

Appendix bedrijfsvoering bij Themanotitie: Duurzaamheid

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.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden hebben we minimaal een projectleider, beleidsmedewerker en een allround medewerker nodig. Het rijk geeft de gemeente hiervoor gedurende minimaal 7 jaar structureel financiële middelen, die afdoende zijn voor vaste formatie voor minimaal 10 jaar. Deze middelen zijn aanvullend op de beschikbaar gestelde budgetten in de themanotitie. We willen zo snel mogelijk de formatie invullen om de lopende zaken op te pakken.

Naast de uitbereiding van formatie is het ook nodig om inhuur te plegen op projecten. Uit de routekaart en Transitievisie warmte komen projecten voort die bijdragen aan de opgaven die er zijn op het gebied van energieneutraliteit - transformatie. Deze inhuur is incidenteel van aard en maken onderdeel uit van het kostenoverzicht in de themanotities.

Binnen de organisatie zijn daarnaast ook andere medewerkers betrokken vanuit verschillende disciplines. Dit zal ook nodig blijven gezien de aard en omvang van de opgaven voor

duurzaamheid.

Concreet hebben we nodig:

3 fte: (schaal 9, 10 en 11) structureel (betaald uit rijksmiddelen niet themanotities) + 1 inhuur (schaal 10) incidenteel (4 jaar).

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.