

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM

JAARREKENING 2017
(vastgesteld op 9 maart 2018)

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. 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 2017 en 2016

(in €)	31 december 2017	31 december 2016
ACTIVA		
<i>Vlottende activa</i>		
Vooruitbetaalde bedragen	2.017	2.017
Liquide middelen	38.341	36.880
Totaal (vlottende) activa	40.358	38.897
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	1.477	7.179
Resultaat van het jaar	1.461	-5.702
Totaal eigen vermogen	2.938	1.477
<i>Vlottende passiva</i>		
Vooruitontvangen bedragen	35.000	35.000
Nog te betalen bedragen	2.420	2.420
Totaal vlottende passiva	37.420	37.420
Totaal passiva	40.358	38.897

Staat van baten en lasten over 2017 en 2016

(in €)	Begroting 2017	Realisatie 2017	Realisatie 2016
Baten			
Subsidie ministerie IenM	35.000	35.000	35.000
Bijdrage provincie ZH	24.000	24.000	24.000
Totaal baten	59.000	59.000	59.000
Lasten			
Kosten voorzitter	3.500	3.025	3.025
Kosten (burger)leden	6.250	7.670	10.170
Kosten secretariaat	18.000	18.000	18.000
Kosten website / portal	14.200	14.141	14.104
Kosten flight tracking systeem	11.800	12.100	11.823
Kosten financiële administratie / beheer	2.500	2.420	2.420
Reis- en verblijfkosten	250	0	0
Bankkosten	150	125	160
Onvoorzienne kosten	2.350	58	5.000
Totaal lasten	59.000	57.539	64.702
Totaal resultaat van het jaar	0	1.461	-5.702

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 (hierna: lenM) 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. Op 21 december 2017 is het subsidiebedrag van het ministerie voor het jaar 2018 (€ 35.000) ontvangen en gepresenteerd als 'Vooruitontvangen bedragen'.

Vooruitbetaalde bedragen

Per 31 december 2017 en 2016 bestaat deze post (€ 2.017) uit twee maanden vooruitbetaalde kosten met betrekking tot het flight tracking systeem.

Algemene reserve

Het resultaat over 2017 bedraagt € 1.461 positief. Het bestuur besluit dit bedrag ten gunste te brengen van de algemene reserve. Het totale saldo van de algemene reserve per ultimo 2017 van € 2.938 bestaat uit de cumulatieve 'in natura' bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

Nog te betalen bedragen

Per 31 december 2017 en 2016 bestaat deze post uit de kosten van de financiële administratie / financieel beheer (€ 2.420).

Toelichting op de staat van baten en lasten

Subsidie 2016 Ministerie lenM

Het ministerie van lenM heeft op 7 april 2017 de subsidie voor het jaar 2016 conform de subsidiebeschikking vastgesteld (€ 35.000).

Subsidie 2017 Ministerie lenM

Het ministerie van lenM heeft op 1 november 2016 een beschikking verleend voor het verstrekken van de subsidie inzake de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam voor een bedrag van € 35.000. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd en staat ter beschikking voor de kosten die samenhangen met het uitvoeren van de wettelijk taak van de commissie.

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 2017	Realisatie 2017	Opmerking
Kosten voorzitter	3.500	3.025	
Kosten (burger)leden	6.250	7.670	Door een bijeenkomst met frequente melders en deelname aan de RTHA-visieworkshop 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 kostprijsstarief per uur betreft dit een bedrag van € 18.000 (240 uur @ € 75/uur).
Kosten website / portal	14.200	14.141	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	11.800	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	0	
Bankkosten	150	125	
Onvoorziene kosten	2.350	58	
Totaal lasten	59.000	57.539	

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

Bedragen in € Begrotingspost	BEGROTING 2017	REALISATIE 2017			Onderbouwing
		Totaal	Bijdrage lenM ¹	Bijdrage PZH	
Bijdrage van ministerie lenM	35.000	35.000	35.000	-	Conform subsidieregeling CRO's.
Bijdrage van provincie ZH	24.000	24.000	-	24.000	
Totaal bijdragen	59.000	59.000	35.000	24.000	
Lasten: ²					
Kosten voorzitter	3.500	3.025	2.500	525	<ul style="list-style-type: none"> Tlv bijdrage lenM: De vergoeding van de voorzitter (€ 2.500) is voor de uitvoering van de wettelijke taken gedurende het jaar 2017. Het bedrag van € 2.500 is het maximum jaarbedrag genoemd in het financieel kader luchthavens van nationale betekenis. Tlv 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	6.250	7.670	6.012	1.658	<ul style="list-style-type: none"> Tlv bijdrage lenM: Betreft de vacatiegelden van de (burger)leden inzake CRO-vergaderingen en –bijeenkomsten gedurende 2017 (6 keer). Tlv bijdrage PZH: Andere bijeenkomsten (o.a. overleg frequente melders, visieworkshops RTHA).
Kosten secretariaat	18.000	18.000	18.000	-	Deze kosten betreffen de secretariaatskosten (240 uur @ 75/uur).
Kosten website	14.200	14.141	14.141	-	Tlv bijdrage lenM: 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	11.800	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	125	125	-	
Onvoorziene kosten	2.350	58	58	-	
Totale lasten	59.000	57.539	43.256	14.283	
Transfer	-	-	-8.256	8.256	Kosten van wettelijke taken die boven het subsidiebudget van het ministerie van lenM uitstijgen worden gedekt door de bijdrage van de provincie ZH.
Totale lasten na transfer	59.000	57.539	35.000	22.539	
Totaal resultaat	0	-1.461	0	-1.461	

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

² Met allocatie ten laste van subsidiebijdrage ministerie lenM (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 2017 bedraagt € 1.461 positief. Het bestuur besluit dit bedrag ten gunste te brengen van de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve bedraagt per ultimo 2017 € 2.938 en is volledig ontstaan uit bijdragen van de provincie ZH. Het bestuur heeft op 9 maart 2018 de jaarrekening vastgesteld.

J. van der Vlist, voorzitter

S.M. van der Kleij, lid

J.K. Poot, penningmeester