

Conceptbegroting 2021

1. Begroting College van Advies

Het College van Advies werkt op basis van adviesaanvragen. Deze zijn in de regel van de minister 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 betreft. Het gaat hier om onderzoekskosten en advieskosten – voor zover niet gedekt door het voorzitterschap van de ORS. Er zijn op dit moment voor komend jaar in het jaarplan geen adviesaanvragen voorzien.

2. Begroting Regioforum

Hieronder staan in de tabel weergegeven de begrote baten en lasten voor 2021. Vervolgens wordt per post specifiek ingegaan op de baten en lasten begroot voor 2021.

BATEN	2020	2021	LASTEN	2020	2021
Ministerie IenW	264.000	264.000	Lonen en salaris	352.000	336.000
Provincie Noord-Holland	112.500	112.500	Bureaunkosten	183.500	181.500
Provincie Zuid-Holland	49.500	49.500	Inhoudelijke programmering	170.000	165.000
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	97.500	105.000			
Kleine gemeenten	34.000	34.000			
Luchtvaartsector	45.000	45.000			
Tekort tlv reserves	30.500	0			
Totale baten	705.500	682.500	Totale lasten	705.500	682.500

Aansluitend op de invulling van het conceptjaarplan 2021 beperkt deze begroting zich tot de financiering van de lopende activiteiten.

Er is naar gestreefd om de begroting dit jaar te laten sluiten in onderscheid van de begrotingen van de afgelopen jaren die een tekort lieten zien. Omdat voorzien is dat het personeel in 2021 op inhuurbasis werkt, blijven de personeelslasten relatief hoog (ondanks een significante reductie in het aantal inzetbare uren).

De aanwezige reserves (circa 350.000 euro) kunnen niet aangesproken worden om lopende activiteiten gedurende de overgangperiode naar de nieuwe situatie te financieren. Deze reserves zijn noodzakelijk als buffer om de (risico's van) aangegane langjarige verplichtingen van de stichting te dekken, zoals huisvesting en personeelslasten. Dit om te voorkomen dat partijen bij de overgang naar de nieuwe situatie nog openstaande verplichtingen moeten financieren.

3. Specificatie van de baten

Baten	Omschrijving	2020	2021
01	<i>Bijdrage Ministerie Infrastructuur & Waterstaat</i>	264.000	264.000
02	<i>Bijdrage Provincie Noord-Holland</i>	112.500	112.500
03	<i>Bijdrage Provincie Zuid-Holland</i>	49.500	49.500
04	<i>Bijdrage Provincie Utrecht</i>	17.500	17.500
05	<i>Bijdrage Flevoland</i>	17.500	17.500
06	<i>Bijdrage Gemeente Amsterdam</i>	26.500	26.500
07	<i>Bijdrage Gemeente Haarlemmermeer</i>	11.000	11.000
08	<i>Bijdrage middelgrote gemeenten</i>	97.500	105.000
09	<i>Bijdrage kleine gemeenten</i>	34.000	34.000
10	<i>Bijdrage luchtvaartsector</i>	45.000	45.000
Totaal		675.000	682.500

- 01/10 De bijdragen van de contribuanten blijven in 2021 gelijk aan 2020.. Aangezien de Omgevingsraad Schiphol haar taken en werkzaamheden dient te continueren totdat de nieuwe samenwerkingsstructuur is opgezet, worden de bijdragen van de contribuanten gelijk gehouden aan 2020.
- 08a Er zijn 14 middelgrote gemeenten lid van de Omgevingsraad Schiphol. Dit betreft Alkmaar, Almere, Amstelveen, Alphen aan den Rijn, Castricum, De Ronde Venen, Gooise Meren, Haarlem, Leiden, Noordwijk, Stichtse Vecht, Teylingen, Velsen en Zaanstad. De bijdrage van deze gemeenten bedraagt €7.500.
- 08b Met de fusering van Noordwijk en Noordwijkerhout (van twee kleine gemeenten naar één middelgrote gemeente) is er een verschuiving geweest in het aantal middelgrote gemeenten. Deze fusering betekende een verschuiving van 13 middelgrote gemeenten in 2019 naar 14 in 2020 en dus een verschuiving binnen de baten van €97.500 naar €105.000. Helaas is er in de begroting 2020 niet uitgegaan van het correcte bedrag en dus is hier een tekort op begroot, wat het verschil verklaart met de huidige begroting. De berekening voor de kleine gemeenten was in de begroting 2020 al wel correct doorgevoerd en blijft daarom gelijk.
- 09 Het betreft hier bijdragen van 17 gemeenten: Aalsmeer, Bodegraven-Reeuwijk, Diemen, Heiloo, Hillegom, Kaag en Braassem, Landsmeer, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, 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		2020	2021
1	<i>Totale loonkosten voorzitter</i>	39.000	39.000
2	<i>Loonkosten secretariaatsmedewerkers</i>	110.000	32.000
3	<i>Sociale lasten</i>	20.000	7.000
4	<i>Pensioenlasten</i>	20.000	5.000
5	<i>Ziekteverzuimverzekering</i>	4.000	2.000
6	<i>Inhuur</i>	135.000	227.000
7	<i>Overige personeelskosten</i>	24.000	24.000
		352.000	336.000

- 1 Deze post blijft ongewijzigd.
- 2 Deze post betreft de loonkosten voor in totaal 0,56FTE. 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). Deze post laat een aanzienlijke verlaging zien ten opzichte van vorig jaar in verband met het uit dienst treden van een medewerker begin 2020. In de tweede helft zijn de andere twee fulltime medewerkers uit dienst getreden. In afwachting op de uitkomsten van de evaluatie van de ORS worden de ontstane vacatures vooralsnog niet ingevuld. De continuïteit van de werkzaamheden wordt komend jaar geborgd door inhuur op tijdelijke basis (zie post 6).
- 3/4 Deze posten laten de ramingen voor de sociale en pensioenlasten zien.
- 5 Dit zijn de kosten voor de verzekering voor ziekteverzuim.
- 6 Deze post betreft de tijdelijke inhuur (1,0 FTE) om de continuïteit van de werkzaamheden van de ORS te borgen gegeven het vasthouden aan 3 vacatures voor de komende periode (zie post 2). De uren voor de tijdelijke inhuur zijn geschat op een gemiddelde van 1,0 FTE (40 uur x 52 weken x 90 euro +21% BTW). Met het uitblijven van besluitvorming rondom het eindadvies zullen er in het tweede kwartaal minder kosten gemaakt worden voor de tijdelijke inhuur. De werkzaamheden zullen naar verwachting gradueel afnemen en dus zullen ook de kosten voor inhuur omlaag gaan. Omdat deze begroting niet vooruit kan lopen op de uitkomsten van de besluitvorming over het eindadvies van de heer Van Geel over de toekomst van de governance en participatie rond Schiphol, is voor de raming van deze post uitgegaan van een gemiddelde inzet van het huidige aantal FTE.
- 7 Onder de overige personeelskosten vallen o.a. studie- en opleidingskosten, reiskosten (incl. die van de voorzitter), de jaarlijkse personeelsdag, kosten voor de ondersteuning van de bewonersdelegatie en evt. wervingskosten.

4.2 Specificatie van bureaunkosten

Bureaunkosten		2020	2021
1	<i>Algemene kosten</i>	25.000	23.000
2	<i>Afschrijvingen</i>	3.000	3.000
3	<i>Huisvesting</i>	71.000	71.000
4	<i>Kantoorkosten</i>	16.000	16.000
5	<i>Raad van Toezicht</i>	7.000	7.000
6	<i>Vergaderfaciliteiten Regioforum</i>	9.000	9.000
7	<i>Vergoeding bewoners Omgevingsraad</i>	52.500	52.500
		183.500	181.500

1	Algemene kosten	2020	2021
1.1	<i>Loonadministratie en accountantskosten</i>	17.000	15.000
1.2	<i>Representatiekosten</i>	5.000	5.000
1.3	<i>Algemene verzekeringen</i>	3.000	3.000
		25.000	23.000

- 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. Met de aanstelling van een nieuw financieel administratiekantoor zijn de kosten gedaald ten opzichte van 2020.
- 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.

2	Afschrijvingen	2020	2021
2.1	<i>Afschrijving computer hardware en inventaris</i>	3.000	3.000
		3.000	3.000

- 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.

3	Huisvesting	2020	2021
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
		71.000	71.000

- 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 en hebben betrekking op o.a. de kosten voor de receptie, gebruik maken openbare ruimte, elektra en watergebruik.

- 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.

4	Kantoorkosten	2020	2021
4.1	<i>Internet en telefonie</i>	4.000	5.000
4.2	<i>Netwerk- en systeembeheer</i>	7.000	9.000
4.3	<i>Kantoorartikelen</i>	5.000	2.000
		16.000	16.000

- 4.1 Het betreft een digitale telefoonlijn en een internetverbinding. De kosten hiervoor zijn per 2019 verlaagd, maar met de begroting van 2020 te laag ingeschat. Het begrote bedrag is gebaseerd op de daadwerkelijk kosten van deze post in 2020.
- 4.2 Onderhoud aan netwerk en computersysteem. Met een onderbesteding in 2020 en de verwachting dat er ook in 2021 vanwege het thuiswerken vaker sprake zal zijn van technische ondersteuning zijn deze kosten opgehoogd.
- 4.3 Dit zijn de kosten voor kantoorartikelen voor het secretariaat. Deze vallen aanzienlijk lager uit gezien de verwachting dat er ook in 2021 veel thuisgewerkt zal worden en de berekening van de daadwerkelijk gemaakte kosten in 2020.

5	Raad van Toezicht	2020	2021
5.1	<i>Vergoeding Raad van Toezicht</i>	7.000	7.000
		7.000	7.000

- 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.

6	Vergaderfaciliteiten Regioforum	2020	2021
6.1	<i>Huur vergaderruimte</i>	5.000	7.000
6.2	<i>Huur av-ondersteuning</i>	4.000	2.000
		9.000	9.000

- 6.1 Het betreft hier de huur van het auditorium in het Transpolisgebouw te Hoofddorp, of andere vergaderzalen. Vanwege de corona-maatregelen in 2020 zijn er met regelmaat alternatieve en grotere zalen gehuurd om aan de vraag te kunnen voldoen. Hier is de begroting voor 2021 op aangepast.
- 6.2 Dit zijn de kosten voor de huur van een geluidsinstallatie tijdens de plenaire vergaderingen en met de verschuiving naar alternatieve locaties, die dergelijke zaken zelf faciliteren, is dit bedrag naar beneden gebracht.

7	Vergoedingen bewoners Omgevingsraad Schiphol	2020	2021
7.1	<i>Vergoeding bewoners</i>	52.500	52.500
		52.500	52.500

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

4.3 Specificatie inhoudelijke programmering

Inhoudelijke programmering		2020	2021
1	Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening	10.000	10.000
2	Uitvoering hinderbeperking	60.000	70.000
3	Lopende operationele zaken	5.000	10.000
4	Leefomgeving en ruimtelijke-economische ontwikkeling	5.000	0
5	Kennis, informatie en communicatie	35.000	35.000
5a	Mobiele applicatie OmgevingsinfoSchiphol	30.000	35.000
6	Bewonersverkiezingen	20.000	0
7	Algemene overlegstructuur	5.000	5.000
Totaal		170.000	165.000

- 1 Dit zijn kosten voor het realiseren van de voorgenomen stappen met betrekking tot stroomlijning en informatievoorziening van de dienstverlening.
- 2 Dit betreft de kosten voor nieuwe voorstellen voor hinderbeperking en verzoeken tot verkenning van hinderbeperking vanuit de leden (zoals startprocedures, beperking afwijken startroutes en alt. vertrekroutes Aalsmeerbaan). Daarnaast ad hoc werkzaamheden zoals 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. Uitgeest.
- 4 Dit betreft korte en beperkte werkzaamheden op het terrein van luchtkwaliteit, ruimte en economische ontwikkeling. Deze worden in 2021 niet voorzien
- 5 Dit zijn kosten voor het kennisprogramma, bewonersbijeenkomsten en communicatiemiddelen zoals de website van de Omgevingsraad Schiphol. In de afgelopen jaren is ook behoefte gebleken aan investeringen in website en archivering. Hieronder valt ook de monitoring van geïmplementeerde hinderbeperkende maatregelen (parallel starten, 3b+ en Leimuider).
- 5a Onder deze post vallen de kosten voor hosting en beheer van de mobiele applicatie OmgevingsInfoSchiphol. Deze post is aangepast aan de realisatie van het afgelopen jaar.
- 6 Dit betreft de kosten voor het organiseren van de bewonersverkiezingen. Deze is hier op 0 gezet omdat het niet te verwachten is dat deze verkiezingen in ORS-verband nog zullen plaatsvinden.
- 7 Dit zijn kosten voor facilitering van de algemene overlegstructuur en digitale vergadertool.