

Geachte Raad,

Tijdens de raadsvergadering d.d. 4 oktober jl. heb ik uw raad toegezegd dit jaar nog duidelijkheid te verschaffen over de oplossing voor het tekort als gevolg van de septembercirculaire 2018. De septembercirculaire viel voor de gemeente Roosendaal voor 2018 immers negatief uit. Dit leidt tot een lagere uitkering dan begroot van circa € 1,7 miljoen voor 2018. De circulaire kon niet worden opgenomen in de bestuursrapportage. De gevolgen voor de jaren 2019 ev. zijn overigens wel verwerkt in de programmabegroting 2019.

Onderstaand treft u de voorgestelde dekking van de septembercirculaire aan.

Septembercirculaire **- € 1.700.000**

De rijksbijdrage voor 2018 is ten opzichte van de meicirculaire met € 1,7 miljoen naar beneden bijgesteld.

Salariskosten personeel **+ € 350.000**

Door het sturen op het concern brede personeelsbudget zal naar verwachting niet het hele budget benut worden in 2018. En ook door de krappe arbeidsmarkt worden vacatures niet of later ingevuld, dan gepland. Dit zorgt ervoor dat budget in 2018 over zal blijven.

Leges vergunningen **+ € 250.000**

In de Bestuursrapportage is bij de financiële ontwikkelingen gemeld dat er een voordeel in 2018 of 2019 is te verwachten vanwege het hogere aantal aanvragen voor vergunningen dan begroot. Naar nu blijkt zal dit in 2018 een voordeel van € 250.000 opleveren.

BUIG-budget **+ € 1.000.000**

Het definitieve BUIG-budget voor 2018 is vastgesteld door het Rijk. Dit levert de gemeente een voordeel op van circa € 870.000. In dat licht zijn, nu het jaar verder is gevorderd, ook de overige opgenomen BUIG-middelen tegen het licht gehouden. Dit levert een voordeel op van circa € 130.000. In totaal levert de bijstelling van het BUIG-budget dus voordeel op van circa € 1.000.000.

Schuldhelpverlening **+ € 150.000**

Na behandeling van de bestuursrapportage is een rapportage ontvangen van de Gemeentelijke kredietbank waaruit blijkt dat € 150.000 minder budget nodig is in 2018.

Begrotingswijziging

Bovenstaande is verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging. Gelet op de eisen rond begrotingsrechtmatigheid wordt uw raad gevraagd om bijgaande begrotingswijziging vast te stellen tijdens de raadsvergadering van 20 december.

Hoogachtend,

Wethouder financiën

Toine Theunis

Bijlage: Raadsvoorstel met begrotingswijziging.