

<b>Bijlage 1 bij vraag 26</b>					
	<b>FTE werkelijk per 31 december</b>			<b>FTE begroot toegestane formatie per 1 januari</b>	
	2018	2019	2020	2021	2022
	355,12	376,14	375,69	399,81	405,60
<b>Product</b>	<b>Rekening 2018</b>	<b>Rekening 2019</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Raming 2022</b>
601 Bestuur			46.608,44		138.926,47
602 Bestuursondersteuning	386.791,36	143.729,15	216.942,59	180.353,62	1.164.510,47
603 Burgerzaken	1.584.103,81	549.897,11	888.603,26	679.125,07	893.972,82
604 Raadsondersteuning	267.730,73	282.614,77	284.518,44	414.795,95	390.364,79
605 Brandweer en rampen	265.749,84	263.452,32	287.706,63	304.858,35	264.656,00
606 Handhaving	319.231,99	392.166,63	455.101,69	502.741,46	464.530,98
607 Wegen en straatmeubilair	835.096,50	911.915,47	914.919,40	997.561,89	1.041.954,57
608 Verkeer	318.371,07	382.883,24	450.849,05	437.754,72	384.644,38
609 Parkeren	699.451,51	816.836,94	843.425,62	910.707,29	848.851,15
610 Economie	200.611,81	246.271,87	283.458,10	290.703,19	173.154,66
611 Bestemmingsplannen	113.197,32	144.578,54	167.711,69	176.957,91	123.787,04
612 Beheer gemeentelijke gebouwen	303.241,71	327.305,11	483.349,28	365.362,20	348.687,51
613 Ruimtelijke ontwikkeling	354.140,81	406.601,24	376.330,32	488.825,63	354.440,60
614 Projecten	52.899,68	72.782,01	54.774,66	72.529,86	41.462,59
615 Bouwen	979.253,87	1.144.795,41	1.049.602,56	1.240.147,05	1.140.355,40
616 Afval en afvalstoffenheffing	139.529,50	154.625,28	134.279,91	202.877,49	157.607,75
617 Riolering en rioolheffing	361.948,71	378.881,64	401.713,91	440.443,79	419.834,93
618 Begraven	397.267,61	486.823,21	465.024,81	546.008,98	546.481,39
619 Water	207.857,05	228.577,96	231.871,90	257.386,45	233.242,06
620 Groen	1.468.460,79	1.658.466,54	1.805.890,85	1.801.807,67	1.909.058,44
621 Natuur en milieu	154.234,93	198.927,42	181.869,81	224.587,24	181.953,44
622 BUIG	1.106.782,08	1.059.670,16	1.101.049,06	1.177.217,07	933.493,62
623 Werkvoorziening	494.280,39	824.696,26	834.629,16	937.033,08	677.856,04
624 Minimabeleid	882.319,47	485.972,13	481.999,72	537.856,33	405.206,04
625 Sociale recherche	450.659,70	380.425,56	304.345,38	437.413,90	404.708,41
626 Onderwijshuisvesting	71.325,00	99.516,33	15.013,57	122.922,37	78.368,78
627 Overige onderwijs	51.807,90	78.184,77	120.568,94	97.469,71	56.995,47
628 Collectieve voorzieningen	416.594,29	474.596,31	341.228,55	569.501,14	434.590,49
629 Maatwerkvoorzieningen wmo	994.367,77	1.609.662,93	1.676.388,90	2.068.204,11	1.637.607,88
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd	476.397,97	681.675,58	697.543,60	845.162,90	659.937,23
631 Opvang en beschermd wonen	396.556,50	21.656,13	78.399,39	30.367,19	
632 Gezondheidszorg	41.872,34	67.163,46	108.140,01	84.357,72	45.418,27
633 Culturele vorming	25.549,42	49.387,16	45.551,55	63.231,72	8.905,54
634 Sport	215.805,43	255.879,36	228.030,01	300.153,80	253.768,52
635 Kunst	52.872,96	79.251,34	78.399,39	98.834,94	50.761,59
636 Monumenten en musea	59.614,33	86.717,40	141.431,76	107.689,77	79.259,33
637 Recreatie	51.219,46	83.886,07	81.932,10	97.396,75	145.547,48
638 Uitkeringen Gemeentefonds		21.656,13	14.923,14	30.367,19	
639 Belastingen	415.626,44	389.533,39	410.591,91	531.988,67	476.294,87
642 Speelvoorzieningen	198.309,15	237.164,20	262.269,12	264.645,88	248.140,28
643 Ongediertebestrijding	9.935,56	32.325,18	20.249,82	43.254,29	10.686,65
644 Huisvesting Gooise Meren		21.659,40	7.055,17		
645 Duurzaamheid		21.659,46	109.027,79	30.367,19	
646 Overhead	7.388.004,83	9.041.528,36	10.018.379,15	10.648.741,26	12.829.039,78
<b>Totaal rapport</b>	<b>23.209.071,59</b>	<b>25.295.998,93</b>	<b>27.201.700,11</b>	<b>29.659.712,79</b>	<b>30.659.063,71</b>