gemeente Zoetermeer

Bijlage College producten, kosten en prestatie

Inleiding Bijlage college

Deze bijlage is toegevoegd naar aanleiding van de motie ‘Inzicht in verschillen’ (1907-12). Van gemiddelde tevredenheidsindicatoren die niet zijn uitgesplitst, zijn geen of onvoldoende gegevens beschikbaar om deze weer te geven. Meer informatie en meetfactoren zijn te vinden in publicaties die via de gemeentelijke website bereikbaar zijn: www.zoetermeer.incijfers.nl.
Voor onderstaande indicatoren zijn voldoende gegevens beschikbaar om de spreiding van scores weer te geven.



Programma 1 Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie	Lasten begroting	Baten begroting	Saldo begroting	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)						
400.01 Onderwijshuisvesting	**-14.824**	**5.649**	**-9.175**	**-11.313**	**4.345**	**-6.968**
480.01 Lokaal onderwijsbeleid	**-4.212**	**2.316**	**-1.896**	**-2.788**	**2.109**	**-679**
480.04 Onderwijsachterstanden	**-5.215**	**4.565**	**-651**	**-4.827**	**4.420**	**-406**
480.07 Leerlingenvervoer	**-1.410**	**0**	**-1.410**	**-1.552**	**2**	**-1.550**
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)	**-25.661**	**12.530**	**-13.131**	**-20.480**	**10.876**	**-9.604**
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)						
480.06 Voortijdig schoolverlaten	**-1.716**	**390**	**-1.326**	**-1.766**	**567**	**-1.199**
480.08 Zorgstructuur onderwijs	**-529**	**116**	**-412**	**-495**	**147**	**-348**
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie	**-356**	**0**	**-356**	**-112**	**0**	**-112**
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2)	**-2.600**	**506**	**-2.094**	**-2.374**	**714**	**-1.660**
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)						
310.15 Economische ontwikkeling	**-1.768**	**1.202**	**-566**	**-1.248**	**730**	**-518**
310.25 Beheer warenmarkten	**-171**	**138**	**-33**	**-161**	**106**	**-54**
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)	**-1.940**	**1.340**	**-599**	**-1.409**	**836**	**-573**
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)						
310.15 Economische ontwikkeling	**-379**	**0**	**-379**	**-308**	**0**	**-308**
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)	**-379**	**0**	**-379**	**-308**	**0**	**-308**
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)						
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie	**-1.330**	**1.195**	**-135**	**-1.057**	**1.057**	**0**
610.01 Participatie	**-14.548**	**925**	**-13.623**	**-12.086**	**2.526**	**-9.560**
611.03 Wet sociale werkvoorziening	**-8.103**	**0**	**-8.103**	**-7.944**	**0**	**-7.944**
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)	**-23.981**	**2.120**	**-21.861**	**-21.087**	**3.583**	**-17.504**
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)						
610.02 Hoogwaardig handhaven	**-1.896**	**1.167**	**-730**	**-1.989**	**1.316**	**-673**
610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen	**-63.647**	**49.646**	**-14.001**	**-70.734**	**46.147**	**-24.587**

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie	Lasten begroting	Baten begroting	Saldo begroting	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
920.01 Kwijtschelding van belastingen	**-1.592**	**0**	**-1.592**	**-1.596**	**63**	**-1.533**
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)	**-67.136**	**50.813**	**-16.323**	**-74.319**	**47.526**	**-26.793**
Totaal programma	**-121.696**	**67.308**	**-54.388**	**-119.976**	**63.535**	**-56.441**

1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal (Realisatie 2022)

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2021	2022
Begroting	51 %	51 %
Realisatie	32 %	31 %

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: De resultaten van de peuters zijn sinds 2020 niet meer bepaald op basis van de Cito toetsen voor peuters, maar op basis van twee ontwikkellijnen uit het kindvolgsysteem Kijk!. De ervaring leert dat de resultaten op basis van Kijk! lager zijn dan op basis van Cito toetsen. Daarnaast waren er in het schooljaar 2021-2022 beperkte resultaatgegevens beschikbaar. Dit kwam door de coronasluiting, het grote personeelstekort in de kinderopvang en de korte plaatsing van sommige kinderen. Hierdoor zijn de gegevens minder betrouwbaar. Ook hebben de opgelopen achterstanden door COVID-19-effect gehad op de behaalde resultaten.

Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen (Realisatie 2022)

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2021	2022
Begroting	51 %	51 %
Realisatie	33 %	41 %

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Zie hierboven.

Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal (Realisatie 2022)
Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2021	2022
Begroting	41 %	41 %
Realisatie	39 %	38 %

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het streefpercentage is net niet behaald. Dit is toch een goed resultaat, gezien de COVID-19-achterstanden die veel kinderen hebben opgelopen.

Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen (Realisatie 2022)
Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2021	2022
Begroting	41 %	41 %
Realisatie	34 %	38 %

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Zie hierboven.

1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Succesvolle plaatsing maatwerktraject (Realisatie 2022)
Bron: Jaarverslag Leerplicht/RMC

Type	2021	2022
Begroting	87 %	89 %
Realisatie	88 %	89 %

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting:

1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking (Realisatie 2022)
Bron: Suites4-Sociaal

Type	2021	2022
Begroting	4,5 %	4,2 %
Realisatie	3,6 %	3,7 %

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aandeel is gestegen ten opzichte van 2021 doordat het aantal mensen in de beroepsbevolking van Zoetermeer is gedaald.

% Van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage) (Realisatie 2022)
Bron: Domein/CBS

Type	2021	2022
Begroting	25 %	11 %
Realisatie	10 %	10 %

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het percentage is gelijk gebleven aan vorig jaar, maar licht lager dan de doelstelling.

1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Aantal unieke klanten dat bijzondere bijstand ontvangt (Realisatie 2022)
Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2021	2022
Begroting	2.300	2.000
Realisatie	2.627	2.403

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Meer mensen zijn ondersteund. Bijzondere bijstand is voor huishoudens die te kampen hebben met onvoorziene noodzakelijke kosten die zij niet kunnen dragen.

Aantal personen met een Zoetermeerpas (Realisatie 2022)
Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2021	2022
Begroting	11.500	8.200
Realisatie	9.059	10.330

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Met de Zoetermeerpas kunnen mensen met een laag inkomen korting krijgen op verschillende activiteiten zoals sport, cultuur en dagjes uit.
Toelichting: In 2022 namen ruim 10.300 mensen deel. Dat is een stijging van het aantal deelnemers in 2020 en 2021, toen ruim 9000 mensen deelnamen. Mogelijke verklaringen zijn dat het bezit van een ZoetermeerPas (doelgroep met een inkomen niet hoger dan 120% van het sociaal minimum) ook aanspraak gaf op de energietoeslag; en dat gedupeerden van de Toeslagenaffaire en Oekraïners ook de pas hebben gekregen. Tot slot is er mogelijk nog invloed van de Coronacrisis. Want de start van de digitalisering van de pas is samengevallen met het begin van die crisis, waardoor die toen ook minder werd gebruikt en

aangevraagd. Nu na Corona, kan de pas weer volop gebruikt worden en is aanvragen dus aantrekkelijker.

Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima (Realisatie 2022)
Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2021	2022
Begroting	5.100	4.500
Realisatie	4.325	4.167

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De gemeentelijke zorgverzekering is onderdeel van een collectief. Men profiteert dus van een collectiviteitskorting op de basisverzekering en korting op een goedkoop aanvullend pakket. De gemeente betaalt vanuit de bijzondere bijstand een deel van de verzekeringspremie. In de programmabegroting 2022 is rekening gehouden met 4.500 deelnemers. Uiteindelijk waren er 4.167 deelnemers waarvoor een bijdrage is betaald. Een reden dat het aantal deelnemers lager is dan begroot wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat men de aangeboden polis als minder aantrekkelijk heeft ervaren dan andere polissen in de markt. Doordat alles duurder wordt kiest men bewuster een zorgverzekering uit. Op 7 december 2021 verscheen er een bericht in de media, waarin het Haaglanden Medical Centrum (HMC) verzekerden van Menzis opriep over te stappen wegens moeizame onderhandelingen tussen het ziekenhuis en zorgverzekeraar. In de laatste week van 2021 werd pas bekend dat Menzis contracten had gesloten met de ziekenhuizen uit de regio. Door de berichtgevingen in de media is de communicatiecampagne stilgelegd. Dit is mogelijk ook een reden dat het aantal deelnemers lager is uitgevallen.

Aantal unieke personen individuele inkomenstoeslag (Realisatie 2022)
Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2021	2022
Begroting	1.300	1.450
Realisatie	1.401	1.372

Toelichting
Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Er kwalificeerden zich minder mensen dan begroot voor deze toeslag. De individuele inkomenstoeslag is voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. Deze uitkering kan worden aangevraagd als iemand geen uitzicht heeft op verbetering van het inkomen.

Opgelegde maatregelen (Realisatie 2022)
Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2021	2022
Begroting	-	150
Realisatie	108	79

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: We constateren een daling ten opzichte van 2021.

Beperken instroom preventiequote (Realisatie 2022)
Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2021	2022
Begroting	40 %	40 %
Realisatie	37 %	32 %

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Van de instroom, in deze krappe arbeidsmarkt met relatief grotere afstand, konden er minder mensen in de aanvraagfase aan het werk geholpen worden.

Aantal opgelegde boeten (Realisatie 2022)
Het betreft boetes met een benadelingsbedrag van boven de € 340,-.

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2021	2022
Begroting	150	150
Realisatie	45	44

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het betreft boetes met een benadelingsbedrag van boven de € 340. Het aantal is nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar.

% Van de doelgroep met Kwijtschelding (Realisatie 2022)
Bron: Belastingadministratie

Type	2021	2022
Begroting	82 %	75 %
Realisatie	69 %	62 %

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Huishoudens met een laag inkomen en te weinig vermogen, kunnen kwijtschelding aanvragen voor onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (slechts voor één hond).

Aantal fraudezaken (Realisatie 2022)
Bron: Key2Handhaven

Type	2021	2022
Begroting	200	250
Realisatie	304	228

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal fraudezaken ligt iets onder de verwachting, maar de afwijking is beperkt.

Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving (Realisatie 2022)
Bron: Key2Handhaven

Type	2021	2022
Begroting	90	80
Realisatie	79	73

Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal beëindigen ligt onder de verwachting, maar de afwijking is beperkt.

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000

Programma 2 Samen leven en ondersteunen	Lasten begroting	Baten begroting	Saldo begroting	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)						
671.01 Universele preventie jeugd	**-4.350**	**0**	**-4.350**	**-4.179**	**4**	**-4.175**
671.02 Selectieve preventie jeugd	**-1.790**	**0**	**-1.790**	**-1.837**	**23**	**-1.815**
671.03 Maatwerk jeugd	**-3.529**	**0**	**-3.529**	**-3.253**	**51**	**-3.201**
671.04 Specialistische jeugdhulp	**-58.629**	**120**	**-58.509**	**-58.521**	**768**	**-57.753**
682.01 Jeugd voorzieningen	**0**	**1.449**	**1.449**	**0**	**69**	**69**
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)	**-68.299**	**1.569**	**-66.730**	**-67.789**	**914**	**-66.875**
Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)						
662.01 Wmo maatwerk	**-33.071**	**1.360**	**-31.711**	**-29.338**	**1.356**	**-27.982**
670.01 Wmo algemene voorziening	**-16.715**	**2.513**	**-14.202**	**-15.788**	**6.806**	**-8.982**
670.05 Wmo maatschappelijke zorg	**-1.306**	**464**	**-843**	**-1.115**	**525**	**-590**
Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)	**-51.093**	**4.337**	**-46.756**	**-46.241**	**8.688**	**-37.554**
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)						
670.04 Wmo preventie	**-206**	**0**	**-206**	**-208**	**0**	**-208**
714.01 Gezondheidszorg	**-1.670**	**0**	**-1.670**	**-1.588**	**30**	**-1.558**
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)	**-1.876**	**0**	**-1.876**	**-1.796**	**30**	**-1.766**
Totaal programma	**-121.267**	**5.906**	**-115.361**	**-115.826**	**9.631**	**-106.195**

2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

Aantal unieke jeugdigen 0-23 jaar dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt (Realisatie 2022)
Bron: Datawarehouse Z'meer

Type	2021	2022
Begroting	4.300	4.300
Realisatie	4.648	4.783

Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De stijging van het aantal jeugdigen met specialistische jeugdhulp heeft zich doorgezet. De stijging doet zich met name voor binnen de ambulante jeugdhulp en de jeugd-GGZ.

% Jeugdigen dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt tov tot jeugdigen 0-18 jaar Z'meer (Realisatie 2022)

Bron: CBS

Type	2021	2022
Begroting	14,8	14,0
Realisatie	15,1	12,9

Toelichting

Doel gehaald: N.t.b.
Toelichting: Het betreft voorlopige cijfers van het CBS, gebaseerd op het eerste half jaar van 2022. De percentages over het gehele jaar zijn nog niet beschikbaar.

Bereik basispakket JGZ (Realisatie 2022)

Bron: Verantwoording JGZ

Type	2021	2022
Begroting	87,0	87,0
Realisatie	84,7	89,7

Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het vermelde percentage van 89,7% betreft het bereik voor de groep 0-4 jaar. Het bereik voor deze leeftijdsgroep is daarmee weer op het niveau

van voor de COVID-19-pandemie. In de leeftijdscategorie 4-18 jaar is het bereik gemiddeld 29%. Bij deze leeftijdsgroep is de focus gelegd op jeugdigen die zorgbehoevend waren. De Jeugdgezondheidszorg heeft in 2022 te maken gehad met vacatures en langdurig zieken, wat invloed heeft op het bereik.

2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen

% Klanten dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden (Realisatie 2022)

Bron: CEO

Type	2021	2022
Begroting	85 %	85 %
Realisatie	73 %	72 %

Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het percentage dat tevreden is over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden is niet aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2021. De tevredenheid over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden is afgenomen in de afgelopen jaren.

Aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening (Realisatie 2022)

Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Type	2021	2022
Begroting	6.820	7.900
Realisatie	8.548	8.085

Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Door de achterstanden bij het behandelen van Wmo-aanvragen en de overdracht van cliënten naar inZet is het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening gedaald ten opzichte van 2021.

Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest (Realisatie 2022)

Bron: Wijkzorgnetwerken

Type	2021	2022
Begroting	120	120
Realisatie	125	120

Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Er is een toename van de ernst van de problematiek in de huishoudens die door professionele organisaties worden aangemeld voor procescoördinatie. Dit geldt met name voor de casuïstiek waar zowel een zorg- als veiligheidsvraagstuk speelt.
In 2022 heeft het team van procescoördinatoren aanvullend op deze aantallen 200 meldingen gekregen waar een lichtere vorm van ondersteuning en coördinatie benodigd is. Eén melding betreft vaak een veelvoud aan huishoudens, waardoor de aantallen huishoudens die een vorm van ondersteuning/coördinatie hebben ontvangen, nog hoger ligt.

Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek (Realisatie 2022)

Bron: Suite (cliënt niveau) / Cognos

Type	2021	2022
Begroting	35	35
Realisatie	103	78

Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal meldingen fraude en onrechtmatigheid dat in afwachting is van onderzoek is in 2022 afgenomen ten opzichte van 2021. Het aantal openstaande meldingen is hoger dan begroot als gevolg van capaciteitsproblemen.

% Meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld (Realisatie 2022)

Bron: Suite (cliënt niveau)/Bestand zorgaanbiederniveau

Type	2021	2022
Begroting	40 %	40 %
Realisatie	83 %	22 %

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het percentage meldingen fraude en onrechtmatigheid dat in 2022 is afgehandeld, is niet behaald door het gebrek aan capaciteit.

% Onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg (Realisatie 2022)
Bron: Suite

Type	2021	2022
Begroting	60 %	60 %
Realisatie	36 %	14 %

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het percentage onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot een rechtsgevolg in 2022 is niet behaald. Dit percentage wordt beïnvloed door externe factoren.

2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden

Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van recreatieve dagbesteding (Realisatie 2022)
Bron: Gemeente

Type	2021	2022
Begroting	480	0
Realisatie	332	0

Toelichting
Doel gehaald: Niet van toepassing
Toelichting: Met ingang van mei 2021 worden er geen indicaties meer afgegeven voor recreatieve dagbesteding en zijn alle cliënten overgedragen aan inZet.

Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van arbeidsmatige dagbesteding (Realisatie 2022)
Bron: Gemeente

Type	2021	2022
Begroting	100	-
Realisatie	128	0

Toelichting
Doel gehaald: Niet van toepassing
Toelichting: Met ingang van mei 2021 worden er geen indicaties meer afgegeven voor arbeidsmatige dagbesteding en zijn alle cliënten overgedragen aan inZet.

Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van cliëntondersteuning (Realisatie 2022)
Bron: Palet Welzijn en MEE

Type	2021	2022
Begroting	1.340	0
Realisatie	758	0

Toelichting
Doel gehaald: Niet van toepassing
Toelichting: In 2021 is de cliëntondersteuning opnieuw ingericht. Onafhankelijke cliëntondersteuning met een focus op de ombudsfunctie is sinds 1 mei 2021 belegd bij Adviespunt Zorgbelang. Deze organisatie is gespecialiseerd in het onafhankelijk adviseren van inwoners en kan bemiddelen bij klachten en problemen met aanbieders / indicatiestellers. Een ander gedeelte van de cliëntondersteuning is ondergebracht bij het samenwerkingsverband inZet.

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen	Lasten begroting	Baten begroting	Saldo begroting	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)						
721.19 Afvalinzameling	**-12.500**	**17.272**	**4.772**	**-11.482**	**17.495**	**6.013**
723.36 Milieubeleid	**-15.648**	**13.514**	**-2.134**	**-10.198**	**8.617**	**-1.581**
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)	**-28.148**	**30.786**	**2.638**	**-21.680**	**26.112**	**4.432**
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)						
722.18 Beheer en onderhoud van riolering	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-1**
810.18 Algemeen beheer	**-3.253**	**10**	**-3.243**	**-3.271**	**0**	**-3.271**
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud	**-17.904**	**634**	**-17.270**	**-19.626**	**1.552**	**-18.074**
810.38 Exploitaties	**-7.020**	**10.518**	**3.498**	**-6.149**	**9.600**	**3.451**
810.48 Groot onderhoud	**-9.602**	**690**	**-8.912**	**-19.065**	**1.110**	**-17.955**
922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer	**290**	**0**	**290**	**0**	**0**	**0**
Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)	**-37.489**	**11.852**	**-25.637**	**-48.111**	**12.261**	**-35.850**
Totaal programma	**-65.637**	**42.638**	**-22.999**	**-69.791**	**38.373**	**-31.418**

Toelichting Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties), product 722.18 Beheer en onderhoud van riolering

3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Totaal aantal MW vermogen wind energie (Realisatie 2022)
Bron: klimaatmonitor

Type	2021	2022
Begroting	9	9
Realisatie	9	9

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aantal windmolens is al jaren ongewijzigd.

Geïnstalleerd vermogen in zonne- en windenergie in MW
Bron: klimaatmonitor databank

Type	2021	2022
Begroting	50,5	60,1
Realisatie	50,0	64,0

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: In Zoetermeer is de hernieuwbaar opgewekte elektriciteit afkomstig van zonnepanelen en windmolens. De groei in duurzame elektriciteit komt volledig door de toename van zonnepanelen.

Jaarlijks energieverbruik in Zoetermeer, energieverbruik gebouwde omgeving per inwoner in Giga-Joule (GJ) (Realisatie 2022)
Bron: klimaatmonitor databank

Type	2021	2022
Begroting	30	30
Realisatie	30	31

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, worden hier de cijfers over het voorgaande jaar (2021) gepresenteerd.

Het energieverbruik per inwoner laat al een aantal jaar op rij een afname zien, maar in 2021 is er een weer een toename. Mogelijk verklaring is het feit dat we steeds meer elektrische apparaten en technieken gebruiken. Daarnaast waren mensen veel meer thuis dan de jaren daarvoor in verband met corona en de verplichting tot of voorkeur voor thuiswerken.

Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewekte elektriciteit) (Realisatie 2022)
Bron: klimaatmonitor databank

Type	2021	2022
Begroting	5,00 %	5,25 %
Realisatie	7,60 %	8,50 %

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, worden hier de (geschatte) cijfers over het voorgaande jaar (2021) gepresenteerd.

Het aandeel duurzame elektriciteit is niet volledig in Zoetermeer opgewekt. Hier is ook de opbrengst van bijvoorbeeld windmolens op zee in verwerkt.

Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's (Realisatie 2022)
Bron: Legesverordening

Type	2021	2022
Begroting	270,5	283,0
Realisatie	283,9	297,0

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De afvalstoffenheffing is geïndexeerd met de inflatie (3%). Ook is de heffing gestegen met € 4,55 per huishouden door hogere kosten voor de verwerking van matrassen.

% Inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling (Realisatie 2022)
Bron: Stadspeiling

Type	2021	2022
Begroting	70 %	70 %
Realisatie	86 %	89 %

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: 24,1% van de inwoners was zeer tevreden en 64,7 % was tevreden.

Hoeveelheid gescheiden textiel per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2022)
Bron: Gemeentelijke database

Type	2021	2022
Begroting	4,3	3,8
Realisatie	3,7	3,0

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Mogelijke verklaring van de lagere inzameling van textiel is dat mensen door de energiecrisis minder geld besteden aan nieuwe aanschaf van kleding. Ook is er een groei binnen de detailhandel van ingenomen tweedehands kleding voor de verkoop.

Hoeveelheid gescheiden glas per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2022)
Bron: Gemeentelijke database

Type	2021	2022
Begroting	19,2	18,5
Realisatie	18,4	17,1

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De hoeveelheid ingezameld glas is weer terug op het niveau voor de COVID-19-pandemie.

Hoeveelheid gescheiden oud papier en karton per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2022)
Bron: Gemeentelijke database

Type	2021	2022
Begroting	39,3	37,4
Realisatie	37,3	33,8

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De daling van de hoeveelheid papier volgt een trend. Er wordt steeds minder papier gebruikt door inwoners. Wel neemt het totale volume toe door de groei van karton als gevolg van webaankopen.

Hoeveelheid gescheiden PBD per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2022)
Bron: Gemeentelijke database

Type	2021	2022
Begroting	8,9	9,3
Realisatie	9,2	8,9

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Statiegeld op kleine plastic flessen is ingevoerd. Deze komen nu niet meer bij het plastic verpakkingen, blik en drankpakken (PBD) terecht.

Hoeveelheid gescheiden GFT per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2022)
Bron: Gemeentelijke database

Type	2021	2022
Begroting	59,0	56,7
Realisatie	56,6	49,5

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Een opvallende daling van het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) komt met name door minder tuinafval. Mogelijk is dit het effect van een flinke aanpak van de tuinen door inwoners tijdens COVID-19-periode.

3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
De doelen van de prestatie-indicatoren voor de doelstelling Behouden kwaliteit openbare ruimte zijn gehaald.

Uit de objectieve Quickscan beeldmetingen (4 x per jaar) komen de onderstaande scores:
• Bedrijventerreinen: 94%
• Hoofdinfrastructuur: 95%
• Recreatiegebieden: 95%
• Winkelcentra: 90%
• Woongebieden 92%

Uit de Stadspeiling blijkt dat 87% van de inwoners tevreden is over de kwaliteit van de openbare ruimte en dat de waardering voor de groene kwaliteit van Zoetermeer met gemiddeld een 7,6 wordt gewaardeerd.

Bron: Quickscan rapportages 2022 / Stadspeiling

Kwaliteitsniveau verharding (Realisatie 2022)
Bron: Quickscan

Type	2021	2022
Begroting	90 %	90 %
Realisatie	95 %	94 %

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Van de soorten verhardingen (rijbanen, fiets- en voetpaden) scoort 84% kwaliteit A, 9% kwaliteit B en 1% kwaliteit C.

• De totale beeldkwaliteit van de verharding scoort een B-kwaliteit;
• De wegmarkering scoort in totaal met een D-kwaliteit onder het ambitieniveau;
• De overige onderdelen scoren ruim binnen het ambitieniveau.

Kwaliteitsniveau meubilair (Realisatie 2022)
Bron: Quickscan

Type	2021	2022
Begroting	90 %	90 %
Realisatie	96 %	94 %

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Van de soorten meubilair (afvalbakken, banken, speelelementen, verlichting en masten) scoort 4% kwaliteit A+, 22% kwaliteit A, 59% kwaliteit B en 9% kwaliteit C.

• De totale beeldkwaliteit van het meubilair scoort een C-kwaliteit;
• Speelelementen scoort een A+ kwaliteit, banken scoort B-kwaliteit, verlichting scoort een D-kwaliteit, afvalbakken scoort een C-kwaliteit.

Kwaliteitsniveau groen (Realisatie 2022)
Bron: Quickscan

Type	2021	2022
Begroting	90 %	90 %
Realisatie	92 %	89 %

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Van de soorten groen (beplanting, bomen, hagen en gras) scoort 34 % kwaliteit A+ , 36% kwaliteit A, 13% kwaliteit B en 7% kwaliteit C. De veroudering van het groen speelt een rol bij de achteruitgang.

• De totale beeldkwaliteit van groen scoort een C -kwaliteit;
• Er is een achterstand waarneembaar in alle onderdelen (uitgezonderd bomen).

Kwaliteitsniveau verzorging (Realisatie 2022)
Bron: Quickscan

Type	2021	2022
Begroting	90 %	90 %
Realisatie	97 %	95 %

Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Bij verzorging van de openbare ruimte wordt gelet op fijn zwerfafval in groen en op verharding, graffiti, grof zwerfafval in groen en op verharding, onkruid in groen en op verharding. De score voor verzorging is 5% kwaliteit A+, 64% kwaliteit A, 20% kwaliteit B en 5% kwaliteit C.

- De totale beeldkwaliteit van verzorging scoort een C-kwaliteit;
- Vijf van zeven onderdelen scoren boven het ambitieniveau;
- Onkruid scoort een D-kwaliteit.

Programma 4 Vrije tijd

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Bedragen x €1.000

Programma 4 Vrije tijd	Lasten begroting	Baten begroting	Saldo begroting	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)						
530.02 Exploitatie sportaccommodaties	**-6.208**	**5.477**	**-731**	**-6.331**	**4.029**	**-2.302**
540.03 Cultuur	**-8.920**	**310**	**-8.610**	**-9.132**	**340**	**-8.791**
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte	**-274**	**138**	**-136**	**-199**	**65**	**-134**
560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen	**-1.946**	**278**	**-1.668**	**-1.887**	**180**	**-1.708**
630.02 Welzijnsaccommodaties	**-3.045**	**4.418**	**1.373**	**-3.590**	**4.116**	**525**
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)	**-20.394**	**10.621**	**-9.772**	**-21.139**	**8.729**	**-12.410**
Bevorderen levendige stad (4.2)						
002.31 Evenementen	**-1.138**	**260**	**-878**	**-1.112**	**159**	**-953**
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling	**-1.592**	**69**	**-1.522**	**-1.680**	**107**	**-1.573**
530.05 Strategisch beleid sport	**-1.287**	**912**	**-376**	**-1.166**	**943**	**-223**
540.03 Cultuur	**-2.855**	**0**	**-2.855**	**-2.919**	**11**	**-2.909**
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte	**-137**	**0**	**-137**	**-108**	**4**	**-104**
541.16 Monumentenbeleid	**-269**	**0**	**-269**	**-235**	**0**	**-235**
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2)	**-7.278**	**1.241**	**-6.037**	**-7.219**	**1.223**	**-5.996**
Totaal programma	**-27.672**	**11.862**	**-15.810**	**-28.358**	**9.952**	**-18.406**

4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen

Waardering Bibliotheek Zoetermeer (Realisatie 2022)
Bron: Stadspeiling

Type	2021	2022
Begroting	8,0	8,0
Realisatie	8,1	8,2

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: 53,5% van de bewoners heeft Bibliotheek Zoetermeer in 2022 minimaal één keer bezocht. Daarvan beoordeelt ca. 75% het aanbod van als goed. Sommige bewoners geven echter aan dat de collectie niet heel groot is.

Waardering CKC & partners (Realisatie 2022)
Bron: Stadspeiling

Type	2021	2022
Begroting	7,9	7,9
Realisatie	7,8	8,2

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Uit de Stadspeiling blijkt dat 75,2% van de respondenten het aanbod van CKC & partners als goed bestempelt. Wel wordt af en toe genoemd dat de prijzen voor activiteiten (te) hoog zijn.

Waardering Poppodium Boerderij (Realisatie 2022)
Bron: Stadspeiling

Type	2021	2022
Begroting	8,0	8,0
Realisatie	7,8	8,2

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: 75,8% van de respondenten die Poppodium Boerderij in 2022 hebben bezocht, geven aan dat ze het aanbod van Poppodium Boerderij als goed kwalificeren. In de reacties komt een aantal keer terug dat bezoekers graag meer zitplaatsen zouden willen, zodat ook oudere bezoekers meer van de optredens kunnen genieten.

Waardering Stadstheater Zoetermeer (Realisatie 2022)
Bron: Stadspeiling

Type	2021	2022
Begroting	8,0	8,0
Realisatie	8,1	8,1

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Uit de stadspeiling blijkt dat 76,3% van de respondenten Stadstheater Zoetermeer als goed beoordelen. Meerdere respondenten geven aan dat ze graag wat meer variatie en lef in de programmering zouden zien.

Waardering Museum De Voorde (Realisatie 2022)
Bron: Stadspeiling

Type	2021	2022
Begroting	7,4	7,4
Realisatie	7,0	7,3

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Uit de stadspeiling blijkt dat 13,9% van de inwoners Museum De Voorde heeft bezocht. 37,6% beoordeelt Museum De Voorde met een goed en 48,9% geeft Museum De Voorde een voldoende. Uit de reacties blijkt dat respondenten graag meer binding met Zoetermeer in de tentoonstellingen zouden zien.

Waardering Franx (voorheen Terra Art Projects) (Realisatie 2022)
Bron: Stadspeiling

Type	2021	2022
Begroting	7,7	7,7
Realisatie	7,3	7,7

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: 89,4% Van de bezoekers waardeert Franx met een voldoende of een goed. Vooral de creativiteit van de organisatie word gewaardeerd.

Waardering Filmhuis Cameo (Realisatie 2022)
Bron: Stadspeiling

Type	2021	2022
Begroting	7,5	7,5
Realisatie	7,6	7,7

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: 50% van de respondenten uit de Stadspeiling heeft het aanbod van Filmhuis Cameo als goed bestempeld en 30,9% vindt het aanbod voldoende.

Waardering ZFM (Realisatie 2022)
Bron: Stadspeiling

Type	2021	2022
Begroting	7,6	7,6
Realisatie	7,3	7,5

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Zoetermeer FM wordt op verschillende manieren gevolgd, zowel via de radio als via diverse sociale mediakanalen. Ondanks dat het doel niet is behaald, geven de luisteraars in hun toelichting aan dat zij het lokale nieuws (zeer) waarderen.

Waardering zwembaden (Realisatie 2022)
Bron: Stadspeiling

Type	2021	2022
Begroting	5,5	5,5
Realisatie	4,7	4,6

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Inwoners waarderen de zwembaden met een laag cijfer. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door het gebrek aan recreatieve zwemmogelijkheden.

Waardering sportverenigingen (Realisatie 2022)
Bron: Stadspeiling

Type	2021	2022
Begroting	7,5	7,5
Realisatie	7,3	7,4

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het overgrote deel van de inwoners beoordeelt het aanbod aan sportverenigingen als goed of voldoende.

Waardering stadsboerderijen (Realisatie 2022)
Bron: Stadspeiling

Type	2021	2022
Begroting	7,5	7,5
Realisatie	8,1	8,0

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De speel- en stadsboerderijen zijn al meerdere jaren zeer gewaardeerde openbare locaties waar inwoners graag naartoe gaan.

4.2 Bevorderen levendige stad

Aantal evenementen (Realisatie 2022)
Bron: Gemeente

Type	2021	2022
Begroting	69	70
Realisatie	24	95

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De cijfers van 2022 komen uit de activiteitenagenda van de afdeling Vergunningen. Het gaat om verleende vergunningen voor A, B of C evenementen. In totaal waren dit er in 2022 95. In 2021 zijn door COVID-19 veel evenementen afgelast of uit voorzorg niet georganiseerd.

Aantal uitleningen Bibliotheek Zoetermeer (Realisatie 2022)
Bron: Aangeleverd Bibliotheek Zoetermeer

Type	2021	2022
Begroting	725.000	725.000
Realisatie	405.174	635.524

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal uitleningen is substantieel lager dan voor COVID-19. Wel nam de uitlening van e-books toe. In 2022 waren dat er 42.581.

CKC & partners leerling contracturen (Realisatie 2022)
Bron: Aangeleverd CKC

Type	2021	2022
Begroting	184.000	284.000
Realisatie	99.679	137.000

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal deelnemers is beperkt door de COVID-19 maatregelen.

Aantal deelnemers CKC & partners (Realisatie 2022)
Bron: Aangeleverd CKC

Type	2021	2022
Begroting	27.500	27.500
Realisatie	11.043	8.000

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Er is een terugval in het aantal deelnemers als gevolg van COVID-19.

Aantal bezoekers Poppodium Boerderij (Realisatie 2022)
Bron: Aangeleverd Poppodium Boerderij

Type	2021	2022
Begroting	55.000	55.000
Realisatie	5.915	40.250

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Poppodium Boerderij was de eerste twee maanden van 2022 nog in lockdown. Vanaf april kon men weer bezoekers ontvangen en liep het bezoekersaantal op. Ondanks dat de begrote bezoekersaantallen niet zijn gehaald, was de stijging ten opzichte van voorgaande jaren substantieel.

Aantal bezoekers Stadtheater Zoetermeer (Realisatie 2022)
Bron: Aangeleverd Stadstheater Zoetermeer

Type	2021	2022
Begroting	115.000	115.000
Realisatie	18.804	56.782

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Zowel landelijk als in Zoetermeerzijn de podia zwaar getroffen door de COVID-19-maatregelen. Bezoekers en vooral abonnees keerden in 2022 nog niet automatisch terug. Wel is er een duidelijke stijging ten opzichte van 2020 en 2021.

Aantal bezoekers Museum De Voorde (Realisatie 2022)
Bron: Aangeleverd Museum De Voorde

Type	2021	2022
Begroting	25.000	25.000
Realisatie	4.973	6.759

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Zowel landelijk als in Zoetermeer hadden musea nog steeds te maken met de gevolgen van de COVID-19-maatregelen. Ondanks dat het doel niet is behaald, was er een stijging van 1.786 bezoekers (26%) ten opzichte van 2021. 41% van de bezoeken werd afgelegd in schoolverband en 33% van de bezoekers kwam met een museumjaarkaart.

Aantal bezoekers Franx (voorheen Terra Art Projects) (Realisatie 2022)
Bron: Aangeleverd Franx

Type	2021	2022
Begroting	9.000	12.000
Realisatie	800	10.064

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Franx is in maart 2022 officieel geopend en heeft in deze eerste 10 maanden meer bezoekers ontvangen dan begroot.

Aantal bezoekers Filmhuis Cameo (Realisatie 2022)
Bron: Aangeleverd Filmhuis Cameo

Type	2021	2022
Begroting	5.500	5.500
Realisatie	2.629	4.541

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De bezoekersaantallen waren nog niet op hetzelfde niveau als voor de COVID-19-maatregelen. Ten opzichte van 2021 was er wel een substantiële stijging.

Bezoeken wijkgerichte sportactiviteiten kinderen (Realisatie 2022)
Bron: Registratie VT

Type	2021	2022
Begroting	80.000	80.000
Realisatie	82.568	87.744

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Mede door de tijdelijke uitbreiding van het aantal CF-ers door extra middelen vanuit NPO is het mogelijk geweest om meer activiteiten te organiseren in 2022 en daarmee dus ook een hoger aantal bezoeken te registreren. Indien het aantal deelnemers voor activiteiten voor volwassenen en senioren worden meegerekend komt het aantal bezoekers op 90.381.

Bezetting binnensportvoorzieningen (Realisatie 2022)
Bron: Registratie VGB

Type	2021	2022
Begroting	70 %	70 %
Realisatie	30 %	88 %

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De bezetting van de binnensportvoorzieningen wordt met name gerealiseerd door verhuur aan scholen.

Bezetting buitensportaccommodaties (Realisatie 2022)
Bron: Registratie Vastgoedbedrijf

Type	2021	2022
Begroting	100 %	100 %
Realisatie	100 %	100 %

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Hier wordt uitgegaan van structurele huurders van accommodaties.

% Sportdeelname van jongeren (< 30 jaar) (Realisatie 2022)
Bron: Stadspeiling

Type	2021	2022
Begroting	74 %	74 %
Realisatie	75 %	76 %

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Doelstelling is behaald. Interessant is de vraag uit de stadspeiling naar het effect van corona op het beweeggedrag. Voor bijna 60% is het gedrag veranderd: 19% is meer gaan bewegen en 24% is minder gaan bewegen. 15% heeft wel een gewijzigd beweegpatroon, maar kan niet zeggen of de beweging is toegenomen dan wel afgenomen.

% Sportdeelname van ouderen (> 65 jaar) (Realisatie 2022)
Bron: Stadspeiling +

Type	2021	2022
Begroting	65 %	65 %
Realisatie	70 %	64 %

Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De doelstelling is net niet gehaald. Tevens is er een afname in percentage ten opzichte van 2021, daarbij wordt opgemerkt dat 2021 een opvallende stijging was ten opzichte van eerdere jaren.

Aantal bezoekers stadsboerderijen (incl. wijktuinen) (Realisatie 2022)

Bron: Registratie Vrije Tijd

Type	2021	2022
Begroting	375.000	375.000
Realisatie	279.300	288.448

Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: In de eerste maanden van 2022 golden er nog beperkende maatregelen die van invloed zijn geweest op het aantal bezoekers. Ten opzichte van 2021 is er wel een stijging te zien. De bezoekersaantallen liggen nog niet in op het niveau van voor de coronapandemie.

Programma 5 Veiligheid

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Bedragen x €1.000

Programma 5 Veiligheid	Lasten begroting	Baten begroting	Saldo begroting	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)						
002.27 Veiligheid en openbare orde	**-12**	**0**	**-12**	**-46**	**0**	**-33**
140.18 Handhaving openbare ruimten	**0**	**300**	**300**	**0**	**300**	**0**
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)	**-12**	**300**	**288**	**-46**	**300**	**-57**
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)						
002.27 Veiligheid en openbare orde	**-242**	**0**	**-242**	**-220**	**0**	**22**
140.18 Handhaving openbare ruimten	**-2.097**	**53**	**-2.043**	**-1.852**	**4**	**310**
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde	**-32**	**17**	**-15**	**-4**	**6**	**18**
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)	**-2.371**	**70**	**-2.301**	**-2.076**	**10**	**351**
Behouden veiligheid in de stad (5.3)						
002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten	**-417**	**111**	**-306**	**-301**	**65**	**21**
002.27 Veiligheid en openbare orde	**-12.474**	**569**	**-11.905**	**-12.734**	**846**	**-23.530**
140.28 Opvang zwerfdieren	**-133**	**0**	**-133**	**-128**	**0**	**5**
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten	**-1.792**	**31**	**-1.761**	**-1.984**	**1**	**-212**
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3)	**-14.816**	**710**	**-14.105**	**-15.146**	**912**	**-282**
Totaal programma	**-17.199**	**1.080**	**-16.119**	**-17.268**	**1.222**	**74**

5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Uitvoeren van voorlichtings-, subsidie- en /of handhavingsacties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit (Realisatie 2022)
Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2021	2022
Begroting	5	5
Realisatie	0	5

Toelichting
Doel gehaald: Ja (meer dan 5)
Toelichting: Er zijn diverse voorlichtings- en handhavingsacties gehouden. In februari 2022 is ook de YouChoose campagne gelanceerd, dit is een ontmoedigingscampagne tegen wapenbezit onder jongeren. Ook heeft Halt een voorlichtingsbijeenkomst in Buytenwegh over wapenbezit onder jongeren gegeven. Daarnaast geeft Halt voorlichting op scholen over onder andere wapens en jongeren. In het kader van ondermijning zijn bij hotels flyers neergelegd om signalen van illegale prostitutie te herkennen.

Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert (Realisatie 2022)
Bron: Konraad

Type	2021	2022
Begroting	2	2
Realisatie	3	0

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: In tegenstelling tot 2021 is er in 2022 geen enkele recidivist hoewel het aantal huisverboden is toegenomen. Hiervoor is geen verklaring te geven.

5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Aantal WAS teams (Realisatie 2022)
Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2021	2022
Begroting	8	8
Realisatie	8	8

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Ook in 2022 zijn 8 buurtpreventieteams Wijk en Agent Samen actief in de wijken om bij te dragen aan een veiliger Zoetermeer.

5.3 Behouden veiligheid in de stad

Aantal RR handhavingsacties (Realisatie 2022)
Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2021	2022
Begroting	4	4
Realisatie	1	0

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal van 4 is niet gerealiseerd, dit komt mede door afwezigheid en tekort van collega’s en gebrek aan capaciteit bij de netwerkpartners.

Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen (Realisatie 2022)
Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2021	2022
Begroting	2	2
Realisatie	2	2

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: In 2022 zijn er twee door de Lokale Driehoek geprioriteerde aanpakken geweest, namelijk de aanpak van een geprioriteerde jeugdgroep en een netwerkaanpak gericht op rivaliserende jeugd en excessief geweld. De geprioriteerde jeugdgroep is afgesloten en de netwerkaanpak loopt door in 2023. De geprioriteerde jeugdgroep is afgesloten omdat er met de groepsaanpak veel doelen behaald zijn en de overlast van de groep in de wijk in grote mate is afgenomen. Een aantal leden van de jeugdgroep is bij het afsluiten van de geprioriteerde aanpak in de persoonsgerichte aanpak (PGA) opgenomen. In verband met een aantal geweldsincidenten onder jongeren is in 2022 een netwerkaanpak rivaliserende jeugd en excessief geweld gestart.

Schadebedrag jaarwisseling (€) (Realisatie 2022)
Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2021	2022
Begroting	99.999	99.999
Realisatie	116.331	69.854

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt dit jaar € 69.854,-. Dat is € 46.477,- minder dan vorig jaar. Net als vorig jaar zijn de drie hoogste schadeposten verharding (€ 39.295,-), afvalbakken (€ 18.934,-) en scholen/kinderopvang (€ 3.175,-). Ongeveer 34% van de totale schade aan gemeentelijke eigendommen is veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk.

Aantal integrale controles in het kader van de Horeca en de Drank- en Horecawet (Realisatie 2022)
Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2021	2022
Begroting	100	100
Realisatie	241	170

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Gedurende het afgelopen jaar (2022) zijn 170 horecacontroles uitgevoerd, 73 van deze con-troles waren in het kader van het HIT (Horeca Interventie Team). Hierbij voert de horecatoe-zichthouder in samenwerking met de politie, sociaal rechercheurs en fraude-experts van de netbeheerder (Stedin) de controle uit. Dit jaar zijn ook andere partners zoals de: Douane, Omgevingsdienst, NvWA geïnviteerd om bij specifieke casussen aan te sluiten. De andere 96 controles betroffen: leeftijdscontroles, inrichtingseisen, vergunningcontroles, en informatieve gesprekken.

Aantal milieu gerelateerde klachten (Realisatie 2022)
Bron: Rapportage ODH

Type	2021	2022
Begroting	127	127
Realisatie	111	132

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aantal klachten is nagenoeg gelijk gebleven. Er zijn geen bijzonderheden.

Controles conform controleplan preventie brandveiligheid (Realisatie 2022)
Bron: Rapport VRH

Type	2021	2022
Begroting	165	165
Realisatie	141	214

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: 214 is inclusief 12 projectmatige horeca-controles in november tijdens het wereld-kampioenschap voetbal.

Deelname gemeente Zoetermeer aan multidisciplinaire, regionale oefening (Realisatie 2022)
Bron: Rapport VRH

Type	2021	2022
Begroting	1	1
Realisatie	1	1

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De oefening van het Gemeentelijk Beleidsteam heeft in november 2022 plaatsgevonden.

Programma 6 Dienstverlening en participatie

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000

Programma 6 Dienstverlening en participatie	Lasten begroting	Baten begroting	Saldo begroting	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Continueren klanttevredenheid (6.1)						
002.21 Basisregistraties ppl	**-660**	**0**	**-660**	**-732**	**0**	**-732**
003.01 Publieksplein	**-5.656**	**1.305**	**-4.351**	**-5.746**	**1.742**	**-4.004**
820.16 Wabo-vergunningen	**-4.354**	**6.915**	**2.561**	**-3.989**	**4.092**	**103**
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1)	**-10.670**	**8.220**	**-2.450**	**-10.467**	**5.834**	**-4.632**
Bevorderen van de participatie (6.2)						
001.01 Functioneren bestuur	**-3.110**	**0**	**-3.110**	**-2.980**	**668**	**-2.312**
001.06 Griffie	**-2.548**	**0**	**-2.548**	**-2.273**	**45**	**-2.228**
003.01 Publieksplein	**0**	**0**	**0**	**-61**	**0**	**-61**
922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6)	**-181**	**0**	**-181**	**0**	**0**	**0**
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2)	**-5.839**	**0**	**-5.839**	**-5.314**	**713**	**-4.601**
Totaal programma	**-16.509**	**8.220**	**-8.290**	**-15.781**	**6.547**	**-9.233**

6.1 Continueren klanttevredenheid

% Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Informatie Punt (Realisatie 2022)
Dit cijfer is niet meetbaar. In afwachting van het nieuwe zaaksysteem wordt er een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten.

Bron: CMS, Ringmaster

Type	2021	2022
Begroting	90 %	90 %
Realisatie	89 %	40 %

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het is afgelopen jaar moeilijk geweest om goed personeel te werven en te behouden. Inmiddels is de krapte opgelost. Er werd meerdere keren voor hetzelfde gebeld vanwege achterstanden bij de Wmo en voor de Energietoeslag. Sinds het wegvallen van de laatste coronamaatregelen in maart 2022 is er een enorme toename geweest in de aanvraag van reisdocumenten. Dat zorgde voor meer en langere gesprekken. In onze drukste maanden mei en juni hebben wij respectievelijk 33% en 41% meer telefoontjes ontvangen dan verwacht (verwachting is gebaseerd op gegevens en patronen van de afgelopen jaren).

% Antwoorden dat Gemeentelijk Informatie Punt in één keer goed beantwoordt of doorverbindt naar de juiste persoon (Realisatie 2022)
Bron: nvt

Type	2021	2022
Begroting	80 %	80 %
Realisatie	%	%

Toelichting
Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Dit is met ons zaaksysteem niet meetbaar.

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de telefonische dienstverlening (Realisatie 2022)
In afwachting van het nieuwe zaaksysteem maakt men gebruik van een tijdelijk systeem. Met dit systeem is het niet mogelijk om dit te meten.

Bron: Stadspeiling

Type	2021	2022
Begroting		
Realisatie		6,4

Toelichting
Doel gehaald: Er was geen doel vastgesteld.
Toelichting: Dit jaar voor het eerst gemeten.

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening (Realisatie 2022)
Bron: Nederlandse vereniging voor Burgerzaken dashboard dienstverlening

Type	2021	2022
Begroting	8,0	8,0
Realisatie	8,3	8,1

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Inwoners waren tevreden over de openingstijden. Deskundigheid en klantvriendelijkheid van de medewerkers van de publieksbalies scoorden ook hoog.

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening (Realisatie 2022)
Bron: Nederlandse vereniging voor Burgerzaken dashboard dienstverlening

Type	2021	2022
Realisatie	7,2	7,0
Begroting	7,7	7,3

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De inwoners waren minder tevreden over het aanvraagformulier en het proces van aanvragen. De taal was soms onduidelijk.

% Gegronde klachten t.o.v. totaal aantal klachten (Realisatie 2022)
Bron: Key2Zaken

Type	2021	2022
Begroting	20 %	20 %
Realisatie	26 %	22 %

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Veel gegronde klachten gingen over wachttijden en het uitblijven van een reactie.

% Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld (Realisatie 2022)
Bron: Key2Zaken

Type	2021	2022
Begroting	90 %	90 %
Realisatie	70 %	76 %

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Veel klachten hadden een vervolgvraag waardoor de termijnen niet gehaald werden. Ook speelde bij sommige afdelingen werkdruk een grote rol. Klachten werden niet altijd snel opgepakt of pas later administratief afgehandeld in het systeem.

Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag (Realisatie 2022)
Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2021	2022
Begroting	7,0	7,0
Realisatie	0,0	6,4

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Dit is het cijfer over de eerste zes maanden van 2022. Het cijfer over de laatste zes maanden is nog niet bekend. De inwoner was minder tevreden over de telefonische bereikbaarheid en de vindbaarheid van informatie.

% Wachttijd bij een afspraak in de centrale hal van Publieksplein die binnen 10 minuten is afgehandeld (Realisatie 2022)
Bron: Orchestra

Type	2021	2022
Begroting	92 %	92 %
Realisatie	80 %	75 %

Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Afgelopen jaar was door COVID-19 het ziekteverzuim hoog waardoor er minder balies bezet/open waren. Het aantal aanvragen reisdocumenten was twee keer zoveel als de prognose. Daarnaast wil de inwoner meer weten en is de vaststelling identiteit belangrijker geworden waardoor de normtijden van de producten overschreden werden. Extra inhuur is ingezet. Dit heeft niet het hele probleem opgelost omdat uitzendkrachten volgens de wet niet alle werkzaamheden mogen uitvoeren (in verband met tekenbevoegdheid).

Wij kiezen ervoor om de inwoners goed te woord te staan zodat ze met een tevreden gevoel weer vertrekken met als gevolg dat de normtijden overschreden worden.

Programma 7 Inrichting van de stad

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000

Programma 7 Inrichting van de stad	Lasten begroting	Baten begroting	Saldo begroting	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)						
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	**-94**	**0**	**-94**	**-46**	**0**	**-46**
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen	**-180**	**9**	**-171**	**-226**	**44**	**-182**
820.46 Volkshuisvestingsbeleid	**-668**	**331**	**-338**	**-685**	**331**	**-354**
822.36 Woonwagenhuisvesting	**-692**	**64**	**-628**	**-220**	**54**	**-166**
913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)	**-1.633**	**403**	**-1.230**	**-1.177**	**430**	**-747**
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)						
810.11 Strategie en programmacoordinatie	**-268**	**98**	**-170**	**-230**	**18**	**-212**
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	**-5.668**	**4.628**	**-1.040**	**-3.998**	**2.810**	**-1.188**
830.18 Grondexploitatie oosterheem	**-8.273**	**8.273**	**0**	**-4.821**	**4.821**	**0**
830.42 Grondexploitatie palenstein	**-2.082**	**2.082**	**0**	**-2.459**	**2.459**	**0**
830.73 Grondbedrijf algemeen	**558**	**837**	**1.395**	**1.001**	**1.660**	**2.662**
830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden	**-1.237**	**1.237**	**0**	**-762**	**762**	**0**
830.75 Grondbedrijf projecten in voorbereiding	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering	**-13.160**	**13.160**	**0**	**-8.872**	**8.872**	**0**
913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)	**-873**	**1.944**	**1.070**	**-1.299**	**2.449**	**1.150**
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)	**-856**	**879**	**22**	**-500**	**510**	**9**
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)	**-31.860**	**33.137**	**1.278**	**-21.940**	**24.361**	**2.421**
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)						
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	**-1.688**	**31**	**-1.658**	**-1.536**	**0**	**-1.536**
822.36 Woonwagenhuisvesting	**0**	**0**	**0**	**-13**	**0**	**-13**
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)	**-1.688**	**31**	**-1.658**	**-1.549**	**0**	**-1.549**
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)						
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	**-919**	**184**	**-734**	**-903**	**156**	**-747**

Programma 7 Inrichting van de stad	Lasten begroting	Baten begroting	Saldo begroting	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)	**-919**	**184**	**-734**	**-903**	**156**	**-747**
Overige (7.5)						
820.76 Vastgoedbeheer	**-985**	**1.512**	**526**	**-1.022**	**1.479**	**456**
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)	**39**	**0**	**39**	**-444**	**0**	**-444**
960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad	**-1.520**	**0**	**-1.520**	**-1.483**	**0**	**-1.483**
Totaal Overige (7.5)	**-2.466**	**1.512**	**-955**	**-2.949**	**1.479**	**-1.470**
Totaal programma	**-38.566**	**35.267**	**-3.299**	**-28.518**	**26.426**	**-2.092**

7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder

Oplevering van 700 woningen per jaar (Realisatie 2022)

Bron: Woningbouwmonitor 23 juli 2022

Type	2021	2022
Begroting	701	701
Realisatie	365	342

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het streefaantal voor de komende jaren is de oplevering van minimaal 700 woningen per jaar. In 2022 zijn in totaal 342 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. In de laatste versie van de Woningbouwmonitor (met peildatum juli 2022) was voor 2022 de verwachting, dat in Zoetermeer 330 woningen zouden worden toegevoegd. Verwachting en realiteit sluiten voor 2022 dus goed op elkaar aan.

Voor 2023-2031 zijn per peildatum 23 juli 2022 ongeveer 4.300 woningen in concrete projecten bij het Projectbureau ondergebracht, met een piek van ongeveer 1.155 woningen in 2024. Daarbovenop is de verwachting dat het Programma De Entree wordt uitgewerkt in ongeveer 4.500 woningen.

Aantal vastgestelde bestemmingsplannen (Realisatie 2022)
Bron: Ruimtelijke plannen.nl

Type	2021	2022
Begroting	5	0
Realisatie	7	3

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: In 2022 zijn 3 bestemmingsplannen vastgesteld. Al deze bestemmingsplannen voorzien in het toevoegen van woningen en dragen daarmee bij aan onze woningbouwambitie. Het gaat om deze locaties/plannen:
- Hugo de Grootlaan / Aletta Jacobslaan Oosterheem
- Cadenza 2
- Engelandlaan 140

Gezien de komst van de nieuwe Omgevingswet gaan we in 2023 langzaam maar zeker afscheid nemen van de bestemmingsplannen. Deze worden vanaf 2024 vervangen door 1 omgevingsplan voor de gehele gemeente. Daar zijn we nu al druk mee bezig. Er worden dan ook geen nieuwe bestemmingsplannen meer opgesteld. We gaan ons nog beraden over een nieuw meetinstrument voor doelstelling 7.2.

7.5 Overige

Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille (Realisatie 2022)
Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9%

Bron: Gemeentelijke database

Type	2021	2022
Begroting	2,9 %	2,9 %
Realisatie	1,1 %	0,8 %

Toelichting
Doel gehaald: Niet van toepassing.
Toelichting: Het Vastgoedbedrijf begroot niet op leegstand. Het streven is om de volledige portefeuille in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Over 2022 was er minder dan 1% leegstand (om precies te zijn: 0,76%), dat is een vooruitgang ten opzichte van 2021.