

# Begroting Omgevingsraad Schiphol 2018

## 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 Waterstaat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 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 2018. Vervolgens wordt per post specifiek ingegaan op de baten en lasten begroot voor 2018.

BATEN	2017	2018	LASTEN	2017	2018
Ministerie IenW	264.000	264.000	Lonen en salaris	339.500	314.000
Bijdrage I&W secretariaat CvA	89.000	89.000	Bureaunkosten	191.500	191.500
Provincie Noord-Holland	112.500	112.500	Inhoudelijke programmering	172.500	188.500
Provincie Zuid-Holland	49.500	49.500	Kosten detachering secretariaat	89.000	89.000
Provincie Utrecht	17.500	17.500			
Provincie Flevoland	17.500	17.500			
Gemeente Amsterdam	26.500	26.500			
Gemeente Haarlemmermeer	11.000	11.000			
Middelgrote gemeenten	82.500	90.000			
Kleine gemeenten	34.000	34.000			
Luchtvaartsector	45.000	45.000			
Tekort tlv reserves	43.500	26.500			
<b>Totale baten</b>	<b>792.500</b>	<b>783.000</b>	<b>Totale lasten</b>	<b>792.500</b>	<b>783.000</b>

### 3. Specificatie van de baten Regioforum

Baten	Omschrijving	2017	2018
01	<i>Bijdrage Ministerie Infrastructuur &amp; Waterstaat</i>	264.000	264.000
02	<i>Bijdrage Ministerie IenW detachering secretaris</i>	89.000	89.000
03	<i>Bijdrage Provincie Noord-Holland</i>	112.500	112.500
04	<i>Bijdrage Provincie Zuid-Holland</i>	49.500	49.500
05	<i>Bijdrage Provincie Utrecht</i>	17.500	17.500
06	<i>Bijdrage Flevoland</i>	17.500	17.500
07	<i>Bijdrage Gemeente Amsterdam</i>	26.500	26.500
08	<i>Bijdrage Gemeente Haarlemmermeer</i>	11.000	11.000
09	<i>Bijdrage middelgrote gemeenten</i>	82.500	90.000
10	<i>Bijdrage kleine gemeenten</i>	34.000	34.000
11	<i>Bijdrage luchtvaartsector</i>	45.000	45.000
<b>Totaal</b>		<b>749.000</b>	<b>756.500</b>

- 01/10 De bijdragen van de contribuanten blijven in 2018 gelijk aan 2017.
- 02 Vanaf 2017 ontvangt de stichting volgens de gemaakte afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de inzet van de secretaris een subsidie. De kosten voor de detachering worden vervolgens door het ministerie in rekening gebracht bij de stichting.
- 09 Er zijn 12 middelgrote gemeenten lid van de Omgevingsraad Schiphol. Dit betreft Alkmaar, Almere, Amstelveen, Castricum, De Ronde Venen, Gooise Meren, Haarlem, Leiden, Stichtse Vecht, Teylingen, Velsen en Zaanstad. De bijdrage van deze gemeenten bedraagt € 7.500. Medio 2017 is gemeente Velsen toegetreden tot de Omgevingsraad Schiphol. Dit leidt tot een stijging van de baten ten opzichte van
- 10 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		2017	2018
1	<i>Totale loonkosten voorzitter</i>	38.000	38.000
2	<i>Loonkosten secretariaatsmedewerkers</i>	215.000	190.000
3	<i>Sociale lasten</i>	30.000	29.000
4	<i>Pensioenlasten</i>	29.000	29.000
5	<i>Ziekteverzuimverzekering</i>	3.500	4.000
6	<i>Overige personeelskosten</i>	24.000	24.000
		<b>339.500</b>	<b>314.000</b>

- 1/2 Dit deze posten betreffen de loonkosten voor in totaal 3,76 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>2017</b>	<b>2018</b>
1.1	<i>Loonadministratie en accountantskosten</i>	17.000	17.000
1.2	<i>Representatiekosten</i>	5.000	5.000
1.3	<i>Algemene verzekeringen</i>	3.000	3.000
		<b>25.000</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>2017</b>	<b>2018</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>2017</b>	<b>2018</b>
3.1	<i>Huurlasten</i>	48.500	48.500
3.2	<i>Servicekosten</i>	14.500	14.500
3.3	<i>Overige huurlasten</i>	2.500	2.500
3.4	<i>Schoonmaakkosten</i>	5.500	5.500
		<b>71.000</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>2017</b>	<b>2018</b>
4.1	<i>Internet en telefonie</i>	8.000	8.000
4.2	<i>Netwerk- en systeembeheer</i>	7.000	7.000
4.3	<i>Kantoorartikelen</i>	5.000	5.000
		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

- 4.1 Het betreft één 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>2017</b>	<b>2018</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 Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol worden aangewezen conform de statuten en ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

<b>6</b>	<b>Vergaderfaciliteiten Regioforum</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
6.1	<i>Huur vergaderruimte</i>	5.000	5.000
6.2	<i>Huur av-ondersteuning</i>	4.000	4.000
		<b>9.000</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>2017</b>	<b>2018</b>
7.1	<i>Vergoeding bewoners</i>	52.500	52.500
		<b>52.500</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		2017	2018
1	Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening	40.000	40.000
2	Uitvoering hinderbeperking	50.000	50.000
3	Lopende operationele zaken	15.000	10.000
4	Leefomgeving en ruimtelijke-economische ontwikkeling	15.000	10.000
5	Kennis, informatie en communicatie	25.000	25.000
6	Algemene overlegstructuur	5.000	5.000
7	Vliegverkeer InZicht/Mobiele applicatie	22.500	23.500
8	Bewonersverkiezingen	-	25.000
<b>Totaal</b>		<b>172.500</b>	<b>188.500</b>

Deze opgave is exclusief de kosten die gemaakt worden voor de beantwoording van de adviesaanvragen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 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 2018.
- 2 Dit betreft de kosten voor nieuwe voorstellen voor hinderbeperking à € 20.000. De overige € 30.000 zijn gebudgetteerd voor mogelijke uitvoering van maatregel Zuidoosthoekstudie, 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, Artip2C, 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 mobiele applicatie. Voorheen waren dit de kosten voor licentie, hosting en beheer van de website Vliegverkeer InZicht.
- 8 Het gaat om kosten voor het organiseren van de bewonersverkiezingen die onder andere bestaan uit advertentiekosten, zaalhuur voor verkiezingsavonden en inrichting website voor registratie bewonersorganisaties.

## BIJLAGE A Balans 30 september 2017

Hieronder staat de balans per 30 september 2017 die de vermogenstoestand van de SOORS laat zien. De balans is vergeleken met de balans per 31 december 2016.

Activa			Passiva		
	30-09-2017	31-12-2016		30-09-2017	31-12-2016
<b>Vaste activa</b>			<b>Stichtingsvermogen</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>			Vrije reserves	352.899	352.899
Inventaris	1.516	1.953	Exploitatieresultaat	111.945	-
Computerapparatuur	1.710	2.529			
	<b>3.226</b>	<b>4.482</b>		<b>464.845</b>	<b>352.899</b>
<b>Vorderingen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Handelsdebiteuren	90.000	22.500	Crediteuren	4.147	50.335
Overige vorderingen en Overlopende activa	44.876	22.324	Belastingen en premies	7.078	13.756
	<b>134.876</b>	<b>44.824</b>	Overige schulden overlopende passiva	198.230	155.050
<b>Liquide middelen</b>	<b>536.231</b>	<b>522.734</b>		<b>209.489</b>	<b>219.141</b>
<i>Vlottende activa</i>	<i>671.107</i>	<i>567.558</i>			
<b>Totaal</b>	<b>674.333</b>	<b>572.040</b>	<b>Totaal</b>	<b>674.333</b>	<b>572.040</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.