GEMEENTE
Stadskanaal

Raadsvergadering : 27 maart 2023

Voorstelnummer : Z-23-112872/D/23/274949

Onderwerp : **Raadsvoorstel budget opvang ontheemden Oekraïne 2023**

Stadskanaal, 10 maart 2023

Beslispunten
Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne in 2023 een budget van € 7.949.000,- beschikbaar te stellen en dit budget volledig te dekken uit de bijdrage van de Rijksoverheid.

Aan de raad

Inleiding
Sinds eind februari 2022 vangt de gemeente Stadskanaal, net als alle andere Nederlandse gemeenten, grote groepen Oekraïense ontheemden op. In de gemeente Stadskanaal gebeurt dat momenteel op een viertal locaties: de Kathodeweg (111 bedden), de Navolaan (114 bedden), camping De Sikkenberg (30 bedden) en De Kapschuur aan de Vloeivelden in Stadskanaal (17 bedden). De netto bezetting is op het moment van schrijven ongeveer negentig procent. Daarnaast verblijven enkele tientallen Oekraïners bij gastgezinnen in de gemeente Stadskanaal.

Bij de samenstelling van de gemeentelijke begroting voor 2023 was nog veel onduidelijk over de toekomst van de opvang(locaties) in de gemeente Stadskanaal. Daarnaast maakt de veranderlijkheid van het dossier het noodzakelijk om doorlopend en op zeer korte termijn keuzes te maken die naast inhoudelijke ook financiële consequenties met zich meebrengen. De onzekerheid over het verloop van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de opvang van ontheemden in Nederland leidde er destijds toe dat uw raad is geïnformeerd dat er voor 2023 nog niet om beschikbaarstelling van budget werd gevraagd. Hoewel de situatie blijvend onzeker is en de omstandigheden veranderlijk stellen wij uw raad nu echter toch voor het verwachte benodigde budget voor 2023 beschikbaar te stellen. Dit stelt uw raad in staat uw kaderstellende taak uit te kunnen voeren en geeft ons college de formele ruimte om de noodzakelijk financiële inzet te kunnen plegen.

Voor het nauwgezet volgen van de inkomsten en uitgaven die samenhangen met de opvang van ontheemden uit Oekraïne is een dashboard ontwikkeld waarin de financiële aspecten naar verschillende categorieën zijn uitgesplitst. Het betreft voor de uitgaven de volgende categorieën: afval, beveiliging, catering, inzet De Kwinne, huur, inventaris, overige kosten, personele kosten, schoonmaak, leefgeldverstrekking en vervoer. Het betreft voor de inkomsten de categorieën: subsidie Rabobank, declaraties Rijksoverheid, declaratie transitievergoeding Rijksoverheid en declaratie Veiligheidsregio Groningen.

Om te komen tot een realistische raming voor 2023 is op basis van de financiële gegevens uit het dashboard over 2022 een gemiddeld scenario uitgewerkt. Door het jaar heen fluctueren de kosten voor de opvang namelijk behoorlijk, bijvoorbeeld rond de opening van de locaties, het afstoten van de tijdelijke ruilwoningen van Lefier, het veranderen van regels rond leefgeldverstrekking of het door de Rijksoverheid verlagen van de bijdrage per bed per nacht van € 100,- naar € 83,-. Het scenario wordt hieronder nader uitgewerkt.

In het scenario gaan we voor de budgetraming voor 2023 uit van een gemiddelde over de maanden juli 2022 tot en met november 2022. In deze maanden had de gemeente Stadskanaal voor het eerst volledig beschikking over de twee grootste opvanglocaties aan de Navolaan en Kathodeweg. De volledige beschikbaarheid van deze twee locaties zorgt voor een kostenniveau dat als representatief wordt geacht voor de verwachte kosten in 2023.

De gemiddelde kosten per maand voor de verschillende categorieën uitgaven zijn als volgt.

Categorie kosten	Gemiddeld bedrag juli - november 2022	Opmerkingen
Afval	€ 696,-	
Beveiliging	€ 194.175,-	
Catering	€ 829,-	
Gebruik 'De Kwinne'	€ 10.263,-	De Kwinne wordt gebruikt door bewoners van de woonlocaties om te koken.
Huur	€ 194.068,-	
Inventaris	€ 8.628,-	
Overige kosten	€ 6.500,-	Het betreft de kosten voor monsteropnames ter voorkoming van legionella en kleine reparaties.
Personele kosten	€ 185.000,-	De verwachting is dat het bedrag vanaf 2023 in verband met een minder intensieve personele bezetting van de locaties lager is dan het gemiddelde van juli - november 2022. Voorgesteld wordt om de kosten voor januari 2023 (afgerond € 185.000,-) als uitgangspunt te nemen voor 2023. Het betreft de kosten voor personele capaciteit op de locaties (woonbegeleiding, gastheren en -dames) en de extra interne personele capaciteit (projectleiding, projectondersteuning, vervanging in verband met voortgang bestaande taakuitvoering).
Schoonmaak	€ 6.601,-	
Leefgeldverstrekking	€ 53.183,-	
Vervoer	€ 2.500,-	De verwachting is dat het bedrag vanaf 1 februari 2023 in verband met nieuwe afspraken fors lager is dan het gemiddelde van juli - november 2022 (€ 5.390,-). Voorgesteld wordt om de kosten voor november en december 2022 (ongeveer € 2.500,-) als uitgangspunt te nemen voor 2023.
Totalen	**€ 662.443,-**	

Het gemiddelde totaalbedrag per maand over de periode juli 2022 tot en met november 2022 bedraagt met inachtneming van de kanttekeningen bij de onderdelen personele kosten en vervoer € 662.443,-. Extrapolatie naar geheel 2023 leidt tot een verwacht benodigd budget van € 7.949.316,- (afgerond € 7.949.000,-). Dit budget wordt gevraagd onder gelijkblijvende omstandigheden, terwijl de ervaring leert en de verwachting is dat deze omstandigheden wijzigen. Uw raad wordt zoals te doen gebruikelijk over de voortgang, veranderingen en noodzakelijke bijstellingen van het budget geïnformeerd via de planning en control-cyclus.

De gemaakte kosten worden in de vorm van de transitievergoeding en de declaraties aan de Rijksoverheid vergoed. Wij stellen u daarom voor de geraamde uitgaven neutraal te ramen in de begroting voor 2023.

Beoogd effect
Het beschikbaar stellen van het noodzakelijke budget voor de uitvoering van de opvang van ontheemden uit Oekraïne in 2023

Argumenten
1. Uw raad stelt de financiële kaders voor de uitvoering van gemeentelijke taken.
2. De in het voorstel opgenomen budgetten zijn gebaseerd op het uitgebreide financiële dashboard zoals dat in 2022 voor de monitoring van uitgaven en inkomsten is samengesteld.

Aanpak/uitvoering/voortgang
De uitvoering van de opvang van de ontheemden in Oekraïne is in volle gang. De gevraagde budgetten worden binnen de planning en control-cyclus verwerkt in de begroting voor 2023.

Communicatie
Niet van toepassing.

Juridische consequenties
Niet van toepassing.

Kosten, baten, dekking en subsidies
Het gemiddelde totaalbedrag per maand bedraagt zoals in de inleiding beschreven € 662.443,-. Extrapolatie voor geheel 2023 leidt tot een verwacht benodigd budget van € 7.949.000,-. De gemaakte kosten worden in de vorm van de transitievergoeding en de declaraties aan de Rijksoverheid en Veiligheidsregio Groningen vergoed. De geraamde uitgaven worden om die reden neutraal geraamd in de begroting voor 2023.

Standpunt Participatieraad, commissies en/of OR
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden	de heer K. Sloots
secretaris	burgemeester

KS/