

**STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM**

**JAARREKENING 2018**

(vastgesteld op 28 maart 2019)

## Algemene gegevens

De Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam heeft ten doel:

- a. het ondersteunen van de Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam – zoals deze is ingesteld in artikel 5 van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van veertien augustus tweeduizend twaalf, nummer IENM/BSK-2012/145416- bij haar in gemelde Regeling opgedragen taken en verplichtingen;
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam (hierna: de stichting) is opgericht op 11 februari 2014. De voorzitter van de Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam is van rechtswege voorzitter van het bestuur van de stichting. De voorzitter benoemt een secretaris en een penningmeester en eventuele andere bestuursleden, afkomstig uit de genoemde commissie.

Statutaire zetel: Rotterdam

Bezoekadres: Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Website: [www.cro-rotterdam.nl](http://www.cro-rotterdam.nl)

Samenstelling bestuur:

J. van der Vlist, voorzitter

S.M. van der Kleij, lid

J.K. Poot, penningmeester

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris van de provincie Zuid-Holland (de heer E. Struch).

## Balans per 31 december 2018 en 2017

(in €)	31 december 2018	31 december 2017
<b>ACTIVA</b>		
<i>Vlottende activa</i>		
Vooruitbetaalde bedragen	-	2.017
Liquide middelen	14.477	38.341
<b>Totaal (vlottende) activa</b>	<b>14.477</b>	<b>40.358</b>
<b>PASSIVA</b>		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	2.938	1.477
Resultaat van het jaar	1.119	1.461
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>4.057</b>	<b>2.938</b>
<i>Vlottende passiva</i>		
Vooruitontvangen bedragen	-	35.000
Nog te betalen bedragen	10.420	2.420
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>10.420</b>	<b>37.420</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>14.477</b>	<b>40.358</b>

## Staat van baten en lasten over 2018 en 2017

(in €)	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
<b>Baten</b>			
Subsidie ministerie IenW	35.000	35.000	35.000
Bijdrage provincie ZH	24.000	24.000	24.000
<b>Totaal baten</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>Lasten</b>			
Kosten voorzitter	3.500	3.025	3.025
Kosten (burger)leden	6.250	8.000	7.670
Kosten secretariaat	18.000	18.000	18.000
Kosten website / portal	14.200	14.210	14.141
Kosten flight tracking systeem	12.150	12.100	12.100
Kosten financiële administratie / beheer	2.500	2.420	2.420
Reis- en verblijfkosten	250	-	-
Bankkosten	150	126	125
Onvoorziene kosten	2.000	-	58
<b>Totaal lasten</b>	<b>59.000</b>	<b>57.881</b>	<b>57.539</b>
<b>Totaal resultaat van het jaar</b>	<b>0</b>	<b>1.119</b>	<b>1.461</b>

## Algemene toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Vóór de oprichting van de Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam (hierna: de commissie) functioneerde de Commissie Milieuhygiëne Luchthaven Rotterdam (CMLR). Met de regeling commissie regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis is per 1 mei 2013 de Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam ingesteld. Deze commissie functioneert als een overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners, milieuorganisaties en luchtvaartpartijen. De commissie is geen zelfstandig rechtspersoon, daarom is de stichting opgericht. De voorzitter is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (inmiddels Infrastructuur en Waterstaat, hierna: IenW) benoemd tot voorzitter van de commissie per 1 september 2013 en herbenoemd per 1 oktober 2017 voor de periode van 4 jaar vanaf 1 september 2017.

### Resultaatbepaling

De stichting past het baten- en lastenstelsel toe. Bijdragen 'in natura' worden financieel gewaardeerd en in de staat van baten en lasten opgenomen. Het resultaat van het jaar wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

## Toelichting op de balans

### Liquide middelen

De stichting houdt bij de ABN AMRO bank een betaalrekening aan. Het subsidiebedrag van het ministerie voor het jaar 2019 (€ 35.000) is begin 2019 ontvangen.

### Algemene reserve

Het resultaat over 2018 bedraagt € 1.119 positief. Het bestuur besluit dit bedrag ten gunste te brengen van de algemene reserve. Het totale saldo van de algemene reserve per ultimo 2018 van € 4.057 bestaat uit de cumulatieve 'in natura' bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

### Nog te betalen bedragen

Per 31 december 2018 en 2017 bestaat deze post uit de kosten van de financiële administratie / financieel beheer (€ 2.420) voor het jaar 2018 en 2017 respectievelijk. Per 31 december 2018 bedraagt het nog te betalen vacatiegeld € 8.000 (voor het jaar 2018).

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Subsidie 2017 Ministerie IenW

Het ministerie van IenW heeft op 19 juli 2018 de subsidie voor het jaar 2017 conform de subsidiebeschikking vastgesteld (€ 35.000); de egaliseringsreserve bedraagt per 31 december 2017 € 0,00.

### Subsidie 2018 Ministerie IenW

Het ministerie van IenW heeft op 31 oktober 2017 een beschikking verleend voor de subsidie inzake de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam voor een bedrag van € 35.000 (voor het jaar 2018). Dit bedrag wordt niet geïndexeerd en staat ter beschikking voor de kosten die samenhangen met het uitvoeren van de wettelijk taak van de commissie.

### Subsidie 2019 Ministerie IenW

Het ministerie van IenW heeft op 22 januari 2019 een beschikking verleend voor de subsidie inzake de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam voor een bedrag van € 35.000 (voor het jaar 2019).

### Bijdrage Provincie ZH

De provincie Zuid-Holland levert een bijdrage in natura door een secretaris ter beschikking te stellen. De SOCRO waardeert deze bijdrage op € 24.000 (zie toelichting). Dit is een bijdrage 'in natura'. Door deze bijdrage komen additionele middelen ter beschikking voor de stichting waaruit additionele activiteiten en voorzieningen worden gefinancierd die buiten de wettelijke taken vallen (zoals het flight tracking systeem).

Lasten – toelichting algemeen

Lasten	Begroting 2018	Realisatie 2018	Opmerking
Kosten voorzitter	3.500	3.025	
Kosten (burger)leden	6.250	8.000	Door informatiebijeenkomsten in Lansingerland en Schiedam, een overleg met de kwartiermaker, deelname aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer en een bijeenkomst inzake hinderbeperkende maatregelen zijn er meer bijeenkomsten gehouden.
Kosten secretariaat	18.000	18.000	De kosten van de secretariaatsfunctie ('bijdrage in natura' door PZH) zijn in de staat van baten en lasten opgenomen. Op basis van de tijdsbesteding en het kostprijstarief per uur betreft dit een bedrag van € 18.000 (240 uur @ € 75/uur).
Kosten website / portal	14.200	14.210	De (externe) kosten van de website zijn vrijwel conform begroting. De kosten voor het beheer van de website door het secretariaat zijn conform begroting (€ 6.000, zijnde 80 uur @ € 75/uur).
Kosten flight tracking systeem	12.150	12.100	De (externe) kosten van het flight tracking systeem zijn vrijwel conform begroting.
Kosten financiële administratie	2.500	2.420	
Reis- en verblijfkosten	250	-	
Bankkosten	150	126	
Onvoorziene kosten	2.000	-	
<b>Totaal lasten</b>	<b>59.000</b>	<b>57.881</b>	

Lasten – toelichting op de splitsing tussen kosten van wettelijke taken (gefinancierd uit de subsidiebijdrage van het ministerie van IenW) en overige activiteiten (gefinancierd uit de ‘in natura’ bijdrage van de provincie Zuid-Holland)

Bedragen in € Begrotingspost	BEGROTING 2018	REALISATIE 2018			Onderbouwing
		Totaal	Bijdrage IenW <sup>1</sup>	Bijdrage PZH	
Bijdrage van ministerie IenW	35.000	35.000	35.000	-	Conform subsidieregeling CRO's.
Bijdrage van provincie ZH	24.000	24.000	-	24.000	
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>35.000</b>	<b>24.000</b>	
Lasten: <sup>2</sup>					
Kosten voorzitter	3.500	3.025	2.500	525	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlv bijdrage IenW: De vergoeding van de voorzitter (€ 2.500) is voor de uitvoering van de wettelijke taken gedurende het jaar 2018. Het bedrag van € 2.500 is het maximum jaarbedrag genoemd in het financieel kader luchthavens van nationale betekenis.</li> <li>Tlv bijdrage PZH: De vergoeding van de voorzitter (€ 525) is voor de uitvoering van de overige taken (zoals betrokkenheid bij klachtenafhandeling, flight trackingsysteem).</li> </ul>
Kosten (burger)leden	6.250	8.000	5.000	3.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlv bijdrage IenW: Betreft de vacatiegelden van de (burger)leden inzake CRO-vergaderingen en –bijeenkomsten gedurende 2018 (4 keer) en de TK-rondetafelbijeenkomst.</li> <li>Tlv bijdrage PZH: alle andere bijeenkomsten.</li> </ul>
Kosten secretariaat	18.000	18.000	18.000	-	Deze kosten betreffen de secretariaatskosten (240 uur @ 75/uur).
Kosten website	14.200	14.210	14.210	-	Tlv bijdrage IenW: de kosten voor hosting website en portaal, op basis van factuur van leverancier (Aerolite) en de kosten van het beheer van de website door het secretariaat (80 uur @ € 75/uur).
Kosten flight tracking systeem	12.150	12.100	-	12.100	Tlv bijdrage PZH: de kosten op basis van factuur van leverancier (Casper Flights).
Kosten financiële administratie	2.500	2.420	2.420	-	Inclusief kosten financieel beheer door de penningmeester.
Reis- en verblijfkosten	250	-	-	-	
Bankkosten	150	126	126	-	
Onvoorziene kosten	2.000	-	-	-	
<b>Totale lasten</b>	<b>59.000</b>	<b>57.881</b>	<b>42.256</b>	<b>15.625</b>	
<b>Transfer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7.256</b>	<b>7.256</b>	Kosten van wettelijke taken die boven het subsidiebudget van het ministerie van IenW uitstijgen worden gedekt door de bijdrage van de provincie ZH.
<b>Totale lasten na transfer</b>	<b>59.000</b>	<b>57.881</b>	<b>35.000</b>	<b>22.881</b>	
<b>Totaal resultaat</b>	<b>0</b>	<b>1.119</b>	<b>0</b>	<b>1.119</b>	

<sup>1</sup> Conform het financieel kader luchthavens van nationale betekenis (september 2012), aangepast door het ministerie van IenW per brief d.d. 6 juli 2015. In deze brief zijn de genoemde begrotingsposten als submaxima geschrapt.

<sup>2</sup> Met allocatie ten laste van subsidiebijdrage ministerie IenW (wettelijke taak) conform de criteria voortkomend uit voetnoot 1 (in eerste instantie) of van bijdrage PZH (aanvullende activiteiten / voorzieningen).

## Overige gegevens

### Statutaire bepalingen

In de statuten is onder meer het volgende opgenomen (artikel 10 lid 4):

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.

### Vaststelling jaarrekening

Het resultaat over 2018 bedraagt € 1.119 positief. Het bestuur besluit dit bedrag ten gunste te brengen van de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve bedraagt per ultimo 2018 € 4.057 en is volledig ontstaan uit bijdragen van de provincie ZH. Het bestuur heeft op 28 maart 2019 de jaarrekening vastgesteld.

J. van der Vlist, voorzitter

S.M. van der Kleij, lid

J.K. Poot, penningmeester