

Geraamde lasten 2023

LASTEN		BATEN		Inwoners peildatum 2023 (Bron: CBS)	
Personeelskosten o.b.v. 10,53 FTE	€ 834.000	Gooise Meren	€ 378.876		60.366
Directe kosten	€ 40.000	Huizen	€ 258.886		41.248
E-depot	€ 150.000	Hilversum	€ 586.541		93.453
Digitalisering	€ 50.000	Wijdmeren	€ 154.736		24.654
Huisvestingskosten (2 locaties)	€ 241.000	Blaricum	€ 78.397		12.491
Inrichtingskosten / facilitair	€ 10.000	Laren	€ 73.546		11.718
Afdeling P&O / salarisadministratie	€ 40.000	Regio G&V	€ 10.665	Bedrag per strekkende meter + urentoeslag, jaarlijkse indexatie	
Afdeling ICT	€ 110.000	Veiligheidsregio G&V	€ 8.353	Bedrag per strekkende meter + urentoeslag, jaarlijkse indexatie	
Afdeling Financiën	€ 75.000				
TOTAAL	€ 1.550.000		€ 1.550.000		243.930

€ 6,28 per inwoner

Huur Cattenhagestraat 8, Naarden/ Stadskantoor Hilversum

Ontwerp -begroting 2024

LASTEN		BATEN		Inwoners peildatum 2023 (Bron: CBS)	
Personeelskosten o.b.v. 10,53 FTE	€ 870.696	Gooise Meren	€ 394.450		60.366
Directe kosten	€ 41.760	Huizen	€ 269.527		41.248
E-depot	€ 156.600	Hilversum	€ 610.650		93.453
Digitalisering	€ 52.200	Wijdmeren	€ 161.097		24.654
Huisvestingskosten (2 locaties)	€ 247.000	Blaricum	€ 81.620		12.491
Inrichtingskosten / facilitair	€ 10.440	Laren	€ 76.569		11.718
Afdeling P&O / salarisadministratie	€ 41.760	Regio G&V	€ 11.038	Bedrag per strekkende meter + urentoeslag, jaarlijkse indexatie	
Afdeling ICT	€ 114.840	Veiligheidsregio G&V	€ 8.645	Bedrag per strekkende meter + urentoeslag, jaarlijkse indexatie	
Afdeling Financiën	€ 78.300				
TOTAAL	€ 1.613.596		€ 1.613.596		243.930

€ 6,53 per inwoner

€ 4,35 Afgegeven

€ 2,18 per inwoner extra

Index

4,40% bron CPI index maart 2023

N.B. t.o.v. van eerdere overzichten zijn volgende wijzigingen meegenomen.

Inwoner aantal aangepast aan CBS cijfer januari 2023.

Huisvestingskosten c.f. methode kapitaallasten en exploitatiekosten.

Verwerking loonkosten tot en met cao 2023 en prognose voor 2024.