

## Jaarverslag 2018

In dit jaarverslag 2018 geven wij inzage in de activiteiten die vanuit het programma Zuid-Kennemerland Bereikbaar hebben plaatsgevonden in 2018. De stand van zaken rondom de begroote projecten en financiering, vindt u in het hierna opgenomen Jaarverslag 2018. De financiële weergave vindt u als laatste paragraaf; de jaarrekening.

Door de gekozen -sobere- vorm, Zijn zowel het jaarverslag als de jaarrekening, opgesteld vanuit de begroting. Daarnaast zijn er ook andere activiteiten ondernomen, die niet direct hard terug te vinden zijn vanuit genoemde financiële overzichten. Denk hierbij met name aan de inzet in uren vanuit o.a. de extra formatie die aangetrokken is: de programmamanager en de adviseur Public Affairs. Over deze activiteiten informeren wij u in de volgende paragraaf.

### Public Affairs

Afgelopen jaar is er meer ingezet op de Public Affairs op een aantal niveaus. Dit is niet alleen door de adviseur Public Affairs ingevuld, maar is een coproductie met de programmamanager en andere leden van het ambtelijk kernteam, gevormd uit alle vier de deelnemende gemeenten.

### Provincie Noord-Holland

De provincie is ook voor mobiliteit een belangrijke partner voor de gemeenten. Op ambtelijk niveau is flink geïnvesteerd in de relatie met de provincie. Dit komt tot uiting in een aantal zaken:

#### Periodiek overleg Regio/Haarlem en Provincie

Afgelopen jaar is afgesproken dat er tussen regio Zuid-Kennemerland/Haarlem en de provincie Noord-Holland een periodiek overleg zal plaatsvinden. Bij dit overleg komen diverse onderwerpen aan bod, van hele praktische zaken rondom gesignaleerde knelpunten of te voorziene uitdagingen waar wij allen een verantwoordelijkheid voor hebben. Denk hierbij o.a. aan de herinrichting Houtplein, Stationsplein Haarlem, de snelfietsroutes, MIRT Verkenning Rottepolderplein, bebouwde kom-grenzen, etc.

De agenda en verslaglegging worden samen met de provincie en de regio voorbereidt. Vanuit de regio wordt input aangeleverd van onderwerpen die besproken dienen te worden. De verslaglegging wordt om en om door de provincie en regio gemaakt. De afspraken of constateringten ten aanzien van individuele projecten, worden op ordentelijke wijze bij de juiste contactpersonen verder belegd om zo een juiste inhoudelijke uitwerking te realiseren. Daarbij is er ook regelmatig tussentijdse afstemming onderling, om zo te bewaken dat we als samenwerkende partijen goed bijeen blijven in de gekozen uitwerking.

Het periodieke overleg vindt ongeveer eens per zes a zeven weken plaats, waarbij eerst de gemaakte afspraken worden nagelopen en bekeken of de nakoming ervan conform planning verloopt.

## OV Toekomstbeeld

Afgelopen jaar is het provinciale traject van de OV Toekomstbeeld in een versnelling geraakt. Via de programmamanager is de GR direct daarin vertegenwoordigd. Een aantal belangrijke zaken die door de GR ingebracht zijn, hebben hun beslag gekregen in een of meerdere scenario's zoals die binnen het OV Toekomstbeeld zijn opgenomen.

### Inzet fietsroutes en parkeren

De provincie NH kon afgelopen jaar subsidie aanvragen bij het Rijk voor regionale fietsnetwerken en fietsparkeren. De provincie heeft aan alle individuele gemeenten gevraagd hiervoor aanvragen in te dienen. De Regio Zuid-Kennemerland heeft één gezamenlijke aanvraag ingediend. Dit heeft geleid tot een zeer positieve reactie vanuit de provincie en uiteindelijk ook het Rijk. Er is een groot bedrag beschikbaar gekomen op de aangevraagde middelen voor zowel fietsparkeren en doorfietsroute. (zie ook tabel).

### MRA

Binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) is de regio steeds beter vertegenwoordigd. Vaak is die vertegenwoordiging indirect via met name de gemeente Haarlem. De regionale samenwerking Zuid-Kennemerland heeft wel direct zitting in het Public Affairs overleg, dat eens per drie weken plaatsvindt. Hierbij komen niet alleen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op mobiliteit, maar beslaan alle onderwerpen waarop wordt samengewerkt binnen de MRA. De adviseur PA fungeert als informatiemakelaar tussen regio en MRA, maar op bredere onderwerpen ook tussen de MRA en individuele gemeenten.

### Omliggende gemeenten.

De regio Zuid Kennemerland is omringd door meerdere gemeenten. Afgelopen jaar is veel contact geweest met name met de IJmondgemeenten. Dit houdt ook verband met de MIRT-Verkenning Rottepolderplein. De gemeente Haarlemmermeer zat midden in een fusieproces met Haarlemmerliede-Spaarnwoude waardoor tijdelijk minder aandacht uitging naar een versterkte samenwerking. Komend jaar wordt daar wel op ingezet. Met Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam hebben wij - met name via de MRA samenwerking – goed contact.

### GR, Visie & Interne organisatie.

Eind 2017/2018 is de GR geëvalueerd en de conclusies en aanbevelingen zijn in 2018 door de stuurgroep besproken. Daarbij is onder meer besloten dat de GR enige aanpassing behoeft (voorstel volgt in 2019) en de interne organisatie versterkt dient te worden. De eerste stappen hiertoe zijn in 2018 al genomen. Zo zijn allereerst de financiën geherstructureerd en in één voorziening ondergebracht bij de gemeentelijke begroting van Haarlem. Dit geldt ook voor het vrije deel waarvoor aparte werkafspraken golden. Verder zijn er discussies gevoerd over en maatregelen genomen ten aanzien van de BTW in het werkdeel van de begroting. Hierdoor zijn de financiële gegevens meer up-to-date en is alles overzichtelijk terug te vinden. Dit leidt tot een meer efficiënte manier van werken.

Verder is er een eerste voorstel tot het versterken van de interne organisatie door de stuurgroep vastgesteld. Hierin staan maatregelen om meer gestructureerd te werken, met daarbij ook een beter gereguleerde inzet vanuit de deelnemende gemeenten.

Tot slot is de regionale mobiliteitsvisie, die gehanteerd is bij de oprichting van de GR in 2011, inmiddels door een aantal ontwikkelingen, aan een actualisering toe. Aan deze herijking of actualisering is in 2018 reeds begonnen. Eind 2019 verwachten wij het eindresultaat te presenteren.

#### Aansluiting bij regionale omgevingsagenda

Regionale bereikbaarheid is één van de belangrijke thema's voor de regionale omgevingsagenda, waarin de raden van de vier deelnemende gemeenten de handen ineenslaan.


Via deze agenda kan Zuid-Kennemerland haar hernieuwde identiteit ('wie zijn wij, waar staan wij voor?') formuleren en de (ruimtelijke) opgaven adresseren waar we als partners binnen Zuid-Kennemerland actief op samen willen werken. Ook kan Zuid-Kennemerland haar aanpak via deze agenda kenbaar maken aan belangrijke partners, zoals de MRA.


Omdat de raakvlakken tussen de aanpak van de omgevingsagenda Zuid-Kennemerland en de herijking van Visie en Uitvoeringsagenda Zuid-Kennemerland Bereikbaar aanzienlijk zijn, lopen beide processen waar mogelijk gelijk op. De programmamanager is daarom nauw betrokken bij de opzet en uitwerking van de regionale omgevingsagenda.

Programmalijs Fiets 		van zaken	Tov planning	Smiley inhoud	Geplande activiteiten	Financiële planning	Tov planning	Smiley financieel
Project	1.1	Regionaal fietsnetwerk						
		Onderzoek Knelpunten	Knelpunten zijn onderzocht (2017/18). Er zijn 6 knelpunten geïdentificeerd. Deze zijn hieronder opgenomen als Ontbrekende schakels.	😊	Geïdentificeerde knelpunten worden in eigenstandige projecten opgepakt.	In de regionale programmabegroting is €150.000 opgenomen om met provinciale subsidie tot uitvoering te komen (2019). Hiervan wordt €25.000 besteed aan schakel 2/3. De overige €125.000 is voor herbestemming binnen deze programmalijs.		😊
		Ontbrekende Schakels:						
		1. fietspad Oase (Bloemendaal) - Zandvoortselaan (Zandvoort)	Vergunning voor voorkeurtraject via de Amsterdamse Waterleidingduinen geweigerd. Alternatieven (tracé of aanpak) worden onderzocht.	😐	Procesvoorstel voor aanpak schakel 1 is gereed.	€ 50.000 in 2019 ; 100.000 in 2020		😊
		2/3 Houtvaarkade- Claus Sluterweg	Veel (participatie) gesprekken gevoerd t.b.v. verschillende verbindingsvarianten. Afspraken gemaakt met Gemeente Bloemendaal over gewenst tracé (langs Leidsevaart) en benodigde verplaatsing bomenrij. Hierdoor wordt er vanuit Haarlem meer werk gevraagd ten aanzien van inrichting, inpassing en compensatie (bomen). De Provincie Noord-Holland is nu bezig met het opstellen van het Voorlopig Ontwerp, zodra dit gereed is wordt een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Haarlem.	😊	Het trace ligt nu vast voor schakel 2&3, wel is er nog één uitdaging ivm de op het tracé liggende (hoofd)drinkwaterleiding van PWN. De inpassing kan daardoor nog iets wijzigen (net buiten het regiodeel), maar kan daarmee ook het geheel iets vertragen. Dit is, net als de vergunningaanvragen, een provinciale activiteit.	Voor schakel 2&3 was geen regionale bijdrage voorzien. Door de aanpassing van het tracé is er nu meer werk nodig met name door en voor gemeente Haarlem. Hiervoor wordt een aanvraag gedaan uit het regionale mobiliteitsfonds à € 25.000 tlv budget 2019: ten laste van algemeen budget Geïdentificeerde knelpunten ( van totaal €150.000)  Provincie leidt proces en financiert aanleg. Beheer en onderhoud zal door gemeente Haarlem worden uitgevoerd (en gefinancierd).		😐  😊
		4. Rode Loper tussen Haarlem CS en Haarlem - Noord	De gemeenteraad Haarlem heeft scope aangepast en voor de korte termijn voor opwaardering van bestaande route via Kennemerbrug gekozen.	😐	In uitvoering: Fietspaden op de Kennemerbrug worden verbreed gelijktijdig met aanbrengen membraam onder wegdek.	Kosten zijn meegenomen in project. De investering van €500.000,- voor 2019 valt vrij en kan voor andere fietsprojecten gebruikt worden. Stuurgroep stelt voor om dit budget in te zetten voor hogere bijdrage Mobiliteitsfonds bij projecten Fietsparkeren. dit ter compensatie van een lager aandeel rijkssubsidie dan eerder mee gerekend.		😊
		5. Verbinding Boerhaavelaan- Fuikvaartweg	Opdracht voor onderzoek is verleend. Verwachte oplevering kwartaal 1 van 2019.	😐	Bijstellen rapportage trace-onderzoek	In het mobiliteitsfonds is € 100.000,- gereserveerd voor de uitvoering.		😊
		6. Oase (Bloemendaal) - Heemstede- Haarlemmermeer	Verkenning tracéstudie. Deze route/schakel is gekoppeld aan 1. wordt nu apart uitgevoerd voor zover mogelijk.	😐	Schakel 6: VO gereed 2019, aanleg 2020. Behalve financiering; doorschuiven naar 2020!	Voor de tracéstudie zijn financiën beschikbaar. Nog geen uitvoeringskosten begroot en ook nog dekking beschikbaar.		😐

		7. Doorfietsroute Velsen – Heemstede	November 2018 subsidie toegekend ism IJmond, MRA en PNH. Planning is geheel tracé in 2025 gereed, meerdere deeltrajecten worden eerder gerealiseerd.	😊	Door Gemeenteraad Haarlem is verzoek ingediend om bijdrage mobiliteitsfonds te verhogen met de geraamde kosten van €460.000. Wachten op planning/financiering met Provincie.	Bijdrage Mobiliteitsfonds € 100.000,- Toegekende rijkssubsidie € 256.800,- Heemsteeds deel wordt gefinancierd vanuit de provinciale fietsknelpunten ( max. €900.000) en gemeentelijk budget. Gemeentelijk budget van de gemeente Haarlem is nog niet rond.	😐
		Verbeteren bestaand netwerk	Knelpunten worden meegenomen in reguliere onderhoudsprojecten.	😊	rapportage opstellen in 2019  Individuele gemeenten kunnen subsidies hiervoor aanvragen, waarvoor vaak eigen co-financiering nodig is. Nu is hiertoe niets voorzien vanuit mobiliteitsfonds.	Geen bijdrage uit mobiliteitsfonds. Bij het herijken van de visie is het financieel instrumentarium om de knelpunten op te pakken een aandachtspunt.	😊
Project	1.2	Fietsparkeren	Algemeen: Rijkssubsidie is aangepast van 50% naar 40%, waardoor dekkingsgraad financiering verandert.			De stuurgroep Regionale Bereikbaarheid is akkoord met een extra bijdrage voor alle hierondergenoemde fietsparkeer-projecten vanuit het mobiliteitssfonds. Dit ter compensatie van de nieuwe rijksfinanciering. Voorstel: Rijksbijdrage 40%, mob.fonds en eigen gemeente ieder 30% bijdrage. Verrekening in 2019/20	
		Zandvoort	22 sept. '18 bijdrage voor cofinanciering 40% aangevraagd (via PNH) bij lenW voor Planstudie. Niet toegekend want loopt mee in Ontwerp Stationsgebied. Aangevraagde subsidie €6.000	😊	VO wordt uitgewerkt en doorgerekend ter verificatie van uitvoeringsbudget. Overleg met ProRail over taakverdeling is gestart. Streven naar start realisatie eind 2019/2020	PM-post voor 2019.	
		Haarlem	Rijksbijdrage voor cofinanciering 40% toegekend (via PNH) voor Planstudie voor zowel station Haarlem als Haarlem Spaarnwoude	😊	opstellen ruimtelijke analyses	studies zijn financieel gedekt door begroting en subsidie. Bijdrage Mobiliteitsfonds: PM-post.	😊
		Haarlem: Zelfservice stalling Fietscarre	Principe-akkoord bereikt met NS	😊	overeenkomst sluiten	PM-post voor 2019. Gemeentebegroting: €68.250	😊
		Bloemendaal	Rijkssubsidie voor cofinanciering 40% toegekend voor Planstudie en uitvoering station Bloemendaal. Overleg planstudie in Q4 2018 gestart.	😊	Verwachte uitvoering in 2019.	Kostenschattinng obv Planstudie ProRail 2018 : € 35.000 Mob.fonds voor Planstudie (25%) : € 8.750 Eigen bijdrage Begroot Gemeente (75%) : € 26.250 Kostenschattinng uitvoering (2019/20) : €195.000 Bijdrage mobfonds (25%) : €48.750 Bijdrage Rijk (40%) : €78.000 Begroot Gemeente (voorlopig restant) : €68.250	😊

		Heemstede-Aerdenhout	Rijkssubsidie voor cofinanciering 40% is toegekend (via PNH) bij lenW voor uitvoering. Gemeente Heemstede is in overleg met ProRail om een cofinancieringsovereenkomst af te sluiten. Gerealiseerd in 2018: Ombouw van betaald/bewaakte NS-Fietsenstalling naar Zelf Servicestalling met eerste 24 uur gratis fietsparkeren.	😊	Uitwerken Plan en Realisatie  Start in 2019/2020, afhankelijk van capaciteit ProRail. Uitbreiding aantal plaatsen (oa door vervangen enkeledeks fietsrekken naar dubbeldeks).	Inschatting kosten (2017): €1.870.000 Voorlopige dekking (Prognose): Gemeente (begroting 2018/19) € 500.000 Mobiliteitsfonds 2018 € 200.000 Mobiliteitsfonds 2019 € 267.500 Bijdrage 40% Rijk € 645.000 Totaal €1.612.500	😊
--	--	----------------------	---	---	---	---	---




Programmalijs		Ver	Stand van zaken	Tov planning	Geplande activiteiten	Financiële planning	Tov planning
							
Project	2.1	Dynamisch Verkeersmanagement					
	2.1.1	DVM fase I beheer	DVM heeft ruimt 9% verbetering in doorstroming opgeleverd. Beheercontracten met PNH à 31.000 euro (uit mobiliteitsfonds ZKL) zijn afgesloten (eind 2017).	😊		Jaarlijks: € 31.000	😊
	2.1.2	DVM fase II realisatie	De provincie en lenW hebben Budget DVM II herbestemd naar aanpassing iVRI's. Regio heeft in navolging hierop ook resterend budget voor DVM I (à € 274.000,=) herbestemd voor i VRI's om in 2018 minimaal 2 i VRI's, maar uiteindelijk ca. 5 (tot 8) i VRI's te realiseren.	😊	De planning en uitrol is mede afhankelijk van anderen (m.n. provincie), waar ook de middelen zijn belegd.	Binnen de begroting; immers er is nog niets uitgegeven van de gereserveerde middelen. Doorschuiven naar 2019/2020	😊
	2.2	Bewegwijzering					
		0-meting	0-meting is verplichte stap naar een bewegwijzeringsplan. Opdracht is gegeven aan de NBD. Uit de opgave die de NBD heeft gedaan is echter gebleken, dat de planning langer duurt dan voorzien. Ca. 2 jaar ipv ong. 6 maanden. Dit is binnen het bestuur inmiddels bekend en er zal wel binnen deze nieuwe planning worden gewerkt. Eind november heeft de NBD het concept van de 0 -meting opgeleverd. Er is ook gestart met vervolgfase; opdracht procesmanagement. Mede daaruit zijn nog aanvullende vragen gesteld over de 0-meting.	😊	Begin maart levert de NBD de defenitieve 0 -meting (met gevraagde meerwerk) op. Daarna zal direct (medio maart) gestart worden met vervolgfase. Hiervoor zijn al gesprekken t.a.v. inrichting procesmanagement, waarbij alle wegbeheerders betrokken worden.	0-meting: valt binnen de begroting. Wel een kleine meerwerkpost (ca. € 4.000,=) is ook binnen de begroting en het meerwerk zal tijd (en dus geld) besparen in vervolgfase. De offertes voor procesmanagment en werkzaamheden NBD, zijn binnen de begroting (2019)	😊
						Nog geen uitvoeringskosten begroot bij de individuele gemeenten. Dit is pas mogelijk na oplevering van het onderzoeksresultaat door de NBD.	😊

Programmaliijn  Openbaar vervoer			Stand van zaken	Tov planning	Geplande activiteiten	Financiële planning	Tov planning
Project	3.1	Studie doorstromingsmaatregelen					
		OV-investerings-agenda	Aanpassingen aan weginfrastructuur tbvR-net busconcessie (opdracht en financiering door Provincie NH).	☹️	voor 2019/2020 zijn 2 projecten geprogrammeerd: 1. herinrichting bushalte Rustenburgerlaan. Deze herinrichting is aangehouden. 2. Quick win Schipholweg-Europaweg: rechtsafstrook vervangen door aparte busstrook en westelijke fietsvoetgangersoversteek verwijderen. Uitvoering 2019, begin 2020.	100.000 (begroot voor onderzoek totaal OV-knelpunten) t/m 2020. Hiervan wordt € 20.000 begroot voorstudie doorstroming R-Net Zandvoort.  80.000 begroot voor uitvoering t/m 2020	😊  😊
		Studie doorstroming R-Net Zandvoort	Dit betreft een studie naar de mogelijkheden naar een betere ontsluiting van Zandvoort, door de gemeente aan te sluiten op het R-Net. Exacte routes en/of opwaardering van de huidige buslijn 80 (met betere kwaliteit en frequentie) behoren tot het studiegebied. Hiervoor is een bijdrage uit Mobiliteitsfonds ZKL toegekend. Programma van eisen is gereed. Start onderzoek is enigszins vertraagd vanwege iets aangepaste opzet. Nu actieve(re) samenwerking met Provincie (Concessieverlener).	☹️	1. De eerste overlegronde met Provincie (concessieverlener) is ingepland. 2. PVA is opgesteld, maar kan door en naar aanleiding van overleg met provincie mogelijk nog aangepast worden. De hoogte van de bijdrage uit het mobiliteitsfonds is echter gefixeerd. 3. selectie onderzoeksbureau (Q2 2019)	Studie: € 20.000 (conform begroting)	😊

Programmaliijn Auto infrastructuur			Stand van zaken	Tov planning	Geplande activiteiten	Financiële planning	Tov planning
Project	4.1	Ring Haarlem					
		Schipholweg-Amerikaweg	1. September 2018: informatie nota schetsontwerpen ter kennisname naar commissie Beheer Haarlem gestuurd; 2. dd 29/11/2018 Kredietaanvraag akkoord door Gemeenteraad.	☹️	Voorlopig Ontwerp (VO) en de bijbehorende raming in afrondende fase. Medio maart wordt het college van B&W verzocht het ontwerp vrij te geven voor inspraak. Planning is start uitvoering Q1-2020, gereed Q4-2020	Totale aanvraag Mobiliteitsfonds: € 1,2 mio, waarvan € 850.000 in 2019 en € 350.000 in 2020.	😊
	4.2	Ringstructuur Regio ZK					
		Duinpolderweg	Trace-keuzebesluit genomen door provincie NH en ZH. Eind september ter vaststelling in PS van ZH, na verwerking verwachte moties/amendementen zal trace vastgesteld worden. Binnen de regio geen eensluidend standpunt bepaald. Bloemendaal en Heemstede doen dit nu zelf.	☹️	Voor de regio geen.	Geen. Er was eerder gesproken over een mogelijke bijdrage. Hieraan zaten een aantal voorwaarden. Doordat regio nu geen eensluidend standpunt heeft, kan vanuit de regio geen (of gedeeltelijke) bijdrage worden gedaan. Deze post stond op PM, derhalve geen financiële gevolgen.	😊
		Zeeweg-Randweg	Amendement in Haarlem aangenomen: Variant Westelijk tuinbouwgebied niet bespreekbaar. Casus is in Regiobrede raadsbijeenkomst (22/11'18) besproken.	☹️	Verdiepingslag met raadsleden (oplossingsgericht).	Studiebudget: €30.000, overig PM	😊
		MIRT-Verkenning Rottepolderplein	In 2018 is € 30 mio toegekend uit MIRT-budget. Startnotitie is eind 2018 vastgesteld door Minister I&W. De regio is actief aangesloten en levert input zodat deze aansluit op onze visie: A9 als Oostelijke Ring, Ontvlechten van verkeersstromen en daarbij de Velsverbinding en inpassing hoogwaardige OV-oplossing. Bestuurlijke doelstelling is de verkenning eind 2020 te kunnen afronden. De opdracht wordt binnenkort verleend; opdrachtnemer verzorgt de uiteindelijke planning.	😊	Voor de fasering gaat Opdrachtgever uit van de volgende planning: Startfase van Q4 2018 tot Q2 2019 Analysefase/beoordelingsfase van Q3 2019 tot medio 2020 Besluitvormingsfase eind 2020. Uitvoering van voorkeurstracé, naar verwachting niet eerder dan 2023.	Geen aparte begrotingspost, manuren geen investering. Wel stuurt de gemeente Haarlem erop aan op betere positionering in team van I&W. Voor extra 'mensen' wordt ook dekking bij andere partijen gezocht.	😊

Per doel en prestatie wordt aangegeven of deze naar onze inschatting geheel, gedeeltelijk of niet gerealiseerd zal worden in het huidige kalenderjaar. Dit gebeurt aan de hand van een 'verkeerslicht' kleurenschema (smileys).

De betekenis van de kleuren is als volgt:

-  doel respectievelijk prestatie wordt volledig gerealiseerd
-  doel respectievelijk prestatie wordt gedeeltelijk gerealiseerd
-  doel respectievelijk prestatie wordt niet gerealiseerd





## 2.1 Balans

Activa	(bedragen x € 1.000)		Passiva	(bedragen x € 1.000)	
	31-12-2018	31-12-2017		31-12-2018	31-12-2017
Vlottende activa			Vaste passiva		
Liquide middelen	4.902	3.646	Eigen vermogen		
	4.902	3.646	Algemene reserve (192200/071020)	3.964	3.434
Overlopende activa			Saldo baten en lasten (192200/071020)	938	530
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen			Overlopende passiva		
- Haarlem	0	340	Nog te betalen bedragen		
- Zandvoort	0	27	- Haarlem	0	32
	0		- Heemstede	0	5
			- Provincie Noord Holland	0	13
				0	49
Totaal vlottende activa	4.902		Totaal vaste passiva	4.902	4.013
Totaal Activa	4.902	4.013	Totaal Passiva	4.902	4.013

<b>controle</b>			algemene reserve	3964	
liquide middelen	4902		nog te betalen	0	
nog te ontvangen	0		Nog te ontvangen		0
Saldo gr	4.902		saldo baten en lasten	938	
			saldo	4902	

## 2.2 Overzicht van baten en lasten

	(bedragen x € 1.000)						
	Rekening 2016	Primaire begroting	Begroting na wijz. 2017	Rekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging	Rekening 2018
Lasten (exclusief mutaties reserves)							
Mobiliteitsfonds	-	-		-			
- Ringstructuur (kruispunt Schipholweg)	17						
- DVM (Dynamisch verkeersmanagement)	31			31	31	31	31
- Opwaardering R-net lijnen (invest.agenda)	39						
- Fiets		350	350	200	1.200	1.200	
- Openbaar vervoer		100	100		100	100	5
- Verkeersmanagement		81	81		100	100	139
- Infrastructuur		300	300	160	1.300	1.300	9
- Overig		91	125	55	175	175	45

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-	-	-	-				3
Totale lasten	87	922	956	446	2.906	2.906	232	
Baten (exclusief mutaties reserves)								
Mobiliteitsfonds	976	976	976	976	1.171	1.171	1.170	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-	-	-	-				
Totale baten	975	976	976	976	1.171	1.171	1.170	
Saldo (exclusief mutaties reserves)								
Mobiliteitsfonds	888	54	20	530	-1.735	-1.735	938	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-	-	-	-				
Totaal saldo voor bestemming	889	54	20	530	-1.735	-1.735	938	
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-				
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-				
Saldo inclusief mutaties reserves	889	54	20	530	-1.735	-1.735	938	