Gemeente Utrecht

Raadsbesluit

Programmabegroting 2026

Beleidsveld	Financiën
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk
Opsteller	Freek Verbakel
Zaaknummer	30579942
Jaargang en nummer	2025, nr. 100
Vergaderdatum Raad	13 november 2025
Referendabel	Nee (artikel 1:2 lid 2 onder e Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Nee

De raad besluit:

1. De programma's vast te stellen waarin is opgenomen:
   a. de doelstellingen en de beoogde maatschappelijke effecten uitgedrukt in indicatoren
   b. de baten en lasten van de programma's:

De baten en lasten van de programma's:

	Baten	Lasten
Betrouwbare overheid	9.184.830	63.109.657
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	186.337.986	202.232.016
Klimaatvriendelijke stad	9.230.150	22.205.018
Duurzame bereikbaarheid	115.134.345	88.343.875
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	151.054.328	258.638.239
Veilige stad	1.884.797	72.715.291
Passende ondersteuning en opvang	7.137.765	262.039.671
Algemene middelen en overhead	1.343.439.559	257.393.989

De baten en lasten van de clusters:

	Baten	Lasten
Werk, toekomstige economie en bestaanszekerheid	*175.448.093*	*324.302.172*
Cluster Economie en werkgelegenheid	914.637	31.131.671
Cluster Werk en inkomen	174.533.456	293.170.501
Kansrijk opgroeien	*17.894.750*	*281.648.664*
Cluster Jeugd	1.200.000	149.025.004
Cluster Onderwijs	16.694.750	132.623.660
Levendige en gezonde stad	*66.546.743*	*261.738.010*
Cluster Cultuur	0	69.932.427
Cluster Samenleven en sport	28.256.297	123.611.425

Cluster Vastgoed	33.432.802	29.836.835
Cluster Volksgezondheid	4.857.644	38.357.323

met dien verstande dat:

1. 1,1 miljoen euro te besteden aan het vergroeningsproject Merwedepark.
2. Dit bedrag 2026 in mindering te brengen op de door het college voorgestelde toevoeging aan de Algemene dekkingsreserve;

3. Een opvangreserve à 2.000.000 euro wordt ingesteld binnen de gemeentelijke begroting, met als doel flexibel in te kunnen spelen op acute opvangvragen binnen de gehele opvangketen, waaronder maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, crisisopvang, asielopvang, opvang van EU-arbeidsmigranten en ongedocumenteerden;
4. Dit bedrag incidenteel in mindering te brengen op de door het college voorgestelde toevoeging aan de Algemene dekkingsreserve;
5. En de Programmabegroting 2026 dienovereenkomstig aan te passen.

6. De vergroening van de Amerhof mee te nemen ter overweging bij de uitvoering van amendement ‘Geld uitkijktoren kunnen we beter besteden’;
7. € 400.000 minder toe te voegen aan de algemene dekkingsreserve en dat te besteden aan de vergroening van de Amerhof.
8. En de Programmabegroting 2026 dienovereenkomstig aan te passen.

2. De paragrafen vast te stellen waarin de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de lokale heffingen zijn vastgelegd.

3. Het geactualiseerde financieel beeld ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025 vast te stellen, zoals verwerkt in de Programmabegroting 2026;
   a. Bijstelling inkomsten uit het gemeentefonds n.a.v. publicatie van de meicirculaire 2025 voor een bedrag van 16 miljoen euro (voordeel) in 2026, aflopend naar een structureel voordeel van 1,8 miljoen euro.
   b. Het ramen van een eigen bijdrage voor jeugd vanaf 2028 van structureel € 4,4 miljoen (voordeel)
   c. Het verwerken van een aantal indexeringsposten van per saldo € 1,8 miljoen nadeel (bestaande uit extra lasten voor de onregelmatigheidstoeslag (€ 1,4 miljoen nadeel); indexering riolering (€ 5 miljoen nadeel) en vrijval stelpost indexering (€ 4,6 miljoen voordeel)
   d. Structureel ophogen van de onderhoudsvoorzieningen vastgoed, sport en mobiliteit (€ 3,8 miljoen structureel, nadeel)
   e. Incidentele ophoging van het buigbudget bij Werk en Inkomen van € 7 miljoen in 2026 en € 5 miljoen in 2027 (nadeel)
   f. Bijstellen van het budget voor evenementenleges met € 630.000 (nadeel), beschikbaar stellen van budget voor de uitvoering van de nota WAAVA (€ 650.000 nadeel) en € 175.000 (nadeel) uit te trekken voor het Zwarteplein
   g. Versterking van het eigen vermogen door toevoeging van het begrotingssaldo aan de Algemene dekkingsreserve, € 1,9 miljoen in 2026 en € 6 miljoen in 2027, het onttrekken van € 1,0 miljoen in 2028 en het toevoegen van € 0,6 miljoen in 2029 en volgende jaren. Met dien verstande dat:
      1. er incidenteel in 2027, 2028 en 2029 110.000 wordt vrijgemaakt en na 2029 structureel 170.000 euro gaat naar de aanpak voor het verhogen van de vaccinatiegraad;
      2. Dit bedrag vanaf 2027 in mindering te brengen op de door het college voorgestelde toevoeging aan de Algemene dekkingsreserve;
      3. En de meerjarenbegroting dienovereenkomstig aan te passen.

      4. Het budget voor de aanpak van femicide wordt verhoogd:
         - in 2026 met €100.000,

- in 2027 met €150.000,
- en structureel vanaf 2028 met €200.000;

5. Deze verhoging wordt gedekt door gebruik te maken van de extra storting in de algemene dekkingsreserve.

Maatregel (bedragen x €1000)	2026	2027	2028	2029	Structureel
Aanpak femicide	-100	-150	-200	-200	-200
Algemene dekkingsreserve	100	150	200	200	200
Totaal	0	0	0	0	0

6. voor 2026 de toevoeging aan de algemene dekkingsreserve met €500.000 wordt verlaagd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op Lage Weide door het met prioriteit plannen en aanpakken van één van de locaties waar de verkeersveiligheid zorgelijk is.
   En de raad over de uitvoering en de bereikte resultaten jaarlijks te informeren in het kader van de P&C cyclus.

7. het budget voor de pilot voor de Transkliniek gecontinueerd wordt met in 2026 € 40.000 en vanaf 2027 € 80.000 structureel. Deze verhoging wordt gedekt door gebruik te maken van de extra storting in de algemene dekkingsreserve.

Maatregel (bedragen x €1000)	2026	2027	2028	2029	Structureel
Transkliniek	-40	-80	-80	-80	-80
Algemene dekkingsreserve	40	80	80	80	80
Totaal	0	0	0	0	0

   En het college te verzoeken bij de structurele voortzetting van de Transkliniek huidige partners als de GGDrU en Colored Qollective te betrekken.

8. een bedrag van €750.000 niet wordt gestort in de algemene dekkingsreserve, maar zal worden aangewend om verbetermaatregelen voor de verkeersveiligheid van de Draaiweg te realiseren.
9. En de Programmabegroting 2026 dienovereenkomstig aan te passen; deze maatregelen zo snel mogelijk na de afronding van het onderzoek te realiseren en over de uitvoering uiterlijk in Q3/2026 te rapporteren.

10. de voorgestelde toevoeging aan de Algemene dekkingsreserve jaarlijks met € 75.000 wordt verlaagd ten behoeve van een investering in (religieus) erfgoed en vanaf 2030 een structurele investering van € 150.000 uit de algemene dekkingsreserve te bekostigen, waarmee de bezuiniging ‘stoppen herbestemmingsprofiel religieus erfgoed’, zoals beschreven in de tabel Maatregelen op p.94 wordt geschrapt, en voor het overige bedrag de focus gelegd wordt op de zichtbaarheid van religieus erfgoed.
11. En de Programmabegroting 2026 dienovereenkomstig aan te passen.

PGB 2026	2026	2027	2028	2029	structureel
Religieus erfgoed	+75.000	+75.000	+75.000	+75.000	+150.000

12. voor 2026 de voorgestelde toevoeging aan de Algemene dekkingsreserve met € 750.000 wordt verlaagd ten behoeve van het (fysiek, online en

digitaal) weerbaar maken van de gemeente Utrecht, zodat we als gemeente goed voorbereid zijn bij eventuele calamiteiten

13. En de programmabegroting 2026 dienovereenkomstig aan te passen.

4. De investeringskredieten 2026 (vervangings-, uitbreidings- en routine investeringen) vrij te geven van in totaal € 279,047 miljoen,

   met dien verstande dat:
   1. een nieuwe investering wordt toegevoegd in het programma Duurzame Bereikbaarheid, doelstelling Verkeersveiligheid, met de naam ‘Meernbrug’ en er €150.000 wordt toegevoegd aan dit investeringsbudget;
   2. dit te dekken door datzelfde bedrag te onttrekken aan de uitbreidingsinvestering ‘Uitbreiding betaald parkeren 2026’ danwel uit de reserve parkeerexploitatie.

5. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves van per saldo € 11,1 miljoen onttrekkingen voor het jaar 2026, bestaande uit toevoegingen aan reserves van € 82,9 miljoen en onttrekkingen aan reserves van € 94 miljoen, vast te stellen.

   met dien verstande dat:
   1. aanvullend € 500.000 incidenteel uit de algemene dekkingsreserve wordt onttrokken ten behoeve van een gerichte impuls aan (creatieve) broedplaatsen.”
   2. en de Programmabegroting dienovereenkomstig aan te passen.
   3. Het college te verzoeken deze middelen in te zetten op een wijze die het meest effectief is voor het realiseren van zoveel mogelijk betaalbare werkruimte voor makers, met prioriteit voor kansrijke locaties zoals Vlampijpstraat 52 en 87–89, Het Zomerhuis en Tussen de Rails;
   4. Het college te vragen de raad te informeren over de inzet van deze middelen en het verwachte effect op het aantal vierkante meters creatieve werkruimte.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 november 2025.

De griffier,

Miguel Israel

De voorzitter,

Sharon A.M. Dijksma

Signed By: Dijksma, Sharon
14/11/2025 10:19:20 CET
ID: 74269178-df4e-4df5-9b0e-7421259be587
Auth: Scribble

Signed By: Israel, Miguel
14/11/2025 10:18:04 CET
ID: 74269178-df4e-4df5-9b0e-7421259be587
Auth: Scribble