

# Begroting Omgevingsraad Schiphol 2020

## 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 2020. Vervolgens wordt per post specifiek ingegaan op de baten en lasten begroot voor 2020.

BATEN	2019	2020	LASTEN	2019	2020
Ministerie IenW	264.000	264.000	Lonen en salaris	353.000	352.000
Provincie Noord-Holland	112.500	112.500	Bureaunkosten	187.500	183.500
Provincie Zuid-Holland	49.500	49.500	Inhoudelijke programmering	187.000	170.000
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	97.500			
Kleine gemeenten	38.000	34.000			
Luchtvaartsector	45.000	45.000			
Tekort tlv reserves	56.000	30.500			
<b>Totale baten</b>	<b>727.500</b>	<b>705.500</b>	<b>Totale lasten</b>	<b>727.500</b>	<b>705.500</b>

De secretaris wordt door het departement gedetacheerd. De lasten daarvan komen voor rekening van het departement.

De totale lasten overstijgen net als voorgaande jaren de totale baten uit de bijdragen van de deelnemers. Door de beleidsarme invulling van het Jaarplan 2020, met het oog op de lopende evaluatie van de ORS, is het voorziene tekort voor 2020 teruggedrongen. 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*). De jaarrekening 2018 laat een omvang van de reserves zien van ruim 400.000 euro.

### 3. Specificatie van de baten

Baten	Omschrijving	2019	2020
01	<i>Bijdrage Ministerie Infrastructuur &amp; 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>	90.000	97.500
09	<i>Bijdrage kleine gemeenten</i>	38.000	34.000
10	<i>Bijdrage luchtvaartsector</i>	45.000	45.000
<b>Totaal</b>		<b>671.500</b>	<b>675.000</b>

- 01/10 De bijdragen van de contribuanten blijven in 2020 gelijk aan 2019.
- 08 Er zijn 14 middelgrote gemeenten lid van de Omgevingsraad Schiphol. Dit betreft Alkmaar, Almere, Amstelveen, Alphen aan de Rijn, Castricum, De Ronde Venen, Gooise Meren, Haarlem, Leiden, Noordwijk, Stichtse Vecht, Teylingen, Velsen en Zaanstad. De bijdrage van deze gemeenten bedraagt € 7.500.
- 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.  
In 2020 is ten opzichte van 2019 de volgende wijziging opgetreden: De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn gefuseerd en zodoende van twee kleine gemeentes naar één middelgrote gemeente gegaan.

## 4.1 Specificatie van de loonkosten

Lonen en Salaris		2019	2020
1	<i>Totale loonkosten voorzitter</i>	39.000	39.000
2	<i>Loonkosten secretariaatsmedewerkers</i>	220.000	110.000
3	<i>Sociale lasten</i>	32.000	20.000
4	<i>Pensioenlasten</i>	34.000	20.000
5	<i>Ziekteverzuimverzekering</i>	4.000	4.000
6	<i>Inhuur derden</i>	0	135.000
7	<i>Overige personeelskosten</i>	24.000	24.000
		<b>353.000</b>	<b>352.000</b>

- 1 Deze post blijft ongewijzigd.
- 2 Deze post betreft de loonkosten voor in totaal 1,5 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).  
Deze post laat een aanzienlijke verlaging zien ten opzichte van vorig jaar in verband met het uit dienst treden van twee medewerkers in de tweede helft van 2019. 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 (0,9 fte) om de continuïteit van de werkzaamheden van de ORS te borgen gegeven het vasthouden aan 2 vacatures (totaal 2,0 fte) voor de komende periode (zie post 2)
- 7 Onder de overige personeelskosten vallen o.a. studie- en opleidingskosten, reiskosten (incl. die van de voorzitter), de jaarlijkse personeelsdag en eventuele wervingskosten voor de ontstane vacatures na de evaluatie.

## 4.2 Specificatie van bureaunkosten

Bureaunkosten		2019	2020
1	<i>Algemene kosten</i>	25.000	25.000
2	<i>Afschrijvingen</i>	3.000	3.000
3	<i>Huisvesting</i>	71.000	71.000
4	<i>Kantoorkosten</i>	20.000	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
		<b>187.500</b>	<b>183.500</b>

1	Algemene kosten	2019	2020
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, inboedelverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.

2	Afschrijvingen	2019	2020
2.1	<i>Afschrijving computer hardware en inventaris</i>	3.000	3.000
		<b>3.000</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.

3	Huisvesting	2019	2020
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>2019</b>	<b>2020</b>
4.1	<i>Internet en telefonie</i>	8.000	4.000
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>16.000</b>

- 4.1 Het betreft een digitale telefoonlijn en een internetverbinding. De kosten hiervoor zijn per 2019 verlaagd. Het begrote bedrag is gebaseerd op de kosten van deze post in 2019.
- 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>2019</b>	<b>2020</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>2019</b>	<b>2020</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 in het Transpolisgebouw te Hoofddorp, 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>2019</b>	<b>2020</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 de ondersteuning van de bewonersvertegenwoordigers als delegatie.

### 4.3 Specificatie inhoudelijke programmering

Inhoudelijke programmering		2019	2020
1	Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening	40.000	10.000
2	Uitvoering hinderbeperking	60.000	60.000
3	Lopende operationele zaken	5.000	5.000
4	Leefomgeving en ruimtelijke-economische ontwikkeling	5.000	5.000
5	Kennis, informatie en communicatie	25.000	35.000
5a	Mobiele applicatie OmgevingsinfoSchiphol	25.000	30.000
6	Bewonersverkiezingen	20.000	20.000
7	Algemene overlegstructuur	7.000	5.000
<b>Totaal</b>		<b>187.000</b>	<b>170.000</b>

- 1 Dit zijn kosten voor het realiseren van de voorgenomen stappen met betrekking tot stroomlijning en informatievoorziening van de dienstverlening. Deze zijn aanzienlijk gedaald door de overheveling van werkzaamheden naar het landelijk programma van het ministerie.
- 2 Dit betreft de kosten voor nieuwe voorstellen voor hinderbeperking en verzoeken tot verkenning van hinderbeperking vanuit de leden (zoals W-point Uithoorn, nachtnadering Zwanenburgbaan, routeverlegging Bodegraven/Gouda). 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. 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, bewonersbijeenkomsten en communicatiemiddelen zoals de website van de Omgevingsraad Schiphol. In de afgelopen jaren is ook behoefte gebleken aan investeringen in website, iBabs en archivering. De realisatie van de afgelopen jaren in combinatie met de invoering van iBabs leiden tot een verhoging van de benodigde middelen voor volgend jaar.
- 5a Onder deze post vallen de kosten voor hosting en beheer van de mobiele applicatie OmgevingsInfoSchiphol. Deze post is aangepast aan de realisatie van de afgelopen jaren.
- 6 Dit betreft de kosten voor het organiseren van de bewonersverkiezingen.
- 7 Dit zijn kosten voor facilitering van de algemene overlegstructuur.