

# **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 2022 inclusief amendementen			Begroting 2022 na wijziging			Jaarrekening 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur	6.781	0	6.781	6.901	0	6.901	6.885	1.093	5.791
Mutaties reserves	11.081	13.268	-2.187	24.003	31.021	-7.018	22.524	17.050	5.474
Burgerzaken	8.789	3.252	5.537	9.994	4.386	5.608	8.429	4.667	3.761
Beheer overige gebouwen en gronden	4.176	1.909	2.268	4.142	1.720	2.422	4.307	1.938	2.369
Overhead	71.756	6.177	65.579	76.450	6.067	70.383	81.818	9.161	72.658
Treasury	3.542	5.455	-1.914	3.542	5.605	-2.063	3.938	6.078	-2.140
OZB woningen	2.914	18.946	-16.032	2.914	18.946	-16.032	2.853	18.799	-15.946
OZB niet-woningen	1.532	18.750	-17.218	1.532	18.750	-17.218	1.658	19.361	-17.702
Parkeerbelasting	1.377	13.253	-11.876	1.389	13.369	-11.980	1.363	14.000	-12.637
Belastingen overig	738	1.505	-767	738	1.350	-612	744	1.375	-631
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	378.275	-378.275	0	420.879	-420.879	0	435.466	-435.466
Overige baten en lasten	953	0	953	10.170	0	10.170	6.533	-14	6.547
Vennootschapsbelasting (VpB)	478	0	478	755	0	755	3.554	0	3.554
Crisisbeheersing en brandweer	12.662	157	12.505	12.613	157	12.456	12.297	176	12.121
Openbare orde en veiligheid	16.013	1.603	14.410	18.548	2.716	15.831	17.630	1.741	15.888
Verkeer en vervoer	32.253	4.329	27.924	32.373	4.409	27.964	32.391	4.189	28.202
Parkeren	9.750	6.487	3.263	9.572	6.383	3.189	9.654	5.998	3.656
Economische havens en waterwegen	2	309	-307	2	216	-214	-9	98	-107
Openbaar vervoer	40	0	40	40	0	40	40	0	40
Economische ontwikkeling	4.582	0	4.582	4.746	8	4.738	4.347	148	4.199
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	10.415	9.480	935	11.257	10.622	636	14.588	14.064	524
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	895	382	513	1.358	543	815	1.086	383	703
Economische promotie	4.975	1.091	3.884	4.555	1.091	3.464	3.731	1.098	2.633
Onderwijshuisvesting	21.891	869	21.022	22.136	869	21.267	21.168	1.899	19.269
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	13.673	8.468	5.205	15.908	10.423	5.485	15.722	10.298	5.424
Sportbeleid en activering	3.699	0	3.699	4.106	0	4.106	4.247	357	3.890
Sportaccommodaties	9.713	3.511	6.202	10.098	3.509	6.590	9.454	3.904	5.550

Exploitatie	Primaire begroting 2022 inclusief amendementen			Begroting 2022 na wijziging			Jaarrekening 2022		
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	27.293	1.403	25.890	30.405	1.513	28.893	28.943	1.930	27.014
Musea	549	335	213	550	335	215	999	353	647
Cultureel erfgoed	1.842	73	1.769	2.133	274	1.859	2.179	145	2.034
Media	617	1.216	-600	595	1.216	-622	581	1.191	-610
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	18.409	562	17.848	18.672	562	18.110	18.170	495	17.675
Samenkracht en burgerparticipatie	25.644	62	25.582	36.393	11.660	24.733	33.207	14.162	19.045
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.284	100	2.184	3.319	351	2.968	3.938	365	3.573
Inkomensregelingen	89.540	75.545	13.995	97.480	70.422	27.058	99.040	70.900	28.140
WSW en beschut werk	34.313	14.895	19.417	33.862	11.884	21.977	33.299	13.653	19.646
Arbeidsparticipatie	736	0	736	2.110	1.133	977	974	469	505
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	25.709	1.850	23.859	25.787	1.850	23.938	29.270	1.443	27.827
Maatwerkdienstverlening 18+	21.698	541	21.157	22.044	541	21.503	22.580	893	21.687
Maatwerkdienstverlening 18-	65.659	34.198	31.461	74.452	41.904	32.548	78.219	38.778	39.440
Geëscaleerde zorg 18+	52.254	6.057	46.197	57.628	5.357	52.271	50.035	4.871	45.165
Geëscaleerde zorg 18-	6.625	3.328	3.296	7.337	2.850	4.487	7.739	3.250	4.489
Volksgesondheid	7.454	0	7.454	7.862	188	7.674	8.514	352	8.162
Riolering	18.550	22.284	-3.734	18.550	22.284	-3.734	18.161	21.955	-3.793
Afval	29.735	37.485	-7.750	30.507	38.383	-7.876	31.140	38.470	-7.331
Milieubeheer	6.164	911	5.253	11.134	4.419	6.715	7.674	2.578	5.096
Begraafplaatsen en crematoria	119	106	13	119	106	13	115	69	46
Ruimte en leefomgeving	10.184	3.582	6.602	10.136	4.620	5.516	9.975	3.284	6.691
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	14.364	14.239	124	10.367	9.703	664	14.707	11.219	3.489
Wonen en bouwen	7.755	5.928	1.827	10.040	6.734	3.306	4.194	7.759	-3.566
Gerealiseerd resultaat	722.178	722.178	0	801.328	801.328	0	794.607	811.911	-17.304

## LANDELIJKE INDICATOREN

### Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Formatie	Vensters voor bedrijfsvoering	Aantal per 1.000	9,42	9,62	9,83	10,42	10,77
2	Bezetting	Vensters voor bedrijfsvoering	Aantal per 1.000	8,92	9,08	9,4	9,87	10,61
3	Apparaatskosten	Vensters voor bedrijfsvoering	Bedrag	868	871,3	914,13	973,89	1063,78
4	Externe inhuur in %	Vensters voor bedrijfsvoering	%	18,39	17,83	16,44	16,01	18,82

5	Overhead	Vensters voor bedrijfsvoering	%	9,76	10,23	9,91	10,4	10,95
---	----------	-------------------------------	---	------	-------	------	------	-------

#### Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
6	Verwijzingen Halt	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	13	22	14	11	
8	Winkeldiefstallen	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	2,9	3,2	2,7	2,8	3,1
9	Gewelddelicten	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	7	7	6,2	5,5	6,1
10	Diefstal uit woningen	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	3,1	2,6	2,4	1,6	1,5
11	Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	6,7	6,9	7,1	6,8	7,1

#### Taakveld Omschrijving 3. Economie

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
14	Funciemenging	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	56,5	56,7	56,5	56,8	
16	Vestigingen van bedrijven	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	154,2	163,4	170,8	180,6	

#### Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
17	Absoluut schoolverzuim	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	3,2	4,3	3,1	3	3
18	Relatief schoolverzuim	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	20	22	16	18	18
19	Voortijdig schoolverlaters	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	2	2,2	2	2,1	2,1

#### Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
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	Realisatie 2022
21	Aantal banen per 1.000 inwoners	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	888,6	901,8	903,5	921,5	
22	Jongeren met delict voor rechter	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	1	1	1	1	

23	Kinderen in uitkeringsgezin	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	7	6	6	7	
24	Netto arbeidsparticipatie	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	71	71,8	70,4	72	73,1
26	Werkloze jongeren	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	2	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	222	149,8	159,8	160,3
29	Jongeren met jeugdhulp	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	10,1	10,6	10,9	12,6	10,7
30	Jongeren met jeugdbescherming	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7
31	Jongeren met jeugdreclassering	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3
32	Maatwerkarrangementen Wmo	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 10.000	830	860	840	850	780

#### Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
33	Restafval	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	KG per inwoner	107	111	146	156	146
34	Hernieuwbare elektriciteit	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	6,1	8	10,8		

#### Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
35	Gemiddelde WOZ-waarde	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Bedrag in duizend euro	250	271	292	313	336
36	Nieuw gebouwde woningen	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	6,3	6,2	7,4	6,2	8,2
37	Demografische druk	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	66,2	66,4	66,8	66,9	66,8
38	Woonlasten éénpersoonshuishoudens	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Bedrag	647	654	662	691	745
39	Woonlasten meerpersoonshuishoudens	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Bedrag	744	754	764	804	861

### 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

