

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

Hoorn, 3 december 2020

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 2021 aan voor een bijdrage van **€ 960.987, =** uit het fonds 'Stimulering Economie Hoorn'. Deze aanvraag omvat de aanvragen van:

- De **HOC** (Hoornse Ondernemers Compagnie) ten bedrage van **€ 398.000, =**
- De **OSH** (vereniging Ondernemers Stad Hoorn) ten bedrage van **€ 264.800, =**
- Het **HOF van Hoorn** ten bedrage van **€ 221.187, =**
- 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.



E. Walburg  
secretaris LOF

Bank: Rabobank 1487.49.402  
KvK nr. 37147132

Aan : De Stichting LOF  
Cc. : AB HOC, DB Stichting Parkmanagement Hoorn  
Datum : 15 oktober 2020  
Betreft : Aanvraag bijdrage uit het Lokaal Ondernemersfonds 2021

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 en de ontwikkeling van projecten m.b.t. duurzaamheid en circulaire economie.

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 2021 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.

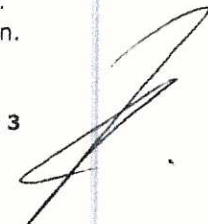
## 3) Begroting:

De begroting voor de uitvoering van de onder 1) en 2) genoemde taken in 2021 is als volgt:

HOC LOF aanvraag 2021	2020 begroting	2020 verwacht	2021 begroting
Afschrijving Cameratoezicht	18.692	18.692	18.692
Kosten toezichtcentrale	216.437	221.643	200.000
Kosten Accesspoints	25.386	24.767	19.721
Kosten Meldkamerabbonementen	24.846	24.049	16.339
Kosten Mobiele dienst	58.312	59.450	60.936
Extra groenonderhoud	15.000	10.000	10.000
Management - beheerskosten	84.065	80.487	92.446
Kosten en opbrengsten LOF activ.	442.738	439.089	418.133
Voorschot verstrekt door PMH	28.018	24.089	20.133
Doorbelast aan het LOF	414.720	415.000	398.000

## Toelichting op de begroting 2021

Uitgangspunt voor de begroting 2021 is een voortzetting van alle bestaande collectieve taken in dezelfde vorm en omvang als in de voorgaande jaren. In 2019 is de Stichting Parkmanagement Zevenhuis opgericht. Parkmanagement Hoorn is in 2020 gestart met haar activiteiten op dit terrein. In deze begroting is een toename van de beheerskosten doorgevoerd in verband met verwachte aanstelling van een extra Parkmanager. Om de begroting binnen de bestaande kaders te houden zijn verantwoorde extra bezuinigingen doorgevoerd op de beveiligingstaken. Bij de ontwikkeling van Zevenhuis is bepaald dat de kaveleigenaren jaarlijks een verplichte bijdrage betalen om Parkmanagement en groenvoorziening uit te voeren. In dat kader gaan wij er voorsnog van uit dat dit specifieke terrein buiten de heffingsplicht voor de reclamebelasting valt. Als dit juridisch niet mogelijk is, zou een restitutieregeling via het budget uit het LOF een optie zijn.



De te maken kosten voor extra groenonderhoud in 2021 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 3 en 4 procent. Derhalve zullen de totale kosten van de LOF-activiteiten, incl. de aan die kosten gerelateerde inkomsten beveiligingsdiensten, stijgen in 2021. Zoals hierboven beschreven hebben we met de leveranciers kritisch gekeken naar het takenpakket en mogelijkheden gevonden om structureel te besparen op de uitgaven.


Omdat als gevolg van de Corona crisis de kans bestaat dat de inkomsten uit de reclamebelasting dalen, heeft de HOC de oproep van uw bestuur ter harte genomen en onderzocht of er bezuinigingen zijn door te voeren met een zo beperkt mogelijke invloed op de kwaliteit van de dienstverlening. Dit is mede mogelijk door het positieve resultaat van 2020 als gevolg van een eenmalige uitkering in het kader van loondoorbetaling bij ziekte, aan te wenden ter dekking van de exploitatie in 2021.

Als gevolg van de eerder genoemde ontwikkeling is er een tekort ten opzichte van de LOF begroting. Dit zal ook in 2021 het geval zijn. De uitdaging voor PMH is om in de eigen begroting voldoende ruimte te vinden dit tekort op te vangen.

Incl. 2020/21 komt de totale 'bevoorschotting' vanuit PMH over de periode 2009 - 2021 uit op ca. € 418.000. Dit is ca. 11% 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 € 398.000 van het LOF.

Met vriendelijke groet,



Bestuur HOC  
J. Rosier, voorzitter



# Begroting 2021

## Stichting Binnenstadsmanagement / OSH

Begroting BSM activiteiten 2020	2019 begroting	2020 begroting	Begroting 2021
<b>BATEN:</b>			
<i>Netto opbrengst reclamebelasting t.b.v. binnenstad</i>	€ 260.000	€ 265.000	€ 265.000
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 260.000</b>	<b>€ 265.000</b>	<b>€ 265.000</b>
<b>LASTEN:</b>			
Overheadkosten	€ 19.725	€ 7.725	€ 7.725
-bureaucoördinator	€ 18.000	€ 6.000	€ 6.000
-verzekeringen	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
vergaderkosten	€ 350	€ 350	€ 350
-bankkosten	€ 175	€ 175	€ 175
Feestverlichting (85k avontuur + 10k energiekosten)	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000
Beheer en onderhoud feestverlichting	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Reservering en vervanging feestverlichting	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Hanging Baskets (33k minus bijdrage gemeente 23k)	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
PR en Promotie via Stichting Hoorn Marketing	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Structurele bijdrage Stichting Hoorn Marketing	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
<b>Evenementen derden</b>	<b>€ 11.050</b>	<b>€ 9.100</b>	<b>€ 10.000</b>
<i>Initiatievenfonds</i>			€ 10.000
<i>maart: Hoorn Modestad</i>	€ 6.375	€ 5.250	
<i>mei: Rock &amp; Roll festival</i>	€ 1.275	€ 1.050	
<i>juni: Smartlappenfestival</i>	€ 850	€ 700	
<i>juni/juli/augustus: Kaasmarkt</i>	€ 850	€ 700	
<i>september: Hoorn Kunst &amp; Cultuur</i>	€ 850	€ 700	
<i>september: Hoornse Havenconcerten</i>	€ 850	€ 700	
<b>Evenementen</b>	<b>€ 59.500</b>	<b>€ 79.075</b>	<b>€ 79.075</b>
-Paardendagen	€ 14.500	€ 14.500	€ 14.500
-sponsoring paardendagen gemeente Hoorn	-€ 2.500	-€ 2.500	-€ 2.500
- Intocht Sint Nicolaas	€ 15.000	€ 19.100	€ 19.100
-bijdrage gemeente Intocht Sint	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000
-Woensdagactiviteiten	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
-Hoorns Oldtimerspektakel	€ 7.500	€ 10.175	€ 10.175
-Kerstmarkt	€ 0	€ 5.000	€ 5.000
-WintersHoorn	€ 0	€ 7.800	€ 7.800
Diversen en onvoorzien	€ 0	€ 3.000	€ 3.000
City Management	€ 0	p.m.	p.m.
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 255.275</b>	<b>€ 263.900</b>	<b>€ 264.800</b>
<b>RESULTAAT:</b>	<b>€ 4.725</b>	<b>€ 1.100</b>	<b>€ 200</b>

## Hof van Hoorn ondernemersvereniging.

### Begroting 2021 met reclamebelasting.

#### Ontvangsten.

31 leden

29 A-leden á 550,- lidmaatschap per maand. Totaal €191.400 per jaar  
(totaal 15.950,- per maand)

(28 leden is inclusief Toolstation)

2 B-leden á 50,- lidmaatschap per maand. Totaal € 1200 per jaar

(Loempiakar/viskraam)

(totaal 100,- per maand)

Bijdrage Jonk Holding 2021 Totaal per jaar

**ontvangsten Totaal €192.600 per jaar**

#### Uitgaven.

Kosten gemeentebelasting 8% Totaal €15.408 per jaar

Laatste zondag van de maand adverteren zondagskrant. Totaal € 139.200 per jaar

(29 leden á 400,- totaal 11.600,- per maand)

Activiteiten 2021 begroting. Totaal € 27.835 per jaar

- Prijzen Zomer kofferspel (2019 (400 stuks) 7888,- / 2020 (400 stuks) 6377,-)
- Prijzen December kraak de kluis (2018 (400 stuks ) 8119,- / 2019 (400 stuks) 9429,-)
- Loten en posters kraak de kluis 2018 5945,- / zomerspel 2019 5883,-  
kraak de kluis 2019 4915,-

Social Advertising Hof van Hoorn  
(9000 voor 6 maanden = 1500 per maand) Totaal € 9.000 per jaar

Social campagne werkzaamheden  
(7500 voor 6 maanden = 1250,- per maand) Totaal € 7.500 per jaar

In de zomer baskets met bloemen op het terrein  
(2020 6799,-) Totaal € 6800 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 142,88,- per maand Totaal € 1714 per jaar

**Uitgaven Totaal €221.187 per jaar**

**Tekort Totaal € 28.587 per jaar**

**Tekort wordt aangevuld uit rekening courant.**



### **LOF AANVRAAG 2021 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 2021 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 2021 € 8.000,-**