Programmabegroting 2024

Gemeente Uithoorn

2 Ontwikkeling personeelslasten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de formatie en personeelslasten van de gemeente Uithoorn.

Organisatie	Afdeling	type lasten	Fte	2024	2025	2026	2027
Bestuurlijke organisatie	Raad	Directe	23,0	341	341	341	341
	Burgemeester	Directe	1,0	148	148	148	148
	Wethouders	Directe	3,0	281	281	281	281
	Griffie	Directe	1,9	215	215	215	215
Bestuurlijke organisatie			28,9	985	985	985	985
Ambtelijke organisatie	Directie	Overhead	4,0	543	543	543	543
	Samenleving	Directe	33,4	3.244	3.244	3.319	3.319
	Wonen en Werken	Directe	24,6	2.380	2.380	2.380	2.380
	Organiseren	Overhead	9,0	811	811	811	811
Ambtelijke organisatie			71	6.978	6.978	7.053	7.053
Totaal			**100**	**7.963**	**7.963**	**8.038**	**8.038**

3 Indicatoren

Omschrijving	R2022	B2023	B2024
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners ***	2,2	2,3	2,3
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners***	1,9	2,0	1,9
Apparaatskosten per inwoner	€ 794	€ 841	€ 898
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen	30%	8%	5%
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte)	62%	68%	68%
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves)	11%	13%	12%

**Aantal vacatures: In de prognose is geen rekening gehouden met extra uitstroom wegens pensioengerechtigde leeftijd (vergrijzing).*

***Omdat niet ingevulde formatie op begrotingsbasis onderdeel uitmaakt van de salarislasten, wijkt het % bij de jaarstukken van deze indicator aanzienlijk af van het % op begrotingsbasis.*

****Vanaf de begroting 2024 wordt het aantal fte's voor de griffie niet meer meegerekend bij de berekening. Volgens de definitie van de indicator behoort de griffie niet tot de ambtelijke organisatie.*

Verbonden partijen

1 Algemeen 128
2 Gemeenschappelijke regelingen 130
3 Stichtingen en verenigingen 142
4 Vennootschappen en coöperaties 145
5 Overige verbonden partijen 149

Gemeente Uithoorn