

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 dienen te worden gevangen. Hierdoor zijn 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 voor die momenten dat de reserve Personele veerkracht niet toereikend was.

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 april 2026 weer.

Stand reserve Personele veerkracht per 1 januari 2026		€ 350.000
Onttrekkingen Q1		
<i>Collegebesluit reeds genomen voor 2026:</i>		
Tijdelijke uitbreiding formatie Bel.mdw. Ruimtelijke Ordening	€ -39.851	
Anticiperend personeelsbeleid Specialist Burgerzaken van 1-15 januari 2026	€ -3.750	
Tijdelijke inhuur wegens verzuim gebouwenbeheerder	€ -10.800	
van 1 januari t/m 31 maart 2026		
Inzet teamcoach VTH van 1 januari t/m 31 oktober 2026	€ -84.480	
Vervanging wegens verzuim Handhaver openbaar gebied maart-december 2026	€ -61.889	
Tijdelijke inhuur Specialist publiekszaken gedurende 4 maanden	€ -67.320	
Vervanging wegens verzuim Medewerker bomenvverzorging gedurende 6 maanden	€ -60.840	
Vervanging wegens verzuim Bel.mdw. Sociaal domein gedurende 6 maanden	€ -27.300	
Verlenging inhuur informatieadviseur 1 januari t/m 31 maart 2026	€ -17.680	
		€ -373.910
<i>Collegevoorstellen 2026:</i>		
Beëindigingsvergoeding vaststellingsovereenkomst	€ -15.941	
Verlenging inhuur Specialist publiekszaken tot 1 oktober 2026	€ -39.846	
Verlenging inhuur informatieadviseur 1 april t/m 30 juni 2026	€ -11.765	
		€ -67.552
Voeding Q1		
<i>Collegebesluit reeds genomen voor 2026:</i>		
Toevoeging niet benut salarisbudget Bel.mdw. Ruimtelijke Ordening	€ 39.851	
		€ 39.851
<i>Collegevoorstellen 2026:</i>		
Toevoeging niet benut salarisbudget Specialist Publiekszaken	€ 39.846	
Toevoeging niet benut salarisbudget informatieadviseur 1 april t/m 30 juni 2026	€ 11.765	
		€ 51.611

Stand reserve Personele veerkracht per 1 januari 2026	€ 350.000
Stand reserve voor toevoeging vrijgevallen budget vanwege vacatureruimte Q1	€ -
Voorstellen voeding/storting Q1	
Vrijgevallen budget door vacatureruimte	€ 124.963
Stand reserve na vaststelling voorgestelde begrotingswijziging Q1	€ 124.963

Exploitatiebudget Personele veerkracht per 1 januari 2026	€ 180.958
<i>o.b.v. besluit bij Q3-rapportage 2025</i>	
Beëindigingsvergoeding vaststellingsovereenkomst	€ -54.059
Verlenging inhuur Specialist publiekszaken tot 1 oktober 2026	€ -44.394
Verlenging inhuur informatieadviseur 1 april - 30 juni 2026	€ -5.915
Vervanging juridisch handhavers 1 april - 31 juli 2026	€ -40.664
Stand exploitatiebudget Personele veerkracht	€ 35.926
na vaststelling voorgestelde begrotingswijziging Q1	

