

Bijlage Activiteiten, kosten en prestaties

Deze bijlage vermeldt in aanvulling op de Programmabegroting op uitvoeringsniveau voor het college per programma een overzicht van activiteiten, financiën en prestatie-indicatoren.

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Activiteiten

	Rekening	Bedragen x € 1.000			
		Begroting			
	2013	2015	2016	2017	2018
1.1-Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren					
Onderwijshuisvesting	10.461	13.070	13.035	13.013	13.085
Lokaal onderwijsbeleid	1.039	977	977	980	980
Onderwijsachterstanden	764	778	726	726	726
Leerlingenvervoer	730	784	784	784	784
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk	42	19	19	19	19
Brede School	398	434	434	434	434
Totaal doelstelling	13.434	16.062	15.975	15.956	16.028
1.2-Beperken uitval in het onderwijs					
Voortijdig schoolverlaten	1.153	1.112	1.110	1.109	1.109
Zorgstructuur onderwijs	340	365	340	340	340
Onderwijs-Arbeidsmarkt / Volwasseneducatie	216	167	67	67	67
Totaal doelstelling	1.709	1.644	1.517	1.516	1.516
1.3-Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat					
Economische ontwikkeling	696	486	347	349	349
Beheer warenmarkten	69	38	38	38	38
Totaal doelstelling	765	524	385	387	387
1.4-Bevorderen groei werkgelegenheid					
Economische ontwikkeling	604	380	294	297	297
Totaal doelstelling	604	380	294	297	297
1.5-Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie					
Participatie	7.146	8.273	8.401	8.401	8.401
Wet Sociale Werkvoorziening	929	1.468	1.237	1.036	1.036
Totaal doelstelling	8.075	9.741	9.638	9.437	9.437
1.6-Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan					
Hoogwaardig handhaven	1.679	2.292	2.158	2.158	2.158
Inkomensondersteunende voorzieningen	11.185	12.759	12.724	12.499	12.499
Kwijtschelding belastingen	1.492	1.402	1.436	1.469	1.469
Totaal doelstelling	14.356	16.453	16.318	16.126	16.126
Totaal programma	38.943	44.804	44.127	43.719	43.791

Prestatie-indicatoren

1.1	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Voorzieningen als speel(taal)huis, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, behouden in alle wijken	9	9	9	9	9	Landelijk register kinderopvang
Aantal leerlingen die een schooltraject volgen waarbij vmbo-mbo en onderwijs-bedrijfsleven samenwerkt.	n.v.t.	nulmeting	volgt	volgt	volgt	Deelnemende partners

1.2	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Vermindering van aantal leerlingen met een vrijstelling van leerplicht	60	40	30	30	30	CFI-rapportage
Succesvolle plaatsing maatwerktraject	70%	80%	85%	85%	85%	Jaarverslag Leerplicht/RMC

1.5	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking	4,50	4,87	4,87	4,72	4,72	GWS/CBS
Beroepsbevolking: 61500 personen (per 01-01-2012)						
% van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage)	31%	30%	29%	27%	25%	GWS

1.6 Armoedebeleid	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Aantal klanten dat bijzondere bijstand ontvangt	3766	3900	3900	3900	3900	GWS
Aantal personen met een Zoetermeerpas	10063	10250	10250	10250	10250	GWS
Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima	3992	4000	4000	4000	4000	GWS / Azivo
Aantal personen individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag)	1197	1050	1050	1050	1050	GWS
1.6 Levensonderhoud	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Aantal mensen in behandeling voor schuldhulpverlening	735	750	750	750	750	GWS
Opgelegde maatregelen	448	500	500	500	500	GWS
Aantal fraudezaken	246	250	250	250	250	Liaan
Beperken instroom preventiequote	36%	37%	37%	37%	37%	GWS
Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving	45	50	50	50	50	GWS

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Activiteiten

	Rekening	Bedragen x € 1.000			
		Begroting			
2.1-Bevorderen opgroei-klimaat	2013	2015	2016	2017	2018
Jeugd en gezin	5.118	5.436	5.091	4.990	4.990
Totaal doelstelling	5.118	5.436	5.091	4.990	4.990
2.2-Bevorderen zorg op maat voor jongeren					
Jeugd en jongeren	1.516	1.591	1.775	1.775	1.775
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk	256	301	301	301	301
Brede School	1.009	977	302	303	303
Jeugd individueel	0	33.639	31.655	29.922	29.922
Totaal doelstelling	2.781	36.508	34.033	32.301	32.301
2.3-Langer zelfstandig wonen					
Wmo individuele voorzieningen	14.624	23.133	22.505	21.709	21.709
Meedoen Makkelijker Maken Coll.: Ouderen + Gehandicapten	1.863	1.728	1.728	1.728	1.728
Totaal doelstelling	16.487	24.861	24.233	23.437	23.437
2.4-Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden					
Weer Meedoen: sociaal kwetsbaren	296	301	301	301	301
Gezondheidszorg	1.762	1.446	1.446	1.446	1.446
Totaal doelstelling	2.058	1.747	1.747	1.747	1.747
2.5-Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking					
Wijkmanagement	2.364	1.203	1.103	1.103	1.103
Samen Leven - Participatie en Integratie	1.529	1.498	1.449	1.439	1.439
Informatie en advies	1.129	1.498	1.378	1.365	1.365
Weer Meedoen: sociaal kwetsbaren	1.736	1.722	1.722	1.722	1.722
Elkaar Helpen: vrijwilligers en mantelzorg	797	768	766	715	766
Wmo Algemene Voorziening	0	2.500	2.515	2.665	2.665
Algemene baten en lasten directie Inwoners (Zorg)	0	117	107	49	49
Totaal doelstelling	7.555	9.306	9.040	9.058	9.109
Totaal programma	33.999	77.858	74.144	71.533	71.584

Prestatie-indicatoren

2.1	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Ouders, opvoeders en jongeren weten waar zij met vragen over opvoeden en opgroeien terecht kunnen.	-	Nul-meting	volgt	volgt	volgt	Omnibus enquête
Bereik basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg	84 %	87 %	90 %	90 %	90 %	Verantwoord ding instellingen

Bijlage Activiteiten, kosten en prestaties

2.2	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Aantal kinderen in het primair onderwijs dat preventief gesteund wordt door jeugdzorgwerkers	550	575	600	600	600	Verantwoording instellingen

2.3	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Aantal inwoners dat langdurige zorg heeft gekregen		Nul-meting	volgt	volgt	volgt	Gemeente Zmeer
Tevredenheid huishoudelijke hulp jonger dan 65 jaar.	7,9	volgt	volgt	volgt	volgt	Gemeente Zmeer
Tevredenheid huishoudelijke hulp ouder dan 65 jaar.	7,6	volgt	volgt	volgt	volgt	Gemeente Zmeer
Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest		Nul-Meting	volgt	volgt	volgt	Gemeente Zmeer
Aantal meldingen dat door Sociale wijkteams is opgepakt		Nul-meting	volgt	volgt	volgt	Sociale wijk-teams

2.5	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van recreatieve dagbesteding		Nul-meting	volgt	volgt	volgt	Aanbiedende organisaties
Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van arbeidsmatige dagbesteding		Nul-meting	volgt	volgt	volgt	Aanbiedende organisaties
Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van cliëntondersteuning		Nul-meting	volgt	volgt	volgt	Palet Welzijn en MEE

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Activiteiten

	Rekening	Bedragen x € 1.000			
		Begroting			
3.1-Bevorderen duurzame ontwikkeling	2013	2015	2016	2017	2018
Afvalinzameling	-4.138	-4.117	-4.115	-4.115	-4.115
Milieubeleid	780	575	582	587	587
Alg. baten en lasten directie Stad (Afvalinzameling)	346	169	169	169	169
Saldi kostenplaatsen directie Stad (AIZ)	282	284	284	347	347
Totaal doelstelling	-2.730	-3.089	-3.080	-3.012	-3.012
3.2-Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte					
Openbare hygiene, ongediertebestrijding	71	108	109	109	109
Beheer en onderhoud riolering	-1.751	-1.804	-1.950	-1.862	-1.695
Beleid en programmering openbare ruimte	9.394	12.268	12.318	12.320	12.320
Regie en onderhoud openbare ruimte	16.572	14.352	14.405	14.409	14.406
Gebruik openbare ruimte	-310	-267	-428	-463	-462
Algemene baten en lasten directie Stad (SB en IBZ)	1.729	-144	-102	-571	-571
Totaal doelstelling	25.705	24.513	24.352	23.942	24.107
Totaal programma	22.975	21.424	21.272	20.930	21.095

Prestatie-indicatoren

3.1	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Totaal aantal MW vermogen wind energie	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
Aantal ernstige geluidgehinderde woningen	nvt	<61	<61	0 ¹	0	
Restafval per inwoner	236 kg	≤2014	≤2015	≤2016	≤2017	Gemeente Zmeer
GFT per inwoner	51 kg	≥2014	≥2015	≥2016	≥2017	Gemeente Zmeer
GFT in restafval	25,4%	≤2014	≤2015	≤2016	≤2017	Sorteer-analyse
Plastic per inwoner (m.i.v. 2015 inclusief drankenkartons en blik)	3 kg	≥2014	≥2015	≥2016	≥2017	Gemeente Zmeer
Drankenkartons in restafval	2,5%	≤2014	≤2015	≤2016	≤2017	Sorteer-analyse
Metalen in restafval	4,3%	≤2014	≤2015	≤2016	≤2017	Sorteer-analyse
	14,7%	≤2014	≤2015	≤2016	≤2017	Sorteer-

¹ Tot 2017 hebben particuliere huiseigenaren die voldoen aan de criteria de mogelijkheid gehad om met subsidie maatregelen te treffen.

Herbruikbaar plastic in restafval						analyse
Glas in restafval	3,9%	≤2014	≤2015	≤2016	≤2017	Sorteer-analyse
Herbruikbaar papier in restafval	18%	≤2014	≤2015	≤2016	≤2017	Sorteer-analyse
Textiel in restafval	6,5%	≤2014	≤2015	≤2016	≤2017	Sorteer-analyse

3.2	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Aantal aangepaste verkeersonveilige situaties	8	3	3	3	3	Gemeente Zmeer
Aantal extra gerealiseerde begraafmogelijkheden	259			1900		Gemeente Zmeer
Gebruik gratis fietsenstallingen blijft minimaal gelijk aan 2010 (index 100: 554.565 fietsen, 27.536 brommers)	96	100	100	100	100	Biesieklette

Programma 4 Vrije tijd

Activiteiten

	Bedragen x € 1.000				
	Rekening	Begroting			
4.1-Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen	2013	2015	2016	2017	2018
Cultuur en informatie	4.217	4.085	4.086	3.801	3.801
Zwemmen	2.758	1.701	1.102	1.039	1.040
Exploitatie sportaccommodaties	10.970	5.260	5.292	5.268	5.268
Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling	494	508	510	510	594
Buitensport Vastgoedbedrijf	15	0	0	0	0
Cultuurbeleving	2.723	2.663	2.762	2.762	2.762
Natuur- en Milieu-Educatieve voorzieningen	2.049	2.331	2.126	2.085	1.945
Welzijnsaccommodaties	-329	-157	-226	-236	-236
Saldi kostenplaatsen directie Inwoners	297	134	128	122	122
Totaal doelstelling	23.194	16.525	15.780	15.351	15.296
4.2-Bevorderen bruis					
Evenementen	842	657	657	657	657
Cultuureducatie	2.657	2.505	2.506	2.496	2.496
Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling	355	616	649	651	651
Strategisch beleid sport	223	239	198	198	198
Cultuurbehoud	157	221	201	201	201
Monumentenbeleid	53	54	64	54	64
Totaal doelstelling	4.287	4.292	4.275	4.257	4.267
Totaal programma	27.481	20.817	20.055	19.608	19.563

Prestatie-indicatoren

4.1	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Waardering evenementen	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
Waardering bibliotheek	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	
Waardering CKC	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	
Waardering Boerderij	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	
Waardering Stadtheater	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	
Waardering Stadsmuseum	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
Waardering Terra	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Waardering Filmhuis	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Waardering ZFM		Nul- meting				
Waardering monumentendag		Nul- meting				
Waardering zwembaden		Nul- meting				
Waardering sportverenigingen		Nul- meting				

4.2	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Aantal bezoekers stadsboerderijen (incl. wijktuinen)		325.000	325.000	325.000	325.000	
Aantal bezoeken bibliotheek	652.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
Aantal uitleningen	905.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
Aantal evenementen	51	51	51	51	51	
Aantal bezoeken CKC	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
CKC leerling contracturen	122.000	125.000	130.000	140.000	150.000	
Aantal bezoekers Boerderij	40.683	41.000	41.000	41.000	41.000	
Aantal bezoekers Stadtheater	108.626	109.000	109.000	109.000	109.000	
Aantal bezoekers Stadsmuseum	7.254	7.300	7.300	7.300	7.300	
Aantal bezoekers Terra	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Aantal bezoekers Filmhuis	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Luisterdichtheid ZFM		Nul- meting				
Animocijfer zwembaden	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	
Bezoeken wijkgerichte activiteiten kinderen		75.000	76.000	76.000	76.000	
Bezetting gymnastieklokaal	1.116	1.050	1.050	1.050	1.050	
Bezetting sportzaal	1.972	1.675	1.700	1.700	1.700	
Bezetting buitensportaccommodaties	100%	100%	100%	100%	100%	
% sportdeelname van jongeren (< 30 jaar)	82	89	89	89	89	
% sportdeelname van ouderen (> 65 jaar)	62	75	75	75	75	

Programma 5 Veiligheid

Activiteiten

	Rekening	Bedragen x € 1.000			
		Begroting			
5.1-Bevorderen van de veiligheid in de woning	2013	2015	2016	2017	2018
Veiligheid en openbare orde	17	50	50	50	50
Totaal doelstelling	17	50	50	50	50
5.2-Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk					
Veiligheid en openbare orde	484	368	492	492	492
Handhaving openbare ruimten	1.017	1.083	1.078	1.078	1.078
Dienstverlening handhaving openbare orde	11	3	3	3	3
Totaal doelstelling	1.512	1.454	1.573	1.573	1.573
5.3-Behouden veiligheid in de stad					
Apv- en evenementenvergunningen	80	132	132	132	132
Veiligheid en openbare orde	9.877	9.652	8.979	8.979	8.979
Totaal doelstelling	9.957	9.784	9.111	9.111	9.111
5.4-Overige doelstellingen					
Veiligheid en openbare orde	23	417	417	447	417
Opvang zwerfdieren	118	119	119	119	119
Handhaving bouwregelgeving	2.048	1.600	1.559	1.539	1.539
Algemene baten en lasten directie Stad (VTH)	0	-11	-11	-11	-11
Saldi kostenplaatsen directie Stad (VTH)	461	8	8	8	8
Totaal doelstelling	2.650	2.133	2.092	2.102	2.072
Totaal programma	14.136	13.421	12.826	12.836	12.806

Prestatie-indicatoren

5.1	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Uitvoeren van voorlichtings-, subsidie- en /of handhavingsacties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit	3	≥2010	≥2010	≥2010	≥2010	Gemeente Zmeer
Aantal woningen beter beveiligd met behulp van subsidie	155	150	p.m.	p.m.	p.m.	Gemeente Zmeer
Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recideert	2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	Konraad

5.2	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Aantal aangepakte stille enge plekken	8	>5	>5	>5	>5	Gemeente Zmeer
Aantal WAS teams	6	6	6	6	6	Gemeente Zmeer

Bijlage Activiteiten, kosten en prestaties

Aantal Waaksleden ²	116	250	-	-	-	Gemeente Zmeer
Aantal acties team Handhaving	23	40	40	40	40	Gemeente Zmeer

5.3	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Aantal RR handhavingsacties	4	4	4	4	4	Gemeente Zmeer
Aantal Veilig stappen acties	10	10	10	10	10	Gemeente Zmeer
Aantal controles leeftijdsgrenzen (<18) alcohol	n.v.t.	40	40	40	40	Gemeente Zmeer
Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen ³	1	3	2	2	2	Gemeente Zmeer
Schadebedrag jaarwisseling	€ 99.400	< 100.000	< 100.000	< 100.000	< 100.000	Gemeente Zmeer

5.4 Overige activiteiten	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Deelname gemeente Zoetermeer aan multidisciplinaire, regionale oefening	1	1	1	1	1	Rapp. VRH
Controles conform controleplan preventie brandveiligheid ⁴	1285	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Rapp. VRH
Aantal milieu gerelateerde klachten	*	80-100	p.m.	p.m.	p.m.	Rapportage ODH

Programma 6 Dienstverlening en samenspraak

Activiteiten

	Bedragen x € 1.000				
	Rekening	Begroting			
6.1-Continueren klanttevredenheid	2013	2015	2016	2017	2018
Basisregistraties Publieksplein	1.449	1.519	1.519	1.519	1.519
Publieksplein	3.379	4.772	4.645	4.285	4.408
Bouwvergunningen	980	995	944	944	944
Totaal doelstelling	5.808	7.286	7.108	6.748	6.871
6.2-Bevorderen van de samenspraak					
Communicatie	2.465	2.848	2.768	2.768	2.768
Totaal doelstelling	2.465	2.848	2.768	2.768	2.768

² Aangezien dit project voorlopig een looptijd kent van twee jaar, zijn geen doelstellingen voor 2016 en verder geformuleerd.

³ Problematische jeugdgroep. Betreffen criminele, overlast gevende en hinderlijke jeugdgroepen volgens de Beke shortlist. De aanpak van criminele en overlast gevende jeugdgroepen in 2016 en verder is mogelijk mits er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

⁴ Brandweer gaat zich via risicobenadering richten op de midden- en hoog risico objecten. Vanaf 2015 gebeurt dit aan de hand van een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). Voorheen werd ook toezicht en toetsing op laag risico objecten uitgevoerd.

6.3-Overige doelstellingen					
Functioneren bestuur	3.096	2.214	2.671	2.102	2.604
Griffie	2.120	2.201	2.163	2.163	2.243
Bestuursondersteuning	1.705	1.801	1.701	1.709	1.709
Concerncontrol	1.340	1.864	1.864	1.864	1.864
Personeels- en organisatiebeleid	1.674	1.274	1.215	1.185	1.164
Flankerend personeelsbeleid	3.544	1.212	1.203	139	119
Informatievoorziening	1.391	1.423	1.316	1.316	1.316
Concern ICT beleid	477	626	626	626	626
Bestuurlijk juridische advisering	1.343	1.311	1.311	1.311	1.311
Communicatie	3	0	0	0	151
Algemene baten en lasten directie Bedrijfsvoering	116	1.111	1.263	1.208	1.232
Algemene baten en lasten Concern (Prog. 6)	-384	587	536	651	549
Saldi kostenplaatsen directie Bedrijfsvoering	-670	-958	-990	-1.449	-1.464
Totaal doelstelling	15.755	14.666	14.879	12.825	13.424
Totaal programma	24.028	24.800	24.755	22.341	23.063

Prestatie-indicatoren

6.1 Continueren klanttevredenheid	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
% telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Callcenter	84%	90%	90%	90%	90%	(CMS, Ringmaster)
% antwoorden dat gemeentelijk callcenter in goed beantwoordt of 1 keer doorverbindt	55%	80%	80%	80%	80%	Key-2KCC
% wachttijd bij een afspraak in de centrale hal van Publieksplein die binnen 5 minuten zijn afgehandeld	n.v.t.	95%	95%	95%	95%	Q-win
Aantal gegronde klachten	19% (190)	17% (p.m.)	16% (p.m.)	15% (p.m.)	14% (p.m.)	Meld-desk/Key 2Zaken
% Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld	89%	91%	93%	95%	97%	Meld-desk/Key 2Zaken
Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag	n.v.t.	nul-meting	p.m.*	p.m.*	p.m.*	Omnibus enquête

6.2 Bevorderen van de samenspraak	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Percentage van plannen en projecten dat op de hoogste trede van de samenspraakladder wordt uitgevoerd	n.v.t.	nul-meting	p.m.*	p.m.*	p.m.*	Jaarlijks overzicht stand van zaken samenspraak t.b.v. de raad

*Prestatie-indicator wordt na de nulmeting vastgesteld.

Programma 7 Inrichting van de stad

Activiteiten

Bedragen x € 1.000

	Rekening	Begroting				
	2013	2015	2016	2017	2018	
7.1-Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder						
Uitvoering Volkshuisvestingsregelingen	252	151	110	111	111	
Volkshuisvestingsbeleid	344	448	448	451	451	
Woonwagenuisvesting	1	0	0	0	0	
Totaal doelstelling	597	599	558	562	562	
7.2-Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio						
Strategie en programmacoördinatie	237	288	291	293	293	
Ruimtelijke plannen en verkeer	2	120	208	208	208	
Grondexploitatie Oosterheem	0	0	0	0	0	
Grondexploitatie Palenstein	104	104	0	0	0	
Grondbedrijf algemeen	0	0	0	0	0	
Grondbedrijf verspreide gronden en panden	0	0	0	0	0	
Grondbedrijf projecten in voorbereiding	0	-1	-1	-1	-1	
Grondbedrijf projecten in uitvoering	0	1	1	1	1	
Ov. financiële middelen (opbr. gem. eigend. niet vr openb. dienst bestemd)	-601	-683	-724	-775	-793	
Totaal doelstelling	-258	-171	-225	-274	-292	
7.3-Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte						
Ruimtelijke plannen en verkeer	750	1.632	1.570	1.620	1.620	
Bouwvergunningen	918	147	147	147	147	
Totaal doelstelling	1.668	1.779	1.717	1.767	1.767	
7.4-Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid						
Ruimtelijke plannen en verkeer	1.987	1.787	2.042	2.045	445	
Totaal doelstelling	1.987	1.787	2.042	2.045	445	
7.5-Overige doelstellingen						
Vastgoedbeheer	630	868	869	870	870	
Alg. baten en lasten directie Stad (Bedrijfsvoering)	622	-130	-79	-402	-402	
Saldi kostenplaatsen directie Stad	-296	-742	-740	-740	-740	
Saldi kostenplaatsen directie Stad (SB en IBZ)	-25	0	0	0	0	
Totaal doelstelling	931	-4	50	-272	-272	
Totaal programma	4.925	3.990	4.142	3.828	2.210	

Prestatie-indicatoren

7.1	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Toegekende/verleende startersleningen	84	75	*			Gemeente Zmeer

*Naar verwachting zal het budget voor de startersleningen midden/eind 2015 uitgeput zijn. Na 2015 worden daarom zeer waarschijnlijk geen startersleningen meer verstrekt.

Bijlage Activiteiten, kosten en prestaties

7.2	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
Aantal jongerenwoningen	40	50	50	50	50	
Aantal levensloopbestendige woningen	*					Gemeente Zmeer

*In 2015 worden met de corporaties afspraken gemaakt over de realisatie van woningen die geschikt zijn voor mensen met een zorgbehoefte. De prestatie-indicator zal hierop gebaseerd zijn.

7.3	Realisatie 2013	2015	2016	2017	2018	Bron
% grondgebied met bestemmingsplan ouder dan 10 jaar*	16,7 %					Gemeente Zmeer

* Is indicator in het kader van generiek toezicht (zie www.waarstaatjegemeente.nl).

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Activiteiten

OAD-Verantwoording overzicht algemene dekkingsmiddelen	Rekening	Begroting			
	2013	2015	2016	2017	2018
Belastingen	-30.127	-31.080	-31.222	-31.472	-31.584
Beleggingen (exploitatie)	-2.730	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
Rente reserves en voorzieningen	-4.427	-8.566	-8.684	-8.752	-8.966
Algemene uitkering	-122.805	-161.473	-158.823	-155.755	-154.163
Algemene baten en lasten Concern (OAD)	-1.676	-3.254	-345	1.848	1.995
Dekking eenmalig concern	-3.114	-586	-151	1.349	850
Totaal doelstelling	-164.879	-207.162	-201.428	-194.985	-194.071
Totaal programma	-164.879	-207.162	-201.428	-194.985	-194.071

Bedragen x € 1.000