

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM

JAARREKENING 2021
(definitief – 25 februari 2022)

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

Samenstelling bestuur:

J.F. Weber, voorzitter (vanaf 1 oktober 2021)

J. van der Vlist, voorzitter (tot 1 oktober 2021)

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 2021 en 2020

(in €)	31 december 2021	31 december 2020
ACTIVA		
<i>Vlottende activa</i>		
Liquide middelen	27.701	8.315
Totaal (vlottende) activa	27.701	8.315
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	589	5.616
Resultaat van het jaar (vóór de toepassing van de regeling inzake de egalisereserve van lenW)	24.692	-5.027
Terug te betalen subsidie wegens overschrijding maximum egalisereserve lenW	-4.317	0
Totaal eigen vermogen	20.964	589
<i>Vlottende passiva</i>		
Terug te betalen subsidie wegens overschrijding maximum egalisereserve lenW	4.317	0
Nog te betalen bedragen	2.420	7.726
Totaal vlottende passiva	6.737	7.726
Totaal passiva	27.701	8.315

Staat van baten en lasten over 2021 en 2020

(in €)	Begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Baten			
Subsidie ministerie lenW	70.000	70.000	35.000
Bijdrage provincie ZH	24.000	24.000	24.000
Totaal baten	94.000	94.000	59.000
Lasten			
Kosten voorzitter	3.500	3.025	3.025
Kosten (burger)leden	8.000	10.300	8.525
Kosten secretariaat	18.000	18.000	18.000
Kosten website / portal	15.500	14.682	14.517
Kosten flight tracking systeem	12.500	12.100	12.100
Kosten kennisontwikkeling CRO-leden	10.000	3.630	0
Kosten werkgroepen CRO en participatieproces luchthavenbesluit RTHA	15.000	5.000	0
Kosten van CRO+	4.000	0	0
Kosten quickscan Adecs	0	0	5.306
Kosten financiële administratie / beheer	2.500	2.420	2.420
Bankkosten en overige kosten	200	151	134
Onvoorzien kosten	4.800	0	
Totaal lasten	94.000	69.308	64.027
Totaal resultaat van het jaar (vóór de toepassing van de regeling inzake de egalisereserve van lenW)	0	24.692	-5.027

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 nieuwe voorzitter is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (inmiddels Infrastructuur en Waterstaat, hierna: IenW) benoemd tot voorzitter van de commissie per 1 oktober 2021 voor de periode van 4 jaar.

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 2021 (€ 70.000) is op 18 mei 2021 ontvangen.

Eigen vermogen (Algemene reserve / Egalisatiereserve)

Het resultaat over 2021 bedraagt € 24.692 positief. Dit positieve resultaat is vooral ontstaan door het hogere subsidiebedrag van IenW, waarvan de uitgaven mede door het laat beschikbaar komen van dit hogere bedrag nog niet in het subsidiejaar konden worden besteed. Conform de in 2021 aangepast financiële richtlijnen voor CRO's, heeft een CRO de mogelijkheid een (egalisatie)reserve te vormen tot maximaal 20% van de jaarlijkse subsidie. Het overschot dient aan IenW te worden terugbetaald.

Bedragen in €	Egalisatiereserve IenW	Algemene reserve	Totaal eigen vermogen
Stand per 1/1/2021	0	589	589
Resultaat	18.317	6.375	24.692
Maximum egalisatiereserve IenW (20% van € 70.000): € 14.000, waardoor terug te betalen aan IenW	-4.317	0	-4.317
Stand per 31/12/2021	14.000	6.964	20.964

Het bestuur besluit het positieve resultaat (na de toepassing van de regeling inzake de egalisatiereserve van IenW) ten gunste te brengen van het eigen vermogen. De algemene reserve bestaat uit de cumulatieve 'in natura' bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

Nog te betalen bedragen

Per 31 december 2021 bestaat deze post uit de kosten van de financiële administratie / financieel beheer (€ 2.420) voor het jaar 2021.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Subsidie 2020 Ministerie IenW

Het ministerie van IenW heeft op 13 februari 2020 een beschikking verleend voor de subsidie inzake de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam voor een bedrag van € 35.000 (voor het jaar 2020). Dit bedrag wordt niet geïndexeerd en staat ter beschikking voor de kosten die samenhangen met het uitvoeren van de wettelijk taak van de commissie. De subsidievestigingsbrief is op 25 februari 2022 nog niet ontvangen. In de jaarrekening 2020 is net als die van 2019 een egalisatiereserve opgenomen van € 0,00 per ultimo boekjaar.

Subsidie 2021 Ministerie IenW

De stichting heeft op 15 oktober 2020 een aanvraag voor de subsidie ingediend inzake de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam voor een bedrag van € 70.000 (voor het jaar 2021). Op 11 mei 2021 is de subsidieverleningsbrief ontvangen.

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 2021	Realisatie 2021	Opmerkingen
Kosten voorzitter	3.500	3.025	
Kosten (burger)leden	8.000	10.300	Er zijn additionele bijeenkomsten gehouden inzake hinderbeperkende maatregelen en vertrekroutes.
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	15.500	14.682	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	12.500	12.100	De (externe) kosten van het flight tracking systeem zijn vrijwel conform begroting.
Kosten kennisontwikkeling CRO-leden	10.000	3.630	Dit betreft de (nieuwe) bijdrage aan de Stichting ABReL ten behoeve van kennisontwikkeling van de burgerleden
Kosten werkgroepen CRO en participatieproces luchthavenbesluit RTHA	15.000	5.000	Dit betreft voornamelijk de kosten van deelname aan het participatieproces nieuw luchthavenbesluit RTHA (betreffende de kleine luchtvaart en NMZH).
Kosten van CRO+	4.000	0	Er is in 2021 geen CRO+ gehouden.
Kosten financiële administratie / beheer	2.500	2.420	Inclusief kosten financieel beheer door de penningmeester.
Bankkosten en overige kosten	200	151	
Onvoorziene kosten	4.800	0	
Totaal lasten	94.000	69.308	

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

Bedragen in €	BEGROTING 2021	REALISATIE 2021			Onderbouwing
		Totaal	Subsidie lenW ¹	Bijdrage PZH	
Subsidie van ministerie lenW	70.000	70.000	70.000	0	Conform subsidieregeling CRO's.
Bijdrage van provincie ZH	24.000	24.000	0	24.000	Dit betreft de 'in natura' bijdrage.
Totaal baten	94.000	59.000	70.000	24.000	
Lasten: ²					
Kosten voorzitter	3.500	3.025	2.500	525	<ul style="list-style-type: none"> T.I.v. subsidie lenW: De vergoeding van de voorzitter (€ 2.500) is voor de uitvoering van de wettelijke taken gedurende het jaar 2021. Het bedrag van € 2.500 is het maximum jaarbedrag genoemd in het financieel kader luchthavens van nationale betekenis. T.I.v. bijdrage PZH: De vergoeding van de voorzitter (€ 525) is voor de uitvoering van de overige taken (zoals betrokkenheid bij klachtenafhandeling, flight trackingsysteem).
Kosten (burger)leden	8.000	10.300	10.300	0	T.I.v. subsidie lenW: dit betreft de vacatiegelden van de (burger)leden inzake CRO-vergaderingen en –bijeenkomsten (wettelijke taak). Deze bijeenkomsten hebben betrekking op de reguliere CRO-vergaderingen, de selectiecommissie nieuwe voorzitter, werkgroep vertrekroute 06, werkgroep vertrekroute 24, werkgroep hinderbeperkende maatregelen en het webinar van RIVM (nieuwe normen van vliegtuiglawaai)
Kosten secretariaat	18.000	18.000	18.000	0	Deze kosten betreffen de secretariaatskosten (240 uur @ 75/uur).
Kosten website / portal	15.500	14.682	14.682	0	T.I.v. subsidie lenW: 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	12.500	12.100	0	12.100	T.I.v. bijdrage PZH: de kosten op basis van factuur van leverancier (Casper Flights).
Kosten kennisontwikkeling CRO-leden	10.000	3.630	3.630	0	Dit betreft de bijdrage aan de Stichting ABREL ten behoeve van kennisontwikkeling van de burgerleden.
Kosten werkgroepen CRO en participatieproces luchthavenbesluit RTHA	15.000	5.000	0	5.000	Tlv bijdrage PZH: dit betreft voornamelijk de kosten van deelname aan het participatieproces nieuw luchthavenbesluit RTHA (betreffende de kleine luchtvaart en NMZH). De vertegenwoordigers van de bewoners ontvangen een gelijke vergoeding van PZH. Daarnaast ook de kosten aan het overleg met de gedeputeerde PZH en kosten deelname aan een bewonersavond.
Kosten van CRO+	4.000	0	0	0	Er is in 2021 geen CRO+ gehouden.
Kosten financiële administratie	2.500	2.420	2.420	0	Inclusief kosten financieel beheer door de penningmeester.
Bankkosten en overige kosten	2.000	151	151	0	
Onvoorzien kosten	4.800	0	0	0	
Totale lasten	94.000	69.308	51.683	17.625	
Totaal resultaat en per financieringsbron (vóór de toepassing van de regeling inzake de egaliseringsreserve van lenW)	0	24.692	18.317	6.375	

¹ Conform de notitie Richtlijnen financiering Commissies regionaal overleg (CRO's) van burgerluchthaven van nationale betekenis en het daarin het financieel kader (lenW/BSK-2021/79013.01), bijlage bij brief van lenW van 22 maart 2021. Deze brief bouwt voort op de notitie van 6 juli 2015 (kenmerk lenM/BSK/2015/130200). In deze brieven zijn de genoemde begrotingsposten als submaxima geschrapt.

² Met allocatie ten laste van subsidiebijdrage ministerie lenW (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 2021 bedraagt € 24.692 positief. Na de toepassing van de regeling inzake de egaliseringsreserve van IenW bedraagt het resultaat € 20.694. Het bestuur besluit het resultaat uit hoofde van de IenW subsidie ad € 14.000 en het bedrag uit hoofde van de PZH 'in natura' bijdrage ad € 6.375 ten gunste te brengen van het eigen vermogen. Het bestuur heeft op 25 februari 2022 de jaarrekening vastgesteld.

J.F. Weber, voorzitter

S.M. van der Kleij, lid

J.K. Poot, penningmeester