

Aan : Bestuur PMH  
Van : Pieter Veeter, directeur  
Betreft : Begroting en actieplan 2018  
Datum : 3 januari 2018

In de bijlage bieden wij u de begroting 2018 aan van PMH incl. de verwachte resultaten over 2017. Zowel voor 2017 (ca. € 54.500) als voor 2018 (ca. € 37.000) gaan wij uit van positieve financiële resultaten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Een hogere uitkering uit het LOF van € 17.500 in 2018;
- Lagere inkomsten (ca. € 20.000) CPW a.g.v. wijziging in doorbelasting;
- Hogere kosten (ca. € 40.000) voor het geheel vernieuwde cameratoezicht,;
- Lagere inkomsten (ca. € 8.000) door de lagere kosten beveiliging a.g.v. minder uitrukken;
- Voorts is er een groot verschil in de saldering voor het groenonderhoud, omdat de facturatie nu rechtstreeks vanuit de hovenier naar de gemeente gaat. PMH declareert maandelijks een vast bedrag voor directiekosten.

Voor het overige zijn er wat ++ en – met een beperkte invloed op het financiële resultaat.

V.w.b. de ontwikkeling van de activiteiten gaan wij uit van een voortzetting van de nu bestaande activiteiten zowel in Hoorn als daarbuiten. Wel worden er een paar accenten geplaatst. Dit zijn:

- Ondergetekende zal een deel van zijn tijd besteden aan leidinggevende taken. Daarnaast zal de communicatie met de besturen van de diverse bedrijvenverenigingen worden geïntensiveerd. Inmiddels is er een eerste kennismakingsgesprek geweest met wethouder Ben Tap en hebben we onze visie kunnen delen op de bedrijventerreinen in de gemeente Hoorn;
- Alle camera's in Hoorn zijn vervangen. Inmiddels heeft de politie ontdekt dat de beeldkwaliteit zeer goed is. Er wordt in een hogere frequentie gevraagd om beelden. Er is een gesprek geweest met het RPC om te zien of de extra digitale surveillancetijd bij de politie in rekening kan worden gebracht. Volgens Evert Terpstra zijn er middelen voor dit doel beschikbaar.
- De aanbesteding groen is gedaan. Binnenkort worden met Hovenier Stoop afspraken gemaakt en gaan we onderzoeken of er schaalvergroting kan worden bereikt op individueel groenonderhoud bij bedrijven.
- In het kader van het landelijke project BE+ is er op HN80 een grootschalig project gericht op energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie opgestart; De deelname is goed en in 2018 zullen er nieuwe projecten volgen.
- Voor 2018 zal voor HN80 en Gildenweg het nog steeds beschikbare Beeldkwaliteitsfonds worden gepromoot.
- In het eerste kwartaal van 2018 zullen wij met de gemeente en ontwikkelaar Scholtens trachten tot overeenstemming te komen voor de start van PM Zevenhuis. De modellen van PM Marowijne zullen hier als voorbeeld dienen.
- Ook zullen wij in nauw overleg met Gerard Fit kijken naar de mogelijkheden voor PMH om verdere activiteiten te ontwikkelen bij Hof van Hoorn, nu daar ook reclamebelasting zal worden ingevoerd.

- PMM blijft een zorgelijk dossier. BWFO is op orde en kan uitbreiden naar WFO Oost. Private ruimte is in 2017 overgedragen aan de gemeente. Het voortbestaan van PMM hangt af van de uiteindelijke beslissing tot kwijtschelding van schulden. Pas dan kan serieus worden overwogen een part time parkmanager te benoemen voor dit gebied. Het is de wens dit in samenwerking met PM Enkhuizen te doen.
- Bij PCMA in Alkmaar richten onze collectieve activiteiten zich tot Boekelermeer. Daarnaast zullen wij uiteraard de bestaande klanten op de overige terreinen blijven bedienen. Verder blijven gelukkig de KVO trajecten in stand waardoor er nog enige vorm van beheer en toezicht op de overige terreinen in stand blijft. In de verschillende verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn paragrafen opgenomen om te komen tot een Lokaal Ondernemersfonds op basis van het z.g. Leids Model;
- Op Robbenplaat verwachten wij geen bijzondere ontwikkelingen;
- Bij de ECWF, EPA en EP-NH zijn er veel ontwikkelingen voorzien voornamelijk gericht op het stimuleren van het gebruik van Zonnestroom en het verder uitbouwen van het in 2016 en 2017 sterk gegroeide inkoopcollectief. Inmiddels is de personele bezetting van PCMA uitgebreid voor acquisitieve doelstellingen. De administratieve ondersteuning vanuit PMH zal in 2018 op basis van de huidige bezetting kunnen worden uitgevoerd;

**Bijlage: FC 2017 en begroting 2018 PMH en LOF**

<b>PMH Overzicht 2017-2018</b>	<b>2017</b>	<b>4e kw.</b>	<b>2018</b>
<b>Inkomsten:</b>	<b>begr.</b>	<b>2017</b>	<b>begr.</b>
Uitkering LOF	382.500	382.500	400.000
Abonnementen beveiliging	62.200	62.538	62.500
Beveiliging overige diensten	47.013	57.329	47.000
Bewegwijzering bedrijventerreinen	15.689	15.544	14.420
Directievoering groen iov Gemeente	85.064	85.064	10.000
Groenonderhoud overig	14.920	55.991	14.864
Hof van Hoorn	1.302	1.302	1.334
Ondersteuning WBG	7.500	13.245	10.000
Ondersteuning HOC	22.800	23.256	23.721
KVO	7.500	7.500	7.500
ECWF en EPA- gesaldeerd	4.600	4.663	8.640
Overige projecten	3.000	6.500	3.000
PM Marowijne	49.713	49.713	47.740
PCMA - gesaldeerd	19.286	16.683	15.891
PMM - gesaldeerd	10.142	10.120	11.500
PM Robbenplaat - gesaldeerd	19.486	19.568	12.970
Bijdrage gemeente Hoorn			
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>752.715</b>	<b>811.515</b>	<b>691.080</b>
<b>Inkopen:</b>			
Toezichtcentrale/lease camera's	163.082	166.949	206.004
Inspectierondes	55.227	55.228	57.437
Onderhoud cameratoezicht	2.500	2.211	0
Verbinding accesspoints	20.918	27.520	24.288
Abonnementen beveiliging	71.500	67.959	70.310
Beveiliging overige diensten	34.346	42.923	35.000
Bewegwijzering bedrijventereinen	11.455	11.455	10.535
Groenonderhoud gemeente incl. Marowijne	76.822	84.554	0
Groenonderhoud LOF	15.000	2.598	15.000
Groenonderhoud overig	14.000	46.874	12.764
<b>Totaal inkopen</b>	<b>464.850</b>	<b>508.271</b>	<b>431.338</b>
<b>Kosten:</b>			
Loonkosten en vergoedingen	161.766	161.505	151.521
Huisvesting	20.750	21.076	21.075
Afschrijvingen cameratoezicht	37.653	48.072	18.692
Afschrijvingen overige	4.700	4.611	4.611
Kantoorkosten	18.500	20.324	20.250
Verkoopkosten	3.800	1.530	1.600
Algemene kosten	500	455	500
Projecten/ KVO	1.850	2.976	2.000
Diversen/Onvoorzien	2.000	-13.146	2.000
<b>Totaal kosten</b>	<b>251.519</b>	<b>247.403</b>	<b>222.249</b>
Rentekosten cameratoezicht		81	
Rente- bankkosten overig	1.600	1.036	800
<b>Totaal rentekosten</b>	<b>1.600</b>	<b>1.117</b>	<b>800</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>34.746</b>	<b>54.724</b>	<b>37.493</b>

<b>HOC Overzicht bijdrage LOF 2017/2018</b>				
	<b>2017 begroting</b>	<b>2017 verwacht</b>	<b>2018 begroting</b>	
Afschrijving Cameratoezicht	38.000	48.070	18.692	
Kosten financiering	2.000	5.606		
Kosten toezichtcentrale	147.500	140.988	206.004	
Kosten Accesspoints	22.000	24.500	24.288	
Kosten Meldkamerabonnementsen	25.000	22.091	22.909	1)
Kosten Mobiele dienst	58.000	231.024	57.437	
Kosten onderhoud camera's	4.000	7.824	0	
Extra groenonderhoud	15.000	15.000	15.000	
Kosten PMH t.b.v. collectieve activ.	69.900	98.536	75.600	
Kosten en opbrengsten LOF activ.	381.400	593.639	419.930	
Voorschot verstrekt door PMH	-1.100	211.139	19.930	2)
Doorbelast aan het LOF	382.500	382.500	400.000	

1) de gratis meldkamerabonnementsen  
2) ten laste/bate voorschot PMH

Kosten toezichtcentrale 2017 zijn hoger door de overstap naar lease camera's op Maelsonstraat, Gildenweg, Nieuwe Steen, Verlengde Lageweg en Dampten per 1 november 2017

Afschrijvingskosten zijn hoger door de vervroegde afschrijving van die systemen

Kosten accespoints zijn hoger door nagekomen factuur KPN