

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 valt het meerdere bij de inventarisatie in de kwartaalrapportage vrij ten gunste van de algemene middelen.

In het derde kwartaal van 2025 werden diverse personele knelpunten voorzien, die in 2026 met de reserve Personele veerkracht op dienden te worden gevangen. Hierdoor waren de beschikbare middelen uit de reserve begin 2026 vrijwel volledig bestemd. De gemeenteraad heeft besloten om de in het derde kwartaal van 2025 vrijvallende € 180.958 in 2026 te onttrekken aan de algemene middelen en in 2026 als exploitatiebudget beschikbaar te houden voor personele knelpunten op die momenten dat de reserve Personele veerkracht niet toereikend is.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om geld uit de 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 standen van de reserve Personele veerkracht en van het exploitatiebudget per 1 juli 2026 weer.

Stand na vaststelling voorgestelde begrotingswijziging Q1		€ 124.963
Onttrekkingen Q2		
Anticiperend personeelsbeleid vervanging Procesregisseur Sociaal domein	€ -33.943	
van 1 september tot en met 31 december 2026		
Verlenging inhuur beleidsmedewerker Sociaal domein tot 31 december 2026	€ -10.920	
		€ -44.863
Stand reserve voor toevoeging vrijgevallen budget vanwege vacatureruimte Q2		€ 80.100
Voorstellen voeding/storting Q2		
Vrijgevallen budget door vacatureruimte		€ 208.492
Stand na vaststelling voorgestelde begrotingswijziging Q2		€ 288.592
Stand exploitatiebudget Personele veerkracht na vaststelling voorgestelde begrotingswijziging Q1		€ 35.926
Vervanging WMO-consulent wegens verzuim	€ -35.100	
		€ -35.100
Stand exploitatiebudget Personele veerkracht na vaststelling voorgestelde begrotingswijziging Q2		€ 826

