

Bijlage: Overzicht beleidsindicatoren

Algemeen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is gewijzigd. Deze wijzigingen komen voort uit het BBV-vernieuwingstraject van de commissie-Depla. In het herziene BBV wordt voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting bij de programma's. Doel hiervan is de begrotingen inzichtelijker te maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk te maken.

Dit jaar zijn de hiervoor bedoelde verplichte beleidsindicatoren voor het eerst opgenomen in de programmabegroting.

In de tabel op de volgende pagina wordt een samenvatting gegeven van deze indicatoren. Tekstueel wordt, voor zover relevant, in de teksten van de programma's of paragrafen nader ingegaan op de beleidsindicatoren.

Hierbij wordt opgemerkt dat niet alle beleidsindicatoren even relevant zijn voor onze gemeente. De indicatoren zijn, met uitzondering van de indicatoren die betrekking hebben op de

bedrijfsvoering, afkomstig van externe instanties. Dat is ook de reden dat de periode waarop de indicator betrekking heeft, varieert van 2012 tot 2017.

Gelet op het voorgaande verbinden wij aan deze beleidsindicatoren op dit moment nog geen harde conclusies.

Het jaar 2019 zullen wij benutten om te onderzoeken hoe wij in de toekomst met deze systematiek willen omgaan. Uiteraard zullen wij de gemeenteraad daarbij betrekken.

Tabel Beleidsindicatoren¹⁷

Nr.	Indicator	Programma, overzicht of paragraaf	eenheid	periode	Hof van Twente	NL
1	Formatie	Paragraaf 5	Fte per 1.000 inwoners	2019	6,11	-
2	Bezetting	Paragraaf 5	Fte per 1.000 inwoners	2019	6,04	-
3	Apparaatskosten	Paragraaf 5	Kosten per inwoner	2019	€ 536,14	-
4	Externe inhuur	Paragraaf 5	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2019	6%	-
5	Overhead	Overzicht 3	% van totale lasten	2019	11,6%	-
6	Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	Paragraaf 1	euro	2018	748	649
7	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Paragraaf 1	euro	2018	790	721
8	Gemiddelde WOZ-waarde woningen	Paragraaf 1	dzd euro	2015	224	206
9	Nieuw gebouwde woningen	Programma 3	aantal per 1.000 woningen	2015	1,8	6,4
10	Omvang huishoudelijk restafval	Programma 4	kg	2016	178	189
11	Hernieuwbare elektriciteit	Programma 4	%	2016	10,7	12,6
12	Winkeldiefstallen	Programma 2	aantal per 1.000 inwoners	2017	0,4	2,2
13	Geweldsmisdrijven	Programma 2	aantal per 1.000 inwoners	2017	2,9	5,0
14	Diefstallen uit woning	Programma 2	aantal per 1.000 inwoners	2017	1,7	2,9
15	Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)	Programma 2	aantal per 1.000 inwoners	2017	2,7	4,8
16	Verwijzingen Halt	Programma 2	per 10.000 inw.	2017	111	131
17	Harde kern jongeren	Programma 2	per 10.000 inw.	2014	0,8	1,3
18	Jongeren met een delict voor rechter	Programma 2	% 12 t/m 21 jarigen	2015	0,81	1,45

¹⁷ Bron: www.Waarstaatjegemeente.nl , geraadpleegd op 19-7-2018

19	Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig	Programma 4	%	2015	5	8
20	Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser	Programma 4	%	2015	13	9
21	Demografische druk	Programma 3	%	2018	86,7	69,6
22	Niet-sporters	Programma 5	%	2016	44,2	48,7
23	Banen	Programma 3	per 1.000 inw 15-64jr	2017	746,4	758,2
24	Vestigingen (van bedrijven)	Programma 3	per 1.000 inw 15-64jr	2017	174,3	139,7
25	Netto arbeidsparticipatie	Programma 3	%	2017	68,6	66,7
26	Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)	Programma 3	index	2013	125	100
27	Funcziemenging	Programma 3	%	2017	51,3	52,4
28	Personen met een bijstandsuitkering	Programma 5	per 10.000 inw 18jr eo	Tot 2 ^e helft 2017	21,3	41,1
29	Lopende re-integratievoorzieningen	Programma 5	per 10.000 inw 15-65jr	Tot 2 ^e helft 2017	34,1	29
30	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	Programma 5	per 10.000 inw	Tot 2 ^e helft 2017	67	57
31	Kinderen in armoede	Programma 5	%	2015	3,09	6,58
32	Achterstandsleerlingen	Programma 5	%	2012	3,65	11,61
33	Werkloze jongeren	Programma 5	%	2015	1,12	1,52
34	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	Programma 5	%	2016	1	1,7
35	Absoluut verzuim	Programma 5	per 1.000 leerlingen	2017	0	1,87
36	Relatief verzuim	Programma 5	per 1.000 leerlingen	2017	8,98	26,58
37	Jongeren met jeugdhulp	Programma 5	% van alle jongeren tot 18 jaar	Tot 2 ^e helft 2017	8,8	9,7
38	Jongeren met jeugdbescherming	Programma 5	%	Tot 2 ^e helft 2017	1,1	1
39	Jongeren met jeugdreclassering	Programma 5	%	Tot 2 ^e helft 2017	0,2	0,4

Toelichting op tabel beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Programma of paragraaf	Bron	Toelichting
Nr.	Indicator	Paragraaf 5	Gemeente	Fte per 1.000 inwoners
1	Formatie	Paragraaf 5	Gemeente	Fte per 1.000 inwoners
2	Bezetting	Paragraaf 5	Gemeente	Kosten per inwoner
3	Apparaatskosten	Paragraaf 5	Gemeente	
4	Externe inhuur	Paragraaf 5	Gemeente	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5	Overhead	Overzicht 3	Gemeente	% van totale lasten
6	Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	Paragraaf 1	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
7	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Paragraaf 1	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
8	Gemiddelde WOZ-waarde woningen	Programma 3	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
9	Nieuw gebouwde woningen	Programma 4	ABF - Systeem Woningvoorraad	Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
10	Omvang huishoudelijk restafval	Programma 4	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
11	Hernieuwbare elektriciteit	Programma 2	RWS Leefomgeving	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
12	Winkeldiefstallen	Programma 2	CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

13	Geweldsmisdrijven	Programma 2	CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
14	Diefstallen uit woning	Programma 2	CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
15	Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)	Programma 2	CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
16	Verwijzingen Halt	Programma 2	Bureau Halt	Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
17	Harde kern jongeren	Programma 2	Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)	% 12 t/m 21 jarigen
18	Jongeren met een delict voor rechter	Programma 4	Verwey Jonker Instituut-Kinderen in Tel	Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
19	Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig	Programma 4	VeiligheidNL	als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
20	Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser	Programma 3	VeiligheidNL	als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
21	Demografische druk	Programma 5	CBS - Bevolkingsstatistiek	De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
22	Niet-sporters	Programma 3	RIVM - Zorgatlas	Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
23	Banen	Programma 3	LISA	Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
24	Vestigingen (van bedrijven)	Programma 3	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

25	Netto arbeidsparticipatie	Programma 3	CBS - Arbeidsdeelname	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
26	Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)	Programma 3	Atlas voor Gemeenten	Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt ge
27	Funciemenging	Programma 5	LISA	De funciemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
28	Personen met een bijstandsuitkering	Programma 5	CBS - Participatie Wet	Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
29	Lopende re-integratievoorzieningen	Programma 5	CBS - Participatie Wet	Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
30	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	Programma 5	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO	Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.
31	Kinderen in armoede	Programma 5	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

32	Achterstandsleerlingen	Programma 5	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.
33	Werkloze jongeren	Programma 5	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).
34	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	Programma 5	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
35	Absoluut verzuim	Programma 5	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
36	Relatief verzuim	Programma 5	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
37	Jongeren met jeugdhulp	Programma 5	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
38	Jongeren met jeugdbescherming	Programma 5	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
39	Jongeren met jeugdreclassering	Programma 5	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).