

Bijlage 1. Overzicht voorstellen indicatoren per programma

Programma 1 Maatschappelijke participatie						
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator	Input raadsleden	Voorstel aanpassing indicatoren
1.1 Onderwijs & Sport	Meer kansen voor de jeugd in het onderwijs en peuteropvang	% leerlingen dat voortijdig het VO- en MBO-onderwijs zonder startkwalificatie verlaat (BZK) Het aantal leer- of kwalificatie-plichtige jongeren dat wel staat ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig is (per 1.000 leerlingen / relatief verzuim: BZK) Het aantal leerplichtige jongeren tussen de 5 en 16 of 17 jaar die vallen onder de kwalificatieplicht, dat niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht dat niet op school staat ingeschreven (per 1.000 leerlingen /absoluut verzuim: BZK)	Uitvoeren onderwijskansenbeleid Uitvoeren aanpak 'voorkomen en bestrijden voortijdig schoolverlaten'	% kinderen in de doelgroep dat heeft deelgenomen aan peuteropvang met een voorschools educatieprogramma (VE) Het aantal stage- en leerwerkplekken ter versterking van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt	Deelname kinderen aan VE programma's Het percentage kinderen in de doelgroep dat heeft deelgenomen aan peuteropvang met een voorschool educatieprogramma: <i>Percentage kinderen dat in de doelgroep valt voor voorschoolse educatie</i> Percentage kinderen in een doelgroep dat heeft deelgenomen aan peuteropvang met een voorschools educatieprogramma Voorkomen VSV jongeren tot 23 jaar Voorkomen voortijdig schoolverlaten door jongeren t/m 23 jaar: <i>Aantal jongeren t/m 23 jaar dat voortijdig school heeft verlaten, onderverdeeld naar vooropleiding (VMBO, VMBO-t< HAVO, VWO)</i> Stage/leerwerkplekken Raadsleden stellen voor om de volgende p-indicator te schrappen: <i>het aantal stage en leerwerkplekken ter versterking van de aansluiting</i>	1.1.1 Deelname kinderen aan VE programma's Om tegemoet te komen aan het voorstel van raadsleden is de p-indicator zodanig geformuleerd dat er nog duidelijker wordt aangegeven hoeveel kinderen deelnemen aan peuteropvang met VE t.o.v. het totaal aantal kinderen dat in aanmerking komt voor VE. Door deze formulering te kiezen blijven de genoemde gegevens van vorige jaren en komende jaren vergelijkbaar. De P-indicator wordt: <i>% kinderen dat deelneemt aan peuteropvang met een voorschoolse educatieprogramma als percentage van de totale geïndiceerde groep VE- kinderen (totaal absolute aantal noemen).</i> De indicatoren is haalbaar en meetbaar, kan meerjarig gemeten worden (bron blijft hetzelfde). 1.1.2 Voorkomen VSV jongeren tot 23 jaar Ondanks dat de huidige programmabegroting zich niet leent voor een onderverdeling naar de onderwijstypen (hele specifieke indicatoren) kunnen wij ons de wens van raadsleden voorstellen. Er wordt een p-indicator toegevoegd: <i>het percentage jongeren tot 23 jaar dat voortijdig school heeft verlaten, onderverdeeld naar vooropleiding (VMBO, VMBO-t< HAVO, VWO) en MBO niveaus 1 t/m 4 als percentage van het totaal aantal jongeren tot 23 jaar (totaal absolute aantal noemen)</i> De indicatoren is haalbaar en meetbaar, kan meerjarig gemeten worden (bron blijft hetzelfde). Deze gegevens worden op basis van gegevens DUO elk jaar over het jaar hiervoor gerapporteerd. 1.1.3 Stage/leerwerkplekken Onderdeel van de aanpak voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten is ook het VMBO en het MBO, en hieraan gekoppeld de stage- en leerplekken, die belangrijk zijn in elk leerjaar van deze onderwijstypen. Zeker, nu het aantal stage/leerplekken door de coronaperiode nog meer aandacht vragen vanwege het moeilijker kunnen vinden van deze plekken in verschillende branches door de corona-periode, adviseren wij om deze prestatie-indicator te behouden. Deze indicator heeft wel betrekking op regionale cijfers en is niet uit te splitsen per gemeente.

						Deze p-indicator blijft in de programmabegroting opgenomen, zodat de trend gevolgd kan worden.
	Meer Haarlemmers sporten of bewegen	% niet-wekelijkse sporters t.o.v. het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder (BZK) % volwassenen (19-64) dat voldoende beweegt % kinderen dat lid is van een sportvereniging % ouderen (65+) dat voldoende beweegt	Uitvoeren van beweeg- en sportprogramma's, ook voor kwetsbare groepen	Het aantal deelnemers van 50+ aan door de gemeente aangeboden sportactiviteiten Het aantal deelnemers aan de Jeugdsportpas bij sportverenigingen	'Meer' Haarlemmers sporten/bewegen Meer Haarlemmers sporten of bewegen: "Meer" is eigenlijk een te vage term, die concreet moet worden ingevuld Onderscheid beweging en sportmogelijkheden Onderscheid maken tussen: - voldoende beweging-sportmogelijkheden voor iedereen (speciale doelgroepen en kinderen) Aantal deelnemers - het aantal deelnemers zegt niets: het gaat om het percentage van de mensen die daarvoor in aanmerking komt: bijv. 1750 kinderen hebben in 2021 een Jeugd-sportpas: - positief, want dat is 100% van alle kinderen die in aanmerking komen - negatief, want t.o.v. 2020 is het absolute aantal kinderen dat hiervoor in aanmerking komt verdubbeld zodat nog maar 50% (i.p.v. het jaar hiervoor) van de kinderen die in aanmerking komen hiervan gebruik maakt.	1.1.4 'Meer' Haarlemmers sporten/bewegen De doelen in de programmabegroting zijn zogenaamde ER-doelen, die gebruikt worden op strategisch niveau. Het concreet invullen van die doelen gebeurt op het niveau van het uitvoeringsplan Sport, waarin de doelen SMART geformuleerd zijn. In de sportnota (Agenda voor de Sport 2020+) vindt een beschrijving van alle geformuleerde doelgroepen plaats, waaronder de sportmogelijkheden voor specifieke doelgroepen. 1.1.5 Onderscheid beweging en sportmogelijkheden De programmabegroting leent zich niet voor een onderverdeling naar <i>alle</i> doelgroepen die in de Sportnota wordt genoemd. De programmabegroting is immers op macroniveau geschreven. Wel kunnen één of twee andere p-indicatoren in de p-begroting opgenomen worden, die ook in de Sportnota genoemd worden. Er wordt onderzocht welke p-indicatoren zich hiervoor lenen, en haalbaar en meetbaar zijn, meerjarig gemeten kunnen worden en een bron hiervoor aanwezig is. 1.1.6 Aantal deelnemers Wij kunnen ons voorstellen dat de raad deze wens heeft. De vraag is echter hoe bepaald wordt hoeveel kinderen hiervoor in aanmerking komen, omdat deze maatregelen zich vooral richten op de groep kinderen die nog niet sporten en gestimuleerd worden om in beweging te komen. Deze groep is niet te meten. De volgende p-indicatoren worden voorgesteld: - Het aantal deelnemers van 18 jaar en ouder aan door de gemeente aangeboden sportactiviteiten - Het aantal deelnemers 4 – 18 jaar aan door de gemeente aangeboden sportactiviteiten
	Voldoende goed onderhouden van onderwijs- en sportvoorzieningen	Het aantal opgeleverde projecten uit het strategisch huisvestingsplan onderwijs 2019-2022 (SHO), waardoor schoolgebouwen uitgebreid, nieuw en/of vernieuwd zijn Het oordeel van Haarlemmers over gemeentelijke binnen-en buitensportaccommodaties, sporthalen, zwembaden,	Uitbreiden en (ver)nieuwbouw schoolgebouwen (SHO en JOP) Zorg voor voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties (uitvoeringsplan sportaccommodaties)	Het aantal gestarte (ver)nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten schoolgebouwen % goed onderhouden sportaccommodaties	Aantal opgeleverde projecten onderwijshuisvesting Het aantal opgeleverde projecten: dit zegt niets. Graag vermelden: percentage scholen dat volledig aan de meest recente eisen uit het bouwbesluit voldoet.	1.1.7 Aantal opgeleverde projecten nieuwbouw, uitbreidingen en renovaties onderwijshuisvesting De uitvoering van deze projecten is opgenomen in het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP), dat weer gekoppeld is aan het SHO. De raad kan met deze p-indicator goed volgen of de projecten in het JOP ook gerealiseerd zijn. De realisatiegraad op onderwijshuisvesting is hoog. Het voorstel van raadsleden wordt niet overgenomen, omdat alle projecten voldoen aan het vigerende bouwbesluit van het jaar waarin het gebouwd, gerenoveerd en/of uitgebreid is. Als deze indicator opgenomen zou worden, dan zegt dat vrij weinig omdat niet alle schoolgebouwen aan de meest recente eisen

		gymzalen in Haarlem			Beoordeling sportvoorzieningen door SRO Vreemd dat SRO de eigen prestaties beoordeeld (indicator is overigens goed).	hoeven te voldoen. Er wordt momenteel een 0-meting naar de staat van alle scholen ouder dan tien jaar gedaan. Op basis hiervan wordt gekeken welke projecten in het SHO en vervolgens in het JOP opgenomen kunnen worden. Dit mede op basis van het door de raad beschikbaar gestelde investeringsbudget onderwijshuisvesting voor nieuwbouw, renovatie en/of uitbreiding. 1.1.8 Beoordeling sportvoorzieningen door SRO De gemeente vraagt uitvoeringspartners een klanttevredenheidsonderzoek onder haar klanten te doen. Als opdrachtgever heeft de gemeente deze opdracht ook aan SRO weggegeven. Hiernaast wordt aan de inwoners van Haarlem via de inwonerspeiling (voorheen Omnibus) specifiek gevraagd naar hoe zij de sportaccommodaties vinden, onderverdeeld naar buiten- , binnensportaccommodaties en zwembaden vinden. De P-indicator betreft het resultaat uit de inwonerspeiling naar de mate van tevredenheid van inwoners. De bestaande p-indicatoren blijven opgenomen in de programmabegroting, zodat de ontwikkelingen gedurende de jaren zichtbaar blijft.
1.2 Sociale basis	Voorkomen van escalatie van problematiek op het gebied van welzijn	(% Haarlemmers dat sociaal wijkteam ken en weet waarvoor je hier terecht kunt) % Haarlemse gezinnen dat zelfstandig verder kan met of zonder duurzame hulp	Versterken van Haarlemmers in hun redzaamheid via laagdrempelige, professionele voorlichting, informatie, advisering en ondersteuning door inzet van CJG en SWT	Het aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het CJG (via o.a. haar website, het Informatie- en Adviesteam, de CJG coaches en de CJG praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen	Percentages i.p.v. aantallen CJG: het gaat niet om aantallen maar om percentages. En bovendien: ‘wat zegt dat?’ Misschien heeft maar 0,1% hulp nodig van een CJG. Is het dan negatief dat er maar 40 kinderen ‘bereikt’ zijn. Wat wordt er verder bedoeld met “bereikt”?	1.2.1 Percentages i.p.v. aantallen Wij kunnen ons voorstellen dat de raad de wens heeft om percentages t.o.v. de totale groep te weten. Er is echter sprake van een kleine groep kinderen gezinnen en jongeren die in een specifieke situatie verkeren dat zij gebruik zouden kunnen maken van het CJG t.o.v. een groep die gebruikt maakt van advies en ondersteuning van het CJG. Deze doelgroep is echter niet meetbaar. Het aantal dat gebruik maakt van het CJG-aanbod is wel meetbaar. De volgende prestatie-indicator is meetbaar en kan in de programmabegroting aanvullend worden opgenomen. Deze indicator is onderdeel van de 50 indicatoren uitvoeringsplan Samen voor Jeugd: - <i>Het percentage Haarlemmers (18+) dat het CJG kent en weet waarvoor je hier terecht kunt (bron: inwonerspeiling en registratie CJG; indicator 35 uitvoeringsplan Samen voor Jeugd)</i> Bestaande p-indicator blijft ook opgenomen in de programmabegroting, zodat de trend m.b.t. dit gegeven gevolgd kan blijven worden.

Programma 2 Ondersteuning en zorg						
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator	Input raadsleden	Voorstel aanpassing indicatoren
2.2. Voorzieningen jeugd	Tijdige jeugdhulp op maat bieden Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, in een gezinsvervangend verblijf Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsporing jongeren	% jongeren met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (BZK; CBS) % jongeren in pleegzorg / gezingsgerichte omgeving van totaal percentage jeugdhulp met verblijf (CBS) % jongeren met jeugdbescherming als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (BZK; CBS)	Betere toegang en aansluiting jeugdhulp op vraag en behoefte jongere/gezin. Er is een verschuiving van residentiële zorg naar ambulante jeugdzorg Meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen Verminderen jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen door preventieve maatregelen, samen met het CJG. Het versterken van de vrijwillige hulpverlening en het verminderen van de hulpverlening onder dwang van de rechter	Het aantal uitgevoerde jeugdhulptrajecten volgens plan (CBS) Het aantal jongeren in pleegzorg / gezinsvervangende verblijfsvormen (CBS) Het aantal (voorlopige) OTS (CBS) % jongeren met jeugdreclassering als percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar (BZK; CBS)	Hulp binnen 6 weken Raadsleden stellen de volgende p-indicaoren voor: Percentage jongeren dat binnen 6 weken na aanvraag de benodigde hulp krijgt aangeboden Tevredenheid gezinnen aangeboden hulp Percentage gezinnen dat tevreden is met de aangeboden hulp	2.2.1 Hulp binnen 6 weken De vraag naar aangeboden hulp binnen 6 weken is een niet te meten indicator. Er vindt na een aanvraag eerst een intake gesprek met het CJG plaats. Afhankelijk van dat gesprek wordt bekeken welke hulp ingezet kan worden. Het kan zijn dat deze specifieke hulpvorm een wachttijd kent. Er zal niet voor iedere jeugdige binnen 6 weken hulp zijn. Met afdeling DIA zijn alle 50 indicatoren in de nota Samen voor Jeugd geformuleerd. Hieronder bevindt zich een indicator die betrekking heeft op het op tijd verlenen van hulp: <i>Hulpbehoevende kinderen en jongeren en/of ouders zijn voor hun gevoel op tijd geholpen.</i> Dit betreft een kwalitatieve uitvraag die onder een maximaal aantal deelnemers jaarlijks uitgezet kan worden. Het levert geen totaal inzicht op, maar geeft wel een beeld, waarbij gemeente input krijgt t.a.v. de huidige aanpak/uitvoering. De indicator past, vanwege het kwalitatieve karakter, niet in de begrotingsstructuur en zal daarom niet worden opgenomen. 2.2.2 Tevredenheid gezinnen aangeboden hulp Wij kunnen ons de wens van de raad m.b.t. de tevredenheid over de aangeboden hulp voorstellen. Wij adviseren om hierbij aan te sluiten bij de indicatoren die in het uitvoeringsplan Samen voor Jeugd zijn geformuleerd, en deze twee aanvullend op te nemen. - <i>Tevredenheid van cliënten over het/effect van de jeugdhulp: percentage dat het zeer nuttig ervaart (8 of hoger) (bron: registratie aanbieders)</i> - <i>Tevredenheid van cliënten over het/effect van de jeugdhulp: percentage dat het niet nuttig ervaart (4 of lager) (bron: registratie aanbieders)</i> De bestaande p-indicaoren blijven hiernaast ook opgenomen in de programmabegroting, zijn ook deels BZK-indicatoren en trends zijn dan zichtbaar. 2.3.1 Bestaande p-indicatoren blijven opgenomen in de programmabegroting.
2.3 Opvang, wonen en herstel	Stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling	% Triage binnen 5 dagen	Passende en tijdige inzet van beoordeling en onderzoek door Veilig Thuis Passende en tijdige inzet CJG en SWT	% onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling binnen 10 weken % meldingen dat wordt overgedragen naar CJG/SWT		

Programma 3 Werk en inkomen						
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator	Input raadsleden	Voorstel aanpassing indicatoren
3.1 Werk	Werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk	Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden Het aantal werkzoekenden met overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden % werkzame beroepsbevolking (BZK) % werkloze jongeren (BZK) Lopende re-integratievoorzieningen (BZK)	Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van werkzoekenden	Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een uitzendbureau Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit	Graag bij beide prestatie-indicatoren toevoegen: 'ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroepen'.	3.1.1 Voorgesteld wordt om de effectindicatoren samen te voegen, het woord werkzoekenden te vervangen door uitkeringsgerechtigden, en 'ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroepen' toe te voegen. Dit leidt tot de volgende effectindicator: Het aantal uitkeringsgerechtigden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dan wel met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroepen. 3.1.2 Voorgesteld wordt om het woord werkzoekenden in dit doel en bij deze indicatoren vervangen door uitkeringsgerechtigden. Daarnaast wordt de input van de raad overgenomen. Voorgesteld wordt om de prestatie-indicatoren als volgt aan te passen: Het aantal uitkeringsgerechtigden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een uitzendbureau ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroepen Het aantal uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroepen
	Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren	Aantal uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert	Het ondersteunen en bemiddelen naar participeren in de samenleving			3.1.3 Voorgesteld wordt om de volgende prestatie-indicator toe te voegen: Aantal uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert. De kanttekening bij het opnemen van deze indicator is dat ook hier de narratieve verantwoording belangrijk blijft. Mede omdat klanten het niet altijd durven melden dat ze vrijwilligerswerk doen, wordt dit niet 100% dekkend geregistreerd.
	Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk	Aantal Sw-ers dat werkzaam is in de sociale werkvoorziening Aantal mensen met een indicatie beschut werk Aantal mensen werkzaam in een garantiebaan	Behouden van bestaande werkplekken voor medewerkers in sociale werkvoorziening Creëren van beschut werk werkplekken Voldoen aan de regionale opgave voor de invulling van garantiebanen	Het aantal mensen met een Beschut Werken indicatie dat werkzaam is op een Beschut Werkplek		3.1.4 Voorgesteld wordt om de volgende effectindicator “Aantal mensen met een indicatie beschut werk” te vervangen door: Aantal mensen dat werkzaam is op een beschut werkplek.

3.2 Inkomen	Haarlemmers hebben een stabiele financiële situatie en zijn financieel redzaam	% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden door de eigen financiële situatie	De gemeente zorgt direct en via partners in de stad voor kwalitatief voldoende ondersteuning van inwoners			3.2.1 Dit doel horende bij de uitvraag Sociale Basis zal in verband met de recent aangenomen integrale beleidsvisie Armoede en Schulden worden aangepast en worden voorzien van een effectindicator, prestatie en prestatie-indicator die beter aansluiten bij deze beleidsvisie. Dit volgt in februari 2021.
	Het vergroten van financiële zelfstandigheid en participatie inwoners met minimuminkomen.	Aantal Participatiewet-uitkeringsgerechtigden Aantal huishoudens dat minimaregeling aanvraagt % kinderen tot 18 jaar waarvan gezin van bijstandsuitkering moet rondkomen (BZK) Aantal personen (18+) met bijstandsuitkering (BZK)	Tijdig afhandelen van aanvragen inkomensondersteuning	% aanvragen Participatiewet-uitkering (1), bijzondere bijstand (2) en minimavoorzieningen (3) dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld		3.2.2 Voorgesteld wordt om het huidige doel te vervangen door: Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers. Dit doel wordt 3.1.1. en de effectindicatoren aangaande de P-wet en de BZK indicatoren zijn akkoord (KvM van Wenl); de prestatie is ook akkoord voor de P-wet en ook de hier vermelde prestatie-indicator. Andere effectindicatoren, prestaties en prestatie-indicatoren die ook bij dit doel horen maar voortvloeien uit de nieuwe beleidsvisie volgen in februari 2021. 3.2.3 Voorgesteld wordt om de volgende prestaties te schrappen: - Samen met partners vergroten van de bekendheid van minimaregelingen - Makkelijk maken aanvragen minimaregelingen Voorgesteld wordt om de volgende prestatie-indicatoren te schrappen: - Aantal huishoudens en kinderen met HaarlemPas - Aantal gezinnen dat gebruik maakt van schoolkostenregeling - Rapportcijfer klanten dienstverlening minimavoorzieningen
	Misbruik en oneigenlijk gebruik uitkeringen en niet nakomen van inlichtingenplicht signaleren en voorkomen		Onderzoeken fraude Beëindigen en terugvorderen onrechtmatig verstrekte uitkeringen	Aantal gestarte fraudeonderzoeken Participatiewet/loaw/loaz Aantal beëindigde uitkeringen o.b.v. onrechtmatigheid	Zonder effectindicator kun je niet meten.	3.2.4 Voorgesteld wordt om het doel en de bijbehorende indicatoren te verwijderen. De effecten van het voorkomen van fraude kunnen alleen narratief verantwoord worden. Daarnaast geven indicatoren een verkeerd beeld. Het aantal onderzoeken/beëindigingen geeft geen zinvolle informatie over bereiken beleidsdoelen of financiële effecten.
3.3 Schulden	Het voorkomen en vroeg signaleren van schulden bij inwoners	Het aantal kennismakingsgesprekken over geldzorgen en/of schulden	Het vergroten van de bekendheid van mogelijkheden van hulp bij geldzorgen Vergroten van kennis en vaardigheden in het omgaan met geld	Aantal deelnemers aan voorlichtingsbijeenkomsten	Effectindicator is geen indicator en ook prestatie-indicator dekt lading niet van de prestatie die geleverd wordt. Beide narratief: voorlichting scholen (meting preventieve bijeenkomsten), verzorgen van communicatie in de breedte; netwerkbijeenkomsten etc.	3.3.1 Voorgesteld wordt om dit doel in februari 2021 te herformuleren met prestaties en effecten. De Raad wordt uitgenodigd bij te dragen passend bij kansencirkel 'in Haarlem meer kans voor financieel kwetsbaren'
	Het vergroten	% succesvolle uitstroom	Het zorgen voor een	Klanten gestart in een regulier		3.3.2 Voorgesteld wordt om dit doel in februari 2021 te

	financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden	van klanten met geldzorgen en/of schulden	drempelloze toegang naar schulddienstverlening	schuldbemiddelingstraject		herformuleren met prestaties en effecten.
	Het vergroten van financiële bestaanszekerheid van inwoners met schulden	Het aantal klanten dat succesvol uitstroomt na drie jaar reguliere schuldbemiddeling	Het geven van nazorg	Rapportcijfer van klanten voor schulddienstverlening Klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling		3.3.3 Voorgesteld wordt om dit doel in februari 2021 te herformuleren met prestaties en effecten.

Programma 4 Duurzame stedelijke ontwikkeling						
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator	Input raadsleden	Voorstel aanpassing indicatoren
4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling	Een duurzame, veilige en gezonde fysieke leefomgeving nu en in de toekomst	Leefomgeving wordt als aantrekkelijk ervaren door inwoners Oordeel van Haarlemmers over hun straat Demografische druk (BZK) Gemiddelde WOZ waarde van woningen (BZK)	Opstellen van integraal omgevingsbeleid, visies en plannen o.b.v. richtlijn duurzame stedenbouw	Percentage waar de richtlijn duurzame stedenbouw is toegepast	Er is input ontvangen met betrekking tot het toevoegen van de volgende indicatoren: - Schoon drinkwater - Hoeveelheid fijnstof in de lucht - Hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht - Aantal wormen - Gemiddelde (warmte) temperatuur	4.1.1 Voorgesteld wordt om de huidige prestatie-indicator te vervangen door: <i>“Oordeel van Haarlemmers over hun straat”</i> Ten aanzien van de overige voorstellen wordt opgemerkt dat schoon drinkwater een kerntaak is van PWN derhalve wordt de indicator niet toegevoegd. De indicatoren voor fijnstof, stikstofdioxide hebben als bron de Natuurlijk Kapitaal Atlas. Hier staat wel een en ander aan informatie in kaartbeelden, maar zijn geen scores voor Haarlem als geheel. Ook is veel data verouderd (2017) en is het onduidelijk of en wanneer deze data verversd wordt. Voor de P&C-cyclus is jaarlijkse informatie wenselijk. Het toevoegen van de voorgestelde indicator ‘gemiddelde (warmte) temperatuur’ wordt nader onderzocht.
	Meer, betaalbaarder en energiezuiniger aanbod van woningen	Gemiddelde inschrijf- en wachttijd sociale huurwoning Nieuw gebouwde woningen (BZK) Gemiddelde energie-index corporatiewoningen	Afspraken maken met woningcorporaties, private partijen en omringende gemeenten over woningbouwprogramma	Aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties	Er is input ontvangen met betrekking tot het toevoegen van de volgende indicatoren: - Aantal circulaire bouwprojecten binnen de gemeente - Aantal gebouwen dat voorzien is van warmtepompen	Geen wijzigingen. Het toevoegen van de voorgestelde indicatoren wordt nader onderzocht. Duidelijkheid over of en hoe de indicatoren beschikbaar komen volgt in het eerste half jaar van 2021. Dan zal de monitor worden vormgegeven (proefopstelling) en wordt duidelijk welke indicatoren daarin opgenomen kunnen worden.
	Een duurzaam Haarlem	Totale CO2 uitstoot (x1000 ton) in Haarlem Percentage hernieuwbare elektriciteit (BZK) Oordeel Haarlemmers over eigen mate duurzaam doen	Financiële stimulans energiebesparing en duurzame opwekking Creëren bewustwording hoe Haarlemmers zelf bij kunnen dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.	Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen Aantal unieke interviews met ambassadeurs	Er is input ontvangen met betrekking tot het toevoegen van de volgende indicatoren: - Aantal A-labels gemeentelijk vastgoed - Aantal B en C labels gemeentelijke gebouwen - Aantal zonnepanelen in Haarlem / Aantal woningen met zonnepanelen	4.1.2 Voorgesteld wordt om de huidige prestatie-indicator ‘Aantal unieke interviews met ambassadeurs’ te vervangen door <i>“Percentage geldige energielabels woningen”</i> . Deze indicator is (in iets andere vorm) uit de input van de raad gekomen. Ten aanzien van de voorstellen m.b.t. de energie

					(totaal en corporaties) - Aantal gebouwen dat voorzien is van zonnepanelen - Aantal gebouwen dat volledig voorzien is van dubbel glas - Aantal gebouwen dat voorzien is van een groen dak - Aantal tuinen dat voor minder dan 30% is versteend - Aantal woningen energieneutraal (totaal en corporaties) - Aantal woningen gasloos (totaal en corporaties) - Energie-index ALLE woningen	labels is het beter om alle labels in % bij te houden daarom worden deze voorstellen niet overgenomen. Voor de overige voorgestelde indicatoren geldt dat er geen bron beschikbaar is voor deze gegevens, derhalve zullen deze indicatoren niet worden toegevoegd. De huidige indicatoren die in de duurzaamheidsparagraaf zijn opgenomen blijven behouden.
4.2 Economie, toerisme en cultuur	Toename economische activiteiten en werkgelegenheid	Aantal bedrijfshuisvestingen (BZK) Aantal banen (BZK) Percentage functiemenging: de verhouding tussen banen en woningen (BZK)	Zorgen voor ruimte voor werkfuncties Bieden van optimaal ondernemersklimaat	Woon- werk verhouding Rapportcijfer Ondernemingsklimaat	Er is input ontvangen met betrekking tot het toevoegen van de volgende indicator: - aantal hotels met duurzaamheidscertificaat	Geen wijzigingen. Het toevoegen van de voorgestelde indicator wordt nader onderzocht. Duidelijkheid over of en hoe de indicatoren beschikbaar komen volgt in het eerste half jaar van 2021. Dan zal de monitor worden vormgegeven (proefopstelling) en wordt duidelijk welke indicatoren daarin opgenomen kunnen worden
	Kwalitatieve groei toerisme met aandacht voor de leefbaarheid bewoners	Aantal toeristische binnenlandse dagbezoeken Gemiddelde besteding per Nederlandse dagbezoeker Aantal overnachtingen van toeristische bezoekers % inwoners dat aangeeft overlast te ervaren van toerisme	Stimuleren kwaliteitstoerist Het voorkomen van negatieve effecten van toerisme door spreiding bezoekers	Aantal bezoekers in Haarlemse hotels met zakelijk motief Gemiddelde bezettingsgraad hotels in laagseizoen		Geen wijzigingen.
	Vergroten deelname aan een kwalitatief en gevarieerd kunst- en cultuuraanbod	Bezoekersaantallen bibliotheek, podia en musea Oordeel Haarlemmers over cultureel aanbod	In stand houden / subsidiëren culturele infrastructuur.	Aantal gesubsidieerde projecten Cultuurstimuleringsfonds		Geen wijzigingen.
4.3 Grondexploitaties	Risico's bij grondverkoop beheersbaar houden		Verstrekken van financiële stand van zaken bij grondverkoop			Geen wijzigingen.

Programma 5 Beheer en onderhoud						
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator	Input raadsleden	Voorstel aanpassing indicatoren
5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	Kwaliteit van de openbare ruimte op vastgesteld niveau houden	% Haarlemmers dat tevreden is over onderhoud openbare ruimte in hun wijk	Uitvoeren van dagelijks onderhoud in openbare ruimte	% openbare ruimte waar dagelijks onderhoud voldoet aan het beeldkwaliteitsniveau	Graag ook het gemiddelde rapportcijfer opnemen met een doel, ook i.v.m. vergelijking met andere indicatoren (alle inwoneroordelen zowel in gemiddeld rapportcijfer als % tevreden) Ten aanzien van de prestatie-indicator is het beeldkwaliteitsniveau in het kader van bezuinigingen verlaagd. Graag ook spreiding over de kwaliteitsniveaus weergeven. Dus hoeveel voldoet aan A, hoeveel aan B, etc. Dan kan je namelijk ontwikkeling zien in de loop der jaren (signaleer je sneller dan alleen bij percentage dat voldoet aan niveau)	5.1.1 Het opnemen van de tevredenheid, uitgedrukt in een rapportcijfer, is een mogelijkheid. Deze vraag is reeds in de inwonerspeiling opgenomen. Voorgesteld wordt om de volgende effectindicator toe te voegen: <i>“gemiddelde rapportcijfer Haarlemmers over onderhoud openbare ruimte in hun wijk”</i> 5.1.2 De prestatie-indicator “% openbare ruimte waar dagelijks onderhoud voldoet aan het beeldkwaliteitsniveau” is nieuw. Voorgesteld wordt om de nieuwe indicator toe te passen en op dit moment niet uit te breiden met meerdere niveaus, om een veelheid van soortgelijke indicatoren te voorkomen.
	Toename van groen en ecologie in de stad	Groenoppervlak van de openbare ruimte (ha)	Verminderen verharding en aanbrengen groen Toevoegen meer bomen in projecten en versteende wijken Aanwijzen groenstroken voor ecologisch beheer	Groenoppervlak wijk- en buurtgroen (ha) Aantal bomen in de openbare ruimte Aantal nieuw geplante bomen in de openbare ruimte Toename van de biodiversiteit Oppervlak ecologisch beheerd groen (ha)	Input is om indicator ‘Groenoppervlak wijk- en buurtgroen (ha)’ aan te passen naar “m2 nieuw groen” T.a.v. de prestatie indicator “De biodiversiteit neemt toe (gemeten aan de hand van wilde bijen): Meten aan de hand van wilde bijen is veel te summier. Hiermee ga je geen idee krijgen over de biodiversiteit in de volle breedte. Er zullen veel meer soorten gemeten moeten gaan worden met name die soorten die afhankelijk zijn van de zogenaamde waardplanten.	5.1.3 Voorgesteld wordt om de huidige indicator ‘Groenoppervlak wijk- en buurtgroen (ha)’ ongewijzigd te laten. Het voordeel van de huidige indicator is dat je behalve de toename, ook ziet hoeveel wijk- en buurtgroen er in totaal is. Daarom is ons voorstel om de huidige indicator te handhaven. 5.1.4 Voorgesteld wordt om de huidige indicator “De biodiversiteit neemt toe (gemeten aan de hand van wilde bijen)” ongewijzigd te laten. De verschillende soorten wilde bijen zijn zelf een goed meetbare indicator van de biodiversiteit aan soorten planten en bloemen waar zij gebruik van maken. Je meet dus niet alleen aantallen en variatie aan wilde bijensoorten, maar daarmee ook de biodiversiteit aan wilde bloemen. Elke andere indicator die we hiervoor kunnen bedenken is veel bewerkelijker en dus veel duurder.
	Verbetering van de duurzame inzameling van het huishoudelijk afval.	Omvang huishoudelijk restafval (BZK) Verbetering van de mogelijkheden voor huishoudens om afval gescheiden aan te leveren Percentage afval dat gescheiden wordt aangeleverd	Omvang huishoudelijk restafval (BZK) Verbetering van de mogelijkheden voor huishoudens om afval gescheiden aan te leveren Percentage afval dat gescheiden wordt aangeleverd	Omvang huishoudelijk restafval (BZK) Verbetering van de mogelijkheden voor huishoudens om afval gescheiden aan te leveren Percentage afval dat gescheiden wordt aangeleverd	T.a.v. de prestatie-indicator “Percentage afval dat gescheiden wordt aangeleverd” wordt aangegeven dat er inzicht nodig is in nascheiding. Graag toevoegen: Omvang bedrijfsrestafval	5.1.5 Voorgesteld wordt om de huidige indicator “Percentage afval dat gescheiden wordt aangeleverd” ongewijzigd te laten. Haarlem zet vooral in op bronscheiding en heeft hiervoor ook de inzamelstructuur met SPA op orde gebracht. De huidige prestatie-indicator geeft op deze wijze zuiver weer wat er met SPA is bereikt en hier heeft de gemeente (met inwoners) ook invloed op. De prestaties van de nascheiding zijn daarentegen grillig en nauwelijks beïnvloedbaar middels beleid en uitvoering. 5.1.6 Voorgesteld wordt om de voorgestelde indicator niet op te nemen. De zorgplicht van de gemeente betreft alleen de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
	Verduurzamen mobiliteit: meer gebruik van schonere vervoermiddelen	% Haarlemmers dat voor de grootste afstand in het woonwerk verkeer de fiets gebruikt	Verbetering fietsroutes en fietsnetwerk Toegankelijk maken bushaltes, verbeteren OV-knooppunt en	Tevredenheid Haarlemmers over totaalvoorzieningen fietsers	Graag als doel “Verduurzamen mobiliteit: vergroten aandeel lopen, fietsen en OV in de totale mobiliteit en verduurzamen automobilititeit”	5.1.7 Voor het verschonen van de automobilititeit is al een indicator opgenomen (aandeel elektrische auto’s van het totale aantal auto’s). Voor het meten van de modal split (aandeel vervoermiddelen tov elkaar) voor de korte afstanden is het voorstel om de volgende indicator aan de begroting toe te voegen: <i>“Het aandeel lopen, fietsen en OV”</i> in antwoord op de volgende

		% Haarlemmers dat regelmatig de fiets gebruikt % elektrische auto's t.o.v. totaal aantal auto's	onderzoek naar extra OV-knooppunt	Aantal toegankelijke bushaltes Tevredenheid reizigers over gebruik van openbaar vervoer	Alle bushokjes zouden vanaf 2021 toegankelijk moeten zijn, deze indicator kan daarom wordt geschrapt Ook van belang de tevredenheid binnen concessie Amstelland-Meerlanden Graag indicatoren over doorstroming van OV want dat zegt iets over de knelpunten voor OV op gemeentelijke wegen. En ook over gebruik van OV (aantal reizigerskm of % van modal split). Een mogelijke indicator is bijvoorbeeld aantal instappers op de Haarlemse stations (wel apart benoemen). Dit wordt jaarlijks door NS gepubliceerd. Voorgestelde nieuwe indicator: Aantal lagereschoolkinderen (4-12) dat lopend of met de fiets naar school gaat	vraag: Welk vervoersmiddel gebruikt u het vaakst voor verplaatsingen binnen Haarlem? Deze indicator loopt sinds dit jaar mee in de inwonerspeiling t.b.v. monitoring SOR-doelstellingen. 5.1.8 Voorgesteld wordt om de huidige indicator “Aantal toegankelijke bushaltes” te schrappen. 5.1.9 Voorgesteld wordt om de huidige indicatoren ongewijzigd te laten. De tevredenheid binnen concessie Amstelland-Meerlanden kan worden toegevoegd, maar deze gaat voor een groot deel ook over andere gemeenten. De beide concessies lopen de afgelopen jaren qua tevredenheid gelijk op, dus een extra indicator geeft naar verwachting niet veel extra informatie. Voor doorstroming OV op gemeentelijke wegen hebben wij geen indicator voor handen. Wij zullen dit nagaan bij Connexxion. Er zijn inderdaad gegevens beschikbaar vanuit NS voor het aantal in/uitstappers op de Haarlemse stations. Dit voegt o.i. onvoldoende toe aan de bestaande set indicatoren. Als volgend jaar het nieuwe mobiliteitsbeleid wordt vastgesteld is er ruimte voor een uitvoerings- en monitoringsprogramma. Daar zou dit mogelijk inpassen. 5.1.10 Voorgesteld wordt om de voorgestelde indicator niet op te nemen. Dit vraagt om een investering als we dit jaarlijks via een enquête onder ouders gaan meten. De vraag is ook wat de respons is. Misschien het eerste jaar nog wel redelijk, maar als je elk jaar dezelfde vraag stelt, dat werkt gewoon niet. Daarbij is het ook zo dat deze vraag sociaal wenselijke antwoorden kan uitlokken, waardoor je mogelijk een oververtegenwoordiging krijgt van mensen die lopen/fietsen zeggen.
	Verbeteren verkeersveiligheid	Oordeel Haarlemmers over de verkeersveiligheid Aantal verkeersslachtoffers	Verbeteren verkeersveiligheid bij herinrichtingen en inzet op aanpak schoolthuisroutes. Verkeerseducatie op scholen en meedoen met landelijke verkeersveiligheids campagnes	% scholen dat mee heeft gedaan met aanpak veilige schoolthuisroutes % scholen met verkeerseducatie	Mogelijk om de prestatie niet ook uitdrukken in harde cijfers: aantal km fietspad? Verbeteren kan verder gaan over comfort (breedte fietspaden en onderhoud fietspaden) en over kwaliteit netwerk (wachtijden, omreisroutes). Graag indicatoren toevoegen die daar iets over zeggen. Een mogelijke is bijvoorbeeld Omrijfactor fiets in de stad. Graag de volgende indicatoren toevoegen: Aantal gevaarlijke kruispunten Aantal veilig gemaakte kruispunten Graag de volgende indicator toevoegen: Bezetting mobiliteitshub Graag de volgende indicator toevoegen: Percentage stoepen (meter) die toegankelijk en begaanbaar zijn voor mensen in een rolstoel en mensen die afhankelijk zijn van hulphond of	5.1.11 In de Fietsbalans zitten indicatoren die hier eventueel voor gebruikt kan worden. Welke hiervan het meest geschikt zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn, is iets om nader uit te zoeken. Het voorstel is om dat mee te nemen in het Fietsbeleid dat volgend jaar op de planning staat. 5.1.12 Voorgesteld wordt om de voorgestelde indicatoren niet op te nemen. In het verleden werd dit wel als indicator gehanteerd, maar inmiddels zijn vrijwel alle gevaarlijke kruispunten al aangepast. De verkeersveiligheid van tegenwoordig is niet zozeer afhankelijk van kruispunten. In Haarlem gebeuren veel meer ongelukken op wegvakken, bijvoorbeeld als gevolg van te krappe fietspaden, paaltjes op of langs de weg en opstaande stoepranden. Om die reden zijn deze indicatoren niet geschikt. 5.1.13 Voorgesteld wordt om de voorgestelde indicatoren niet op te nemen. Deze indicator is erg lastig SMART te maken. Er is geen eenduidige definitie van een mobiliteitshub; er is geen doelstelling

					blindegeleidenstok	van een bepaald te behalen aantal. Om die redenen is deze indicator niet geschikt. 5.1.14 Voorgesteld wordt om de voorgestelde indicatoren niet op te nemen. De breedte van de stoepen is grotendeels bekend, maar de toegankelijkheid voor deze doelgroep hangt ook af van straatmeubilair. Dat is bekend bij de gemeente, maar moet wel nauwkeurig gecombineerd met de data over de breedte van de stoepen. Een volgende stap is dan al dat er auto's op de stoep kunnen parkeren. Als je dit wilt mee laten tellen, moet je al ter plekke situaties bekijken of op basis van satellietfoto's de daadwerkelijke toegankelijkheid in kaart brengen. Dit is tijdrovend en dus kostbaar. Kortom: er is informatie beschikbaar, maar die levert een suboptimale indicator op.
5.2 Parkeren	Voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen	Oordeel Haarlemmers over parkeerplekken voor fietsers	Realiseren extra fietsparkeerplekken bij OV-knooppunten Realiseren extra fietsparkeerplekken in de binnenstad	Aantal fietsparkeerplekken bij OV-knooppunten Parkeerdruk van fietsparkeerplekken bij OV-knooppunten Aantal fietsparkeerplekken in de binnenstad Parkeerdruk van fietsparkeerplekken in de binnenstad	Voor de indicatoren met betrekking tot het aantal fietsparkeerplekken wordt gevraagd of het mogelijk is om inzichtelijk te krijgen hoe groot de tekorten zijn in absolute aantal plekken? Metten van aantal fietsparkeerplekken in Haarlem (ook als percentage van het aantal fietsen in Haarlem)	5.2.1 Deze informatie is beschikbaar en beleidsmatig wordt hier ook naar gekeken en op gestuurd. Voor de begroting gaat een uitsplitsing naar ons idee echter te ver, omdat dit nog meer indicatoren zijn voor hetzelfde onderwerp. Concreet voorstel is om de indicator nu niet uit te breiden. In de monitoring van het parkeerbeleid kan dit wel worden meegenomen en buiten de begroting om worden gerapporteerd. 5.2.2 Voorgesteld wordt om de voorgestelde indicator niet op te nemen. Informatie over het aantal fietsen in Haarlem is niet beschikbaar. Valt wellicht wel te achterhalen via enquête, maar wat zegt dit? En hoe ga je om met mensen met drie fietsen (wielrenfiets, mountainbike en stadsfiets)? Moeten die ook extra openbare fietsparkeerplekken? Er is alleen toegevoegde waarde van informatie over het totaal aantal fietsparkeerplekken in Haarlem, als je het tegen iets af kan zetten.
	Minder parkeeroverlast in woonwijken	% Haarlemmers dat (zeer) veel overlast ervaart van parkeren in de eigen woonbuurt	Verlagen parkeerdruk door invoering parkeerregulering	Parkeerdruk in gereguleerd gebied Parkeerdruk buiten gereguleerd gebied		Geen wijzigingen.
5.3 Overige beheertaken	Verhogen waardering varende bezoekers Haarlemse waterwegen	Oordeel van (varende) Haarlemmers over de kwaliteit van waterwegen	Uitvoeren van gedeeltes van Ambitiekaart Haarlemse wateren			Geen wijzigingen.

Programma 6 Burger en bestuur						
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator	Input raadsleden	Voorstel aanpassing indicatoren
6.1 Dienstverlening	Dienstverlening KCC (en burgerzaken) voldoet aan de wensen en verwachtingen van inwoners en bedrijven.	Gemiddeld rapportcijfer voor de klanttevredenheid KCC Net Promotor Score Aantal klachten over de dienstverlening Score telefonische bereikbaarheid organisatie	Binnen het kwaliteitsmanagement systeem bewaken van kwaliteit klantencontacten, producten en diensten.	% inkomend telefoonverkeer dat binnen de 60 seconden wordt beantwoord Wachttijd vrije inloop in minuten Wachttijd afspraken in minuten	Bij dienstverlening staan bijvoorbeeld 4 indicatoren voor dienstverlening, die zijn voor een raadslid niet interessant. Interessant is de Net Promotor Score.	6.1.1 Voorgesteld wordt om de volgende effectindicatoren te schrappen: - Gemiddeld rapportcijfer voor de klanttevredenheid KCC - Aantal klachten over de dienstverlening 6.1.2 Voorgesteld wordt om de volgende prestatie-indicatoren te schrappen: - Wachttijd vrije inloop in minuten - Wachttijd afspraken in minuten
6.2 Gemeentelijk bestuur	Meer Haarlemmers participeren in het besturen van de stad	% Haarlemmers dat het (helemaal) eens is met de stelling dat de gemeente inwoners voldoende betreft % Haarlemmers dat het (helemaal) eens is met de stelling dat inwoners en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren	Uitvoering van het actieprogramma Nieuwe Democratie 2019 – 2022	Aantal uitgevoerde pilots omtrent zeggenschap Aantal door de gemeente georganiseerde burger adviespanels	Effectindicator graag behouden, dit is voldoende zo. De genoemde prestatie-indicatoren zijn voor een raadslid minder interessant.	6.2.1 Voorgesteld wordt om bij dit onderdeel wel ten minste één prestatie-indicator te behouden met betrekking tot de pilots omtrent zeggenschap. Voorgesteld wordt om de volgende prestatie-indicator te schrappen: - Aantal door de gemeente georganiseerde burger adviespanels
6.3 Openbare orde en veiligheid	Leefbaarheid van wijken en buurten verbeteren door de aanpak van fysieke en sociale overlast	Aantal overlastmeldingen bij de gemeente	Inzet handhaving d.m.v. aanspreken, waarschuwen en boetes uitdelen Aanpakken overlast samen met partners	Aantal gepleegde handhavingsinterventies; boetes gericht op het verminderen van overlast Aantal gepleegde handhavingsinterventies; waarschuwingen gericht op het verminderen van overlast	Er is geen input ontvangen voor deze indicator(en).	Geen wijzigingen.
	Minder criminaliteit in Haarlem.	Het percentage Haarlemmers dat Haarlem een (zeer) veilige stad vindt Aantal geregistreerde misdrijven Aantal geweldsmisdrijven (BZK) Aantal diefstallen uit woning (BZK) Aantal winkeldiefstallen (BZK) Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (BZK) Verwijzingen naar Halt (BZK) Het percentage jongeren met een delict voor de rechter (BZK)	De gemeente Haarlem voert de regie op de aanpak van criminaliteit. De gemeente voert de geplande acties uit en behaalt de doelen van het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2020	Aantal gepleegde handhavingsinterventies % uitgevoerde acties van het totale Actieprogramma 2020	De verplichte BZK indicatoren voldoen.	6.3.1 Voorgesteld wordt om de volgende effectindicator te schrappen: - Aantal geregistreerde misdrijven Voorgesteld wordt om de andere effectindicatoren te behouden, omdat dit jaarlijkse constante indicatoren zijn en hieraan de prestatie-indicatoren gekoppeld kunnen worden.

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen						
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator	Input raadsleden	Voorstel aanpassing indicatoren
7.1 Lokale belastingen & heffingen	De gemeentelijke belastingtarieven stijgen niet meer dan met inflatie (m.u.v. tarieven toeristenbelasting)	Totale opbrengst belastingen	Een (meerjaren-)begroting ter vaststelling aanbieden waarin de belastingtarieven niet meer dan met inflatie zijn verhoogd.		Er is geen input ontvangen voor deze indicator(en).	Geen wijzigingen.
	Afvalstoffen-en rioolheffing zijn kostendekkend De OZB wordt niet meer dan met inflatie verhoogd en de afval- en rioolheffing zijn kostendekkend	Mate van kostendekkendheid van de rioolheffing Mate van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing	De gemeente stelt de rioolheffing kostendekkend vast De gemeente stelt de afvalstoffenheffing kostendekkend vast		Er is geen input ontvangen voor deze indicator(en).	Geen wijzigingen.
	Afvalstoffen-en rioolheffing zijn kostendekkend De OZB wordt niet meer dan met inflatie verhoogd en de afval- en rioolheffing zijn kostendekkend	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (BZK) Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens (BZK)	De gemeente stelt de tarieven tijdig vast.		Er is geen input ontvangen voor deze indicator(en).	Geen wijzigingen.
7.2 Algemene dekkingsmiddelen	Een duurzaam financieel gezonde stad.		De gemeente biedt een materieel sluitende begroting voor 2020 tot en met 2022 aan. De gemeente beperkt de schuldenlast tot een netto schuldquote van maximaal 120%.	Een sluitende begroting, de uitgaven worden gedekt door de ontvangsten. Netto schuldquote	Er is geen input ontvangen voor deze indicator(en).	Geen wijzigingen.
7.3 Overhead	Optimale ondersteuning en aansturing van het primaire proces van de gemeentelijke organisatie.	Externe inhuur (BZK) Formatie (BZK) Bezetting (BZK) Apparaatskosten (BZK)	De gemeente geeft de overheadkosten transparant weer. De gemeente laat het aandeel overhead niet stijgen t.o.v. de productieve activiteiten.	Overheadkosten (BZK)	Aanbeveling Duisenberg Light rapporteurs: Benoem in jaarverslag welke kosten berekend worden over de bevolking van Haarlem en Zandvoort samen of apart. Aanbeveling Duisenberg Light rapporteurs: Geef een toelichting bij forse overschrijdingen van effectindicatoren	Deze aanbeveling van de rapporteurs is reeds overgenomen. Sinds de fusie van het ambtelijk apparaat met gemeente Zandvoort worden de ambtenaren van beide gemeentes gezamenlijk gepresenteerd in de jaarrekening van Haarlem. De streefwaarden van de indicatoren waar gerekend wordt met het aantal inwoners van de gemeente Haarlem en Zandvoort zijn opnieuw geformuleerd bij de Programmabegroting 2021. De rapporteurs hanteren de term doelstelling in plaats van de term streefwaarde. Streefwaarden zoals apparaatskosten zijn vanuit de BBV verplichten indicatoren voor elke gemeente. Het doel van gestandaardiseerde indicatoren is om gemeentes met elkaar te kunnen vergelijken. De streefwaarde van apparaatskosten is echter geen doelstelling. Het gaat niet om een zelfstandige eenheid waarop gestuurd wordt, wel in relatie tot het behalen van (beleids-)doelen. Het college hecht waarde aan het begrip streefwaarde en begrijpt de verwarring. Daarom zal voortaan in de jaarrekening toegelicht worden waarom de gerealiseerde apparaatskosten afwijken van de begrote streefwaarde. In de jaarrekening zullen de eventuele verschillen tussen de begroting en de werkelijke realisatie worden toegelicht.