



Onderwerp Verwerking raadsconferentie 'de begroting ont(k)leed'	
Nummer	2019/204237
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Kruiswijk, R. & Goudsmit, L.J.
Telefoonnummer	023-5114997
Email	rkruijswijk@haarlem.nl
Kernvraag aan de commissie	Het college vraagt de commissie bestuur om haar reactie met betrekking tot de voorstellen die worden gedaan in paragraaf 2. Deze opinienota is opgesteld naar aanleiding van de wens vanuit de raad om de begroting leesbaarder en compacter te maken. In dit stuk worden verschillende voorstellen gedaan op basis van de raadsconferentie 'de begroting ont(k)leed' om de begroting leesbaarder te maken.
Behandelaar voor de commissie	Het college stuurt de opinienota ter bespreking naar de commissie bestuur. De commissie bestuur wordt verzocht hun reactie te geven over het voorstel van het college in paragraaf 2, zodat het college dit voorstel kan uitwerken in de Programmabegroting 2020-2024.
Besluit college d.d. 26 maart 2019	<p>1. Het college stelt de opinienota aan de commissie vast. Verder besluit het college:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1 Focus aanbrengen door vermindering in het aantal doelen en prestaties.1.2 Gebruik te maken van liggende in plaats van staande presentatie (enkel voor de pagina's met betrekking tot doelenbomen). <p>2. De presentatie van de doelen en prestaties in de programma's op basis van het uitgewerkte schematisch model toe te passen in de komende begroting.</p> <p>3. Meer beleidsevaluatie in de beleidsnota's op te nemen en daarmee alleen de highlights en consequenties van het beleid op te nemen in de programmabegroting.</p> <p>4. Dubbele informatie omtrent beleid en verbonden partijen te verwijderen, en dit waar mogelijk ook te doen voor de financiële informatie.</p> <p>5. Tabellen af te wisselen met andere, meer visuele, presentatie van cijfers in bijvoorbeeld cirkeldiagrammen.</p> <p>6. Gesubsidieerde instellingen in de paragraaf verbonden partijen te blijven opnemen en de dubbele informatie aan het einde van de programma's weg te laten.</p> <p>7. De nieuwe presentatie van de indicatoren vanaf de komende begroting toe te passen.</p> <p>de secretaris, de burgemeester,</p>

1. Inleiding

Op 27 februari jongstleden is er een raadsconferentie gehouden om de informatiewaarde van de begroting te verbeteren. Raadsleden hebben bij de begrotingsbehandeling aangegeven dat zij de begroting leesbaarder willen hebben. Dit doel is tweeledig, het kan worden bereikt door het aantal pagina's te verminderen en door het toepassen van zoveel mogelijk in B1 taalgebruik.

De conferentie werd afgetrapt met een presentatie van Marcel Schippers, lid BBV commissie en concerncontroller/hoofd financiën van de gemeente Nissewaard, over de wettelijke verplichtingen waaraan een begroting en jaarverslag van een gemeente moet voldoen. Daarna werden door de afdeling Concerncontrol op basis van vergelijkingen met andere gemeenten voorstellen gedaan voor het verbeteren van de leesbaarheid van de begroting en het reduceren van de totale omvang van de begroting.

Het vergelijken van de begrotingen van vijftien verschillende gemeenten, die qua inwoneraantal en omvang geclassificeerd kunnen worden als middelgrote Nederlandse gemeenten, leverde het beeld op dat de Haarlemse begroting inderdaad aan de dikke kant is. Qua totale omvang van de begroting (dat wil zeggen de begroting inclusief bijlagen) viel Haarlem in de top drie van dikste begrotingen. Alleen Amsterdam en Groningen zaten hoger qua aantal pagina's, waarbij opgemerkt kan worden dat beide gemeenten groter zijn dan de gemeente Haarlem. Verder is er nog een vergelijking gemaakt in het aantal pagina's per verplichte paragraaf en het aantal pagina's per programma. Voor beide aspecten kwam Haarlem wederom op de derde plaats uit. Voor het gemiddelde aantal pagina's per programma geldt dat Haarlem 21,7 pagina's gebruikt per verplichte paragraaf waar het gemiddelde van de 15 vergeleken gemeenten op 14,7 ligt.

De aanwezige raadsleden hebben zich tijdens de conferentie uitgesproken over voorstellen die tijdens de presentatie van Concerncontrol werden gedaan. In deze nota worden deze voorstellen uitgewerkt met als doel de reactie van de commissieleden te vernemen. Het college werkt de voorstellen en de reactie hierop uit in de Programmabegroting 2020-2024. De uitgewerkte voorstellen worden in deze nota met potentiële voor- en nadelen gepresenteerd en, waar mogelijk, wordt er een visueel beeld op basis van de Haarlemse begrotingsinformatie gegeven.

2. Kernvraag aan de commissie

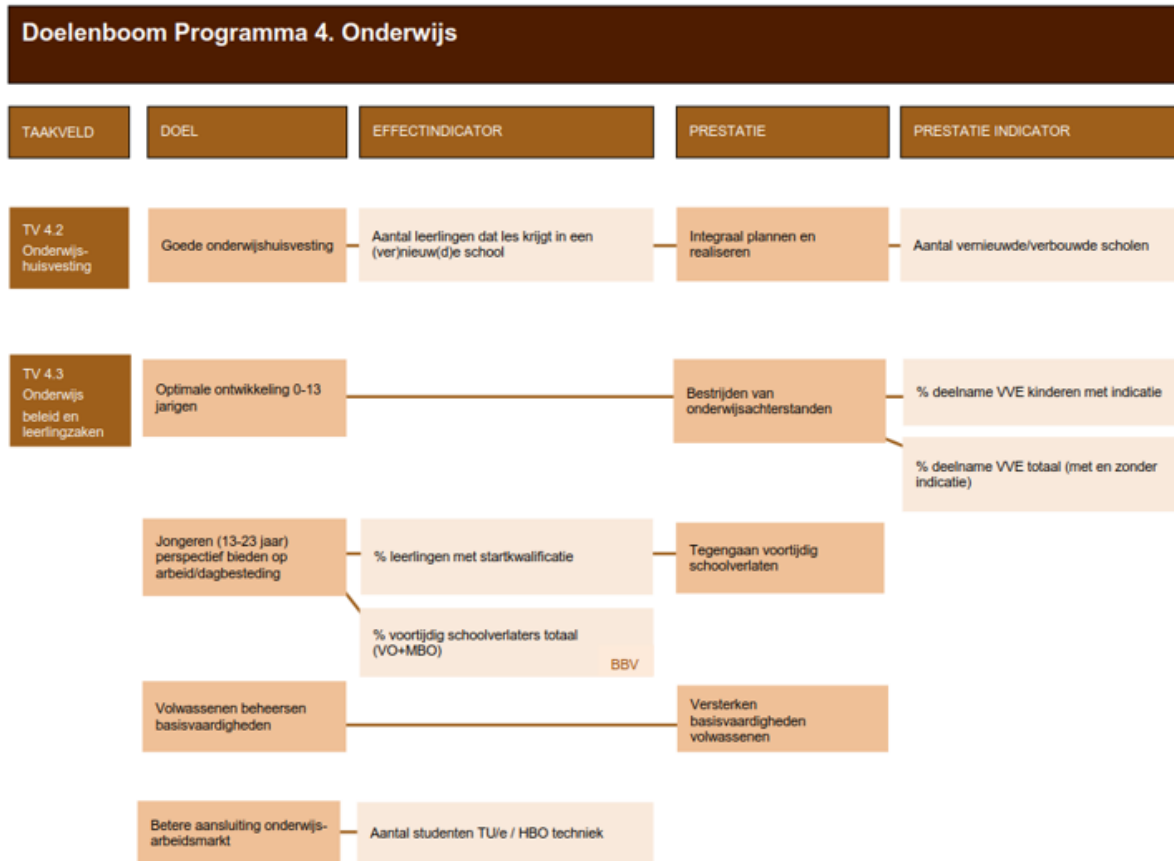
Uitwerking voorstellen ter verbetering leesbaarheid begroting

Kans 1: schematische weergave programma's – doelenboom

In de Haarlemse begroting wordt gebruik gemaakt van doelenbomen voor het presenteren van beleidsvelden met de daaraan gekoppelde doelen en prestaties. Bij het vergelijken van de Haarlemse doelenboom met andere gemeenten valt op dat de Haarlemse variant relatief veel doelen en prestaties heeft en de tekstuele informatie uitgebreider is. De doelenboom van de gemeente



Eindhoven (zie onderstaande) is als uitgangspunt genomen om te komen tot een aantal verbeterpunten die de leesbaarheid van de Haarlemse doelenboom zouden verbeteren.



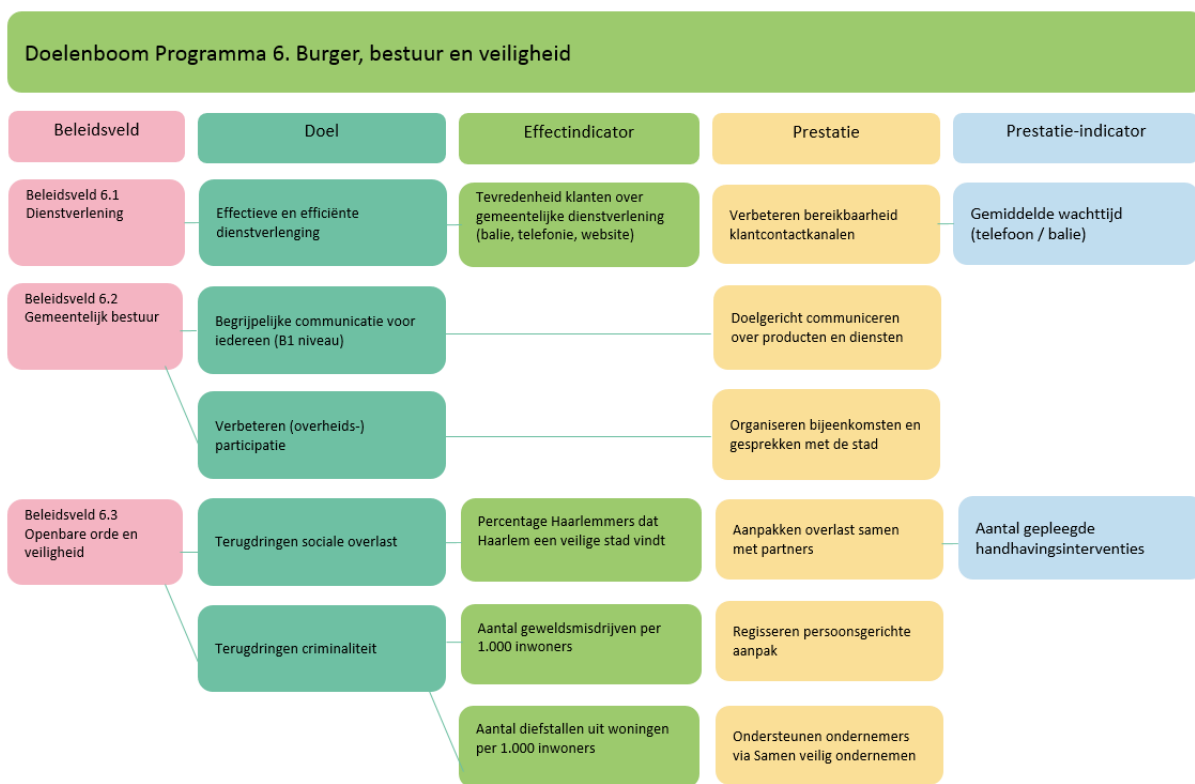
Afbeelding 1: Voorbeeld doelenboom Eindhovense begroting.

De volgende voorstellen kunnen toegepast worden om de doelenboom beter leesbaar te maken:

- 1.1 focus aanbrengen door vermindering in het aantal doelen en prestaties
- 1.2 het gebruik van de liggende in plaats van staande presentatie

De raadsleden die aanwezig waren bij de raadsconferentie vonden het zinvol om meer focus aan te brengen in de doelen en prestaties. Doelen en prestaties die 'going concern' zijn worden zoveel mogelijk weggelaten. Daarnaast wordt er meer verwezen naar beleidsnota's. Tevens werd het als een verbetering gezien als naast doelen, prestaties ook indicatoren zichtbaar zijn in de doelenboom. Een liggende presentatie geeft daarbij meer ruimte om dit te verwerken.

De volgende doelenboom is een voorbeeld van een Haarlemse uitwerking gebaseerd op het Eindhovense model.



Afbeelding 2: Voorbeeld doelenboom Haarlem op basis van Eindhovense model.

Voordelen:

Het aanbrengen van meer focus in de doelen en prestaties zorgt ervoor dat er minder doelen en prestaties per beleidsveld zijn. Hierdoor is er ook meer focus in de gepresenteerde informatie wat zorgt voor een minder tekst en een reductie van het totale aantal pagina's.

Het liggend presenteren van de doelenboom zorgt ervoor dat de beschikbare paginaruimte beter benut kan worden waardoor de doelenboom beter leesbaar is.

Nadelen:

Het aanbrengen van meer focus in de doelen en prestaties zorgt ervoor dat er minder doelen en prestaties per beleidsveld zijn. Hierdoor is er ook meer focus in de gepresenteerde informatie wat zorgt voor minder informatie in de begroting of meer zoekwerk in meerdere nota's om tot de informatie te komen.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de liggende weergave moeten lezers in de fysieke begroting het boekwerk kantelen om de doelenboom te bekijken. In de digitale versie levert dit geen probleem op.

Voorstel:

De commissie geeft haar reactie over het voorstel om:

- 1.1 focus aanbrengen door vermindering in het aantal doelen en prestaties



- 1.2 gebruik te maken van liggende in plaats van staande presentatie (enkel voor de pagina's met betrekking tot doelenbomen)

Kans 2: schematische weergave programma's – inhoud

Het programmadeel van de Haarlemse begroting beslaat 161 pagina's. Uit een vergelijking met verschillende andere gemeenten in Nederland is gebleken dat Haarlem gemiddeld gezien meer pagina's in de begroting wijdt de programma's. In een verdere verdiepingsslag zijn de gemeenten uitgelicht die aanzienlijk minder pagina's benutten van het beschrijven van de programma's (Eindhoven 9 programma's – 67 pagina's / Alkmaar 6 programma's – 71 pagina's / Leeuwarden 11 programma's – 56 pagina's).

Van deze drie verschillende begrotingen is gekeken hoe deze gemeenten tot een compacter programma deel kwamen. De aanpak in de Alkmaarse begroting sprong er in positieve zin uit. De aanwezige raadsleden vonden de presentatie van de programma's meer overzicht geven door de uniforme en schematische benadering. De tabellen die worden gehanteerd voor de presentatie van de doelen, prestaties en middelen zorgen ervoor dat de gegeven informatie kort en bondig wordt weergegeven.

Thema 2.1 Onderwijs

Alkmaar is een gemeente waar inwoners onderwijs volgen dat bij hen past en dat hen voorbereidt op de toekomst, zodat hun talenten tot bloei kunnen komen en zij een betekenisvolle bijdrage kunnen gaan leveren aan de samenleving. Het onderwijs in Alkmaar draagt bij aan een samenleving waarin oog is voor de ander.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alle inwoners hebben recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen, te ontdekken en te leren.

Subdoelstellingen

1. Het onderwijs sluit beter aan op de toekomstige samenleving.
2. Kinderen krijgen nog meer de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen.
3. Kwetsbare doelgroepen ontvangen beter onderwijs op maat.

Indicatoren vanuit BBV

Indicator	Eenheid	Periode	Alkmaar	Nederland
Absoluut verzuim	per 1.000 inw. 5-18 jr	2017	1,04	1,82
Relatief verzuim	per 1.000 inw. 5-18 jr	2017	36,3	26,58
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2016	2	1,7

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelstelling	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
4	% daling van jongeren dat langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod	100 % daling ten opzichte van vorig jaar	In het door de gemeente ondertekende thuiszitterspact is opgenomen dat de gemeenschappelijke ambitie is in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg.
1	Zeven projecten uit 1e en 2e fase Integraal Huisvestingsplan zijn uitgevoerd.	40% in 2019	

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1	Er zijn tenminste zes innovatie-ideeën in uitvoering genomen. Er is een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Cross-over met ledereen doet mee 2.6 en Economie, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	Er zijn zes ambitietafels, waarbij ideeën rondom innovatie zijn opgehaald. Opstellen regionaal actieplan 'Onderwijs arbeidsmarkt'.	Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.
2	Er is inzicht in de mogelijkheden tot het versterken van cultuureducatie, bewegingsonderwijs, natuur- en milieueducatie.	Onderzoeken van de mogelijkheden naar het inzetten van vakleerkrachten op het gebied van cultuureducatie, bewegingsonderwijs, natuur- en milieueducatie.	Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.

Afbeelding 3: voorbeeld presentatie programma's Alkmaar

Het bovenstaande model is toegepast op de huidige informatie in de Haarlemse begroting. De volgende afbeelding geeft weer hoe de schematische presentatie van informatie met betrekking tot de programma's er voor Haarlem uit zou zien.

BV 6.1												
Doel Op een snellere, effectievere en efficiëntere manier burgers en ondernemers helpen bij het beantwoorden van eenvoudige en complexe vragen bij het eerste contact met het Klantcontactcentrum.												
Effect indicator Tevredenheid klanten over gemeentelijke dienstverlening balie (Gemeentelijke registratie systeem)												
R/S	8,1 (2014)	8,5 (2015)	7,9 (2016)	- (2017)	7,5 (2018)	7,5 (2019)	7,5 (2020)	7,5 (2021)	7,5 (2022)	7,5 (2023)	7,5 (2024)	
Prestatie De gemeente verbetert de bereikbaarheid van alle klantcontactkanalen.												
Prestatie indicator Gemiddelde wachttijd telefoon 14023 (Gemeentelijk registratie systeem)												
R/S	<1 min (2017)	<1 min (2018)	<1 min (2019)	<1 min (2020)	<1 min (2021)	<1 min (2022)	<1 min (2023)	<1 min (2024)				

Afbeelding 4: Voorstel nieuwe doelen, prestaties, effectindicatoren en presentatie-indicatoren.

Voordelen:

- Overzichtelijke manier van huidige informatie presenteren
- Beperkte ruimte binnen tabellen dwingt tot korter en bondiger schrijven
- Verbeteren leesbaarheid begroting door middel van schematische weergave in tabelvorm, waarbij de tabellen dusdanig zijn aangepast dat er minder witruimtes in de tabellen zitten.

Nadelen:

Wellicht is het niet mogelijk om alle informatie in tabelvorm te gieten waardoor er toch soms langere teksten in de tabellen worden opgenomen. Het kan ook dat er meer wordt doorverwezen naar beleidsnota's, waardoor niet alle informatie bij elkaar in één document staat.

Voorstel:

De commissie geeft haar reactie over het voorstel om:

- 2. de presentatie van de doelen en prestaties in de programma's op basis van het uitgewerkte schematisch model toe te passen in de komende begroting.

Kans 3: focus aanbrengen binnen programma's

Door meer focus aan te brengen binnen de programma's kan de totale omvang van de begroting worden teruggebracht. Hiertoe zijn drie voorstellen tijdens de presentatie gedaan:

- 3.1 Naast de 'vaste' programma's, eens per vier jaar één speciaal programma met belangrijkste



speerpunten voor raadsperiode (incl. lasten en intensivering investeringen)

- 3.2 In programma's extra aandacht aan vooraf te specificeren thema's, overige onderdelen kort en bondig

- 3.3 Beleidscyclus en P&C cyclus meer scheiden: P&C documenten bevatten alleen de highlights en consequenties van het beleid, overig beleid in collegenota's. Deze beleidscyclus start met de agendavorming om te bepalen welke thema's er op de beleidsagenda komen. Tijdens de beleidsvoorbereiding wordt er gekeken naar het te bereiken doel, op basis hiervan wordt het beleid bepaald. Vervolgens wordt het beleid uitgevoerd. De laatste stap in de beleidscyclus betreft de evaluatie waarbij gekeken wordt of de gestelde doelen behaald zijn. Het beschrijven van de indicatoren zou goed passen binnen de beleidscyclus aangezien hier de doelen bepaald worden en nagedacht moet worden hoe er gemeten wordt of deze doelen ook worden behaald, in de stap van evaluatie. In de beleidsnota wordt opgenomen hoe de doelen en/of prestaties geëvalueerd worden.

De aanwezige raadsleden gaven aan dat door de diversiteit van aandachtsgebieden het lastig is om vooraf specifieke thema's te benoemen. Daarmee vallen de eerste twee voorstellen af. Zij hebben zich uitgesproken dat de derde voorstel wel toegevoegde waarde biedt.

Voordelen:

Doordat de beleidscyclus meer toegepast wordt, worden in beleidsnota's bovenstaande fasen doorlopen. Daarmee zitten er indicatoren in de beleidsnota's hoe het beleid gemeten kan worden en worden raadsleden op die manier geïnformeerd over de voortgang en/of uitwerking van het beleid. Niet alle indicatoren hoeven dan in de P&C documenten worden opgenomen. In de P&C documenten komen alleen de belangrijkste highlights van het beleid en een aantal belangrijke indicatoren terug. Voor de overige punten wordt in de begroting verwezen naar beleids- en verantwoordingsdocumenten.

Nadelen:

De lezer van de begroting moet actief terug gaan naar andere (beleids-)documenten. In de digitale versie is het mogelijk om linkjes in het document te plaatsen, waardoor gemakkelijk het document geraadpleegd kan worden. Raadsleden moeten voor meer diepte informatie wel doorklikken en meerdere documenten bekijken.

Voorstel:

De commissie geeft haar reactie over het voorstel om:

- 3. meer beleidsevaluatie in de beleidsnota's op te nemen en daarmee alleen de highlights en consequenties van het beleid op te nemen in de programmabegroting.

Kans 4: minder herhaling & schrijfstijl korter en bondiger

Bij het doornemen van de Haarlemse begroting valt op dat informatie in verschillende delen van de begroting wordt herhaald. Voorbeelden hiervan zijn:

- Beleid komt zowel terug in de aanbiedingsbrief, beleidsmatige ontwikkelingen (hst 1), clusterteksten (hst 2), context en achtergronden programma's (hst 2)

- Financiële gegevens per programma: samenvatting baten en lasten (hst 1), per beleidsveld (hst 2), per programma (hst 2)

- Verbonden partijen: verplichte paragraaf (hst 3), in de programmatekst (hst 2) en aan het einde van het programma (hst 2)

Naast minder herhaling van informatie in de begroting wordt er in de komende tijd ook een cursus aangeboden waarin ambtenaren kunnen leren om korter en bondiger schrijven met B1 taalgebruik. Daarnaast wordt er ook korter en bondiger informatie gegeven door de presentatie in de nieuwe vorm zoals te zien in het voorbeeld van de nieuwe doelenboom (afbeelding 2) en het schematisch weergeven van doelen en prestaties (afbeelding 4).

De aanwezige raadsleden hebben zich uitgesproken dat dubbele informatie uit de begroting gehaald moet worden ten aanzien van beleid. Het college gaat een andere opzet uitwerken van de paragraaf beleidsmatige ontwikkelingen (over het coalitieprogramma) en de clusterteksten.

Tevens is aangegeven dat de dubbele informatie over verbonden partijen eruit kan. Hierbij kan worden volstaan met (digitaal) doorlinken in de programmateksten naar de betreffende paragraaf.

Wat betreft de dubbele financiële informatie wordt zoveel mogelijk dubbele informatie verwijderd en alleen opgenomen waar het functioneel is om deze te behouden.

Voordelen:

Het presenteren van informatie op slechts één plek in de begroting zorgt voor een vermindering in de totale omvang van de begroting.

Nadelen:

De lezer van de begroting in de papieren variant moet vaker bladeren in begroting om bij de informatie te komen. In de digitale versie van het stuk wordt dit verholpen doormiddel van linkjes. Een ander nadeel dat hierbij wel blijft bestaan is dat de lezer zelf terug moet gaan nadat hij is doorgelinkt binnen de begroting.

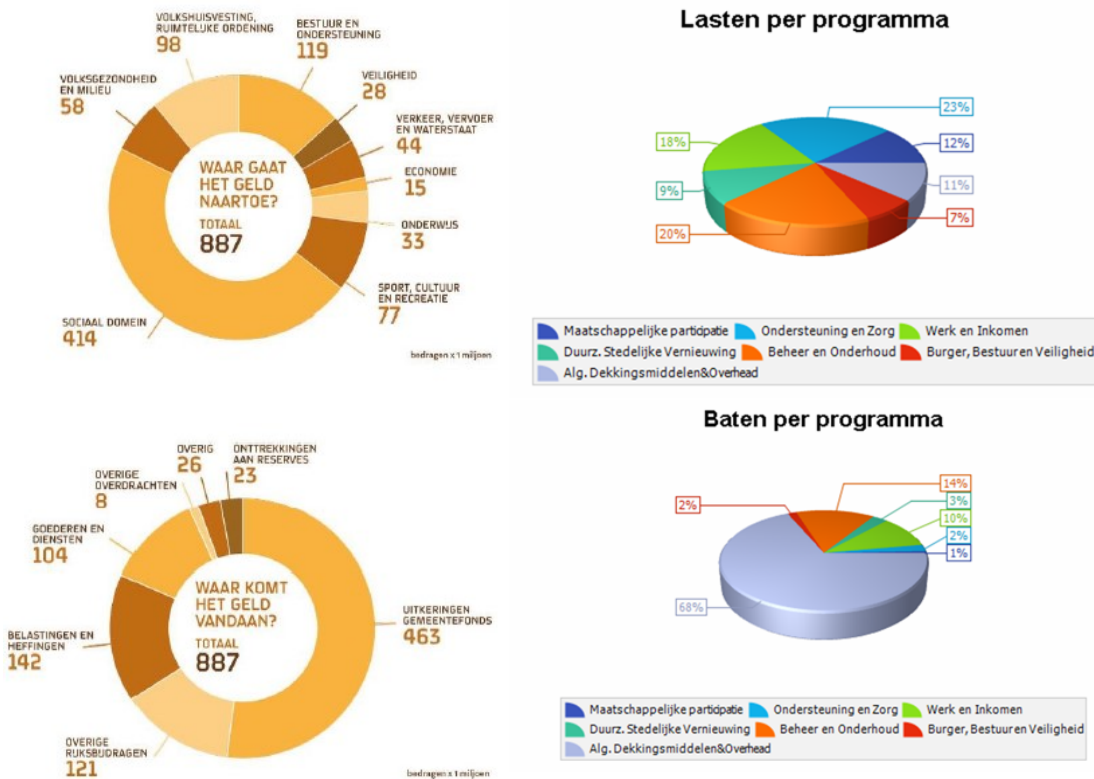
Voorstel:

De commissie geeft haar reactie over het voorstel om:

- 4. dubbele informatie omtrent beleid en verbonden partijen te verwijderen, en dit waar mogelijk ook te doen voor de financiële informatie.

Kans 5: gebruik cirkeldiagrammen i.p.v. tabellen

Vrijwel alle cijfermatige informatie in de Haarlemse begroting is gepresenteerd in de vorm van tabellen. Om de leesbaarheid van de begroting te vergroten kan meer afwisseling komen door andere vormen van presentatie te gebruiken, zoals cirkeldiagrammen, ofwel kunnen deze toegevoegd worden naast de huidige tabellen. In de BIEO (begroting in één oogopslag) wordt reeds gebruik gemaakt van cirkeldiagrammen.



Afbeelding 5: Links een voorbeeld uit de Eindhovense begroting voor het gebruik van cirkeldiagrammen. Rechts een voorbeeld hoe dit er in de Haarlemse begroting uit zou kunnen zien.

De aanwezige raadsleden hebben wisselend gereageerd op de voorstel om meer gebruik te maken van cirkeldiagrammen. Hierbij speelt de persoonlijke voorkeur voor cirkeldiagrammen vanuit meer visueel ingestelde raadsleden, maar komt er ook een tegengeluid vanuit raadsleden die het juist prettig vinden om de cijfers vanuit de tabellen af te kunnen lezen.

Voordelen:

Cirkeldiagrammen kunnen de leesbaarheid van de begroting vergroten.

Nadelen:

Een nadeel van het gebruik van cirkeldiagrammen is dat het niet mogelijk is om een meerjarige reeks visueel op een duidelijke manier (zoals in de financiële tabellen) te presenteren, hiervoor zouden meerdere aparte cirkeldiagrammen gebruikt moeten worden waardoor de begroting in lengte toeneemt.

Sommige raadsleden lieten weten een cirkeldiagram toch minder leesbaar te vinden dan een tabel.

Voorstel:

De commissie geeft haar reactie over het voorstel om:

- 5. tabellen af te wisselen met andere, meer visuele, presentatie van cijfers in bijvoorbeeld cirkeldiagrammen.

Kans 6: presentatie verbonden partijen

Op dit moment worden zowel de verbonden partijen als de gesubsidieerde instellingen gepresenteerd in de begroting. Op basis van de BBV-richtlijnen is het enkel verplicht om de verbonden partijen te presenteren en kunnen de gesubsidieerde instellingen achterwege gelaten worden, omdat er bij de laatste categorie enkel sprake is van een financieel belang en het bestuurlijk belang ontbreekt.

Verder wordt de informatie met betrekking tot de verbonden partijen zowel in de programmatekst, aan het einde van het programma én in de verplichte paragraaf opgenomen, zoals reeds aangegeven bij kans 4. Door deze informatie enkel in de verplichte paragraaf op te nemen en in de programma's de verbonden partijen alleen in de programmatekst te noemen wordt de begroting compacter.

De aanwezige raadsleden hebben aangegeven dat zij de informatie met betrekking tot de gesubsidieerde partijen graag zouden willen blijven opnemen in de begroting. Daarnaast hebben zij bij kans 4 zich al uitgesproken over het alleen (digitaal) doorlinken van de informatie over de verbonden partijen in de programma's.

Voordelen:

Het weglaten van de informatie met betrekking tot de gesubsidieerde instellingen zorgt ervoor dat de omvang van de begroting afneemt met tien pagina's.

Nadelen:

Op dit moment voldoet de Haarlemse begroting met het presenteren van de informatie omtrent de gesubsidieerde instellingen wel aan de European Public Sector Accounting Standards (EPSAS), naar verwachting wordt het ook onder de BBV-richtlijnen in de nabije toekomst verplicht om informatie over de gesubsidieerde instellingen te presenteren.

Voorstel:

De commissie geeft haar reactie over het voorstel om:

6. gesubsidieerde instellingen in de paragraaf verbonden partijen te blijven opnemen en de dubbele informatie aan het einde van de programma's weg te laten.

Kans 7: opzet tabellen indicatoren

De huidige tabellen waarin indicatoren worden gepresenteerd met de realisaties en streefwaarden zijn ingericht op een manier waardoor er veel witregels zijn. De tabellen nemen hierdoor veel ruimte in. Met enkele wijzigingen is het mogelijk om de presentatie van deze tabellen zo te veranderen dat de tabellen minder ruimte innemen, maar wel dezelfde informatiewaarde behouden. Aan de hand van voorbeelden van gemeente Eindhoven en Alkmaar is een voorstel voor verbeteringen gedaan. In de afbeelding hieronder wordt de oude situatie (afbeelding 6) en de potentiële nieuwe situatie (afbeelding 7) weergegeven.



Prestatie-indicator	Nulmeting	Realisatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bron
a. Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)	3,6 (2012)	6,7 (2013)	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	CBS
		7,7 (2014)							(BZK)
		1,7 (2015)							
		2,3 (2016)							
		9,1 (2017)							

Afbeelding 6: Tabel afkomstig uit Programmabegroting 2019-2023.

De aanwezige raadleden hebben tijdens de raadsconferentie aangegeven dat zij de huidige informatie met betrekking tot de realisaties en streefwaardes voor de periode van vijf jaar graag willen behouden. Er werd positief gereageerd op het voorstel om de huidige informatie te behouden in een andere vorm. Deze situatie is uitgewerkt in de onderstaande afbeelding (afbeelding 7).

Daarnaast hebben de aanwezige raadleden zich uitgesproken dat alleen indicatoren die belangrijk zijn en goed aansluiten op doelen en prestaties opgenomen moeten worden in de begroting. Het moet geen verplichting zijn om indicatoren op te nemen bij elk doel en prestatie.

BV 6.3

Doel Terugdringen van de sociale overlast door dak- en thuislozen en verwarde personen.

Effect indicator Percentage Haarlemmers dat Haarlem een (zeer) veilige stad vindt (Omnibusonderzoek)

R/S	64%	81%	80%	81%	80%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	
	(2010)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)

Prestatie De gemeente verbetert de bereikbaarheid van alle klantcontactkanalen.

Prestatie indicator Aantal gepleegde handhavingsinterventies; boetes gericht op het verminderen van overlast in de woonomgeving (Gemeentelijke registratie)

R/S	15.400	13.270	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)

Afbeelding 7: Voorstel nieuwe presentatie indicatoren, realisaties en streefwaardes.

Voordelen:

- De nieuwe vorm van presentatie zorgt voor een reductie van de totale omvang van de begroting.
- De gepresenteerde informatie blijft gelijk, maar wordt compacter gepresenteerd.
- De leesbaarheid van de tabellen wordt vergroot.

Nadelen:

Er zijn geen specifieke nadelen, omdat dezelfde informatie enkel in andere vorm wordt weergegeven.

Voorstel:

De commissie geeft haar reactie over het voorstel om:

7. de nieuwe presentatie van de indicatoren vanaf de komende begroting toe te passen.

3. Overeenkomsten

De begroting voldoet nog steeds aan de wettelijke BBV eisen, de eisen gesteld door de provincie en de Haarlemse financiële verordening.

4. Verschillen

De begroting wordt aangepast op de gedane voorstellen in paragraaf 2 aangevuld met de reactie van de commissie bestuur om zo de begroting leesbaarder en compacter te maken.

5. Vervolg

Op basis van deze opinienota adviseert de commissie bestuur de volgende voorstellen over te nemen:

- 1.1 focus aanbrengen door vermindering in het aantal doelen en prestaties
- 1.2 gebruik te maken van liggende in plaats van staande presentatie (enkel voor de pagina's met betrekking tot doelenbomen).
- 2. de presentatie van de doelen en prestaties in de programma's op basis van het uitgewerkte schematisch model toe te passen in de komende begroting.
- 3. meer beleidsevaluatie in de beleidsnota's op te nemen en daarmee alleen de highlights en consequenties van het beleid op te nemen in de programmabegroting.
- 4. dubbele informatie omtrent beleid en verbonden partijen te verwijderen, en dit waar mogelijk ook te doen voor de financiële informatie.
- 5. tabellen af te wisselen met andere, meer visuele, presentatie van cijfers in bijvoorbeeld cirkeldiagrammen.
- 6. gesubsidieerde instellingen in de paragraaf verbonden partijen te blijven opnemen en de dubbele informatie aan het einde van de programma's weg te laten.
- 7. de nieuwe presentatie van de indicatoren vanaf de komende begroting toe te passen.

Naar aanleiding van de door de commissie aangegeven reactie worden de voorstellen verwerkt in de Programmabegroting 2020-2024. Deze begroting wordt na de begrotingsbehandeling middels een digitale enquête geëvalueerd om te besluiten of de aanpassingen ook daadwerkelijk verbeteringen zijn geweest voor de leesbaarheid van de begroting of dat de raad toch liever haar informatie op een andere manier wenst te krijgen.

6. Bijlagen

-