

Landelijke taakvelden en indicatoren

INLEIDING

Deze bijlage bevat 3 overzichten:

- In het 1e overzicht staan de bedragen (begroting en realisatie in 2024 naar taakveld).
- In het 2e overzicht staan de landelijk verplichte indicatoren (34 in totaal) gerangschikt naar taakveld. Een deel hiervan (21) is ook opgenomen in de Bredase set indicatoren. De realisatiecijfers van de landelijk verplichte indicatoren staan voor alle gemeenten vermeld in het VNG-dashboard www.waarstaatjegemeente.nl/BBV. Voor de landelijk verplichte indicatoren in deze bijlage en de indicatoren op themaniveau in de hoofdttekst geldt 31 maart 2025 als peildatum.
- In het 3e overzicht staat de verdeling van de taakvelden naar de diverse hoofdstukken van de begroting.

LANDELIJKE TAAKVELDEN

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Jaarrekening 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur	7.593	0	7.593	7.789	0	7.789	8.872	155	8.717
Mutaties reserves	10.833	20.496	-9.663	15.700	42.714	-27.014	15.699	27.761	-12.062
Burgerzaken	11.851	6.821	5.029	13.303	7.991	5.312	12.154	7.278	4.875
Beheer overige gebouwen en gronden	4.276	2.224	2.052	4.865	2.224	2.641	5.249	2.016	3.233
Overhead	97.315	7.136	90.179	97.245	7.431	89.814	101.113	11.771	89.342
Treasury	1.286	4.997	-3.711	-278	4.997	-5.275	-2.006	4.897	-6.903
OZB woningen	3.368	19.255	-15.887	3.143	19.645	-16.503	3.079	19.709	-16.631
OZB niet-woningen	1.814	20.093	-18.279	1.588	20.405	-18.816	1.650	20.774	-19.124
Parkeerbelasting	1.613	13.275	-11.662	2.537	15.996	-13.459	3.057	17.315	-14.259
Belastingen overig	768	1.349	-581	799	1.354	-555	749	1.563	-814
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	454.032	-454.032	0	474.438	-474.438	0	477.115	-477.115
Overige baten en lasten	774	0	774	11.106	0	11.106	-129	891	-1.020
Vennootschapsbelasting (VpB)	1.515	0	1.515	1.515	0	1.515	1.246	0	1.246
Crisisbeheersing en brandweer	13.880	158	13.723	13.878	158	13.720	13.616	204	13.412
Openbare orde en veiligheid	17.178	2.577	14.601	20.538	5.018	15.520	18.616	2.598	16.018
Verkeer en vervoer	35.906	4.086	31.819	35.560	4.593	30.967	36.102	4.802	31.300
Parkeren	10.455	5.983	4.472	11.187	6.383	4.804	12.084	6.975	5.109
Economische havens en waterwegen	2	221	-219	2	221	-219	4	69	-65
Openbaar vervoer	44	0	44	44	0	44	44	0	44
Economische ontwikkeling	5.560	363	5.197	7.217	473	6.744	7.644	492	7.152
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	10.289	7.341	2.948	6.179	3.936	2.243	12.229	11.386	843

Exploitatie	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Jaarrekening 2024		
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.227	542	685	1.412	614	798	991	602	389
Economische promotie	5.713	1.425	4.288	6.107	2.279	3.827	5.449	2.408	3.041
Onderwijshuisvesting	23.093	978	22.115	23.099	978	22.121	22.908	994	21.914
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	17.357	10.727	6.630	18.032	11.240	6.792	17.156	11.531	5.626
Sportbeleid en activering	4.264	1.074	3.191	4.358	1.117	3.240	4.228	1.113	3.116
Sportaccommodaties	14.233	3.693	10.540	16.473	3.686	12.786	14.390	4.804	9.586
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	29.489	1.737	27.752	30.434	2.373	28.061	30.367	2.168	28.199
Musea	565	361	204	571	361	210	506	386	120
Cultureel erfgoed	2.171	74	2.097	2.258	74	2.184	2.206	59	2.147
Media	657	1.372	-716	655	1.372	-717	665	1.311	-647
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	21.226	650	20.576	21.472	808	20.665	23.651	559	23.091
Samenkracht en burgerparticipatie	39.656	20.232	19.424	40.065	19.739	20.326	33.825	19.600	14.226
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	12.969	137	12.831	12.699	278	12.420	14.687	360	14.327
Inkomensregelingen	96.653	77.883	18.770	114.280	88.156	26.124	112.927	90.587	22.340
WSW en beschut werk	19.277	7.300	11.977	20.091	7.300	12.791	20.278	7.593	12.684
Arbeidsparticipatie	13.222	1.982	11.240	17.758	4.748	13.010	14.420	3.011	11.408
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	14.425	2.162	12.263	15.504	2.204	13.300	15.775	1.963	13.811
Hulp bij het huishouden (WMO)	18.875	0	18.875	18.850	0	18.850	19.295	0	19.295
Begeleiding (WMO)	17.280	0	17.280	17.080	0	17.080	18.359	0	18.359
Jeugdhulp begeleiding	16.093	10.686	5.407	18.775	11.105	7.670	15.875	7.913	7.962
Jeugdhulp behandeling	12.969	5.469	7.500	11.536	5.469	6.067	19.422	10.027	9.395
Jeugdhulp dagbesteding	8.918	4.218	4.700	8.668	4.218	4.450	11.291	5.493	5.798
Jeugdhulp zonder verblijf overig	220	75	145	0	0	0	0	0	0
Pleegzorg	4.298	1.748	2.550	4.398	1.748	2.650	4.870	1.946	2.925
Gezinsgericht	4.437	1.967	2.470	4.587	1.967	2.620	4.843	2.189	2.654
Jeugdhulp met verblijf overig	13.120	6.749	6.371	11.909	6.749	5.160	12.557	6.451	6.107
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	17.578	10.068	7.510	19.148	10.068	9.080	22.929	11.968	10.961
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	8.487	4.020	4.467	7.757	4.040	3.718	8.880	5.135	3.745
Gesloten plaatsing	3.332	1.722	1.610	3.222	1.722	1.500	3.038	817	2.221
Beschermd wonen (WMO)	31.391	400	30.991	33.262	400	32.862	30.822	467	30.355
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	22.786	5.939	16.847	29.987	6.122	23.865	28.537	6.162	22.376
Jeugdbescherming	6.487	2.410	4.077	6.603	2.410	4.194	6.918	2.876	4.042
Jeugdreclassering	722	222	500	722	222	500	989	364	625
Volksgesondheid	9.206	1.213	7.993	15.729	7.567	8.161	16.368	7.235	9.134
Riolering	16.773	21.015	-4.242	15.405	21.015	-5.610	15.797	21.212	-5.416

Exploitatie	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Jaarrekening 2024		
Afval	34.429	42.120	-7.691	36.898	43.944	-7.046	38.058	44.974	-6.916
Milieubeheer	8.413	4.045	4.368	14.233	8.194	6.039	9.372	4.776	4.595
Begraafplaatsen en crematoria	144	90	54	144	90	54	78	78	-1
Ruimte en leefomgeving	12.244	2.568	9.676	19.798	8.811	10.987	18.670	8.550	10.120
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	21.019	18.689	2.329	28.668	20.729	7.939	21.970	15.705	6.265
Wonen en bouwen	23.596	17.162	6.434	18.702	13.154	5.548	13.594	10.877	2.718
Gerealiseerd resultaat	865.332	865.332	0	945.266	945.051	215	928.034	942.038	-14.003

LANDELIJKE VERPLICHTE INDICATOREN

In het volgende overzicht staan de landelijk verplichte indicatoren (34 in totaal) gerangschikt naar taakveld. Een deel daarvan (21) is ook opgenomen in de Bredase set indicatoren. Hiervoor is het bijbehorende programma met het auditnummer ingevuld in de kolom Progr-Auditnr. De indicatoren met een blanco vakje in deze kolom behoren dus niet tot de Bredase set indicatoren en worden hier opgenomen omdat ze landelijk verplicht zijn.

De realisatiecijfers van de landelijk verplichte indicatoren staan voor alle gemeenten vermeld in het VNG-dashboard. Voor de landelijk verplichte indicatoren in deze bijlage en de indicatoren op themaniveau in de hoofdtekst geldt 31 maart 2025 als peildatum.

BBV - Nr	Progr- Auditnr	Indicator	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Bron
0. Bestuur en ondersteuning							
1	P5-101	Formatie (Aantal per 1.000 inwoners)	10,42	10,77	11	11,92	Gemeente Breda
2	P5-105	Bezetting (Aantal per 1.000 inwoners)	9,87	10,61	11,4	12,21	Gemeente Breda
3	P5-102	Apparaatskosten (Kosten per inwoner)	973,89	1.063,78	1.224,53	1.367,23	Gemeente Breda
4	P5-103	Externe inhuur in % (Kosten als % van de totale loonsom)	16,01	18,82	21,08	20,07	Gemeente Breda
5	P5-9901	Overhead (kosten voor sturing en ondersteuning als % van de totale lasten)	10,4	10,95	10,86	11,23	Gemeente Breda
1. Veiligheid							
6	P4-82	Verwijzingen Halt (Aantal per 1.000 jongeren)	11	11	9,1	13	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
8	P4-79	Winkeldiefstallen (Aantal per 1.000 inwoners)	2,8	3,1	2,7	2,3	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
9	P4-77	Geweldsmisdrijven (Aantal per 1.000 inwoners)	5,6	6,1	9,6	5,8	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
10	P4-78	Diefstallen uit woning (Aantal per 1.000 inwoners)	1,6	1,5	1,4	1,6	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
11	P4-76	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (Aantal per 1.000 inwoners)	6,8	7,1	7,2	7,4	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
3. Economie							
14	P2-9902	Funciemenging (% aantal banen tov aantal woningen)	56,7	56,9	57,2		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
16	P2-9903	Vestigingen van bedrijven (Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)	179,7	186,6	197,7		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
4. Onderwijs							
17	P1-13	Absoluut schoolverzuim (Aantal per 1.000 leerlingen)	3	6,7	6,7		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
18	P1-14	Relatief schoolverzuim (Aantal per 1.000 leerlingen)	18	21	21		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
19	P1-19	Voortijdig schoolverlaters (%)	2,1	2,4	2,4		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
5. Sport, cultuur en recreatie							
20	P1-36	Niet-wekelijks sporters (%)		40,6			www.waarstaatjegemeente.nl BBV
6. Sociaal domein							
21	P2-9904	Aantal banen per 1.000 inwoners (Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)	920,7	932,6	944,4		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
22	P1-8	Jongeren met delict voor rechter (%)	1	1	1		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
23	P1-7	Kinderen in uitkeringsgezin (%)	7	6	6		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
24	P2-49	Netto arbeidsparticipatie (%)	72	73,1	74,2	74,2	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
26	P1-9	Werkloze jongeren (%)	2	1	2		www.waarstaatjegemeente.nl BBV

27	P1-20	Bijstandsuitkering (Aantal per 10.000 inwoners)	449,3	379,1	364,1	364,1	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
28	P1-2209	Lopende re-integratievoorzieningen (Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)	159,8	160,3	164,3	164,3	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
29	P1-11	Jongeren met jeugdhulp (%)	12,7	13,6	14,1	11,3	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
30	P1-5	Jongeren met jeugdbescherming (%)	0,9	0,8	0,9	0,7	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
31	P1-12	Jongeren met jeugdreclassering (%)	0,5	0,3	0,4	0,3	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
32	P1-16	Maatwerkarrangementen Wmo (Aantal per 10.000 inwoners)	850	840	840	780	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
7. Volksgezondheid en milieu							
33	P4-93	Restafval (Kg per inwoner)	156	148	147,2	146,7	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
34	P3-73	Hernieuwbare elektriciteit (% van totale energie)	14,8	21,2			www.waarstaatjegemeente.nl BBV
8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing							
35	P3-63	Gemiddelde WOZ-waarde (Bedrag x 1.000)	313	336	382	390	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
36	P3-59	Nieuw gebouwde woningen (Aantal per 1.000 woningen)	6,2	8,2	11,2		www.waarstaatjegemeente.nl BBV
37	P3-60	Demografische druk (%)	66,9	66,8	66,8	66,3	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
38	P3-61	Woonlasten éénpersoonshuishoudens (Bedrag)	691	745	715	736	www.waarstaatjegemeente.nl BBV
39	P3-62	Woonlasten meerpersoonshuishoudens (Bedrag)	804	861	833	861	www.waarstaatjegemeente.nl BBV

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	
0.5 Treasury	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	16% 4 Basis op orde in Breda 84% 3 Duurzaam wonen in Breda	
0.64 Belastingen overig	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 (VpB)	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	18% 3 Duurzaam wonen in Breda 76% 4 Basis op orde in Breda 6% 1 Vitaal en sociaal 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	80% 4 Basis op orde in Breda 16% 3 Duurzaam wonen in Breda 4% 2 Ondernemend Breda	
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	100% 2 Ondernemend Breda	
3.4 Economische promotie	100% 2 Ondernemend Breda	
4.0 Onderwijs		
4.2 Onderwijshuisvesting	93% 2 Ondernemend Breda 7% 4 Basis op orde in Breda	
4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken	95% 1 Vitaal en sociaal Breda 5% 2 Ondernemend Breda	
5.0 Sport, cultuur en recreatie		
5.1 Sportbeleid en activering	100% 1 Vitaal en sociaal Breda	
5.2 Sportaccommodaties	11% 1 Vitaal en sociaal Breda 89% 4 Basis op orde in Breda	
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	100% 2 Ondernemend Breda	
5.4 Musea	100% 2 Ondernemend Breda	

Landelijke taakveld	Verdeling	Programma
5.5 Cultureel erfgoed	100%	2 Ondernemend Breda
5.6 Media	100%	2 Ondernemend Breda
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	82%	4 Basis op orde in Breda
	8%	3 Duurzaam wonen in Breda
	4%	2 Ondernemend Breda
	6%	1 Vitaal en Sociaal Breda
6.0 Sociaal Domein		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.3 Inkomensregelingen	85%	1 Vitaal en sociaal Breda
	15%	4 Basis op orde in Breda
6.4 WSW en beschut werk	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.5 Arbeidsparticipatie	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.712 Begeleiding (WMO)	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.791 PGB WMO	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.792 PGB Jeugd	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.811 Beschermd wonen (WMO)	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.821 Jeugdbescherming	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.822 Jeugdreclassering	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.91 Coördinatie en beleid WMO	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
7.0 Volksgezondheid en milieu		
7.1 Volksgezondheid	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
7.2 Riolerings	100%	4 Basis op orde in Breda
7.3 Afval	100%	4 Basis op orde in Breda
7.4 Milieubeheer	44%	3 Duurzaam wonen in Breda
	56%	4 Basis op orde in Breda
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	100%	1 Vitaal en sociaal Breda
8.0 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		
8.1 Ruimte en leefomgeving	59%	2 Ondernemend Breda
	41%	3 Duurzaam wonen in Breda
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	100%	3 Duurzaam wonen in Breda
8.3 Wonen en bouwen	100%	3 Duurzaam wonen in Breda

