging van de projecten en om de fluctuerende uitgaven op te vangen. Het gaat om de volgende projecten:

Project IV roadmap	2026
Implementatie datastrategie - realisatie centraal dataplatform	249.377
Programma Cyberbeveiligingswet	119.269
Programma toekomstig besteding ICT fundament	980.147
Realisatie i-visie - centraal loket	272.277
Realisatie i-visie - generiek zaakstelsel	69.965
Programma AI	160.000
Digitale leiderschap & digitale fitheid	80.000
Ontwikkeling I-governance	80.000
Digitale weerbaarheid	-
Rechtmatig archief	15.000
Overig	306.400
Jaarplan informatieveiligheid	150.000
Totaal	2482435

Een aantal verbeteringen in de interne dienstverlening zijn opgestart en/of doorgevoerd. Vanuit één Serviceloket is het systeem TOPdesk ingericht als meldingen -en reserveringssysteem van

Informatievoorziening en Facilitair voor de gehele organisatie (van twee systemen naar één). Voor Subsidies is het Klantportaal ingericht en op moment van schrijven wordt de proof of concept (POC) ingepland dat moet resulteren in livegang van een digitaal Klantportaal voor subsidieaanvragen. Ook de doorbelasting van Subsidies is verwerkt in de financiële producten.

In de voortgang in 1 oogopslag hierna lichten we alleen de afwijkingen toe op de inhoud, de planning of het budget.

Voortgang in een oogopslag

Beleidsdoel	Activiteit	Planning	Budget
11.1 Financiën			
11.2 Mens en organisatie			
<p>Toelichting In de Kadernota 2027 is voorgesteld de traineepool in omvang terug te brengen. Het budget voor 2026 ligt nog boven het niveau van de benodigde middelen.</p> <p>Daarnaast is de verwachting dat het structureel te hoge exploitatiebudget PBDI zal worden toegevoegd aan de daarvoor bestemde reserve ter dekking van de (uitgebreide) formatie vanaf 2027- in afwachting op de vaststelling van de Kadernota 2027.</p> <p>Voor de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de bestaande formatie wordt met behulp van de strategische personeelsplanning volop ingezet op de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en processen.</p> <p>Recentelijk is de coördinator Wet Banenafpraak gestart waardoor vanaf heden uitvoering wordt gegeven aan het plan van aanpak. De voor 2026 toegekende middelen zullen slechts gedeeltelijk worden benut.</p>			
11.3 Informatievoorziening			
<p>Toelichting Door de aanschaf en uitrol van nieuwe laptops in 2026 te laten plaatsvinden is er een verschuiving in de kapitaallasten met als gevolg dat er dit jaar een lagere last zal zijn. Wij corrigeren dat in deze najaarsrapportage. Verder verwijzen wij u naar de tekst bij het beleidsmatig beeld van overhead.</p>			
11.4 Directie en leidinggevenden			
<p>Toelichting Bij de uitvoering van de IT-projecten binnen programmaonderdeel 4 is gebleken dat een deel van de incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de implementatie van de Contract- en Leveranciersmanagementapplicatie niet noodzakelijk is. Deze middelen laten we bij deze najaarsrapportage vrijvallen.</p>			
11.5 Facilitaire zaken en huisvesting			
<p>Toelichting Binnen dit programma-onderdeel vinden enkele budgetverschuivingen plaats in relatie tot huur, afschrijvingslasten en onderhoud. Deze zijn naar verwachting einde boekjaar budgetneutraal op dit programma-onderdeel.</p>			
11.6 Concerncontrol			
11.7 Inkoop			

Beleidsdoel	Activiteit	Planning	Budget
11.8 Subsidies			
11.9 Ondersteuning			

Overzicht wijzigingen najaarsrapportage

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	-807	-800	7	7	7	7
Ontwikkelingen in programma's	-2.675	0	2.675	-4.948	-5.861	-5.926
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	-3.482	-800	2.682	-4.941	-5.854	-5.919
Mutatie reserves	2.581	0	-2.581	0	0	0
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming	-901	-800	101	-4.941	-5.854	-5.919

Bestuurlijke toelichting

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Ontwikkelingen in programma's	-2.675	0	2.675	-4.948	-5.861	-5.926
Actualisatie arbeidskosten i.v.m. CAO	3.329	0	-3.329	-4.770	-5.684	-5.749
Naast de verwerking van de CAO betreft deze actualisatie tevens de herijking van de urenbesteding van de organisatie naar en binnen de verschillende programma's. Het verloop in de wijziging wordt veroorzaakt door tijdelijke formatie.						
Arbeidskosten domein S&B formatie aanpassing (Organisatieontwikkeling structureel, materieel budget incidenteel)	177	0	-177	-177	-177	-177
Het betreft hier een raming m.b.t. Arbeidskosten van het domein S&B i.v.m. een formatie aanpassing (Organisatieontwikkeling structureel, materieel budget incidenteel)						
BIO Inkoop systeem	-500	0	500	0	0	0
Bij de uitvoering van de IT-projecten binnen programmaonderdeel 4 is gebleken dat een deel van de incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de implementatie van de Contract- en Leveranciersmanagementapplicatie niet noodzakelijk is.						
BIO Keten MEO 2026	-610	0	610	0	0	0
Recent is de coördinator Wet Banen gestart, naar verwachting zal in het derde kwartaal een uitrolvoorstel voorleggen, de voor 2026 toegekende middelen zullen slechts gedeeltelijk worden benut. Daarnaast zullen niet alle incidenteel toegekende middelen uit KN'26 11.5 worden benut. Door middel van deze begrotingswijziging wordt het budget aangepast.						
Dotatie reserve IV Roadmap	-526	0	526	0	0	0
Door middel van deze boeking doteren we een deel van het budget naar de reserve.						
Dotatie Reserve IV Roadmap Rechtmatig Archief	-313	0	313	0	0	0
Door middel van deze boeking doteren we een deel van het budget van het rechtmatig archief dat dit jaar niet uitgevoerd wordt (KN'26 11.3)						

MIP IV mutatielast -990 0 990 0 0 0
 Door de aanschaf en uitrol van nieuwe laptops in 2026 te laten plaatsvinden in plaats van in 2025 is er een verschuiving in de kapitaallasten met als gevolg dat er dit jaar een lagere last zal zijn. De afschrijving zal plaatsvinden vanaf 2027.

Mutatie reserve overhead -1.742 0 1.742 0 0 0
 In de Kadernota 2026 is een stelpost overheadsystematiek gehonoreerd. Dit wordt met deze begrotingswijziging gestort in de (per 2026 ingestelde) reserve Bedrijfsvoering.

Trainee poule 2026 -1.800 0 1.800 0 0 0
 In de Kadernota 2027 is voorgesteld de trainee poule in omvang terug te brengen. Het budget voor 2026 ligt boven het niveau van de benodigde middelen. Door middel van deze begrotingswijziging wordt het budget bijgesteld in lijn met de benodigde middelen.

Zaaksysteem 300 0 -300 0 0 0
 Voor 2026 wordt voor de ontwikkeling van een generiek zaaksysteem dekking beschikbaar gesteld vanuit Programma Bestuur. Door middel van deze boeking wordt dit budget overgeheveld naar Programma Overzicht Overhead.

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	-807	-800	7	7	7	7
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	-3.482	-800	2.682	-4.941	-5.854	-5.919

Dit betreft administratieve wijzigingen tussen programma 10 en programma 11, inzake herrubricering uitgaven informatievoorziening.

Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel

Beleidsdoel	Begroting voor NJR Lasten	Begroting voor NJR Baten	Begroting voor NJR Saldo	Bijstellingen Lasten	Bijstellingen Baten	Bijstellingen Saldo	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 juni Lasten	Realisatie t/m 30 juni Baten	Realisatie t/m 30 juni Saldo
P11-1 Financien	6.434	0	-6.434	797	0	-797	7.231	0	-7.231	4.329	0	-4.329
P11-10 Communicatie	3.794	0	-3.794	16	0	-16	3.810	0	-3.810	2.340	0	-2.340
P11-11 Juridische zaken	2.286	0	-2.286	31	0	-31	2.316	0	-2.316	1.216	0	-1.216
P11-2 Mens en Organisatie	11.996	0	-11.996	714	0	-714	12.710	0	-12.710	4.517	11	-4.506
P11-3 Informatievoorziening	17.939	0	-17.939	-677	0	677	17.262	0	-17.262	7.469	0	-7.469
P11-4 Directie en Leidinggevenden	12.352	0	-12.352	-5.522	0	5.522	6.830	0	-6.830	3.117	0	-3.117
P11-5 Facilitaire zaken en huisvesting	15.277	4.728	-10.549	-907	-800	107	14.370	3.928	-10.442	5.989	770	-5.219
P11-6 Concerncontrol	2.200	0	-2.200	27	0	-27	2.226	0	-2.226	866	0	-866
P11-7 Inkoop	2.787	0	-2.787	-333	0	333	2.453	0	-2.453	1.003	0	-1.003
P11-8 Subsidies	-1.678	0	1.678	2.147	0	-2.147	469	0	-469	-118	0	118
P11-9 Management ondersteuning	3.764	0	-3.764	226	0	-226	3.990	0	-3.990	1.769	0	-1.769
Totaal voor bestemming	77.150	4.728	-72.422	-3.482	-800	2.682	73.668	3.928	-69.740	32.497	781	-31.716
Voorstel resultaatbestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Mutatie reserves	1.500	0	-1.500	2.581	0	-2.581	4.081	0	-4.081	0	0	0
Saldo begroting na NJR	78.650	4.728	-73.922	-901	-800	101	77.749	3.928	-73.821	39.349	731	-38.618

Algemene middelen

Beleidsmatig beeld

Voortgang in een oogopslag

Overzicht wijzigingen najaarsrapportage

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	-313	0	313	313	313	313
Autonome ontwikkelingen	-1.439	13.812	15.251	15.344	11.244	6.153
Ontwikkelingen in programma's	-5.439	0	5.439	7.972	10.110	12.750
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	-7.190	13.812	21.002	23.629	21.666	19.215
Mutatie reserves	13.000	0	-13.000	0	0	0
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming	5.810	13.812	8.002	23.629	21.666	19.215

Bestuurlijke toelichting

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Autonome ontwikkelingen	-1.439	13.812	15.251	15.344	11.244	6.153
Correctie aansluiting provinciefonds september circulaire 2025	-1.326	0	1.326	1.335	1.336	1.335
Middels deze begrotingswijziging worden de mutaties vanuit het provinciefonds uit de septembercirculaire 2025 aangesloten. Een opgenomen stelpost van € 1,3 miljoen wordt niet ingezet en valt vrij in de algemene middelen.						
Indexatie exploitatiesubsidies 2025 Programma 2 Landelijk Gebied	-69	0	69	69	69	69
De exploitatiesubsidies 2025 Programma 2 Landelijk Gebied worden met terugwerkende kracht structureel geïndexeerd met loonindex 4,4% en prijsindex 2,2% die bekostigd wordt door de stelpost 'Stelpost subsidies'.						
Indexatie exploitatiesubsidies 2026 Programma 2 Landelijk Gebied	-37	0	37	37	37	37
De exploitatiesubsidies 2026 Programma 2 Landelijk Gebied worden met deze begrotingswijziging structureel geïndexeerd met loonindex 1,8% en prijsindex 2,1% die bekostigd wordt door de stelpost 'Stelpost subsidies'.						

Indexering exploitatiesubsidies	-8	0	8	8	8	8
---------------------------------	----	---	---	---	---	---

De exploitatiesubsidie 2026 beleidsdoel 3.4 De leefomgeving is gezond en veilig wordt met deze begrotingswijziging structureel geïndexeerd met loonindex 1,8% en prijsindex 2,1%) die bekostigd wordt door de stelpost "Stelpost subsidies".

Inkomsten Rijk voor REIS	0	-430	-430	-430	-430	-430
--------------------------	---	------	------	------	------	------

In het programma Energietransitie is een budget opgenomen voor Regierol Regionale Energie Infrastructuur (REIS). In het Provinciefonds wordt een decentrale uitkering ontvangen voor Capaciteit Decentrale Overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). In deze uitkering is de compensatie voor REIS opgenomen. De geraamde inkomsten onder Overig wordt afgeraamd.

Meicirculaire provinciefonds 2026	0	12.542	12.542	14.326	10.225	5.135
-----------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	-------

Met een aparte Statenbrief ([statenbrief meicirculaire 2026](#)) bent u geïnformeerd over de meicirculaire van het provinciefonds 2026. In deze begrotingswijziging zijn de mutaties van de algemene uitkering pProvinciefonds verwerkt.

Renteopbrengst treasury 2026	0	1.700	1.700	0	0	0
------------------------------	---	-------	-------	---	---	---

Gebaseerd op de liquiditeitsprognose 2026 zijn de verwachte rentenbaten van schatkistbankieren € 1,7 miljoen hoger dan geraamd in de begroting.

Ontwikkelingen in programma's	-5.439	0	5.439	7.972	10.110	12.750
--------------------------------------	---------------	----------	--------------	--------------	---------------	---------------

Actualisatie arbeidskosten i.v.m. CAO	-4.407	0	4.407	7.795	9.932	12.573
---------------------------------------	--------	---	-------	-------	-------	--------

Naast de verwerking van de CAO betreft deze actualisatie tevens de herijking van de urenbesteding van de organisatie naar en binnen de verschillende programma's. Het verloop in de wijziging wordt veroorzaakt door tijdelijke formatie.

Arbeidskosten domein S&B formatie	-177	0	177	177	177	177
-----------------------------------	------	---	-----	-----	-----	-----

aanpassing (Organisatieontwikkeling structureel, materieel budget incidenteel)

Het betreft hier een raming m.b.t. Arbeidskosten van het domein S&B i.v.m. een formatie aanpassing (Organisatieontwikkeling structureel, materieel budget incidenteel)

Vrijval stelposten	-855	0	855	0	0	0
--------------------	------	---	-----	---	---	---

De stelpost salarissen, contracten, subsidies en CA actieprogramma vitale samenleving vallen vrij ten gunste van de algemene middelen. Er wordt dit jaar geen aanspraak meer gemaakt op deze stelposten.

Soort wijziging	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Administratieve wijzigingen	-313	0	313	313	313	313
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming	-7.190	13.812	21.002	23.629	21.666	19.215

Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel

Beleidsdoel	Begroting voor NJR Lasten	Begroting voor NJR Baten	Begroting voor NJR Saldo	Bijstellingen Lasten	Bijstellingen Baten	Bijstellingen Saldo	Bijgestelde begroting Lasten	Bijgestelde begroting Baten	Bijgestelde begroting Saldo	Realisatie t/m 30 juni Lasten	Realisatie t/m 30 juni Baten	Realisatie t/m 30 juni Saldo
P91-1 Algemene middelen	8.106	534.856	526.750	-7.190	13.812	21.002	916	548.668	547.752	7	255.536	255.530
Totaal voor bestemming	8.106	534.856	526.750	-7.190	13.812	21.002	916	548.668	547.752	7	255.536	255.530
Voorstel resultaatbestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Mutatie reserves	7.600	88.523	80.923	13.000	0	-13.000	20.600	88.523	67.923	0	45.569	45.569
Saldo begroting na NJR	15.706	623.379	607.673	5.810	13.812	8.002	21.516	637.191	615.675	9	368.808	368.798

Hoofdstuk 4 - Overige informatie

4.1 Financiering

4.1.1 Marktentwikkeling rente

De rente is in afgelopen periode gedaald als gevolg van monetaire maatregelen vanuit de Europese Centrale Bank (ECB). In juni jl. heeft de ECB rente verhoogd met 0,25% tot 2,25%. Mogelijk wordt de rente dit jaar nog verder verhoogd. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de inflatie, de economische groei en de geopolitieke ontwikkelingen.

4.1.2 Financieringsbehoefte

Alle geldstromen van de provincie lopen via de centrale treasuryfunctie. De provincie hanteert een systeem van totaal financiering. In dit systeem bestaat er geen direct verband tussen een bepaalde investering en het aantrekken van financieringsmiddelen. Elk jaar is, als onderdeel van de begroting, een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de liquide middelen. Er wordt hiervoor een geprognoseerde balans en een liquiditeitsprognose gemaakt. De uitgaven en inkomsten van de provincie lopen niet synchroon in de tijd.

In de Begroting 2026 is een inschatting opgenomen van de ontwikkeling van de liquiditeiten over 2026. De liquiditeitspositie is in 2026 goed. Het saldo in de schatkist bij het Rijk bedraagt op 30 juni 2026 € 230 miljoen, waarvan € 150 miljoen in deposito's.

Gezien het saldo in de schatkist is de verwachting is dat in 2026 geen vaste geldlening hoeft worden aangetrokken. Voor de rentevergoeding van het schatkistbankieren is een renteopbrengst geraamd van € 3,7 miljoen.

4.2 Subsidies

In de Najaarsrapportage 2026 is geen geactualiseerde Staat van Begrotingssubsidies opgenomen. De bekendmakingsprocedure voor de begrotingssubsidies waarvoor de grondslag nog moet worden vastgesteld loopt nog. Nadat deze procedure is afgerond, kunnen de subsidies worden opgenomen in de Staat van Begrotingssubsidies. Naar verwachting is procedure afgerond nadat de najaarsrapportage wordt vastgesteld. Bij de Slotwijziging 2026, zal een geactualiseerde Staat van Begrotingssubsidies worden opgenomen.

4.3 Voortgang complexe investeringsprojecten

Fiets- en voetgangersbrug Nieuwer Ter Aa

Doelstelling

Het Rijk is voornemens om de pontverbinding tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen op te heffen vanwege veiligheidsrisico's. Daarom hebben het Rijk, de gemeente Stichtse Vecht (hierna: de gemeente) en provincie Utrecht (hierna: de provincie) op 31 januari 2024 een Bestuursovereenkomst ondertekend, met als doel het realiseren van een fiets- en voetgangersbrug ter vervanging van de pontverbinding

Kenmerken

Besluit PS	18 december 2024
Projectfase	Projectuitwerking
Startjaar	2024
Verwacht jaar afronding	2032

Voortgang tot en met 2026

Na ondertekening van de bestuursovereenkomst en het nemen van het project uitwerkingsbesluit door Provinciale Staten in 2024 is het variantenonderzoek opgestart.

Tijdens twee bewonersavonden begin april 2025 zijn 20 potentiële locaties voor de fiets- en voetgangersbrug gepresenteerd en hebben de aanwezigen zelf ideeën aan kunnen dragen voor de locatie van de brug. In de bestuurlijke stuurgroep in juli 2025 hebben gedeputeerde, wethouder en directeur Rijkswaterstaat uitgesproken om drie ontwerpen van de brug nader te onderzoeken en uit te werken in een variantenvergelijking. De resultaten van die variantvergelijking en de daarop gebaseerde voorkeursvariant zijn in april ter informatie aan Provinciale Staten toegezonden.

Volgens de planning wordt in 2027 een ontwerpbesluit inclusief een investeringsvoorstel voor de fiets- en voetgangersbrug aangeboden aan Provinciale Staten.

Financiën

Totaal krediet bruto (incl. indexering)	Gerealiseerd t/m 2025	Budget 2026	Realisatie 2026 (t/m juni)	Prognose eindstand	Resultaat
€ 2,3 mln.	€ 0,3 mln.	€ 0,2 mln.	€ 0,1 mln.	€ 2,3 mln.	€ 0.

Toelichting op financiën

Met het project uitwerkingsbesluit is een voorbereidingskrediet van € 2,3 miljoen vastgesteld.

In de Bestuursovereenkomst zijn de bijdragen van het Rijk op € 20 miljoen (inclusief btw), de gemeente op € 2 miljoen (exclusief btw) en de provincie op € 4,132 miljoen (exclusief btw) overeengekomen (alle bedragen prijspeil 2022). De bijdrage van het Rijk en de provincie worden gedurende het project geïndexeerd. De gemeente levert een vaste bijdrage.

Mochten de kosten hoger uitvallen dan het budget na indexatie, dan dragen de gemeente en de provincie de eventuele kostenoverschrijding in een verhouding 2:5. Het Rijk draagt niet bij aan een eventuele kostenoverschrijding.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Te weinig ruimte tussen kanaal en spoor om de fietsbrug aan de westzijde van het kanaal in te passen.	In de onderzoeken worden beheersmaatregelen binnen de ontwerptimalisaties gezocht
Inpassing van de fietsbrug is niet mogelijk door waarden in de omgeving, waaronder NNN, oude bosgebieden, Hollandse Waterlinie en cultuurhistorische waarde.	In de onderzoeken worden beheersmaatregelen binnen de ontwerptimalisaties gezocht
De bodemgesteldheid in relatie tot de waterveiligheid van het kanaal of de waterkerende functie van de dijk is onvoldoende.	In de onderzoeken worden beheersmaatregelen binnen de ontwerptimalisaties gezocht

Toekomst N201 deelproject 2 Gestrekte bocht Mijdrecht

Doelstelling

Het programma Toekomst N201 ontwikkelt een integraal plan met maatregelen voor een toekomstbestendige N201, waarbij de focus ligt op leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Op 3 oktober 2023 heeft Provinciale Staten besloten het project 'N201, maatregelenpakket' met een krediet van € 108,95 miljoen (P85, excl. btw, geïndexeerd 2024; besluit PS2022MM106) op te delen in 6 projecten en te categoriseren conform de Nota Investeren. Dit project valt in de categorie complex project, met een krediet van 73,31 miljoen.

Kenmerken

Besluit PS	14 december 2022, besluitnummer PS2022MM106
Projectfase	Voorbereiding
Startjaar	Januari 2023
Verwacht jaar afronding	2031

Voortgang 2025-2026

De op 8 oktober 2025 door Provinciale Staten vastgestelde aanpassingen zijn verwerkt naar een ruimtelijk ontwerp. De toepassing van rotondes is na berekening als toepasbaar beoordeeld. Met de uitwerking tot een ruimtelijk ontwerp zijn er conflictpunten naar voren gekomen bij het inpassen van een verbreed fietspad langs de Mijdrechtse Zuwe. Om dit op te lossen wordt een alternatieve ligging van het fietspad uitgewerkt. Tevens wordt er een voorstel uitgewerkt om het wegdeel tussen de twee rotondes 2x2 rijstroken te houden om hier de veiligheid en doorstroming verder te verbeteren. Met de diverse stakeholders zijn de voorstellen besproken en opmerkingen worden waar mogelijk verwerkt. Het voorstel wordt eind 2026 ter besluitvorming voorgelegd aan PS.

Omwille van de voortgang is besloten om voor het project twee separate Buitenplanse

Omgevingsplanactiviteiten (BOPA's) aan te vragen. Globaal gaat het hier om een splitsing tussen het deel van de gestrekte bocht inclusief de parallelbaan aan de noordzijde van de Mijdrechtse Zuwe (BOPA 1) en het deel de zuidzijde van de Mijdrechtse Zuwe (BOPA 2). De aanvragen gaan respectievelijk starten in januari en april van 2027.

De verwervingsgesprekken voor het deel vallende onder BOPA 1 zijn opgestart. Voor het deel vallende onder BOPA 2 kan dit pas na besluitvorming door Provinciale Staten over de scope van BOPA 2.

Financiën

Totaal krediet bruto (incl. indexering)	Gerealiseerd t/m 2025	Budget 2026	Realisatie 2026 (t/m juni)	Prognose einde project	Resultaat
€ 73,3 mln.	€ 1,4 mln.	€ 1,8 mln.	€ 0,4 mln.	€ 73,3 mln.	€ 0.

Toelichting op financiën

Het krediet (bruto) bedraagt € 73,3 mln. Het bruto krediet is geïndexeerd met 1,1% bij het MIP/Kadernota 2027.

Top 5- risico's

Risico	Beheersmaatregel
Weerstand omgeving op het project	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vroeg in gesprek met grondeigenaren 2. Dossiervorming bijhouden (periodiek overleg grondzaken) 3. Tijdig starten van onteigeningsprocedure 4. Opnemen ontbindende voorwaarden aanbestedingsstukken. Besluit om aanbesteding naar aannemer te starten, maar nog niet te gunnen) 5. Opstarten taxaties gronden en panden door deskundigen 6. Oriënteren naar mogelijkheden voor grondruil met gemeente 7. Grondbank bekijken (zijn er mogelijk gronden in bezit van Provincie in omgeving)
Grond zakt na of komt opwellen nadat de weg/fietstunnel is aangelegd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uitvoeren aanvullend geotechnisch onderzoek / advies 2. Risico expliciet benoemen in de aanbestedingsstukken voor nadere engineering door aannemer 3. Voldoende ruimte in ontwerp en planning opnemen voor voorbelasting 4. Aannemer ruimte bieden in de verdere engineering en wijze van uitvoering i.r.t. voorbelasting en bemalen
Omgevingsvergunning is niet Raad van State proof.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorgdragen voor een uniform verkeersmodel (in relatie tot onderliggende wegennet en het nieuwe bedrijventerrein) 2. Vooroverleg met gemeente over proces en inhoud en mee laten toetsen op in te dienen stukken 3. Inzet van een planjurist ter toetsing van de stukken alvorens dit in procedure gaat 4. Actieve participatie/communicatie met de omgeving
Er ontstaan significante effecten op Natura2000 gebied in de aanlegfase en/of gebruiksfase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tijdig uitvoeren van stikstofberekeningen gebruiksfase en aanlegfase. Afhankelijk hiervan vervolgstappen bepalen (bijv. extern salderen: aankopen bedrijven agrarische industrie).

Risico	Beheersmaatregel
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Passende Beoordeling--> a.d.h.v. metingen Eco Reest wordt dit in integrale uitvraag overgedaan met verrijkte verkeersgegevens. 3. Extern salderen (aankopen bedrijven agrarische industrie. Denk aan prioritering eerst ruimte natuur, dan PAS melders, nieuwe bedrijvigheid) 4. Toets uitvoeren op juridische houdbaarheid van de voortoets (voortoets is enkel geldig tot nieuwe Aeriusvariant)
Schade aan- / verzakking van WRK leiding	<ul style="list-style-type: none"> 1. Toets en akkoord door de WRK beheerder op ontwerp en berekeningen 2. Stopmoment opnemen voorafgaand aan uitvoering 3. Aannemer ruimte bieden in de verdere engineering en wijze van uitvoering i.r.t. de te maken WRK overkluizing

N226 Spooronderdoorgangen Maarsbergen

Doelstelling

Het doel van het project is de huidige en de te verwachte knelpunten op het gebied van veiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor zowel het wegverkeer als het spoorverkeer op te lossen door het realiseren van twee spooronderdoorgangen, één voor gemotoriseerd verkeer en één voor niet-gemotoriseerd verkeer, ter hoogte van km 56,6 van de spoorweg Utrecht-Arnhem.

Kenmerken

Besluit PS	6 november 2018, besluitnummer PS2018MME23
Projectfase	Uitvoering
Startjaar	Uitvoering gestart in 2023
Verwacht jaar afronding	2027

Voortgang tot en met 2026

In oktober 2022 hebben ProRail, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie de realisatieovereenkomst ondertekend, waarna de aanbesteding van het werk is gestart. Vanaf dat moment is de project leidende rol van de provincie naar ProRail overgegaan, omdat ProRail als enige partij in Nederland werkzaamheden aan het spoor mag aansturen.

In maart 2023 is het werk succesvol gegund aan de aannemer Hegeman waarna de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie zijn gestart. In november 2023 is de omgevingsvergunning aangevraagd voor het project, met als basis een gewijzigde uitvoeringsmethode omwille van stikstofdepositie tijdens de bouw. De gewijzigde uitvoeringsmethode met inzet van emissieloos materieel heeft geleid tot meerkosten, passend binnen het krediet en vertraging van de planning, waardoor het project in 2027 wordt opgeleverd in plaats van in 2026.

In april 2024 zijn de Bosweg en de nieuwe rotonde gerealiseerd. Daardoor kon de Tuindorppweg worden afgesloten en de graafwerkzaamheden voor de onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer beginnen. In november zijn de 2 trogbruggen ingereden, waarover het treinverkeer tijdens de bouw kan blijven rijden.

In 2025 zijn de graafwerkzaamheden voor de toeritten van de spooronderdoorgang voor autoverkeer uitgevoerd en is de aannemer Hegeman vergoed met het storten van het beton voor de onderdoorgang.

Op 16 maart 2026 is de onderdoorgang voor autoverkeer geopend en de oude spooroverweg gesloten, waarna de bouw van de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers is gestart. Naar verwachting is deze in 2027 klaar.

Financiën

Totaal krediet bruto (incl. indexering)	Gerealiseerd t/m 2025	Budget 2026	Realisatie 2026 (t/m juni)	Prognose eindstand	Resultaat
€ 23,9 mln.	€ 9,2 mln.	€ 0,9 mln.	€ 0,3 mln.	€ 23,9 mln.	€ 0.

Toelichting op financiën

Het krediet (bruto) bedraagt € 23,9 mln. Via de provinciale administratie worden alleen de lasten verantwoord die we als provincie dragen. Het aandeel van het Rijk / ProRail bedraagt € 32,5 mln. en wordt geïndexeerd. De bijdrage van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bedraagt € 2,5 mln. Deze bijdrage wordt niet geïndexeerd.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
De scope van het project wijzigt met een significant effect op de voortgang van het project of significante extra kosten.	Scope beheersen tijdens uitvoering.

N233 Rijnbrug Rhenen

Doelstelling

Om de regionale bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Foodvalley en Rivierenland te verbeteren wil de provincie Utrecht samen met de provincie Gelderland de capaciteit op de Rijnbrug tussen de N225 (Rhenen) tot de N320 (Kesteren) vergroten. Met de verbreding van de huidige brug van 2x1 naar 2 x 2 rijstroken en een fietspad aan beide zijden.

Aanvullende doelstellingen van het project Rijnbrug zijn o.a. het verbeteren van

- De verkeersveiligheid;
- Het woon- en leefmilieu (geluid, luchtverontreiniging, gezondheid) in de directe omgeving van de weg;
- De regionale economie en werkgelegenheid;
- De leefbaarheid door de bereikbaarheid en ontsluiting van voorzieningen;
- De bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets;
- Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Het onderdeel Geertsesteeg is binnen het besluit reeds gerealiseerd. Voor het kruispunt

Achterbergsestraatweg wordt momenteel een participatietraject doorlopen ter voorbereiding op de aanpassing van de kruising.

Kenmerken

Besluiten PS	10-12-2018, 81DCB1FE, 09-02-2022 PS2022MM01
Projectfase	Voorbereiding / verkenning
Startjaar	2016
Verwacht jaar afronding	N.t.b. na herijking voorkeursvariant

Voortgang t/m Q2 2026

In 2012 hebben de provincies Gelderland en Utrecht, samen met de gemeenten Rhenen, Buren en Neder-Betuwe en de regio's Foodvalley en Rivierenland afgesproken de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen rond de Rijnbrug Rhenen (N233) aan te pakken door capaciteitsuitbreiding van de brug. De brug ligt op de provinciegrens met Gelderland en is eigendom van het Rijk.

In december 2018 hebben Provinciale Staten van Utrecht en Gelderland besloten de scope te wijzigen van één extra rijstrook (tidal flow) naar een brug met een nieuw brugdek met 2x2 rijstroken en vrijliggende fietspaden op de bestaande pijlers.

Sinds 2019 is de planvoorbereiding gestart onder leiding van de provincie Utrecht. In 2021 is geconstateerd dat het project vertraging opliep door stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden. In 2022 is, op basis van een second opinion op de raming, besloten tot een aanvullend krediet van 29,6 miljoen. Provinciale Staten van Utrecht hebben dit aanvullend krediet op 9 februari 2022 beschikbaar gesteld.

De Staten zijn op 12 december 2023 (UTSP-1885969417-4563) geïnformeerd over de voortgang van het project Verbreding Rijnbrug Rhenen N233. Daarbij is aangegeven dat de stikstofopgave eerst nader in beeld moest worden gebracht. Op 14 januari 2025 (UTSP-1629268283-2924) zijn de Staten opnieuw geïnformeerd over de doorstart van het project, nadat een potentiële oplossingsrichting voor de stikstofopgave was geïdentificeerd.

In het voorjaar van 2026 zijn de resultaten van het constructief onderzoek opgeleverd. Uit de onderzoeksresultaat blijkt dat de in 2018 gekozen voorkeursvariant voor de verbreding van de brug technisch uitvoerbaar is, maar dat de technische complexiteit en hiermee het risicoprofiel van deze oplossingsrichting zeer hoog is. In het onderzoek is ook gekeken naar de beschikbaarheid van alternatieve oplossingsrichtingen voor het brugontwerp. Op basis daarvan is door de beide provincie besloten om een volwaardige verkenning te doorlopen, zodat opnieuw wordt bekeken op

welke wijze de opgave het beste kan worden ingevuld. Een positief GS-besluit voor de start van de Verkenningfase heeft plaatsgevonden op 29 juni 2026.

De eerste vervolgstap is het doorlopen van de verkenning, met een indicatieve doorlooptijd van circa 6 tot 12 maanden, en het opnieuw vaststellen van de voorkeursvariant (nu indicatief medio april/mei 2027). Daarna worden de masterplanning, de bestuursovereenkomst, de projectbesluitprocedure, de contracteringsstrategie en afspraken over indexatie, SPUK en kostenverrekening geactualiseerd. Mijlpalen zoals de BOK, het projectbesluit, de start van de uitvoering en de oplevering worden na de herijking opnieuw bevestigd.

Financiën

Totaal krediet bruto (incl. indexering)	Gerealiseerd t/m 2025	Budget 2026	Realisatie 2026 (t/m juni)	Prognose eindstand	Resultaat
€ 149,6 mln.	€ 4,9 mln.	€ 1,6 mln.	€ 0,6 mln.	€ 149,6 mln.	€ 0,0 mln.

Toelichting op financiën

Het project Rijnbrug kent per interne VGR van 8 juni 2026 een taakstellend budget en eindprognose van € 149,643 mln. De bijdragen van derden bedragen afgerond € 97,3 mln. (inclusief de bijdrage van het Rijk van € 40,0 mln. via SPUK). Na de verkenning moeten afspraken over indexatie, kostenverrekening, de bijdrage van Provincie Gelderland en de SPUK in de BOK worden vastgelegd.

Risico	Beheermaatregel
De geraamde kosten overschrijden het beschikbare budget.	<ul style="list-style-type: none"> > Financiële afspraken over indexatie, kostenverrekening, bijdrage Gelderland en SPUK vastleggen in de BOK. > Verkenning doorlopen om een financieel haalbare voorkeursvariant te bepalen.
De omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit wordt niet of niet tijdig verleend.	<ul style="list-style-type: none"> > Scenario's voor stikstof uitwerken, extern salderen en verdeling van stikstofrechten borgen. > Ecologisch onderzoek en AERIUS-berekeningen actualiseren. > Vergunning strategie vroeg in de planning toetsen.
De constructieve veiligheid van de brug in tijdelijke situaties is niet geborgd.	<ul style="list-style-type: none"> > Eisen stellen aan tijdelijke constructies en uitvoeringsfasering. > Integrale constructieve analyse en onafhankelijke toetsing organiseren. > Uitkomsten meenemen in de keuze van de voorkeursvariant en contractstrategie.

Aanpassing N233 Rondweg-Oost te Veenendaal

Doelstelling

Het betreft de realisatie van de wegverbreding N233 naar 2x2, tussen de Smalle Zijde en de A12, met een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan Van Essenlaan, aanpassing van de kruispunten van de N233 met de Wageningse laan en De Smalle Zijde, aanpassing van 2 kunstwerken. Vanaf de Smalle Zijde tot aan de A12 wordt een snelheidsregime ingesteld van 70 km/u.

Met de uitvoering van dit project wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de afname van het totaal aantal voertuigverliesuren op de N233. Hierdoor vermindert het oponthoud gedurende de dag en vooral gedurende de spitsperiodes op werkdagen. Tevens verbetert de voorspelbaarheid van de reistijd en de bereikbaarheid van belangrijke woon-, werk- en winkellocaties.

Kenmerken

Besluit PS	8 januari 2019, PS2019MME03
Projectfase	Vorbereiding
Startjaar	2019
Verwacht jaar afronding	2031

Voortgang 2025

De gemeenteraad van Veenendaal heeft op 24 januari 2019 geadviseerd om over te gaan tot verbreding van de N233 inclusief een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan/Van Essenlaan en hiervoor een bijdrage beschikbaar gesteld. Provinciale Staten hebben op 18 februari 2019 eveneens daarmee ingestemd. Dit is bekrachtigd met de ondertekening van de bestuursovereenkomst d.d. 10 april 2019 tussen de provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal. Tot medio 2022 was een voorbereiding voorzien van het project tot 2024, met een realisatie tot 2027. De uitdagingen rondom stikstof hebben helaas voor vertraging gezorgd. Daarom wordt het project in fasen uitgevoerd, waarvan Groenpoort de eerste is.

Fase Groenpoort

Het meest noordelijke deel van het project is in 2023 voorbereid en is in 2024 uitgevoerd. Voor dit deel van het project was via het bestemmingsplan de stikstofdepositie reeds gemitigeerd. In de wijk Groenpoort worden de komende jaren een kleine duizend woningen gebouwd. De N233 is ter plaatse over een korte afstand verbreed naar 2x2 rijstroken, er is een nieuwe aansluiting voor Groenpoort gemaakt en aan beide zijden van de weg zijn geluidschermen gebouwd. Zo beschikt de wijk over een ontsluiting via de N233 en de wettelijke geluidsmaatregelen – zodat de woningen ook bewoond kunnen worden.

Vervolg

Er zijn nu hoopgevende resultaten van de stikstofberekening met een potentiële oplossingsrichting voor de stikstofopgave. Daarom wordt de planvoorbereiding van het project weer opgepakt.

Bij fase Groenpoort is de kruising met de Lorentzstraat niet meegenomen. Dit behoort nu tot de scope van deze vervolgfase.

De kosten van fase Groenpoort zijn hoger uitgevallen dan van tevoren geraamd. De raming was € 12,6 miljoen en de daadwerkelijke kosten circa € 19 miljoen. Met de hieruit opgedane kennis is de raming van de volgende fase opnieuw bekeken. De verdiepte ligging brengt de nodige uitdaging in de uitvoering mee (stikstof, grondwater, lange uitvoeringstijd). Mede hierdoor zijn de investeringskosten fors hoger ten opzichte van de raming uit 2018. Gebleken is dat de raming gebaseerd was op een primair verkeerskundig voorontwerp met een betrouwbaarheid van P50 (besluitvorming was voor de laatste Nota Investeren waar ramen op P85 voor complexe projecten werd geïntroduceerd). Met deze kennis is voor het resterend deel van de N233 ROV het verkeerskundig ontwerp verder uitgewerkt tot een civieltechnisch ontwerp. Naar aanleiding van de uitvoering N233 ROV Fase Groenpoort is inmiddels voor de verdiepte ligging kruising met de Prins Clauslaan/Van Essenlaan tegelijkertijd een oplossingsrichting van een gelijkvloerse kruising uitgewerkt. Vervolgens zijn er

nieuwe ramingen met een P85 betrouwbaarheid opgesteld en zijn er bureauonderzoeken en quickscans uitgevoerd om beide oplossingsrichtingen ten opzichte van elkaar te kunnen beoordelen.

In de bestuursovereenkomst met de gemeente Veenendaal (2019) is afgesproken, dat bij dreigende overschrijding voortijdig overleg plaatsvindt en er door ons gezocht wordt naar oplossingen binnen het beschikbare budget.

Bij de uitwerking van de plannen is geconstateerd dat de ongelijkvloerse kruising niet realiseerbaar is zonder grote concessies te doen. De eerste analyses voor een gelijkvloerse kruising laten zien dat deze oplossingsrichting aanzienlijk minder uitvoeringsrisico's kent, er veel minder overlast tijdens de bouw is, door lagere complexiteit een kortere bouwtijd heeft (waardoor de nieuwe wijken eerder worden ontsloten en de volgordelijkheid met eerdere uitvoering dan de Rijnbrug geborgd blijft) en de kosten hiervan binnen het beschikbaar gestelde krediet vallen. Gezien de relatief beperkte extra leefbaarheidswinst ten opzichte van de gelijkvloerse kruising, is de vraag of het maatschappelijk verantwoord is om deze fors hogere investeringskosten te verantwoorden.

Deze resultaten zijn aanleiding tot een herijking van het proces en een heroverweging van de varianten 'Gelijkvloerse VRI-kruising' versus 'Verdiepte ligging' (kruising N233 met de Prins Clauslaan). Momenteel vindt deze herijking van het proces plaats. Het heroverwegingsproces is gericht om tot een oplossing te komen waarbij leefbaarheid, voortgang van het project en financiën met elkaar weer in balans komen. Dit moet leiden tot een definitief besluit in het eerste kwartaal van 2027 zodat daarna de ruimtelijke procedure en uitvoering gestart kan worden.

In 2025 en 2026 zijn de volgende stappen doorlopen:

1. Verdiepingsslag van het huidige Voorlopig Ontwerp (VO) met verkeerstechnische uitwerking naar een VO-plus met een civieltechnische uitwerking en een uitgangspuntennotitie;
2. Opstellen van een nieuwe SSK raming (o.b.v. civieltechnische en constructieve uitwerking);
3. Brede heroverwegingsproces van de varianten 'Gelijkvloerse VRI-kruising' versus 'Verdiepte ligging' (kruising N233 met de Prins Clauslaan) middels een afwegingsnotitie met een kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing
4. Bestuurlijke en ambtelijke afstemmingen
5. Communicatie en participatie (2e helft 2026)

Financiën

Totaal krediet bruto (incl. indexering)	Gerealiseerd t/m 2025	Budget 2026	Realisatie 2026 (t/m juni)	Prognose eindstand	Resultaat
€ 76,0 mln.	€ 22,1 mln.	€ 0,8 mln.	€ 0,2 mln.	€ 76,0 mln.	€ 0.

Toelichting op financiën

Het project kent een totaal krediet (bruto) van € 76,0 mln. De bijdrage van de gemeente Veenendaal bedraagt € 7,90 mln.

Partij	Maatregel		Totaal
	Aanleg wegverbreding	Ongelijkvloerse kruising Pr. Clauslaan / Van Essenlaan	
Provincie Utrecht	€ 48,0	€ 20,1	€ 68,1
Gemeente Veenendaal		€ 7,9*	€ 7,9
Totaal	€ 48,0	€ 28,0	€ 76,0**

Bedragen x 1,0 mln.

- * is inclusief de reeds toegezegde € 2,0 miljoen voor leefbaarheidsmaatregelen (raadbesluit gemeente Veenendaal 18 december 2017) en een bijdrage van FoodValley van € 1,0 miljoen, welke in 2025 beschikbaar komt. Het betreft een vast bedrag.
- ** onzekerheidsmarge van 25%. Bedrag is gebaseerd op een gemiddeld bedrag in de probabilistische kostenraming.

Risico's

Top-risico's N233 ROV (volledige projectscope)	
Risico	Beheersmaatregel
Budgetoverschrijding (€ 60 mln)	De kostenraming wordt geactualiseerd waarbij er ook wordt gekeken naar mogelijke besparingen onder andere door keuze van VKA gelijkvloers bij Prins Clauslaan
Geen bestuurlijk draagvlak voor maaiveldvariant	Samen optrekken met de gemeente middels bestuurlijke en ambtelijk overleggen
Bezwaar omgeving maaiveldvariant	Communicatie en Participatie
Bezwaar in planologische procedure(s).	Integrale aanpak planologie met Veenendaal incl. omgevingsbenadering.
Ruimtelijke inpassing geluidsschermen	Vroegtijdig gedetailleerd uitzoeken middels kritieke dwarsdoorsneden
Verbreden bestaande tunnels; uitvoeringsrisico	Vroegtijdig gedetailleerd uitzoeken

4.4 Arbeidskostensturing

In deze paragraaf worden de overzichten van de arbeidskosten, voor zowel vaste medewerkers als voor inhuurkrachten, getoond.

In de primitieve begroting 2026 was een totaalbedrag begroot van € 179,7 miljoen (2025 € 151 miljoen), bestaande uit:

1. Loonkosten voor de formatie van de provincie Utrecht zijn voor de begroting 2026 € 137,7 miljoen (2025 € 115 miljoen);
2. Kosten voor de inhuur van externen zijn voor de begroting 2026 € 42 miljoen (2025 € 36 miljoen)

In deze najaarsrapportage is de bijgestelde begroting voor de arbeidskosten geactualiseerd met o.a. de cao-wijzigingen, de verwachte kosten voor de inhuur van externen en extra formatie gedekt uit materieel budget.

De kosten van externe inhuur zullen lager zijn dan het opgegeven bedrag van € 42 miljoen in de primitieve begroting 2026, zijnde 23% van de totale arbeidskosten. Dit bedrag in de primitieve begroting was gebaseerd op cijfers 2024 en voor het aanscherpen van het inhuurbeleid.

In lijn met het vastgestelde inhuurbeleid zal het inhuurpercentage lager zijn. Voor 2026 is de huidige inschatting dat de werkelijke kosten van externe inhuur tussen de 15-18% van de totale arbeidskosten zullen bedragen.

Gebaseerd op de ambities uit het coalitieakkoord om de uitvoeringskosten meer ten laste van de programmabudgetten te laten drukken is er een nieuwe systematiek van het toerekenen toegepast. Onderstaande tabel toont de doorberekende arbeidskosten vanuit de personeelsbudgetplaatsen naar de desbetreffende programma of projecten volgens de geactualiseerde urenverdeling t/m 30 juni 2026.

Gesplitst in de drie soorten nl:

- I. Inzet uren vaste medewerkers algemene middelen
- II. Inzet uren vaste medewerkers gedekt uit materieel budget
- III. Inzet uren externe inhuur, zowel de externe inhuur op vacature ruimte als rechtstreeks op projecten. *(hierin zijn de ontvangen facturen in de volgende maand meegenomen)*

En de arbeidskosten die rechtstreeks zijn geboekt op de programma's.

Tabel inzet per programma (x €1 miljoen)		Begroting en realisatie tm 30 juni 2026							
Programma	Realisatie 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting t/m Q2	Inzet uren vaste medewerkers (A)	Inzet uren medewerkers gedekt uit mat. Midd. (B)	Kosten externe inhuur (C)	Arbeidskosten rechtstreeks op programma	totaal	Afwijking t.o.v. begroting Q1 (1/4 deel)
P1 - Ruimtelijke Ontwikkeling	15,0	18,8	9,4	5,6	0,7	0,8	-	7,1	2,3
P2 - Landelijk gebied	24,0	28,1	14,1	8,4	2,2	2,9	-	13,5	0,6
P3 - Bodem, water en milieu	9,2	12,4	6,2	4,1	0,7	0,7	-	5,5	0,7
P4 - Klimaat en Energietransitie	8,9	10,5	5,3	2,4	1,0	1,6	-	5,0	0,3
P5 - Bereikbaarheid Publieke mobiliteit	10,0	12,5	6,3	3,9	0,1	0,6	-	4,6	1,7
P6 - Bereikbaarheid Gezond en veilig	7,3	7,8	3,9	3,2	0,3	0,1	-	3,6	0,3
P7 - Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten	10,5	11,7	5,9	4,6	0,4	0,9	-	5,9	-0,1
P8 - Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme	6,1	6,8	3,4	2,6	0,2	0,2	-	3,0	0,4
P9 - Economie	2,8	4,0	2,0	0,9	-	0,4	-	1,3	0,7
P10 - Bestuur	17,4	18,9	6,8	6,2	0,1	0,2	1,4	7,9	-1,1
Overzicht overhead	41,0	42,9	24,1	20,9	-	1,5	0,5	22,9	1,2
Investeringsprojecten	3,7	5,1	2,6	-	-	1,7	-	1,7	0,9
Totaal	155,9	179,7	89,8	62,8	5,7	11,6	1,9	82,0	7,8

Bijlagen

1. Overzicht meerjarendoelen

Algemeen

Programma - Beleidsdoel - meerjarendoel		Activiteit	Planning	Budget
P1	Ruimtelijke Ontwikkeling			
P1-1	De omgevingsvisie zorgt voor een goede afweging tussen plannen en Utrechtse kwaliteiten door concentreren en combineren	✓	✓	✓
1.1.1	Het provinciaal omgevingsbeleid is beter en integraler	✓	✓	
Toelichting				
1.1.2	Provinciale belangen zijn beter geborgd in samenwerking met (boven)regionale partners	✓	✓	
Toelichting				
1.1.3	Het provinciaal omgevingsbeleid is beter geborgd in samenwerking met gemeenten	✓	✓	
Toelichting				
1.1.4	Omgevingsinformatie en monitoring van omgevingsbeleid wordt beter ingezet	✓	✓	
Toelichting				
P1-2	De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik.	✓	✓	✓
1.2.1	Door gebiedsgericht participeren en reguleren gaan ruimtelijke ontwikkelingen sneller leiden tot een beter ruimtegebruik	✓	✓	
Toelichting				
1.2.2	De gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn verder ontwikkeld en gerealiseerd.	✓	✓	
Toelichting				
1.2.3	Groen groeit beter mee met rode ontwikkelingen	✓	!	
Toelichting		Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het opstellen van ontwikkelperspectieven in de verschillende voorbeeldgebieden en de uitvoeringsprojecten uit de al bestaande maatwerkovereenkomst 'Kromme Rijn Linielandschap'. Groen Groeit Mee is géén uitvoeringsprogramma maar een aanjaag- en samenwerkingsprogramma. Dat maakt dat we afhankelijk zijn van de dynamiek in de verschillende gebieden. Hierdoor duren zaken langer dan vooraf gepland.		

P1-3	Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht.			
1.3.1	Het provinciaal volkshuisvestingsbeleid ondersteunt beter de volkshuisvestingsopgave			
Toelichting	De Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) is vastgesteld en op 1 juli 2026 in werking getreden. Hier geven we invulling aan in het 1e provinciale Ontwerp Volkshuisvestingsprogramma dat eind 2026 zal worden vastgesteld door GS, één jaar eerder dan wettelijk vereist. Via de meicirculaire ontvangt de provincie 815 k aan incidentele middelen voor de implementatie van de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv). Daarnaast worden de structurele middelen voor de uitvoering van de Wvrv geactualiseerd. In samenwerking met FIN wordt een traject opgezet om zorg te dragen dat de middelen op de juiste wijze terecht komen om de additionele uitvoeringstaken te dekken.			
1.3.2	De woningbouwopgave vindt sneller en vraag gestuurd plaats			
Toelichting	Voor het programma versnelling woningbouw verwachten we dit jaar meer uit te geven aan het versnellen van projecten. Dit heeft te maken met een combinatie van een aantal factoren. We prognosticeren 10% hoger om uitval te compenseren. We houden rekening met de toekenning van twee grote onrendabele top subsidies die beide in 2026 beschikt zullen worden. En we houden er rekening mee dat subsidies uit voorgaande jaren lager worden vastgesteld, waarmee de lasten lager uitvallen. Desondanks verwachten we, gelet op de trends en ontwikkelingen in de woningbouwsector, dat het aantal gerealiseerde woningen zal achterblijven bij de doelstellingen.			
1.3.3	Wijken zijn vitaler door een integrale aanpak van sociale en fysieke wijkvernieuwing			
Toelichting				
1.3.4	Het aantal plekken voor opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders sluit beter aan bij de opgave			
Toelichting	Mede door de Spreidingswet en met ondersteuning van het Kansenmakersteam blijft zowel het aantal opvangplekken voor asielzoekers groeien als het aantal gemeenten dat opvang mogelijk maakt. Die groei zal doorzetten gezien het aantal gemeenten dat hard werkt om nieuwe locaties voor (nood)opvang te realiseren. Wel gaat dit om een aantal redenen (tekort locaties, lange procedures, tekortschietende capaciteit COA) minder snel dan gemeenten zouden willen. Goede regionale afstemming in PRT blijft nodig, net zoals ondersteuning van gemeenten door het Kansenmakersteam. De komende periode zal het Kansenmakersteam meer dan eerder ook inzetten op de ondersteuning bij het vinden van huisvesting voor statushouders.			
P2	Landelijk gebied			
P2-2	De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig			
2.2.4	Binnen en rond de Natura 2000 gebieden wordt de natuur verbeterd			
Toelichting				
2.2.1	Het beheer van bestaande bos-, natuur- en agrarische gebieden is effectiever en efficiënter			

Toelichting Ter dekking van de uitbreiding van de hectares in het kader van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) zijn aanvullende middelen van het Rijk via de meicirculaire aan het Provinciefonds toegevoegd voor de periode 2026-2028. Voor 2026 zijn van het Rijk ook aanvullende middelen ontvangen ter dekking van de uitvoeringskosten van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Deze aanvullende middelen zijn verwerkt in de begroting en de reserve Realisatiestrategie Natuurvisie. Het budget voor het ANLb wordt € 0,845 miljoen verhoogd als gevolg van een éénmalige verlaging van de bijdrage Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) door de Europese Commissie vanwege een te hoog vastgesteld eenheidsbedrag per hectare in beheerjaar 2023. Bovenstaande heeft geen gevolgen voor de uit te voeren activiteiten en planning van het ANLb.

2.2.2 De biodiversiteit in stad en platteland is verbeterd



Toelichting De raming van de Specifieke Uitkeringen Programma Natuur 1e en 2e fasen zijn aangepast ter dekking van de verwachte uitgaven voor de herstelmaatregelen ten behoeve van Natura 2000 gebieden. Als gevolg van een bijgesteld inzicht in de werkzaamheden met betrekking tot de herstelmaatregelen N2000-gebied Oud Kolland en ontwerpfasen herstelmaatregelen N2000-gebied Zouweboezem wordt € 0,115 miljoen uit de reserve Landelijk Gebied onttrokken.

Onzekerheden ten aanzien van grondafwaardering, zoals de juridische beperkingen in de 250 stikstofzones en het ontbreken van een goedgekeurde regeling door de Europese Commissie leiden tot vertraging bij afwaarderingen van gronden hierdoor is het budget voor het maatregelenpakket overgangengebieden Natura 2000 naar beneden bijgesteld.

Voor de Specifieke Uitkering Natuur inclusief isoleren zijn de resterende middelen geraamd voor de periode 2026-2028 voor de verwachte subsidieaanvragen vanuit gemeenten in het kader van Soortenmanagementplannen.

2.2.3 De balans tussen ingrepen/faunabeheer en instandhoudingsdoelen bewaken en verbeteren



Toelichting Ter dekking van de verwachte kosten voor de inrichting van de boscompensatielocatie in de Noordwesthoek van het IJsselgebied en de compensatielocatie Valkenheide worden middelen geraamd. Voor de compensatielocatie Bijleveld is het kasritme aangepast omdat de bestemmingsplanprocedure nog niet is afgerond.

De voortgang van de bestrijding van invasieve exoten in natuurgebieden blijft achter, doordat het verzamelen van informatie over het voorkomen van invasieve exoten in natuurgebieden vertraging oploopt door onvoldoende capaciteit. Ook kost het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten meer tijd dan verwacht. Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van capaciteit. In de begroting worden als gevolg van bovenstaande geen wijzigingen aangebracht.

P2-3 De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk



2.3.1 De betrokkenheid van inwoners bij natuur is groter en de samenwerking tussen bij natuur betrokken partijen is beter



Toelichting

P2-4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw



2.4.1 De landbouw is meer circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal en economisch rendabel



Toelichting	Het UPLG maatregelpakket landbouw is grotendeels juridisch verplicht in subsidieregelingen met een eigen kasritme. Hierop is de begroting bijgesteld. Er worden minder bedrijfsplannen opgesteld dan voorzien. En er wordt niet/beperkt gebruik gemaakt van de beschikbare middelen voor bedrijfsverplaatsingen. e.e.a. heeft te maken met het niet kunnen verlenen van vergunningen. De aanpak legalisatie van PAS-melders is, ook vanwege het niet kunnen verlenen van vergunningen, verder vertraagd. Het verlenen van EU-subsidieprojecten verloopt voorspoedig.				
2.4.2	Utrechtse voedselproducenten produceren meer voor de regionale markt en Utrechtse inwoners kunnen gemakkelijker kiezen voor gezond en duurzaam voedsel				
Toelichting					
2.4.3	De uitstoot en neerslag van Stikstof wordt gereduceerd				
Toelichting					
P2-5	De samenwerking in het landelijke gebied wordt versterkt				
2.5.1	De gebiedsaanpak wordt versterkt				
Toelichting					
2.5.2	De leefbaarheid van het landelijk gebied en de kleine kernen is beter.				
Toelichting					
2.5.1	De leefbaarheid van het landelijk gebied en de kleine kernen is beter				
Toelichting					
P3	Bodem, water en milieu				
P3-1	De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd				
3.1.1	De waterkeringen zijn op orde, en de provincie is beter voorbereid op de gevolgen van overstromingen				
Toelichting					
3.1.2	Meekoppelkansen bij dijkversterking zijn vaker benut				
Toelichting					
3.1.3	De fysieke leefomgeving wordt beter voorbereid op klimaatverandering				
Toelichting					
P3-2	De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit				
3.2.1	Voor het oppervlaktewater bereiken we de KRW-doelen in 2027				
Toelichting					
3.2.2	De zoetwatervoorziening is robuuster en beter op orde en de waterketens zijn meer circulair				
Toelichting					
P3-3	Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust				
3.3.1					

De bodem- en grondwaterkwaliteit is verbeterd en beter beschermd				
Toelichting				
3.3.2	Duurzaam (gebiedsgericht) gebruik van bodem en ondergrond is geborgd	✓	✓	
Toelichting				
3.3.3	Zorg dragen voor voldoende grondwater voor de functies openbare drinkwatervoorziening, menselijke consumptie, natuur en landbouw	✓	✓	
Toelichting				
P3-4	De leefomgeving is gezond en veilig	✓	✓	✓
3.4.1	Er zijn meer adviezen gegeven en initiatieven genomen voor een gezonde leefomgeving	✓	✓	
Toelichting				
3.4.2	De luchtkwaliteit is beter en komt dichterbij de WHO-advieswaarden	✓	✓	
Toelichting				
3.4.3	Er zijn minder geluidbelaste woningen en stiltegebieden zijn beter beschermd	✓	!	
Toelichting		Voornemen om reserve in te stellen mbt sanering geluidsbelaste woningen		
3.4.4	De overlast van vliegverkeer is minder geworden	✓	✓	
Toelichting				
3.4.5	De inclusieve breedtesport in de openbare ruimte en op duurzame sportaccommodaties is sterker	✓	✓	
Toelichting				
3.4.6	De externe veiligheid is beter gewaarborgd	✓	✓	
Toelichting				
3.4.7	De uitvoering van de VTH-taken is inhoudelijk en financieel beter geborgd	✓	✓	
Toelichting				
P3-5	De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidegebied is verminderd	✓	!	!
3.5.1	Er is meer kennis beschikbaar om bodemdaling en broeikasgasuitstoot te beperken	✓	✓	
Toelichting				
3.5.2	Door uitvoeren maatregelen via gebiedsprocessen is bodemdaling en broeikasgasuitstoot verminderd	✓	!	
Toelichting				
P4	Klimaat en Energietransitie			
P4-1	De gebouwde omgeving en bedrijven gebruiken minder energie en worden duurzamer verwarmd en gekoeld	✓	✓	✓
4.1.1	De ondersteuning van inwoners voor energiebesparing is beter en draagt bij aan een slimmer en inclusiever energiesysteem	✓	✓	

Toelichting

- 4.1.2 Ondersteuning voor en toezicht op energiemaatregelen bij bedrijven en maatschappelijke organisaties is beter



Toelichting De pilots met gemeenten voor een betere afstemming tussen toezicht op energiemaatregelen en stimuleringsprogramma's zijn gestopt. Het niveau van data-uitwisseling dat hiervoor nodig is, is vanwege privacywetgeving niet toegestaan. De structurele samenwerking rondom energiebesparing met Omgevingsdienst Utrecht (ODU) en gemeenten wordt voortgezet, alleen niet op basis van data-uitwisseling.

- 4.1.3 Meer zonnepanelen op daken

Toelichting In de Kadernota 2026 is de doelenboom voor programma 4 gewijzigd. In de gewijzigde doelenboom vervalt dit meerjarendoel. De doelen voor zon op dak zijn nu onderdeel van meerjarendoel 4.1.2.

- 4.1.4 De beschikbaarheid en toepassing van duurzame warmte- en koudebronnen is groter



Toelichting

P4-2 De opwekking van duurzame elektriciteit is sterk toegenomen



- 4.2.1 De groei van duurzame energie is ruimtelijk beter mogelijk gemaakt



Toelichting Er zijn in het kader van de RES-doelen nog onvoldoende ruimtelijke procedures gestart in de regio Amersfoort om de doelen voor 2030 te halen. De OER-trajecten zijn door Rijkswaterstaat getemporiseerd of gestopt. In juli 2026 hebben PS een [Statenbrief](#) ontvangen met een toelichting op deze ontwikkelingen.

- 4.2.2 Meer inwoners doen mee en participeren in de energietransitie



Toelichting

P4-3 Het energiesysteem is beter geïntegreerd, innovatief, duurzaam en betaalbaar



- 4.3.1 Wet- en regelgeving zijn beter afgestemd op energietransitie (lobby)

Toelichting

In de Kadernota 2026 is de doelenboom voor programma 4 gewijzigd. In de gewijzigde doelenboom vervalt dit meerjarendoel. De doelen voor lobby zijn nu integraal onderdeel van alle meerjarendoelen.

- 4.3.2 Innovaties leveren een grotere bijdrage aan duurzame energievoorziening



Toelichting

- 4.3.3 De energietransitie is beter betaalbaar voor iedereen (passende financiële instrumenten)

Toelichting In de Kadernota 2026 is de doelenboom voor programma 4 gewijzigd. In de gewijzigde doelenboom vervalt dit meerjarendoel. De doelen voor inclusieve energietransitie zijn nu onderdeel van meerjarendoel 4.1.1.

- 4.3.4 Netcongestie wordt sneller aangepakt en de energie-infrastructuur is beter afgestemd op vraag en aanbod van duurzame energie



Toelichting Vanaf 1 juli 2026 zal in een groot deel van de provincie Utrecht een tijdelijke aansluitstop gelden, ondanks de geleverde inspanningen. De provincie is betrokken bij een aantal prioritaire netuitbreidingen als bevoegd gezag. Voor Utrecht-Noord is de beoogde ingebruikname datum nu 2031, waarmee een deel van de eerder opgelopen vertraging wordt ingelopen. Op het gebied van slimme oplossingen worden stappen gezet: de normen van netbewuste nieuwbouw zijn opgenomen in de voorgestelde wijzigingen van de provinciale omgevingsverordening. De uitrol van congestieverzachtters en alternatieve contractvormen vindt nog niet op grote schaal plaats, belemmeringen hiervoor worden in beeld gebracht.

4.3-5 Sturing, duurzame gassen, energieopslag en duurzame regelbare opwek dragen meer bij aan het energiesysteem van de toekomst.



Toelichting

P4-5 Het ondersteunen van de transitie naar een circulaire samenleving is sterker en meer integraal



4.5.1 Betere inbedding van circulair in het provinciale beleid en de uitvoering door het uitvoeren van de middellange termijnstrategie circulaire samenleving



Toelichting

P4-6 De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed beter verankerd en gemonitord



4.6.1 Betere sturing op de doelen voor klimaatmitigatie door het uitvoeren van de Utrechtse Klimaataanpak naar Netto Nul



Toelichting

P5 Bereikbaarheid Publieke mobiliteit

P5-1 Versterken en koesteren netwerk



5.1.1 Het versterken van de ov-bereikbaarheid door het realiseren van nieuwe verbindingen en het opwaarderen of verleggen/verlengen van bestaande verbindingen in het netwerk



Toelichting

5.1.2 Een beter OV en exploitatie door het wegnemen van bereikbaarheidsknelpunten



Toelichting

5.1.3 Verbetering van fysieke en sociale toegankelijkheid van het OV



Toelichting Het is onzeker of we in 2026 de beoogde 100 extra haltes toegankelijk kunnen maken. We zijn hiervoor ook afhankelijk van andere partijen.

5.1.4 Verbetering van de betaalbaarheid voor mensen met een krappe beurs



Toelichting

P5-2 Duurzaam concessiemanagement



5.2.1 Meer reizigerstevredenheid over het OV in de provincie Utrecht



Toelichting Helaas is na de concessiewissel in december 2025 de situatie in het regionale OV in onze provincie nog niet op het kwaliteitsniveau dat wij voor ogen hadden bij de start van de concessies. Met name de rituitval is te hoog. We verwachten dat daardoor niet alle beoogde resultaten volledig behaald worden.

5.2.2



Effectievere uitvoering van het OV (kostendeckingsgraad, voorspelbaarheid, betrouwbaarheid, meer (betalende) reizigers)			
Toelichting	Helaas is na de concessiewissel in december 2025 de situatie in het regionale OV in onze provincie nog niet op het kwaliteitsniveau dat wij voor ogen hadden bij de start van de concessies. Met name de rituitval is te hoog. We verwachten dat daardoor niet alle beoogde resultaten volledig behaald worden.		
5.2.3	Het terugdringen van de negatieve effecten van publieke mobiliteit op de omgeving		
Toelichting			
P5-3	Aantrekkelijke knooppunten		
5.3.1	Meer OV knooppunten hebben een hogere kwaliteit		
Toelichting			
P5-4	Duurzaam beheer en realisatie van ov-infrastructuur		
5.4.1	De bestaande infrastructuur is op orde en beschikbaar op het vastgestelde kwaliteitsniveau		
Toelichting			
5.4.2	We onderhouden onze OV-assets duurzamer		
Toelichting			
P6	Bereikbaarheid Gezond en veilig		
P6-1	Meer fietsen over een sterker netwerk		
6.1.1	We realiseren doorfietsroutes en nemen barrières weg		
Toelichting Door capaciteitstekort van (technische) projectleiders (bij zowel provincie Utrecht als andere wegbeheerders), lopen de te realiseren doorfietsroutes uit de eerste tranche enige vertraging op.			
6.1.2	Een sterk RFN gericht op vlot, veilig en comfortabel fietsen en het ontsluiten van alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten		
Toelichting			
6.1.3	We stimuleren mensen om vaker te gaan fietsen		
Toelichting			
P6-2	Veiligere infrastructuur en gedrag		
6.2.1	Het verbeteren van de veiligheid op de provinciale infrastructuur		
Toelichting			
6.2.2	Het verbeteren van de veiligheid op gemeentelijke wegen door subsidie op verkeersveiligheidsmaatregelen		
Toelichting			
6.2.3	Het stimuleren van veilig gedrag door verkeerseducatie, voorlichting en handhaving		
Toelichting			
P6-3	Samen gezonde groei bereikbaar maken		

6.3.1	Op basis van gezamenlijk onderzoek komen tot een uitvoerings- en investeringsagenda tussen Rijk en regio om de woningbouwopgave te kunnen realiseren met de bereikbaarheidsmaatregelen die daarvoor noodzakelijk zijn			
	Toelichting			
6.3.2	Het borgen van de regionale bereikbaarheid in samenwerking met het Rijk en gemeenten			
	Toelichting			
6.3.3	In regionaal verband stimuleren van slimme en duurzame mobiliteitskeuzes (o.a. fiets en OV in woon-werkverkeer via werkgevers)			
	Toelichting			
P6-4	Verschonen mobiliteit			
6.4.1	Het stimuleren van het gebruik van schone brandstof of energiedrager in personen- en goederenvervoer			
	Toelichting			
P7	Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten			
P7-1	Betere benutting van de regionale mobiliteitsnetwerken			
7.1.1	We zetten verkeersmanagement en informatie- en communicatietechnologie in om onze netwerken optimaal te benutten			
	Toelichting			
P7-2	Versterken netwerk			
7.2.1	We versterken de provinciale netwerken door het wegnemen van bereikbaarheidsknelpunten			
	Toelichting			
7.2.2	We dringen de negatieve effecten van wegverkeer op de omgeving terug en dragen bij aan biodiversiteit			
	Toelichting			
P7-3	Duurzaam realiseren van infrastructuur en onderhoud			
7.3.1	We realiseren de projecten uit het Meerjarig Investeringsplan en het variabel onderhoud			
	Toelichting			
7.3.2	We realiseren vervanging en nieuwbouw meer klimaatneutraal en circulair			
	Toelichting			
P7-4	Duurzaam beheren van infrastructuur			
7.4.1	De bestaande infrastructuur is op orde en beschikbaar op het vastgestelde kwaliteitsniveau			
	Toelichting			
7.4.2	We beheren en onderhouden onze infrastructuur duurzamer			

Toelichting

P8 Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme

P8-1	De culturele infrastructuur is sterk en toegankelijk en ons erfgoed is behouden en beleefbaar			
8.1.1	In elke gemeente is een robuuste bibliotheekvoorziening en de Utrechtse bibliotheken werken beter samen waardoor zij meer inwoners bereiken			
Toelichting				
8.1.2	De culturele infrastructuur is sterker			
Toelichting				
8.1.3	Cultuureducatie is beter en frequenter			
Toelichting				
8.1.4	Erfgoed en archeologie zijn duurzamer behouden en beheerd			
Toelichting Door afwezigheid van de EET coördinator zijn werkzaamheden tijdelijk stil komen te liggen. Inmiddels is de bezetting weer op orde en zijn twee grote casussen opgepakt in 2026, het is nog onzeker of er in totaal tien casussen worden gerealiseerd.				
8.1.5	Kwaliteit van de leefomgeving is sterker geworden door de kansen van ruimtelijk erfgoed te benutten			
Toelichting				
8.1.6	Erfgoed is bekender en beleefbaarder gemaakt bij een groot en divers publiek			
Toelichting				
8.1.7	UNESCO Werelderfgoederen Hollandse Waterlinies en Neder-Germaanse Limes zijn beter bekend, beleefbaar en zijn beter ingezet om de ruimtelijke kwaliteit te versterken			
Toelichting				
P8-3	Mogelijkheden tot recreëren, sporten en bewegen zijn meer integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de leefomgeving			
8.2.1	Recreatieve voorzieningen en gebieden worden beter beheerd en onderhouden			
Toelichting				
8.2.2	Het recreatief hoofdnetwerk voor wandelen, fietsen en varen (incl. TOP's) is verbeterd			
Toelichting				
8.2.3	Er is betere balans tussen de draagkracht van de leefomgeving en de impact van recreatie en toerisme			
Toelichting				
8.2.4	De buitenruimtes en recreatiegebieden zijn beweegvriendelijker en de sport- en beweegsector is toekomstbestendiger			
Toelichting				

P9 Economie

P9-1	Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst			
-------------	--	--	--	--

9.1.1	De regionale arbeidsmarkt functioneert beter door goede aansluiting vraag en aanbod waarin Leven Lang Ontwikkelen centraal staat			
Toelichting	De Impulsregeling UTA is aangepast, dat zorgt ervoor dat er is gewacht met het indienen van aanvragen in afwachting van de aangepaste regeling, hierdoor worden voor 2026 minder aanvragen beschikt en is er achterstand op de planning en financiële realisatie.			
9.1.2	Bedrijven en werknemers zijn beter voorbereid op maatschappelijke transities passend bij het regionaal profiel, zoals digitalisering en circulaire economie			
Toelichting				
9.1.3	De dienstverlening voor (mkb-) ondernemers is beter op elkaar aangesloten			
Toelichting				
P9-2	Bedrijven en (kennis)instellingen werken aan innovaties voor maatschappelijke transities passend bij het regionaal profiel			
9.2.1	Innovatie is sterker doordat overheden, onderwijs, onderzoek en ondernemers elkaar makkelijker weten te vinden			
Toelichting				
9.2.2	Innovatie is sterker doordat meer bedrijven gebruik maken van nieuwe kennis en inzichten			
Toelichting				
9.2.3	Het innovatie-ecosysteem is beter met meer startups en scale-ups die bijdragen aan maatschappelijke transities passend bij het regionaal profiel			
Toelichting				
P9-3	Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit			
9.3.1	Werklocaties worden intensiever gebruikt en sluiten beter aan bij de marktvraag			
Toelichting	Een deel van de subsidie voor de Stichting Werklandschappen van de Toekomst wordt beschikt voor 2027, voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar de Begroting 2027 met de Najaarsrapportage 2026.			
9.3.2	Werklocaties zijn duurzamer (circulair, klimaat, energie, gezondheid) en economisch krachtiger			
Toelichting				
9.3.3	Er zijn meer en sterkere innovatielocaties die passen bij het regionaal profiel			
Toelichting				
P10	Bestuur			
P10-1	Het provinciebestuur is sterk en duidelijk			
10.1.1	De positie van PS is sterk en duidelijk			
Toelichting				
10.1.2	De uitvoering van de Rijkstaken (CvdK) is van blijvende hoge kwaliteit			
Toelichting				

10.1.3	De uitvoering van het dagelijks bestuur (GS) is van hoge kwaliteit			
	Toelichting			
P10-2	Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces			
10.2.1	Integriteit is blijvend goed geborgd en het beleid is goed ontwikkeld			
	Toelichting			
P10-3	De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd			
10.3.1	Ondermijnende criminaliteit wordt tegengegaan, de weerbaarheid wordt gestimuleerd en de aandacht voor de wet BIBOB vergroot			
	Toelichting			
P10-4	In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot			
10.4.4	Het strategisch vermogen, de kennispositie en lobbykracht van de organisatie zijn sterker.			
	Toelichting			
10.4.1	Het betrekken van inwoners en partners doen we consequent en volgens ons participatiebeleid			
	Toelichting			
10.4.2	Het gesprek met de samenleving wordt vormgegeven vanuit de inhoud, hierbij worden huidige en toekomstige generaties betrokken			
	Toelichting			
10.4.3	De regionale en lokale journalistiek heeft duurzaam een sterkere positie			
	Toelichting			
P10-5	De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen)			
10.5.1	Er ligt een (gezamenlijke) visie op regiovorming en er wordt conform die visie gehandeld.			
	Toelichting			
10.5.2	De Nota samenwerkende partijen wordt conform uitgevoerd			
	Toelichting			
10.5.3	De relatie met de Europese Unie draagt bij aan de realisatie van provinciale beleidsdoelstellingen			
	Toelichting			
10.5.4	De Staat van Utrecht is van niveau en goed afgestemd op de gebruikers			
	Toelichting			
10.5.5	Het strategisch vermogen van de organisatie en lobbykracht is sterker			
	Toelichting			

P10-6	Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet			
10.6.1	De wettelijke toezichttaak wordt goed en efficiënt uitgevoerd			
	Toelichting			
P10-7	Concernbrede aansturing op brede thema's is krachtig en effectief			
10.7.1	De Sociale Agenda is zichtbaar en uitvoerbaar binnen de Provinciale programma's en op een aantal sociale thema's aanvullend op gemeenten en andere organisaties			
	Toelichting			
10.7.2	De vitaliteit van wijken en kernen is groter door vernieuwende aanpakken met burgers (maatschappelijke) organisaties en gemeenten			
	Toelichting			
	De uitvoering van de Actie-agenda Vitale Samenleving via het sluiten van Dorpendeals kost meer tijd dan verwacht. Inmiddels zien we dat het proces rond het sluiten van Dorpendeals meer is gestroomlijnd. De verwachting is daarom dat het sluiten van deze deals in de komende periode voorspoediger zal verlopen. We verwachten in 2026 in totaal 4 deals te sluiten. De ambitie om 19 Dorpendeals te sluiten blijft onverminderd van kracht. Voorgesteld wordt om de niet-bestede middelen voor de Dorpendeals over te hevelen naar 2027. Bij de Slotwijziging zal hiervoor een voorstel worden opgenomen			
P10.8	Het juridisch fundament wordt sterker en is goed toegerust			
10.8.1	Versterken van de juridische functie			
	Toelichting			
	Binnen de juridische functie is de voortgang over het algemeen goed. Het onderdeel 'bezwaar en klacht' kent nog ruimte voor verbetering, maar de ontwikkelingen hierop liggen op schema. De uitvoering van de Wet open overheid (Woo) staat echter onder druk. Door het toegenomen aantal en de toegenomen omvang en complexiteit van Woo-verzoeken, in combinatie met onvoldoende personele capaciteit, zijn wij momenteel niet in staat deze verzoek altijd binnen de wettelijke termijnen af te handelen. Bij de Kadernota 2027 is daarom besloten tot uitbreiding en versterking van het Woo-team. Daarnaast wordt voor dit jaar tijdelijke inhuur ingezet om de continuïteit omtrent het afhandelen van de Woo-verzoeken te waarborgen.			
P10.9	De communicatie is zichtbaar, vindbaar, verbindend en transparant			
10.9.1	Doorontwikkelen communicatie op basis van nieuwe kennis en middelen			
	Toelichting			
10.9.2	De medewerkers van provincie Utrecht faciliteren in communicatieve vaardigheden waaronder duidelijk en begrijpelijk schrijven, (social) mediavaardig zowel intern als extern, verbindende gespreksvaardigheden			
	Toelichting			
10.9.3	Vergroten van de zichtbaarheid van het werk van de provincie (corporate communicatie), zodat inwoners weten aan welke opgaven de provincie werkt en wat ze wil bereiken			
	Toelichting			
P11	Overzicht Overhead			
P11-1	Financiën			

11.1.1	De financiële keten is robuust, betrouwbaar en goed verankerd in de organisatie			
Toelichting				
P11-2	Mens en organisatie			
11.2.1	De medewerkers en organisatie zijn duurzaam inzetbaar en zijn blijvend in ontwikkeling			
Toelichting				
P11-3	Informatievoorziening			
11.3.1	Het ICT-fundament en de informatievoorziening is toekomstbestendig			
Toelichting				
P11-5	Facilitaire zaken en huisvesting			
11.5.1	De provincie geeft het goede voorbeeld door het verduurzamen van de eigen organisaties (processen en faciliteiten) vastgoed en de daarbij behorende buitenruimte			
Toelichting				
P11-6	Concerncontrol			
11.6.1	Uitvoeren van concerncontrol waaronder het adviseurschap van de Financiële Auditcommissie			
Toelichting				
11.6.2	Versterken van Verbijzonderde Interne Controle (VIC)			
Toelichting				
P11-7	Inkoop			
Toelichting				
P11-8	Subsidies			
Toelichting				
P11-9	Ondersteuning			
Toelichting				

2. Overzicht begrotingswijzigingen

Categorie		Administr. Wijz.	Administr. Wijz.	Autonome ontwikkeling	Autonome ontwikkeling	Kasritme verschuiving	Kasritme verschuiving	Ontw. progr.	Ontw. progr.	Totaal	Totaal	Saldo voor reservemut.	Mut. reserves	Mut. reserves	Totaal	Totaal	Totaal na reserve mut.
Programma		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
P1	Ruimtelijke Ontwikkeling	-	-	1.185	-	-1.350	-1.350	-5.653	1.627	-5.818	277	6.095	12	-5.587	-5.806	-5.310	496
P10	Bestuur	-53	-	-	-	-	-	571	-	518	-	-518	-	-	518	-	-518
P11	Overzicht Overhead	-807	-800.000	-	-	-	-	-2.675	-	-3.482	-800	2.682	2.581	-	-901	-800	101
P2	Landelijk gebied	-	-	5.214	-	-29.183	-23.355	21.309	1.794	-2.660	-21.561	-18.901	5.320	11.093	2.660	-10.468	-13.128
P3	Bodem, water en milieu	-179	-	8	-	-191	-191	6.285	5.193	5.922	5.002	-920	-	-	5.922	5.002	-920
P4	Klimaat en Energietransitie	313	-	730	-	-	-	6.289	2.517	7.331	2.517	-4.815	-	4.000	7.331	6.517	-815
P5	Bereikbaarheid Publieke mobiliteit	-	-	-734	-	-	-	1.309	275	575	275	-300	-	1.170	575	1.445	870
P6	Bereikbaarheid Gezond en veilig	-	-	-	-	-	-	3.035	-	3.035	-	-3.035	-	3.462	3.035	3.462	427
P7	Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten	60	-	-1.590	-	-	-	1.477	-	-53	-	53	-	855	-53	855	908
P8	Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme	179	600.000	70	-	-	-	-784	-	-534	600	1.134	600	-	66	600	534
P9	Economie	1.800	1.800.000	620	-	-1.750	-	-152	-	518	1.800	1.282	-	-1.750	518	50	-468
P91	Algemene middelen	-313	-	-1.439	13.812	-	-	-5.439	-	-7.190	13.812	21.002	13.000	-	5.810	13.812	8.002
Totaal		1.000	1.600.000	4.064	13.812	-32.474	-24.896	25.573	11.406	-1.837	1.922	3.759	21.513	13.243	19.676	15.165	-4.511