

Landelijke taakvelden en indicatoren

INLEIDING

In deze bijlage zijn het totaal aantal landelijk verplichte indicatoren opgenomen (30) en gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. De realisatiecijfers van de landelijk verplichte indicatoren staan voor alle gemeenten vermeld in het VNG dashboard www.waarstaatjegemeente.nl. De landelijk verplichte indicatoren maken onderdeel uit van de indicatoren op programma-, thema en productniveau.

LANDELIJKE TAAKVELDEN

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2023			Begroting 2023 na wijziging			Jaarrekening 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur	7.111	0	7.111	7.240	0	7.240	7.601	38	7.563
Mutaties reserves	9.244	14.703	-5.458	18.433	55.656	-37.223	18.432	34.114	-15.682
Burgerzaken	9.600	3.848	5.752	10.002	4.559	5.443	10.187	4.897	5.290
Beheer overige gebouwen en gronden	4.332	2.000	2.331	5.009	2.000	3.009	4.640	1.926	2.714
Overhead	79.362	6.348	73.014	87.284	6.284	81.000	90.119	11.022	79.097
Treasury	3.817	5.222	-1.405	3.817	5.582	-1.765	3.754	5.860	-2.106
OZB woningen	3.228	19.103	-15.875	3.461	19.230	-15.769	3.164	19.351	-16.187
OZB niet-woningen	1.523	19.312	-17.789	1.523	20.485	-18.962	1.599	20.752	-19.154
Parkeerbelasting	1.977	12.768	-10.791	1.752	12.701	-10.949	2.197	15.774	-13.577
Belastingen overig	768	1.260	-493	824	1.329	-506	883	1.484	-601
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	409.510	-409.510	0	432.519	-432.519	0	437.232	-437.232
Overige baten en lasten	3.825	0	3.825	10.447	0	10.447	151	2.557	-2.406
Vennootschapsbelasting (VpB)	997	0	997	997	0	997	-721	0	-721
Crisisbeheersing en brandweer	12.917	158	12.759	12.936	158	12.779	12.419	190	12.229
Openbare orde en veiligheid	13.931	1.436	12.495	18.908	4.541	14.367	17.487	2.343	15.144
Verkeer en vervoer	33.665	4.085	29.580	35.304	4.297	31.007	42.729	4.456	38.272
Parkeren	9.520	5.883	3.637	9.784	5.983	3.800	10.700	6.766	3.934
Economische havens en waterwegen	2	217	-215	2	217	-215	0	77	-77
Openbaar vervoer	40	0	40	40	0	40	40	0	40
Economische ontwikkeling	4.678	0	4.678	5.310	228	5.082	4.803	315	4.488
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	12.853	11.143	1.710	9.099	7.670	1.429	7.538	7.506	31
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.023	529	495	4.173	591	3.582	2.485	613	1.872
Economische promotie	5.605	1.455	4.150	5.734	1.585	4.149	5.187	1.618	3.569
Onderwijshuisvesting	19.917	940	18.977	21.086	940	20.146	20.969	1.352	19.617
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	16.260	10.974	5.287	17.094	11.357	5.737	16.933	11.174	5.759
Sportbeleid en activering	3.784	0	3.784	4.087	1.074	3.014	3.844	1.084	2.760
Sportaccommodaties	12.148	3.109	9.039	13.286	3.147	10.139	12.311	4.196	8.115

Exploitatie	Primaire begroting 2023			Begroting 2023 na wijziging			Jaarrekening 2023		
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	27.572	1.532	26.041	28.814	1.919	26.894	28.719	2.013	26.706
Musea	605	343	262	506	343	163	580	434	146
Cultureel erfgoed	2.609	74	2.535	2.788	74	2.714	2.718	225	2.493
Media	606	1.288	-682	607	1.288	-681	632	1.306	-674
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	20.259	568	19.691	20.265	1.047	19.219	19.640	507	19.133
Samenkracht en burgerparticipatie	15.234	24	15.210	34.541	18.894	15.646	33.036	21.111	11.925
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	12.481	133	12.348	13.304	133	13.171	14.751	268	14.483
Inkomensregelingen	86.575	71.461	15.114	107.444	80.042	27.401	113.035	84.389	28.646
WSW en beschut werk	16.923	6.408	10.515	19.407	6.408	12.999	19.588	7.402	12.185
Arbeidsparticipatie	12.390	70	12.320	17.102	1.982	15.120	15.406	3.444	11.962
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	12.423	1.978	10.445	12.437	1.978	10.459	14.926	1.862	13.064
Hulp bij het huishouden (WMO)	17.475	0	17.475	17.432	0	17.432	18.201	0	18.201
Begeleiding (WMO)	16.600	0	16.600	16.407	0	16.407	17.000	46	16.954
Jeugdhulp begeleiding	43.444	22.626	20.817	30.376	23.539	6.837	19.194	9.802	9.392
Jeugdhulp behandeling	0	0	0	3.655	0	3.655	11.099	5.473	5.625
Jeugdhulp dagbesteding	499	299	200	3.368	299	3.068	8.968	4.489	4.479
Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	220	75	145	221	79	142
Pleegzorg	3.486	1.484	2.002	3.486	1.484	2.002	4.547	1.825	2.722
Gezinsgericht	3.421	1.544	1.877	3.421	1.544	1.877	4.579	2.081	2.498
Jeugdhulp met verblijf overig	12.830	5.639	7.191	12.126	5.639	6.487	11.645	6.234	5.411
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	7.095	0	7.095	19.257	9.766	9.491
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	4.716	2.779	1.936	5.476	2.779	2.696	8.030	4.450	3.580
Gesloten plaatsing	2.380	1.280	1.100	2.539	1.354	1.185	2.116	968	1.149
Beschermde wonen (WMO)	30.104	350	29.754	32.402	350	32.052	30.189	433	29.756
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	22.697	4.200	18.497	28.111	4.948	23.163	22.987	5.040	17.946
Jeugdbescherming	6.620	2.419	4.202	6.217	2.426	3.791	6.315	2.448	3.867
Jeugdreclassering	0	0	0	605	0	605	777	233	545
Volksgesondheid	8.271	119	8.152	15.601	7.347	8.253	14.737	6.140	8.597
Riolering	14.882	18.882	-4.000	15.496	19.504	-4.008	15.296	19.266	-3.971
Afval	31.355	39.016	-7.661	32.245	39.885	-7.640	32.964	39.643	-6.679
Milieubeheer	7.053	855	6.199	14.914	4.461	10.453	5.963	947	5.016
Begraafplaatsen en crematoria	144	106	38	144	106	38	45	38	7
Ruimte en leefomgeving	9.945	2.257	7.688	9.949	4.188	5.761	10.189	5.034	5.155
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	22.229	21.743	485	12.991	8.697	4.295	13.812	9.196	4.617
Wonen en bouwen	17.689	12.163	5.526	15.514	9.768	5.746	15.347	11.741	3.606

Exploitatie	Primaire begroting 2023			Begroting 2023 na wijziging			Jaarrekening 2023		
Gerealiseerd resultaat	755.645	755.645	0	854.636	854.636	0	855.960	865.033	-9.074

LANDELIJKE INDICATOREN

Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023
1	Formatie	Vensters voor bedrijfsvoering	Aantal per 1.000	9,62	9,83	10,42	10,77	11
2	Bezetting	Vensters voor bedrijfsvoering	Aantal per 1.000	9,08	9,4	9,87	10,61	11,4
3	Apparaatskosten	Vensters voor bedrijfsvoering	Bedrag	871,3	914,13	973,89	1063,78	1224,53
4	Externe inhuur in %	Vensters voor bedrijfsvoering	%	17,83	16,44	16,01	18,82	21,08
5	Overhead	Vensters voor bedrijfsvoering	%	10,23	9,91	10,4	10,95	10,86

Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023
6	Verwijzingen Halt	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	22	14	11	11	9,1
8	Winkeldiefstallen	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	3,2	2,7	2,8	3,1	2,7
9	Geweldsmisdrijven	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	7	6,2	5,6	6,1	5,6
10	Diefstallen uit woning	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	2,6	2,4	1,6	1,5	1,4
11	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	6,9	7,1	6,8	7,1	7,1

Taakveld Omschrijving 3. Economie

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023
14	Functiemenging	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	56,8	56,5	56,7	56,9	
16	Vestigingen van bedrijven	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	163,4	170,8	180,4	186,6	

Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs

Taakvel d Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023
17	Absoluut schoolverzuim	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	4,3	3,1	3	6,7	6,7
18	Relatief schoolverzuim	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	22	16	18	21	21
19	Voortijdig schoolverlaters	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	2,2	2	2,1		2,4

Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie

Taakvel d Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023
20	Niet-wekelijkse sporters	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%		42,3		40,6	

Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein

Taakvel d Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023
21	Aantal banen per 1.000 inwoners	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	904,9	904,3	920	932,6	
22	Jongeren met delict voor rechter	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	1	1	1	1	
23	Kinderen in uitkeringsgezin	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	6	6	7	6	
24	Netto arbeidsparticipatie	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	71,8	70,4	72	73,1	74,2
26	Werkloze jongeren	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	2	2	2	1	
27	Bijstandsuitkering	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 10.000	395,6	499	449,3	379,1	364,1
28	Lopende re-integratievoorzieningen	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 10.000	222	149,8	159,8	160,3	164,3
29	Jongeren met jeugdhulp	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	10,6	10,9	12,6	13,3	11,3
30	Jongeren met jeugdbescherming	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7
31	Jongeren met jeugdreclassering	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
32	Maatwerkarrangementen Wmo	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 10.000	860	840	850	840	

Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu

Taakvel d Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023
33	Restafval	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	kg per inwoner	111	146	156	146	147,2

34	Hernieuwbare elektriciteit	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	7,9	10,7	15,2		
----	----------------------------	--------------------------------	---	-----	------	------	--	--

Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Taakveld Nr.	Indicator Naam	Bron	Meeteenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023
35	Gemiddelde WOZ-waarde	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Bedrag in duizend €	271	292	313	336	382
36	Nieuw gebouwde woningen	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Aantal per 1.000	6,2	7,4	6,2	8,2	
37	Demografische druk	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	%	66,4	66,8	66,9	66,8	66,8
38	Woonlasten éénpersoonshuishoudens	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Bedrag	654	662	691	745	715
39	Woonlasten meerpersoonshuishoudens	www.waarstaatjegemeente.nl BBV	Bedrag	754	764	804	861	833

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 bedrijfsinfrastructuur	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	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.3	Inkomensregelingen	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.4	WSW en beschermt werk	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.6	Maatwerkvoorzieningen WMO	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.71a	Huishoudelijke hulp (WMO)	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.71b	Begeleiding (WMO)	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.71c	Dagbesteding (WMO)	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.71d	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.72b	Jeugdhulp behandeling	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.73a	Pleegzorg	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.73b	Gezinsgericht	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.74a	Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.74c	Gesloten plaatsing	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.81a	Beschermd wonen (WMO)	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.82a	Jeugdbescherming	100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.82b	Jeugdreclassering	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

