

Bijlage 1. Overzicht voorstellen indicatoren per programma

Programma 1 Maatschappelijke participatie					
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator	Voorstel aanpassing
1.1 Onderwijs	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 dat deelneemt aan peuteropvang met een voorschoolse educatieprogramma als percentage van de totale geïndiceerde groep VE-kinderen % jongeren tot 23 jaar dat voortijdig school heeft verlaten, onderverdeeld naar vooropleiding (VMBO, VMBO-t< HAVO, VWO), Vavo en MBO niveaus 1 t/m 4 als percentage van het totaal aantal VSV jongeren van 12 tot 23 jaar. Het aantal stage- en leerwerkplekken ter versterking van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt	Geen wijzigingen.
	Goed onderhouden van onderwijsvoorzieningen	Het aantal opgeleverde projecten uit het strategisch huisvestingsplan onderwijs (SHO), waardoor schoolgebouwen uitgebreid, nieuw en/of vernieuwd zijn	Uitbreiden en (ver)nieuwbouw schoolgebouwen	Het aantal gestarte (ver)nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten schoolgebouwen	1.1.1 Voorgesteld wordt om het huidige doel ‘Goed onderhouden van onderwijsvoorzieningen’ te herformuleren naar ‘Voldoende onderwijsvoorzieningen’. De gemeente is verantwoordelijk vanuit de zorgplicht voor voldoende onderwijsplaatsen; de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor goed onderhoud. Vandaar dat wordt voorgesteld de formulering van het doel te wijzigen. 1.1.2 De huidige effectindicator ‘Het aantal opgeleverde projecten uit het strategisch huisvestingsplan onderwijs (SHO)’, aan te passen naar ‘% projecten dat gestart is conform het jaartal dat in het SHO is opgenomen’.
1.2 Sport	Meer Haarlemmers sporten of bewegen	% niet-wekelijks sporters t.o.v. het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder (BZK) % volwassenen (19-64) dat voldoende beweegt	Uitvoeren van beweeg- en sportprogramma’s, ook voor kwetsbare groepen	Het aantal deelnames van 4 – 18 jaar aan door de gemeente aangeboden sportactiviteiten Het aantal deelnames van (kwetsbare) inwoners ouder dan 18 jaar en ouder aan door de gemeente	Geen wijzigingen.

		% kinderen van 4-11 jaar dat lid is van een sportvereniging		aangeboden sportactiviteiten	
		% ouderen (65+) dat voldoende beweegt			
	Goed onderhouden van sportvoorzieningen	Het oordeel van Haarlemmers over gemeentelijke sportaccommodaties	Zorg voor voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties	% goed onderhouden sportaccommodaties	1.2.1 Voorgesteld wordt om het huidige doel 'Goed onderhouden van sportvoorzieningen' aan te passen naar 'Haarlemmers zijn tevreden over de sportvoorzieningen'.
1.3 Sociale basis	Haarlemmers ervaren sociale verbondenheid	Kencijfer sociale kwaliteit buurt	Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning van kwetsbare inwoners	-	1.3.1 Voorgesteld wordt om het doel 'Haarlemmers ervaren sociale verbondenheid' te wijzigen naar 'Haarlemmers doen mee in de samenleving'. 1.3.2 Voorgesteld wordt om de formulering van effectindicator 'Kerncijfer sociale kwaliteit buurt' te wijzigen naar '% inwoners dat niet voldoende contacten heeft of meer contacten zou willen'. 1.3.3 Voorgesteld wordt om de prestatie 'Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning van kwetsbare inwoners' aan te passen naar 'Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. het hebben van voldoende sociale contacten'. 1.3.4 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator 'Aantal unieke inwoners dat binnen de opdracht Gewoon in de Wijk ondersteund wordt op het gebied van sociale contacten' toe te voegen. 1.3.5 Voorgesteld wordt om de prestatie 'Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. het hebben van een zinvolle daginvulling die bijdraagt aan het ontwikkelen van het arbeidsvermogen van inwoners' toe te voegen. 1.3.6 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator 'Aantal unieke deelnemers Waardevol Werk binnen de opdracht Gewoon in de Wijk' toe te voegen.
	Meer kansen in het onderwijs voor volwassenen	Het percentage volwassenen dat formele educatie volgt om de eigen taalvaardigheid te verbeteren	Uitvoeren beleid taalonderwijs aan volwassenen	Het aantal deelnemers dat een diploma/certificaat heeft behaald bij formele educatie	1.3.7 In het coalitieakkoord is een actiepoint opgenomen met betrekking tot aandacht voor taal en het verbeteren van de taalvaardigheid. Voor jeugd is dit reeds geborgd in het doel 'Meer kansen voor de jeugd in het onderwijs en peuteropvang'. Specifiek voor volwassenen wordt voorgesteld het doel 'Meer kansen in het onderwijs voor volwassenen' toe te voegen. 1.3.8 Voorgesteld wordt om de effectindicator 'Het percentage volwassenen dat formele educatie volgt om de eigen taalvaardigheid te verbeteren' toe te voegen. 1.3.9 Voorgesteld wordt om de prestatie 'Uitvoeren beleid taalonderwijs aan volwassenen' toe te voegen. 1.3.10

					Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘Het aantal deelnemers dat een diploma/certificaat heeft behaald bij formele educatie’ toe te voegen.
	Haarlemmers zetten zich in voor elkaar en voor hun buurt, wijk of stad	% Haarlemmers dat vindt voldoende ruimte te krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren % Haarlemmers dat vrijwillige inzet pleegt % mantelzorgers dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn	Faciliteren bemiddeling tussen inwoners en vrijwilligerswerk, ruimte bieden voor initiatieven en zorgen voor ondersteuning voor mantelzorgers	Aantal matches via BUUV Aantal mantelzorgers dat ondersteund wordt om overbelasting te verminderen	1.3.11 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘Faciliteren bemiddeling tussen inwoners en vrijwilligerswerk, ruimte bieden voor initiatieven en zorgen voor ondersteuning voor mantelzorgers’ aan te passen naar ‘Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. vrijwillige inzet, mantelzorgers en de realisatie van initiatieven’. 1.3.12 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘Aantal matches via BUUV’ te vervangen door ‘Aantal gematchte vrijwilligers aan een ondersteuningsvraag binnen de opdracht Gewoon in de Wijk’. 1.3.13 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘Aantal mantelzorgers dat ondersteund wordt om overbelasting te verminderen’ te vervangen door ‘Aantal nieuw gestarte initiatieven met facilitering binnen de opdracht Gewoon in de Wijk’.
	Haarlemmers zijn zo redzaam mogelijk in het dagelijks leven	% Haarlemmers dat zichzelf volledig zelfredzaam beschouwt	Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. redzaamheid	% cliënten dat aangeeft bekend te zijn met cliëntondersteuning	1.3.14 Voorgesteld wordt om het doel ‘Haarlemmers zijn zo redzaam mogelijk in het dagelijks leven ‘ te wijzigen naar ‘Haarlemmers worden niet belemmerd in functioneren’. 1.3.15 Voorgesteld wordt om de effectindicator ‘% Haarlemmers dat zichzelf volledig zelfredzaam beschouwt te wijzigen naar ‘% Haarlemmers dat aangeeft zich beperkt te voelen vanwege (1) lichamelijke of (2) psychische gezondheidsredenen’. 1.3.16 De huidige prestatie-indicator ‘% cliënten dat aangeeft bekend te zijn met cliëntondersteuning’, betreft eigenlijk een effectindicator, daarom wordt voorgesteld deze indicator te verplaatsen naar de effectindicatoren.
	Inwoners ervaren een goede gezondheid	% Haarlemmers dat de eigen gezondheid (zeer) goed noemt	Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. gezondheid	-	1.3.17 Voorgesteld wordt om het doel ‘Inwoners ervaren een goede gezondheid’ te wijzigen naar ‘Haarlemmers ervaren een goede gezondheid’ . 1.3.18 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. gezondheid’ aan te passen naar ‘Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. ervaren gezondheid’. 1.3.19 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘Aantal unieke inwoners dat binnen de opdracht Gewoon in de Wijk ondersteund wordt op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid’ toe te voegen.
	Haarlemmers met een afstand tot de arbeidsmarkt doen mee met waardevol werk	% uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert	Zorg voor voldoende ondersteuning t.a.v. arbeidsmatige dagbesteding	-	1.3.20 Voorgesteld wordt om het doel ‘Haarlemmers met een afstand tot de arbeidsmarkt doen mee met waardevol werk’ te wijzigen naar ‘Haarlemmers voelen zich verbonden’. 1.3.21 Voorgesteld om de effectindicator ‘% uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert te wijzigen in ‘Haarlemmers met verschillende achtergronden gaan plezierig met elkaar om’.

					1.3.22 Voorgesteld om de prestatie ‘Zorg voor voldoende ondersteuning t.a.v. arbeidsmatige dagbesteding’ aan te passen naar ‘ Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. inclusie ’.
	Voorkomen van escalatie van problematiek op het gebied van welzijn	% Haarlemmers dat sociaal wijkteam kent % Haarlemmers dat het CJG kent	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 % Haarlemse gezinnen dat zelfstandig verder kan met of zonder duurzame hulp	1.3.23 Voorgesteld wordt het doel ‘Voorkomen van escalatie van problematiek op het gebied van welzijn’ aan te passen naar ‘ Versterken preventieve ondersteuning ouders ’ om zo aan te sluiten op de gestelde prestatie met CJG. 1.3.24 Voorgesteld wordt de effectindicator ‘% Haarlemmers dat sociaal wijkteam kent ’ te schrappen omdat via de andere effectindicatoren in beleidsveld 1.3 al de bekendheid van sociaal wijkteam wordt getoetst. 1.3.25 Voorgesteld wordt om de formulering van de prestatie ‘Versterken van Haarlemmers in hun redzaamheid via laagdrempelige, professionele voorlichting, informatie, advisering en ondersteuning door inzet van CJG en SWT’ aan te passen naar ‘ Versterken zelfredzaamheid ouders door voorlichting en ondersteuning CJG ’. 1.3.26 De huidige effectindicator % Haarlemmers dat het CJG kent ’ betreft eigenlijk een prestatie-indicator, daarom wordt voorgesteld deze indicator te verplaatsen naar de prestatie-indicatoren.

Programma 2 Ondersteuning en zorg					
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator	Voorstel aanpassing
2.1 Voorzieningen volwassenen	Haarlemmers zo lang mogelijk thuis laten wonen, functioneren en maatschappelijk participeren.	% cliënten Wmo dat aangeeft zich beter te kunnen redden % cliënten dat aangeeft betere kwaliteit van leven te hebben	Verstrekken materiële – en immateriële voorzieningen	Aantal cliënten maatwerkarrangementen Wmo (BZK) % cliënten Wmo dat snel geholpen is met aanvraag % cliënten dat aangeeft dat medewerker gemeente hen serieus nam % cliënten dat kwaliteit zorg goed vindt	2.1.1 Voorgesteld wordt om het doel ‘Haarlemmers zo lang mogelijk thuis laten wonen, functioneren en maatschappelijk participeren’ aan te passen naar ‘ Haarlemmers kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren en thuis wonen ’. 2.1.2 Voorgesteld wordt om de effectindicator ‘% cliënten Wmo dat aangeeft zich beter te kunnen redden te vervangen voor 2 nieuwe effectindicatoren: 1) % Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden vanwege de woonsituatie 2) % Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het voeren van een huishouden ’. 2.1.3 Voorgesteld wordt om de effectindicator ‘% cliënten dat aangeeft betere kwaliteit van leven te hebben’ te vervangen met 2 nieuwe effectindicatoren: 1) ‘% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het verrichten van algemene dagelijkse levensverrichtingen ’ en 2) ‘% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het zich buitenshuis verplaatsen ’. 2.1.4 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘% cliënten Wmo dat snel geholpen is met aanvraag’ te vervangen door ‘ Aantal unieke inwoners met een voorziening hulp bij het huishouden ’ om zo beter aan te sluiten bij het doel en de prestaties van de gemeente. 2.1.5 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘% cliënten dat aangeeft dat medewerker gemeente hen serieus nam’ te vervangen voor betere aansluiting met ‘ Aantal unieke inwoners met een woonvoorziening ’. 2.1.6 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘% cliënten dat kwaliteit zorg goed vindt’ te vervangen door ‘ Aantal unieke inwoners met een voorziening Beschermd Wonen ’ voor betere aansluiting op het doel. 2.1.7 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘ Aantal unieke inwoners met een vervoersvoorziening ’ toe voegen.
2.2. Voorzieningen jeugd	Tijdige jeugdhulp op maat bieden	% jongeren met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (BZK)	Betere toegang en aansluiting jeugdhulp op vraag en behoefte jongere/gezin	Het percentage beëindigde jeugdhulptrajecten volgens plan	2.2.1 Voorgesteld wordt het doel ‘Tijdige jeugdhulp op maat bieden’ te wijzigen naar ‘ Betere aansluiting bieden op sociale basis/jeugdhulp ’. 2.2.2 Voorgesteld wordt de prestatie ‘Betere toegang en aansluiting jeugdhulp op vraag en behoefte jongere/gezin te wijzigen naar ‘ Normalisatie van opvoedvragen. Licht waar kan, zwaar waar moet ’.
	Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, of in een gezinsvervangend verblijf	% jongeren in pleegzorg / gezingsgerichte omgeving van totaal percentage jeugdhulp met verblijf (CBS)	Meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen	Het aantal jongeren in pleegzorg / gezinsvervangende verblijfsvormen (CBS)	2.2.3 Voorgesteld wordt om de formulering van effectindicator% jongeren in pleegzorg / gezingsgerichte omgeving van totaal percentage jeugdhulp met verblijf (CBS) aan te passen naar ‘ %jongeren in pleegzorg / gezinsvervangend verblijf ’.

				% cliënten dat jeugdhulp als zeer nuttig ervaart (8 of hoger) % cliënten dat jeugdhulp als niet nuttig ervaart (4 of lager)	2.2.4 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘% cliënten dat jeugdhulp als zeer nuttig ervaart (8 of hoger)’ te verwijderen. 2.2.5 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘% cliënten dat jeugdhulp als niet nuttig ervaart (4 of lager)’ te verwijderen.
	Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsporing jongeren	% jongeren met jeugdbescherming als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (BZK; CBS)	Verminderen jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen	Het aantal (voorlopige) OTS (CBS) % jongeren met jeugdreclassering (BZK)	2.2.6 Voorgesteld wordt het doel ‘Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsporing jongeren’ als prestatie op te nemen in de doelenboom en als nieuw te formuleren doel : ‘Vermindering jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringssmaatregelen’ 2.2.7 De huidige prestatie-indicator ‘Het aantal (voorlopige) OTS, betreft eigenlijk een effectindicator daarom wordt voorgesteld om deze prestatie indicator te verplaatsen naar de effectindicatoren. 2.2.8 De huidige prestatie-indicator ‘% jongeren met jeugdreclassering’ betreft eigenlijk een effectindicator daarom wordt voorgesteld om deze prestatie-indicator te verplaatsen naar de effectindicatoren.
2.3 Opvang, wonen en herstel	Zelfredzaamheid van psychisch kwetsbare Haarlemmers vergroten en waar mogelijk zelfstandig laten wonen	Het aantal cliënten beschermd wonen dat bij uitstroom gebruik maakt van een contingentwoning. Het aantal cliënten dat uitstroomt uit de maatschappelijke opvang	Zorgen voor passend aanbod bij ondersteuningsbehoefte van cliënten Passende begeleiding voor cliënten in de MO en BW	Aantallen Domus, Skeave Huse, contingent, beschermd en beschut wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang Aantallen trajecten in de maatschappelijke opvang Aantal trajecten in de maatschappelijke opvang Aantal maatwerkarrangementen in beschermd wonen	2.3.1 Voorgesteld wordt om doel ‘Zelfredzaamheid van psychisch kwetsbare Haarlemmers vergroten en waar mogelijk zelfstandig laten wonen’ te wijzigen naar ‘Haarlemmers zijn veilig in hun huis’. 2.3.2 Voorgesteld wordt om effectindicator ‘Het aantal cliënten beschermd wonen dat bij uitstroom gebruik maakt van een contingentwoning’ te wijzigen naar ‘Aantal meldingen bij Veilig Thuis’ 2.3.3 Voorgesteld wordt om effectindicator ‘Het aantal cliënten dat uitstroomt uit de maatschappelijke opvang’ te verwijderen. 2.3.4 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘Zorgen voor passend aanbod bij ondersteuningsbehoefte van cliënten Passende begeleiding voor cliënten in de MO en BW’ te vervangen door ‘Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. veilig zijn in eigen huis’. 2.3.5 Voorgesteld wordt de prestatie-indicator ‘Aantallen Domus, Skeave Huse, contingent, beschermd en beschut wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang’ te vervangen door ‘Het aantal zaken dat direct wordt afgeschaald naar het lokale veld’. 2.3.6 Voorgesteld wordt de prestatie-indicator ‘Aantal trajecten in de maatschappelijke opvang’ te vervangen door ‘Het aantal diensten Voorwaarden en Vervolg dat wordt gestart’. 2.3.7 Voorgesteld wordt de prestatie-indicator ‘Aantal maatwerkarrangementen in beschermd wonen’ te verwijderen.

	Terugdringen aantal daklozen	Het aantal feitelijke daklozen	Het voorkomen van huisuitzettingen door huurschuld	Het aantal huisuitzettingen door huurschuld	2.3.8 Voorgesteld wordt om het doel ‘Terugdringen aantal daklozen’ te wijzigen naar ‘Indien er geen sprake is van een veilig thuis, is er opvang’ . 2.3.9 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘Het voorkomen van huisuitzettingen door huurschuld’ te wijzigingen naar ‘Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. opvang. 2.3.10 Voorgesteld wordt de volgende prestatie-indicator toe te voegen ‘Aantal unieke inwoners met een beschikking maatschappelijke opvang’. 2.3.11 Voorgesteld wordt de volgende prestatie-indicator toe te voegen ‘Aantal beschikbare maatschappelijke opvang plekken’ 2.3.12 Voorgesteld wordt de volgende prestatie toe te voegen ‘Aantal begeleidingstrajecten in de maatschappelijke opvang’.
	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	2.3.13 Voorgesteld wordt om het doel, de effectindicator, de prestaties en bijbehorende prestatie-indicatoren te schrappen aangezien dit doel nu volledig valt onder het eerste doel binnen dit beleidsveld ‘Haarlemmers zijn veilig in hun huis’.

Programma 3 Werk, inkomen en schulden					
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator	Voorstel aanpassing
3.1 Werk	Uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk	Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden Netto arbeidsparticipatie: % werkzame beroepsbevolking t.o.v totale beroepsbevolking (BZK) % werkloze jongeren (BZK) Lopende re-integratie-voorzieningen (BZK)	Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van werkzoekenden	Het aantal uitkeringsgerechtigden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een uitzendbureau Het aantal uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit	3.1.1 Voorgesteld wordt om de huidige effectindicator ‘Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden’ aan te passen naar ‘Het aantal uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat betaald werk heeft gevonden ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroep’. 3.1.2 Voorgesteld wordt om de effectindicator ‘Het percentage uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat betaald werk heeft gevonden ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroep’ toe te voegen. 3.1.3 Voorgesteld wordt om de huidige prestatie ‘Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van werkzoekenden’ aan te passen naar ‘Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk’. 3.1.4 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘Het percentage uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroep’ toe te voegen. 3.1.5 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘Het aantal uitkeringsgerechtigden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een uitzendbureau’ te verwijderen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen direct bemiddelbaren en mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Er is immers 1 groep in de doelstelling genoemd en dat zijn de overbrugbaren waar de direct bemiddelbaren toe behoren. Daarnaast is de direct bemiddelbare groep relatief klein.
	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		3.1.6 Voorgesteld wordt om het doel ‘Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren’ aan te passen naar ‘Uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren naar vermogen’. 3.1.7 Voorgesteld wordt om de effectindicator ‘Aantal uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de vorm van maatschappelijke participatie of arbeidsmatige dagbesteding’ aan te passen naar ‘Aantal uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de vorm van maatschappelijke participatie of andere vormen van ondersteuning ontvangt’. 3.1.8 Voorgesteld wordt om de effectindicator ‘% uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de vorm van maatschappelijke participatie of andere vormen van ondersteuning ontvangt’ toe te voegen. 3.1.9 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘Het ondersteunen en bemiddelen naar participeren in de samenleving’ aan te passen naar ‘Stimulering en toeleiding naar participatie in de samenleving of bieden van benodigde ondersteuning t.b.v. deze doelgroep’.

					3.1.10 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘Het aantal uitkeringsgerechtigden dat in het verslagjaar gesproken is in het kader van de benodigde ondersteuning naar participatie’ toe te voegen.
	Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk	Aantal Sw-ers dat werkzaam is in de sociale werkvoorziening 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 indicatie beschut werk	3.1.11 Voorgesteld wordt om de effectindicator ‘Aantal Sw-ers dat werkzaam is in de sociale werkvoorziening’ aan te passen naar ‘Aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Wet sociale werkvoorziening’. 3.1.12 Voorgesteld wordt om de effectindicator ‘Aantal mensen werkzaam in een garantiebaan’ aan te passen naar ‘Het aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Nieuw beschut werk’. 3.1.13 Voorgesteld wordt om de effectindicator ‘Aantal mensen dat binnen de arbeidsmarktregio ZKIJ werkzaam is met een indicatie Banenafpraak’ toe te voegen. 3.1.14 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘Creëren van werkplekken voor mensen met een indicatie Beschut Werk’ aan te passen naar ‘Het creëren van banen in het kader van Nieuw beschut werk’. 3.1.15 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘Voldoen aan regionale opgave voor de invulling van garantiebanen’ aan te passen naar ‘Voldoen aan de jaarlijkse opgave voor de invulling van het aantal banen op grond van de Banenafpraak in de arbeidsmarktregio ZKIJ’. 3.1.16 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘Het aantal mensen met een indicatie beschut werk’ aan te passen naar ‘Aantal Haarlemmers met WSW-indicatie dat werkzaam is bij Spaarne Werkt’. 3.1.17 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘Aantal plaatsingen op een baan van Haarlemmers met een indicatie Nieuw beschut werk’ toe te voegen. 3.1.18 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘Het aantal in het verslagjaar gerealiseerde banen binnen de arbeidsmarktregio ZKIJ ten opzichte van de opgave in dit jaar’ toe te voegen.
3.2 Inkomen	Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers.	Aantal Participatiewet-uitkeringsgerechtigden Aantal huishoudens dat gebruik maakt van minimaregeling % kinderen tot 18 jaar waarvan gezin van bijstandsuitkering moet rondkomen (BZK)	Tijdig helpen van Haarlemmers met aanvragen inkomensondersteuning HaarlemPashouders maken gebruik van inkomens ondersteunende voorzieningen	Aantal volwassenen en kinderen met een HaarlemPas (gemeentelijke registratie) % aanvragen Participatiewet-uitkering (1), bijzondere bijstand (2) en minimavoorzieningen (3) dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld	Geen wijzigingen

		Aantal personen (18+) met bijstandsuitkering (BZK)		Aantal HaarlemPashouders dat individuele inkomenstoeslag ontvangt Aantal volwassenen en kinderen dat deelneemt aan de gemeentelijke zorgpolis	
	Haarlemmers met een laag inkomen en/of geldzorgen doen mee	% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden door de eigen financiële situatie HaarlemPashouders weten minimaregelingen makkelijk te vinden	HaarlemPashouders zijn tevreden over de dienstverlening	Beoordelingscijfer klanten over minimavoorzieningen Beoordelingscijfer aanbod minimavoorzieningen	3.2.1 Voorgesteld wordt om de effectindicator ‘HaarlemPashouders weten minimaregelingen makkelijk te vinden (KTO)’ aan te passen naar ‘ Beoordelingscijfer HaarlemPashouders over vindbaarheid minimaregelingen (KTO) ’. Dit betreft al een beoordelingscijfer, op basis daarvan wordt dan ook de formulering aangepast.
	Kinderen uit minimagezinnen groeien op zonder geldzorgen	Tevredenheid over mate waarin kinderen kunnen meedoen	Kinderen uit minimagezinnen maken gebruik van de regelingen	Aantal gezinnen dat gebruik maakt van schoolkostenregeling Aantal kinderen dat van JeugdFonds Sport en Cultuur gebruik maakt	3.2.2 Voorgesteld wordt om de effectindicator ‘Tevredenheid over mate waarin kinderen kunnen meedoen (KTO)’ aan te passen naar ‘ Beoordelingscijfer Haarlempashouders over mate waarin kinderen kunnen meedoen (KTO) ’. Dit betreft al een beoordelingscijfer, op basis daarvan wordt dan ook de formulering aangepast.
3.3 Schulden	Haarlemmers met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgvrij	Aantal gestarte schulddienstregelingen versus het aantal intakes	Snel verhelpen van betalingsachterstanden van Haarlemmers. Snel starten met schuldregeling van Haarlemmers met problematische schulden.	Aantal geholpen Haarlemmers met betalingsachterstand Aantal dagen tussen intake en start schulddienstregeling	Geen wijzigingen
	Haarlemmers die problematische schulden hadden, zijn schuldenvrij	Het aantal klanten dat succesvol uitstroomt na drie jaar reguliere schuldbemiddeling Percentage succesvolle uitstroom van klanten met schulden	Het leveren van adequate begeleiding gedurende schuldregelingstraject	Beoordelingscijfer van klanten van de schulddienstverlening	Geen wijzigingen
	Haarlemmers met een schone lei maken geen nieuwe	Percentage recidive bij nieuwe aanvraag voor schuldbemiddeling	Het geven van nazorg	Aantal klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling	Geen wijzigingen

	problematische schulden				
Programma 4. Aantrekkelijke woon- en werkstad					
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator	Voorstel
4.1 Wonen en woningbouw	Meer woningen	Totaal aantal woningen in Haarlem Nieuw gebouwde woningen (BZK) Gemiddelde WOZ waarde van woningen (BZK) Gemiddelde inschrijf- en wachttijd sociale huurwoning	Woningbouw mogelijk maken Afspraken maken met woningcorporaties, private partijen en omringende gemeenten over woningbouwprogramma	Per saldo toegevoegde woningen	4.1.1 Voorgesteld wordt om het beleidsveld 4.1 ‘Wonen en woningbouw’ vast te stellen. 4.1.2 Voorgesteld wordt om het doel ‘meer woningen’ inclusief bijbehorende effectindicatoren, prestaties en prestatie-indicator toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
	Een betere woningvoorraad	Demografische druk (BZK)	Sturen op realisatie van het gewenste woningbouwprogramma Zorg voor betere verdeling over de stad van betaalbare woningen Zorg voor rechtvaardige en evenwichtige toewijzing sociale huurwoningvoorraad Sturen op behoud en beschikbaarheid van voorraad betaalbare woningen	Aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties	4.1.3 Voorgesteld wordt om het doel ‘Een betere woningvoorraad’ inclusief bijbehorende effectindicator, prestaties en prestatie-indicatoren toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
4.2 Economie, toerisme en cultuur	Economische ontwikkeling in balans met wonen en leefbaarheid	Aantal bedrijfshuisvestingen (BZK) Aantal banen (BZK) Percentage functiemenging: de verhouding tussen banen en woningen (BZK)	Intensieve werkfunctie mogelijk maken Stimuleren kwaliteitstoerisme Stimuleren van een optimaal ondernemersklimaat	Woon- werkbalans: verhouding banen en inwoners Aantal bezoekers Haarlemse hotels met zakelijk motief Rapportcijfer ondernemings- en vestigingsklimaat	4.2.1 Voorgesteld wordt om het doel ‘Economische ontwikkeling in balans met wonen en leefbaarheid’ toe te voegen. 4.2.2 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘Intensieve werkfunctie mogelijk maken’ toe te voegen. 4.2.3 Voorgesteld wordt om de huidige prestatie ‘Stimuleren kwaliteitstoerist’ aan te passen naar ‘Stimuleren kwaliteitstoerisme’. 4.2.4 Voorgesteld wordt om de huidige prestatie ‘Bieden van een optimaal ondernemersklimaat’ aan te passen naar ‘Stimuleren van een optimaal ondernemersklimaat’. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid,</i>

					<i>tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
	Een bij de economische ontwikkeling passende arbeidsmarkt		Stimuleren uitwisseling tussen onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven		4.2.5 Voorgesteld wordt om het doel ‘Een bij de economische ontwikkeling passende arbeidsmarkt’ inclusief bijbehorende prestatie toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
	Een voor iedereen aantrekkelijk aanbod van culturele voorzieningen	Bezoekersaantallen bibliotheek, podia en musea Oordeel Haarlemmers over cultureel aanbod	Ondersteunen culturele infrastructuur Ruimte voor broedplaatsen stimuleren	Aantal gesubsidieerde projecten Cultuurstimuleringsfonds	4.2.6 Voorgesteld wordt om het doel ‘Een voor iedereen aantrekkelijk aanbod van culturele voorzieningen’ inclusief bijbehorende prestatie toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
4.3 Aantrekkelijke leefomgeving	De leefomgeving heeft het afgesproken kwaliteitsniveau	Oordeel Haarlemmers over hun buurt Oordeel Haarlemmers over hun straat % Haarlemmers dat tevreden is over onderhoud openbare ruimte in hun wijk Cijfer Haarlemmers over onderhoud openbare ruimte in wijk	Uitvoeren dagelijks onderhoud openbare ruimte	% openbare ruimte waar dagelijks onderhoud voldoet aan het beeldkwaliteitsniveau	4.3.1 Voorgesteld wordt om het beleidsveld 4.3 ‘Aantrekkelijke leefomgeving’ vast te stellen. 4.3.2 Voorgesteld wordt om het doel ‘De leefomgeving heeft het afgesproken kwaliteitsniveau’ inclusief bijbehorende effectindicatoren, prestaties en prestatie-indicatoren toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
	Goede fietsparkeer-voorzieningen	Oordeel Haarlemmers over parkeerplekken voor fietsers Parkeerdruk van fietsparkeerplekken bij OV-knooppunten Parkeerdruk van fietsparkeerplekken in de binnenstad	Realiseren extra fietsparkeerplekken	Aantal fietsparkeerplekken bij OV-knooppunten Aantal fietsparkeerplekken in de binnenstad	4.3.3 Voorgesteld wordt om het doel ‘Goede fietsparkeer-voorzieningen’ inclusief bijbehorende effectindicatoren, prestatie en prestatie-indicatoren toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
	Haarlem is groen en biodivers	Groenoppervlak van de openbare ruimte (ha)	Verminderen verharding en aanbrengen groen Versterken ecologische structuur en biodiversiteit	Groenoppervlak wijk- en buurtgroen (ha) Aantal bomen in de openbare ruimte	4.3.4 Voorgesteld wordt om het doel ‘Haarlem is groen en biodivers’ inclusief bijbehorende effectindicatoren, prestatie en prestatie-indicatoren toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid,</i>

				Aantal bomen sportvelden schoolpleinen Aantal nieuw geplante bomen in de openbare ruimte Aantal wilde bijensoorten Oppervlak ecologisch beheerd groen (ha)	<i>tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
	Toename actieve en duurzame manieren van verplaatsing	% Haarlemmers dat meestal loopt, fietst of OV gebruikt Aantal geregistreerde auto's in Haarlem % elektrische auto's t.o.v. totaal aantal auto's	Verbeteren loop en fietsroutes Versterken ov-knooppunten Uitbreiden regionaal fietsnetwerk Realiseren van het tien minutennetwerk Uitbreiden grootstedelijke milieuzone naar nulemissiezone voor stadslogistiek	Tevredenheid Haarlemmers over totaalvoorzieningen fietsers Tevredenheid reizigers over gebruik van openbaar vervoer	4.3.5 Voorgesteld wordt om het doel 'Toename actieve en duurzame manieren van verplaatsing' inclusief bijbehorende effectindicatoren, prestaties en prestatie-indicatoren toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
	Betere verkeersveiligheid	Oordeel Haarlemmers over de verkeersveiligheid Aantal verkeersslachtoffers	Uitbreiden veilige verkeersroutes naar belangrijke voorzieningen Verkeerseducatie op scholen en meedoen met landelijke verkeersveiligheidscampagnes	Aantal straten en pleinen met 30 km/u regime % scholen met verkeerseducatie	4.3.6 Voorgesteld wordt om het doel 'Betere verkeersveiligheid' inclusief bijbehorende effectindicatoren, prestaties en prestatie-indicatoren toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
	Minder auto's in de openbare ruimte	% Haarlemmers dat (zeer) veel overlast ervaart van parkeren in de eigen woonbuurt	Invoering parkeerregulering en vergunningplafond	Parkeerdruk in gereguleerd gebied Parkeerdruk buiten gereguleerd gebied % parkeerplekken waar gereguleerd parkeren geldt	4.3.7 Voorgesteld wordt om het doel 'Minder auto's in de openbare ruimte' inclusief bijbehorende effectindicatoren, prestaties en prestatie-indicatoren toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
4.4 Ruimte-gebruik	Recreatiemogelijkheden in de openbare ruimte zijn passend		Versterken recreatief netwerk Versterken recreatieve waarden stadslandschappen		4.4.1 Voorgesteld wordt om het beleidsveld 4.4 'Ruimtegebruik' vast te stellen. 4.4.2 Voorgesteld wordt om het doel 'Recreatiemogelijkheden in de openbare ruimte zijn passend' inclusief bijbehorende prestaties toe te voegen.

					<i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
	Onder- en bovengrondse opgave verbonden en in evenwicht		Ondergrondse objecten en infrastructuur zorgvuldig inpassen		4.4.3 Voorgesteld wordt om het doel ‘Onder- en bovengrondse opgave verbonden en in evenwicht’ inclusief bijbehorende prestatie toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
	Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies		Stimuleren tijdelijk gebruik leegstaande functies Behouden stadsbrede functiemenging Verhogen bebouwingsdichtheid		4.4.4 Voorgesteld wordt om het doel ‘Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies’ inclusief bijbehorende prestaties toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
	Risico's bij grondverkoop beheersbaar houden		Verstrekken van financiële stand van zaken bij grondverkoop		Geen wijzigingen
4.5 Overige beheertaken	Veilige en aantrekkelijke Haarlemse waterwegen	Aantal klachten over Haarlemse waterwegen	Preventie, toezicht en handhaving op de Haarlemse waterwegen	Uitgeschreven boetes en officiële waarschuwingen	4.5.1 Voorgesteld wordt om het beleidsveld 4.5 ‘Overige beheertaken’ vast te stellen. 4.5.2 Voorgesteld wordt om het doel ‘Veilige en aantrekkelijke Haarlemse waterwegen’ inclusief bijbehorende effectindicator, prestatie en prestatie-indicator toe te voegen.
	Een waardige en uitnodigende gedenkplaats voor nabestaanden bieden	Aantal begrafenissen en asbestemmingen per jaar	Kwalitatief goed onderhouden begraafplaatsen afgestemd op een brede gebruiksfunctie	Aantal klachten over onderhoud begraafplaatsen in Haarlem	4.5.3 Voorgesteld wordt om het doel ‘Een waardige en uitnodigende gedenkplaats voor nabestaanden bieden’ inclusief bijbehorende effectindicator, prestatie en prestatie-indicator toe te voegen.
	Kinderen leren bij te dragen aan een groene, schone en duurzame stad.	Aantal bezoekers Natuur- en milieueducatie (NME) locaties	Bieden van educatief aanbod dat aansluit op kerndoelen onderwijs	Aantal verhuurde leskisten natuur en milieu educatie	4.5.4 Voorgesteld wordt om het doel ‘Kinderen leren bij te dragen aan een groene, schone en duurzame stad’ inclusief bijbehorende effectindicator, prestatie en prestatie-indicator toe te voegen.

Programma 5. Gezonde en duurzame stad

Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator	Voorstel aanpassing
5.1 Milieu	Verminderen vervuiling en geluidsoverlast		Invoeren nulemissie-zone voor brom- en snorfietsen Verlagen standaardsnelheid van gemotoriseerd verkeer naar 30km/u		5.1.1 Voorgesteld wordt om het beleidsveld 5.1 ‘Milieu’ vast te stellen. 5.1.2 Voorgesteld wordt om het doel ‘Verminderen vervuiling en geluidsoverlast’ inclusief bijbehorende prestaties toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
5.2 Energie	Afname energiegebruik en toename aandeel schone energie	Totale CO2-uitstoot (x1000 ton) in Haarlem Percentage hernieuwbare elektriciteit (BZK) Oordeel Haarlemmers over eigen mate duurzaam doen	Stimuleren energiebesparing en duurzame opwekking Bewustwording creëren hoe Haarlemmers zelf bij kunnen dragen aan de duurzaamheids-doelstellingen Ruimte reserveren voor de energietransitie	Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen % geldige energielabels woningen C of hoger Gemiddelde energie-index corporatiewoningen	5.2.1 Voorgesteld wordt om het beleidsveld 5.2 ‘Energie’ vast te stellen. 5.2.2 Voorgesteld wordt om het doel ‘Afname energiegebruik en toename aandeel schone energie’ inclusief bijbehorende effectindicatoren, prestaties en prestatie-indicatoren toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties).</i>
5.3 Circulariteit	Meer hergebruik van afvalstromen		Verbetering van de mogelijkheden voor huishoudens om afval gescheiden aan te leveren		5.3.1 Voorgesteld wordt om het beleidsveld 5.3 ‘Circulariteit’ vast te stellen. 5.3.2 Voorgesteld wordt om het doel ‘Meer hergebruik van afvalstromen’ inclusief bijbehorende prestatie toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
	Meer gebruik van circulaire materialen in de bouw en economie		Stimuleren biobased bouwen Stimuleren circulair ondernemen		5.3.3 Voorgesteld wordt om het doel ‘Meer gebruik van circulaire materialen in de bouw en economie’ inclusief bijbehorende prestatie toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>

5.4 Klimaat- bestendige stad	Duurzame inrichting van het watersysteem		Uitbreiden wateroppervlak Aanleg nieuwe boezemwaterverbinding en en verbreding bestaande verbindingen Doelmatig beheer van afvalwaterstelsel conform vGRP		5.4.1 Voorgesteld wordt om het beleidsveld 5.4 ‘Klimaatbestendige stad’ vast te stellen. 5.4.2 Voorgesteld wordt om het doel ‘Duurzame inrichting van het watersysteem’ inclusief bijbehorende prestaties toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>
	Haarlem is hittebestendig		Hittebestendig ontwerpen en realiseren openbare ruimte Stimuleren hittebestendig maken private ruimte		5.4.3 Voorgesteld wordt om het doel ‘Haarlem is hittebestendig’ inclusief bijbehorende prestaties toe te voegen. <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>

Programma 6. Burger, bestuur en veiligheid					
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator	Voorstel aanpassing
6.1 Dienstverlening	Dienstverlening KCC (en Burgerzaken) voldoet aan de wensen en verwachtingen van inwoners en bedrijven.	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	6.1.1 Voorgesteld wordt om effectindicatoren ‘Net Promotor Score, Aantal klachten over de dienstverlening’, Score telefonische bereikbaarheid organisatie te vervangen met de volgende nieuwe compacte effectindicator: ‘Gemiddeld rapportcijfer klanttevredenheid KCC algemeen (mail, balie, telefonie)’ (bron: KCM, uitkomst wordt beïnvloed door verhouding respondenten verschillende categorieën) 6.1.2 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘% inkomend telefoonverkeer dat binnen de 60 seconden wordt beantwoord’ te laten vervallen. Voor dit doel zijn geen specifieke prestatie-indicatoren geformuleerd maar wordt via het jaarlijks onderzoek aan de raad gerapporteerd over de dienstverlening van de gemeente.
	Digitale Dienstverlening van de organisatie voldoet aan de wensen en verwachtingen van inwoners en bedrijven.	Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid digitale dienstverlening	De digitale dienstverlening wordt steeds verder geoptimaliseerd, o.a. op basis van (gebruikers-) onderzoeken en statistieken.		6.1.3 Voorgesteld wordt om een nieuw doel toe te voegen om met betrekking tot de digitale dienstverlening: ‘Digitale Dienstverlening van de organisatie voldoet aan de wensen en verwachtingen van inwoners en bedrijven’. 6.1.4 Voorgesteld wordt bij het nieuw doel een bijpassende effectindicator toe te voegen die vanuit de inwonerspeiling wordt gemeten: ‘Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid digitale dienstverlening’. Hierbij wordt de tevredenheid van de inwoners getoetst met betrekking tot maken van een afspraak, invullen aanvraagformulier en het doen van een melding via website of app. Ook voor dit nieuwe doel zijn geen specifieke prestatie-indicatoren geformuleerd maar wordt via het jaarlijks onderzoek aan de raad gerapporteerd over de dienstverlening van de gemeente.
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	6.2.1 Voorgesteld wordt om het doel “Meer Haarlemmers participeren in het besturen van de stad” te wijzigen naar ‘Zoveel mogelijk Haarlemmers hebben de mogelijkheid in participeren in het besturen van en een bijdrage te leveren aan de opgaven voor de stad’ om zo beter aan te sluiten bij het gewenste effect, bijhorende indicatoren en ambities omgevingsvisie. 6.2.2 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘Uitvoering van het actieprogramma Nieuwe Democratie 2019 – 2022’ anders te formuleren namelijk ‘Uitvoering van het participatiebeleid’ om aan te sluiten bij het huidige participatiebeleid.

					6.2.3 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘Aantal uitgevoerde pilots omtrent zeggenschap ‘wordt voorgesteld om deze anders te formuleren namelijk ‘ Aantal uitgevoerde participatieprocessen ’.
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	Geen wijzigingen.
	Minder criminaliteit in Haarlem.	Het percentage Haarlemmers dat Haarlem een (zeer) veilige stad vindt 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	6.3.1 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘ De gemeente voert de geplande acties uit en behaalt de doelen van het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2020 ’ te formuleren zonder jaartal omdat deze indicator jaarlijks terugkomt. 6.3.2 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘ % uitgevoerde acties van het totale Actieprogramma 2020 ’ te formuleren zonder jaartal omdat deze indicator jaarlijks terugkomt.
	Bevorderen (Sociaal) veilige leefomgeving		Sociale controle stadsstraten versterken door actief te sturen op invulling van 'dode' plekken		6.3.3 Vanuit ambities omgevingsvisie wordt voorgesteld om het volgende doel op te nemen: ‘ Bevorderen (Sociaal) veilige leefomgeving ’. 6.3.4 Vanuit ambities omgevingsvisie wordt voorgesteld om de volgende prestatie toe te voegen: ‘ Sociale controle stadsstraten versterken door actief te sturen op invulling van 'dode' plekken ’ <i>Vanuit de vertaling van de Omgevingsvisie wordt onderzocht of het nog mogelijk is meer indicatoren toe te voegen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Kadernota 2024 zal onderzocht worden of deze indicatoren kunnen worden opgenomen (meetbaarheid, tijdige beschikbaarheid van gegevens en of de indicator goed aansluit bij de doelen en prestaties)</i>

Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen					
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator	Voorstel aanpassing
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.		7.1.1 Voorgesteld wordt om het doel ‘De gemeentelijke belastingtarieven stijgen niet meer dan met inflatie (m.u.v. tarieven toeristenbelasting)’ aan te passen naar ‘de gemeentelijke belastingen dragen structureel en evenwichtig bij aan het voorzieningenniveau’. 7.1.2 Voorgesteld wordt om de effectindicator ‘Totale opbrengst belastingen’ aan te passen naar ‘% gemeentelijke belastingen t.o.v. totale gemeentelijke opbrengsten’. 7.1.3 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘Een (meerjaren-) begroting ter vaststelling aanbieden waarin de belastingtarieven niet meer dan met inflatie zijn verhoogd’ aan te passen naar ‘de gemeente laat de belastingen niet meer stijgen dan de inflatie’. 7.1.4 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘De gemeente stelt de afval- en rioolheffing kostendekkend vast’ toe te voegen. 7.1.5 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘% tariefstijging OZB (t.o.v. HCPI materieel)’ toe te voegen. 7.1.6 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘Mate van kostendekkendheid rioolheffing’ toe te voegen. 7.1.7 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘Mate van kostendekkendheid afvalstoffenheffing’ toe te voegen.
	Afvalstoffen-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		7.1.8 Voorgesteld wordt om dit doel en de bijbehorende effectindicatoren en prestaties te schrappen aangezien deze zijn ondergebracht in bovenstaand doel.
	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.		7.1.9 Voorgesteld wordt om het doel ‘De OZB wordt niet meer dan met inflatie verhoogd en de afval- en rioolheffing zijn kostendekkend’ aan te passen naar ‘Een eerlijke verdeling van belastingen en heffingen over Haarlemmers’.

					7.1.10 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘De gemeente stelt de tarieven tijdig vast.’ aan te passen naar ‘De gemeente stelt gedifferentieerde tarieven vast naar gelang van de grootte van het huishouden’. Er is geen zinvolle prestatie-indicator aan te wijzen bij deze prestatie. Het vaststellen van de gedifferentieerde tarieven is een activiteit die éénmalig plaatsvindt en niet jaarlijks opnieuw zal plaatsvinden.
7.2 Algemene dekkings-middelen	Een duurzaam financieel gezonde stad.		De gemeente biedt een materieel sluitende begroting voor 2023 tot en met 2027 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	7.2.1 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘De gemeente biedt een materieel sluitende begroting voor 2023 tot en met 2027 aan’ aan te passen naar ‘De gemeente biedt een materieel sluitende meerjarenbegroting aan’.
					7.2.2 Voorgesteld wordt het doel ‘Gemeentelijke uitgaven en inkomsten zijn rechtmatig’ toe te voegen. Het toevoegen van een zinvolle effectindicator is niet mogelijk: het antwoord op de vraag of de inkomsten en uitgaven rechtmatig zijn komt al terug in de rechtmatigheidsverantwoording. En effectindicator toevoegen is dubbelop en zou ook enkel uitkomsten kennen in de vorm van ja/nee en altijd dezelfde ‘streefwaarde’ kennen. 7.2.3 Voorgesteld wordt de prestatie ‘De gemeente zorgt ervoor dat de onrechtmatige uitgaven en inkomsten binnen de met de gemeenteraad afgesproken tolerantiegrens blijven’ toe te voegen bij het nieuwe doel. 7.2.4 Voorgesteld wordt de prestatie-indicator ‘Het percentage onrechtmatige uitgaven en inkomsten in relatie tot de met de raad afgesproken tolerantiegrens’ toe te voegen bij het nieuwe doel.
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)	7.3.1 Voorgesteld wordt om het doel ‘Optimale ondersteuning en aansturing van het primaire proces van de gemeentelijke organisatie’ aan te passen naar ‘Efficiënte ondersteuning en aansturing van het primaire proces van de gemeentelijke organisatie’. 7.3.2 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘de gemeente laat het aandeel overhead niet stijgen t.o.v. de productieve activiteiten’ aan te passen naar ‘De gemeente laat de overheadformatie mee-ademen met de niet-overhead gerelateerde formatie’. 7.3.3

					Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘ De verhouding overhead-formatie ten opzichte van de niet-overheadformatie ’ toe te voegen.
	Bijdrage leveren aan een duurzaam, circulair en inclusief Haarlem met behulp van inkoop en aanbesteding.		De gemeente zet Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in. De gemeente behaalt de circulaire inkoop doelstellingen (MRA)	Percentage inkoop en aanbesteding trajecten met MVI als geschiktheidseis en/of gunningscriterium in het aanbestedingsdocument. Percentage circulaire inkoop ten opzichte van de totale inkoop	7.3.4 Voorgesteld wordt om het doel ‘Bijdrage leveren aan een duurzaam, circulair en inclusief Haarlem met behulp van inkoop en aanbesteding’ aan te passen naar ‘Gemeentelijke inkoop en aanbesteding dragen bij aan een duurzaam, circulair en inclusief Haarlem’. 7.3.5 Voorgesteld wordt om de prestatie ‘De gemeente behaalt de circulaire inkoop doelstellingen (MRA)’ toe te voegen. 7.3.6 Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator ‘Percentage circulaire inkoop ten opzichte van de totale inkoop’ toe te voegen.