

Zaaknummer : 1161883
Team : Welzijnszaken Heemstede
Portefeuillehouders : A.C. Nienhuis en S.A. Meerhoff
Openbaarheid : Actief openbaar

ONDERWERP

Collegebericht: rapportage financiën 'project Opvang' maart-december 2022

Inleiding

Met dit collegebericht geven wij een update van de financiën van het project 'Opvang' in de volledige breedte en over de periode maart-december 2022. In het eerste stuk geven wij inzicht in de financiën voor de gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen (GOO). Daarbij doen wij een voorstel tot het (grotendeels) terugstorten van het bedrag van € 1 miljoen aan de algemene reserve. Dit bedrag was vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne conform het besluit van de gemeenteraad van 11 maart 2022 aan de algemene reserve onttrokken en toegevoegd aan de reserve crisis- en noodopvang ter dekking van de eerste uitgaven. Uitgangspunt hierbij was dat het beschikbaar gestelde bedrag van € 1 miljoen zou worden verrekend met op termijn beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor exploitatie en realisatie van crisis- en noodopvang. In het tweede stuk geven wij een overzicht van de financiën van de Particuliere Opvang Oekraïense vluchtelingen (POO). Het derde deel van deze rapportage geeft een overzicht van de financiën voor de opvang van statushouders en jongeren.

1. Gemeentelijke opvang Oekraïense vluchtelingen (GOO)

Voor de opvang van Oekraïners heeft de gemeente drie locaties ingericht: Kerklaan, Glipperweg en Kohnstammlaan. Hieronder geven wij een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en vervolgens lichten wij ze toe:

Overzicht financiën GOO mrt-dec 2022	
Rijksbijdragen mrt-dec 2022	Bedrag
a. Transitiekosten	415.000
b. Normvergoeding van het Rijk	2.432.000
Totaal	2.847.000
Uitgaven mrt-dec 2022	
c. Transitiekosten	415.000
d. Reserve dekking kapitaallasten i.v.m. units	739.000
e. Kosten sociaal domein	1.552.000
f. Kosten leefgeld	105.000
g. Huisvestingslasten	65.000
Totaal	2.876.000
Saldo (bijdragen minus uitgaven)	-29.000
Voorschot ontvangen uit algemene reserve	1.000.000
Terugstorten in algemene reserve	971.000

Rijksbijdragen GOO

Ter dekking van de kosten voor deze gemeentelijke opvang Oekraïense vluchtelingen heeft de gemeente twee verschillende bijdragen ontvangen:

- a) **Bijdrage transitiekosten:** de verbouwkosten die gemaakt zijn om opvangplekken te realiseren, worden op basis van werkelijke bestedingen 100% vergoed. De te vergoeden kosten in 2022 bedragen € 415.000

In onderstaande tabel is te zien wat de bijdrage is geweest aan transities op de drie verschillende locaties waar Oekraïense vluchtelingen worden gehuisvest.

Locatie	Transitiekosten
Kerklaan	42.000
Princehof	133.000
Kohnstammlaan	240.000
Totaal bijdrage	415.000

- b) Normbedrag: de gemeente ontvangt een normbedrag voor de kosten die zij maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het normbedrag bedroeg t/m 15 oktober 2022 € 100 per dag per gerealiseerde plek en werd daarna verlaagd naar € 83 per dag. Het normbedrag wordt ook verstrekt als de plek niet bezet is. Hieruit volgt een vergoeding van € 2.432.000.

Locatie	Beschikbaar vanaf	# plekken	Totale vergoeding obv normbedrag
Kerklaan	mrt - apr	70	1.771.000
Princehof	20 mei	24	508.000
Kohnstammlaan	12 sept	16	153.000
Totaal bijdrage		110	2.432.000

Uitgaven GOO

- c) Transitiekosten: de kosten die gemaakt zijn om opvangplekken te realiseren, zijn al toegelicht onder punt a. De kosten bedragen in totaal € 415.000.
- d) De aanschaf van de 30 noodwoningen en 5 huiskamerunits voor de snelle realisatie van noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen wordt als investering afgeschreven. Ter dekking van deze afschrijvingslasten is een reserve ingesteld. De totale kosten van de aanschaf zijn: € 739.000.
- e) De 'sociale' kosten die zijn gemaakt voor de opvang betreft onder meer de kosten voor beveiliging, locatiebeheer, inzet van de ambtelijke organisatie. Het gaat in 2022 om een totaalbedrag van € 1.552.000.
- f) De Oekraïense vluchtelingen in de GOO hebben in 2022 leefgeld ontvangen voor in totaal € 105.000.
- g) De huisvestingslasten voor water, gas en elektra bedragen in 2022 € 65.000

Saldo Rijksbijdragen/uitgaven en terugstorten onttrekking aan algemene reserve

Voor de realisatie van crisis- en noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen heeft de gemeenteraad op 11 maart 2022 een reserve crisis- en noodopvang ingesteld van € 1 miljoen met de kanttekening deze met op termijn beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor exploitatie en realisatie van crisis- en noodopvang te verrekenen. Sindsdien hebben wij een bedrag van € 2.847.000 aan rijksbijdragen toegekend gekregen en hebben we uitgaven gedaan voor € 2.876.000. Per saldo zijn de uitgaven dus € 29.000 hoger dan de lasten en kan het restant van het de € 1 miljoen, een bedrag van € 971.000, worden teruggestort in de algemene reserve, waarna de reserve crisis- en noodopvang kan komen te vervallen. Wij zullen dit als voorstel verwerken in de voorjaarsnota 2023.

2. Particuliere opvang Oekraïners (POO)

In onderstaande tabel is te zien wat de uitgaven zijn geweest in 2022 aan kosten voor Oekraïners in particuliere opvang in Heemstede.

Overzicht financiën POO mrt-dec 2022	
Rijksbijdragen mrt-dec 2022	Bedrag
Leefgeld	87.000
Wooncomponent	68.000
Normbedrag € 210\mond. p.p.	60.000
Totaal	215.000
Uitgaven mrt-dec 2022	
Leefgeld	87.000
Wooncomponent	68.000
Persoonlijke uitgaven	25.000
Uitvoeringskosten IASZ	11.000
Totaal	191.000
Resultaat particuliere opvang (POO)	24.000

Het leefgeld en de wooncomponent worden volledig vergoed. Verder is er in een de kamerbrief opvang Oekraïne van 14 oktober 2022 vastgesteld, dat er met terugwerkende kracht voor de Particuliere Opvang Oekraïners een normbedrag van € 210 per maand per persoon uitgekeerd zal worden. De vergoeding tot en met december bedraagt € 60.000 .

Resultaat particuliere opvang (POO)

Tot en met december 2022 is in totaal € 191.000 uitgegeven. Tegenover deze uitgaven staat een vergoeding van € 215.000. De particuliere opvang heeft een positief resultaat van € 24.000. Dit resultaat wordt bij de jaarrekening toegevoegd aan het jaarrekeningresultaat 2022.

3. Uitgaven huisvesting statushouders en jongeren (Sportparklaan)

Op de Sportparklaan is een opvanglocatie neergezet waar 15 statushouders en 7 jongeren wonen in 22 woonunits. De aanschaf van de units is gedaan met het doel om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, dus de aanschafprijs wordt bij de Oekraïense lasten gedekt. Hierdoor blijven er specifiek voor deze doelgroep nog twee soorten lasten over:

- I. Verbouw- en verplaatslasten van de units op de Sportparklaan
- II. Huisvestingslasten

Overzicht financiën statushouders en jongeren 2022	
Rijksbijdragen	Bedrag
HAR gelden	139.000
Totaal	139.000
Uitgaven mrt-dec 2022	
Huisvestingslasten	65.000
Totaal	65.000
Resultaat statushouders en jongeren meenemen bij resultaatbestemming jaarrekening 2022 en toevoegen aan reserve dekking kapitaallasten	74.000
Verbouw- en verplaatslasten van de units op de Sportparklaan	-149.000
Nog toe te voegen aan reserve dekking kapitaallasten bij Voorjaarsnota 2023 ten laste van de algemene middelen	75.000

De HAR-vergoedingen die de gemeente per statushouder eenmalig ontvangt voor het bekostigen van onderdak en begeleiding in de eerste 6 maanden bedroeg in 2022 € 139.000. Met die bedrag zijn de huisvestingslasten van voor statushouders en jongeren ad € 65.000 het afgelopen jaar volledig gedekt. Het restant van dit budget ad € 74.000 moet bij de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2022 worden toegevoegd aan de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van de afschrijvingen op de geactiveerde verbouw- en verplaatslasten van de woonunits ad € 149.000.

Na dotatie van de € 74.000 resteert nog een bedrag van € 75.000 waarvan de afschrijvingslasten moeten worden gedekt. Wij stellen voor om dit bedrag aan de reserve toe te voegen bij de Voorjaarsnota 2023 ten laste van de algemene middelen.

4. Vervolg financiën in 2023 en verder

Bij de komende jaarrekening 2022 en voorjaarsnota 2023 zullen wij u het volgende voorstellen:

- a) Het restant van het budget huisvesting statushouders en jongeren in 2022 ad € 74.000 mee te nemen in de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 en bij de voorjaarsnota 2023 toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van de verbouw- en verplaatskosten van de units op de Sportparklaan
- b) Additioneel bij de voorjaarsnota 2023 een bedrag van € 75.000 ten laste van de algemene middelen toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten

ter dekking van de verbouw- en verplaatskosten van de units op de Sportparklaan.

- c) Het positieve resultaat op de particuliere opvang ad € 24.000 zal bij de jaarrekening 2022 worden toegevoegd aan het rekeningresultaat 2021 en daarmee aan het saldo dat uiteindelijk wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
- d) Een bedrag van € 971.000 te onttrekken aan de reserve crisis- en noodopvang en terug te storten in de algemene reserve.
- e) Na het terugstorten van het bedrag van € 971.000 in de algemene reserve kan de reserve crisis- en noodopvang vervallen. Dit zullen wij als voorstel verwerken in de voorjaarsnota 2023.

Naast bovenstaande voorstellen zullen wij bij de voorjaarsnota 2023 en bij de kadernota 2024 de benodigde uitgaven- en inkomstenbudgetten in de begroting verwerken die u ter vaststelling zullen worden voorgelegd.