

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 2020			Begroting 2020 na wijziging			Jaarrekening 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur	18	6.011	5.993	19	6.284	6.265	78	7.118	7.040
Mutaties reserves	8.864	5.577	-3.287	61.835	40.694	-21.141	51.718	40.309	-11.409
Burgerzaken	2.733	7.113	4.380	3.233	7.646	4.413	3.171	7.244	4.072
Beheer overige gebouwen en gronden	702	3.230	2.528	-2.163	3.173	5.337	169	3.970	3.800
Overhead	5.418	63.904	58.486	7.082	64.990	57.908	11.608	70.606	58.998
Treasury	6.844	2.654	-4.191	6.652	2.654	-3.999	6.388	2.005	-4.383
OZB woningen	19.090	2.778	-16.312	19.090	3.075	-16.015	19.390	3.188	-16.201
OZB niet-woningen	16.950	240	-16.710	16.950	240	-16.710	16.904	386	-16.518
Parkeerbelasting	8.443	0	-8.443	9.661	1.296	-8.365	10.963	1.759	-9.204
Belastingen overig	1.510	446	-1.064	1.297	446	-851	1.208	533	-676
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	344.435	0	-344.435	366.859	0	-366.859	369.523	0	-369.523
Overige baten en lasten	0	2.084	2.084	0	5.476	5.476	0	18	18
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	226	226	0	226	226	0	0	0
Crisisbeheersing en brandweer	145	11.845	11.700	145	11.855	11.710	154	12.636	12.482
Openbare orde en veiligheid	3.065	10.759	7.694	1.679	10.310	8.631	1.221	10.937	9.716
Verkeer en vervoer	3.594	30.417	26.823	4.059	31.149	27.090	4.214	31.030	26.816
Parkeren	6.360	7.914	1.554	5.665	8.483	2.818	3.859	7.780	3.921
Economische havens en waterwegen	296	69	-228	296	69	-228	80	68	-12
Openbaar vervoer	0	49	49	0	49	49	0	49	49
Economische ontwikkeling	0	4.171	4.171	13	4.430	4.417	26	3.942	3.916
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	11.610	11.719	109	9.656	9.883	227	8.810	8.449	-360
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	717	1.139	422	766	1.358	592	809	1.392	583
Economische promotie	950	3.552	2.602	784	4.109	3.325	390	3.750	3.360
Onderwijshuisvesting	823	18.493	17.670	823	18.464	17.641	828	18.500	17.672
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	9.657	15.697	6.040	10.185	16.970	6.786	10.675	17.352	6.677

Sportbeleid en activering	0	3.820	3.820	105	3.931	3.826	59	3.785	3.726
Sportaccommodaties	2.969	9.347	6.378	2.969	9.346	6.377	4.131	11.173	7.042
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.417	25.459	24.042	1.467	26.893	25.426	1.127	25.705	24.579
Musea	252	362	110	203	428	225	237	518	281
Cultureel erfgoed	2	1.495	1.493	272	1.722	1.450	250	1.538	1.288
Media	1.137	626	-511	1.137	626	-511	990	613	-378
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	435	14.815	14.379	200	15.610	15.410	496	16.630	16.134
Samenkracht en burgerparticipatie	46	19.399	19.352	481	20.988	20.507	593	18.920	18.327
Wijkteams	100	2.832	2.732	100	3.437	3.337	93	3.542	3.449
Inkomensregelingen	70.025	84.391	14.366	103.917	117.775	13.858	102.868	109.867	6.999
Begeleide participatie	9.800	34.918	25.119	11.567	42.738	31.171	11.762	37.779	26.017
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	366	366	0	121	121
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.889	23.650	21.761	1.659	24.775	23.115	1.333	28.656	27.324
Maatwerkdienstverlening 18+	1.356	17.712	16.356	1.356	17.901	16.544	1.507	19.094	17.586
Maatwerkdienstverlening 18-	28.700	59.536	30.836	28.700	59.879	31.179	34.673	70.637	35.964
Geëscaleerde zorg 18+	6.758	53.464	46.706	8.858	59.987	51.130	7.789	57.978	50.189
Geëscaleerde zorg 18-	0	3.758	3.758	950	4.607	3.657	1.289	4.545	3.256
Volksgesondheid	0	8.448	8.448	130	8.697	8.567	178	8.599	8.421
Riolering	18.207	14.935	-3.272	20.415	17.143	-3.272	20.646	17.245	-3.401
Afval	37.800	29.031	-8.769	33.401	25.418	-7.984	33.406	28.310	-5.096
Milieubeheer	729	5.146	4.417	1.017	9.178	8.161	668	6.563	5.895
Begraafplaatsen en crematoria	106	119	13	106	119	13	18	31	13
Ruimtelijke ordening	1.773	5.801	4.028	2.585	5.905	3.320	2.661	6.670	4.009
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	24.969	29.317	4.348	21.931	34.953	13.022	26.969	30.569	3.599
Wonen en bouwen	4.579	6.805	2.226	5.054	7.417	2.363	6.685	5.692	-993
Gerealiseerd resultaat	665.273	665.273	0	773.167	773.167	0	782.615	767.800	-14.816

LANDELIJKE INDICATOREN

Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020
1	Formatie	Vensters voor bedrijfsvoering	Aantal per 1.000		9,42	9,62	9,83
2	Bezetting	Vensters voor bedrijfsvoering	Aantal per 1.000	8,43	8,92	9,08	9,4

3	Apparaatskosten	Vensters voor bedrijfsvoering	Bedrag	835	868	871,3	914,13
4	Externe inhuur in %	Vensters voor bedrijfsvoering	%	15,5	18,39	17,83	16,44
5	Overhead	Vensters voor bedrijfsvoering	%	9,82	9,76	10,23	9,91

Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020
6	Verwijzingen HALT	www.waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 10.000	189	126	216	145
8	Winkeldiefstallen	www.waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000	2,6	2,9	3,2	2,8
9	Gewelddelicten	www.waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000	7,7	7	6,9	6,2
10	Diefstal uit woningen	www.waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000	3,6	3,1	2,6	2,4
11	Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde	www.waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000	6,8	6,7	6,9	7,1

Taakveld Omschrijving 3. Economie

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020
14	Functiemenging	www.waarstaatjegemeente.nl	%	56,1	56,5	56,7	
16	Vestigingen van bedrijven	www.waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000	146,3	154,1	163,5	

Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020
17	Absoluut schoolverzuim	VNG Realisatie / DUO & Ingrado	Aantal per 1.000	3,8	2,9	4,3	
18	Relatief schoolverzuim	VNG Realisatie / DUO & Ingrado	Aantal per 1.000	23	19	22	
19	Voortijdig schoolverlaters	Onderwijs in cijfers (OCW, DUO, CBS)	%	2,1	2	2,3	

Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020
20	Niet-wekelijkse sporters	VNG Realisatie	%				

Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020
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 / CBS	%	1	1	1	
23	Kinderen in armoede	VNG Realisatie / CBS Jeugd	%	7	7	6	
24	Netto arbeidsparticipatie	www.waarstaatjegemeente.nl	%	69,1	69,7	70,6	
26	Werkloze jongeren	VNG Realisatie / CBS	%	2	2	2	
27	Bijstandsuitkering	VNG Realisatie / CBS	Aantal per 10.000	437,1	425,9	395,6	499
28	Lopende re-integratievoorzieningen	VNG Realisatie / CBS	Aantal	336,4	361,9	221,2	150,6
29	Jongeren met jeugdhulp	VNG Realisatie / CBS	%	9,1	10,1	10,6	8,6
30	Jongeren met jeugdbescherming	VNG Realisatie / CBS Jeugd	%	0,9	0,9	0,9	0,8
31	Jongeren met jeugdreclassering	VNG Realisatie / CBS	%	0,4	0,4	0,5	0,4
32	Maatwerkarrangementen Wmo	VNG Realisatie / CBS	Aantal per 10.000	800	830	850	790

Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020
33	Restafval	www.waarstaatjegemeente.nl	KG	156	107	111	
34	Hernieuwbare elektriciteit	VNG Realisatie	%	4,7	6,1		

Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020
35	Gemiddelde WOZ-waarde	VNG Realisatie	Bedrag in duizend euro	234	250	270	292
36	Nieuw gebouwde woningen	VNG Realisatie	Aantal per 1.000	11,7	6,3	6,2	7,4
37	Demografische druk	CBS	%	65,7	66,2	66,4	66,8
38	Woonlasten éénpersoonshuishoudens	VNG Realisatie	Bedrag	650	647	654	662
39	Woonlasten meerpersoonshuishoudens	VNG Realisatie	Bedrag	750	744	754	764

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 bedrijfsstructuur	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

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

