

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d. : 4 juli 2019
Commissievergadering d.d. : 18 juni 2019
Commissie : Commissie Grondgebied
Portefeuillehouder : wethouder H. Wijkhuizen
Programmaonderdeel : 201. Verkeer en vervoer
201001. Verkeer en vervoer
Registratienummer : 2019003395
Productiedatum : 16 april 2019

Onderwerp

Dit voorstel gaat over het (ontwerp) Jaarverslag 2018 en het (ontwerp) Jaarplan 2020 van het mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland. Voordat de stuurgroep deze jaarstukken definitief vaststelt, kan uw raad een zienswijze geven. De stuurgroep moet de vastgestelde jaarstukken uiterlijk 15 juli 2019 aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zenden.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019

besluit:

1. in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2018;
2. in te stemmen met het ontwerp jaarplan en de ontwerp begroting 2020 van het mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland;
3. de onder 1 en 2 gevraagde instemmingen als positieve zienswijze mede te delen aan de Stuurgroep bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bloemendaal gehouden op 4 juli 2019



de voorzitter,

de griffier,

Besluit raad: aangenomen

Voor: 16

Tegen: 2

Afwezig: 1

Voorgesteld besluit

1. in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2018;
2. in te stemmen met het ontwerp jaarplan en de ontwerp begroting 2020 / meerjarenplan van het mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland;
3. de onder 1 en 2 gevraagde instemmingen als positieve zienswijze mede te delen aan de Stuurgroep bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding

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

Volgens de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en de artikelen 8 en 12 van de GR zorgt de stuurgroep er voor, dat de jaarstukken (ontwerp jaarverslag verslagjaar -1 en ontwerp jaarplan verslagjaar +1, met financiële begroting) uiterlijk op 15 april aan de deelnemende gemeenten worden aangeboden. De voorzitter van de stuurgroep heeft de jaarstukken op 12 april 2019 aan de griffie gezonden. Vervolgens krijgen de raden gedurende acht weken de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Daarna stelt de stuurgroep de jaarstukken vast en zendt deze, vóór 15 juli, aan Gedeputeerde Staten in verband met het provinciale toezicht op de financiën van de GR (art. 34-4 Wet GR).

Politieke keuzeruimte

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

De keuzeruimte voor uw raad zit in het jaarplan 2020, waarin een lijst is opgenomen van plannen en projecten die de stuurgroep in 2020 wil oppakken (zie de lijst op pag. 2/6).

Deze plannen en projecten (tezamen het programma) waren al opgenomen in de totaal-lijst van de Bereikbaarheidsvisie (of zijn een logische uitwerking daarvan) die in 2013 door de vier raden is vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben daarom de verwachting, dat het jaarplan 2020 de instemming van alle raden krijgt.

Jaarplan 2020

Het jaarplan 2020 heeft een overgangskarakter. Tot en met 2019 is/wordt vooral gewerkt met een groslijst van projecten die waren gebaseerd op de Bereikbaarheidsvisie uit 2011 en de gemeenschappelijke regeling uit 2013. In 2018 is gestart met een nieuwe opzet, waarin de volgende veranderingen worden meegenomen:

- het stroomlijnen van bestuurlijke en ambtelijke werkprocessen uit de GR;
- het versterken en professionaliseren van de samenwerking;
- het herijken van de Bereikbaarheidsvisie uit 2013 (nieuwe raadsperiode);
- het ombouwen van de Uitvoeringslijst (groslijst 2013) naar vier samenhangende programma's (Fiets, Openbaar vervoer, Infrastructuur en Verkeersmanagement);
- het opzetten van een meerjarenplanning/meerjarig investeringsprogramma;
- het (beter) aanhaken van Zuid-Kennemerland bij mobiliteitsprogramma's van de MRA, de provincie en het Rijk.

Gedachtegang

Argumenten

Bij het opstellen van de jaarplannen zoekt de stuurgroep steeds naar de beste mix van urgentie, combinatiemogelijkheden en een realistische inzet van budget en capaciteit in het betreffende jaar.

In 2020 wordt het mobiliteitsfonds ingezet voor de volgende plannen en projecten (voor inhoudelijke toelichting zie het Jaarplan 2020 in de bijlagen).

Begroting 2020 - Baten		
Bijdrage Deelnemers	Begroot	Toelichting
Bloemendaal	161.000	
Heemstede	190.000	
Zandvoort	121.000	
Haarlem	1.090.000	
Totaal	1.562.000	

Begroting 2020 - Lasten		
Projectdeel	Begroot	Toelichting
		Het betreft aangevraagde middelen voor concrete projecten.
Programmalijn Fiets		
Schakels 1 t/m7		
Schakel 1	€ 100.000	In 2020 wordt een ontwerp gemaakt. Nadat het procesvoorstel in 2019 gereed is en het haalbaar is gebleken om dit uit te werken.
Schakel 2/3	0	De provincie heeft in 2019 het ontwerp gereed en de omgevingsvergunning aangevraagd. In 2020 wordt het project uitgevoerd.
Schakel 4	0	Project wordt vooralsnog niet uitgevoerd omdat voorkeursinpassing niet mogelijk is. Besloten door de gemeenteraad van Haarlem.
Schakel 5	€ 150.000	Voor 2018 en 2019 staat totaal 150.00 begroot. Dit schuift door naar 2020.
Schakel 6	pm	Planning is in 2019 de variantenstudie afgerond te hebben. Van daaruit kunnen er voor 2020 additionele middelen gevraagd worden.
Schakel 7 Heemstede-Velsen	pm	Naar verwachting wordt een deel van budget 2019 doorgeschoven naar 2020. Daarnaast ligt er een verzoek van de gemeenteraad van Haarlem voor additionele middelen uit het fonds, vandaar een pm post.
Fietsparkeren Stations		
Bloemendaal	€70.000	25-35%, extra bijdrage van 10% ivm lagere bijdrage Rijk
Heemstede	€ 187.000	25-35% extra bijdrage van 10% ivm lagere bijdrage Rijk
Zandvoort	PM	25-35% extra bijdrage van 10% ivm lagere bijdrage Rijk
Programmalijn Verkeersmanagement		
IVRI's	274.000 ¹	In 2019 en 2020 samen, is een bedrag van 274.000 vastgesteld. Voor nu gaan wij er vanuit dat de definitieve investeringen van/aan IVRI's pas in 2020 zullen vallen. Dit

¹ Dit bedrag staat op de begroting van de provincie Noord-Holland. Het bedrag is echter van de gemeenten als restantbudget van Bereikbaarheid Kust.

		heeft vooral te maken met de lange levertijden die momenteel gelden. Besluitvorming wordt in 2019 afgerond en de verplichtingen worden waarschijnlijk ook aangegaan (maar vallen dus in 2020). Dit betreft een doorgeschoven post uit 2019.
Programmalijn Openbaar Vervoer		
R-Net studie Zandvoort	0	Opgenomen in begroting 2019.
OV toekomstbeeld 2040	0	Zie voorblad Algemeen 'Inzet die niet direct uit de begroting te halen is '. Alleen uren-inzet.
Programmalijn Auto-Infrastructuur		
Duinpolderweg	PM	Eind 2018 heeft GS van NH de Voorkeursvariant vastgesteld. Het vastgestelde tracé voldoet niet aan de randvoorwaarden waaronder de regio (max. 4,5 miljoen) zou bijgedragen. Formeel is echter niet besloten om deze middelen al dan niet aan te wenden (voor bijvoorbeeld betere inpassing of verbeterde fietsverbindingen). Aanwending van deze middelen is ook mede afhankelijk van de wijze waarop de provincie NH de nieuwe stuurgroep inricht. Inmiddels heeft de provincie aangegeven de regio te willen betrekken in een Breed Bestuurlijk Overleg.

Totaal Projectdeel	507.000,=	Dit is exclusief de €274.000, behorende bij de IVRI's.
Begroting 2020 – Lasten		
Werkdeel	Begroot	Toelichting
Programmamanager	80.000,=	De programmamanager is aangesteld voor gemiddeld 16 uur per week, maar er is budgetruimte voor gemiddeld 28 uur. In plaats van urenuitbreiding voor de programmamanager, wordt deze 'ruimte' benut met de aanstelling van een procesmanager, toe te voegen aan het ambtelijk programmateam. Dit wordt in 2019 nader uitgewerkt en vormgegeven. Deze formatie-uitbreiding valt derhalve binnen de meerjarenbegroting. Budgetruimte is ontstaan doordat Programmamanager niet is ingehuurd, maar aan de ambtelijke formatie is toegevoegd.
PA-Adviseur	70.000,=	Voor 2019 is deze extern ingehuurd. Naar verwachting wordt betreffende PA-Adviseur eveneens ingehuurd voor 2020 (max. 16 uur per week). Invulling voor de langere termijn wordt nader bekeken hoe die invulling vormgegeven wordt. Ook deze post is opgenomen in de meerjarenbegroting.
Programmalijn Verkeersmanagement		
DVM-onderhoud	31.000,=	Is meerjarig ingepland als resultaat van het DVM project Fase I dat een verbeterde doorstroming van ruim 9% heeft opgeleverd. Dit valt onder het werkdeel, omdat DVM-onderhoud voor iedere deelnemende gemeente wordt uitgevoerd.
Bewegwijzering (doelenplan, bewegwijzeringsplan en mede financiering realisatie.)	200.000,=	De 0-meting is begin 2019 afgerond en het Doelenplan is verder uitgewerkt. Het uiteindelijke doelenplan wordt in 2020 afgerond. Gereserveerd voor 2019: €100.000. Eventueel resterende middelen uit 2019, worden toegevoegd aan het vervolgproces: cofinanciering van realisatie van de nieuwe bewegwijzering. Daarmee zullen de begrote middelen uiteindelijk in 2020 hoger zijn dan het nu gepresenteerde bedrag. Dit als gevolg van het Stuurgroep-besluit, dat alle voor bewegwijzering begrootte, maar niet besteedde middelen, moeten worden aangewend voor cofinanciering van realisatie van de nieuwe bewegwijzering.
Programmalijn Openbaar Vervoer		
HOV R-Net onderzoek Zandvoort	20.000,=	Naar verwachting zal het onderzoek, in intensieve samenwerking met de uiteindelijke concessiehouder, de provincie Noord-Holland, wel in 2019 gestart zijn. Het onderzoek zal waarschijnlijk echter in 2020 afgerond worden. Daarom zullen de lasten naar verwachting in 2020 vallen. Dit betreft een doorgeschoven post uit 2019.
Totaal Werkdeel	401.000,=	
Begroting 2020 – Lasten		
Vrije deel	Begroot	Toelichting
	25.000,=	Nog nader in te vullen bestemming. In dit vrije deel zitten ook nog de niet bestede middelen uit voorgaande jaren (in totaal ca. 45.000,=)
Totaal vrije-deel	25.000,=	
Totaal Lasten	933.000,=	
Begroting 2020 Baten – Lasten		
Totaal Baten	Begroot	Toelichting
	1.562.000,=	Het betreft aangevraagde middelen voor concrete projecten.
Totaal Lasten	-933.000,=	
Saldo - Resterend	629.000,=	Dit batig saldo (of resterend bedrag) zal worden toegevoegd aan de voorziening om daarmee het door de gezamenlijke raden van Zuid-Kennemerland benoemde 'spaardoel' van het mobiliteitsfonds te behalen.

Kanttekeningen

De bereikbaarheidsregio heeft zijn ambitie om deze veranderingen al in 2018 door te voeren moeten bijstellen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de daarop volgende collegevormingen (met nieuwe collegeprogramma's) is een geheel nieuwe stuurgroep aangetreden, die enige inwerktijd nodig had. Ook het langdurig open staan van vacatures in de ambtelijke projectgroep heeft voor vertraging gezorgd. De bestuurlijke ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit (zoals het Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040, de Omgevingsvisie van Noord-Holland, de MRA-agenda en de radenbijeenkomsten Zuid-Kennemerland/IJmond) zijn wel op de voet gevolgd. De evaluatie van de Bereikbaarheidsvisie 2011 en de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland wordt momenteel voorbereid.

Een eerste verkenning van de GR laat zien, dat de gewenste versnelling (door middel van een meerjarig mandaat aan de stuurgroep, op basis van een door de stuurgroep vastgestelde (en door

de raden geaccordeerde) meerjaren-programmabegroting, binnen de huidige 'lichte' GR niet mogelijk is.

Overwegingen van het college

Burgemeester en wethouders zijn van mening, dat het jaarverslag 2018 en het jaarplan 2020 een goed en volledig beeld geven.

Middelen

De vier gemeenten dragen jaarlijks een bedrag bij in het mobiliteitsfonds, naar rato van het aantal inwoners (Bloemendaal 2020: € 161.000). Bij het jaarplan is een begroting 2020 gevoegd, met daarin de stand van het fonds en de inkomsten en uitgaven.

Participatie

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

Communicatie

De stuurgroep heeft een eigen website (www.zklbereikbaar.nl) waarop documenten en nieuwsberichten worden geplaatst. Deze link (die onder de website van de gemeente Haarlem hangt) is momenteel niet actief. Aan herstel van deze informatiebron wordt gewerkt.

Samenwerking (Heemstede)

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

Vervolproces/evaluatie

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

Bijlagen

- ontwerp Jaarverslag 2018 en financieel kader mobiliteitsfonds (2019004065)
- ontwerp Jaarplan 2020 (2019004066)
- voorblad K1 nota Grip op samenwerking (2019004061)
- voorblad V1 nota Grip op samenwerking (2019004062)

Achterliggende documenten

De Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland uit 2011 kunt u hier vinden:

https://www.heemstede.nl/fileadmin/heemstede/documenten/Projecten/Verkeer/bereikbaarheidsvisie_27_okt.pdf

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.