

Ontwerp-Jaarplan 2025
Gemeenschappelijke Regeling
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland



Inhoudsopgave

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Inhoudsopgave | 2 |
| 1. Inleiding | 3 |
| 1.1 Kerntaken GR..... | 3 |
| 1.2 Ontwikkelingen 2025..... | 4 |
| 2. Lasten begroting 2025..... | 6 |
| 2.1 Projectendeel | 6 |
| 2.2 Werkdeel | 11 |
| 2.3 Vrije deel..... | 12 |
| 2.4 Overzicht baten - lasten begroting 2025..... | 13 |
| 3. Meerjarenbegroting GR Bereikbaarheid 2025 – 2028 | 16 |

1. Inleiding

In 2021 is door alle gemeenteraden in Zuid-Kennemerland de [Bereikbaarheidsvisie ZKL](#) vastgesteld. De zeven oplossingsrichtingen uit de visie vormen het beleidskader voor de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (GR) en komen voort uit de opgaven en ontwikkelperspectieven die de regio Zuid-Kennemerland nastreeft op het gebied van bereikbaarheid.

De zeven oplossingsrichtingen in de visie zijn:

1. Versterken netwerk van fietspaden
2. Vergroten OV-capaciteiten
3. Ontwikkelen OV-Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid
4. Versterken MRA OV-netwerk
5. Faciliteren overstappunten
6. Spreiden pendelstroom
7. Verbeteren doorstroming regioring

De projecten waar de GR in 2025 en verder aan bijdraagt passen in de bovenstaande oplossingsrichtingen. In het jaarplan is niet elk project apart begroot. De snel veranderende opgaven op het gebied van mobiliteit (landelijk en regionaal) gepaard met onze wettelijke verplichting om het jaarplan ver vooruit vast te stellen, maakt dat we onze inzet per oplossingsrichting begroten. Het gaat dus om een begroting op hoofdlijnen.

Het jaarplan 2025 wordt in elke ZKL-raad gelijktijdig behandeld met het jaarverslag 2023 van de GR. We sturen ook een bijlage mee met de stukken waarin de GR (regeling, (financiële) kaders, organisatie en werkwijze) wordt toegelicht. Hierdoor kan deze informatie in het voorliggende jaarplan achterwege blijven en richten we ons uitsluitend op onze plannen voor 2025.

1.1 Kerntaken GR

De GR is geen zelfstandig opdrachtgever en beschikt niet over een eigen uitvoeringsorganisatie. De GR werkt aan het verbeteren van de regionale bereikbaarheid door zich toe te leggen op drie kerntaken:

- 1 bestuurlijke samenwerking
- 2 strategie en lobby
- 3 cofinanciering uit ons mobiliteitsfonds

De projecten die zijn opgenomen in dit jaarplan zijn projecten die de Zuid-Kennemer gemeenten, provincie of andere partners uitvoeren en waaraan de GR een bijdrage levert. De GR monitort de voortgang van deze projecten en heeft een rol als aanjager, daar waar projecten een zetje nodig hebben. Op het gebied van bestuurlijke samenwerking, strategie en lobby onderneemt de GR zelf activiteiten die in het belang zijn van de regionale bereikbaarheid. Deze activiteiten zijn niet altijd 'harde' begrotingsonderdelen, maar dragen wel bij aan de verbetering van de bereikbaarheid van onze regio. Denk hierbij aan het versterken van de samenwerking met onze omliggende regio's, het benutten van onze positie binnen de Metropoolregio Amsterdam en lobby voor (grotere) infrastructurele projecten uit onze bereikbaarheidsvisie.

Mobiliteitsfonds is een spaarfonds

Het mobiliteitsfonds dient als cofinanciering voor (infrastructurele) projecten. Grotere projecten, zoals een Velserversbinding of het R-Net Metrobus systeem (BRT (Bus Rapid Transit)), zijn alleen haalbaar als we voldoende (financieel) draagvlak creëren bij onze partners. Een eigen bijdrage is daartoe onmisbaar. Daarom nemen we reserveringen voor grotere projecten uit onze bereikbaarheidsvisie op in onze jaarplannen. Middelen die niet worden uitgegeven vloeien altijd terug naar het fonds of worden via een nieuw jaarplan herbestemd voor andere projecten.

1.2 Ontwikkelingen 2025

Vooruitlopend op de begroting 2025 lichten we graag vier ontwikkelingen toe die in 2025 van bijzonder belang zijn voor onze regio:

1. Project Bereikbaarheid Kust;
2. Aanpak doorfietsroutes ZKL;
3. Ontwikkeling van (hoogwaardig) openbaar vervoer en de relatie met OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid, en;
4. Evaluatie van de GR.

Ad 1. Project Bereikbaarheid Kust

In januari 2023 heeft het bestuur van de GR besloten om deel te nemen aan het project Bereikbaarheid Kust van de provincie Noord-Holland. Het doel van dit project is om de slimme, duurzame, en veilige multimodale-bereikbaarheid van de kust in Zuid-Kennemerland te verbeteren en overlast van het verkeer te beperken¹.

Eind 2024 en begin 2025 is voorzien voor het maken van afspraken over de uitvoering van de maatregelen die volgen uit het project (eindfase project). Het zal voor de ZKL-gemeenten niet altijd mogelijk zijn om bij het maken van afspraken over de uitvoering direct ook de financiering geregeld te hebben. Om de opstartfase mogelijk te maken, vervolgonderzoeken uit te kunnen voeren en voor de uitvoering van no-regret maatregelen, reserveert de GR daarom € 450.000 in 2025². Dit is bovenop het bedrag dat de provincie beschikbaar heeft voor het project (ca. € 2 miljoen).

Naar verwachting zullen maatregelen ter verbetering van de kust in lijn zijn met onze bereikbaarheidsvisie. In de begroting 2025 hebben we daarom, daar waar mogelijk, een koppeling gemaakt tussen projectdelen en de uitkomsten van Bereikbaarheid kust. Hiermee kan het voor uitvoering beschikbare budget van € 2,5 miljoen mogelijk worden vergroot voor kust gerelateerde oplossingen.

Ad 2. Aanpak doorfietsroutes Zuid-Kennemerland

In 2023 heeft de GR samen met de provincie Noord-Holland de Aanpak Doorfietsroutes ZKL opgestart³. Sinds februari 2024 is een coördinator aangesteld die de proces voortgang aanjaagt. Deze coördinator wordt door de GR bekostigd. Over de looptijd van 1 ½ jaar wordt toegewerkt naar bestuurlijke overeenkomst(en), gesloten tussen de relevante wegbeheerders, waarin duidelijk is wat er inhoudelijk, verkeerskundig en financieel van partijen wordt verwacht om op de korte- en

¹ Op de [projectpagina](#) kunt u meer informatie vinden over het project, de probleemverkenning en de fasering.

² In het jaarplan 2024 is hiervoor € 500.000 gereserveerd. Vanwege opgelopen vertraging in het project, o.a. door het [besluit van de provincie](#) om het project gelijk te laten lopen met de trajectstudie Zeeweg, wordt dit budget in 2024 voor € 50.000 aangesproken. Dit is de toegezegde bijdrage van de GR aan de brede mobiliteitsverkenning gebiedszone Zeeweg/Randweg, die onderdeel is gemaakt van het project Bereikbaarheid kust. De resterende € 450.000 wordt niet uitgegeven en benut voor Bereikbaarheid kust in het voorliggende jaarplan 2025.

³ Colleges en raden hebben begin 2023 aangegeven te willen versnellen bij de realisatie van doorfietsroutes in de regio. Dit is benoemd als een van de focuspunten voor de [Zuid-Kennemer Agenda](#) (2024 – 2026). De GR heeft het initiatief genomen tot het opstarten van een aanpak.

middellange termijn (tot 2026 en tot 2031) de belangrijkste knelpunten in het doorfietsroutenetwerk weg te nemen. Vanwege de (aanzienlijke) investeringen die nodig zijn voor de aanleg van voldoende brede en verkeersveilige doorfietsroutes¹, wordt in het jaarplan 2025 een reservering opgenomen van € 800.000 onder het projectdeel 'Versterken netwerk van fietspaden'. Bij het versterken van ons fietsnetwerk zijn er koppelkansen met project Bereikbaarheid kust en provinciale subsidies.

Ad 3. Ontwikkeling van (hoogwaardig) openbaar vervoer en de relatie met OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

Rond het openbaar vervoer zijn er ontwikkelingen die in 2025 de project toedeling bepalen. In opdracht van de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer, alsmede de Vervoerregio Amsterdam, de Provincie Noord-Holland en het Rijk, is eind 2023 de initiatieffase (fase 3) van de [BRT-studie](#) (Bus Rapid Transit) Amsterdam/Haarlem/regio ZKL afgerond. In afstemming met de regio hebben de opdrachtgevers de aanbeveling uit de studie overgenomen om het R-Net Metrobus (of BRT) systeem voor onze regio verder uit te werken. Op basis van een plan van aanpak dat in 2024 wordt voorgelegd, wordt het systeem de komende jaren verder geconcretiseerd. Het toekomstige OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid vormt hiervoor de schakel tussen onze regio en de rest van Metropoolregio Amsterdam. De opdrachtgevers zullen binnen de kaders van het gehele project ieder een deel van de trajectuitwerking op zich nemen. Haarlem en de provincie Noord-Holland gaan dit samen met de andere GR gemeenten doen voor de lijnen ten westen van Haarlem Nieuw-Zuid. De R-Net Metrobus (BRT) komt via het kerntraject A9 aan op Nieuw-Zuid en splitst zich daarna zoals nu voorzien in drie lijnen: Nieuw-Zuid/Heemstede/Zandvoort, Nieuw-Zuid/binnenstad Haarlem en Nieuw-Zuid/Haarlem/Velsen/IJmuiden. Voor de uitwerking van het R-Net Metrobus systeem in onze regio reserveert de GR daarom in 2025 € 50.000 onder het projectdeel (3) Versterken MRA OV-netwerk. De in eerdere jaarplannen opgenomen reservering voor een onderzoek naar een openbaar vervoerverbinding Zandvoort/Heemstede/Hoofddorp wordt als zelfstandig onderdeel geschrapt, omdat deze via Haarlem Nieuw-Zuid nu onderdeel wordt van de R-Net Metrobus uitwerking.

Rond het spoor zijn er diverse ontwikkelingen die in 2025 mogelijk om inzet vanuit de GR vragen. Onder meer vooruitlopend op de dienstregeling NS 2026. De Kennemerlijn (verbinding Haarlem, Beverwijk, Alkmaar) en de overbelaste treinen in de spits tussen Haarlem en Amsterdam kunnen aanleiding zijn als regio extra inzet te plegen. Bijvoorbeeld om het aantal intercitytreinen op de Kennemerlijn weer op het niveau van voor de coronacrisis terug te brengen. Dat geeft aanleiding om onze inzet op het spoor richting de MRA, NS en het Rijk te versterken. Om dit mogelijk te maken reserveren we € 50.000 onder het projectdeel (2) Vergroten OV-capaciteiten.

Ad 4. Evaluatie GR Bereikbaarheid

In 2025 wordt de gemeenschappelijk regeling geëvalueerd. Dit betreft een evaluatie van de organisatie en werkwijze van de GR. De vraag dit daarin leidend zal zijn is of deze bijdragen aan het effectief en efficiënt tot uitvoering brengen van de Bereikbaarheidsvisie ZKL. De evaluatie is een logisch moment om ook de voortzetting van het mobiliteitsfonds met colleges en raden te bespreken. De looptijd van het fonds is bij het aangaan van de regeling vastgelegd op 15 jaar en loopt eind 2027 af.

¹ Het kost ca. € 500.000 om 1 kilometer doorfietsroute op te waarderen. Een nieuwe doorfietsroute kost ca. € 1 miljoen per kilometer.

2. Lasten begroting 2025

De activiteiten van de GR worden bekostigd vanuit het mobiliteitsfonds. Het fonds bestaat, overeenkomstig de afspraken uit de regeling, uit drie delen:

1. *Het projectdeel*; hieruit worden concrete projecten (mede) gefinancierd van de deelnemende gemeenten. Bedragen hieruit zijn netto (zonder btw).
2. *Het werkdeel*; hieruit worden beleidsuitwerkingen, gemeenschappelijke studies en onderzoeken gefinancierd. De bekostiging van de interne en externe personele inzet voor de GR (bestuurssecretaris, secretaris en eventuele inhuur) en lobbyactiviteiten worden ook uit dit werkdeel betaald. Er vindt achteraf btw correctie plaats.
3. *Het vrij-bestedbare deel*. Per jaar is hier een bedrag van € 25.000 begroot. Binnen dit vrij-bestedbare deel kunnen o.a. (informatieve) bijeenkomsten voor de regio worden bekostigd (bijvoorbeeld zaalhuur), kosten voor ondersteuning (tekst, beeld en proces) en de jaarlijkse extra inspanning voor opstellen van de jaarstukken.

2.1 Projectendeel

Het projectdeel is opgezet langs de zeven oplossingsrichtingen van de Bereikbaarheidsvisie ZKL met vermelding van het algemene doel, de lopende en de verwachte projecten, de begrote bedragen en het trekkerschap.

| Projectdeel | Toelichting | Begroot |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Versterken netwerk van fietspaden | | |
| Doel: De regionale fietsbereikbaarheid vergroten, zodat de fiets ook voor regionale fietsroutes als vanzelfsprekend vervoermiddel wordt gezien | <i>De fiets is, zeker met de komst van de e-bike, steeds vaker een alternatief voor de auto en als aanvullend vervoer op bus en trein. Randvoorwaarde is dat de fietser goed en veilig kan doorfietsen. De regio investeert daarom in projecten die knelpunten in het fietsroutenetwerk wegnemen en doorfietsroutes.</i> | € 800.000 |
| 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 het project 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 de realisatie van doorfietsroutes te versnellen heeft geleid tot de Aanpak doorfietsroutes ZKL . Vanaf 2025 verwachten we daarom grotere aanvragen op dit projectendeel. Mogelijke aanvragen 2025: | |

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Fietsknelpunt Bekslaan/Leidsevaart (doorfietsroute F208) <i>Trekker: Bloemendaal</i> - Slaperdijkweg (doorfietsroute) <i>Trekker: Haarlem</i> - Onderdelen Fietsring (samenkomst meerdere doorfietsroutes) <i>Trekker: Haarlem</i> - Ceasar Franklaan (doorfietsroute)/Johan Wagenaarlaan, Zandvoortselaan/Lankhorstlaan (doorfietsroute) & Glipperdreef (doorfietsroute) <i>Trekker: Heemstede</i> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Projectdeel | Toelichting | Begroot |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2. Vergroten OV-capaciteiten | | |
| Doel: Beter benutten van de OV-capaciteit door het realiseren van kwalitatieve, snelle en betrouwbare OV-verbindingen¹ | <i>Met dit doel maakt de regio de ambities kenbaar over het benutten van OV-capaciteit, (bus)routes, inrichting van de OV-knooppunten (Hubs) en de inpassing in de omgeving.</i> | € 400.000 (€ 350.000 gedekt uit reserve Vergroten OV-capaciteiten) |
| Geluid reducerende maatregelen Overveen (mitigerende maatregelen) | <p>Begroot: € 350.000</p> <p>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 geworden. 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.</p> <p>Bloemendaal is in 2024 in gesprek met NS en ProRail om te laten beoordelen of hier extra mitigerende maatregelen mogelijk zijn. Het is de bedoeling dit overlegtraject in 2024 af te ronden. Doordat maatregelen op of aan het spoor doorgaans een lange voorbereidingstijd vragen zal een eventuele uitvoering waarschijnlijk niet al in 2024 kunnen plaatsvinden. Het bedrag van € 350.000 uit het jaarplan 2024 schuift daarom door naar 2025.</p> | |
| Vergroten capaciteit op het spoor | Begroot: € 50.000 | |

¹ Inrichting van het OV is geen zelfstandige bevoegdheid van het bestuur. Deze bevoegdheid ligt bij de concessieverleners: Provincie en Vervoerregio voor de regionale busdiensten en het Rijk voor het spoor (Hoofdrailnet). Wel heeft de regio mogelijkheden om de ambities kenbaar te maken, te (laten) onderzoeken op haalbaarheid of op eventuele effecten van OV-maatregelen voor haar inwoners.

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Zoals in paragraaf 1.2 is aangegeven, wordt een bedrag van € 50.000 gereserveerd om samen met de Metropoolregio Amsterdam, NS en het Rijk zo nodig extra inzet te geven aan het behouden en versterken van treindiensten in onze regio.</p> <p><i>Trekker: Haarlem</i></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Projectdeel | Toelichting | Begroot |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3. Ontwikkelen OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid | | |
| Doel: Realiseren van een multimodaal OV-knooppunt. | <i>Het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid vormt voor de regio Zuid-Kennemerland de belangrijkste basis om naast het bestaande spoor Haarlem-Amsterdam, te komen tot een hoogwaardig stelsel van openbaar vervoer. Dit OV-knooppunt biedt de voorwaarde voor de ontwikkeling van HOV van en naar de MRA, met uitwaaiering de regio in.</i> | € 625.000 (Gedekt uit reserve OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid) |
| Multimodaal knooppunt Nieuw-Zuid | <p>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). In het jaarplan 2023 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor cofinanciering. Dit bedrag wordt verdeeld over vier jaar aan de gemeente Haarlem uitgekeerd. In 2024 wordt gestart met de eerste bijdrage (€ 625.000). In 2025 wordt het tweede deel uitgekeerd.</p> <p><i>Trekker: Haarlem</i></p> | |

| Projectdeel | Toelichting | Begroot |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4. Versterken MRA OV-netwerk | | |
| Doel: Regio Zuid-Kennemerland maakt onderdeel uit van MRA. Hierbinnen wordt gericht gewerkt om een sluitend OV-netwerk te realiseren. | <i>Een samenhangend OV-netwerk is nodig om, naast investeringen in weg- en fietsinfrastructuur, een toenemend aantal verkeerbewegingen te kunnen faciliteren.</i> | € 50.000 |
| Uitwerking R-Net Metrobus (Bus Rapid Transit (BRT)) systeem, inclusief uitwaaiering buslijnen in regio ZKL. | <p>In paragraaf 1.2 is dit onderdeel toegelicht. De uitwerking van het R-Net Metrobus systeem vindt plaats op basis van het plan van aanpak dat medio 2024 wordt voorgelegd. Haarlem en de provincie zullen hier met de GR gemeenten binnen de kaders van het project uitwerking aan geven. Voor proceskosten is € 50.000 opgenomen.</p> <p><i>Trekker: Haarlem</i></p> | |

| Projectdeel | Toelichting | Begroot |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 5. Faciliteren overstappunten | | |
| Doel: Het stimuleren van ketenmobiliteit door in te zetten op P+R locaties, (fiets)parkeren en mobiliteitshubs. | <i>Ketenmobiliteit is van groot belang om het OV een volwaardig alternatief te kunnen laten zijn. Daarom investeert de regio in het versterken van OV-knooppunten. Daarin is fietsparkeren een essentieel onderdeel. Maar ook het faciliteren van fietsparkeren op de eindbestemming (zoals de kust) kan fietsgebruik stimuleren en het (auto)wegennet ontlasten.</i> | € 600.000 (€ 200.000 gedekt uit reserve P+R Spaarnwoude) |
| Algemeen fietsenstallingen bij overstappunten | € 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. Mogelijke aanvragen 2025: - Bewaakte fietsenstalling Bloemendaal aan Zee - Overstappunten die volgen uit het project Bereikbaarheid kust | |
| Autoparkeren Stations | Begroot: € 200.000 Bij een aantal stations in ZKL kan naast fietsparkeren ook autoparkeren (P+R) bijdragen aan het verminderen van de verkeersdruk 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, waar een overstap op trein naar onder meer Zandvoort mogelijk is (€ 400.000). In 2025 is in het jaarplan het eerste deel van deze reservering opgenomen. Mogelijk leiden de uitkomsten van het Bereikbaarheid kust ertoe dat er versterkt wordt ingezet om op bepaalde plekken in de regio automobilisten op trein of bus te laten overstappen. Dit begrotingsonderdeel kan daar een bijdrage aan leveren. <i>Trekker: Haarlem</i> | |

| Projectdeel | Toelichting | Begroot |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6. Spreiden pendelstroom | | |
| Doel: De piekmomenten in het verkeer verkleinen. | <i>Meeste druk op de bereikbaarheid vindt plaats gedurende de 'spits'. Door het spreiden van de pendel over een groter deel van de dag, neemt de vervoersdruk af.</i> | € 50.000 |

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkgeversaanpak | <p>In 2025 levert de GR een bijdrage aan de werkgeversaanpak Waarderpolder (Waarderpolder Reist Duurzaam). Het doel van deze werkgeversaanpak is bijdragen aan minder files in de spits en vermindering van CO2 uitstoot van woon-werkverkeer.</p> <p><i>Trekker: Haarlem</i></p> <p>Vanuit het Rijk-regio programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) wordt ook een werkgeversaanpak bekostigd voor de regio ZKL. Breikers biedt hierdoor kosteloos hulp aan bedrijven in de regio bij de transitie naar slimme & duurzame mobiliteit.</p> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Projectdeel | Toelichting | Begroot |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Verbeteren doorstroming regioring | | |
| Doel: Beter benutten van en verbetering doorstroming op de bestaande (weg)infrastructuur | <i>Door verbeterde verkeergeleiding en regulering, is op ons zwaar belaste wegennet in het verleden al 9% verbetering van de doorstroming bereikt (DVM 1^{ste} fase). Vanuit de regionale samenwerking wordt hierop dan ook blijvend geïnvesteerd. Door belangrijke (regionale) routes voor te bereiden op (nieuwe) technische mogelijkheden, zoals inzet van intelligente verkeersregelininstallaties (iVRI's), parkeerroute informatiesystemen (PRIS) en dynamische reistijd informatie panelen (DRIS), wordt blijvend bijgedragen aan een verbeterde doorstroming.</i> | € 870.000 (€ 600.000 Gedekt uit reserve Amerikaweg-Schipholweg (onderdeel regioring, oostzijde)) |
| Kruising Amerikaweg-Schipholweg (als onderdeel van de regioring, oostzijde) | <p>€ 600.000</p> <p>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 OV-knooppunt Haarlem 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 2025 en 2026.</p> <p><i>Trekker: Haarlem</i></p> | |
| Verbeteren doorstroming N205 (als onderdeel van de regioring, zuidzijde) | <p>€ 150.000</p> <p>De N205 geeft toegang tot de zuidelijke ring voor doorgaand autoverkeer door Haarlem. Een eerste knelpunt op deze route is</p> | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>het kruispunt Amerikaweg-Schipholweg (zie boven). Naar verwachting worden in 2025 aanvullende maatregelen getroffen om de doorstroming op de N205 te verbeteren, o.a. door aanpassingen van het kruispunt Kleine Houtweg/Kammerlaan.</p> <p><i>Trekker: Haarlem</i></p> |
| Velserversbinding (als onderdeel van de regioring, noordzijde) | <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 (hiervoor heeft de GR € 3,1 miljoen in reserve). In 2023 is 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. Dit heeft geresulteerd in een Quickscan Velserversbinding. Medio 2024 worden de uitkomsten hiervan verwacht. Blijkt uit deze Quickscan dat de verbinding van waarde is voor de regio dan wordt deze verder uitgewerkt. Blijkt dat dit geen kansrijk project is, dan vloeit de reservering terug naar het fonds.</p> <p><i>Trekker: Haarlem</i></p> |
| iVRI's (intelligente verkeersregelinstanties), parkeerroute informatiesystemen (PRIS) en dynamische reistijd informatie panelen (DRIS) | <p>€ 120.000</p> <p>iVRI's, PRIS en DRIS kunnen bijdragen aan de doorstroming op de regioring. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage. Deel van de maatregelen uit Bereikbaarheid kust zullen naar verwachting richten op verbetering van de doorstroming. Deze reservering kan daarom voor de uitkomst van het project worden benut.</p> <p><i>Trekker(s): ZKL-gemeenten & provincie</i></p> |

2.2 Werkdeel

| Werkdeel | Toelichting | Begroot |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Personele capaciteit | | |
| Doel: Bekostiging van GR personeel, gemeenschappelijke studies/onderzoeken en reservering voor uitkomsten project Bereikbaarheid kust. | <i>Dit deel van de begroting dient voor personele capaciteit en studie, onderbouwing en communicatie inzake projecten uit het fonds, in het stadium dat deze projecten nog niet voorzien zijn van een projectbudget.</i> | € 650.000 |
| Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget | € 150.000 | |
| | Dit budget is jaarlijks opgenomen in de meerjarenbegroting voor de bekostiging van de bestuurssecretaris, secretaris, en voor belangenbehartiging & lobby. Met dit budget wordt ook de | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | coördinator doorfietsroutes deels bekostigd, die onderdeel is van de Aanpak doorfietsroutes ZKL . De ZKL-gemeenten zijn daarnaast verantwoordelijk voor de bemensing van het ambtelijke GR kernteam (afgesproken capaciteitsinzet is minimaal 8 uur per week per gemeente). |
| Bereikbaarheid Kust | € 450.000 Dit budget is gereserveerd voor maatregelen en vervolgonderzoeken die voortkomen uit het project Bereikbaarheid kust. Omdat in dit stadium nog niet bekend is welke maatregelen uit het project komen, kan dit budget nog niet aan het projectendeel worden toegekend. Voor een toelichting op het project zie Project Bereikbaarheid Kust . |
| Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie en inhuur projectendeel | € 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 Velsverbinding of in het kader van de Aanpak doorfietsroutes). |
| Doorstroming en optimalisatie onderliggend wegennet | Inzichten uit project Bereikbaarheid kust en de verkeersstudie N201 (onder leiding van Heemstede) kunnen aanleiding zijn voor nadere studie naar verbeterde doorstroming in de regio. In het jaarplan 2025 wordt daarom een PM-post opgenomen voor vervolgonderzoek naar de optimale benutting van aanwezige verbindingen tussen de regioring en de buurgemeenten, ter verbetering van de doorstroming op het onderliggend wegennet. |

2.3 Vrije deel

| Vrije deel | Toelichting | Begroot |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Doel: Flexibiliteit voor het soepel functioneren van de GR. | <i>Met dit bedrag kan het bestuur zaken direct regelen die nodig zijn voor de organisatie en ondersteuning van GR-activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan huurfaciliteiten, voorfinanciering van activiteiten, onderzoeken of tijdelijke personele ondersteuning bij pieken. Middelen die niet worden uitgegeven vloeien terug naar het fonds.</i> | € 25.000 |

2.4 Overzicht baten - lasten begroting 2025

Hieronder ziet u het overzicht van de baten en lasten voor 2025. De som van de lasten is naar verwachting hoger dan de te ontvangen baten. Het tekort wordt gedekt uit de beschikbare middelen in het regionaal mobiliteitsfonds.

| Begroting 2025 Baten - Lasten | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Begroot | Toelichting |
| Totaal Baten | € 1.562.000 | Het betreft de stortingen van de deelnemers in het Fonds. |
| Totaal Lasten | € 4.070.000 | Gereserveerde lasten, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none">- Projectendeel: € 3.395.000- Werkdeel: € 650.000- Vrije deel: € 25.000 |
| Saldo | - € 2.508.000 | Dit saldo is negatief en houdt in dat er in 2025 minder baten binnenkomen dan naar verwachting wordt uitgegeven. Het tekort wordt gedekt uit de bestemmingsreserves en algemene reserve. Het fonds als geheel kan nooit een negatief saldo hebben. |

Bestemming rekeningresultaat 2023

Het rekeningresultaat 2023 bedraagt € 736.929 (positief) en dit wordt gedoteerd aan de algemene reserve.

Toelichting op het overzicht van de baten en lasten

In deze paragraaf worden de toelichtingen gegeven die betrekking hebben op de baten en lasten 2025. 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 begroting van het jaarplan 2025 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

Het jaarplan inclusief begroting 2025 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 weerstandsvermogen 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 wordt 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.

3. Meerjarenbegroting GR Bereikbaarheid 2025 – 2028

De opzet van de meerjarenbegroting sluit aan bij de drie begrotingsonderdelen (projectendeel, werkdeel en vrije deel) en de zeven oplossingsrichtingen.

(Bedragen x € 1)

| BATEN | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Bijdragen deelnemers: | | | | |
| <i>Bloemendaal</i> | € 161.000 | € 161.000 | € 161.000 | € 0 |
| <i>Haarlem</i> | € 1.090.000 | € 1.090.000 | € 1.090.000 | € 0 |
| <i>Heemstede</i> | € 190.000 | € 190.000 | € 190.000 | € 0 |
| <i>Zandvoort</i> | € 121.000 | € 121.000 | € 121.000 | € 0 |
| Totaal baten | € 1.562.000 | € 1.562.000 | € 1.562.000 | € 0¹ |
| LASTEN | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| <u>PROJECTDEEL</u> | | | | |
| 1) Versterken netwerk fietspaden | | | | |
| <i>Vrije ruimte</i> | € 800.000 | | | |
| <i>Regionale doorfietsroute kust – Amsterdam</i> | | € 225.000 | € 225.000 | |
| <i>Fietsverbinding Velsen-Haarlem Noord-Schalkwijk-Vijfhuizen</i> | | € 135.000 | € 135.000 | |
| 2) Vergroten OV-capaciteit | | | | |
| <i>Mitigerende maatregelen Overveen</i> | € 350.000 | | | |
| <i>Vergroten capaciteit op het spoor</i> | € 50.000 | | | |
| 3) Ontwikkelen OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid | | | | |
| <i>OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid</i> | € 625.000 | € 625.000 | € 625.000 | |

1 Vanaf 2028 staan de dotaties van de gemeenten op nul. Dit is vanwege de looptijd van het fonds, die bij aanvang van de GR is afgesproken op 15 jaar, en in 2027 afloopt. Bij de evaluatie van de GR in 2025 wordt ook het besluit betrokken tot eventuele voortzetting van het fonds.

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| 4) Versterken MRA OV-netwerk <i>Uitwerking R-Net Metrobus (Bus Rapid Transit (BRT)) systeem, inclusief uitwaaiering buslijnen</i> | € 50.000 | | | |
| 5) Faciliteren overstappunten <i>Fietsparkeren overstappunten</i> <i>P+R Spaarnwoude</i> | € 400.000 € 200.000 | € 200.000 | | |
| 6) Spreiden pendelstroom <i>Piekmomenten in het verkeer verkleinen</i> | € 50.000 | € 50.000 | | |
| 7) Verbeteren doorstroming regioring <i>iVRI's, PRIS & DRIS</i> <i>Velserverbinding</i> <i>Amerikaweg-Schipholweg (als onderdeel van de regioring, oostzijde)</i> <i>Verbeteren doorstroming N205</i> | € 120.000 € 600.000 € 150.000 | € 3.100.000 € 600.000 | | |
| Totaal projectdeel | € 3.395.000 | € 4.935.000 | € 985.000 | |
| <u>WERKDEEL</u> | | | | |
| Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 0 |
| Bereikbaarheid Kust | € 450.000 | | | |
| Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie projectendeel | € 50.000 | | | |
| Totaal werkdeel | € 650.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 0 |
| <u>VRIJE DEEL</u> | | | | |
| Totaal vrije deel | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 0 |
| Totale lasten | € 4.070.000 | € 5.110.000 | € 1.160.000 | € 0 |
| Saldo baten en lasten | € -2.508.000 | € -3.548.000 | € 402.000 | € 0 |
| Mutaties bestemmingsreserves | € 1.775.000 | € 4.885.000 | € 985.000 | € 0 |
| Saldo baten en lasten na reservemutaties | € -733.000 | € 1.337.000 | € 1.387.000 | € 0 |
| Mutatie algemene reserve | € -733.000 | € 1.337.000 | € 1.387.000 | € 0 |

3.1 Verloopstaat reserves GR Bereikbaarheid

(Bedragen x € 1)

| | Ultimo 2023 | Mutatie 24 | Ultimo 2024 | Mutatie 25 | Ultimo 2025 | Mutatie 26 | Ultimo 2026 | Mutatie 27 | Ultimo 2027 | Mutatie 28 | Ultimo 2028 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - Algemene reserve | € 794.626 | € -58.000 | € 736.626 | € -733.000 | € 3.626 | € 1.337.000 | € 1.340.626 | € 1.387.000 | € 2.727.626 | € 1.562.001 | € 2.727.626 |
| - Bestemmingsreserves | | | | | | | | | | | |
| - Regionale doorfietsroute kust - Amsterdam | € 450.000 | | € 450.000 | | € 450.000 | € -225.000 | € 225.000 | € -225.000 | € 0 | | |
| - Fietsverbinding Velsen-Haarlem Noord-Schalkwijk-Vijfhuizen | € 270.000 | | € 270.000 | | € 270.000 | € -135.000 | € 135.000 | € -135.000 | € 0 | | |
| - Vergroten OV-capaciteiten | € 350.000 | | € 350.000 | € -350.000 | € 0 | | € 0 | | € 0 | | |
| - OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid | € 2.500.000 | € -625.000 | € 1.875.000 | € -625.000 | € 1.250.000 | € -625.000 | € 625.000 | € -625.000 | € 0 | | |
| - P+R Spaarnwoude | € 400.000 | | € 400.000 | € -200.000 | € 200.000 | € -200.000 | € 0 | | € 0 | | € 0 |
| - Velserversbinding | € 3.100.000 | | € 3.100.000 | | € 3.100.000 | € -3.100.000 | € 0 | | € 0 | | € 0 |
| - Amerikaweg-Schipholweg (onderdeel regioring, oostzijde) | € 1.200.000 | | € 1.200.000 | € -600.000 | € 600.000 | € -600.000 | € 0 | | € 0 | | € 0 |
| Eigen vermogen totaal | € 9.064.626 | € -683.000 | € 8.381.626 | € -2.508.000 | € 5.873.626 | € -3.548.000 | € 2.325.626 | € 402.000 | € 2.727.626 | € 1.562.001 | € 2.727.626 |
| Prognose baten lasten | | | | | | | | | | | |
| Baten | | € 1.562.000 | | € 1.562.000 | | € 1.562.000 | | € 1.562.000 | | € 0 | |
| Lasten | | € 2.245.000 | | € 4.070.000 | | € 5.110.000 | | € 1.160.000 | | € 0 | |
| Dekking reserve | | € 625.000 | | € 1.775.000 | | € 4.885.000 | | € 985.000 | | € 0 | |
| Saldo baten lasten = mutatie algemene reserve | | € -58.000 | | € -733.000 | | € 1.337.000 | | € 1.387.000 | | € 0 | |

Geprognosticeerde balans

De GR heeft gelet op de constructie en beperkte omvang geen vaste activa en geen schulden. De passivazijde is gelijk aan bovenstaande verloopstaat van reserves. De activazijde van de GR bestaat uit de vordering die de GR heeft op gemeente Haarlem (vlottende activa) en is qua waarde gelijk aan 'Eigen vermogen totaal' in bovenstaande tabel.

