

Bijlage college producten, kosten en prestatie PB2024



Prestatie-indicatoren Programma 1

Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	31 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	51 %	51 %	51 %	51 %

Toelichting:

Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	41 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	51 %	51 %	51 %	51 %

Toelichting:

Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	38 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	41 %	41 %	41 %	41 %

Toelichting:

Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	38 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	41 %	41 %	41 %	41 %

Toelichting:

Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Succesvolle plaatsing maatwerktraject

Bron: Jaarverslag Leerplicht/RMC

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	89,4 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	92,0 %	92,0 %	92,0 %	92,0 %

Toelichting:

Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking

Bron: Suites4-Sociaal

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	3,7 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	3,7 %	3,7 %	3,7 %	3,7 %

Toelichting:

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

Bron: Domein/CBS

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	10,0 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	15,0 %	15,0 %	15,0 %	15,0 %

Toelichting:

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	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	2.403	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	2.400	2.400	2.400	2.400

Toelichting:

Aantal personen met een Zoetermeerpas

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	10.330	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	10.000	10.000	10.000	10.000

Toelichting:

Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	4.167	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	4.500	4.500	4.500	4.500

Toelichting:

Aantal unieke personen individuele inkomenstoelag

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	1.372	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	1.450	1.450	1.450	1.450

Toelichting:

Opgelegde maatregelen

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	79	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	100	100	100	100

Toelichting:

Beperken instroom preventiequote

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	32 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	40 %	40 %	40 %	40 %

Toelichting:

Het betreft boetes met een benadelingsbedrag van boven de € 340.

Aantal opgelegde boeten

Omschrijving

Het betreft boetes met een benadelingsbedrag van boven de € 340,-.

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	44	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	100	100	100	100

Toelichting:

% Van de doelgroep met Kwijtschelding

Bron: Belastingadministratie

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	62 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	75 %	75 %	75 %	75 %

Toelichting:

Aantal fraudezaken

Bron: Key2Handhaven

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	228	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	250	250	250	250

Toelichting:

Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving

Bron: Key2Handhaven

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	73	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	80	80	80	80

Toelichting:

Aantal gestarte schuldhulpregelingen

Omschrijving

Het aantal gestarte schuldregelingen voor schuldbemiddeling en saneringskrediet.

Bron: Cognos

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	87	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	140	140	140	140

Toelichting:

Een schuldregeling is een regeling tussen een schuldenaar en schuldeisers die tot stand voor een minnelijke regeling van de totale schuldenlast. Het doel is het beheersbaar maken en zo mogelijk oplossen van problematische schuldensituaties. Schuldhulpverlening bestaat daarnaast uit de inzet van lichtere (en eventueel aanvullende) oplossingen zoals informatie en advies, betalingsregelingen en budgetbeheer voor inwoners met andere ondersteuningsvragen. Met de komst van een kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening worden komend jaar stappen gezet voor de uniformering van de registratie. Daarmee is beter inzicht te verschaffen over alle ingezette oplossingen.

We verwachten dat het aantal regelingen in 2024 zal toenemen. Deels vanwege een stijging in ondersteuningsvragen bij geldproblemen als gevolg van de hoge inflatie die meer mensen met een modaal of een bovenmodaal inkomen raakt. Ook verwachten we een toename in het aantal zelfstandig ondernemers dat een beroep zal doen op schuldhulp.

Sinds enkele jaren stijgt het aandeel saneringskredieten binnen het aantal schuldregelingen. We zetten hier sterker op in om financiële stress bij de hulpvrager snel weg te nemen en perspectief te bieden. De praktijk is nu 'saneringskrediet, tenzij'. De ambitie is tegelijk om meer mensen te bereiken door middel van overige (preventie)instrumenten en vroegsignalering waardoor beginnende geldproblemen eerder kunnen worden opgelost. Op termijn zal die beweging uiteindelijk moeten leiden tot een daling in het aantal schuldregelingen voor problematische schulden.

Percentage succesvol afgeronde schuldregelingen

Omschrijving

Het aantal succesvol afgeronde schuldregelingen als percentage van het totaal aantal gestarte schuldregelingen.

Bron: Cognos

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	83 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	85 %	85 %	85 %	85 %

Toelichting:

Een schuldregeling is succesvol afgerond als de cliënt gedurende de aflostermijn van 36 maanden heeft voldaan aan de maximale inspanningsverplichting. Met ingang van 1 juli 2023 geldt als aflostermijn 18 maanden. Het komt in de praktijk voor dat een regeling wordt beëindigd. Dat kan het geval zijn wanneer de cliënt tussentijds niet aan de verplichting voldoet – er ontstaat bijvoorbeeld een nieuwe schuld.

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	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	4.803	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	4.700	4.700	4.700	4.700

Toelichting:

Het jeugdhulpgebruik is in 2022 met 3,4% gestegen ten opzichte van 2021 (4.644 jeugdigen). Het streven is dat het jeugdhulpgebruik, door de inzet van maatregelen, de komende jaren afneemt.

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

Bron: CBS

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	17,5	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	17,0	17,0	17,0	17,0

Toelichting:

Het percentage jeugdigen (0-18 jaar) dat jeugdhulp ontvangt is gestegen. In 2021 was het 15,5% en in 2022 was het 17,5% (Bron: CBS). Het jeugdhulpgebruik ligt hoger dan het percentage voor geheel Nederland. Dit is zowel in 2021 als in 2022 13,2%. Het streven is dat het percentage jeugdigen van 0-18 jaar met jeugdhulp in Zoetermeer, door de inzet van maatregelen, de komende jaren daalt.

Bereik basispakket JGZ

Bron: Verantwoording JGZ

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	90	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	87	87	87	87

Toelichting:

De Jeugdgezondheidszorg gaat het basispakket herzien en de contactmomenten met jeugdigen en ouders meer 'op maat' aanbieden. Hierdoor zullen de bereikcijfers de komende jaren veranderen.

Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen

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

Bron: CEO

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	72 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	75 %	75 %	75 %	75 %

Toelichting:

De vraag naar huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo groeit. Het kost de gemeente en aanbieders daarom grote inspanning om tijdig kwalitatief goede ondersteuning te leveren. Ondanks de inspanningen staat de klanttevredenheid onder druk. De begroting is bijgesteld naar 75%, wat in de huidige omstandigheden een reëler streefcijfer is.

Aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening

Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	8.085	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	7.800	7.800	7.800	7.800

Toelichting:

De indicator betreft alle unieke cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening, ongeacht het soort voorziening. Het aantal cliënten daalt onder andere als gevolg van de gebiedsgerichte ondersteuning. Dit betekent dat een deel van de maatwerkvoorzieningen is omgezet naar een algemene voorziening. De vraag naar Wmo-maatwerkvoorzieningen blijft echter hoog, de meeste cliënten maken gebruik van de voorziening huishoudelijke ondersteuning (HO). De gemeente en aanbieders lopen tegen de grenzen van de uitvoeringscapaciteit aan, hierdoor kan het aantal cliënten niet ongelimiteerd stijgen. Momenteel wordt onderzocht hoe de voorziening HO toekomstbestendig kan worden gemaakt, via het project Positieve gezondheid in het huishouden vanuit het programma Sociale innovatie.

Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest

Bron: Wijkzorgnetwerken

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	120	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	120	120	120	120

Toelichting:

Het aantal multiprobleem-huishoudens waar coördinatie is geweest fluctueert de afgelopen jaren tussen de 110-130 huishoudens per jaar. Dit betreft de huishoudens die door professionele organisaties worden aangemeld bij de procescoördinatoren van de gemeente waarbij ernstige problematiek speelt, vaak een combinatie van zorg- en veiligheidsvraagstukken. Deze indicator sluit niet meer goed aan bij de aanpak van multiproblematiek van de gemeente en het werkveld van de procescoördinatoren. Het is de intentie deze indicator volgend jaar aan te passen.

Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek

Bron: Suite (cliënt niveau) / Cognos

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	78	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	35	35	35	35

Toelichting:

De afgelopen jaren waren er meer meldingen in afwachting van onderzoek dan begroot. De verwachting is dat de aantallen gaan dalen vanwege een nieuwe werkwijze die ingaat; het uitvoeren van periodieke controles en het verschuiven naar proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf. Het is de intentie deze indicator volgend jaar aan te passen aan de nieuwe werkwijze.

% Meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld

Bron: Suite (cliënt niveau)/Bestand zorgaanbiederniveau

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	22 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	40 %	40 %	40 %	40 %

Toelichting:

Het begrote aantal afgehandelde meldingen is afgestemd op een volledige bezetting toezichthouders. De verwachting is dat deze indicator en de begroting niet meer goed aansluiten bij de nieuwe werkwijze die ingaat; het uitvoeren van periodieke controles en het verschuiven naar proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf. Het is de intentie deze indicator volgend jaar aan te passen aan de nieuwe werkwijze.

% Onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg

Bron: Suite

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	14 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	60 %	60 %	60 %	60 %

Toelichting:

Het aantal fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat leidt tot rechtsvervolgning zal in de toekomst dalen vanwege de nieuwe werkwijze die ingaat; het uitvoeren van periodieke controles en het verschuiven naar proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf. De verwachting is dat deze indicator en de begroting niet meer goed aansluiten bij de nieuwe werkwijze. Het is de intentie deze indicator daar volgend jaar op aan te passen.

Aantal unieke klanten van het samenwerkingsverband InZet

Bron: inZet

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	2.191	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	2.250	2.250	2.250	2.250

Toelichting:

Dit betreft het aantal cliënten van inZet op een vaste peildatum (31 december) met een ondersteuningstraject dat op individueel klantniveau is geregistreerd. De begroting vanaf 2024 ligt iets hoger dan de realisatie in 2022, omdat de overdracht van cliënten van latende partijen naar inZet in 2022 nog niet was afgerond.

% Van de inwoners dat bekend is met het samenwerkingsverband InZet

Omschrijving

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

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	%	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	80 %	80 %	80 %	80 %

Toelichting:

De bekendheid van inZet onder inwoners wordt via de stadspeiling gemeten. Deze indicator wordt in 2023 voor het eerst gemeten, na de opstartfase van inZet.

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

Omschrijving

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

Bron: inZet

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	%	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	50 %	50 %	50 %	50 %

Toelichting:

inZet is sinds 1 mei 2021 begonnen met de dienstverlening. De verschuiving van individuele ondersteuning naar groepsaanbod kost tijd. Daarom wordt deze indicator in 2023 voor het eerst gemeten. Het streven is dat 50% van de cliënten (ook) gebruik maakt van het groepsaanbod.

Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning

Bron: Adviespunt Zorgbelang de bron

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	84	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	84	84	84	84

Toelichting:

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) wordt sinds 1 mei 2021 door Adviespunt Zorgbelang uitgevoerd. Over 2022 is voor het eerst over een heel jaar

bekend hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van OCO. De begroting voor de komende jaren is gebaseerd op de realisatie van 2022. Het werkterrein van OCO bestrijkt de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Inkomen en Passend onderwijs.

Prestatie-indicatoren Programma 3

Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Totaal aantal MW vermogen wind energie

Bron: Landelijke Klimaatmonitor

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	9	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	9	9	9	9

Toelichting:

Dit zijn onze huidige 3 windmolens van elk 3 MW.

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

Bron: Landelijke Klimaatmonitor

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	64	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	85	103	120	136

Toelichting:

In Zoetermeer is de hernieuwbaar opgewekte elektriciteit afkomstig van zonnepanelen en windmolens. Het streven voor 2030 is om 149 GWh aan zonnestroom op te wekken. Daarvoor moet het opgestelde vermogen aan zonnepanelen tot 2030 doorgroeien naar ongeveer 160 MW. Met de gepresenteerde prognoses wordt dit doel gehaald.

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

Bron: Landelijke Klimaatmonitor

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	30,50	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	29,50	29,25	29,25	29,00

Toelichting:

NB: Omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, betreffen de cijfers over jaar X in feite de gegevens van jaar X-1.

Aandeel duurzame energie (elektriciteit)

Bron: Landelijke Klimaatmonitor

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	8,50 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	10,50 %	11,50 %	14,00 %	15,50 %

Toelichting:

Het aandeel duurzame elektriciteit wordt niet volledig in Zoetermeer opgewekt; hier zit ook de landelijke opwek van bijvoorbeeld windmolens op zee in verwerkt.

Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's

Bron: Legesverordening

Type	2022	2024	2025	2026
Realisatie	297	-	-	-
Begroting PB 2023	-	297	297	297

Toelichting:

We streven er naar de afvalstoffenheffing niet te laten stijgen met uitzondering van de jaarlijkse indexering.

% Inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	89 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	75 %	75 %	75 %	75 %

Toelichting:

Het percentage van inwoners dat tevreden tot zeer tevreden is over de afvalinzameling ligt met 89% hoog.

Hoeveelheid gescheiden textiel per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	3,0	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	3,5	3,5	3,5	3,5

Toelichting:

In 2022 is minder textiel ingezameld ten opzichte van het jaarlijks gemiddelde. Dit ligt iets boven de 3,5 kg per inwoner per jaar.

Hoeveelheid gescheiden glas per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	17,1	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	17,6	17,6	17,6	17,6

Toelichting:

Per jaar wordt gemiddeld 17,6 kg per inwoner ingezameld. In 2022 is dit iets minder dan gemiddeld maar past binnen de schommelingen rondom het gemiddelde van 17,6 kg.

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

Bron: Gemeentelijke database

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	33,8	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	32,0	31,0	30,0	30,0

Toelichting:

De lichte daling van de hoeveelheid papier volgt een trend (zie meerjarig begrote bedragen in tabel). Er wordt steeds minder papier gebruikt door inwoners. Door web-aankopen neemt het aandeel karton toe en daarmee het volume. In 2022 is de totale hoeveelheid papier beduidend minder geweest ten opzichte van de dalende trend. Oorzaak daarvan kan zijn dat mensen minder kochten (minder web-aankopen) als gevolg van hoge energiekosten.

Hoeveelheid gescheiden PBD per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	8,9	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	9,5	10,0	10,5	11,0

Toelichting:

We verwachten door de bewustwordingscampagne een lichte toename in de inzameling van PBD. Dit ondanks het feit dat statiegeld op blik is ingevoerd wat een verminderend effect heeft.

Hoeveelheid gescheiden GFT per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	49,5	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	50,0	50,0	50,0	50,0

Toelichting:

We zien een lichte afname van ingezameld GFT. Er is nog geen sprake van een trend. Het gemiddelde van de afgelopen jaren lag iets boven de 55 kg per inwoner per jaar. In 2022 ligt de hoeveelheid beduidend lager dan gemiddeld. In de voorlopige cijfers van 2023 zien we die afname ook. Daarom zijn de doelstellingen in hoeveelheid teruggebracht naar 50 kg per persoon per jaar. Een oorzaak kan mogelijke oorzaak is de droogte en daarmee een mindere groei van het tuingroen.

Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

Kwaliteitsniveau verharding

Bron: Quickscan

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	94 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	90 %	90 %	90 %	90 %

Toelichting:

Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.

Kwaliteitsniveau meubilair

Bron: Quickscan

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	94 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	90 %	90 %	90 %	90 %

Toelichting:

Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.

Kwaliteitsniveau groen

Bron: Quickscan

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	89 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	90 %	90 %	90 %	90 %

Toelichting:

Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.

Kwaliteitsniveau verzorging

Bron: Quickscan

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	95 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	90 %	90 %	90 %	90 %

Toelichting:

Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.

Prestatie-indicatoren Programma 4

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

Waardering Bibliotheek

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	8,2	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	8,0	8,0	8,0	

Toelichting:

Waardering CKC

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	8,2	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	7,9	7,9	7,9	

Toelichting:

Waardering Cultuurpodium Boerderij

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	8,2	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	8,0	8,0	8,0	

Toelichting:

Waardering Stadstheater

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	8,1	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	8,0	8,0	8,0	

Toelichting:

Waardering Museum De Voorde

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	7,3	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	7,4	7,4	7,4	

Toelichting:

Waardering Franx (voorheen Terra Art Projects)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	7,7	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	7,7	7,7	7,7	

Toelichting:

Waardering Filmhuis Cameo

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	7,7	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	7,5	7,5	7,5	

Toelichting:

Waardering ZFM

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	7,5	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	7,6	7,6	7,6	

Toelichting:

Waardering sportverenigingen

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	7,4	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	7,5	7,5	7,5	

Toelichting:

Waardering openbare buitensportvoorzieningen

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie		-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	7,5	7,5	7,5	7,5

Toelichting:

Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende geen eerdere gegevens bekend.

Waardering hardloop- en fietsroutes

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie		-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	7,5	7,5	7,5	7,5

Toelichting:

Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende geen eerdere gegevens bekend.

Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen levendige stad

Aantal evenementen

Bron: Gemeente

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	95	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	70	70	70	

Toelichting:

Aantal uitleningen Bibliotheek

Bron: Aangeleverd Bibliotheek Zoetermeer

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	635.524	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	725.000	725.000	725.000	

Toelichting:

CKC en partners leerling contracturen

Bron: Aangeleverd CKC

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	137.000	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	184.000	184.000	184.000	

Toelichting:

Aantal deelnemers CKC en partners

Bron: Aangeleverd CKC

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	8.000	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	27.500	27.500	27.500	

Toelichting:

Aantal bezoekers Cultuurpodium Boerderij

Bron: Aangeleverd Poppodium Boerderij

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	40.250	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	55.000	55.000	55.000	

Toelichting:

Aantal bezoekers Stadstheater

Bron: Aangeleverd Stadstheater Zoetermeer

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	56.782	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	115.000	115.000	115.000	

Toelichting:

Aantal bezoekers Museum De Voorde

Bron: Aangeleverd Museum De Voorde

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	6.759	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	25.000	25.000	25.000	

Toelichting:

Aantal bezoekers Franx (voorheen Terra Art Projects)

Bron: Aangeleverd Franx

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	10.064	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	15.000	15.000	15.000	

Toelichting:

Aantal bezoekers Filmhuis Cameo

Bron: Aangeleverd Filmhuis Cameo

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	4.541	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	5.500	5.500	5.500	

Toelichting:

Aantal deelnemers aan sportactiviteiten georganiseerd door combinatiefunctionarissen sport

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie		-	-	-	-
Begroting PB 2024	-				

Toelichting:

Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende geen eerdere gegevens bekend.

Bezetting binnensportvoorzieningen

Bron: Registratie VGB

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	88 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	70 %	70 %	70 %	%

Toelichting:

Bezetting buitensportaccommodaties

Bron: Registratie Vastgoedbedrijf

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	100 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	100 %	100 %	100 %	%

Toelichting:

% Sportdeelname van jongeren (< 30 jaar)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	76 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	74 %	74 %	74 %	%

Toelichting:

% Sportdeelname van ouderen (> 65 jaar)

Bron: Stadspeiling +

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	64 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	65 %	65 %	65 %	%

Toelichting:

% verhuurde wijk- en schooltuinen

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	%	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	80 %	80 %	80 %	80 %

Toelichting:

Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende geen eerdere gegevens bekend.

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	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	5	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	5	5	5	

Toelichting:

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 ter voorkoming van jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit. Daarnaast wordt in 2023/2024 voorlichting gegeven aan ondernemers en inwoners over ondermijnende criminaliteit.

Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert

Bron: Konraad

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	0	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	2	2	2	

Toelichting:

Het verleden wijst uit dat het aantal recidivisten bij opgelegde huisverboden beperkt is.

Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Aantal WAS teams

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	8	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	8	8	8	

Toelichting:

Het aantal Wijk en Agent Samen (WAS) teams blijft ongewijzigd.

Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Aantal RR handhavingsacties

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	0	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	4	4	4	

Toelichting:

Het aantal uit te voeren gecombineerde Randstadrailacties is afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij politie.

Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	2	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	2	2	2	

Toelichting:

De verwachting is dat het aantal criminele en overlastgevende jeugdgroepen niet zal stijgen.

Schadebedrag jaarwisseling (€)

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	69.854	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	99.999	99.999	99.999	

Toelichting:

Jaarlijks wordt in samenwerking met netwerkpartners door middel van tal van maatregelen ingezet op het voorkomen en verminderen van de schade tijdens de jaarwisseling.

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

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	170	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	100	100	100	

Toelichting:

Het aantal uit te voeren reguliere controles dat wordt uitgevoerd door de specifieke boa Alcoholwet.

Aantal milieu gerelateerde klachten

Omschrijving

Milieu gerelateerde klachten (bron Omgevingsdienst Haaglanden)

Bron: Rapportage ODH

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	132	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	127	127	127	

Toelichting:

Het aantal milieu gerelateerde klachten is gebaseerd op het aantal milieu gerelateerde klachten die de ODH voor het werkplan 2023 geraamd heeft.

Controles conform controleplan preventie brandveiligheid

Bron: Rapport VRH

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	214	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	165	165	165	

Toelichting:

Het aantal controles op brandveiligheid wordt uitgevoerd door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH).

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

Bron: Rapport VRH

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	1	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	1	1	1	

Toelichting: Jaarlijks neemt de gemeente Zoetermeer deel aan 1 multidisciplinaire regionale oefening in het kader van rampenbestrijding/crisisbeheersing.

Prestatie-indicatoren Programma 6

Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid

% Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Informatie Punt Omschrijving

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	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	40 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	90 %	90 %	90 %	90 %

Toelichting:

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de telefonische dienstverlening Omschrijving

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	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	6,4	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-				

Toelichting:

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening

Bron: Nederlandse vereniging voor Burgerzaken dashboard dienstverlening

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	8,1	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	80,0	80,0	80,0	8,0

Toelichting:

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening

Bron: Nederlandse vereniging voor Burgerzaken dashboard dienstverlening

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	7,0	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	7,3	7,3	7,3	7,3

Toelichting:

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

Bron: Key2Zaken

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	22 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	20 %	20 %	20 %	20 %

Toelichting:

% Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld

Bron: Key2Zaken

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	76 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	90 %	90 %	90 %	90 %

Toelichting:

Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	6,4	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	7,0	7,0	7,0	7,0

Toelichting:

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

Bron: Orchestra

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	75 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	93 %	93 %	93 %	93 %

Toelichting:

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	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	3	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	0	0	0	0

Toelichting:

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

Prestatie-indicatoren 7.5 Overige

Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille Omschrijving

Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9%

Bron: Gemeentelijke database

Type	2022	2024	2025	2026	2027
Realisatie	0,76 %	-	-	-	-
Begroting PB 2024	-	2,90 %	2,90 %	2,90 %	%

Toelichting:

Vastgoed 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.

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)					
400.01 Onderwijshuisvesting	-8.656	-8.938	-9.368	-10.323	-10.542
480.01 Lokaal onderwijsbeleid	-930	-810	-846	-794	-806
480.04 Onderwijsachterstanden	-666	-722	-722	-722	-722
480.07 Leerlingenvervoer	-1.442	-2.028	-2.025	-2.025	-2.025
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)	-11.694	-12.497	-12.961	-13.864	-14.094
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)					
480.06 Voortijdig schoolverlaten	-1.362	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
480.08 Zorgstructuur onderwijs	-418	-453	-453	-453	-453
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie	0	-144	-144	-144	-144
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2)	-1.780	-2.059	-2.059	-2.059	-2.059
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)					
310.15 Economische ontwikkeling	-1.007	-1.307	-1.340	-1.207	-1.088
310.25 Beheer warenmarkten	-23	-47	-47	-47	-47
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)	-1.030	-1.354	-1.386	-1.254	-1.135
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)					
310.15 Economische ontwikkeling	-347	-373	-373	-373	-373
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)	-347	-373	-373	-373	-373
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)					
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie	-138	-102	45	45	45
610.01 Participatie	-14.567	-12.508	-12.700	-12.487	-12.487
611.03 Wet sociale werkvoorziening	-7.827	-7.953	-7.714	-7.844	-7.844
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)	-22.531	-20.563	-20.369	-20.287	-20.287
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)					
610.02 Hoogwaardig handhaven	-646	-711	-667	-588	-545
610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen	-15.645	-19.683	-18.570	-17.887	-17.376
920.01 Kwijtschelding van belastingen	-1.786	-2.040	-1.815	-1.815	-1.815
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)	-18.078	-22.433	-21.053	-20.290	-19.736
Gerealiseerd resultaat	-55.460	-59.280	-58.201	-58.127	-57.684

Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Programma 2. Samen leven en ondersteunen	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)					
670.04 Wmo preventie	-223	-241	-241	-241	-241
714.01 Gezondheidszorg	-1.673	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)	-1.896	-2.087	-2.087	-2.087	-2.087
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)					
671.01 Universele preventie jeugd	-4.361	-4.575	-4.623	-4.623	-4.623
671.02 Selectieve preventie jeugd	-1.833	-1.988	-1.988	-1.988	-1.988
671.03 Maatwerk jeugd	-3.923	-4.941	-4.660	-3.491	-3.491
671.04 Specialistische jeugdhulp	-58.129	-61.214	-59.624	-59.025	-59.026
682.01 Jeugd voorzieningen	986	1.191	106	106	54
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)	-67.260	-71.527	-70.789	-69.022	-69.075
Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)					
662.01 Wmo maatwerk	-27.366	-29.068	-29.615	-30.089	-30.050
670.01 Wmo algemene voorziening	-19.604	-18.120	-20.939	-20.818	-20.575
670.05 Wmo maatschappelijke zorg	-796	-805	-805	-805	-805
Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)	-47.765	-47.994	-51.360	-51.712	-51.430
Gerealiseerd resultaat	-116.921	-121.609	-124.235	-122.821	-122.592

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)					
721.19 Afvalinzameling	6.495	5.624	5.441	5.441	5.450
723.36 Milieubeleid	-1.713	-1.370	-1.937	-1.837	-2.044
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)	4.783	4.254	3.504	3.605	3.406
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)					
810.18 Algemeen beheer	-3.404	-3.145	-2.920	-2.862	-2.684
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud	-17.709	-20.125	-19.984	-19.956	-19.862
810.38 Exploitaties	4.639	3.563	3.492	3.428	3.397
810.48 Groot onderhoud	-11.672	-13.610	-12.743	-12.579	-12.663
922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer	202	0	0	0	0
Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)	-27.944	-33.316	-32.156	-31.969	-31.812
Gerealiseerd resultaat	-23.161	-29.062	-28.652	-28.365	-28.406

Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Programma 4. Vrije tijd	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)					
530.02 Exploitatie sportaccommodaties	-1.596	-5.349	-4.346	-4.789	-4.926
540.03 Cultuur	-10.373	-8.602	-8.494	-8.938	-8.938
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte	-153	-192	-261	-221	-221
560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen	-1.877	-2.009	-4.031	-2.174	-2.171
630.02 Welzijnsaccommodaties	1.027	187	442	1.468	1.464
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)	-12.972	-15.966	-16.691	-14.654	-14.792
Bevorderen levendige stad (4.2)					
002.31 Evenementen	-997	-1.087	-1.083	-1.083	-1.083
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling	-1.913	-1.659	-1.659	-1.309	-1.674
530.05 Strategisch beleid sport	-224	-407	-407	-357	-357
540.03 Cultuur	-3.134	-3.373	-3.373	-3.188	-3.188
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte	-128	-131	-102	-102	-102
541.16 Monumentenbeleid	-277	-274	-274	-274	-274
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2)	-6.672	-6.930	-6.898	-6.314	-6.679
Gerealiseerd resultaat	-19.644	-22.896	-23.589	-20.968	-21.472

Programma 5 Veiligheid Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Programma 5. Veiligheid	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)					
002.27 Veiligheid en openbare orde	-13	-14	-14	-14	-14
140.18 Handhaving openbare ruimten	661	681	641	300	0
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)	648	667	627	286	-14
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)					
002.27 Veiligheid en openbare orde	-248	-269	-269	-269	-269
140.18 Handhaving openbare ruimten	-3.377	-3.261	-3.261	-2.980	-2.700
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde	-16	-18	-18	-18	-18
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)	-3.640	-3.547	-3.547	-3.267	-2.986
Behouden veiligheid in de stad (5.3)					
002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten	-345	-361	-361	-361	-361
002.27 Veiligheid en openbare orde	-12.120	-14.378	-14.300	-14.090	-14.076
140.28 Opvang zwerfdieren	-131	-142	-142	-142	-142
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten	-1.960	-2.416	-2.416	-2.416	-2.416
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3)	-14.556	-17.297	-17.218	-17.008	-16.995
Gerealiseerd resultaat	-17.548	-20.177	-20.139	-19.989	-19.995

Programma 6 Dienstverlening en participatie Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Programma 6. Dienstverlening en participatie	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Continueren klanttevredenheid (6.1)					
002.21 Basisregistraties ppl	-507	-548	-548	-548	-548
003.01 Publieksplein	-4.854	-4.777	-4.115	-4.692	-4.860
820.16 Wabo-vergunningen	2.610	1.380	625	625	625
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1)	-2.751	-3.945	-4.038	-4.615	-4.783
Bevorderen van de participatie (6.2)					
001.01 Functioneren bestuur	-3.247	-3.167	-3.089	-3.223	-3.170
001.06 Griffie	-2.538	-3.104	-3.115	-3.198	-3.104
922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6)	-295	-428	-428	-271	-114
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2)	-6.080	-6.699	-6.632	-6.691	-6.387
Gerealiseerd resultaat	-8.831	-10.644	-10.671	-11.307	-11.170

Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Programma 7. Inrichting van de stad	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)					
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-96	-229	-355	-104	-104
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen	-171	-184	-184	-183	-183
820.46 Volkshuisvestingsbeleid	-347	-472	-474	-377	-375
822.36 Woonwagenuisvesting	-221	-233	-233	-233	-233
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)	-834	-1.118	-1.246	-897	-895
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)					
810.11 Strategie en programmacoördinatie	-173	-186	-186	-186	-186
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-897	-1.031	-1.794	-2.213	-2.212
830.18 Grondexploitatie oosterheem	-2	0	0	0	0
830.42 Grondexploitatie palenstein	0	0	0	0	0
830.73 Grondbedrijf algemeen	328	1	162	162	162
830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden	0	0	0	0	0
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering	0	-1	-1	-1	-1
830.80 Binnenstad	0	0	0	0	0
913.03 Overige financiële middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)	931	1.021	1.020	1.019	1.017
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)	-91	27	27	27	27
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)	95	-168	-772	-1.192	-1.193
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)					
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-1.700	-1.962	-2.067	-2.165	-2.165
822.36 Woonwagenuisvesting	-380	0	0	0	0
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)	-2.080	-1.962	-2.067	-2.165	-2.165
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)					
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-898	-1.302	-1.167	-936	-875
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)	-898	-1.302	-1.167	-936	-875
Overige (7.5)					
820.76 Vastgoedbeheer	-276	-354	-220	-228	-202
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)	39	42	42	42	42
960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad	-1.554	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631

Programma 7. Inrichting van de stad	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Totaal Overige (7.5)	-1.791	-1.943	-1.809	-1.817	-1.791
Gerealiseerd resultaat	-5.508	-6.494	-7.062	-7.008	-6.918