



Raadsstuk

Onderwerp: Ontwerp-begroting en ontwerp-jaarplan 2018 gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

BBV nr: 2017/105361

1. Inleiding

Haarlem neemt samen met de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort deel in de gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerp-begroting en het ontwerp-jaarplan 2018 opgesteld. Deze stukken worden aan de deelnemers voorgelegd, zodat deze hun zienswijze op de stukken kunnen geven.

De stukken moeten op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) uiterlijk 15 april 2017 toegezonden worden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Een belangrijk onderdeel van de regeling is het zogenoemde Mobiliteitsfonds. De deelnemende gemeenten storten hier jaarlijks een bij de start van de regeling overeengekomen bijdrage in. Ten laste van het fonds kunnen vervolgens projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid worden uitgevoerd.

Voor 2018 staan diverse projecten op de lijst die in uitvoering zullen worden gebracht. Voor Haarlem zijn dit fietsprojecten, doorstromingsmaatregelen in het openbaar vervoer en de aanpak van de kruispunten op de Schipholweg-Amerikaweg.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Zijn zienswijze inzake de ontwerp-begroting en het ontwerp-jaarplan 2018 mede te delen aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

3. Beoogd resultaat

De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de ontwerp-begroting en delen deze mee aan het bestuur van de GR. Het bestuur van de GR stelt de begroting definitief vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden voor 15 juli 2017 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

4. Argumenten

Het voorstel past in het coalitieprogramma 2014-2018

De Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland inclusief het Mobiliteitsfonds vormt samen met de Parkeervisie het uitgangspunt voor de Haarlemse mobiliteitsaanpak. Het ontwerp-begroting en ontwerp-jaarplan 2018 past binnen het Haarlemse beleid.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een zienswijze indienen op de ontwerp-begroting van de regeling.

Het ontwerp-jaarplan 2018 is conform regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland uit 2011

In maart en april 2011 hebben de raden van de gemeenten in Zuid-Kennemerland de Regionale Bereikbaarheidsvisie “Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking”

onderschreven. Het ontwerp-jaarplan 2018 bevat de plannen zoals die eerder zijn opgenomen in de Regionale bereikbaarheidsvisie uit 2011.

Afgestemd met klankbordgroep

Het ontwerp-jaarplan is voorgelegd aan de klankbordgroep. In de klankbordgroep zitten diverse belanghebbenden en regionale overheden die niet aan de GR deelnemen.

Uitvoeringsprogramma versnellen

Bij het opstellen van de Jaarplannen zoekt het Orgaan (ook Stuurgroep genoemd) steeds naar de beste mix van urgentie, combinatiemogelijkheden en een realistische inzet van budget en capaciteit in het betreffende jaar.

De Stuurgroep stelt vast dat het tempo waarmee de uitvoering van projecten ter hand wordt genomen, omhoog zou moeten. De deelnemende gemeenten hebben moeite om voldoende capaciteit vrij te maken voor langlopende en complexe projecten. Ook het aanhaken bij de dynamiek van de MRA-regio en het Rijk (MIRT) vraagt om extra inzet.

Om dit te bewerkstelligen wil de stuurgroep in principe per 1 mei 2017 een programmamanager aanstellen. De Programmamanager krijgt de rol van kwartiermaker voor het volledige Uitvoeringsprogramma en zal per project in kaart brengen wat nodig is aan capaciteit, kennis en budget. Een andere ontwikkeling is het voornemen om een professionele lobbyist aan te stellen. Die krijgt als opdracht een aantal projecten dat voor onze regio van groot strategisch belang is, stevig op de agenda's van de MRA, het Rijk en Europa krijgen. Voor beide functionarissen samen is voor 2017 een budget van € 100.000 nodig en voor 2018 en verder een budget van € 150.000 per jaar. Dit is een wijziging ten op zichte van het jaarplan en begroting van 2017 dat gewijzigd vastgesteld dient te worden. De stuurgroep stelt voor deze bedragen binnen het Regionaal Mobiliteitsfonds aan te merken als werkdeel. Het overige deel van het fonds is het projectendeel, bedoeld voor het voorbereiden en uitvoeren van de individuele projecten.

Financieel

De bijdrage van Haarlem voor 2018 past binnen de meerjarenbegroting van Haarlem, beleidsveld Openbare ruimte en mobiliteit. Deze is berekend op € 1.020.000 (€ 680.000 plus € 340.000 compensatie). Conform eerdere besluitvorming droeg Haarlem in 2014 en 2015 minder bij aan het fonds dan oorspronkelijk afgesproken bij het aangaan van de regeling. Vanaf 2017 compenseert Haarlem dit met een hogere bijdrage. Ook de gemeente Zandvoort heeft haar bijdrage op deze wijze aangepast. De lange termijn doelstelling om gezamenlijk € 19 miljoen aan het fonds bij te dragen blijft hierdoor in stand.

5. Risico's en kanttekeningen

Geen

6. Uitvoering

Het orgaan van de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland zal na ontvangst van de zienswijze van de deelnemende gemeenten de documenten vaststellen, waarbij het de ingebrachte zienswijzen bij zijn besluitvorming zal betrekken.

7. Bijlagen

- financiële en beleidsmatige kaders
- ontwerp-jaarplan 2018
- ontwerp-begroting 2018-2022

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

- Zijn zienswijze inzake de ontwerp-begroting en het ontwerp-jaarplan 2018 mede te delen aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter