

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d. : 20 april 2017
Commissievergadering d.d. : 4 april 2017
Commissie : Commissie Grondgebied
Portefeuillehouder : wethouder R. Kruijswijk
Programmaonderdeel : 201. Verkeer en vervoer
201001. Verkeer en vervoer
Registratienummer : 2017004796
Productiedatum : 2 maart 2017

Onderwerp

Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2018 mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 maart 2017

besluit:

1. in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2016;
2. in te stemmen met het ontwerp jaarplan en de ontwerp begroting 2018 van het mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland, waarin -naast de uitvoeringsprojecten- ook is opgenomen, dat een bedrag van € 150.000 wordt aangemerkt als werkdeel van de begroting, als dekking voor de kosten van een programmamanager en een lobbyist;
3. in te stemmen met het aanmerken van een bedrag van € 100.000 als werkdeel in de lopende begroting van 2017, zodat een programmamanager en een lobbyist per 1 mei 2017 kunnen starten;
4. de onder 1, 2 en 3 gevraagde instemmingen als positieve zienswijzen mede te delen aan de Stuurgroep.

De raad voornoemd, d.d.

de voorzitter,

de griffier,

Voorgesteld besluit

Het college stelt de raad voor:

1. in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2016;
2. in te stemmen met het ontwerp jaarplan en de ontwerp begroting 2018 van het mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland, waarin -naast de uitvoeringsprojecten- ook is opgenomen, dat een bedrag van € 150.000 wordt aangemerkt als werkdeel van de begroting, als dekking voor de kosten van een programmamanager en een lobbyist;
3. in te stemmen met het aanmerken van een bedrag van € 100.000 als werkdeel in de lopende begroting van 2017, zodat een programmamanager en een lobbyist per 1 mei 2017 kunnen starten;
4. de onder 1, 2 en 3 gevraagde instemmingen als positieve zienswijzen mede te delen aan de Stuurgroep.

Aanleiding en beoogd effect

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.

Politieke keuzeruimte

De GR is aangegaan op volledig 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 2018 wil oppakken (zie het schema 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 2018 de instemming van alle raden krijgt.

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.

De stuurgroep stelt vast (ook op basis van zienswijzen die in 2016 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 wil de stuurgroep (in principe per 1 mei 2017) een programmamanager aanstellen. De programmamanager krijgt de rol van kwartiermaker voor het volledige uitvoeringsprogramma en zal per project in kaart brengen, wat nodig is aan capaciteit, kennis en budget.

Een andere ontwikkeling is het voornemen om een professionele lobbyist aan te stellen, die als opdracht krijgt een aantal projecten dat voor onze regio van groot strategisch belang is, stevig op de agenda's van de MRA, het Rijk en Europa krijgen. Deze projecten passen in de Bereikbaarheidsvisie en zijn deels opgenomen in het uitvoeringsprogramma / deels in het overkoepelende programma van de MRA. Het gaat om:

- de A9, waaronder optimalisering HOV (R-net 346), weefoplossingen bij Haarlem Zuid en Haarlem Centrum, afritten c.q. parallelbanen en de Velsersboog;
- de Kennemertunnel;
- de Fietsroutes op MRA-niveau (verbindingen met Velsen, Amsterdam, Haarlemmermeer en de kust);
- de Lightrail Amsterdam –Haarlem- Zandvoort volgens het OV Toekomstbeeld, inclusief spoorboog naar de Zuidas en 4 sporigheid.

Voor beide functionarissen samen is een budget van € 150.000 per jaar nodig. De stuurgroep stelt voor, dit bedrag binnen het mobiliteitsfonds aan te merken als werkdeel.

De programmamanager wordt in eerste instantie geworven binnen de eigen gemeenten en de regionale flexpool. Pas als daarbinnen geen geschikte kandidaat wordt gevonden, wordt de vacature extern uitgezet. De lobbyist wordt bij voorkeur een ZZP'er. Die kan werken vanuit een zekere onafhankelijkheid (vergeleken met een lobbyist die bij één van de gemeenten in dienst is) en is goedkoper dan een lobbyist die voor een bureau werkt.

Gedachtegang

De stuurgroep toont met het jaarverslag 2016 en het jaarplan 2018 aan, dat de Bereikbaarheidsvisie die in 2013 is vastgesteld, consequent wordt gevolgd en uitgevoerd. Er is onverminderd behoefte om de regionale samenwerking voort te zetten. Dat geldt zowel voor de inhoud van het beleid en de projecten, als voor de regionale bundeling van krachten in het samenspel met de omliggende gemeenten/samenwerkingsregio's (MRA en Vervoerregio Amsterdam) en de provincie.

In het ontwerp Jaarplan 2018 zijn de volgende plannen en projecten opgenomen (bron: Jaarplan 2018, pag. 25):

 Tabel 1: Gevraagde budgetten mobiliteitsfonds voor 2018

<i>Programma</i>	<i>Project</i>	<i>Investering</i>
Fiets	Schakel 4: Rode Loper Noord (Haarlem)	€ 500.000
	Schakel 5: verbinding Nieuweweg-Boerhaavelaan	€ 100.000
	<u>Fietsparkeren stations</u>	€ 500.000
	Snelfietsroute Velsen-Haarlemmermeer	€ 100.000
Verkeersmanagement	Beheer DVM	€ 31.000
	Bewegwijzeringsplan Zuid-Kennemerland	€ 100.000
Openbaar vervoer	Doorstromingsmaatregelen (ov investeringsagenda)	€ 100.000
Infrastructuur	MIRT Noordwestkant Amsterdam (<u>NowA</u>)	€ 100.000
	Schipholweg-Amerikaweg	€ 1200.000
	Zeeweg-Randweg	PM
Overig	Van mobiliteitsfonds naar voorbereidingsfonds	€ 25.000
	Inzet programmamanager	€ 80.000
	Inzet lobbyist	€ 70.000
<i>Totaal</i>		€ 2.906.000

Overwegingen van het college

Burgemeester en wethouders zijn van mening, dat het jaarverslag 2016 en het jaarplan 2018 een goed en volledig beeld geven. De ambities voor 2018 zijn realistisch, waarbij een programmamanager en een lobbyist een belangrijke rol zullen spelen om uitvoeringsprojecten te versnellen en financiële bijdragen bij hogere overheden los te krijgen.

Middelen

De vier gemeenten dragen jaarlijks een bedrag bij in het mobiliteitsfonds, naar rato van het aantal inwoners (Bloemendaal 2018: € 120.000). Bij het jaarplan is een begroting 2018 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

- Jaarverslag 2016 (2017005148)
- Jaarplan 2018 (2017005146)
- Financiële begroting 2018 (2017005145)

Achterliggende documenten

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

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie

De **voorzitter** concludeert dat de commissie, met uitzondering van de fractie Hart voor Bloemendaal, de ontwerp-jaarrekening 2016 van het bereikbaarheidsfonds Zuid-Kennemerland (besluitpunt 1 van het raadsbesluit) als **hamerpunt** naar de Raad van 30 maart 2017 stuurt.

De **voorzitter** concludeert dat de commissie de besluitpunten 2 en 3, beide betrekking hebbend op het jaarplan 2018, als **bespreekpunt** naar de Raad van 30 maart 2017 stuurt. De discussie zal hierbij voornamelijk gaan voor wat betreft de fractie D66 over de verhouding projecten en gelden en wat betreft de fracties Groenlinks en PvdA over het fietspad Haarlemmermeer – Duinen en daarbinnen specifiek het stuk in en nabij Bennebroek.