

Doelenboom Programma 1 ‘Maatschappelijke participatie’

Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Product	Prestatie-indicator
1.1 Onderwijs	Meer kansen voor de jeugd in het onderwijs en peuteropvang	% leerlingen dat voortijdig het VO- en MBO-onderwijs verlaat (BZK)	Uitvoeren onderwijskansenbeleid	1101 Onderwijsbeleid (€3.953)	% kinderen dat deelneemt aan peuteropvang met voorschoolse educatieprogramma
		Aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is (BZK)		1102 Leerplicht regionaal (€841)	% jongeren dat school voortijdig verlaat
		Aantal leerplichtigen dat niet op school staat ingeschreven (BZK)	Uitvoeren ‘Vervolgaanpak bestrijding voortijdig schooluitval’		Aantal stage- en leerwerkplekken
	Voldoende onderwijsvoorzieningen	% projecten dat gestart is conform het jaartal dat in het SHO is opgenomen	Uitbreiden en (ver)nieuwbouw schoolgebouwen	1103 Onderwijshuisvesting (€12.690)	Aantal gestarte (ver)nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten schoolgebouwen
1.2 Sport	Meer Haarlemmers sporten of bewegen	% niet wekelijks sportende inwoners t.o.v. totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder (BZK)	Uitvoeren van beweeg- en sportprogramma’s, ook voor kwetsbare groepen	1201 Sportbeleid (€ 11.901)	Aantal deelnemers van 4 -18 jaar aan sportactiviteiten
		% kinderen (4 – 11) dat lid is van een sportvereniging			Aantal deelnames van (kwetsbare) inwoners van 18+ aan sportactiviteiten
		% volwassenen (19 – 64) dat voldoende beweegt			
		% ouderen (65+) dat voldoende beweegt			
1.3 Sociale basis	Haarlemmers zijn tevreden over sportvoorzieningen	Het oordeel van Haarlemmers over gemeentelijke sportaccommodaties	Zorg voor voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties	1202 Sportaccommodaties (€2.901)	% goed onderhouden sportaccommodaties
			Stimuleren van bewegen en sporten in de openbare ruimte	1201 Sportbeleid (€ 11.901)	< uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
	Haarlemmers doen mee in de samenleving	% inwoners dat niet voldoende contacten heeft of meer contacten zou willen	Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. het hebben van voldoende sociale contacten	1302 Sociale basis (€ 13.866)	Aantal unieke deelnemers Waardevol Werk binnen Gewoon in de Wijk
			Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. een zinvolle daginvulling die bijdraagt aan de ontwikkeling van het arbeidsvermogen	1303 Sociaal wijkteams (€ 4.889)	Aantal unieke inwoners binnen ‘Gewoon in de Wijk’ dat ondersteund wordt op het gebied van sociale contacten
	Meer kansen in het onderwijs voor volwassenen	% volwassenen dat formele educatie volgt om de eigen taalvaardigheid te verbeteren	Uitvoeren beleid taalonderwijs aan volwassenen	1302 Sociale basis (€ 13.866)	Aantal deelnemers dat een diploma/ certificaat heeft behaald bij formele educatie
	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	Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. 1) vrijwillige inzet, 2) mantelzorgers en 3) realisatie van initiatieven	1302 Sociale basis (€ 13.866)	Aantal gematchte vrijwilligers binnen Gewoon in de Wijk
		% Haarlemmers dat vrijwillige inzet pleegt			
		% mantelzorgers dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn		1303 Sociaal wijkteams (€ 4.889)	Aantal nieuw gestarte initiatieven met facilitering binnen Gewoon in de Wijk
	Haarlemmers dat aangeeft een duurzaam sociaal netwerk te hebben	% Haarlemmers dat aangeeft zich beperkt te voelen vanwege lichamelijke of psychische gezondheidsredenen	Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. 1) vrijwillige inzet, 2) mantelzorgers en 3) realisatie van initiatieven		
	Haarlemmers worden niet belemmerd in functioneren	% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het omgaan met instanties.	Zorg voor voldoende ondersteuning lichamelijk of psychisch functioneren	1302 Sociale basis (€ 13.866)	Aantal inwoners met ondersteuning 1) psychisch of 2) lichamelijk functioneren
			Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. omgang met instanties	1303 Sociaal wijkteams (€ 4.889)	Aantal inwoners met ondersteuning omgang met instanties
	Haarlemmers ervaren een goede gezondheid	% Haarlemmers dat de eigen gezondheid (zeer) goed noemt	Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. ervaren gezondheid	1301 Publieke gezondheid (€4.497)	Aantal inwoners met ondersteuning lichamelijke en geestelijke gezondheid
				1303 Sociaal wijkteams (€ 4.889)	
	Haarlemmers voelen zich verbonden	% Haarlemmers dat aangeeft dat Haarlemmers met verschillende achtergronden plezierig met elkaar omgaan	Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. inclusie	1302 Sociale basis (€ 13.866)	
				1303 Sociaal wijkteams (€ 4.889)	
	Versterken preventieve ondersteuning ouders	% Haarlemse gezinnen dat zelfstandig verder kan.	Versterken zelfredzaamheid ouders door voorlichting en ondersteuning CJG	1304 CJG (€ 9.615)	Aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door CJG % Haarlemmers dat het CJG kent

Doelenboom Programma 2 'Ondersteuning en zorg'

Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Product	Prestatie-indicator
2.1 Voorzie-ningen volwassenen	Haarlemmers kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren en thuis wonen	% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden vanwege de woonsituatie	Verstrekken materiële – en immateriële voorzieningen	2101 Vervoersvoorz. (€ 5.960)	Aantal cliënten maatwerkarrangementen Wmo (BZK)
		% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het voeren van een huishouden.		2102 Woonvoorzieningen (€ 2.968)	Aantal unieke inwoners met een voorziening hulp bij het huishouden
		% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het verrichten van algemene dagelijkse levensverrichtingen		2103 Huishoudelijke onderste. (€ 17.062)	Aantal unieke inwoners met een woonvoorziening
		% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het zich buitenshuis verplaatsen		2104 Begeleiding en dagbest. (€16.625)	Aantal unieke inwoners met een voorziening Beschermd Wonen
				2105 Gezinsbeg. en jongvolw. (€ 2.690)	Aantal unieke inwoners met een vervoersvoorziening
			2106 Overige voorz. volw (€ 167)		
2.2 Voorzie-ningen jeugd	Betere aansluiting bieden op sociale basis/jeugdhulp	% jongeren met jeugdhulp (BZK)	Normalisatie van opvoedvragen. Licht waar kan, zwaar waar moet	2201 Ambulante jeugdhulp (€28.357)	% beëindigde jeugdhulptrajecten volgens plan
				2202 Jeugdhulp met verblijf (€12.977)	
				2204 Overige voorzieningen jeugd (€-794)	
	Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, in een gezins-vervangend verblijf	% jongeren in pleegzorg / gezinsgerichte omgeving	Het bieden van meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen	2202 Jeugdhulp met verblijf (€12.977)	Aantal jongeren in pleegzorg / gezinsvervangende verblijfsvormen
	Vermindering jeugdbeschermings- en jeugdreclassingsmaatregelen	% jongeren met jeugdbescherming (BZK)	Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsparing jongeren	2203 Hoogspecialist. jeugdhulp (€3.243)	
% jongeren met jeugdreclassering (BZK)					
Aantal (voorlopige) OTS					
2.3 Opvang wonen en herstel	Haarlemmers zijn veilig in hun huis	Aantal meldingen bij Veilig Thuis	Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. veilig zijn in eigen huis	2301 Maatschappelijke opvang (€21.182)	Het aantal zaken dat direct wordt afgeschaald naar het lokale veld.
				2302 Beschermd Wonen (€36.768)	Het aantal diensten Voorwaarden en Vervolg dat wordt gestart
	Indien er geen sprake is van een (veilig) thuis, is er opvang	Aantal inwoners dat feitelijk dakloos is	Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. opvang	2301 Maatschappelijke opvang (€21.182)	Aantal unieke inwoners met een beschikking maatschappelijke opvang.
					Aantal beschikbare maatschappelijke opvang plekken
					Aantal begeleidingstrajecten in de maatschappelijke opvang

Doelenboom Programma 3 ‘Werk, inkomen en schulden’

Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Product	Prestatie-indicator
3.1 Werk	Uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk.	Aantal uitkeringsgerechtigden met overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat betaald werk heeft gevonden	Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk	3101 Re-integratie (€7.789)	Aantal en % uitkeringsgerechtigden met overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit t.o.v totale aantal doelgroep
		Aantal uitkeringsgerechtigden met overbrugbare afstand tot arbeidsmarkt dat betaald werk heeft t.o.v. totale groep			Lopende re-integratievoorzieningen (BZK)
		Netto arbeidsparticipatie: % werkzame beroepsbevolking t.o.v. totale beroepsbevolking (BZK)			
		% werkloze jongeren (BZK)			
	Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren naar vermogen	Aantal en % uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de vorm van maatschappelijke participatie of andere vormen van ondersteuning ontvangt	Stimulering en toeleiding naar participatie in de samenleving of bieden van benodigde ondersteuning	3102 Participatie (€228)	Aantal en % uitkeringsgerechtigden dat in het verslagjaar gesproken is i.h.k.v. benodigde ondersteuning naar participatie t.o.v. totale doelgroep
	Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk	Aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Wet sociale werkvoorziening	Behouden van bestaande werk-plekken voor medewerkers in sociale werkvoorziening Spaarne Werk	3103 Sociale werkvoorz. (€14.231)	Aantal Haarlemmers met WSW-indicatie dat werkzaam is bij Spaarne Werkt
Aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Nieuw beschut werk.		Creëren banen nieuw beschut werk	3101 Re-integratie (€7.789)	Aantal plaatsingen op een baan van Haarlemmers met indicatie Nieuw beschut werk.	
Aantal mensen dat binnen de arbeidsmarktregio ZKIJ werkzaam is met een indicatie Banenafpraak		Voldoen aan opgave voor de invulling van aantal Banenafpraak-banen ZKIJ	3101 Re-integratie (€7.789)	Aantal gerealiseerde banen t.o.v. opgave	
3.2 Inkomen	Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers	Aantal Participatiewet-uitkeringsgerechtigden	Tijdig helpen van Haarlemmers met aanvragen inkomensondersteuning.	3201 Inkomen (-€1.526)	% binnen de wettelijke termijn afgehandelde aanvragen Participatiewet-uitkering (1), bijzondere bijstand (2) en minima- voorzieningen (3)
		Aantal huishoudens dat gebruik maakt van minimaregeling		3202 Inkomensonderst. (€15.507)	
		% kinderen tot 18 jaar waarvan gezin van bijstandsuitkering moet rondkomen (BZK)		3203 Fraudebestrijding (€1.031)	
		Aantal personen (18+) met bijstandsuitkering (BZK)	HaarlemPashouders maken gebruik van inkomens ondersteunende voorzieningen	3202 Inkomensonderst. (€15.507)	
	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 zijn tevreden over de dienstverlening	3202 Inkomensonderst. (€15.507)	Beoordelingscijfer klanten over dienstverlening minimavoorzieningen
		Haarlempashouders weten minimaregelingen te vinden			Beoordelingscijfer over aanbod minimavoorzieningen
	Kinderen uit minimagezinnen groeien op zonder geldzorgen	Tevredenheid over mate waarin kinderen kunnen meedoen	Kinderen uit minimagezinnen maken gebruik van de regelingen	3202 Inkomensonderst. (€15.507)	Aantal gezinnen dat gebruik maakt van schoolkostenregeling
					Aantal kinderen dat gebruik maakt van JeugdFonds Sport en Cultuur
3.3 Schulden	Haarlemmers met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgvrij	Aantal gestarte schulddienstregelingen versus het aantal intakes	Snel verhelpen van betalingsachterstanden Haarlemmers	3301 Schulddienstverlening (€1.982)	Aantal geholpen Haarlemmers met betalingsachterstand
			Snel starten met schuldregeling van Haarlemmers met problematische schulden	3301 Schulddienstverlening (€1.982)	Aantal dagen tussen intake en start schulddienstregeling
				3302 Budgetondersteuning (€603)	
	Haarlemmers die problematische schulden hadden, zijn schuldenvrij	Aantal klanten dat succesvol uitstroomt na drie jaar reguliere schuldbemiddeling	Leveren van adequate begeleiding gedurende schuldregelingstraject	3301 Schulddienstverlening (€1.982)	Beoordelingscijfer van klanten voor schulddienstverlening
		% succesvolle uitstroom van klanten met schulden			
Haarlemmers met een schone lei maken geen nieuwe schulden	% recidive bij nieuwe aanvraag voor schuldbemiddeling	Het geven van nazorg	3301 Schulddienstverlening (€1.982)	Aantal klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling	

Doelenboom Programma 4 ‘Aantrekkelijke woon- en werkstad’

Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Product	Prestatie-indicator
4.1 Wonen en woningbouw	Meer woningen	Totaal aantal woningen in Haarlem	Woningbouw mogelijk maken	4101 Wonen (€ 1.787)	Per saldo toegevoegde woningen
		Nieuw gebouwde woningen (BZK)	Afspraken maken met woningcorporaties, private partijen en omringende gemeenten over woningbouwprogramma		<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
		Gemiddelde WOZ waarde van woningen (BZK)			<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
		Gemiddelde inschrijf- en wachttijd sociale huurwoning			<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
	Een betere woningvoorraad	Demografische druk (BZK)	Sturen op realisatie van het gewenste woningbouwprogramma	4101 Wonen (€ 1.787)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
			Zorg voor betere verdeling over de stad van betaalbare woningen		<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
			Zorg voor rechtvaardige en evenwichtige toewijzing sociale huurwoningvoorraad		Aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties
			Sturen op voldoende aanbod verschillende doelgroepen		<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
4.2 Economie, toerisme en cultuur	Economische ontwikkeling in balans met wonen en leefbaarheid	Aantal bedrijfshuisvestingen (BZK)	Intensieve werkfunctie mogelijk maken	4201 Economie (€ 1.828)	Woon- werkbalans: verhouding banen en inwoners
		Aantal banen (BZK)	Stimuleren kwaliteitstoerisme	4202 Toerisme (€ 1.646)	Aantal bezoekers Haarlemse hotels met zakelijk motief
		Percentage functiemenging: de verhouding tussen banen en woningen (BZK)	Stimuleren van een optimaal ondernemersklimaat	4201 Economie (€ 1.828)	Rapportcijfer ondernemings- en vestigingsklimaat
	Een bij de economische ontwikkeling passende arbeidsmarkt	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>	Stimuleren uitwisseling tussen onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven	4201 Economie (€ 1.828)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
	Een voor iedereen aantrekkelijk aanbod van culturele voorzieningen	Bezoekersaantallen bibliotheek, podia en musea	Ondersteunen culturele infrastructuur	4203 Cultuur (€ 30.240)	Aantal gesubsidieerde projecten Cultuurstimuleringsfonds
		Oordeel Haarlemmers over cultureel aanbod	Ruimte voor broedplaatsen stimuleren		<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
	4.3 Aantrekkelijke leefomgeving	De leefomgeving heeft het afgesproken kwaliteitsniveau	Oordeel Haarlemmers over hun buurt	Uitvoeren dagelijks onderhoud openbare ruimte	4310 Openbare ruimte (€ 22.259) 4301 Gebied Noord (€ 341) 4302 Gebied Schalkwijk (€ 487) 4303 Gebied Oost (€ 476) 4304 Gebied Centrum (€ 395) 4305 Gebied Zuid West (€ 492) 4330 Erfgoed (€ 1.935)
Oordeel Haarlemmers over hun straat					
% Haarlemmers dat tevreden is over onderhoud openbare ruimte in hun wijk					
Cijfer Haarlemmers over onderhoud openbare ruimte in wijk					
Goede fietsparkeer-voorzieningen		Oordeel Haarlemmers over parkeerplekken voor fietsers	Realiseren extra fietsparkeerplekken	4323 Fietsparkeren (€ 701)	Aantal fietsparkeerplekken bij OV-knooppunten
		Parkeerdruk van fietsparkeerplekken bij OV-knooppunten			Aantal fietsparkeerplekken in de binnenstad
		Parkeerdruk van fietsparkeerplekken in de binnenstad			
Haarlem is groen en biodivers		Groenoppervlak van de openbare ruimte (ha)	Verminderen verharding en aanbrengen groen	4311 Groen (€ 15.030)	Groenoppervlak wijk- en buurtgroen (ha)
			Versterken ecologische structuur en biodiversiteit	4340 Dierenbescherming (€ 270)	Aantal bomen in de openbare ruimte
					Aantal bomen sportvelden schoolpleinen
				Aantal nieuw geplante bomen in de openbare ruimte	
				Aantal wilde bijensoorten	
				Oppervlak ecologisch beheerd groen (ha)	

Doelenboom Programma 4 ‘Aantrekkelijke woon- en werkstad’

Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Product	Prestatie-indicator
4.3 Aantrekkelijke leefomgeving	Toename actieve en duurzame manieren van verplaatsing	% Haarlemmers dat meestal loopt, fietst of OV gebruikt	Verbeteren loop en fietsroutes	4312 Mobiliteit (€ 881)	Tevredenheid Haarlemmers over totaalvoorzieningen fietsers
		Aantal geregistreerde auto's in Haarlem	Versterken ov-knooppunten	4312 Mobiliteit (€ 881)	Tevredenheid reizigers over gebruik van openbaar vervoer
		% elektrische auto's t.o.v. totaal aantal auto's	Uitbreiden regionaal fietsnetwerk	4312 Mobiliteit (€ 881)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
			Realiseren van het tien minuten netwerk	4312 Mobiliteit (€ 881)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
	Betere verkeersveiligheid	Oordeel Haarlemmers over de verkeersveiligheid	Uitbreiden grootstedelijke milieuzone naar nulemissiezone voor stadslogistiek	4312 Mobiliteit (€ 881)	Aantal straten en pleinen met 30 km/u regime
		Aantal verkeersslachtoffers	Uitbreiden veilige verkeersroutes naar belangrijke voorzieningen	4312 Mobiliteit (€ 881)	% scholen met verkeerseducatie
	Minder auto's in de openbare ruimte	% Haarlemmers dat (zeer) veel overlast ervaart van parkeren in de eigen woonbuurt	Verkeerseducatie op scholen en meedoen met landelijke verkeersveiligheidscampagnes	4312 Mobiliteit (€ 881)	Parkeerdruk in gereguleerd gebied
			Invoering parkeerregulering en vergunningplafond	4320 Parkeren Algemeen (€ 6.200) 4321 Straatparkeren (€ -12.374) 4322 Parkeergarages (€ -7.471) 4324 Parkeren Handhaving (€ 881)	Parkeerdruk buiten gereguleerd gebied % parkeerplekken waar gereguleerd parkeren geldt
4.4 Ruimtegebruik	Recreatiemogelijkheden in de openbare ruimte zijn passend	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>	Versterken recreatief netwerk	4402 Ruimtelijke ontwikkeling (€1473)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
	Onder- en bovengrondse opgave verbonden en in evenwicht	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>	Versterken recreatieve waarden stadslandschappen	4402 Ruimtelijke ontwikkeling (€1473)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
	Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>	Ondergrondse objecten en infrastructuur zorgvuldig inpassen	4401 Initiatieven en AO (€ 12.655) 4402 Ruimtelijke ontwikkeling (€ 1.473)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
	Risico's bij grondverkoop beheersbaar houden	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>	Stimuleren tijdelijk gebruik leegstaande functies	4401 Initiatieven en AO (€ 12.655) 4402 Ruimtelijke ontwikkeling (€ 1.473)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
			Behouden stadsbrede functiemenging Verhogen bebouwingsdichtheid	4410 Grondexploitaties alg. (€ -10.556)	
4.5 Overige beheertaken	Veilige en aantrekkelijke Haarlemse waterwegen	Aantal klachten over Haarlemse waterwegen	Preventie, toezicht en handhaving op de Haarlemse waterwegen	4501 Havendienst (€ 825)	Uitgeschreven boetes en officiële waarschuwingen
	Een waardige en uitnodigende gedenkplaats voor nabestaanden bieden	Aantal begrafenissen en asbestemmingen per jaar	Kwalitatief goed onderhouden begraafplaatsen afgestemd op een brede gebruiksfunctie	4502 Begraafplaatsen (€ 236)	Aantal klachten over onderhoud begraafplaatsen in Haarlem
	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	4503 NME/Kinderboerderij (€ 1.041)	Aantal verhuurde leskisten natuur en milieu educatie
				4504 Vastgoedbeheer (€ -6.745)	
				4505 Markten en kermissen (€ - 100)	

Doelenboom Programma 5 ‘Gezonde en duurzame stad’

Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Product	Prestatie-indicator
5.1 Milieu	Verminderen vervuiling en geluidsoverlast	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>	Invoeren nulemissie-zone voor brom- en snorfietsen	5101 Milieu (€ -1.607)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
			Verlagen standaardsnelheid van gemotoriseerd verkeer naar 30km/u	5101 Milieu (€ -1.607)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
5.2 Energie	Afname energiegebruik en toename aandeel schone energie	Totale CO2-uitstoot (x1000 ton) in Haarlem	Stimuleren energiebesparing en duurzame opwekking	5201 Energie (€ 8.528)	Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen
		Percentage hernieuwbare elektriciteit (BZK)	Bewustwording creëren hoe Haarlemmers zelf bij kunnen dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen	5201 Energie (€ 8.528)	% geldige energielabels woningen C of hoger
		Oordeel Haarlemmers over eigen mate duurzaam doen	Ruimte reserveren voor de energietransitie	5201 Energie (€ 8.528)	Gemiddelde energie-index corporatiewoningen
5.3 Circulariteit	meer hergebruik van afvalstromen	Omvang huishoudelijk restafval (BZK)	Verbetering van de mogelijkheden voor huishoudens om afval gescheiden aan te leveren	5301 Circulariteit (€ 257)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
		Omvang huishoudelijk restafval incl. nascheiding			
		% herbruikbaar afval dat gescheiden is ingezameld incl. nascheiding.			
5.4 Klimaat- bestendige stad	Duurzame inrichting van het watersysteem	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>	stimuleren biobased bouwen	5301 Circulariteit (€ 257)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
			stimuleren circulair ondernemen		<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
			Uitbreiden wateroppervlak	5401 Klimaatadaptatie (€ -2.695)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
	Haarlem is hittebestendig	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>	Aanleg nieuwe boezemwaterverbindingen en verbreding bestaande verbindingen	5401 Klimaatadaptatie (€ -2.695)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
			Doelmatig beheer van afvalwaterstelsel conform vGRP	5401 Klimaatadaptatie (€ -2.695)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
			Hittebestendig ontwerpen en realiseren openbare ruimte	5401 Klimaatadaptatie (€ -2.695)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>
			Stimuleren hittebestendig maken private ruimte	5401 Klimaatadaptatie (€ -2.695)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>

Doelenboom Programma 6 ‘Burger, bestuur en veiligheid’

Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Product	Prestatie-indicator
6.1 Dienstverle- ning	Dienstverlening KCC (en burgerzaken) voldoet aan de wensen en verwachtingen van inwoners en bedrijven.	Gemiddeld rapportcijfer klanttevredenheid KCC algemeen	Binnen het kwaliteitsmanagement systeem bewaken van kwaliteit klantencontacten, producten en diensten.	6101 Dienstverlening (€3.553)	
				6102 Basisregistraties (€3.614)	
	Digitale Dienstverlening van de organisatie voldoet aan de wensen en verwachtingen van inwoners en bedrijven.	Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid digitale dienstverlening	Optimaliseren van de digitale dienstverlening	6101 Dienstverlening (€3.553)	
6.2 Gemeentelijk bestuur	Zoveel mogelijk Haarlemmers hebben de mogelijkheid in participeren in het besturen van de stad	% Haarlemmers dat het (helemaal) eens is met de stelling dat de gemeente inwoners voldoende betreft	Uitvoering van het geactualiseerde participatiebeleid	6201 Gemeenteraad (€2.658)	Aantal uitgevoerde participatieprocessen
		% Haarlemmers dat het (helemaal) eens is met de stelling dat inwoners en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren		6202 College van B&W (€ 5.343)	
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	6302 WABO (€ -583)	Aantal handhavingsinterventies; boetes gericht op het verminderen van overlast
			Aanpakken overlast samen met partners	6303 Handhaving & overig (€ 4.055)	Aantal handhavingsinterventies; waarschuwingen gericht op het verminderen van overlast
				6301 Openbare orde en veil. (€ 6.032)	
	Minder criminaliteit in Haarlem.	Het percentage Haarlemmers dat Haarlem een (zeer) veilige stad vindt	De gemeente Haarlem voert de regie op de aanpak van criminaliteit.	6301 Openbare orde en veil. (€6.032)	Aantal gepleegde handhavingsinterventies
		Aantal geweldsmisdrijven (BZK)			
		Aantal diefstallen uit woning (BZK)			
		Aantal winkeldiefstallen (BZK)	De gemeente voert de geplande acties uit en behaalt de doelen van het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving	6303 Handhaving & overig (€4.155)	% uitgevoerde acties van het totale Actieprogramma
		Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (BZK)			
		Verwijzingen naar Halt (BZK)			
		Het percentage jongeren met een delict voor de rechter (BZK)	Sociale controle stadsstraten versterken door actief te sturen op invulling van 'dode' plekken	6304 Branden en Crisis (€14.751)	
	Bevorderen (Sociaal) veilige leefomgeving	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>		6301 Openbare orde en veil. (€6.032)	<uitwerking volgt bij Kadernota 2024>

Doelenboom Programma 7 'Algemene dekkingsmiddelen en overhead'

Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Product	Prestatie-indicator
7.1 Lokale belastingen & heffingen	De gemeentelijke belastingen dragen structureel en evenwichtig bij aan het voorzieningenniveau	% gemeentelijke belastingen t.o.v. totale gemeentelijke opbrengsten	De gemeente laat de belastingen niet meer stijgen dan de inflatie	7101 Belastingen (€ 4.972)	% tariefstijging OZB (t.o.v. HCPI materieel)
			De gemeente stelt de afval- en rioolheffing kostendekkend vast	7103 Precariobelasting (€-773)	Mate van kostendekkendheid rioolheffing
				7104 Overige belastingink. (€-3.348)	Mate van kostendekkendheid afvalstoffenheffing
	Een eerlijke verdeling van belastingen en heffingen over Haarlemmers	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (BZK) Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens (BZK)	De gemeente stelt gedifferentieerde tarieven vast naar gelang van de grootte van het huishouden	7102 OZB (€-47.760)	
7.2 Algemene dekkingsmid delen	Een duurzaam financieel gezonde stad.		De gemeente biedt een materieel sluitende meerjarenbegroting aan.	7201 Algemene Uitkering (€-394.370) 7202 Financiering (€ 176) 7203 Dividend (€-870) 7204 Algemene baten en lasten (€770)	Een sluitende begroting, de uitgaven worden gedekt door de ontvangsten.
			De gemeente beperkt de schuldenlast tot een netto schuldquote van maximaal 120%.	7206 Onvoorzien (€426) 7207 Vennootschapsbelasting (€700)	Netto schuldquote
	Gemeentelijke uitgaven en inkomsten zijn rechtmatig.		De gemeente zorgt ervoor dat de onrechtmatige uitgaven en inkomsten binnen de afgesproken tolerantiegrens blijven	7201 Algemene Uitkering (€-394.370) 7202 Financiering (€ 176) 7203 Dividend (€-870) 7204 Algemene baten en lasten (€ 770) 7206 Onvoorzien (€426) 7207 Vennootschapsbelasting (€700)	% onrechtmatige uitgaven en inkomsten in relatie tot de afgesproken tolerantiegrens
7.3 Overhead	Optimale ondersteuning en aansturing van het primaire proces van de gemeentelijke organisatie.	Externe inhuur (BZK)	De gemeente geeft de overheadkosten transparant weer.	7301 Facilitair huisvest. mat (€6.740) 7302 ICT materieel (€8.814)	Overheadkosten (BZK)
		Formatie (BZK)		7303 Overig materieel overh. (€2.888)	
		Bezetting (BZK)	De gemeente laat de overheadformatie mee-ademen met de niet-overhead gerelateerde formatie.	7304 Pers. Centr. Besturend proces (€9.757) 7306 Personeel dec. overh. (€10.115)	De verhouding overhead-formatie ten opzichte van de niet-overheadformatie
		Apparaatskosten (BZK)		7307 Stelposten & doorbel. Overh. (€ 577)	
	Gemeentelijke inkoop en aanbesteding dragen bij aan een duurzaam, circulair en inclusief Haarlem		De gemeente zet Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in.	7305 Pers. Centr. Onderst.proces (€26.231)	% inkoop en aanbesteding trajecten met MVI als geschiktheidseis en/of gunningscriterium in het aanbestedingsdocument
			De gemeente behaalt de circulaire inkoopdoelstellingen (MRA)		% circulaire inkoop t.o.v. totale inkoop