

Bijlage College producten, kosten en prestatie



Inleiding Bijlage college

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

Voor onderstaande indicatoren zijn voldoende gegevens beschikbaar om de spreiding van scores weer te geven.

Programma 1 Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Bedragen x €1.000

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie	Lasten begroting na wijziging	Baten begroting na wijziging	Saldo begroting na wijziging	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)						
400.01 Onderwijshuisvesting	-14.027	4.871	-9.156	-14.701	4.827	-9.874
480.01 Lokaal onderwijsbeleid	-3.382	2.593	-788	-2.649	1.897	-752
480.04 Onderwijsachterstanden	-5.130	4.584	-546	-5.614	5.096	-518
480.07 Leerlingenvervoer	-1.932	0	-1.932	-1.982	0	-1.982
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)	-24.471	12.049	-12.422	-24.946	11.820	-13.126
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)						
480.06 Voortijdig schoolverlaten	-1.920	558	-1.362	-1.724	403	-1.321
480.08 Zorgstructuur onderwijs	-539	122	-418	-430	174	-257
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie	0	0	0	-123	0	-123
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2)	-2.460	680	-1.780	-2.277	576	-1.701
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)						
310.15 Economische ontwikkeling	-2.068	695	-1.373	-1.849	547	-1.302
310.25 Beheer warenmarkten	-178	201	23	-226	115	-111
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)	-2.246	896	-1.350	-2.076	662	-1.413
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)						
310.15 Economische ontwikkeling	-347	0	-347	-385	0	-385
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)	-347	0	-347	-385	0	-385
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)						
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie	-1.466	1.328	-138	-1.249	1.194	-55
610.01 Participatie	-15.063	3.353	-11.711	-15.135	3.654	-11.481
611.03 Wet sociale werkvoorziening	-7.827	0	-7.827	-8.204	172	-8.032
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)	-24.356	4.680	-19.675	-24.588	5.021	-19.567
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)						
610.02 Hoogwaardig handhaven	-1.858	1.193	-665	-1.790	1.332	-458
610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen	-76.593	48.952	-27.641	-77.697	50.458	-27.239

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie	Lasten begroting na wijziging	Baten begroting na wijziging	Saldo begroting na wijziging	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
920.01 Kwijtschelding van belastingen	-2.008	223	-1.786	-1.826	79	-1.747
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)	-80.459	50.367	-30.092	-81.313	51.869	-29.444
Totaal programma	-134.338	68.672	-65.666	-135.585	69.949	-65.636

1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal (Realisatie 2023)

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2022	2023
Begroting	51%	51%
Realisatie	31%	37%

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het streefpercentage voor het onderdeel taal is niet behaald. Het streefpercentage is nog gebaseerd op de behaalde resultaten op basis van Cito-toetsen. Het Rijk heeft een paar jaar geleden besloten dat de Cito-toetsen niet meer afgenomen mogen worden. De resultaten worden sinds die tijd bepaald op basis van het leerlingvolgsysteem KIJK!. We zien dat de behaalde percentages op basis van het leerlingvolgsysteem KIJK! voor het onderdeel taal lager zijn dan op basis van Cito. De Cito-toetsen gaven alleen een beeld van de woordenschat, terwijl het leerlingvolgsysteem KIJK! een breder beeld van de taalontwikkeling laat zien, zoals het begrijpen van een verhaal en het spelen met letters. De behaalde resultaten zijn daarom niet goed met elkaar te vergelijken. Wij hebben het streefpercentage nog niet aangepast, omdat wij (mede door de coronaperiode) geen goed beeld hebben van een nieuw realistisch streefpercentage.

Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen (Realisatie 2023)

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2022	2023
Begroting	51%	51%
Realisatie	41%	53%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Het streefpercentage voor het onderdeel rekenen bij peuters is wel behaald.

Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal (Realisatie 2023)

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2022	2023
Begroting	41%	41%
Realisatie	38%	38%

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het streefpercentage voor het onderdeel taal is niet behaald door o.a. de nasleep van Covid-19 en het lerarentekort.

Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen (Realisatie 2023)

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

Type	2022	2023
Begroting	41%	41%
Realisatie	38%	41%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Het streefpercentage voor het onderdeel rekenen bij kleuters is behaald.

1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Succesvolle plaatsing maatwerktraject (Realisatie 2023)

Bron: Jaarverslag Leerplicht/RMC

Type	2022	2023
Begroting	89%	90%
Realisatie	89%	92%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting:

1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking (Realisatie 2023)

Bron: Suites4-Sociaal

Type	2022	2023
Begroting	4,2%	3,5%
Realisatie	3,7%	3,7%

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het aantal bijstandsuitkeringen is licht afgenomen en rekening werd gehouden met een flinke afname van het aantal bijstandsuitkeringen.

% Van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage) (Realisatie 2023)

Bron: Domein/CBS

Type	2022	2023
Begroting	11%	15%
Realisatie	10%	7%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Het terugvalpercentage is laag en gedaald in vergelijking met vorig jaar vanwege de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Aantal unieke klanten dat bijzondere bijstand ontvangt (Realisatie 2023)

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2022	2023
Begroting	2.000	2.000
Realisatie	2.403	2.349

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Het aantal unieke klanten met bijzondere bijstand is nagenoeg gelijk gebleven in 2023 ten opzichte van 2022.

Aantal personen met een Zoetermeerpas (Realisatie 2023)

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2022	2023
Begroting	8.200	8.200
Realisatie	10.330	10.986

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: In 2023 waren er ruim 600 meer Zoetermeerpashouders dan in 2022.

Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima (Realisatie 2023)

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2022	2023
Begroting	4.500	4.500
Realisatie	4.167	4.137

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het aantal personen met een collectieve zorgverzekering voor minima is gelijk gebleven in 2023 ten opzichte van 2022. De doelstelling is alleen (weer) niet gehaald. In 2024 onderzoeken we hoe de doelgroep denkt over de collectieve zorgverzekering voor minima. Het kan namelijk verschillende redenen hebben waarom een inwoner met een laag inkomen niet kiest voor onze collectieve zorgverzekering.

Aantal unieke personen individuele inkomenstoeslag (Realisatie 2023)

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2022	2023
Begroting	1.450	1.450
Realisatie	1.372	1.382

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het aantal personen met een individuele inkomenstoeslag (IIT) is nagenoeg gelijk gebleven in 2023 ten opzichte van 2024.

Opgelegde maatregelen (Realisatie 2023)

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2022	2023
Begroting	150	150
Realisatie	79	87

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het aantal opgelegde maatregelen in 2023 ligt iets hoger dan in 2022. Het is niet op het niveau dat we hebben begroot.

Beperken instroom preventiequote (Realisatie 2023)

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2022	2023
Begroting	40%	40%
Realisatie	32%	29%

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting:

Aantal opgelegde boeten (Realisatie 2023)

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

Type	2022	2023
Begroting	150	150
Realisatie	44	31

Toelichting

Doel gehaald: nee

Toelichting: Het betreft boetes met een benadelingsbedrag van boven de € 340. Het aantal is gedaald in vergelijking met vorig jaar.

% Van de doelgroep met Kwijtschelding (Realisatie 2022)

Bron: Belastingadministratie

Type	2022	2023
Begroting	75%	75%
Realisatie	62%	71%

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het aantal huishoudens met kwijtschelding is in absolute cijfers met ongeveer 400 toegenomen in 2023 ten opzichte van 2022. Dit is een significante stijging (ongeveer 11,5%) en betekent dat het bereik op deze regeling flink is toegenomen.

Aantal fraudezaken (Realisatie 2023)

Bron: Key2Handhaven

Type	2022	2023
Begroting	250	250
Realisatie	228	190

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het aantal fraudezaken ligt onder de verwachting. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er minder signalen van fraude zijn binnengekomen bij handhaving en anderzijds door een onderbezetting bij het team handhaving. Daarnaast speelt mee dat er vanwege nieuwe wetgeving uitgebreider onderzoek gedaan moet worden wat dus meer tijd kost per dossier.

Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving (Realisatie 2023)

Bron: Key2Handhaven

Type	2022	2023
Begroting	80	80
Realisatie	73	41

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het aantal beëindigingen ligt onder de verwachting. Zie verder de toelichting bij de indicator "fraudezaken".

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Bedragen x €1.000

Programma 2 Samen leven en ondersteunen	Lasten begroting na wijziging	Baten begroting na wijziging	Saldo begroting na wijziging	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)						
671.01 Universele preventie jeugd	-4.413	0	-4.413	-4.255	0	-4.255
671.02 Selectieve preventie jeugd	-1.833	0	-1.833	-1.851	7	-1.844
671.03 Maatwerk jeugd	-3.887	0	-3.887	-3.460	98	-3.362
671.04 Specialistische jeugdhulp	-68.809	123	-68.686	-71.613	121	-71.492
682.01 Jeugd voorzieningen	-170	549	379	-131	568	437
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)	-79.111	671	-78.440	-81.310	794	-80.516
Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)						
662.01 Wmo maatwerk	-25.979	1.225	-24.754	-25.731	1.105	-24.625
670.01 Wmo algemene voorziening	-24.255	9.868	-14.387	-24.429	10.408	-14.022
670.05 Wmo maatschappelijke zorg	-1.350	554	-796	-1.201	537	-665
Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)	-51.584	11.648	-39.936	-51.361	12.050	-39.312
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)						
670.04 Wmo preventie	-8.157	7.935	-223	-2.608	2.406	-203
714.01 Gezondheidszorg	-1.703	0	-1.703	-1.794	0	-1.794
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)	-9.861	7.935	-1.926	-4.402	2.405	-1.997
Totaal programma	-140.556	20.254	-120.302	-137.073	15.249	-121.825

2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

Aantal unieke jeugdigen 0-23 jaar dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt (Realisatie 2023)

Bron: Datawarehouse Z'meer

Type	2022	2023
Begroting	4.300	4.600
Realisatie	4.803	4.893

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: De groei van het aantal jeugdigen met specialistische jeugdhulp die we in 2022 zagen, heeft zich in 2023 doorgezet. Er is met name sprake van een toename van het aantal jeugdigen met jeugd-GGZ en met hoog-specialistische landelijk ingekochte zorg.

NB. Het aantal jeugdigen is gebaseerd op verwerkte declaraties op de peildatum 12 februari 2024. Naar verwachting loopt dit aantal nog iets op.

% Jeugdigen dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt tov tot jeugdigen 0-18 jaar Z'meer (Realisatie 2023)

Bron: CBS

Type	2022	2023
Begroting	14,0	15,0
Realisatie	17,5	15,1

Toelichting

Doel gehaald: N.t.b.

Toelichting: Het CBS heeft vooralsnog alleen cijfers over het eerste half jaar van 2023 gepubliceerd. Het beeld is vooralsnog nagenoeg gelijk aan het eerste half jaar 2022; toen was het percentage 14,9%.

Bereik basispakket JGZ (Realisatie 2023)

Bron: Verantwoording JGZ

Type	2022	2023
Begroting	87,0	87,0
Realisatie	89,7	87,3

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Het weergegeven percentage betreft het bereik in de leeftijdsgroep 0-4 jaar. In de leeftijdscategorie 4-18 jaar is het bereik gemiddeld 28,1%; dit ligt onder de norm van 35%. Er is geconstateerd dat het toegenomen aantal zittenblijvers van invloed is op het bereik. Kinderen die in het vorig schooljaar gescreend zijn, worden niet opnieuw opgeroepen. Daardoor gaat het percentage van het aantal bereikte kinderen in bijvoorbeeld groep 2 omlaag, terwijl de kinderen wel rond de 5 jaar zijn gescreend. Het werkelijk bereik in de leeftijdscategorie 4-18 jaar is dus hoger dan het percentage aangeeft.

2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen

% Klanten dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden (Realisatie 2023)

Bron: CEO

Type	2022	2023
Begroting	85%	85%
Realisatie	72%	69%

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het gestelde doel- van 85% is niet behaald en het percentage cliënten dat tevreden is over de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De exacte redenen waarom de doelstelling niet gehaald is, zijn niet bekend. Het cliëntervaringsonderzoek is anoniem, waardoor de respondenten niet om een nadere toelichting gevraagd kan worden. De oorzaak van deze daling in tevredenheid ligt waarschijnlijk in het landelijke personeelstekort waar aanbieders van huishoudelijke ondersteuning mee kampen. Door dit tekort is het lastiger om alle planningen gevuld te krijgen en hebben huishoudelijke hulpen te maken met een hoge werkdruk, wat een weerslag kan hebben op de ervaren kwaliteit.

Aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening (Realisatie 2023)

Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Type	2022	2023
Begroting	7.900	7.800
Realisatie	8.085	7.295

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: De realisatie is lager dan in 2022 en minder dan raming 2023. Dit komt door overdracht van cliënten naar inZet.

Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest (Realisatie 2023)

Bron: Wijkzorgnetwerken

Type	2022	2023
Begroting	120	120
Realisatie	120	166

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: De stijging ten opzichte van vorig jaar is voornamelijk te verklaren door de ontwikkeling van de Lokale Zorg- en Veiligheidskamer Zoetermeer. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en politie en hier worden zaken behandeld waar complexe zorg- en veiligheidsproblematiek speelt.

Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek (Realisatie 2023)

Bron: Suite (cliënt niveau) / Cognos

Type	2022	2023
Begroting	35	35
Realisatie	78	75

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het aantal openstaande meldingen is hoger dan begroot als gevolg van capaciteitsproblemen. De verwachting is dat de aantallen gaan dalen vanwege een nieuwe werkwijze die ingaat; een verschuiving naar meer proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf.

% Meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld (Realisatie 2023)

Bron: Suite (cliënt niveau)/Bestand zorgaanbiederniveau

Type	2022	2023
Begroting	40%	40%
Realisatie	22%	40%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Ondanks het capaciteitsgebrek is het percentage afgehandelde meldingen fraude en onrechtmatigheid wel behaald.

% Onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg (Realisatie 2023)

Bron: Suite

Type	2022	2023
Begroting	60%	60%
Realisatie	14%	5%

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het percentage meldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg is niet behaald. Dit percentage wordt beïnvloed door externe factoren.

Aantal unieke klanten van het samenwerkingsverband InZet (Realisatie 2023)

Bron: inZet

Type	2022	2023
Begroting		
Realisatie	2.191	1.764

Toelichting

Doel gehaald: N.v.t.

Toelichting: Er is geen begroting gemaakt voor 2023, omdat er bij het opstellen van de begroting geen cijfers over een heel jaar bekend waren. Er is een daling te zien in het aantal unieke klanten in 2023 ten opzichte van 2022. De afname heeft verschillende oorzaken:

- het aantal unieke klanten betreft cliënten met een ondersteuningstraject dat op individueel klantniveau is geregistreerd. InZet heeft de opdracht om ondersteuning af te schalen en te normaliseren naar lichtere vormen van ondersteuning en welzijnsactiviteiten. In 2022 was de overdracht van cliënten van de gemeente naar inZet nog in volle gang. Deze cliënten hadden een individuele maatwerkvoorziening van de gemeente. Het is zeer aannemelijk dat inZet deze cliënten een ander passend, lichter ondersteuningsaanbod kon bieden in plaats van een individueel ondersteuningstraject en daardoor niet meer meegeteld worden bij deze indicator meegeteld.
- inZet werkt nog niet met één centraal cliëntensysteem, maar met aparte systemen van de leden van inZet. Dit geeft onzuiverheden in het registreren, verwerken en verzamelen van data. Vanaf 2024 heeft inZet een nieuw, gezamenlijk cliëntensysteem.

% Van de inwoners dat bekend is met het samenwerkingsverband InZet (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2023
Begroting		
Realisatie		23%

Toelichting

Doel gehaald: N.v.t.

Toelichting: Deze indicator is in 2023 voor het eerst gemeten via de stadspeiling. Hieruit blijkt dat 23% van de respondenten van inZet gehoord heeft. Van deze 23% heeft 11% gebruik gemaakt van de dienstverlening van inZet.

% Klanten van het samenwerkingsverband InZet in cliëntprofiel 'begeleiding' dat (ook) gebruik maakt van groepsaanbod (Realisatie 2023)

Bron: inZet

Type	2022	2023
Begroting		
Realisatie		

Toelichting

Doel gehaald: N.v.t.

Toelichting: Deze indicator kan pas vanaf 2024 gemeten worden wanneer inZet één gezamenlijk cliëntsysteem heeft.

Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning (Realisatie 2023)

Bron: Adviespunt Zorgbelang de bron

Type	2022	2023
Begroting		
Realisatie	84	119

Toelichting

Doel gehaald: N.v.t.

Toelichting: Sinds mei 2021 is de onafhankelijke cliëntondersteuning opnieuw ingericht. Deze indicator wordt sinds 2022 gemeten, daardoor is er nog geen begroting gemaakt voor 2023. Ten opzichte van 2022 is een toename te zien in het gebruik van cliëntondersteuning.

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Bedragen x €1.000

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen	Lasten begroting na wijziging	Baten begroting na wijziging	Saldo begroting na wijziging	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)						
721.19 Afvalinzameling	-12.722	19.279	6.557	-12.848	19.352	6.504
723.36 Milieubeleid	-6.369	4.924	-1.445	-5.089	3.714	-1.375
810.48 Groot onderhoud	0	0	0	0	0	0
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)	-19.090	24.203	5.113	-17.937	23.066	5.129
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)						
810.18 Algemeen beheer	-3.601	10	-3.590	-3.311	20	-3.290
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud	-22.597	2.787	-19.810	-21.266	2.324	-18.942
810.38 Exploitaties	-6.427	10.691	4.264	-7.907	10.953	3.046
810.48 Groot onderhoud	-16.671	1.965	-14.706	-15.705	999	-14.706
922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer	0	0	0	0	0	0
Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)	-49.295	15.453	-33.843	-48.189	14.297	-33.892
Totaal programma	-68.386	39.656	-28.730	-66.125	37.363	-28.763

3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Totaal aantal MW vermogen wind energie (Realisatie 2023)

Bron: Landelijke Klimaatmonitor

Type	2022	2023
Begroting	9	9
Realisatie	9	9

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Er is geen wens tot uitbreiding van windmolens. Het aantal windmolens is gelijk gebleven.

Jaarlijks energieverbruik in Zoetermeer, energieverbruik gebouwde omgeving per inwoner in Giga-Joule (GJ) (realisatie 2023)

Bron: Landelijke Klimaatmonitor

Type	2022	2023
Begroting	30,00	29,75
Realisatie	30,50	26,40

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Het energieverbruik per inwoner laat al een aantal jaar op rij een afname zien. De forse afname in 2022 wordt verklaard door de enorme stijging van de energieprijzen in dat jaar en de oproep om zuinig om te gaan met energie (met name gas). Veel inwoners hebben hun stookgedrag aangepast, bijvoorbeeld door minder ruimtes te verwarmen en daarvoor een lagere temperatuur in te stellen.

NB: omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, worden hier de cijfers over het voorgaande jaar (2022) gepresenteerd.

Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewekte elektriciteit) (Realisatie 2023)

Bron: Landelijke Klimaatmonitor

Type	2022	2023
Begroting	5,25%	5,50%
Realisatie	8,50%	10,00%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

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

zee in verwerkt. 2022 kende de grootste toename van zonnepanelen tot nu toe, wat leidt tot een grotere toename van het aandeel duurzame elektriciteit. NB: omdat de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterloopt, wordt hier het (geschatte) aandeel over het voorgaande jaar (2022) gepresenteerd.

Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's (Realisatie 2023)

Bron: Legesverordening

Type	2022	2023
Begroting	283	296
Realisatie	297	334

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: De afvalstoffenheffing is om twee redenen omhoog gegaan:

- In de voorgaande vier jaren werd de afvalstoffenheffing laag gehouden door jaarlijkse toevoeging uit de voorziening afvalstoffenheffing. Deze is in 2023 gestopt en heeft een effect van € 2,70 op de afvalstoffenheffing.
- Door de inflatie zijn de lasten op afval aanzienlijk verhoogd (11,5%) . Dit is verwerkt in de afvalstoffenheffing.

% Inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2023
Begroting	70%	75%
Realisatie	89%	86%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: De tevredenheid blijft onverminderd hoog.

Hoeveelheid gescheiden textiel per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2023)

Bron: Gemeentelijke database

Type	2022	2023
Begroting	3,8	3,1
Realisatie	3,0	3,8

Toelichting

Doel gehaald (Jaarlijks meer): Ja

Toelichting: Ten opzichte van 2022 is meer ingezameld.

Hoeveelheid gescheiden glas per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2023)

Bron: Gemeentelijke database

Type	2022	2023
Begroting	18,5	17,2
Realisatie	17,1	16,4

Toelichting

Doel gehaald (Jaarlijks meer): Nee

Toelichting: We zitten in een dalende trend voor wat betreft glas scheiden. Dit kan komen doordat er minder glas in omloop is en door statiegeld op glas.

Hoeveelheid gescheiden oud papier en karton per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2023)

Bron: Gemeentelijke database

Type	2022	2023
Begroting	37,4	33,9
Realisatie	33,8	32,0

Toelichting

Doel gehaald (Jaarlijks meer): Nee

Toelichting: Er wordt jaarlijks minder papier en karton gescheiden ingeleverd. Landelijk zien we al jaren een dalende trend in papiergebruik. In feite is er steeds minder papier en karton in de omloop (o.a. digitalisering)

Hoeveelheid gescheiden PBD per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2023)

Bron: Gemeentelijke database

Type	2022	2023
Begroting	9,3	9,0
Realisatie	8,9	8,4

Toelichting

Doel gehaald (Jaarlijks meer): Nee

Toelichting: de hoeveelheid ingezamelde PBD (plastic, blik en drinkkartons) is gedaald. De mogelijk oorzaak kan de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes zijn. Een aanpassing van lokaal afvalbeleid om meer plastic, blik en drinkkartons uit het restafval te krijgen is nog niet ingevoerd. Dit hangt samen met het burgerberaad.

Hoeveelheid gescheiden GFT per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2023)

Bron: Gemeentelijke database

Type	2022	2023
Begroting	56,7	49,6
Realisatie	49,5	50,4

Toelichting

Doel gehaald (Jaarlijks meer:): Ja

Toelichting: lichte stijging ten opzichte van 2022. Mogelijk een iets beter groeiseizoen en minder droge periode dan 2022.

3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

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

De gemeente voert per kwartaal steekproefsgewijs inspecties uit op de afgesproken kwaliteit van de openbare ruimte. Dit is de Quickscan beeldkwaliteit. Uit deze objectieve Quickscan beeldmetingen (4 x per jaar) komen de onderstaande kwaliteitsscores volgens de meetmethodiek Zoetermeer:

- Bedrijventerreinen: 92%
- Hoofdinfrastructuur: 94%
- Recreatiegebieden: 96%
- Winkelcentra: 93%
- Woongebieden 94%

Uit de Stadspeiling blijkt dat 85% van de inwoners tevreden is over de kwaliteit van de openbare ruimte en dat de waardering voor de groene kwaliteit van Zoetermeer met gemiddeld een 7,5 wordt gewaardeerd (Bron: Quickscan rapportages 2023 / Stadspeiling).

Kwaliteitsniveau verharding (Realisatie 2023)

Bron: Quickscan

Type	2022	2023
Begroting	90%	90%
Realisatie	94%	95%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: We voldoen aan de norm voor het kwaliteitsniveau van de verharding. 95% van de verharding in de openbare ruimte is op orde. Er is nog winst te halen op het gebied van markeringen.

Kwaliteitsniveau meubilair (Realisatie 2023)

Bron: Quickscan

Type	2022	2023
Begroting	90%	90%
Realisatie	94%	91%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: We voldoen aan de norm voor het kwaliteitsniveau van het meubilair. 91% van het meubilair in de openbare ruimte is op orde. Er is nog winst te halen op het gebied van bebording en scheefstand dragers (palen).

Kwaliteitsniveau groen (Realisatie 2023)

Bron: Quicksan

Type	2022	2023
Begroting	90%	90%
Realisatie	89%	87%

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: We voldoen niet aan de norm voor het kwaliteitsniveau voor het groen. 87% van het groen in de openbare ruimte is op orde. Dat we niet voldoen aan de norm voor het kwaliteitsniveau komt vooral door matige scores op het gebied van snoeien van hagen, overgroei van gras bij randen en te hoge grashoogtes.

Kwaliteitsniveau verzorging (Realisatie 2023)

Bron: Quicksan

Type	2022	2023
Begroting	90%	90%
Realisatie	95%	94%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: We voldoen aan de norm voor het kwaliteitsniveau van de verzorging in de openbare ruimte. 94% is op orde. Er is nog winst te halen op het gebied van het verwijderen van onkruid en het verbeteren van de belemmering van inlaten van kolken.

Programma 4 Vrije tijd

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Bedragen x €1.000

Programma 4 Vrije tijd	Lasten begroting na wijziging	Baten begroting na wijziging	Saldo begroting na wijziging	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)						
530.02 Exploitatie sportaccommodaties	-6.129	2.971	-3.158	-7.608	4.327	-3.281
540.03 Cultuur	-9.709	417	-9.292	-9.359	150	-9.209
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte	-565	405	-160	-485	289	-195
560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen	-2.221	319	-1.902	-2.198	291	-1.907
630.02 Welzijnsaccommodaties	-3.706	4.633	927	-3.575	4.507	932
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)	-22.330	8.745	-13.585	-23.226	9.564	-13.661
Bevorderen levendige stad (4.2)						
002.31 Evenementen	-1.375	178	-1.197	-1.254	82	-1.173
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling	-1.916	668	-1.249	-1.710	677	-1.033
530.05 Strategisch beleid sport	-514	237	-277	-645	270	-375
540.03 Cultuur	-3.154	0	-3.154	-3.172	3	-3.169
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte	-128	0	-128	-140	1	-139
541.16 Monumentenbeleid	-277	0	-277	-211	0	-211
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2)	-7.363	1.082	-6.280	-7.133	1.033	-6.099
Totaal programma	-29.693	9.827	-19.865	-30.358	10.597	-19.761

4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen

Waardering Bibliotheek Zoetermeer (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2023
Begroting	8,0	8,0
Realisatie	8,2	8,1

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: 73,5% van de bezoekers waarderen de Bibliotheek Zoetermeer als goed. Zij vinden de bibliotheek belangrijk voor de stad.

Waardering CKC & partners (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2023
Begroting	7,9	7,9
Realisatie	8,2	8,3

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Iets meer dan 80% van de bezoekers waardeert CKC & partners met een goed. Wel vindt men het aanbod vaak (te) duur.

Waardering Poppodium Boerderij (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2023
Begroting	8,0	8,0
Realisatie	8,2	8,3

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Net geen 80% van de bezoekers waardeert het poppodium met een goed. Een terugkerende wens is het toevoegen van zitplaatsen.

Waardering Stadstheater Zoetermeer (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2023
Begroting	8,0	8,0
Realisatie	8,1	8,2

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Iets minder dan 80% van de bezoekers waardeert het Stadstheater 'goed'. Een aantal bezoekers ziet graag wat meer lef en afwisseling in de soort voorstelling. Nieuw is dat een aantal bezoekers een voorstelling te duur vindt.

Waardering Museum De Voorde (Realisatie 2023)**Toelichting**

Doel gehaald: Niet van toepassing

Toelichting: Museum de Voorde is per 1 juli gesloten.

Waardering Franx (voorheen Terra Art Projects) (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2023
Begroting	7,7	7,7
Realisatie	7,7	7,9

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Het aanbod van Franx wordt door 57% van de bezoekers goed en 36% voldoende gewaardeerd. Vooral de locatie en de combinatie met een horecagelegenheid wordt gewaardeerd. Bezoekers gunnen Franx meer naamsbekendheid.

Waardering Filmhuis Cameo (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2023
Begroting	7,5	7,5
Realisatie	7,7	

Toelichting

Doel gehaald: Niet van toepassing

Toelichting: Per 2023 wordt alleen de waardering van culturele basisinstellingen gevraagd. Het filmhuis is geen culturele basisinstelling.

Waardering ZFM (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2023
Begroting	7,6	7,6
Realisatie	7,5	7,6

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: 43% van de luisteraars waardeert Zoetermeer FM met een voldoende en 46,5% met een goed. De zender wordt vooral gevolgd vanwege het lokale nieuws.

Waardering zwembaden (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2023
Begroting	5,5	7,0
Realisatie	4,6	5,5

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Sinds 2011 (verkoop Keerpunt) is het waarderingscijfer voor de zwembaden laag. In het jaar 2023 is weer een stijging te zien. Waarschijnlijk komt dit door het vooruitzicht op de opening in 2024 van het nieuwe zwembad De Watergeus.

Waardering sportverenigingen (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2023
Begroting	7,5	7,5
Realisatie	7,4	7,8

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Behaald en er is een stijging te zien.

Waardering stadsboerderijen (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2023
Begroting	7,5	7,5
Realisatie	8,0	7,9

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Dit is ongeveer gelijk aan de metingen van vorige jaren.

4.2 Bevorderen levendige stad

Aantal evenementen (Realisatie 2023)

Bron: Gemeente

Type	2022	2023
Begroting	70	70
Realisatie	95	127

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Er zijn in totaal 127 evenementen georganiseerd in Zoetermeer, waarvan 101 kleine evenementen (bijvoorbeeld een activiteit bij een winkelcentrum), 13 middelgrote evenementen (bijvoorbeeld een kermis of braderie) en 13 grote evenementen (bijvoorbeeld een festival).

Aantal uitleningen Bibliotheek Zoetermeer (Realisatie 2023)

Bron: Aangeleverd Bibliotheek Zoetermeer

Type	2022	2023
Begroting	725.000	725.000
Realisatie	635.524	675.044

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Deze cijfers zijn niet compleet (de cijfers van het aantal digitale uitleningen worden geleverd door de Koninklijke Bibliotheek. Op dit moment zijn de cijfers t/m november 2023 bekend). Er zijn ongeveer 630.000 boeken fysiek uitgeleend. Daarnaast zijn ruim 45.000 digitale boeken uitgeleend.

CKC & partners leerling contracturen (Realisatie 2023)

Bron: Aangeleverd CKC

Type	2022	2023
Begroting	284.000	184.000
Realisatie	137.000	177.077

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Er is een grote toename vergeleken met 2022, toch is het aantal contracturen nog niet op het niveau van voor de coronacrisis.

Aantal deelnemers CKC & partners (Realisatie 2023)

Bron: Aangeleverd CKC

Type	2022	2023
Begroting	27.500	27.500
Realisatie	8.000	29.322

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Er is een grote stijging vergeleken met 2022, omdat het aantal partners veel meer activiteiten hebben georganiseerd.

Aantal bezoekers Poppodium Boerderij (Realisatie 2023)

Bron: Aangeleverd Poppodium Boerderij

Type	2022	2023
Begroting	55.000	55.000
Realisatie	40.250	56.374

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Het poppodium Boerderij heeft 49.324 bezoekers ontvangen. Daarnaast waren er 7.050 bezoekers in de oefenruimten.

Aantal bezoekers Stadstheater Zoetermeer (Realisatie 2023)

Bron: Aangeleverd Stadstheater Zoetermeer

Type	2022	2023
Begroting	115.000	115.000
Realisatie	56.782	101.645

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Er is een duidelijke groei te zien vergeleken met 2022. Het herstel na de coronacrisis heeft zich goed doorgezet, al zijn de bezoekersaantallen nog niet op het oude niveau.

Aantal bezoekers Museum De Voorde (Realisatie 2023)**Toelichting**

Doel gehaald: Niet van toepassing

Toelichting: Museum de Voorde is per 1 juli gesloten.

Aantal bezoekers Franx (voorheen Terra Art Projects) (Realisatie 2023)

Bron: Aangeleverd Franx

Type	2022	2023
Begroting	12.000	15.000
Realisatie	10.064	10.589

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Dit komt met name doordat het aantal bezoekers voor de nevenactiviteiten en bezoekers via de horeca achterliep ten opzichte van de begroting. Hier wordt in 2024 extra aandacht aan gegeven.

Aantal bezoekers Filmhuis Cameo (Realisatie 2023)

Bron: Aangeleverd Filmhuis Cameo

Type	2022	2023
Begroting	5.500	5.500
Realisatie	4.541	

Toelichting

Doel gehaald: Niet van toepassing

Toelichting: Per 2023 wordt alleen de waardering van culturele basisinstellingen gevraagd. Het filmhuis is geen culturele basisinstelling.

Bezoeken wijkgerichte sportactiviteiten kinderen (Realisatie 2023)

Bron: Registratie VT

Type	2022	2023
Begroting	80.000	80.000
Realisatie	87.744	70.811

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Er is een daling vergeleken met 2022, toen het hele jaar extra geld (en daarmee personeel) beschikbaar was. Daarnaast waren minder stagiaires

beschikbaar in 2023. Ook is er gekozen voor de meer kwetsbare doelgroepen. Deze activiteiten bereiken een minder aantal bezoekers, maar wel de doelgroep die het harder nodig heeft. Zo zijn er bijvoorbeeld wandelgroepen georganiseerd voor mensen met overgewicht.

Bezetting binnensportvoorzieningen (Realisatie 2023)

Bron: Registratie VGB

Type	2022	2023
Begroting	70%	70%
Realisatie	88%	89%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: De zalen zitten op de piek in het binnensportseizoen vol in de avonduren, verenigingen zoeken de randen op van de gebruikstijden om de trainingsschema's gepland te krijgen en wijken uit naar gymzalen die eigenlijk niet geschikt zijn voor wedstrijd sport.

Bezetting buitensportaccommodaties (Realisatie 2023)

Bron: Registratie Vastgoedbedrijf

Type	2022	2023
Begroting	100%	100%
Realisatie	100%	100%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: De buitensportaccommodaties worden het hele jaar verhuurd aan de hoofdgebruikers.

% Sportdeelname van jongeren (< 30 jaar) (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2023
Begroting	74%	74%
Realisatie	76%	75%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Volgens verwachting en vergelijkbaar met eerdere jaren.

% Sportdeelname van ouderen (> 65 jaar) (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling +

Type	2022	2023
Begroting	65%	65%
Realisatie	64%	67%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Volgens verwachting en vergelijkbaar met eerdere jaren.

Aantal bezoekers stadsboerderijen (incl. wijktuinen) (Realisatie 2023)

Bron: Registratie Vrije Tijd

Type	2022	2023
Begroting	375.000	375.000
Realisatie	288.448	367.128

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het aantal bezoekers is sterk gestegen vergeleken met 2022. De bezoekersaantallen op de Balijhoeve blijven achter. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de horeca die niet open is in het weekend en de beperkte speelmogelijkheden.

Programma 5 Veiligheid

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Bedragen x €1.000

Programma 5 Veiligheid	Lasten begroting na wijziging	Baten begroting na wijziging	Saldo begroting na wijziging	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)						
002.27 Veiligheid en openbare orde	-13	0	-13	-51	0	-51
140.18 Handhaving openbare ruimten	0	661	661	0	0	0
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)	-13	661	648	-51	0	-51
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)						
002.27 Veiligheid en openbare orde	-248	0	-248	-229	0	-229
140.18 Handhaving openbare ruimten	-3.431	54	-3.377	-2.488	1	-2.487
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde	-33	17	-16	-15	4	-11
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)	-3.712	72	-3.640	-2.732	5	-2.727
Behouden veiligheid in de stad (5.3)						
002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten	-468	123	-345	-525	92	-432
002.27 Veiligheid en openbare orde	-13.493	673	-12.820	-13.762	882	-12.880
140.28 Opvang zwerfdieren	-131	0	-131	-68	0	-68
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten	-1.992	32	-1.960	-2.264	11	-2.253
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3)	-16.084	828	-15.256	-16.618	985	-15.633
Totaal programma	-19.808	1.560	-18.248	-19.401	990	-18.411

5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Uitvoeren van voorlichtings-, subsidie- en /of handhavingsacties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit (Realisatie 2023)

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2022	2023
Begroting	5	5
Realisatie	5	5

Toelichting

Doel gehaald: Ja (meer dan 5)

Toelichting: Er zijn diverse acties op dit gebied geweest. Het gaat bijvoorbeeld om Haltvoorlichtingen op scholen (onder andere over wapens en digitale criminaliteit), ondermijningshandhavingsacties en voorlichting over het Keurmerk Veilig Ondernemen.

In 2023 zijn met rijksbijdragen de volgende acties en projecten op preventief gebied uitgevoerd:

- Het project Dealbreakers (initiatief van het RIEC) is in 2023 voortgezet. Dit project richt zich op het voorkomen van jonge aanwas in de georganiseerde criminaliteit.
- Het actieplan Wapens en Jongeren is in 2023 voortgezet. Met de aanpak is ingezet op het terugdringen van wapenbezit en –gebruik onder jongeren met het doel hen te behoeden voor vader- en slachtofferschap
- Eind 2023 is voorts gestart met het project Social Hub. Met dit project wordt beoogd om jonge aanwas te voorkomen door een moeilijker groep jongeren in een kwetsbare wijk (Meerzicht) een thuis te bieden.

Aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert (Realisatie 2023)

Bron: Konraad

Type	2022	2023
Begroting	2	2
Realisatie	0	3

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Dit jaar zijn er drie recidivisten. In 2022 was er geen enkele recidivist. Hiervoor is geen verklaring te geven.

5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Aantal WAS teams (Realisatie 2023)

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2022	2023
Begroting	8	8
Realisatie	8	8

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Ook in 2023 zijn 8 buurtpreventieteams Wijk en Agent Samen actief in de wijken om bij te dragen aan een veiliger Zoetermeer.

5.3 Behouden veiligheid in de stad

Aantal RR handhavingsacties (Realisatie 2023)

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2022	2023
Begroting	4	4
Realisatie	0	1

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het aantal van 4 is niet gerealiseerd, dit komt door gebrek aan capaciteit bij politie. Daardoor heeft er maar 1 integrale controle plaatsgevonden. Zonder inzet politie worden er geen integrale controles uitgevoerd met HTM, Handhaving en politie maar alleen de reguliere controles door HTM.

Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen (Realisatie 2023)

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2022	2023
Begroting	2	2
Realisatie	2	1

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: In 2023 in de aanpak op het rivaliserende jeugdnetwerk dat in 2022 is gestart voortgezet. In het voorjaar van 2023 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden en is door de lokale driehoek besloten om de aanpak tot eind 2023 voort te zetten. Anders dan in 2022 zijn in 2023 geen schiet- en steekincidenten geweest onder jongeren die tot dit jeugdnetwerk behoren.

Er is in 2023 geen nieuwe aanpak op een criminele of overlastgevend jeugdgroep gestart, omdat er geen sprake is geweest van problematische groepsgedrag dat er een dergelijke aanpak noodzakelijk was. Wel is er een aanpak gestart op het fenomeen meidengeweld. De raad is hier over geïnformeerd (link toevoegen naar memo). Ook wordt er in regionaal verband samenwerkt in de aanpak van de regionaal opererende rivaliserende jeugdgroepen.

Schadebedrag jaarwisseling (€) (Realisatie 2023)

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2022	2023
Begroting	99.999	99.999
Realisatie	69.854	53

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: De schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt dit jaar €52.787. Dit betekent een afname van €17.067 (-24%) ten opzichte van 2022/2023. Dit jaar is de kostenpost verharding met 60% afgenomen. Verharding (€15.350) en afvalbakken (€19.799) vormen nog steeds de grootste schadeposten.

Aantal integrale controles in het kader van de Horeca en de Drank- en Horecawet (Realisatie 2023)

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2022	2023
Begroting	100	100
Realisatie	170	53

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Door het vertrek van de gespecialiseerde boa in Q2 van 2023 en achterstand bij Justis voor het beëdiggen van de boa, was er geen beëdigd specialist Alcoholwet voor een groot deel van 2023 waardoor er minder controles plaats hebben gevonden.

Aantal milieu gerelateerde klachten (Realisatie 2023)

Bron: Rapportage ODH

Type	2022	2023
Begroting	127	127
Realisatie	132	134

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Het aantal klachten is ongeveer gelijk gebleven (134 t.o.v. 132 in 2022). De meeste klachten zijn geluidsklachten. In totaal 99.

Controles volgens controleplan preventie brandveiligheid (Realisatie 2023)

Bron: Rapport VRH

Type	2022	2023
Begroting	165	165
Realisatie	214	217

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: In totaal zijn er 217 controles uitgevoerd: (bouwen 6 / gebruik 211).

Deelname gemeente Zoetermeer aan multidisciplinaire, regionale oefening (Realisatie 2023)

Bron: Rapport VRH

Type	2022	2023
Begroting	1	1
Realisatie	1	1

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: De oefening van het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) heeft in november plaatsgevonden.

Programma 6 Dienstverlening en participatie

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Bedragen x €1.000

Programma 6 Dienstverlening en participatie	Lasten begroting na wijziging	Baten begroting na wijziging	Saldo begroting na wijziging	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Continueren klanttevredenheid (6.1)						
002.21 Basisregistraties ppl	-507	0	-507	-540	0	-540
003.01 Publieksplein	-7.162	1.443	-5.719	-7.348	1.677	-5.671
820.16 Wabo-vergunningen	-4.133	4.398	265	-4.986	3.591	-1.395
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1)	-11.802	5.841	-5.961	-12.874	5.268	-7.606
Bevorderen van de participatie (6.2)						
001.01 Functioneren bestuur	-3.298	0	-3.298	-3.164	737	-2.427
001.06 Raad	-2.538	0	-2.538	-2.340	0	-2.340
922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6)	-188	0	-188	0	0	0
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2)	-6.024	0	-6.024	-5.504	737	-4.767
Totaal programma	-17.827	5.841	-11.985	-18.378	6.006	-12.372

6.1 Continueren klanttevredenheid

Onderzoek dienstverlening

In 2023 is er een onderzoek geweest naar de dienstverlening. Dit onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau. De uitkomsten van dit onderzoek waren positief en geven geen aanleiding tot een nieuwe visie op dienstverlening. Eindrapportage is op 13 december 2023 naar de Raad gestuurd.

Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV)

Ook is in 2023 de WMEBV succesvol ingevoerd. Hierdoor is onze digitale dienstverlening nog beter geworden en hebben we onze digitale formulieren afgestoft en in begrijpelijke taal herschreven. Veel vakafdelingen zijn zich meer bewust geworden van wat digitale dienstverlening voor onze inwoners kan betekenen.

We voldoen aan de zorgplicht die de WMEBV voorschrijft. Door een verbeterde samenwerking met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en de Formulierenbrigade kunnen inwoners hier terecht wanneer zij vragen hebben over digitale zaken van de overheid.

Omgevingswet

In 2023 zijn alle voorbereidingen getroffen om op 1 januari 2024 de eerste fase van de Omgevingswet in te voeren. De meeste nadruk lag op het zorgen dat de inwoner via het nieuwe digitale stelsel (OLO) de aanvragen kan doen. Verder werd alle beleid aangepast aan de Omgevingswet, werden processen

vastgesteld, collega's opgeleid en werden zowel intern als extern verschillende presentaties gegeven om iedereen zo goed mogelijk te informeren over de veranderingen. Ook is veel aandacht besteed aan de dienstverlening. Verder is gewerkt aan het Omgevingsplan, een van de kerninstrumenten onder de Omgevingswet. De implementatie van deze eerste fase vormt een stevige basis voor de verdere uitrol van de Omgevingswet in de komende jaren.

% Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Informatie Punt (Realisatie 2023)

Bron: CMS, Ringmaster

Type	2022	2023
Begroting	90%	90%
Realisatie	40%	88%

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Dat het doel niet gehaald is komt door de enorme drukte rondom de belastingaanslagen in februari en maart. Het aantal telefoontjes hierover was veel groter (van 3398 naar 6926) dan andere jaren.

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de telefonische dienstverlening (Realisatie 2023)

Bron: Stadspeiling

Type	2022	2023
Begroting		
Realisatie	6,4	6,8

Toelichting

Doel gehaald: Niet vastgesteld

Toelichting: : De gemiddelde waardering is een stuk verbeterd sinds vorig jaar. Het hoogst beoordeeld wordt de gastgerichtheid (7,3), het laagst de bereikbaarheid (6,7).

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening (Realisatie 2023)

Bron: Nederlandse vereniging voor Burgerzaken dashboard dienstverlening

Type	2022	2023
Begroting	8,0	8,0
Realisatie	8,1	8,4

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Na een bezoek aan Burgerzaken ontvangt de klant een enquête met vragen over de dienstverlening. Onze dienstverlening kan op 16 onderdelen beoordeeld worden. Vooral de vriendelijkheid van de medewerkers en hun bereidheid om te helpen worden positief (8,7) beoordeeld. De prijs van het product wordt het laagst (6,7) beoordeeld.

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening (Realisatie 2023)

Bron: Nederlandse vereniging voor Burgerzaken dashboard dienstverlening

Type	2022	2023
Begroting	7,3	7,3
Realisatie	7,0	7,0

ToelichtingDoel gehaald: Nee

Toelichting: Het taalgebruik van de website wordt gewaardeerd. De inwoner is minder tevreden over de vindbaarheid van de informatie. Het is niet duidelijk hoelang een procedure duurt.

% Gegronde klachten t.o.v. totaal aantal klachten (Realisatie 2023)

Bron: Key2Zaken

Type	2022	2023
Begroting	20%	20%
Realisatie	22%	11%

Toelichting

Doel gehaald: Ja

Toelichting: Klachten zijn gegrond als de gemeente een fout heeft gemaakt of tekort is geschoten. De gemeente leert van een gegronde klacht. Procedures worden aangescherpt en zo verbeteren wij onze dienstverlening

% Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld (Realisatie 2023)

Bron: Key2Zaken

Type	2022	2023
Begroting	90%	90%
Realisatie	76%	71%

Toelichting

Doel gehaald: Nee

Toelichting: Dit komt doordat klachten te laat worden opgepakt, klachten na afhandeling niet direct worden afgemeld in het zaakstelsel en het onderzoek (in overleg met de inwoner) meer tijd in beslag neemt.

Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag (Realisatie 2023)

Bron: Gemeente Zoetermeer

Type	2022	2023
Begroting	7,0	7,0
Realisatie	6,4	

Toelichting

Doel gehaald: Niet gemeten

Toelichting: Voor het eerste halfjaar van 2023 hebben we een conceptrapportage, voor het tweede halfjaar hebben we deze nog niet. Over heel 2023 kan nog geen uitspraak worden gedaan over waardering(en).

% Wachtijd bij een afspraak in de centrale hal van Publieksplein die binnen 10 minuten is afgehandeld (Realisatie 2023)

Bron: Orchestra

Type	2022	2023
Begroting	92%	92%
Realisatie	75%	

Toelichting

Doel gehaald: Niet bekend

Toelichting: In december 2023 is het klantvolgsysteem dichtgezet in verband met een hoog risico op een hack. Alle gegevens zijn daarbij verloren gegaan.

Programma 7 Inrichting van de stad

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Bedragen x €1.000

Programma 7 Inrichting van de stad	Lasten begroting na wijziging	Baten begroting na wijziging	Saldo begroting na wijziging	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)						
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-96	0	-96	-34	0	-34
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen	-199	28	-171	-193	44	-149
820.46 Volkshuisvestingsbeleid	-828	361	-467	-852	351	-501
822.36 Woonwagenuisvesting	-286	65	-221	-203	56	-147
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)	-1.409	454	-954	-1.282	451	-831
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)						
810.11 Strategie en programmacoördinatie	-209	36	-173	-220	24	-195
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-5.341	4.444	-897	-4.850	3.825	-1.026
830.18 Grondexploitatie oosterheem	-7.462	7.460	-2	-4.390	4.390	0
830.42 Grondexploitatie palenstein	-2.725	2.725	0	-2.386	2.386	0
830.73 Grondbedrijf algemeen	-20	262	243	-2.359	2.496	136
830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden	-1.833	1.608	-225	-1.351	1.351	0
830.75 Grondbedrijf projecten in voorbereiding	0	0	0	0	0	0
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering	-14.945	14.945	0	-8.402	8.402	0
830.80 Binnenstad	-455	455	0	0	0	0
913.03 Overige financiële middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)	-1.748	4.304	2.556	-1.645	4.294	2.649
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)	-593	502	-91	-481	338	-142
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)	-35.330	36.741	1.410	-26.084	27.507	1.423
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)						
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-1.732	32	-1.700	-1.697	0	-1.697
822.36 Woonwagenuisvesting	-255	0	-255	-82	0	-82
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)	-1.987	32	-1.955	-1.779	0	-1.779
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)						
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-898	190	-708	-714	14	-699

Programma 7 Inrichting van de stad	Lasten begroting na wijziging	Baten begroting na wijziging	Saldo begroting na wijziging	Lasten jaarrekening	Baten jaarrekening	Saldo jaarrekening
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)	-898	190	-708	-714	14	-699
Overige (7.5)						
820.76 Vastgoedbeheer	-1.878	1.525	-353	-1.955	1.497	-458
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)	-461	0	-461	-435	0	-435
960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad	-1.554	0	-1.554	-1.554	0	-1.554
Totaal Overige (7.5)	-3.893	1.525	-2.368	-3.944	1.497	-2.447
Totaal programma	-43.517	38.942	-4.575	-33.804	29.470	-4.334

7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio

Aantal vastgestelde bestemmingsplannen (Realisatie 2023)

Bron: Ruimtelijke plannen.nl

Type	2022	2023
Begroting	0	0
Realisatie	3	6

Toelichting

Doel gehaald: Niet van toepassing. Per 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervallen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is dit geen goede indicator meer. Een nieuwe indicator wordt in het kader van (de doelen van) de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 geformuleerd.

Toelichting: In 2023 zijn er 6 bestemmingsplannen vastgesteld:

- Hugo de Grootlaan/Aletta Jacobslaan Oosterheem
- Sea Tower, Engelandlaan 270
- Zilverstraat
- Eleanor Rooseveltlaan 3-29
- Centraal Park

- Motion college

7.5 Overige

Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille (Realisatie 2023)

Bron: Gemeentelijke database

Type	2022	2023
Begroting		
Realisatie	0,8%	1,0%

Toelichting

Doel gehaald: Niet van toepassing.

Toelichting: We begroten niet op leegstand. Het streven is om de volledige portefeuille in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Over 2023 stonden minder dan 1% van het aantal vierkante meters leeg.