

Directie		Fysieke Leefomgeving		Sociaal		Beheer		Financien, Belastingen en Burgerzaken			
	fte	oer		fte	oer		fte	oer			
Gemeentesecretaris / Algemeen directeur	1	1	Fysieke Leefomgeving Manager	1	1	Sociaal Manager	1	1	Financien, Belastingen en Burgerzaken Manager	1	1
Bedrijfscontrol en Strategie	2,89	3	Omgevingsbeleid	16,4	18	Sociaal en Openbare Orde en Veiligheid	14,6	16	Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)	15,8	18
Informatievoorziening	12,4	14	Omgevingsvergunningen, Toezicht en Handhaving	14,2	16	Secretariaat	3,56	4	Financien	10,6	12
Communicatie	3,67	4							Burgerzaken	10,6	12
HRM en Facilitaire Zaken	8,69	10									
	28,7	32		31,6	35		19,2	21		38,0	42
		16%			17%			11%			201,5 personen
											100%

2020 – 163,3 fte  
2021 – 164,5 fte  
2022 – 167,45 fte  
2023 – 177,56 fte (+ 3,7 fte tijdelijk)  
13.81 fte er bij in 2023  
€ 84.079 per fte per jaar  
€ 7.000 per fte, per maand

€ 6.300 per persoon, per maand (gemiddelde kosten, als rekeneenheid)

202 personen is circa € 15.300.000/yr

onderwerp	kosten	personen	motivatie	mijn 1e observatie
Versterken bestuurlijke ondersteuning	€ 101.000	1,3	Binnen het "team" control is momenteel, naast een AD/C-er, slechts sprake van een bedrijfscontroller die zich naast specifieke zaken op het financiële terrein ook bezig houdt met meer algemene strategische taken. Dit is niet alleen onwenselijk (want belemmerend voor de eigen kritische blik vanuit concern control) maar ook kwetsbaar als gevolg waarvan lang niet altijd voldoende tijd aan de reguliere bedrijfscontrol taken kan worden besteed. Om deze kwetsbaarheid op te heffen is het nodig de formatie uit te breiden met een bestuurlijke adviseur die zich bezig kan gaan houden met meer reguliere taken. Hierbij kan b.v. gedacht worden aan ; regie met betrekking tot verbonden partijen, coördinatie 213 A onderzoeken, bijdragen aan opstelling en evaluatie Collegeprogramma, rol bij inkoop (CPI) en sturing op strategische opgaves	wij hebben B&W en een management team. Deze zijn m.i. Verantwoordelijk voor de strategie. Waarom is er dan nog een additionele strategie nodig onder de directeur ? Daarnaast vraag ik mij af waarom een directeur een 'concern controller' (procesbewaker ?) onder zich heeft ? tot slot wat zijn de staffaken ? voor wie en hoeveel ?
Innovatie bij team Financien	€ 150.000	2,0	(2 jaar incidenteel) In 2020/2021 is een onderzoek door KplusV uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de uitvoering van de financiële functie van de gemeente Bloemendaal. Versterking kan worden gerealiseerd door het meer benutten van mogelijkheden van de financiële systemen alsmede organisatorisch taken en processen te stroomlijnen. Naast de innovatieslag is het ook nodig om het team voor te bereiden op de voorziene uitstroom vanwege pensioen van senior-medewerkers	2 personen inhuren die de taak gaat doen van de afdelings-manager ?
Klimaatkoord	€ 250.000	3,3	Na het opstellen van de Regionale Energiestrategie 1.0 en de transitievisie warmte (TVW), moet een veelheid aan regelingen en ambities worden uitgevoerd: o.a. het nationaal isolatieprogramma, het per 1 juni 2022 gepresenteerde beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving, de aanpak van energiearmoede, de ambities rond circulair inkopen en elektrisch mobiliteit	ruimt 3 personen er bij in verband met de regionale energietransitie.....
Regionale opgaves	€ 99.300	1,3	Regionale samenwerking (Zuid Kennemerland, MRA) op meerdere strategische thema's is toegenomen en vergt versterking van de ambtelijke inzet voor bestuurlijke en ambtelijke afstemming bij beleidsvoorbereiding en - uitvoering	ruim 1 persoon er bij voor de MRA
Groen beheer	€ 70.000	0,9	Complexer beheer van het groen in verband met natuurbescherming en bevordering van de biodiversiteit, een toenemend te beheren groen areaal, in combinatie met een ouder wordend bomenbestand. Versterking capaciteit is noodzakelijk om groenbeheer op gewenst niveau voort te zetten en de nieuwe ontwikkelingen in te passen.	1 persoon bij de groenvoorziening. Lijk mij OK
Woonopgave	€ 131.000	1,7	De intensiteit van de opgave is sterk toegenomen: verbeteren woonaanbod, opvangen van specifieke doelgroepen (beschermde wonen, senioren, wonen met zorg), begeleiding en huisvesting van statushouders, woonbehoefteonderzoek. Daarnaast is uitbreiding nodig in verband met het vaststellen van de Opkoopbescherming van woningen, hiervoor is capaciteit nodig voor vergunningverlening en handhaving (besluit Raad maart 2022)	3 personen bij het onderwerp 'wonen' .....
Werken conform de nieuwe omgevingswet	€ 87.000	1,2	In de Omgevingswet dienen plannen binnen 8 weken afgehandeld te worden, ongeacht of de gemeenteraad advies dient uit te brengen. Dit vraagt een andere, intensievere ambtelijke werkwijze en tevens eenaanpassing in de procedure omtrent aanlevering en besluitvorming in de gemeenteraad. Ook speelt hierbij een rol dat de Raad (maart 2022) heeft aangegeven dat ze het adviesrecht willen uitbreiden met de plannen die afwijken van het bestemmingsplan waarbij twee of meer woningen worden toegevoegd. In aanloop van de invoering van de Omgevingswet is het verstandig formatie aan te trekken en op te leiden.	
Toememende juridificering	€ 176.000	2,3	Het aantal, de omvang en de complexiteit van gestelde raadvragen, ingediende integriteitsmeldingen, WOB verzoeken en klachten vergt extra capaciteit om daarmee te kunnen waarborgen dat de eigenlijke, reguliere juridische taken uitgevoerd kunnen blijven worden	ruim 3.5 persoon er bij op juridische zaken.....dat zijn dure WOO verzoeken.... En nog meer juristen voor de al bestaande onderwerpen
Juridische capaciteit OOV / Sociaal Domein	€ 96.000	1,3	Specifieke juridische kennis van het sociaal domein (subsiderecht, bezwaar en beroep, handhaving) is op dit moment onvoldoende in de organisatie aanwezig. Ook op OOV terrein (noodbevelen en verordeningen, bestuurlijke maatregelen, ondernemings- en toepassing 8b) is er behoefte aan juridische ondersteuning. Voorgesteld wordt om deze specifieke expertise aan de organisatie toe te voegen zodat de juridische kwaliteit in eerste lijn verbetert en het inhuren van extern juridisch advies beter voorkomen kan worden.	
extra voor 2023	€ 1.160.300	15,3		