

Bijlage producten en prestaties¹

Programma 1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd resultaat	Begroting 2015			Rekening 2015		
	U	I	Saldo	U	I	Saldo
1.1 - Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren						
Onderwijshuisvesting	17.205	4.908	-12.297	17.175	4.844	-12.331
Lokaal onderwijsbeleid	2.562	860	-1.701	2.569	860	-1.709
Onderwijsachterstanden	2.897	1.808	-1.089	3.021	2.026	-995
Leerlingenvervoer	823	0	-823	864	8	-857
Totaal doelstelling	23.487	7.577	-15.911	23.630	7.738	-15.892
1.2 - Beperken uitval in het onderwijs						
Voortijdig schoolverlaten	1.806	357	-1.449	1.884	351	-1.533
Zorgstructuur onderwijs	484	103	-381	453	104	-349
Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie	52	0	-52	60	0	-60
Totaal doelstelling	2.342	460	-1.882	2.397	455	-1.943
1.3 - Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat						
Economische ontwikkeling	1.372	716	-656	1.402	591	-811
Beheer warenmarkten	222	173	-50	211	126	-85
Totaal doelstelling	1.595	889	-706	1.613	717	-896
1.4 - Bevorderen groei werkgelegenheid						
Economische Ontwikkeling	359	0	-359	372	0	-372
Totaal doelstelling	359	0	-359	372	0	-372
1.5 - Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie						
Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie	1.036	1.036	0	867	867	0
Participatie	14.247	0	-14.247	14.993	454	-14.539
Wet sociale werkvoorziening	9.705	0	-9.705	9.756	44	-9.712
Totaal doelstelling	24.988	1.036	-23.952	25.617	1.366	-24.251
1.6 - Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan						
Hoogwaardig handhaven	2.239	0	-2.239	2.147	44	-2.103
Inkomensondersteunende voorzieningen	59.252	47.274	-11.978	55.406	50.733	-4.674
Kwijtschelding van belastingen	1.395	0	-1.395	1.676	41	-1.636
Totaal doelstelling	62.887	47.274	-15.613	59.230	50.817	-8.413
Totaal programma	115.659	57.235	-58.424	112.858	61.092	-51.766

Prestatie-indicator

1.1-Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Voorzieningen als speel(taal)huis, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, behouden in alle wijken	9	9	9	Ja	Landelijk register kinderopvang
Aantal leerlingen die een	--	Nulmeting	49	Ja	Deelnemende

¹ In deze bijlage is geen rekening gehouden met mogelijke afrondingsverschillen.

schooltraject volgen waarbij vmbo-mbo en onderwijs-bedrijfsleven samenwerkt					partners
---	--	--	--	--	----------

Een klas van het Stedelijk College bouwt met Era Contour mee in het project Cadenza en 29 leerlingen van het ID-college namen deel aan de Zetacom Academy.

Prestatie-indicator

1.2-Beperken uitval in het onderwijs	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Vermindering van aantal leerlingen met een vrijstelling van leerplicht	60	40	63	Nee	CFI-rapportage
Succesvolle plaatsing maatwerktraject	77,5%	80%	80,4%	Ja	Jaarverslag Leerplicht/RMC

Er is in dezelfde mate beroep op vrijstelling van de kwalificatieplicht gedaan als het voorgaand schooljaar. Door tussentijdse instroommomenten te realiseren is het aantal ten opzichte van 2014 min of meer stabiel gebleven, wat voor een stad van onze omvang realistisch is. Een verdere verlaging van het aantal vrijstellingen door meer snelle en soepele overstapmogelijkheden binnen het onderwijs blijft het doel.

In de periode dat de vrijstelling afgegeven is, werken leerlingen aan loopbaanoriëntatie, sociale vaardigheden en doen ze ervaring op tijdens stage of werk.

Prestatie-indicator

1.5-Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking	4,5	4,87	4,43%	ja	GWS/CBS
% van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage)	21%	30%	25%	JA	GWS

Dankzij de actieve re-integratie aanpak en geholpen door een licht aantrekkende economie is het gelukt het aantal bijstandsuitkeringen uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking lager te houden dan begroot.

De gerealiseerde uitstroom was ook duurzamer dan begroot gelet op de realisatie van het terugvalpercentage.

Prestatie-indicator

1.6-Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Aantal klanten dat bijzondere bijstand ontvangt (1)	4.218	3.900	3100	ja	GWS
Aantal personen met een Zoetermeerpas (2)	12.357	10.250	12078	ja	GWS
Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima (3)	4.060	5400	4309	nee	GWS / Azivo
Aantal personen individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag)	1.372	1.050	1986	ja	GWS
Opgelegde maatregelen	297	350	310	nee	GWS
Aantal fraudezaken	179	150	238	ja	Liaan
Beperken instroom preventiequote	46%	37%	42%	ja	GWS
Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving	50	50	109	ja	GWS

⁽¹⁾ Per 1-1-2015 zijn de categoriale verstrekkingen wettelijk komen te vervallen. Het doel van de begroting is daarop niet aangepast en te hoog

⁽²⁾ De doelgroep is per 2015 verruimd naar 120% minimuminkomen.

⁽³⁾ De verwachte stijging van het aantal deelnemers als gevolg van wettelijke wijzigingen en de verruiming van de doelgroep naar 120% minimuminkomen is maar gedeeltelijk opgetreden.

Programma 2. Samen leven en ondersteunen

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd resultaat	Begroting 2015			Rekening 2015		
	U	I	Saldo	U	I	Saldo
2.1 - Bevorderen opgroei-klimaat						
Jeugd algemene voorziening	0	0	0	0	0	0
Jeugd en gezin	5.535	0	-5.535	4.988	71	-4.917
Totaal doelstelling	5.535	0	-5.535	4.988	71	-4.917
2.2 - Bevorderen zorg op maat voor jongeren						
Jeugd algemene voorziening	3.003	0	-3.003	2.783	5	-2.779
Jeugd voorzieningen	33.191	12	-33.179	34.535	0	-34.535
Totaal doelstelling	36.194	12	-36.182	37.319	5	-37.314
2.3 - Langer zelfstandig wonen						
Wmo individuele voorzieningen	17.081	2.590	-14.491	13.384	2.380	-11.004
Wmo maatwerkvoorzieningen	8.362	299	-8.064	6.435	0	-6.435
Wmo algemene voorziening	1.910	0	-1.910	1.855	0	-1.855
Totaal doelstelling	27.354	2.888	-24.465	21.674	2.380	-19.294
2.4 - Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden						
Opvang wmo	318	0	-318	331	0	-331
Gezondheidszorg	1.385	0	-1.385	1.326	0	-1.326
Totaal doelstelling	1.703	0	-1.703	1.657	0	-1.657
2.5 - Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking						
Wmo algemene voorziening	8.822	41	-8.781	8.928	118	-8.810
Jeugd algemene voorziening	751	0	-751	725	0	-725
Alg. baten en lasten directie inwoners (zorg)	166	0	-166	0	0	0
Totaal doelstelling	9.739	41	-9.698	9.653	118	-9.536
Totaal programma	80.525	2.942	-77.584	75.290	2.572	-72.718

Prestatie-indicator

2.1-Bevorderen opgroei-klimaat	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Ouders, opvoeders en jongeren weten waar zij met vragen over opvoeden en opgroeien terecht kunnen.		Nulmeting	61,1%	n.v.t.	Omnibussenquête
Bereik basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg		87%	93,6%	Ja	Verantwoording instellingen

* In 2015 werden 549 leerlingen ondersteund door het schoolmaatschappelijk werk. Het schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van het driemanschap op de scholen maar dit zijn *geen* jeugdhulp-werkers. Het aantal kinderen dat werd ondersteund door de driemanschappen op scholen is niet bekend maar ligt hoger.

Prestatie-indicator

2.3-Langer zelfstandig wonen	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Aantal inwoners dat langdurige zorg heeft gekregen	nvt	nulmeting	1.446	n.v.t.	Gemeente Zoetermeer
Tevredenheid huishoudelijke hulp jonger dan 65 jaar.	7,6	7,6	volgt*		Gemeente Zoetermeer
Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest	nvt	Nulmeting	96**	n.v.t.	Gemeente Zoetermeer
Aantal meldingen dat door Sociale	nvt	Nulmeting	96**	n.v.t.	Sociale wijkteams

wijkteams is opgepakt					
Tevredenheid huishoudelijke hulp ouder dan 65 jaar	7,7	7,7	volgt*		Gemeente Zoetermeer

* Het klanttevredenheidsonderzoek moet nog plaatsvinden. De uitkomsten zijn rond de zomer van 2016 beschikbaar.

** Vanaf juni 2015 zijn er 96 meldingen geweest. In alle gevallen was sprake van zorgcoördinatie, 76 zaken zijn in 2015 afgerond

Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd resultaat	Begroting 2015			Rekening 2015		
	U	I	Saldo	U	I	Saldo
3.1 - Bevorderen duurzame ontwikkeling						
Afvalinzameling	10.543	14.836	4.293	10.514	14.884	4.369
Milieubeleid	1.276	736	-540	895	302	-594
Alg. baten en lasten directie stad (afvalinz.)	393	0	-393	390	0	-390
Saldi van kostenplaatsen directie stad (aiz)	281	0	-281	71	0	-71
Totaal doelstelling	12.493	15.572	3.080	11.871	15.185	3.314
3.2 - Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte						
Openbare hygiene, ongediertebestrijding	163	34	-129	128	31	-97
Beheer en onderhoud van riolering	4.358	6.149	1.791	4.098	5.906	1.807
Beleid en programmering openbare ruimte	14.458	1.387	-13.072	13.487	690	-12.797
Regie en onderhoud van de openbare ruimte	15.074	942	-14.132	14.584	695	-13.889
Gebruik van de openbare ruimte	2.353	2.567	214	1.828	2.488	660
Alg. baten en lasten directie stad (sb en ibz)	12	0	-12	620	22	-598
Totaal doelstelling	36.418	11.078	-25.340	34.745	9.832	-24.913
Totaal programma	48.910	26.650	-22.260	46.617	25.017	-21.600

Prestatie-indicator

3.1-Bevorderen duurzame ontwikkeling	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Totaal aantal MW vermogen wind energie	9	10,5	9	Nee	Gemeente Zoetermeer
Aantal ernstige geluidgehinderde woningen	55	<61	20	Ja	Gemeente Zoetermeer
Restafval per inwoner	234	≤2014	227kg (fjn restafval)	Ja	Gemeente Zoetermeer
GFT per inwoner	54	≥2014	56	Ja	Gemeente Zoetermeer
GFT in restafval	20,8%	≤2014			Sorteeranalyse
Plastic per inwoner	4	≥2014	5kg (PDB)	Ja	Gemeente Zoetermeer
Drankenkartons in restafval	4,9%	≤2014			Sorteeranalyse
Metalen in restafval	4,4%	≤2014			Sorteeranalyse
Herbruikbaar plastic in restafval	14,6%	≤2014			Sorteeranalyse
Glas in restafval	3,8%	≤2014			Sorteeranalyse
Herbruikbaar papier in restafval	15,4%	≤2014			Sorteeranalyse
Textiel in restafval	5,8%	≤2014			Sorteeranalyse

Aantal MW vermogen wind energie

De vervanging van de windturbine bij Siemens kon niet worden gerealiseerd door landelijk gewijzigde regelgeving.

Aantal ernstige geluidgehinderde woningen

Het actieplan geluid is nagenoeg afgerond. Alleen in 2015 was er nog subsidie beschikbaar voor geluidmaatregelen bij 42 woningen in de omgeving van de Karel Doormanlaan. Door slechts 6 woningeigenaren is een aanvraag gedaan. De subsidieregeling voor woningen aan de Bleiswijkseweg is nog voor 20 woningen in uitvoering. Hiervan zijn nog 12 woningen over die in procedure zijn voor het nemen van geluidsmaatregelen.

Restafval per inwoner

De rekenwijze voor de hoeveelheid restafval per inwoner is verbeterd. Het restafval aangeboden door bedrijven en verenigingen is buiten de berekening gelaten. De hoeveelheid fijn restafval per inwoner is daardoor afgenomen. Met de oude rekenwijze zou de hoeveelheid fijn restafval per inwoner gelijk zijn gebleven. De sorteeraanlyse wordt eenmaal per twee jaar uitgevoerd.

Prestatie-indicator

3.2-Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Aantal aangepaste verkeersonveilige situaties		3			Gemeente Zoetermeer
Aantal extra gerealiseerde begraafmogelijkheden					Gemeente Zoetermeer
Gebruik gratis fietsenstallingen blijft minimaal gelijk aan 2010 (index 100: 554.565 fietsen, 27.536 brommers)		100			Biesieklette

Programma 4. Vrije tijd

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerde resultaat	Begroting 2015			Rekening 2015		
	U	I	Saldo	U	I	Saldo
4.1 - Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen						
Zwemmen	1.387	515	-871	1.081	269	-812
Exploitatie sportaccommodaties	12.347	7.083	-5.263	12.661	7.404	-5.257
Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling	0	0	0	0	0	0
Buitensport vastgoedbedrijf	0	0	0	0	0	0
Cultuur	6.754	0	-6.754	6.692	0	-6.692
Beeldende kunst in de openbare ruimte	488	320	-168	306	149	-157
Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen	3.671	236	-3.434	3.592	420	-3.172
Welzijnsaccommodaties	4.101	3.889	-212	3.961	3.726	-235
Totaal doelstelling	28.748	12.044	-16.704	28.293	11.968	-16.325
4.2 - Bevorderen bruis						
Evenementen	662	0	-662	678	12	-666
Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling	582	58	-524	575	77	-498
Strategisch beleid sport	653	202	-451	488	124	-364
Cultuur	2.497	68	-2.428	2.421	54	-2.368
Beeldende kunst in de openbare ruimte	175	66	-109	173	66	-107
Monumentenbeleid	332	0	-332	119	0	-119
Totaal doelstelling	4.900	394	-4.507	4.454	333	-4.121
Totaal programma	33.648	12.438	-21.210	32.747	12.300	-20.446

Prestatie-indicator

4.1-Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Waardering evenementen	7,7	7,6	7,8	Ja	Omnibussenquete
Waardering bibliotheek	8	7,8	8	Ja	Omnibussenquete
Waardering CKC	7,6	7,9	7,6	Nee	Omnibussenquete
Waardering Boerderij	7,9	7,8	8	Ja	Omnibussenquete
Waardering Stadtheater	8	7,9	8	Ja	Omnibussenquete
Waardering Stadsmuseum	6,8	6,8	6,8	Ja	Omnibussenquete
Waardering Terra	7,5	7,5	7,5	Ja	Omnibussenquete
Waardering Filmhuis	7,5	7,5	7,5	Ja	Omnibussenquete
Waardering ZFM	nvt	nulmeting	?	n.v.t.	Omnibussenquete
Waardering monumentendag	nvt	nulmeting	?	n.v.t.	Omnibussenquete
Waardering zwembaden	nvt	nulmeting	5,1	n.v.t.	Omnibussenquete
Waardering sportverenigingen	nvt	nulmeting	*	n.v.t.	Omnibussenquete

* Er is geen rapportcijfer van de waardering van sportverenigingen gemeten. Wel geeft 95% van de inwoners aan dat zij sportverenigingen belangrijk tot zeer belangrijk vinden als voorziening.

Prestatie-indicator

4.2-Bevorderen bruis	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Aantal bezoekers stadsboerderijen (incl. wijktuinen)	310.000	325.000	355.000	Ja	
Aantal bezoeken bibliotheek	956.000	650.000	volgt		
Aantal uitleningen	841.500	900.000	volgt		
Aantal evenementen	53	51	55	Ja	
Aantal bezoeken CKC	nvt	122.000	volgt		
CKC leerling contracturen		125.000	volgt		
Aantal bezoekers Boerderij	43.350	41.000	volgt		
Aantal bezoekers Stadtheater	111.200	109.000	volgt		
Aantal bezoekers Stadsmuseum	12.363	7.300	volgt		
Aantal bezoekers Terra	7.500	7.500	volgt		
Aantal bezoekers Filmhuis	3.500	3.500	volgt		
Luisterdichtheid ZFM	nvt	nulmeting	volgt	n.v.t.	
Animocijfer zwembaden	2,1	5,0	2,1 *	Nee	
Bezoeken wijkgerichte activiteiten kinderen	134.912	75.000	114.772	Ja	Registratie gemeentelijke combinatie-functionarissen
Bezetting gymnastieklokaal	1.247	1.050	1133	Ja	Vastgoedbedrijf
Bezetting sportzaal	1.908	1.675	2.012	Ja	Vastgoedbedrijf
Bezetting buitensportaccommodaties	100%	100%	100%	Ja	Vastgoedbedrijf
% sportdeelname van jongeren (< 30 jaar)	84	89	83 **	Nee	Omnibussenquete
% sportdeelname van ouderen (> 65 jaar)	61	75	68 **	Nee	Omnibussenquete

* Het animocijfer zwembaden is naar rato berekend op basis van het eerste half jaar. Het aantal bezoekers aan de zwembaden kan niet volledig in beeld gebracht worden door de overdracht van de zwemactiviteiten naar Swim & Smile per augustus 2015. Hierdoor valt niet op te maken wat het animocijfer is nadat de zwemactiviteiten zijn overgedragen.

** De doelstellingen rondom sportdeelname van jongeren en ouderen zijn niet gehaald. De sportdeelname jongeren is met 1% gedaald, wel blijft sportdeelname onder deze groep hoog. Bij sportende ouderen (65+) is er sprake van een stijging van 7%. Een mogelijke verklaring voor deze stijging is een betere aansluiting van het (kennismakings)aanbod van de sportaanbieders en welzijnspartners voor deze doelgroep.

Programma 5. Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd resultaat	Begroting 2015			Rekening 2015		
	U	I	Saldo	U	I	Saldo
5.1 - Bevorderen van de veiligheid in de woning						
Veiligheid en openbare orde	70	0	-70	184	104	-80
Totaal doelstelling	70	0	-70	184	104	-80
5.2 - Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk						
Veiligheid en openbare orde	359	100	-259	401	91	-309
Handhaving openbare ruimten	1.258	113	-1.145	1.272	86	-1.186
Dienstverlening handhaving openbare orde	118	93	-25	61	9	-52
Totaal doelstelling	1.735	306	-1.429	1.734	186	-1.548
5.3 - Behouden veiligheid in de stad						
Apv- en evenementenvergunningen	175	23	-152	201	20	-181
Veiligheid en openbare orde	9.772	0	-9.772	9.133	5	-9.128
Totaal doelstelling	9.947	23	-9.924	9.334	25	-9.309
5.4 - Overige						
Veiligheid en openbare orde	484	0	-484	437	3	-434
Opvang zwerfdieren	119	0	-119	119	0	-119
Handhaving bouwregelgeving	1.516	28	-1.489	1.670	0	-1.670
Algemene baten en lasten directie stad (vth)	-10	0	10	0	0	0
Saldi van kostenplaatsen directie stad (vth)	17	0	-17	151	0	-151
Totaal doelstelling	2.127	28	-2.099	2.377	3	-2.374
Totaal programma	13.879	356	-13.523	13.629	318	-13.311

Prestatie-indicator

5.1-Bevorderen van de veiligheid in de woning	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Uitvoeren van voorlichtings-, subsidie- en /of handhavingsacties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit	2	≥2010	5	Ja	Gemeente Zoetermeer
Aantal woningen beter beveiligd met behulp van subsidie	263	150	3036	Ja	Gemeente Zoetermeer
Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert	1	max. 2	1	Ja	Konraad

Met de bijdrageregeling van de gemeente Zoetermeer zijn in 2015; 958 woningen beveiligd. Met bijdrages van het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn nog eens 629 woningen extra beveiligd in het kader van de pilot hotspotgerichte aanpak. Verder zijn er 999 woningen extra beveiligd met beveiligingstrips in het kader van de Nederlandse Inbraak Preventie Weken. Ook zijn er nog bij 450 woningen, tijdens groot onderhoud, maatregelen genomen met betrekking tot preventie woninginbraak.

Prestatie-indicator

5.2-Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Aantal aangepakte stille enge plekken	30	>5	20	Ja	Gemeente Zoetermeer
Aantal WAS teams	7	6	7	Ja	Gemeente Zoetermeer

Aantal Waaksleden	274	250	277	Ja	Gemeente Zoetermeer
Aantal acties team Handhaving		40	46	Ja	Gemeente Zoetermeer

Door ook dit jaar weer actief geïnvesteerd te hebben in burgerparticipatieprojecten, is er ook dit jaar weer een stijging gerealiseerd van actieve bewoners.

Prestatie-indicator

5.3-Behouden veiligheid in de stad	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Aantal RR handhavingsacties	4	4	4	Ja	Gemeente Zoetermeer
Aantal Veilig stappen acties	10	10	8	Nee	Gemeente Zoetermeer
Aantal controles leeftijdsgrenzen (<18) alcohol		40	43	Ja	Gemeente Zoetermeer
Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen	3	3	5	Ja	Gemeente Zoetermeer
Schadebedrag jaarwisseling	62.711	< 100.000	€ 79.743	Ja	Gemeente Zoetermeer

De dynamiek in de jeugdgroepen is groot. In feite gaat het in Zoetermeer om een jeugdnetwerk waarin de samenstelling van de groepen continu wijzigt. Het aantal jongeren dat deel uitmaakt van deze groepen is echter constant.

Prestatie-indicator

5.4-Overige	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Deelname gemeente Zoetermeer aan multidisciplinaire, regionale oefening	1	1	1	Ja	Rapp. VRH
Controles conform controleplan preventie brandveiligheid	950	pm	204	Ja	Rapp. VRH
Aantal milieu gerelateerde klachten	170	80-100	112	Ja	Rapp. ODH

Programma 6. Dienstverlening en samenspraak

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd resultaat	Begroting 2015			Rekening 2015		
	U	I	Saldo	U	I	Saldo
6.1 - Continueren klanttevredenheid						
Basisregistraties ppl	964	0	-964	950	7	-944
Publieksplein	8.241	2.343	-5.898	8.294	2.269	-6.026
Bouwvergunningen	2.222	1.273	-949	2.480	1.571	-909
Totaal doelstelling	11.427	3.616	-7.811	11.725	3.846	-7.878
6.2 - Bevorderen van de samenspraak						
Communicatie	3.014	50	-2.964	3.039	35	-3.004
Totaal doelstelling	3.014	50	-2.964	3.039	35	-3.004
6.3 - Overige						
Functioneren bestuur	2.687	500	-2.187	3.420	536	-2.884
Griffie	2.203	0	-2.203	2.048	1	-2.048
Bestuursondersteuning	2.791	0	-2.791	2.951	0	-2.951

Concerncontrol	2.293	0	-2.293	2.229	0	-2.229
Personeels- en organisatiebeleid	1.158	0	-1.158	1.035	0	-1.035
Flankerend personeelsbeleid	1.393	196	-1.196	1.573	104	-1.469
Informatievoorziening	498	0	-498	496	0	-496
Concern ict beleid	615	0	-615	445	0	-445
Bestuurlijk juridische advisering	1.539	0	-1.539	1.496	2	-1.494
Communicatie	150	0	-150	155	0	-155
Alg. baten en lasten directie bedrijfsvoering	540	0	-540	158	0	-158
Algemene baten en lasten concern (prog.8)	1.030	847	-183	84	246	162
Saldi van kostenplaatsen dir. bedrijfsvoering	-412	514	927	-1.042	117	1.158
Totaal doelstelling	16.484	2.057	-14.427	15.049	1.005	-14.043
Totaal programma	30.925	5.723	-25.202	29.812	4.887	-24.925

Prestatie-indicator

6.2-Bevorderen van de samenspraak	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Percentage van plannen en projecten dat op de hoogste trede van de samenspraakladder wordt uitgevoerd		nulmeting	nvt		Jaarlijks overzicht stand van zaken samenspraak t.b.v. de raad

Deze prestatie-indicator is vervallen. Het college heeft besloten deze indicator te laten vervallen naar aanleiding van de rapportage van de heer Albeda.

Programma 7. Inrichting van de stad

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd resultaat	Begroting 2015			Rekening 2015		
	U	I	Saldo	U	I	Saldo
7.1 - Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder						
Uitvoering volkshuisvestingsregelingen	1.326	1.175	-151	921	755	-166
Volkshuisvestingsbeleid	3.602	3.155	-447	2.505	2.087	-418
Woonwagenuisvesting	220	220	0	267	174	-92
Totaal doelstelling	5.148	4.550	-598	3.692	3.016	-676
7.2 - Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio						
Strategie en programmacoördinatie	939	617	-322	463	-35	-498
Ruimtelijke plannen en verkeer	5.850	3.180	-2.670	6.711	4.093	-2.617
Grondexploitatie oosterheem	20.058	20.058	0	3.528	3.528	0
Grondexploitatie palenstein	5.022	4.918	-104	1.116	1.012	-104
Grondbedrijf algemeen	3.512	3.512	0	1.065	1.065	0
Grondbedrijf verspreide gronden en panden	2.675	2.675	0	475	475	0
Grondbedrijf projecten in voorbereiding	471	471	0	1.212	1.111	-101
Grondbedrijf projecten in uitvoering	25.354	25.354	0	8.194	8.194	0
Ov. Fin. middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)	827	1.511	683	1.363	3.776	2.413
Alg. baten en lasten directie stad (bedrijfsv.)	0	0	0	328	0	-328
Totaal doelstelling	64.707	62.295	-2.412	24.455	23.220	-1.234
7.3 - Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte						
Ruimtelijke plannen en verkeer	1.791	28	-1.763	1.737	18	-1.718
Bouwvergunningen	199	0	-199	116	0	-116
Alg. baten en lasten directie stad (bedrijfsv.)	0	0	0	0	0	0
Totaal doelstelling	1.990	28	-1.962	1.852	18	-1.834
7.4 - Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid						
Ruimtelijke plannen en verkeer	10.774	5.786	-4.988	6.659	1.785	-4.874
Totaal doelstelling	10.774	5.786	-4.988	6.659	1.785	-4.874
7.5 - Overige						
Vastgoedbeheer	3.166	1.718	-1.448	2.985	1.996	-989
Alg. baten en lasten directie stad (bedrijfsv.)	-99	140	239	411	140	-271
Saldi van kostenplaatsen directie stad	-420	0	420	-497	0	497
Totaal doelstelling	2.647	1.858	-789	2.898	2.136	-763
Totaal programma	85.267	74.517	-10.750	39.556	30.176	-9.380

Prestatie-indicator

7.1-Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Toegekende/verleende startersleningen	ongeveer 80	75	63	nee	Gemeente Zoetermeer

Er zijn in 2015 69 startersleningen aangevraagd. Vijf aanvragen zijn op initiatief van de aanvragers weer ingetrokken. Een aanvraag is geweigerd. Zodoende zijn er 63 startersleningen verleend. Het doel is daardoor niet gehaald, omdat er minder aanvragen voor een starterslening zijn ingediend. Het restant krediet zal voor de eind 2015 bij de SVN in behandeling zijnde aanvragen benut worden. In 2016 zijn er daarom geen middelen voor nieuwe aanvragen.

Prestatie-indicator

7.2-Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
Aantal jongerenwoningen	40	50	55	ja	Gemeente Zoetermeer
Aantal levensloopbestendige woningen			25		Gemeente Zoetermeer

Het totaal aantal gerealiseerde jongerenwoningen in 2015 bestaat uit 55 jongerenwoningen in het City Port Gebouw.

In de wijk Seghwaert zijn in 2015 25 levensloopbestendige koopwoningen gerealiseerd in het project Thuis in Seghwaert. Meer levensloopbestendige woningen zullen naar verwachting worden gerealiseerd in de woonzorgzone in Rokkeveen (Katwijkerlaantracé). In maart 2015 is duidelijk geworden dat de aanbestedingsprocedure hiervoor niet geslaagd is. De behoefte aan een woonservicezone in Rokkeveen met een programma van zorg- en andere woningen is onverminderd groot. Daarom heeft het college op 10 november 2015 (http://www.zoetermeer.nl/bestuur/besluitenlijsten-college_46106/) ingestemd met het verdelen van de locatie in twee deelgebieden. Voor beide gebieden gaat de gemeente samen met alle betrokken partijen de mogelijkheden onderzoeken. (memo 13 november 2015: (http://zoetermeer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi?action=view/id=1390566/Memo_Ontwikkelingsmogelijkheden_Katwijkerlaantrac_.pdf)).

In de nieuwe prestatieafspraken waar aan gewerkt wordt, is wonen en zorg een van de thema's.

Prestatie-indicator

7.3-Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Doel gehaald?	Bron
% grondgebied met bestemmingsplan jonger dan 10 jaar	83%		95	ja	Gemeente Zoetermeer

Deze prestatie-indicator is in de begroting van 2016 aangepast van 'ouder dan' naar 'jonger dan'. Dat is ook voor deze jaarstukken doorgevoerd. Het is immers het streven om alle bestemmingsplannen zoveel mogelijk geactualiseerd te hebben.

Bestemmingsplannen die ouder dan 10 jaar zijn, zijn de bestemmingsplannen voor:

- de Voorweg: een aangepast bestemmingsplan komt in 2016 in procedure.
- het Noordhovetracé en de oude locatie van tuinvereniging Seghwaert: de grond in dit gebied is in handen van de gemeente; een nieuwe bestemming is nog niet bekend.
- Nutrihage/uitbreiding dorp: dit betreft deels gemeentegrond en deels grond in handen van ontwikkelaars. Voor dit gebied worden nieuwe ontwikkelingsplannen gemaakt. Het bestemmingsplan zal daarop worden aangepast.