

Datum: 3 november 2017
Aan: Leden van de gemeenteraad
Van: O. Wagner
Onderwerp: Schriftelijke reactie n.a.v. raadsvergadering 30 oktober jl.

Geachte leden van gemeenteraad,

In de raadsvergadering van 30 oktober jl. heb ik toegezegd op een drietal punten nog schriftelijk terug te komen. In dit memo treft u de beantwoording aan.

Het gaat om de volgende punten:

1. De (techniek van de) opbouw van de programmabegroting;
2. De gehanteerde prijsindexering en
3. Het proces met betrekking tot de totstandkoming van de begroting.

1. De techniek van de opbouw van de begroting

Over dit punt zijn vragen gesteld door Beter voor Den Helder. Gesteld is dat de gemeente gebruikt maakt van een stapelbegroting.

Antwoord: Binnen gemeenteland wordt soms gediscussieerd over het toepassen van de zogeheten zerobase-techniek bij het vormgeven van de gemeentelijke begroting. Dit in vergelijking met de zogeheten incrementele methode, door Beter voor Den Helder de stapelbegroting genoemd. De zerobase-methode komt er kort gezegd op neer, dat je elk jaar weer begint met de vraag: wanneer we helemaal bij nul zouden kunnen beginnen als gemeente: wat gaan we dan doen, wat hebben we dan daarvoor nodig en wat gaat dat kosten. Gezien de complexiteit, de hoeveelheid werk, de bestaande afspraken en contracten en daarmee vastgelegde middelen is deze methode weinig effectief. Daarom hanteren gemeenten de zogeheten incrementele methode, waarbij vanuit de bestaande situatie gekeken wordt naar waarmee gaan we stoppen, wat gaan we anders doen en wat gaan we nieuw doen. De marges voor een gemeente zijn zoals bekend beperkt; zelfs bij een kerntakendiscussie wordt de zerobase-methode vrijwel nooit (geheel) ingezet.

2. De gehanteerde prijsindexering

Ook dit onderwerp werd nadrukkelijk ingebracht door Beter voor Den Helder; maar ook andere partijen hebben hier aandacht aan besteed.

Antwoord: In de begroting is aangegeven dat voor de salarissen rekening is gehouden met een stijging van 1%. Bij de materiële kosten is uitgegaan van een inflatie van 1,2%. Deze twee percentages moeten niet worden opgeteld maar bestaan naast elkaar voor verschillende soorten uitgaven. Er is dus geen sprake van (meer dan) 2% inflatie die gehanteerd zou zijn. Overigens wordt de inflatie (bij de materiële kosten) op dit moment door het CBS berekend op 1,5%. Gebruikelijk is dat de normale loon- en prijsstijgingen worden gecompenseerd in de uitkering gemeentefonds. De stijging van de inflatie van de algemene belastingen (met name OZB) volgt conform de besluiten van de raad.

3. Het proces met betrekking tot de totstandkoming van de begroting

Door diverse partijen zijn opmerkingen en vragen ingebracht over de totstandkoming van de begroting.

Antwoord: Het college heeft dit jaar een ander traject doorlopen bij het begrotingsproces. Hierbij is een belangrijke stap gezet om meer vanuit een integrale blik naar de aanpak van de knelpunten in de stad en de wijken te kijken. Waarbij de burgers nadrukkelijk betrokken worden. Dit past in een groter perspectief waarbij aansluiting op het streven naar meer burgerparticipatie en bijvoorbeeld ook op het beleid dat samenhangt met de invoering van de omgevingswet wordt beoogd. Dat heeft geresulteerd in het vormgeven van de gebiedsgerichte aanpak en de vertaling daarvan in de begroting. De keuze voor een afzonderlijk programma is ingegeven om te borgen dat de focus voor deze andere aanpak zoveel mogelijk daadwerkelijk en consequent wordt toegepast. Dit proces zal de komende jaren steeds verder uitgekristalliseerd moeten worden met wellicht nog verdere voorstellen tot budgetoverheveling en de bijbehorende doelstellingen en indicatoren in de

komende jaren tot gevolg; dit in overleg met de raad en op grond van de evaluatie van de voortgang. Het heeft ook een belangrijke wijziging in de cultuur van het werken binnen de gemeente. Met de leden van de gemeenteraad is daarover in verschillende bijeenkomsten gesproken. Mede daarom is dit jaar afgeweken van de gebruikelijke procedure.

Met vriendelijke groet,

O. Wagner