

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 juli 2025 weer.

Stand na vaststelling voorgestelde begrotingswijziging Q1		€ 198.043
Onttrekkingen Q2		
Vervanging verzuim Handhaver openbaar gebied gedurende 6 maanden	€ -36.504	
Tijdelijke inhuur voor borstel- en veegwerkzaamheden t/m 31 oktober 2025	€ -66.445	
Anticiperend personeelsbeleid Specialist Burgerzaken van 1 oktober 2025 t/m 31 december 2025	€ -22.950	
Tijdelijke inhuur wegens verzuim gebouwenbeheerder van 15 juli 2025 t/m	€ -28.800	
31 december 2025		
Wijziging besluit uit Q1 'Vervanging verzuim team Maatschappelijke Ontwikkeling tot 1 januari 2026'	€ 51.200	
Uitstel besluit uit Q1 'Tijdelijke inhuur medewerkers binnen team RO-VTH' Q1	€ 147.251	
		€ 43.752
Voeding Q2		
Toevoeging niet benut salarisbudget Medewerker onkruidbestrijding	€ 48.480	
		€ 48.480
Stand reserve voor toevoeging vrijgevallen budget vanwege vacatureruimte Q2 2025		€ 290.275
Voorstellen voeding/storting Q2		
Vrijgevallen budget door vacatureruimte		€ 170.541
Vrijval ten gunste van algemene middelen		€ -110.816
Stand na vaststelling voorgestelde begrotingswijziging Q2		€ 350.000

