gemeente
Zoetermeer

Bijlage college producten, kosten en prestatie



Prestatie-indicatoren Programma 1

Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal
Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	67,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	51,00 %	51,00 %	51,00 %	51,00 %

Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen
Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	61,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	51,00 %	51,00 %	51,00 %	51,00 %

Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal
Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	44,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	41,00 %	41,00 %	41,00 %	41,00 %

Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	44,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	41,00 %	41,00 %	41,00 %	41,00 %

Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Succesvolle plaatsing maatwerktraject

Bron: Jaarverslag Leerplicht/RMC

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	91,60 %	-	-	-	-
Begroting	-	89,00 %	90,00 %	92,00 %	92,00 %

Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking

Bron: Suites4-Sociaal

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	4,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	4,20 %	4,20 %	4,20 %	4,30 %

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

Bron: Domein/CBS

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	11,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	11,00 %	11,00 %	12,00 %	12,00 %

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	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	2.022,00	-	-	-	-
Begroting	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Aantal personen met een Zoetermeerpas

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	8.162,00	-	-	-	-
Begroting	-	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	4.411,00	-	-	-	-
Begroting	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Aantal unieke personen individuele inkomenstoeslag

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	1.462,00	-	-	-	-
Begroting	-	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Opgelegde maatregelen

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2019	2021	2022	2023	2024
Realisatie	113,00	-	-	-	-
Begroting	-	150,00	150,00	150,00	150,00

Beperken instroom preventiequote

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	50,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %

Aantal opgelegde boeten

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	172,00	-	-	-	-
Begroting	-	150,00	150,00	150,00	150,00

% Van de doelgroep met Kwijtschelding

Bron: Belastingadministratie

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	76,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %

Aantal fraudezaken

Bron: Liaan

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	283,00	-	-	-	-
Begroting	-	250,00	250,00	250,00	250,00

Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving

Bron: Liaan

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Begroting	58,00	80,00	80,00	80,00	80,00

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	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	4.310,00	-	-	-	-
Begroting	-	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

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

Bron: CBS

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	13,20	-	-	-	-
Begroting	-	14,00	14,00	14,00	14,00

Bereik basispakket JGZ

Bron: Verantwoording JGZ

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	87,00	-	-	-	-
Begroting	-	87,00	87,00	87,00	87,00

Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen

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

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	74,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %

Aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening
Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	9.500,00	-	-	-	-
Begroting	-	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Toelichting:
Het aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening daalt ten opzichte van de realisatie 2020 als gevolg van gebiedsgerichte ondersteuning. Dit betekent dat een deel van de maatwerkvoorzieningen omgezet is naar een algemene voorziening.

Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest
Bron: Wijkzorgnetwerken

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	129,00	-	-	-	-
Begroting	-	120,00	120,00	120,00	120,00

Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek
Bron: Suite (cliënt niveau) / Cognos

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	62,00	-	-	-	-
Begroting	-	35,00	35,00	35,00	35,00

% Meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld

Bron: Suite (cliënt niveau)/Bestand zorgaanbiederniveau

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	188,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %

% Onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg

Bron: Suite

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	51,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %

Prestatie-indicatoren 2.4 Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking

Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van recreatieve dagbesteding
Bron: Gemeente

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	500,00	-	-	-	-
Begroting	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van arbeidsmatige dagbesteding
Bron: Gemeente

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	134,00	-	-	-	-
Begroting	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van cliëntondersteuning
Bron: Palet Welzijn en MEE

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	1.591,00	-	-	-	-
Begroting	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting indicatoren

Als gevolg van de invoering van de gebiedsgerichte ondersteuning worden deze indicatoren in 2022 gewijzigd.

Prestatie-indicatoren Programma 3

Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Totaal aantal MW vermogen wind energie
Bron: klimaatmonitor

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	9,00	-	-	-	-
Begroting	-	9,00	9,00	9,00	9,00

Toelichting 1
De genoemde wind energie betreft de drie windmolens op bedrijventerrein Lansinghage naast Bleizo.

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

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	40,90	-	-	-	-
Begroting	-	60,10	69,70	79,30	88,90

toelichting 2

Geïnstalleerd vermogen zonne- en windenergie in MW (voorheen in kwH)
Cijfers zon (grote en kleine systemen) over 2019 en 2020 beschikbaar, zie 3e bijlage. Aangezien wind en zon bij elkaar wordt opgeteld is 2019 opgebouwd uit 9 MW plus 5,4 MW en 16,9 MW maakt 31,3 MW.
2020 is al beschikbaar en komt op 9 MW wind plus 9,1 MW (grote systemen) en 22,8 (kleine systemen) op 40,9 MW.
Dit betekent dat de percentages voor 2021, 2022 , 2023, 2024 en 2025 zijn bijgesteld met huidige verwachting vanuit de cijfers 2019 en 2020: plus 9,6 MW per jaar.

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

Bron: klimaatmonitor databank

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	0,00	-	-	-	-
Begroting	-	30,00	29,75	29,50	29,25

Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewekte elektriciteit)

Bron: klimaatmonitor databank

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	0,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	5,25 %	5,50 %	5,75 %	6,00 %

toelichting 3

Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewerkt duurzame elektriciteit) is (nog) niet beschikbaar over 2020. In 2018 was dit 5% en in 2019 5,6%.

Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's

Bron: Legesverordening

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	270,56 Jaarlijks minder	-	-	-	-
Begroting	-	Jaarlijks minder	Jaarlijks minder	Jaarlijks minder	Jaarlijks minder

% Inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling

Bron: Stadspeiling

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	86,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	70,00 %	70,00 %	75,00 %	75,00 %

Toelichting bij indicator % inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling

In 2020 was het percentage inwoners dat (zeer) tevreden was met de afvalinzameling 86%.

Hoeveelheid gescheiden textiel per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	4,20 jaarlijks meer	-	-	-	-
Begroting	-	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer

Hoeveelheid gescheiden glas per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	19,10 jaarlijks meer	-	-	-	-
Begroting	-	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer

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

Bron: Gemeentelijke database

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	39,20 jaarlijks meer	-	-	-	-
Begroting	-	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer

Hoeveelheid gescheiden PBD per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	8,80 jaarlijks meer	-	-	-	-
Begroting	-	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer

Hoeveelheid gescheiden GFT per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	58,40 jaarlijks meer	-	-	-	-
Begroting	-	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer	jaarlijks meer

Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

Kwaliteitsniveau verharding

Bron: Quickscan

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	97,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %

Kwaliteitsniveau meubilair

Bron: Qiuickscan

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	98,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %

Kwaliteitsniveau groen

Bron: Quickscan

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	94,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %

Kwaliteitsniveau verzorging

Bron: Quickscan

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	98,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %

Toelichting indicatoren

Behouden kwaliteit openbare ruimte
De realisatie bestaat uit het jaargemiddelde van 4 quickscan-percentages. De afgesproken kwaliteit is verwoord in de Beheervisie en Kwaliteitscatalogus. Deze zijn verwerkt in onderhoudsbestekken en -contracten, waarmee de aannemer werkt. De quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Afwijking tot 10% t.o.v. de afspraak is nog toegestaan.

Prestatie-indicatoren Programma 4

Prestatie-indicatoren 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen

Waardering evenementen
Bron: Stadspeiling

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie		-	-	-	-
Begroting	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Waardering Bibliotheek
Bron: Stadspeiling

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	8,10	-	-	-	-
Begroting	-	8,00	8,00	8,00	8,00

Waardering CKC
Bron: Stadspeiling

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	8,10	-	-	-	-
Begroting	-	7,90	7,90	7,90	7,90

Waardering Cultuurpodium Boerderij

Bron: Stadspeiling

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	8,00	-	-	-	-
Begroting	-	8,00	8,00	8,00	8,00

Waardering Stadstheater

Bron: Stadspeiling

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	8,20	-	-	-	-
Begroting	-	8,00	8,00	8,00	8,00

Waardering Museum De Voorde

Bron: Stadspeiling

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	7,00	-	-	-	-
Begroting	-	7,40	7,40	7,40	7,40

Waardering Franx (voorheen Terra Art Projects)

Bron: Stadspeiling

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	7,80	-	-	-	-
Begroting	-	7,70	7,70	7,70	7,70

Waardering Filmhuis Cameo

Bron: Stadspeiling

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	7,70	-	-	-	-
Begroting	-	7,50	7,50	7,50	7,50

Waardering ZFM
Bron: Stadspeiling

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	7,20	-	-	-	-
Begroting	-	7,60	7,60	7,60	7,60

Waardering zwembaden
Bron: Stadspeiling

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	4,80	-	-	-	-
Begroting	-	5,50	7,00	7,00	7,00

Waardering sportverenigingen
Bron: Stadspeiling

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	7,70	-	-	-	-
Begroting	-	7,50	7,50	7,50	7,50

Waardering stadsboerderijen

Bron: Stadspeiling

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	8,00	-	-	-	-
Begroting	-	7,50	7,50	7,50	7,50

Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen bruis

Aantal evenementen

Bron: Gemeente

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	0,00	-	-	-	-
Begroting	-	70,00	70,00	70,00	70,00

Aantal uitleningen Bibliotheek

Bron: Aangeleverd Bibliotheek

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	516.593,00	-	-	-	-
Begroting	-	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00

CKC en partners leerling contracturen

Bron: Aangeleverd CKC

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	110.000,00	-	-	-	-
Begroting	-	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00

Aantal deelnemers CKC en partners

Bron: Aangeleverd CKC

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	18.000,00	-	-	-	-
Begroting	-	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

Aantal bezoekers Cultuurpodium Boerderij

Bron: Aangeleverd Cultuurpodium Boerderij

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	12.942,00	-	-	-	-
Begroting	-	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Aantal bezoekers Stadstheater

Bron: Aangeleverd Stadstheater

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	30.361,00	-	-	-	-
Begroting	-	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Aantal bezoekers Museum De Voorde

Bron: Aangeleverd De Voorde

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	7.781,00	-	-	-	-
Begroting	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Aantal bezoekers Franx (voorheen Terra Art Projects)

Bron: Aangeleverd Terra Art Projects

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	946,00	-	-	-	-
Begroting	-	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

.

Aantal bezoekers Filmhuis Cameo

Bron: Aangeleverd Filmhuis Cameo

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	2.020,00	-	-	-	-
Begroting	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Bezoeken wijkgerichte sportactiviteiten kinderen

Bron: Registratie VT

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	68.739,00	-	-	-	-
Begroting	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Bezetting binnensportvoorzieningen

Bron: Registratie VGB

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	26,50 %	-	-	-	-
Begroting	-	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %

Bezetting buitensportaccommodaties

Bron: Registratie VGB

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	100,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Toelichting indicator bij Bezetting binnen- en buitensportvoorzieningen

Bij de binnensportvoorzieningen zijn de bezettingsgegevens van alle buitenaccommodaties, exclusief het bewegingsonderwijs, met ingang van 2018 samengevoegd. Door gewijzigde vraagstelling in de Stadspeiling vallen deze indicatoren lager uit. Deze zijn vanaf 2019 aangepast.

% Sportdeelname van jongeren (< 30 jaar)

Bron: Stadspeiling +

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	76,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	74,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %

% Sportdeelname van ouderen (> 65 jaar)

Bron: Stadspeiling +

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	62,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %

Aantal bezoekers stadsboerderijen (incl. wijktuinen)

Bron: Registratie VT

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	175.273,00	-	-	-	-
Begroting	-	375.000,00	375.000,00	375.000,00	365.000,00

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	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	0,00	-	-	-	-
Begroting	-	5,00	5,00	5,00	5,00

Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert

Bron: Konraad

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	2,00	-	-	-	-
Begroting	-	2,00	2,00	2,00	0,00

Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Aantal WAS teams

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	8,00	-	-	-	-
Begroting	-	8,00	8,00	8,00	8,00

Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Aantal RR handhavingsacties
Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	0,00	-	-	-	-
Begroting	-	4,00	4,00	4,00	4,00

Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen
Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	3,00	-	-	-	-
Begroting	-	2,00	2,00	2,00	2,00

Schadebedrag jaarwisseling (€)

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	73.980,00	-	-	-	-
Begroting	-	99.999,00	99.999,00	99.999,00	99.999,00

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

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	132,00	-	-	-	-
Begroting	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Aantal milieu gerelateerde klachten

Bron: Rapportage ODH

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	83,00	-	-	-	-
Begroting	-	52,00	52,00	52,00	52,00

Controles conform controleplan preventie brandveiligheid

Bron: Rapport VRH

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	210,00	-	-	-	-
Begroting	-	165,00	165,00	165,00	165,00

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

Bron: Rapport VRH

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	0,00	-	-	-	-
Begroting	-	1,00	1,00	1,00	1,00

Prestatie-indicatoren Programma 6

Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid

% Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Callcenter
Bron: CMS, Ringmaster

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	93,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %

Cijfer is niet meetbaar. In afwachting van een nieuw zaaksysteem wordt een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten.

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de telefonische dienstverlening
Bron: nvt

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	0,00	-	-	-	-
Begroting	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Cijfer is niet meetbaar. In afwachting van een nieuw zaaksysteem wordt een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten. Wanneer het nieuwe zaaksystem in gebruik wordt genomen wordt een nulmeting uitgevoerd ten behoeve van deze indicator.

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening

Bron: NVVB Dashboard dienstverlening

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	8,40	-	-	-	-
Begroting	-	8,00	8,00	8,00	8,00

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening

Bron: NVVB Dashboard dienstverlening

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	7,20	-	-	-	-
Begroting	-	7,30	7,30	7,30	7,30

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

Bron: Key2Zaken

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	24,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %

% Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld
Bron: Key2Zaken

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	75,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %

Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag
Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	0,00	-	-	-	-
Begroting	-	7,00	7,00	7,00	7,00

toelichting prestatie-indicator
Cijfer is niet meetbaar.

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

Bron: Orchestra

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	95,00 %	-	-	-	-
Begroting	-	92,00 %	92,00 %	93,00 %	93,00 %

Prestatie-indicatoren Programma 7

Prestatie-indicatoren 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder

Oplevering van 700 woningen per jaar
Bron: Woningbouwmonitor

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	329,00	-	-	-	-
Begroting	-	701,00	701,00	701,00	701,00

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

Aantal vastgestelde bestemmingsplannen
Bron: Ruimtelijke plannen.nl

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	9,00	-	-	-	-
Begroting	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting bij indicator Aantal vastgestelde bestemmingsplannen

Met de komst van de Omgevingswet is de effectindicator '% grondgebied voor bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar' niet meer toepasselijk. In de Programmabegroting 2021-2024 is aangekondigd, dat hiervoor in de Perspectiefnota 2022 een nieuwe effectindicator wordt voorgesteld. Hiervan wordt op dit moment toch afgezien, omdat nieuwe indicatoren in het kader van (de doelen van) de visie Zoetermeer 2040 worden geformuleerd.

Prestatie-indicatoren 7.5 Overige

Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille

Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9%

Bron: Gemeentelijke database

Type	2020	2022	2023	2024	2025
Realisatie	2,60 %	-	-	-	-
Begroting	-	2,90 %	2,90 %	2,90 %	2,90 %

Toelichting bij indicator Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille

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

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)					
400.01 ONDERWIJSHUISVESTING	**6.585**	**8.205**	**7.962**	**8.259**	**8.208**
480.01 LOKAAL ONDERWIJSBELEID	**3.168**	**1.678**	**918**	**918**	**954**
480.04 ONDERWIJSACHTERSTANDEN	**623**	**635**	**635**	**635**	**635**
480.07 LEERLINGENVERVOER	**1.254**	**1.278**	**1.278**	**1.278**	**1.278**
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)	**11.630**	**11.796**	**10.793**	**11.090**	**11.074**
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)					
480.06 VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN	**1.279**	**1.305**	**1.305**	**1.304**	**1.304**
480.08 ZORGSTRUCTUUR ONDERWIJS	**395**	**402**	**402**	**402**	**402**
482.02 ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE	**237**	**241**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2)	**1.911**	**1.949**	**1.708**	**1.707**	**1.707**
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)					
310.15 ECONOMISCHE ONTWIKKELING	**537**	**572**	**335**	**335**	**335**
310.25 BEHEER WARENMARKTEN	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)	**569**	**604**	**367**	**367**	**367**
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)					
310.15 ECONOMISCHE ONTWIKKELING	**364**	**371**	**330**	**330**	**330**
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)	**364**	**371**	**330**	**330**	**330**
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)					
482.02 ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE	**129**	**131**	**131**	**131**	**2**
610.01 PARTICIPATIE	**11.141**	**10.832**	**10.859**	**10.859**	**10.859**
611.03 WET SOCIALE WERKVOORZIENING	**7.990**	**7.911**	**7.687**	**7.213**	**7.091**
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)	**19.260**	**18.874**	**18.677**	**18.203**	**17.952**
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)					
610.02 HOOGWAARDIG HANDHAVEN	**362**	**370**	**291**	**291**	**291**
610.03 INKOMENSONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN	**12.440**	**13.115**	**12.697**	**12.748**	**12.748**
920.01 KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN	**1.547**	**1.583**	**1.583**	**1.583**	**1.583**
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)	**14.349**	**15.069**	**14.571**	**14.622**	**14.622**
Gerealiseerd resultaat	**48.082**	**48.662**	**46.445**	**46.319**	**46.053**

Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)					
671.01 UNIVERSELE PREVENTIE JEUGD	**3.936**	**4.104**	**4.007**	**4.007**	**4.007**
671.02 SELECTIEVE PREVENTIE JEUGD	**2.059**	**2.098**	**1.884**	**1.884**	**1.884**
671.03 MAATWERK JEUGD	**3.418**	**3.597**	**3.358**	**3.324**	**3.324**
671.04 SPECIALISTISCHE JEUGDHULP	**54.506**	**56.441**	**53.607**	**51.475**	**49.931**
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)	**63.919**	**66.240**	**62.856**	**60.690**	**59.146**
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)					
670.04 WMO PREVENTIE	**217**	**236**	**236**	**236**	**236**
714.01 GEZONDHEIDSZORG	**1.542**	**1.631**	**1.631**	**1.631**	**1.631**
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)	**1.759**	**1.867**	**1.867**	**1.867**	**1.867**
Gerealiseerd resultaat	**65.678**	**68.107**	**64.722**	**62.557**	**61.013**

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)					
721.19 AFVALINZAMELING	**-4.830**	**-4.992**	**-4.800**	**-4.799**	**-4.799**
723.36 MILIEUBELEID	**1.620**	**1.590**	**628**	**579**	**579**
810.18 ALGEMEEN BEHEER	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**
810.28 DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD	**398**	**406**	**406**	**406**	**406**
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)	**-2.812**	**-2.896**	**-3.666**	**-3.715**	**-3.814**
Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte (3.2)					
810.18 ALGEMEEN BEHEER	**2.891**	**3.211**	**2.242**	**2.216**	**2.216**
810.28 DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD	**15.871**	**16.393**	**16.315**	**16.300**	**16.297**
810.38 EXPLOITATIES	**-3.959**	**-3.598**	**-3.567**	**-3.530**	**-3.494**
810.48 GROOT ONDERHOUD	**8.062**	**8.692**	**8.675**	**8.775**	**9.375**
922.33 ALGEMENE BATEN EN LASTEN STADSBEHEER	**-140**	**-143**	**-143**	**-143**	**-143**
Totaal Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte (3.2)	**22.726**	**24.555**	**23.523**	**23.619**	**24.252**
Gerealiseerd resultaat	**19.914**	**21.659**	**19.857**	**19.904**	**20.438**

Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)					
530.02 EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES	**2.305**	**1.645**	**3.076**	**3.057**	**3.088**
540.03 CULTUUR	**7.418**	**7.436**	**7.268**	**7.268**	**7.268**
540.04 BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE	**373**	**400**	**401**	**405**	**405**
560.38 NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN	**1.772**	**1.656**	**1.677**	**1.661**	**1.671**
630.02 WELZIJNSACCOMMODATIES	**-938**	**-1.304**	**-1.337**	**-1.218**	**-1.199**
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)	**10.930**	**9.833**	**11.084**	**11.174**	**11.233**
Bevorderen levendige stad (4.2)					
002.31 EVENEMENTEN	**845**	**861**	**739**	**739**	**739**
530.04 VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING	**1.486**	**1.515**	**1.515**	**1.515**	**1.515**
530.05 STRATEGISCH BELEID SPORT	**262**	**306**	**206**	**206**	**206**
540.03 CULTUUR	**2.705**	**2.755**	**2.754**	**2.754**	**2.754**
540.04 BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE	**126**	**90**	**90**	**90**	**90**
541.16 MONUMENTENBELEID	**257**	**262**	**262**	**239**	**239**
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2)	**5.682**	**5.790**	**5.566**	**5.544**	**5.544**
Gerealiseerd resultaat	**16.612**	**15.623**	**16.651**	**16.717**	**16.776**

Programma 5 Veiligheid Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)					
002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)					
002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE	**232**	**236**	**236**	**236**	**236**
140.18 HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN	**1.790**	**1.825**	**1.378**	**1.378**	**1.378**
140.19 DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)	**2.037**	**2.077**	**1.630**	**1.630**	**1.630**
Behouden veiligheid in de stad (5.3)					
002.26 VERGUNNINGEN APV- EN BIJZONDERE WETTEN	**277**	**282**	**282**	**282**	**282**
002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE	**11.360**	**11.687**	**11.486**	**11.590**	**11.577**
140.28 OPVANG ZWERFDIEREN	**127**	**130**	**130**	**130**	**130**
820.26 HANDHAVING WABO,APV EN BIJZONDERE WETTEN	**1.701**	**1.734**	**1.734**	**1.734**	**1.734**
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3)	**13.465**	**13.833**	**13.632**	**13.736**	**13.723**
Gerealiseerd resultaat	**15.514**	**15.922**	**15.274**	**15.378**	**15.365**

Programma 6 Dienstverlening en samenspraak Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Continueren klanttevredenheid (6.1)					
002.21 BASISREGISTRATIES PPL	**661**	**653**	**653**	**653**	**653**
003.01 PUBLIEKSPLEIN	**3.684**	**4.100**	**4.048**	**3.556**	**3.536**
820.16 WABO-VERGUNNINGEN	**-2.563**	**-2.602**	**-616**	**-306**	**-306**
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1)	**1.783**	**2.151**	**4.085**	**3.902**	**3.882**
Bevorderen van de participatie (6.2)					
001.01 FUNCTIONEREN BESTUUR	**3.019**	**3.000**	**2.966**	**2.931**	**2.897**
001.06 GRIFFIE	**2.409**	**2.529**	**2.447**	**2.447**	**2.447**
922.90 ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (progr.6)	**100**	**35**	**100**	**100**	**100**
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2)	**5.528**	**5.565**	**5.512**	**5.478**	**5.444**
Gerealiseerd resultaat	**7.311**	**7.716**	**9.597**	**9.380**	**9.326**

Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)					
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER	**90**	**91**	**91**	**91**	**91**
820.36 UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN	**197**	**240**	**239**	**238**	**238**
820.46 VOLKSHUISVESTINGSBELEID	**306**	**292**	**292**	**292**	**292**
822.36 WOONWAGENHUISVESTING	**204**	**198**	**198**	**198**	**199**
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)	**797**	**822**	**821**	**820**	**820**
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)					
810.11 STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE	**136**	**138**	**138**	**138**	**138**
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER	**1.074**	**915**	**1.034**	**940**	**1.485**
830.18 GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
830.42 GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
830.73 GRONDBEDRIJF ALGEMEEN	**-1.255**	**-1.395**	**-327**	**0**	**-161**
830.74 GRONDBEDRIJF VERSPREIDE GRONDEN EN PANDEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
830.75 GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN VOORBEREIDING	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
830.76 GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN UITVOERING	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
913.03 OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)	**-1.032**	**-1.046**	**-1.046**	**-1.046**	**-1.046**
922.30 ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE STAD (bedrijfsvoering)	**146**	**102**	**101**	**102**	**102**
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)	**-930**	**-1.286**	**-100**	**133**	**518**
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)					
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER	**1.816**	**1.731**	**1.731**	**1.580**	**1.580**
820.76 VASTGOEDBEHEER	**131**	**134**	**134**	**134**	**134**
822.36 WOONWAGENHUISVESTING	**412**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)	**2.359**	**1.865**	**1.865**	**1.714**	**1.714**
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)					
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER	**606**	**657**	**543**	**548**	**566**

Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)	**606**	**657**	**543**	**548**	**566**
Overige (7.5)					
820.76 VASTGOEDBEHEER	**-614**	**-635**	**-672**	**-672**	**-684**
960.30 SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE STAD	**1.455**	**1.483**	**1.483**	**1.483**	**1.483**
Totaal Overige (7.5)	**841**	**848**	**811**	**810**	**799**
Gerealiseerd resultaat	**3.672**	**2.906**	**3.941**	**4.025**	**4.416**