

Aan : De Stichting LOF  
Cc. : AB HOC, DB Stichting Parkmanagement Hoorn  
Datum : 23 oktober 2017  
Betreft: Aanvraag bijdrage uit het Lokaal Ondernemersfonds 2018

De HOC is een belangenvereniging van ondernemers geconcentreerd op de bedrijventerreinen van Hoorn. De vereniging heeft ruim 350 leden, waaronder > 45% van de op de bedrijventerreinen actieve bedrijven.

In 2006 heeft de HOC de stichting Parkmanagement Hoorn opgericht. De belangrijkste functie van deze stichting is het ontwikkelen, beheren, onderhouden en beveiligen van de Hoonse bedrijventerreinen. Voor de uitvoering van deze taken heeft de stichting Parkmanagement Hoorn Parkmanagement Hoorn B.V. (PMH) opgericht. PMH voert o.a. de volgende taken uit:

- Primair, dit omvat:
  - o De ontwikkeling, beheer, bewegwijzering, onderhoud en beveiliging van de bedrijventerreinen.
- Secundair, dit omvat:
  - o De ontwikkeling van collectieve diensten t.b.v. de bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen. Deze dienen vooral te zijn gerelateerd aan de primaire functie zoals bijvoorbeeld individuele beveiliging en groenonderhoud van en bij bedrijfspanden, schoonmaakdiensten en afvalcollectie.
- Tertiair, dit omvat:
  - o De ondersteuning van de ondernemersverenigingen in de vorm van secretariële en administratieve diensten.

Een van de belangrijkste criteria voor het verkrijgen van gelden uit het LOF is:

- Het uitvoeren van activiteiten en/of diensten met een dominant collectief karakter die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de lokale economie waaronder begrepen ook het vestigingsklimaat voor bedrijven binnen de gemeente.

Van de eerdergenoemde activiteiten voldoen ons inziens de volgende specifieke taken, die worden uitgevoerd door PMH, aan de criteria van het LOF:

1. De collectieve beveiliging, uitvoering en management
2. Het extra onderhoud van grijs en groen van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen, uitvoering en management

### **1) De collectieve beveiliging, uitvoering en management:**

Uitgangspunt hierbij is het preventief beveiligen van de terreinen en gebouwen. Het werkconcept hiervoor gaat uit van de combinatie fysieke surveillance en cameratoezicht dat werkt op basis van:

- Het regelmatig maken van een digitale surveillance op alle terreinen om onveilige of potentieel onveilige situaties vast te stellen.
- Deze surveillance aan te vullen met zgn. fysieke inspectierondes door de mobiele dienst om in detail dergelijke situaties vast te stellen.
- Voor de actieve bewaking een koppeling van alarmsignalen vanuit bedrijven realiseren met het cameratoezichtstelsel waardoor, bij een alarm, direct het betreffende bedrijf wordt geobserveerd.
- Om te waarborgen dat gegenereerde alarmsignalen direct kunnen worden gekoppeld aan het cameratoezichtstelsel zullen alle op de bedrijventerreinen gevestigde bedrijven een aanbod krijgen voor een gratis basis aansluiting op onze meldkamer

- Proactieve alarmopvolging bij individuele bedrijven en preventieve opvolging door de mobiele dienst en PMH.

Dit beveiligingsconcept wordt uitgevoerd op alle bedrijventerreinen binnen de gemeente Hoorn.

## 2) Onderhoud van grijs en groen op de bedrijventerreinen, uitvoering en management:

Dit omvat het onderhoud van de groenvoorzieningen en klein onderhoud wegen en straten, binnen de openbare ruimte, in opdracht van de gemeente. Het uitgangspunt hiervoor is een met de gemeente overeengekomen **minimum beeldkwaliteit** van grijs en groen. De uitvoering en het management dat hiervoor nodig is wordt door de gemeente aan PMH vergoed. Dit betreft een bedrag voor 2018 van ca. € 85.000 p/j.

Het overeengekomen minimum beeldkwaliteitsniveau is echter niet in overeenstemming met de door de ondernemers gewenste uitstraling van de bedrijventerreinen. Om wel het gewenste niveau te verkrijgen moet het beschikbare budget met € 15.000 worden verhoogd.

## 3) Begroting:

De begroting voor de uitvoering van de onder 1) en 2) genoemde taken in 2018 is als volgt:

HOC begroting LOF 2018	2017 begroting	2017 verwacht	2018 begroting
Afschrijving Cameratoezicht	38.000	48.000	18.500
Kosten financiering	2.000		
Kosten toezichtcentrale	147.500	170.000	202.000
Kosten Accesspoints	22.000	24.500	23.500
Kosten Meldkamerabonnementen	25.000	22.000	23.000
Kosten Mobiele dienst	58.000	55.500	57.500
Kosten onderhoud camera's	4.000	2.500	0
Extra groenonderhoud	15.000	15.000	15.000
Kosten PMH t.b.v. collectieve activ.	69.900	61.000	64.000
Kosten en opbrengsten LOF activ.	381.400	398.500	403.500
Voorschot verstrekt door PMH	-1.100	16.000	3.500
Doorbelast aan het LOF	382.500	382.500	400.000

## Toelichting op de begroting 2018

Uitgangspunt voor de begroting 2018 is een voortzetting van alle bestaande collectieve taken in dezelfde vorm en omvang als in de voorgaande jaren. In 2018 zal het de volledige, in 2017 al deels gerealiseerde, vernieuwing van het cameratoezicht systeem worden afgerond. Doordat gekozen is voor het leasen van de systemen i.p.v. zelf investeren is er een verschuiving van kosten onderhoud, afschrijving en financiering naar de post cameratoezicht zelf. Het totaal van de 'kosten beveiliging' stijgt structureel iets maar daar staat een aanzienlijk hogere betrouwbaarheid en kwaliteit tegenover.

De te maken kosten voor extra groenonderhoud in 2018 blijven gelijk aan die in 2017 en blijven dus ook structureel. Dit vooral omdat wij een door de gemeente afgedwongen korting op de kosten niet voldoende kunnen compenseren door vereenvoudiging/vermindering van de werkzaamheden.

Niettemin zullen de totale kosten van de LOF-activiteiten, incl. de aan die kosten gerelateerde inkomsten beveiligingsdiensten, slechts iets stijgen in 2018.

Ook al omdat met de huidige tarieven van de RB de verwachte inkomsten voor het LOF iets zullen stijgen en vanwege de iets hogere kosten stellen wij voor de tarieven 2018 voor de RB met 1,6% te laten stijgen.

Het 'overschot' vanuit de LOF-bijdrage was in 2017, anders dan verwacht, negatief en komt volledig ten laste van de voorschotpost PMH. In 2018 is deze bijdrage ook negatief. Beide wordt veroorzaakt door de vervroegde afschrijving van het cameratoezichtstelsel. Na 2018 vervallen deze kosten uiteraard.

Incl. 2017/18 komt de totale 'bevoorschotting' vanuit PMH over de periode 2009 – 2018 uit op ca. € 310.000. Dit is ca. 8% van de totaal gemaakte kosten van PMH t.b.v. de LOF activiteiten vanaf 2009. De afspraak hierover met alle betrokkenen is dat deze bevoorschotting wordt gecompenseerd uit toekomstige overschotten in HOC begroting van het LOF.

Graag vernemen wij uw instemming met de door ons gevraagde bijdrage van € 400.000 van het LOF en het daartoe verhogen van de tarieven 2018 met 1,6%.

Met vriendelijke groet,



Bestuur HOC  
Jan Rosier, voorzitter