

**STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM**

**JAARREKENING 2014**

(d.d. 27 februari 2016)

## 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

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 (2014: mevrouw S. van den Assem; 2015: de heer E. Struch).

## Balans per 31 december 2014

(in €)	31 december 2014
<b>ACTIVA</b>	
<i>Vlottende activa</i>	
Liquide middelen	34.945
<b>Totaal activa</b>	<b>34.945</b>
<b>PASSIVA</b>	
<i>Algemene reserve</i>	-
Resultaat van het jaar	5.034
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>5.034</b>
<i>Vlottende passiva</i>	
Nog te betalen bedragen	29.911
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>29.911</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>34.945</b>

## Staat van baten en lasten over 2014

(in €)	Begroting 2014		Realisatie 2014	
<b>Baten</b>				
Subsidie ministerie IenM	35.588		34.734	
Bijdrage provincie ZH	-		18.000	
Bijdrage klachtenbehandeling systeem PZH	19.325		-	
Bijdrage klachtenbehandeling systeem RTHA	19.325		-	
Bijdrage klachtenbehandeling systeem Gemeenten	19.325		-	
<b>Totaal baten</b>		<b>93.563</b>		<b>52.734</b>
<b>Lasten</b>				
Kosten voorzitter	3.000		5.753	
Kosten (burger)leden	7.500		9.026	
Kosten secretariaat	3.000		18.000	
Kosten website	8.000		4.400	
Kosten flight tracking systeem	9.500		7.033	
Kosten financiële administratie / beheer	-		2.420	
Reis- en verblijfkosten	600		263	
Bankkosten	-		55	
Overige kosten	-		750	
Kosten klachtenbehandeling systeem	57.975		-	
Onvoorzien	3.988		-	
<b>Totaal lasten</b>		<b>93.563</b>		<b>47.700</b>
<b>Totaal resultaat van het jaar</b>		<b>0</b>		<b>5.034</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 (hierna: lenM) benoemd tot voorzitter van de commissie per 1 september 2013.

### 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 11 december 2014 is op deze rekening de subsidie van het ministerie van lenM ontvangen.

### Algemene reserve

Het resultaat over 2014 bedraagt € 5.034. Het resultaat over het jaar 2014 is een gevolg van de 'in natura' bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Het bestuur besluit dit bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve.

### Nog te betalen bedragen

Per 31 december 2014 bestaat deze post uit:

Omschrijving	Bedrag in €
Voorzitter (periode vóór 1/9/2013 als kwartiermaker en periode 1/19/2013 – 31/12/2014 als voorzitter)	5.753
Vacatiegeld (burger)leden	9.027
Oprichting stichting (kosten notaris)	750
Financiële administratie / financieel beheer	2.420
Website	4.400
Flight tracking systeem	7.033
Reiskosten	263
Terugbetaling deel van de subsidiebijdrage 2014 van lenM	266
Totaal nog te betalen bedragen	29.911

Dit betreft kosten die betrekking hebben op het boekjaar 2014, maar na 31 december 2014 zijn betaald.

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Subsidie 2014 Ministerie lenM

Het ministerie van lenM heeft op 8 december 2014 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 € 18.000 (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 2014	Realisatie 2014	Opmerking
Kosten voorzitter	3.000	5.753	Hogere kosten in verband met vóór 1/1/2014 (kwartiermaker en voorzitter sept-dec 2013).
Kosten (burger)leden	7.500	9.026	Er zijn meer overleggen gevoerd in verband met het nieuwe luchthavenbesluit voor RTHA.
Kosten secretariaat	3.000	18.000	De kosten van de secretariaatsfunctie ('bijdrage in natura' door PZH) zijn in de staat van baten en lasten opgenomen (i.t.t. bij de begroting). Op basis van de tijdsbesteding en het kostprijsstarief per uur betreft dit een bedrag van € 18.000 (240 uur @ € 75/uur).
Kosten website	8.000	4.400	De daadwerkelijke (externe) kosten van de website bleken lager te liggen (6-maandsperiode).
Kosten flight tracking systeem	9.500	7.033	De daadwerkelijke (externe) kosten van het flight tracking systeem bleken lager te liggen.
Kosten financiële administratie	-	2.420	Deze kosten waren onderdeel van de post onvoorzien in de begroting.
Reis- en verblijfkosten	600	263	Idem
Bankkosten	-	55	Idem
Overige kosten	-	750	Idem
Kosten klachtenbehandeling systeem	57.975	-	De Bestuurlijke Regiegroep RTHA (hierna: BRR, bestaande uit de provincie en de gemeenten Lansingerland, Schiedam en Rotterdam) is in 2014 besloten dat de kosten van een adequaat klachtenbehandeling systeem inzake de luchthaven een vraagstuk is dat los staat van de commissie en de stichting. Derhalve komen de bijdragen en de kosten van dit systeem niet in de jaarrekening en toekomstige begrotingen van de stichting voor.
Onvoorzien	3.988	-	
<b>Totaal lasten</b>	<b>93.563</b>	<b>47.700</b>	

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

Bedragen in € Begrotingspost	BEGROTING	REALISATIE			Onderbouwing
		Totaal	Subsidiebijdrage IenM <sup>1</sup>	Bijdrage PZH	
Bijdrage van ministerie IenM	35.588	35.000	35.000	-	Conform subsidieregeling CRO's.
Niet benutte deel van de subsidiebijdrage van IenM	-	-266	-266	-	Het bedrag van € 266 betreft het niet benutte deel van de subsidiebijdrage van IenM (kosten van wettelijke taken). Conform de subsidieregeling zoals deze geldt voor het jaar 2014 dient dit bedrag te worden terugbetaald, waardoor het subsidiebedrag van IenM over het jaar 2014 € 34.734 is.
Bijdrage van provincie ZH	-	18.000	-	18.000	
Bijdrage klachtenbehandeling systeem PZH	19.325	-	-	-	
Bijdrage klachtenbehandeling systeem RTHA	19.325	-	-	-	
Bijdrage klachtenbehandeling systeem Gemeenten	19.325	-	-	-	
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>93.563</b>	<b>52.734</b>	<b>34.734</b>	<b>18.000</b>	
Lasten: <sup>2</sup>					
Kosten voorzitter	3.000	5.753	3.333	2.420	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlv bijdrage IenM: De vergoeding van de voorzitter (€ 2.500) is voor de uitvoering van de wettelijke taken gedurende het jaar 2014 en (€ 833) voor het jaar 2013 vanaf benoeming (1/9/2013 - 31/12/2013). 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 (€ 2.420) is voor de kosten van de kwartiermakerfase (periode in 2013 vóór 1/9/2013 en voor de uitvoering van de overige taken (zoals betrokkenheid bij klachtenafhandeling, flight trackingsysteem).</li> </ul>
Kosten (burger)leden	7.500	9.026	5.513	€ 3.513	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlv bijdrage IenM: Betreft de vacatiegelden van de (burger)leden inzake CRO-vergaderingen en –bijeenkomsten gedurende 2013 (5 vergaderingen van de CRO): € 5.513.</li> <li>Tlv bijdrage PZH: Idem inzake vergaderingen van de werkgroep mbt de update van het rapport van de commissie Van Heijningen (3 vergaderingen): € 3.158 en vacatiegeld van een burgerlid mbt 2012 (niet eerder uitbetaald door de CMLR, € 355).</li> </ul>
Kosten secretariaat	3.000	18.000	18.000	-	Deze kosten betreffen de secretariaatskosten (240 uur @ 75/uur).
Kosten website	8.000	4.400	4.400	-	Deze kosten betreffen de kosten voor hosting website en portaal, op basis van factuur van leverancier (Aerolite).

<sup>1</sup> Conform het financieel kader luchthavens van nationale betekenis (september 2012), aangepast door het ministerie van IenM 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 IenM (wettelijke taak) conform de criteria voortkomend uit voetnoot 1 (in eerste instantie) of van bijdrage PZH (aanvullende activiteiten / voorzieningen).

Bedragen in € Begrotingspost	BEGROTING	REALISATIE			Onderbouwing
		Totaal	Subsidiebijdrage lenM <sup>3</sup>	Bijdrage PZH	
Kosten flight tracking systeem	9.500	7.033	-	7.033	Op basis van factuur van leverancier (Casper Flights).
Kosten financiële administratie	-	2.420	2.420	-	Inclusief kosten financieel beheer door de penningmeester. Deze kosten waren onderdeel van de post onvoorzien in de begroting.
Reis- en verblijfkosten	600	263	263	-	Deze kosten waren onderdeel van de post onvoorzien in de begroting.
Bankkosten	-	55	55	-	Deze kosten waren onderdeel van de post onvoorzien in de begroting.
Overige kosten	-	750	750	-	Kosten van oprichting van de stichting (notariskosten).
Kosten klachtenbehandeling systeem	57.975	-	-	-	
Onvoorziene kosten	3.988	-	-	-	
<b>Subtotaal</b>	<b>93.563</b>	<b>47.700</b>	<b>34.734</b>	<b>12.966</b>	
<b>Totale lasten</b>	<b>93.563</b>	<b>47.700</b>	<b>34.734</b>	<b>12.966</b>	
<b>Totaal resultaat</b>	<b>0</b>	<b>5.034</b>		<b>5.034</b>	

<sup>3</sup> 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.

## 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.

In het voorjaar van 2015 is er overleg geweest tussen het ministerie van IenM en de voorzitters van de CRO's voor luchthavens van nationale betekenis met als oorzaak het op bepaalde punten niet eens zijn met de rijkssubsidie. Dit heeft geresulteerd in een bijgestelde subsidieregeling die op 6 juli 2015 aan de CRO's is gecommuniceerd. Het ministerie van IenM heeft uitstel verleend voor het indienen van het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting over 2014 tot 15 oktober 2015.

Deze jaarrekening is eerder vastgesteld geweest op 8 oktober 2015 en is bijgesteld naar aanleiding van de subsidievaststelling door het ministerie van IenM over het jaar 2014 zoals gecommuniceerd per brief d.d. 30 oktober 2015. Het bestuur was het niet eens met deze subsidievaststelling en is op 22 december 2015 in bezwaar gegaan. In januari 2016 is er overleg gevoerd met het ministerie van IenM waarna de jaarrekening is bijgesteld. De bijstelling betreft het opnemen van het bedrag dat in 2014 niet benut is van de subsidiebijdrage van het ministerie van IenM (in casu € 266) en derhalve als (terugbetaal)verplichting is opgenomen.

### Vaststelling jaarrekening

Het resultaat over 2014 bedraagt € 5.034. Het bestuur besluit dit bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve. Het bestuur heeft dit op 22 december 2015 besloten waarna de jaarrekening is vastgesteld.

J. van der Vlist, voorzitter

S.M. van der Kleij, lid

J.K. Poot, penningmeester