

Begroting 2023 CRO Luchthaven Rotterdam (concept d.d. 22 september 2022)

Begrotingspost	Totaal	Subsidiebijdrage (lenW (in €) (1))	Bijdrage PZH (in €)	Onderbouwing
Bijdrage van ministerie lenW	70.000	70.000	0	Conform subsidieregeling CRO's; met ingang van 2021 is het subsidiebedrag met € 35.000 verhoogd.
Bijdrage van provincie ZH	24.000	0	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	94.000	70.000	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	8.000	8.000	0	Betreft de vacatiegelden van de (burger)leden inzake CRO-vergaderingen en –bijeenkomsten, inclusief die van -werkgroepen.
Kosten secretariaat	18.000	18.000	0	Deze kosten betreffen de secretariaatskosten (240 uur @ 75/uur).
Kosten website	16.000	16.000	0	€ 10.000 – voor hosting website en portaal (inschatting kosten Aerolite, opgehoogd met ca. 3% inflatie). € 6.000 – voor beheer website door secretariaat (80 uur @ 75/uur).
Kosten flight tracking systeem	13.000	0	13.000	Op basis van factuur van leverancier (Casper Flights, opgehoogd met ca. met 2% inflatie).
Kennisontwikkelingen CRO-leden	6.370	6.370	0	Betreft kosten van activiteiten (bijeenkomsten, presentaties door externe partijen e.d.) aan vertegenwoordigers van bewoners, milieuorganisaties en kleine luchtvaart.
Ondersteuning Stichting ABReL	3.630	3.630	0	Ondersteuning CRO-leden (bewonersvertegenwoordigers); € 3.000 plus 21 BTW
Kosten werkgroep hinderbeperkende maatregelen	15.000	15.000	0	Betreft versterkingsgelden voor activiteiten verband houdend met CRO-werkgroepen.
Kosten van CRO+	4.000	4.000	0	Kosten van de organisatie van een jaarlijkse brede bijeenkomst met gemeenten en andere stakeholders die ook worden geraakt door de luchthaven (CRO+).
Kosten financiële administratie	2.500	2.500	0	Inclusief kosten financieel beheer door de penningmeester.
Bankkosten	230	230	0	
Onvoorziene kosten	3.770	3.770	0	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	94.000	80.000	14.000	
Transfer	0	-10.000	10.000	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	94.000	70.000	24.000	
Totaal resultaat	0	0	0	

(1) Conform de geactualiseerde financiële richtlijnen CRO-subsidie van 22 maart 2021 van het ministerie van lenW.

In 2015 zijn de genoemde begrotingsposten als submaxima geschrapt.

(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).

In de begroting is geen rekening gehouden met eventuele extra kosten van een eventuele uitbreiding van de leden van de CRO (in casu het aantal gemeenten).