

Aan : De Stichting LOF  
Cc. : AB HOC, DB Stichting Parkmanagement Hoorn  
Datum : 26 oktober 2015

Betreft: Aanvraag bijdrage uit het Lokaal Ondernemersfonds 2016

De HOC is een belangenvereniging van ondernemers geconcentreerd op de bedrijventerreinen van Hoorn. De vereniging heeft ca. 400 leden, waaronder > 60% van de leden 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 Hoornse 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 eerder genoemde activiteiten voldoen ons inzien 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 wat 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 van ca. € 72.000 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. (In deze begroting is geen rekening gehouden met het onderhoud van de "5 meter stroken" op Hoorn 80)

## 3) Begroting:

De begroting voor de uitvoering van de onder 1) en 2) genoemde taken in 2016 is als volgt:

HOC Overzicht bijdrage LOF 2015/2016			
	2015	2015	2016
	begroting	verwacht	begroting
Afschrijving Cameratoezicht	57.000	56.737	57.000
Kosten financiering	9.000	5.500	6.000
Kosten toezichtcentrale	101.400	93.600	96.000
Kosten Accesspoints	38.500	38.300	38.300
Kosten Meldkamerabonnementsen	25.000	25.000	25.000
Kosten Mobiele dienst	61.000	86.000	55.000
Kosten onderhoud camera's	5.000	4.161	7.500
Extra groenonderhoud	8.000	8.432	15.000
Kosten PMH t.b.v. collectieve activ.	63.375	60.760	63.950
<b>Kosten en opbrengsten LOF activ.</b>	<b>368.275</b>	<b>378.490</b>	<b>363.750</b>
Voorschot verstrekt door PMH	33.275	18.490	-11.250
<b>Doorbelast aan het LOF</b>	<b>335.000</b>	<b>360.000</b>	<b>375.000</b>
1) de gratis meldkamerabonnementsen			
2) voor 2016 terugbetaling voorschot			

## Toelichting op de begroting 2016

Uitgangspunt voor de begroting 2016 zijn een voortzetting van alle bestaande collectieve taken in dezelfde vorm en omvang als in de voorgaande jaren. In 2015 zijn wij er niet in geslaagd de kosten daarvoor te verlagen doordat de daaraan gerelateerde opbrengsten zijn tegengevallen. Voor 2016 hebben wij gekozen voor een aanpassing van het concept naar meer cameratoezicht en minder fysieke aanwezigheid. Hierdoor zullen de kosten van de beveiliging in 2016 omlaag gaan.

De te maken kosten voor extra groenonderhoud stijgen sterk in 2016 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, iets dalen in 2016.

Ook al omdat de met de huidige tarieven van de RB de verwachte inkomsten voor het LOF zullen stijgen en vanwege de lagere kosten stellen wij voor de tarieven 2016 voor de RB ongewijzigd te laten.

Door de keuze ontstaat er een overschot in de opbrengsten/kosten van de LOF activiteiten bij PMH van naar verwachting ruim € 11.000. Dit compenseert voor een klein deel de in de periode vanaf 2009 door PMH verstrekte voorschotten van ca. € 300.000. PMH zal dit overschot in liquiditeit vooral gebruiken om een belangrijk deel van het cameratoezichtstelsel te vernieuwen.

Graag vernemen wij uw instemming met de door ons gevraagde bijdrage van het LOF.

Met vriendelijke groet,



Nelleke Huisman, voorzitter HOC



Martin Jager, penningmeester HOC