

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.	:	9 april 2018
Commissievergadering d.d.	:	9 april 2018
Commissie	:	Commissie Grondgebied
Portefeuillehouder	:	wethouder R. Kruijswijk
Programmaonderdeel	:	201. Verkeer en vervoer 201001. Verkeer en vervoer
Registratienummer	:	2018006137
Productiedatum	:	9 april 2018

Onderwerp

Dit voorstel gaat over het (ontwerp) Jaarverslag 2017 en het (ontwerp) Jaarplan 2019 van het mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland. Voordat de stuurgroep deze jaarstukken definitief vaststelt, kan uw raad een zienswijze geven. De stuurgroep moet de vastgestelde jaarstukken uiterlijk 15 juli 2018 aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zenden.

Voorgesteld besluit:

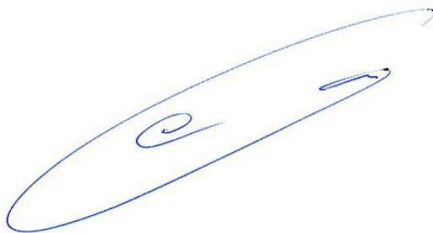
De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ... april 2018

besluit:

1. in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2017;
2. in te stemmen met het ontwerp jaarplan en de ontwerp begroting 2019 van het mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland;
3. de onder 1 en 2 gevraagde instemmingen als positieve zienswijze mede te delen aan de Stuurgroep bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bloemendaal, gehouden op 31 mei 2018



, voorzitter

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned in the upper left quadrant of the page.

, griffier

Besluit raad: aangenomen
Stemmen voor: 15
Stemmen tegen: 3
Afwezig: 1

Voorgesteld besluit

1. in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2017;
2. in te stemmen met het ontwerp jaarplan en de ontwerp begroting 2019 van het mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland;
3. de onder 1 en 2 gevraagde instemmingen als positieve zienswijze mede te delen aan de Stuurgroep bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding

In 2013 zijn de colleges van de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort de 'Gemeenteschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland' (GR) aangegaan. Deze regeling bestaat uit een Beleidsvisie met een projectenlijst en een mobiliteitsfonds. De portefeuillehouders van de vier gemeenten vormen samen het orgaan (stuurgroep), dat belast is met het dagelijks bestuur van de GR.

Volgens de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en de artikelen 8 en 12 van de GR zorgt de stuurgroep er voor, dat de jaarstukken (ontwerp jaarverslag verslagjaar -1 en ontwerp jaarplan verslagjaar +1, met financiële begroting) uiterlijk op 15 april aan de deelnemende gemeenten worden aangeboden. Vervolgens krijgen de raden gedurende acht weken de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Daarna stelt de stuurgroep de jaarstukken vast en zendt deze, vóór 15 juli, aan Gedeputeerde Staten in verband met het provinciale toezicht op de financiën van de GR (art. 34-4 Wet GR).

Politieke keuzeruimte

De GR is aangegaan op vrijwillige basis, maar kan alleen bestaan als de vier gemeenten over een langere periode constructief met elkaar samenwerken. Het mobiliteitsfonds heeft een (spaar-)termijn van 15 jaar.

De keuzeruimte voor uw raad zit in het jaarplan, waarin een lijst is opgenomen van plannen en projecten die de stuurgroep in 2019 wil oppakken (zie het overzicht op pagina 3). Deze plannen en projecten (tezamen het programma) waren al opgenomen in de totaal-lijst van de Bereikbaarheidsvisie (of zijn een concretisering daarvan) die in 2013 door de vier raden is vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben daarom de verwachting, dat het jaarplan 2019 de instemming van alle raden krijgt.

Jaarplan 2019

Het jaarplan 2019 legt de nadruk op het realiseren van plannen en projecten die al in eerdere jaarplannen werden gepresenteerd. De stuurgroep heeft daarvoor verschillende redenen:

- a. diverse projecten uit 2017 en 2018 zijn nog niet gerealiseerd en moeten eerst 'af';
- b. in 2018 wordt de gemeenschappelijke regeling geëvalueerd, waarbij de stuurgroep specifiek zal kijken naar:
 - het stroomlijnen van bestuurlijke en ambtelijke werkprocessen uit de GR;
 - het versterken en professionaliseren van de samenwerking;
 - het her-ijken van de Bereikbaarheidsvisie uit 2013 (nieuwe raadsperiode);
 - het ombouwen van de Uitvoeringslijst (groslijst 2013) naar vier samenhangende programma's (Fiets, Openbaar vervoer, Infrastructuur en Verkeersmanagement);
 - het (beter) aanhaken van Zuid-Kennemerland bij mobiliteitsprogramma's van de MRA, de provincie en het Rijk.

De evaluatie en de daaruit voortkomende her-ijking / aanpassing GR / nieuwe opzet programma's wordt, naar verwachting na de zomervakantie in 2018, separaat aan uw raad voorgelegd.

Gedachtegang

Argumenten

Bij het opstellen van de jaarplannen zoekt de stuurgroep steeds naar de beste mix van urgentie, combinatiemogelijkheden en een realistische inzet van budget en capaciteit in het betreffende jaar. In 2019 wordt het mobiliteitsfonds ingezet voor de volgende plannen en projecten (voor inhoudelijke toelichting zie het Jaarplan 2019 in de bijlagen).

Tabel 1: Gevraagde budgetten mobiliteitsfonds voor 2019

Programma	Project	Begroting 2018	Investering 2019
Fiets	Fietsknelpunten regionaal fietsnetwerk (algemeen)		€ 150.000
	Schakel 1 en schakel 6 ^{*)}		€ 50.000
	Schakel 4 ^{*)}		€ 500.000
	Schakel 5 ^{*)}	€ 50.000	€ 100.000
	Velsen-Haarlemmermeer ^{*)}		€ 100.000
	Fietsparkeren (algemeen) ^{*)}		€ 174.630 + aanvullend PM
	Heemstede	267.500	0
	Bloemendaal ^{*)}	9.120	48.750
	Verkeersmanagement	Beheer DVM	€ 31.000
DVM 2 ^{de} Fase		€ 274.037	0
Bewegwijzeringsplan		€ 100.000	€ 200.000
Openbaar vervoer	Doorstromingsmaatregelen ^{*)}		€ 80.000
	R-Net Zandvoort/Haarlem/Amsterdam	€ 20.000	0
Infrastructuur	Aanhaken bij MIRT Verkenning (vervolg MIRT NowA)	PM	0
	Zeeweg-Randweg	€ 45.000	0
	Duinpolderweg	PM	PM
	Kruispunt Schipholweg-Amerikaweg ^{**)}		€ 850.000
Overig	Vorbereidingsfonds	€ 25.000	€ 25.000
	Inzet programmamanager	€ 80.000	€ 80.000
	Inzet Adviseur Public Affairs	€ 70.000	€ 70.000
Totaal		€ 971.657	€ 2.459.380

*) Budget 2018 doorgeschoven naar 2019

Kanttekeningen

De stuurgroep stelt vast (ook op basis van zienswijzen die in 2016 en 2017 zijn ingediend) dat het tempo waarmee de uitvoering van projecten ter hand wordt genomen, omhoog moet. De deelnemende gemeenten blijken nu moeite te hebben 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 heeft de stuurgroep in juni 2017 een (parttime) programmamanager en lobbyist aangesteld. In 2018 volgt een evaluatie van de gemeenschappelijke regeling, met als insteek dat de stuurgroep meer armslag moet krijgen om projecten tot uitvoering te brengen (zie hierboven onder 'politieke keuzeruimte').

Overwegingen van het college

Burgemeester en wethouders zijn van mening, dat het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2019 een goed en volledig beeld geven. De ambities voor 2019 zijn realistisch, waarbij de evaluatie van de GR een belangrijke rol speelt.

Middelen

De vier gemeenten dragen jaarlijks een bedrag bij in het mobiliteitsfonds, naar rato van het aantal inwoners (Bloemendaal 2019: € 140.000). Bij het jaarplan is een begroting 2019 gevoegd, met daarin de stand van het fonds en de inkomsten en uitgaven.

Participatie

De stuurgroep wordt bijgestaan door een klankbordgroep van maatschappelijke organisaties, openbaar vervoerbedrijven en beroepsvervoerders. Het ontwerp Jaarplan wordt voor een ieder ter inzage gelegd (art. 12 GR). De stuurgroepvergaderingen zijn openbaar, overigens worden deze in de praktijk niet of nauwelijks door belangstellenden bijgewoond.

Communicatie

De stuurgroep heeft een eigen website (www.zklbereikbaar.nl) waarop documenten en nieuwsberichten worden geplaatst. Hier kunnen ook vragen worden ingestuurd.

Samenwerking (Heemstede)

Heemstede is deelnemer in de GR en de raad van Heemstede wordt gevraagd een gelijkkluidend besluit te nemen.

Vervolgproces/evaluatie

De jaarstukken volgen een jaarlijkse cyclus, zodat over ieder kalenderjaar een terugblik en een vooruitblik worden geboden. De jaarstukken worden steeds aan de raden voorgelegd voor zienswijzen. Het is de bevoegdheid van de stuurgroep, om (na de zienswijzenprocedure) het jaarverslag en het jaarplan vast te stellen.

Bijlagen

- ontwerp Jaarverslag 2017 (2018006602)
- ontwerp Jaarplan 2019 (2018006601)
- Financiële kaders 2019 (2018006603)
- Voorblad K1 nota Grip op samenwerking (2018006441)
- Voorblad V1 nota Grip op samenwerking (2018006442)

Achterliggende documenten

Geen, maar documenten zoals de Bereikbaarheidsvisie zijn te vinden op www.zklbereikbaar.nl

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.