gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp	Zienswijze ontwerpbegroting 2024-2027 en Uitvoeringsprogramma 2024-2032 Vervoerregio Amsterdam
Portefeuillehouder	drs. Marja Ruigrok
Steller	Jolien Prins
Collegevergadering	18 juli 2023
Raadsvergadering	
Raadsvoorstelnummer	7999962

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. geen zienswijze in te dienen op het Uitvoeringprogramma Mobiliteit 2024-2032 van de Vervoerregio Amsterdam;
2. een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024-2027 van de Vervoerregio Amsterdam over de volgende onderwerpen:
   - te zorgen dat overhevelingen zo laag mogelijk blijven en realistischer te ramen;
   - vragen om bij het inzetten van de personele uitbreiding rekening te houden met de behoeften van gemeenten.

2. Samenvatting

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) stelt jaarlijks een begroting en een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit vast om uitvoering te geven aan de taken die we als gemeente bij de VRA belegd hebben. De Regioraad van de VRA besluit in oktober 2023 over de begroting 2024-2027 en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032. Voor die tijd worden gemeenten in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 15 september 2023 een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024-2027 en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032.

Zowel de Ontwerpbegroting 2024-2027 (bijlage 2) als het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 (bijlage 3) van de Vervoerregio sluit aan bij de projecten die we in Haarlemmermeer het komende jaar willen uitvoeren. Hierover is goede afstemming geweest. Het Uitvoeringsprogramma staat niet tot 2032 vast. Er is ieder jaar opnieuw, ook tussentijds, gelegenheid om projecten aan te dragen. We stellen de raad voor om geen zienswijze in te dienen op het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 van de VRA.

Over de Ontwerpbegroting hebben we wel een paar opmerkingen. Daarom stellen we de raad voor om een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024-2027 over de volgende onderwerpen:

- te zorgen dat overhevelingen zo laag mogelijk blijven en realistischer te ramen;
- vragen om bij het inzetten van de personele uitbreiding rekening te houden met de behoeften van gemeenten.

De Vervoerregio vraagt uiterlijk 15 september 2023 te reageren. Dit is gezien de te krappe doorlooptijd in combinatie met het zomerreces niet haalbaar. We hebben al bij de Vervoerregio aangegeven dat een reactie na deze deadline zal volgen. We vragen de raad dit zo snel mogelijk na 15 september 2023 aan de VRA kenbaar te maken via bijgevoegde reactiebrief (bijlage 4).

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

Wij werken op het gebied van mobiliteit, verkeer en vervoer samen met de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Deze samenwerking is op basis van een Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam en wordt gefinancierd met middelen vanuit de Brede Doel Uitkering (BDU) van het Rijk. Voor dat geld heeft de VRA als taak om de belangen te behartigen die verband houden met de verkeers- en vervoerstaak op de gemeentegrond van de veertien deelnemende gemeenten.

Op 15 juni 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de VRA de Ontwerpbegroting 2024-2027 en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 goedgekeurd en vrijgegeven voor inspraak. De gemeente wordt gevraagd een eventuele zienswijze uiterlijk 15 september 2023 aan de VRA kenbaar maken.

De Ontwerpbegroting 2024-2027 geeft een inhoudelijke uitwerking van de activiteiten van de VRA en programmering voor 2024 en een meerjaren-doorkijk naar de begrotingen 2025 tot en met 2027. In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 zijn de projecten en activiteiten opgenomen waarmee de Vervoerregio de komende jaren uitvoering aan haar ambities wil geven. Hierover is goede afstemming geweest met de gemeente Haarlemmermeer.

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stelt de VRA de gemeenteraad in staat een zienswijze over de Ontwerpbegroting 2024-2027 en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 naar voren te brengen. De zienswijzen worden door de VRA voorzien van een reactie en deze worden gebundeld in een Reactienota. Alle ingezonden zienswijzen van de deelnemende gemeenten, de Reactienota en een Nota van Wijzigingen worden geagendeerd voor de Regioraad van de VRA op 31 oktober 2023. In deze Regioraad worden de begroting 2024-2027 en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 ter vaststelling aangeboden. Zeven leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer en de portefeuillehouder hebben zitting in de Regioraad van de VRA.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

<u>Wat staat er in het Uitvoeringsprogramma 2024-2032?</u>

De VRA heeft een Ontwerpbegroting 2024-2027 opgesteld in samenhang met het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032. In de begroting zijn de beschikbare budgetten opgenomen en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit geeft een meerjarig beeld van de ambities die daarvoor uitgevoerd kan worden. In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit staan alle beoogde investeringen in mobiliteit voor fiets, openbaar vervoer, weg en verkeersveiligheid. Het Uitvoeringsprogramma is het document waarin de VRA aangeeft hoe ze uitvoering willen geven aan het Beleidskader Mobiliteit. In dit Uitvoeringsprogramma sorteren ze al voor op de vijf brede welvaartsdoelen van het nog niet vastgestelde nieuwe Beleidskader:

- Bereikbaarheid
- Duurzaamheid
- Verkeersveiligheid
- Gezondheid
- Inclusiviteit

Voor Haarlemmermeer is een aantal belangrijke projecten, studies en campagnes opgenomen in de begroting en het Uitvoeringsprogramma. Dit geldt voor onder andere hoogwaardig openbaar vervoer verbindingen, verkenning naar de aanleg van de verlenging van de Noord/Zuidlijn, de Nieuwe Bennebroekerweg, het vernieuwen van de fietsbrug over de Hoofdvaart ter hoogte van Abbenes, het opwaarderen van de doorfietsroute langs de G200 en een bijdrage aan werk-met-werkprojecten om ook de verkeersveiligheid meteen te verbeteren. Daarnaast staan er ook bijdragen gereserveerd voor gezamenlijke studies, zoals de volgende fase van de studie naar een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding tussen Nieuw-Vennep west en Schiphol en een mobiliteitsstudie in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek-Haarlemmermeer. Daarnaast zijn er budgetten voor regionale gemeenteoverstijgende projecten en campagnes, zoals voor verkeersveiligheid, werkgeversaanpak en het voor iedereen toegankelijk maken van het openbaar vervoer.

Wat is er veranderd?
Een globaal overzicht van alle beoogde maatregelen en studies staat op pagina 16 van het Concept-Uitvoeringsprogramma en een compleet overzicht in de tabellen vanaf pagina 17. Nieuw in de Investeringsagenda zijn bijvoorbeeld de G200 en de fietsbrug over de Hoofdvaart bij Abbenes.

Bij de eerste begrotingswijziging 2023 hebben wij onder andere aangegeven dat het voor onze gemeente van belang is dat het risico op budgetoverschrijdingen en de gevolgen hiervan op de begroting zo beperkt mogelijk gehouden worden, omdat de vrije financiële ruimte in de brede doeluitkering (BDU) tot en met 2033 marginaal is. Het opnemen van de effecten van eventuele budgetoverschrijdingen en de gevolgen hiervan voor het BDU zou de informatiewaarde verbeteren. De Vervoerregio heeft hier gehoor aan gegeven door het opnemen van risiconummer 6 'Ambities overstijgen het beschikbare budget'.

Daarnaast hebben we bij de eerste begrotingswijziging 2023 aangegeven dat we het belangrijk vinden dat het programma Signalling & Control (S&C) budgetneutraal overgedragen wordt van de gemeente Amsterdam aan de Vervoerregio. De Vervoerregio heeft aangegeven dat de keuze voor het al dan niet budgetneutraal overnemen kan betekenen dat er op andere onderdelen bespaard moet worden. Intussen is het programma S&C overgenomen van de gemeente Amsterdam. De financiële consequentie van deze beslissing van de Regioraad is verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting.

Tenslotte hebben we bij de eerste begrotingswijziging gevraagd om aandacht te houden voor de aansluitingen op de ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek. In het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 is een mobiliteitsstudie opgenomen in de initiatieffase.

Zienswijze
Zowel de Ontwerpbegroting 2024-2027 als het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 van de Vervoerregio sluiten aan bij de projecten die we in Haarlemmermeer het komende jaar willen uitvoeren. Hierover is goede afstemming geweest. Wij zien echter een paar aandachtspunten naar aanleiding van de Ontwerpbegroting 2024-2027.

We begrijpen dat er jaarlijks meer projecten worden geprogrammeerd dan er budget is (overprogrammering). Tegelijk zien we ook dat er jaarlijks veel projecten doorgeschoven worden aan het eind van het jaar vanwege verschillende factoren. We vragen de Vervoerregio

om te kijken naar mogelijkheden om de overhevelingen zo laag mogelijk te houden en realistischer te ramen.

Daarnaast blijven wij ons zorgen maken over de groei van de apparaat- en overheadkosten bij de Vervoerregio. In de ontwerpbegroting is extra budget opgenomen voor uitbreiding van personeel en organisatie om ambities waar te kunnen maken, te voldoen aan de wettelijke taken en gemeenten ondersteuning te kunnen bieden bij hun mobiliteitsbeleid. We vragen de Vervoerregio om bij het inzetten van deze extra personele capaciteit rekening te houden met de behoefte van gemeenten. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van kennis en kunde in gezamenlijke projecten.

3.3 Wat mag het kosten?
Aan de uitvoering van deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden.

Wat zijn de financiële risico's?
Onze gemeente loopt geen vermeldenswaardige financiële risico's bij de uitvoering van dit voorstel.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De inliggende gemeenten worden door de VRA in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024-2027 en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 dat door de VRA is opgesteld. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het al dan niet indienen van een zienswijze. Binnen het college is de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer het eerste aanspreekpunt.

Binnen de VRA is de Regioraad verantwoordelijk voor het vaststellen van de kaders voor de VRA. Een afvaardiging van de gemeenteraad en de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Haarlemmermeer hebben zitting in de Regioraad. Vaststelling van de begroting en Uitvoeringsprogramma van de VRA zijn twee van die kaders. De Regioraad van de VRA is dus verantwoordelijk voor het vaststellen van de Begroting en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit.
Het Dagelijks Bestuur van de VRA is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en het Uitvoeringsprogramma en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het door de Regioraad vastgestelde beleid, zoals het Beleidskader Mobiliteit (2017).

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?
De Ontwerpbegroting 2024-2027 en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 geven invulling aan het door de Regioraad vastgesteld beleid, zoals het Beleidskader Mobiliteit (2017). Bij het opstellen van deze ontwerpbegroting heeft de VRA al voorgesorteerd op het nog niet vastgestelde geactualiseerde Beleidskader Mobiliteit.

In 2021 hebben zowel de VRA als de gemeente de Netwerkstudie Haarlemmermeer vastgesteld (kenmerk 2021.0001681). In 2022 is de Adaptieve Agenda van de Netwerkstudie vastgesteld (kenmerk 2022.0002251). Daarmee is er beleidsafstemming over het nut en noodzaak van oplossingen voor de komende Uitvoeringsprogramma's van de VRA.

Tijdens het BO MIRT van 11 november 2022 en het BO Leefomgeving van 15 juni 2023 hebben de VRA en de gemeente Haarlemmermeer afspraken met het rijk gemaakt over onder andere het starten van MIRT Verkenning OV-Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer en het treffen van mobiliteitsmaatregelen om woningbouw mogelijk te maken. De verkenning naar de OV

Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer wordt onder de vlag van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid verder uitgewerkt en komt ook terug in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit van de VRA.

3.6 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

De VRA rapporteert aan zowel de Regioraad als de individuele gemeenten via de planning en control cyclus. Over de gemeentelijke cofinanciering wordt de gemeenteraad via de Investeringsagenda Mobiliteit en jaarlijks via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit in de gelegenheid gesteld hierover te besluiten.

3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

Het is belangrijk om over regionale projecten vroegrijdig afstemming te hebben met de regio, waaronder de VRA.

4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,	de burgemeester,
Michiel Ruis	Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n):

- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief van de Vervoerregio Amsterdam
- Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2024-2027 Vervoerregio Amsterdam
- Bijlage 3: Concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 Vervoerregio Amsterdam
- Bijlage 4: Concept Zienswijzebrief aan de Vervoerregio Amsterdam