



gemeente  
**Zoetermeer**

## Bijlage college producten, kosten en prestatie PB2023



# Prestatie-indicatoren Programma 1

## Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

### Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

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

### Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

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

### Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

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

### Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen

Bron: Monitor VVE Zoetermeer

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

## Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

### Succesvolle plaatsing maatwerktraject

Bron: Jaarverslag Leerplicht/RMC

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

## Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

### Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking

Bron: Suites4-Sociaal

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

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

Bron: Domein/CBS

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

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

## Prestatie-indicatoren 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

### Aantal unieke klanten dat bijzondere bijstand ontvangt

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

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

### Aantal personen met een Zoetermeerpas

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

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

### Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

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

### Aantal unieke personen individuele inkomenstoeslag

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

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

### Opgelegde maatregelen

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

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

### Beperken instroom preventiequote

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

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

### Aantal opgelegde boeten

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

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

### % Van de doelgroep met Kwijtschelding

Bron: Belastingadministratie

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

### Aantal fraudezaken

Bron: Liaan

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

### Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving

*Bron: Liaan*

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

## Prestatie-indicatoren Programma 2

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

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

Bron: Datawarehouse Z'meer

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

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

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

Bron: CBS

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

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

#### Bereik basispakket JGZ

Bron: Verantwoording JGZ

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

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

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

## Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen

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

Bron: CEO

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

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

### Aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening

Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

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



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

### Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest

Bron: *Wijkzorgnetwerken*

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

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

### Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek

Bron: *Suite (cliënt niveau) / Cognos*

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

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

### % Meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld

Bron: *Suite (cliënt niveau)/Bestand zorgaanbiederniveau*

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

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

### **% Onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg**

*Bron: Suite*

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

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

### **Aantal unieke klanten van het samenwerkingsverband InZet**

*Bron: InZet*

Type	2023	2024	2025	2026
Begroting PB 2023				

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

### **% Van de inwoners dat bekend is met het samenwerkingsverband InZet**

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

*Bron: InZet*

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

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

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

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

*Bron: InZet*

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

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

### **Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning**

*Bron: Adviespunt Zorgbelang de bron*

Type	2023	2024	2025	2026
Begroting PB 2023				

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

# Prestatie-indicatoren Programma 3

## Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

### Totaal aantal MW vermogen wind energie

Bron: *klimaatmonitor*

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

Er zijn geen nieuwe windmolens voorzien.

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

Bron: *klimaatmonitor databank*

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

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

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

Bron: *klimaatmonitor databank*

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

We verwachten dat de huidige trend doorzet.

### Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewekte elektriciteit)

Bron: *klimaatmonitor databank*

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

### Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's

Bron: *Legesverordening*

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

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

### % Inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling

Bron: *Stadspeiling*

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

Geen bijzonderheden.

### Hoeveelheid gescheiden textiel per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

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

Geen bijzonderheden.

### Hoeveelheid gescheiden glas per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database

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

Geen bijzonderheden.

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

Bron: Gemeentelijke database

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

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

### Hoeveelheid gescheiden PBD per inwoner per jaar in kilogrammen

*Bron: Gemeentelijke database*

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

Geen bijzonderheden.

### Hoeveelheid gescheiden GFT per inwoner per jaar in kilogrammen

*Bron: Gemeentelijke database*

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

Geen bijzonderheden.

## Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

### Kwaliteitsniveau verharding

Bron: Quickscan

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

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

### Kwaliteitsniveau meubilair

Bron: Quickscan

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

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

### Kwaliteitsniveau groen

Bron: Quickscan



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

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

### **Kwaliteitsniveau verzorging**

*Bron: Quickscan*

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

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

# Prestatie-indicatoren Programma 4

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

### Waardering Bibliotheek

Bron: Stadspeiling

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

### Waardering CKC

Bron: Stadspeiling

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

### Waardering Cultuurpodium Boerderij

Bron: Stadspeiling

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

### Waardering Stadstheater

Bron: Stadspeiling

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

### Waardering Museum De Voorde

Bron: Stadspeiling

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

### Waardering Franx (voorheen Terra Art Projects)

Bron: Stadspeiling

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

### Waardering Filmhuis Cameo

Bron: Stadspeiling

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

### Waardering ZFM

Bron: Stadspeiling

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

## Waardering zwembaden

Bron: Stadspeiling

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

## Waardering sportverenigingen

Bron: Stadspeiling

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

## Waardering stadsboerderijen

Bron: Stadspeiling

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

## Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen levendige stad

### Aantal evenementen

Bron: Gemeente

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

### Aantal uitleningen Bibliotheek

Bron: Aangeleverd Bibliotheek

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

### CKC en partners leerling contracturen

Bron: Aangeleverd CKC

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

### Aantal deelnemers CKC en partners

Bron: Aangeleverd CKC

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

### Aantal bezoekers Cultuurpodium Boerderij

Bron: Aangeleverd Cultuurpodium Boerderij

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

### Aantal bezoekers Stadstheater

Bron: Aangeleverd Stadstheater

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

### Aantal bezoekers Museum De Voorde

Bron: Aangeleverd De Voorde

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

### Aantal bezoekers Franx (voorheen Terra Art Projects)

Bron: Aangeleverd Terra Art Projects

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

### Aantal bezoekers Filmhuis Cameo

Bron: Aangeleverd Filmhuis Cameo

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

### Bezoeken wijkgerichte sportactiviteiten kinderen

Bron: Registratie VT

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

### Bezetting binnensportvoorzieningen

Bron: Registratie VGB

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

### Bezetting buitensportaccommodaties

Bron: Registratie VGB

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

### % Sportdeelname van jongeren (< 30 jaar)

Bron: Stadspeiling +

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

### % Sportdeelname van ouderen (> 65 jaar)

Bron: Stadspeiling +

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

## Aantal bezoekers stadsboerderijen (incl. wijktuinen)

Bron: Registratie VT

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



# Prestatie-indicatoren Programma 5

## Prestatie-indicatoren 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

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

Bron: Gemeente Zoetermeer

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

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

### Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert

Bron: Konraad

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

## Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

### Aantal WAS teams

Bron: Gemeente Zoetermeer

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

## Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad

### Aantal RR handhavingsacties

Bron: Gemeente Zoetermeer

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

### Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen

Bron: Gemeente Zoetermeer

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

### Schadebedrag jaarwisseling (€)

Bron: Gemeente Zoetermeer

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

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

Bron: Gemeente Zoetermeer

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

## Aantal milieu gerelateerde klachten

Bron: Rapportage ODH

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

## Controles conform controleplan preventie brandveiligheid

Bron: Rapport VRH

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

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

Bron: Rapport VRH

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

# Prestatie-indicatoren Programma 6

## Prestatie-indicatoren 6.1 Continuëren klanttevredenheid

### % Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Callcenter

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

Bron: CMS, Ringmaster

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

### Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de telefonische dienstverlening

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

Bron: nvt

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

### Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening

Bron: NVVB Dashboard dienstverlening

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

## Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening

Bron: NVVB Dashboard dienstverlening

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

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

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

Bron: Key2Zaken

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

## % Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld

Bron: Key2Zaken

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

## Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag

Bron: Gemeente Zoetermeer

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

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

*Bron: Orchestra*

<b>Type</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Realisatie	80 %	-	-	-	-
Begroting PB 2023	-	92 %	93 %	93 %	93 %

## Prestatie-indicatoren Programma 7

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

#### Aantal vastgestelde bestemmingsplannen

Bron: *Ruimtelijke plannen.nl*

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

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

### Prestatie-indicatoren 7.5 Overige

#### Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille

Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9%

Bron: *Gemeentelijke database*

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

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

## Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)</b>					
400.01 Onderwijshuisvesting	-9.066	-8.202	-8.637	-8.668	-9.101
480.01 Lokaal onderwijsbeleid	-1.866	-948	-947	-985	-984
480.04 Onderwijsachterstanden	-635	-666	-666	-666	-666
480.07 Leerlingenvervoer	-1.378	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
<b>Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)</b>	<b>-12.945</b>	<b>-11.257</b>	<b>-11.692</b>	<b>-11.760</b>	<b>-12.193</b>
<b>Beperken uitval in het onderwijs (1.2)</b>					
480.06 Voortijdig schoolverlaten	-1.305	-1.353	-1.352	-1.352	-1.352
480.08 Zorgstructuur onderwijs	-402	-422	-422	-422	-422
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie	-353	-97	-97	-97	-97
<b>Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2)</b>	<b>-2.061</b>	<b>-1.871</b>	<b>-1.871</b>	<b>-1.871</b>	<b>-1.871</b>
<b>Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)</b>					
310.15 Economische ontwikkeling	-525	-601	-571	-601	-571
310.25 Beheer warenmarkten	-31	-32	-32	-32	-32
<b>Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)</b>	<b>-556</b>	<b>-633</b>	<b>-603</b>	<b>-633</b>	<b>-603</b>
<b>Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)</b>					
310.15 Economische ontwikkeling	-376	-347	-347	-347	-347
<b>Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)</b>	<b>-376</b>	<b>-347</b>	<b>-347</b>	<b>-347</b>	<b>-347</b>
<b>Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)</b>					
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie	-131	-138	-138	-3	-3
610.01 Participatie	-12.270	-11.225	-11.417	-11.417	-11.417
611.03 Wet sociale werkvoorziening	-7.911	-7.827	-7.330	-7.109	-7.230
<b>Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)</b>	<b>-20.313</b>	<b>-19.189</b>	<b>-18.885</b>	<b>-18.529</b>	<b>-18.649</b>
<b>Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)</b>					
610.02 Hoogwaardig handhaven	-695	-801	-801	-761	-713
610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen	-14.155	-14.402	-14.109	-14.109	-14.034
920.01 Kwijtschelding van belastingen	-1.592	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
<b>Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)</b>	<b>-16.442</b>	<b>-16.861</b>	<b>-16.568</b>	<b>-16.528</b>	<b>-16.405</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-52.693</b>	<b>-50.158</b>	<b>-49.966</b>	<b>-49.668</b>	<b>-50.068</b>



## Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Programma 2. Samen leven en ondersteunen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)</b>					
671.01 Universele preventie jeugd	-4.254	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
671.02 Selectieve preventie jeugd	-1.747	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
671.03 Maatwerk jeugd	-3.451	-3.417	-3.282	-3.168	-3.168
671.04 Specialistische jeugdhulp	-57.171	-58.325	-56.045	-53.891	-53.649
682.01 Jeugd voorzieningen	1.382	900	248	133	67
<b>Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)</b>	<b>-65.242</b>	<b>-67.007</b>	<b>-65.243</b>	<b>-63.090</b>	<b>-62.914</b>
<b>Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)</b>					
662.01 Wmo maatwerk	-31.008	-31.556	-31.372	-31.102	-31.102
670.01 Wmo algemene voorziening	-13.583	-13.042	-12.719	-12.609	-12.557
670.05 Wmo maatschappelijke zorg	-822	-725	-725	-725	-725
<b>Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)</b>	<b>-45.413</b>	<b>-45.323</b>	<b>-44.816</b>	<b>-44.436</b>	<b>-44.384</b>
<b>Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)</b>					
670.04 Wmo preventie	-201	-211	-211	-211	-211
714.01 Gezondheidszorg	-1.631	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
<b>Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)</b>	<b>-1.832</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-112.486</b>	<b>-114.248</b>	<b>-111.977</b>	<b>-109.444</b>	<b>-109.215</b>

## Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)</b>					
721.19 Afvalinzameling	5.070	5.257	5.126	5.110	5.109
723.36 Milieubeleid	-1.781	-1.713	-1.617	-1.617	-1.617
<b>Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)</b>	<b>3.289</b>	<b>3.544</b>	<b>3.510</b>	<b>3.493</b>	<b>3.492</b>
<b>Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)</b>					
810.18 Algemeen beheer	-3.198	-3.446	-3.419	-3.235	-3.235
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud	-16.902	-17.819	-17.941	-17.838	-17.838
810.38 Exploitaties	3.650	3.734	3.697	3.657	3.609
810.48 Groot onderhoud	-8.739	-11.016	-11.162	-11.032	-11.032
922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer	287	294	294	294	294
<b>Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)</b>	<b>-24.903</b>	<b>-28.253</b>	<b>-28.531</b>	<b>-28.154</b>	<b>-28.203</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-21.614</b>	<b>-24.709</b>	<b>-25.022</b>	<b>-24.661</b>	<b>-24.711</b>

## Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Programma 4. Vrije tijd	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)</b>					
530.02 Exploitatie sportaccommodaties	-1.592	-3.072	-4.304	-4.332	-5.064
540.03 Cultuur	-8.381	-10.011	-7.849	-7.849	-7.849
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte	-130	-153	-160	-186	-186
560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen	-1.655	-1.790	-1.781	-1.787	-1.796
630.02 Welzijnsaccommodaties	1.304	1.450	1.327	1.309	1.309
<b>Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)</b>	<b>-10.453</b>	<b>-13.575</b>	<b>-12.767</b>	<b>-12.844</b>	<b>-13.585</b>
<b>Bevorderen levendige stad (4.2)</b>					
002.31 Evenementen	-857	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling	-1.506	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
530.05 Strategisch beleid sport	-370	-224	-224	-224	-224
540.03 Cultuur	-2.785	-2.919	-2.919	-2.919	-2.919
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte	-133	-128	-120	-94	-94
541.16 Monumentenbeleid	-266	-277	-253	-253	-253
<b>Totaal Bevorderen levendige stad (4.2)</b>	<b>-5.918</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.099</b>	<b>-6.072</b>	<b>-6.072</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-16.371</b>	<b>-19.705</b>	<b>-18.866</b>	<b>-18.917</b>	<b>-19.658</b>

## Programma 5 Veiligheid Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Programma 5. Veiligheid	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)</b>					
002.27 Veiligheid en openbare orde	-12	-13	-13	-13	-13
140.18 Handhaving openbare ruimten	0	600	600	600	300
<b>Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)</b>	<b>-12</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>287</b>
<b>Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)</b>					
002.27 Veiligheid en openbare orde	-236	-248	-248	-248	-248
140.18 Handhaving openbare ruimten	-1.768	-3.040	-3.012	-3.012	-2.739
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde	-15	-16	-16	-16	-16
<b>Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)</b>	<b>-2.020</b>	<b>-3.304</b>	<b>-3.276</b>	<b>-3.276</b>	<b>-3.003</b>
<b>Behouden veiligheid in de stad (5.3)</b>					
002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten	-306	-315	-315	-315	-315
002.27 Veiligheid en openbare orde	-11.650	-12.197	-12.506	-12.479	-12.348
140.28 Opvang zwerfdieren	-130	-136	-136	-136	-136
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten	-1.728	-1.919	-1.919	-1.919	-1.919
<b>Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3)</b>	<b>-13.814</b>	<b>-14.567</b>	<b>-14.876</b>	<b>-14.849</b>	<b>-14.718</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-15.847</b>	<b>-17.284</b>	<b>-17.565</b>	<b>-17.537</b>	<b>-17.433</b>

## Programma 6 Dienstverlening en participatie Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Programma 6. Dienstverlening en participatie	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Continueren klanttevredenheid (6.1)</b>					
002.21 Basisregistraties ppl	-653	-864	-864	-864	-864
003.01 Publieksplein	-4.310	-4.378	-3.860	-3.839	-3.839
820.16 Wabo-vergunningen	2.618	1.874	925	-163	-163
<b>Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1)</b>	<b>-2.344</b>	<b>-3.368</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.867</b>	<b>-4.867</b>
<b>Bevorderen van de participatie (6.2)</b>					
001.01 Functioneren bestuur	-3.030	-3.259	-3.224	-3.189	-3.311
001.06 Griffie	-2.529	-2.534	-2.534	-2.544	-2.620
922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6)	-35	-295	-395	-395	-250
<b>Totaal Bevorderen van de participatie (6.2)</b>	<b>-5.594</b>	<b>-6.088</b>	<b>-6.153</b>	<b>-6.128</b>	<b>-6.181</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-7.938</b>	<b>-9.455</b>	<b>-9.952</b>	<b>-10.994</b>	<b>-11.048</b>

## Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Programma 7. Inrichting van de stad	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)</b>					
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-91	-96	-96	-96	-96
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen	-168	-174	-174	-174	-173
820.46 Volkshuisvestingsbeleid	-342	-350	-350	-352	-352
822.36 Woonwagenuitvoering	-623	-221	-221	-221	-221
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)	0	0	0	0	0
<b>Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)</b>	<b>-1.224</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-842</b>	<b>-842</b>
<b>Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)</b>					
810.11 Strategie en programmacoördinatie	-169	-174	-174	-174	-174
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-1.035	-1.043	-1.118	-1.669	-1.995
830.18 Grondexploitatie oosterheem	0	0	0	0	0
830.42 Grondexploitatie palenstein	0	0	0	0	0
830.73 Grondbedrijf algemeen	1.395	327	0	161	161
830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden	0	0	0	0	0
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering	0	0	0	0	0
913.03 Overige financiële middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)	1.046	942	942	942	942
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)	-128	70	84	83	83
<b>Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)</b>	<b>1.110</b>	<b>122</b>	<b>-266</b>	<b>-656</b>	<b>-982</b>
<b>Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)</b>					
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-1.649	-1.705	-1.546	-1.546	-1.546
<b>Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.705</b>	<b>-1.546</b>	<b>-1.546</b>	<b>-1.546</b>
<b>Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)</b>					
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer	-657	-908	-984	-933	-877
<b>Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)</b>	<b>-657</b>	<b>-908</b>	<b>-984</b>	<b>-933</b>	<b>-877</b>
<b>Overige (7.5)</b>					
820.76 Vastgoedbeheer	501	577	578	590	590
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)	39	39	39	39	39
960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad	-1.483	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
<b>Totaal Overige (7.5)</b>	<b>-943</b>	<b>-938</b>	<b>-937</b>	<b>-925</b>	<b>-925</b>

Programma 7. Inrichting van de stad	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-3.363</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.573</b>	<b>-4.902</b>	<b>-5.172</b>