

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 2023 is opgebouwd.

LANDELIJKE TAAKVELDEN

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Jaarrekening 2021			Begroting 2022 na wijzigingen			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur	6.183	410	5.773	6.901	0	6.901	6.626	0	6.626	7.129	0	7.129	7.148	0	7.148	7.217	0	7.217
Mutaties reserves	7.277	16.584	-9.307	16.416	30.271	-13.854	8.758	3.193	5.566	9.593	4.113	5.480	10.493	3.313	7.180	9.493	3.513	5.980
Burgerzaken	7.896	3.955	3.941	9.994	4.386	5.608	8.911	3.252	5.659	9.480	3.848	5.632	9.480	3.848	5.632	9.480	3.848	5.632
Beheer overige gebouwen en gronden	4.775	1.945	2.830	3.977	1.720	2.257	3.999	1.909	2.090	3.981	2.000	1.981	4.034	2.000	2.034	4.046	2.000	2.046
Overhead	75.198	8.104	67.095	76.400	6.067	70.333	70.975	6.030	64.944	78.991	6.428	72.563	78.105	6.428	71.678	77.423	6.428	70.995
Treasury	2.770	5.964	-3.194	3.542	5.605	-2.063	3.542	5.455	-1.914	3.964	5.046	-1.083	3.985	4.866	-880	3.949	4.684	-734
OZB woningen	2.767	19.762	-16.994	2.914	18.946	-16.032	2.914	19.540	-16.626	3.228	19.311	-16.083	3.228	19.547	-16.319	3.228	19.810	-16.582
OZB niet-woningen	1.473	17.986	-16.513	1.532	18.750	-17.218	1.532	19.695	-18.163	1.523	19.905	-18.382	1.523	20.534	-19.011	1.523	21.202	-19.679
Parkeerbelasting	1.241	12.501	-11.261	1.389	13.369	-11.980	1.377	13.253	-11.876	1.977	12.768	-10.791	1.977	12.768	-10.791	1.977	12.768	-10.791
Belastingen overig	616	1.435	-819	738	1.350	-612	720	1.487	-767	755	1.260	-506	755	1.260	-506	755	1.260	-506
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	380.551	-380.551	0	407.196	-407.196	0	375.041	-375.041	0	429.948	-429.948	0	449.265	-449.265	0	424.358	-424.358
Overige baten en lasten	186	90	96	5.699	0	5.699	6.488	0	6.488	22.613	0	22.613	39.050	0	39.050	33.057	0	33.057
Vennootschapsbelasting (VpB)	4.481	0	4.481	755	0	755	32	0	32	740	0	740	339	0	339	80	0	80
Crisisbeheersing en brandweer	13.559	158	13.401	12.753	157	12.596	12.876	157	12.719	13.078	158	12.920	13.090	158	12.932	13.092	158	12.935
Openbare orde en veiligheid	17.329	1.988	15.341	16.884	1.503	15.381	15.925	1.495	14.430	14.456	1.436	13.020	14.176	1.296	12.880	14.176	1.296	12.879
Verkeer en vervoer	34.805	2.921	31.884	32.289	4.304	27.985	32.022	4.110	27.912	35.966	4.085	31.881	36.860	4.085	32.775	32.787	4.085	28.702
Parkeren	9.120	3.625	5.495	9.572	6.383	3.189	9.618	6.487	3.131	9.527	5.883	3.644	9.531	5.883	3.647	9.531	5.883	3.647
Economische havens en waterwegen	5	98	-93	2	309	-307	2	309	-307	2	217	-215	2	217	-215	2	217	-215
Openbaar vervoer	42	0	42	40	0	40	40	0	40	39	0	39	39	0	39	39	0	39
Economische ontwikkeling	4.469	29	4.440	5.096	8	5.088	4.597	0	4.597	4.641	0	4.641	4.640	0	4.640	4.640	0	4.640

Exploitatie	Jaarrekening 2021			Begroting 2022 na wijzigingen			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.234	6.791	443	11.257	10.622	636	7.425	6.490	934	9.813	9.042	770	1.874	1.100	774	1.879	1.100	780
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.385	778	607	1.156	543	613	864	340	524	979	472	507	901	380	521	918	383	535
Economische promotie	3.199	1.138	2.062	4.555	1.091	3.464	4.538	990	3.548	5.428	1.425	4.003	5.227	1.465	3.762	5.223	1.500	3.723
Onderwijshuisvesting	18.996	1.107	17.889	21.936	869	21.067	19.340	869	18.471	21.281	940	20.341	21.280	940	20.340	21.277	940	20.338
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	15.034	9.392	5.642	15.164	9.740	5.424	11.530	6.303	5.227	11.611	6.303	5.307	10.639	5.561	5.079	10.639	5.561	5.079
Sportbeleid en activering	3.770	76	3.694	4.106	0	4.106	3.699	0	3.699	3.384	0	3.384	3.284	0	3.284	3.284	0	3.284
Sportaccommodaties	11.716	6.223	5.493	10.098	3.509	6.590	10.634	3.511	7.123	12.185	3.373	8.813	12.750	3.373	9.378	11.603	3.373	8.231
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	28.086	1.356	26.730	30.405	1.513	28.893	26.690	1.403	25.287	27.572	1.532	26.040	27.572	1.532	26.041	27.574	1.532	26.042
Musea	584	310	274	550	335	215	590	335	255	614	343	270	551	283	268	505	283	222
Cultureel erfgoed	1.820	107	1.714	2.133	274	1.859	2.318	73	2.245	1.965	74	1.891	1.924	74	1.850	1.866	74	1.791
Media	605	1.109	-504	595	1.216	-622	605	1.216	-611	609	1.288	-679	612	1.288	-676	614	1.288	-674
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	16.992	601	16.391	18.709	562	18.148	18.098	567	17.532	20.498	528	19.969	24.539	528	24.011	19.024	523	18.501
Samenkracht en burgerparticipatie	17.800	-92	17.892	36.420	11.660	24.760	18.046	62	17.984	24.361	24	24.337	24.350	24	24.326	24.176	24	24.152
Wijkteams	3.038	100	2.938	3.319	351	2.968	2.284	100	2.184	3.174	375	2.799	3.274	375	2.899	3.274	375	2.899
Inkomensregelingen	99.204	86.417	12.787	95.815	71.004	24.812	89.498	75.520	13.978	84.672	70.979	13.694	86.327	70.979	15.349	85.687	70.979	14.708
Begeleide participatie	30.378	9.121	21.257	28.246	6.404	21.842	32.933	14.383	18.550	25.287	7.055	18.233	24.508	7.055	17.453	23.866	7.055	16.811
Arbeidsparticipatie	402	0	402	2.110	1.133	977	746	0	746	773	0	773	749	0	749	740	0	740
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	29.051	1.448	27.603	25.787	1.850	23.938	25.592	1.855	23.737	28.019	2.048	25.971	27.921	2.991	24.930	27.826	3.025	24.801
Maatwerkdienstverlening 18+	21.478	1.894	19.584	22.044	541	21.503	17.696	483	17.213	21.230	483	20.747	21.232	483	20.749	20.732	483	20.249
Maatwerkdienstverlening 18-	71.797	35.389	36.407	74.452	41.904	32.548	69.181	33.448	35.733	67.925	35.026	32.899	66.932	35.026	31.906	66.940	35.026	31.914
Geëscaleerde zorg 18+	50.522	4.512	46.010	57.705	5.357	52.348	52.333	6.057	46.275	51.502	4.504	46.997	51.514	4.504	47.010	50.841	4.504	46.336
Geëscaleerde zorg 18-	8.575	3.886	4.688	7.337	2.850	4.487	7.375	4.078	3.296	7.333	2.803	4.530	7.333	2.803	4.530	7.333	2.803	4.530

Exploitatie	Jaarrekening 2021			Begroting 2022 na wijzigingen			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
Volksgezondheid	8.422	105	8.316	7.793	119	7.674	8.511	0	8.511	8.282	119	8.163	8.283	119	8.164	8.283	119	8.164
Riolering	17.469	21.089	-3.621	18.550	22.284	-3.734	19.080	22.990	-3.910	15.238	19.333	-4.095	16.102	20.303	-4.202	17.016	21.322	-4.306
Afval	30.268	38.246	-7.978	30.607	38.483	-7.876	30.208	38.020	-7.812	31.746	39.468	-7.722	32.260	40.036	-7.776	32.856	40.691	-7.834
Milieubeheer	5.187	763	4.424	10.738	4.351	6.387	6.578	591	5.987	12.873	5.799	7.074	13.023	5.735	7.288	11.686	5.268	6.419
Begraafplaatsen en crematoria	113	77	36	119	106	13	119	106	13	144	106	38	144	106	38	144	106	38
Ruimte en leefomgeving	7.920	2.871	5.048	11.039	4.620	6.419	10.294	2.593	7.700	10.234	1.997	8.236	9.853	1.997	7.856	9.449	1.997	7.452
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	38.237	38.990	-753	8.483	7.818	664	10.879	10.594	285	9.973	8.509	1.464	6.013	4.863	1.150	3.555	3.423	132
Wonen en bouwen	3.121	10.581	-7.460	9.540	6.234	3.306	1.681	5.928	-4.247	6.217	6.248	-31	6.212	6.248	-36	6.206	6.248	-42
Gerealiseerd resultaat	746.593	762.492	-15.898	777.666	777.666	0	700.317	700.317	0	746.603	746.603	0	755.638	755.638	0	731.514	731.514	0

LANDELIJKE INDICATOREN

De begroting 2023 bevat een set (beleids) indicatoren. Met deze indicatoren geven we een beeld van de ontwikkelingen van de diverse begrotingsthema's. Een deel van de indicatoren is landelijk verplicht, de rest bestaat uit Bredase indicatoren. We actualiseren de Bredase set ieder jaar. In de begroting 2023 gaat het in totaal om 113 indicatoren. De indicatornummers blijven door de jaren heen gelijk. Ook in de begroting 2023 zijn de Bredase indicatoren gerangschikt onder het thema waar ze betrekking op hebben. Dit om de leesbaarheid en de samenhang verder te vergroten.

We gebruiken de volgende nummering:

Bestaande indicatoren hebben een basisnummering: nummer 1 tot en met 105. Aangevuld met drie deelindicatoren 32.1 tot en met 32.3 voor de bezettingsgraad van sportaccommodaties van velden, onderwijs en verenigingen.

Nieuwe indicatoren die volgen uit het jaarlijkse herijkingsbesluit (april 2021 en juli 2022) krijgen een nummer met 4 posities: de eerste twee voor de jaargang van het desbetreffende begrotingsjaar; de laatste twee voor het volgnummer in dat jaar. Zo zijn in de begroting 2022 de nummers 2201 tot en met 2214 toegevoegd; en in de begroting 2023 nummer 2301.

Van **verwijderde indicatoren** vervalt ook het nummer.

Hieronder volgt het overzicht van de landelijk verplichte indicatoren. De realisatiecijfers van deze landelijk verplichte indicatoren staan voor alle gemeenten vermeld in het VNG dashboard www.waarstaatjegemeente.nl. In het onderstaande overzicht is de situatie weergegeven per 20 september 2022. Ook in de Bredase set zijn mutaties in indicatoren verwerkt tot en met 20 september 2022.

Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning

Indicator nr Land. verpl.	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

Indicator nr Land. verpl.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021
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
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

Indicator nr Land. verpl.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021
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

Indicator nr Land. verpl.	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	2,7
18	Relatief schoolverzuim	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	19	22	14	16
19	Voortijdig schoolverlaters	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	2	2,2	2	2,1

Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie

Indicator nr Land. verpl.	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

Indicator nr Land. verpl.	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	888,6	901,8	903,5	921,5
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	%	71	71,8	70,4	72
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	12,4
30	Jongeren met jeugdbescherming	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	0,9	0,9	0,9	0,9
31	Jongeren met jeugdreclassering	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	0,4	0,5	0,5	0,5

32	Maatwerkarrangementen Wmo	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 10.000	830	850	840	850
----	---------------------------	-----------------------------------	-------------------	-----	-----	-----	-----

Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu

Indicator nr Land. verpl.	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	8	10,8	

Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Indicator nr Land. verpl.	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	6,2
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

8,3 Wonen en bouwen

46% 3 Duurzaam wonen in Breda

100% 3 Duurzaam wonen in Breda

