

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Financiën opvang vluchtelingen c.s. 2022
Portefeuillehouder	-	E. van Lente (burgemeester)
Eenheid	-	Publieksdienstverlening
Contactpersoon	-	J. Elshof
Contactgegevens	-	j.elshof@dalfsen.nl
Openbaarheid	-	Openbaar, ONDER EMBARGO TOT 16 FEB

Behandeld in collegevergadering van	7 februari 2023
Behandeling in raadsvergadering van	20 februari 2023

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van het voorlopig financieel resultaat van de inkomsten en uitgaven voor opvang en verstrekkingen aan vluchtelingen over 2022. De definitieve inkomsten en uitgaven worden u aangeboden bij de jaarrekening 2022.

Toelichting:

Inleiding

In deze memo informeren wij u over de inkomsten en uitgaven over 2022 voor het bieden van opvang en verstrekkingen aan:

1. Asielzoekers in de crisishulpverlening gedurende de periode in augustus jl. gehouden in De Spil in Nieuwleusen
2. Asielzoekers in de crisishulpverlening gedurende de periode vanaf 1 oktober jl. gehouden in Hof van Dalfsen te Dalfsen.
3. Statushouders verblijvend in Hof van Dalfsen vanaf 1 oktober jl.
4. Oekraïense vluchtelingen binnen de gemeente Dalfsen.

Disclaimer: Het betreft voorlopige cijfers. Deze kunnen nog om allerlei redenen aangepast worden. De cijfers zullen intern en later door een onafhankelijk accountant beoordeeld moeten worden. Bij de aanbidding van de jaarrekening worden de definitieve jaarcijfers ter vaststelling aangeboden. Het leek ons gepast u deze informatie reeds in een vroeg stadium te doen toekomen. Een gecompliceerd financieel overzicht treft u hierbij aan.

Na saldering komt het positieve resultaat over 2022 uit op € 772.000,-. Onderstaand wordt ingegaan op de onderscheidene deelgebieden.

1. Asielzoekers CNO De Spil

De kosten voor de crisishulpverlening van 100 asielzoekers in De Spil in Nieuwleusen gedurende de maand augustus 2022 is uitgekomen op € 335.000,- inclusief BTW. Deze kosten worden voor 100% vergoed door het rijk. De factuur is ingediend bij het COA.

Specificatie (bedragen x € 1.000,-):

kostencomponent	CNO De Spil
Huisvesting	114
Catering	76
Beveiliging	61
Personeel	62
Leefgeld	0
Overig	22
Totale kosten	335
Totale inkomsten	335
Resultaat	0

2. *Asielzoekers CNO Hof van Dalfsen*

Gedurende de periode vanaf 3 oktober worden in Hof van Dalfsen 25 asielzoekers opgevangen. De kosten hiervan worden voor 100% vergoed door het rijk. Tot op heden is € 300.000,- in rekening gebracht. De resterende kosten worden gefactureerd.

Specificatie (bedragen x € 1.000,-):

kostencomponent	CNO asiel HvD
Huisvesting	143
Catering	88
Beveiliging	65
Personeel	90
Leefgeld	2
Overig	22
Totale kosten	410
Totale inkomsten	410
Resultaat	0

3. *Statushouders Hof van Dalfsen*

Vanaf 26 oktober zijn 9 statushouders gehuisvest in Hof van Dalfsen. Voor de bekostiging hiervan heeft de gemeente een beroep gedaan op de Hotel- en Accommodatie-Regeling (HAR) van het COA. Nadat hier goedkeuring voor is gegeven, zijn de statushouders opgenomen. In 2022 is voor 10 statushouders de vergoeding vanuit de HAR van het COA toegekend. Met inachtneming van de resterende opvangduur blijkt dat de kosten niet volledig gedekt worden vanuit deze regeling. Het tekort wordt gedekt uit de inkomsten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Specificatie (bedragen x € 1.000,-)

kostencomponent	Statushouders HvD
Huisvesting	35
Catering	22
Beveiliging	16
Personeel	9
Leefgeld	
Overig	5
Totale kosten	87
Totale inkomsten	67
Resultaat	-20

4. *Oekraïense vluchtelingen*

Gemeentelijk Opvang Oekraïners:

Voor de inkomsten en uitgaven van Oekraïense vluchtelingen heeft het rijk een specifieke uitkering vastgesteld. Aan baten wordt voor 2022 uitgegaan van een bedrag van € 2.274.000,- voor de gemeentelijke opvang van Oekraïners (GOO). Dit bedrag is gebaseerd op de normvergoeding. Tot 15 oktober bedroeg deze vergoeding € 100,- per opvangplaats per dag, daarna is deze vergoeding bijgesteld naar € 83,- per opvangplaats per dag.

Het rijk heeft in de bekostigingsregeling opgenomen dat gemeenten er voor kunnen kiezen om af te rekenen op basis van het normbedrag óf af te rekenen op basis van werkelijke kosten. Als gekozen wordt voor het afrekenen op basis van het normbedrag mag de gemeente het positieve verschil houden. De gemeente Dalfsen kiest er voor om over 2022 af te rekenen op basis van het normbedrag.

Aan kosten is voor 2022 een bedrag van € 1.758.000,- opgenomen.

Het aantal gemeentelijke opvangplaatsen is in de loop van 2022 gegroeid. De eerste vluchtelingen werden op 25 maart 2022 opgevangen.

Op dat moment bedroeg het aantal opvangplaatsen	40
Ultimo april	70
Ultimo juni	78
Ultimo oktober	94
Ultimo december	139

De bezettingsgraad van de opvangplaatsen lag ultimo december 2022 op 96%.

Als gemeentelijke opvanglocaties beschikken we per ultimo december 2022 over 26 chalets op Het Tolhuis en 7 kamers binnen de locatie Hof van Dalfsen voor Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast zijn er per die datum twee kleinschalige opvanglocaties voor in totaal 13 vluchtelingen.

Specificatie (bedragen x € 1.000,-):

kostencomponent	Oekr VI GOO
Huisvesting	653
Catering	50
Beveiliging	281
Personeel	491
Leefgeld	167
Overig	75
Zorg	41
Totale kosten	1758
Normvergoeding	2274
DU meerkosten sociaal domein Oekraïne (Pr1)	41
Resultaat	557

Particuliere Opvang Oekraïners

Naast een uitkering voor de gemeentelijke opvang heeft het rijk in de loop van 2022 ook een specifieke uitkering voor de kosten van particulier opvang (POO) in het leven geroepen. Gemeenten ontvangen van het rijk € 210,- per geregistreerde persoon per maand in particuliere opvangvoorzieningen. Dit is de vergoeding voor de uitvoeringskosten van gemeenten voor onder andere het verstrekken van financiële vergoedingen aan Oekraïners, inschrijving in de basisregistratie personen en het geven van informatie aan en communicatie met opvangvoorzieningen van particulieren.

Aan baten voor 2022 wordt een bedrag van € 642.0000,- verantwoord. Aan kosten voor de uitvoering van de particulier opvang wordt een bedrag van € 408.000,- opgenomen. De personele kosten voor de uitvoering van de particuliere opvang zijn volledig opgenomen onder de GOO.

Specificatie: (bedragen x € 1.000,-)

Kostencomponent	Oek VI POO
Uitvoeringskosten	5
Leefgeld	403
totale kosten	408
Inkomsten	642
Resultaat	235

Resultaatbestemming

Bij de vaststelling van de jaarrekening stellen wij voor om het positieve resultaat over 2022 te reserveren en hiervoor een reserve Opvang Vluchtelingen en statushouders te vormen.

Het doel is deze reserve in te zetten voor toekomstige niet declarabele kosten voor:

- Opvang en huisvesting van vluchtelingen en statushouders;
Onduidelijk is of en in hoeverre voorzetting van de opvang en huisvesting in de nabije toekomst kostendekkend blijft. Afgelopen jaar is het normbedrag voor opvang van vluchtelingen verlaagd van € 100,- per dag naar € 83,- per dag. Er bestaat een risico op verdere bijstelling vanuit het rijk. Stijgende energieprijzen, verhoogde externe tarieven en nieuwe contractbesprekingen kunnen leiden tot hogere uitgaven.
- Het realiseren van nieuwe dan wel vervangende opvanglocaties, waaronder
 - o het voorbereiden en realiseren van flexibele woonvormen waarbij Oekraïense vluchtelingen worden gehuisvest
 - o het opstarten van nieuwe vormen van opvang van statushouders, bijv. De Thuisgevers;Het risico is aanwezig dat de gemeente te maken krijgt met verhoogde of nieuwe taakstellingen, waardoor voorbereidingskosten gemaakt moeten worden. Ook de herhuisvesting van doelgroepen leidt tot extra kosten.
- Onderwijs en zorg voor vluchtelingen en statushouders;
Bepaalde vormen van zorg staan onder druk. Daarnaast wordt in toenemende mate een beroep op psychische hulp verwacht. De vraag naar taallessen voor volwassen Oekraïners neemt toe.

Onttrekking uit deze te vormen reserve zal, conform de reguliere begrotings- en budgetregels, plaatsvinden op basis van een raadsbesluit.

Leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting

De kosten van leerlingenvervoer van Oekraïense leerlingen bedragen voor 2022 € 95.000,-. Deze kosten worden gedekt uit de rijksmiddelen.

Voor het basisonderwijs aan de kinderen wordt het schoolgebouw in Vilsteren gehuurd. De jaarlijkse kosten worden gedekt vanuit de specifieke uitkering voor dit doel.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/algemeen directeur
H.J. van der Woude