

## **Ontwerp-Jaarverslag gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 2013 en 2014**

### *Inleiding*

In november 2009 brachten de Kamer van Koophandel en het georganiseerde bedrijfsleven gezamenlijk het rapport 'Zuid-Kennemerland op Groen' uit. Bij de presentatie van dit rapport deed de burgemeester van Haarlem de toezegging dat er een regionaal gedragen bereikbaarheidsvisie zou komen. Op een conferentie op 10 december 2010 werd het visiedocument 'Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking' gepresenteerd. Het visiedocument is tot stand gekomen in samenwerking met de vijf gemeenten in Zuid-Kennemerland en de Kamer van Koophandel. Voorjaar 2011 is de visie in de vijf gemeenteraden vastgesteld. In december 2013 hebben vier gemeenten een regionaal mobiliteitsfonds ingesteld door een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Doel van het fonds is om te sparen voor projecten waarmee de regionale bereikbaarheid ge(co)financierd kan worden. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft de visie onderschreven, maar betaalt niet mee aan het fonds.

### *Jaarverslag 2013*

De gemeenschappelijke regeling waarin het regionaal mobiliteitsfonds is geregeld is door de colleges van Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort vastgesteld in december 2013. De regeling heeft de vorm van een gemeenschappelijk orgaan, waarbij de portefeuillehouders mobiliteit van de vier deelnemende gemeenten het bestuur vormen. Dit bestuur wordt doorgaans aangeduid als 'de stuurgroep'.

Tot en met december 2013 was de Kamer van Koophandel lid van de stuurgroep. Door wetswijziging is dat niet meer mogelijk na 1 januari 2014. Daarvoor in de plaats treedt vanuit het bedrijfsleven VNO-NCW als adviseur op in de stuurgroep.

De Kamer van Koophandel heeft € 90.000 bijgedragen voor nadere onderbouwing en uitwerking van projecten uit de visie. Dit bedrag staat los van het regionale mobiliteitsfonds en is alleen bestemd voor studies. In 2013 is daarvan € 40.000 besteed aan de verkeersstudie Oostelijke Ringweg Haarlem. De stuurgroep heeft in december 2013 besloten de resterende € 50.000 te besteden aan een haalbaarheidsstudie Mariatunnel. Deze wordt uitgevoerd in 2014.

### *Jaarverslag 2014*

Door de gemeenteraadsverkiezingen zijn er nieuwe colleges aangetreden en is de personele samenstelling van de stuurgroep gewijzigd. Op 4 februari 2014 is de verkeersstudie Oostelijke Ringweg Haarlem door het college van B&W van Haarlem vastgesteld en aan de provincie Noord-Holland aangeboden. De haalbaarheidsstudie Mariatunnel is in 2014 uitgevoerd en de resultaten zijn begin 2015 gepubliceerd. Verder is in 2014 gestart met de voorbereiding van een regionaal fietsnetwerk met bijbehorend uitvoeringsprogramma.

### *Jaarrekening 2013 en 2014*

De gemeente Haarlem voert de ondersteunende, ambtelijke werkzaamheden voor de gemeenschappelijke regeling uit. Dat betreft ook het financieel beheer van het mobiliteitsfonds. Uit het oogpunt van administratieve eenvoud verantwoordt Haarlem de bijdragen van de deelnemende gemeenten op haar balans. Voor de bijdragen van Haarlem gebeurt dit in de vorm van een bestemmingsreserve en voor de bijdragen van Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort als vooruit ontvangen bedragen. Tezamen wordt dit aangeduid als 'het mobiliteitsfonds'.

Eind 2014 bedroeg de stand van het mobiliteitsfonds € 1.225.000. Onderstaand overzicht geeft de bijdragen van de deelnemende gemeenten weer.

<b>Regionaal mobiliteitsfonds</b>	<b>2013 Raming</b>	<b>2013 Werkelijk</b>	<b>2014 Raming</b>	<b>2014 Werkelijk</b>
<b><i>INKOMSTEN</i></b>				
Bloemendaal	€ 60.000	€ 60.000	€ 100.000	€ 100.000
Haarlem	€ 415.000	€ 415.000	€ 680.000	€ 340.000
Heemstede	€ 71.000	€ 71.000	€ 119.000	€ 119.000
Zandvoort	€ 44.000	€ 44.000	€ 77.000	€ 77.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 590.000</b>	<b>€ 590.000</b>	<b>€ 976.000</b>	<b>€ 636.000</b>
<b><i>UITGAVEN</i></b>				
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b><i>Saldo</i></b>	<b>€ 590.000</b>	<b>€ 590.000</b>	<b>€ 976.000</b>	<b>€ 636.000</b>
<i>Cumulatief</i>	€ 590.000	€ 590.000	€ 1.566.000	€ 1.226.000

De stortingen in 2013 per gemeente zijn conform de raadsbesluiten uit 2013. In 2013 zijn geen uitgaven gedaan. Haarlem heeft in 2014 de helft gestort van het geraamde bedrag; dat zal ook de hoogte van de bijdrage van Haarlem in 2015 zijn. In de jaren 2017 en 2018 zal Haarlem deze lagere stortingen weer compenseren.

De gemeente Haarlem voert het financiële beheer van het mobiliteitsfonds, dat onderdeel vormt van de financiële administratie van Haarlem. De accountant van Haarlem heeft voor de jaarrekeningen 2013 en 2014 goedkeurende verklaringen afgegeven voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid en daarmee impliciet ook voor het beheer van het mobiliteitsfonds.