

Bijlage specificatie uitbreiding personeel

	fte	2024	2025	2026	2027
Ondersteuning tijdelijk invullen RO, VTH en veiligheid (2 jaar)	1	-90.000	-90.000		
reguliere werkzaamheden cluster RO	2	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Klimaat- en energie CDOKE	3,2	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
Dekking uit klimaatgelden		288.000	288.000	288.000	288.000
beleidsmedewerker maatschappelijke accommodaties	1	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Uitbreiding beleidsmedewerker cultuur van 0,2 fte naar 0,5 fte	0,3	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Binnendienstmedewerker Sociaal team	0,28	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
Leerplicht	0,28	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
Uitbreiding capaciteit griffie van 2 fte naar 2,5 fte	0,5	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
front- backoffice burgerdiensten (3 jaar)	1	-90.000	-90.000	-90.000	
Totaal uitbreiding fte	9,56				
Inzet niet invullen vacature rechtmatigeheid (Dekking)	-1	90.000	90.000	90.000	90.000
Totaal toename P-budget		-482.400	-482.400	-392.400	-302.400