

Toelichting kengetallen infographics begroting 2025

TOELICHTING

Kengetallen voor Infographic Begroting 2025	Definitie	Periode	Bron
Vitaal en sociaal Breda			
Bijstandsuitkeringen per 1-1	Aantal bijstandsuitkering op 1 januari van dat jaar.	2024	Suite Sociaal Domein
Uitstroom naar werk (fulltime)	Het aantal uitkeringsdossiers Participatie en IOAW/Z die in dat jaar zijn beëindigd met als reden 'inkomen uit arbeid in dienstbetrekking en/of uitkering ziekte' of 'zelfstandig beroep/bedrijf' (client e/of partner)	2023	Suite Sociaal Domein
Uitstroom naar werk (parttime)	Het aantal unieke dossiers Participatie waarop in dat jaar een inkomen uit arbeid en/of ziektebewaking of als zelfstandige van client of partner is gekort van € 500,- of meer.	2023	Suite Sociaal Domein
Aanmeldingen schuldhulpverlening	Aantal inwoners die zich hebben aangemeld voor hulp bij het oplossen van de openstaande vorderingen/ schulden in dat jaar.	2023	Allegro
Gemiddeld schuldbedrag bij een aanvraag	Het gemiddelde van het totaal aan openstaande vorderingen/schulden van inwoners bij de start van een schuldregeling in dat jaar.	2023	Allegro
Groene druk: % inwoners 0-19 jaar (+ prognose) per 1-1	Percentage inwoners jonger dan 20 jaar ten opzichte van de totale werkzame populatie (inwoners tussen de 20 en 64 jaar) op 1 januari van dat jaar	2024 en 2040	BasisRegistratiePersonen (BRP) + https://bevolkingsprognose.brabant.nl/
Grijze druk: % inwoners 65+ (+ prognose) per 1-1	Percentage inwoners van 65 jaar of ouder ten opzichte van de totale werkzame populatie (inwoners tussen de 20 en 64 jaar) op 1 januari van dat jaar	2024 en 2040	BasisRegistratiePersonen (BRP) + https://bevolkingsprognose.brabant.nl/
Aandeel 65+ Wmo-voorzieningen/hulpmiddelen	Percentage unieke inwoners 65+ met één of meerdere Wmo-voorzieningen en/of -hulpmiddelen in dat jaar t.o.v. aantal inwoners 65 en ouder op 1 januari van dat jaar.	2023	Suite Sociaal Domein en BasisRegistratiePersonen (BRP)
Leerlingen primair onderwijs	Aantal leerlingen primair onderwijs	schooljaar 2023-2024; voorlopige cijfers	Breda in Cijfers (CBS)
Leerlingen voortgezet onderwijs	Aantal leerlingen voortgezet onderwijs	schooljaar 2023-2024; voorlopige cijfers	Breda in Cijfers (CBS)
Aantal inwoners leeftijdscategorie 0-19 jaar (+ prognose) per 1-1	Totaal aantal inwoners t/m 19 jaar op 1 januari van dat jaar	2024 en 2040	BasisRegistratiePersonen (BRP) + https://bevolkingsprognose.brabant.nl/
Aantal inwoners leeftijdscategorie 20-64 jaar (+ prognose) per 1-1	Totaal aantal inwoners van 20 t/m 64 jaar op 1 januari van dat jaar	2024 en 2040	BasisRegistratiePersonen (BRP) + https://bevolkingsprognose.brabant.nl/
Aantal inwoners leeftijdscategorie 65+ (+ prognose) per 1-1	Totaal aantal inwoners van 65 jaar of ouder op 1 januari van dat jaar	2024 en 2040	BasisRegistratiePersonen (BRP) + https://bevolkingsprognose.brabant.nl/
Aantal 80+ (+ prognose) per 1-1	Aantal inwoners 80+ op peildatum 1 januari van een jaar met prognose aantal inwoners 80+ op 1 januari 2040.	2024 en 2040	BasisRegistratiePersonen (BRP) + https://bevolkingsprognose.brabant.nl/

Aandeel jeugdigen 0-18 jaar met jeugdzorg	Percentage unieke jeugdigen met jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming exclusief PGB) in de leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar in dat jaar t.o.v. aantal jeugdigen woonachtig in Breda in dezelfde leeftijdscategorie op 1 januari van dat jaar.		Zorgned
Ondernemend Breda			
Totaal aantal Bedrijven	Totaal aantal bedrijven in Breda	2017 - 2023	Vestigingenregister
Aantal bedrijven in focussector Toegepaste Technologie en Creativiteit (TT&C)	Aantal bedrijven in de focussector Toegepaste Technologie en Creativiteit (TT&C) in Breda	2017 - 2023	Vestigingenregister
Totaal aantal banen	Totaal aantal banen in Breda	2017 - 2023	Vestigingenregister
Aantal banen in focussector Toegepaste Technologie en Creativiteit (TT&C)	Aantal banen in focussector Toegepaste Technologie en Creativiteit (TT&C) in Breda	2017 - 2023	Vestigingenregister
Aantal hectare bedrijventerrein	Aantal hectare bedrijventerrein	2020 - 2023	Bedrijventerreinenmonitor
Aandeel hectare bedrijventerrein als % van totale oppervlak van Breda	Aantal hectare bedrijventerrein als % van totale oppervlak Breda (= 12.868 ha)	2020 - 2023	Bedrijventerreinenmonitor en Atlas voor gemeenten obv CBS bodemstatistiek
Waardering muziekevenementen door inwoners	rapportcijfer: waardering muziekevenementen door inwoners	2023	Stadsenquête (inwonersenquête)
Waardering sportevenementen door inwoners	rapportcijfer: waardering sportevenementen door inwoners	2023	Stadsenquête (inwonersenquête)
Waardering cultuurevenementen door inwoners	rapportcijfer: waardering cultuurevenementen door inwoners	2023	Stadsenquête (inwonersenquête)
Waardering binnenstad door inwoners	rapportcijfer: waardering binnenstad door inwoners	2023	Stadsenquête (inwonersenquête)
Studenten Hoger onderwijs	Aantal studenten hoger onderwijs	2023	Kences monitor studentenhuisvesting
Studenten MBO	Aantal studenten middelbaar beroeps onderwijs	2023	Kences monitor studentenhuisvesting
Percentage inwoners dat zichzelf digivaardig vindt	Percentage inwoners dat zichzelf digivaardig vindt	2023	Stadsenquête (inwonersenquête)
Duurzaam wonen in Breda			
Huishoudens per 1-1	Aantal huishoudens	2024	Breda in cijfers
Gemiddelde omvang huishouden per 1-1		2024	Breda in cijfers
Woningen	Aantal woningen (verblijfsobjecten met woonfunctie) op peildatum 1/1	2024	Breda in cijfers / BAG / WOZ
Woningen met energielabel A per 1-1	Verblijfsobjecten met woonfunctie naar energielabel (EP-Online, BAG combinatie)	2020-2024	EP-Online, BAG
Woningen met energielabel B per 1-1	Verblijfsobjecten met woonfunctie naar energielabel (EP-Online, BAG combinatie)	2020-2024	EP-Online, BAG
Woningen met energielabel C per 1-1	Verblijfsobjecten met woonfunctie naar energielabel (EP-Online, BAG combinatie)	2020-2024	EP-Online, BAG
Woningen met energielabel D per 1-1	Verblijfsobjecten met woonfunctie naar energielabel (EP-Online, BAG combinatie)	2020-2024	EP-Online, BAG
Woningen met energielabel E per 1-1	Verblijfsobjecten met woonfunctie naar energielabel (EP-Online, BAG combinatie)	2020-2024	EP-Online, BAG

Woningen met energielabel F per 1-1	Verblijfsobjecten met woonfunctie naar energielabel (EP-Online, BAG combinatie)	2020-2024	EP-Online, BAG
Woningen met energielabel G per 1-1	Verblijfsobjecten met woonfunctie naar energielabel (EP-Online, BAG combinatie)	2020-2024	EP-Online, BAG
Totaal aantal auto's	Aantal personenauto's	2017 - 2023	CBS
Aantal elektrische auto's	Aantal elektrische auto's	2018 - 2023	Breda in Cijfers
Aantal publieke oplaadpunten in Breda	Aantal publieke oplaadpunten in Breda	juni 2024'	Geoportaal gemeente Breda
Gasaansluitingen (kleinverbruik)	Aantal gasaansluitingen (kleinverbruik)	peildatum 1-1-2024	open data enexis aansluitingen kleinverbruik
Basis op orde in Breda			
Aantal uitgegeven paspoorten en id-kaarten	Aantal uitgegeven paspoorten en id-kaarten	2023	interne bron KCC
Totaal aantal klantcontacten klantcontactcentrum, waarvan:	Totaal aantal klantcontacten klantcontactcentrum (KCC)	2023	interne bron KCC
Telefoongesprekken	Aantal telefoongesprekken	2023	interne bron KCC
BuitenBeter-meldingen	Aantal BuitenBeter-meldingen	2023	interne bron KCC
Email(formulieren)	Aantal Email(formulieren)	2023	interne bron KCC
Aanvragen via de website	Aantal aanvragen via de website (ja/nee stickers, afvalpassen en mutaties afvalcontainers)	2023	interne bron KCC
Whatsapp gesprekken	Aantal Whatsapp gesprekken	2023	interne bron KCC
Rapport cijfer veiligheidsgevoel in de gemeente	Het gemiddelde cijfer dat mensen geven als antwoord op de vraag 'Wilt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over de veiligheid in uw buurt?'	2023	Gemeentelijke Buurtenquête
Aantal speel- en beweegplekken (sport, fitness en spelen)	Aantal speel- en beweegplekken (sport, fitness en spelen) zoals geregistreerd in gemeentelijke beheerssystemen	2023	Diverse gemeentelijke beheerssystemen Openbare Ruimte
Aantal km riolering	Aantal km riolering zoals geregistreerd in gemeentelijke beheerssystemen	2023	Diverse gemeentelijke beheerssystemen Openbare Ruimte
Boa registraties Totaal	Betreft totaal aantal registraties in gemeentelijke dataset Citycontrol	2023	Registratie dataset Handhaving Citycontrol
Boa registraties Verkeer	Betreft totaal aantal registraties in gemeentelijke dataset Citycontrol met als hoofdsituatie 'Verkeer'. Hieronder vallen o.a. parkeerovertredingen, rijden zonder helm, rijden zonder verlichting.	2023	Registratie dataset Handhaving Citycontrol
Boa registraties Fietshandhaving	Betreft totaal aantal registraties in gemeentelijke dataset Citycontrol met als hoofdsituatie 'Fietshandhaving'. Dit betreffen alle gelabelde fietsen (aankondiging van bestuursdrang) en alle werkelijk weggesleepte fietsen.	2023	Registratie dataset Handhaving Citycontrol
Boa registraties Afval	Betreft totaal aantal registraties in gemeentelijke dataset Citycontrol met als hoofdsituatie 'Afval'. Dit betreffen alle mutaties waarschuwingen en boetes voor o.a. bijplaatsen van afval, illegale stort of foutief aanbieden van afval.	2023	Registratie dataset Handhaving Citycontrol

Boa registraties Openbare orde	Betreft totaal aantal registraties in gemeentelijke dataset Citycontrol met als hoofdsituatie 'Openbare orde'. Hieronder vallen o.a. openbare dronkenschap, gebiedsverboden, verstoren openbare orden, wildplassers.	2023	Registratie dataset Handhaving Citycontrol
Boa registraties Zorg	Betreft totaal aantal registraties in gemeentelijke dataset Citycontrol met als hoofdsituatie 'Zorg'. Dit zijn alle mutaties die betrekking hebben op dak en thuislozen, mensen met verward gedrag.	2023	Registratie dataset Handhaving Citycontrol
Fijn huishoudelijk restafval, waarvan	Totaal gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar	2023	interne bron afdeling afval
Groente- fruit- en tuinafval (GFT)	Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel Groente-, fruit, en tuinafval (GFT)GFT	2023	interne bron afdeling afval
Papier en karton	Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel papier en karton	2023	interne bron afdeling afval
Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD)	Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel Plastic verpakkingen, blik en drinkverpakkingen (PBD)	2023	interne bron afdeling afval
Textiel	Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel Textiel	2023	interne bron afdeling afval
Glas	Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel Glas	2023	interne bron afdeling afval
Elektrische apparaten	Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel Elektrische apparaten	2023	interne bron afdeling afval
Hygiënisch papier waaronder luiers	Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel Hygiënisch papier waaronder luiers	2023	interne bron afdeling afval
Overig	Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel Overig	2023	interne bron afdeling afval

Organisatie en financiën van Breda

Aantal medewerkers	Totaal aantal medewerkers (= bezetting). Tot de bezetting worden alle werknemers gerekend die in dienst zijn van een gemeente (zoals bedoeld in Artikel 1.2 Toepassing Cao Gemeenten) of ambtelijke fusieorganisatie (zoals bedoeld in Artikel 1.2 lid 1.a & b Toepassing cao sgo) met een arbeidsovereenkomst (zoals bepaald in 7:610 BW) voor onbepaalde of bepaalde tijd en voor wie een van de volgende cao's geldt: - cao Gemeente - cao SGO Dit betekent dat de griffie wel wordt gerekend tot de bezetting. Oproepkrachten en BBL-studenten met een arbeidsovereenkomst worden ook tot de bezetting gerekend, maar stagiairs en medewerkers met een werkervaringsplaats niet. Medewerkers en banenafspraken die vallen onder cao Aan de Slag of cao Sociale Werkvoorziening worden ook niet meegeteld. Medewerkers die behoren tot een organisatie zoals benoemd in cao SGO Artikel 1.2 lid1 c t/m m worden niet meegeteld. Waar in berekeningen gebruik wordt gemaakt van bezettingscijfers, zijn deze gebaseerd op gegevens die verstrekt zijn door de salarisverwerkers, indien deze niet aanwezig zijn wordt de bezetting gebaseerd op de vragenlijstgegevens.	2023	AFAS/Dashboard A&O-fonds
Gemiddelde leeftijd	Som van de leeftijden gerekend in jaren van de bezetting op 31 december jaar t gedeeld door de Bezetting op 31 december jaar t.	2023	AFAS/Dashboard A&O-fonds
Aandeel bezetting jonger dan 35 jaar	Aantal medewerkers jonger dan 35 jaar ten opzichte van het totaal aantal medewerkers (peildatum 31 december).	2023	AFAS/Dashboard A&O-fonds
Aandeel bezetting 60 jaar en ouder	Aantal medewerkers van 60 jaar en ouder ten opzichte van het totaal aantal medewerkers (peildatum 31 december).	2023	AFAS/Dashboard A&O-fonds
Instroom nieuwe medewerkers	Het aantal medewerkers dat in jaar t is ingestroomd in de gemeentelijke bezetting ten opzichte van het totaal aantal medewerkers. Medewerkers die binnen jaar t zowel zijn ingestroomd als uitgestroomd tellen niet mee.	2023	AFAS/Dashboard A&O-fonds
Doorstroom medewerkers intern	Het aantal medewerkers dat in jaar t duurzaam van afdeling en/of functie is veranderd ten opzichte van het totaal aantal medewerkers in jaar t. Het gaat hierbij zowel om horizontale en verticale mobiliteit tussen en binnen afdelingen. Onder verticale mobiliteit valt bijvoorbeeld ook de doorstroom van junior functie naar medior functie. Wanneer een functie en/of afdeling een andere benaming krijgt als gevolg van een reorganisatie valt dit niet onder de definitie van doorstroom. Ook detacheringen vallen niet onder doorstroom.	2023	AFAS/Dashboard A&O-fonds
Uitstroom medewerkers	Het aantal medewerkers dat in jaar t is uitgestroomd uit de gemeentelijke bezetting ten opzichte van het totaal aantal medewerkers. Het gaat hierbij om 100 procent ontslag en niet om deeltijdontslag. Medewerkers die in jaar t zowel zijn ingestroomd als uitgestroomd tellen niet mee.	2023	AFAS/Dashboard A&O-fonds

Overig (aandeel medewerkers dat dezelfde functie heeft gehouden)	Het aantal medewerkers dat dezelfde functie heeft gehouden ten opzicht van het totaal aantal medewerkers.	2023	AFAS/Dashboard A&O-fonds
Aandeel moeilijk vervulbare vacatures	Het aantal moeilijk vervulbare vacatures ten opzichte van het totaal aantal vacatures. Een vacature wordt als moeilijk vervulbaar beschouwd wanneer een gemeente ondanks wervingsactiviteiten er niet in slaagt binnen een half jaar een geschikte kandidaat te vinden. Dat wil zeggen: vanaf publicatie van de vacature heeft er binnen 6 maanden geen arbeidsvoorwaardengesprek plaatsgevonden.	2023	AFAS/Dashboard A&O-fonds
Totaal aantal datalekken	Totaal aantal datalekken. Een datalek is het onbedoeld vrijkomen van vertrouwelijke of gevoelige informatie van een organisatie of persoon. Dit kan gebeuren door een digitale aanval maar ook bijvoorbeeld doordat een brief of email met persoonlijke informatie naar een verkeerd persoon gestuurd wordt.	2023	Trustbound
Aantal datalekken waarvan melding bij Autoriteit persoonsgegevens	Aantal datalekken dat is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens	2023	Trustbound
Verdachte pogingen om het netwerk van de gemeente Breda binnen te dringen	Aantal verdachte pogingen om het netwerk van de gemeente Breda binnen te komen	2023	Security rapportage (obv Topdesk)
Aantal binnengekomen legitieme mails	Aantal binnengekomen legitieme mails	2023	Security rapportage (obv Microsoft Defender)
Aantal tegengehouden phishing mails	Aantal tegengehouden mails met phishing. Phishing is een aanvalstechniek die door kwaadwillenden wordt gebruikt om gevoelige gegevens te ontfutselen van een individu of organisatie. Voorbeelden van gegevens die deze kwaadwillenden willen hebben zijn wachtwoorden of creditcardnummers. De afzender probeert vaak te doen alsof hij een bekende of vertrouwde (van de organisatie) is.	2023	Security rapportage (obv Microsoft Defender)
Aantal tegengehouden mails met malware	Aantal tegengehouden mails met malware. Malware komt van de Engelse woorden malicious software en betekent kwaadaardige software. Malware is schadelijk voor onze computers. Het wordt gebruikt om computersystemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot computersystemen. Er zijn verschillende soorten malware, waarvan virussen de bekendste zijn.	2023	Security rapportage (obv Microsoft Defender)
Netto schuldquote	De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast tegenover de eigen middelen. Het laat zien hoeveel de rentelasten en aflossingen drukken op de exploitatie. Dit zijn de signaleringswaarden van de provincie: < 90% is het minst risicovol, 90-130% is neutraal, > 130% is het meest risicovol.	Begroting 2025	opgave afdeling FIJ

Solvabiliteit	De solvabiliteit drukken we uit in een percentage van het eigen vermogen tegenover het totaal vermogen. Dit geeft inzicht in de mate waarin we in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen. Dit kengetal wordt gedempt doordat we grote geldleningen hebben verstrekt aan woningcorporaties en voor de onderwijshuisvesting. Een solvabiliteitsratio die lager is dan 20%, wordt door de provincie als risicovol beschouwd.	Begroting 2025	opgave afdeling FIJ
Weerstandratio	Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de mate waarin de gemeente in staat is om niet-begrote financiële tegenvallers op te vangen, zonder de noodzaak om direct te bezuinigen. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald op basis van een inventarisatie en analyse van de risico's die de gemeente loopt. Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen het weerstandsvermogen en de risico's. Een ratio hoger dan 1 geeft een indicatie dat er voldoende weerstandsvermogen is om risico's af te dekken.	Begroting 2025	opgave afdeling FIJ

