

# Begroting Omgevingsraad Schiphol 2019

## 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 2019. Vervolgens wordt per post specifiek ingegaan op de baten en lasten begroot voor 2019.

BATEN	2018	2019	LASTEN	2018	2019
Ministerie IenW	264.000	264.000	Lonen en salaris	314.000	353.000
Bijdrage I&W secretariaat CvA	89.000	107.000	Bureaunkosten	191.500	187.500
Provincie Noord-Holland	112.500	112.500	Inhoudelijke programmering	188.500	187.000
Provincie Zuid-Holland	49.500	49.500	Kosten detachering secretariaat	89.000	107.000
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	90.000	90.000			
Kleine gemeenten	34.000	38.000			
Luchtvaartsector	45.000	45.000			
Tekort tlv reserves	26.500	56.000			
<b>Totale baten</b>	<b>783.000</b>	<b>834.500</b>	<b>Totale lasten</b>	<b>783.000</b>	<b>834.500</b>

De totale lasten nemen toe door het opnemen van de BTW lasten in de detachering van de secretaris en de stijging van de post lonen en salaris. Daar tegenover staat een lichte daling van de bureaunkosten en de kosten voor de inhoudelijke programmering. De totale lasten overstijgen net als voorgaande jaren de totale baten uit de bijdragen van de deelnemers. Dit tekort op de begroting wordt gedekt door de reserves van de stichting tot het punt waarop de ondergrens van € 175.000 van de reserves is bereikt (*besluit Regioforum, 3 juni 2016*).

### 3. Specificatie van de baten Regioforum

Baten	Omschrijving	2018	2019
01	<i>Bijdrage Ministerie Infrastructuur &amp; Waterstaat</i>	264.000	264.000
02	<i>Bijdrage Ministerie IenW detachering secretaris</i>	89.000	107.000
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>	90.000	90.000
10	<i>Bijdrage kleine gemeenten</i>	34.000	38.000
11	<i>Bijdrage luchtvaartsector</i>	45.000	45.000
<b>Totaal</b>		<b>756.500</b>	<b>760.500</b>

- 01/11 De bijdragen van de contribuanten blijven in 2019 gelijk aan 2018.
- 02 De stichting ontvangt 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. In de begroting is in vergelijking met 2018 bij het subsidiebedrag rekening gehouden met de verrekening van BTW.
- 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.
- 10 Het betreft hier bijdragen van 19 gemeenten: Aalsmeer, Bodegraven-Reeuwijk, Diemen, Heiloo, Hillegom, Kaag en Braassem, Landsmeer, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Oostzaan, Ouder-Amstel, Uitgeest, Uithoorn, Weesp en Wormerland. De bijdrage per gemeente bedraagt € 2.000.  
In 2019 zijn ten opzichte van 2018 de volgende wijzigingen opgetreden. Heiloo, Hillegom en Landsmeer zijn toegetreden als nieuw lid. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is gefuseerd met de gemeente Haarlemmermeer.

## 4.1 Specificatie van de loonkosten

Lonen en Salaris		2017	2018	2019
1	<i>Totale loonkosten voorzitter</i>	38.000	38.000	39.000
2	<i>Loonkosten secretariaatsmedewerkers</i>	215.000	190.000	220.000
3	<i>Sociale lasten</i>	30.000	29.000	32.000
4	<i>Pensioenlasten</i>	29.000	29.000	34.000
5	<i>Ziekteverzuimverzekering</i>	3.500	4.000	4.000
6	<i>Overige personeelskosten</i>	24.000	24.000	24.000
		<b>339.500</b>	<b>314.000</b>	<b>353.000</b>

1/2 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 nemen in 2019 toe ten opzichte van 2018 als gevolg van de nieuwe cao voor Rijksambtenaren die in 2018 is afgesloten. Daarnaast waren in de begroting van 2018 de loonkosten te laag geraamd.

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 zijn gebaseerd op de realisaties van de afgelopen jaren.

## 4.2 Specificatie van bureaunkosten

<b>1</b>	<b>Algemene kosten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</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>2018</b>	<b>2019</b>
2.1	<i>Afschrijving computer hardware en inventaris</i>	7.000	3.000
		<b>7.000</b>	<b>3.000</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. Voor 2019 is de bijdrage bijgesteld omdat een groot deel van de inventaris en computer hardware is afgeschreven.

<b>3</b>	<b>Huisvesting</b>	<b>2018</b>	<b>2019</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>2018</b>	<b>2019</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 een digitale telefoonlijn en een internetverbinding.  
4.2 Onderhoud aan netwerk en computersysteem.  
4.3 Dit zijn de kosten voor kantoorartikelen voor het secretariaat.

<b>5</b>	<b>Raad van Toezicht</b>	<b>2018</b>	<b>2019</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>2018</b>	<b>2019</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>2018</b>	<b>2019</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 delegatie.

### 4.3 Specificatie inhoudelijke programmering

Inhoudelijke programmering		2018	2019
1	Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening	40.000	40.000
2	Uitvoering hinderbeperking	50.000	60.000
3	Lopende operationele zaken	10.000	5.000
4	Leefomgeving en ruimtelijke-economische ontwikkeling	10.000	5.000
5	Kennis, informatie en communicatie	25.000	25.000
6	Algemene overlegstructuur	5.000	7.000
7	Vliegverkeer InZicht/Mobiele applicatie	23.500	25.000
8	Bewonersverkiezingen	25.000	20.000
<b>Totaal</b>		<b>188.500</b>	<b>187.000</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 2019.
- 2 Dit betreft de kosten voor nieuwe voorstellen voor hinderbeperking, zowel de uitvoering van de doorgeschoven voorstellen van 2018 als de in 2019 nieuw ingediende voorstellen à € 40.000. De overige € 20.000 zijn gebudgetteerd voor ad hoc werkzaamheden, zoals opkomende vragen vanuit de omgeving.
- 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 heeft plaatsgevonden rond bijv. NADP2, CDA's, Artip2C, etc.
- 4 Dit betreft 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. Het begrote bedrag is gebaseerd op de realisatie van het eerste halfjaar van 2018.
- 7 Onder deze post vallen de kosten voor hosting en beheer van de mobiele applicatie OmgevingsInfoSchiphol.
- 8 Dit betreft de kosten voor het organiseren van de bewonersverkiezingen. Een klein deel van de kosten is gerealiseerd in 2018. Door het organiseren van de bewonersverkiezingen in 2019 is hiervoor wederom budget opgenomen voor onder andere advertentiekosten, zaalhuur voor verkiezingsavonden en de inrichting van de website voor registratie bewonersorganisaties.

## BIJLAGE A Balans 30 augustus 2018

Hieronder staat de balans per 30 augustus 2018 die de vermogenstoestand van de SOORS laat zien. De balans is vergeleken met de balans per 31 december 2017.

Activa			Passiva		
	30-09-2018	31-12-2017		30-09-2018	31-12-2017
<b>Vaste activa</b>					
<b>Materiele vaste activa</b>			<b>Stichtingsvermogen</b>		
Inventaris	934	1.370	Vrije reserves	432.578	422.915
Computerapparatuur	1.228	1.568	Exploitatieresultaat	9.663	-
	<b>2.162</b>	<b>2.938</b>		<b>442.241</b>	<b>422.915</b>
<b>Vorderingen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Handelsdebiteuren	-	-	Crediteuren	9.181	63.985
Nog te factureren	-	-	Belastingen en premies	7.444	7.303
Overige vorderingen en Overlopende activa	307.438	72.226	Vooruit gefactureerde bedragen	93.750	
	<b>307.438</b>	<b>72.226</b>	Overige schulden overlopende passiva	108.018	49.955
<b>Liquide middelen</b>	<b>341.371</b>	<b>468.994</b>		<b>218.393</b>	<b>121.243</b>
<i>Vlottende activa</i>	<i>648.809</i>	<i>541.220</i>			
<b>Totaal</b>	<b>650.971</b>	<b>544.158</b>	<b>Totaal</b>	<b>650.971</b>	<b>544.158</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. De liquide middelen en vorderingen vormen samen de vlottende activa van de stichting. Dit zijn gelden waarover de stichting relatief snel kan beschikken in tegen stelling tot de vaste activa.

### Stichtingsvermogen

Het stichtingsvermogen bestaat uit vrije reserves en het exploitatieresultaat.

### Kortlopende schulden

De crediteuren zijn lasten die op 30 augustus 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.