

Bijlage college producten, kosten en prestatie PB2023



Prestatie-indicatoren Programma 1

Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	32 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	51 %	51 %	51 %	51 %

Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	33 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	51 %	51 %	51 %	51 %

Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	39 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	41 %	41 %	41 %	41 %

Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	34 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	41 %	41 %	41 %	41 %

Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Succesvolle plaatsing maatwerktraject

Bron: Jaarverslag Leerplicht/RMC

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	87,9 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	90,0 %	92,0 %	92,0 %	92,0 %

Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking

Bron: Suites4-Sociaal

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	3,6 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	3,5 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %

% Van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage)

Bron: Domein/CBS

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	10,2 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	15,0 %	15,0 %	15,0 %	15,0 %

Doelstelling is zo laag mogelijke terugval met een signaalwaarde van 15%.

Prestatie-indicatoren 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Aantal unieke klanten dat bijzondere bijstand ontvangt

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	2.627	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	2.000	2.000	2.000	2.000

Aantal personen met een Zoetermeerpas

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	9.059	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	8.200	8.200	8.200	8.200

Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	4.325	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	4.500	4.500	4.500	4.500

Aantal unieke personen individuele inkomenstoeslag

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	1.401	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	1.450	1.450	1.450	1.450

Opgelegde maatregelen

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	108	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	150	150	150	150

Beperken instroom preventiequote

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	37 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	40 %	40 %	40 %	40 %

Aantal opgelegde boeten

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	45	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	150	150	150	150

% Van de doelgroep met Kwijtschelding

Bron: Belastingadministratie

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	69 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	75 %	75 %	75 %	75 %

Aantal fraudezaken

Bron: Liaan

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	304	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	250	250	250	250

Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving

Bron: Liaan

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	79	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	80	80	80	80

Prestatie-indicatoren Programma 2

Prestatie-indicatoren 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

Aantal unieke jeugdigen 0-23 jaar dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt

Bron: Datawarehouse Z'meer

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	4.648	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	4.600	4.550	4.500	4.450

De realisatie 2021 is op basis van de meest recente cijfers (peildatum 9-8-2022) naar boven bijgesteld t.o.v. de realisatie ten tijde van de Jaarrekening. Het aantal jeugdigen met jeugdhulp stijgt sinds 2021 weer. Streven is om deze stijging de komende jaren te keren.

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

Bron: CBS

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	15,1	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	15,0	14,8	14,6	14,4

Het percentage jeugdigen met jeugdhulp is gestegen en ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (12,9% in 2021).

Bereik basispakket JGZ

Bron: Verantwoording JGZ

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	85	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	87	87	87	87

Het bereik van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West was in 2021 wisselend voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de groep 0-4 jaar was het bereik gemiddeld 84,7%. Voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar was het bereik gemiddeld 19,6%.

Reden voor het lagere bereik was dat het werk ook het afgelopen jaar als gevolg van de COVID-19-pandemie deels heeft stilgelegen. Met name in de schoolgaande leeftijd was het bereik lager door het sluiten van de scholen en de wisselende coronamaatregelen in 2021. Streven is dat het bereik weer op het 'oude' niveau komt.

Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen

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

Bron: CEO

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	73 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	85 %	85 %	85 %	85 %

In de jaarrekening 2021 is per abuis een verkeerde waarde bij de realisatie opgenomen. De correcte realisatie is 73% in plaats van 86%.

Aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening

Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	8.548	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	7.800	7.800	7.800	7.800

Vanaf mei 2021 is het samenwerkingsverband inZet gestart en is een deel van de maatwerkvoorzieningen bij inZet ondergebracht, daardoor verwachten we de komende jaren een daling van het aantal klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening.

Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest

Bron: Wijkzorgnetwerken

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	125	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	120	120	120	120

Het aantal huishoudens met multiproblematiek waar zorgcoördinaties nodig is, is stabiel en past bij de verwachting.

Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek

Bron: Suite (cliënt niveau) / Cognos

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	103	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	35	35	35	35

De afgelopen jaren is een stijging waar te nemen in het aantal meldingen over fraude en onrechtmatigheid bij de gemeente.

% Meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld

Bron: Suite (cliënt niveau)/Bestand zorgaanbiederniveau

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	83 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	40 %	40 %	40 %	40 %

Deze indicator geeft het percentage meldingen van fraude of onrechtmatigheid weer dat wordt afgehandeld door de toezichthouders van de gemeente.

% Onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg

Bron: Suite

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	36 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	60 %	60 %	60 %	60 %

De toezichthouders van de gemeente adviseren op basis van hun onderzoek of rechtsvervolgning nodig is.

Aantal unieke klanten van het samenwerkingsverband InZet

Bron: InZet

Type	2023	2024	2025	2026
Begroting PB 2023				

inZet is per 1 mei 2021 gestart met de dienstverlening. Er zijn nog geen cijfers over het aantal unieke klanten beschikbaar over een heel kalenderjaar, daardoor is er nog geen begroting voor de komende jaren beschikbaar. Na afloop van het jaar 2022 kan deze begroting wel gemaakt worden.

% Van de inwoners dat bekend is met het samenwerkingsverband InZet

% Van de inwoners dat bekend is met het samenwerkingsverband InZet met als streefwaarde 80%

Bron: InZet

Type	2023	2024	2025	2026
Begroting PB 2023	80 %	80 %	80 %	80 %

Het samenwerkingsverband inZet is vanaf mei 2021 gestart. Het streven is dat 80% van de inwoners bekend raakt maakt het samenwerkingsverband.

% Klanten van het samenwerkingsverband InZet in cliëntprofiel 'begeleiding' dat (ook) gebruik maakt van groepsaanbod

% Klanten van het samenwerkingsverband InZet in cliëntprofiel 'begeleiding' dat (ook) gebruik maakt van groepsaanbod met als streefwaarde 50%

Bron: InZet

Type	2023	2024	2025	2026
Begroting PB 2023	50 %	50 %	50 %	50 %

Voordat het samenwerkingsverband inZet bestond werd de maatwerkvoorziening begeleiding individueel bij de cliënt thuis geboden. Het ondersteuningsaanbod van inZet wordt waar mogelijk groepsgewijs geboden, zodat cliënt ook direct contacten en activiteiten buitenshuis hebben.

Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning

Bron: Adviespunt Zorgbelang de bron

Type	2023	2024	2025	2026
Begroting PB 2023				

Vanaf 1 mei 2021 wordt de onafhankelijke cliëntondersteuning door Adviespunt Zorgbelang uitgevoerd. Er zijn nog geen cijfers over het aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van cliëntondersteuning beschikbaar over een heel kalenderjaar, daardoor is er nog geen begroting voor de komende jaren beschikbaar. Na afloop van het jaar 2022 kan deze begroting wel gemaakt worden.

Prestatie-indicatoren Programma 3

Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Totaal aantal MW vermogen wind energie

Bron: klimaatmonitor

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	9	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	9	9	9	9

Er zijn geen nieuwe windmolens voorzien.

Geïnstalleerd vermogen in zonne- en windenergie in Megawatt (MW)

Bron: klimaatmonitor databank

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	50	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	69	85	103	120

De cijfers van de klimaatmonitor over 2021 over deze indicator zijn nog niet beschikbaar. We verwachten komende jaren een sterke groei van met name particuliere zonne-energie.

Jaarlijks energieverbruik in Zoetermeer, energieverbruik gebouwde omgeving per inwoner in Giga-Joule (GJ)

Bron: klimaatmonitor databank

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	29,80	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	29,75	29,50	9,25	9,25

We verwachten dat de huidige trend doorzet.

Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewekte elektriciteit)

Bron: klimaatmonitor databank

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	7,60 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	5,50 %	5,75 %	6,00 %	6,00 %

Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's

Bron: Legesverordening

Type	2021	2023	2024	2025
Realisatie	284 Jaarlijks minder	-	-	-
Begroting PB 2022	-	Jaarlijks minder	Jaarlijks minder	Jaarlijks minder

De jaarlijkse rente indexatie van de afvalstoffingheffing telt niet mee voor deze indicator. Het streven om elk jaar de afvalstoffenheffing te verlagen is niet meer realistisch. Door het niet doorgaan van nieuw afvalbeleid is er geen ferme daling ingezet van de hoeveelheid restafval. Daarnaast heeft hebben we bij het inzamelen van afval te maken met diverse prijsverhogingen.

% Inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling

Bron: Stadspeiling

Type	2021	2023	2024	2025
Realisatie	86 %	-	-	-
Begroting PB 2022	-	70 %	75 %	75 %

Geen bijzonderheden.

Hoeveelheid gescheiden textiel per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	3,7 jaarlijks meer	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer

Geen bijzonderheden.

Hoeveelheid gescheiden glas per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	18,4 jaarlijks meer	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer

Geen bijzonderheden.

Hoeveelheid gescheiden oud papier en karton per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	37,3 jaarlijks meer	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer

Er is een trend dat de hoeveelheid karton per inwoner toeneemt. Dit komt door de toename van online-winkelen en thuisbezorging. Het zal dus niet moeilijk zijn deze prestatie te halen. Waar we naar streven is minder karton bij het restafval (een hoger percentage gescheiden oud papier en karton).

Hoeveelheid gescheiden PBD per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	9,2 jaarlijks meer	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer

Geen bijzonderheden.

Hoeveelheid gescheiden GFT per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	57,0 jaarlijks meer	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer

Geen bijzonderheden.

Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

Kwaliteitsniveau verharding

Bron: Quickscan

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	95 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	90 %	90 %	90 %	90 %

De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten. Verharding wordt meegenomen in de Quickscan. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Naast deze beeldkwaliteit wordt de technische toestand van de verharding gemeten via inspecties. Deze technische inspecties zijn leidend voor de benodigde onderhoudsmaatregelen.

Kwaliteitsniveau meubilair

Bron: Quickscan

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	96 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	90 %	90 %	90 %	90 %

De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten. Straatmeubilair wordt meegenomen in de Quickscan. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.

Kwaliteitsniveau groen

Bron: Quickscan

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	92 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	90 %	90 %	90 %	90 %

De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten. Groen wordt meegenomen in de Quickscan. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.

Kwaliteitsniveau verzorging

Bron: Quickscan

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	97 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	90 %	90 %	90 %	90 %

De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten. Verzorgend onderhoud wordt meegenomen in de Quickscan. Het betreft bijvoorbeeld de hoeveelheden onkruid en zwerfval. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.

Prestatie-indicatoren Programma 4

Prestatie-indicatoren 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen

Waardering Bibliotheek

Bron: Stadspeiling

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	8,1	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	8,0	8,0	8,0	8,0

Waardering CKC

Bron: Stadspeiling

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	7,8	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	7,9	7,9	7,9	7,9

Waardering Cultuurpodium Boerderij

Bron: Stadspeiling

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	7,8	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	8,0	8,0	8,0	8,0

Waardering Stadstheater

Bron: Stadspeiling

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	8,1	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	8,0	8,0	8,0	8,0

Waardering Museum De Voorde

Bron: Stadspeiling

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	7,0	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	7,4	7,4	7,4	7,4

Waardering Franx (voorheen Terra Art Projects)

Bron: Stadspeiling

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	7,3	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	7,7	7,7	7,7	7,7

Waardering Filmhuis Cameo

Bron: Stadspeiling

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	7,6	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	7,5	7,5	7,5	7,5

Waardering ZFM

Bron: Stadspeiling

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	7,3	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	7,6	7,6	7,6	7,6

Waardering zwembaden

Bron: Stadspeiling

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	4,7	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	7,0	7,0	7,0	7,0

Waardering sportverenigingen

Bron: Stadspeiling

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	7,3	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	7,5	7,5	7,5	7,5

Waardering stadsboerderijen

Bron: Stadspeiling

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	8,1	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	7,5	7,5	7,5	7,5

Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen levendige stad

Aantal evenementen

Bron: Gemeente

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	24	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	70	70	70	70

Aantal uitleningen Bibliotheek

Bron: Aangeleverd Bibliotheek

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	405.174	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	725.000	725.000	725.000	725.000

CKC en partners leerling contracturen

Bron: Aangeleverd CKC

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	99.679	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	184.000	184.000	184.000	184.000

Aantal deelnemers CKC en partners

Bron: Aangeleverd CKC

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	11.043	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	27.500	27.500	27.500	27.500

Aantal bezoekers Cultuurpodium Boerderij

Bron: Aangeleverd Cultuurpodium Boerderij

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	5.915	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	55.000	55.000	55.000	55.000

Aantal bezoekers Stadstheater

Bron: Aangeleverd Stadstheater

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	18.804	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	115.000	115.000	115.000	115.000

Aantal bezoekers Museum De Voorde

Bron: Aangeleverd De Voorde

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	4.973	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	25.000	25.000	25.000	25.000

Aantal bezoekers Franx (voorheen Terra Art Projects)

Bron: Aangeleverd Terra Art Projects

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	800	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	15.000	15.000	15.000	15.000

Aantal bezoekers Filmhuis Cameo

Bron: Aangeleverd Filmhuis Cameo

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	2.629	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	5.500	5.500	5.500	5.500

Bezoeken wijkgerichte sportactiviteiten kinderen

Bron: Registratie VT

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	82.568	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	80.000	80.000	80.000	80.000

Bezetting binnensportvoorzieningen

Bron: Registratie VGB

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	30 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	70 %	70 %	70 %	70 %

Bezetting buitensportaccommodaties

Bron: Registratie VGB

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	100 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	100 %	100 %	100 %	100 %

% Sportdeelname van jongeren (< 30 jaar)

Bron: Stadspeiling +

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	75 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	74 %	74 %	74 %	74 %

% Sportdeelname van ouderen (> 65 jaar)

Bron: Stadspeiling +

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	70 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	65 %	65 %	65 %	65 %

Aantal bezoekers stadsboerderijen (incl. wijktuinen)

Bron: Registratie VT

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	279.300	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	375.000	375.000	365.000	365.000

Prestatie-indicatoren Programma 5

Prestatie-indicatoren 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Uitvoeren van voorlichtings-, subsidie- en /of handhavingsacties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	0	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	5	5	5	5

Halt geeft ieder jaar diverse voorlichtingssessies op scholen. De onderwerpen zijn onder andere: geweld en wapenbezit, de jaarwisseling en online veiligheid. Het RIEC geeft op scholen voorlichting over ondermijning.

Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert

Bron: Konraad

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	3	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	2	2	2	2

Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Aantal WAS teams

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	8	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	8	8	8	8

Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Aantal RR handhavingsacties

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	1	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	4	4	4	4

Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	2	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	2	2	2	2

Schadebedrag jaarwisseling (€)

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	116.331	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	99.999	99.999	99.999	99.999

Aantal integrale controles in het kader van de Horeca en de Drank- en Horecawet

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	241	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	100	100	100	100

Aantal milieu gerelateerde klachten

Bron: Rapportage ODH

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	111	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	127	127	127	127

Controles conform controleplan preventie brandveiligheid

Bron: Rapport VRH

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	141	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	165	165	165	165

Controles conform controleplan preventie brandveiligheid Deelname gemeente Zoetermeer aan multidisciplinaire, regionale oefening

Bron: Rapport VRH

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	1	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	1	1	1	1

Prestatie-indicatoren Programma 6

Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid

% Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Callcenter

Dit cijfer is niet meetbaar. In afwachting van het nieuwe zaakstelsel wordt er een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten.

Bron: CMS, Ringmaster

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	89 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	90 %	90 %	90 %	90 %

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de telefonische dienstverlening

In afwachting van het nieuwe zaakstelsel maakt men gebruik van een tijdelijk systeem. Met dit systeem is het niet mogelijk om dit te meten.

Bron: nvt

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	0,0	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening

Bron: NVVB Dashboard dienstverlening

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	8,3	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	8,0	8,0	8,0	8,0

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening

Bron: NVVB Dashboard dienstverlening

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	0,0	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	7,3	7,3	7,3	7,3

Het digitale aanbod van producten en diensten wordt steeds verder uitgebreid. Tegelijkertijd nemen de verwachtingen ook steeds verder toe. Doelstelling is om in 2023 gemiddeld een 7,3 te scoren voor de afhandeling van digitale producten.

% Gegronde klachten t.o.v. totaal aantal klachten

Bron: Key2Zaken

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	26 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	20 %	20 %	20 %	20 %

% Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld

Bron: Key2Zaken

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	70 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	90 %	90 %	90 %	90 %

Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	0,0	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	7,0	7,0	7,0	7,0

% Wachtijd bij een afspraak in de centrale hal van Publieksplein die binnen 10 minuten is afgehandeld

Bron: Orchestra

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	80 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	92 %	93 %	93 %	93 %

Prestatie-indicatoren Programma 7

Prestatie-indicatoren 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio

Aantal vastgestelde bestemmingsplannen

Bron: *Ruimtelijke plannen.nl*

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	7	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	0	0	0	0

Per 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervallen. Het rijk biedt gemeenten hiermee meer ruimte voor de voorbereiding op de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet is dit geen goede indicator meer. Nieuwe indicatoren worden in het kader van (de doelen van) de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 geformuleerd.

Prestatie-indicatoren 7.5 Overige

Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille

Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9%

Bron: *Gemeentelijke database*

Type	2021	2023	2024	2025	2026
Realisatie	1,10 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	2,90 %	2,90 %	2,90 %	2,90 %

Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9%.

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel

Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)					
400.01 Onderwijshuisvesting	-9.174.778	-8.201.643	-8.637.430	-8.667.702	-9.100.507
480.01 Lokaal onderwijsbeleid	-1.895.681	-947.770	-947.190	-984.770	-984.418
480.04 Onderwijsachterstanden	-650.907	-665.512	-665.512	-665.512	-665.512
480.07 Leerlingenvervoer	-1.409.675	-1.442.089	-1.442.089	-1.442.089	-1.442.089
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)	-13.131.041	-11.257.014	-11.692.221	-11.760.073	-12.192.526
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)					
480.06 Voortijdig schoolverlaten	-1.325.888	-1.352.778	-1.351.984	-1.351.984	-1.351.984
480.08 Zorgstructuur onderwijs	-412.432	-421.720	-421.720	-421.720	-421.720
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie	-355.944	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2)	-2.094.264	-1.871.498	-1.870.704	-1.870.704	-1.870.704
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)					
310.15 Economische ontwikkeling	-606.311	-601.312	-571.311	-601.311	-571.311
310.25 Beheer warenmarkten	-33.103	-31.539	-31.539	-31.539	-31.539
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)	-639.414	-632.851	-602.850	-632.850	-602.850
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)					
310.15 Economische ontwikkeling	-378.614	-346.785	-346.785	-346.785	-346.785
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)	-378.614	-346.785	-346.785	-346.785	-346.785
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)					
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie	-134.737	-137.761	-137.761	-2.569	-2.569
610.01 Participatie	-12.533.404	-11.224.514	-11.417.014	-11.417.014	-11.417.014
611.03 Wet sociale werkvoorziening	-8.103.154	-7.826.611	-7.330.338	-7.109.478	-7.229.782
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)	-20.771.295	-19.188.886	-18.885.113	-18.529.061	-18.649.365
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)					
610.02 Hoogwaardig handhaven	-729.571	-800.873	-800.873	-761.373	-713.473
610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen	-14.001.304	-14.227.360	-14.033.775	-14.033.773	-14.033.773
920.01 Kwijtschelding van belastingen	-1.592.484	-1.658.216	-1.658.216	-1.658.216	-1.658.216
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)	-16.323.359	-16.686.449	-16.492.864	-16.453.362	-16.405.462
Gerealiseerd resultaat	-53.337.987	-49.983.483	-49.890.537	-49.592.835	-50.067.692

Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel

Programma 2. Samen leven en ondersteunen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)					
671.01 Universele preventie jeugd	-4.350.240	-4.343.228	-4.343.228	-4.343.228	-4.343.228
671.02 Selectieve preventie jeugd	-1.790.450	-1.821.027	-1.821.027	-1.821.027	-1.821.027
671.03 Maatwerk jeugd	-3.528.874	-3.417.203	-3.281.962	-3.168.010	-3.168.010
671.04 Specialistische jeugdhulp	-58.509.152	-58.325.210	-56.044.947	-53.890.502	-53.648.502
682.01 Jeugd voorzieningen	1.449.000	900.000	248.000	133.000	67.000
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)	-66.729.716	-67.006.668	-65.243.164	-63.089.767	-62.913.767
Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)					
662.01 Wmo maatwerk	-31.711.192	-31.555.690	-31.371.709	-31.101.778	-31.101.778
670.01 Wmo algemene voorziening	-13.887.551	-13.042.331	-12.719.304	-12.609.159	-12.556.659
670.05 Wmo maatschappelijke zorg	-842.583	-725.250	-725.250	-725.250	-725.250
Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)	-46.441.326	-45.323.271	-44.816.263	-44.436.187	-44.383.687
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)					
670.04 Wmo preventie	-206.243	-210.872	-210.872	-210.872	-210.872
714.01 Gezondheidszorg	-1.669.614	-1.706.957	-1.706.957	-1.706.957	-1.706.957
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)	-1.875.857	-1.917.829	-1.917.829	-1.917.829	-1.917.829
Gerealiseerd resultaat	-115.046.899	-114.247.768	-111.977.256	-109.443.783	-109.215.283

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel

Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)					
721.19 Afvalinzameling	4.771.990	5.257.193	5.126.205	5.109.694	5.108.891
723.36 Milieubeleid	-2.133.841	-1.712.909	-1.616.691	-1.616.696	-1.616.696
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)	2.638.149	3.544.284	3.509.514	3.492.998	3.492.195
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)					
810.18 Algemeen beheer	-3.243.059	-3.446.031	-3.418.797	-3.235.336	-3.235.336
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud	-17.229.941	-17.818.606	-17.941.173	-17.838.029	-17.838.029
810.38 Exploitaties	3.497.640	3.734.253	3.697.435	3.657.497	3.609.206
810.48 Groot onderhoud	-8.912.055	-11.016.182	-11.162.356	-11.032.016	-11.032.288
922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer	290.315	293.593	293.593	293.593	293.593
Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)	-25.597.100	-28.252.973	-28.531.298	-28.154.291	-28.202.854
Gerealiseerd resultaat	-22.958.951	-24.708.689	-25.021.784	-24.661.293	-24.710.659

Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel

Programma 4. Vrije tijd	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)					
530.02 Exploitatie sportaccommodaties	-1.592.942	-3.071.684	-4.303.914	-4.332.029	-5.063.840
540.03 Cultuur	-8.079.120	-10.010.760	-7.848.587	-7.848.587	-7.848.587
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte	-417.066	-152.616	-159.952	-186.210	-186.210
560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen	-1.668.047	-1.790.386	-1.780.922	-1.786.505	-1.795.568
630.02 Welzijnsaccommodaties	1.372.855	1.450.178	1.326.571	1.308.871	1.308.971
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)	-10.384.320	-13.575.268	-12.766.804	-12.844.460	-13.585.234
Bevorderen levendige stad (4.2)					
002.31 Evenementen	-878.055	-1.019.056	-1.019.056	-1.019.056	-1.019.056
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling	-1.522.405	-1.563.784	-1.563.784	-1.563.784	-1.563.784
530.05 Strategisch beleid sport	-575.926	-224.160	-224.160	-224.160	-224.160
540.03 Cultuur	-2.854.626	-2.918.680	-2.918.680	-2.918.680	-2.918.680
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte	-136.791	-127.808	-120.472	-94.214	-94.214
541.16 Monumentenbeleid	-269.358	-276.594	-252.565	-252.565	-252.565
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2)	-6.237.161	-6.130.082	-6.098.717	-6.072.459	-6.072.459
Gerealiseerd resultaat	-16.621.481	-19.705.350	-18.865.521	-18.916.919	-19.657.693

Programma 5 Veiligheid Financiële tabel

Programma 5. Veiligheid	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)					
002.27 Veiligheid en openbare orde	-12.469	-12.749	-12.749	-12.749	-12.749
140.18 Handhaving openbare ruimten	300.000	600.000	600.000	600.000	300.000
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)	287.531	587.251	587.251	587.251	287.251
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)					
002.27 Veiligheid en openbare orde	-242.338	-247.776	-247.776	-247.776	-247.776
140.18 Handhaving openbare ruimten	-2.043.444	-3.040.172	-3.012.344	-3.012.344	-2.739.383
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde	-15.283	-15.791	-15.791	-15.791	-15.791
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)	-2.301.065	-3.303.739	-3.275.911	-3.275.911	-3.002.950
Behouden veiligheid in de stad (5.3)					
002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten	-306.498	-314.696	-314.696	-314.696	-314.696
002.27 Veiligheid en openbare orde	-11.905.200	-12.197.064	-12.506.384	-12.478.733	-12.347.733
140.28 Opvang zwerfdieren	-133.135	-136.123	-136.123	-136.123	-136.123
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten	-1.760.607	-1.919.203	-1.919.203	-1.919.203	-1.919.203
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3)	-14.105.440	-14.567.086	-14.876.406	-14.848.755	-14.717.755
Gerealiseerd resultaat	-16.118.974	-17.283.574	-17.565.066	-17.537.415	-17.433.454

Programma 6 Dienstverlening en participatie Financiële tabel

Programma 6. Dienstverlening en participatie	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Continuëren klanttevredenheid (6.1)					
002.21 Basisregistraties ppl	-659.653	-864.093	-864.093	-864.093	-864.093
003.01 Publieksplein	-4.351.325	-4.377.634	-3.860.403	-3.839.264	-3.839.263
820.16 Wabo-vergunningen	2.560.873	1.874.214	924.812	-163.188	-163.188
Totaal Continuëren klanttevredenheid (6.1)	-2.450.105	-3.367.513	-3.799.684	-4.866.545	-4.866.544
Bevorderen van de participatie (6.2)					
001.01 Functioneren bestuur	-3.110.459	-3.258.997	-3.223.852	-3.188.725	-3.311.177
001.06 Griffie	-2.548.109	-2.533.932	-2.533.932	-2.544.412	-2.620.392
922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6)	-180.875	-294.800	-394.800	-394.800	-249.800
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2)	-5.839.443	-6.087.729	-6.152.584	-6.127.937	-6.181.369
Gerealiseerd resultaat	-8.289.548	-9.455.242	-9.952.268	-10.994.482	-11.047.913

Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel

Programma 7. Inrichting van de stad	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)					
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-93.517	-95.616	-95.616	-95.616	-95.616
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen	-170.981	-174.403	-173.935	-173.516	-173.149
820.46 Volkshuisvestingsbeleid	-337.871	-349.757	-349.758	-351.917	-352.284
822.36 Woonwagenuisvesting	-627.889	-220.643	-220.788	-220.961	-220.961
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)	-80.000	0	0	0	0
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)	-1.310.258	-840.419	-840.097	-842.010	-842.010
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)					
810.11 Strategie en programmacoördinatie	-169.740	-173.683	-173.683	-173.683	-173.683
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-1.039.735	-1.043.377	-1.118.312	-1.668.585	-1.994.941
830.18 Grondexploitatie oosterheem	0	0	0	0	0
830.42 Grondexploitatie palenstein	0	0	0	0	0
830.73 Grondbedrijf algemeen	1.395.000	327.000	0	161.000	161.000
830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden	0	0	0	0	0
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering	0	0	0	0	0
913.03 Overige financiële middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)	1.070.188	942.346	942.345	942.345	942.345
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)	102.178	69.815	83.751	83.350	83.350
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)	1.357.891	122.101	-265.899	-655.573	-981.929
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)					
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-1.657.665	-1.705.264	-1.546.144	-1.546.144	-1.546.144
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)	-1.657.665	-1.705.264	-1.546.144	-1.546.144	-1.546.144
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)					
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-734.344	-908.064	-983.526	-932.754	-876.618
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)	-734.344	-908.064	-983.526	-932.754	-876.618
Overige (7.5)					
820.76 Vastgoedbeheer	526.102	577.104	577.564	589.942	590.210
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)	38.819	38.819	38.819	38.819	38.819
960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad	-1.519.736	-1.553.838	-1.553.838	-1.553.838	-1.553.838

Programma 7. Inrichting van de stad	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal Overige (7.5)	-954.815	-937.915	-937.455	-925.077	-924.809
Gerealiseerd resultaat	-3.299.191	-4.269.561	-4.573.121	-4.901.558	-5.171.510