

Ontwerp-Jaarverslag 2024

Mobiliteitsfonds Gemeenschappelijke Regeling
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland



Inhoudsopgave

1.	Toelichting op het jaarverslag 2024	3
1.1	Toelichting op de baten en lasten	3
2.	Evaluatie 2024	5
2.1	Evaluatie Projectdeel 2024	5
2.2	Evaluatie Werkdeel 2024.....	12
2.3	Evaluatie vrije deel 2024	14
3.	Balans 2024.....	16
4.	Overzicht van Baten en Lasten 2024	18
5.	Zienswijzen op ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2024.....	22

1. Toelichting op het jaarverslag 2024

Het jaarverslag 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (GR) wordt in elke Zuid-Kennemer gemeenteraad gelijktijdig behandeld met het jaarplan 2026 van de GR. Met de jaarstukken wordt ook een bijlage meegestuurd, waarin de GR Bereikbaarheid (regeling, (financiële) kaders, organisatie en werkwijze) wordt toegelicht. Hierdoor kan deze informatie in het voorliggende jaarverslag achterwege blijven en richten we ons uitsluitend op de financiële verantwoording over 2024.

1.1 Toelichting op de baten en lasten

In het jaarverslag en de jaarrekening 2024 legt het bestuur verantwoording af over de realisatie van afgesproken beleid en over de financiële resultaten.

Baten

De begroting van de GR kent uitsluitend structurele inkomsten, bestaande uit de jaarlijkse bijdragen van de vier deelnemende gemeenten. Deze bijdragen bestaan uit een bedrag per inwoner, zoals vastgesteld bij de oprichting van de GR in 2013. De bijdrage van de deelnemers is als volgt:

Begroting 2024 – Baten (exclusief mutaties reserves)			
Bijdragen	Begroot	Realisatie	Toelichting
Bloemendaal	€ 161.000	€ 161.000	Dit zijn de bedragen zoals die bij vaststelling van de GR-regeling zijn overeengekomen. Deze baten lopen -zonder aanpassing - door tot het eind van de looptijd van het regionale mobiliteitsfonds (2027).
Haarlem	€ 1.090.000	€ 1.090.000	
Heemstede	€ 190.000	€ 190.000	
Zandvoort	€ 121.000	€ 121.000	
Provincie Noord-Holland (aanpak doorfietsroutes)	-	€ 50.000	
Totaal	€ 1.562.000	€ 1.612.000	

Voor de Aanpak Doorfietsroutes Zuid-Kennemerland is met Provincie Noord-Holland afgesproken dat de GR de toegezegde onderzoeksgelden voor de aanpak beheert. Dat betekent dat de GR in 2024 € 50.000 aan aanvullende incidentele baten heeft ontvangen.

Lasten

Aan de uitgavenkant zijn er drie delen: (1) het projectdeel, (2) het werkdeel en (3) het vrij besteedbare deel. De uitgaven in het projectdeel zijn incidenteel. In 2024 zijn veel bijdragen aan projecten conform jaarplan uitgekeerd. Een nadere toelichting van de activiteiten van de GR en de voortgang van de gemeentelijke uitvoeringsprojecten is opgenomen in [hoofdstuk 2](#). De verdeling van de uitgaven over de drie begrotingsonderdelen (projectdeel, werkdeel en vrije deel) is op hoofdlijnen als volgt:

1. **Projectdeel**

Uit het projectdeel zijn bijdragen geleverd aan twee doorfietsrouteprojecten (€ 650.000), het regionale OV-Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid (€ 625.000), fietsparken bij station Heemstede-

Aerdenhout (€ 117.397), Werkgeversaanpak Waarderpolder (€ 50.000) en de ontwikkeling van een regionale propositie voor het openbaar vervoer (€ 1.155).

2. *Werkdeel*

Onder het werkdeel zijn kosten gemaakt voor personele inzet (€ 165.676). Dit betreft de kosten voor de bestuurssecretaris, ondersteuning en de coördinator doorfietsroutes ZKL. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het project Bereikbaarheid kust (€ 50.000).

3. *Vrije deel*

In 2024 bedroeg het vrije deel € 50.000. Van dit vrije deel is € 49.017 besteed, o.a. aan de monitoring van effecten van de nul-emissiezone Haarlem (€ 44.000).

De ontwikkelingen van het afgelopen jaar betekent dat de Jaarrekening 2024 sluit met een batig saldo (na reservemutaties) van € 519.255.

Balans mobiliteitsfonds

In de tabel hieronder is weergegeven wat de balans is van het mobiliteitsfonds van de GR eind 2024. In hoofdstukken 3 en 4 treft u de ontwikkeling van het fonds over de afgelopen jaren en een overzicht van de balans en het saldo baten en lasten. Verschillen die in het overzicht optreden zijn het gevolg van afrondingen.

Overzicht jaarrekening GR Bereikbaarheid

Reserves uit 2023	€ 9.064.626
Inkomsten 2024	€ 1.612.000
Uitgaven 2024 Totaal	- € 1.717.745
Uitgaven Projectdeel	- € 1.453.052
Uitgaven Werkdeel	- € 215.676
Uitgaven Vrije deel	- € 49.017
Saldo Mobiliteitsfonds eind 2024	€ 8.958.881

Mobiliteitsfonds is een spaarfonds

Het mobiliteitsfonds is opgericht om te dienen als cofinanciering voor grote (infrastructurele) projecten, zoals OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid, een Velserversbinding en het R-Net Metrobus systeem (Bus Rapid Transit). Een eigen bijdrage is essentieel om onze partners mee te krijgen in het tot uitvoering brengen van de [Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland](#). Middelen die niet worden uitgegeven in een jaar vloeien altijd terug naar het fonds of worden via jaarplannen ingezet voor nieuwe of al geplande projecten.

2. Evaluatie 2024

2.1 Evaluatie Projectdeel 2024

1. Versterken netwerk van fietspaden	Wat stond er in het jaarplan 2024?	Stand van zaken eind 2024
Uitgaven	Begroot totaal: € 650.000	Besteed totaal: € 659.500
Knelpunten in het fietsroutenetwerk en doorfietsroutes	Voor de oplossingsrichting Versterken netwerk van fietspaden wordt voor deze begroting een totaalbedrag gereserveerd. Dit dient als cofinanciering voor gemeentelijke projecten en als ophoging van provinciale- en/of rijkssubsidies. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage, mits deze onderdeel is van het Regionaal Toekomstbeeld Fiets en/of op het regionale fietsnetwerk ligt en voldoet aan de criteria die landelijk worden gehanteerd voor veilige en toekomstbestendige fietsinfrastructuur. De breed gedragen wens van de ZKL-raden en colleges om werk te maken van het doorfietsroutenetwerk, in combinatie met hoge provinciale subsidies, gaan naar verwachting leiden tot meer projecten de komende jaren. De GR wil daarom voldoende ruimte hebben om deze projecten te voorzien van cofinanciering. Mogelijke aanvragen 2024: - Fietsknelpunt Bekslaan/Leidsevaart (doorfietsroute F208) <i>Trekker: Bloemendaal</i>	In 2024 is het budget voor het versterken van het fietsnetwerk volledig benut. Met bijdragen uit het mobiliteitsfonds zijn twee doorfietsrouteprojecten mogelijk gemaakt. De Spaarndamseweg (F930) in Haarlem wordt heringericht, waardoor deze doorfietsroute, die Haarlem en Spaarndam verbindt, aantrekkelijker en veiliger wordt. Daarnaast wordt de Lodewijk van Deyssellaan (F208) in Haarlem heringericht als fietsstraat en worden de aangrenzende kruispunten verkeersveilig ingericht. Hiermee wordt een belangrijke schakel in de doorfietsroute die de IJmond en Zuid-Kennemerland verbindt, veilig en comfortabel gemaakt voor scholieren, forenzen en recreatieve fietsers. Omdat bij dit project de provinciale subsidie lager is uitgevallen dan werd verwacht, hebben de GR en Haarlem hun bijdrage verhoogd. Dit betekent dat er € 150.000 van de vrije ruimte van het jaarplan 2025 is ingezet om dit project mogelijk te maken. <i>Aanpak doorfietsroutes ZKL</i> Begin 2024 is de Aanpak doorfietsroutes ZKL gestart, waarin wordt toegewerkt naar een bestuurlijke overeenkomst (Q3 2025) ter realisatie van het

	- Spoorwegovergang Leyduin <i>Trekker: Heemstede</i> - (onderdelen van) doorfietsroute F205 - Velsen-Haarlem-H' meer <i>Trekker: Haarlem</i> - Fietsring Haarlem – samenkomst meerdere doorfietsroutes <i>Trekker: Haarlem</i>	doorfietsroutenetwerk. Raadsleden zijn hierover op 4 september 2024 bijgepraat tijdens de Radenbijeenkomst ZKL/IJ. Met de provincie is afgesproken dat de GR het gezamenlijke onderzoeksbudget van de aanpak beheert, waar de GR en provincie elk € 50.000 in hebben gestort. Uit dit budget is in 2024 een datagedreven prioritering van het doorfietsroutenetwerk bekostigd, dat de basis legt voor de meerjarige programmering. Hierdoor is er een overschrijding van € 9.500 op het oorspronkelijk begrote bedrag voor dit projectdeel.
--	--	--

2. Vergroten OV-capaciteiten	Wat stond er in het jaarplan 2024?	Stand van zaken eind 2024
Uitgaven	Begroot totaal: € 350.000	Besteed totaal: € 0
Geluid reducerende maatregelen Overveen (mitigerende maatregelen)	In 2022 is onderzoek gedaan naar het geluid waaraan de woningen langs het spoor worden blootgesteld. Begin 2023 zijn ook de eerste uitkomsten van de bewonersenquête bekend. De geluidmetingen laten zien, dat het treingeluid de vastgestelde geluidnormen niet overschrijdt. Uit de bewonersenquête komen wel enkele specifieke knelpunten naar voren, zoals de voeg-overgangen in de spoorstaven en het geluid van de stalen spoorbruggen. Bloemendaal gaat in gesprek met NS en ProRail om te laten beoordelen of hier extra mitigerende maatregelen mogelijk zijn. Het is de bedoeling dit traject in 2023 af te ronden. Doordat maatregelen op of aan het spoor doorgaans een lange voorbereidingstijd vragen zal een eventuele uitvoering waarschijnlijk niet in 2023 kunnen	Na verder overleg met ProRail is in 2024 geen nieuw inzicht ontstaan over de urgentie en de haalbaarheid van geluid reducerende maatregelen. Dit project hoeft niet terug te keren in het Jaarplan 2026.

	plaatsvinden. Het bedrag van € 350.000 schuift door naar 2024. <i>Trekker: Bloemendaal</i>		
--	--	--	--

3. Ontwikkelen OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid	Wat stond er in het jaarplan 2024?	Stand van zaken eind 2024	
Uitgaven	Begroot totaal: € 625.000	Besteed totaal: € 625.000	
Multimodaal knooppunt Nieuw-Zuid	OV-knooppunt Haarlem-Nieuw Zuid wordt door de gemeente Haarlem ontwikkeld. Dit knooppunt verbindt de regio met de rest van de MRA middels hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) (zie ook projectdeel 4. Versterken MRA OV-netwerk). Dit project maakt onderdeel uit van de financieringsaanvraag behorende bij het programma Bereikbare steden (rijksprogramma). Vanuit de GR vindt cofinanciering plaats, waar vanaf 2024 een beroep op zal worden gedaan. In het jaarplan 2023 is voorgesteld om € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor cofinanciering. Dit bedrag wordt verdeeld over vier jaar aan de gemeente Haarlem overgemaakt. In 2024 starten we met het leveren van de eerste bijdrage (€ 625.000). <i>Trekker: Haarlem</i>	In de meerjarenbegroting van het jaarplan 2023 is een reservering voor het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid opgenomen van € 2,5 miljoen, gelijk verspreid over vier jaren. Deze reservering is gehandhaafd in het jaarplan 2024, waardoor het eerste deel van € 625.000 in 2024 is uitgekeerd. Vanwege gestegen materiaal- en bouwkosten is er aanvullende financiering nodig om het knooppunt te realiseren. Alle betrokken partijen zijn hierover in gesprek, waarbij op het moment van schrijven nog geen duidelijkheid is over de uitkomst. Het bestuur van de GR Bereikbaarheid ZKL heeft de intentie uitgesproken om de bijdrage vanuit het mobiliteitsfonds te verhogen. Dit voornemen wordt aan de raden voorgelegd met het jaarplan 2026. In 2024 heeft de gemeenteraad van Haarlem het voorlopig ontwerp (VO) van het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid vastgesteld. Wanneer de financiering rondkomt kan in 2026 gestart worden met de bouw en wordt het project eind 2028 opgeleverd.	

4. Versterken MRA OV-netwerk	Wat stond er in het jaarplan 2024?	Stand van zaken eind 2024
Uitgaven	Begroot totaal: € 20.000	Besteed totaal: € 1.155
Onderzoek HOV Zandvoort-Heemstede-Hoofddorp	De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Haarlem en Amsterdam hebben gezamenlijk een studie uitgevoerd naar de reizigersgroei aan de westzijde van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tot 2040 en de ontwikkelingsmogelijkheden van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Haarlem en Amsterdam/Schiphol. Uit het eerste deel van de studie is gebleken dat een Bus Rapid Transit (BRT) een kansrijke oplossing biedt, die in 2022 verder is uitgewerkt. Dit gaat uit van een eindoplossing met een hoogwaardige bus die de eigenschappen (snelheid, frequentie en capaciteit) heeft van een sneltram en die in ieder geval op het kerntraject (Haarlem-Amsterdam) een volledig vrije infrastructuur heeft. In combinatie met het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid, vormen deze HOV/BRT-verbinding en de doorgaande verbindingen de regio in, de dragers van de regionale inzet op openbaar vervoer. Eén van de nu voorgestelde lijnen is de HOV-verbinding van Zandvoort naar Hoofddorp via Heemstede (met eventueel een separate aansluiting op Haarlem Nieuw-Zuid). De GR reserveert € 20.000 voor de verdere uitwerking hiervan. <i>Trekker: Provincie Noord-Holland</i>	Op 13 juni 2024 heeft de GR een propositie voor het openbaar vervoer gestuurd aan Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam. Hiermee levert de regio Zuid-Kennemerland input aan de bestaande en nieuwe vervoerplannen voor het busvervoer. Daarnaast is de propositie input voor de aanbesteding van de concessie Noordwest Noord-Holland (nu: Noord-Holland Noord en Haarlem/IJmond) door de provincie Noord-Holland in 2028. Met ambtelijke inzet en beperkte uitgaven is de propositie tot stand gekomen, waarbij ook aandacht is gevraagd voor onderzoek naar een HOV-verbinding tussen Zandvoort, Heemstede en Hoofddorp. Het gevraagde onderzoek is onderdeel gemaakt van de uitwerking van het project R-Net Metrobus/BRT, dat onder leiding van de Vervoerregio Amsterdam is gestart. De Gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland zijn verantwoordelijk voor alle lijnen ten westen van het toekomstige OV-Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid, waaronder de lijn richting Heemstede en Zandvoort. Voor deze lijnen wordt nu gestudeerd op kortetermijnmaatregelen die te nemen zijn binnen gepland grootschalig onderhoud, zoals het aanpassen van een vluchtheuvel of het verruimen van een boogstraal. Op de middellange en lange termijn wordt bezien waar vrij liggende businfrastructuur inpasbaar is. Bij deze uitwerkingen zijn alle ZKL-gemeenten betrokken.

5. Faciliteren overstappunten	Wat stond er in het jaarplan 2024?	Stand van zaken eind 2024
Uitgaven	Begroot totaal: € 400.000	Besteed totaal: € 117.397
Algemeen fietsenstallingen bij overstappunten	Begroot: € 400.000 Voor het hele projectdeel Faciliteren overstappunten wordt voor deze begroting een totaalbedrag gereserveerd. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage.	Besteed: € 117.397 In 2024 is vanuit het projectdeel Faciliteren Overstappunten een projectbijdrage verstrekt voor station Heemstede-Aerdenhout. Dit betreft een aanvullende bijdrage voor de plaatsing van 2300 extra fietsparkeerplekken. Door kostenstijgingen is een aanvullend beroep gedaan op het fonds voor € 117.397. De totale bijdrage van de GR aan dit project komt hiermee op € 746.147, verspreid over meerdere jaren. Hoewel het bestuur in 2023 over de toekenning van deze aanvullende bijdrage heeft besloten, is het bedrag begin 2024 uitgekeerd. De verantwoording van dit bedrag vindt derhalve plaats in het jaarverslag 2024. De realisatie van de fietsenstalling is naar verwachting eind 2025. Verdere informatie over de uitvoering is te vinden op de website van Heemstede.
Autoparkeren stations	Bij een aantal stations in ZKL kan naast fietsparkeren ook autoparkeren (P+R) bijdragen aan de ontlasting van automobiliteit binnen de regio. Daarom is sinds de begroting 2021 de begrotingspost 'Autoparkeren Stations' toegevoegd. De gemeente Haarlem heeft daarvoor de eerste aanvraag ingediend, voor een bijdrage aan de P+R Spaarnwoude. Omdat er in 2024 nog geen bijdrage wordt verwacht, blijft het gereserveerde bedrag van € 400.000 staan in de reserve.	Het P+R terrein is onderdeel van de herinrichting van de ontwikkelzone Haarlem Oostpoort. In overleg met NS worden de plannen verder uitgewerkt. Verwacht wordt dat in 2025 duidelijkheid komt over de realisatie van het parkeerterrein. Daarom wordt gezien het regionale belang voorgesteld het gereserveerde bedrag aan te houden voor aanwending op het moment dat het P+R terrein uitvoeringsgereed is.

6. Spreiden pendelstroom	Wat stond er in het jaarplan 2024?	Stand van zaken eind 2024
Uitgaven	Begroot totaal: € 50.000	Besteed totaal: € 50.000
Werkgeversaanpak	Vanuit het Rijk-regio programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) wordt een werkgeversaanpak bekostigd voor de regio ZKL. Breikers biedt hierdoor kosteloos hulp aan bedrijven in de regio bij de transitie naar slimme & duurzame mobiliteit. Daarbij is er vanuit het Multimodaal Toekomstbeeld (eveneens vanuit SBaB) MRA-brede aandacht voor de werkgeversaanpak en het afremmen en spreiden van de mobiliteitsgroei. Het GR bestuur heeft daarom besloten aan te sluiten bij deze lopende initiatieven en een bedrag te reserveren om een bijdrage te kunnen leveren in 2024, mocht dat nodig zijn. Trekker: Programma SBaB van de MRA	Het gratis mobiliteitsadvies van Breikers voor bedrijven in ZKL is in geheel 2024 aangeboden. Ook in 2025 blijft dit gratis advies mogelijk voor bedrijven die zich melden. Voor de Waarderpolder is een eigen werkgeversaanpak opgestart (naam: Waarderpolder Reist duurzaam). Over een periode van drie jaar wordt vanaf 2024 een bijdrage van totaal € 150.000 uitgekeerd aan de gemeente Haarlem ten behoeve van deze werkgeversaanpak. In 2024 is een eerste bijdrage van € 50.000 uitgekeerd. Het doel van Waarderpolder Reist Duurzaam is een bijdrage te leveren aan minder files in de spits en een vermindering van CO₂-uitstoot van woon-werkverkeer. Dit door te werken aan bereikbaarheid van bedrijven in de Waarderpolder en slimme en duurzame manieren van woon-werpendel te stimuleren. Het tegengaan van congestie op de toegangswegen naar de Waarderpolder verbetert ook de regionale bereikbaarheid, voornamelijk vanwege de positieve effecten op de N200.

7. Verbeteren doorstroming regioring	Wat stond er in het jaarplan 2024?	Stand van zaken eind 2024
Uitgaven	Begroot totaal: € 820.000	Besteed totaal: € 10.000
iVRI's (intelligente verkeersregelinstanties)	Begroot: € 220.000	Besteed: € 0

	iVRI's, PRIS en DRIS dragen bij aan de doorstroming op de regioring. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage.	In 2024 is voor dit projectdeel geen aanvraag binnengekomen.	
Velserversbinding (als onderdeel van de regioring, noordzijde)	Begroot: € 0 De Velserversbinding is van groot belang om de regioring om Haarlem sluitend te maken. Dit zal op langere termijn pas een investering vragen in fysieke zin. Er wordt samen met de IJmond gemeenten en de provincie gewerkt aan een actieve lobby om de haalbaarheid van de Velserversbinding, samen met het Rijk, te onderzoeken. De GR heeft een bedrag van € 3,1 miljoen in reserve voor toekomstige cofinanciering.	Besteed: € 10.000 Samen met de IJmond heeft de GR een Quickscan laten uitvoeren naar de Velserversbinding. De Quickscan wijst uit dat deze verbinding mogelijk is. Twee varianten zijn daarbij kansrijk om verder uit te werken. Richting het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (PVVB) van maart 2025 wordt een ambtelijk voorstel uitgewerkt via de gemeenten Velsen en Haarlem, respectievelijk namens IJmond en Zuid-Kennemerland, in nauwe afstemming met Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat.	
Kruising Amerikaweg-Schipholweg (als onderdeel van de regioring, oostzijde)	Begroot: € 600.000 Het kruispunt Schipholweg-Amerikaweg-Bernardlaan is een belangrijk kruispunt op de regioring. De inrichting van dit kruispunt hangt af van de verdere inrichting op de Schipholweg, die weer afhangt van het nieuwe busstation Nieuw-Zuid. Daardoor is nu nog niet duidelijk welke maatregelen voor het kruispunt met de Amerikaweg als meest optimaal aan de orde komen. De verwachting is dat dit in 2024 duidelijk wordt. Het voorstel is om de reservering voor dit project (€ 1.200.000) aan te houden en te verdelen over de jaren 2024 en 2025.	Besteed: € 0 In 2024 is de focus gelegd op de herinrichting van de Schipholweg in relatie tot het toekomstige OV-Knooppunt Nieuw Zuid. Voor de Amerikaweg zelf zijn de herinrichtingswerkzaamheden in gang gezet. Voor het betreffende kruispunt zijn echter geen maatregelen aan de orde geweest. In 2025 volgt uitsluitel of het noodzakelijk is om deze reservering te handhaven.	

Verbetering doorstroming N205	De N205 geeft toegang tot de zuidelijke ring voor doorgaand autoverkeer door Haarlem. Een eerste knelpunt op deze route is het kruispunt Amerikaweg-Schipholweg (zie boven). Ook de doorstroming verderop op de ring, onderdeel Paviljoenslaan - Spanjaardslaan, heeft een relatie met de inrichting van de Schipholweg. In de loop van 2024 wordt aan de GR bericht welke maatregelen op dit deel van de ring aan de orde zijn.	In 2024 is alle capaciteit ingezet rondom de verkeersmaatregelen OV-Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid. Wel wordt een aanvraag in 2025 verwacht voor de kruising Kleine Houtweg – Spanjaardslaan, waarvoor in het jaarplan 2025 een bedrag van € 150.000 is opgenomen. Hiermee wordt de doorstroming op de N205 verbeterd. De maatregelen voor het hele traject van de N205 zullen in 2025 verder worden uitgewerkt.	
-------------------------------	--	--	--

2.2 Evaluatie Werkdeel 2024

Werkdeel	Wat stond er in het jaarplan 2024?	Stand van zaken eind 2024	
Uitgaven	Begroot totaal: € 731.000	Besteed totaal: € 215.676	
Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget	Begroot: € 150.000 Dit budget (€ 150.000) is jaarlijks opgenomen in de meerjarenbegroting en is bedoeld voor het doen functioneren van de GR: de GR bestuurssecretaris, de ondersteuning en om de belangenbehartiging van de regionale samenwerking uit te voeren. De gemeenten zijn daarnaast verantwoordelijk voor de bemensing van het GR kernteam (afgesproken capaciteitsinzet is 8 uur per week per gemeente).	Besteed: 144.722 In 2024 is dit budget grotendeels benut voor het doen functioneren van de GR (bestuurssecretaris en ondersteuning) en deels voor het aanstellen van de coördinator Aanpak doorfietsroutes Zuid-Kennemerland.	
Bereikbaarheid Kust	Begroot: € 500.000 Dit budget is gereserveerd voor maatregelen en vervolgonderzoeken die uit het project Bereikbaarheid kunnen volgen. Voor toelichting zie Project Bereikbaarheid Kust	Besteed: € 50.000 In 2024 heeft de provincie besloten om het project gelijk te laten lopen met de trajectstudie Zeeweg. Het samenvoegen van de twee projecten en de uitvoerige participatie hebben ertoe geleid dat de maatregelen in	

		2025 genomen worden. In 2024 is het beschikbare budget voor € 50.000 aangesproken. Dit is de toegezegde bijdrage van de GR aan Provincie Noord-Holland voor de Brede mobiliteitsverkenning gebiedszone Zeeweg/Randweg, die onderdeel is gemaakt van het project Bereikbaarheid kust. Resultaten hiervan zijn de probleemverkenning Bereikbaarheid kust en de Mini MKBA verbinding Zeeweg-Randweg. De resterende € 450.000 is niet uitgegeven en is opgenomen voor Bereikbaarheid kust in het jaarplan 2025. Op de projectpagina kunt u meer informatie vinden over de probleemverkenning, participatie, het maatregelenpakket en de fasering.	
Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie en inhuur projectendeel	Begroot: € 50.000 Het projectendeel is uitsluitend bedoeld voor bijdragen aan projecten. Hierdoor is het noodzakelijk om in het werkdeel ruimte te reserveren voor het uitvoeren van eigen onderzoek, voor een bijdrage aan onderzoek van derden of inhuur, als dat bijdraagt aan de totstandkoming van projecten in het projectendeel (bijvoorbeeld verder onderzoek naar de Velserversbinding).	Besteed: € 20.953 <i>Verkeerstudie regionale wegennet Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer</i> Eind 2024 is een start gemaakt met de studie naar het regionale wegennet, mede n.a.v. de samenwerkingsafspraken die de GR en Haarlemmermeer in oktober 2023 hebben ondertekend. In de studie wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige en toekomstige knelpunten op het regionale wegennet zijn. Tevens wordt onderzocht wat effectieve en duurzame oplossingsrichtingen zijn voor de geconstateerde knelpunten. Voor deze studie heeft de GR een bijdrage toegekend van € 60.000. De provincie bekostigt de overige € 30.000. De bijdrage van de GR wordt in twee delen uitgekeerd aan de gemeente Heemstede, die opdrachtgever van de studie is. Het eerste deel (€ 10.000) is eind 2024 overgemaakt. Het restant (€ 50.000) wordt bekostigd uit het jaarplan 2025.	

		<i>Aanpak doorfietsroutes ZKL</i> Voor de bekostiging van de inhuur van de coördinator doorfietsroutes ZKL is naast de inzet van het personeelsbudget (zie boven) ook gebruik gemaakt van deze vrije ruimte.	
DVM-onderhoud (Dynamisch verkeersmanagement)	Begroot: € 31.000 De jaarlijkse structurele kosten voor dynamisch verkeersmanagement (DVM), dat wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland. Dit valt onder het werkdeel, omdat DVM-onderhoud voor iedere deelnemende gemeente wordt uitgevoerd.	Besteed: € 0 De uitvoering van dynamisch verkeersmanagement is volledig belegd bij de verkeerscentrale die in opdracht werkt van de Provincie Noord-Holland. Daarmee is ook de bijdrage aan het beheer en onderhoud niet meer nodig, waardoor de begrote middelen terugvloeien naar het fonds. Deze post zal niet meer terugkomen in onze jaarplannen.	

2.3 Evaluatie vrije deel 2024

Werkdeel	Wat stond er in het jaarplan 2024?	Stand van zaken eind 2024	
Uitgaven	Begroot totaal: € 50.000	Besteed totaal: € 49.017	
Het vrije deel is direct door het bestuur te besteden, er wordt jaarlijks € 50.000 geraamd.	Met dit bedrag kan het bestuur zaken direct regelen die nodig zijn om de organisatie en ondersteuning van de GR-activiteiten vragen. Denk bijvoorbeeld aan huurfaciliteiten of tijdelijke personele ondersteuning bij pieken (zoals bij het opstellen van de jaarstukken).	In 2024 hebben de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort hun zorgen kenbaar gemaakt bij de gemeente Haarlem over de invoering van de nul-emissiezone per 1 juni 2025. Constructief gesprek hierover binnen de GR heeft ertoe geleid dat Haarlem de effecten van de invoering monitort. De stuurgroep heeft besloten de kosten van deze monitoring te dragen. De resultaten van de nulmeting zijn in september 2024	

		bekend geworden. Deze wijzen uit dat de invoering van de zone zeer beperkt effect heeft op ondernemers in Bloemendaal en Zandvoort en dat de omrijdeffecten via Heemstede verwaarloosbaar zijn. Ondernemers die gebruik maken van de N200, die achter het station Haarlem loopt en onderdeel wordt van de zone, kunnen gebruik maken van diverse overgangsregelingen. Omdat deze overgangsregelingen voor de meest vervuilende voertuigcategorieën in 2028 aflopen, is besloten om de zone in 2028 en in 2030 opnieuw te monitoren. De resultaten hiervan zullen worden besproken binnen de GR.	
--	--	--	--

3. Balans 2024

(Bedragen x € 1)

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2024	PASSIVA	31-12-2023	31-12-2024
Vlottende activa			Vaste passiva		
Liquide middelen	9.064.626	8.958.881	Eigen vermogen		
<i>Subtotaal</i>	9.064.626	8.958.881	- Algemene reserve	794.626	794.626
			- Gerealiseerd resultaat		519.255
			- Bestemmingsreserves		
			- Reserve Regionale doorfietsroute kust – Amsterdam	450.000	450.000
			- Reserve Fietsverbinding Velsen-Haarlem Noord-Schalkwijk-Vijfhuizen	270.000	270.000
			- Reserve Vergroten OV-capaciteiten	350.000	350.000
			- Reserve OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid	2.500.000	1.875.000
			- Reserve P+R Spaarnwoude	400.000	400.000
			- Reserve Velserverbinding	3.100.000	3.100.000
			- Reserve Amerikaweg-Schipholweg (onderdeel regioring, oostzijde)	1.200.000	1.200.000
			<i>Subtotaal</i>	9.064.626	8.958.881
Overlopende activa			Overlopende passiva		
- Nog te ontvangen	-	-	- Nog te betalen	-	-
<i>Subtotaal</i>	-	-	<i>Subtotaal</i>	-	-
Totaal activa	9.064.626	8.958.881	Totaal passiva	9.064.626	8.958.881

Toelichting op de balans

In deze paragraaf worden de toelichtingen gegeven die betrekking hebben op de balans ultimo 2024.

Verloopstaat reserves

Bij het vaststelling van de jaarrekening 2022 zijn bestemmingsreserves gevormd ten laste van de algemene reserve (zoals te zien in bovenstaande balans), waarmee de reserveringen voor de uitgaven van specifieke projecten over de komende jaren inzichtelijk worden gemaakt. De onttrekkingen worden in de jaarrekening inzichtelijk gemaakt. De stuurgroep GR kan besluiten over de (wijziging van) inzet van bestemmingsreserves.

(bedragen x € 1)	Stand 1/1	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31/12
Algemene reserve	57.697	736.929		794.626
Gerealiseerd resultaat	736.929	519.255	736.929	519.255
Bestemmingsreserves				
Regionale doorfietsroute kust – Amsterdam	450.000			450.000
Fietsverbinding Velsen-Haarlem Noord-Schalkwijk-Vijfhuizen	270.000			270.000
Mitigerende maatregelen Overveen	350.000			350.000
OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid	2.500.000		625.000	1.875.000
P+R Spaarnwoude	400.000			400.000
Velserversbinding	3.100.000			3.100.000
Amerikaweg-Schipholweg (onderdeel regioring, oostzijde)	1.200.000			1.200.000
Totaal	9.064.626	1.256.184	1.361.929	8.958.881

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Per 31 december 2024 zijn er geen niet uit de balans blijvende verplichtingen.

4. Overzicht van Baten en Lasten 2024

	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024	Rekening 2023
Lasten (exclusief mutaties reserves)				
<i>Projectendeel</i>				
- Oplossingsrichting 1) Versterken netwerk fietspaden	650.000	650.000	659.500	525.000
- Oplossingsrichting 2) Vergroten OV-capaciteit	350.000	-	-	-
- Oplossingsrichting 3) Ontwikkelen OV-knoop Haarlem	625.000	625.000	625.000	-
- Oplossingsrichting 4) Versterken MRA OV-netwerk	20.000	-	1.155	-
- Oplossingsrichting 5) Faciliteren overstappunten	400.000	400.000	117.397	164.120
- Oplossingsrichting 6) Spreiden pendelstroom	50.000	50.000	50.000	-
- Oplossingsrichting 7) Verbeteren doorstroming	820.000	220.000	-	27.239
<i>Subtotaal Projectendeel</i>	<i>2.915.000</i>	<i>1.945.000</i>	<i>1.453.052</i>	<i>716.359</i>
<i>Werkdeel</i>				
- Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget	150.000	150.000	144.722	95.578
- Bereikbaarheid Kust	500.000	50.000	50.000	-
- Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie	50.000	50.000	20.953	-
- DVM	31.000	-	-	-
<i>Subtotaal Werkdeel</i>	<i>731.000</i>	<i>250.000</i>	<i>215.676</i>	<i>95.578</i>
<i>Vrije deel</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>49.017</i>	<i>13.135</i>
Totale lasten	3.696.000	2.245.000	1.717.745	825.071
Baten (exclusief mutaties reserves)				
<i>Mobiliteitsfonds - bijdrage Bloemendaal</i>	161.000	161.000	161.000	161.000
<i>Mobiliteitsfonds - bijdrage Haarlem</i>	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
<i>Mobiliteitsfonds - bijdrage Heemstede</i>	190.000	190.000	190.000	190.000
<i>Mobiliteitsfonds - bijdrage Zandvoort</i>	121.000	121.000	121.000	121.000
<i>Provincie Noord-Holland - aanpak doorfietsroutes</i>	-	-	50.000	-
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>	-	-	-	-
Totale baten	1.562.000	1.562.000	1.612.000	1.562.000
Saldo (exclusief mutaties reserves)				
<i>Mobiliteitsfonds</i>	-2.134.000	-683.000	-105.745	736.929
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>	-	-	-	-
Totaal saldo voor bestemming	-2.134.000	-683.000	-105.745	736.929
<i>Toevoeging aan reserve Mobiliteitsfonds</i>	-	-	-	736.929
<i>Onttrekking bestemmingsreserve Vergroten OV-</i>	<i>-350.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Onttrekking bestemmingsreserve OV-knooppunt Haarlem</i>	<i>-625.000</i>	<i>-625.000</i>	<i>-625.000</i>	<i>-</i>
<i>Onttrekking bestemmingsreserve Amerikaweg-</i>	<i>-600.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Saldo inclusief mutaties reserves	-559.000	-58.000	519.255	-

Toelichting op het overzicht van de baten en lasten

In deze paragraaf worden de toelichtingen gegeven die betrekking hebben op de baten en lasten 2024. Voor de algemeen geldende toelichting op de GR wordt verwezen naar de meegezonden bijlage met achtergrondinformatie over de GR Bereikbaarheid. De inhoudelijke toelichting op de baten en lasten is opgenomen in de evaluatie van het jaarplan 2024 in hoofdstuk 2.

De begroting van de GR kent uitsluitend structurele inkomsten, bestaande uit de jaarlijkse bijdragen van de vier deelnemende gemeenten. Deze bijdragen bestaan uit een bedrag per inwoner, zoals vastgesteld bij de oprichting van de GR in 2013. De bijdragen worden als spaarfonds (het Regionaal Mobiliteitsfonds) ondergebracht in een voorziening binnen de Haarlemse begroting. In strikte zin heeft de GR hiermee een vordering op de gemeente Haarlem. Het spaarfonds is bedoeld om naast projecten van deelnemers die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de regionale bereikbaarheid, ook grotere projecten te ondersteunen. Incidenteel kan er dus zelfs sprake zijn van een overschrijding van de begroting, indien er een groot project gefinancierd wordt. Er zal nooit een structureel tekort zijn op de begroting. De uitgaven in het projectdeel zijn incidenteel; er zijn geen meerjarige verplichtingen. In de realisatie is het mogelijk dat de GR andere inkomsten dan de inwonersbijdragen genereert maar dit zal altijd een incidentele baat zijn gekoppeld aan de uitvoering van een specifiek project.

Vanwege de beperkte omvang van de financiële stromen én omdat de GR zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, lopen de uitgaven (bijdragen aan projecten) altijd via een van de deelnemende gemeenten die voor een project feitelijk de uitvoering doet. De desbetreffende accountant neemt deze projecten mee in zijn/haar onderzoek.

Baten begroting

In de GR-regeling zoals door de vier gemeenteraden is afgesproken, is in artikel 15 (lid 1 t/m 3) de bijdrage per deelnemer vastgesteld en ook vastgelegd gedurende de gehele periode waarover de GR-afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken zijn gekoppeld aan een spaardoel voor het fonds (of inleg), dat aan het einde van de looptijd van het Fonds bereikt dient te worden (tot 2028).

De jaarlijkse bijdrage van de deelnemers is als volgt:

Begroting - Baten		
Bijdrage Deelnemers	Begroot	Toelichting
Bloemendaal	161.000	Dit zijn de bedragen zoals die bij vaststelling van de GR-regeling zijn overeengekomen. Deze baten lopen -zonder aanpassing - door tot het eind van de looptijd van het regionale mobiliteitsfonds.
Haarlem	1.090.000	
Heemstede	190.000	
Zandvoort	121.000	
Totaal	1.562.000	

Er vindt geen indexatie en/of actualisatie plaats over deze bijdragen. De gemaakte afspraken over de jaarlijkse bijdrage door de deelnemers kunnen worden aangepast (artikel 1, lid 3). Enkele jaren geleden heeft het bestuur een compact onderzoek gedaan naar de eventuele impact van een aanpassing van de grondslag van de bepaling van de baten voor de GR. Daaruit bleek dat een aanpassing van de bijdrage op basis van de gewijzigde inwonersaantallen zeer geringe financiële

veranderingen tot gevolg had. Het bestuur van de GR heeft besloten om de grondslag ongewijzigd te laten. De evaluatie die in 2025 wordt uitgevoerd kan aanleiding geven om de GR op dit punt te wijzigen.

Incidentele Baten en Lasten 2024

	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
Incidentele Baten en Lasten 2024 (bedragen x € 1)			
Totaal <i>baten en lasten inclusief reserves</i>	1.717.745	2.237.000	519.255
Minus incidentele baten en lasten			
Mutatie bestemmingsreserve OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid		-625.000	-625.000
Bijdragen aan gemeenten in Projectendeel	-1.453.052		1.453.052
Bijdrage Provincie Noord-Holland Aanpak Doorfietsroutes		-50.000	-50.000
Structurele baten en lasten	264.693	1.562.000	1.297.307

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

De jaarrekening van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland wordt opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

- Grondslagen voor de waardering

Algemeen

De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van de historische kosten. Tenzij hierna bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en de passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorzieningen voor oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. De GR heeft geen eigen bankrekeningen. De gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem.

- Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. De lasten en baten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, zijn in het boekjaar verwerkt.

Lasten en verliezen

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar zijn in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten en winsten

Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

- Paragrafen

Weerstandsvermogen risicobeheersing

De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico's die een financiële impact kunnen hebben.

Financiering

De GR financiert alle uitgaven door middel van de bijdragen van de deelnemers. Er is geen eigen bankrekening voor de GR; de gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van de GR is in 2024 verzorgd door gemeente Haarlem. Deze gemeente faciliteert de GR op het gebied van "ondersteunende diensten" (huisvesting, financiën, HRM, enz.) Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

Verbonden partijen

Naast de deelnemende gemeenten zijn er geen organisaties aan te merken als verbonden partij.

Overige

De overige via het BBV verplicht gestelde paragrafen zijn niet van toepassing voor deze GR, te weten: Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen en Grondbeleid.

- Controleverklaring

Vanwege de bescheiden omvang van de activiteiten en geldstromen is geen accountant ingeschakeld. Een controleverklaring vormt daarom (nog) geen onderdeel van deze begroting. De gemeente Haarlem voert het financiële beheer, dat onderdeel vormt van de financiële administratie van Haarlem, die uiteraard wel aan zowel interne als externe accountantscontrole onderworpen is. Het werkdeel en vrije deel wordt via gemeente Haarlem ingezet en is daarmee onderdeel van de jaarrekening van gemeente Haarlem. Mede omdat de GR zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, lopen de uitgaven (bijdragen aan projecten) altijd via een van de deelnemende gemeenten die voor een project feitelijk de uitvoering doet. De desbetreffende accountant neemt deze projecten mee in zijn/haar controle. Het projectendeel is onderwerp van accountantscontrole via de jaarrekening van de voor het project verantwoordelijke gemeente.

5. Zienswijzen op ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2024

De behandeling van de ontwerp-jaarstukken in de ZKL-raden heeft de volgende zienswijzen opgeleverd op het ontwerp-jaarverslag en ontwerp-jaarrekening 2024: