

Doelenboom Programma 0. Bestuur en ondersteuning

BBV indicatoren

Externe inhuur (totale kosten inhuur externen x € 1 miljoen)

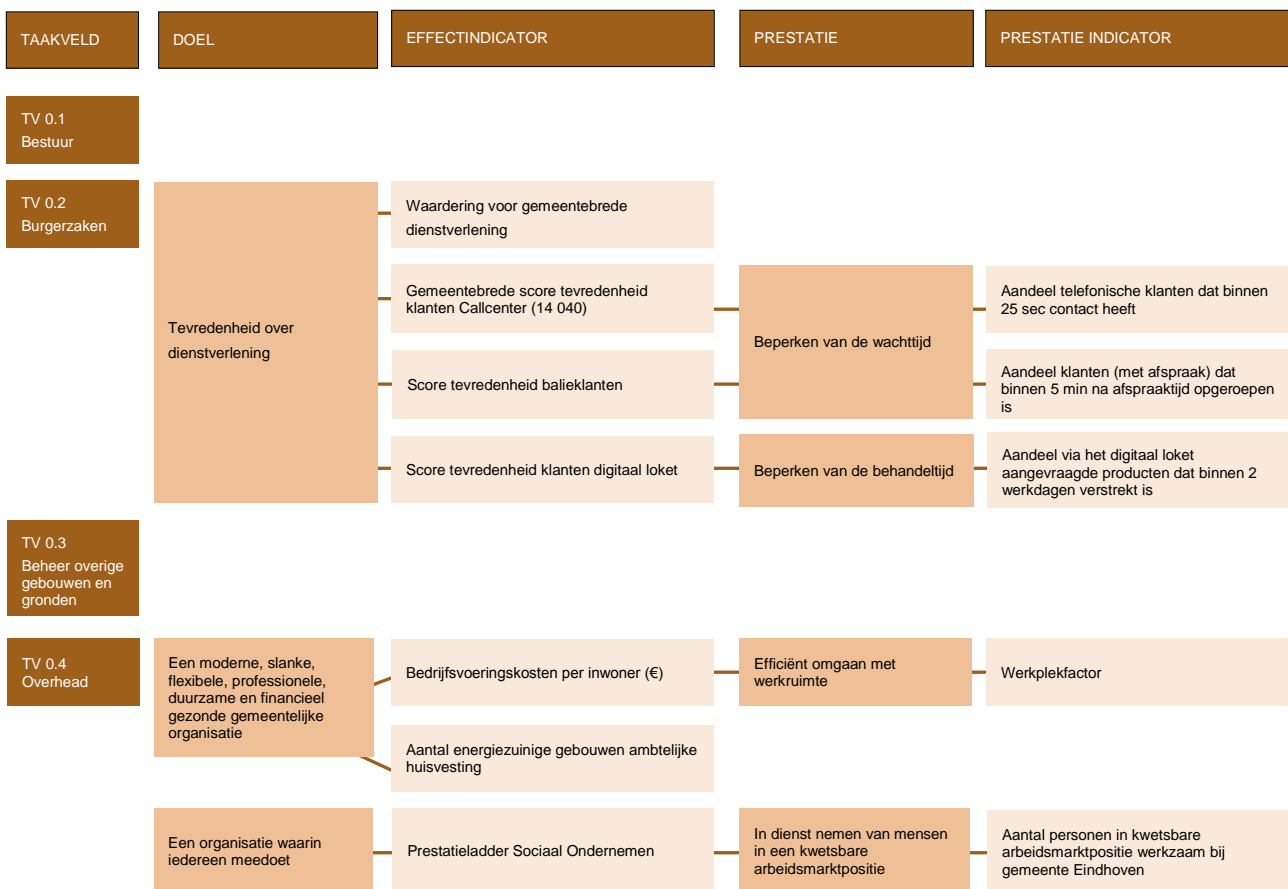
Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom)

Overhead (% van totale lasten)



TV 0.5 Treasury

TV 0.6 OZB Woningen / niet-woningen / Parkeerbelasting / belasting overig

TV 0.7 Alg uitkering / gemeentefonds

TV 0.8 Overige baten en lasten

TV 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

TV 0.10 Mutaties reserves

TV 0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Doelenboom Programma 1. Veiligheid

BBV indicatoren

Verwijzingen HALT (aantal per 10.000 jongeren)

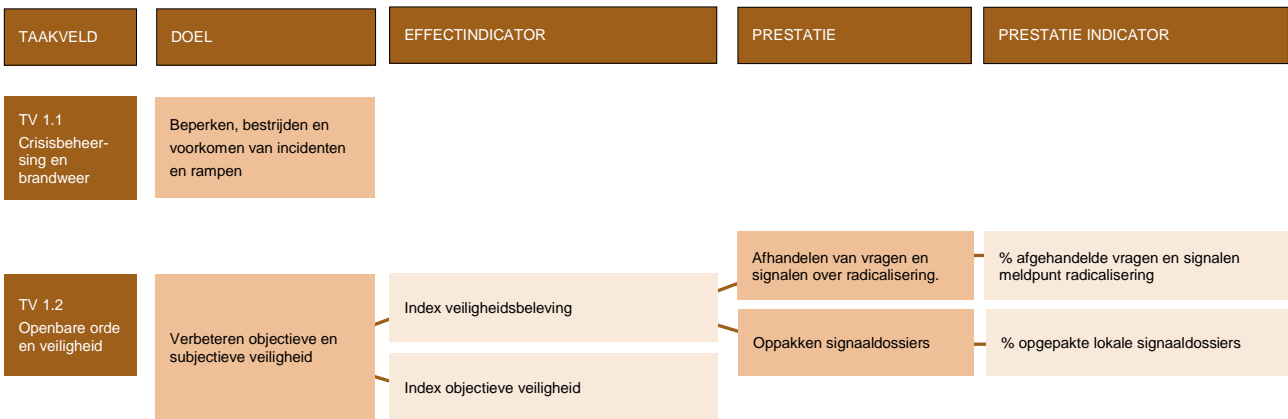
Harde kern jongeren (aantal per 10.000 inwoners)

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte, aantal per 1.000 inwoners)



Doelenboom Programma 1. Veiligheid

BBV indicatoren

Verwijzingen HALT (aantal per 10.000 jongeren)

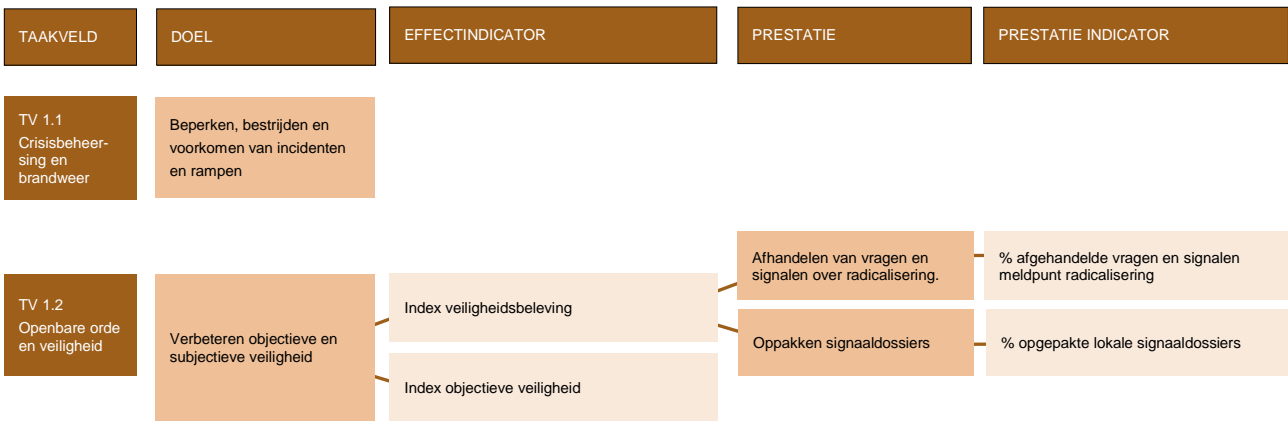
Harde kern jongeren (aantal per 10.000 inwoners)

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte, aantal per 1.000 inwoners)



Doelenboom Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

BBV indicatoren

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig)

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

TAAKVELD	DOEL	EFFECTINDICATOR	PRESTATIE	PRESTATIE INDICATOR
TV 2.1 Verkeer en vervoer		Rapportcijfer bereikbaarheid van het centrum		
	Verschuiving naar meer duurzame vervoerswijzen	% duurzaam vervoer in de modal split	Verbeteren fietspaden	Aantal km geasfalteerd fietspad
			Vernieuwen verkeersregelinstallaties	Aantal vernieuwde verkeerslichten
	Een verkeersveilige stad	Aantal ernstige verkeersongevallen		
	Aantrekkelijke en leefbare openbare ruimte	% inwoners dat tevreden is over inrichting en onderhoud openbare ruimte		
		Basiskwaliteit wegen	Onderhouden wegen	Groot onderhoud wegen
		Basiskwaliteit civieltechnische kunstwerken	Onderhouden civieltechnische kunstwerken	Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken (aantal)
		Basiskwaliteit schoon en netjes	Reinigen	Uitvoeren straatreiniging (areaal in hectare)
	TV 2.2 Parkeren			
	TV 2.3 Recreatieve havens			
TV 2.4 Economische havens en waterwegen				
TV 2.5 Openbaar vervoer			Aanleggen HOV busbaan	Aantal km HOV-baan

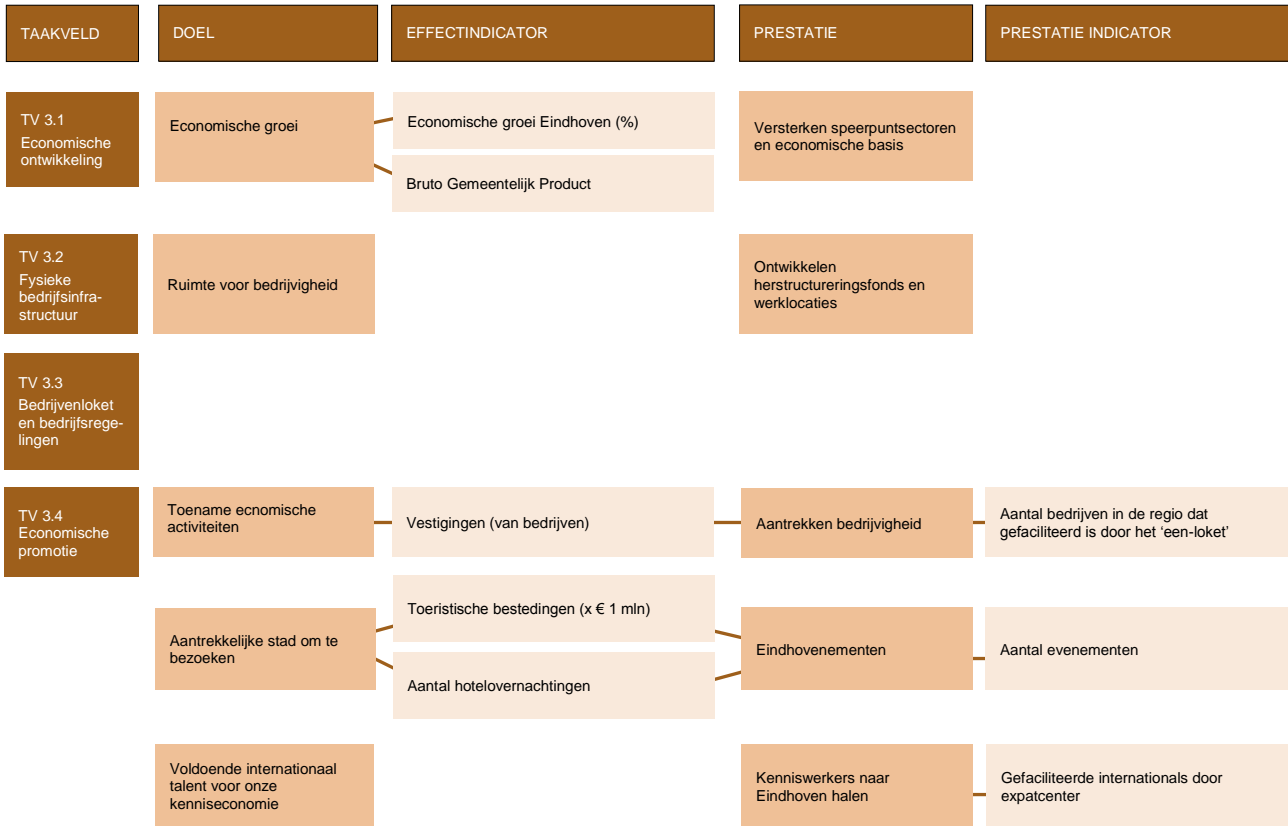
Doelenboom Programma 3. Economie

BBV indicatoren

Functiemenging (%)

Bruto Gemeentelijk Product (verhouding tussen verwacht en gemeten product)

Vestigingen (van bedrijven – aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tm 64 jaar)



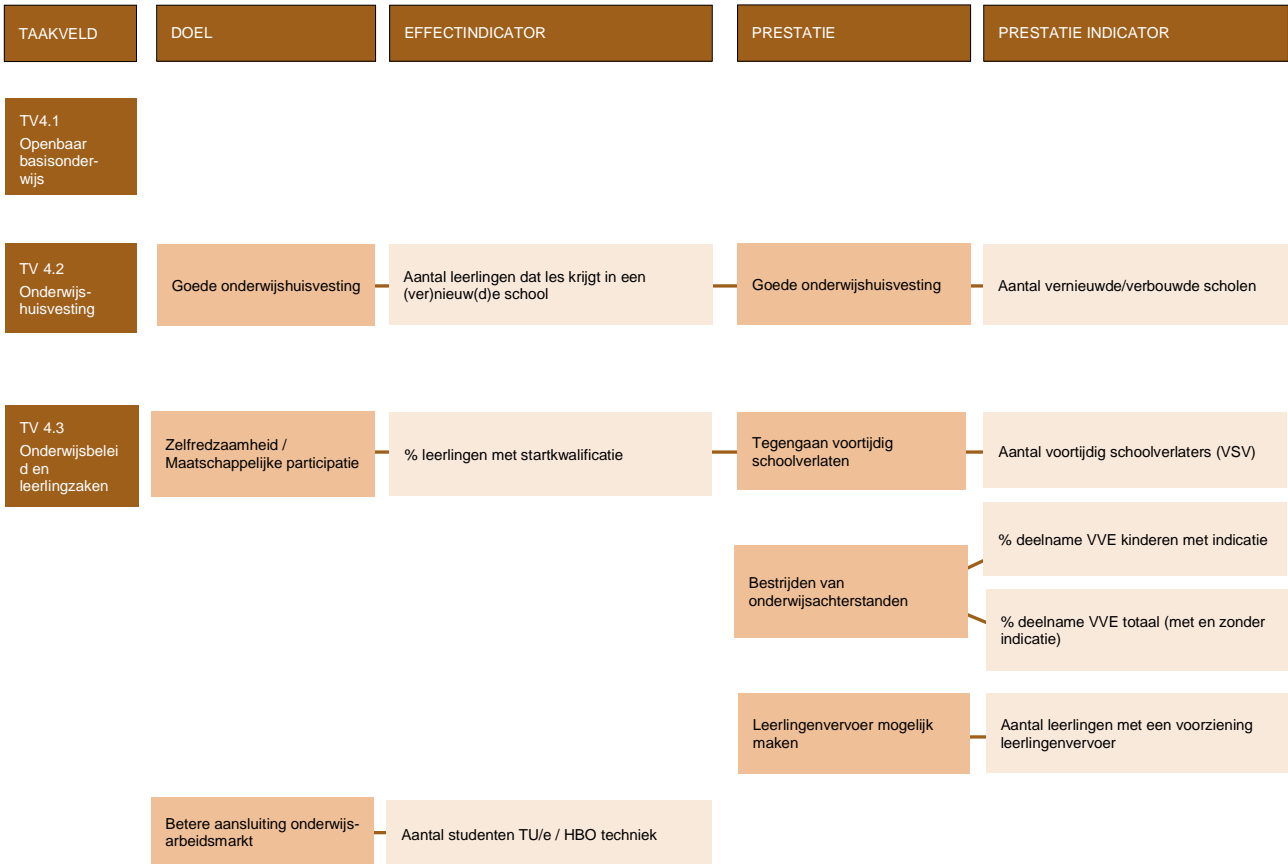
Doelenboom Programma 4. Onderwijs

BBV indicatoren

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers, % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)



Doelenboom Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

BBV indicatoren

Niet-wekelijkse sporters (%)

TAAKVELD	DOEL	EFFECTINDICATOR	PRESTATIE	PRESTATIE INDICATOR	
TV 5.1 Sportbeleid en activering	Eindhovenaren in beweging brengen	Nederlandse Norm Gezond Bewegen (4-84 jr)			
		Aandeel Eindhovenaren dat sport (4-17 jr)			
		Aandeel Eindhovenaren dat sport (18-84 jr)			
	Vitale sportverenigingen	Vitaliteit Eindhovense sportverenigingen			
TV5.2 Sportaccom- modaties					
TV 5.3 Cultuur	Het culturele aanbod in de stad is van hoog artistiek niveau, divers en er is 'voor elk wat wils'.	Aantal bezoeken aan gesubsidieerde culturele instellingen	Stimuleren van het uitvoeren van culturele activiteiten	Aantal culturele activiteiten	
		Tevredenheid over Kunst en Cultuur infrastructuur			
	Kunstbeoefening op amateur niveau en cultuureducatie	% Eindhovenaren dat zelf cultureel actief is	Kinderen en jongeren in contact brengen met kunst en cultuur	Aantal bereikte leerlingen primair en voortgezet onderwijs	
TV 5.4 Musea	Constructieve en inspirerende plek voor kunst in het leven	Aantal bezoeken in het Van Abbemuseum	Organiseren tentoonstellingen, presentaties eigen collectie, alternatieve presentaties en educatieve activiteiten	Aantal tentoonstellingen etc. binnen de muren van het museum	
		Aantal bezoeken in Eindhoven / in het buitenland	Het organiseren van tentoonstellingen, etc buiten de muren van het museum lokaal, nationaal en internationaal	Aantal tentoonstellingen etc. in Eindhoven / buitenland	
		Aantal bezoeken online website / social media	Onderhouden, verrijken en uitbreiden van de website, actieve inzet van diverse social media kanalen	Aantal online campagnes	
TV 5.5 Cultureel erfgoed	Waardering van het cultureel erfgoed	Rapportcijfer Eindhoven m.b.t. cultureel erfgoed	Het openstellen van de erfgoedwerkplaats (Erfgoedhuis)	Aantal deelnemers aan activiteiten van het Erfgoedhuis	
TV 5.6 Media					
TV 5.7 Openbaar groen en recreatie	Op peil houden van biodiversiteit	Biodiversiteit soortgroepen			
		Een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties	% inwoners tevreden over inrichting en onderhoud van het groen in de woonomgeving	Aanpakken van zwerfvuil in groen	Zwerfvuil in het groen
				Bestrijden onkruid in groen/boomspiegels	Onkruid in groen/boomspiegels
	Eindhovenaren maken gebruik van groenvoorzieningen	% inwoners dat jaarlijks een van de grote stadsparken bezoekt	Aanpak beplanting	Technische staat beplanting	

Doelenboom Programma 6. Sociaal Domein

BBV indicatoren

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar)

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inw 15-64 jaar)

Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

Kinderen in uitkeringsgezinnen

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

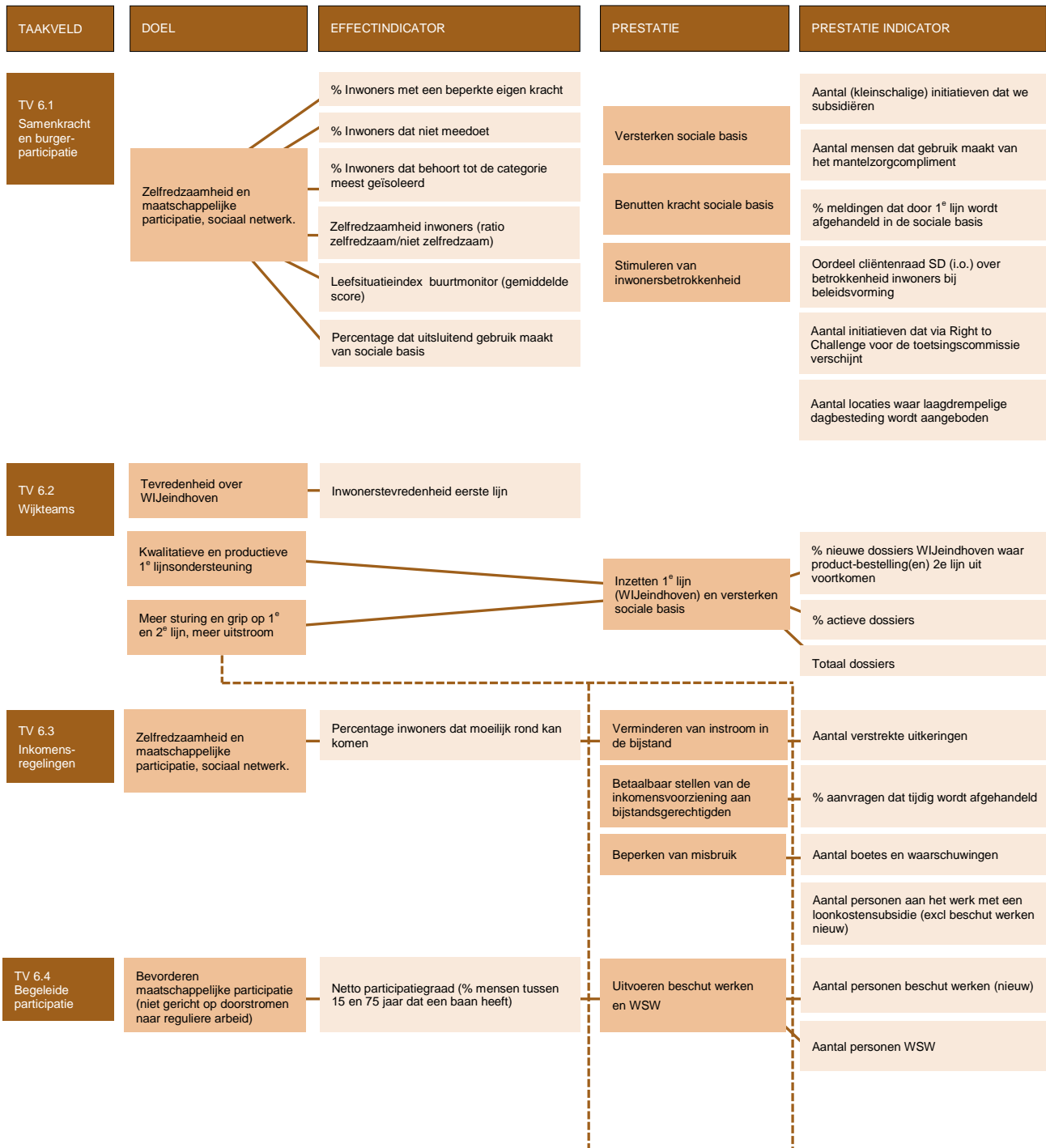
Netto arbeidsparticipatie (%)

Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 t/m 23 jr)

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inw)

Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners)



Kwalitatieve en productieve
1^o lijnsondersteuning

TV 6.2
Wijkteams
Meer sturing en grip op 1^o
en 2^o lijn, meer uitstroom

TAAKVELD	DOEL	EFFECTINDICATOR	PRESTATIE	PRESTATIE INDICATOR
TV 6.5 Arbeids- participatie	Bestrijden werkloosheid	Beroepsbevolking (x 1.000)	Handhaven en sanctioneren	Aantal maatregelen
		Banen/1.000 inwoners (15-64 jaar)	Inzetten werkgeversteam	Aantal mensen met deeltijwerk in een uitkering
		WW-uitkeringen		Uitstroom naar werk
TV 6.6 Maatwerk- voorzieningen (WMO)	Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk.		Leveren vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en woonvoorzieningen	Aantal huishoudens met een overige WMO voorziening
TV 6.71 Maatwerk- dienstverlening 18+	Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk.	% tevreden gebruikers maatwerkvoorzieningen WMO en Jeugd	Bestrijden armoede	Aantal huishoudens in beschermingsbewind
			mogelijk maken Hulp bij huishouden	Aantal huishoudens met HbH
			Ondersteunen zelfstandig leven	Ratio instroom/uitstroom ondersteuning zelfstandig leven 18+
			Inzetten 1 ^o en 2 ^o lijnsondersteuning waar nodig	Volwassenen met maatwerkvoorziening ondersteuning zelfstandig leven
TV 6.72 Maatwerk- dienstverlening 18-	Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk.	% jongeren tot 18 jr met jeugdhulp	Bevorderen uitstroom en beperken instroom ambulante jeugdhulp	Jeugdigen met een vorm van jeugdhulp ambulant
				Ratio instroom/uitstroom jeugdhulp ambulant
			Bevorderen uitstroom en beperken instroom jeugd verblijf, meer opvang in gezinssetting	Stand jeugdhulp met verblijf
				Ratio instroom/uitstroom jeugdhulp met verblijf
TV 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk.		Verminderen instroom en bevorderen uitstroom maatschappelijke opvang of beschermd wonen	Stand beschermd wonen
				Ratio instroom/ uitstroom beschermd wonen
				Aantal plekken maatschappelijke opvang
				Ratio instroom/succesvolle uitstroom
TV 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk.		Beperken instroom en recidive crisis jeugd, jeugdbescherming en jeugdreclassering	Jongeren met jeugdbescherming (% jeugdigen)
				Jongeren met jeugdreclassering (% jeugdigen)

Doelenboom Programma 7. Volksgezondheid en milieu

BBV indicatoren

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

Hernieuwbare elektriciteit (%)

TAAKVELD	DOEL	EFFECTINDICATOR	PRESTATIE	PRESTATIE INDICATOR
TV 7.1 Volksgezondheid	Zelfredzaamheid / Maatschappelijke participatie (in bijzonder bevorderen en beschermen gezondheid van inwoners)	% Eindhovenaren dat zich gezond voelt		
		% Eindhovenaren dat zich thuis om gezondheidsredenen sterk belemmerd voelt		
		% Eindhovenaren dat zich om gezondheidsredenen sterk belemmerd voelt in de vrije tijd		
TV 7.2 Riool	Optimale riolering	% inwoners tevreden over de afvoer van het regenwater als het flink heeft geregend	Vervangen van riool	Rioolvervanging (meters)
	geen wateroverlast en/of verstoring oppervlakte-waterkwaliteit	% inwoners tevreden over de inrichting van de openbare ruimte met water	Aanpassen waterstructuur	Waterstructuur (meters)
	Goede waterkwaliteit	% inwoners tevreden over de bewaking van de kwaliteit van het 'openbare water'	Afkoppelen verharding	Afkoppelen verharding (hectare)
TV 7.3 Afval	Afval wordt goed gescheiden	Aandeel restafval	Verzamelen afval	Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)
TV 7.4 Milieubeheer	beheerste situatie fysieke leefomgeving	% inwoners dat zich [zeer] onveilig voelt als gevolg van gevaarlijke stoffen /straling/ luchtverontreiniging	Saneren en onderzoeken locaties	gesaneerde en onderzochte locaties (aantal)
		% inwoners dat last heeft van minstens één vorm van geluidhinder	Woonsituatie verbeteren	gesaneerde woningen A-en raillijst (aantal)
	Een duurzame stad	% inwoners dat gezochte informatie over duurzaamheid in de stad heeft kunnen vinden	Toegankelijk maken van platform	Aantal bezoekers platform 040goedbezig.nl
		% duurzaam (binnen de stad) opgewekte energie t.o.v. totaal verbruikte energie in de stad		
TV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria				

Doelenboom Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

BBV indicatoren

Gemiddelde WOZ waarde (1.000 euro)

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

Demografische druk (%)

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€)

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€)

TAAKVELD	DOEL	EFFECTINDICATOR	PRESTATIE	PRESTATIE INDICATOR
TV 8.1 Ruimtelijke Ordening	Actiegebieden moeten voortuitgang boeken	% actiegebieden met hogere score BTM t.o.v. voorgaande jaar	Beperken doorlooptijden	% ruimtelijke instrumenten (doorlooptijd) binnen wettelijke termijn
TV 8.2 Grond- exploitatie (niet-bedrijfs- terreinen)				
TV 8.3 Wonen en bouwen		Rapportcijfer voor Eindhoven als stad om in te wonen en te leven		
	Een groei van de woningvoorraad die de groeiambities van de stad faciliteert	Groei woningvoorraad (netto)	Op peil houden van de sociale woningvoorraad	
	Voldoende betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen.	Verhouding sociale voorraad / doelgroep van beleid		
	Versterken van hoogstedelijk woonmilieu (binnen de ring)	Aantal woningen per hectare binnen de ring		
Een energiezuinige woningvoorraad	Gemiddeld energie-index corporatiewoningen			