

Begroting Transitieplan 2017-2018 GNR

2016 12 11			begroot 2017	begroot 2018
UITGAVEN				
A interim-voorzitter				
		vergoeding	4.375	
		reis- en verblijfskosten	1.500	
B projectleiding transitie				
		3 maanden a 60%	15.000	
Project 1	Statutenwijziging i.v.m. aanpassing besturingsmodel	statutenwijziging III	4.000	
		huishoudelijk reglement	500	
		inspreekregeling	500	
Project 2	Aanpassing SOK		0	
		procesbegeleiding	5.000	
		juridische advisering	10.000	
Project 3	Ontwerpen besturingsmodel			
		werving voorzitter en bestuursleden	5.000	
		directiestatuut	2.000	
		code goed bestuur	10.000	
Project 4	Opstellen beleidsplan met uitvoeringsprogramma			
		HRM en scholingsbudget Project 01	50.000	
		versterken ICT Project 01	50.000	
		opstart verdienmodellen Project 09	80.000	80.000
		inkomsten verdienmodellen	PM	PM
		opstart fondsenwerving Project 10	80.000	80.000
		Inkomsten fondsenwerving	PM	PM
Project 5	Beoordelen verdienmodellen			
Project 6	Beoordelen derdengelden en opstellen marketingplan			
Project 7	Beoordelen samenwerkingen			
Project 8	Transitieplan incorporeren in beleidscyclus			
Project 9	Besluitvorming BTW compensatie			
Project 10	Analyse projectfinanciering			
		implementatie projectorganisatie	14.400	
Project 11	Besluitvorming indexatie			
Project 12	Beoordelen werkorganisatie		15.000	
	Reorganisatie		20.000	
	Frictiekosten		PM	PM
Project 13	Beoordelen arbeidsvoorwaarden en rechtspositie			
			367.275	160.000
dekking				
		restant transitiebijdrage 2016	-50.000	
		transitiebijdrage 2017	-206.977	
		transitiebijdrage 2018		-206.977
		NPL-gelden	110.298	-46.977

Bla	9.761
Lar	10.942
Hil	88.008
Hui	41.428
GM	56.838
	206.977