

**Jaarrekening 2023**  
**Parkmanagement Lage Weide**  
**Utrecht**

## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>Rapport</b>	
Samenstellingsverklaring	2
Algemeen	3
<b>Bestuursverslag</b>	<b>4</b>
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2023	11
Staat van baten en lasten over 2023	12
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans	15
Toelichting op de staat van baten en lasten	18
<b>7</b>	
<b>Bijlagen</b>	
1. Verslag van de Raad van Commissarissen	21
2. Functies en nevenfuncties Raad van Commissarissen	24

Aan het bestuur van  
Parkmanagement Lage Weide  
T.a.v. R.A. Tameling  
Niels Bohrweg 121  
3542 CA Utrecht

's-Hertogenbosch 29 mei 2024  
Kenmerk: 51950

Geachte heer Tameling,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2023 van Parkmanagement Lage Weide te Utrecht.

## **Samenstellingsverklaring**

De jaarrekening van Parkmanagement Lage Weide te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Parkmanagement Lage Weide.

's-Hertogenbosch, 29 mei 2024

Martens Bedrijfsadvies BV



J.P.T. Martens

## Algemeen

### **Oprichting stichting / statuten**

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 2 augustus 2018 en is statutair gevestigd in de gemeente Utrecht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72275405.

De statuten van de stichting zijn sedert de oprichting een tweetal keren gewijzigd en wel op 20 december 2019 en op 26 april 2022.

### **Activiteiten**

Het statutaire doel van de stichting is het behartigen van de belangen van de op het industrieterrein Lage Weide gevestigde bedrijven en ondernemers; het ondersteunen van de op het industrieterrein Lage Weide gevestigde bedrijven en ondernemers; het verbeteren, bevorderen, ondersteunen en faciliteren van het ondernemersklimaat op het industrieterrein Lage Weide. Zulks in nauw overleg met Industrie-Vereniging Lage Weide.

### **Bestuur en raad van commissarissen**

Het bestuur van de stichting werd in het boekjaar gevoerd door de heer R.A. Taminging.

De raad van commissarissen bestond in het boekjaar uit de volgende personen:

- mevrouw M. Rookmaker (t.m. 31 december 2023 voorzitter);
- de heer M.P. van Riessen (vanaf 1 januari 2024 voorzitter);
- de heer M.J. van Dijk.

### **Vaststelling jaarrekening voorgaand jaar**

De raad van commissarissen heeft de jaarrekening 2022 op 23 juni 2023 vastgesteld. Het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2022 bedroeg € 0.

## Bestuursverslag

De werkstichting Lage Weide is door ILW opgericht voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de ondernemers en vastgoedeigenaren van Lage Weide. De werkstichting werd tot en met het eerste kwartaal van 2023 gefinancierd met middelen van Ondernemersfonds Utrecht (OfU) en EFRO, daarna vrijwel volledig uit OfU-budget. De uitvoering van taken vindt voornamelijk plaats op basis van het jaarlijks geactualiseerde meerjarenplan Lage Weide, dat is vertaald naar een jaarplan dat is goedgekeurd door de deelnemers aan het Besluitvormend Overleg Lage Weide.

2023 was voor ons nog meer dan anders het jaar van lobby, actie en verbinden. We konden meer focus op de inhoud leggen, meer mensen met elkaar in contact brengen en meer zichtbare resultaten realiseren. Dat vertaalde zich onder andere in de hoge gemeten waardering (7,7) voor onze werkzaamheden, in een boordevol Lage Weide magazine en in zeer uiteenlopende maar drukbezochte evenementen.

Het is onze ambitie om te zorgen voor een goed ondernemersklimaat op bedrijventerrein Lage Weide door de duurzame kwaliteit van het gebied te verbeteren, samenwerking te stimuleren en ondernemers te ondersteunen. Zo dragen we bij aan het gezonde stedelijke leven in onze regio, met Lage Weide als de 'schone motor' van de BV Utrecht.

Dat doen we op basis van 4 strategische speerpunten:

1. Arbeidsmarkt
2. Bereikbaarheid
3. Community (incl. Veilig Ondernemen)
4. Duurzaamheid

### Ad. 1 Arbeidsmarkt

betere match tussen vraag en aanbod

- Vijf bijeenkomsten voor P&O-ers voor uitwisseling kennis en contacten georganiseerd.
- We hebben meer dan 10 werkgevers in contact met anderen gebracht, maar dat heeft niet evenveel nieuwe samenwerkingen opgeleverd.
- Pilot Taallessen voorziet in een behoefte bij werkgevers en krijgt een vervolg in 2024.

Deelnemende werkgevers krijgen (iets) meer werknemers op korte én langere termijn.

De arbeidsmarkt was voor werkgevers in 2023 weer dynamisch. Daarom hebben we de onderwerpen van ons actieve P&O Netwerk (156 P&O nieuwsbrief-leden) op Lage Weide hierop toegesneden. Tijdens de bijeenkomsten kwamen de volgende thema's aanbod: "Praktisch opgeleiden werven en begeleiden", maar ook "De oudere werknemer rolmodel voor jongeren of een last", "Opleiden", "Strategische Personeelsplanning" en "Actualiteiten Arbeidsrecht". De bijeenkomsten konden in totaal rekenen op ruim 95 aanwezigen. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we ook de matching-moments geïntroduceerd, waarbij de aanwezige vragen en aanbod onderling konden matchen. Ook tussen de bijeenkomsten door werden cv's met inachtneming van privacyregels gedeeld binnen het P&O netwerk.

Daarnaast hebben we in 2023 een pilot voor Taallessen opgestart. Dit in samenwerking met de Gemeente Utrecht. Bij deze pilot konden werkgevers gratis gebruik maken van taallessen

voor hun werknemers. Dit gold voor NT2 als NT1 lessen, echter kregen we wij alleen aanmeldingen voor NT2. In totaal kregen we 26 aanmeldingen binnen van 7 verschillende bedrijven uit LW. Ook buiten LW was er zelfs animo. En er staan 6 aanmeldingen (die ná de deadline binnenkwamen) op de wachtlijst. In het najaar is er een online groep gestart met theoretisch geschoolden en/of A2 niveau. De andere groep die zou starten met praktisch geschoolden bleek qua niveau en/of leerbaarheid te uitlopend om in 1 klas in te delen. De taalaanbieder heeft getracht deze verspreid bij reguliere taalklassen te plaatsen. Het doel van deze pilot was inventariseren of er voldoende animo is om de taallessen doorlopend aan te bieden. Gezien de aanmeldingen en opvragen van informatie gedurende de zomerperiode tot aan de start van de lessen kunnen we concluderen dat dit zeker positief is. We zullen na afronding van de huidige klas goed evalueren en kijken hoe we de doorlopende taallessen zullen aanpakken.

Ook hebben we in 2023 meegewerkt aan events als de Tech Experience Dag Stichtse Vecht en de Techniek Doe Dag op Lage Weide. Daarnaast heeft PMLW meegewerkt aan verschillende andere projecten met externe partners, zoals

- JINC programma (o.a. Bliksemstages)
- Match2work (voor 4e jaars Utrechtse mavo-leerlingen)
- Hogeschool Utrecht (studenten eventmanagement)

Ons gratis vacatureplatform [www.lageweidewerkt.nl](http://www.lageweidewerkt.nl) had eind 2023 in totaal 169 aangesloten bedrijven. Er zijn in totaal 538 vacatures en 98 stagevacatures geplaatst, en daarop zijn 223 sollicitaties geweest waarvan 29 voor stagevacatures.

Als gevolg van de oververhitte arbeidsmarkt en alternatieven waar we ons eerder op bezonnen organiseerden we half december het ILW diner met als thema parttime werken, dit was tevens de kick off voor de parttime campagne van 2024.

## Ad. 2. Bereikbaarheid

snel en veilig naar Lage Weide

- Het Deelfietsensysteem Lage Weide is opgezet: hiermee zijn er 10.000 ritten duurzaam afgelegd, mede als last-mile oplossing vanaf de omliggende OV-stations
- We hebben de afspraken met wegbeheerders bewaakt om Lage Weide verkeersveiliger (in de komende jaren) te maken, o.a. voor de Niels Bohrweg, venstertijden vrachtauto parkeren en de Demkabrug
- We hebben 46 werkgevers geholpen met het verduurzamen van hun personen vervoer

Door onze inzet zijn er 1.000 autoritten minder dan vorig jaar, dus relatief minder files van en naar Lage Weide

Met gepaste trots is in juni 2023 het project 'Deelfietsensysteem Lage Weide' van start gegaan. Daarmee hebben we een primeur in Nederland; werknemers op Lage Weide kunnen, mede door subsidie van de provincie Utrecht, gratis op elektrische deelfietsen van TIER van en naar hun werk op het bedrijventerrein. Het deelfietsensysteem draagt direct bij een betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein en kende een vliegende start met 7.500 ritten in de eerste 5,5 maand van het project.

Hiermee verduurzamen we het personenvervoer naar en op Lage Weide verder. Met onze A2

Alliantie willen we duizenden werknemers uit de auto halen. In 2023 is daarom naast de al bestaande Goedopweg Mobiliteitscan, de Eerste Hulp Bij Mobiliteit (EHBM) gelanceerd. Een handige tool voor direct en gericht advies voor een duurzamer mobiliteitsbeleid, inclusief kant en klare beleidsteksten. Daarmee hebben we in totaal 46 werkgevers samen met Goedopweg ondersteund in maatregelen en beleid en hebben we ze geholpen aan inzicht om in actie te komen. Daarnaast deelden we inspirerende voorbeelden van bedrijven op Lage Weide aan bestuurders van gemeente en provincie Utrecht.

De lobby voor een betere fietsbereikbaarheid en -veiligheid heeft in 2023 voortgang geboekt. Zo is er een haalbaarheidsonderzoek voor de Niels Bohrweg gepresenteerd en wordt nu bekeken welke van de verschillende varianten haalbaar zijn voor een definitieve verbetering. Daarnaast is ook de ontwikkeling van andere infrastructurele verbeteracties in 2023 opgestart. Met de planning van de toekomstige truckparking i.c.m. het museumdepot hebben we ook afspraken kunnen maken over een infrastructurele verbetering van de Rutherfordweg in de nabije toekomst. De venstertijdenregeling voor truckparking in het gebied rondom de Savannahweg staat in de steigers om in 2024 uitgerold te kunnen worden.

Tevens zijn voor de verbreding van de Demkabrug verschillende mogelijkheden door de gemeente Utrecht onderzocht. In combinatie met de Dom-tot-Damroute wordt de financiering hiervoor ook buiten Utrecht gezocht. Alle partners met belang voor de verbreding zijn in beeld gebracht, begin 2024 presenteert de gemeente een lobbystrategie om financiering te vinden.

Transportbewegingen in goede banen leiden

- Via programmabureau Port of Utrecht hebben we ingezet op verdere ondersteuning van goederenvervoer over water
- Met onze deelname aan Logistiek Platform Utrecht droegen we bij aan efficiënte, duurzame en schone stadslogistiek vanaf Lage Weide.
- De samenwerking op het gebied van circulaire bouwlogistiek hebben we versterkt door o.a. de klankbord groep Circulaire Bouwlogistiek Lage Weide

We droegen fors bij aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in Utrecht met de binnenhaven, containerterminal en transportbedrijven op Lage Weide.

DC's functioneerden optimaal door samenwerking middels een DC-werkbezoek en kregen de waardering die ze verdienen door voort te bouwen op onze ambities uit de 'Visie Lage Weide Logistieke Hotspot'.

In 2023 is het belang en de impact van warehousing op Lage Weide wederom toegenomen. Via de in 2022 opgezette samenwerking tussen managers van distributiecentra, met dit jaar wederom een samenkomst door een DC-werkbezoek, zorgden we voor actuele informatie vanuit de distributiecentra om eventuele knelpunten adequaat en praktisch op te lossen. Dit hangt ook samen met infrastructurele maatregelen en de wensen hiervoor vanuit de praktijk bij de DC's.

Op het vlak van logistiek en transport is in 2023 ook veel gebeurd. Zo nemen we deel als ILW Parkmanagement Lage Weide aan het Logistiek Platform Utrecht (LPU) om bij te dragen aan efficiëntere, duurzame en schonere stadslogistiek. Om goederenvervoer over water verder te stimuleren werkt het programmabureau Port of Utrecht sinds dit jaar onder de vleugels van Parkmanagement Lage Weide. Hiermee hebben we de basis gelegd om fors bij te dragen aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in Utrecht met de binnenhaven, containerterminal en transportbedrijven op Lage Weide. Daarnaast is de samenwerking op het vlak van circulaire

bouwlogistiek verder versterkt en hebben we meegewerkt aan de Rail Hub Lage Weide. Daarmee bouwen we voort op de opgestelde ambities in de door ons in 2022 gepresenteerde 'Visie Logistieke Hotspot Lage Weide 2040', met Lage Weide als dé duurzame machinekamer van gezond stedelijk leven in Utrecht.

### Ad. 3. Community

Meer ondernemers profiteren van parkmanagement

- We legden contact met 105 bedrijven en organisaties actief op Lage Weide
- We hielpen nog eens 150 bedrijven met raad en daad
- 1500 magazines uitgegeven

De kwaliteit van het geleverde werk van de werkstichting Parkmanagement Lage Weide kreeg gemiddeld een 7,67, dit was 7,56 in 2022.

We organiseerden in 2023 de volgende evenementen (mee):

- P&O Netwerkbijeenkomsten (4x)
- Veilig Ondernemen Event Lage Weide
- DC-werkbezoeken warehousemanagers (2x)
- Serious game wateroverlast
- Circulaire Fietstocht
- Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette
- Slim ondernemen naar aardgasvrij
- Doneer je Laptopdag
- Symbiose track
- Energietransitie en stadslogistiek: bijeenkomst Logistiek Platform Utrecht
- Diverse inhoudelijke bijeenkomsten over betaald parkeren, aanpassingen Niels Bohrweg, plannen museumdepot

Daarnaast hebben we specifiek in opdracht van en in samenwerking met ILW de volgende evenementen georganiseerd:

- Nieuwjaarsborrel ILW met Green Deal Braderie
- ILW-diner in Oud Zuilen met Feike Cats
- ALV en BO bij Gimeg
- ILW BBQ bij Vineyard, werkstichting 5 jaar!
- ALV en BO bij Medux
- ILW Diner It's time to Parttime

Ook individuele ondernemerscontacten zijn stevig aangehaald. We hebben 100 kennismakingen met ondernemers gehad en ongeveer 150 ondernemers ondersteund met individuele vragen. Veel vragen gingen over het gebruik van deelfietsen, problemen door vrachtautoparkeren, overige meldingen openbare ruimte, bebording, et cetera. 1.500 mensen hebben van ons 50 e-mail nieuwsbrieven, diverse uitnodigingen en Lage Weide magazines ontvangen.

Onze online statistieken:

- In 2022 waren er 18.264 bezoekers. In 2023 waren dit er 13.637. Een daling van 25%. Een verklaring hiervoor is minder geplaatste nieuwsberichten (154 ipv 175, -12%), minder verzonden nieuwsbrieven (-20,6%) en minder social media posts (-20,1%).
- Eind 2022 bedraagt het aantal nieuwsbriefleden 864, in 2023 was dit 958.



- Een groei van 10,9%.
- Groei LinkedIn-volgers van 802 naar 985 (+ 22,8%).
- Daling van Twitter/X gebruikers van 397 naar 392 (-1,3%).

Schoon, heel en veilig

- Mede dankzij collectieve camerabewaking en surveillance dumping van autobanden en afval aangepakt en wapengevaarlijk persoon onschadelijk gemaakt
- Bewustwording cybercrime vergroot tijdens Veilig Ondernemen Event Lage Weide
- Partner geworden in landelijke anti-ondernemingsaanpak 'The Missing Link'

Criminaliteitscijfers op Lage Weide zijn gedaald t.o.v. 2022

Net als in 2022, hebben we naast de reguliere collectieve camerabewaking gezamenlijk geïnvesteerd in surveillancediensten op ons bedrijventerrein. We hebben vastgesteld, dat er nog ruimte voor verbetering is in de onderlinge afstemming tussen deze diensten en daar zijn onder regie van U-Safe maatregelen voor getroffen. De meerwaarde van deze collectieve diensten staat overigens buiten kijf.

In 2023 hebben we ook voor het eerst een tweetal 'koffiemomentjes met de wijkagent' georganiseerd op wijkniveau. Deze laagdrempelige, kleinschalige evenementen voorzien in een behoefte en leverden ook waardevolle input voor onze Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) aanpak op.

Daarnaast hebben we cybercrime en ondermijning als thema's bij ondernemers geagendeerd. Onder meer met een nep 'phishing mail' waarbij 70% van de lezers op een onbetrouwbare link heeft geklikt. Hieruit blijkt, dat een vervolgcampagne in de komende jaren noodzakelijk is. Het aantal meldingen van overlast in de openbare ruimte is stabiel, net als de veiligheidscijfers. Het is onze ambitie om de overlast verder te verminderen en de mogelijkheden hiervoor bespraken we ook het afgelopen jaar constructief in de werkgroep KVO-Lage Weide.

#### Ad 4. Duurzaamheid

Bijdragen aan gezond stedelijk leven in Utrecht

- Energietransitie: Inventarisatie Bedrijventerreinaanpak opgestart
- Klimaat-adaptatie: Aanpassing maaibeeld van 1,5 hectare
- Circulaire economie: Netwerk Circulaire Grondstoffen Corridor Utrecht van start.
- Groene Gezonde Bedrijven-terreinen-estafette georganiseerd met deelnemers uit heel Nederland

Elf duurzame verbeteringen op Lage Weide gerealiseerd waardoor ons bedrijventerrein toekomstbestendiger wordt.

De 'Green Deal Lage Weide' is dit jaar (nog steeds) niet ondertekend, maar we zijn al wel volop aan de slag gegaan met onze samenwerkingspartners. We zetten ons samen in voor een toekomstbestendig, energieneutraal, circulair, groen en klimaatadaptief bedrijventerrein, waarmee wordt bijgedragen aan gezond stedelijk leven in Utrecht en een gezonde en aantrekkelijke werkomgeving wordt gecreëerd die bijdraagt aan werkplezier, vitaliteit en productiviteit van medewerkers.

Inmiddels is nog 1 project in onderzoek, zijn er 7 projecten in de verkenningsfase, 19 projecten in uitvoering en is 1 project afgerond. Per programmaliijn lichten we graag een paar aansprekende resultaten uit:

- Energietransitie: de nieuwe manager van ECUB heeft samen met ons bij 27 ondernemers data, wensen en behoeften geïnventariseerd en hier worden nog inventarisaties aan toegevoegd. Dit leidt tot een ambitieus plan van aanpak -begin 2024.
- Duurzame mobiliteit: we hebben een handig hulpmiddel voor werkgevers gelanceerd met gratis advies en praktische tips over kostenefficiënt, slim en schoon reizen. Onder de titel: "Eerste Hulp Bij Mobiliteit"
- Klimaatadaptatie: we hebben een 'serious game wateroverlast' uitgevoerd en vervolgens samen oplossingsrichtingen verzameld.
- Circulaire economie: met o.a. VNO-NCW is een succesvolle 'symbiose workshop' georganiseerd voor grondstoffenuitwisseling.
- Programma overstijgend: met SDG-trainees zijn 15 Green Deal Ambassadors op Lage Weide geselecteerd en geïnstalleerd.

Het bureau van de werkstichting

#### Ondersteuning ILW

ILW, dé ondernemersvereniging van Lage Weide, is niet alleen initiatiefnemer van onze werkstichting, maar ook een levendig netwerkplatform voor werkgevers op bedrijventerrein Lage Weide. De werkstichting voerde ook in 2023 het secretariaat van ILW en organiseerde in dat kader verschillende evenementen voor de inmiddels ruim 150 leden en vrienden. In opdracht van ILW organiseerden we ook 'Pitch your project', waarbij een viertal initiatieven op Lage Weide OfU-budget verwierven:

- Qkunst: Beeldende kunst bij ons
- De Fietskoerier: Duurzaam ophalen van postpakketten
- Uranus Cultuurlab: Jubileum event
- De Boom en Het Meer: Natuurrijke bedrijventerreinscan mét challenge

#### Formatie

Het team van de werkstichting bestond in 2023 uit een medewerker Arbeidsmarkt (sinds 1 februari: Hoda Hamdaoui - 0,4 FTE), een medewerker Bereikbaarheid & Events (Daan van Haarlem - 0,8 FTE), een medewerker Community (Richard Hartkamp – 0,9 FTE), een officemanager (Iris van den Heuvel - 0,4 (0,2) FTE) en ondergetekende in de rol van meewerkende directeur-bestuurder met de portefeuille Duurzaamheid (0,7 FTE).

Utrecht, 20 juni 2024

R. Taming  
Directeur-bestuurder  
werkstichting Lage Weide

## **Jaarrekening**

**Balans per 31 december 2023***(na voorstel resultaatverdeling)*

		<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>	
		€	€	€	€
<b>Activa</b>					
<b>Vlottende activa</b>					
<i>Vorderingen</i>					
Debiteuren	1	50.000		4.263	
Overige vorderingen	2	10.554		1.800	
Overlopende activa	3	2.000		162.051	
			62.554		168.114
<i>Liquide middelen</i>	4		337.566		217.640
			<u>400.120</u>		<u>385.754</u>
<b>Passiva</b>					
<b>Kortlopende schulden</b>					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	5	54.087		2.869	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6	9.586		9.540	
Overlopende passiva	7	336.447		373.345	
			400.120		385.754
			<u>400.120</u>		<u>385.754</u>

**Staat van baten en lasten over 2023**

		<b>2023</b>		<b>2022</b>	
		€	€	€	€
<b>Baten</b>	8		489.166		502.434
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	9	241.339		192.612	
Overige personeelskosten	10	21.933		124.980	
Algemene kosten		(1)		-	
Overige kosten	11	87.619		94.876	
Kosten projecten	12	138.276		89.966	
<b>Som der bedrijfslasten</b>			489.166		502.434
<b>Netto resultaat</b>			-		-

## Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

### Informatie over de rechtspersoon

#### *Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister*

Parkmanagement Lage Weide is feitelijk en statutair gevestigd op Niels Bohrweg 121, 3542 CA te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 72275405.

### Algemene toelichting

#### *De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon*

Parkmanagement Lage Weide heeft als doel om het vestigingsklimaat op Lage Weide te verbeteren. Dit gebeurt door uitvoering te geven aan projectplan Impuls Lage Weide. Thema's zijn Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid en Community/Collectiviteiten.

#### *Informatieverschaffing over schattingen, oordelen, veronderstellingen en onzekerheden*

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Parkmanagement Lage Weide zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

### Algemene grondslagen voor verslaggeving

#### *De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld*

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

## Grondslagen

### *Vorderingen*

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### *Liquide middelen*

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### *Kortlopende schulden*

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

### *De bepaling van het resultaat*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

### *Verstreckte subsidies en giften*

Als jaarbaten worden verantwoord de ontvangen (voorschot)subsidiebedragen welke geacht worden in het verslagjaar te zijn aangewend.

### *Lonen*

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

### *Overige bedrijfskosten*

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

## Toelichting op de balans

### Wlottende activa

#### Vorderingen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<i>1 Debiteuren</i>		
Vorderingen op debiteuren	50.000	4.263
<i>2 Overige vorderingen</i>		
Waarborgsom	1.800	1.800
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8.754	-
	<u>10.554</u>	<u>1.800</u>

De waarborgsom heeft betrekking op de huur.

#### *Belastingen en premies sociale verzekeringen*

Omzetbelasting	8.754	-
	<u>8.754</u>	<u>-</u>

De omzetbelasting is (nog) niet terugontvangen van de belastingdienst.

#### *3 Overlopende activa*

EFRO Kansen voor West voortgangsrapportage 5	-	117.082
Vooruitbetaalde advies- en begeleidingskosten	-	19.572
Te ontvangen ziekengelden	-	18.294
Vooruitbetaalde huur	1.192	1.189
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	756	3.053
Vooruitbetaalde automatiseringskosten	33	2.861
Te verrekenen bedragen	19	-
	<u>2.000</u>	<u>162.051</u>

#### *4 Liquide middelen*

Rabobank	337.566	217.640
	<u>337.566</u>	<u>217.640</u>

De liquide middelen staan vrij ter beschikking



## Passiva

### Kortlopende schulden

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<i>5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>		
Crediteuren	54.087	2.869
<i>6 Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonheffing	9.586	9.540
<i>7 Overlopende passiva</i>		
Vooruitontvangen bedragen OFU	292.157	357.598
Te betalen project deelfietsen december	13.213	-
Te betalen vakantiegelden	9.600	9.100
Te betalen accountantskosten	6.670	6.350
Te betalen vacatiegelden Raad van Commissarissen	5.250	-
Vooruitontvangen subsidie Waterschap	5.000	-
Te betalen advocaatkosten	2.472	-
Vooruitontvangen bijdrage Cooperatieve Rabobank	2.000	-
Te betalen overige kosten	85	297
	<u>336.447</u>	<u>373.345</u>

Het vooruitontvangen bedrag OFU heeft geheel betrekking op de van de OFU ontvangen bijdrage die in de toekomst dient te worden besteed.

### Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

#### Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting is per 1 augustus 2019 een huurverplichting aangegaan voor 1 jaar. Na het verstrijken van deze periode wordt de huurverplichting telkenmale automatisch verlengd met 1 maand. Beëindiging van de huurverplichting vindt plaats door opzegging met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden. De huur in 2023 bedraagt op jaarbasis globaal € 14.000.

#### Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa

Parkmanagement Lage Weide heeft een tweetal outdoor digitale informatiezuilen in eigendom bedoelt om actuele informatie omtrent het bedrijventerrein mede te delen aan bezoekers van het bedrijventerrein. Deze zuilen zijn, omdat ze bij aanschaf in 2022 ten laste zijn gebracht van het project 'Marketing & Communicatie', in de jaarrekening niet geactiveerd. De aanschafwaarde van de zuilen bedroeg in totaliteit € 47.586.

## Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>8 Baten</b>		
Bijdrage Ondernemersfonds Utrecht (OFU)	416.441	225.224
EFRO subsidie Kansen voor West	-	277.210
Port of Utrecht	50.000	-
Provincie Utrecht subsidie	17.886	-
Overige baten	4.839	-
	<u>489.166</u>	<u>502.434</u>

De bijdrage van het Ondernemersfonds Utrecht betreft de over het boekjaar toe te rekenen bijdrage in de kosten van de stichting.

De begroting voor het EFRO project "Impuls Lage Weide" bedroeg € 1,8 miljoen en was 50/50 begroot voor EFRO en het OFU. Het EFRO project liep formeel van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 doch is vervolgens verlengd tot 28 februari 2023. De eindrapportage is op 31 mei 2023 uitgebracht. De totale bestede subsidiabele kosten over de totale periode bedroegen € 1.852.640. De overschrijding van de kosten is ten laste van de reguliere exploitatie van de stichting gekomen.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>9 Personeelskosten</b>		
Salarissen	189.294	154.155
Sociale lasten	52.045	38.457
	<u>241.339</u>	<u>192.612</u>

#### Beloning bestuurders en raad van commissarissen

De bestuurder heeft in beginsel een arbeidsrechtelijke relatie met de stichting. Op grond van artikel 4 lid 4 van de statuten dient de vergoeding van de bestuurder in de jaarrekening zichtbaar gemaakt te worden. Gedurende het boekjaar bedroeg de bezoldiging van bestuurders in loondienst € 77.112 (2022 € 17.850). Deze vergoeding is inbegrepen in de hiervoor vermelde post salarissen. In 2022 is gedurende een gedeelte van het boekjaar een bestuurder ad interim ingehuurd voor een totaalbedrag van € 49.140 exclusief omzetbelasting. Deze vergoeding is tezamen met de hierover verschuldigde omzetbelasting van € 10.320 in de vergelijkende cijfers van deze jaarrekening afzonderlijk verantwoord onder post 10 overige personeelskosten.

Gedurende het boekjaar ontving de raad van commissarissen een vergoeding. Op grond van artikel 9 lid 14 van de statuten dient de vergoeding in de jaarrekening zichtbaar gemaakt te worden. Gedurende het boekjaar bedroeg de vergoeding € 10.500 (2022 €10.000 exclusief € 2.100 omzetbelasting). Deze vergoeding is in de jaarrekening afzonderlijk verantwoord onder post 10 overige personeelskosten.

#### Salarissen

Brutosalarissen	200.204	187.946
Ontvangen verzuimuitkeringen	(10.910)	(33.791)
	<u>189.294</u>	<u>154.155</u>

#### Sociale lasten

Verplichte werknemersverzekeringen	37.121	34.785
Inkomensaanvullingsverzekering	1.566	1.022
Verzuimkosten inclusief verzuimverzekering	13.358	2.650
	<u>52.045</u>	<u>38.457</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<i>10 Overige personeelskosten</i>		
Vacatiegelden raad van commissarissen *	12.500	12.100
Reiskostenvergoeding woon-werk	6.973	6.925
Zorg voor de Zaak en overige personeelsaangelegenheden	2.402	13.821
Overige kostenvergoedingen	58	77
Kosten interimbestuur	-	59.460
Kosten secretariaatsondersteuning	-	32.597
	<u>21.933</u>	<u>124.980</u>

\* 2023 inclusief € 2.000 najlende vergoeding over 2022

#### *11 Overige kosten*

Kosten Erac innovation	19.874	26.295
Huur kantoorruimte	14.271	14.154
Reclame- en advertentiekosten	12.455	10.794
Automatiseringskosten	8.497	4.176
Accountant	6.670	6.350
Contributies en abonnementen	5.430	5.428
Cursussen en seminars	5.112	6.852
Representatie en communicatie	3.909	6.355
Huur vergaderzalen incl. catering	3.782	5.000
Telefoonkosten	2.601	943
Kosten statutenwijziging	-	2.255
Overige kosten	5.018	6.274
	<u>87.619</u>	<u>94.876</u>

#### *12 Kosten projecten*

Bereikbaarheid	61.633	19.796
Port of Utrecht	41.632	-
Arbeidsmarkt	20.727	17.063
Community, collectiviteiten en duurzaamheid	11.163	47.643
Overig	3.121	5.464
	<u>138.276</u>	<u>89.966</u>

Utrecht, 20 juni 2024  
Parkmanagement Lage Weide

R.A. Taming

Utrecht, 1 juli 2024

Ondertekening  
commissarissen:

M. Rookmaker

M.J. van Dijk

M.P. van Riessen

## Bijlage 1: Verslag van de Raad van Commissarissen

Als Raad van Commissarissen (RvC) hebben wij als taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in Werkstichting Lage Weide en de daaraan verbonden organisatie (PMLW). Wij staan de directeur-bestuurder met raad en daad ter zijde. Bij de vervulling van onze taak richten wij ons naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie.

2023 was een bestuurlijk gezien een relatief stabiel jaar. Nadat in 2022 de governance en bestuurlijke bezetting herzien is, heeft Roeland Tameling als directeur-bestuurder uitvoering kunnen geven aan de versterking van het programma op Lage Weide dat in de voorgaande jaren, ondersteund door een Europese Efro subsidie, was opgezet. Naast de thematische onderdelen Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid en Collectiviteit heeft het thema Duurzaamheid een vaste plek gekregen. Nu de Efro subsidie is afgelopen en de verantwoording beperkt blijft tot een verantwoording aan de RvC, is besloten het administratiekantoor te heroverwegen en opnieuw aanbesteed. Daaruit is een wijziging gekomen van Erac (Eindhoven) naar NonProfit Support (Leersum). De overdracht heeft in goede harmonie plaats gevonden.

De RvC heeft in 2023 vijfmaal vergaderd in bijzijn van de directeur-bestuurder: op 10 februari, 21 april, 23 juni, 25 augustus en 27 oktober 2023. Voorafgaande aan deze vergaderingen heeft de RvC steeds een voorbereidend overleg gevoerd buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder. De vergaderingen vonden allen plaats op Lage Weide.

In 2023 nam de RvC de volgende besluiten:

- Jaarplan 2023 goedgekeurd
- Begroting 2023 goedgekeurd
- Verlenging EFRO-project tot maart 2023
- Planning P&C cyclus goedgekeurd
- Margreet Rookmaker voorzitter tot eind 2023, daarna Marien van Riessen
- Toezichtsvisie en -kader vastgesteld
- Geactualiseerd Rooster van Aftreden vastgesteld
- Voor verslaglegging over 2022 en 2023 huidige administratiekantoor blijven inzetten, daarna aanbesteding
- Project Deelfietsen incl. offerte Gaiyo goedgekeurd
- Klachtenregeling goedgekeurd
- Aanpak aanbesteding administratie en controleur goedgekeurd
- Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2022 goedgekeurd
- Aanstellen Non Profit Support / Van Ree als administratiekantoor
- Goedkeuring penvoerderschap Port of Utrecht
- Vergaderdata 2024 vastgesteld
- Jaarplan en begroting 2024 vastgesteld
- Voordracht Roeland Tameling bij Vereniging van Parkmanagers goedgekeurd

Met het bestuur van ILW is op 30 maart een informele “benen op tafel” bijeenkomst geweest om eventuele knelpunten in rolverdeling tussen het ILW-bestuur, de directeur van de Werkstichting en de RvC te bespreken.

Conform de nieuwe bestuursstructuur is tweemaal een gezamenlijke vergadering geweest met het bestuur ILW, waarin de algemene thema's van begroting en verslaglegging aan de orde zijn en die tevens dienen ter voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering ILW.

Tenslotte hebben leden van de RvC door het jaar heen verschillende bijeenkomsten van ILW bijgewoond, om zich op die wijze een beeld te vormen van de activiteiten die PMLW uitvoert en om op informele wijze in contact te treden met verschillende stakeholders.

In september is, na een positief advies van het bestuur ILW, door de RvC besloten dat per 1 januari 2024 een kleine wijziging in de rolbezetting van de RvC wordt ingevoerd. Vanaf die datum neemt Marien van Riessen de rol van voorzitter over van Margreet Rookmaker. Margreet zal vanaf die datum gewoon lid zijn. Het andere lid blijft, ongewijzigd, Maarten van Dijk. Voor het Rooster van Aftreden van de Raad van Commissarissen verwijzen wij graag naar [lageweide.nl/over-ons/raad-van-commissarissen/](http://lageweide.nl/over-ons/raad-van-commissarissen/). De RvC is onafhankelijk en bezoldigd in overeenstemming met de maatschappelijke opdracht en beperkte grootte van de organisatie.

Een eerste zelfevaluatie van de RvC in nieuwe samenstelling is op 15 december gehouden. De actiepunten die daaruit zijn voortgekomen hebben een plaats gekregen op de agenda in het nieuwe bestuurlijke jaar. Een volgende evaluatie op het eigen functioneren staat weer gepland voor eind 2024.

De RvC is bestuur en organisatie van werkstichting Lage Weide erkentelijk voor de betrokkenheid, flexibiliteit en energie waarmee de nieuwe bestuurlijke afspraken en de collectieve projecten zijn uitgevoerd met de resultaten zoals beschreven in dit verslag.

Utrecht, 1 juli 2024

Marien van Riessen

Maarten van Dijk

Margreet Rookmaker

Voorzitter RvC  
Werkstichting Lage Weide

Lid RvC

Lid RvC





## **Bijlage 2: Functies en nevenfuncties Raad van Commissarissen en bestuurder**

Voorzitter RvC: Margreet Rookmaker:

- Directeur/eigenaar Margarita Rookmaker Bestuur & Advies
- Lid Raad van Toezicht Meer Primair
- Docent Economie Luzac Utrecht (tot 1 augustus 2023)

Lid RvC: Maarten van Dijk (vanaf 1/9/2022):

- Programmamanager Bedrijfsvoering & Dienstverlening Gemeente Amsterdam (t.m. 14 november 2023)
- Afdelingshoofd Bedrijfsvoering/MT-lid + controller Omgevingsdienst Midden-Holland (vanaf 15 november 2023)

Lid RvC: Marien van Riessen (vanaf 1/9/2022):

- Eigenaar Riesult Consulting
- Partner bij Intergratiepeople (vanaf 1 oktober 2023)
- Lid raad van advies Geofox

Bestuurder: Roeland Taming

- Eigenaar City Result
- Voorzitter stichting Exploitatie De Blauwe Schuur
- Lid Ledenraad Rabobank Amersfoort – Eemland
- Voorzitter stichting De Geluksacademie
- Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Parkmanagers (vanaf 1 november 2023)