

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	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. 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. 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. 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. 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.
Behandelvoorstel voor commissie	De commissies wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2.

Relevante eerdere besluiten	-
Besluit College d.d.	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. de secretaris, de burgemeester,
Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 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. 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. 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. 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. 4.22 De baten en lasten van programma 4 op beleidsveldniveau te autoriseren. 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. 5.11 De baten en lasten van programma 5 op beleidsveldniveau te autoriseren. 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 Het onder 6.2.1 (beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen. 6.6 De onder 6.2.2 (beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen. 6.7 De onder 6.2.3 (beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen. 6.8 De onder 6.3.1 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen. 6.9 De onder 6.3.2 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde prestatie indicator uit Bijlage 1 aan te passen. 6.10 Het onder 6.3.3 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen. 6.11 De onder 6.3.4 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde prestatie uit Bijlage 1 toe te voegen. 6.12 De baten en lasten van programma 6 op beleidsveldniveau te autoriseren. 7.1 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. de griffier, de voorzitter,
--	---

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	26.334	28.420	29.253	23.706	24.036
Totaal lasten		166.453	148.015	146.931	142.469	137.561
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	-31.077	-33.340	-32.577	-26.690	-26.690
Totaal baten		-101.620	-80.197	-75.533	-69.290	-68.442
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 Het onder 6.2.1 (beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.
- 6.6 De onder 6.2.2 (beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 6.7 De onder 6.2.3 (beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 6.8 De onder 6.3.1 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde prestatie uit Bijlage 1 aan te passen.
- 6.9 De onder 6.3.2 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde prestatie indicator uit Bijlage 1 aan te passen.
- 6.10 Het onder 6.3.3 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde doel uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 6.11 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. veld	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
- Bijlage 4. Toelichting op verwerking raadsreacties voorstel indicatoren
- Bijlage 5. Totaal format reacties fracties op voorstel aanpassing indicatoren