

Landelijke taakvelden en indicatoren

INLEIDING

In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. Deze maken onderdeel uit van het hoofdstuk indicatoren op programma- thema en productniveau. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven.

LANDELIJKE TAAKVELDEN

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Jaarrekening 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur	6.491	18	6.473	6.458	0	6.458	6.183	410	5.773
Mutaties reserves	2.949	9.552	-6.603	7.548	27.501	-19.952	7.277	16.584	-9.307
Burgerzaken	7.587	2.933	4.654	8.647	3.383	5.264	7.896	3.955	3.941
Beheer overige gebouwen en gronden	4.389	1.788	2.600	4.606	1.950	2.655	4.775	1.945	2.830
Overhead	68.451	5.782	62.669	71.418	5.600	65.817	75.198	8.104	67.095
Treasury	3.594	6.051	-2.457	3.594	6.322	-2.728	2.770	5.964	-3.194
OZB woningen	3.148	19.010	-15.862	2.636	19.010	-16.374	2.767	19.762	-16.994
OZB niet-woningen	308	17.883	-17.575	1.271	17.883	-16.612	1.473	17.986	-16.513
Parkeerbelasting	2.370	12.775	-10.404	986	12.912	-11.926	1.241	12.501	-11.261
Belastingen overig	405	1.490	-1.085	521	1.490	-969	616	1.435	-819
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	350.406	-350.406	0	374.536	-374.536	0	380.551	-380.551
Overige baten en lasten	965	0	965	3.500	0	3.500	186	90	96
Vennootschapsbelasting (VpB)	400	0	400	400	0	400	4.481	0	4.481
Crisisbeheersing en brandweer	12.792	150	12.642	12.778	150	12.628	13.559	158	13.401
Openbare orde en veiligheid	11.037	2.256	8.781	16.775	1.965	14.809	17.329	1.988	15.341
Verkeer en vervoer	31.258	4.238	27.020	31.779	4.294	27.485	34.805	2.921	31.884
Parkeren	8.411	6.510	1.901	9.711	6.577	3.134	9.120	3.625	5.495
Economische havens en waterwegen	-162	96	-258	2	296	-294	5	98	-93
Openbaar vervoer	42	0	42	42	0	42	42	0	42
Economische ontwikkeling	4.611	0	4.611	5.635	10	5.625	4.469	29	4.440
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	11.984	11.270	713	17.147	16.386	761	7.234	6.791	443
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.243	806	437	1.217	806	412	1.385	778	607
Economische promotie	4.085	1.015	3.070	3.576	1.295	2.281	3.199	1.138	2.062
Onderwijshuisvesting	18.648	831	17.817	18.645	831	17.815	18.996	1.107	17.889
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	13.717	7.768	5.949	15.996	9.749	6.246	15.034	9.392	5.642
Sportbeleid en activering	3.734	0	3.734	4.174	190	3.984	3.770	76	3.694
Sportaccommodaties	9.682	3.326	6.356	9.906	4.241	5.665	11.716	6.223	5.493
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	27.471	1.421	26.049	31.095	1.441	29.653	28.086	1.356	26.730

Exploitatie	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Jaarrekening 2021		
Musea	428	205	223	561	335	226	584	310	274
Cultureel erfgoed	1.499	2	1.497	1.925	33	1.892	1.820	107	1.714
Media	613	1.176	-563	613	1.176	-563	605	1.109	-504
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	16.116	547	15.570	17.918	533	17.385	16.992	601	16.391
Samenkracht en burgerparticipatie	19.371	46	19.325	19.889	46	19.843	17.800	-92	17.892
Wijkteams	1.976	100	1.876	2.298	100	2.198	3.038	100	2.938
Inkomensregelingen	87.452	73.675	13.777	101.778	83.351	18.427	99.204	86.417	12.787
Begeleide participatie	35.242	9.221	26.021	32.871	6.907	25.965	30.378	9.121	21.257
Arbeidsparticipatie	283	0	283	493	0	493	402	0	402
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	24.848	1.941	22.907	24.881	1.941	22.940	29.051	1.448	27.603
Maatwerkdienstverlening 18+	21.912	4.516	17.396	23.086	4.595	18.491	21.478	1.894	19.584
Maatwerkdienstverlening 18-	61.159	30.200	30.959	70.680	34.748	35.932	71.797	35.389	36.407
Geëscaleerde zorg 18+	51.343	6.758	44.585	57.085	6.504	50.581	50.522	4.512	46.010
Geëscaleerde zorg 18-	4.261	950	3.311	7.501	4.078	3.423	8.575	3.886	4.688
Volksgesondheid	8.562	0	8.562	8.560	80	8.480	8.422	105	8.316
Riolering	17.910	21.492	-3.582	17.910	21.492	-3.582	17.469	21.089	-3.621
Afval	27.669	37.174	-9.505	29.444	37.102	-7.658	30.268	38.246	-7.978
Milieubeheer	6.104	729	5.375	8.834	3.132	5.702	5.187	763	4.424
Begraafplaatsen en crematoria	119	106	13	119	106	13	113	77	36
Ruimtelijke ordening	7.703	2.213	5.489	7.583	3.271	4.312	7.920	2.871	5.048
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	25.581	24.021	1.560	34.331	32.358	1.973	38.237	38.990	-753
Wonen en bouwen	8.498	5.812	2.686	8.194	5.910	2.284	3.121	10.581	-7.460
Gerealiseerd resultaat	688.259	688.259	0	766.615	766.615	0	746.593	762.492	-15.898

LANDELIJKE INDICATOREN

Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning

Taakveld Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021
1	Formatie	Vensters voor bedrijfsvoering	Aantal per 1.000	9,42	9,62	9,83	10,42
2	Bezetting	Vensters voor bedrijfsvoering	Aantal per 1.000	8,92	9,08	9,4	9,87
3	Apparaatskosten	Vensters voor bedrijfsvoering	Bedrag	868	871,3	914,13	973,89
4	Externe inhuur in %	Vensters voor bedrijfsvoering	%	18,39	17,83	16,44	16,01
5	Overhead	Vensters voor bedrijfsvoering	%	9,76	10,23	9,91	10,4

Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid

Taakveld Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021
6	Verwijzingen Halt	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	12	22	14	
8	Winkeldiefstallen	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	2,9	3,2	2,7	2,8
9	Gewelddelicten	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	7	7	6,2	5,5
10	Diefstal uit woningen	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	3,1	2,6	2,4	1,6
11	Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	6,7	6,9	7,1	6,8

Taakveld Omschrijving 3. Economie

Taakveld Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021
14	Funciemenging	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	56,4	56,7	56,6	
16	Vestigingen van bedrijven	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	154,3	163,6	171	

Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs

Taakveld Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021
17	Absoluut schoolverzuim	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	2,9	4,3	3,1	
18	Relatief schoolverzuim	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	19	22		
19	Voortijdig schoolverlaters	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	2	2,2	2	

Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021
20	Niet-wekelijkse sporters	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%			42,3	

Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein

Taakveld Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021
21	Aantal banen per 1.000 inwoners	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	887,4	900,9	908,6	
22	Jongeren met delict voor rechter	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	1	1	1	
23	Kinderen in uitkeringsgezin	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	7	6	6	
24	Netto arbeidsparticipatie	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	69,7	70,6	69,2	

26	Werkloze jongeren	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	2	2	2	
27	Bijstandsuitkering	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 10.000	425,9	395,6	499	449,3
28	Lopende re-integratievoorzieningen	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 10.000	361,9	221,2	150,6	
29	Jongeren met jeugdhulp	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	10,1	10,6	10,9	10,6
30	Jongeren met jeugdbescherming	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	0,9	0,9	0,9	0,8
31	Jongeren met jeugdreclassering	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	0,4	0,5	0,5	0,4
32	Maatwerkarrangementen Wmo	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 10.000	830	850	840	790

Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021
33	Restafval	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	KG per inwoner	107	111	146	155
34	Hernieuwbare elektriciteit	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	6,1	7,6		

Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Taakveld Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021
35	Gemiddelde WOZ-waarde	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Bedrag in duizend euro	250	271	293	312
36	Nieuw gebouwde woningen	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	6,3	6,2	7,4	
37	Demografische druk	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	66,2	66,4	66,8	66,9
38	Woonlasten éénpersoonshuishoudens	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Bedrag	647	654	662	691
39	Woonlasten meerpersoonshuishoudens	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Bedrag	744	754	764	804

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
0,61	OZB Woningen	100%	5	Organisatie en financiën van Breda
0,62	OZB Niet woningen	100%	5	Organisatie en financiën van Breda
0,63	Parkeerbelasting	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	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	21%	3	Duurzaam wonen in Breda
		79%	4	Basis op orde in 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 bedrijvenstructuur	100%	2	Ondernemend Breda
3,4	Economische promotie	100%	2	Ondernemend Breda

4,0 Onderwijs

4,1	Openbaar basisonderwijs	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
4,2	Onderwijshuisvesting	90%	2	Ondernemend Breda
		10%	4	Basis op orde in Breda
4,3	Onderwijsbeleid en leerling zaken	77%	1	Vitaal en sociaal Breda
		23%	2	Ondernemend Breda

5,0 Sport, cultuur en recreatie

5,1	Sportbeleid en activering	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
5,2	Sportaccommodaties	15%	1	Vitaal en sociaal Breda
		85%	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	100%	4	Basis op orde in Breda

6,0 Sociaal Domein

6,1 Samenkracht en burgerparticipatie	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,2 Wijkteams	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,3 Inkomensregelingen	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,4 Begeleide participatie	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,6 Maatwerkvoorzieningen WMO	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,71 Maatwerkdienstverlening 18+	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,72 Maatwerkdienstverlening 18-	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,81 Geëscaleerde zorg 18+	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,82 Geëscaleerde zorg 18-	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
7,5 Begraafplaatsen en crematoria	100%	4	Basis op orde in Breda

8,0 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8,1 Ruimtelijke ordening	53%	2	Ondernemend Breda
	46%	3	Duurzaam wonen in Breda
8,3 Wonen en bouwen	100%	3	Duurzaam wonen in Breda

