

Jaarverslag 2023

Mobiliteitsfonds Gemeenschappelijke Regeling
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland



Inhoud

Inhoud	2
1. Toelichting op het jaarverslag 2023	3
1.1 Toelichting op de baten en lasten	3
2. Evaluatie 2023	5
2.1 Evaluatie Projectdeel 2023.....	5
2.2 Evaluatie Werkdeel 2023.....	14
2.3 Evaluatie vrije deel 2023	15
3. Balans 2023	17
4. Saldo Baten en Lasten 2023	19

1. Toelichting op het jaarverslag 2023

Het jaarverslag 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (GR) wordt in elke Zuid-Kennemer gemeenteraad gelijktijdig behandeld met het jaarplan 2025 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 2023.

1.1 Toelichting op de baten en lasten

In het jaarverslag en de jaarrekening 2023 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 2023 - 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 (2027).
Haarlem	1.090.000	
Heemstede	190.000	
Zandvoort	121.000	
Totaal	1.562.000	

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. Een nadere toelichting van de activiteiten van de GR en de voortgang van de gemeentelijke uitvoeringsprojecten is opgenomen in [hoofdstuk 2 'Evaluatie 2023'](#). De verdeling van de uitgaven over de drie begrotingsonderdelen (projectdeel, werkdeel en vrije deel) is op hoofdlijnen als volgt:

1. Projectdeel

In totaal is in 2023 € 716.359 bijgedragen aan projecten. Dit bedrag is de som van zes projecten. Twee daarvan hebben betrekking op cofinanciering voor de realisatie van (door)fietsroutes (€ 525.000). Twee hebben betrekking op cofinanciering voor de realisatie van fietsparkeerplekken (€ 164.120). Samen met de IJmond-gemeenten is een Quickscan naar de Velsverbinding opgestart (€ 20.000) en verder zijn ook enkele kosten gemaakt voor het afsluiten van het project regionale bewegwijzering (€ 7.239).

2. Werkdeel

Onder het werkdeel zijn kosten gemaakt voor personele inzet (€ 95.578).

3. Vrije deel

In 2022 bedroeg het vrije deel € 50.000. Van dit vrije deel is € 13.135 besteed, o.a. aan de MRA Green Deal Fiets en de Fietsmonitor Zuid-Kennemerland.

De ontwikkelingen van het afgelopen jaar betekent dat de Jaarrekening 2023 sluit met een batig saldo van € 736.929.

Balans mobiliteitsfonds

In de tabel hieronder is overzichtelijk weergegeven wat de balans is van het mobiliteitsfonds van de GR eind 2023. 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 2022	€ 8.327.697
Inkomsten 2023	€ 1.562.000
Uitgaven 2023 Totaal	- € 825.071
Uitgaven Projectdeel	- € 716.359
Uitgaven Werkdeel	- € 95.578
Uitgaven Vrije deel	- € 13.135
<hr/> Saldo Mobiliteitsfonds eind 2023	<hr/> € 9.064.626

Mobiliteitsfonds is een spaarfonds

Het mobiliteitsfonds is opgericht om te dienen als cofinanciering voor grote (infrastructurele) projecten, zoals een Velserversbinding of het BRT-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 2023

2.1 Evaluatie Projectdeel 2023

1. Versterken netwerk van fietspaden	Wat stond er in het jaarplan 2023?	Stand van zaken eind 2023
Uitgaven	Begroot totaal: € 650.000	Besteed totaal: € 525.000
Knelpunten in het fietsroutenetwerk en doorfietsroutes	<p>Voor de fietsroute Fuikvaartweg (gemeente Haarlem) staat € 150.000 opgenomen in het Jaarplan 2022, dit bedrag schuift door naar 2023. Het project Fuikvaartweg is opgenomen in de doorfietsroute oost-west Schipholweg onder leiding van de provincie Noord-Holland. In 2022 vindt een nadere studie plaats naar de inpassing, waarna de planuitwerking start. Er is in 2022 geen bijdrage uit het mobiliteitsfonds voorzien. In de begroting 2023 wordt uitgegaan van een vrije ruimte van € 500.000 om in de loop van 2023 bij te kunnen dragen aan projectaanvragen van de gemeenten op dit gebied. Eén van de verwachte aanvragen voor cofinanciering is voor de Lodewijk van Deijssellaan (gemeente Haarlem). Als onderdeel van de doorfietsroute N208 staat hier in 2023 een fietsstraat gepland. Een andere aanvraag betreft een fietstunnel bij de spoorwegovergang Leyduin als onderdeel van de regionale fietsroute Oase – Leyduin – Haarlemmermeer (gemeente Heemstede).</p>	<p>De € 150.000 die was doorgeschoven uit 2022 voor de Fuikvaartverbinding is in 2023 niet aangevraagd en vloeit terug naar het fonds. De verkenning naar deze verbinding is onderdeel gemaakt van een bredere studie naar de noord-zuid doorfietsroute F205, die loopt van Velsen via Haarlem naar de Haarlemmermeer. Onder projectleiding van de Vervoerregio Amsterdam wordt gekeken naar een voorkeurstracé en de mogelijkheden om deze doorfietsroute te verbeteren en ontbrekende schakels zoals de Fuikvaartverbinding in te vullen. Als de plannen voor deze doorfietsroute concreter worden, is een nieuw beroep op het fonds mogelijk.</p> <p>De vrije ruimte van € 500.000 onder dit projectdeel is in 2023 volledig benut. Het bestuur heeft in de vergadering van 7 december 2023 besloten € 650.000 bij te dragen aan de herinrichting van de Lodewijk van Deijssellaan in Haarlem als fietsstraat. Deze vormt onderdeel van de noord/zuid doorfietsroute F208 'Kennemerland', die loopt van Uitgeest, via Velsen en Haarlem naar Heemstede. De resterende € 150.000 wordt bijgedragen vanuit de vrije ruimte in het jaarplan 2024. Naast de bijdrage van de GR, dragen ook de gemeente Haarlem, de provincie en het</p>

		<p>Rijk bij aan de realisatie van dit onderdeel van de doorfietsroute.</p> <p>In 2023 zijn verschillende tunnelvarianten onderzocht. Ondanks de wenselijkheid van een volwaardige tunnel ter hoogte van de huidige Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO), lijkt deze niet haalbaar. De maatschappelijke kosten en baten zijn niet in balans. Er is daarom voorgesteld om geen tunnel te realiseren.</p> <p>In 2023 is € 25.000 uitgekeerd aan de gemeente Haarlem voor de procesbegeleiding rond de doorfietsroute F208 ter hoogte van de kruising van de N208 en de Leidsevaart. De provincie gaat een fietsbrug realiseren richting het Coornhert Lyceum en onderzoekt de mogelijkheden van een ongelijkvloerse noord/zuid fietsverbinding onder de N208. Vanwege werkzaamheden op Haarlems grondgebied en inspanningen rond vergunningverlening, heeft de stuurgroep in 2019 deze bijdrage toegezegd.</p> <p>In 2023 is samen met de provincie gewerkt aan een plan voor de versnelde realisatie van doorfietsroutes. Eind 2023 is dit plan vastgesteld, waarmee er over de looptijd van anderhalf jaar toegewerkt wordt naar bestuurlijke overeenkomsten gericht op het versneld aanpakken van knelpunten op het doorfietsroutenetwerk ZKL. Raden worden in de loop van 2024 verder geïnformeerd over deze aanpak. In het jaarplan 2025 wordt deze aanpak verder toegelicht.</p>
--	--	--

2. Vergroten OV-capaciteiten	Wat stond er in het jaarplan 2023?	Stand van zaken eind 2023
Uitgaven	Begroot totaal: € 350.000	Besteed totaal: € 0
Geluid reducerende maatregelen Overveen (mitigerende maatregelen)	<p>In 2021 en 2022 is onderzoek gedaan naar de toenemende geluidsbelasting die verwacht wordt door een hogere treinfrequentie. Er zijn geluids- en trillingsmetingen uitgevoerd in achtertuinen van woningen langs het spoor. De metingen zijn verricht voor, tijdens en na de F1 door de OD IJmond. Hieraan wordt in 2022 wellicht bijdragen door de GR. Op basis van de meetresultaten gaat de gemeente Bloemendaal in gesprek met ProRail, NS en de bewoners (verenigd in stichting TOOS). Aan de hand van de meetresultaten en de gesprekken met de bewoners en specialisten, kan in de loop van 2022 worden bepaald welke maatregelen – aan het spoor en/of materieel – eventueel geschikt zijn om geluid en trillingen te verminderen. Het restbedrag van € 350.000 is gereserveerd voor later te nemen maatregelen aan het spoor, en wordt doorgeschoven naar 2023. Ook zal dan duidelijkheid komen of, en zo ja, welke maatregelen haalbaar en mogelijk zijn en wat de kosten daarvan zijn.</p>	<p>In 2023 is weinig voortgang geboekt in dit project. Er is nog éénmaal met TOOS gesproken n.a.v. de uitkomst van een bewoner enquête die TOOS had uitgezet. Daaruit komen vooral de (stalen) spoorviaducten als bron van geluidhinder naar voren. Echter nergens wordt de geluidnorm waaraan ProRail moet voldoen, overschreden.</p>

3. Ontwikkelen OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid	Wat stond er in het jaarplan 2023?	Stand van zaken eind 2022
Uitgaven	Begroot totaal: € 0	Besteed totaal: € 0
Multimodaal knooppunt Nieuw-Zuid	<p>Station Haarlem-Nieuw Zuid wordt door de gemeente Haarlem ontwikkeld tot een multimodaal OV-station. Dit project maakt onderdeel uit van de financieringsaanvraag behorende bij het programma Bereikbare steden (rijksprogramma). Vanuit de GR vindt</p>	<p>Het OV-knooppunt Nieuw-Zuid is verder uitgewerkt. Het voorlopig ontwerp wordt naar verwachting medio 2024 in de inspraak gebracht. Dit ontwerp is met direct betrokken partijen als de provincie en omwonenden voorbereid. Medio 2024 wordt ook de aanbesteding gestart om tot</p>

	<p>cofinanciering plaats, waar vanaf 2024 een beroep op zal worden gedaan. Voorgesteld wordt om € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor cofinanciering.</p>	<p>een Design&Construct contract met een aannemer te komen. Daarna worden de inspraakreacties verwerkt in een definitief ontwerp dat naar verwachting in het najaar van 2025 wordt vastgesteld. In 2026 start dan de uitvoering en vanaf eind 2028 vindt de oplevering plaats. Dit voorjaar wordt samen met de provincie en de Vervoerregio Amsterdam gezocht naar volledige financiering van het project. De reservering van € 2.5 miljoen voor dit project blijft gehandhaafd.</p>	
--	---	--	--

4. Versterken MRA OV-netwerk	Wat stond er in het jaarplan 2023?	Stand van zaken eind 2022	
Uitgaven	Begroot totaal: € 20.000	Besteed totaal: € 0	
Onderzoek HOV Zandvoort-Heemstede-Hoofddorp	Dit regionale onderzoek start wellicht in 2023, aansluitend op de voorbereiding van de nieuwe concessieperiode (2027). De GR draagt € 20.000 bij aan dit onderzoek.	Eind 2023 is de initiatieffase van de BRT-studie (Bus Rapid Transit) Amsterdam/Haarlem/regio ZKL afgerond. Als vervolg fase wordt een plan van aanpak voorbereid om te komen tot verdere concretisering en uitwerking van het BRT-systeem, inclusief 'uitwaaiering' van buslijnen vanaf Haarlem Nieuw-Zuid de regio ZKL in. Een hoogwaardige ov-verbinding van Zandvoort via Heemstede naar de Haarlemmermeer wordt hier onderdeel van. In 2023 is er geen aanleiding geweest om vanuit de regio, naast het afronden van de initiatieven fase, ook al een bijdrage in het project te geven. Het komende plan van aanpak zal duidelijk maken of, en zo ja welke, inzet vanuit de regio gewenst is.	
Regionaal OV-toekomstbeeld (Noord-Holland en Flevoland)	Het Regionaal OV-toekomst beeld wordt verder uitgewerkt onder leiding van de provincie Noord-Holland. Een van de speerpunten is om de doorgetrokken Noord-Zuidlijn tot aan Hoofddorp met	De openbaar vervoer verbinding Amsterdam, Schiphol, Haarlem en uitwaaierend de regio ZKL/IJmond in is onderdeel van de BRT-studie (zie boven). Deze studie is in december 2023 door de vijf opdracht gevende partijen,	

	<p>een goede snelle OV-connectie vanuit onze regio te verbinden.</p> <p>Eind 2021 is het onderzoek naar de HOV-corridor Haarlem - Schiphol / Amsterdam 2040 afgerond. Met de toekomstige groeiopgave is er sprake van aanzienlijke toename en potentie voor OV-gebruik. Daarom is op deze corridor een hoge kwaliteit gewenst. Samen met de unieke kenmerken, zoals een sterke kerncorridor met uitwaaiende reizigersvraag aan beide zijden, en de mogelijkheid om adaptief te kunnen ontwikkelen, maakt een Bus Rapid Transit (BRT)-systeem voor 2040 het best passende ontwikkelperspectief voor dit gebied.</p> <p>Inmiddels is gestart met het uitwerken van het BRT-concept om aan te tonen hoe haalbaar en toekomstvast dit concept aan de westzijde van de MRA in 2040 is en wat er voor nodig is om het BRT-concept hier te introduceren. Het resultaat wordt eind 2022 verwacht op basis waarvan het project verder geconcretiseerd kan worden in 2023.</p> <p>Investerings zijn pas aan de orde bij de concessie van 2027 en 2028. Het is nu wel opgenomen in dit jaarplan, maar nog zonder concreet bedrag.</p>	<p>waaronder Haarlem, vastgesteld en ook aan de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort ter informatie toegezonden. Uit deze verkenning wordt duidelijk dat het BRT-systeem kansrijk is voor onze regio en dat kan worden toegewerkt naar een gefaseerde invoering. De verkenning is nu het beginpunt voor verdere uitwerking en concretisering naar een plan van aanpak en concrete tracé uitwerkingen/verkenningen. Nu is de lijnvoering nog indicatief en vooral bedoeld om inzicht te geven waaraan voor verdere uitwerking wordt gedacht. Medio 2024 zal het plan voor de vervolgaanpak beschikbaar zijn en ook in de GR worden besproken.</p>	
<p>Projecten Regionaal Mobiliteits- Plan Duurzaamheidsaspecten</p>	<p>Dit is een MRA-project dat ‘dwars’ door alle programmalijnen heen loopt. De regiogemeenten moeten een bijdrage leveren aan de doelen van het Klimaatakkoord. Dat kunnen projecten zijn uit verschillende programmalijnen, bijv. op het gebied van fiets en OV, maar ook meer elektrisch laden of een milieuzone. Voor 2023 zal de provincie een jaarplan opstellen en de regio zal hier op aansluiten. Sommige van die projecten kunnen regionaal worden opgepakt.</p>	<p>In het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) werken de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord. In 2023 heeft het RMP, ondersteund door CE-Delft, uitgezocht welke maatregelen heeft meest effectief zijn in het reduceren van CO₂. Dit heeft geresulteerd in een potentietool die overheden kunnen inzetten voor het behalen van de klimaatdoelen. In 2024 wordt onder</p>	

		leiding van de provincie gewerkt aan regionale uitvoeringsagenda's duurzame mobiliteit.
5. Faciliteren overstappunten	Wat stond er in het jaarplan 2023?	Stand van zaken eind 2023
Uitgaven	Begroot totaal: € 400.000	Besteed totaal: € 164.120
Algemeen fietsenstallingen voor alle stations in Bloemendaal, Heemstede-Aerdenhout, Zandvoort, Haarlem (centraal en Spaarnwoude)	<p>Voor het hele programma Fietsparkeren Stations wordt voor deze begroting een totaalbedrag gereserveerd. Dit dient als cofinanciering van nieuwe provinciale (en eventuele rijks) subsidies. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage. In 2021 is het fietsparkeren in gemeente Bloemendaal afgerond. In 2022 wordt het fietsparkeren in Heemstede en Zandvoort afgerond. Het restant of eventuele uitloop wordt overgeheveld naar 2023. Voor 2023 en verder worden nog aanvullende aanvragen verwacht van Zandvoort en Haarlem (centrum en Spaarnwoude).</p> <p>In 2022 wordt nader onderzocht of een regionale bijdrage aan de uitbreiding van de fietsenstalling Houtplein (gemeente Haarlem) wenselijk is. Dit project, waarbij 600 plaatsen worden gerealiseerd zal in 2023 uitgevoerd worden. De stalling ligt niet bij een NS station, maar wel bij het grotere (H)OV knooppunt Houtplein/Tempelierstraat.</p>	<p>In 2023 zijn vanuit het projectdeel Faciliteren overstappunten projectbijdragen verstrekt voor station Heemstede-Aerdenhout, het nieuwe H(OV) knooppunt Houtplein en station Haarlem-Spaarnwoude.</p> <p>Voor station Heemstede-Aerdenhout betreft het een aanvullende bijdrage voor de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken naar 2.300. 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 medio 2024.</p> <p>De GR heeft in 2023 de resterende € 150.000 uitgekeerd van de in totaal € 400.000 toegezegde bijdrage aan de ondergrondse fietsvoorzieningen bij het nieuwe (H)OV knooppunt Houtplein/Tempelierstraat. In 2022 is € 250.000 aan de gemeente bijgedragen. De verwachting is dat de fietsenstalling medio 2024 gereed is.</p>

		<p>Bij Haarlem-Spaarnwoude zijn in 2023 dubbellaags fietsrekken geplaatst. De GR heeft hier € 14.120 aan bijgedragen.</p> <p>De aanvraag voor fietsparkeren bij station Zandvoort wordt verwacht in 2024. In 2023 is het definitief ontwerp voor de uitbreiding van fietsparkeren bij het station vastgesteld door het college. De uitvoering staat gepland voor derde kwartaal 2024.</p>
Autoparkeren stations	<p>De regio Zuid-Kennemerland heeft een relatief grote dichtheid van treinstations. De meerwaarde van een station als schakel in de keten-mobiliteit hangt af van de netwerkfunctie en bereikbaarheid ervan. Bij een aantal stations kan naast fietsparkeren ook autoparkeren (P+R) bijdragen aan die meerwaarde en 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. Deze cofinanciering staat vanaf 2024 in de meerjarenbegroting.</p>	<p>Rond de voorbereiding P&R voorzieningen auto bij Haarlem Oostpoort (Spaarnwoude) zijn op dit moment geen wijzigingen te melden. Zoals in de meerjarenbegroting is opgenomen, wordt er vanaf 2024 een concretisering van de plannen en een aanvraag verwacht.</p>

6. Spreiden pendelstroom	Wat stond er in het jaarplan 2023?	Stand van zaken eind 2023
Uitgaven	Begroet totaal: € 50.000	Besteed totaal: € 0
Werkgeversaanpak	<p>Corona gaat mogelijk zorgen voor hybride werken omdat meer mensen thuis blijven werken, wat als een soort autonome ontwikkeling een bijdrage levert aan verminderen van de spits.</p> <p>In Haarlem wordt gewerkt met de werkgeversaanpak Beter Op Weg (BOW), waarbij eind 2020 82 werkgevers</p>	<p>Binnen het Rijk/regio programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) is in 2023 de werkgeversaanpak als een zelfstandige uitvoeringslijn opgezet (mobiliteitsgedrag). Hiermee is duidelijkheid gekomen over de organisatie en de inbreng vanuit gemeenten en deelregio's. Voor de werkgeversaanpak Haarlem is een</p>

	waren aangesloten. Tot heden werd dit project deels gefinancierd vanuit het rijk, voor de toekomstige financiering wordt in eerste instantie ook naar het rijk gekeken. De gemeente Haarlem wil de werkgeversaanpak in de komende periode intensiveren. In 2023 wordt nader onderzocht of een regionale bijdrage aan deze intensivering nodig en wenselijk is.	bedrag van € 50.000 gereserveerd. Hier is in 2023 nog geen gebruik van gemaakt. Naar verwachting wordt in 2024 een aanvraag gedaan.
--	--	---

7. Verbeteren doorstroming regioring	Wat stond er in het jaarplan 2023?	Stand van zaken eind 2023
Uitgaven	Begroot totaal: € 220.000	Besteed totaal: € 27.239
iVRI's (intelligente verkeersregelinstanties)	De uitvoering in Heemstede wordt vanaf 2021 opgepakt. Haarlem onderzoekt of nog in 2022 gestart kan worden met de uitvoering. Doordat er nog technische aanpassingen (aansluitingen) ter voorbereiding worden uitgevoerd (m.n. Haarlem) zal een deel van het budget derhalve ook naar 2023 en 2024 doorschuiven. Het gaat om (het restant van) het eerder gereserveerde bedrag van € 220.000.	<p><i>Haarlem</i> Op dit moment wordt onderzocht of in 2024 met behulp van cofinanciering van de GR iVRI's geplaatst kunnen worden. Omdat er een reservering is gemaakt in het jaarplan 2024 voor iVRI's, wordt het restant van het begrote bedrag voor 2023 niet doorgeschoven.</p> <p><i>Heemstede</i> In Heemstede zijn de VRI's inmiddels iVRI-ready. In strategische samenwerking met Haarlem zullen deze iVRI's ingezet gaan worden als iVRI's.</p>
Bewegwijzering (doelenplan, bewegwijzeringsplan en mede financiering realisatie).	In 2022 wordt het bewegwijzeringsplan verder uitgewerkt en worden de consequenties qua capaciteit en kosten inzichtelijk gemaakt. Het trekkerschap ligt bij de gemeente Haarlem. Onderdeel van de uitwerking is de bekostiging van de uitvoering, die grotendeels door de gemeenten zelf dient te worden opgebracht. In de loop van 2022 zal nadere besluitvorming door de vier gemeenten plaatsvinden. Voor 2022 is een budget	<p>Besteed: € 7.239</p> <p>In het jaarverslag 2022 is gemeld dat de stuurgroep op 7 december 2022 heeft besloten om niet door te gaan met het project bewegwijzering. Dit besluit is genomen op basis van de uitkomst van een haalbaarheidsstudie, uitgevoerd door de gemeente Haarlem. In 2023 het project afgerond door de opgedane kennis te delen met</p>

	<p>beschikbaar van € 416.000 (jaarplan 2022 en doorgeschoven budget 2021). Afhankelijk van de uitwerking in 2022 wordt het restant hiervan doorgeschoven naar 2023 en worden mogelijk aanvullende voorstellen gedaan voor cofinanciering. Dit hangt af van nadere besluitvorming in 2022, daarom wordt dit in het meerjarenoverzicht nog als PM post opgenomen.</p>	<p>de ontwikkelaars van navigatiesystemen. De weeffout in de regionale bewegwijzering bij de Prinsenbrug in de gemeente Haarlem is gecorrigeerd.</p>	
<p>Velserversbinding (als onderdeel van de regioring, noordzijde)</p>	<p>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. De eerstvolgende mogelijkheid om de studie naar de Velserversbinding op te pakken is binnen de corridorstudie A9 van de rijksoverheid. De GR heeft een bedrag van € 3,1 miljoen gereserveerd voor cofinanciering.</p>	<p>Besteed: € 20.000</p> <p>Samen met de regio IJmond heeft de GR een Quicksan gefinancierd naar de haalbaarheid van de Velserversbinding, met mede betrokkenheid van de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. In oktober 2023 is hiermee een start gemaakt. Het bureau Goudappel Coffeng is aangetrokken om de Quicksan te begeleiden en uit te voeren. De resultaten worden rond mei 2024 verwacht.</p>	
<p>Kruising Amerikaweg-Schipholweg (als onderdeel van de regioring, oostzijde)</p>	<p>Een nieuwe inrichting van het kruispunt Schipholweg-Amerikaweg hangt samen met andere ontwikkelingen langs en op de Schipholweg, zoals het nieuwe OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. De gemeente Haarlem werkt op dit moment aan een verkeerskundige visie voor de Schipholweg, die naar verwachting in september 2022 gereed is. Op dat moment wordt verder invulling gegeven aan het karakter en de verdere inrichting van de Schipholweg. De verwachting is dat hier wellicht in 2024 uitwerking aan gegeven kan worden en cofinanciering wordt aangevraagd. De aanvraag voor cofinanciering (en totaal aan doorgeschoven posten) bedraagt € 1,2 miljoen. Deze stond opgenomen in de</p>	<p>In 2024 wordt het voorstel herinrichting Schipholweg afgerond. De bedoeling is om een deel van de Schipholweg, voor en na de Prinsenbrug in Haarlem, als een 2 x 1 rijweg in te richten en de verstoring door kruisend verkeer te verminderen. De inrichting hangt samen met het openbaar vervoer knooppunt Haarlem Nieuw Zuid. Het openbaar vervoer wordt van het autoverkeer gescheiden en door het verminderen van kruisend verkeer wordt de doorstroming verbeterd. Totdat het ontwerp herinrichting Schipholweg is vastgesteld, is het nog niet haalbaar om de herinrichting van het kruispunt Amerikaweg-Schipholweg uit te werken. Het voorstel is om de reservering voor dit project</p>	

	begroting voor 2022, de reservering wordt doorgeschoven naar 2024/2025.	(€ 1.200.000) aan te houden en te verdelen over de jaren 2025 en 2026. Uiterlijk 2025 moet duidelijk zijn op welke wijze de reservering voor dit kruispunt wordt aangewend.
--	---	---

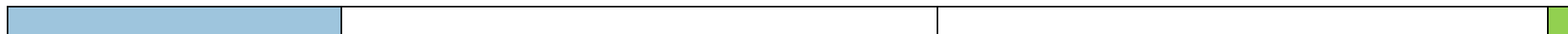
2.2 Evaluatie Werkdeel 2023

Werkdeel	Wat stond er in het jaarplan 2023	Stand van zaken eind 2023
Uitgaven	Begroot totaal: € 281.000	Besteed totaal: € 95.578
Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget	<p>Begroot: € 150.000</p> <p>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).</p>	<p>Besteed: € 95.578</p> <p>In 2023 is de reservering voor de bestuurssecretaris en secretaris ruim voldoende gebleken. In 2024 wordt dit bedrag naar verwachting volledig benut door het aanstellen van een coördinator doorfietsroutes. In het jaarplan 2025 wordt de Aanpak doorfietsroutes Zuid-Kennemerland toegelicht.</p>
Fietsroute AWD tussen Oase Vogelenzang-Zandvoortselaan Bentveld	<p>Begroot: € 100.000</p> <p>De GR wil samen met de provincie Noord-Holland blijven inzetten op de fietsroute door de Waterleidingduinen. De provincie heeft de route opgenomen als tracé in het regionaal toekomstbeeld fiets (RTF). Hiermee komt dit fietspad (opnieuw) op de agenda van de regio/provincie. Een mogelijke variant is het tracé van de Dienstweg te volgen tussen de Oase en Nieuw Unicum, waardoor geen nieuwe verharding in het duin aangelegd hoeft te worden (onder evt. nader te bepalen voorwaarden aan</p>	<p>Besteed: € 0</p> <p>Het fietspad AWD is opgenomen als mogelijke (recreatieve) fietsverbinding in het Regionaal Toekomstbeeld Fiets en het bijbehorende kaartbeeld. De beoordeling van de route wordt meegenomen in het project Bereikbaarheid Kust van de provincie waar de GR aan deelneemt. Voor Bereikbaarheid Kust staat in het jaarplan 2024 een totaalbedrag van € 500.000 gereserveerd. De € 100.000 die voor dit fietspad beschikbaar was zal daarom niet doorschuiven.</p>

	deze opstelling voor fietsers). In het jaarplan 2022 zijn middelen opgenomen voor een bijdrage aan deze studie (€ 100.000). Afhankelijk van de voortgang op dit dossier in 2022 schuiven deze middelen door naar 2023.	
DVM-onderhoud (Dynamisch verkeersmanagement)	<p>Begroot: € 31.000</p> <p>Het gaat om meerjarig ingepland als resultaat van het DVM project. Dit valt onder het werkdeel, omdat DVM-onderhoud voor iedere deelnemende gemeente wordt uitgevoerd. Het gaat jaarlijks om een bedrag van € 31.000.</p>	<p>Besteed: € 0</p> <p>De provincie heeft de bijdragen van de GR in 2022 en 2023 niet geïnd. Naar verwachting zal de provincie geen bijdrage meer vragen van de regio. Het DVM-onderhoud wordt wel voortgezet, waardoor er ondanks een onderbesteding op dit onderdeel toch een positief resultaat is voor de regio.</p>

2.3 Evaluatie vrije deel 2023

Werkdeel	Wat stond er in het jaarplan 2023	Stand van zaken eind 2023
Uitgaven	Begroot totaal: € 50.000	Besteed totaal: € 13.135
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).	<p>In 2023 heeft het bestuur een bijdrage gedaan aan de MRA Green Deal Fiets. Alle deelregio's die onderdeel zijn van de MRA hebben hieraan een bijdrage geleverd. Gemeenten kunnen gebruik maken van de kennis en expertise binnen de Green Deal Fiets en aansluiten bij de initiatieven die worden ontwikkeld.</p> <p>Het bestuur heeft ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de FietsMonitor Zuid-Kennemerland. Dit betreft een uitbreiding van de FietsMonitor die de gemeente Haarlem heeft laten ontwikkelen. Hiermee wordt de staat en het gebruik van ons regionale fietsnetwerk inzichtelijk gemaakt.</p>



3. Balans 2023

(Bedragen x € 1)

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2023	PASSIVA	31-12-2022	31-12-2023
Vlottende activa			Vaste passiva		
Liquide middelen	8.327.697	9.064.626	Eigen vermogen		
<i>Subtotaal</i>	8.327.697	9.064.626	- Algemene reserve	57.697	57.697
			- Gerealiseerd resultaat		736.929
			- 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	2.500.000
			- Reserve P+R Spaarnwoude	400.000	400.000
			- Reserve Velserversverbinding	3.100.000	3.100.000
			- Reserve Amerikaweg-Schipholweg (onderdeel regioring, oostzijde)	1.200.000	1.200.000
			<i>Subtotaal</i>	8.327.697	9.064.626
Overlopende activa			Overlopende passiva		
- Nog te ontvangen	-	-	- Nog te betalen	-	-
<i>Subtotaal</i>	-	-	<i>Subtotaal</i>	-	-
Totaal activa	8.327.697	9.064.626	Totaal passiva	8.327.697	9.064.626

Toelichting op de balans

In deze paragraaf worden de toelichtingen gegeven die betrekking hebben op de balans ultimo 2023.

Verloopstaat reserves

<i>(Bedragen x € 1)</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Reserve GR begin jaar	4.902.000	5.992.000	6.245.125	7.514.090	8.327.697
Uitgaven	-276.000	-1.340.000	-293.035	-872.664	-825.071
Inkomsten	1.366.000	1.562.000	1.562.000	1.686.271	1.562.000
<i>Saldo einde jaar</i>	<i>5.992.000</i>	<i>6.245.000</i>	<i>7.514.090</i>	<i>8.327.697</i>	<i>9.064.626</i>

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 GR kent ultimo 2023 een beperkte algemene reserve. De stuurgroep GR kan besluiten over de (wijziging van) inzet van bestemmingsreserves.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Per 31 december 2023 zijn er geen niet uit de balans blijvende verplichtingen.

4. Saldo Baten en Lasten 2023

	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Rekening 2022
Lasten (exclusief mutaties reserves)				
<i>Projectendeel</i>				
- Oplossingsrichting 1) Versterken netwerk fietspaden	650.000	650.000	525.000	-
- Oplossingsrichting 2) Vergroten OV-capaciteit	350.000	350.000	-	40.992
- Oplossingsrichting 3) Ontwikkelen OV-knoop Haarlem	-	-	-	-
- Oplossingsrichting 4) Versterken MRA OV-netwerk	20.000	20.000	-	-
- Oplossingsrichting 5) Faciliteren overstappunten	400.000	400.000	164.120	738.750
- Oplossingsrichting 6) Spreiden pendelstroom	50.000	50.000	-	-
- Oplossingsrichting 7) Verbeteren doorstroming	220.000	220.000	27.239	18.038
<i>Subtotaal Projectendeel</i>	<i>1.690.000</i>	<i>1.690.000</i>	<i>716.359</i>	<i>797.780</i>
<i>Werkdeel</i>				
- Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget	150.000	150.000	95.578	74.597
- Verkenning Fietsroute Waterleidingduinen	100.000	100.000	-	-
- DVM	31.000	31.000	-	-
<i>Subtotaal Werkdeel</i>	<i>281.000</i>	<i>281.000</i>	<i>95.578</i>	<i>74.597</i>
<i>Vrije deel</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>13.135</i>	<i>287</i>
Totale lasten	2.021.000	2.021.000	825.071	872.664
Baten (exclusief mutaties reserves)				
<i>Mobiliteitsfonds - bijdrage Bloemendaal</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>
<i>Mobiliteitsfonds - bijdrage Haarlem</i>	<i>1.090.000</i>	<i>1.090.000</i>	<i>1.090.000</i>	<i>1.090.000</i>
<i>Mobiliteitsfonds - bijdrage Heemstede</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>
<i>Mobiliteitsfonds - bijdrage Zandvoort</i>	<i>121.000</i>	<i>121.000</i>	<i>121.000</i>	<i>121.000</i>
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>124.271</i>
Totale baten	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.686.271
Saldo (exclusief mutaties reserves)				
<i>Mobiliteitsfonds</i>	<i>-459.000</i>	<i>-459.000</i>	<i>736.929</i>	<i>813.607</i>
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Totaal saldo voor bestemming	-459.000	-459.000	736.929	813.607
<i>Toevoeging aan reserve Mobiliteitsfonds</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>736.929</i>	<i>813.607</i>
<i>Onttrekking aan reserve Mobiliteitsfonds</i>	<i>459.000</i>	<i>459.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Saldo inclusief mutaties reserves	-	-	-	-

Toelichting op het overzicht van de baten en lasten

In deze paragraaf worden de toelichtingen gegeven die betrekking hebben op de baten en lasten 2023. 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 2023 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.

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.

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 2023 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.