

Raadsvoorstel en besluitnota

Onderwerp

Voorjaarsnota 2026-2030

Gevraagd besluit

1. Akkoord gaan met het financieel kader 2026-2030 zoals opgenomen in hoofdstuk 1.1 van de Voorjaarsnota 2026-2030 en dit als vertrekpunt te nemen voor het uitwerken van de begroting 2027-2030.
2. Akkoord gaan met de Grondslagen en kaders voor de begroting 2027, zoals opgenomen in hoofdstuk 1.2 van de Voorjaarsnota 2026-2030.
3. Akkoord gaan met de bestuursrapportage 2026, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de Voorjaarsnota 2026-2030.
4. Met betrekking tot de kredietbesluiten van het investeringsfonds:
 - a. Kennis nemen van de actualisatie van de uitgavenplanningen.
 - b. Akkoord gaan met de verhoging van de volgende kredieten vanwege autonome prijsstijgingen:
 - i. het IHP Programma (Kreekrijk OR) verwijder en herstelkosten tijdelijke huisvesting (€ 0,029 mln.)
 - ii. Durghorst nieuw Wijkcentrum de Pelikaan (€ 0,243 mln.)
 - iii. Durghorst cultuurzaal (€ 0,282 mln.)
 - iv. Verbindingsweg Dorpsstraat-Communicatieweg (€ 0,311 mln.)
 - v. Sportpark Hoornseveld (€ 0,25 mln.).
 - c. Kennis nemen van de overheveling van € 0,9 mln. van het krediet van de Busbrug 24 uur openstelling, geluidmaatregelen en no regret maatregelen naar het krediet Herinrichting Rondweg Westerkoog (Raadsbesluit 9618615)
 - d. Kennis nemen van het afronden van het krediet Onderzoek 3^e ontsluiting Westerwatering, waarbij de uitgaven € 0,023 mln. lager zijn dan verwacht.
 - e. Kennis nemen van het afronden van het krediet Sportpark De Omzoom, waarbij de uitgaven € 0,08 mln. lager zijn dan verwacht.
5. Met betrekking tot de kredietbesluiten van het Meerjareninvesteringsplan Uitbreidingsinvesteringen
 - a. Kennis nemen van de actualisatie van de uitgavenplanningen.
 - b. Kennis nemen van de opname van de volgende kredieten:
 - i. Herinrichting rondweg Westerkoog (Raadsbesluit 9618615)
 - ii. Fietsverbindingen/ langzaam verkeer (Actieplan Fiets) (Raadsbesluit 9056746)
 - iii. Bereikbaarheidsdeal Afwaardering A7 (fase II) (Raadsbesluit 9718355)
 - iv. Bereikbaarheidsdeal Overig Fietsmaatregelen (Raadsbesluit 9608387)
 - v. Behouden haven (Raadsbesluit 9723375)
 - vi. Herinrichting Damgebied (Raadsbesluit 9859099)
 - vii. Ontsluiting Monet Atelier (Raadsbesluit 8702232)
 - viii. Commissiezaal raad (Raadsbesluit 9736887)
6. Met betrekking tot de reserveringen van het Meerjareninvesteringsplan Uitbreidingsinvesteringen:
 - a. Kennis nemen van de actualisatie van de uitgavenplanningen
 - b. Kennis nemen van de opname van het Poppodium bij de reserveringen (o.b.v. de besluitvorming bij de Narap 2025 raadsbesluit 9771349).

- c. Akkoord gaan met de verhoging van de reservering voor sporthal (Kalf) met € 0,916 mln. vanwege autonome prijsstijgingen.
- 7. Met betrekking tot de wensen van het Meerjareninvesteringsplan
Uitbreidingsinvesteringen:
 - a. Kennis nemen van de actualisatie van de uitgavenplanningen.
 - b. Akkoord gaan met de verhoging van het bedrag voor de maatschappelijke voorzieningen (€ 14,56 mln.) als gevolg van het toevoegen van een jaarschijf.
 - c. Akkoord gaan met de verhoging van het bedrag voor de extra sportvelden met € 0,03 mln. vanwege nieuwe technische specificaties
 - d. Akkoord gaan met de verhoging van de volgende wensen vanwege autonome prijsstijgingen:
 - i. Ontmoetingsfunctie Centrum-Oost (€ 0,09 mln.)
 - ii. Sporthal Noord (€ 0,71 mln.)
 - e. Kennis nemen van het verwijderen van het project Kwaliteit bestaande woningvoorraad van de wensenlijst, omdat dit geen investeringen zijn maar exploitatielasten.
 - f. Akkoord gaan met het opnemen van de volgende nieuwe wensen:
 - i. St Jozefkerk Jongerenhub Midden tbv ontmoeting en jongerenwerk (€ 0,75 mln.)
 - ii. Maatschappelijke voorziening Zaandam Oost (€ 0,565 mln.)
 - iii. HOV ZaanIJ fase 2 realisatie (€ 32,5 mln.)
 - iv. Aanpassing infrastructuur omgeving provinciale weg, stadhuis en busstation Zaandam (€ 16,0 mln.)
 - v. Aanpassing / versmalling aanbrug Beatrixbrug/ Fase 2 Peperstraat (€ 0,7 mln.)
 - vi. Robuust groenblauw netwerk (maatregelen droogte, niet zijnde waterzorgplicht) (€ 5,0 mln.)
 - vii. Programma Vergroening (€10,0 mln.)
 - viii. Aanpak leefbaarheid door (geluids-)overlast Westzaan Zuid en Nauerna (€ 3,0 mln.)
 - ix. Fietspad Zaanse Schans (€ 3,3 mln.)
- 8. Met betrekking tot de uitbreidingsinvesteringen met specifieke dekking:
 - a. Kennis nemen van de actualisatie van de uitgavenplanningen.
 - b. Akkoord gaan met de ophoging van de uitbreidingsinvesteringen Kogerveldwijk met € 0,69 mln. waar voor een zelfde bedrag dekking vanuit subsidies voor beschikbaar is.
 - c. Akkoord gaan met de ophoging van het krediet voor de camperplaats aan de Doctor H.G. Scholtenstraat met € 0,137 mln., waarbij de dekking zit in hogere huuropbrengsten.
 - d. Akkoord gaan met de reservering van € 2,0 mln. voor diverse investeringen m.b.t. riviercruise en bijbehorende voorzieningen, waarbij de dekking zit in hogere opbrengsten vanuit kadegelden.
- 9. Akkoord gaan met de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan Vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in de bijlage investeringen van de Voorjaarsnota en in te stemmen met de mutaties in de jaarschijf 2026.
- 10. Akkoord gaan met de gewijzigde begroting 2026 op programmaniveau.
- 11. Met betrekking tot het jaarrekeningresultaat van € 18,4 mln.:
 - a. Kennis nemen van de verwerking van € 0,5 mln. van dit jaarrekeningresultaat voor een aanvullend subsidiebedrag voor evenementen(subsidies), zoals besloten bij de Narap 2025 (raadsbesluit 9771349)

- b. Akkoord gaan met de toevoeging van het resterende jaarrekeningresultaat van € 17,9 mln. aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.
12. Akkoord gaan om besluitvorming over een aanvullende storting in de algemene reserve om op het benodigd weerstandsratio van 1,4 uit te komen uit te stellen tot het coalitieakkoord gesloten is en vervolgens de uitkomst in het eerstvolgende P&C document te verwerken.

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet

Openbaar

(Correctief) referendum bij raadsbesluiten

Op grond van artikel 3 eerste lid onder e van de referendumverordening is het vaststellen van de voorjaarsnota uitgesloten van een (correctief) referendum.

Kernverhaal

Jaarlijks wordt een voorjaarsnota opgesteld. De voorjaarsnota is tweeledig. Enerzijds is het een voortgangsrapportage op het lopende jaar (2026) en anderzijds geeft het de kaders voor het opstellen van de begroting voor de volgende jaren (2027-2030).

Omdat in 2026 de gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden en de coalitievorming gaande is, is de voorjaarsnota beleidsarm. De voorjaarsnota bevat vooral informatie over de voortgang op het lopende jaar 2026 en daarnaast zijn autonome ontwikkelingen en saldoneutrale mutaties verwerkt. Keuzes hoe om te gaan met het gepresenteerde meerjarige tekort zijn aan de nieuwe coalitie.

Aanleiding

Conform de financiële verordening biedt het college een eerste begrotingswijziging van het lopende jaar en de kaders voor het opstellen van de begroting voor het volgend jaar aan de raad aan. Dit wordt gecombineerd in de voorjaarsnota.

Beoogd resultaat

Het wijzigen van de begroting 2026.

Het vaststellen van de kaders en grondslagen voor het opstellen van de begroting 2027-2030.

Kader

- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
- Financiële verordening Zaanstad
- Begroting 2026-2029

Argumenten en afwegingen

In de voorjaarsnota is een actualisatie van het financieel meerjarenbeeld gepresenteerd. De voorjaarsnota bevat de autonome ontwikkelingen en saldoneutrale mutaties voor de periode 2026 – 2030 en bevat de kaders waarmee het college de begroting 2027-2030 zal opstellen.

Het financieel meerjarenbeeld laat een tekort zien voor 2027 en verder. Dit tekort is eveneens gepresenteerd in de staat van de financiën die eind maart gepubliceerd is ten behoeve van de coalitieonderhandelingen. Het is aan het nieuwe bestuur hoe om te gaan met dit tekort.

Het financieel meerjarenoverzicht in de Voorjaarsnota is als volgt:

<i>bedragen * € 1.000</i>	2026	2027	2028	2029	2030
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1. Saldo begroting 2026	0	0	21.461	24.583	32.732
<i>Autonome ontwikkelingen</i>					
2. Septembecirculaire 2025	-740	-199	-284	28	-4.738
3. Decembecirculaire 2025	1.053	484	-139	-332	-547
4. Loon-, prijs- en subsidie indexatie	125	15.389	15.176	15.112	15.110
5. Meicirculaire 2026 (verwacht effect ter dekking indexatie)	0	-15.389	-15.176	-15.112	-15.110
6. Ontwikkelingen salarisbudget	-206	-166	-166	-166	-166
7. Treasury (rente)	-50	407	482	87	662
8. Kapitaallasten investeringen	-1.047	-623	37	224	378
9. Ontwikkelingen verbonden partijen	462	434	434	434	434
10. Jeugdzorg ontwikkeling	-2.400	1.185	1.185	1.185	1.185
11. Wmo ontwikkeling	-258	1.794	3.544	3.544	3.544
12. BUIG-voordeel	0	0	-1.500	0	0
13. Niet realiseren halvering eigen risico zorgverzekering	0	700	700	700	700
14. Ontwikkelingen openbare ruimte	125	125	125	125	125
15. Overige ontwikkelingen	599	690	691	541	563
Saldo autonome ontwikkelingen	-2.337	4.831	5.109	6.370	2.140
16. Reeds genomen raadsbesluiten - bijstelling naheffingsaanslagen parkeerbelasting	-173	-173	-173	-173	-173
Nieuw saldo meerjarenbegroting	-2.510	4.658	26.397	30.780	34.699

Bij deze voorjaarsnota worden nog een aantal besluiten genomen:

- De bestemming van het jaarrekeningresultaat 2025
- Actualisatie van uitbreidingsinvesteringen (in bedrag, fasering en status)
- Actualisatie van vervangingsinvesteringen (in bedrag en fasering)

Bestemming jaarrekeningresultaat 2025

De jaarrekening 2025 laat een voordelig saldo zien van € 18,4 mln. Bij de nrap 2025 heeft de raad besloten € 0,5 mln. hiervan te bestemmen voor een aanvullend subsidiebedrag voor evenementen(subsidies). Het resterende jaarrekeningresultaat is € 17,9 mln.

In de jaarrekening 2025 is een actualisatie opgenomen van de financiële risico's van de gemeente en de dekking die daar tegenover staat vanuit het weerstandsvermogen (de algemene reserve en de post onvoorzien). De jaarrekening laat zien dat de financiële risico's fors zijn toegenomen. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de uitspraak van de rechter inzake het erfpacht Omzettingsbeleid 2007. Als gevolg hiervan is de weerstandscapaciteit van Zaanstad onvoldoende. Om op de ondergrens van het benodigd weerstandsratio van 1,4 uit te komen, is een bijstorting in de algemene reserve van zo'n € 30 mln. benodigd.

In eerste instantie wordt volgens de financiële verordening het rekeningresultaat 2025 gebruikt om de algemene reserve aan te vullen. In deze voorjaarsnota stellen we daarom voor het rekeningresultaat van € 17,9 mln. in de algemene reserve te storten. Daarnaast is een aanvullende storting benodigd van € 12,1 mln. om op het benodigd weerstandsratio van 1,4 uit te komen. Het saldo van de voorjaarsnota laat een voordeel zien van € 2,5 mln. in 2026. Op het moment dat deze aanvullende storting plaatsvindt, ontstaat een begrotingstekort van € 9,6 mln. Het is aan de nieuwe coalitie om te besluiten hoe er met deze

storting en het begrotingstekort wordt omgegaan. Het voorstel is daarom de besluitvorming hierover uit te stellen tot het coalitieakkoord gesloten is en vervolgens in het eerstvolgende P&C document de uitkomst te verwerken.

Actualisatie uitbreidingsinvesteringen

Kredieten van het investeringsfonds:

- a. Actualisatie van de uitgavenplanningen.
- b. Verhoging van de volgende kredieten vanwege autonome prijsstijgingen:
 - i. het IHP Programma (Kreekrijk OR) verwijder en herstelkosten tijdelijke huisvesting (€ 0,029 mln.)
 - ii. Durghorst nieuw Wijkcentrum de Pelikaan (€ 0,243 mln.)
 - iii. Durghorst cultuurzaal (€ 0,282 mln.)
 - iv. Verbindingsweg Dorpsstraat-Communicatieweg (€ 0,311 mln.)
 - v. Sportpark Hoornseveld (€ 0,25 mln.).
- c. Overheveling van € 0,9 mln. van het krediet van de Busbrug 24 uur openstelling, geluidmaatregelen en no regret maatregelen naar het krediet Herinrichting Rondweg Westerkoog (Raadsbesluit 9618615)
- d. Afronden van het krediet Onderzoek 3^e ontsluiting Westerwatering, waarbij de uitgaven € 0,023 mln. lager zijn dan verwacht.
- e. Afronden van het krediet Sportpark De Omzoom, waarbij de uitgaven € 0,08 mln. lager zijn dan verwacht.

Kredieten van het Meerjareninvesteringsplan Uitbreidingsinvesteringen:

- a. Actualisatie van de uitgavenplanningen.
- b. Opname van de volgende kredieten:
 - i. Herinrichting rondweg Westerkoog (Raadsbesluit 9618615)
 - ii. Fietsverbindingen/ langzaam verkeer (Actieplan Fiets) (Raadsbesluit 9056746)
 - iii. Bereikbaarheidsdeal Afwaardering A7 (fase II) (Raadsbesluit 9718355)
 - iv. Bereikbaarheidsdeal Overig Fietsmaatregelen (Raadsbesluit 9608387)
 - v. Behouden haven (Raadsbesluit 9723375)
 - vi. Herinrichting Damgebied (Raadsbesluit 9859099)
 - vii. Ontsluiting Monet Atelier (Raadsbesluit 8702232)
 - viii. Commissiezaal raad (Raadsbesluit 9736887)

Reserveringen van het Meerjareninvesteringsplan Uitbreidingsinvesteringen:

- a. Actualisatie van de uitgavenplanningen
- b. Opname van het Poppodium bij de reserveringen (o.b.v. de besluitvorming bij de Narap 2025 raadsbesluit 9771349).
- c. Verhoging van de reservering voor sporthal (Kalf) met € 0,916 mln. vanwege autonome prijsstijgingen.

Wensen van het Meerjareninvesteringsplan Uitbreidingsinvesteringen:

- a. Actualisatie van de uitgavenplanningen.
- b. Verhoging van het bedrag voor de maatschappelijke voorzieningen (€ 14,56 mln.) als gevolg van het toevoegen van een jaarschijf.
- c. Verhoging van het bedrag voor de extra sportvelden met € 0,03 mln. vanwege nieuwe technische specificaties
- d. Verhoging van de volgende wensen vanwege autonome prijsstijgingen:
 - i. Ontmoetingsfunctie Centrum-Oost (€ 0,09 mln.)
 - ii. Sporthal Noord (€ 0,71 mln.)
- e. Verwijderen van het project Kwaliteit bestaande woningvoorraad van de wensenlijst, omdat dit geen investeringen zijn maar exploitatielasten.
- f. Opnemen van de volgende nieuwe wensen:
 - i. St Jozefkerk Jongerenhub Midden tbv ontmoeting en jongerenwerk (€ 0,75 mln.)

- ii. Maatschappelijke voorziening Zaanadam Oost (€ 0,565 mln.)
- iii. HOV ZaanIJ fase 2 realisatie (€ 32,5 mln.)
- iv. Aanpassing infrastructuur omgeving provinciale weg, stadhuis en busstation Zaanadam (€ 16,0 mln.)
- v. Aanpassing / versmalling aanbrug Beatrixbrug/ Fase 2 Peperstraat (€ 0,7 mln.)
- vi. Robuust groenblauw netwerk (maatregelen droogte, niet zijnde waterzorgplicht) (€ 5,0 mln.)
- vii. Programma Vergroening (€10,0 mln.)
- viii. Aanpak leefbaarheid door (geluids-)overlast Westzaan Zuid en Nauerna (€ 3,0 mln.)
- ix. Fietspad Zaanse Schans (€ 3,3 mln.)

Uitbreidingsinvesteringen met specifieke dekking:

- a. Actualisatie van de uitgavenplanningen.
- b. Ophoging van de uitbreidingsinvesteringen Kogerveldwijk met € 0,69 mln. waar voor een zelfde bedrag dekking vanuit subsidies voor beschikbaar is.
- c. Ophoging van het krediet voor de camperplaats aan de Doctor H.G. Scholtenstraat met € 0,137 mln., waarbij de dekking zit in hogere huuropbrengsten.
- d. Opnemen van de reservering van € 2,0 mln. voor diverse investeringen m.b.t. riviercruise en bijbehorende voorzieningen, waarbij de dekking zit in hogere opbrengsten vanuit kadegelden.

Actualisatie Vervangingsinvesteringen

Op basis van de werkelijke investeringsuitgaven in 2025 en actuele inzichten zijn de investeringsuitgaven voor 2026 en verder geactualiseerd. Ten opzichte van de stand bij de begroting 2026 zijn nieuwe vervangingsinvesteringen toegevoegd, investeringsbedragen bijgesteld, er is geïndexeerd en de uitgavenplanning is geactualiseerd (herfaseringen). Daarnaast zijn de bijdragen van derden geactualiseerd. Er is ook een nieuwe laatste jaarschijf, jaar 2035, toegevoegd om de investeringsvolumes over een periode van tien jaar te kunnen laten zien.

De actualisaties over de looptijd van tien jaar zijn:

- Het opvoeren van bijstellingen op lopende of al geplande investeringen van per saldo € 40,4 mln. Dit betreft voornamelijk het toevoegen van de jaarschijf 2035 voor Openbare ruimte.
- Het opvoeren van indexeringslasten voor € 36,1 mln.
- Het opvoeren van herfaseringen voor € 48,2 mln., dit komt door overheveling van resterende kredieten uit 2025 (vanuit de jaarrekening 2025).
- Het opvoeren van extra bijdragen van derden voor € 10,2 mln.

De totale mutatie in de jaarschijf 2026 is € 22,5 mln.

Draagvlak

Niet van toepassing.

Aansluiting externe ontwikkelingen

De voorjaarsnota van Zaanstad laat zien dat er een grote disbalans is tussen taken en middelen. In de voorjaarsnota 2026 van het Rijk zijn geen extra middelen voor gemeenten toegekend. Vanuit de VNG is er (nog steeds) een lobby bij het Rijk gaande om de balans tussen taken en middelen terug te brengen. In een gezamenlijk position paper met het IPO roept de VNG op om:

- Breng taken, middelen en risico's in balans met elkaar.
- Wacht nieuwe tegenvallers in de jeugdhulp niet af.
- Geef opvolging aan de onderzoeken OV, infrastructuur en natuur.
- Kom de afgesproken normeringssystematiek na.

- Kom tot een uitlegbaar nieuw verdeelmodel voor het gemeentefonds.

Het college van Zaanstad blijft zich ook actief inzetten in de lobby richting de rijksoverheid. Onze boodschap blijft: de bezuinigingen raken de kern van de dienstverlening aan onze inwoners, zijn slecht voor de lokale economie, versterken maatschappelijke ongelijkheid en tasten het vertrouwen in de overheid aan. Het Rijk moet voldoende middelen geven aan gemeenten, om daarmee alle taken uit te kunnen voeren.

Financiële consequenties

Met dit voorstel wordt de begroting voor 2026 aangepast. Bij het vaststellen van de begroting in november 2025 was het begrotingssaldo € 0 mln. Na het verwerken van de autonome ontwikkelingen resteert een positief saldo van € 2,5 mln.

Bij deze voorjaarsnota vindt ook de bestemming van het jaarrekeningresultaat over 2025 plaats. In eerste instantie wordt volgens de financiële verordening het rekeningresultaat 2025 gebruikt om de algemene reserve aan te vullen. Uit de doorrekening van de risico's in de jaarrekening blijkt dat een aanvullende storting van 30 mln. nodig is, om op het benodigd weerstandsratio van 1,4 uit te komen. In deze voorjaarsnota stellen we daarom voor het rekeningresultaat van € 17,9 mln. in de algemene reserve te storten. Daarnaast is een aanvullende storting benodigd van € 12,1 mln. Het saldo van de voorjaarsnota laat een voordeel zien van € 2,5 mln. in 2026. Op het moment dat deze aanvullende storting plaatsvindt, ontstaat een begrotingstekort van € 9,6 mln. Het is aan de nieuwe coalitie om te besluiten hoe er met deze storting en het begrotingstekort wordt omgegaan. Het voorstel is daarom de besluitvorming hierover uit te stellen tot het coalitieakkoord gesloten is en vervolgens in het eerstvolgende P&C document de uitkomst te verwerken.

Daarnaast worden het kader en uitgangspunt bepaald voor het opstellen van de begroting 2027-2030.

NB: Dit BBV is zorgvuldig afgestemd met concern controller Job Domela Nieuwenhuis en niet met een business controller.

Juridische consequenties

Met dit voorstel wordt de vaststelling van de wijziging van de begroting 2026 gevraagd en de kaders voor het opstellen van de begroting 2027-2030.

Communicatie/vervolgtraject

Zaanstad Beraad op 4 juni

Raadsvergadering besluitvorming voorjaarsnota op 11 juni

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Zaanstad,

Besluit:

1. Akkoord gaan met het financieel kader 2026-2030 zoals opgenomen in hoofdstuk 1.1 van de Voorjaarsnota 2026-2030 en dit als vertrekpunt te nemen voor het uitwerken van de begroting 2027-2030.
2. Akkoord gaan met de Grondslagen en kaders voor de begroting 2027, zoals opgenomen in hoofdstuk 1.2 van de Voorjaarsnota 2026-2030.
3. Akkoord gaan met de bestuursrapportage 2026, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de Voorjaarsnota 2026-2030.
4. Met betrekking tot de kredietbesluiten van het investeringsfonds:
 - a. Kennis nemen van de actualisatie van de uitgavenplanningen.
 - b. Akkoord gaan met de verhoging van de volgende kredieten vanwege autonome prijsstijgingen:
 - i. het IHP Programma (Kreekrijk OR) verwijder en herstelkosten tijdelijke huisvesting (€ 0,029 mln.)
 - ii. Durghorst nieuw Wijkcentrum de Pelikaan (€ 0,243 mln.)
 - iii. Durghorst cultuurzaal (€ 0,282 mln.)
 - iv. Verbindingsweg Dorpsstraat-Communicatieweg (€ 0,311 mln.)
 - v. Sportpark Hoornseveld (€ 0,25 mln.).
 - c. Kennis nemen van de overheveling van € 0,9 mln. van het krediet van de Busbrug 24 uur openstelling, geluidmaatregelen en no regret maatregelen naar het krediet Herinrichting Rondweg Westerkoog (Raadsbesluit 9618615)
 - d. Kennis nemen van het afronden van het krediet Onderzoek 3^e ontsluiting Westerwatering, waarbij de uitgaven € 0,023 mln. lager zijn dan verwacht.
 - e. Kennis nemen van het afronden van het krediet Sportpark De Omzoom, waarbij de uitgaven € 0,08 mln. lager zijn dan verwacht.
5. Met betrekking tot de kredietbesluiten van het Meerjareninvesteringsplan Uitbreidingsinvesteringen
 - a. Kennis nemen van de actualisatie van de uitgavenplanningen.
 - b. Kennis nemen van de opname van de volgende kredieten:
 - i. Herinrichting rondweg Westerkoog (Raadsbesluit 9618615)
 - ii. Fietsverbindingen/ langzaam verkeer (Actieplan Fiets) (Raadsbesluit 9056746)
 - iii. Bereikbaarheidsdeal Afwaardering A7 (fase II) (Raadsbesluit 9718355)
 - iv. Bereikbaarheidsdeal Overig Fietsmaatregelen (Raadsbesluit 9608387)
 - v. Behouden haven (Raadsbesluit 9723375)
 - vi. Herinrichting Damgebied (Raadsbesluit 9859099)
 - vii. Ontsluiting Monet Atelier (Raadsbesluit 8702232)
 - viii. Commissiezaal raad (Raadsbesluit 9736887)
6. Met betrekking tot de reserveringen van het Meerjareninvesteringsplan Uitbreidingsinvesteringen:
 - a. Kennis nemen van de actualisatie van de uitgavenplanningen
 - b. Kennis nemen van de opname van het Poppodium bij de reserveringen (o.b.v. de besluitvorming bij de Narap 2025 raadsbesluit 9771349).
 - c. Akkoord gaan met de verhoging van de reservering voor sporthal (Kalf) met € 0,916 mln. vanwege autonome prijsstijgingen.

7. Met betrekking tot de wensen van het Meerjareninvesteringsplan
Uitbreidingsinvesteringen:
 - a. Kennis nemen van de actualisatie van de uitgavenplanningen.
 - b. Akkoord gaan met de verhoging van het bedrag voor de maatschappelijke voorzieningen (€ 14,56 mln.) als gevolg van het toevoegen van een jaarschijf.
 - c. Akkoord gaan met de verhoging van het bedrag voor de extra sportvelden met € 0,03 mln. vanwege nieuwe technische specificaties
 - d. Akkoord gaan met de verhoging van de volgende wensen vanwege autonome prijsstijgingen:
 - i. Ontmoetingsfunctie Centrum-Oost (€ 0,09 mln.)
 - ii. Sporthal Noord (€ 0,71 mln.)
 - e. Kennis nemen van het verwijderen van het project Kwaliteit bestaande woningvoorraad van de wensenlijst, omdat dit geen investeringen zijn maar exploitatielasten.
 - f. Akkoord gaan met het opnemen van de volgende nieuwe wensen:
 - i. St Jozefkerk Jongerenhub Midden tbv ontmoeting en jongerenwerk (€ 0,75 mln.)
 - ii. Maatschappelijke voorziening Zaandam Oost (€ 0,565 mln.)
 - iii. HOV ZaanIJ fase 2 realisatie (€ 32,5 mln.)
 - iv. Aanpassing infrastructuur omgeving provinciale weg, stadhuis en busstation Zaandam (€ 16,0 mln.)
 - v. Aanpassing / versmalling aanbrug Beatrixbrug/ Fase 2 Peperstraat (€ 0,7 mln.)
 - vi. Robuust groenblauw netwerk (maatregelen droogte, niet zijnde waterzorgplicht) (€ 5,0 mln.)
 - vii. Programma Vergroening (€10,0 mln.)
 - viii. Aanpak leefbaarheid door (geluids-)overlast Westzaan Zuid en Nauerna (€ 3,0 mln.)
 - ix. Fietspad Zaanse Schans (€ 3,3 mln.)
8. Met betrekking tot de uitbreidingsinvesteringen met specifieke dekking:
 - a. Kennis nemen van de actualisatie van de uitgavenplanningen.
 - b. Akkoord gaan met de ophoging van de uitbreidingsinvesteringen Kogerveldwijk met € 0,69 mln. waar voor een zelfde bedrag dekking vanuit subsidies voor beschikbaar is.
 - c. Akkoord gaan met de ophoging van het krediet voor de camperplaats aan de Doctor H.G. Scholtenstraat met € 0,137 mln., waarbij de dekking zit in hogere huuropbrengsten.
 - d. Akkoord gaan met de reservering van € 2,0 mln. voor diverse investeringen m.b.t. riviercruise en bijbehorende voorzieningen, waarbij de dekking zit in hogere opbrengsten vanuit kadegelden.
9. Akkoord gaan met de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan
Vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in de bijlage investeringen van de Voorjaarsnota en in te stemmen met de mutaties in de jaarschijf 2026.
10. Akkoord gaan met de gewijzigde begroting 2026 op programmaniveau.
11. Met betrekking tot het jaarrekeningresultaat van € 18,4 mln.:
 - a. Kennis nemen van de verwerking van € 0,5 mln. van dit jaarrekeningresultaat voor een aanvullend subsidiebedrag voor evenementen(subsidies), zoals besloten bij de Narap 2025 (raadsbesluit 9771349)
 - b. Akkoord gaan met de toevoeging van het resterende jaarrekeningresultaat van € 17,9 mln. aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.

12. Akkoord gaan om besluitvorming over een aanvullende storting in de algemene reserve om op het benodigd weerstandsratio van 1,4 uit te komen uit te stellen tot het coalitieakkoord gesloten is en vervolgens de uitkomst in het eerstvolgende P&C document te verwerken.

In de vergadering van-.....- 2026

De griffier,

Conform de [machtiging tekenbevoegdheid raadstukken](#) is dit besluit alleen ondertekend door griffier.