

Onderwerp GR bereikbaarheid ZKL; vaststellen jaarrekening 2019	
Nummer	2020/455120
Portefeuillehouder	Berkhout, R.A.H.
Programma/beleidsveld	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit
Afdeling	BBOR
Auteur	Colijn, D.
Telefoonnummer	023-5113628
Email	dcolijn@haarlem.nl
Kernboodschap	<p>De gemeente Haarlem neemt samen met de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort deel in de gemeenschappelijke regeling (GR) bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Elk jaar doet het Algemeen bestuur (Stuurgroep Regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland) van deze GR verslag van het voorgaande jaar en benoemt zij de voorgenomen acties en projecten in een jaarplan. In dit jaarverslag over 2019 is tevens een overzicht opgenomen van de uitgaven ten laste van het Mobiliteitsfonds. In dit mobiliteitsfonds wordt jaarlijks een in 2013 vastgestelde bijdrage gestort door de vier deelnemers.</p> <p>Een groot deel van dit mobiliteitsfonds is bedoeld als 'spaarfonds' voor cofinanciering van grote infrastructurele aanpassingen om de bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland structureel te verbeteren. In 2019 is veel gebeurd. Met deelprojecten, studies en lobbyactiviteiten zijn het afgelopen jaar relevante stappen gezet naar een bereikbaar Zuid-Kennemerland.</p> <p>Zoals, onder andere, lobby voor optimaal OV (Regionaal OV-Toekomstbeeld), Verkenning Rottepolderplein en Velserversbinding, spoorinfra-aanpassingen voor meer treinen tussen Amsterdam- Haarlem en Zandvoort en studies naar uitbreiding van fietsenstallingen op de NS-stations. Tenslotte is hard gewerkt aan de actualisatie van de bereikbaarheidsvisie, samen met stakeholders , buurgemeenten en natuurlijk Provincie Noord-Holland. Over de hele linie is in 2019 (doorlopend in 2020), bestuurlijk overleg met genoemde overheden en stakeholders geïntensiveerd.</p>
Behandelaarsvoorstel voor commissie	De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere	- Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Kennemerland Bereikbaar



1. Inleiding

Haarlem neemt samen met de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort deel in de gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Het bestuur van de regeling heeft het ontwerp-jaarverslag en de jaarrekening over 2019 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 GR uiterlijk 15 juli 2020 toegezonden worden aan Gedeputeerde Staten, de provincie Noord-Holland, als financieel toezichthouder.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
2. Dit standpunt (als zienswijze) aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee te delen.

3. Beoogd resultaat

De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de ontwerpbegroting en ontwerp-jaarrekening en delen deze mee aan het bestuur van de GR. Het bestuur van de GR stelt de begroting en jaarrekening definitief vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden voor 15 juli 2020 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

4. Argumenten

Ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2019 wijken niet af van eerdere besluitvorming

Het ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2019 zijn geheel in lijn met eerdere besluitvorming.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een zienswijze indienen op het ontwerp-jaarverslag, de ontwerp-jaarrekening, de ontwerpbegroting -en jaarplan.

Regionale samenwerking en overleg

In 2019 is de inzet op de samenwerking met buurgemeenten, de provincie en organisaties om ons heen geïntensiveerd. Dat deze samenwerking een meerwaarde heeft, blijkt uit de snelheid en intensiteit waarmee een aantal visietrajecten en uitvoeringstrajecten tot stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld rond Regionaal OV-Toekomstbeeld, Velsverbinding, Bereikbaarheidsvisie, Spoorse maatregelen en samenwerking met Haarlemmermeer.

Enkele uitgelichte projecten uit jaarverslag 2019:

De deelname in de MIRT-Verkenning Rottepolderplein is voortgezet en leidt tot een selectie van diverse oplossingsrichtingen. In deze verkenning wordt samengewerkt met de provincie, Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat/Ministerie IenW. Regio Zuid-Kennemerland voert het woord, mede namens regio IJmond.

In de overleggremia voor het regionaal OV-Toekomstbeeld is goed overlegd en zijn de Zuid-Kennemer-ambities waar mogelijk meegenomen in het eindrapport. In aanvulling op het Hoofdrailnet zijn kansrijke routes opgenomen (HOV-bus en Lightrail, in aansluiting op Schiphol en Amsterdam-Zuid). Heemstede-Aerdenhout en Haarlem blijven relevant als intercity-stopstation en buslijnen met een sterke vervoersrelatie IJmond-Amsterdam, worden in deze OV-visie geherrouteerd via Haarlem Spaarnwoude (om stedelijk gebied te ontlasten). De relevantie van goed OV vanuit de hele MRA naar Zandvoort staat eveneens vast. Niet alleen met een verhoging van het aantal treinen per uur, maar ook door toevoeging van een HOV-lijn naar Heemstede-Aerdenhout.

De kennis uit deze door de provincie gefaciliteerde OV-studies en het opgedane netwerk, bleken weer waardevol bij het opstellen van de bereikbaarheidsvisie.

Op alle fronten – van visie tot concrete uitvoeringsprocessen - blijkt de samenwerking op de westflank van de MRA (met regio IJmond en met Haarlemmermeer) z'n vruchten af te werpen.

Project Verkeersmanagement was in fase 1 succesvol met een verbeterde doorstroming van 9%. De tweede fase, met voorbereiding van VRI's naar iVRI's (intelligente verkeersregelinstanties) is opgepakt en heeft een eerste verkenning opgeleverd. Hiermee is inzichtelijk gemaakt wat hiervoor de beste locaties zijn.

Een ander regionaal project waar succesvol aan wordt gewerkt, is regionale bewegwijzering.

Voor de totstandkoming van de doorfietsroute van IJmond naar Haarlemmermeer zijn de eerste stappen gezet, de uitbreiding van fietsenstallingen bij de stations Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede-Aerdenhout zijn in een volgende fase gebracht (Bloemendaal komt dit jaar in uitvoering, Zandvoort heeft een locatiestudie en financiering en planvorming voor Heemstede is rond). Voor de toekomst wordt daarnaast meer gekeken naar het belang van een gehele (fiets)route en naar functies van modaliteiten binnen de context van totale bereikbaarheid en dus minder op losse schakels.

Financieel

Het ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2019 wijken niet van de totale bijdrage van 1.366.000,- af. Deze bijdrage is opgebouwd uit eerdere besluitvorming door de gemeenteraad van:

- Haarlem over de bijdrage van € 954.000,- aan het mobiliteitsfonds.
- Bloemendaal over de bijdrage van € 140.000,- aan het mobiliteitsfonds.
- Zandvoort over de bijdrage van € 106.000,- aan het mobiliteitsfonds.
- Heemstede over de bijdrage van € 166.000,- aan het mobiliteitsfonds.

De raden van Zuid-Kennemerland zijn tussentijds geraadpleegd over een nieuwe uitgavenpost: de Spoorse Maatregelen voor €1.400.000,-. Hiervoor waren voldoende middelen beschikbaar op de



meerjarenbegroting omdat een reservering voor project Duinpolderweg kon worden herbestemd.

Participatie en inspraak

De Klankbordgroep Regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, wordt in juli 2020 geïnformeerd over raadsbesluiten omtrent Jaarstukken en Bereikbaarheidsvisie. De klankbordgroep heeft meegedacht bij de totstandkoming van de Bereikbaarheidsvisie.

5. Risico's en kanttekeningen

Afgelopen jaren zijn de financiën van de GR herschikt.

- Vanaf begrotingsjaar 2020 is overgegaan van een reservering naar een voorziening voor alle begrotingsonderdelen, die is ondergebracht in de begroting van Haarlem (conform het uitgangspunt bij het inrichten van de GR).
- Er worden, ten behoeve van het werkdeel van de begroting, nieuwe afspraken omtrent BTW gemaakt, zodat alle BTW die compensabel is, ook daadwerkelijk, én op de juiste manier, gecompenseerd kan en zal worden (deze maatregel is budgetneutraal). Zo is de financiële bijdrage van Spoorse Maatregelen incl. BTW en wordt deze mogelijk op termijn gecompenseerd door de provincie.
- De begroting is begin 2020 ingericht als project. Overzichten van de actuele stand van zaken zijn nu ook periodiek eenvoudiger inzichtelijk te maken.

Een overzichtelijker begrotingsvorm en tussentijds inzicht, maakt budgetbeheer op onderdelen gemakkelijker. Nieuwe projectbegrotingen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de raden. De stuurgroep voorziet dan ook geen financiële risico's.

Coronacrisis

Door de coronacrisis komen de raden en raadscommissies minder vaak bij elkaar dan gebruikelijk. Uiteraard streven wij onverminderd naar tijdige agendering en vaststelling van de 'jaarstukken', maar sluiten niet uit dat definitieve vaststelling enige vertraging oploopt. Welke consequenties deze crisis heeft voor de uitvoering van Jaarplan 2021 is evenmin te voorspellen.

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. De hiermee vastgestelde stukken worden aangeboden aan de Financieel Toezichthouder.

7. Bijlage

- Ontwerp-Jaarverslag 2019 Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland Bereikbaar.