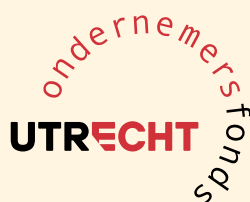




Jaarverslag 2015

# Ondernemersfonds Utrecht

*'Vaste Waarde voor Ondernemend Utrecht'*



**“Het Ondernemersfonds zorgt ervoor dat je als ondernemer, samen met je burens, meer grip hebt op het vestigingsklimaat in de stad.”**

Hans de Leeuw – Ondernemer en Voorzitter st. Ondernemersfonds Utrecht



# Inhoudsopgave

Hfdst. 1

**Inleiding**

**p. 09**

Hfdst. 2

**Organisatie**

**Ondernemersfonds Utrecht**

**p. 10**

Hfdst. 3

**Aanvragen en financiën**

**p. 14**

Hfdst. 4

**Uitgevoerde projecten  
en subsidiedoelstellingen**

**p. 18**

Hfdst. 5

**Afstemming met  
de gemeente Utrecht**

**p. 22**

Hfdst. 6

**Vooruitzichten 2016**

**p. 22**

Bijlage A.

**Jaarrekening 2015**

[ondernemersfondsutrecht.nl/jaarverslag](http://ondernemersfondsutrecht.nl/jaarverslag)

Bijlage B.

**Overzichtskaart**

**trekkingsgebieden 2015**

[ondernemersfondsutrecht.nl/trekkingsgebieden](http://ondernemersfondsutrecht.nl/trekkingsgebieden)

Bijlage C.

**Toekenningen 2015 met  
subsidiedoelstellingen**

[ondernemersfondsutrecht.nl/projecten](http://ondernemersfondsutrecht.nl/projecten)

**“Ondernemersfonds Utrecht blikt terug op een succesvol jaar. Het eerste jaar na de verlenging kenmerkte zich door een verdubbeling van het aantal aanvragen.”**

# Inleiding

Het Ondernemersfonds Utrecht (OfU) is een in 2011 opgerichte en zelfstandige stichting. Het doel van het OfU is om de economische vitaliteit in Utrecht te bevorderen. OfU tracht dit doel te bereiken door collectieve financiering van gezamenlijke voorzieningen te faciliteren voor ondernemend Utrecht in de breedste zin van het woord.

Het OfU ontvangt jaarlijks middels een subsidie van de gemeente Utrecht haar gelden. De hoogte van deze subsidie is gelijk aan 11.1% van de OZB niet-woningen in de gemeente Utrecht.

De middelen worden op basis van aanvragen door de zogeheten trekkingsgerechtigden door het OfU toegekend aan de ca. 70 trekkingsgebieden in de stad<sup>1</sup>. Het bestuur van het OfU toetst of de aanvragen voldoen aan de doelstellingen van het OfU.

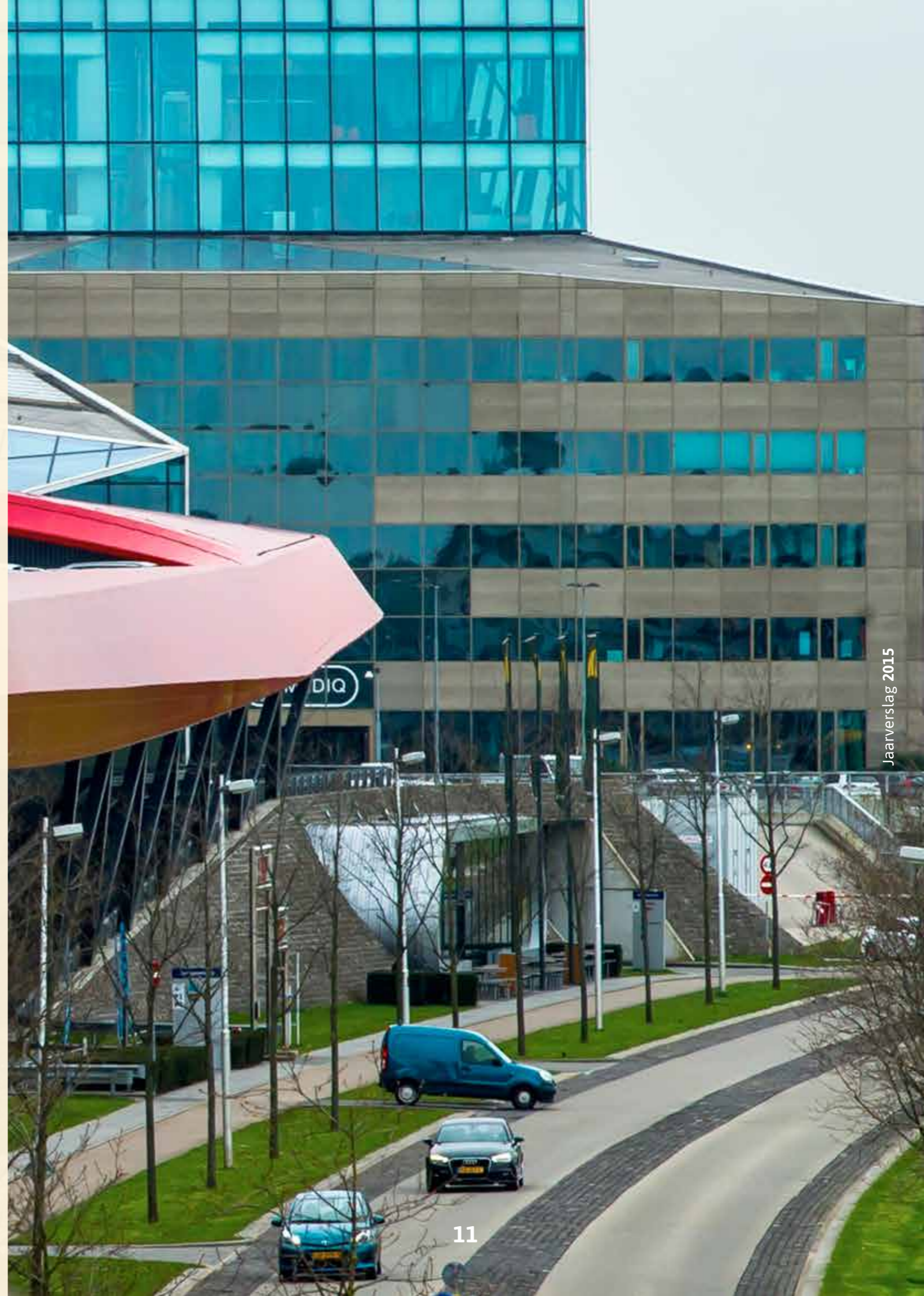
Voor meer informatie over het OfU en haar werkwijze verwijzen wij graag naar onze uitgebreide website: [www.ondernemersfondsutrecht.nl](http://www.ondernemersfondsutrecht.nl)

Het vertrouwen dat de Utrechtse gemeenteraad eind 2014 toonde in het Ondernemersfonds werd in het eerste verlengingsjaar allerm minst beschaamd. Ondernemersfonds Utrecht blikte terug op een succesvol jaar. 2015 kenmerkte zich door een flinke toename in het aantal aanvragen en een toename van de bestedingen van ca. 60% ten opzichte van 2014.

<sup>1</sup> Een overzichtskarta van de trekkingsgebieden zoals gehanteerd in 2015 vindt u op [www.ondernemersfondsutrecht.nl/trekkingsgebieden](http://www.ondernemersfondsutrecht.nl/trekkingsgebieden).

Hfdst. 2

# Organisatie Ondernemersfonds Utrecht



## Organisatie Ondernemersfonds Utrecht

Het OfU wordt bestuurd door het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Utrecht. Het bestuur geeft leiding aan het fondsmanagement.

Het fondsmanagement is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken zoals het onderhouden van de contacten met de trekkingsgerechtigden, het begeleiden van de aanvragen en de administratieve verwerking van de aanvragen en de betalingen.

Conform de statuten kent de organisatie ook een Raad van Advies die gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseert en ook een stem heeft in de benoeming van de bestuursleden van de stichting. De leden van de Raad van Advies hebben verder een rol als ambassadeurs van het fonds naar de trekkingsgebieden en andersom.

### Bezetting en doelstellingen fondsmanagement

In verband met een toename van het aantal aanvragen, maar ook vanwege de noodzaak om extra aandacht te gaan besteden aan de gebieden die achterbleven met het besteden van de beschikbare middelen is de organisatie begin 2015 versterkt met een assistent fondsmanager, Danielle Berends.

Medio 2015 heeft de zittende fondsmanager, Kjeld Vosjan, de organisatie verlaten en is opgevolgd door Alan Grommers. Het bestuur is Kjeld Vosjan erkentelijk voor zijn belangrijke bijdrage in de oprichting en het op gang helpen van het fonds.

Inclusief de administratieve ondersteuning door Corrie de Gooijer, bestaat de bezetting op 31 december 2015 uit 2.2 FTE.

In 2015 heeft het fondsmanagement met name aandacht besteed aan het terugdringen van de onderbesteding en de realisatie van een nieuwe, overzichtelijke en transparante digitale Backoffice waarin het gehele proces van aanvraag tot betaling op een correcte en betrouwbare wijze wordt geadministreerd.

Mede gezien de reacties van alle betrokkenen, maar ook naar de mening van het bestuur is het fondsmanagement erin geslaagd om de beoogde doelstellingen met betrekking tot de toegankelijkheid van het fonds en de transparantie in 2015 te realiseren. Ook aan het verbeteren van de bekendheid van het

OfU is in het verslagjaar veel aandacht besteed. Middels de website, nieuwsbrieven, persberichten en bijeenkomsten met trekkingsgerechtigden wordt er continu gewerkt aan het verhogen van de bekendheid van het OfU. Ondanks de vele inspanningen moeten we vaststellen dat dit ook voor de komende jaren een punt van aandacht zal zijn.

### Ontwikkelingen stichtingsbestuur

Het bestuur kende in 2015 een constante bezetting van vijf bestuursleden. In de bestuursvergadering van 18 maart heeft Ruut van Rossen het voorzitterschap, welke functie hij a.i. vervulde, overgedragen aan Hans de Leeuw.

Het bestuur heeft in 2015 in het totaal 11 keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen was altijd een meerderheid van de bestuursleden aanwezig. Daarnaast is er bijna wekelijks via e-mail afstemming over lopende zaken.

Alle aanvragen worden in eerste instantie beoordeeld door het fondsmanagement. Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de goedkeuring van alle aanvragen. Dit aspect vergt dan ook veel tijd en aandacht van het bestuur. Naast het goedkeuren van de vele aanvragen is er in het verslagjaar met name veel aandacht besteed aan de invoering van de aangescherpte governance regels, de verschillende aspecten van de onderbesteding, de bezetting van het fondsmanagement en de managementrapportage. Veel aandacht ging ook naar het afsluiten van een drietal dossiers uit 2013 en 2014. Door de subsidieverstrekker, het bestuur van de gemeente Utrecht, was een aantal vraagtekens geplaatst bij de correctheid van de bestedingen door de betrokken trekkingsgebieden. In goed overleg met de gemeente en deze trekkingsgebieden hebben we deze dossiers bespreekbaar gemaakt en naar tevredenheid van alle partijen kunnen afsluiten.

Aan het einde van 2015 heeft het bestuur kunnen vaststellen dat gebruik van het fonds fors toegenomen is. Hoewel de bestedingen dit beeld ook bevestigen, is het met name de toegenomen belangstelling vanuit de diverse sectoren die bijdragen aan het fonds die de bestaande zorgen over onderbesteding weg hebben genomen.

### De Raad van Advies

De Raad van Advies telt in het totaal 9 leden. Zij vormen een afspiegeling van de partijen die als OZB- plichtige betrokken zijn bij het OfU. De Raad van Advies vergaderde in 2015 drie maal in aanwezigheid van het bestuur en het management van het OfU.

In de vergadering van 23 september is Edward van Tuinen door de leden benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies.

De belangrijkste onderwerpen besproken in het overleg tussen het bestuur en de RvA zijn;

- Argumentatie voor het continueren van gemeentelijke bijdrage in het Ondernemersfonds;
- Het vinden van een generieke oplossing voor meerjarige (structurele) onderbesteding in bepaalde trekkingsgebieden;
- De aangescherpte toetsing van aanvragen;
- Begroting uitvoeringsorganisatie 2016.

Het bestuur is de RvA erkentelijk voor haar kritische meedenken en voor de suggesties welke zij heeft aangedragen om de werking van het fonds te verbeteren.

### Good Governance

Om eventueel misbruik van het fonds te voorkomen is eind 2014 besloten om werk te gaan maken van een solide good governance structuur. In 2015 werden maatregelen getroffen om dit zowel in de trekkingsgebieden als voor het fonds zelf beter te gaan borgen. Good governance is inmiddels volledig in de processen van het Ondernemersfonds geïntegreerd. Er zijn afspraken gemaakt over tekenbevoegdheid en er zijn zekerheden toegevoegd om te garanderen dat er voldoende informatie beschikbaar is voor het bestuur om aanvragen te kunnen beoordelen. Ook zijn er regels en richtlijnen ontwikkeld om belangenverstrengeling of de schijn daarvan tegen te gaan. Het aangescherpte beleid van het Ondernemersfonds maakt de kans op oneigenlijk gebruik klein.

Hfdst. 3

# Aanvragen en Financiën





## Aanvragen en Financiën

De omvang het OfU is afhankelijk van de genoemde OZB niet - woningenopbrengst in het gegeven jaar. De omvang varieert dus van jaar tot jaar. Sinds de oprichting in 2012 is de opbrengst jaarlijks toegenomen als gevolg van nieuwbouw en ook de toenemende WOZ waarde van het bestaande onroerend goed. Het definitief te ontvangen bedrag in 2015 zal in de loop van 2016 duidelijk worden met het vaststellen van de subsidie door de gemeente. De geprognoseerde omvang van het fonds in 2015 was € 5.800.000 conform de subsidiebeschikking van 24 juni 2015 met kenmerk 2641721. (Figuur 1)

## Bestedingen<sup>2</sup>

De ondernemers in Utrecht hebben het OfU moeten leren kennen. We zien dan ook in de eerste jaren van het bestaan van het fonds dat er aanzienlijk minder besteed werd dan er beschikbaar was. In 2015 zagen wij een forse toename van de bestedingen uit het fonds. Samen met een breder gebruik van het fonds met bestedingen in een toegenomen aantal sectoren beëindigt dit eerder gevreesde onderbestedingen. Het bestuur herkent naast de toegenomen bekendheid van het fonds onder andere de verlenging van het mandaat van het OfU met vijf jaar en de start van de Tour de France als belangrijke aanjagers voor deze ontwikkeling. (Figuur 2)

## Toekenningen

Door de werkwijze van het OfU verloopt er altijd enige tijd voordat de toegekende bedragen ook daadwerkelijk besteed worden door de aanvrager. Over een aanzienlijk deel van de projecten in 2015 zijn in 2016 nog facturen ontvangen.

## Aantallen versus omvang aanvragen

Het aantal ingediende aanvragen toont over de jaren een sterke groei. Enerzijds doordat de ondernemers de weg naar het OfU hebben gevonden, anderzijds doordat de hoogte van het bedrag per aanvraag daalt. Deze ontwikkeling komt voort uit de aangescherpte governance van het OfU welke vraagt om een uitsplitsing van alle projecten waarvoor financiering aangevraagd wordt. In 2015 nam het OfU 233 aanvragen in behandeling met een gemiddelde waarde van € 29.150 (Figuur 3). Conform de toegenomen belangstelling voor het fonds zagen wij in 2015 ook een duidelijke toename van het aantal behandelde facturen (Figuur 4).

<sup>2</sup> Voor de bestedingen van Stichting Ondernemersfonds Utrecht verwijzen wij naar de jaarrekening 2015

## Digitalisering projectadministratie

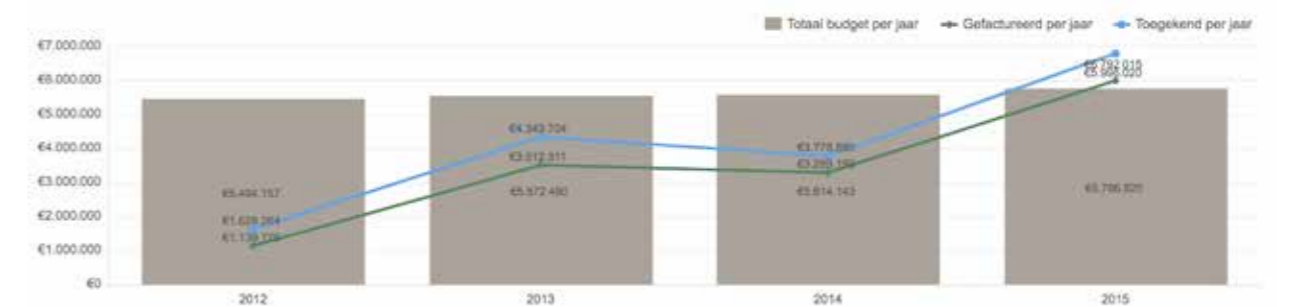
De werkwijze en omvang van het OfU vragen om meer dan een zorgvuldig uitgewerkte spreadsheets. In januari 2015 werd gestart met administreren van projecten in de online applicatie Podio. Nadat in eerste instantie alleen projecten in het systeem werden gevolgd, werd dit in de loop van het jaar al snel uitgebreid met de facturen en uiteindelijk de digitalisering van het volledige proces van aanvraag tot toekenning.

Naast een digitaal backoffice kent OfU ook een digitaal dashboard onder de naam Klipfolio. Belanghebbenden kunnen op ieder willekeurig moment realtime inzage krijgen in de financiële voortgang van hun trekkingsgebied én de voortgang van lopende projecten via een website én via een mobiele app.

Figuur 1: Ontwikkeling en opbouw jaarbudget OfU



Figuur 2: Ontwikkeling van bestedingen uit het fonds



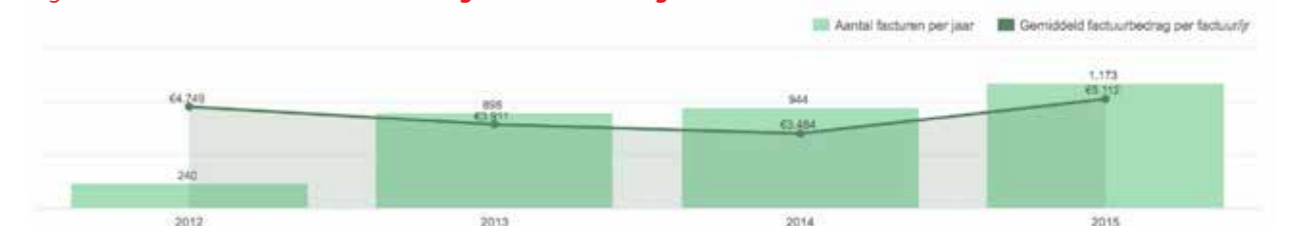
Voortgang besteding naar subsidiejaar



Figuur 3: Aantallen aanvragen versus gemiddeld bedrag van de aanvraag



Figuur 4: Aantallen facturen versus gemiddelde hoogte van de factuur



# Uitgevoerde projecten en subsidiedoelen

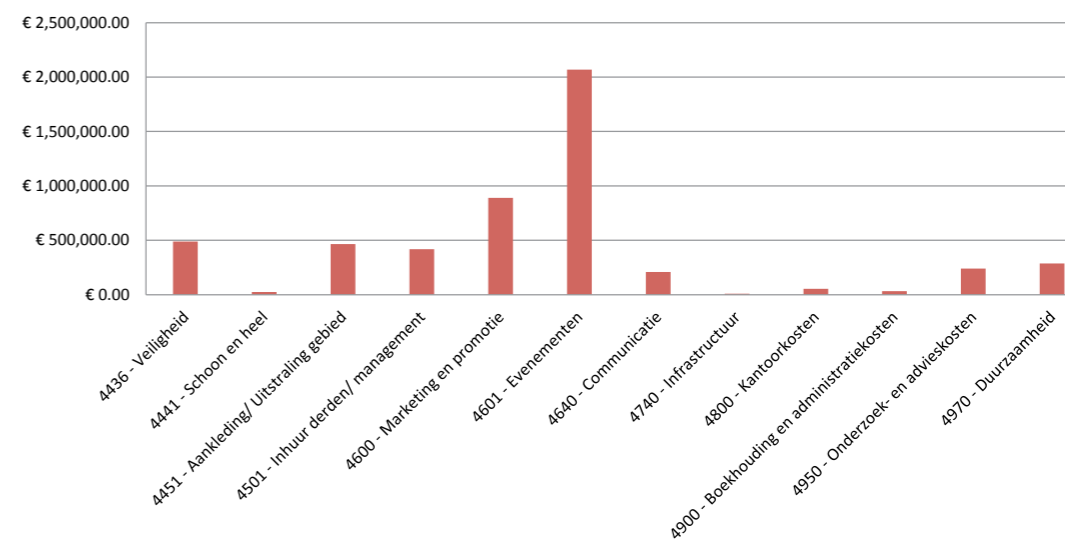
Van de 233 aanvragen die in 2015 door het OfU zijn behandeld zijn er 17 afgekeurd omdat deze niet binnen de doelstellingen van het OfU pasten of omdat deze om andere redenen niet voldeden aan de toetsingscriteria van het OfU bestuur. In totaal zijn er in het verslagjaar 216 toekenningen gedaan aan 62 van de 71 trekkingsgebieden. Een deel van de toekenningen omvat meerdere projecten. Op [www.ondernemersfondsutrecht.nl/projecten](http://www.ondernemersfondsutrecht.nl/projecten) staan alle toekenningen vermeld met een korte toelichting als de toekenning meerdere projecten betreft en aan welke subsidiedoelstellingen de projecten een bijdrage hebben geleverd<sup>3</sup>. De gefinancierde projecten dienen een bijdrage te leveren aan de volgende subsidiedoelstellingen:

1. de economische vitaliteit van Utrecht;
2. de (fysiek) economische structuur;
3. versterking van de samenwerking tussen lokale ondernemers;
4. versterken van de verbanden en relaties tussen profitsector en de non-profit en not-for-profit sector;

5. financiële bijdrage van bestedingsvoorstellen uit alle trekkingsgebieden, waarbij er een relatie is tussen de OZB-opbrengst per gebied en de trekkingsrechten van de gebieden.

In de geest van het fonds zijn de subsidiedoelstellingen relatief ruim geformuleerd, zodat deze een niet al te grote beperking zijn op de bestedingsvrijheid. Deze ligt immers bij de ondernemers. De besteding van de gelden is door OfU gecategoriseerd naar bestedingsdoelen. Dit leverde in het verslagjaar het beeld op zoals geschetst in figuur 4. Hierin is duidelijk te zien dat de evenementen die zijn georganiseerd in het kader van de Tour de France een belangrijke positie in hebben genomen in de bestedingen in 2015. Verder tekent zich een nadruk op investeringen in gebiedsmarketing en de uitstraling, veiligheid en professionalisering binnen de gebieden af en zien wij een geleidelijke toename van bestedingen op het gebied van verduurzaming. Vooral de bedrijventerreinen nemen hierin het voortouw.

Figuur 4: Bestedingen naar categorie



<sup>3</sup> Zie verlengingsbeschikking 2015 met dossiernummer 2641721



**“De eerste maanden van 2016 kenmerken zich opnieuw door een forse toename van het aantal aanvragen.”**

Hfdst. 5

### **Afstemming met de gemeente**

Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau is er regelmatig overleg met de gemeente Utrecht. In 2015 hebben wij vooral aandacht gegaan naar de drie 'probleemdossiers', de governance, de onderbesteding en de rol van de gemeente binnen het OfU en de trekkingsgebieden.

Daarnaast is er overleg over de aanlevering van de gegevens van de trekkingsgebieden, het optimaliseren daarvan en de jaarlijkse toekenning en afhandeling van de subsidie. Het overleg tussen gemeente en OfU kenmerkt zich als open en constructief.

Hfdst. 6

### **Vooruitzichten 2016**

De eerste maanden van 2016 kenmerken zich opnieuw door een forse toename van het aantal aanvragen. Voor geheel 2016 verwacht het bestuur dan ook een verdere toename van het aantal aanvragen en bestedingen. De eerste tekenen zijn veelbelovend.

Begin 2016 is de nieuwe website van het OfU gelanceerd en er wordt hard gewerkt aan een uitbreiding van het administratiesysteem. Daarmee zijn de eerste stappen genomen naar een verdere optimalisering en intensivering van de communicatie met de trekkingsgebieden en de ondernemers van Utrecht.



Utrecht, 26 april 2016

*Was getekend:*

**J.A. de Leeuw**  
Voorzitter

**R. van Rossen**  
Secretaris

**S.A.F. Fortuyn**  
Penningmeester

**R.G.J. Huiberts**  
Bestuurder