

Begroting Buro MRT in de opstartfase

I. <u>Adviseurslasten p/m</u>	<u>Funkties</u>	<u>Naam</u>	ANG <u>Retainerfee</u>
	Regisseur en Toezichthouder	Mr. S. Betrian	30.000,00
	Programma manager # 1	J. Heide	23.000,00
	Programma manager # 2	I.P. de Windt	23.000,00
	Programma management secretariaat	C. Morgenstond	15.000,00
			<u>91.000,00</u>
II. <u>Lasten ondersteuningsteam p/m</u>			
	Secretariële ondersteuning (Office Manager)		6.000,00
	Administratieve ondersteuning		750,00
	Juridische ondersteuning		15.000,00
			<u>21.750,00</u>
III. <u>Operationele lasten p/m</u>			
	- Kantoorhuur		-
	- Energiekosten		3.500,00
	- Communicatiekosten		1.000,00
	- Beveiliging		1.450,00
	- Kantoorbenodigheden		1.450,00
	- Schoonmaakkosten		1.200,00
	- Reis- en verblijfskosten		3.000,00
			<u>11.600,00</u>
IV. <u>Onvoorzien (2,5%)</u>			<u>3.150,00</u>
V. <u>Totaal der maandlasten</u>			<u><u>127.500,00</u></u>
VI. <u>Eenmalige opstartkosten</u>			
	- Aanvullend inventaris en inchtng House of Change		25.000,00
	- Huur tijdelijke kantoorruimte en tijdelijke secretariële ondersteuning		10.000,00
	- Juridische en notariële advies i.v.m. oprichting entiteiten		15.000,00
	- Kosten juridische bijstand i.v.m. advisering inzake onder meer de verdragingsclaim en de oprichting van de entiteiten		64.000,00
	- Juridische advies m.b.t.		
	- juridische procedure i.v.m. verdragingsclaim BNI		p.m.
	- dispuut tussen Stichting Sona en Bint		p.m.
	- dispuut tussen Stichting Sona en Land		p.m.
VII <u>Totaal eenmalige opstartkosten</u>			<u><u>114.000,00</u></u>

Toelichting op bijlage 4.1 inzake de opstartfase

ad. I Adviseurslasten

Onderstaand volgt een overzicht van de opbouw van de adviseurslasten in de opstartfase:

1. Regisseur en Toezichthouder: belast met overall-management coördinatie en richting geven; liason met onder meer Min. GMN, met overige Ministers, met Ministerie GMN, met overige Ministeries, met Stichting Sona, met Sehos, met relevante overheidsentiteiten en met de diverse relevante instanties/entiteiten in de zorgsector. Afgesproken is een retainer van f 30.000,00 p/m.
2. Programma Manager 1: voornamelijk belast met onder meer plannen en inhoudelijk aansturen van alle transitie-gerichte en -verbonden trajecten, projecten, personen en instanties. Afgesproken is een retainer van f 23.000,00 p/m.
3. Programma Manager 2: voornamelijk belast met overall strategie-bepaling, governance-aspecten, beleidsuitvoering en financiële aangelegenheden. Afgesproken is een retainer van f 23.000,00 p/m.
4. Programma Management Secretariaat: belast met overall project-archivering, project-dokumentatie en project-secretariaat.
Inzet in de opstartfase 2,5 dag per week tegen een gangbare uurtarief van f 100,00 zijnde in totaal f 15.200,00 per maand.

ad. II Operationele lasten

Het Bureau van de MRT zal gevestigd zijn in de kantoor-lokaties van de House of Change in het Colon Winkelcentrum. Met de directie van Sehos is de afspraak gemaakt dat met onmiddellijke ingang optimaal gebruik zal worden gemaakt van de overige lokaliteiten van de daartoe speciaal ingerichte faciliteiten van de House of Change. Ook zullen de overige activiteiten en besprekingen gerelateerd aan de diverse transitie-projecten en -trajecten aldaar worden georganiseerd. De operationele kosten van de House of Change komen t.l.v. het budget van de MRT.

ad. III Lasten ondersteuningsteam

In de opstartfase zal gezien de diverse uitdagingen die veelal een juridische karakter hebben veelvuldig een beroep gedaan dienen te worden op juridische ondersteuning. Vandaar het in de begroting daarvoor opgenomen bedrag.

Begroting Buro MRT in 2019

I. <u>Adviseurslasten p/m</u>			ANG	ANG
<u>Funkties</u>	<u>Naam</u>	<u>Dagen p/w</u>	<u>Retainerfee</u> <u>excl. OB</u>	<u>Retainerfee</u> <u>incl. OB</u>
Regisseur en Toezichthouder		2.5	30,000.00	31,800.00
Programma manager # 1		2.5	23,000.00	24,380.00
Programma manager # 2		2.5	23,000.00	24,380.00
Programma management ondersteuning		4	9,250.00	9,805.00
			<u>85,250.00</u>	<u>90,365.00</u>
II. <u>Lasten ondersteuningsteam p/m</u>				
Secretariële ondersteuning (Office Manager)			5,600.00	5,936.00
Extra secretariële ondersteuning			5,600.00	5,936.00
Administratie ondersteuning			1,500.00	1,590.00
Case manager 1		2.5 (Retainer)	12,000.00	12,720.00
Case manager 2		2.5 (Retainer)	12,000.00	12,720.00
			<u>36,700.00</u>	<u>38,902.00</u>
III. <u>Periodieke lasten p/m</u>				
- Kantoorhuur			3,500.00	3,710.00
- Reis- en verblijfskosten	Jaar: 75.000		6,250.00	6,625.00
			<u>9,750.00</u>	<u>10,335.00</u>
V. <u>Onvoorzien (2,5%)</u>				
	Bijv. Incidentele inhuur, etc.		<u>3,292.50</u>	<u>3,150.00</u>
VI. <u>Totaal der maandlasten</u>			<u><u>134,992.50</u></u>	<u><u>142,752.00</u></u>