



Programmabegroting 2023

5.5.2 Ontwikkeling personeelslasten

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

Organisatie	Afdeling	type lasten	Fte	2023	2024	2025	2026
Bestuurlijke organisatie	Raad	Directe	23,0	360	360	360	360
	Burgemeester	Directe	1,0	153	153	153	153
	Wethouders	Directe	3,0	301	301	301	301
	Griffie	Directe	1,9	194	194	194	194
Bestuurlijke organisatie			28,9	1.008	1.008	1.008	1.008
Ambtelijke organisatie	Directie	Overhead	4,0	508	508	508	508
	Samenleving	Directe	33,2	2.850	2.850	2.850	2.850
	Wonen en Werken	Directe	24,6	2.198	2.198	2.198	2.198
	Organiseren	Overhead	7,0	721	721	721	721
Ambtelijke organisatie			68,8	6.276	6.276	6.276	6.276
Totaal			98	7.285	7.285	7.285	7.285

5.5.3 Indicatoren

Omschrijving	R2021	B2023
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners	2,1	2,3
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners	1,9	2,0
Apparaatskosten per inwoner	€ 749	€ 841
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen	29%	8%
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte)	66%	68%
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves)	12%	13%

*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.