

Begroting Omgevingsraad Schiphol 2016

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 – voorzover 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 2016. In de volgende hoofdstukken wordt per post specifiek ingegaan op de baten en lasten begroot voor 2016.

BATEN	2015	2016	LASTEN	2015	2016
Ministerie IenM	280.000	264.000	Lonen en salaris	331.500	335.000
Provincie Noord-Holland	112.500	112.500	Bureaunkosten	198.000	196.500
Provincie Zuid-Holland	49.500	49.500	Inhoudelijke programmering	175.000	170.000
Provincie Utrecht	17.500	17.500	Website vliegverkeer in zicht		22.000
Provincie Flevoland	17.500	17.500	Website wonen bij Schiphol		pm
Gemeente Amsterdam	26.500	26.500			
Gemeente Haarlemmermeer	11.000	11.000			
Middelgrote gemeenten	60.000	75.000			
Kleine gemeenten	36.000	36.000			
Luchtvaartsector	45.000	45.000			
Vliegverkeer inzicht ten laste van reserves		22.000			
Bijdrage provincie aan Wonen bij Schiphol		pm			
Tekort tlv reserves	49.000	47.000			
Totale baten	704.500	723.500	Totale lasten	704.500	723.500

3. Specificatie van de baten Regioforum

Baten	Omschrijving	2016
01	<i>Bijdrage Ministerie Infrastructuur & Milieu</i>	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 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>	75.000
09	<i>Bijdrage kleine gemeenten</i>	36.000
10	<i>Bijdrage luchtvaartsector</i>	45.000
11	<i>Reserves ter financiering van vliegverkeer in zicht</i>	22.000
12	<i>Bijdrage provincie Noord-Holland ter financiering van 'wonen bij Schiphol'</i>	pm
Totaal		676.500

- 01 De vaste bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 2016 bedraagt € 264.000. De extra bijdrage van 16.000 euro die vorig jaar was opgenomen ten behoeve van monitoring vaste bochtstraal Floriande en parallel starten komt te vervallen omdat deze activiteit wordt ondergebracht in de 4-jaarlijkse evaluatie en als zodanig via het College van Advies zal worden gefinancierd door IenM.
- 02/07 De bijdragen van de provincies en grote gemeenten zijn gelijk gehouden in deze conceptbegroting ten opzichte van de bedragen uit de begroting van 2015.
- 08 Er zijn 10 middelgrote gemeenten: Alkmaar, Almere, Amstelveen, Castricum, De Ronde Venen, Haarlem, Leiden, Stichtse Vecht, Teylingen en Zaanstad. De bijdrage van deze gemeenten bedraagt ongewijzigd € 7.500.
- 09 Het betreft hier bijdragen van 18 gemeenten: Aalsmeer, Bodegraven-Reeuwijk, Diemen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Lisse, Muiden, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Oostzaan, Ouder-Amstel, Uitgeest, Uithoorn, Weesp en Wormerland. De gemeente Waterland is geen lid meer. De bijdrage per gemeente bedraagt ongewijzigd € 2.000.
- 10 De bijdragen van Schiphol Group, LVNL en de luchtvaartmaatschappijen zijn samengevoegd. De totale bijdrage van de luchtvaartsector is gelijk gehouden ten opzichte van het totaalbedrag uit de begroting van 2015.
- 11 Deze post dekt de kosten voor licentie, hosting en beheer van Vliegverkeer InZicht. Deze post wordt nog één keer gedekt uit de reserves in 2016. In de loop van 2016 wordt in het kader van het traject 'stroomlijning' informatievoorziening een besluit genomen ten aanzien van het vervolg van deze website en de financiering daarvan.
- 12 Deze post dekt de financiering van de website 'wonen bij Schiphol' die door de provincie Noord-Holland gedragen zal worden. In de loop van 2016 wordt in het kader van het traject 'stroomlijning' informatievoorziening een besluit genomen ten aanzien van het vervolg van deze website en de financieringsconstructie daarvan.

4.1 Specificatie van de loonkosten

Lonen en Salaris		2015	2016
01	<i>Totale loonkosten voorzitter</i>	37.000	38.000
02	<i>Lonen en salaris secretariaatsmedewerkers</i>	205.000	212.000
03	<i>Sociale lasten</i>	32.000	29.000
04	<i>Pensioenlasten</i>	31.000	28.000
05	<i>Ziekteverzuimverzekering</i>	3.500	4.000
06	<i>Overige personeelskosten</i>	23.000	24.000
		331.500	335.000

- 01/02 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.
- 03/04 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.
- 05 Dit zijn de kosten voor de verzekering voor ziekteverzuim.
- 06 Onder de overige personeelskosten vallen o.a. studie- en opleidingskosten, reiskosten, kosten voor mobiele telefonie en de jaarlijkse personeelsdag. De lasten voor de post is geraamd op de realisaties van afgelopen jaren.

4.2 Specificatie van bureaunkosten

01	Algemene kosten	2015	2016
01.1	<i>Loonadministratie en accountantskosten</i>	15.000	16.000
01.2	<i>Representatiekosten</i>	5.500	5.500
01.3	<i>Algemene verzekeringen</i>	2.500	3.000
		23.000	24.500

- 01.1 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.
- 01.2 Het faciliteren van de representatieve taak van het ORS-bestuur en secretariaat (inclusief symposium- en congresbezoek).
- 01.3 Dit betreft de jaarpremie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, opstal- en inboedelverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.

02	Afschrijvingen	2015	2016
02.1	<i>Afschrijving computer hardware en inventaris</i>	7.000	7.000
		7.000	7.000

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

03	Huisvesting	2015	2016
03.1	<i>Huurlasten</i>	47.500	48.000
03.2	<i>Servicekosten</i>	14.000	14.000
03.3	<i>Overige huurlasten</i>	2.500	2.500
03.4	<i>Schoonmaakkosten</i>	5.000	5.500
		69.000	70.000

- 03.1 Onder de huurlasten vallen de kosten voor de huur van kantoorruimte en de parkeerkosten voor personeel. De huurovereenkomst loopt tot 31 mei 2017.
- 03.2 Dit zijn vaste servicekosten per jaar.
- 03.3 Onder overige huurlasten vallen o.a. de kosten voor postverwerking, parkeerkosten voor bezoekers en woz-belasting.
- 03.4 Dit zijn de kosten voor de schoonmaak van de kantoorruimte.

04	Kantoorkosten	2015	2016
04.1	<i>Internet en telefonie</i>	8.500	8.500
04.2	<i>Netwerk- en systeembeheer</i>	8.500	8.500
04.3	<i>Kantoorartikelen</i>	6.000	6.000
		23.000	23.000

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

05 Raad van Toezicht	2015	2016
05.1 <i>Vergoeding Raad van Toezicht</i>	4.000	7.000
	4.000	7.000

- 05.1 De leden van de Raad van Toezicht van de Omgevingsraad Schiphol worden aangewezen conform de statuten en ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

06 Vergaderfaciliteiten Regioforum	2015	2016
06.1 <i>Huur vergaderruimte</i>	10.000	6.000
06.2 <i>Huur av-ondersteuning</i>	7.000	4.000
	17.000	10.000

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

07 Vergoedingen bewoners Omgevingsraad Schiphol	2015	2016
07.1 <i>Vergoeding bewoners</i>	55.000	55.000
	55.000	55.000

- 07.1 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	2015	2016
01 Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening		25.000
02 Uitvoering hinderbeperking		50.000
03 Lopende operationele zaken		5.000
04 Leefomgeving en ruimtelijke-economische ontwikkeling		60.000
05 Kennis, informatie en communicatie		25.000
06 Algemene overlegstructuur		5.000
07 Vliegverkeer InZicht		<i>reserves</i>
08 Wonen bij Schiphol		<i>pm</i>
	175.000	170.000

- 01/05 De activiteiten die vallen onder de verschillende onderdelen van de inhoudelijke programmering zijn beschreven in het jaarplan 2016.
 07 Deze post dekt de kosten voor licentie, hosting en beheer van Vliegverkeer InZicht; de kosten voor de levering van de gegevens worden, evenals thans het geval is, gedragen door LVNL.
 08 Deze post dekt de kosten voor licentie, hosting en beheer van de website Wonen bij Schiphol