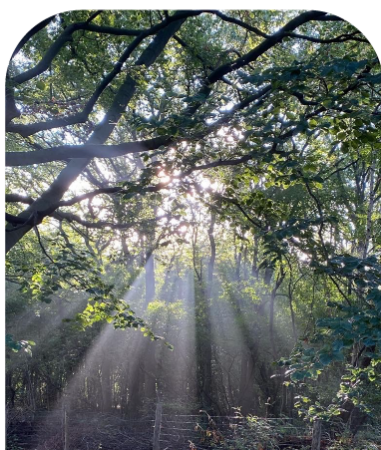


Reserve Personele Veerkracht



Verloop Reserve afgelopen kwartaal

Met het vaststellen van de Jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten een reserve Personele veerkracht te vormen met een eenmalige storting van € 300.000 vanuit de jaarrekeningresultaatbestemming 2020. Daarbij is tevens besloten een maximum van € 350.000 in te stellen. Mocht de stand van de reserve door de "voeding" hoger uitvallen dan valt het meerdere bij de inventarisatie bij de kwartaalrapportage vrij naar de algemene middelen. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het doen van onttrekkingen gedelegeerd aan het college. Daarnaast werd het college opgedragen de verantwoording over dit budget in de P&C-cyclus op te nemen. In deze kwartaalrapportage wordt de stand van zaken per 2 april 2024 weergegeven.

Stand reserve Personele veerkracht per 1 januari 2024	€ 350.000
--	------------------

Onttrekkingen Q1

Verlenging contract medewerker Handhaving Bouwplannen 1 januari-31 augustus 2024	€ -59.280
Dubbele invulling functie Gebouwenbeerder (SV-I) april-juni 2024	€ -21.900
RVU-uitkering 1 februari 2024 - 11 augustus 2027	€ -78.552
Inhuur Algemeen medewerker mei-augustus 2024	€ -20.000
Tijdelijke inzet Beleidsmedewerker Sociaal Domein C gedurende een jaar	€ -63.305
Dubbele invulling functie Financieel adm. med. WMO mei-augustus 2024	€ -26.000
Verlenging detacheringsovereenkomst RO/VTH t/m 19 november 2024	€ -64.125
Verlenging externe capaciteit gebouwenbeheerders april-september 2024	€ -35.300
Verlenging inhuur data-analist 1 april 2024 - 31 maart 2025	€ -89.760
Tijdelijke uitbreiding formatie beleidsmdw. Ruimtelijke Ordening gedurende 2 jaar	€ -
	191.288
	€ - 649.510

Voeding Q1

Toevoeging beschikbaar formatief budget medewerker Handhaving Bouwplannen	€ 25.595
Toevoeging beschikbaar budget Beleidsmedewerker Sociaal Domein B gedurende een jaar	€ 71.288
Toevoeging beschikbaar budget Adm. jur. Mdw. KCC (ED-IV) 1 april - 19 november 2024	€ 33.480
Toevoeging beschikbaar budget FO spec. Vergunningen/mdw. Centrale balie 22 maart - 19 november 2024	€ 50.645
Toevoeging beschikbaar budget functie data-analist	€ 81.402
Toevoeging beschikbaar budget inhuur derden team I&O	€ 8.358
Toevoeging vanuit vergoeding ambtelijke inzet tijdelijke opvang asielzoekers t.b.v. beleidsmdw. Ruimtelijke Ordening gedurende 2 jaar	€ 191.288
	€ 462.056

Stand reserve voor toevoeging vrijgevallen budget vanwege vacatureruimte Q1 2024	€ 162.546
---	------------------

Voorstellen voeding/storting Q1

Vrijgevallen budget door vacatureruimte	€ 117.983
---	------------------

Stand na vaststelling voorgestelde begr.wijziging Q1	€ 280.529
---	------------------

