

Appendix bedrijfsvoering bij Themanotitie: Agrarische sector

Als bedrijfsvoeringsparagraaf bij elke themanotitie:

vul (zo nodig in overleg met financieel adviseur en P&O adviseur) onderstaande vragen in:

1. Budgetverdeling:

Hoe wordt het budget verdeeld over de acties/projecten/initiatieven die onder het thema worden gestart, geïntensiveerd enz.?

Zie hiervoor het onderdeel 'wat mag het kosten'.

2. Personele inzet:

Welke inzet is benodigd om uitvoering te kunnen geven aan het thema?

a. welk deel hiervan kan met behulp van bestaande menskracht worden ingevuld?

b. welk deel hiervan kan met tijdelijke inhuur worden uitgevoerd?

c. voor welk deel hiervan is structurele formatie gewenst/vereist? Hoe borgen we dat formatie-uitbreiding goed gedekt wordt/ risico's worden verkleind? Hoe kan de inzet van BOBI mogelijk hierbij behulpzaam zijn?

Op basis van de huidige taken en projecten is het nodig om vaste formatie uit te breiden om de groei in taken en verantwoordelijkheden uit te voeren. Concreet betekent dit dat we willen inzetten op een regisseur (in totaal 1,5 fte incidenteel voor 4 jaar) die overzicht houdt op de opgaven op het gebied van duurzaamheid, agrarische sector, klimaatverandering, biodiversiteit en wonen (notitie duurzame leefomgeving). Deze personen adviseren op strategisch niveau, bewaakt voortgang en integraliteit in de opgaven en zorgt voor vernieuwing en verbinding. Deze functie is nieuw in onze organisatie en is structureel van aard. De kosten worden verdeeld over de thema's duurzaamheid, agrarische sector, ondernemen en wonen.

De werkzaamheden voor de projecten en taken binnen het thema Agrarische sector kunnen grotendeel binnen de huidige formatie (1,5 fte) opgepakt worden. Afhankelijk van de planning kan het project toekomstgerichte erven binnen de huidige formatie worden opgepakt. Mocht de gebiedsgerichte aanpak sneller uitgevoerd worden dan nu voorzien (meer gebieden in 2023) dan is aanvulling in formatie nodig. Dit kan op incidentele basis worden opgepakt.

In het financiële overzicht is rekening gehouden met de inhuur van personeel voor de betreffende projecten (incidenteel). Hierdoor is er geen formatie uitbreiding nodig op de inhoudelijke onderdelen.

P10 is nu belegd bij Ruimte en Economie. Er wordt bekeken in welke vorm dit vervolg gaat krijgen en de consequenties worden daarvoor in beeld gebracht.

3. **Overige inzet:**

Welke faciliterende ondersteuning is voor de uitvoering van het thema verder naar verwachting noodzakelijk? Denk aan inkoopfunctionaris, juridisch advies, communicatieadvies, I&A-ondersteuning etc.?

Inzet van de afdeling bedrijfsvoering is nodig voor een aantal onderdelen: inkoopfunctionaris, juridisch advies, p&o, financiën en communicatie. Het aantal uur is afhankelijk van het project en de concrete uitvoering. Op voorhand is het aantal uur niet in te schatten of concreet te maken.