

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM

JAARREKENING 2016
(vastgesteld op 16 maart 2017)

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 2016 en 2015

(in €)	31 december 2016	31 december 2015
ACTIVA		
<i>Vlottende activa</i>		
Vooruitbetaalde bedragen	2.017	4.040
Liquide middelen	36.880	14.232
Totaal (vlottende) activa	<u>38.897</u>	<u>18.272</u>
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	7.179	5.034
Resultaat van het jaar	-5.702	2.145
Totaal eigen vermogen	1.477	7.179
<i>Vlottende passiva</i>		
Vooruitontvangen bedragen	35.000	0
Nog te betalen bedragen	2.420	11.093
Totaal vlottende passiva	37.420	11.093
Totaal passiva	<u>38.897</u>	<u>18.272</u>

Staat van baten en lasten over 2016 en 2015

(in €)	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015
Baten			
Subsidie ministerie IenM	35.000	35.000	34.734
Bijdrage provincie ZH	24.000	24.000	18.000
Totaal baten	59.000	59.000	52.734
Lasten			
Kosten voorzitter	3.025	3.025	5.753
Kosten (burger)leden	5.000	10.170	9.026
Kosten secretariaat	18.000	18.000	18.000
Kosten website / portal	15.000	14.104	4.400
Kosten flight tracking systeem	12.000	11.823	7.033
Kosten financiële administratie / beheer	2.500	2.420	2.420
Reis- en verblijfkosten	250	0	263
Bankkosten	150	160	55
Onvoorziene kosten	3.075	5.000	0
Totaal lasten	59.000	64.702	47.700
Totaal resultaat van het jaar	0	-5.702	5.034

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 1 april 2016 is op deze rekening de subsidie van het ministerie van lenM voor het jaar 2016 ontvangen. Op 13 december 2016 is het subsidiebedrag voor het jaar 2017 (€ 35.000) ontvangen en gepresenteerd als 'Vooruitontvangen bedragen'.

Vooruitbetaalde bedragen

Per 31 december 2016 bestaat deze post (€ 2.017) uit twee maanden vooruitbetaalde kosten met betrekking tot het flight tracking systeem. Per 31 december 2015 bestaat deze post (€ 4.040) uit zes maanden vooruitbetaalde kosten met betrekking tot de website en de portal. Gedurende 2016 zijn met deze twee leveranciers nieuwe betalingsafspraken gemaakt (respectievelijk per kwartaal en per maand in plaats van een jaar vooruit).

Algemene reserve

Het resultaat over 2016 bedraagt € 5.702 negatief. Dit negatieve resultaat heeft een directe relatie met de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit van Rotterdam The Hague Airport. Hierdoor zijn extra kosten ontstaan: meer bijeenkomsten met daardoor hogere vacatievergoedingen van (burger)leden en het op verzoek uitvoeren van een onderzoek door TU Delft. Het bestuur besluit dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve. Het totale saldo van de algemene reserve per ultimo 2016 van € 1.477 bestaat uit de cumulatieve 'in natura' bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

Nog te betalen bedragen

Per 31 december 2016 en 2015 bestaat deze post uit:

Omschrijving	2016 (bedrag in €)	2015 (bedrag in €)
Vergoeding voorzitter	0	3.025
Vacatiegeld (burger)leden	0	3.907
Financiële administratie / financieel beheer	2.420	2.912
Flight tracking systeem	0	983
Terugbetaling deel van de subsidiebijdrage 2014 van lenM	0	266
Totaal nog te betalen bedragen	<u>2.420</u>	<u>11.093</u>

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 2016 Ministerie lenM

Het ministerie van lenM heeft op 21 maart 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 wettelijke 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 2016	Realisatie 2016	Opmerking
Kosten voorzitter	3.025	3.025	
Kosten (burger)leden	5.000	10.170	In verband met de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit zijn er meer vergaderingen/bijeenkomst gehouden: vijf reguliere CRO-vergaderingen, één presentatie van RTHA over de MKBA/MER-onderzoeken en twee overleggen met de 'bestuurlijke verkenner'.
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	14.104	De (externe) kosten van de website bleken lager te liggen (€ 8.104). 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	12.000	11.823	De daadwerkelijke (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	160	
Onvoorziene kosten	3.075	5.000	De daadwerkelijk kosten zijn hoger in verband met het op verzoek van de bewonersvertegenwoordigers verricht onderzoek door de TU Delft (second opinion op de MKBA).
Totaal lasten	59.000	64.702	

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 2016	REALISATIE 2016			Onderbouwing
		Totaal	Bijdrage IenM ¹	Bijdrage PZH	
Bijdrage van ministerie IenM	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	3.025	3.025	2.500	525	<ul style="list-style-type: none"> Tlv bijdrage IenM: 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. 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	5.000	10.170	10.170	-	Tlv bijdrage IenM: Betreft de vacatiegelden van de (burger)leden inzake CRO-vergaderingen en –bijeenkomsten gedurende 2016 (8 keer).
Kosten secretariaat	18.000	18.000	18.000	-	Deze kosten betreffen de secretariaatskosten (240 uur @ 75/uur).
Kosten website	15.000	14.104	14.104	-	Tlv bijdrage IenM: 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	11.823	-	11.823	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	160	160	-	
Onvoorziene kosten	3.075	5.000	-	5.000	Kosten van het op verzoek van de bewonersvertegenwoordigers verricht onderzoek door de TU Delft (second opinion op de MKBA).
Totale lasten	59.000	64.702	47.354	17.348	
Transfer	-	-	-12.354	12.354	Kosten van wettelijke taken die boven het subsidiebudget van het ministerie van IenM uitstijgen worden gedekt door de bijdrage van de provincie ZH.
Totale lasten na transfer	59.000	64.702	35.000	29.702	
Totaal resultaat	0	-5.702	0	-5.702	

¹ 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.

² 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).

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 2016 bedraagt € 5.702 negatief. Het bestuur besluit dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve bedraagt per ultimo 2016 € 1.477 en is volledig ontstaan uit bijdragen van de provincie ZH. Het bestuur heeft op 16 maart 2017 de jaarrekening vastgesteld.

J. van der Vlist, voorzitter

S.M. van der Kleij, lid

J.K. Poot, penningmeester