

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019/2020

Personeelskosten

	Realisatie 2020/2021	Begroting 2020/2021	Vershil 2020/2021	Realisatie 2019/2020
	€	€	€	€
7. Sociale lasten				
Sociale lasten	67.079	105.630	(38.551)	67.163
Pensioenlasten	114.894	90.194	24.700	80.706
	<u>181.973</u>	<u>195.824</u>	<u>(13.851)</u>	<u>147.869</u>

De sociale lasten zijn lager uitgevallen dan begroot doordat in de begroting een hoger percentage van de loonsom is gehanteerd dan de werkelijke kosten. De pensioenlasten zijn hoger uitgevallen doordat per 1 november 2020 een Management Assistent in dienst is getreden, waar deze voorheen via inhuur derden liep. Tot slot hebben in het boekjaar 2020/2021 betalingen plaatsgevonden in verband met een ABP WW premie van voormalig bestuurder C.A.L.C. Ditvoorst. Deze zijn in de begroting niet meegenomen.

8. Overige personeelskosten

Reis-, verblijfs-, vlieg- en representatiekosten	(8.869)	65.710	(74.579)	61.749
Onkostenvergoedingen	0	0	0	8
Opleidingskosten	6.726	25.000	(18.274)	3.454
Wervingskosten	522	25.000	(24.478)	65.678
Diversen	1.880	7.179	(5.299)	6.557
Inhuur personeel	48.060	30.000	18.060	300.778
Doorbelasting Inhuurkosten	0	0	0	(62.938)
	<u>48.319</u>	<u>152.889</u>	<u>(104.570)</u>	<u>375.286</u>

Als gevolg van COVID-19 was er een beperkt aanbod van cursussen en congressen gedurende het boekjaar. Tijdens het boekjaar is langer gebruik gemaakt van inhuur derden dan begroot. Tijdens het boekjaar heeft ACNL kosten gemaakt met betrekking tot werving en selectie, doordat alle functies waren ingevuld.

WNT-verantwoording 2020 Airport Coordination Netherlands

De WNT is van toepassing op Airport Coordination Netherlands. Het voor Airport Coordination Netherlands toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2020-2021	
bedragen x € 1	H. Thomassen
Functiegegevens	Statutair bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020-2021	01/04/2020-31/03/2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	126.356,92
Beloningen betaalbaar op termijn	20.668,26
<i>Subtotaal</i>	<i>147.025,18</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	147.025,18
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2019-2020			
bedragen x € 1	H.Thomassen	C.A.L.C. Ditvoorst	Vreeburg Airport Advice/H.M. Vreeburg
Functiegegevens	Statutair bestuurder	Managing director	Vervangend bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019-2020	20/01/2020-31/03/2020	01/04/2019-31/12/2019	20/01/2020-31/03/2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	0,9	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja	nee
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	24.436	107.667	39.845
Beloningen betaalbaar op termijn	4.086	13.360	
<i>Subtotaal</i>	<i>28.522</i>	<i>121.027</i>	<i>39.845</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	38.443	130.950	41.279
Bezoldiging	28.522	121.027	39.845

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Personeelsleden

Bij het zelfstandig bestuursorgaan waren in 2020/2021 gemiddeld 8 personeelsleden werkzaam (2019/2020: 6)

Afschrijvingen

	Realisatie 2020/2021	Begroting 2020/2021	Verschil 2020/2021	Realisatie 2019/2020
	€	€	€	€
9. Afschrijvingen immateriële vaste activa				
Licenties	366	0	366	0
10. Afschrijvingen materiële vaste activa				
Verbouwingen	459	0	459	0
Inventaris OCS	0	0	0	2.300
Inventaris ACN/RLD	4.496	77.339	(72.843)	7.406
Vrijval bestemmingsreserve OCS	0	0	0	(2.300)
Vrijval bestemmingsreserve ACN	0	0	0	(1.175)
	<u>4.955</u>	<u>77.339</u>	<u>(72.384)</u>	<u>6.231</u>

Vanwege Covid-19 is in tegenstelling tot begroot ervoor gekozen om bij de verbouwing van de kantoorruimte gebruik te maken van het bestaande meubilair.

11. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	60.764	58.136	2.628	59.666
Kantoorkosten	73.962	120.131	(46.169)	69.799
Algemene kosten	95.508	70.000	25.508	64.450
Juridische en algemene advieskosten	98.747	253.000	(154.253)	222.865
	<u>328.981</u>	<u>501.267</u>	<u>(172.286)</u>	<u>416.780</u>

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak	57.515	53.336	4.179	56.078
Onderhoud onroerende zaak	993	1.600	(607)	776
Schoonmaakkosten	2.256	3.200	(944)	2.812
	<u>60.764</u>	<u>58.136</u>	<u>2.628</u>	<u>59.666</u>

Kantoorkosten

Automatiseringskosten	11.318	0	11.318	0
Telefoon	5.199	5.650	(451)	6.279
Contributies en abonnementen	0	0	0	4.388
Vergaderkosten	0	1.000	(1.000)	108
IT ondersteuning (hard-/software)	15.779	22.481	(6.702)	16.371
IT (coördinatiesysteem/portal)	37.822	87.500	(49.678)	38.968
Overige kantoorkosten	3.844	3.500	344	3.685
	<u>73.962</u>	<u>120.131</u>	<u>(46.169)</u>	<u>69.799</u>

Als gevolg van Covid-19 heeft het personeel van Airpor Coordination Netherlands voornamelijk thuis gewerkt. Hierdoor is er minder IT ondersteuning nodig geweest dan vooraf begroot.