

**STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM**

**JAARREKENING 2015**  
(DEFINITIEF d.d. 31 OKTOBER 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 (de heer E. Struch).

## Balans per 31 december 2015 en 2014

(in €)	31 december 2015	31 december 2014
<b>ACTIVA</b>		
<i><b>Vlottende activa</b></i>		
Vooruitbetaalde bedragen	4.040	0
Liquide middelen	14.232	34.945
<b>Totaal (vlottende) activa</b>	<b><u>18.272</u></b>	<b><u>34.945</u></b>
<b>PASSIVA</b>		
<i><b>Eigen vermogen</b></i>		
Algemene reserve	5.034	0
Resultaat van het jaar	2.145	5.034
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>7.179</b>	<b>5.034</b>
<i><b>Vlottende passiva</b></i>		
Nog te betalen bedragen	11.093	29.911
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>11.093</b>	<b>29.911</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b><u>18.272</u></b>	<b><u>34.945</u></b>

## Staat van baten en lasten over 2015

(in €)	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie 2014
<b>Baten</b>			
Subsidie ministerie IenM	35.000	35.000	34.734
Bijdrage provincie ZH	24.000	24.000	18.000
<b>Totaal baten</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>52.734</b>
<b>Lasten</b>			
Kosten voorzitter	3.025	3.735	5.753
Kosten (burger)leden	5.000	3.908	9.026
Kosten secretariaat	18.000	18.000	18.000
Kosten website	15.000	13.640	4.400
Kosten flight tracking systeem	12.000	11.798	7.033
Kosten financiële administratie / beheer	2.500	2.912	2.420
Reis- en verblijfkosten	250	0	263
Bankkosten	150	158	55
Overige kosten	2.750	2.704	750
Onvoorzien	325	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>59.000</b>	<b>56.855</b>	<b>47.700</b>
<b>Totaal resultaat van het jaar</b>	<b>0</b>	<b>2.145</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 3 december 2015 is op deze rekening de subsidie van het ministerie van lenM voor het jaar 2015 ontvangen (€ 35.000).

### Algemene reserve

Het resultaat over 2015 bedraagt € 2.145. Het resultaat over het jaar 2015 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. Het totale saldo van de algemene reserve per ultimo 2015 van € 7.179 bestaat uit de 'in natura' bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

### Nog te betalen bedragen

Per 31 december 2015 en 2014 bestaat deze post uit:

Omschrijving	2015 (bedrag in €)	2014 (bedrag in €)
Vergoeding voorzitter	3.025	5.753
Vacatiegeld (burger)leden	3.907	9.027
Oprichting stichting (kosten notaris)	0	750
Financiële administratie / financieel beheer	2.912	2.420
Website	0	4.400
Flight tracking systeem	983	7.033
Reiskosten	0	263
Terugbetaling deel van de subsidiebijdrage 2014 van lenM	266	266
<b>Totaal nog te betalen bedragen</b>	<b>11.093</b>	<b>29.911</b>

Op 21 juli 2016 heeft het ministerie van lenM het bezwaar van de stichting gehonoreerd en een herziene vaststellingsbeschikking inzake de subsidie 2014 voor de CRO Luchthaven Rotterdam afgegeven die het subsidiebedrag vaststelt op € 34.766. Derhalve dient € 266 door de stichting aan het ministerie te worden terugbetaald, hetgeen op 21 augustus 2016 is geschied.

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Subsidie 2014 Ministerie lenM

Het ministerie van lenM heeft op 30 november 2015 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 2015	Realisatie 2015	Opmerking
Kosten voorzitter	3.025	3.735	Hogere kosten in verband met werkzaamheden inzake overige (niet-wettelijke) taken / activiteiten.
Kosten (burger)leden	5.000	3.908	Er is één vergadering minder gehouden dan gepland (3 in plaats van 4).
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	15.000	13.640	De (externe) kosten van de website bleken lager te liggen (€ 7.640). De kosten voor het beheer van de website door het secretariaat zijn conform begroting (80 uur @ € 75/uur).
Kosten flight tracking systeem	12.000	11.798	De daadwerkelijke (externe) kosten van het flight tracking systeem zijn vrijwel conform begroting.
Kosten financiële administratie	2.500	2.912	De daadwerkelijk kosten zijn hoger in verband met het ingediende bezwaar tegen de subsidievaststelling over 2014.
Reis- en verblijfkosten	250	0	
Bankkosten	150	158	
Overige kosten	2.750	2.704	De daadwerkelijk kosten van opleiding CRO-leden zijn vrijwel conform begroting.
Onvoorzien	325	0	
<b>Totaal lasten</b>	<b>59.000</b>	<b>56.855</b>	

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	REALISATIE			Onderbouwing
		Totaal	Subsidiebijdrage lenM <sup>1</sup>	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	
<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	3.025	3.735	2.500	1.235	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlv bijdrage lenM: De vergoeding van de voorzitter (€ 2.500) is voor de uitvoering van de wettelijke taken gedurende het jaar 2015. 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 (€ 1.235) is voor de uitvoering van de overige taken (zoals betrokkenheid bij klachtenafhandeling, flight trackingsysteem).</li> </ul>
Kosten (burger)leden	5.000	3.908	3.908	-	Tlv bijdrage lenM: Betreft de vacatiegelden van de (burger)leden inzake CRO-vergaderingen en – bijeenkomsten gedurende 2015 (3 vergaderingen van de CRO): € 3.908.
Kosten secretariaat	18.000	18.000	18.000	-	Deze kosten betreffen de secretariaatskosten (240 uur @ 75/uur).
Kosten website	15.000	13.640	13.640	-	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	12.000	11.798	-	11.798	Tlv bijdrage PZH: de kosten op basis van factuur van leverancier (Casper Flights).
Kosten financiële administratie	2.500	2.912	2.912	-	Inclusief kosten financieel beheer door de penningmeester.
Reis- en verblijfkosten	250	-	-	-	
Bankkosten	150	158	158	-	
Overige kosten	2.750	2.704	2.704	-	Kosten van opleiding van CRO-leden in maart 2015 die niet door vertegenwoordigende organisaties kunnen worden gedragen. De opleiding heeft plaats gevonden in verband met het MKBA-onderzoek dat in 2015/2016 namens RTHA is uitgevoerd.
Onvoorziene kosten	325	-	-	-	
<b>Totale lasten</b>	<b>59.000</b>	<b>56.855</b>	<b>43.822</b>	<b>13.033</b>	
<b>Transfer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-8.822</b>	<b>8.822</b>	Kosten van wettelijke taken die boven het subsidiebudget van het ministerie van lenM uitstijgen worden gedekt door de bijdrage van de provincie ZH.
<b>Totale lasten na transfer</b>	<b>59.000</b>	<b>56.855</b>	<b>35.000</b>	<b>21.855</b>	
<b>Totaal resultaat</b>	<b>0</b>	<b>2.145</b>		<b>2.145</b>	

<sup>1</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.

<sup>2</sup> 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.

In verband met het door de stichting ingediende bezwaar over de subsidievaststelling over het jaar 2014, heeft het ministerie van IenM informeel uitstel verleend voor het indienen van het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting over 2015 tot 31 oktober 2016.

### Vaststelling jaarrekening

Het resultaat over 2015 bedraagt € 2.145. Het bestuur besluit dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve bedraagt per ultimo 2015 € 7.179 en is volledig ontstaan uit bijdragen van de provincie ZH. Het bestuur heeft 6 oktober 2016 de jaarrekening vastgesteld.

J. van der Vlist, voorzitter  
S.M. van der Kleij, lid  
J.K. Poot, penningmeester