

Reserve Personele Veerkracht



Verloop Reserve afgelopen kwartaal

Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een reserve 'Personele veerkracht' te vormen met een eenmalige storting van € 300.000 vanuit het resultaat van 2020. Er is ook besloten om een maximum van € 350.000 voor deze reserve in te stellen. Als de stand van de reserve door toevoegingen hoger wordt dan dit maximum, dan komt het meerdere bij de inventarisatie in de kwartaalrapportage vrij ten gunste van de algemene middelen.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om geld uit deze reserve te onttrekken gedelegeerd aan het college. Het college is daarnaast opgedragen om in de Planning & Control-cyclus verantwoording over dit budget op te nemen. In deze kwartaalrapportage geven we de stand van zaken per 1 april 2025 weer.

Stand reserve Personele veerkracht per 1 januari 2025		€ 350.000
Onttrekkingen Q1		
<i>Collegebesluit reeds genomen in 2024:</i>		
Tijdelijke vervanging Juridisch medewerker handhaving tot 14 februari 2025	€ -16.800	
Inhuur Medewerker Personeelsbeheer tot 1 maart 2025	€ -15.300	
Tijdelijke uitbreiding formatie Bel.mdw. Ruimtelijke Ordening 2025	€ -95.644	
Verlenging inhuur data-analist tot 25 maart 2025	€ -24.640	
Inzet opgave Vraagwijzer fase Inrichten 2025	€ -72.102	
Tweede verlenging inhuur facilitair manager tot 1 april 2025	€ -12.600	
Urenuitbreiding t.b.v. opvang verzuim Gebouwenbeheer tot 1 april 2025	€ -1.017	
Uitbreiding en verlenging inhuur Medewerker Personeelsbeheer	€ -10.200	
tot 17 maart 2025		
Inhuur administratieve ondersteuner team Leefomgeving tot 1 juni 2025	€ -22.704	
Verlenging en urenuitbreiding inhuur concernjurist tot 1 mei 2025	€ -23.383	
<i>Nieuw collegevoorstel:</i>		
Vervanging verzuim team Maatschappelijke Ontwikkeling tot 1 januari 2026	€ -151.200	
Tijdelijke inhuur medewerkers binnen team RO-VTH	€ -147.251	
		€ -592.841
Voeding Q1		
<i>Collegebesluit reeds genomen in 2024:</i>		
Toevoeging niet benut salarisbudget data-analist	€ 24.640	
Toevoeging niet benut salarisbudget Bel.mdw. Ruimtelijke Ordening	€ 95.644	
Toevoeging niet benut salarisbudget facilitair manager	€ 11.650	
Toevoeging niet benut salarisbudget Bel.mdw. Sociaal Domein B t.b.v. Vraagwijzer	€ 75.127	
<i>Nieuw collegevoorstel:</i>		
Toevoeging niet benut salarisbudget Beleidsmedewerker Sociaal Domein	€ 57.176	
		€ 264.237
Stand reserve voor toevoeging vrijgevallen budget vanwege vacatureruimte Q1 2025		€ 21.396
Voorstellen voeding/storting Q1		
Vrijgevallen budget door vacatureruimte		€ 176.647
Stand na vaststelling voorgestelde begrotingswijziging Q1		€ 198.043

