

Begroting 2019 CRO Luchthaven Rotterdam (CONCEPT d.d. 25082018) - (o.b.v. huidige subsidieregeling, exclusief eventuele effecten n.a.v. de evaluatie)

Begrotingspost	Totaal	Subsidiebijdrage lenW (in €) ¹	Bijdrage PZH (in €)	Onderbouwing
Bijdrage van ministerie lenM	35.000	35.000	-	Conform subsidieregeling CRO's.
Bijdrage van provincie ZH	24.000	-	24.000	De provincie Zuid-Holland levert een bijdrage in natura door een secretaris ter beschikking te stellen. De SOCRO waardeert deze bijdrage op € 24.000. 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).
Totaal bijdragen	59.000	35.000	24.000	
Lasten: ²				
Kosten voorzitter	3.500	2.500	1.000	De vergoeding van de voorzitter (€ 2.500) is voor de uitvoering van de wettelijke taken. De vergoeding van de voorzitter (€ 1.000) is voor de uitvoering van de overige taken (zoals betrokkenheid bij het luchthavenbesluit / regionaal draagvlak, klachtenafhandeling, flight trackingsysteem).
Kosten (burger)leden	6.250	6.250	-	Betreft de vacatiegelden van de (burger)leden inzake CRO-vergaderingen en –bijeenkomsten. Extra vergaderingen worden voorzien in verband met het luchthavenbesluit.
Kosten secretariaat	18.000	18.000	-	Deze kosten betreffen de secretariaatskosten (240 uur @ 75/uur).
Kosten website	14.400	14.400		€ 8.400 – voor hosting website en portaal, op basis van factuur van leverancier (Aerolite). € 6.000 – voor beheer website door secretariaat (80 uur @ 75/uur).
Kosten flight tracking systeem	12.350		12.350	Op basis van factuur van leverancier (Casper Flights).
Kosten financiële administratie	2.500	2.500		Inclusief kosten financieel beheer door de penningmeester.
Reis- en verblijfkosten	250	250		
Bankkosten	150	150		
Onvoorzien kosten	1.600	1.600		In de komende jaren zal een nieuw luchthavenbesluit worden genomen met alle procedures daarom heen. Het is mogelijk dat hierdoor extra (overleg)kosten zullen ontstaan.
Subtotaal	59.000	45.650	13.350	
Transfer	0	-10.650	10.650	Kosten van wettelijke taken die boven het subsidiebudget van het ministerie van lenW uitstijgen worden gedekt door de bijdrage van de provincie ZH.
Totale lasten	59.000	35.000	24.000	
Totaal resultaat	0	0	0	

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

² Met allocatie ten laste van subsidiebijdrage ministerie lenW (wettelijke taak) conform de criteria voortkomend uit voetnoot 1 (in eerste instantie) of van bijdrage PZH (aanvullende activiteiten / voorzieningen).