



Programmabegroting 2025

E.2 Ontwikkeling personeelslasten

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

Organisatie	Afdeling	type lasten	Fte	2025	2026	2027	2028
Bestuurlijke organisatie	Raad	Directe	23,0	359	359	359	359
	Burgemeester	Directe	1,0	171	171	171	171
	Wethouders	Directe	3,0	326	326	326	326
	Griffie	Directe	3,4	374	374	374	352
Bestuurlijke organisatie			29,0	1.230	1.230	1.230	1.208
Ambtelijke organisatie	Directie	Overhead	4,0	570	570	570	570
	Samenleving	Directe	33,4	3.420	3.495	3.495	3.495
	Wonen en Werken	Directe	25,7	2.646	2.646	2.646	2.646
	Organiseren	Overhead	9,5	896	896	896	896
Ambtelijke organisatie			73	7.532	7.607	7.607	7.607
Totaal			102	8.762	8.837	8.837	8.816

E.3 Indicatoren

Omschrijving	R2023	B2024	B2025
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners	2,2	2,3	2,3
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners	1,9	2,0	2,2
Apparaatskosten per inwoner	€ 794	€ 841	€ 961
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen	30%	8%	3%
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 2025 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

F.1 Algemeen	141
F.2 Gemeenschappelijke regelingen	144
F.3 Vennootschappen en coöperaties	156
F.4 Stichtingen en verenigingen	160
F.5 Overige verbonden partijen	162