
KADERBRIEF BESTUUR PMLW 2026



Aan: betalers OZB niet-woningen Lage Weide

Datum: Besluitvormend Overleg 12 juni 2025

Betreft: Kaderbrief 2026 – Richtlijnen en uitgangspunten voor begroting en activiteitenplan 2026

1. Inleiding

Deze kaderbrief biedt de richtlijnen en handvatten voor het opstellen van de begroting en het activiteitenplan voor 2026 en wordt voorgelegd aan het BO Lage Weide van 12 juni 2025. Het is een eerste stap richting een sluitende begroting en een strategische inzet van middelen om ondernemers op Lage Weide verder te helpen en het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken.

De kaderbrief vormt de basis van de **Planning & Control-cyclus** en bevat:

- Hoofdlijnen van de prioriteiten voor 2026;
- Verwachte externe ontwikkelingen en impact op onze financiële kaders;
- Richtlijnen voor de opbouw van de begroting;
- Focuspunten per beleidsthema.

Deze richtlijnen worden verder uitgewerkt in het **jaarplan 2026**, dat in het **Besluitvormend Overleg (BO) van 9 oktober 2025** definitief wordt vastgesteld.

2. Uitgangspunten en Beleidskaders

De uitgangspunten voor 2026 zijn gebaseerd op:

- **Strategisch Plan 2022-2024** – De kernambities blijven leidend;
- **Meerjarenplan 2025-2027** – Hieruit vloeien de prioriteiten voort voor 2026;
- **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)** – Verslaggeving over duurzaamheid en impact van onze activiteiten;
- **Green Deal Lage Weide** – Voortzetting en opschaling van duurzame initiatieven;
- **Versterking van de regionale samenwerking** – Om economische kansen en collectieve belangen verder te optimaliseren.

Daarnaast spelen externe ontwikkelingen zoals de economische situatie, veranderende regelgeving en regionale mobiliteitsprojecten een rol in onze beleidsbepaling.

3. Beleidsprioriteiten 2026

Net als voorgaande jaren hanteren we de vijf hoofdthema's:

A. Arbeidsmarkt

→ **Doel:** Verbeteren van de arbeidsmarktpositie van Lage Weide door werkgevers te ondersteunen bij het aantrekken en behouden van personeel.

Prioriteiten 2026:

- **Uitbreiding van P&O-netwerk:** 5 bijeenkomsten en 2 lunches/diners organiseren met focus op werving en employer branding.
- **Parttime & Flexcampagne:** Gerichte campagnes om parttime werknemers en zij-instromers te interesseren voor banen op Lage Weide.
- **Samenwerking met onderwijsinstellingen en organisaties met onbenut arbeidspotentieel:** Minstens 10 werkgevers in contact brengen met scholieren, studenten en werkzoekenden.
- **Skillsontwikkeling & Leven Lang Leren:** Implementatie van 2 campagnes of programma's gericht op nieuwe technologieën en duurzame vaardigheden.

Indicatief budget 2026:

- Personele inzet: € 31.200,-
- Projectbudget: € 15.600,-
- **Totaal:** € 46.800,-

B. Bereikbaarheid

→ **Doel:** Duurzame en efficiënte bereikbaarheid voor werknemers en goederenvervoer.

Prioriteiten 2026:

- **Implementatie Shuttlebus:** Structurele inzet en uitbreiding van de pilot naar minstens 10 deelnemende bedrijven.
- **Fietsverbeteringen:** Verdere stimulering van het deelfietsenproject en aanleg of verbetering van 2 fietsroutes via Demkabrug e.d., wat leidt tot verduurzaming van de mobiliteit.
- **Logistieke optimalisatie:** Faciliteren van samenwerking tussen logistieke dienstverleners om het goederenvervoer efficiënter en duurzamer te maken. Inclusief aanpak traileroverlast.
- **Laadinfra realiseren:** Lage Weide stapsgewijs klaarmaken voor een nul-emissiezone in de hele stad Utrecht.
- **Omgevingsvisie Lage Weide:** Actieve bijdrage aan de gemeentelijke besluitvorming over infrastructuur en mobiliteit.

Indicatief budget 2026:

- Personele inzet: € 49.200,-
- Projectbudget: € 20.800,-
- **Totaal:** € 70.000,-

C. Community & Ondernemersnetwerk

→ **Doel:** Versterken van het netwerk en de samenwerking tussen ondernemers op Lage Weide.

Prioriteiten 2026:

- **Minstens 100 ondernemerscontacten en 50 ondersteunde bedrijven.**
- **Uitbreiding subnetwerken** zoals Jong ILW en duurzaamheidsgroepen.
- **Meer zichtbaarheid via Lage Weide Magazine en ondernemersbijeenkomsten.**

Indicatief budget 2026:

- Personele inzet: € 31.800,-
- Projectbudget: € 15.600,-
- **Totaal:** € 47.400,-

D. Duurzaamheid

→ **Doel:** Lage Weide verduurzamen door energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Duurzame mobiliteit wordt behandeld onder speerpunt B (Bereikbaarheid).

Prioriteiten 2026:

- **E-Hub Consortium:** uitbouwen EMCU, start met implementatie van meer lokale energiehub's.
- **Green Deal Uitvoering:** Minstens 10 concrete verduurzamingsprojecten.
- **Klimaatadaptatie:** 30 groenscans uitvoeren en vergroeningsprojecten ondersteunen.

Indicatief budget 2026:

- Personele inzet: € 89.400,-
- Projectbudget: € 98.800,-
- **Totaal:** € 188.200,-

V. Veiligheid & Beheer

→ **Doel:** Lage Weide schoon, heel en veilig houden.

Prioriteiten 2026:

- **Uitbreiding camerabewaking en surveillance** om criminaliteit laag te houden.
- **Veilig Ondernemen Event:** Extra aandacht voor cyberveiligheid en ondermijning.
- **KVO-B:** Actieve voortzetting nieuwe meerjarenplan KVO-certificaat 2025.

Indicatief budget 2026:

- Cameratoezicht & surveillance: € 109.200,- + € 36.000,- (rechtstreeks gefactureerd door U-Safe aan OfU)
- KVO & overige maatregelen: € 35.800,-
- **Totaal:** € 181.000,-

Overige activiteiten & backoffice

Naast de (A/B/C/D/V) doelstellingen uit het strategisch plan pakt de werkstichting ook de volgende activiteiten op

1. Secretariaat ILW
2. Extern relatiebeheer
3. Afhandeling en waar gepast ondersteuning van relevante nieuwe (externe) initiatieven
4. (mede) regievoeren, penvoering e.d. bij relevante samenwerkingsverbanden

Meerjarenperspectief: investeringsagenda

Volgens de huidige stand van zaken is voor trekkingsgebied Lage Weide bij het Ondernemersfonds Utrecht nog € 1.299.735,64 beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Met in achtneming van het door ILW gewenste weerstandsvermogen (een buffer van ongeveer € 520.000,-) is er de komende jaren bovenop de jaarlijkse opbrengsten uit OZB-niet woningen nog ongeveer € 780.000,- investeringsruimte. We stellen voor, om hiervoor in overleg met ondernemend Lage Weide een meerjarige investeringsagenda op te stellen en te presenteren als onderdeel van de begroting 2026 (tot en met 2029).

4. Financiële kaders en risico's

De financiering van ILW Parkmanagement Lage Weide blijft grotendeels afhankelijk van de bijdrage uit het **Ondernemersfonds Utrecht (OfU)**. In 2026 verwachten we ten opzichte van 2025 stabiliteit in de inkomsten, met mogelijke aanpassingen afhankelijk van:

- De OZB-ontwikkelingen en gemeentelijke besluitvorming. Voor 2025 is al een verhoging van 12% doorgevoerd.
- Extra subsidiemogelijkheden, zoals voor duurzaamheid en mobiliteit. Denk aan de Peri-urban area's call e.d., maar we verwachten ook meer financiële speelruimte dankzij onze Living Lab status bij Werklandschappen van de Toekomst.
- De economische situatie en bereidheid van ondernemers en vastgoedeigenaren om bij te dragen aan specifieke projecten.

De bovengenoemde budgetten zijn voor het overige gebaseerd op de in 2024 vastgestelde meerjarenbegroting, inclusief inflatiecorrecties. In 2024 was sprake van een onderbesteding, terwijl in de begroting rekening was gehouden met een verkleining van onze reserves en eigen vermogen. De eventueel nog beschikbare financiële ruimte uit 2024 en 2025 zal alsnog in 2026 worden geïnvesteerd in projecten die passen binnen de genoemde beleidsthema's.

Voor 2026 hanteren we de verschillende scenario's die ook in de vorige kaderbrief zijn beschreven en zijn geactualiseerd (A t/m C), waarbij in het basisscenario (A) de inkomsten en uitgaven in evenwicht blijven. In het ongunstigste scenario (C) moeten we bijsturen en prioriteiten herschikken. Zie de bijlage voor een toelichting.

5. Conclusie en Vervolg

Deze kaderbrief vormt het fundament voor de verdere uitwerking van het **jaarplan en begroting 2026**. De komende maanden werken we samen met de RvC, het ILW-bestuur en betrokken stakeholders aan een concreet activiteitenplan.

Planning:

- **13 maart 2025:** Eerste concept bespreken met ILW-bestuur
- **15 mei 2025:** Vaststelling concept door RvC en ILW
- **12 juni 2025:** Goedkeuring Kaderbrief door Besluitvormend Overleg
- **29 augustus 2025:** Goedkeuring definitief jaarplan incl. begroting door Besluitvormend Overleg

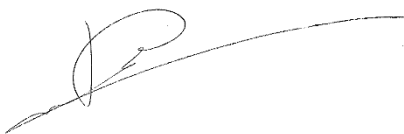
Prioriteiten

De in deze kaderbrief genoemde doelstellingen worden nog verder uitgewerkt in ons jaarplan voor 2026 (en verder), maar we hebben al wel een aantal goede voornemens om de volgende aansprekende / relevante / onderscheidende referentieprojecten op te pakken en uit te voeren:

- Arbeidsmarkt: onbenut arbeidspotentieel op Lage Weide aan het werk en meer verbinding tussen de bedrijven zodat er nieuwe kansen ontstaan.
- Bereikbaar: zichtbare verbeteringen infrastructuur op Lage Weide en 5.000e werknemer uit de file
- Community: 50 ondernemers ondersteunen
- Duurzaam: structurele oplossingen voor netcongestie, grondstoffenhub en Lage Weide Groenfonds
- Veilig: aan de slag met nieuw plan KVO-B

Aan deze projecten zullen we dan ook prioriteit geven in 2026. En met deze aanpak zorgen we ervoor dat Lage Weide zich in 2026 verder ontwikkelt als een toekomstbestendig en veerkrachtig bedrijventerrein.

Met vriendelijke groet,



Roeland Tameling
Directeur-bestuurder ILW Parkmanagement Lage Weide

Bijlage: Scenario's

De grootste inkomstenbron voor PMLW bestaat uit de bijdragen door het Ondernemersfonds Utrecht (OfU) voor trekkingsgebied 01- Lage Weide. Deze zijn gebaseerd op de OZB-niet woningen. De gemeenteraad heeft de OZB opbrengst in 2023 verhoogd met 18% en in 2024 met 12%. Daar zat nog geen inflatie bij in. Dit werd vertaald in een vergelijkbare verhoging van de beschikbare OfU-middelen voor Lage Weide. En in de meerjarenbegroting voor Lage Weide, zoals in 2023 vastgesteld. De wijzigingen in 2024 zijn als zodanig niet verwerkt in de meerjarenbegroting, ook omdat we voldoende buffers willen behouden voor onverwachte kansen die zich voor kunnen doen én omdat de kans op een recessie niet denkbeeldig is. De mogelijkheid bestaat, dat de daadwerkelijke OZB-inkomsten (significant) afwijken van de prognoses. Die kans is in 2026 vrij gering, bovendien beschikt Lage Weide nog over een forse reserve bij OfU waaruit kan worden geput. Voor de langere termijn is dan wel bijsturing nodig, zoals zichtbaar kan worden gemaakt in de meerjarenbegroting 2027-2029.

Theoretisch bestaat daarnaast de mogelijkheid, dat de OZB-betalers op Lage Weide niet instemmen met de begroting voor 2026, waardoor de geplande activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd. Gezien de stemming van eerdere jaren en die van 2024, waarbij ook inzicht werd gegeven in onze meerjarenbegroting, ligt dat echter niet voor de hand.

De [Rabobank verwacht een lichte groei](#) van de Nederlandse economie in 2025 en 2026, onder meer door koopkrachtherstel. Dat hoeft niet veel reden tot optimisme te geven voor de bedrijfsinvesteringen of voor de brede welvaart, maar is wel een indicator voor onze scenariovorming. Zo ligt het op basis van de nu bekende gegevens niet voor de hand, dat de OZB-opbrengsten voor Lage Weide sterk zullen stijgen of dalen.

Andere 'inkomstenbronnen' zijn:

- Projectsubsidie Deelfietsen (Provincie Utrecht). Dit budget is eindig en zal medio 2026 uitgeput raken. We overwegen voor dit project een separaat OfU-budget aan te vragen. In de loop van 2025 zal hierover meer bekend worden, afhankelijk van de resultaten in Q1 en Q2 van 2025. Dit beperkt zich tot nader order tot de deelbegroting voor Bereikbaar.
- Ondersteuning uit diverse verduurzamingsfondsen. Hiervoor zijn verschillende aanvragen gedaan in het kader van de Green Deal Lage Weide. Dit beperkt zich tot de deelbegroting voor Duurzaam, maar kan ook verschuivingen binnen de geplande uitgaven opleveren.
- Secretariaat en penvoeringsactiviteiten. Dit zijn relatief bescheiden bedragen, die vallen onder Overige activiteiten & backoffice.

Mogelijke schommelingen aan de uitgavenkant hebben met name betrekking op

- Personeelslasten. Dit is een groot onderdeel van onze begroting. We hebben gemerkt, dat bij uitval van een of meer medewerkers dit een flinke impact kan hebben op onze kosten. Enerzijds kan aanspraak worden gemaakt op verzekeringen e.d., anderzijds kan inhuur van derden kostenverhogingen met zich meebrengen.
- Externe ontwikkelingen waarop de organisatie moet inspringen. Hiervoor reserveren we 'onvoorzien' budget.

- Bureaukosten. Naar verwachting worden de ‘bureaukosten’ genormaliseerd in 2025 en daarna.
- Inflatie. In 2023 en 2024 was er sprake van een flinke inflatie en dat vertaalde zich in verschillende kostenverhogingen. De verwachting is, dat deze stijging in 2026 niet sterk doorzet, maar de prijsstijgingen en loonsverhogingen uit het verleden zullen ook niet worden teruggedraaid.

Op basis hiervan kunnen de volgende scenario's worden geschetst:

inkomsten	uitgaven	Per saldo	Scenario
Conform plan	Conform plan	Neutraal	Scenario A
Meer	Meer	Neutraal	Scenario A
Minder	Minder	Neutraal	Scenario A
Conform plan	Meer	Negatief	Scenario B
Minder	Conform plan	Negatief	Scenario B
Minder	Meer	Zeer negatief	Scenario C
Meer	Conform plan	Positief	Scenario D
Conform plan	Minder	Positief	Scenario D
Meer	Minder	Zeer positief	Scenario E

De afgelopen jaren zijn de volgende varianten gerealiseerd:

Boekjaar	Realisatie	Toelichting
2025: variant A	Planning: hogere begroting, deels reserveren	Besteding opgebouwde reserves
2024: variant E	Minder uitgaven, meer inkomsten	Vertraagde projectkosten, extra fondsen geworven
2023: variant B	Meer uitgaven	Besteding opgebouwde reserves t/m 2022
2022: variant D	Meer inkomsten	Restant EFRO-budget + reguliere OfU-bijdrage
2019-2021: variant D	Minder uitgaven	EFRO-ondersteuning minder gebruikt dan begroot

Het meest voor de hand liggende scenario voor 2026 is scenario A, waarbij we de inkomsten en uitgaven ongeveer conform begroting in evenwicht zullen houden. In geval van Scenario A is er in principe geen correctie nodig. Zie ook bovengenoemde overwegingen, inzichten en afwegingen.

Bij Scenario B zullen we in de loop van 2026 waar mogelijk financieel moeten bijsturen om binnen de begroting te blijven en onze ambities moeten bijstellen voor 2027 om tekorten uit 2026 aan te zuiveren. Die kans lijkt erg klein, ons ‘spaarsaldo’ bij het OfU stijgt eerder dan dat het daalt. Een meer realistisch alternatief is dan ook, om in 2027 een hogere bijdrage uit bijvoorbeeld OfU-gelden te vragen om de oorspronkelijke ambities te kunnen realiseren.

In scenario C moeten zowel ambities worden bijgesteld als (eenmalige) aanvullende ondersteuning worden gevraagd.

Scenario D biedt net als Scenario E ruimte voor reservevorming, een lagere bijdrage uit OfU-budget en/of verhoogde ambities voor realisatie van aansprekende resultaten op Lage Weide.