

# Begroting 2022

## 1. Begroting College van Advies

In het Jaarplan 2022 van de Omgevingsraad Schiphol zijn geen adviesvragen voorzien.

## 2. Begroting SOORS 2022

De begroting voor 2022 ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Voorgaande jaren werd uitgegaan van een totale bijdrage van €685.500 vanuit de leden van de SOORS. Met deze bijdrage werden de vaste lasten en inhoudelijke programmering gefinancierd. Wegens het uittreden van de BRS is de omvang van de totale bijdrage vanuit leden komend jaar lager; de totale bijdrage voor 2022 heeft een omvang van €309.000. Daarnaast is de besluitvorming over de opvolging van het advies van dhr. Van Geel aan een volgend kabinet. Dit betekent dat 2022 in het teken staat van het voorbereiden (van deze besluitvorming), de besluitvorming zelf en uiteindelijk de implementatie.

Voor de begroting van 2022 gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

1. De BRS, sector en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maken geen aanspraak op het vermogen van de ORS (baten in 2021 zijn naar verwachting hoger dan de lasten).
2. De BRS levert voor 2022 geen bijdrage aan de stichting/nieuwe organisatie.
3. De besluitvorming over de opvolging van het advies van dhr. Van Geel zal naar verwachting medio 2022 plaatsvinden.
4. Vanaf 1 januari 2022 zijn er geen bijeenkomsten met het Regioforum meer, maar vergaderingen van de MRS in ontwikkeling.

Met inachtneming van bovenstaande aannames, is in onderstaande tabel de begroting van het afgelopen jaar (2021) en de begroting voor 2022 weergegeven. Bij de baten wordt uitgegaan van een bijdrage vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de luchtvaartsector. Daarnaast is er voor 2022 een incidentele subsidie vanuit het ministerie van IenW voor de ontwikkeling van participatiemethoden en onderzoek voor het Omgevingshuis (zie paragraaf 4.4.). Om de begroting van 2022 te sluiten, wordt aanspraak gemaakt op de reserves van de stichting (zie post tekort t.l.v. reserves). Bij de lasten is uitgegaan van lasten om lopende activiteiten te financieren. Daarnaast is een post opgenomen om de voorbereidingskosten voor de nieuwe organisatie op het gebied van ICT te financieren. Verdere transitiekosten zijn niet opgenomen in deze begroting, dit is namelijk afhankelijk van de besluitvorming. Hoofdstuk 3 gaat verder in op de specifieke baten en hoofdstuk 4 bevat een verdere uitwerking van de lasten.

BATEN	2021	2022	LASTEN	2021	2022
Ministerie IenW	264.000	264.000	Lonen en salaris	336.000	346.300
Provincie Noord-Holland	112.500		Bureaunkosten	181.500	170.600
Provincie Zuid-Holland	49.500		Inhoudelijke programmering	165.000	114.700
Provincie Utrecht	17.500				
Provincie Flevoland	17.500		Project verkennen nieuwe participatiemethoden		338.800
Gemeente Amsterdam	26.500		Bank en negatieve rente		500
Gemeente Haarlemmermeer	11.000				
Middelgrote gemeenten	105.000		Voorbereiding transitie ICT		25.000
Kleine gemeenten	34.000				
Luchtvaartsector	45.000	45.000			
Projectsubsidie IenW		338.800			
Tekort tlv van reserves		348.100			
<b>Totale baten</b>	<b>682.500</b>	<b>995.900</b>	<b>Totale lasten</b>	<b>682.500</b>	<b>995.900</b>

## 2.1 Effect begroting 2022 op het vermogen van de stichting

Aan het eind van 2021 verwacht de stichting een vermogen van €643.000 te hebben. Volgens de begroting van 2022 komt het resultaat van 2022 op 31 december 2022 uit op een negatief resultaat van ongeveer €348.100. Hiermee zal het vermogen van de stichting per 31 december 2022 €294.900 bedragen

Eerder is vastgesteld dat voor het betalen van lopende verplichtingen, contracten en vergoedingen (onder meer ontslagvergoeding) een reservering van €350.000 nodig is. Op 31 december 2022 is deze benodigde reservering €280.000. De hoogte van deze reservering is afgenomen met €70.000, door de reeds betaalde huurlasten 2021 in mindering te brengen.

### 3. Specificatie van de baten

Baten	Omschrijving	2021	2022
01	<i>Bijdrage ministerie Infrastructuur en Waterstaat</i>	264.000	264.000
02	<i>Bijdrage provincie Noord-Holland</i>	112.500	
03	<i>Bijdrage provincie Zuid-Holland</i>	49.500	
04	<i>Bijdrage provincie Utrecht</i>	17.500	
05	<i>Bijdrage provincie Flevoland</i>	17.500	
06	<i>Bijdrage gemeente Amsterdam</i>	26.500	
07	<i>Bijdrage gemeente Haarlemmermeer</i>	11.000	
08	<i>Bijdrage middelgrote gemeenten</i>	105.000	
09	<i>Bijdrage kleine gemeenten</i>	34.000	
10	<i>Bijdrage luchtvaartsector</i>	45.000	45.000
11	<i>Projectsubsidie ministerie Infrastructuur en Waterstaat</i>		338.800
12	<i>Tekort ten laste van reserves</i>		348.100
<b>Totaal</b>		<b>682.500</b>	<b>995.900</b>

- 01+10 De bijdragen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de luchtvaartsector blijven in 2022 gelijk aan 2021.
- 02/09 De provincies en gemeenten leveren in 2022 geen bijdrage meer.
- 11 Voor de ontwikkeling van participatiemethoden en onderzoek voor het Omgevingshuis ontvangt SOORS een éénmalige projectsubsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (zie bijlage).
- 12 De begroting geeft een tekort van een bedrag van €348.100. Deze wordt gedekt door een beroep te doen op de reserves.

## 4.1 Specificatie van de loonkosten

Lonen en Salaris		2021	2022
1	<i>Voorzitterschap ORS</i>	39.000	39.000
2	<i>Lonen overig personeel</i>	32.000	87.900
3	<i>Sociale lasten</i>	7.000	13.500
4	<i>Pensioenlasten</i>	5.000	13.800
5	<i>Ziekteverzuimverzekering</i>	2.000	2.000
6	<i>Overige personeelskosten</i>	24.000	10.000
7	<i>Inhuur</i>	227.000	180.100
		<b>336.000</b>	<b>346.300</b>

- 1 Deze post betreft de loonkosten van de voorzitter van de ORS en blijft gelijk aan 2021.
- 2+7 Post 2 betreft de loonkosten van het personeel dat in dienst is van de stichting. Post 7 betreft de kosten voor het inhuren van personeel.
- Per 1 januari 2022 gaat de inzetbaarheid van de officemanager – die in dienst is van de stichting - naar 0,67 Fte (in 2021 was dit 0,56 Fte). Aanvullend zal per 1 januari 2022 de inzetbaarheid van de junior projectleider worden verhoogd naar 0,88 Fte (was 0,66). Daarenboven is het voornemen om in het 1e kwartaal een communicatie-en participatiemedewerker in te huren voor eveneens 0,88 Fte, gedurende ca. 24 weken. De toename van het aantal uren zal geleidelijk gebeuren en afhangen van de toename van de werkzaamheden.
- Indien de besluitvorming door de minister medio 2022 is afgerond, treden medio 2022 naar verwachting één communicatie-en participatiemedewerker en één junior projectleider in dienst van de stichting, gezamenlijk voor 2 Fte. Hiermee wordt de inhuur van in totaal 1,76 Fte vervangen door 2 Fte in dienst van de stichting.
- 3+4 De sociale lasten en pensioenlasten van 2022 worden t.o.v. 2021 verhoogd, wegens de indiensttreding van 2 FTE per 1 juli 2022.
- 5 Deze post bevat de kosten voor de verzekering voor ziekteverzuim en is afhankelijk van de totale loonsom.
- 6 Onder de overige personeelskosten vallen reiskosten (incl. reiskosten van de voorzitter), personeelsuitjes, afscheidsrecepties en eventuele wervingskosten.
- 7 Post 7 betreft het inhuren van medewerkers tot medio 2022. Afhankelijk van de besluitvorming van de minister zullen deze medewerkers worden vervangen door vaste medewerkers.

## 4.2 Specificatie van bureaunkosten

<b>Bureaunkosten</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	<i>Algemene kosten</i>	23.000	23.000
2	<i>Afschrijvingen</i>	3.000	1.600
3	<i>Huisvesting</i>	71.000	70.000
4	<i>Kantoorkosten</i>	16.000	9.000
5	<i>Raad van Toezicht</i>	7.000	7.000
6	<i>Vergaderfaciliteiten</i>	9.000	18.000
7	<i>Vergoeding bewoners MRS in ontwikkeling</i>	52.500	42.000
		<b>181.500</b>	<b>170.600</b>

<b>1</b>	<b>Algemene kosten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.1	<i>Loonadministratie en accountantskosten</i>	15.000	19.250
1.2	<i>Representatiekosten</i>	5.000	1.950
1.3	<i>Algemene verzekeringen</i>	3.000	1.800
		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

- 1.1 Deze post betreft het inhuren van een extern bureau dat verantwoordelijk is voor de financiële administratie. Ook het inhuren van een accountant voor de oplevering van de jaarrekening met de verplichte accountantscontrole valt onder deze post. Voor komend jaar is een extra reservering gemaakt voor de administratiekosten als gevolg van de transitie naar de nieuwe stichting.
- 1.2 Deze post betreft het faciliteren van de representatieve taak van het ORS-bestuur en het secretariaat, hieronder vallen symposium- en congresbezoek. In verband met de situatie rondom covid-19 ligt deze post in 2022 lager.
- 1.3 Dit betreft de jaarpremie voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, opstal- en inboedelverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.

<b>2</b>	<b>Afschrijvingen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
2.1	<i>Afschrijving computer hardware en inventaris</i>	3.000	1.600
		<b>3.000</b>	<b>1.600</b>

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

<b>3</b>	<b>Huisvesting</b>	<b>2021</b>	<b>2022</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	2.000
3.4	<i>Schoonmaakkosten</i>	5.500	5.000
		<b>71.000</b>	<b>70.000</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 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.

<b>4</b>	<b>Kantoorkosten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
4.1	<i>Internet en telefonie</i>	5.000	4.400
4.2	<i>Netwerk- en systeembeheer</i>	9.000	4.000
4.3	<i>Kantoorartikelen</i>	2.000	600
		<b>16.000</b>	<b>9.000</b>

- 4.1 Deze post betreft een digitale telefoonlijn en een internetverbinding. Het begrote bedrag is gebaseerd op de daadwerkelijk kosten in 2021.
- 4.2 Deze post betreft het onderhoud aan het netwerk en de technische ondersteuning van computersystemen. Het begrote bedrag is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten in 2021.
- 4.3 Dit zijn de kosten voor kantoorartikelen voor het secretariaat. Het begrote bedrag is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten in 2021, de verwachting is dat er in 2022 ook hoofdzakelijk thuisgewerkt wordt.

<b>5</b>	<b>Raad van Toezicht</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
5.1	<i>Vergoeding Raad van Toezicht</i>	7.000	7.000
		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

- 5.1 Deze post betreft de vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de Raad van Toezicht. Conform de statuten heeft SOORS een Raad van Toezicht.

<b>6</b>	<b>Vergaderfaciliteiten diverse overleggen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
6.1	<i>Huur vergaderruimte</i>	7.000	10.000
6.2	<i>Huur av-ondersteuning</i>	2.000	4.000
6.3	<i>Externe notulisten vergaderingen</i>		4.000
		<b>9.000</b>	<b>18.000</b>

- 6.1 Deze post betreft de huur van fysieke vergaderruimtes. De verwachting is dat er in 2022 vaker fysiek vergaderd wordt dan in 2021. Vanwege de situatie rondom covid19 wordt rekening gehouden met het huren van grotere vergaderzalen, dan zonder maatregelen.
- 6.2 Deze post betreft de kosten voor de huur van een geluidsinstallatie tijdens vergaderingen.
- 6.3 Deze post betreft de kosten voor het notuleren van bijeenkomsten.

<b>7</b>	<b>Vergoedingen bewoners MRS in ontwikkeling</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
7.1	<i>Vergoeding bewoners</i>	52.500	42.000
		<b>52.500</b>	<b>42.000</b>

- 7.1 Deze post betreft de vergoeding voor clustervertegenwoordigers voor de deelname aan de vergaderingen met de MRS in ontwikkeling en de ondersteuning van de bewonersvertegenwoordigers binnen het cluster. Het totaalbedrag is in 2022 lager, omdat er twee clustervertegenwoordigers minder zijn.

### 4.3 Specificatie inhoudelijke programmering

<b>Inhoudelijke programmering</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening	10.000	0
2	Uitvoering hinderbeperking	70.000	0
3	Activiteiten hinderbeperking	0	60.000
4	Lopende operationele zaken	10.000	0
5	Kennis, informatie en communicatie	35.000	900
5a	Mobiele applicatie OmgevingsinfoSchiphol	35.000	35.000
6	Algemene overlegstructuur	5.000	7.300
7	Jaarlijkse monitoring		11.500
<b>Totaal</b>		<b>165.000</b>	<b>114.700</b>

1+2+4 Deze posten vervallen in 2022. Post 3 bevat de reservering voor hinderbeperking.

3 Deze post betreft een reservering voor de afronding van lopende hinderbeperkende activiteiten en noodzakelijke nieuwe activiteiten.

5 Deze post betreft het beheer, onderhoud en de domeinregistratie van de website Omgevingsraad Schiphol. In de begroting van 2021 was de monitoring van geïmplementeerde hinderbeperkende maatregelen onderdeel van deze post, voor 2022 is de monitoring apart begroot (zie post 6).

5a Deze post betreft de kosten voor de licentie, hosting en het beheer van de mobiele applicatie OmgevingsInfoSchiphol.

6 Deze post betreft de kosten voor het faciliteren van de algemene overlegstructuur en digitale vergadertools, waaronder het gebruik van iBabs.

7 Deze post betreft de kosten voor het monitoren van geïmplementeerde hinderbeperkende maatregelen. In 2021 waren deze kosten onderdeel van post 4.



#### 4.4 Specificatie kosten project verkennen nieuwe participatiemethoden

	<b>Participatieproject</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Opbouw project	0	24.200
2	Modelleren van methodieken voor toepassing en uitvoering	0	96.800
3	Ontwikkelen aanvullende methodieken en toepassing	0	217.800
	<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>338.800</b>

- 1 Deze post wordt gedekt door een incidentele subsidie vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is bedoeld voor de ontwikkeling van participatiemethoden en onderzoek voor het Omgevingshuis. De eerste post gaat over de opbouw van het project. In deze fase worden geschikte participatiemethoden verkend. Uit te voeren met behulp van externe inhuur.
- 2 Deze post is voor het toepasbaar maken van de bestaande methoden voor de context van de stichting.
- 3 Deze post is voor het experimenteren met participatieplannen. Hierbij worden de ontwikkelde methoden op drie nader te bepalen participatietrajecten vanuit de praktijk toegepast.

Een verdere toelichting op het project is te vinden in hoofdstuk 3 en bijlage 1 van het Jaarplan 2022.

#### 4.5 Specificatie voorbereiding transitie ICT

<b>Vorbereiding transitie ICT</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Vorbereiding transitie ICT	0	25.000
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>

1. Deze post betreft kosten voor de voorbereiding van de ICT transitie (website en informatievoorziening) ten behoeve van de nieuwe organisatie. De besteding vindt plaats in de eerste helft van 2022. De voorbereiding is ten dienste van de benodigde besluitvorming. Hiervoor worden externe experts ingezet.