

Aan het college van B&W Gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn

Hoorn, 30 oktober 2018

Geacht College,

Stichting Lokaal Ondernemers Fonds
Secretaris Mr. E. Walburg
Lambert Meliszweg 16
1622 AA Hoorn
Telefoon: 0229-238078
Email: e.walburg@quicknet.nl

Administratie: S.T.G. Stumpel
De Corantijn 63, Zwaag Postbus 20
1620 AA Hoorn
Email: lof@stumpel.nl
Telefoon: 0229-253131

Het bestuur van het Lokaal Ondernemers Fonds biedt u hierbij de aanvraag voor het jaar 2019 aan voor een bijdrage van **€ 923.624, =** uit het fonds 'Stimulering Economie Hoorn'. Deze aanvraag omvat de aanvragen van:

- De **HOC** (Hoornse Ondernemers Compagnie) ten bedrage van **€ 401.000, =**
- De **OSH** (vereniging Ondernemers Stad Hoorn) ten bedrage van **€ 260.000, =**
- Het **HOF van Hoorn** ten bedrage van **€ 185.624, =**
- Het winkelcentrum **Korenbloem** ten bedrage van **€ 8.000, =**
- De algemene bijdrage van de LOF aan Stichting Marketing Hoorn ten bedrage van **€ 25.000, =**
- Het bestuur van de **LOF** ten bedrage van **€ 8.000, =** voor de verwachte eigen kosten van de stichting LOF.
- Voor de uitvoering van het **SMP** (stimulering economie Hoorn) een bedrag van **€ 36.000, =**

Bijgaand treft u de individuele aanvragen van de HOC, de OSH, de Korenbloem en het HOF van Hoorn aan.

Het bestuur van het LOF heeft de aanvragen beoordeeld aan de hand van de criteria die zijn neergelegd in het convenant. Het bestuur van de LOF heeft vastgesteld dat de aanvragen voldoen aan de in het convenant gestelde criteria en vervolgens de aanvragen integraal geaccordeerd.

Wij verzoeken u eveneens in te stemmen met de door het LOF geaccordeerde aanvragen en over te gaan tot betaalbaarstelling van de gelden aan het LOF in overeenstemming met de daarvoor in het convenant gemaakte afspraken.


Hoogachtend
Stoort niet je voeten!

E. Walburg
secretaris LOF

Bank: Rabobank 1487.49.402
KvK nr. 37147132

Aan : De Stichting LOF
Cc. : AB HOC, DB Stichting Parkmanagement Hoorn
Datum : 24 oktober 2018
Betreft : Aanvraag bijdrage uit het Lokaal Ondernemersfonds 2019

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 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 eerdergenoemde 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 de regie op het onderhoud van de groenvoorzieningen en klein onderhoud van 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 regie over de uitvoering en het management dat hiervoor nodig is wordt door de gemeente aan PMH vergoed. Dit betreft een bedrag voor 2018 van € 10.000 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 2019 is als volgt:

HOC begroting LOF 2019	2018 begroting	2018 verwacht	2019 begroting
Afschrijving Cameratoezicht	18.500	18.692	18.692
Kosten toezichtcentrale	202.000	206.008	214.248
Kosten verbindingen/access glasvezel	23.500	24.357	25.331
Kosten Meldkamerabonnementsen	23.000	23.236	24.166
Kosten Mobiele dienst	57.500	57.437	59.734
Kosten extra groenonderhoud	15.000	15.000	15.000
Kosten PMH t.b.v. collectieve activiteiten	64.000	64.461	68.039
Kosten en opbrengsten LOF activiteiten	403.500	409.191	425.210
Voorschot verstrekt door PMH	-18.500	-24.191	-24.210
Doorbelast aan het LOF	385.000	385.000	401.000

Toelichting op de begroting 2019

Uitgangspunt voor de begroting 2019 is een voortzetting van alle bestaande collectieve taken in dezelfde vorm en omvang als in de voorgaande jaren. In 2019 is de volledige vernieuwing van het cameratoezicht systeem 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. Wel blijft de afschrijving op de Infrastructuur nog enige jaren doorlopen. 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 2019 blijven structureel. Dit vooral omdat wij een door de gemeente afgedwongen korting op de kosten niet voldoende kunnen compenseren door vereenvoudiging/vermindering van de werkzaamheden.

Het keurmerk Veilig Ondernemen is een succesvolle samenwerking tussen de ondernemers op alle bedrijventerreinen en de gemeente, brandweer en politie. Het KVO is er, samen met het uitgebreide beveiligingssysteem, debet aan dat het aantal inbraken structureel is afgenomen. De grote daling van het aantal alarmmeldingen heeft cynisch genoeg een daling tot gevolg van de kostendekking voor de uitvoering en certificering van het KVO project. Ook zijn subsidieregelingen van MKB Nederland komen te vervallen. Dientengevolge drukken de jaarlijkse kosten zwaar op de begroting van PMH.

De leveranciers en partners van PMH hebben aangekondigd de kosten van dienstverlening te verhogen met getallen die variëren tussen 5 en 6 procent. Derhalve zullen de totale kosten van de LOF-activiteiten, incl. de aan die kosten gerelateerde inkomsten beveiligingsdiensten, stijgen in 2019.

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 2019 voor de RB 3% te laten stijgen.

Als gevolg van de eerder genoemde ontwikkeling is het tekort ten opzichte van de LOF begroting aanzienlijk. Dit zal ook in 2019 het geval zijn. De uitdaging voor PMH is om in de eigen begroting voldoende ruimte te vinden dit tekort op te vangen. Het streven is voor de toekomst om door uitbreiding van de activiteiten op onder andere Zevenhuis en het Hof van Hoorn, een sluitende begroting te realiseren. Niettemin moet worden onderkend dat de neerwaartse bijstelling van de begroting in 2018 tot gevolg heeft gehad, dat er een groot gat is ontstaan tussen de werkelijke kosten van de bedrijfsvoering ten behoeve van het collectief en de bijdrage voor de HOC uit het LOF. Wij bevelen het bestuur van het LOF van harte aan met ons mee te denken over een oplossing.

Incl. 2018/19 komt de totale 'bevoorschotting' vanuit PMH over de periode 2009 – 2019 uit op ca. € 370.000. Dit is ca. 9% 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 € 401.000 van het LOF en het daartoe verhogen van de tarieven 2019.

Met vriendelijke groet,

Bestuur HOC
J. Rosier, voorzitter

Begroting BSM activiteiten 2019	OSI	2019 begroting
BATEN:		
Netto opbrengst reclamebelasting t.b.v. binnenstad	€	260.000
Totaal baten	€	260.000
LASTEN:		
Overheadkosten	€	19.725
-bureaucoördinator	€	18.000
-verzekeringen	€	1.200
vergaderkosten	€	350
-bankkosten	€	175
Feestverlichting (85k avontuur + 10k energiekosten)	€	95.000
Beheer en onderhoud feestverlichting	€	5.000
Reservering en vervanging feestverlichting	€	5.000
Hanging Baskets (33k minus bijdrage gemeente 23k)	€	10.000
PR en Promotie via Stichting Hoorn Marketing	€	25.000
Structurele bijdrage Stichting Hoorn Marketing	€	25.000
Evenementen derden	€	14.250
januari	€	-
februari	€	-
maart: Hoorn Modestad	€	6.375
april	€	-
mei: Rock & Roll festival	€	1.275
juni: Smartlappenfestival	€	850
juni/juli/augustus: Kaasmarkt	€	850
augustus:	€	-
september: Hoorn Kunst & Cultuur	€	850
september: Hoornse Havenconcerten	€	850
september: videomapping op westfries museum	€	1.500
oktober:	€	-
november:	€	-
december: Herberg Hoorn	€	1.700
Evenementen	€	59.500
-Paardendagen	€	14.500
-sponsoring paardendagen gemeente Hoorn	€	-2.500
-Intocht Sint Nicolaas	€	15.000
-bijdrage gemeente Intocht Sint	€	-5.000
-Woensdagactiviteiten	€	30.000
-Hoorns Oldtimerspektakel	€	7.500
Diversen en onvoorzien	€	-
	€	-
Totaal kosten	€	258.475
RESULTAAT:	€	1.525

Hof van Hoorn ondernemersvereniging.

Begroting 2019 met reclamebelasting.

Ontvangsten.

29 leden

26 A-leden á 550,- lidmaatschap per maand. Totaal €171.600 per jaar
(totaal 14.300,- per maand)

2 B-leden á 50,- lidmaatschap per maand. Totaal € 1200 per jaar
(Loempiakar/viskraam)
(totaal 100,- per maand)

Bijdrage Rockspring 2018 Totaal €30.000 per jaar

ontvangsten Totaal €202.800 per jaar

Uitgaven.

Kosten gemeentebelasting 8% Totaal €13.824 per jaar

Laatste zondag van de maand adverteren zondagskrant. Totaal € 124.800 per jaar
(26 leden á 400,- totaal 10.400,- per maand)

Adverteren buitengebied Totaal € 15.675 per jaar
(15x per jaar (1x per maand+3 feestdagen á 1045,-)

Activiteiten 2019 begroting. Totaal € 18.000 per jaar

- Zomer kofferspel (2017 5400,- / 2018 (400 stuks) 8470,-)
- December kraak de kluis +/- 8000,- (2017 5865,-)

Reclame op mast van der Valk / A7 Totaal € 18.150 per jaar
(1512.5 per maand)

In de zomer baskets met bloemen op het terrein Totaal € 6413 per jaar

Reclame op lantaarnpaal (2 lantaarnpalen á 1695,-)	Totaal € 3390 per jaar
Feestverlichting servicekosten per jaar	Totaal € 7500 per jaar
Verlichting overkapping opslag/montage	Totaal € 840 per jaar
Site Hof van Hoorn kosten per jaar	Totaal € 2000 per jaar
Park management 125,- per maand	Totaal € 1500 per jaar
Catering nieuwjaarsborrel / vergaderingen 2019	Totaal € 1000 per jaar

Uitgaven **Totaal €213.092 per jaar**

Tekort **Totaal € 10.292 per jaar**

Tekort wordt aangevuld uit rekening courant.



LOF AANVRAAG 2019 INZAKE PROMOTIE AKTIVITEITEN Winkelcentrum Korenbloem

De winkeliersvereniging de korenbloem behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven in het winkelcentrum De Korenbloem.

Gericht op het collectieve belang organiseert de vereniging allerlei promotieactiviteiten met als doel zoveel mogelijk bezoekers uit het directe verzorgingsgebied en daarbuiten naar het winkelcentrum te trekken.

Deze activiteiten voldoen in ruime mate aan de criteria gesteld door de LOF om in aanmerking te komen voor de volledige vergoeding van de kosten ervan.

Voor 2019 zijn de volgende activiteiten gepland :

- Decoratie winkelcentrum € 1.500,=
- Promotionele activiteiten € 2.500,=
- Advertenties € 1.500,=
- Ludieke Acties € 2.500,=

Totaal € 8.000,-

Hiermee bedraagt het totaal van de aanvraag aan het LOF voor 2019 € 8.000,-