

## **Financieel en beleidsmatig kader 2018 Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland**

### **Beleidsmatig kader begroting 2018**

Het beleidsmatig kader voor het ontwerp-jaarplan 2018 en de ontwerp-begroting 2018 wordt gevormd door de regionale bereikbaarheidsvisie “Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking” uit 2011. Deze visie is door de raden van de gemeenten in Zuid-Kennemerland onderschreven en sindsdien niet gewijzigd. De visie moet resulteren in een betere bereikbaarheid van de deelnemende gemeenten en van de regio Zuid-Kennemerland als geheel. In het Jaarplan 2018 zal worden ingegaan op de projecten waar in 2018 aan wordt gewerkt. Dit plan en de begroting worden half april aan de deelnemende gemeenten gezonden.

### **Financieel kader begroting 2018**

Het financiële kader wordt enerzijds gevormd door de afgesproken stortingen in het mobiliteitsfonds door de deelnemende gemeenten en anderzijds door de onttrekkingen voor het realiseren van projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid. De stortingen in het fonds vinden plaats conform de vastgestelde reeksen bij de start van de regeling, met dien verstande dat Haarlem en Zandvoort in 2014 en 2015 minder hebben bijgedragen en dit vanaf 2016 compenseren met een hogere bijdrage.

De bijdragen 2018 per gemeente zijn:

- Bloemendaal: € 120.000
- Haarlem: € 818.000 (+ € 340.000 compensatie)
- Heemstede: € 119.000
- Zandvoort: € 91.000 (+ € 25.250 compensatie)

De omvang van het fonds bedraagt per 1 januari 2018 € 3.451.000. De bijdragen in 2018 zijn € 1.171.000 (+ € 365.250 compensatie) en de geraamde onttrekkingen voor projecten € 2.906.000. **De geraamde stand per 31 december 2018 bedraagt hierdoor € 1.716.000.** Aan het fonds wordt jaarlijks rente toegevoegd. Deze rente is niet in de begroting opgenomen. Gezien het lage rentepercentage gebeurt dit op basis van nacalculatie.