

Onderwerp GR bereikbaarheid ZK; vaststellen begroting 2021	
Nummer	2020/455171
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	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 en het Jaarplan voor 2021 is tevens een overzicht opgenomen van de uitgaven en de begroting ten laste van het Mobiliteitsfonds. In dit mobiliteitsfonds wordt jaarlijks een in 2013 vastgestelde bijdrage gestort door de vier deelnemers. Met vaststelling van de begroting stemt de raad in met de voorgenomen financiering van studies, projecten en overige kosten uit het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2021. Deze begroting 2021 is wederom een overgangsbegroting, gebaseerd op de vigerende visie uit 2011 en met een doorkijkje naar de vernieuwde bereikbaarheidsvisie. Deze visie, met een lange termijnfocus tot 2050, is bij het schrijven van dit document vastgesteld in de raden van Bloemendaal en Haarlem. Met Jaarplan 2021 laat de stuurgroep zien dat haar ambities onverminderd hoog zijn en welke stappen, raadsbesluiten en raadsinformatie zij voorziet voor de komende jaren.
Behandelveorstel 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.



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 de ontwerpbegroting -en jaarplan 2021 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:

3. Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarplan 2021 (inclusief begroting 2021 en meerjarenbegroting) van de GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
4. 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 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

Het voorstel past in de vigerende visie van Zuid-Kennemerland Bereikbaar 2011 en zal verwerkt worden in het meerjaren-uitvoeringsprogramma

De Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland inclusief het Mobiliteitsfonds vormt samen met de SOR, het uitgangspunt voor de Haarlemse mobiliteitsaanpak. Door in te stemmen met het ontwerp jaarplan, inclusief de begroting, kan de stuurgroep de hierin genoemde financiële bijdragen voor projecten en studies, daadwerkelijk besteden in het aanstaande begrotingsjaar.

De beoogde bijdrage uit dit mobiliteitsfonds, maakt het in veel gevallen gemakkelijker om een project te initiëren of uit te voeren. Tegelijkertijd fungeert een gemeenschappelijke bijdrage van de samenwerkende gemeenten als opstap naar een potentiële bijdrage van de provincie of het rijk. De gemeenten laten immers zien goed te kunnen samenwerken, zodat de kans op realisatie van een voorgenomen project of studie groot is.

Ontwerpbegroting en jaarplan 2021 wijken niet af van eerdere besluitvorming

Het ontwerp jaarplan 2021, begroting en meerjarenbegroting zijn opgesteld conform eerder genomen besluiten.

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

Conform regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland uit 2011

In 2011 hebben de raden van de gemeenten in Zuid-Kennemerland de Regionale Bereikbaarheidsvisie “Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking” onderschreven. Het ontwerp-jaarplan 2021 bouwt voort op de plannen zoals beschreven in de Regionale bereikbaarheidsvisie uit 2011 (maar biedt ook een doorkijk naar een geactualiseerde visie).

Voortzetten regionale samenwerking en overleg

Nut en noodzaak voor samenwerking staan buiten kijf; met deze regionale samenwerking en gezamenlijke financiering hebben wij én de positie om infrastructurele projecten te agenderen én de slagkracht om daadwerkelijk samen iets aan te leggen. Dat is tenslotte ook het doel van regionale samenwerking: samenwerken waar je elkaar nodig hebt of elkaar versterkt en zelf doen waarover je als gemeente zelf kunt besluiten.

In 2021 wordt de samenwerking met o.a. de provincie, buurgemeenten en MRA gecontinueerd. Bijvoorbeeld rond de Velserverbinding, het toekomstige regionale OV, Ketenmobiliteit en regionale fietsroutes, Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheidsvisie en samenwerking met Haarlemmermeer.

Voor regionale fietsroutes wordt 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.

Vooruitlopend op Bereikbaarheidsvisie 2020-2050

In november 2019 heeft het bestuur een hernieuwde visie vrijgegeven voor besluitvorming door colleges en raden. Omdat deze visie ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken nog niet in alle raden is vastgesteld, fungeert Jaarplan 2021 als overgangsbegroting. Toch is al enigszins geanticipeerd op een nieuwe bereikbaarheidsvisie. Dit geldt bijvoorbeeld voor Multimodale Hub Buitenrust, een project waarvoor de voorbereidingen snel moeten worden gestart, om in de pas te blijven bij bouwplannen in de omgeving.

Financieel

De bijdrage over 2021 aan de regionale samenwerking, is berekend bij de start van de GR is door de deelnemers een afspraak gemaakt over de jaarlijkse bijdrage. Deze is gebaseerd op het inwoneraantal van het jaar van oprichting van deze GR (2013) en past in de kaders van de meerjarenbegroting. De leidt tot een totale bijdrage van 1.562.000,- die is opgebouwd uit de volgende bijdragen:

- Haarlem over de bijdrage van € 1.090.000,- aan het mobiliteitsfonds.
- Bloemendaal over de bijdrage van € 161.000,- aan het mobiliteitsfonds.
- Zandvoort over de bijdrage van € 121.000,- aan het mobiliteitsfonds.
- Heemstede over de bijdrage van € 190.000,- 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. U ziet deze post nu terug op de begroting van 2021.

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

De begroting is opgesteld conform deerschikking van de financiën

- Het vrij besteedbare deel wordt met ingang van Jaarplan 2021 begroot op € 50.000,-. Deze verhoging is met name bedoeld voor externe personele inhuur om de jaarlijkse piek bij het opleveren van de jaarstukken op te vangen.
- 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.

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.

Kanttekeningen

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.

Zuid-Kennemer Agenda en Governance

Uit de discussie over mogelijk nieuwe regionale samenwerkingsvormen, komen mogelijk ideeën naar voren, die relevant zijn voor de samenwerking binnen de GR.

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.

Uitvoeringsprogramma 2021-2050 in de tijd 'naar voren halen'

In de ideale situatie volgt opstellen van een uitvoeringsprogramma uit de eerder vastgestelde visie.

De visie bevat de grotere kaders en denklijnen waarlangs projecten in de tijd kunnen worden uitgezet.

Echter, om vooruitlopend op definitieve vaststelling van de bereikbaarheidsvisie (in alle vier gemeenten), voortvarend aan de slag te blijven, geeft de stuurgroep opdracht om een ontwerp Uitvoeringsprogramma 2021 – 2050 op te stellen. Met een meerjarig uitvoeringsprogramma, kunnen gemeenten en regio financiering en projectplanning beter in de tijd plaatsen en zijn zij in staat om hierop vroegtijdig te anticiperen (bijvoorbeeld via kadernota's).

Onderdeel van dit uitvoeringsprogramma is een meerjarenbegroting voor 2021 - 2025. De in voorliggend jaarplan 2021 opgenomen begroting komt daarin terug.

Planning

Naar verwachting is het conceptuitvoeringsprogramma gereed in september 2020.

In dezelfde periode verwacht de stuurgroep u te informeren over besluiten van de individuele gemeenten van Zuid-Kennemerland rond de vaststelling van de geactualiseerde Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland.

Ontwerp-Jaarplan 2022 en Ontwerp-Jaarverslag worden naar verwachting in de periode april-juni 2021 ter besluitvorming aan de raden van Zuid-Kennemerland voorgelegd.

7. Bijlage

- Ontwerp-Jaarplan 2021 Mobiliteitsfonds GR Zuid-Kennemerland Bereikbaar.