



| | |
|---|--|
| Onderwerp Voorstel Aanpassingen doelenbomen (addendum Programmabegroting 2023-2027) | |
| Nummer | 2022/1561358 |
| Portefeuillehouder | Roduner, F . |
| Programma/beleidsveld | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen |
| Afdeling | CC |
| Auteur | Sandvliet, R & Kruiswijk, R. |
| Telefoonnummer | 023-5114997 |
| Email | rsandvliet@haarlem.nl/ rkruiswijk@haarlem.nl |
| Kernboodschap | <p>Voor doelen en prestaties in de P&C-producten wordt gestreefd naar een hoge mate van consistentie over de jaren heen om te kunnen sturen op hoofdlijnen en trends en ontwikkelingen te kunnen identificeren. Een nieuw coalitieakkoord en verwerking hiervan in de Programmabegroting 2023-2027 legt nieuwe accenten op uitvoering die vertaald moeten worden in doelen en prestaties. Daarnaast is een nieuwe opzet voor de programma-indeling voor het fysiek domein opgenomen aan de hand van de thema's van de Omgevingsvisie.</p> <p>Op 29 november 2022 is een raadsconferentie georganiseerd over de doelen, prestaties en indicatoren (aanpassingen doelenbomen). De input voor deze conferentie is in onderliggend integraal voorstel verwerkt en nader toegelicht.</p> <p>Het college stelt voor de aanpassingen van doelen en prestaties te behandelen als een addendum op de Programmabegroting 2023-2027 en daarmee de begroting 2023 te wijzigen. Hierdoor kan bij de Jaarstukken 2023 (begin 2024) ook over de nieuwe doelen en prestaties worden verantwoord.</p> <p>Naast een aanpassing van de doelen en prestaties is een traject gestart om op een strategisch niveau de trends en ontwikkelingen in de P&C-producten beter in beeld te brengen en te duiden.</p> <p>Er is gekozen om voor iedere aanpassing een afzonderlijk besluitpunt op te nemen om de bespreking tijdens de conferentie, commissie en raadsvergadering te faciliteren en raadsleden in de gelegenheid te stellen om zo per besluitpunt eenvoudig te kunnen amenderen.</p> |
| Behandelaar voor commissie | De commissies wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2. |
| Relevante eerdere besluiten | - |

| | |
|--|--|
| <p>Besluit College d.d. 15 november 2022</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 2. Het college mandateert de portefeuillehouder financiën om eventuele aanpassingen die voortkomen uit de conferentie op 29 november nog te verwerken in het voorstel zodat dit op 1 december in de commissie bestuur besproken kan worden en informeert indien nodig het college hierover. <p>de secretaris, de burgemeester,</p> |
| <p>Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)</p> | <p>De raad der gemeente Haarlem,</p> <p>Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,</p> <p>Besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Het onder punt 1.1.1 (beleidsveld 1.1 Onderwijs) genoemde doel uit Bijlage 1 te wijzigen zoals voorgesteld. 1.2 De onder punt 1.1.2 (beleidsveld 1.1 Onderwijs) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen. 1.3 Het onder punt 1.2.1 (beleidsveld 1.2 sport) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen. 1.4 Het onder punt 1.3.1 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen. 1.5 De onder punt 1.3.2 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen. 1.6 De onder punt 1.3.3 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen. 1.7 De onder punt 1.3.4 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen. 1.8 De onder punt 1.3.5 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen. 1.9 De onder punt 1.3.6 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen. 1.10 Het onder punt 1.3.7 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen. 1.11 De onder punt 1.3.8 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 toe te voegen. |



| | |
|--|---|
| | <p>1.12 De onder punt 1.3.9 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>1.13 De onder punt 1.3.10 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>1.14 De onder punt 1.3.11 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>1.15 De onder punt 1.3.12 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>1.16 De onder punt 1.3.13 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>1.17 Het onder punt 1.3.14 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>1.18 De onder punt 1.3.15 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>1.19 De onder punt 1.3.16 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen naar de effectindicatoren.</p> <p>1.20 Het onder punt 1.3.17 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>1.21 De onder punt 1.3.18 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>1.22 De onder punt 1.3.19 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>1.23 Het onder punt 1.3.20 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>1.24 De onder punt 1.3.21 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>1.25 De onder punt 1.3.22 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>1.26 Het onder punt 1.3.23 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>1.27 De onder punt 1.3.24 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 te laten vervallen.</p> <p>1.28 De onder punt 1.3.25 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>1.29 De onder punt 1.3.26 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.1 Het onder punt 2.1.1 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.2 De onder punt 2.1.2 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>2.3 De onder punt 2.1.3 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.4 De onder punt 2.1.4 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.5 De onder punt 2.1.5 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.6 De onder punt 2.1.6 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.7 De onder punt 2.1.4 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>2.8 Het onder punt 2.2.1 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.9 Het onder punt 2.2.2 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.10 De onder punt 2.2.3 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.11 De onder punt 2.2.4 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 te laten vervallen.</p> <p>2.12 De onder punt 2.2.5 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 te laten vervallen.</p> <p>2.13 Het onder punt 2.2.6 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.14 De onder punt 2.2.7 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen naar de effectindicatoren.</p> <p>2.15 De onder punt 2.2.8 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen naar de effectindicatoren.</p> <p>2.16 De onder punt 2.3.1 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.17 De onder punt 2.3.2 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.18 De onder punt 2.3.3 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 te laten vervallen.</p> <p>2.19 De onder punt 2.3.4 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.20 De onder punt 2.3.5 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.21 De onder punt 2.3.6 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.22 De onder punt 2.3.7 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie uit Bijlage 1 te laten vervallen.</p> |
|--|--|



| | |
|--|---|
| | <p>2.23 Het onder punt 2.3.8 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.24 De onder punt 2.3.9 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>2.25 De onder punt 2.3.10 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie- indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>2.26 De onder punt 2.3.11 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie- indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>2.27 De onder punt 2.3.12 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>2.28 Het onder punt 2.3.13 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig te laten vervallen.</p> <p>3.1 De onder punt 3.1.1 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>3.2 De onder punt 3.1.2 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>3.3 De onder punt 3.1.3 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>3.4 De onder punt 3.1.4 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>3.5 De onder punt 3.1.5 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 te laten vervallen.</p> <p>3.6 Het doel onder punt 3.1.6 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>3.7 De onder punt 3.1.7 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>3.8 De onder punt 3.1.8 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>3.9 De onder punt 3.1.9 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>3.10 De onder punt 3.1.10 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>3.11 De onder punt 3.1.11 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>3.12 De onder punt 3.1.12 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>3.13 De onder punt 3.1.13 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>3.14 De onder punt 3.1.14 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>3.15 De onder punt 3.1.15 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>3.16 De onder punt 3.1.16 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>3.17 De onder punt 3.1.17 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>3.18 De onder punt 3.1.18 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>3.19 De onder punt 3.2.1 (beleidsveld 3.2 Inkomen) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>3.20 De onder punt 3.2.2 (beleidsveld 3.2 Inkomen) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>4.1 Het onder 4.1.1 (beleidsveld 4.1 Wonen en Woningbouw) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.</p> <p>4.2 Het onder 4.1.2 (beleidsveld 4.1 Wonen en Woningbouw) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>4.3 Het onder 4.1.3 (beleidsveld 4.1 Wonen en Woningbouw) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>4.4 Het onder 4.2.1 (beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>4.5 De onder 4.2.2 (beleidsveld 4.2 Economie, Toerisme en Cultuur) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>4.6 De onder 4.2.3 (beleidsveld 4.2 Economie, Toerisme en Cultuur) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>4.7 De onder 4.2.4 (beleidsveld 4.2 Economie, Toerisme en Cultuur) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>4.8 Het onder 4.2.5 (beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>4.9 Het onder 4.2.6 (beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>4.10 Het onder 4.3.1 (beleidsveld 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.</p> <p>4.11 Het onder 4.3.2 (beleidsveld 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>4.12 Het onder 4.3.3 (beleidsveld 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>4.13 Het onder 4.3.4 (beleidsveld 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>4.14 Het onder 4.4.1 (beleidsveld 4.4 Ruimtegebruik) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.</p> |
|--|--|



| | |
|--|---|
| | <p>4.15 Het onder 4.4.2 (beleidsveld 4.4 Ruimtegebruik) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>4.16 Het onder 4.4.3 (beleidsveld 4.4 Ruimtegebruik) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>4.17 Het onder 4.4.4 (beleidsveld 4.4 Ruimtegebruik) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>4.18 Het onder 4.5.1 (beleidsveld 4.5 Overige beheertaken) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.</p> <p>4.19 Het onder 4.5.2 (beleidsveld 4.5 Overige beheertaken) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>4.20 Het onder 4.5.3 (beleidsveld 4.5 Overige beheertaken) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>4.21 Het onder 4.5.4 (beleidsveld 4.5 Overige beheertaken) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>4.22 De baten en lasten van programma 4 op beleidsveldniveau te autoriseren.</p> <p>5.1 Het onder 5.1.1 (beleidsveld 5.1 Milieu) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.</p> <p>5.2 Het onder 5.1.2 (beleidsveld 5.1 Milieu) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>5.3 Het onder 5.2.1 (beleidsveld 5.2 Energie) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.</p> <p>5.4 Het onder 5.2.2 (beleidsveld 5.2 Energie) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>5.5 Het onder 5.3.1 (beleidsveld 5.3 Circulariteit) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.</p> <p>5.6 Het onder 5.3.2 (beleidsveld 5.3 Circulariteit) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>5.7 Het onder 5.3.3 (beleidsveld 5.3 Circulariteit) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>5.8 Het onder 5.4.1 (beleidsveld 5.4 Klimaatbestendige stad) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.</p> <p>5.9 Het onder 5.4.2 (beleidsveld 5.4 Klimaatbestendige stad) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>5.10 Het onder 5.4.3 (beleidsveld 5.4 Klimaatbestendige stad) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.</p> <p>5.11 De baten en lasten van programma 5 op beleidsveldniveau te autoriseren.</p> <p>6.1 De onder 6.1.1 (beleidsveld 6.1 Dienstverlening) genoemde effectindicatoren uit Bijlage 1 aan te passen.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>6.2 De onder 6.1.2 (beleidsveld 6.1 Dienstverlening) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 te laten vervallen.</p> <p>6.3 Het onder 6.1.3 (beleidsveld 6.1 Dienstverlening) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>6.4 De onder 6.1.4 (beleidsveld 6.1 Dienstverlening) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>6.5 De onder 6.1.5 (beleidsveld 6.1 Dienstverlening) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>6.6 Het onder 6.2.1 (beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>6.7 De onder 6.2.2 (beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>6.8 De onder 6.2.3 (beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>6.9 De onder 6.3.1 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>6.10 De onder 6.3.2 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde prestatie indicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>6.11 Het onder 6.3.3 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>6.12 De onder 6.3.4 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>6.13 De baten en lasten van programma 6 op beleidsveldniveau te autoriseren.</p> <p>7.1 Het onder 7.1.1 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>7.2 De onder 7.1.2 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>7.3 De onder 7.1.3 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>7.4 De onder 7.1.4 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>7.5 De onder 7.1.5 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>7.6 De onder 7.1.6 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>7.7 De onder 7.1.7 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>7.8 Het onder 7.1.8 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig te laten vervallen.</p> |
|--|--|



| | |
|--|--|
| | <p>7.9 Het onder 7.1.9 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>7.10 De onder 7.1.10 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>7.11 De onder 7.2.1 (beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>7.12 Het onder 7.2.2 (beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>7.13 De onder 7.2.3 (beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>7.14 De onder 7.2.4 (beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>7.15 Het onder 7.3.1 (beleidsveld 7.3 Overhead) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>7.16 De onder 7.3.2 (beleidsveld 7.3 Overhead) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>7.17 De onder 7.3.3 (beleidsveld 7.3 Overhead) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>7.18 Het onder 7.3.4 (beleidsveld 7.3 Overhead) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>7.19 De onder 7.3.5 (beleidsveld 7.3 Overhead) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>7.20 De onder 7.3.6 (beleidsveld 7.3 Overhead) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>de griffier, de voorzitter,</p> |
|--|--|

1. Inleiding

De doelen en prestaties zoals opgenomen in de programmabegroting en jaarstukken dienen er toe de raad in de gelegenheid te stellen afspraken te maken met het college ten aanzien van uitvoering, na te streven maatschappelijke effecten, en te verantwoorden hierover. Zo wordt de raad ondersteund in haar kaderstellende en controlerende rol.

Voor doelen en prestaties in de P&C-producten wordt gestreefd naar een hoge mate van consistentie over de jaren heen om te kunnen sturen op hoofdlijnen en trends en ontwikkelingen te kunnen identificeren. Het jaarlijks aanpassen van doelen en prestaties zou een negatieve impact hebben op de mogelijkheid historische inzichten te betrekken bij actuele keuzes. Het aanpassen van doelen en prestaties is dan ook een proces dat zorgvuldig en weloverwogen moet worden gedaan.

De bestuurswissel is een natuurlijk moment om de doelen en prestaties in de P&C-producten tegen het licht te houden en te beoordelen of deze nog passend zijn bij de koers die is ingezet. Een nieuw coalitieakkoord en verwerking hiervan in de Programmabegroting 2023-2027 legt nieuwe accenten op uitvoering die vertaald moeten worden in de doelen en prestaties.

Naast de bestuurswissel als aanleiding bestaat ten aanzien van het fysiek domein al langer de wens om de doelen en prestaties uit de programma's 4 en 5 beter aan te laten sluiten op de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie geeft de kaders voor ontwikkeling van de bebouwde omgeving met als doel ook in 2045 een aantrekkelijke stad te zijn. De huidige opzet van de programma's 4 en 5 (sterke focus op beheer) sluit niet goed aan op deze stedelijke ontwikkel thema's. Daarom is in onderliggend voorstel ook een nieuwe opzet voor de programma indeling voor het fysiek domein opgenomen aan de hand van de thema's van de Omgevingsvisie. Programma 4 en 5 krijgen daarom ook een andere titel en wel Aantrekkelijke Woon- en werkstad en Gezonde en duurzame stad.

Op 29 november 2022 is een raadsconferentie georganiseerd over de programma-indeling en indicatoren. De input uit deze conferentie is in onderliggend integraal voorstel verwerkt.

Gegeven de presentatie van het coalitieakkoord kort voor het zomerreces plaatsvond en het samenstellen van de Programmabegroting 2023-2027 reeds onder handen was, is het niet mogelijk gebleken een nieuw voorstel voor de programma indeling op te nemen in dit P&C-product. Indien gewacht zou worden tot de volgende begroting wordt er over nieuwe doelen en prestaties pas verantwoord begin 2025 (bij de jaarstukken 2024). Het college stelt daarom voor de aanpassingen van doelen en prestaties te behandelen als een addendum op de Programmabegroting 2023-2027 en daarmee de begroting 2023 te wijzigen. Hierdoor kan bij de Jaarstukken 2023 (begin 2024) ook over de nieuwe doelen en prestaties worden verantwoord.



Naast een aanpassing van de doelen en prestaties is een traject gestart om op een strategisch niveau de trends en ontwikkelingen in de P&C-producten beter in beeld te brengen en te duiden. De uitwerking wordt uiterlijk opgenomen in de Programmabegroting 2024-2028.

2. Voorstel aan de raad

Algemeen

Door middel van de doelenboom wordt een overzicht gegeven van de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het programma. Onderstaand is per programma een voorstel opgenomen voor aanpassingen van deze doelenbomen in de programmabegroting 2023 dat het college middels deze nota aan de raad voorlegt.

In bijlage 1 is nadere onderbouwing voor de verschillende voorstellen te vinden.

Programma 1 Maatschappelijke participatie

Besluit:

- 1.1 Het onder punt 1.1.1 (beleidsveld 1.1 Onderwijs) genoemde doel uit Bijlage 1 te wijzigen zoals voorgesteld.
- 1.2 De onder punt 1.1.2 (beleidsveld 1.1 Onderwijs) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.3 Het onder punt 1.2.1 (beleidsveld 1.2 sport) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.4 Het onder punt 1.3.1 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.5 De onder punt 1.3.2 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.6 De onder punt 1.3.3 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.7 De onder punt 1.3.4 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.8 De onder punt 1.3.5 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 1.9 De onder punt 1.3.6 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 1.10 Het onder punt 1.3.7 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 1.11 De onder punt 1.3.8 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 1.12 De onder punt 1.3.9 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.

- 1.13 De onder punt 1.3.10 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 1.14 De onder punt 1.3.11 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.15 De onder punt 1.3.12 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.16 De onder punt 1.3.13 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.17 Het onder punt 1.3.14 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.18 De onder punt 1.3.15 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.19 De onder punt 1.3.16 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen naar de effectindicatoren.
- 1.20 Het onder punt 1.3.17 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.21 De onder punt 1.3.18 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.22 De onder punt 1.3.19 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 1.23 Het onder punt 1.3.20 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.24 De onder punt 1.3.21 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.25 De onder punt 1.3.22 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.26 Het onder punt 1.3.23 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.27 De onder punt 1.3.24 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 te laten vervallen.
- 1.28 De onder punt 1.3.25 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 1.29 De onder punt 1.3.26 (beleidsveld 1.3 Sociale basis) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.

Programma 2 Ondersteuning en zorg

Besluit:

- 2.1 Het onder punt 2.1.1 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.



- 2.2 De onder punt 2.1.2 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.3 De onder punt 2.1.3 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.4 De onder punt 2.1.4 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.5 De onder punt 2.1.5 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.6 De onder punt 2.1.6 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.7 De onder punt 2.1.4 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 2.8 Het onder punt 2.2.1 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.9 Het onder punt 2.2.2 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.10 De onder punt 2.2.3 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.11 De onder punt 2.2.4 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 te laten vervallen.
- 2.12 De onder punt 2.2.5 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 te laten vervallen.
- 2.13 Het onder punt 2.2.6 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.14 De onder punt 2.2.7 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen naar de effectindicatoren.
- 2.15 De onder punt 2.2.8 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen naar de effectindicatoren.
- 2.16 De onder punt 2.3.1 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.17 De onder punt 2.3.2 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.18 De onder punt 2.3.3 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 te laten vervallen.
- 2.19 De onder punt 2.3.4 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.20 De onder punt 2.3.5 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.21 De onder punt 2.3.6 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.

- 2.22 De onder punt 2.3.7 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie uit Bijlage 1 te laten vervallen.
- 2.23 Het onder punt 2.3.8 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.24 De onder punt 2.3.9 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 2.25 De onder punt 2.3.10 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 2.26 De onder punt 2.3.11 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 2.27 De onder punt 2.3.12 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 2.28 Het onder punt 2.3.13 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig te laten vervallen.

Programma 3 Werk, inkomen en schulden

Besluit:

- 3.1 De onder punt 3.1.1 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.2 De onder punt 3.1.2 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 3.3 De onder punt 3.1.3 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.4 De onder punt 3.1.4 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 3.5 De onder punt 3.1.5 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 te laten vervallen.
- 3.6 Het doel onder punt 3.1.6 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.7 De onder punt 3.1.7 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.8 De onder punt 3.1.8 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 3.9 De onder punt 3.1.9 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.10 De onder punt 3.1.10 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 3.11 De onder punt 3.1.11 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.12 De onder punt 3.1.12 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.13 De onder punt 3.1.13 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 toe te voegen.



- 3.14 De onder punt 3.1.14 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.15 De onder punt 3.1.15 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.16 De onder punt 3.1.16 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.17 De onder punt 3.1.17 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 3.18 De onder punt 3.1.18 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 3.19 De onder punt 3.2.1 (beleidsveld 3.2 Inkomen) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.20 De onder punt 3.2.2 (beleidsveld 3.2 Inkomen) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.

Programma 4 Een aantrekkelijke woon- en werk stad

Besluit:

- 4.1 Het onder 4.1.1 (beleidsveld 4.1 Wonen en Woningbouw) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.
- 4.2 Het onder 4.1.2 (beleidsveld 4.1 Wonen en Woningbouw) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.
- 4.3 Het onder 4.1.3 (beleidsveld 4.1 Wonen en Woningbouw) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.
- 4.4 Het onder 4.2.1 (beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 4.5 De onder 4.2.2 (beleidsveld 4.2 Economie, Toerisme en Cultuur) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 4.6 De onder 4.2.3 (beleidsveld 4.2 Economie, Toerisme en Cultuur) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 4.7 De onder 4.2.4 (beleidsveld 4.2 Economie, Toerisme en Cultuur) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 4.8 Het onder 4.2.5 (beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 4.9 Het onder 4.2.6 (beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 4.10 Het onder 4.3.1 (beleidsveld 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.
- 4.11 Het onder 4.3.2 (beleidsveld 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.

- 4.12 Het onder 4.3.3 (beleidsveld 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.
- 4.13 Het onder 4.3.4 (beleidsveld 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.
- 4.14 Het onder 4.4.1 (beleidsveld 4.4 Ruimtegebruik) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.
- 4.15 Het onder 4.4.2 (beleidsveld 4.4 Ruimtegebruik) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.
- 4.16 Het onder 4.4.3 (beleidsveld 4.4 Ruimtegebruik) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.
- 4.17 Het onder 4.4.4 (beleidsveld 4.4 Ruimtegebruik) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.
- 4.18 Het onder 4.5.1 (beleidsveld 4.5 Overige beheertaken) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.
- 4.19 Het onder 4.5.2 (beleidsveld 4.5 Overige beheertaken) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.
- 4.20 Het onder 4.5.3 (beleidsveld 4.5 Overige beheertaken) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.
- 4.21 Het onder 4.5.4 (beleidsveld 4.5 Overige beheertaken) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.

Inleiding op fysiek domein

In de Omgevingsvisie Haarlem 2045 zijn 6 strategische keuzes leidend:

1. Klimaatbestendig Haarlem
2. Energietransitie Haarlem
3. Versterken sociaal weefsel
4. Versterken aantrekkelijke woon- én werkstad voor iedereen
5. Haarlem gezonde stad voor mens en dier
6. Duurzaam bereikbare stad

Deze keuzes geven richting aan de doelen en prestaties zoals opgenomen in onderstaand voorstel. Hierbij worden de twee begrotingsprogramma's 4 en 5 vervangen door 2 nieuwe programma's gebaseerd op bovenstaande strategische keuze, met elk zes beleidsvelden.

Financieel programma 4

De nieuwe programma's en beleidsvelden leiden tot een herverdeling van de baten en lasten per beleidsveld. De baten en lasten per beleidsveld worden als volgt:

| Progr. Bel. | 4 Aantrekkelijke woon- en werkstad | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | |



| veld | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | | | | | | |
| 41 | Wonen en woningbouw | 2.137 | 1.896 | 1.925 | 1.845 | 1.418 |
| 42 | Economie, toerisme en cultuur | 35.681 | 34.885 | 34.111 | 34.290 | 32.819 |
| 43 | Aantrekkelijke leefomgeving | 63.539 | 66.182 | 69.933 | 70.725 | 69.473 |
| 44 | Ruimtegebruik | 38.762 | 16.632 | 11.708 | 11.903 | 9.814 |
| 45 | Overige beheertaken | 25.787 | 27.873 | 28.706 | 23.159 | 23.489 |
| Totaal lasten | | 165.906 | 147.468 | 146.383 | 141.922 | 137.013 |
| Baten | | | | | | |
| 41 | Wonen en woningbouw | -350 | -100 | -100 | -24 | -24 |
| 42 | Economie, toerisme en cultuur | -1.968 | -1.580 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
| 43 | Aantrekkelijke leefomgeving | -33.035 | -32.200 | -33.992 | -33.946 | -34.297 |
| 44 | Ruimtegebruik | -35.189 | -12.977 | -7.785 | -7.551 | -6.352 |
| 45 | Overige beheertaken | -30.430 | -32.693 | -31.930 | -26.043 | -26.043 |
| Totaal baten | | -100.972 | -79.550 | -74.887 | -68.644 | -67.796 |
| Totaal saldo | | 64.934 | 67.918 | 71.496 | 73.278 | 69.217 |

In bijlage 3 is de was-wordt-lijst opgenomen van oude naar nieuwe programmahiërarchie.

Besluit: 4.22 De baten en lasten van programma 4 op beleidsveldniveau te autoriseren.

Programma 5 Gezonde en duurzame stad

Besluit:

- 5.1 Het onder 5.1.1 (beleidsveld 5.1 Milieu) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.
- 5.2 Het onder 5.1.2 (beleidsveld 5.1 Milieu) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.
- 5.3 Het onder 5.2.1 (beleidsveld 5.2 Energie) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.
- 5.4 Het onder 5.2.2 (beleidsveld 5.2 Energie) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.
- 5.5 Het onder 5.3.1 (beleidsveld 5.3 Circulariteit) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.
- 5.6 Het onder 5.3.2 (beleidsveld 5.3 Circulariteit) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.
- 5.7 Het onder 5.3.3 (beleidsveld 5.3 Circulariteit) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.
- 5.8 Het onder 5.4.1 (beleidsveld 5.4 Klimaatbestendige stad) genoemde beleidsveld uit Bijlage 1 vast te stellen.

5.9 Het onder 5.4.2 (beleidsveld 5.4 Klimaatbestendige stad) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.

5.10 Het onder 5.4.3 (beleidsveld 5.4 Klimaatbestendige stad) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig toe te voegen.

Financieel programma 5

De nieuwe programma's en beleidsvelden leiden tot een herverdeling van de baten en lasten per beleidsveld. De baten en lasten per beleidsveld worden als volgt:

| Progr. Bel. veld | 5 Gezonde en duurzame stad | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Lasten | | | | | |
| 51 | Milieu | 930 | 825 | 825 | 825 | 728 |
| 52 | Energie | 11.457 | 3.306 | 3.656 | 3.413 | 2.882 |
| 53 | Circulariteit | 27.829 | 27.833 | 27.834 | 27.834 | 27.570 |
| 54 | Klimaatbestendige stad | 10.472 | 10.651 | 10.925 | 11.142 | 11.505 |
| | Totaal lasten | 50.688 | 42.615 | 43.240 | 43.214 | 42.685 |
| | Baten | | | | | |
| 51 | Milieu | -2.538 | -118 | -118 | -118 | -118 |
| 52 | Energie | -2.928 | | -300 | | |
| 53 | Circulariteit | -27.572 | -28.245 | -28.245 | -28.245 | -28.231 |
| 54 | Klimaatbestendige stad | -13.167 | -13.333 | -13.597 | -13.754 | -13.998 |
| | Totaal baten | -46.205 | -41.696 | -42.260 | -42.117 | -42.347 |
| | Totaal saldo | 4.483 | 919 | 980 | 1.097 | 338 |

In bijlage 3 is de was-wordt-lijst opgenomen van oude naar nieuwe programmahiërarchie.

Besluit 5.11 De baten en lasten van programma 5 op beleidsveldniveau te autoriseren.



Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid

Besluit:

- 6.1 De onder 6.1.1 (beleidsveld 6.1 Dienstverlening) genoemde effectindicatoren uit Bijlage 1 aan te passen.
- 6.2 De onder 6.1.2 (beleidsveld 6.1 Dienstverlening) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 te laten vervallen.
- 6.3 Het onder 6.1.3 (beleidsveld 6.1 Dienstverlening) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 6.4 De onder 6.1.4 (beleidsveld 6.1 Dienstverlening) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 6.5 De onder 6.1.5 (beleidsveld 6.1 Dienstverlening) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 6.6 Het onder 6.2.1 (beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.
- 6.7 De onder 6.2.2 (beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 6.8 De onder 6.2.3 (beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 6.9 De onder 6.3.1 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 6.10 De onder 6.3.2 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde prestatie indicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 6.11 Het onder 6.3.3 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 6.12 De onder 6.3.4 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.

Financieel programma 6

De nieuwe programma's en beleidsvelden leiden tot een herverdeling van de baten en lasten per beleidsveld. De baten en lasten per beleidsveld worden als volgt:

| Progr. Bel. | 6 Burger, bestuur en veiligheid | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | | | | | | |
| 61 | Dienstverlening | 9.772 | 9.737 | 8.733 | 8.646 | 8.572 |
| 62 | Gemeentelijk bestuur | 8.001 | 7.840 | 7.840 | 7.914 | 6.970 |
| 63 | Openbare orde en veiligheid | 32.105 | 31.969 | 31.866 | 31.796 | 31.536 |
| | Totaal lasten | 49.878 | 49.546 | 48.439 | 48.356 | 47.078 |
| Baten | | | | | | |
| 61 | Dienstverlening | -2.604 | -2.604 | -2.604 | -2.604 | -2.604 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 62 Gemeentelijk bestuur | | | | | |
| 63 Openbare orde en veiligheid | -7.750 | -7.559 | -7.559 | -7.559 | -7.559 |
| Totaal baten | -10.354 | -10.163 | -10.163 | -10.163 | -10.163 |
| | | | | | |
| Totaal saldo | 39.524 | 39.383 | 38.276 | 38.193 | 36.915 |

Vanuit beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid worden de kostenplaatsen met betrekking tot markten en kermissen ondergebracht bij beleidsveld 4.5 Overige beheertaken.

Besluit 6.13 De baten en lasten van programma 6 op beleidsveldniveau te autoriseren.

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

7.1 Besluit:

- Het onder 7.1.1 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.
- 7.2 De onder 7.1.2 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde effectindicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 7.3 De onder 7.1.3 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 7.4 De onder 7.1.4 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 7.5 De onder 7.1.5 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 7.6 De onder 7.1.6 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 7.7 De onder 7.1.7 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 7.8 Het onder 7.1.8 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde doel uit Bijlage 1 volledig te laten vervallen.
- 7.9 Het onder 7.1.9 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 7.10 De onder 7.1.10 (beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 7.11 De onder 7.2.1 (beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 7.12 Het onder 7.2.2 (beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 7.13 De onder 7.2.3 (beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.



7.14 De onder 7.2.4 (beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.

7.15 Het onder 7.3.1 (beleidsveld 7.3 Overhead) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.

7.16 De onder 7.3.2 (beleidsveld 7.3 Overhead) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.

7.17 De onder 7.3.3 (beleidsveld 7.3 Overhead) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.

7.18 Het onder 7.3.4 (beleidsveld 7.3 Overhead) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.

7.19 De onder 7.3.5 (beleidsveld 7.3 Overhead) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen.

7.20 De onder 7.3.6 (beleidsveld 7.3 Overhead) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.

3. Beoogd resultaat

De eerdergenoemde voorstellen hebben allen tot doel om de doelenbomen die worden gebruikt in de Haarlemse P&C-producten te verbeteren.

4. Argumenten

Argumenten voor het aanbrengen van de voorgestelde wijzigingen zijn voor ieder voorstel afzonderlijk beschreven in Bijlage 1.

5. Risico's en kanttekeningen

-

6. Uitvoering

Naar aanleiding van de door de raad genomen besluiten worden de aanpassingen verwerkt in de Programmabegroting 2023-2027.

7. Bijlage

- Bijlage 1. Overzicht voorstellen wijziging doelen, prestaties en indicatoren per programma
- Bijlage 2. Aangepaste set doelenbomen
- Bijlage 3. Was-wordt lijst nieuwe programmahiërarchie p. 4 en p. 5