

## Recapitulatie structurele uitbreiding Transitie Organisatie

In de perspectiefnota 2020 is op pagina 47 de volgende stap van de organisatieontwikkeling het op niveau brengen van het personeelsbestand, zowel kwalitatief als kwantitatief, om de organisatie toekomstbestendig te maken. Daarmee is uiteindelijk een bedrag in 2023 gemoeid van € 1.931.000. Onderstaande tabel geeft de specificatie van het verloop 2020-2023 weer.

<b>Verdeling:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Afdeling Buitendienst</b>	<b>100.900</b>	<b>104.700</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>Het betreft de volgende functies:</b> 1 fte; medewerker aandachtsgebied speeltoestellen 1 fte; medewerker aandachtsgebied bomen				
<b>Afdeling Beheer, Ruimtes &amp; Accommodaties:</b>	<b>213.400</b>	<b>220.500</b>	<b>226.500</b>	<b>226.500</b>
<b>Het betreft de volgende functies:</b> 0,5 fte; administratieve medewerker 1 fte; medewerker gegevensbeheer 1 fte; beleidsmedewerker groen 0,5 fte; medewerker riool/water				
<b>Afdeling Wonen, Werken en Beleven:</b>	<b>276.400</b>	<b>424.300</b>	<b>437.500</b>	<b>437.500</b>
<b>Het betreft de volgende functies:</b> 1 fte; medewerker vrijetijdseconomie 1 fte; planoloog 0,5 fte; juridisch medewerker planologie 1 fte; medewerker verkeer en mobiliteit 1 fte; beleidsmedewerker duurzaamheid 0,5 fte; handhaving				
<b>Afdeling Welzijn &amp; Zorg:</b>	<b>395.200</b>	<b>400.900</b>	<b>405.600</b>	<b>405.600</b>
<b>Het betreft de volgende functies:</b> 1 fte; beleidsmedewerker Leefbaarheid en Kernen 1 fte; medewerker WMO 1 fte; jongerenwerker 2,2 fte; jeugdprofessionals				
<b>Afdeling Servicecentrum:</b>	<b>159.700</b>	<b>165.800</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
<b>Het betreft de volgende functies:</b> 1 fte; I-adviseur 0,75 fte; kwaliteitsmedewerker Diensverlening				
<b>Afdeling Interne ondersteuning:</b>	<b>382.400</b>	<b>397.100</b>	<b>409.500</b>	<b>409.500</b>
<b>Het betreft de volgende functies:</b> 0,27 fte; bestuurssecretariaat 0,5 fte; administratieve medewerker 1 fte; strategisch adviseur HRM 0,44 fte; P&O adviseur 1 fte; strategisch financieel adviseur 1 fte; communicatie adviseur 1 fte; contentmedewerker webcare				
<b>Afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning:</b>	<b>131.800</b>	<b>136.800</b>	<b>141.100</b>	<b>141.100</b>
<b>Het betreft de volgende functies:</b> 1 fte; beleidsmedewerker AOV 0,7 fte; beleidsmedewerker integrale veiligheid				
<b>Afdeling Griffie:</b>	<b>30.300</b>	<b>31.500</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
<b>Het betreft de volgende functies:</b> 0,6 fte medewerker griffie				
<b>Totaal</b>	<b>1.690.100</b>	<b>1.881.600</b>	<b>1.931.600</b>	<b>1.931.600</b>