

Vraag en beantwoording wel/niet op de site bestuur.gooisemerren.nl (doorhalen wat niet van toepassing is)*.

Naam en fractie:	Marieke Le Noble, Wij Gooise Meren
Datum indiening:	1 juli 2025
Datum antwoord:	19 augustus 2025
Onderwerp:	Vervolg vragen financiën

Inleiding

Naar aanleiding van de meningsvorming van 25 juni, hebben we de volgende aanvullende vraag.

Vraag 1

In de technische vragen wordt aangegeven dat de FTE en loonkosten ontwikkeling er als volgt uit ziet:

31-12-2023 431,84 fte - € 33,9 miljoen salariskosten

31-12-2024 451,92 fte - € 38,3 miljoen salariskosten

31-12-2025 481 fte - € 44,4 miljoen salariskosten

31-12-2026 481 fte - € 44,4 miljoen salariskosten

Deze fte's zijn zonder de aanvragen in VV1, de Perspectiefnota 2026 en de CAO 2025-2027 aanpassingen. Dit zijn voorlopige begroting cijfers, omdat wij het gemiddelde van de fte's over het jaar nog niet weten.

Kijkend naar de salariskosten per FTE:

33,9 mln voor 431,84 FTE is 78.501,30 euro per FTE

44,4 mln voor 481 FTE is 92.307,69 euro per FTE

Dit is een stijging van 17,5% in twee jaar. Die lijkt niet geheel te kunnen worden verklaard door de CAO stijging. Waar komt deze stijging vandaag?

Antwoord

Genoemde fte betreffen ultimo standen.

De salarislasten 2023 en 2024 zijn berekend over de feitelijke bezetting gedurende het jaar; 2025 is gebaseerd op de ultimo standen in fte's.

De € 33,9 mln. in 2023 hoort bij een gemiddelde bezetting van 415 fte's. Het gemiddelde per FTE komt dan op € 82.000, hetgeen ca. 12 % minder is dan de berekende salariskosten per FTE in 2025.

Voor 2024 en 2025 was de cumulatieve 'verwachte' loonontwikkeling (zie uitgangspunten Perspectiefnota's 2024 en 2025) ongeveer 10%. Het verschil van 2% betreft autonome ontwikkelingen, zoals periodieken e.d.