

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM

JAARREKENING 2022

(definitief – 3 maart 2023)

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 (tot 1 februari 2023)

F.D van Heijningen, voorzitter ad interim (vanaf 7 februari 2023)

S.M. van der Kleij, secretaris

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 2022 en 2021 (na resultaatbestemming)

(in €)	31 december 2022	31 december 2021
ACTIVA		
<i>Vlottende activa</i>		
Liquide middelen	20.890	27.701
Totaal (vlottende) activa	<u>20.890</u>	<u>27.701</u>
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Totaal eigen vermogen	16.050	20.964
<i>Vlottende passiva</i>		
Terug te betalen subsidie wegens overschrijding maximum egalisereserve IenW	0	4.317
Nog te betalen bedragen	4.840	2.420
Totaal vlottende passiva	4.840	6.737
Totaal passiva	<u>20.890</u>	<u>27.701</u>

Staat van baten en lasten over 2021 en 2020

(in €)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Baten			
Subsidie ministerie IenW	70.000	70.000	70.000
Bijdrage provincie ZH	24.000	24.000	24.000
Totaal baten	94.000	94.000	94.000
Lasten			
Kosten voorzitter	3.500	3.025	3.025
Kosten (burger)leden	8.000	11.088	10.300
Kosten secretariaat	18.000	18.000	18.000
Kosten website / portal	15.700	14.856	14.682
Kosten flight tracking systeem	12.750	12.100	12.100
Kosten kennisontwikkeling CRO-leden, w.o. ondersteuning Stichting ABReL	10.000	3.630	3.630
Kosten werkgroep hinderbeperkende maatregelen	15.000	31.218	5.000
Kosten van CRO+	4.000	2.340	0
Kosten financiële administratie / beheer	2.500	2.420	2.420
Bankkosten en overige kosten	200	237	151
Onvoorzien kosten	4.350	0	0
Totaal lasten	94.000	98.914	69.308
Totaal resultaat van het jaar (vóór de toepassing van de regeling inzake de egalisereserve van IenW)	0	-4.914	24.692

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. De voorzitter heeft op 20 januari 2023 besloten zijn functie neer te leggen.

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 2022 (€ 70.000) is op 25 maart 2022 ontvangen.

Eigen vermogen (Algemene reserve / Egalisatiereserve)

Het resultaat over 2022 bedraagt € 4.914 negatief. 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 €	Eigen vermogen	Egalisatiereserve IenW	Algemene reserve
Stand per 1/1/2022	20.964	14.000	6.964
Resultaat	-4.914	-13.489	8.575
Stand per 31/12/2022 (1)	16.050	511	15.539

- (1) Het maximum van de egalisatiereserve IenW bedraagt € 14.000 (20% van € 70.000). Gezien de stand van de egalisatiereserve per ultimo 2022 hoeft niets aan IenW te worden terugbetaald van de subsidie over 2022.

Het bestuur besluit het negatieve resultaat (na de toepassing van de regeling inzake de egalisatiereserve van IenW) ten laste 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 2022 bestaat deze post uit de kosten van de financiële administratie / financieel beheer voor de beide jaren 2021 en 2022.

Toelichting op de staat van baten en lasten

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.

Subsidie 2022 Ministerie IenW

De stichting heeft op 29 oktober 2021 een aanvraag voor de subsidie ingediend inzake de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam voor een bedrag van € 70.000 (voor het jaar 2022). Op 18 maart 2022 is de subsidieverleningsbrief ontvangen.

Subsidie 2023 Ministerie IenW

De stichting heeft op 14 oktober 2022 een aanvraag voor de subsidie ingediend inzake de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam voor een bedrag van € 70.000 (voor het jaar 2023). Op 27 februari 2023 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 2022	Realisatie 2022	Opmerkingen
Kosten voorzitter	3.500	3.025	
Kosten (burger)leden	8.000	11.088	Extra kosten zijn gemaakt voor onder andere vergaderingen over regionale luchthavens, vliegroutes, luchtruimherziening en geluidsoverlast (€ 1.500), overleg van de werkgroep hinderbeperkingen (€ 1.300) en kosten van deelname aan het participatieproces nieuw luchthavenbesluit RTHA (betreffende de kleine luchtvaart en NMZH, € 2.500).
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	15.700	14.856	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	12.750	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 werkgroep hinderbeperkende maatregelen	15.000	31.218	Extern onderzoek uitgevoerd door MovingDot inzake de ontwikkeling van een afwegingskader voor hinderbeperkende maatregelen.
Kosten van CRO+	4.000	2.340	Er is in 2022 voor het eerst een CRO+ vergadering gehouden.
Kosten financiële administratie / beheer	2.500	2.420	Inclusief kosten van financieel beheer door de penningmeester.
Bankkosten en overige kosten	200	237	
Onvoorzien kosten	4.350	0	
Totaal lasten	94.000	98.914	

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 €	Begroting 2022	Realisatie 2022			Onderbouwing
		Totaal	Subsidie IenW (1)	Bijdrage PZH	
Subsidie van ministerie IenW	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	94.000	70.000	24.000	
Lasten (2)					Opmerkingen
Kosten voorzitter	3.500	3.025	2.500	525	<ul style="list-style-type: none"> T.I.v. subsidie IenW: 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	11.088	8.288	2.800	<ul style="list-style-type: none"> T.I.v. subsidie IenW: dit betreft de vacatiegelden van de (burger)leden inzake CRO-vergaderingen en –bijeenkomsten (wettelijke taak). Deze bijeenkomsten hebben betrekking op de reguliere CRO-vergaderingen, vergaderingen over regionale luchthavens, vliegroutes, luchtruimherziening en geluidsoverlast, overleg van de werkgroep hinderbeperkingen. T.I.v. bijdrage PZH: kosten van deelname aan inwonersavonden (€ 300) en kosten van deelname aan het participatieproces nieuw luchthavenbesluit RTHA (betreffende de kleine luchtvaart en NMZH, € 2.500).
Kosten secretariaat	18.000	18.000	18.000	0	T.I.v. subsidie IenW: deze kosten betreffen de secretariaatskosten (240 uur @ 75/uur).
Kosten website / portal	15.700	14.856	14.856	0	T.I.v. subsidie 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	12.750	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	T.I.v. subsidie IenW: de bijdrage aan de Stichting ABReL ten behoeve van kennisontwikkeling van de burgerleden.
Kosten werkgroep hinderbeperkende maatregelen	15.000	31.218	31.218	0	T.I.v. subsidie IenW: Extern onderzoek uitgevoerd door MovingDot inzake de ontwikkeling van een afwegingskader voor hinderbeperkende maatregelen.
Kosten van CRO+	4.000	2.340	2.340	0	T.I.v. subsidie IenW: CRO+ vergadering.
Kosten financiële administratie / beheer	2.500	2.420	2.420	0	T.I.v. subsidie IenW: Inclusief kosten van financieel beheer door de penningmeester.
Bankkosten en overige kosten	200	237	237	0	T.I.v. subsidie IenW
Onvoorziene kosten	4.350	0	0	0	
Totaal lasten	94.000	98.914	83.489	15.425	
Totaal resultaat	0	-4.914	-13.489	8.575	Opgesplitst per financieringsbron (vóór de toepassing van de regeling inzake de egaliseringsreserve van IenW)

- Conform de notitie Richtlijnen financiering Commissies regionaal overleg (CRO's) van burgerluchthaven van nationale betekenis en het daarin het financieel kader (IenW/BSK-2021/79013.01), bijlage bij brief van IenW van 22 maart 2021. Deze brief bouwt voort op de notitie van 6 juli 2015 (kenmerk IenM/BSK/2015/130200). In deze brieven zijn de genoemde begrotingsposten als submaxima geschrappt.
- 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 2022 bedraagt € 4.914 negatief. In overeenstemming met de regeling inzake de egaliseringsreserve van IenW besluit het bestuur het negatieve resultaat uit hoofde van de IenW subsidie ad € 13.489 en het positieve bedrag uit hoofde van de PZH 'in natura' bijdrage ad € 8.575 respectievelijk ten laste van de egaliseringsreserve en ten gunste van de algemene reserve te brengen. Het bestuur heeft op 3 maart 2023 de jaarrekening vastgesteld.

F.D van Heijningen, voorzitter ad interim

S.M. van der Kleij, secretaris

J.K. Poot, penningmeester