Omgevingsraad Schiphol

TITEL DOCUMENT:
Begroting 2015 Omgevingsraad Schiphol

Bijzonderheden:

Voor akkoord:

J.G.M. Alders
Voorzitter

D.F.M. Meiboom
Secretaris

Naam document op H-schijf ORS:
H:/ORS-bestanden 2015/Begroting

Datum goedkeuring door Regioforum:
27 maart 2015

Begroting Omgevingsraad Schiphol 2015

1. Begroting College van Advies

Het College van Advies werkt op basis van adviesaanvragen van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal daarom voorzien in de kosten van het College van Advies.

De inzet van de procesregie is afhankelijk van de hoeveelheid en de omvang van de adviesaanvragen van de staatssecretaris. De kosten voor de inzet van de voorzitter, procesregisseur en secretaris worden daarom op declaratiebasis betaald door het ministerie via de Omgevingsraad Schiphol.

2. Begroting Regioforum

Hieronder staan in de tabel weergegeven de begrote baten en lasten voor 2015. In de volgende hoofdstukken wordt per post specifiek ingegaan op de baten en lasten begroot voor 2015.

Baten	Omschrijving	Begroot 2015	Lasten	omschrijving	Begroot 2015
01	Bijdrage min. IenM	280.000	01	Lonen en salaris	331.500
02	Bijdrage Provincie Noord-Holland	112.500	02	Bureaukosten	198.000
03	Bijdrage Provincie Zuid-Holland	49.500	03	Inhoudelijke programmering	175.000
04	Bijdrage Provincie Utrecht	17.500	04	Eén loket/Omgevingshuis	pm.
05	Bijdrage Provincie Flevoland	17.500			
05	Bijdrage Gemeente Amsterdam	26.500			
06	Bijdrage Gemeente Haarlemmermeer	11.000			
07	Bijdrage middelgrote gemeenten	60.000			
08	Bijdrage kleine gemeenten	36.000			
09	Bijdrage luchtvaartsector	45.000			
	Tekort	**49.000**			
Totaal aan baten	€	704.500	Totaal aan lasten	€	704.500

3. Specificatie van de baten Regioforum

Baten	Omschrijving	2015
01	*Bijdrage Ministerie Infrastructuur & Milieu*	280.000
02	*Bijdrage Provincie Noord-Holland*	112.500
03	*Bijdrage Provincie Zuid-Holland*	49.500
04	*Bijdrage Provincie Utrecht*	17.500
05	*Bijdrage Flevoland*	17.500
06	*Bijdrage Gemeente Amsterdam*	26.500
07	*Bijdrage Gemeente Haarlemmermeer*	11.000
08	*Bijdrage middelgrote gemeenten*	60.000
09	*Bijdrage kleine gemeenten*	36.000
10	*Bijdrage luchtvaartsector*	45.000
	Totaal	**655.500**

01 De vaste bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 2015 bedraagt € 264.000 plus 16.000 voor specifieke vragen van het ministerie gedurende het jaar, bijvoorbeeld naar aanleiding van Kamervragen over Floriande. De totale bijdrage voor het Regioforum bedraagt € 280.000.

02/07 De bijdragen van de provincies en grote gemeenten zijn vooralsnog gelijk gehouden in deze conceptbegroting ten opzichte van de bedragen uit de begroting van 2014, met toevoeging van Flevoland.

08 Er zijn acht middelgrote gemeenten: Almere, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlem, Leiden, Stichtse Vecht, Teylingen en Zaanstad. Hilversum is geen lid meer en Almere en De Ronde Venen treden toe als nieuw lid. De bijdrage van deze gemeenten bedraagt € 7.500.

09 Het betreft hier bijdragen van 17 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 € 2.000.
De totale bijdrage van provincies en gemeenten is met meer dan € 30.000 gestegen door nieuwe deelnemers aan het overleg als gevolg aanpassing van het werkingsgebied.

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 2014.

4. Specificatie van de lasten Regioforum

	Lonen en Salaris	2015
01	*Voorzitterschap Regioforum*	37.000
04	*Lonen en salaris*	205.000
05	*Sociale lasten*	32.000
06	*Pensioenlasten*	31.000
07	*Ziekteverzuimverzekering*	3.500
08	*Overige personeelskosten*	23.000
		331.500

	Bureaukosten	2015
01	*Algemene kosten*	23.000
02	*Afschrijvingen*	7.000
03	*Huisvesting*	69.000
04	*Kantoorkosten*	23.000
05	*Raad van Toezicht*	4.000
06	*Vergaderfaciliteiten*	17.000
07	*Vergoeding bewoners (incl. ondersteuning bewonersvertegenwoordigers)*	55.000
		198.000

	Inhoudelijke programmering	2015
01	*Uitvoering hinderbeperking*	
02	*Operationele zaken*	
03	*Ruimtelijke en omgevingszaken*	
04	*Kennis, informatie, communicatie en klachtenmanagement*	
05	*Vliegverkeer InZicht*	
		175.000

	Eén loket/Omgevingshuis	2015
01	*Uitvoering één loket*	
		p.m.

4.1 Specificatie van de loonkosten

	Lonen en Salaris	2015
01	*Voorzitterschap Regioforum*	37.000
02	*Lonen en salaris*	205.000
03	*Sociale lasten*	32.000
04	*Pensioenlasten*	31.000
05	*Ziekteverzuimverzekering*	3.500
06	*Overige personeelskosten*	23.000
		331.500

01 Vergoeding t.b.v. voorzitterschap Regioforum. De declaratie vindt plaats op feitelijk gemaakte uren. De post is gebaseerd op gemiddelde van afgelopen jaren.

02 Dit is een cumulatieve post van:

- De functie van plaatsvervangend secretaris is ingedeeld in schaal 15 van het BBRA 1984. Het betreft een functie voor 32 uur per week.
- De functie van procesregisseur pilots is ingedeeld in schaal 12 van het BBRA 1984. Het betreft een functie voor 36 uur per week.
- De functie office manager is ingedeeld in schaal 8 van het BBRA 1984. Het betreft een deeltijdfunctie voor 24 uur per week.
- De functie projectsecretaris is ingedeeld in schaal 11 van het BBRA 1984. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

De lasten voor de post lonen en salaris zijn geraamd op de realisaties van afgelopen jaren.

03 Deze post laat de sociale lasten zien.

04 Deze post laat de pensioenlasten zien.

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 bureaukosten

01	Algemene kosten	2015
01.1	*Loonadministratie en accountantskosten*	15.000
01.2	*Representatiekosten*	5.500
01.3	*Algemene verzekeringen*	2.500
		23.000

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.
De post is niet geïndexeerd en daarmee gelijk gebleven aan 2014.

02	Afschrijvingen	2015
02.1	*Afschrijving computer hardware en inventaris*	7.000
		7.000

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

03	Huisvesting	2015
03.1	*Huurlasten*	47.500
03.2	*Servicekosten*	14.000
03.3	*Overige huurlasten*	2.500
03.4	*Schoonmaakkosten*	5.000
		69.000

03.1 Onder de huurlasten vallen de kosten voor de huur van kantoorruimte en de parkeerkosten voor personeel. De huurovereenkomst loopt tot 31 mei 2016.
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.
De post is niet geïndexeerd en daarmee gelijk gebleven aan 2014.

04	Kantoorkosten	2015
04.1	*Internet en telefonie*	8.500
04.2	*Netwerk- en systeembeheer*	8.500
04.3	*Kantoorartikelen*	6.000
		23.000

04.1 Het betreft zes digitale telefoonlijnen en een internetverbinding.
04.2 Onderhoud aan netwerk en computersysteem, inclusief inkoop van service-uren op knipkaartbasis. Op basis van de uitputting van deze post de in de twee voorgaande jaren zijn de lasten voor deze post bijgesteld.
04.3 Dit zijn de kosten voor kantoorartikelen voor het ORS-secretariaat. De post briefpapier en klein drukwerk valt vanaf 2015 onder de post kantoorartikelen.
De post is niet geïndexeerd en daarmee gelijk gebleven aan 2014.

05	Raad van Toezicht	2015
05.1	*Vergoeding Raad van Toezicht*	4.000
		4.000

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
06.1	*Huur vergaderruimte*	10.000
06.2	*Huur av-ondersteuning*	7.000
		17.000

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.
De post is niet geïndexeerd en daarmee gelijk gebleven aan 2014.

07	Vergoedingen bewoners Omgevingsraad Schiphol	2015
07.1	*Vergoeding bewoners*	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.
De kosten voor deze post zijn afgenomen t.o.v. 2014 door een afname van het aantal bewonersvertegenwoordigers.

NB. Op 29 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol officieel opgericht. Het voorstel is om de vergoeding voor bewonersvertegenwoordigers van de Omgevingsraad Schiphol vanaf 1 februari in te laten gaan. Uit de post vergoedingen bewoners Regioforum wordt voor de maand januari de inzet van CROS-bewonersvertegenwoordigers gefinancierd. Dit voorstel ligt voor tijdens de eerste vergadering van het Regioforum op 27 maart 2015.

4.3 Specificatie inhoudelijke programmering

	Inhoudelijke programmering	2015
01	Uitvoering hinderbeperking	
	01.1 Resterende maatregelen	
	01.2 Nieuwe voorstellen	
	01.3 Microklimaatprojecten	
	01.4 Monitoring	
	01.5 Evaluatie experimenten	
02	Operationele zaken	
03	Ruimtelijke-economische kennis en informatie	
04	Kennis, informatie, communicatie en klachtenmanagement	
05	Vliegverkeer InZicht	
		175.000

01/05 De inhoudelijke programmering valt in deze begroting onder een verzamelpost. Bij de realisatie zullen bedragen per post worden gespecificeerd.

05 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. Het betreft een eenmalige verlenging van de dekking van de kosten die ook in 2014 werd verleend en werd gedragen door de reserves van de CROS.

4.4 Specificatie Eén loket/Omgevingshuis

	Eén loket/Omgevingshuis	2015
01	*Uitvoering één loket/Omgevingshuis*	
		pm.

01 De kosten voor de realisatie van één loket/omgevingshuis staan als pm. Op de begroting van het Regioforum. Eventuele kosten moeten worden gedekt uit extra bijdrage van de contribuerende partijen.