

Onderzoek onderbesteding

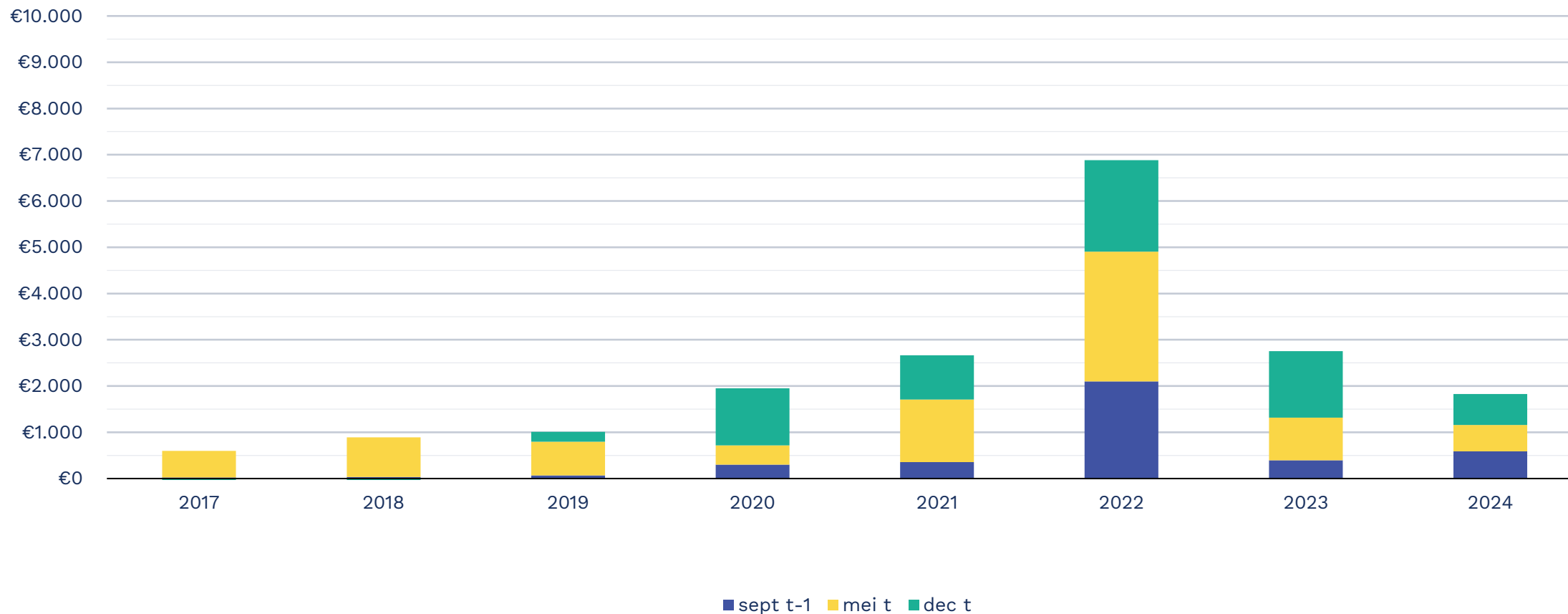
Factsheet Westerkwartier
P10-groep

Disclaimers

- Bij deze gemeente ontbreekt de volgende informatie
 - De begroting/rekening naar taakvelden voor de jaren:
 - Geen
 - De begroting/rekening naar kostensoorten (economische categorie) voor de jaren:
 - Midden Drenthe, 2022B
 - Peel en Maas, 2024B
 - Schouwen-Duiveland 2024B; 2024R
 - Twenterand 2024B; 2022R
 - Er is sprake van herindeling
 - Het Hogeland, West Betuwe, Westerkwartier (alle drie per 1-1-2019)
 - Er is sprake (geweest) van een vorm van ambtelijke fusie
 - De Wolden
 - Dinkelland
 - Tubbergen

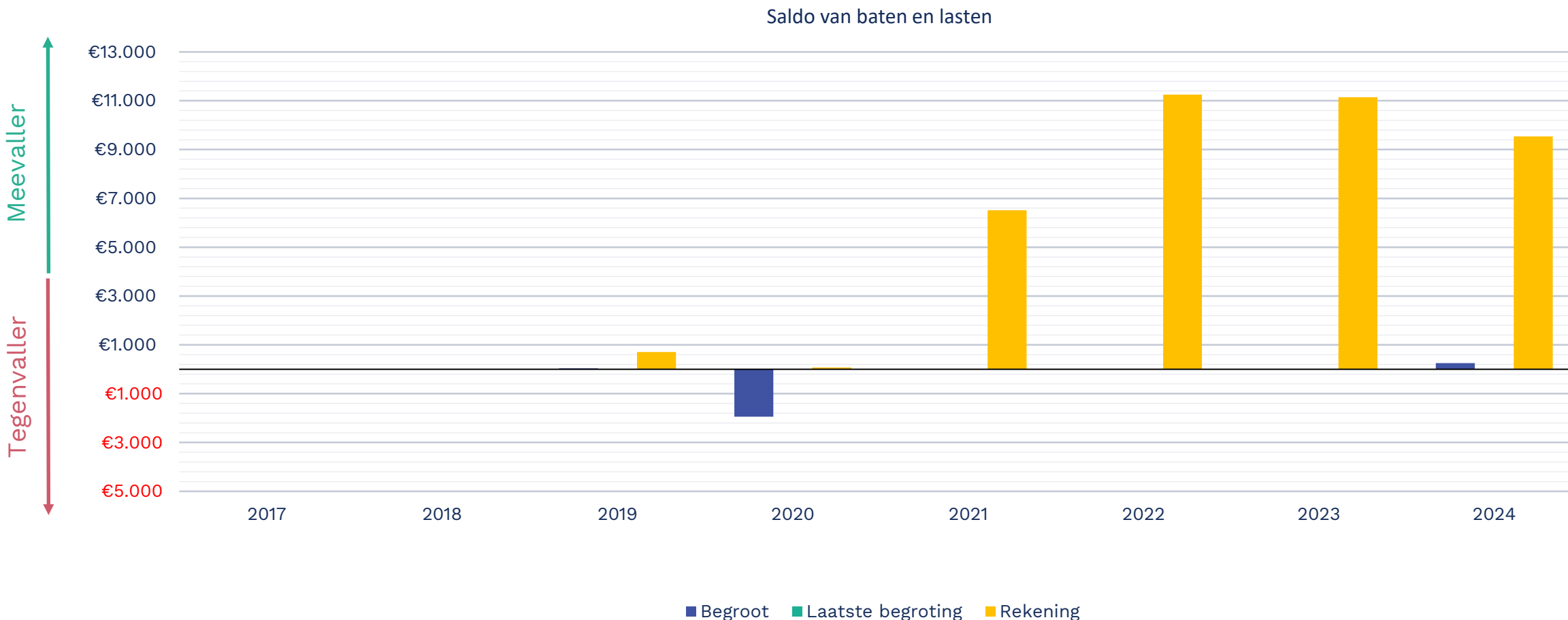
Ontwikkeling gemeentefonds

Ontwikkeling gemeentefonds gedurende het jaar in € * 1.000.000



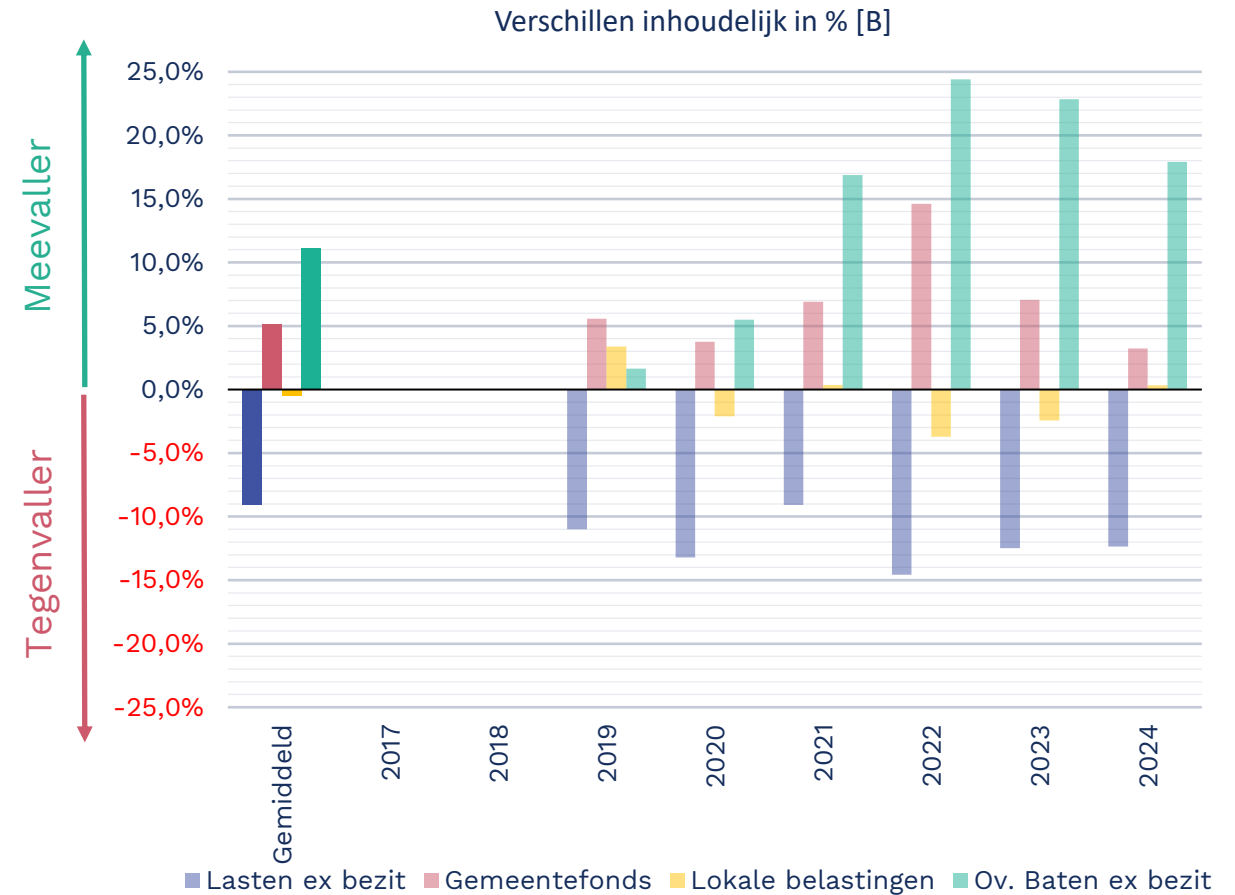
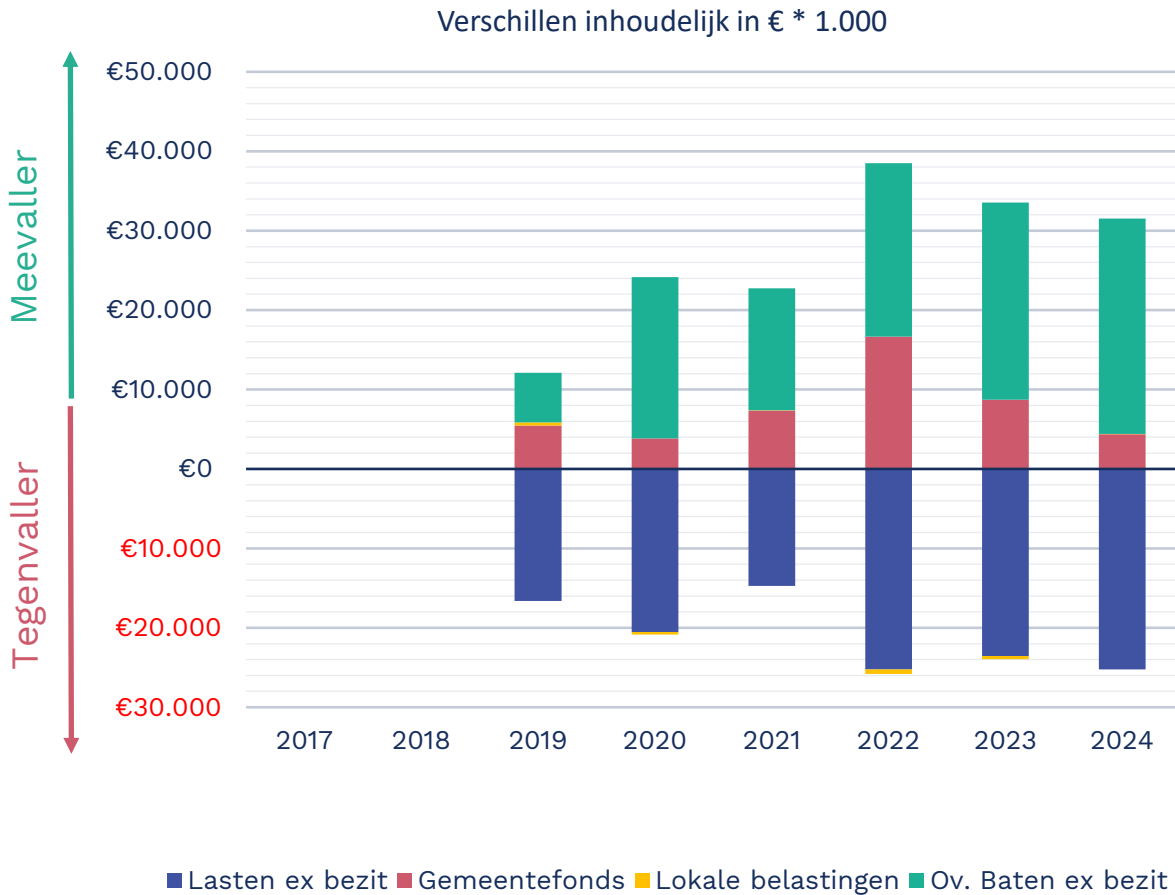
[De grafiek is op niveau van het totaal van het gemeentefonds. Kan worden gebruikt om het punt van meevallers in het gemeentefonds toe te lichten in paragraaf 4.4]

Totaal beeld: Saldo Begroting en realisatie



[Herindelings gemeenten: Gegevens voor de jaren voorafgaand aan de herindeling zijn niet opgenomen
Laatste begroting: alleen opnemen indien beschikbaar. Kan door bij grafiekontwerp/gegevens selecteren vinkje bij laatste begroting uit te zetten]

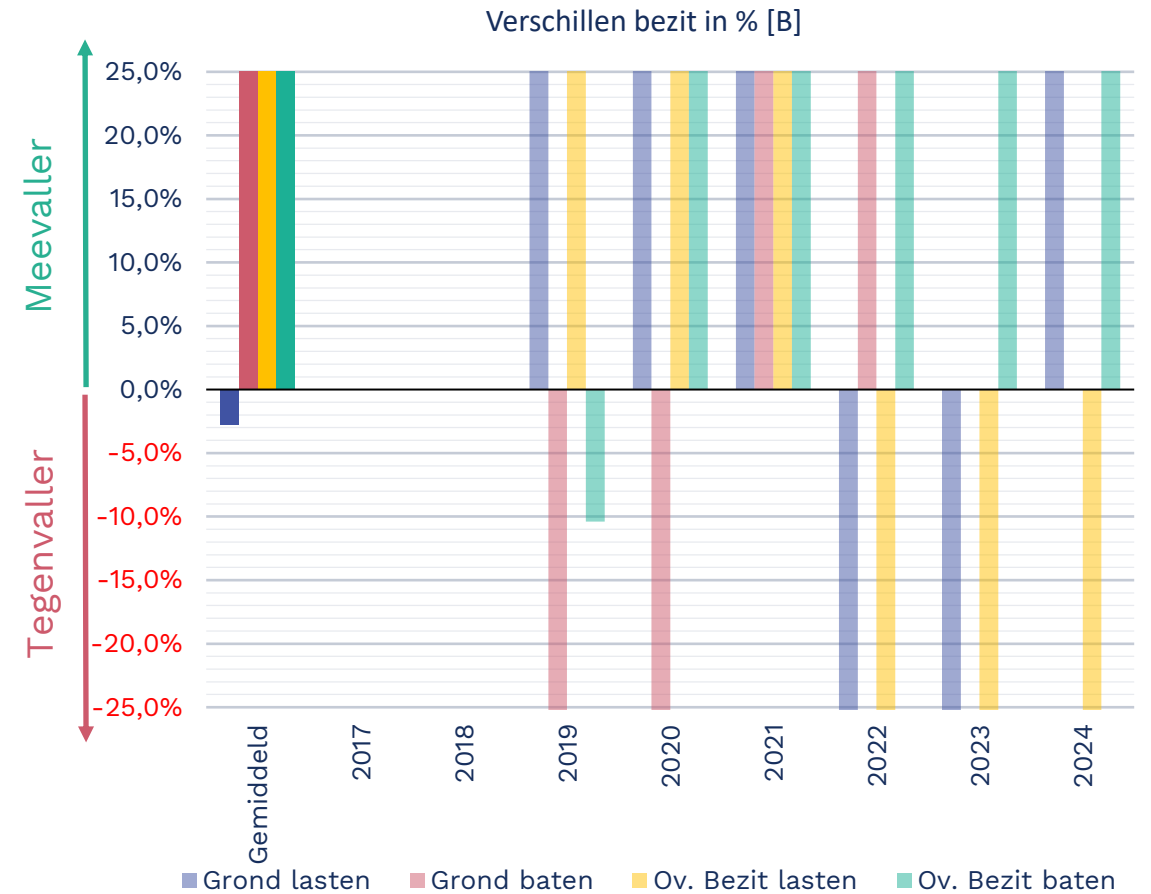
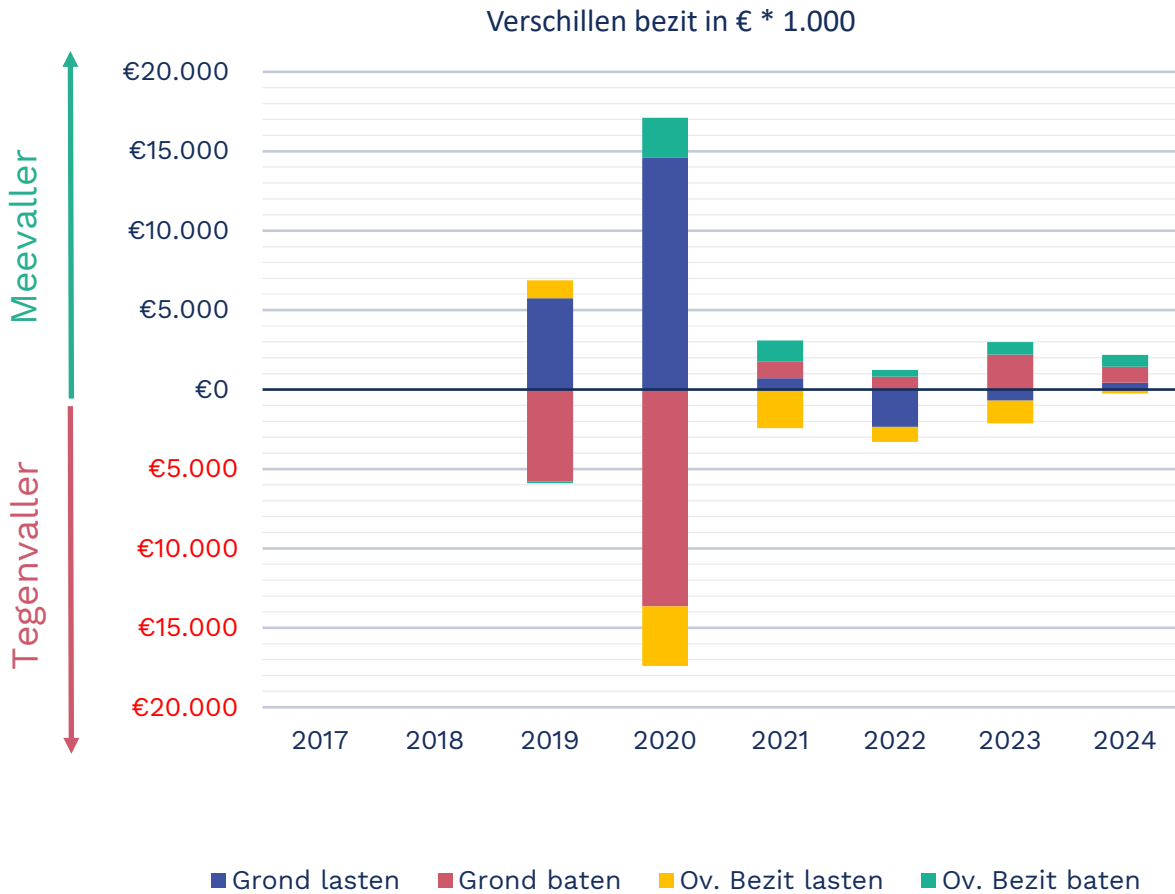
Totaalbeeld: Inhoudelijke taken



Onder lokale belastingen vallen OZB, Parkeerbelasting (TV0.63), Overige belastingen (TV0.64) en Toeristenbelasting (TV 3.4 als benadering daarvan).

De afwijkingen zijn bewust afgetopt op 25% om kleinere verschillen ook te laten zien.

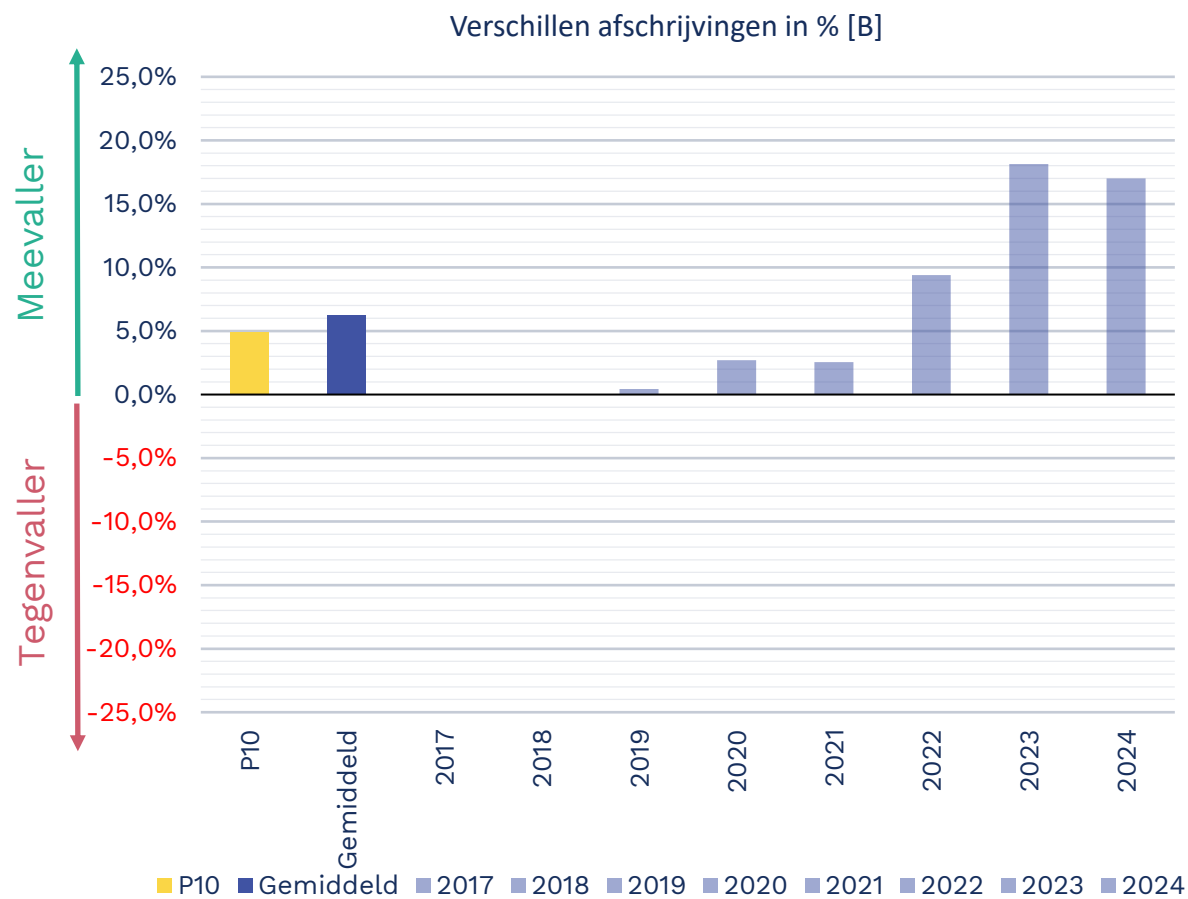
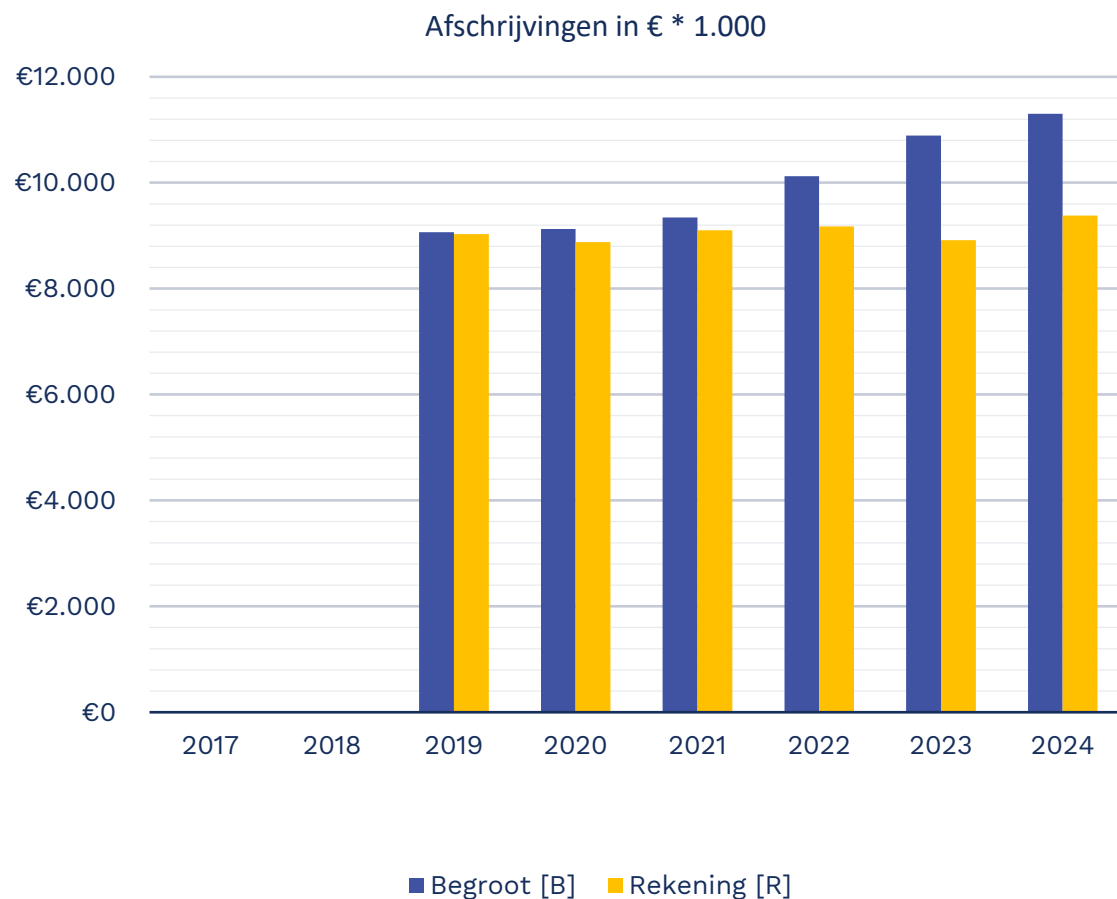
Totaalbeeld: Bezit



Grond gaat zowel over woningbouw als bedrijvenlocaties

Overig Bezit gaat over de taakvelden Treasury (0.5; in essentie rente en dividend) en beheer overige gebouwen (0.3; gebouwen die de gemeente niet zelf gebruikt)

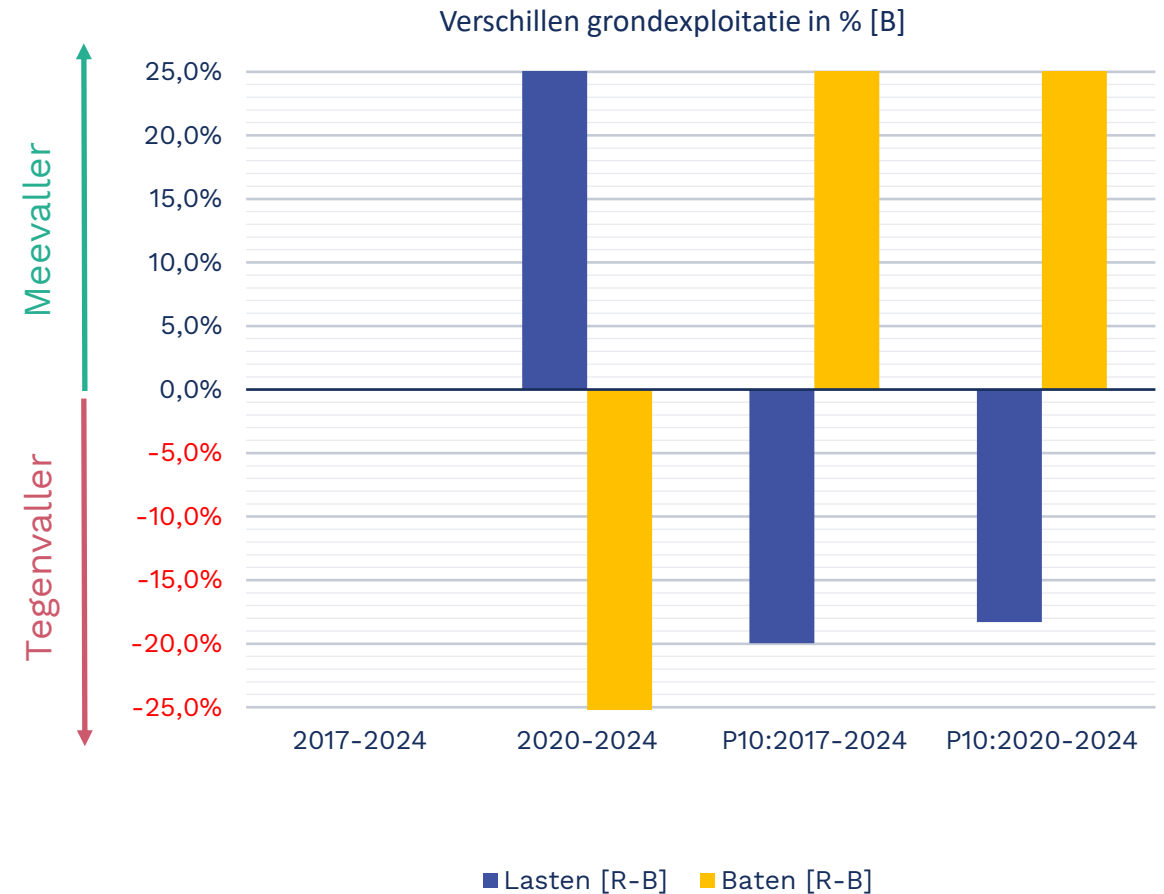
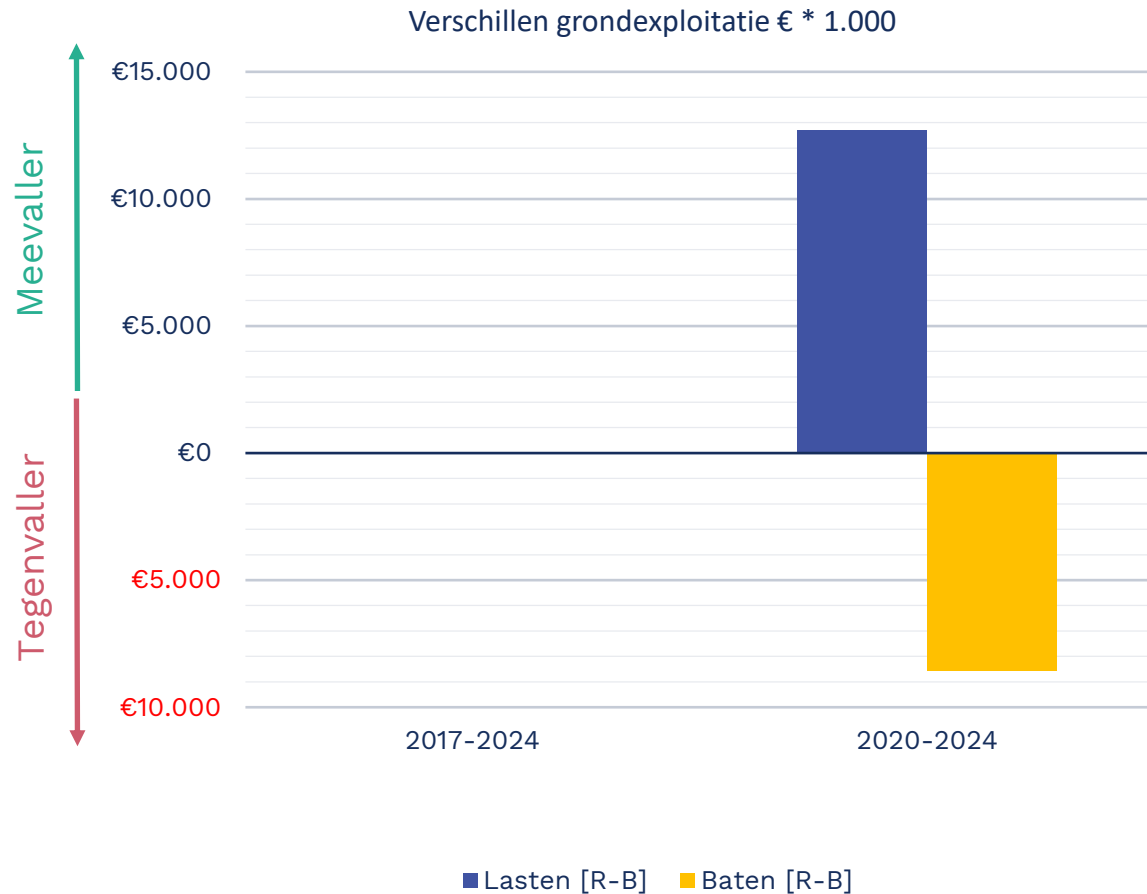
Afschrijvingen



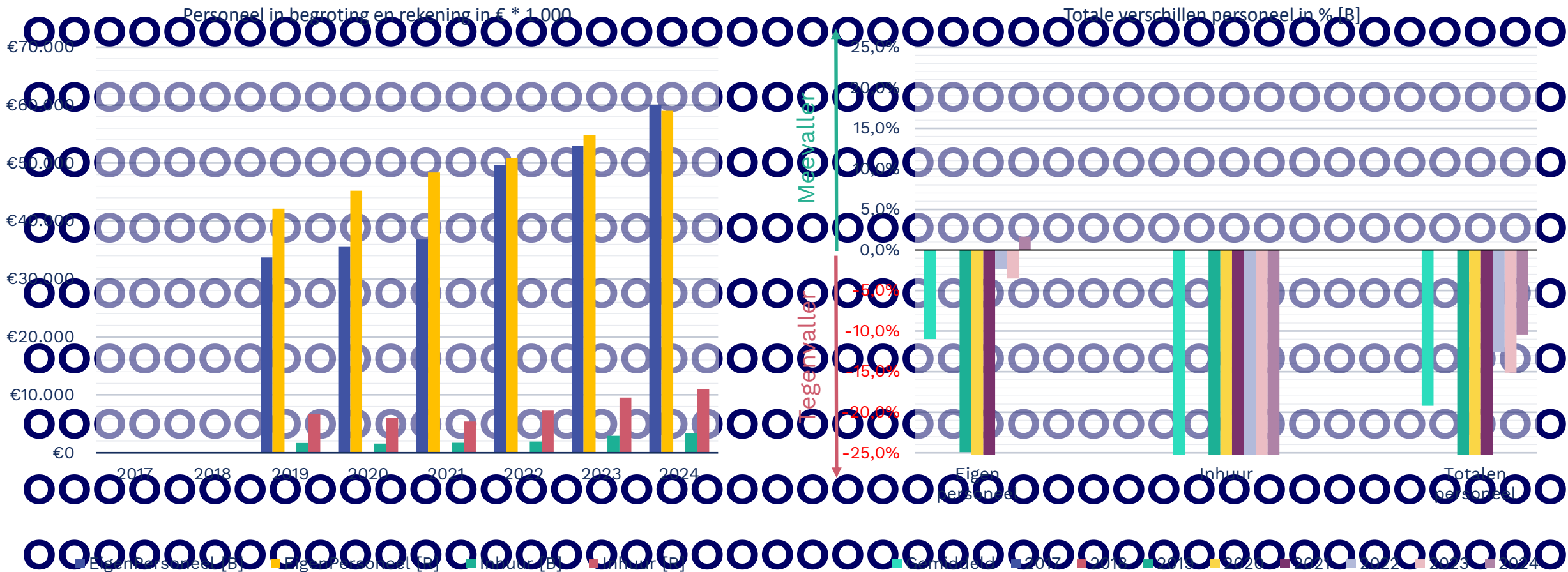
Deze grafiek gaat over alle afschrijvingen, afschrijvingen op de vier in de tekst genoemde afschrijvingen zitten in een afzonderlijk geleverde spreadsheet.

Kijk naar grote uitschieters in de linker grafiek. Dat wijst op iets bijzonders dat benoembaar zou moeten zijn.

Grondexploitatie



Deze grafiek gaat over alle grondexploitaties. In de brief staan de opties genoemd over wat met de verschillende bewegingen van baten en lasten te doen. Kijk ook goed naar wat er in de meer recente jaren gebeurt en duid vooral ook dat.



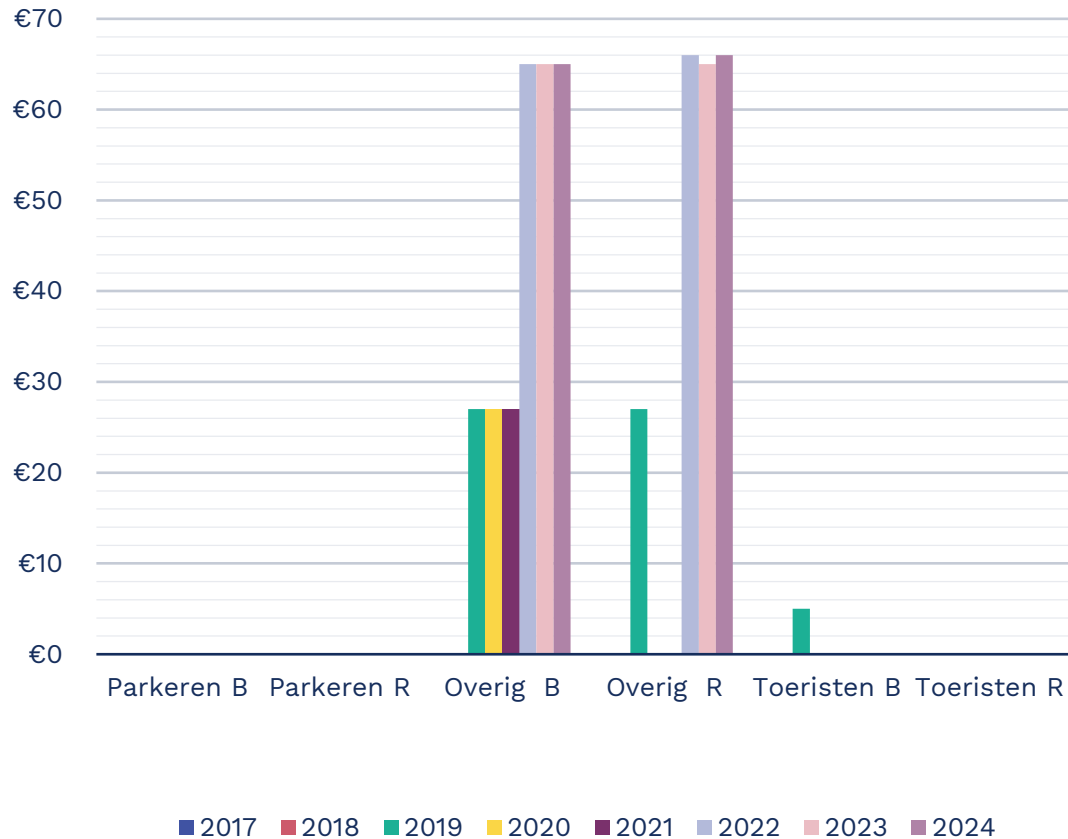
Deze grafiek gaat over alle personeelskosten, links uitgesplitst naar inhuur en eigen personeel, rechts is ook het totale budget voor inhuur en eigen personeel samen meegenomen.

Afwijkingen bij eigen personeel tot 5% zijn in het algemeen nog wel verklaarbaar door CAO-ontwikkelingen.

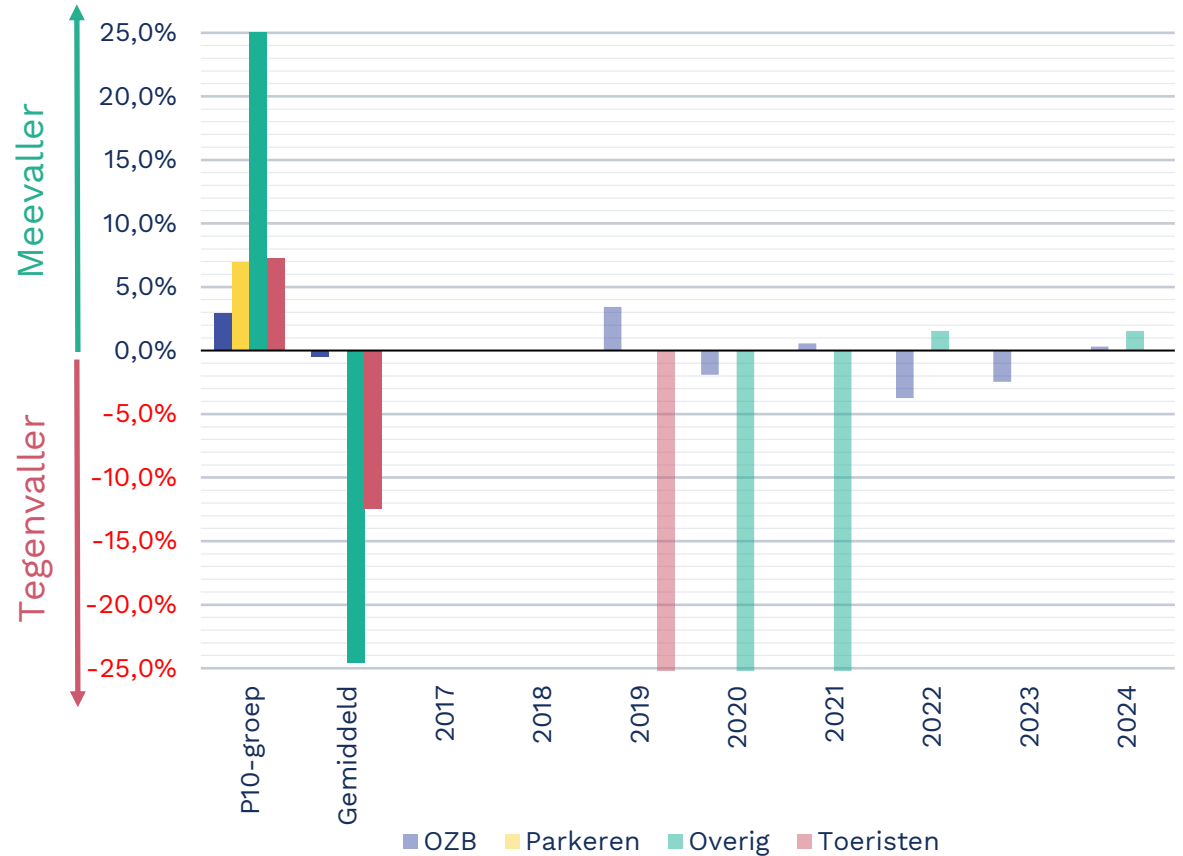
De Benchmark Totalen personeel geeft voor de hele P10-groep een score van -9,2% (tegenvaller) aan.

Belastingen

Belastingen ex OZB in [B] en [R] in € * 1.000



Verschillen belastingen in % [B]

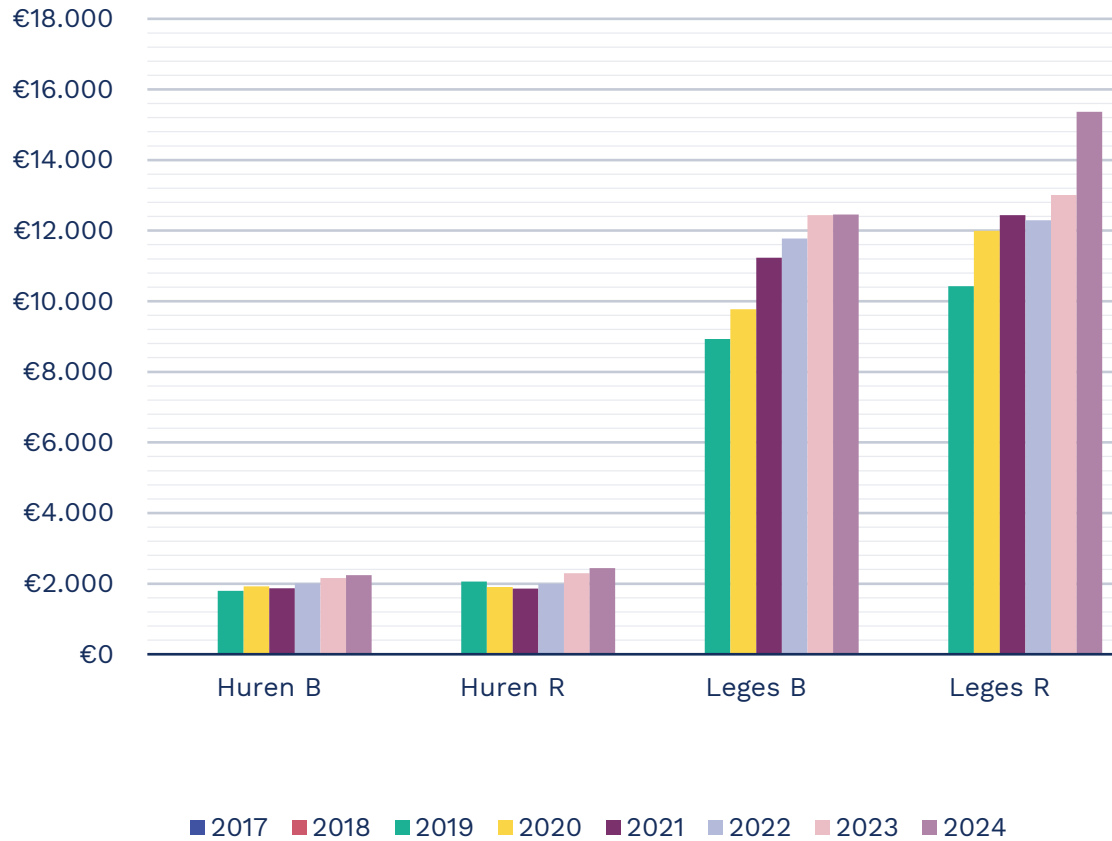


De linker grafiek laat OZB weg omdat de baten daarvan veel hoger zijn dan van de overige belastingen. In de rechter grafiek is de afwijking OZB wel meegenomen. De benchmark is de vergelijkingsgroep gemeenten.

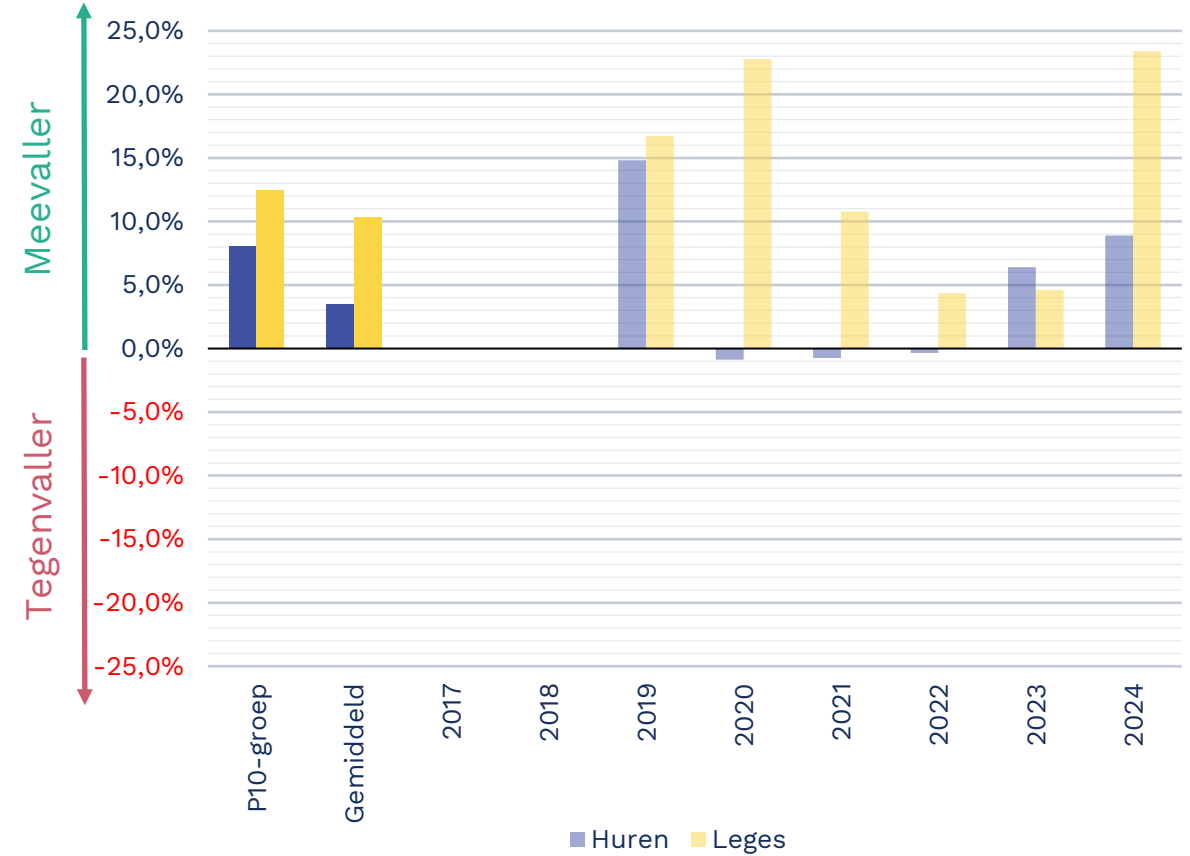
[Als bepaalde belastingen niet bestaan dan gegevens via Grafiekontwerp/Gegevens selecteren uit zetten]

Leges en huren

Leges en huren in begroting en rekening in € * 1.000



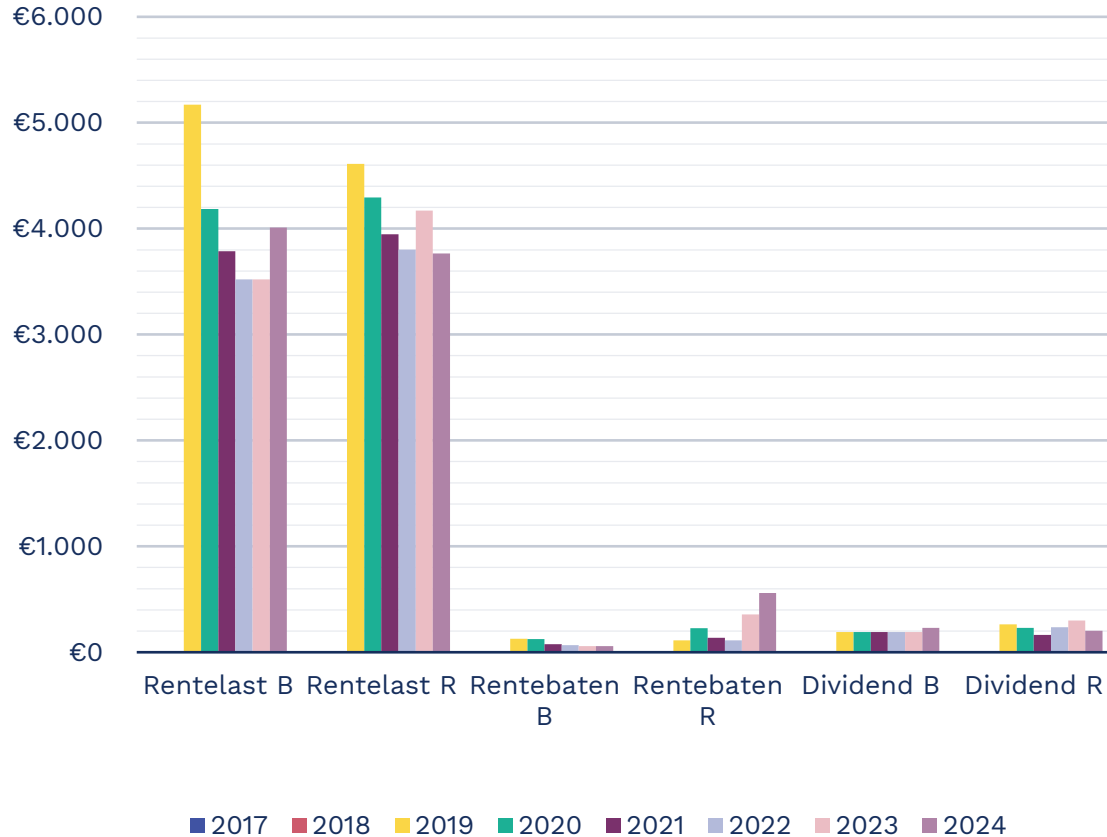
Verschillen leges en huren in % [B]



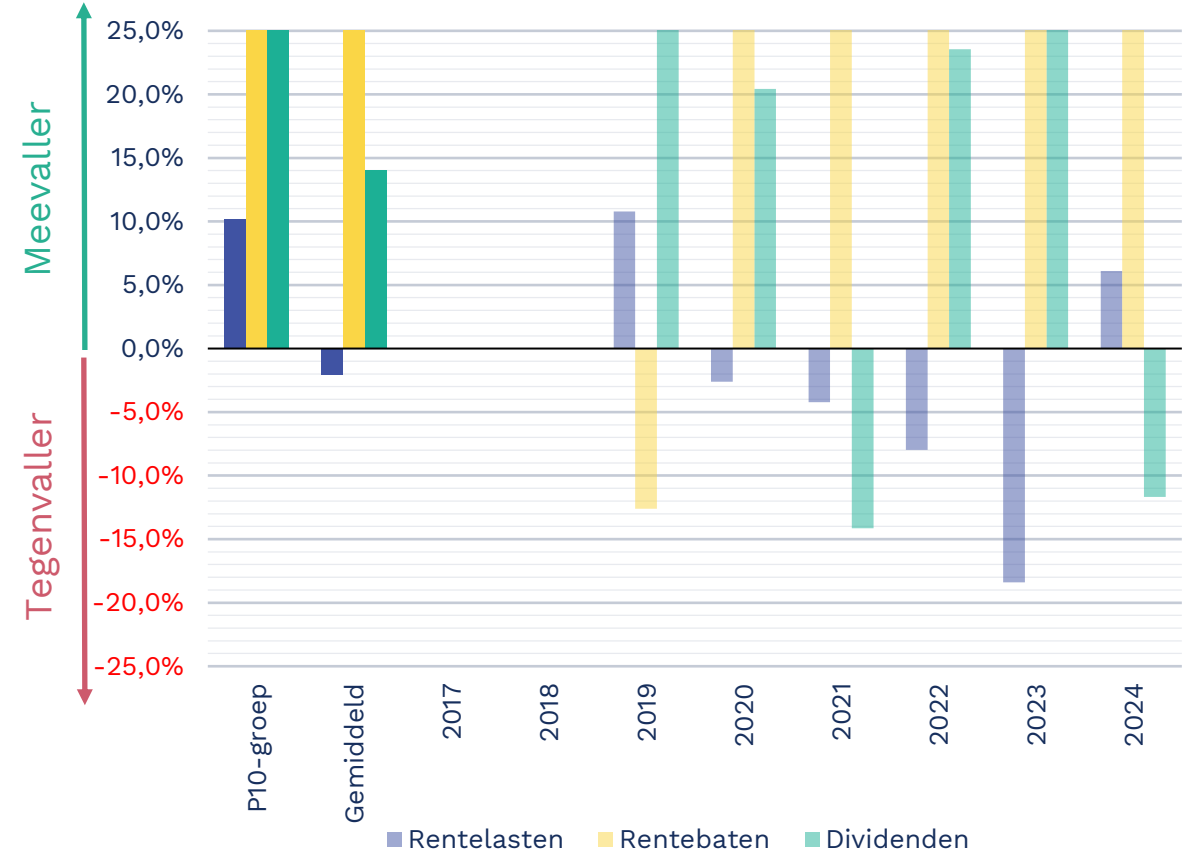
De benchmark is de vergelijkingsgroep gemeenten.

Rente en dividend

Rente en dividend in begroting en rekening in € * 1.000

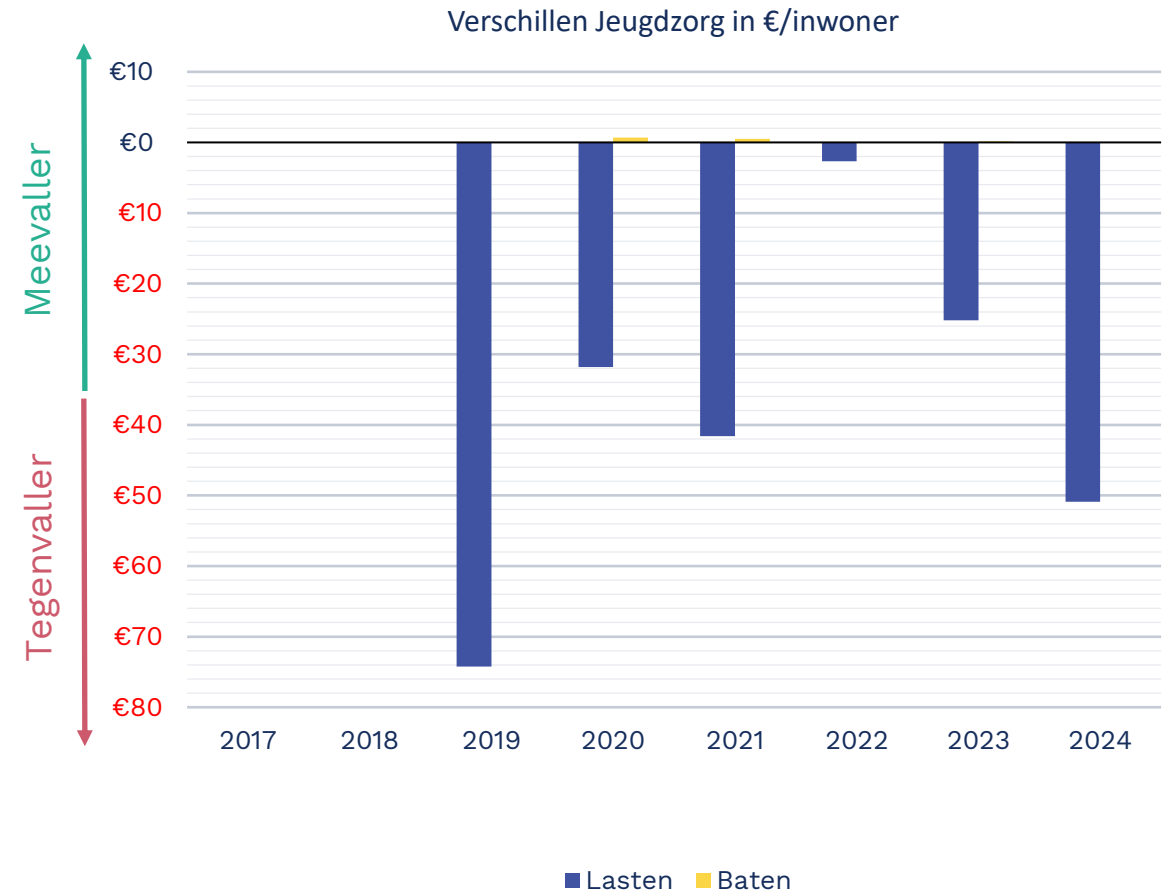
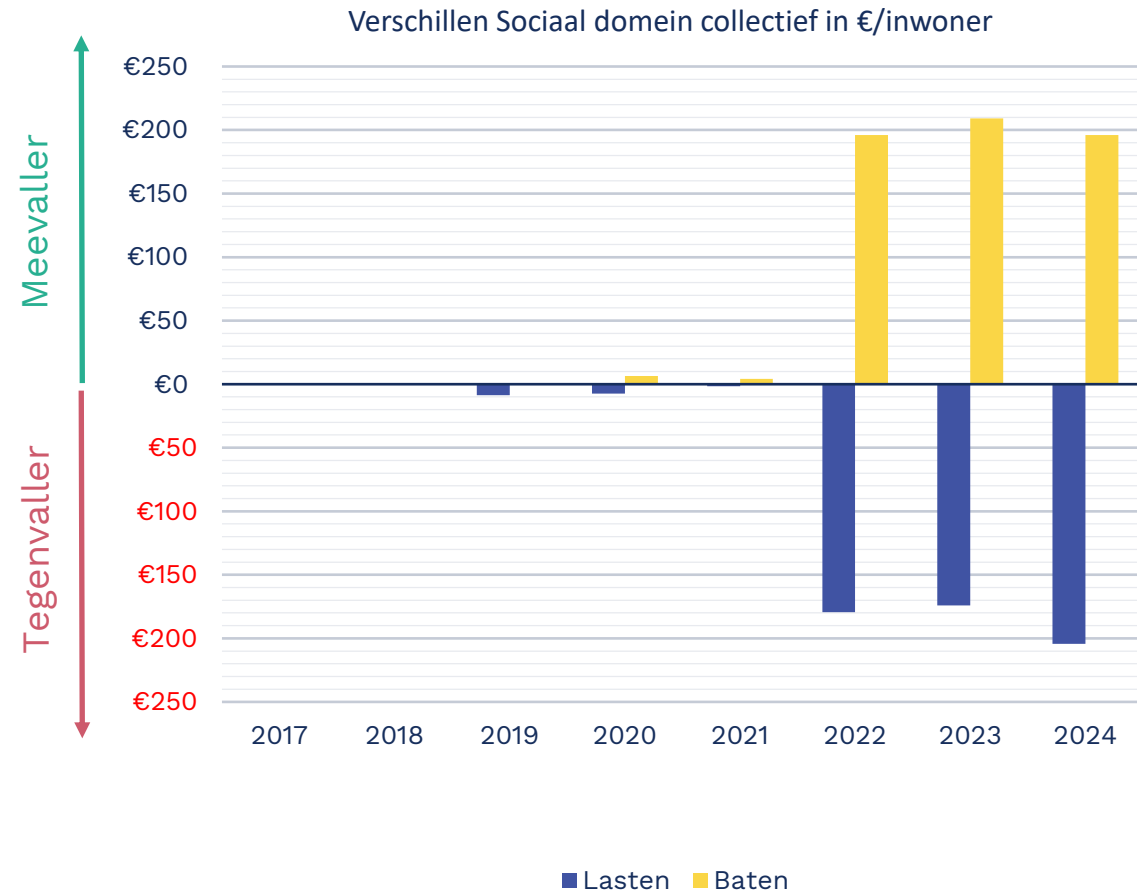


Verschil rente en dividend in % [B]



De benchmark is de vergelijkingsgroep gemeenten.

Sociaal domein: Collectief en Jeugd



De linker grafiek de verschillen ten opzichte van de begroting voor het collectieve deel sociaal domein zien, waaronder wijkteams etc. De rechter grafiek. De bedragen zijn uitgedrukt in € per inwoner om de grafiek leesbaar te houden. Rechts Jeugdzorg op dezelfde schaal. Met incidenteel ook baten.

Deelnemende P10-gemeenten

Aa en Hunze	Medemblik	West-Betuwe	
Buren	Midden-Drenthe	Westerkwartier	
De Fryske Marren	Opsterland	Weststellingwerf	
De Wolden	Peel en Maas		
Dinkelland	Schouwen-Duiveland		
Het Hogeland	Sluis		
Hof van Twente	Tholen		
Hollands Kroon	Tubbergen		
Horst aan de Maas	Twenterand		
Hulst	Veere		