



CRO Luchthaven Rotterdam

Vergadering:	CRO plenair
Datum:	26 september 2019
Agendapunt:	15
Onderwerp:	planning & control cyclus
Soort:	vaststelling/ goedkeuring
Bijlage(n):	2

Voorstel:	a. vaststellen jaarplan CRO 2020 b. goedkeuren begroting CRO 2020
------------------	--

Toelichting:	a. Het concept jaarplan 2020 van de CRO ligt voor ter vaststelling.
---------------------	---

Het is in grote lijnen een voortzetting van het jaarplan 2020. Uiteraard zal het luchthavenbesluit en alles wat daarmee samenhangt, in 2020 weer prominent op de agenda staan. Nieuw onderwerp is het programma hinder beperkende maatregelen. De verwachting is dat dit veel aandacht en tijd van de CRO zal vragen, met name van de secretaris en leden van de werkgroep. Aandachtspunten zijn nog de financiering, met name van het laten uitvoeren van zogenoemde quick-scans, en de ondersteuning van de werkgroep. Toegevoegd is verder nog het project meten en berekenen vliegtuiggeluid van het Rijk.

b.
Zoals in het huishoudelijk reglement is bepaald, ligt de concept begroting 2020 van de CRO voor ter goedkeuring. De begroting wordt vervolgens vastgesteld door het bestuur van de SOCRO.

De concept begroting 2020 bevat dezelfde posten als de begroting voor 2019, behalve de post "reis- en verblijfkosten" (€250), die is vervallen. Het totaal van zowel baten als lasten is met € 59.000 gelijk gebleven. Binnen de begroting hebben enkele verschuivingen tussen de posten plaatsgevonden. Zo is de post "kosten burgerleden" verhoogd van € 6.250 naar € 7.400 en "onvoorziene kosten" met hetzelfde bedrag verlaagd van € 1.600 naar € 450. Dit laatste illustreert dat het zo langzamerhand financieel begint te knellen. De penningmeester van de SOCRO zal dit aspect nader toelichten.

Bijlage(n):

15.a **concept jaarplan 2020 CRO versie 1.1**

15.b **begroting 2020 CRO Luchthaven Rotterdam concept d.d. 7 september 2019**

Financiën: De begroting is in evenwicht. De lasten worden volledig gedekt door de verwachte bijdragen van het Ministerie van I&M en de provincie Zuid-Holland (in natura).

Juridisch: Volgens de Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis moet jaarlijks vóór 15 oktober een jaarplan worden opgesteld voor het komende kalenderjaar. Jaarplan en begroting dienen te worden gevoegd bij de aanvraag voor verlening van subsidie door het Ministerie van I&M.

Communicatie: jaarplan en begroting op de website plaatsen.