

## 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, 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 30 juni 2023 weergegeven.

<b>Stand na vaststelling begr.wijziging Q3 2022</b>	<b>€ 242.914</b>
-----------------------------------------------------	------------------

#### Onttrekkingen Q4

Inhuur dec22-apr23 vastgoedmanager	€ -70.980	
Aanstelling tijdelijke medewerker communicatie	€ -23.000	
Tijdelijke inhuur medewerker cluster Intake	€ -30.000	
Tijdelijke capaciteitsuitbreiding aanvragen Energie Noodfonds 2022-2023	€ -8.100	
	<u>€ -132.080</u>	<b>€ -132.080</b>

**Voeding Q4** € -

<b>€ 110.834</b>
------------------

#### Voorstellen voeding/storting Q4:

Vrijgevallen budget door vacatureruimte € -

<b>Saldo 31 december 2022</b>	<b>€ 110.834</b>
-------------------------------	------------------

#### Onttrekkingen Q1

Verlenging inhuur interim professionals teammanagers Leefomgeving, Publieksplein en Maatschappelijke ontwikkeling 1jan-31mrt23	€ -132.548	
Tijdelijke verlenging Q1-2023 medew. Handhaving openbare ruimte	€ -3.750	
Tijdelijke urenuitbreiding Q1+Q2-2023 beleidsmedew. Economie	€ -11.153	
Beleidsmedew. Afval (jan. t/m aug. 2023)	€ -16.810	
Tijdelijke urenuitbreiding 2023 medew. Grondzaken	€ -8.325	
Tijdelijke inhuur medewerker cluster intake (verlenging apr-jun)	€ -32.000	
Tijdelijke inhuur juridisch medewerker	€ -23.000	
Beëindigingsvergoeding vaststellingsovereenkomst en verlenging tijdelijke inhuur medewerker communicatie	€ -150.000	
Verlenging inhuur manager Maatschappelijke ontwikkeling 1apr-31jul23	€ -40.768	
	<u>€ -418.354</u>	<b>€ -418.354</b>

#### Voeding Q1

Onbenutte budgetten teammanagers Leefomgeving, Publieksplein en Maatschappelijke ontwikkeling 1jan-31mrt23	€ 82.302	
Onbenutte budget teammanager Maatsch. Ontw. 1apr-31mei23	€ 18.289	
		<b>€ 100.591</b>

<b>€ -206.929</b>
-------------------

#### Voorstellen voeding/storting Q1:

Vrijgevallen budget door vacatureruimte € 160.144

<b>Saldo 31 maart 2023</b>	<b>€ -46.785</b>
----------------------------	------------------

#### Onttrekkingen Q2

Vervanging gebouwenbeheerder gedurende 6 maanden	€ -41.850	
Dubbele invulling formatie Intakemedewerker Sociaal Domein	€ -22.000	
Inhuur medewerker bouwtoezicht 1jul-31dec23	€ -9.592	
	<u>€ -73.442</u>	<b>€ -73.442</b>

**Voeding Q2** € -

<b>€ -120.227</b>
-------------------

#### Voorstellen voeding/storting Q2:

Vrijgevallen budget door vacatureruimte € 239.681





