



**Ondernemers
fonds
Utrecht**

**STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT
TE UTRECHT
FINANCIEEL VERSLAG 2021**

Inhoudsopgave

	Pagina
BESTUURSVERSLAG	
Bestuursverslag	2
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2021	11
Staat van baten en lasten over 2021	12
Kasstroomoverzicht over 2021	13
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	14
Toelichting op de balans	16
Toelichting op de staat van baten en lasten	20
Overige toelichtingen	23
OVERIGE GEGEVENS	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	25
BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING	
Bijlage I: Exploitatierkening in vergelijking met de begroting over 2021	30
Bijlage II: Bestedingen per trekkingsgebied	31
Bijlage III: Materiële vaste activa staat 2021	32

BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag Ondernemersfonds Utrecht 2021

- 1. Inleiding voorzitter Hans de Leeuw
- 2. Accenten in 2021
- 3. Budget, aanvragen en bestedingen
- 4. Organisatie

1. Inleiding voorzitter Hans de Leeuw

Tien jaar Ondernemersfonds Utrecht? Nog altijd verantwoord pionieren!

Het eerste jaarverslag van OfU had de titel: '2012: Verantwoord Pionieren!'

Inmiddels zijn we 10 jaar verder en staat OfU als een huis. Dat ging niet zonder slag of stoot! Zo werden er voor alle 70 trekkingsgebieden, trekkingsgerechtigde organisaties opgezet of benoemd, hadden we her en der wat issues rondom governance en zijn er nieuwe indelingen van trekkingsgebieden gemaakt.

Ondertussen heeft de stad Utrecht een heel ander aanzicht gekregen. Leidsche Rijn is volwassen geworden, de Uithof is Science Park geworden en verder gegroeid, de renovatie van de binnenstad is bijna afgerond en de contouren van de nieuwe wijk langs het Merwedekanaal beginnen zichtbaar te worden. En zo is er nog meer te benoemen waaruit blijkt dat Utrecht niet voor niets de meest dynamische stad van Nederland wordt genoemd.

Het bedrijfsleven, in de breedste zin van het woord, heeft daar ook een bijdrage aan geleverd. Zowel individueel als collectief. Juist in het collectieve veld speelt OfU een belangrijke rol. Het Utrechtse bedrijfsleven weet elkaar, mede door OfU en de beschikbare middelen, te vinden en initiatieven te ontwikkelen die het ondernemersklimaat in Utrecht, vaak duurzaam, verbeteren. Van aankleding en verduurzaming van winkelcentra en industrieterreinen tot evenementen, structuurvisies, consumentenactiviteiten en uiteraard camerabeveiliging.

Hoewel de funderingen zijn gelegd en de kaders waarbinnen we als OfU opereren voor iedereen steeds duidelijker zijn geworden, blijven we met elkaar pionieren. Zo is het bestuur en team continu bezig om de toekenningsprocedures te vereenvoudigen en te versnellen, en merken we dat de trekkingsgebieden steeds meer planmatiger gaan werken. Niet alleen binnen het trekkingsgebied zelf, maar ook in de samenwerking met andere trekkingsgebieden. Dit zijn initiatieven die OfU graag met woord en daad ondersteunt.

Zo zijn we erop voorbereid dat er een meer hybride structuur ontstaat waarin verschillende trekkingsgebieden op verschillende terreinen en in wisselende samenstellingen met elkaar kunnen samenwerken. De financiële basis blijft echter in stand. Zonder OfU zouden immers de financiële middelen niet beschikbaar zijn. Daarom blijft het belangrijk dat we blijven pionieren en ons blijven aanpassen aan de wensen van de trekkingsgebieden. Dat motiveert de besturen en kerngroepleden van die trekkingsgebieden, inmiddels vele honderden vrijwilligers, om te blijven werken aan de verbetering van het economische en vooral ook het duurzame leefklimaat van de stad Utrecht.

Op naar de volgende 10 jaar!

Hans de Leeuw - voorzitter Stichting Ondernemersfonds Utrecht

PS Aanvullend op dit financiële verslag staat op onze website ook nog een digitaal jaarverslag. Dit is een terugblik op het afgelopen jaar vol met sprekende voorbeelden, tastbare resultaten en ander interessant beeldmateriaal. Neem vooral een kijkje!

2. Accenten in 2021

Het jaar 2021 stond in het teken van hoop houden en doorpakken waar mogelijk. We begonnen het jaar met goede moed en dachten dat het ergste corona-leed achter ons lag, maar dat bleek helaas te optimistisch. Alsnog werd Ondernemend Utrecht geconfronteerd met besmettingsgolven, lockdowns en restricties. Dit had echter minder invloed op de resultaten van het fonds dan het jaar ervoor. In 2020 zagen we een coronagerelateerde dip in de bestedingen van het fonds, maar in 2021 is de stijgende lijn uit de jaren ervoor weer opgepakt. Oftewel: OfU vaart weer op koers.

2.1 Weer op koers varen

In 2021 hebben we 519 aanvragen in behandeling genomen en toegekend. Dit zijn er slechts twee meer dan het jaar ervoor, maar het gemiddelde bedrag lag een stuk hoger. Zodoende is er een bedrag van bijna 8,8 miljoen euro toegekend aan projecten, een record! Ook wat betreft bestedingen hebben we een nieuw hoogtepunt bereikt: er zijn 2.135 facturen met een totale waarde van ruim 7,8 miljoen euro uitbetaald. Dat betekent dat we de stijgende lijn van bestedingen uit de jaren voor corona weer hebben opgepakt.

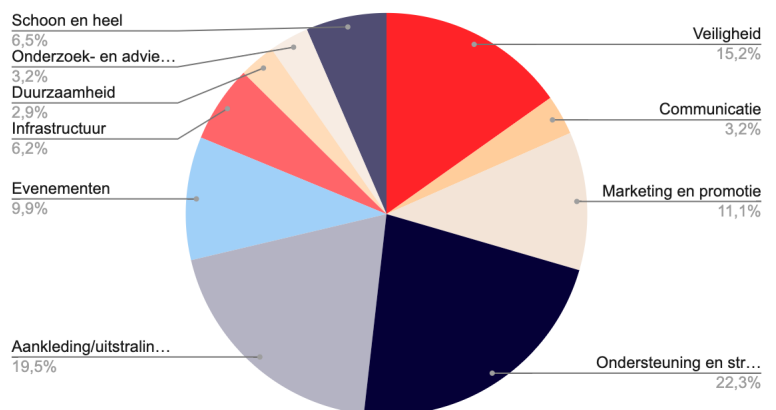
Ondernemend Utrecht heeft zich afgelopen jaar herpakt. We zien een groei in het ambitieniveau van de aanvragen die we afgelopen jaar behandeld hebben, alsmede een stijging in het aantal samenwerkingen tussen trekkingsgebieden. Mooie voorbeelden hiervan zijn I-Light-U (het lichtfestival in stationsgebied), Kunstproject Rebus, de Green Business Club en diverse projecten gericht op de vitaliteit van werknemers.

2.2 Welke projecten werden er gefinancierd?

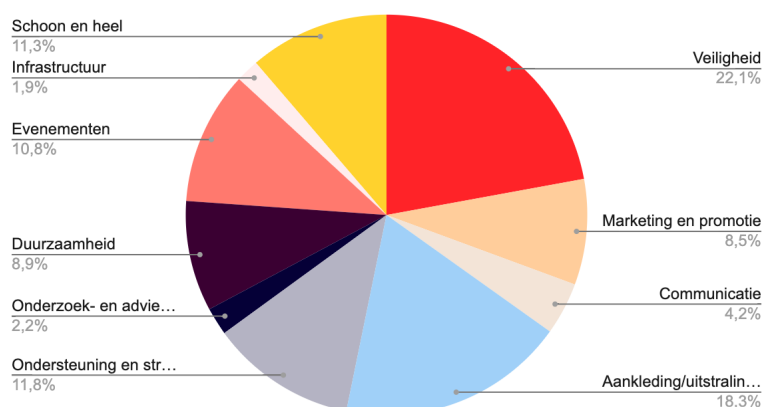
Het afgelopen jaar is er met name geld uitgegeven aan 'Veiligheid', 'Ondersteuning en strategische capaciteit' en 'Aankleding/uitstraling van gebieden'. Dat komt overeen met de top 3 van vorig jaar, maar wel in een andere volgorde. Dat er in 2021 vooral geld is uitgegeven aan 'Veiligheid' komt doordat het afgelopen jaar de tien trekkingsgebieden die zich verenigd hebben in de stichting U-safe een aanbestedingsproces hebben doorlopen, waarna er een nieuw contract is afgesloten voor camera-beveiliging op de Utrechtse bedrijventerreinen voor de komende 8 jaar.

Vergeleken met 2020 is op bijna alle categorieën meer besteed, waarbij met name een stijging bij 'Duurzaamheid' opvalt. Daar is in 2021 bijna 5 keer zoveel budget aan besteed als in 2020.

Bestedingen per categorie 2020



Bestedingen per categorie 2021



Dat komt onder andere door grote projecten als het 'Smart Centrum E-voertuigen' bij de Kromhoutkazerne. In dit trekkingsgebied heeft men het budget een aantal jaren 'opgespaard' waardoor er afgelopen jaar een aanzienlijke bijdrage gedaan kon worden aan meerdere oplaadpunten voor elektrische voertuigen die deels gevoed worden vanuit een zoutwater-batterij. Een innovatief project op het gebied van duurzaamheid waarmee Defensie een koplopersrol wil pakken in het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

2.3 Ontwikkelingen in de gebieden

Het afgelopen jaar heeft OfU zich extra ingespannen om trekkingsgebieden te ondersteunen en activeren waar nodig. Dat blijkt keer-op-keer weer een kwestie van maatwerk leveren. Zo zijn er in Overvecht drie trekkingsgebieden samengevoegd tot een nieuw trekkingsgebied: 64 - Overvecht Zuid. Hier is een kwartiermaker aan de slag gegaan om tot een kerngroep van ondernemers te komen die gezamenlijk de schouders onder het nieuwe trekkingsgebied zetten.

In andere gebieden werden trajecten gestart die bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied, denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een ambitiedocument voor 60A - Graadt van Roggenweg, een landschapsvisie 2.0 voor 15 - Papendorp en een gebiedsvisie openbare ruimte voor 03 - Omgeving Steenovenweg.

Ook in 52 - Utrecht Centrum is men aan de slag gegaan met de ontwikkeling van het gebied. *Morgen Mooier Maken* is een project van CMU in samenwerking met de gemeente Utrecht, de vastgoedeigenaren in het centrum van Utrecht (VCOC) en Utrecht Marketing om invulling te geven aan de leegstaande panden in het centrum van Utrecht. De laatste jaren hebben veel winkelgebieden, zeker binnensteden, te maken met een groeiend aantal leegstaande panden. Dat geldt ook voor de Utrechtse binnenstad. *Morgen Mooier Maken* kijkt naar manieren om panden snel weer gevuld te krijgen met bijvoorbeeld tijdelijke activiteiten of concepten die de levendigheid in de winkelstraten weer te vergroten.

Verder werd er in gebied 39 - Maliebaan-Wilhelminapark een adviescommissie opgezet om ondernemers te activeren om met bestedingsvoorstellen te komen. Utrecht groeit en is volop in ontwikkeling, ondernemers spelen daar gezamenlijk op in en zorgen ervoor dat zij onderdeel worden van die ontwikkeling; door eigen plannen te maken, aansluiting te zoeken of door belangenbehartiging te organiseren.

2.4 Ontwikkelingen OfU

De uitvoeringsorganisatie van OfU heeft zich het afgelopen jaar naast de administratieve kerntaken gericht op het organiseren van bijeenkomsten en de voorbereidingen op het 10-jarig bestaan van het fonds in 2022.

In het najaar van 2021 heeft OfU twee goed getimede bijeenkomsten georganiseerd waarbij we weinig hinder ondervonden van de corona-maatregelen. In september kwamen alle zogeheten 'kartrekkers' bijeen, dit zijn diverse professionals (denk bijvoorbeeld aan: secretariaat, projectleiders, kwartiermakers, gebiedsmanagers, etc.) die ingehuurd worden door de trekkingsgebieden om diverse werkzaamheden te verzorgen. Het onderling uitwisselen van ervaringen werd als zeer waardevol ervaren, meer bijeenkomsten zullen volgen. In november organiseerden we een Ondernemersdiner waarbij we de bestuursleden van de diverse trekkingsgerechtigde ondernemersverenigingen hadden uitgenodigd om ze

te bedanken voor hun vrijwillige inzet in de trekkingsgebieden. Gezien de hoge opkomst en enthousiaste reacties van de aanwezige ondernemers een groot succes.

Verder is er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe, frisse huisstijl die tijdens het jubileumjaar 2022 uitgerold zal worden en waarmee we aan de zichtbaarheid van het fonds werken.

2.5 Vooruitblik

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag zijn we recent 'verlost' van alle corona-maatregelen, maar steken andere uitdagingen de kop op. Het is moeilijk te voorspellen wat het effect daarvan op Ondernemend Utrecht zal zijn. Denk daarbij aan de hoge prijzen van gas en andere grondstoffen, het tekort aan personeel in diverse sectoren, etc. Gelukkig staat ons weinig in de weg om ondernemers samen te brengen en bijeenkomsten te organiseren. We zijn voornemens om in 2022 door te gaan met invulling geven aan onze faciliterende rol om verschillende trekkingsgebieden met elkaar in gesprek te brengen zodat we gezamenlijk kunnen inspelen op kansen en bedreigingen. Verder wil we ons tienjarig jubileum aangrijpen om de zichtbaarheid van het fonds een boost te geven. We verwachten dus dat we net als anders onze doelstellingen halen. Aangezien OfU in 2019 voor onbepaalde tijd verlengd is verwachten we geen veranderingen in de structurele financiering via subsidie van de gemeente Utrecht. Wel voorzien we een eenmalige verhoging in het trekkingsrecht omdat de gemeente in de Voorjaarsnota 2021 heeft besloten om de ozb in 2022 eenmalig met 12,1% te verhogen. Omdat het trekkingsrecht van OfU een percentage is van de ozb opbrengsten, stijgt het trekkingsrecht automatisch mee met deze verhoging.

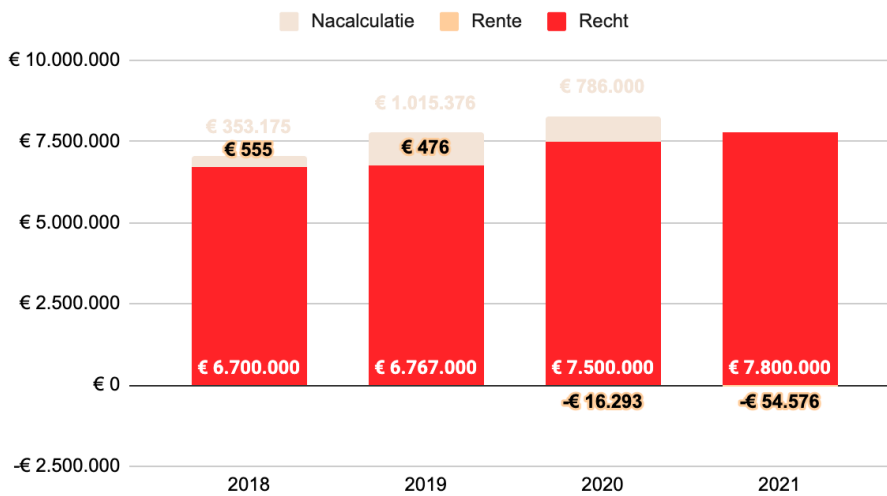
3. Budget, aanvragen en bestedingen

De omvang van het fonds is afhankelijk van de opbrengst van de ozb niet-woningen in het betreffende jaar. De bestedingsruimte van de trekkingsgebieden is afhankelijk van de opbrengst van ozb niet-woningen in het betreffende gebied. Daarmee varieert dus ook de bestedingsruimte van de trekkingsgebieden van jaar tot jaar. Door deze wijze van vaststelling zijn effecten van renovatie, nieuwbouw en sloop pas na enige vertraging zichtbaar. Het is ons streven deze soms complexe dynamiek voor onze stakeholders zo overzichtelijk en transparant mogelijk te maken.

3.1 Jaarbudget

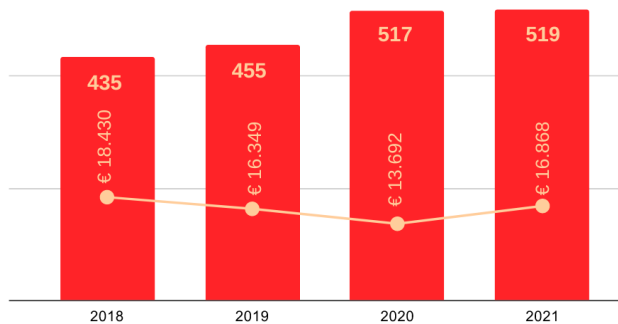
Sinds de oprichting van het fonds in 2012 is de omvang van de budgetten jaarlijks toegenomen (zie figuur 2). Het budget was in 2021 € 7.800.000,- conform de subsidiebeschikking van 29 maart 2021 (zie ondernemersfondsutrecht.nl/jaarverslag). In figuur 2 staat het jaarbudget weergegeven van de afgelopen vier jaar, let wel: het budget van 2021 moet nog aangevuld worden met rente en nacalculatie, wat zoals elk jaar vastgesteld wordt na het indienen van dit jaarverslag bij de gemeente.

Figuur 2 - Ontwikkeling en opbouw jaarbudget OfU

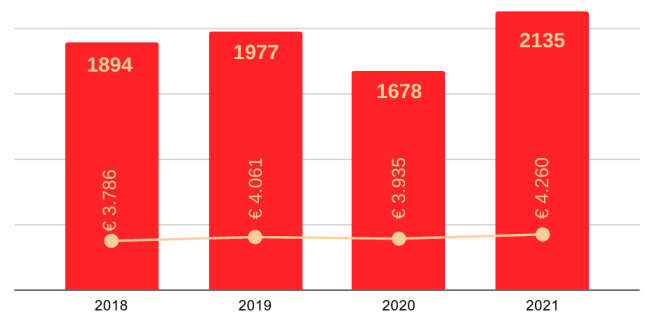


3.2 Aanvragen

Het aantal aanvragen toont over de jaren een sterke groei, in 2021 is die groei voor het eerst niet toegenomen. Er werden 519 aanvragen toegekend, dat zijn er slechts twee meer dan in 2020. Het gemiddelde bedrag van de aanvragen nam wel toe: van € 13.692 naar € 16.868, een stijging van zo'n 23%. De verklaring hiervoor is dat er in 2020 een dip te zien was, er werden kleinere projecten en kleinere bedragen aangevraagd. In 2021 hebben we de lijn van 2019 weer opgepakt.



Figuur 3 - Aantal aanvragen versus gemiddeld bedrag van de aanvraag

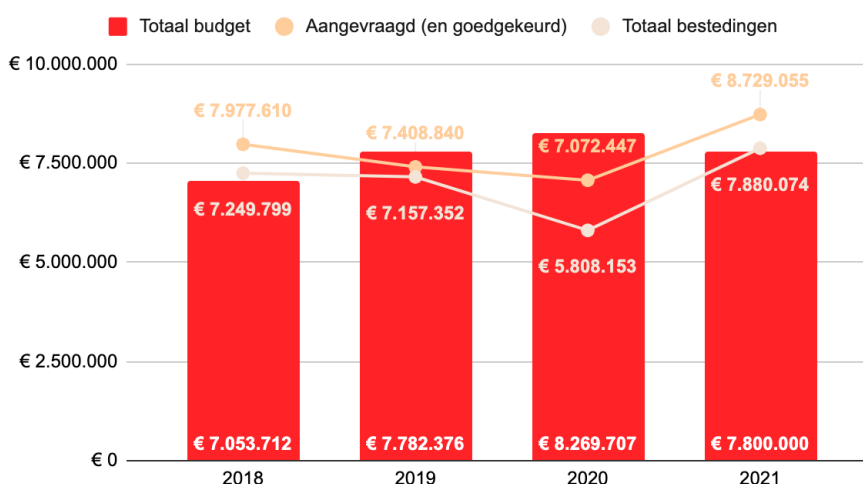


Figuur 5 - Aantal facturen versus gemiddelde hoogte van de factuur

3.3 Bestedingen

In totaal werd in 2021 € 7.880.074 besteed door de trekkingsgebieden (zie figuur 4). Dat is € 2.071.921 meer dan het jaar ervoor. In 2018 hadden we het heugelijke punt bereikt dat er flink werd ingeteerd op de reserves (doordat de bestedingen van het fonds hoger waren dan de toegekende subsidie dat jaar), die ontwikkeling hebben we na een tegenvallend coronajaar weer opgepakt. In figuur 4 staat het totale budget, totaal aangevraagd bedrag en totaal besteed bedrag van de afgelopen vier jaar, let wel: net als in figuur 2 moet het budget van 2021 nog aangevuld worden met rente en nacalculatie.

Figuur 4 - Ontwikkeling van bestedingen uit het fonds



3.4 Facturen

Het aantal facturen per jaar is opnieuw toegenomen naar maar liefst 2.135 (zie figuur 5). Ook is het gemiddelde bedrag per factuur gestegen. Dat suggereert dat de omvang van de gerealiseerde projecten weer terug is op het 'oude niveau' is: er wordt meer uitgegeven aan grotere projecten.

NB: op de cijfers in figuur 3 en 5 is geen accountantscontrole uitgevoerd. Deze zijn bedoeld als een indicatie van de ontwikkeling.

4. Organisatie

OfU is een onafhankelijke stichting. Voor de dagelijkse zaken is een fondsmanager aangesteld met een kleine staf. Conform de statuten kent OfU ook een Raad van Advies, die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet.

4.1 Stichtingsbestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de toetsing van alle aanvragen en geeft sturing aan de fondsmanager. Het bestuur ziet erop toe dat de regels van good governance worden gehanteerd en dat aanvragen en bestedingen transparant zijn. Elke aanvraag wordt zorgvuldig door het bestuur beoordeeld. Daarnaast evalueert het bestuur de werking van het Ondernemersfonds en legt middels dit bestuursverslag verantwoording af over de subsidie die het fonds ontvangt.

In het bestuur heeft afgelopen jaar een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Ruut van Rossen en Simon Fortuyn hebben het stokje overgedragen aan een nieuwe secretaris en penningmeester. Per 31 december 2021 bestaat het bestuur uit vier leden: Hans de Leeuw (voorzitter), Els in 't Veld (secretaris), Peter Cullens (penningmeester) en Robert Huiberts (algemeen bestuurslid).

Het goedkeuren en toetsen van de vele aanvragen gebeurt buiten de vergaderingen om in een geautomatiseerde workflow. Het bestuur heeft in 2021 in totaal acht keer vergaderd in het bijzijn van de staf, de volgende zaken zijn in de vergaderingen aan de orde geweest:

- bijzondere aanvragen
- de samenstelling / begrenzing van verschillende trekkingsgebieden
- de coronacrisis en de impact daarvan op het fonds
- negatieve rente en inlopen bestedingstermijn restgelden
- werven medewerker communicatie
- contact met gemeente met betrekking tot dataleveringen
- aanpassingen backoffice en opfrissen huisstijl
- thema stadsbreed

Het bestuur vergadert één keer per jaar zonder stafleden. Tijdens deze vergadering staat het functioneren van het fonds, de uitvoeringsorganisatie en het bestuur op de agenda.

4.2 Staf

De fondsmanager is samen met haar team verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, zoals het adviseren van het bestuur, het onderhouden van de contacten met de trekkingsgerechtigden, de organisatie van bijeenkomsten, het begeleiden, verwerken en afhandelen van de aanvragen en de administratieve verwerking van aanvragen en betalingen. De fondsmanager legt verantwoording over haar werkzaamheden af aan het bestuur.

Het afgelopen jaar is de samenstelling van het team gewijzigd, OfU heeft per 1 juli 2021 afscheid genomen van communicatiemedewerker Toine Verdick. Op 31 december 2021 bestaat de uitvoeringsorganisatie naast fondsmanager Kyra Kasel uit relatiebeheerder Daniëlle van der Kuyl, management assistent Corrie de Gooijer en administratief medewerker Sadaf Ramzi (3 FTE in totaal). Sadaf neemt de werkzaamheden van Corrie de Gooijer over die per 1 april 2022 uit dienst gaat.

4.3 Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is een klankbord voor het bestuur. De RvA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het stichtingsbestuur. De leden van de RvA vormen een afspiegeling van alle ozb niet-woningen betalende partijen: profit, non-profit, eigenaren en gebruikers vanuit veel verschillende sectoren. In 2021 kwam de RvA eenmaal bijeen in het bijzijn van het bestuur en de fondsmanager. De belangrijkste onderwerpen waren de impact van corona op de Utrechtse ondernemers en het fonds, alsmede het faciliteren van gebiedsoverstijgende samenwerking.

Op 31 december 2021 is de RvA als volgt samengesteld:

- Henk Schotpoort, voorzitter RvA (directeur Business & Administration College ROC Midden Nederland)
- Richard Kraan (PwC, bestuurslid Ondernemerskring Rijnsweerd en verder onder andere actief bij Utrecht Development Board en Utrecht Marketing)
- Bob van Dijk (Programmamanager Kanaalstraat en Amsterdamsestraatweg / projectleider Zuilense Vecht bij gemeente Utrecht)
- Ward Rennen (voormalig directeur Stichting Utrechts Museumkwartier)
- Gerard Houterman (Raad van Advies SportUtrecht)
- Suzette van der Zanden (directeur inkoop / facilitair bedrijf De Volksbank)

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2021*(na voorstel batig saldoverdeling)*

		31-12-2021		31-12-2020	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa					
	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		7.499		9.374	
Andere vaste bedrijfsmiddelen		5.890		5.249	
			13.389		14.623
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa	2		7.864.983		1.025.675
Liquide middelen	3		8.552.722		13.551.148
Totaal activazijde			16.431.094		14.591.446
PASSIVA					
STICHTINGSVERMOGEN					
Bestemmingsreserves	4	366.270		366.413	
Bestemmingsfonds		14.886.302		13.938.012	
			15.252.572		14.304.425
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	5	985.991		183.429	
Overige schulden en overlopende passiva	6	192.531		103.592	
			1.178.522		287.021
Totaal passivazijde			16.431.094		14.591.446

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		2021	Begroting 2021	2020
		€	€	€
Inkomsten	7	8.882.797	7.500.000	8.515.376
Lasten				
Besteed door trekkingsgebieden	8	7.408.187	6.937.500	5.443.464
Lonen	9	164.086	-	142.851
Sociale lasten en pensioenlasten	10	27.890	-	27.781
Afschrijvingen op materiële vaste activa	11	4.172	-	907
Overige bedrijfskosten	12	275.739	562.500	193.150
Totaal van som der kosten		<u>7.880.074</u>	<u>7.500.000</u>	<u>5.808.153</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		<u>1.002.723</u>	<u>-</u>	<u>2.707.223</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		-	-	143
Rentelasten en soortgelijke kosten	13	-54.576	-	-16.293
Financiële baten en lasten		<u>-54.576</u>	<u>-</u>	<u>-16.150</u>
		948.147	-	2.691.073
Toevoeging / onttrekking bestemmingsfonds		<u>-948.147</u>	<u>-</u>	<u>-2.605.619</u>
		-	-	85.454
Toevoeging / onttrekking bestemmingsreserves		-	-	-85.454
Totaal van netto resultaat		<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

		2021	2020
		€	€
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021			
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat		1.002.723	2.707.223
Aanpassingen voor			
Afschrijvingen	11	4.172	1.664
Verandering in werkkapitaal			
Mutatie vorderingen		-6.839.308	780.546
Toename (afname) van overige schulden		891.501	-105.520
		<u>-5.947.807</u>	<u>675.026</u>
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties			
		-4.940.912	3.383.913
Ontvangen interest		-	143
Betaalde interest	13	-54.576	-16.293
		<u>-54.576</u>	<u>-16.150</u>
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten			
		-4.995.488	3.367.763
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Verwerving van materiële vaste activa	1	-2.938	-15.393
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa	1	-	896
		<u>-2.938</u>	<u>-14.497</u>
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen			
		<u>-4.998.426</u>	<u>3.353.266</u>
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen			
Geldmiddelen aan het begin van de periode		13.551.148	10.197.882
Toename (afname) van geldmiddelen		-4.998.426	3.353.266
Geldmiddelen aan het einde van de periode		<u>8.552.722</u>	<u>13.551.148</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Ondernemersfonds Utrecht is feitelijk en statutair gevestigd op Europalaan 400, 3526 KS te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 54324726.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Ondernemersfonds Utrecht bestaan voornamelijk uit:

- a. het fungeren als contractpartner voor de gemeente Utrecht in verband met de bekostiging van collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Utrecht;
- b. het fungeren als contractpartner voor ondernemersorganisaties die als juridische entiteit dan wel als samenwerkingsverband voldoende representatief zijn om invulling te geven aan het behartigen van het collectief ondernemersbelang;
- c. het verlenen van facilitaire diensten (waaronder onder meer te verstaan activiteiten op het gebied van 'schoon, heel en veilig', promotie en verbinding) ten behoeve van ondernemers in de gemeente Utrecht;
- d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Onder toepassing van RJ 640.104 zal van deze richtlijn worden afgeweken indien dit op grond van subsidievoorschriften c.q. specifieke regelgeving van subsidiegever(s) is gewenst. In voorkomende gevallen zal in de toelichting, door aanvullende informatie, die informatie worden verstrekt die RJ 640 en het Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht vereisen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Omwille van het inzicht zijn enkele posten in de vergelijkende cijfers geherrubriceerd. De herrubricering in de vergelijkende cijfers heeft geen effect gehad op het vermogen en resultaat.

GRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen

Het deel van het stichtingsvermogen waarover zonder belemmeringen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de stichting is opgericht, wordt aangeduid als overige reserve (vrij besteedbaar vermogen). Het deel van het stichtingsvermogen dat is afgezonderd, omdat daaraan door het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan, is aangemerkt als bestemmingreserve. Het deel van het stichtingsvermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven en de beperking door de subsidiegever is aangebracht, is aangemerkt als bestemmingsfonds trekkingsgebieden.

Verstreckte subsidies en giften

De inkomsten bestaan uit ontvangen subsidies van de Gemeente Utrecht. Deze worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Andere vaste bedrijfsmid- delen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	9.374	11.818	21.192
Cumulatieve afschrijvingen	-	-6.569	-6.569
Boekwaarde per 1 januari 2021	9.374	5.249	14.623
Mutaties			
Investeringen	-	2.938	2.938
Afschrijvingen	-1.875	-2.297	-4.172
Saldo mutaties	-1.875	641	-1.234
Stand per 31 december 2021			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	9.374	14.756	24.130
Cumulatieve afschrijvingen	-1.875	-8.866	-10.741
Boekwaarde per 31 december 2021	7.499	5.890	13.389

De geactiveerde kosten onder bedrijfsgebouwen en -terreinen hebben betrekking op verbouwingskosten van het kantoor van de stichting.

De inventaris betreft laptops en telefoons.

Voor een overzicht van de materiële vaste activa wordt verwezen naar Bijlage III.

Materiële vaste activa: Economische levensduur

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Andere vaste bedrijfsmid- delen
Gebruiksduur (in maanden)	60	36
Afschrijvingspercentage	20,00	33,33

VLOTTENDE ACTIVA**Vorderingen**

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	544.580	269.941
Overige vorderingen en overlopende activa	7.320.403	755.734
	<u>7.864.983</u>	<u>1.025.675</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>544.580</u>	<u>269.941</u>
----------------	----------------	----------------

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen subsidies	7.316.797	750.000
Te vorderen rente	-	143
Waarborgsom	1.708	3.636
Vooruitbetaalde kosten	1.502	1.955
Overige vorderingen	396	-
	<u>7.320.403</u>	<u>755.734</u>

De stichting zal naar verwachting gedurende de tweede helft van 2022 het restant van de subsidie over 2021 ad € 7.316.797 uitgekeerd krijgen. De definitieve subsidie wordt vastgesteld nadat er een nacalculatie heeft plaatsgevonden tussen de geprognosticeerde OZB-niet woningen meeropbrengst en de werkelijke meeropbrengst.

3 Liquide middelen

ABN AMRO	2.548.514	2.556.906
Rabobank	6.004.208	10.994.242
	<u>8.552.722</u>	<u>13.551.148</u>

ABN AMRO

ABN AMRO rekening-courant .446	33.514	229
ABN AMRO spaarrekening .879	2.515.000	2.556.677
	<u>2.548.514</u>	<u>2.556.906</u>

Rabobank

Rabobank rekening-courant .342	5.004.208	9.994.242
Rabobank doelreserveren .779	1.000.000	1.000.000
	<u>6.004.208</u>	<u>10.994.242</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
4 Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve extra bestedingsruimte trekkingsgebieden	-	143
Bestemmingsreserve opheffing stichting	366.270	366.270
	<u>366.270</u>	<u>366.413</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bestemmingsreserve extra bestedingsruimte trekkingsgebieden		
Stand per 1 januari	143	476
Toevoeging boekjaar	-	143
Rente vorig boekjaar	-143	-476
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>143</u>
De bestemmingsreserve extra bestedingsruimte trekkingsgebieden is gevormd voor het bedrag van de rente over de banktegoeden.		
Bestemmingsreserve opheffing stichting		
Stand per 1 januari	366.270	280.959
Toevoeging / onttrekking boekjaar	-	85.311
Stand per 31 december	<u>366.270</u>	<u>366.270</u>

Bij beëindiging van de stichting kent deze na beëindigingsdatum nog wel activiteiten en zal dan ook nog circa een half jaar door moeten kunnen functioneren. De niet bestede gelden kunnen alsnog door de gebieden besteed worden. Voor de ondersteuning hierin en de gehele afronding, heeft het bestuur in het verleden besloten om een vereveningsreserve op te bouwen. Het bestuur heeft besloten dat het niet wenselijk is dat de bestemmingsreserve (verder) toeneemt en beraadt zich op een plan om deze reserve (gedeeltelijk of helemaal) af te schaffen. Het fonds is immers voor onbepaalde tijd verlengd en heeft deze reserve niet langer nodig.

	2021	2020
	€	€
Bestemmingsfonds trekkingsgebieden		
Stand per 1 januari	13.938.012	11.331.917
Toevoeging / onttrekking boekjaar	948.147	2.605.619
Rente vorig boekjaar	143	476
Stand per 31 december	<u>14.886.302</u>	<u>13.938.012</u>

Het bestemmingsfonds trekkingsgebieden wordt gevormd voor de nog niet bestede gelden welke toekomen aan de trekkingsgebieden. Voor een nadere toelichting per trekkingsgebied wordt verwezen naar bijlage II.

Er zijn niet-significante verschillen tussen het stichtingsvermogen en de beschikking van de gemeente Utrecht. Dit wordt met name veroorzaakt door toevoegingen, en sinds 2020 onttrekking, van rente.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren, trekkingsgebieden	985.457	183.069
Crediteuren, Stichting Ondernemersfonds Utrecht	534	360
	<u>985.991</u>	<u>183.429</u>
6 Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen kosten trekkingsgebieden	158.435	62.783
Accountantscontrole	6.000	17.629
Administratie- en advieskosten	11.024	5.302
Vakantiegeld	6.803	7.166
Vakantiedagen	623	839
Overige	9.646	9.873
	<u>192.531</u>	<u>103.592</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 14.085. De resterende looptijd van het huurcontract is 4 jaar.

De stichting heeft gedurende het boekjaar projecten toegekend, waarvan een deel pas uitgevoerd wordt in en na 2022 voor circa € 2.300.000.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2021	2020
	€	€
7 Inkomsten		
Subsidie Gemeente Utrecht	8.096.797	7.500.000
Nacalculatie subsidie Gemeente Utrecht 2020 (2020: 2019)	786.000	1.015.376
	<u>8.882.797</u>	<u>8.515.376</u>

De subsidie is bepaald op basis van 11,1% van de WOZ-waarde voor de categorie niet-woningen in de gemeente Utrecht. De subsidie 2021 is verantwoord op basis van de voorlopige beschikking ad € 8.096.797, die bestaat uit € 7.624.910 voor de trekkingsgebieden en € 471.887 voor De stichting, daar de eindafrekening wordt opgesteld na het vaststellen van de jaarrekening en door het bestuur nog niet kan worden gekwantificeerd.

8 Besteed door trekkingsgebieden

Besteed door trekkingsgebieden	7.408.187	5.443.464
--------------------------------	-----------	-----------

Voor een nadere toelichting per trekkingsgebied wordt verwezen naar bijlage II.

9 Lonen

Brutolonen en -salarissen	153.226	132.314
Vakantiegeld en -dagen	10.860	10.537
	<u>164.086</u>	<u>142.851</u>

10 Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten	27.890	27.781
----------------	--------	--------

11 Afschrijvingen op materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa	4.172	907
---------------------------------------	-------	-----

	2021	2020
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.875	-
Andere vaste bedrijfsmiddelen	2.297	1.664
	<u>4.172</u>	<u>1.664</u>
Boekwinst inventaris	-	-757
	<u>4.172</u>	<u>907</u>

	2021	2020
	€	€
12 Overige bedrijfskosten		
Overige personeelsbeloningen	13.624	7.391
Huisvestingskosten	18.836	13.371
Verkoopkosten	79.303	45.012
Bestuurskosten	21.307	16.465
Kantoorkosten	21.202	21.724
Algemene kosten	121.467	89.187
	<u>275.739</u>	<u>193.150</u>
	<u><u>275.739</u></u>	<u><u>193.150</u></u>
Overige personeelsbeloningen		
Overige kostenvergoedingen	2.134	2.971
Wervingskosten	1.934	-
Studie- en opleidingskosten	4.108	1.937
Kantinekosten	576	71
Overige personeelskosten	4.872	2.412
	<u>13.624</u>	<u>7.391</u>
	<u><u>13.624</u></u>	<u><u>7.391</u></u>
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	17.541	12.084
Schoonmaakkosten	1.167	1.287
Overige huisvestingskosten	128	-
	<u>18.836</u>	<u>13.371</u>
	<u><u>18.836</u></u>	<u><u>13.371</u></u>
Verkoopkosten		
Communicatie/marketing	79.303	45.012
	<u>79.303</u>	<u>45.012</u>
	<u><u>79.303</u></u>	<u><u>45.012</u></u>
Bestuurskosten		
Assuranties	1.647	1.640
Overige bestuurskosten	19.660	14.825
	<u>21.307</u>	<u>16.465</u>
	<u><u>21.307</u></u>	<u><u>16.465</u></u>

Wet normering topinkomens

De bestuursleden hebben geen van allen een dienstverband bij De stichting In overleg met de Raad van Advies en de Gemeente Utrecht is besloten om de bestuursleden vanaf 2017 een vergoeding toe te kennen voor de verrichte werkzaamheden. De bezoldiging in 2021 was € 18.050, in 2020 was de bezoldiging € 14.200. De bestuursleden zijn gedurende het gehele boekjaar 2021 en 2020 actief geweest. Kosten worden op declaratiebasis vergoed en zijn in de bestuurskosten verwerkt. Het bezoldigingsmaximum bedraagt € 209.000 voor topfunctionarissen (2020: € 201.000), € 31.350 voor de voorzitter van de Raad van Toezicht (2020: € 30.150) en € 20.900 voor de leden van de Raad van Toezicht (2020: € 20.100).

P.A. Cullens en E. in 't Veld zijn per 1 april 2021 toegetreden tot het bestuur. R. van Rossen en S.A.F. Fortuijn zijn per 31 december 2021 uit het bestuur.

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT

	Beloning	Pensioen- bijdrage werkgever	Belastbare vaste en variabele onkostenverg oeding	Beloning 2020
	€	€	€	€
J.A. de Leeuw - Voorzitter	5.000	-	-	5.000
R. van Rossen - Secretaris	1.800	-	-	1.700
S.A.F. Fortuijn - Penningmeester	3.750	-	-	5.000
P.A. Cullens - Penningmeester	3.125	-	-	-
R.G.J. Huiberts - Bestuurder	2.500	-	-	2.500
E. in 't Veld - Secretaris	1.875	-	-	-
Totaal	<u>18.050</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14.200</u>

	2021	2020
	€	€
Kantoorkosten		
Kosten website en automatisering	16.529	17.247
Internet en telefoonkosten	1.703	2.341
Kantoorbenodigdheden	2.970	2.052
Porti	-	84
	<u>21.202</u>	<u>21.724</u>

Algemene kosten		
Abonnementen en contributies	2.549	2.667
Administratiekosten	25.276	24.699
Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening	30.519	37.090
Advieskosten	62.644	23.578
Bankkosten	1.007	964
Overige algemene kosten	-528	189
	<u>121.467</u>	<u>89.187</u>

Ontvangen depositorente		
Rabobank doelreserveren 1477.837.779	-	143
	<u>-</u>	<u>143</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
13 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde creditrente verdeeld over trekkingsgebieden	54.576	16.293
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>

Voor de analyse tussen de realisatie en de begrote cijfers wordt verwezen naar bijlage I.

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	<u>2,80</u>	<u>2,60</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u><u>2,80</u></u>	<u><u>2,60</u></u>

Utrecht,
Stichting Ondernemersfonds Utrecht

J.A. de Leeuw
Voorzitter

E. in 't Veld
Secretaris

P.A. Cullens
Penningmeester

R.G.J. Huiberts
Bestuurder

OVERIGE GEGEVENS



Stichting Ondernemersfonds Utrecht
Ter attentie van het bestuur
Europalaan 400
3526 KS UTRECHT

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Papendorpseweg 99
Postbus 85007
3508 AA Utrecht

T: +31 (0)30 258 70 00
F: +31 (0)30 254 45 77

utrecht@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl

KvK: 24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Utrecht.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Ondernemersfonds Utrecht te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ondernemersfonds Utrecht per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, Accountantsprotocol Subsidies gemeente Utrecht, bepalingen van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de subsidievoorwaarden zoals opgenomen in het Besluit verlening subsidie d.d. 29 maart 2021.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Ondernemersfonds Utrecht zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 78.000 voor fouten. De materialiteit is gebaseerd op 1% van de over het boekjaar verantwoorde subsidie. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven € 3.900 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag, Bijlage I, Bijlage II en Bijlage III.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 640 is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag, Bijlage I, Bijlage II en Bijlage III en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, Accountantsprotocol Subsidies gemeente Utrecht, bepalingen van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de subsidievoorwaarden zoals opgenomen in het Besluit verlening subsidie d.d. 29 maart 2021. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de entiteit.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Utrecht, 25 mei 2022

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend
G.J. van Luyk AA

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING

Bijlage I: Exploitatierekening in vergelijking met de begroting over 2021

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Vershil in €	Vershil in %	Verklaringen afwijkingen > 10%
Subsidie trekkingsgebieden	-7.624.910	-6.937.500	0	-9,91%	
Subsidie beschikbaar voor Stichting	-471.887	-562.500	90.613	16,11%	
Nacalculatie Subsidie 2020	-786.000	0	-786.000	-100,00%	
Rentebaten	0	0	0	100,00%	
Totale ontvangsten	-8.882.797	-7.500.000	-695.387	-18,44%	
Besteed inzake trekkingsgebieden	7.408.187	6.937.500	470.687	-6,78%	<i>In lijn met begroting, akkoord</i>
Bankkosten	1.007	5.000	-3.993	79,86%	<i>Bankkosten zijn fors gedaald doordat creditrentes aan de trekkingsgebieden toegewezen worden, daar waar deze (in de begroting) ten laste van de OFU zelf kwamen</i>
Personeelskosten	205.600	200.000	-2.800	-2,80%	<i>In lijn met begroting, akkoord</i>
Administratiekosten	25.276	30.000	-4.724	15,75%	<i>Minder administratieve dienstverlening verleend.</i>
Accountantscontrole	30.519	30.000	519	-1,73%	<i>In lijn met begroting, akkoord</i>
Advieskosten	62.644	20.000	42.644	-213,22%	<i>Advies project t.b.v. nieuwe backoffice duurt langer en is grondiger dan is voorzien ten tijde opstellen begroting. 'Er zijn meer adviesvraagstukken uitgezet dan is voorzien ten tijde opstellen begroting (BTW herijking, draagvlakmeting stadsbreed en adviestraject hernieuwing backoffice - deze laatste duurt tevens langer dan werd voorzien</i>
Bestuurskosten	21.307	20.000	1.307	-6,54%	<i>In lijn met begroting, akkoord</i>
ICT Kosten	18.391	25.000	-6.609	26,44%	<i>In lijn met begroting, akkoord</i>
Kantoorkosten	4.673	7.500	-2.827	37,69%	<i>Minder kantoorkosten in verband met thuiswerken / hybride werken</i>
Website/communicatie	79.990	80.000	-10	0,01%	<i>In lijn met begroting, akkoord</i>
Huur kantoor/ vergaderruimte	18.836	20.000	-1.164	5,82%	<i>In lijn met begroting, akkoord</i>
Algemene kosten	3.644	10.000	-6.356	63,56%	<i>Minder algemene kosten ivm corona/thuiswerken.</i>
RenteLasten	54.576	0	54.576	100,00%	<i>Ten tijde van opstellen begroting is er geen rekening gehouden met de negatieve rente die de banken in rekening brengen.</i>
Totale uitgaven	7.934.650	7.385.000	544.050	-7,44%	
Totaal rapport	-948.147	-115.000	-833.147	100,00%	

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT
UTRECHT

Bijlage II, Bestedingen per trekkingsgebied

Kostenplaats nummer	Kostenplaats omschrijving	Restant trekkingsgeld 2012 tot en met 2020	DEF bijlage II 2020	Verschil	Nacalculatie 2020 incl. rente 2020	Creditrente 2021	Budget verschuivingen door herindeling trekkingsgebieden	Trekkingsgeld 2021	Besteed in 2021	Restant over 2021	Totaal te nog te besteden	Toelichting herverdeling trekkingsgelden
0	restgebied, niet ingedeeld	3.065	3.065	0							3.065	
1	Lage Weide	444.082	444.082		51.366	-3.365		470.164	-537.601	-67.437	424.646	
2	Cartesiusgebied	43.474	43.474		10.933	-619		86.472	-72.250	14.223	68.011	
3	DE knoop	101.428	101.428		2.366	-157		21.911	-31	21.881	125.518	
4	Ravellaan e.o.	106.799	106.799		3.851	-311		43.505	-89.823	-46.318	64.021	
5	Bedrijventerrein Nieuw Overvecht	209.063	209.063		12.141	-845		118.017	-133.046	-15.029	205.330	
6	De Ulthof	1.209.712	1.209.712		86.137	-5.954		831.827	-807.513	24.314	1.314.209	
7	Kantorenpark Rijsweerd	465.376	465.376		21.984	-1.541		215.310	-164.168	51.142	536.960	
8	Woonboulevard	131.854	131.854		11.606	-793		110.761	-165.466	-54.705	87.962	
9	Transwijk, Merwedekanaalzone, Noordersluis	-778	-778								-778	
09A	Kanalenland	374.822	374.822		9.215	-632		88.231	-150.908	-62.676	320.729	
09B	Merwede	431.950	431.950		14.619	-870		121.560	-166.955	-45.395	400.304	
09C	Businessland Utrecht	443.730	443.730		20.145	-1.448		202.325	-240.882	-38.653	423.774	
12	Rijnlaan, Balijelaan	103.271	103.271		4.866	-329		46.028	-13.959	32.069	139.877	
13	Dichterswijk, Croeselaan	79.932	79.932		2.094	-144		20.065	-4.589	15.476	97.358	
14	Oudennrjn, Strijkviertel	327.681	327.681		16.431	-1.138		158.985	-257.459	-98.475	244.499	
15	Papendorp	403.287	403.287		30.179	-2.216		309.608	-182.274	127.334	558.584	
16A	De Wetering- Haarrjn Gebruikers (45%)	164.076	164.076		12.867	-924		129.028	-79.441	49.587	225.607	
16B	De Wetering- Haarrjn Eigenaren (55%)	46.125	46.125		15.727	-1.129		157.701	-179.043	-21.341	39.382	
17	Lombok	62.518	62.518		4.909	-335		46.756	-40.361	6.395	73.487	
18	Groeneweg Midden-Ln van Nieuw Guinea	12.137	12.137		2.445	-178		24.863	-20.166	4.696	19.100	
20	Oog in Al	25.805	25.805		2.800	-176		24.527	-9.629	14.899	43.328	
21	Zuilen West	-8.193	-8.193							-7.483	-15.675	
21A	Zuilen	157.539	157.539		6.998	-477		66.701	-48.838	17.864	181.923	
22	Zuilen Oost/ Rokade	16.327	16.327							-16.289	38	
23	Pijlsweerd/ Oudenoord	119.023	119.023		3.526	-238		33.274	-14.011	19.263	141.574	
24	ASW en Ondiep	65.868	65.868		6.241	-410		57.344	-31.804	25.540	97.239	
25	GWC Overvecht	9.233	9.233		6.603	-406		56.709	-54.886	1.823	17.254	
26	Overkapel	5.562	5.562		1.309	-89		12.413	-7.341	5.072	11.854	
28	Gagelhof	26.819	26.819		3.406	-228		31.881	-36.384	-4.503	25.493	
29	De Klop	102.881	102.881		4.358	-292		40.852	-29.583	11.269	118.216	
30	Gageldijk	61.844	61.844		969	-60		8.440	-5.116	3.324	66.078	
31	Merelstraat/ Draaiweg	10.743	10.743		377	-26		3.645		3.645	14.738	
32	Borgesius e.o.	119.497	119.497		3.659	-253		35.359	-24.999	10.360	133.263	
33	Willem van Noortplein e.o.	113.854	113.854		2.471	-165		22.996	-36.858	-13.862	102.298	
34	Biltstraat	8.235	8.235		2.436	-166		23.212	-13.289	9.923	20.428	
35	Tuindorp, De Gaard	36.000	36.000		4.416	-277		38.669	-63.065	-24.396	15.743	
36	Veermarkt en Voordorp	86.615	86.615		1.206	-82		11.524	-49	11.474	99.213	
37	Voorveldsepolder	19.960	19.960		1.153	-77		10.755	-18.662	-7.907	13.129	
38	Nachtegaalstraat en Burg. Reigerstraat	8.221	8.221		3.562	-240		33.566	-30.187	3.378	14.921	
39	Maliebaan en Wilhelminapark	750.152	750.152		14.083	-946		132.101	-78.456	53.645	816.935	
40	Koningsweg	83.781	83.781							-10.053	73.728	
43	Ostadelaan en Scorelstraat	153.994	153.994		14.866	-1.020		142.459	-178.469	-36.010	131.830	
44	Smaragdplein	7.703	7.703		2.323	-189		26.408	-17.428	8.980	18.818	
45	Rotsoord	64.809	64.809		1.874	-149		20.814	-2.370	18.444	84.978	
46	t Goylaan	38.432	38.432		2.626	-177		24.759	-12.551	12.208	53.088	
47	Lunetten station e.o.	0	0								0	
48	Lunetten	-15.998	-15.998							-274	-16.272	
48A	Lunetten inclusief stationsgebied	187.378	187.378		5.635	-408		56.718	-129.376	-72.660	119.347	
49	GWC Kanalenland	20.615	20.615		3.961	-269		37.603	-37.970	-367	23.940	
50	Kanalenland Zuid	-0	-0								-0	
51	Kanalenland Noord	-0	-0								-0	
52	Binnenstad	381.136	381.136		105.386	-7.250		1.012.859	-978.482	34.377	513.650	
53	Ooster- en Westerkade	38.792	38.792		1.420	-99		13.768	-5.166	8.602	48.716	
54	Hoog Catharinje	701.258	701.258		45.625	-3.415		477.080	-290.874	186.206	929.674	
55	Jaarbeurs	602.263	602.263		18.322	-1.291		180.338	-30.693	149.645	768.939	
56A	Vleuterweide	51.293	51.293		9.261	-612		85.492	-110.266	-24.774	35.168	
56B	Kern Vleuten	27.484	27.484		3.544	-223		31.159	-15.291	15.868	46.674	
56C	Kern De Meer	37.626	37.626		3.793	-253		35.295	-36.186	-891	40.275	
56D	Veldhuizen	13.905	13.905		1.633	-110		15.388	-5.513	9.875	25.302	
56E	Parkwijk-Langerak	135.550	135.550		5.080	-340		47.497	-32.031	15.466	155.756	
56F	Haarzuilens	15.916	15.916		933	-60		8.369	-9.707	-1.338	15.451	
56G	Rijnenburg	52.075	52.075		1.484	-99		13.818		13.818	67.278	
56H	Toekomstig Leidsche Rijn Centrum en Hogeweg	20.438	20.438		4.952	-827		115.486	-81.452	34.034	58.598	
56I	Maximapark en sport	87.821	87.821		5.228	-361		50.452	-24.615	25.837	118.525	
56J	Terwijde - t Zand	7.934	7.934		5.194	-341		47.695	-49.433	-1.738	11.048	
57	Kromhoutkazerne	268.287	268.287		14.529	-957		133.742	-363.000	-229.258	52.601	
58	Stadion Galgenwaard	122.184	122.184		7.213	-499		69.668	-56.907	12.761	141.660	
58A	Sportvelden Galgenwaard	75.242	75.242		4.275	-295		41.247	-35.911	5.336	84.558	
59	NS CS	362.537	362.537		31.738	-2.182		304.816	-373.958	-69.142	322.952	
60	Stationsgebied	14.856	14.856							-100.685	-85.830	
60A	Graadt van Roggeweg	1.196.079	1.196.079		26.071	-1.803		251.844	-131.818	120.026	1.340.373	
60B	Kantoren station westzijde	604.789	604.789		24.764	-1.645		229.798	-96.387	133.411	761.319	
60C	FGH/Movares e.o.	282.386	282.386		7.509	-537		75.045		75.045	364.403	
61	Hoogh Boulandt	591.664	591.664		11.402	-807		112.775	-100.619	12.156	614.414	
62	Rondom Griffpark	276.468	276.468		5.180	-356		49.673	-25.251	24.421	305.714	
64	Overvecht Zuid	351.371	351.371		6.872	-471		65.757	-61.626	4.131	361.904	
65	U-Safe	178.357	178.357							-170.864	7.493	
Totaal trekkingsgebieden		13.938.012			786.147	-54.576		7.624.910	-7.408.187	317.407	14.886.302	
100	Stichting Ondernemersfonds Utrecht	366.270						471.887	-471.886		366.270	
Totaal		14.304.281			786.147	-54.576		8.096.797	-7.880.074	317.407	15.252.571	

Bijlage III: Materiële vaste activa staat 2021

Code	Omschrijving	Investing - Jaar	Beginsaldo: 2021			Saldo: 2021		Einde: 2021	
			Investing	Afschrijving	Boekwaarde	Investing	Afschrijving	Afschrijving	Boekwaarde
Verbouwing - Verbouwingskosten huurpand									
202005	Ondernemersfonds Utrecht-4200641	2020	9.374,21		9.374,21		1.874,84	1.874,84	7.499,37
Subtotaal - Verbouwing - Verbouwingskosten			9.374,21	0,00	9.374,21	0,00	1.874,84	1.874,84	7.499,37
Inventaris									
2021003	bol.com b.v.-3905623880804	2021				552,46	20,11	20,11	532,35
2021002	Banierhuis B.V.-21805984	2021				928,09	83,63	83,63	844,46
2021001	Kasel, K.L.L.-Declaratie Furnified	2021				1.457,85	178,42	178,42	1.279,43
202004	Desko BV-265099	2020	1.792,74		1.792,74		597,58	597,58	1.195,16
202003	van der Kuyl, D.-Declaratie Mediamarkt 27-8-202	2020	1.323,56	152,39	1.171,17		441,19	593,58	729,98
202002	Leewis Tweewielers VOF-20244042	2020	1.366,22	372,00	994,22		455,41	827,41	538,81
202001	A-Mac B.V.-2020070211086556	2020	1.536,14	254,62	1.281,52		512,05	766,67	769,47
013	Leewis Tweewielers VOF-20239875	2019	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
012	Lenovo	2018	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
011	Dell Optiplex	2018	570,39	562,02	8,37		8,37	570,39	0,00
010	Leewis Fiets	2017	1.349,05	1.349,05	0,00			1.349,05	0,00
008	Foundation value, meubilair	2017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
007	Stapples Office Centre, Acer Aspire E5	2014	525,34	525,34	0,00			525,34	0,00
006	Coolblue B.V. investering panasonic lux	2016	603,67	603,67	0,00			603,67	0,00
005	Coolblue B.V. Apple iPhone 6s 16gb space	2016	587,47	587,47	0,00			587,47	0,00
004	Bol.com B.V. Aple Macbook KP:100	2016	925,59	925,59	0,00			925,59	0,00
003	Amac, macbook pro 13 Retina	2015	1.237,25	1.237,25	0,00			1.237,25	0,00
002	KPN, iPhone 4s 16gb zwart	2012							
001	Mycom Utrecht, Aanschaf Apple Macbook	2012							
Subtotaal - Inventaris			11.817,42	6.569,40	5.248,02	2.938,40	2.296,76	8.866,16	5.889,66
Totaal			21.191,63	6.569,40	14.622,23	2.938,40	4.171,60	10.741,00	13.389,03

Stichting Ondernemersfonds Utrecht
Mevrouw K.L.L. Kasel
Europalaan 400
3526 KS UTRECHT

Behandeld door Hanneke Wensink
Dossiernummer 8010228
Onderwerp Verlening subsidie
Verzenddatum 29 maart 2021

Beste mevrouw Kasel,

U hebt subsidie aangevraagd voor de activiteiten van het Ondernemersfonds Utrecht 2021. In deze brief vindt u ons besluit en wat u van ons kunt verwachten. Daarnaast leest u wat wij van u verwachten.

Wat is ons besluit?

Wij hebben besloten uw stichting een subsidie te verlenen van maximaal 11,1% van de door de gemeente Utrecht in 2021 verkregen OZB opbrengsten niet-woningen. Wij hebben de 11,1 % van de OZB-opbrengsten niet-woningen voor 2021 voorlopig berekend op een bedrag van € 8.096.797,00. U heeft op basis van deze opbrengsten een subsidie aangevraagd van € 7.800.000,00. Bij de bevoorschotting van de subsidie gaan we uit van het door u aangevraagde bedrag.

Bij de vaststelling van de subsidiebijdrage in 2022 baseren wij de subsidie op de werkelijke OZB-opbrengsten niet-woningen over 2021. Dit betekent dus dat het uiteindelijke subsidiebedrag hoger of lager kan worden dan het aangevraagde bedrag van € 7.800.000,00. Deze subsidieverlening heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en is onlosmakelijk verbonden met de bestaande, al ondertekende uitvoeringsovereenkomst. Deze laatst gezamenlijk ondertekende uitvoeringsovereenkomst blijft van kracht, tenzij er binnen twee maanden na verzending van deze verleningsbeschikking een nieuwe uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten.

Waar houdt u rekening mee?

Coronamaatregelen

Uw plan is misschien niet uitvoerbaar door de maatregelen die u en anderen moeten nemen om de verspreiding van het corona-virus te beperken. Wij vragen u om hier extra rekening mee te houden als u grote uitgaven gaat doen voor uw activiteit. Overleg bij twijfel met uw accounthouder of contactpersoon. Laat het ons zo snel mogelijk weten als uw plan of planning verandert. U kunt de veranderingen doorgeven via het loket via de knop Wijziging doorgeven. Wij pakken het daarna weer verder op.

Waar is de subsidie precies voor bedoeld?

Deze subsidie is bedoeld voor de activiteiten die u hebt omschreven in uw aanvraag. Het gaat om de activiteiten van het Ondernemersfonds in 2021. Uw activiteiten dragen bij aan onze beleidsdoelen op het gebied van de versterking van de economie. In het bijzonder draagt het bij aan het versterken van lokale betrokkenheid van ondernemers. Onder ondernemers wordt hier verstaan: iedereen die de heffing OZB niet-woningen betaalt (ook organisaties op het gebied van cultuur, commercie, onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg, sport en welzijn zijn in die zin ondernemers). Met het fonds ontstaat een vermindering van de freerider-problematiek, een versterkte samenwerking tussen profit, not-for-profit en non-profit organisaties en een verbeterde kwaliteit van de werk - en leefomgeving.

Welke verplichtingen verbinden wij aan deze subsidie?

Wij verbinden aan de subsidie de volgende verplichtingen:

- De subsidie besteedt u uitsluitend aan zaken die een bijdrage leveren aan het realiseren van een gezond vestigings- en investeringsklimaat en daarnaast een bijdrage leveren aan:
 1. Versterking van de samenwerking tussen lokale ondernemers;

2. Versterken van de verbanden en relaties tussen de profitsector en de non-profit en not-for-profit sectoren, zodat ook zij optimaal betrokken zijn bij het maken van bestedingsvoorstellen;
 3. Financiële dekking van de bestedingsvoorstellen uit alle trekkingsgebieden, waarbij er een rechtstreekse relatie bestaat tussen de OZB-opbrengst per gebied en het beschikbare budget voor dat gebied uit het fonds.
- Politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke activiteiten zijn niet subsidiabel.
 - Trekkingsrechten : de Stichting hanteert voor de verdeling van de subsidie een systeem van gebiedsgebonden trekkingsrechten. De indeling van de trekkingsrechten gebeurt aan de hand van de kaart die u bij de aanvraag heeft bijgevoegd. Een trekkingsrecht is het bedrag dat voor het betreffende gebied beschikbaar is. De Stichting mag geen geld van een trekkingsgebied aan een ander trekkingsgebied toekennen.
 - Bestedingsvoorstellen : in een bestedingsvoorstel geeft de ondernemer aan om welke activiteit en welk deel van het trekkingsrecht het gaat en binnen welke periode de bijdrage wordt besteed.
 - Wijze van besluitvorming : de Stichting wijst alle trekkingsgerechtigden op de verplichting dat zij open en transparant voor leden en niet-leden van organisaties in gebieden tot bestedingsvoorstellen komen. Ondernemers die willen participeren in de gebiedssamenwerking, worden door de trekkingsgerechtigden betrokken bij het overleg over de besteding van de trekkingsrechten.
 - Met ondernemers wordt in deze beschikking bedoeld: alle OZB-plichtigen voor niet-woningen;
 - Toetsing bestedingsvoorstellen en wijze van uitvoering : de Stichting toetst of een samenwerkingsverband het trekkingsrecht besteedt binnen de hierboven omschreven subsidievoorwaarden. Voorts toetst de Stichting of er voldoende trekkingsrechten zijn, en of het voorstel wordt gedragen door de leden van het samenwerkingsverband en ondernemers van het betreffende gebied;
 - De Stichting is naar ons college verantwoordelijk voor de juiste besteding van de subsidie door een samenwerkingsverband/trekkingsgebied. Indien dat laatste niet het geval is, kan het college dat deel van de subsidie terugvorderen van de Stichting.
 - De Stichting streeft naar een begroting van haar eigen activiteiten en kosten van circa 5% met een maximum van 7,5% van het geprognoseerd subsidiebedrag.
 - Het systeem van trekkingsrechten en bestedingsvoorstellen dient (voor de stichting en de samenwerkingsverbanden) transparant te zijn, en deugdelijk te worden geadmistreerd.
 - De Stichting heeft hiervoor een digitale database ontwikkeld, die zij onderhoudt en die door alle ondernemers is in te zien;
 - De Stichting administreert het fonds op een deugdelijke manier. De Stichting is verplicht de gemeente inzage te verlenen in de administratie en ook alle inlichtingen te verstrekken die voor de subsidievaststelling en/of de controle van rechtmatigheid en doelmatigheid van belang zijn. Als de Stichting (delen van) de administratie uitbesteedt, dan neemt zij deze bepaling op in de opdrachtverlening aan het administratiekantoor.
 - De Stichting beheert nog niet uitgegeven subsidiegelden op een niet risicovolle manier. Zij stelt die gelden bij een bank binnen de EU die voldoet aan de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) met tenminste AA-minus rating.
 - Aanbestedingsplicht: De Stichting en haar samenwerkingsverbanden/trekkingsgebieden leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de Europese aanbestedingsrichtlijnen op het gebied van de aanschaf van goederen en de levering van diensten.
 - De Stichting draagt zorg voor verbetervoorstellen, zoals benoemd in het evaluatieonderzoek Ondernemersfonds Utrecht van 21 januari 2019 door Hiemstra en De Vries: verbetering van de organisatiegraad van de trekkingsgebieden, verkenning van stads-brede initiatieven en aandacht voor communicatie en kennisdeling. Deze verbetervoorstellen moeten uiterlijk, maar liefst eerder, in december 2021 zijn geïmplementeerd.
 - De Stichting voert minimaal 1x en bij voorkeur 2x per jaar een bestuurlijk overleg met de verantwoordelijke wethouder.

- De Stichting voert 1x per vier jaar een evaluatieonderzoek uit, om te beginnen in 2022/2023. De onderzoeksresultaten en –aanbevelingen uit dit evaluatieonderzoek, stuurt u medio 2023 ter informatie aan het college en de gemeenteraad van Utrecht.

Wat verwachten wij van u?

U krijgt subsidie om uw activiteit (en) uit te voeren. Wij hebben informatie van u nodig om uw subsidie definitief te bepalen. Houdt u daarvoor het volgende tijdschema in de gaten:

Stuur een eindrapportage voor **31 mei 2022**

De eindrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een verslag over hoe de activiteiten zijn gegaan. Geef een toelichting als u bent afgeweken van uw plan.
- Een financiële verantwoording die voldoet aan het Verantwoordingsprotocol van de gemeente Utrecht. U vindt dit protocol op onze website: www.utrecht.nl/subsidie. Maak voor elke subsidie afzonderlijk de gerealiseerde baten en lasten inzichtelijk en laat de aansluiting met uw aanvraag zien. Geef een toelichting als u bent afgeweken van uw begroting.

Hoe stuurt u de rapportage?

Wilt u de rapportage uploaden in het subsidieloket? Wij pakken het daarna weer verder op.

Hoe krijgt u de subsidie betaald?

U heeft ons verzocht om in 2021 10% van de subsidiebijdrage als voorschot te ontvangen. De resterende betaling ontvangt u in 2022, na vaststelling van de subsidie. De betalingen storten wij op IBAN NL61RABO0116952342:

- € 780.000,00 binnen twee weken
- € 7.020.000,00 na goedkeuring van de eindrapportage
- Het verschil tussen 11,1% van de daadwerkelijke opbrengst OZB niet-woningen en het geprognoseerde subsidiebedrag ontvangt u na goedkeuring van de eindrapportage.

Verandert er tussentijds iets in uw plan of uw organisatie?

Laat het ons weten zodra er iets verandert. Veranderingen in uw planning, begroting of organisatie kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Ik raad u aan ook veranderingen door te geven als u niet zeker weet of het nodig is.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?

Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80) en de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht van toepassing. U kunt deze nalezen op www.utrecht.nl/subsidie.

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens? U kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.

Hebt u nog vragen?

Neemt u gerust contact op met Hanneke Wensink. Dit kan via het portaal via de knop Contact opnemen / Wijziging(en) doorgeven of via telefoonnummer: 030 - 28 64513. Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo

Subsidiebureau

Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht

Telefoon 030 - 286 33 36

E-mail subsidie@utrecht.nl

www.utrecht.nl



kunnen wij u sneller helpen. Uw dossiernummer is 8010228.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Utrecht,

Stef Fleischeuer
Directeur Stedelijke Ontwikkeling, Wonen & Economie a.i.

Deze brief is automatisch aangemaakt. Daarom ziet u geen handtekening staan.

Ondernemers
fonds
Utrecht

