Landelijke taakvelden en indicatoren

INLEIDING

In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven. Daarnaast is kort toegelicht hoe de set (beleids)indicatoren in de begroting 2027 is opgebouwd.

LANDELIJKE TAAKVELDEN

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening 2025		Begroting 2026 na wijziging		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029		Begroting 2030	
Taakveld	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
Bestuur	9.516	893	9.830	2.805	9.455	4.150	9.407	150	9.387	150	9.407	250
Burgerzaken	12.965	7.915	14.510	9.225	15.477	9.493	14.846	9.493	12.262	6.044	12.262	6.044
Beheer overige gebouwen en gronden	6.905	261	4.897	288	5.049	74	5.176	74	5.142	74	5.143	74
Overhead	110.638	15.552	108.692	8.955	109.159	9.794	105.141	9.794	104.021	9.794	104.252	9.794
Treasury	-2.064	4.742	-3.011	4.402	1.480	3.218	-2.988	3.098	-5.005	2.984	-3.718	2.872
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	525.270		524.102		539.437		532.086		533.668		553.528
Overige baten en lasten	19	514	3.451		1.885		23.361		37.851		62.935	
Vennootschapsbelasting (VpB)	2.195	0	1.222	37	1.160	37	1.607	37	1.640	37	1.640	37
Mutaties reserves	30.412	15.172	27.547	37.363	24.124	14.144	15.986	9.288	37.406	24.588	25.809	19.343
Crisisbeheersing en brandweer	14.751	186	15.428	159	15.967	160	16.270	160	16.464	160	16.608	160
Openbare orde en veiligheid	19.193	3.075	20.353	5.231	18.959	3.706	19.425	3.961	19.225	3.958	17.817	2.249
Verkeer en vervoer	38.477	5.365	40.517	4.635	42.720	4.431	42.668	4.250	44.221	4.250	44.218	4.250
Parkeren	13.013	7.475	12.447	7.683	12.847	7.906	12.980	7.906	12.980	7.906	12.981	7.906
Recreatieve havens			60	100	62	103	56	103	56	103	56	103
Economische havens en waterwegen	5	63	2	149	2	153	2	153	2	153	2	153
Openbaar vervoer	42	0	43		43		44		43		44	
Economische ontwikkeling	6.273	497	4.866	518	4.852	491	4.616	389	4.913	389	4.916	389
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.370	8.402	7.771	4.518	13.025	9.383	9.783	6.236	5.922	2.417	6.125	2.417
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.463	550	1.848	814	1.469	351	1.466	340	1.459	313	1.374	218
Economische promotie	5.544	2.826	6.155	2.708	5.578	2.752	5.071	2.740	5.037	2.780	5.034	2.835
Onderwijshuisvesting	23.712	1.148	25.209	1.080	24.092	1.132	24.080	1.132	24.075	1.132	24.080	1.132
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	15.418	9.865	22.199	15.751	21.015	14.358	21.288	14.358	20.931	14.358	18.297	11.725
Sportbeleid en activering	3.877	1.079	5.934	1.199	3.724		4.352		3.652		3.652	
Sportaccommodaties	15.737	6.542	14.697	5.814	15.148	6.003	15.188	6.003	15.238	6.003	15.212	6.003
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	31.492	2.060	27.287	921	27.200	821	27.166	747	26.897	747	27.100	747
Musea	456	343	4.988	1.191	5.173	1.225	5.213	1.225	5.204	1.225	5.213	1.225
Cultureel erfgoed	2.498	248	2.597	171	2.591	177	2.592	177	2.592	177	2.593	177
Media	671	1.356	817	1.393	818	1.440	829	1.440	829	1.440	838	1.440
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	26.092	747	26.534	472	28.574	659	29.228	649	30.247	402	30.161	402
Ozb woningen	3.441	21.218	3.812	20.904	3.800	22.328	3.814	24.051	3.848	25.975	3.885	27.898
Samenkracht en burgerparticipatie	34.780	18.383	29.098	14.965	27.780	14.054	14.747	1.264	14.506	1.264	14.543	1.264

GEMEENTE BREDA

Bedragen x € 1.000

Ozb niet-woningen	1.576	22.537	1.634	22.446	1.752	22.941	1.775	23.435	1.801	23.930	1.817	24.425
Inkomensregelingen	119.282	94.939	119.276	95.170	121.084	95.539	119.557	94.440	119.370	94.440	119.517	94.440
Parkeerbelasting	2.769	21.205	2.125	20.764	2.210	21.106	2.210	21.106	2.210	21.106	2.210	21.106
Belastingen overig	1.012	1.678	854	1.492	824	1.535	826	1.535	828	1.535	829	1.535
WSW en beschut werk	20.941	6.984	23.207	7.590	21.984	7.810	20.738	7.810	19.689	7.810	18.881	7.810
Arbeidsparticipatie	15.936	3.715	19.833	3.027	20.278	3.027	19.127	3.027	17.615	3.027	17.808	3.027
Volksgezondheid	16.380	7.064	17.575	7.355	10.232	256	10.399	256	10.403	256	10.411	256
Riolering	15.435	21.106	15.054	20.913	15.670	21.618	17.076	23.351	18.843	25.253	20.743	27.299
Afval	37.458	44.659	42.876	48.553	47.941	55.331	48.521	55.725	49.008	56.134	49.008	56.134
Milieubeheer	13.592	7.440	21.753	9.632	14.188	4.557	21.174	12.924	12.908	7.166	12.887	7.166
Begraafplaatsen en crematoria	97	70	151	91	226	94	194	94	194	94	194	94
Ruimtelijke ordening	18.412	8.715	21.239	11.194	15.793	5.485	15.978	5.485	13.486	2.503	13.997	2.503
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	8.979	10.339	10.482	8.462	21.897	20.026	6.119	4.384	22.085	20.402	4.230	2.219
Wonen en bouwen	11.524	11.169	22.040	15.283	22.629	16.489	13.860	11.607	10.528	9.554	12.800	11.143
Toegang en eerstelijnsvoorziening en Jeugd	14.121	472	22.838	118	6.048	211	6.073	211	6.054	211	6.054	211
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	7.860	408	8.639	522	8.059	400	8.065	405	8.059	418	8.049	418
Coördinatie en beleid Wmo	9.017	0	11.217	15	11.164	16	11.187	16	11.237	16	11.237	16
Coördinatie en beleid Jeugd	9.410	2.653	5.491		5.038		5.038		5.038		5.038	
Huishoudelijke hulp (Wmo)	19.531	1.842	19.650	2.600	19.950	1.900	18.100	1.900	4.629	800	4.786	800
Begeleiding (Wmo)	19.267	0	19.400		21.080		20.380		21.850		22.100	
Jeugdhulp ambulant lokaal	639	480	839	439	439	439	439	439	439	439	439	439
Jeugdhulp ambulant regionaal	64.606	37.193	46.577	23.514	78.367	23.613	68.747	23.613	69.166	23.613	69.060	23.613
Jeugdhulp ambulant landelijk	6.082	3.058	5.894	3.324	5.563	3.324	5.563	3.324	5.563	3.324	5.563	3.324
Jeugdhulp met verblijf regionaal	27.561	13.253	26.543	12.399	12.511	12.399	12.399	12.399	12.399	12.399	12.399	12.399
Jeugdhulp met verblijf landelijk	2.214	890	9.645	8.440	9.645	8.440	9.645	8.440	9.645	8.440	9.645	8.440
PGB Wmo	903	0	1.074		1.124		1.124		1.174		1.174	
PGB Jeugd	378	0	400		400		400		400		400	
Beschermd Wonen (Wmo)	35.339	1.732	35.229	85	34.705	87	35.455	87	36.052	87	36.052	87
Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	25.226	8.771	31.938	8.671	25.848	7.589	24.985	7.589	24.985	7.589	24.985	7.589
Jeugdbescherming	7.780	3.188	9.880	4.143	9.965	4.160	9.965	4.160	9.965	4.160	9.965	4.160
Jeugdreclassering	1.112	468	871	229	912	229	912	229	912	229	912	229
	968.330	**997.775**	**1.014.025**	**1.014.025**	**1.010.599**	**1.010.599**	**969.292**	**969.292**	**987.425**	**987.425**	**985.515**	**985.515**

LANDELIJKE INDICATOREN

In deze bijlage is het totaal aantal landelijk verplichte indicatoren opgenomen (34) en gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente deze landelijk verplichte indicatoren presenteren in haar begroting/jaarrekening. Dit is vastgelegd in de BBV. De peildatum is 20 augustus 2026.

Deze landelijk verplichte indicatoren zijn steeds relatief gemaakt, zodat gemeenten van verschillende grootte beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Op dit moment zijn er 34 landelijk verplichte indicatoren. Een deel hiervan (23 van de 34) is ook opgenomen in de Bredase set indicatoren, maar niet allemaal. Voor diverse thema's is een betere Bredase indicator beschikbaar om op te sturen dan de landelijk verplichte (relatieve) indicator.

De realisatiecijfers van de landelijk verplichte begrotingsindicatoren staan voor alle gemeenten ook vermeld in het VNG (BBV) dashboard op www.waarstaatjegemeente.nl.

Taakveld	BBV - Nr	Progr-Auditnr	Indicator	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025	Bron
0. Bestuur en ondersteuning	1	P5-101	Formatie (Aantal per 1.000 inwoners)	10,77	11	11,92	12,82	Gemeente Breda
	2	P5-105	Bezetting (Aantal per 1.000 inwoners)	10,61	11,4	12,21	12,56	Gemeente Breda
	3	P5-102	Apparaatskosten (Kosten per inwoner)	1.063,78	1.224,53	1.367,23	1.453,34	Gemeente Breda
	4	P5-103	Externe inhuur in % (Kosten als % van de totale loonsom)	18,82	21,08	20,07	17,02	Gemeente Breda
	5	P5-9901	Overhead (kosten voor sturing en ondersteuning als % van de totale lasten)	10,95	10,86	11,23	11,81	Gemeente Breda
1. Veiligheid	6	P4-82	Verwijzingen Halt (Aantal per 1.000 jongeren)	11,47	9,06	12,72	13,45	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	8	P4-79	Winkeldiefstallen (Aantal per 1.000 inwoners)	3,09	2,74	2,34	2,83	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	9	P4-77	Geweldsmisdrijven (Aantal per 1.000 inwoners)	7,15	7,16	7,42	8,42	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	10	P4-78	Diefstallen uit woning (Aantal per 1.000 inwoners)	1,46	1,37	1,57	1,59	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	11	P4-76	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (Aantal per 1.000 inwoners)	7,15	7,16	7,42	8,42	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
3. Economie	14	P2-9902	Functiemenging (% aantal banen tov aantal woningen)	57,34	57,59	57,69	58,13	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	16	P2-9903	Vestigingen van bedrijven (Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)	189,88	201,12	206,31	212,27	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
4. Onderwijs	17	P1-13	Absoluut schoolverzuim (Aantal per 1.000 leerlingen)	6,7	7,1	6,3	7	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	18	P1-9905	Relatief schoolverzuim (Aantal per 1.000 leerlingen)	21	26	22	21	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	19	P1-19	Voortijdig schoolverlaters (%)	2,4	2,4	2,2	2,1	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
5. Sport, cultuur en recreatie	20	P1-9906	Niet-wekelijkse sporters (%)	40,6		37,8		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
6. Sociaal domein	21	P2-9904	Aantal banen (Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)	948,66	957,95	963,25	981,5	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	22	P1-9910	Jongeren met delict voor rechter (%)	1	1			www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	23	P1-2705	Kinderen in uitkeringsgezin (%)	6	6	6		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	24	P2-49	Netto arbeidsparticipatie (%)	73,1	74,2	74,2	73,7	www.waarstaatjegemeente.nl BBV

Taakveld	BBV - Nr	Progr-Auditnr	Indicator	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025	Bron
	26	P1-9912	Werkloze jongeren (%)	1	2	2		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	27	P1-20	Bijstandsuitkering (Aantal per 10.000 inwoners)	379,1	364,1	360,4	301,4	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	28	P1-2209	Lopende re-integratievoorzieningen (Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)	160,3	164,3	173	168,3	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	29	P1-9907	Jongeren met jeugdhulp (%)	13,6	14,1	14,4	12,9	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	30	P1-9908	Jongeren met jeugdbescherming (%)	0,8	0,9	0,8	0,8	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	31	P1-9909	Jongeren met jeugdreclassering (%)	0,3	0,4	0,4	0,3	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	32	P1-2706	Maatwerkarrangementen Wmo (Aantal per 10.000 inwoners)	840	840	830	780	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
7. Volksgezondheid en milieu	33	P4-93	Restafval (Kg per inwoner)	148	152	146,7	163,1	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	34	P3-73	Hernieuwbare elektriciteit (% van totale energie)	21,4	30,3	33,6		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	35	P3-63	Gemiddelde WOZ-waarde (Bedrag x 1.000)	336	381	391	419	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	36	P3-59	Nieuw gebouwde woningen (Aantal per 1.000 woningen)	8,19	11,22	3,42		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	37	P3-60	Demografische druk (%)	66,8	66,8	66,3	66,3	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	38	P3-61	Woonlasten éénpersoonshuishoudens (Bedrag)	745	715	736	763	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	39	P3-62	Woonlasten meerpersoonshuishoudens (Bedrag)	861	833	861	891	www.waarstaatjegemeente.nl BBV

VERDELING TAAKVELDEN OVER PROGRAMMA'S

	Landelijke taakveld	Verdeling	Programma
0.0	**Bestuur en ondersteuning**		
0.1	Bestuur	30%	2 Ondernemend Breda
		70%	4 Basis op orde in Breda
0.2	Burgerzaken	100%	4 Basis op orde in Breda
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	100%	4 Basis op orde in Breda
0.4	Overhead	100%	5 Organisatie en financiën van Breda
0.5	Treasury	100%	5 Organisatie en financiën van Breda
0.61	Ozb Woningen	100%	5 Organisatie en financiën van Breda
0.62	Ozb Niet woningen	100%	5 Organisatie en financiën van Breda
0.63	Parkeerbelasting	16%	4 Basis op orde in Breda
		84%	3 Duurzaam wonen in Breda
0.64	Belastingen overig	100%	4 Basis op orde in Breda
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	100%	5 Organisatie en financiën van Breda
0.8	Overige baten en lasten	100%	5 Organisatie en financiën van Breda
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	100%	5 Organisatie en financiën van Breda
1.0	**Veiligheid**		
1.1	Crisisbeheer en brandweer	100%	4 Basis op orde in Breda
1.2	Openbare orde en veiligheid	100%	4 Basis op orde in Breda

	Landelijke taakveld	Verdeling	Programma
2.0	**Verkeer, vervoer en waterstaat**		
2.1	Verkeer en vervoer	18%	3 Duurzaam wonen in Breda
		76%	4 Basis op orde in Breda
		6%	1 Vitaal en sociaal Breda
2.2	Parkeren	100%	3 Duurzaam wonen in Breda
2.4	Economische havens en waterwegen	100%	4 Basis op orde in Breda
2.5	Openbaar vervoer	100%	3 Duurzaam wonen in Breda
3.0	**Economie**		
3.1	Economische ontwikkeling	100%	2 Ondernemend Breda
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	80%	4 Basis op orde in Breda
		16%	3 Duurzaam wonen in Breda
		4%	2 Ondernemend Breda
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	100%	2 Ondernemend Breda
3.4	Economische promotie	100%	2 Ondernemend Breda
4.0	**Onderwijs**		
4.2	Onderwijshuisvesting	93%	2 Ondernemend Breda
		7%	4 Basis op orde in Breda
4.3	Onderwijsbeleid en leerling zaken	95%	1 Vitaal en sociaal Breda
		5%	2 Ondernemend Breda
5.0	**Sport, cultuur en recreatie**		
5.1	Sportbeleid en activering	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
5.2	Sportaccommodaties	11%	1 Vitaal en sociaal Breda
		89%	4 Basis op orde in Breda
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	100%	2 Ondernemend Breda
5.4	Musea	100%	2 Ondernemend Breda
5.5	Cultureel erfgoed	100%	2 Ondernemend Breda
5.6	Media	100%	2 Ondernemend Breda
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	82%	4 Basis op orde in Breda
		8%	3 Duurzaam wonen in Breda
		4%	2 Ondernemend Breda
		6%	1 Vitaal en Sociaal Breda
6.0	**Sociaal Domein**		
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.3	Inkomensregelingen	85%	1 Vitaal en sociaal Breda
		15%	4 Basis op orde in Breda
6.4	WSW en beschut werk	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.5	Arbeidsparticipatie	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.712	Begeleiding (Wmo)	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.791	PGB Wmo	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.792	PGB Jeugd	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.811	Beschermd wonen (Wmo)	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.821	Jeugdbescherming	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.822	Jeugdreclassering	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.91	Coördinatie en beleid Wmo	100%	1 Vitaal en sociaal Breda

GEMEENTE BREDA

	Landelijke taakveld	Verdeling	Programma
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
7.0	**Volksgezondheid en milieu**		
7.1	Volksgezondheid	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
7.2	Riolering	100%	4 Basis op orde in Breda
7.3	Afval	100%	4 Basis op orde in Breda
7.4	Milieubeheer	44%	3 Duurzaam wonen in Breda
		56%	4 Basis op orde in Breda
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
8.0	**Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing**		
8.1	Ruimte en leefomgeving	59%	2 Ondernemend Breda
		41%	3 Duurzaam wonen in Breda
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	100%	3 Duurzaam wonen in Breda
8.3	Wonen en bouwen	100%	3 Duurzaam wonen in Breda

Landelijke taakvelden en indicatoren.....1