

# Begroting Omgevingsraad Schiphol 2017

## 1. Begroting College van Advies

Het College van Advies werkt op basis van adviesaanvragen. Deze zijn in de regel van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal daarom voorzien in de kosten van het College van Advies, voor zover het adviesaanvragen van het ministerie gaat. Het gaat hier om onderzoekskosten en advieskosten van de procesregie – voor zover niet gedekt door het voorzitterschap van de ORS. Daartoe behoren ook de kosten van de inzet van de procesregisseur (op declaratiebasis) en de kosten van secretaris van de Omgevingsraad Schiphol (op detachingsbasis).

## 2. Begroting Regioforum

Hieronder staan in de tabel weergegeven de begrote baten en lasten voor 2017. Vervolgens wordt per post specifiek ingegaan op de baten en lasten begroot voor 2017.

BATEN	2016	2017	LASTEN	2016	2017
Ministerie IenM	264.000	264.000	Lonen en salaris	335.000	339.500
Bijdrage secretariaat CvA	-	89.000	Bureaunkosten	196.500	191.500
Provincie Noord-Holland	112.500	112.500	Inhoudelijke programmering	170.000	172.500
Provincie Zuid-Holland	49.500	49.500	Vliegverkeer InZicht	22.000	-
Provincie Utrecht	17.500	17.500	Kosten detachering secretariaat	-	89.000
Provincie Flevoland	17.500	17.500			
Gemeente Amsterdam	26.500	26.500			
Gemeente Haarlemmermeer	11.000	11.000			
Middelgrote gemeenten	75.000	82.500			
Kleine gemeenten	36.000	34.000			
Luchtvaartsector	45.000	45.000			
Vliegverkeer InZicht reserves	22.000	-			
Tekort tlv reserves	47.000	43.500			
<b>Totale baten</b>	<b>723.500</b>	<b>792.500</b>	<b>Totale lasten</b>	<b>723.500</b>	<b>792.500</b>
<i>Totale baten (excl. detachering)</i>		<i>703.500</i>	<i>Totale lasten (excl. detachering)</i>		<i>703.500</i>

### 3. Specificatie van de baten Regioforum

Baten	Omschrijving	2017
01	<i>Bijdrage Ministerie Infrastructuur &amp; Milieu</i>	264.000
02	<i>Bijdrage Ministerie IenM detachering secretaris</i>	89.000
03	<i>Bijdrage Provincie Noord-Holland</i>	112.500
04	<i>Bijdrage Provincie Zuid-Holland</i>	49.500
05	<i>Bijdrage Provincie Utrecht</i>	17.500
06	<i>Bijdrage Flevoland</i>	17.500
07	<i>Bijdrage Gemeente Amsterdam</i>	26.500
08	<i>Bijdrage Gemeente Haarlemmermeer</i>	11.000
09	<i>Bijdrage middelgrote gemeenten</i>	82.500
10	<i>Bijdrage kleine gemeenten</i>	34.000
11	<i>Bijdrage luchtvaartsector</i>	45.000
<b>Totaal</b>		<b>749.000</b>

- 01/10 De bijdragen van de contribuanten blijven in 2017 gelijk aan 2016.
- 02 Vanaf 2017 ontvangt de stichting volgens de gemaakte afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de inzet van de secretaris een subsidie. De kosten voor de detachering worden vervolgens door het ministerie in rekening gebracht bij de stichting.
- 08 Er zijn 11 middelgrote gemeenten: Alkmaar, Almere, Amstelveen, Castricum, De Ronde Venen, Gooise Meren, Haarlem, Leiden, Stichtse Vecht, Teylingen en Zaanstad. De bijdrage van deze gemeenten bedraagt € 7.500.
- 09 Het betreft hier bijdragen van 17 gemeenten: Aalsmeer, Bodegraven-Reeuwijk, Diemen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Oostzaan, Ouder-Amstel, Uitgeest, Uithoorn, Weesp en Wormerland. De bijdrage per gemeente bedraagt € 2.000.

## 4.1 Specificatie van de loonkosten

Lonen en Salaris		2016	2017
1	<i>Totale loonkosten voorzitter</i>	38.000	38.000
2	<i>Loonkosten secretariaatsmedewerkers</i>	212.000	215.000
3	<i>Sociale lasten</i>	29.000	30.000
4	<i>Pensioenlasten</i>	28.000	29.000
5	<i>Ziekteverzuimverzekering</i>	4.000	3.500
6	<i>Overige personeelskosten</i>	24.000	24.000
		<b>335.000</b>	<b>339.500</b>

- 1/2 Dit deze posten betreffen de loonkosten voor in totaal 3,68 Fte. De bezoldiging vindt plaats op basis van het voor rijksambtenaren geldende BBRA 1984. Daarmee valt de bezoldiging binnen de regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Voor de arbeidsvoorwaarden volgt de stichting het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). De lasten voor de post lonen en salaris zijn geraamd op de realisaties van afgelopen jaren met inachtneming van de nieuwe CAO.
- 3/4 Deze posten laten de ramingen voor de sociale en pensioenlasten zien. De realisatie van deze posten is mede afhankelijk van wijzigingen in wet- en regelgeving die lopende het jaar kunnen plaatsvinden.
- 5 Dit zijn de kosten voor de verzekering voor ziekteverzuim.
- 6 Onder de overige personeelskosten vallen o.a. studie- en opleidingskosten, reiskosten en de jaarlijkse personeelsdag. De lasten voor de post is geraamd op de realisaties van afgelopen jaren.

## 4.2 Specificatie van bureaunkosten

<b>1</b>	<b>Algemene kosten</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.1	<i>Loonadministratie en accountantskosten</i>	16.000	17.000
1.2	<i>Representatiekosten</i>	5.500	5.000
1.3	<i>Algemene verzekeringen</i>	3.000	3.000
		<b>24.500</b>	<b>25.000</b>

- 1.1 Deze post betreft het inhuren van een extern bureau dat verantwoordelijk is voor de salarisadministratie. Tevens valt onder deze post de inhuur van een accountant voor de oplevering van de jaarrekening met de verplichte accountantscontrole.
- 1.2 Het faciliteren van de representatieve taak van het ORS-bestuur en secretariaat (inclusief symposium- en congresbezoek).
- 1.3 Dit betreft de jaarpremie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, opstal- en inboedelverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.

<b>2</b>	<b>Afschrijvingen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
2.1	<i>Afschrijving computer hardware en inventaris</i>	7.000	7.000
		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

- 2.1 Afschrijvingen voor computer hardware en inventaris zijn gebaseerd op de realisatie van afgelopen jaren en op eventuele investeringen in inventaris en computer hardware. De afschrijving is 20% van de aanschaffingswaarde.

<b>3</b>	<b>Huisvesting</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
3.1	<i>Huurlasten</i>	48.000	48.500
3.2	<i>Servicekosten</i>	14.000	14.500
3.3	<i>Overige huurlasten</i>	2.500	2.500
3.4	<i>Schoonmaakkosten</i>	5.500	5.500
		<b>70.000</b>	<b>71.000</b>

- 3.1 Onder de huurlasten vallen de kosten voor de huur van kantoorruimte en de parkeerkosten voor personeel.
- 3.2 Dit zijn vaste servicekosten per jaar.
- 3.3 Onder overige huurlasten vallen o.a. de kosten voor postverwerking, parkeerkosten voor bezoekers en woz-belasting.
- 3.4 Dit zijn de kosten voor de schoonmaak van de kantoorruimte.

<b>4</b>	<b>Kantoorkosten</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
4.1	<i>Internet en telefonie</i>	8.500	8.000
4.2	<i>Netwerk- en systeembeheer</i>	8.500	7.000
4.3	<i>Kantoorartikelen</i>	6.000	5.000
		<b>23.000</b>	<b>20.000</b>

- 4.1 Het betreft zes digitale telefoonlijnen en een internetverbinding.
- 4.2 Onderhoud aan netwerk en computersysteem, inclusief inkoop van service-uren.
- 4.3 Dit zijn de kosten voor kantoorartikelen voor het secretariaat.

<b>5</b>	<b>Raad van Toezicht</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
5.1	<i>Vergoeding Raad van Toezicht</i>	7.000	7.000
		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

- 5.1 De leden van de raad van toezicht van de Omgevingsraad Schiphol worden aangewezen conform de statuten en ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

<b>6</b>	<b>Vergaderfaciliteiten Regioforum</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>
6.1	<i>Huur vergaderruimte</i>	6.000	5.000
6.2	<i>Huur av-ondersteuning</i>	4.000	4.000
		<b>10.000</b>	<b>9.000</b>

- 6.1 De huur van het auditorium of andere vergaderzaal.  
6.2 Dit zijn de kosten voor de huur van een geluidsinstallatie tijdens de plenaire vergaderingen.

<b>7</b>	<b>Vergoedingen bewoners Omgevingsraad Schiphol</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
7.1	<i>Vergoeding bewoners</i>	55.000	52.500
		<b>55.000</b>	<b>52.500</b>

- 7.1 Het gaat om 10 bewonersvertegenwoordigers met een vaste vergoeding voor deelname aan het Regioforum en het College van Advies en de ondersteuning van de bewonersvertegenwoordigers als groep.

### 4.3 Specificatie inhoudelijke programmering

Inhoudelijke programmering		2016	2017
1	Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening	25.000	40.000
2	Uitvoering hinderbeperking	50.000	50.000
3	Lopende operationele zaken	5.000	15.000
4	Leefomgeving en ruimtelijke-economische ontwikkeling	60.000	15.000
5	Kennis, informatie en communicatie	25.000	25.000
6	Algemene overlegstructuur	5.000	5.000
7	Vliegverkeer InZicht (app)	22.000	22.500
<b>Totaal</b>		<b>192.000</b>	<b>172.500</b>

Deze opgave is exclusief de kosten die gemaakt worden voor de beantwoording van de adviesaanvragen van IenM. Die kosten worden 1-op-1 gedragen door het ministerie buiten deze begroting om.

- 1 Dit zijn kosten voor het realiseren van de voorgenomen stappen met betrekking tot stroomlijning en informatievoorziening van de dienstverlening die zijn beschreven in het jaarplan 2017. Deze begrote kosten zijn exclusief de € 30.000 die zijn gereserveerd van de begroting 2016 om stap 1a te realiseren. De op de begroting van 2017 opgevoerde kosten betreffen primair de facilitering van stap 1b.
- 2 Dit betreft de kosten voor nieuwe voorstellen voor hinderbeperking à € 20.000. De overige € 30.000 zijn gebudgetteerd voor de monitoring van het microklimaat Leimuider, tweede vierjaarlijkse evaluatie en ad hoc werkzaamheden, zoals opkomende vragen vanuit de omgeving (vgl. vragen rond grondgeluid, preferentieregels, etc.).
- 3 Om in onvoorziene operationele zaken middelen voor hand te hebben is voor deze post een budget opgenomen voor onvoorziene kosten. Hieruit kunnen beperkt kosten rond operationele maatregelen worden gedragen die de aandacht van de ORS vragen, zoals dat afgelopen jaren plaatsgevonden heeft rond bijv. NADP2, CDA's, 4<sup>e</sup> fix, etc.
- 4 Het gaat hier om korte en beperkte werkzaamheden op het terrein van luchtkwaliteit, ruimte en economische ontwikkeling.
- 5 Dit zijn kosten voor het kennisprogramma, bewonersbijeenkomst, lespakket Schiphol, en communicatiemiddelen zoals de nieuwsbrief en de website van de Omgevingsraad Schiphol.
- 6 Dit zijn kosten voor facilitering van de algemene overlegstructuur.
- 7 Onder deze post vallen de kosten voor hosting en beheer van de applicatie van Vliegverkeer InZicht. Voorheen waren dit de kosten voor licentie, hosting en beheer van de website Vliegverkeer InZicht.

## BIJLAGE A Balans 30 september 2016

Hieronder staat de balans per 30 september 2016 die de vermogenstoestand van de SOORS laat zien. De balans is vergeleken met de balans per 31 december 2015.

Activa			Passiva		
	30-09-2016	31-12-2015		30-09-2016	31-12-2015
<b>Vaste activa</b>			<b>Stichtingsvermogen</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>			Vrije reserves	358.385	358.385
Inventaris	2.100	2.536	Exploitatieresultaat	84.380	-
Computerapparatuur	1.003	2.422		<b>442.765</b>	<b>358.385</b>
	<b>3.103</b>	<b>4.958</b>			
<b>Vorderingen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Handelsdebiteuren	22.500	22.500	Crediteuren	1.436	5.932
Overige vorderingen en Overlopende activa	108.813	22.960	Belastingen en premies	8.085	8.014
	<b>131.313</b>	<b>45.460</b>	Overige schulden overlopende passiva	203.630	152.908
<b>Liquide middelen</b>	<b>521.500</b>	<b>474.821</b>		<b>213.151</b>	<b>166.854</b>
<i>vlottende activa</i>	<i>652.813</i>	<i>520.281</i>			
<b>Totaal</b>	<b>655.916</b>	<b>525.239</b>	<b>Totaal</b>	<b>655.916</b>	<b>525.239</b>

### Vaste activa en materiële vaste activa

De vaste activa bestaat uit inventaris en computer hardware.

### Vorderingen

De handelsdebiteuren betreffen de nog te ontvangen contributies. Overige vorderingen en overlopende activa zijn nog te ontvangen rente en vooruitbetaalde kosten.

### Liquide middelen

De liquide middelen van de stichting staan op een rekening-courant en spaarrekeningen.

### Stichtingsvermogen

Het stichtingsvermogen bestaat uit vrije reserves en het exploitatieresultaat.

### Kortlopende schulden

De crediteuren zijn lasten die op 30 september nog niet waren voldaan. Deze lasten worden in de volgende kwartalen voldaan. Over de eerste drie kwartalen zijn er nog betalingsverplichtingen met betrekking tot loonbelastingen en pensioenpremies. Overige schulden en overlopende passiva zijn onder andere vooruit ontvangen subsidies, reserveringen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.