

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 beleidsindicatoren in de jaarstukken 2025 is opgebouwd.

LANDELIJKE TAAKVELDEN

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2025					Begroting 2025 na wijziging					Jaarrekening 2025				
	Last en	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Last en	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Last en	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo
Bestuur	8.674	0	0	0	8.674	8.952	0	0	0	8.952	9.516	893	0	0	8.623
Mutaties reserves	0	0	21.949	18.305	3.643	0	0	31.424	26.363	5.061	0	-65	30.412	15.237	15.240
Burgerzaken	13.294	7.970	0	0	5.324	14.547	8.505	0	0	6.042	12.965	7.915	0	0	5.051
Beheer overige gebouwen en gronden	4.699	2.188	0	0	2.511	3.676	310	0	0	3.366	6.905	261	0	0	6.644
Overhead	102.351	7.777	0	0	94.575	105.835	9.070	0	0	96.764	110.638	15.552	0	0	95.086
Treasury	-688	3.405	0	0	-4.093	-1.025	3.085	0	0	-4.111	-2.064	4.742	0	0	-6.806
OZB woningen	3.518	20.657	0	0	-17.139	3.576	21.200	0	0	-17.624	3.441	21.218	0	0	-17.776
OZB niet-woningen	1.565	21.696	0	0	-20.131	1.697	22.483	0	0	-20.786	1.576	22.537	0	0	-20.962
Parkeerbelasting	2.490	19.002	0	0	-16.513	2.301	19.306	0	0	-17.004	2.769	21.205	0	0	-18.436
Belastingen overig	812	1.450	0	0	-638	832	1.457	0	0	-625	1.012	1.678	0	0	-666
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	485.929	0	0	-485.929	0	515.188	0	0	-515.188	0	525.270	0	0	-525.270
Overige baten en lasten	-2.106	0	0	0	-2.106	4.459	0	0	0	4.459	19	514	0	0	-495
Vennootschapsbelasting (VpB)	1.321	0	0	0	1.321	880	0	0	0	880	2.195	0	0	0	2.195
Crisisbeheersing en brandweer	15.083	159	0	0	14.925	15.100	159	0	0	14.942	14.751	186	0	0	14.565
Openbare orde en veiligheid	17.286	2.940	0	0	14.346	20.988	6.062	0	0	14.926	19.193	3.075	0	0	16.118
Verkeer en vervoer	37.195	4.273	0	0	32.922	39.659	6.264	0	0	33.396	38.477	5.365	0	0	33.111
Parkeren	11.733	7.083	0	0	4.649	12.186	7.083	0	0	5.102	13.013	7.475	0	0	5.538
Economische havens en waterwegen	2	227	0	0	-225	2	227	0	0	-225	5	63	0	0	-58

Exploitatie	Primaire begroting 2025					Begroting 2025 na wijziging					Jaarrekening 2025				
	Last en	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Last en	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Last en	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo
Openbaar vervoer	43	0	0	0	43	43	0	0	0	43	42	0	0	0	42
Economische ontwikkeling	5.337	363	0	0	4.974	5.709	513	0	0	5.196	6.273	497	0	0	5.776
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.887	5.413	0	0	2.474	7.830	5.405	0	0	2.425	6.370	8.402	0	0	-2.031
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.211	500	0	0	712	1.233	518	0	0	714	1.463	550	0	0	913
Economische promotie	5.617	1.766	0	0	3.851	6.549	2.778	0	0	3.771	5.544	2.829	0	0	2.715
Onderwijshuisvesting	23.508	1.039	0	0	22.469	23.649	1.112	0	0	22.537	23.712	1.148	0	0	22.564
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	15.568	9.160	0	0	6.408	19.037	12.667	0	0	6.371	15.418	9.865	0	0	5.553
Sportbeleid en activering	4.251	1.074	0	0	3.177	3.947	1.113	0	0	2.834	3.877	1.079	0	0	2.798
Sportaccommodaties	13.404	3.985	0	0	9.420	15.394	5.344	0	0	10.050	15.737	6.542	0	0	9.194
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	30.389	1.771	0	0	28.619	31.572	2.064	0	0	29.508	31.492	2.060	0	0	29.432
Musea	619	370	0	0	249	496	370	0	0	126	456	343	0	0	113
Cultureel erfgoed	2.372	74	0	0	2.298	2.441	221	0	0	2.220	2.498	248	0	0	2.250
Media	667	1.348	0	0	-682	663	1.348	0	0	-685	671	1.356	0	0	-685
Openbaar groen (openlucht) recreatie	26.725	866	0	0	25.859	26.611	1.004	0	0	25.607	26.092	747	0	0	25.345
Samenkracht en burgerparticipatie	35.344	20.387	0	0	14.957	31.209	15.848	0	0	15.361	34.780	18.383	0	0	16.397
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	13.246	241	0	0	13.005	14.864	297	0	0	14.567	14.121	472	0	0	13.649
Inkomensregelingen	101.790	81.490	0	0	20.300	117.490	94.135	0	0	23.355	119.282	94.939	0	0	24.343
WSW en beschut werk	20.291	7.300	0	0	12.991	20.726	7.300	0	0	13.426	20.941	6.984	0	0	13.958
Arbeidsparticipatie	16.732	3.854	0	0	12.878	19.635	3.990	0	0	15.645	15.936	3.715	0	0	12.222
Hulpmiddelen en diensten (WMO)	8.751	526	0	0	8.225	8.751	526	0	0	8.225	7.860	408	0	0	7.452
Huishoudelijke hulp (WMO)	20.050	2.080	0	0	17.970	19.720	2.080	0	0	17.640	19.531	1.842	0	0	17.690

Exploitatie	Primaire begroting 2025					Begroting 2025 na wijziging					Jaarrekening 2025				
	Last en	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Last en	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Last en	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo
Begeleiding (WMO)	17.900	0	0	0	17.900	17.900	0	0	0	17.900	19.267	0	0	0	19.267
Jeugdhulp ambulans lokaal	1.126	426	0	0	700	1.026	426	0	0	600	639	480	0	0	160
Jeugdhulp ambulans regionaal	34.454	19.454	0	0	15.000	47.654	20.329	0	0	27.325	64.606	37.193	0	0	27.413
Jeugdhulp ambulans landelijk	6.431	3.231	0	0	3.200	4.831	3.231	0	0	1.600	6.082	3.058	0	0	3.024
Jeugdhulp met verblijf regionaal	25.502	12.602	0	0	12.900	24.802	12.602	0	0	12.200	27.561	13.253	0	0	14.308
Jeugdhulp met verblijf landelijk	16.202	8.202	0	0	8.000	9.002	8.202	0	0	800	2.214	890	0	0	1.325
PGB WMO	1.125	0	0	0	1.125	1.125	0	0	0	1.125	903	0	0	0	903
PGB Jeugd	275	0	0	0	275	400	0	0	0	400	378	0	0	0	378
Beschermde wonen (WMO)	33.592	0	0	0	33.592	35.748	85	0	0	35.663	35.339	1.732	0	0	33.607
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	24.365	6.754	0	0	17.611	27.537	6.754	0	0	20.783	25.226	8.771	0	0	16.455
Jeugdbescherming	7.318	2.471	0	0	4.847	6.267	2.471	0	0	3.796	7.780	3.188	0	0	4.592
Jeugdreclassering	822	222	0	0	600	822	222	0	0	600	1.112	468	0	0	644
Coördinatie en beleid WMO	9.163	15	0	0	9.148	9.492	15	0	0	9.477	9.017	0	0	0	9.017
Coördinatie en beleid Jeugd	9.644	2.718	0	0	6.926	10.044	2.311	0	0	7.733	9.410	2.653	0	0	6.757
Volksgezondheid	16.212	7.220	0	0	8.993	16.818	7.336	0	0	9.483	16.380	7.064	0	0	9.315
Riolering	16.855	21.319	0	0	-4.464	15.487	21.319	0	0	-5.832	15.435	21.106	0	0	-5.671
Afval	36.985	44.878	0	0	-7.893	37.339	45.948	0	0	-8.609	37.458	44.659	0	0	-7.201
Milieubeheer	10.337	4.182	0	0	6.154	17.161	9.594	0	0	7.567	13.592	7.440	0	0	6.152
Begraafplaatsen en crematoria	144	90	0	0	54	148	91	0	0	57	97	70	0	0	27
Ruimte en leefomgeving	17.018	3.129	0	0	13.890	22.602	11.397	0	0	11.206	18.412	8.715	0	0	9.697
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	9.231	7.280	0	0	1.950	10.704	8.441	0	0	2.263	8.979	10.339	0	0	-1.361
Wonen en bouwen	19.457	16.277	0	0	3.180	23.181	16.583	0	0	6.598	11.524	11.169	0	0	355
Gerealiseerd resultaat	885.187	888.831	21.949	18.305	0	951.326	956.387	31.424	26.363	0	937.919	982.541	30.412	15.237	-29.447

LANDELIJKE VERPLICHTE 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 het BBV. De peildatum is 6 maart 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 (21 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 indicatoren staan voor alle gemeenten ook vermeld in het VNG (BBV) dashboard op www.waarstaatjegemeente.nl.

Taakveld	BBV - Nr	Progr- Auditor	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	Funciemenging (% aantal banen tov aantal woningen)	57,09	57,3	57,38		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	16	P2-9903	Vestigingen van bedrijven (Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)	186,84	198,03	203,58		www.waarstaatjegemeente.nl BBV

4. Onderwijs	17	P1-13	Absoluut schoolverzuim (Aantal per 1.000 leerlingen)	6,7	7,1	6,3	6	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	18	P1-990 5	Relatief schoolverzuim (Aantal per 1.000 leerlingen)	21	26	22		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	19	P1-19	Voortijdig schoolverlaters (%)	2,4	2,4	2,2	2,2	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
5. Sport, cultuur en recreatie	20	P1-990 6	Niet-wekelijkse sporters (%)	40,6		37,8		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
6. Sociaal domein	21	P2-990 4	Aantal banen (Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)	938,96	946,49	951,34		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	22	P1-991 0	Jongeren met delict voor rechter (%)	1	1			www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	23	P1-991 1	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
	26	P1-991 2	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	P1-220 9	Lopende re-integratievoorzieningen (Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)	160,3	164,3	173		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	29	P1-990 7	Jongeren met jeugdhulp (%)	13,6	14,1	14,4		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	30	P1-990 8	Jongeren met jeugdbescherming (%)	0,8	0,9	0,8		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	31	P1-990 9	Jongeren met jeugdreclassering (%)	0,3	0,4	0,4		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
	32	P1-991 3	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
34		P3-73	Hernieuwbare elektriciteit (% van totale energie)	21,2				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
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

Landelijke taakveld	Verdeling	Programma
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 ambuland lokaal	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.752 Jeugdhulp ambuland regionaal	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.753 Jeugdhulp ambuland 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
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 indicatoren1