

Voordracht

Haarlem,

Onderwerp: Extra Investeringsimpuls: Financiering Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust 2005-2007 Bloemendaal-Zandvoort

Bijlagen: 1. Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust
2. Standaardformulier Extra Investeringsimpuls Noord-Holland / Openbaar Vervoerinfrastructuur

Inhoud

1. Inleiding
2. Het Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust
3. Benodigde financiële middelen en dekking daarvan
4. Verdere werkwijze
Ontwerpbesluit

1. Inleiding

In het huidige Collegeprogramma is het verbeteren van de bereikbaarheid van de Noord-Hollandse kust een speerpunt. Dit betreft drie doelstellingen:

- Verbeteren van de toeristische bereikbaarheid
- Verbeteren van de bereikbaarheid voor hulpdiensten
- Vermindering van overlast voor bewoners

Eind 2003 is begonnen met dit project. Gekozen is voor een stapsgewijze aanpak, waarbij telkens in één gebied wordt begonnen en een Uitvoeringsprogramma wordt gemaakt, dat in de 3 jaren daarna wordt uitgevoerd, op de volgende wijze:

In het gebied Bloemendaal-Zandvoort is in 2004 gestart en een Uitvoeringsprogramma opgesteld voor 2005-2007;
In het gebied Bergen-Zijpe is in 2005 gestart en wordt een Uitvoeringsprogramma opgesteld voor 2006-2008;
In het gebied Velsen-Wijk aan Zee-Castricum wordt is in 2006 gestart en wordt een Uitvoeringsprogramma opgesteld voor 2007-2009;

In het startjaar wordt direct begonnen met een aantal maatregelen, die snel uitgevoerd kunnen worden en een breed draagvlak hebben. Deze werkwijze levert het project veel goodwill en draagvlak op. Ondertussen wordt onderzocht welke verdergaande maatregelen genomen kunnen worden.

Zo is in 2004 in Bloemendaal en Zandvoort direct begonnen met het treffen van een aantal maatregelen en is daarnaast het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid kust Bloemendaal-Zandvoort opgesteld. Hier hebben de gemeenteraden van alle betrokken gemeenten ingestemd, en Haarlem, Heemstede en Zandvoort hebben ook hun financiële inbreng toegezegd. De besluitvorming in Bloemendaal moet nog plaatsvinden.

2. Het Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust

Het uitvoeringsprogramma is een coproductie tussen de gemeenten en de provincie. Belangrijk is, dat voor het selecteren van de maatregelen steeds is gerefereerd aan de gewenste effecten. De gewenste effecten bevonden zich op het gebied van:

- Toeristische bereikbaarheid (doorstroming, reistijd, gebruik trein/bus, gebruik fiets)
- Ervaren bereikbaarheid (bezoekers, potentiële bezoekers)
- Bereikbaarheid voor hulpdiensten (aanrijtijden)
- Overlast voor omwonenden (geluid, parkeren, afval)

■ Provinciale Staten van Noord-Holland

Op grond van een groslijst van mogelijke maatregelen is een aantal kansrijke maatregelen geselecteerd, die nader zijn onderzocht op haalbaarheid, draagvlak en effecten. Op grond van deze analyse heeft de projectgroep het uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Hierbij is niet het uitgangspunt geweest, dat Zandvoort-Bloemendaal op alle dagen van het jaar, zelfs op de drukste topdag, probleemloos bereikbaar zou zijn. Dat zou namelijk zeer grootschalige en dure maatregelen vergen, die slechts voor 1 of 2 dagen per jaar nodig zijn. Gemikt is om op de 8^{ste} drukste dag in een gemiddelde zomer de bereikbaarheid (vrijwel) probleemloos te laten verlopen. Dat houdt nog steeds in, dat het op 3 à 4 dagen per jaar zeer problematisch zal zijn.

Er is een analyse gemaakt van de totale situatie, die is opgenomen in hoofdstuk 3 van het uitvoeringsprogramma.

Op grond van deze analyse, de onderzoeksresultaten naar de verwachte effecten, de haalbaarheid van de maatregelen en de inschatting van de kosten door Goudappel Coffeng is een pakket maatregelen tot stand gekomen, dat te vinden in hoofdstuk 4 van het uitvoeringsprogramma.

Het betreft de volgende groepen maatregelen:

- I. Meer vervoer per bus/trein vanaf plaatsen ten oosten van Haarlem en Heemstede en P+R-locaties naar het strand via een snelle busroute door Haarlem en een vrije busbaan over de Zeeweg.
- II. Continueren en verbeteren van de strandpendelbus
- III. Maatregelen om het fietsgebruik verder te stimuleren
- IV. Maatregelen op het gebied van verkeersmanagement om de doorstroming en de dosering van het autoverkeer te verbeteren
- V. Een uitgekiend communicatietraject
- VI. Monitoring

De volgende opmerkingen moeten hierbij worden gemaakt:

1. De busbaan Zeeweg zal als vaste busbaan of als eenvoudige flexibele busbaan worden uitgevoerd;
2. De maatregelen die nodig zijn aan de Kop van de Zeeweg zijn niet in het programma opgenomen omdat zij al worden meegenomen in een ander verband.

3. De maatregelen ter realisering van een Oost-West-verbinding per bus vanaf Hoofddorp, langs een P+R naar de kust, vergt gelijktijdige realisatie van een vrije OV-route door Haarlem op drukke stranddagen, een goede aansluiting voor de bus naar de Brouwerskolkweg en de Zeeweg, een vrije busbaan op de Zeeweg en vrije passage van de bus langs de Kop van de Zeeweg. En daarnaast ook het vinden van een vervoerder, die de exploitatie kan uitvoeren binnen de in het uitvoeringsprogramma opgenomen voorwaarden. Het gevaar is anders, dat de bus in de file terechtkomt, wat absoluut vermeden moet worden. Om de risico's die samenhangen met deze gelijktijdige realisatie te kunnen hanteren, is gekozen voor realisatie in 2006 in plaats van, zoals eerder beoogd, in 2005.

Dit pakket maatregelen zal tot realisatie van het overgrote deel van de beoogde effecten leiden.

Het pakket maatregelen is inhoudelijk vastgesteld op de vergadering van de stuurgroep bereikbaarheid kust Bloemendaal-Zandvoort. De financiering is voor een groot deel geregeld. Alleen de gemeente Bloemendaal heeft de besluitvorming hierover nog niet afgerond.

De stuurgroep bereikbaarheid kust Bloemendaal-Zandvoort, waarin bestuurders van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort en provincie Noord-Holland zitting hebben, heeft op de bijeenkomst van 5 oktober 2004, dat met dit uitvoeringsprogramma een realistische, efficiënte en betaalbare verlichting van de problematiek wordt bereikt. Wat realistisch mogelijk is, wordt met dit programma verwezenlijkt.

Op 23 november 2004 hebben Gedeputeerde Staten het Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust Bloemendaal-Zandvoort 2005-2007 vastgesteld ter uitvoering. Dit Uitvoeringsprogramma is gepresenteerd aan de Statencommissie op haar vergadering in december 2004. Daar is (op de fractie-Agema na) zeer enthousiast en instemmend gereageerd op de gekozen aanpak. Aan het slot van dit verhaal vindt de uitgangspunten en de gekozen maatregelen van het Uitvoeringsprogramma (nogmaals) toegelicht. In november 2004 heeft Gedeputeerde Staten besloten de financiering van de investeringen

■ Provinciale Staten van Noord-Holland

onder voorbehoud van goedkeuring daarvan door Provinciale Staten te regelen uit de Extra Investeringsimpuls. De exploitatiebijdragen voor de verdere opstart van Collectief Vervoersvoorzieningen wordt gefinancierd uit de BDU-Openbaar Vervoer.

Gedeputeerde Staten menen met dit project een grote maatschappelijke meerwaarde te kunnen bereiken voor dit geld. Naar het oordeel van niet alleen GS, maar ook de besturen van de betrokken gemeenten, wordt met dit Uitvoeringsprogramma het maximaal mogelijke gedaan, wat in de periode tot 2007 mogelijk is (binnen de bestaande infra) om de problematiek op te lossen. De maatschappelijke baten zijn:

- Versterking van de kust als economische sector;
- Betere mogelijkheden voor de bewoners van Noord-Holland om aan de kust te recreëren;
- Beter gebruik van alternatieven voor de auto
- Betere doorstroming in de stedelijke gebieden en de kustgemeenten
- Minder overlast voor bewoners
- Minder geluidsoverlast en betere luchtkwaliteit
- Betere bereikbaarheid voor de hulpdiensten

Daarnaast draagt dit project tot op heden duidelijk bij aan een verbeterde samenwerking in Zuid-Kennemerland. Daarnaast is het ook van belang, dat de provincie duidelijk zichtbaar wordt als probleemoplosser in een voor het publiek zo zichtbare materie. Al met al denken GS, dat hiermee voor in feite een betrekkelijk gering bedrag veel kan worden bereikt.

3. Benodigde financiële middelen en dekking daarvan

Op 23 november 2004 hebben Gedeputeerde Staten besloten tot uitvoering van het Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust. Er is besloten dit te financieren uit de extra investeringsimpuls. Letterlijk staat in de Nota voor GS:

”Het gedeelte hierboven genoemd onder investeringen onder voorbehoud te financieren uit de gelden opgenomen in amendement 10-1 ‘Extra Investeringsimpuls’ van Provinciale Staten van Noord-Holland van 17 mei 2004. Het voorbehoud betreft het opnemen van de kosten voor bereikbaarheid kust in de definitieve lijst van projecten in het kader van deze investeringsimpuls. Hierover zal PS begin 2005 een besluit nemen.”

Inmiddels is begonnen met de Uitvoering van de jaarschijf 2005 van het Uitvoeringsprogramma, maar – in tegenstelling tot de verwachting eind 2004 – zijn de gelden van de Extra Investeringsimpuls nog niet beschikbaar. Door tussenkomst van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer is op 7 juli 2005 besloten om voor €743.600 de investeringskosten van de jaarschijf 2005 van dit Uitvoeringsprogramma te dekken. uit het Voorbereidingskrediet Extra Investeringsimpuls. Deze kosten zijn thans met €50.000 gestegen. Bij dit besluit worden deze kosten niet langer gedekt maar geactiveerd en blijven de dat deel van de geactiveerde kosten voor de provincie blijvend ten laste van het voorbereidingskrediet (dit in tegenstelling tot het genomen besluit in juni 2005).

Voorstel is nu om het Uitvoeringsprogramma te financieren uit de Extra Investeringsimpuls. Overzicht kosten en dekking (excl. Reservering Dynamisch Verkeersmanagement:

■ Provinciale Staten van Noord-Holland

	2005	2006	2007	2008	Totaal
Totale kosten	893.600	2.436.300	973.300	100.000	4.403.200
w.v. investeringen	593.600	2.106.300	823.300	100.000	3.623.200
w.v. exploitatiebijdragen/ inzet personeel	300.000	330.000	150.000		780.000

Dekking	893.600	2.436.300	973.300	100.000	4.403.200
Derden	421.800	1.218.150	486.650	50.000	2.176.600
Provincie	471.800	1.218.150	486.650	50.000	2.226.600
Reeds gedekt					
voorfinanciering EXIN-H	321.800				321.800
Nog te dekken					
voorfinanciering EXIN-H	50.000				50.000
Reeds gedekt BDU	100.000				100.000
EXIN-H: tlv. kapitaallasten					
UNA		1.053.150	411.650	50.000	1.514.800
EXIN-H: tlv.					
bestemmingsreserve UNA		165.000	75.000		240.000

EII=Extra Investerings Impuls

Toelichting:

Allereerst zij opgemerkt, dat conform de Uitvoeringsnotitie¹ de provincie telkens per jaarschijf alle kosten voorfinanciert, en dat na afloop van elk jaar de gemeenten hun bijdragen betalen. De jaarschijf 2005 (€893.600) is op €50.000 na reeds gedekt uit het voorbereidingskrediet voor de Extra Investeringsimpuls (€743.000) en de BDU (€100.000).

Voor de jaren daarna wordt de volgende financiering voorgesteld:

1. Voor wat betreft de investeringen: € 3.029.600 als investeringskrediet met als financiering:
 - €1.514.800 activeren over 25 jaar met als dekking kapitaallasten bestemmingsreserve UNA;
 - €1.514.800 bijdragen derden (gemeenten en Novem) ad 50%:

¹ In de Uitvoeringsnotitie zijn de afspraken en de werkwijze voor uitvoering van het Uitvoeringsprogramma tussen de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort en de provincie opgenomen en regelt ook de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van partijen en personen.

2. Voor wat betreft de exploitatiebijdragen en inzet personeel: €480.000 t.b.v. exploitatie als budget in de begroting te ramen (€330.000 in 2006 en €150.000 in 2007) met als dekking:
 - €240.000 ten laste van de bestemmingsreserve UNA (50%);
 - €240.000 bijdragen derden (50%):

Een deel van de kosten van dit project betreft dus bijdragen in exploitatie en inzet van personeel. De bedoeling is om gedurende de looptijd van het Uitvoeringsprogramma deze maatregelen op te starten, en dat na afloop daarvan deze maatregelen óf zichzelf bedruipen óf dat de kosten daarvan door de gemeenten worden opgebracht. Omdat het geen investeringen betreft wordt financiering voorgesteld uit de bestemmingsreserve UNA.

Een gedetailleerd overzicht van de maatregelen en de kosten daarvan vindt u in hoofdstuk 7 van het Uitvoeringsprogramma 2005-2007 (zie bijlage). Op grond van voortschrijdend inzicht is er enige verschuiving aangebracht in de temporisering van de maatregelen.

De dekking van de totale kosten komt daarmee neer op:

■ Provinciale Staten van Noord-Holland

Financier	Bedrag	Opmerkingen
Provincie Noord-Holland	€2.226.600	
Gemeente Zandvoort	€ 650.000	Vastgesteld door de gemeenteraad van Zandvoort
Gemeente Haarlem	€ 580.000	Vastgesteld door B&W Haarlem
Gemeente Heemstede	€ 300.000	Vastgesteld door gemeenteraad Heemstede, op voorwaarde dat alle gemeenten en de provincie bijdragen
Gemeente Bloemendaal	€ 500.000	Besluitvorming door de gemeenteraad Bloemendaal op 29 september 2005
Te verwachten subsidies	€ 147.000	Rijk, NOVEM, worden momenteel aangevraagd
Totale dekking	€ 4.403.600	
Begrote uitgaven	€ 4.403.600	

4. Verdere werkwijze

1. Op 29 september 2005 neemt de Bloemendaalse gemeenteraad een besluit over haar financiële bijdrage aan dit project. Gezien overleggen tussen gedeputeerde Mooij en de betrokken wethouders, is de kans reëel dat Bloemendaal inderdaad gaat bijdragen. Indien echter onverhoopt Bloemendaal niet of in onvoldoende mate bijdraagt, dan ontstaat een nieuwe situatie, omdat dan ook de bijdrage van Heemstede (die bijdraagt op voorwaarde dat alle partijen bijdragen) op de tocht komt te staan. Dan zal de stuurgroep bereikbaarheid kust zich over de ontstane situatie moeten buigen en zal of naar aanvullende financiering moeten worden gezocht, of zullen bepaalde onderdelen van het project geschrapt of beperkt moeten worden. Hierover zal dan nader in GS en PS besloten moeten worden. Voorgesteld wordt om niet eerst de besluitvorming in Bloemendaal af te wachten, maar om eerst als provincie zelf een duidelijk positief signaal af te geven.

2. Als voortvloeisel uit dit project is het idee voor nadere uitwerking van een systeem van Dynamisch Verkeersmanagement ontstaan. Door een goede regeling en sturing van het verkeer met aanvullende informatie voor reizigers en het tevens verwijzen naar andere modaliteiten kan optimaal gebruik gemaakt worden van de aanwezige infrastructuur. Iets wat voor de regio Zuid-Kennemerland noodzaak is, gezien de groei van het

autoverkeer en de zeer beperkte mogelijkheden tot uitbreiding van de infrastructuur. Dit idee is dan ook door de regio enthousiast omarmd. Op dit moment valt alleen een grove inschatting van de kosten te geven en dat komt in de orde van €10 miljoen uit. Op dit moment is het project gestart. Zodra er meer duidelijkheid is over de maatregelen en de kosten daarvan zullen GS en PS daarover worden geïnformeerd.

3. Op dit moment wordt gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust voor de gemeenten Bergen en Zijpe voor de periode 2006 t/m 2008. Begin juli 2005 hebben GS besloten om aan de Staten voor te stellen de kosten hiervan (geschat op €3 miljoen) te betalen uit bereikbaarheid kust. Op dit moment wordt in beeld gebracht met welke maatregelen de beoogde resultaten in deze regio gehaald kunnen worden. Zodra deze maatregelen duidelijk zijn en hierover overeenstemming is met de betrokken gemeenten, zal hierover een voorstel in GS worden gebracht.

Ontwerpbesluit

Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gezien de voordracht van Gedeputeerde Staten over de financiering van het Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust Bloemendaal-Zandvoort 2005-2007 uit de Extra Investeringsimpuls;

overwegende,

dat de provincie Noord-Holland met dit Uitvoeringsprogramma in belangrijke mate kan voldoen aan haar doelstelling om kustplaatsen in Noord-Holland te vergroten door middel van een verbeterde bereikbaarheid, een betere bereikbaarheid van overlast voor bewoners te verminderen;

dat voor dit programma een groot draagvlak in de regio Zuid-Kennemerland bestaat;

besluiten;

in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland voor het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid kust Bloemendaal-Zandvoort 2005-2007 een totaalkrediet van €4.403.200 beschikbaar te stellen waarvan:

1. voor jaarschijf 2005 €893.600 te verdelen in:
 - a., €793.600 voornamelijk t.l.v. het voorbereidingskrediet EXIN-H met als definitieve dekking:
 - o €371.800 t.l.v. voorbereidingskrediet EXIN-H uit het bestemmingsreserve UNA;
 - o €421,800 bijdragen derden (gemeenten en Novem) ad 50%;
 - b. €100.000 t.l.v. Brede Doeluitkering (BDU-bijdrage);
2. voor de periode 2006-2007 €€3.509.600 waarvan:
 - a. €1.754.800 t.l.v. derden (gemeenten);
 - b. €1.754.800 t.l.v. binnen de UNA gereserveerde middelen voor de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland waarbij :
 - o de investeringen ad €1.514.800 over 25 jaar worden geactiveerd (rente 5% annuïtair) en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten t.l.v. UNA worden gedekt;
 - o de exploitatiebijdragen en inzet extern personeel: €240.000 t.b.v. exploitatie als budget in de begroting t.l.v. UNA worden opgenomen;
3. De kosten van dit gehele project per jaarschijf voor te financieren, en ieder jaar aan het eind van het jaar de bijdragen van de gemeenten te innen.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

Titel:Nota PS-cie. WVV, agendapunt 6a. (Voordracht bereikbaarheid kust)

Datum:06-10-2005

Nummer:6a