

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	Realisatie 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur	17	7.702	7.685	62	6.340	6.278	18	6.491	6.473	18	6.476	6.458	18	6.502	6.484	18	6.428	6.410
Mutaties reserves	21.664	7.866	-13.798	52.992	36.247	-16.745	9.552	2.949	-6.603	3.752	10.825	7.073	1.219	8.561	7.342	1.194	9.061	7.867
Burgerzaken	4.031	8.671	4.640	2.733	7.146	4.413	2.933	7.587	4.654	2.933	7.589	4.656	2.933	7.592	4.659	2.933	7.592	4.659
Beheer overige gebouwen en gronden	2.436	5.094	2.658	-1.798	3.250	5.048	458	2.932	2.474	427	2.911	2.484	427	2.869	2.442	427	2.870	2.444
Overhead	6.645	67.789	61.143	7.082	65.217	58.135	5.782	68.451	62.669	5.782	67.393	61.611	5.782	66.847	61.065	5.782	65.784	60.002
Treasury	7.294	-318	-7.613	6.652	2.654	-3.999	6.051	3.594	-2.457	6.051	3.594	-2.457	6.051	3.594	-2.457	6.051	3.594	-2.457
OZB woningen	19.128	2.548	-16.581	19.090	3.075	-16.015	19.010	3.148	-15.862	19.036	3.048	-15.988	19.630	3.048	-16.582	20.246	3.048	-17.198
OZB niet-woningen	16.959	213	-16.746	16.950	240	-16.710	17.883	308	-17.575	18.810	308	-18.502	19.789	308	-19.481	20.811	308	-20.503
Parkeerbelasting	8.022	0	-8.022	7.391	0	-7.391	8.453	0	-8.453	8.448	0	-8.448	8.448	0	-8.448	8.448	0	-8.448
Belastingen overig	2.785	86	-2.699	1.251	0	-1.251	1.085	0	-1.085	1.085	0	-1.085	1.085	0	-1.085	1.085	0	-1.085
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	346.781	0	-346.781	359.318	0	-359.318	350.406	0	-350.406	355.114	0	-355.114	357.276	0	-357.276	363.039	0	-363.039
Overige baten en lasten	132	68	-64	0	2.733	2.733	0	965	965	0	4.528	4.528	0	10.633	10.633	0	19.434	19.434
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	226	226	0	400	400	0	478	478	0	32	32	0	-103	-103
Crisisbeheersing en brandweer	174	11.900	11.726	145	11.855	11.710	150	12.792	12.642	150	12.779	12.629	150	12.993	12.843	150	13.095	12.945
Openbare orde en veiligheid	3.655	10.934	7.279	4.004	11.377	7.373	6.577	13.407	6.830	6.202	12.803	6.601	6.294	12.826	6.531	6.294	12.825	6.531
Verkeer en vervoer	3.142	30.187	27.046	3.979	31.298	27.319	4.238	31.258	27.020	4.238	31.054	26.816	4.238	30.978	26.739	4.238	30.866	26.627
Parkeren	6.404	8.254	1.850	5.665	8.500	2.835	6.510	8.411	1.901	6.420	8.310	1.890	6.420	8.334	1.914	6.420	8.337	1.917
Economische havens en waterwegen	99	67	-32	296	69	-228	96	-162	-258	96	-162	-258	96	-162	-258	96	-162	-258

Openbaar vervoer	0	57	57	0	49	49	0	42	42	0	42	42	0	41	41	0	41	41
Economische ontwikkeling	136	3.150	3.014	0	4.465	4.465	0	4.611	4.611	0	5.121	5.121	0	5.531	5.531	0	5.475	5.475
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	9.013	7.349	-1.663	9.656	9.886	230	11.270	11.984	713	5.540	6.121	581	6.583	7.168	585	3.614	4.202	588
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	787	1.786	999	812	1.678	866	1.211	1.648	437	1.212	1.663	451	1.150	1.614	464	1.151	1.628	477
Economische promotie	957	3.004	2.047	784	4.104	3.320	1.015	4.085	3.070	1.015	3.089	2.074	950	3.028	2.078	950	3.027	2.077
Onderwijshuisvesting	841	18.531	17.690	823	18.464	17.641	831	18.648	17.817	831	18.980	18.149	831	19.426	18.595	831	19.429	18.598
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	10.290	16.089	5.800	10.002	16.576	6.574	9.098	15.174	6.076	6.980	11.955	4.975	6.980	12.025	5.045	6.980	12.026	5.046
Sportbeleid en activering	1	4.531	4.530	25	3.851	3.826	0	3.734	3.734	0	3.775	3.775	0	3.675	3.675	0	3.675	3.675
Sportaccommodaties	3.534	11.265	7.731	2.969	9.337	6.368	3.326	9.682	6.356	3.326	9.521	6.194	3.326	10.148	6.822	3.326	10.048	6.722
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.312	25.654	24.341	1.455	26.536	25.081	1.421	27.471	26.049	1.421	27.226	25.805	1.421	26.722	25.301	1.421	26.721	25.300
Musea	122	234	111	58	342	284	60	334	274	60	342	282	60	340	280	60	313	253
Cultureel erfgoed	201	1.528	1.327	477	1.865	1.388	147	1.593	1.446	147	1.592	1.445	147	2.091	1.944	147	1.591	1.443
Media	1.149	715	-434	1.137	626	-511	1.176	613	-563	1.176	615	-561	1.176	603	-573	1.176	605	-571
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	549	16.914	16.365	435	15.771	15.335	547	16.116	15.570	468	16.387	15.918	460	16.548	16.088	460	16.522	16.062
Samenkracht en burgerparticipatie	303	19.245	18.942	481	20.711	20.230	46	19.371	19.325	46	18.841	18.795	46	18.849	18.803	46	18.845	18.799
Wijkteams	173	2.803	2.630	100	3.336	3.236	100	1.976	1.876	100	1.976	1.876	100	1.976	1.876	100	1.976	1.876
Inkomensregelingen	72.865	86.583	13.718	101.059	114.918	13.858	73.675	87.452	13.777	73.675	87.494	13.820	73.675	87.538	13.863	73.675	87.577	13.903
Begeleide participatie	12.519	39.950	27.431	9.800	39.927	30.128	9.221	35.242	26.021	8.676	34.033	25.357	8.164	32.809	24.645	8.164	32.877	24.713
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	366	366	0	283	283	0	628	628	0	691	691	0	691	691
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.350	27.123	23.773	3.589	24.868	21.279	3.641	24.848	21.207	3.643	23.938	20.296	3.646	24.045	20.400	3.651	24.104	20.454
Maatwerkdienstverlening 18+	2.161	18.788	16.627	1.356	17.892	16.536	4.516	21.912	17.396	4.446	21.905	17.459	4.388	21.806	17.419	4.388	21.806	17.418

Maatwerkdienstverlening 18-	32.923	65.208	32.284	28.700	59.879	31.179	30.200	61.159	30.959	30.200	61.083	30.883	28.600	56.655	28.055	28.600	56.652	28.052
Geëscaleerde zorg 18+	5.221	55.387	50.166	5.058	58.973	53.915	5.058	51.343	46.285	5.058	50.754	45.696	5.058	50.661	45.603	5.058	50.661	45.603
Geëscaleerde zorg 18-	5.224	10.257	5.033	950	4.708	3.758	950	4.261	3.311	950	4.261	3.311	950	4.261	3.311	950	4.261	3.311
Volksgezondheid	73	8.527	8.454	130	8.677	8.547	0	8.562	8.562	0	8.456	8.456	0	8.603	8.603	0	8.603	8.603
Riolering	20.247	17.171	-3.076	20.415	17.143	-3.272	21.492	17.910	-3.582	22.616	18.893	-3.723	23.546	19.690	-3.855	23.492	19.614	-3.878
Afval	33.961	27.600	-6.361	33.901	25.818	-8.084	37.174	27.669	-9.505	37.822	28.306	-9.516	38.357	28.832	-9.525	38.903	29.339	-9.564
Milieubeheer	685	4.752	4.067	1.017	9.329	8.312	729	6.104	5.375	590	4.813	4.223	596	4.813	4.217	596	4.813	4.217
Begraafplaatsen en crematoria	43	77	34	106	119	13	106	119	13	106	119	13	106	119	13	106	119	13
Ruimtelijke ordening	2.253	9.471	7.218	1.898	5.926	4.028	2.213	7.703	5.489	1.603	7.467	5.865	1.595	7.676	6.081	1.595	7.326	5.731
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	15.786	13.387	-2.399	21.982	26.209	4.227	24.021	25.581	1.560	14.987	14.006	-982	3.610	4.053	443	1.737	2.480	743
Wonen en bouwen	4.821	5.654	834	5.054	7.466	2.413	5.812	8.498	2.686	5.812	5.730	-82	5.812	4.197	-1.615	5.812	4.195	-1.617
Gerealiseerd resultaat	690.866	683.846	-7.020	750.041	750.041	0	688.259	688.259	0	671.069	671.069	0	661.189	661.189	0	664.222	664.222	0

LANDELIJKE INDICATOREN

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019
1	Formatie	Vensters voor bedrijfsvoering	Aantal per 1.000		9,42	9,62
2	Bezetting	Vensters voor bedrijfsvoering	Aantal per 1.000	8,43	8,92	9,08
3	Apparaatskosten	Vensters voor bedrijfsvoering	Bedrag	835	868	871,3
4	Externe inhuur in %	Vensters voor bedrijfsvoering	%	15,5	18,39	17,83
5	Overhead	Vensters voor bedrijfsvoering	%	9,82	9,76	10,23

Taakveld 1. Veiligheid

Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019
6	Verwijzingen HALT	www.waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000	18,9	12,6	23,2
8	Winkeldiefstallen	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000	2,6	2,9	3,1
9	Gewelddelicten	www.waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000	7,7	7	6,7
10	Diefstal uit woningen	www.waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000	3,6	3,1	2,6
11	Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde	www.waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000	6,8	6,7	6,5

Taakveld 3. Economie

Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019
14	Functiemenging	VNG Realisatie	%	56,1	56,5	56,7
16	Vestigingen van bedrijven	VNG Realisatie	Aantal per 1.000	146,3	154,1	163,5

Taakveld 4. Onderwijs

Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019
17	Absoluut schoolverzuim	VNG Realisatie	Aantal per 1.000	3,8	2,9	
18	Relatief schoolverzuim	VNG Realisatie	Aantal per 1.000	23	19	
19	Voortijdig schoolverlaters	Onderwijs in cijfers (OCW, DUO, CBS)	%	2,1	2	

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie

Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019
20	Niet-wekelijkse sporters	VNG Realisatie	%			

Taakveld 6. Sociaal domein

Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019
21	Aantal banen per 1.000 inwoners	www.waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000	869,5	887,7	900,4
22	Jongeren met delict voor rechter	VNG Realisatie	%	1	1	
23	Kinderen in armoede	VNG Realisatie	%	7	7	
24	Netto arbeidsparticipatie	VNG Realisatie	%	69,1	69,7	70,6
26	Werkloze jongeren	VNG Realisatie	%	2	2	
27	Bijstandsuitkering	CBS	%	43,7	42,6	39,6
28	Lopende re-integratievoorzieningen	VNG Realisatie	Aantal	336,4	361,9	
29	Jongeren met jeugdhulp	VNG Realisatie	%	9,1	10,1	10,6
30	Jongeren met jeugdbescherming	VNG Realisatie	%	0,9	0,9	0,8
31	Jongeren met jeugdreclassering	VNG Realisatie	%	0,4	0,4	0,5
32	Maatwerkarrangementen WMO	VNG Realisatie	Aantal per 1.000	81	83	85

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu

Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019
33	Restafval	www.waarstaatjegemeente.nl	KG	156	107	
34	Hernieuwbare elektriciteit	VNG Realisatie	%	4,6	5,7	

Taakveld 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Nr	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019
35	Gemiddelde WOZ-waarde	VNG Realisatie	Bedrag in duizend euro	235	250	270
36	Nieuw gebouwde woningen	VNG Realisatie	Aantal per 1.000	11,7	6,3	6,2
37	Demografische druk	CBS	%	65,7	66,2	66,4
38	Woonlasten éénpersoonshuishoudens	VNG Realisatie	Bedrag	650	647	654

39	Woonlasten meerpersoonshuishoudens	VNG Realisatie	Bedrag	750	744	754
----	---------------------------------------	----------------	--------	-----	-----	-----

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

