

Aan de twaalf colleges van burgemeesters en wethouders  
Van het regieoverleg  
Datum 8 april 2021  
Betreft jaarrekeningen Samenwerkingsconvenant en Mobiliteitsconvenant 2020

Op pagina 2 van dit memo presenteren wij u ter informatie de jaarrekeningen 2020 van het Samenwerkingsconvenant en het Mobiliteitsconvenant, zoals wij deze in het regieoverleg van 7 april 2021 hebben vastgesteld.

In 2020 werkten wij als twaalf U10-gemeenten gezamenlijk in verschillende initiatieven met cofinanciering. De financiële verantwoording hiervan vindt plaats conform de vastgestelde plannen van aanpak dan wel samenwerkingsafspraken van deze initiatieven; dit vaak op basis van fasen die boekjaar-overstijgend zijn. Op deze pagina plaatsen wij de jaarrekeningen Samenwerkingsconvenant en Mobiliteitsconvenant 2020 in dit breder perspectief en vatten we de financiële tussenresultaten van deze initiatieven – Woondeal, RES, U Ned en REP – samen.

#### *Woondeal*

In 2019 had het Rijk aan de U10, aangevuld met de gemeenten De Ronde Venen, Oudewater, Lopik Montfoort, voor de daaropvolgende jaren een totaalbedrag van € 1.000.000 toegekend. Hierbij is van de U10 geen cofinanciering gevraagd. In 2019 was van dit totaalbedrag ongeveer € 100.000 besteed, in 2020 is ongeveer € 200.000 besteed en is voor een bedrag van ongeveer € 850.000 aan verplichtingen aangegaan (inclusief verplichtingen voor de Flexpool). Begin 2020 heeft de provincie Utrecht aanvullend een bijdrage van € 300.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de U10 Flexpool woningbouw. Met dank aan het initiatief en ontwerp van de U10 Flexpool heeft BZK in 2020 ook landelijk de regeling flexibele inzet woningbouw in het leven geroepen; hiermee is voor de periode 1 december 2020 – 31 december 2022 een bedrag van € 2.650.000 toegekend aan de provincie Utrecht voor continuering van de Flexpool woningbouw en verbreding naar alle gemeenten in de provincie Utrecht.

#### *Regionale Energiestrategie (RES)*

De programmakosten voor de periode september 2019–2021 (concept bod en RES 1.0) zijn in het vastgestelde plan van aanpak begroot op een totaalbedrag van € 2.464.000. De financiële dekking van dit totaalbedrag bestaat uit bijdrage van € 1.664.000 van het Rijk, € 200.000 van de provincie, € 100.000 van de vier waterschappen en € 500.000, naar rato van inwonertal verdeeld, van de 16 deelnemende gemeenten. Van het totaal begrote bedrag was eind 2020 ruim € 900.000 besteed en was voor ruim € 1.000.000 aan verplichtingen aangegaan.

#### *Programma U Ned*

De U10 heeft volwaardig deelgenomen aan de programmaraad, het directeurenoverleg en het programmateam. We hebben hiertoe wel menskracht uit het REP-team en het procesteam ter beschikking gesteld, maar hebben geen financiële bijdrage geleverd.

#### *Ruimtelijk-Economisch Perspectief en Programma (REP)*

Fase 2 liep vanaf maart 2019– maart 2020, kende een begroting van in totaal € 600.000 en is, naar een inwonertal evenredig deel, mede gefinancierd door de gemeenten De Ronde Venen, Oudewater, Lopik en Montfoort. Fase 3 loopt van april 2020–juni 2021, kent een begroting van in totaal € 1.100.000 en wordt, naar een inwonertal evenredig deel, mede gefinancierd door de gemeenten De Ronde Venen, Oudewater,

Lopik en Montfoort. In 2020 is fase 2 conform begroting afgesloten. Per eind 2020 is voor fase 3 ruim € 400.000 geboekt en is voor bijna € 400.000 aan verplichtingen aangegaan.

*Jaarrekening 2020 samenwerkingsconvenant*

Wij hadden een positief resultaat 2020 van ongeveer € 55.000 begroot, uiteindelijk is dit een positief resultaat van ongeveer € 120.000 geworden. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door een eenmalige meevaller in de huisvestingskosten. Het jaar waren we gestart met een positief resultaat van ongeveer € 110.000. Op een bedrag van ongeveer € 10.000 na hebben we in 2020 dus evenveel ontvangen als uitgegeven.

Inkomsten 2020	€	Uitgaven 2020	€
Resultaat 2019 (a)	110.508	Personele kosten (c)	739.902
Inwonersbijdragen (b)	984.724	Kosten bedrijfsvoering (d)	52.063
		Extern onderzoek en begeleiding	160.924
		Vergaderfaciliteiten	18.614
		Overig	3.642
		Resultaat 2020 (e)	120.087
<b>Totaal</b>	<b>1.095.232</b>		<b>1.095.232</b>

- a) Resultaat 2019: het positieve saldo waarmee we het jaar 2019 geëindigd.
- b) Inwonersbijdragen: bijdrage van € 1,10 per inwoner; inwonertal volgens CBS per 1 januari 2019; indexering 2020 bedraagt 3,2%.
- c) Personele kosten: kosten loonsom, personeelskosten en opleiding voor de procesmanagers, directeur, secretaresse en communicatieadviseur.
- d) Kosten bedrijfsvoering: met de gemeente Utrecht is in 2020 een afsprakenkader opgesteld. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een bedrag van 15% van de personele kosten. Dit is uiteindelijk 7% geworden, met name door een eenmalige meevaller in de huisvestingskosten.
- e) Resultaat 2020: het positieve saldo waarmee we het jaar 2020 hebben beëindigd.

*Jaarrekening 2020 mobiliteitsconvenant*

Tot en met 2019 was de financiële sturing en verantwoording van het U10 Mobiliteitsconvenant ondergebracht bij de gemeente Utrecht. Per 2020 is deze verantwoordelijkheid belegd bij de directeur U10. Dit maakt dat wij u nu ook graag de jaarrekening Mobiliteitsconvenant 2020 presenteren, verschillende posten lichten wij nader toe.

Inkomsten 2020	€	Uitgaven 2020	€
Inwonersbijdragen (a)	245.874	Personele kosten (b)	214.118
		Kosten bedrijfsvoering (c)	15.066
		Resultaat 2020 (d)	16.690
	<b>245.874</b>		<b>245.874</b>

- a) Inwonersbijdrage: bijdrage van € 0,30 per inwoner; inwonertal volgens CBS per 1 januari 2019, indexering 2020 bedraagt 3,2%.
- b) Personele kosten: kosten loonsom, personeelskosten en opleiding voor de beleidsadviseur en procesmanager.
- c) Kosten bedrijfsvoering: met de gemeente Utrecht is in 2020 een afsprakenkader opgesteld. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een bedrag van 15% van de personele kosten. Dit is uiteindelijk 7% geworden, met name door een eenmalige meevaller in de huisvestingskosten.
- d) Resultaat 2020: het positieve saldo waarmee we het jaar 2020 hebben beëindigd.