Behorend bij raadsbesluit Zienswijze op de 1e begrotingswijziging GR Hecht - Teylingen
Interim-griffier

Cecile G.M. Bus

Digitaal ondertekend door Cecile G.M. Bus
op 20-12-2023

Gemeenschappelijke regeling Hecht

1e begrotingswijziging 2023

Oorspronkelijk datum: 14 juni 2023

Datum na wijziging: 8 september 2023

Inhoudsopgave

1 Samenvatting 3
1.1 Aanleiding 3
1.2 Toelichting per onderdeel 4
1.3 Effecten programmabegroting 2023 en 2024 4
1.4 Afwikkeling 5
1.5 Analyse oplossing dekkingsbehoefte 5

2 Beleidsbegroting 7
2.1 Verplichte paragrafen 7
2.2 Begrotingsuitgangspunten en parameters 7

3 Wijzigingen 8
3.1 Cao 8
3.2 Materiele kostenstijging 10
3.3 Nacalculatie inzet vluchtelingen Oekraïne 2022 10
3.4 Ondersteuning slachtoffers mensenhandel 11

4 Investeringsbegroting 2023 13

5 Besluit 14

Vaststelling door het Algemeen Bestuur 14

Bijlage 1 15

Bijlage 2 27

1 Samenvatting

1.1 Aanleiding

Als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties (VNG/WSGO) en de bonden nemen de loonkosten significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 door de FKGR zijn vastgesteld. Hecht heeft onderzocht op welke wijze deze extra kosten in de lopende begroting kunnen worden ingepast. Dit blijkt door de omvang van het bedrag niet mogelijk. De werkgroep FKGR bood in haar vooraankondigingsbrief suggesties met mogelijke oplossingsrichtingen, hier heeft Hecht naar gehandeld. De gemeentelijke bijdrage zal stijgen om de toenemende kosten te kunnen opvangen, hierdoor is een begrotingswijziging noodzakelijk. Daarmee volgt Hecht de door de FKGR voorgestelde suggestie, namelijk een begrotingswijziging.

Volgens artikel 6 lid 5 van de verordening “Financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023” dient een begrotingswijziging te worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur bij tussentijdse wijziging van de BPI/BPK. Een dergelijke begrotingswijziging dient cf. de Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd. Dit sluit tevens aan bij de bestuurlijke afspraken over een waardevaste begroting en compensatie voor autonome ontwikkelingen waar Hecht geen invloed op heeft.

De directie van Hecht heeft tevens geconstateerd dat het niet mogelijk is de structureel hogere uitgaven voor loonkosten voor het lopende jaar incidenteel te dekken vanuit de algemene reserve in afwachting van mogelijke afspraken tussen Rijk en VNG over ophoging van het gemeentefonds, of de uitwerking van de door FKGR aangekondigde na-indexering in 2024. Hierdoor is het noodzakelijk voor het verschil tussen de door de FKGR vastgestelde index over 2023 en de werkelijke loonontwikkelingen een voorstel in te dienen voor aanpassing in de hoogte van de BPI/BPK over het lopende jaar 2023.

Ook bij de aanvullende diensten die Hecht voor de gemeenten uitvoert, spelen de hogere salariskosten een rol. Gezien het feit dat er voor 2023 al afspraken zijn gemaakt over de vergoedingen van deze diensten, is de cao niet in de contracten voor 2023 opgenomen. Via deze begrotingswijziging wordt deze stijging bij de betreffende gemeenten in rekening gebracht. De tarieven zullen worden aangepast waardoor dit probleem bij nieuwe afspraken (na 1 juli 2023) zich niet meer voordoet. Van belang daarbij is om te benadrukken dat Hecht aanvullende taken in principe alleen mag uitvoeren op basis van kostendekkende tarieven om ongewenste kostendekking vanuit de BPI/BPK voor aanvullende diensten te voorkomen.

Naast de cao-wijziging heeft Hecht ook te maken met de ontwikkeling van materiële index voor overheidsconsumptie vanaf 2022, deze werkt door in het huidige begrotingsjaar 2023. Deze index wijkt sterk af van de eerdere indexering vanuit de FKGR voor 2023. Dit zal in alle waarschijnlijkheid tot een aanvullend financieel probleem kunnen leiden. Echter, Hecht doet er alles aan om de effecten van hoge inflatie binnen de begroting op te kunnen vangen zoals dit in 2022 voor het grootste deel is gelukt. Hiervoor heeft Hecht maatregelen genomen en sturingsmechanismen ingebouwd. De effecten van deze hoge inflatiekosten raamt Hecht op een bedrag van ca.1,3 miljoen. In de bestuursrapportage wordt toegelicht op welke wijze Hecht deze extra kosten binnen de begroting denkt op te lossen.

In deze begrotingswijziging wordt tevens voorgesteld om de ondersteuning voor slachtoffers van mensenhandel voor 2023 te corrigeren, waarover in 2022 door het Algemeen Bestuur is besloten. Dit betreft een verlaging van de bijdrage voor gemeenten met 132k. Dit is een eenmalige correctie aangezien deze al in begroting van 2024 is verwerkt.

Daarnaast is de nacalculatie voor de werkzaamheden voor de inzet van jeugdgezondheidszorg aan Oekraïense kinderen in 2022 in deze wijziging meegenomen. Het budget hiervoor is door het Rijk aan het Gemeentefonds toegevoegd. Het was eind 2022 echter nog niet gelukt afspraken te maken tussen gemeenten en Hecht over de “doorbetaling” aan Hecht voor geleverde diensten. Met deze begrotingswijziging wordt opdracht voor deze werkzaamheden verleend waarna gemeenten de kosten naar rato van het aantal kinderen gefactureerd krijgen. Dit is een eenmalige bijdrage over 2022, voor het lopende jaar zal eind 2023 een aparte factuur verzonden worden.

De verschillende mutaties worden in onderstaande tabel samengevat:

* € 1.000,=	**Mutatie**	**Financiering**
Gemeenten BPI/BPK cao	€ 2.988	BPI/BPK
Ondersteuning slachtoffers mensenhandel (via BPI)	€ -132	BPI/BPK
Indexering overige taken vanuit gemeenten	€ 721	Gemeenten overig
Nacalculatie inzet vluchtelingen Oekraïne 2022	*€ 708*	*Facturatie*

1.2 Toelichting per onderdeel

Cao

Op 21 februari 2023 hebben de werkgeversorganisaties en bonden een cao afgesloten met een gemiddelde salarisstijging van 9,1%. Deze stijging is opgebouwd uit een vaste verhoging van € 240,00 en een percentage van 2%. Op deze wijze krijgen de lagere salarisschalen een relatief hogere aanpassing dan de hogere schalen. Hecht heeft (op basis van de AFAS-rekenmodule) voor alle medewerkers de beloning vanaf ingangsdatum aangepast. Op basis hiervan is de feitelijke stijging van de salariskosten berekend. Dit leidt tot een structurele verhoging van de salariskosten van 3,7m op jaarbasis, voor de basis en aanvullende taken.

Zoals in de inleiding aangegeven past dit niet binnen de door de FKGR gestelde voorcalculatie van de index. Daarnaast heeft de FKGR na verschijnen van het cao-akkoord besloten de kaders voor 2023 niet aan te passen. Wij schatten dit effect momenteel op ca. 1,2 mln. De directie van Hecht heeft daarom proactief vijf maatregelen afgekondigd die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat door behoedzaam financieel beleid dit bedrag binnen de begroting wordt ingelopen. In de Berap (over Q1 en Q2) zullen wij hierover aan het Algemeen Bestuur rapporteren.

Ondersteuning slachtoffers mensenhandel

In deze begrotingswijziging wordt tevens voorgesteld om het budget voor ondersteuning slachtoffers mensenhandel voor 2023 te corrigeren. In het begrotingsvoorstel van 2022 is dit budget aanvankelijk goedgekeurd en in de BPI opgenomen, kort daarna heeft het Algemeen Bestuur besloten om hier niet op deze manier op in te zetten en dien ten gevolge kan deze ophoging weer uit de begroting worden gehaald. In de begroting 2024 is dit reeds goed verwerkt.

Nacalculatie inzet vluchtelingen Oekraïne 2022

In 2022 zijn er veel werkzaamheden verricht voor Oekraïense kinderen door de JGZ. Door de onduidelijkheid over de financiering en het feit dat deze afspraken pas laat in 2022 definitief zijn geworden heeft er in 2022 geen facturatie plaats gevonden. De verrekening van deze nacalculatie € 708k middels een begrotingswijziging plaatsvinden.

1.3 Effecten programmabegroting 2023 en 2024

Aangezien de programmabegroting 2024 al ter zienswijze in de raden is geweest kunnen bovenstaande structurele mutaties niet meer in de begroting 2024 worden meegenomen. De begrotingswijziging voor de cao zal daarom ook in een (administratieve) begrotingswijziging voor 2024 worden opgenomen. Daarbij zal Hecht compenserende maatregelen die mogelijk begin 2024 duidelijk worden vanzelfsprekend verrekenen met de thans gevraagde bijdrage.

De genoemde mutatie van € 2.988k en de correctie op de mensenhandel € -132k worden in de BPI 2023 verwerkt, gezamenlijk € 2.856k. De totale BPI 2023 komt daarmee uit op € 55.602k. In onderstaande tabel is de herziene BPI per gemeente weergegeven.

Gemeente	Huidige BPI verdeling	BPI CAO-ontwikkeling	BPI Mensenhandel	Totaal	BPI verdeling na begr. Wijz.
Alphen aan den Rijn	**7.208**	408	-18	**390**	**7.598**
Bodegraven-Reeuwijk	**2.387**	136	-6	**131**	**2.517**
Gouda	**4.773**	270	-12	**258**	**5.031**
Hillegom	**1.435**	81	-4	**78**	**1.512**
Kaag en Braassem	**1.795**	102	-4	**97**	**1.892**
Katwijk	**4.368**	248	-11	**237**	**4.605**
Krimpenerwaard	**3.716**	211	-9	**201**	**3.917**
Leiden	**7.573**	428	-20	**408**	**7.981**
Leiderdorp	**1.729**	98	-4	**94**	**1.823**
Lisse	**1.460**	83	-4	**79**	**1.539**
Nieuwkoop	**1.907**	108	-5	**103**	**2.010**
Noordwijk	**2.763**	157	-7	**149**	**2.912**
Oegstgeest	**1.668**	94	-4	**90**	**1.758**
Teylingen	**2.435**	138	-6	**132**	**2.567**
Voorschoten	**1.619**	92	-4	**88**	**1.707**
Waddinxveen	**2.174**	123	-5	**118**	**2.292**
Zoeterwoude	**606**	34	-1	**33**	**639**
Zuidplas	**3.130**	177	-7	**170**	**3.300**
Totaal	**52.746**	**2.988**	**-132**	**2.856**	**55.602**

De aanpassing voor de ondersteuning mensenhandel is reeds verwerkt in de programmabegroting 2024, dit is dus een eenmalige aanpassing.

De nacalculatie voor Oekraïne 2022 wordt niet in de programmabegroting 2023 verwerkt. Deze inkomsten zijn reeds meegenomen in de jaarstukken 2022.

1.4 Afwikkeling

De 1e begrotingswijziging 2023 wordt door het Dagelijks Bestuur ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur voor haar vergadering van 13 december 2023. De raden kunnen tot 10 november een zienswijze indienen bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur.

1.5 Analyse oplossing dekkingsbehoefte

In de vooraankondiging financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-midden d.d. 5-7-2023 heeft de werkgroep FKGR suggesties gedaan aan gemeenschappelijke regelingen om de dekkingsbehoefte in 2023 op te lossen door:

1. Verrekening met de vrij beschikbare ruimte in de reserves;
2. Onderuitputting van budgetten in het lopende jaar;
3. Incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage.

Daarnaast werd aangegeven dat *“omdat de inflatie de afgelopen tijd fors is opgelopen zal er in de indexering voor 2025 een correctie plaatsvinden van de indexeringen over 2022 t/m 2024.”*

FKGR gaat er daarbij van uit dat er binnen de begroting 2023 en 2024 mogelijkheden zouden moeten bestaan voor incidentele dekking van de kostentoename, aangezien wordt verwacht dat er binnen de gehanteerde indexeringen 2024 voldoende ruimte zou bestaan om de toename in de salariskosten tijdelijk op te vangen. Deze mogelijkheden worden natuurlijk sterk bepaald door de feitelijke financiële positie van iedere individuele GR. Door de genoemde correctie in 2025 zouden deze incidentele opgevangen bedragen daarna structureel kunnen worden ingepast.

Hieronder de keuzes die Hecht voorstelt om ook vanuit de eigen middelen een bijdrage te leveren aan de kostenoverschrijdingen door onvoorziene omstandigheden.

1. Verrekening met de vrij beschikbare ruimte in de reserves

In de bijgevoegde tabel is de stand van het eigen vermogen zichtbaar gemaakt, inclusief de thans voorgesteld begrotingswijziging bedraagt deze ultimo 2023 ca. € 3.6 mln. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het niet toegestaan is om de Reserve Aanvaarbare Kosten (ad 2,1 mln) van de RAVHM in te zetten om een dekkingstekort op te lossen voor de overige taken van Hecht. Dit volgt uit de Zorgverzekeringswet die weglekken van vermogen uit de (curatieve) zorg moet voorkomen. Een bijdrage -naar rato van het totale budget- is in de visie van Hecht wel mogelijk.

Zonder de begrotingswijziging, van € 3.577, wordt het eigen verwachte vermogen ultimo 2023 nihil. Aangezien de afspraak is dat het Eigen Vermogen van Hecht tussen de € 3 mi en € 6 mi moeten blijven is het geen wenselijke

optie om het gehele cao-gat te dekken uit het Eigen Vermogen.

Verwacht verloop van het eigen vermogen:

€1.000	31-12-2022	Resultaat	Mutaties	1-1-2023	Ontrekking	Resultaat	31-12-2023
Algemene reserve GGD	1.952	0	-805	1.147		-804	343
Algemene reserve GHOR	94	0	260	354		383	737
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.124	0	-3	2.121		0	2.121
Algemene reserve ZVH	670	0	-199	471		-79	392
Algemene reserve	**4.840**	**0**	**-747**	**4.093**	**0**	**-500**	**3.593**
Reserve verplichtingen voormalig personeel	345	0	0	345	337		8
Reserve programma Hecht24	923	0	0	923	920		3
Reserve onderhoud huisvesting	428	0	0	428	428		0
Reserve project OvDG	100	0	0	100			100
Bestemmingsreserves	**1.796**	**0**	**0**	**1.796**	**1.685**	**0**	**111**
Onverdeeld resultaat GGD	-805	805	0	0			0
Onverdeeld resultaat GHOR	260	-260	0	0			0
Onverdeeld resultaat RAV	-3	3	0	0			0
Onverdeeld resultaat ZVH	-199	199	0	0			0
Onverdeeld resultaat	-747	**747**	0	0			0
Eigen vermogen	**5.889**	**747**	**-747**	**5.889**	**1.685**	**-500**	**3.704**
GGD	2.843	805	-805	2.843	1.685	-804	354
GHOR	454	-260	260	454	0	383	837
RAV	2.121	3	-3	2.121	0	0	2.121
ZVH	471	199	-199	471	0	-79	392
Eigen vermogen	**5.889**	**747**	**-747**	**5.889**	**1.685**	**-500**	**3.704**

Op basis van deze prognose voorziet Hecht dat het mogelijk moet zijn om vanuit de vrije vermogens een bijdrage te leveren van ca. 0,8 mln. Hiervoor wordt een deel van de algemene reserve ingezet, waarbij een verdeling wordt gemaakt per programma. Dit kan echter pas formeel worden vastgesteld bij het opmaken van de jaarstukken 2024. Hecht stelt daarom voor om de begrotingswijziging te handhaven en bij het vaststellen van de jaarstukken een korting op de BPI 2024 door te voeren in de bandbreedte van 0,75-1,0 mln.

2. Onderuitputting van de budgetten;

Binnen de begroting van Hecht zijn geen grote investeringen of projecten opgenomen waarvan kan worden verwacht dat deze in 2023 niet worden uitgeput. Onderzocht wordt of in lopende projecten nog kan worden bijgestuurd op reeds aangegane verplichtingen, dit levert naar verwachting nog marginale ruimte op. Conform afspraken heeft Hecht erop gestuurd om de programmamiddelen Hecht24 daadwerkelijk te investeren en zijn ook de bestemmingsreserves voor huisvesting en voor “verplichtingen voormalig personeel” uitgenut in 2023.

Er zijn dus geen in te zetten onderuitputtingen gevonden. Anders dan de ruimte die we gebruiken om de verhoging van de exploitatiekosten op te vangen.

Hecht heeft wel in de eigen exploitatie maatregelen genomen om sterke kostenstijgingen in 2023 zelf op te vangen. Dit is gedaan door bij vaststelling van de interne begroting de personeelsbudgetten 2% te verlagen in verband met de vele openstaande vacatures, projectbudgetten te herijken en goed te analyseren of inhuur kan worden beperkt. Ook hebben we doormiddel van inkooptrajecten op de kosten gestuurd in relatie tot aanvaarbare kwaliteit van de in te kopen diensten en goederen. Tenslotte levert het programma Hecht24 de verwachte bijdrage aan financiële baten (cf. De rapportage van juni 2023).

Hierdoor heeft Hecht in het eerste Half jaar ca. € 700k aan besparingen gerealiseerd. De verwachting is dat de kostenstijgingen zullen uitkomen op ca. € 1,2 miljoen. Voor de resterende periode ziet Hecht mogelijkheden ook die kostenstijgingen op te vangen in de exploitatie. Zo is Hecht in staat de toename van de (materiële) exploitatiekosten in 2023 zelf op te vangen.

Zoals reeds aangegeven valt deze besparing van 1,2 mln buiten de scope van de begrotingswijziging en verlaagt dit de dekkingsbehoefte niet.

3. Incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage.

Het restant het, de berekende gevolgen voor de loonkostenstijging in 2023, kunnen we niet meer zelfstandig opvangen in 2023. Voor dit deel is daarom onderhavige begrotingswijziging voorgesteld. Dit betreft vooralsnog een incidentele additionele bijdrage van gemeenten.

In haar systematiek heeft de FKGR in komende jaren een compensatie voor 2023 opgenomen. Bij het opstellen van de kaderbrief van betreffende jaren zullen wij hier rekening mee houden, waardoor er geen dubbele vergoeding ontstaat. Dit voorstel sluit aan bij de suggesties van de werkgroep FKGR.

2 Beleidsbegroting

De aanpassingen van de programma's GGD, ZVH, GHOR en RAV volgen uit de correcties in de 1e begrotingswijziging 2023.

2.1 Verplichte paragrafen

Algemeen

Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor Hecht. Dit ten opzichte van de programmabegroting van Hecht 2023. De programmabegroting is ter vaststelling tijdens de vergadering van 5 juli 2023 aan het Algemeen Bestuur aangeboden.

Risico's

Voor risico's wordt verwezen naar de programmabegroting 2024.

2.2 Begrotingsuitgangspunten en parameters

De begrotingswijziging wordt opgesteld voor de vier programma's GGD, ZVH, GHOR en RAV, waardoor de uitkomsten van de 1e begrotingswijziging 2023 overeenstemmen met de verwachte baten en lasten over 2023.

3 Wijzigingen

3.1 Cao

*O*p 21 februari 2023 hebben de werkgeversorganisaties en bonden een cao afgesloten met een gemiddelde salarisstijging van 9%. Deze stijging is opgebouwd uit een vaste verhoging van € 240,00 en een percentage van 2%. Op deze wijze krijgen de lagere salarisschalen een relatief hogere aanpassing dan de hogere schalen. Hecht heeft (op basis van de AFAS-rekenmodule) voor alle medewerkers de beloning vanaf ingangsdatum aangepast.

Daarnaast heeft de FKGR besloten de kaders voor 2023 niet aan te passen, na verschijnen van het cao-akkoord. Op grond van deze niet te voorziene aanpassing van de salariskosten, wordt van de deelnemende gemeenten een aanvullende bijdrage gevraagd ter financiering van de extra salariskosten die boven op de vastgestelde programmabegroting 2023 komen.

De cao-ontwikkeling komt voor Hecht neer op een gemiddelde stijging van 9,1% op grond van de uitbetaalde salarissen in mei. Dit terwijl de gehanteerde indexering (op basis van de FKGR) in de programmabegroting 2023 uitgaat van 2% voor 2023.

	Verhouding	Index	inhaal	Stijging aangepaste 2023 index		Verschil	Totaal
Personeelslasten	80%	3,7%	1,7%	2,0%	9,1%	7,1%	5,7%
Overige lasten	20%	2,5%	1,0%	1,5%	1,5%	0,0%	0,0%
Totaal	**100%**						**5,7%**

Daarnaast heeft de cao geleid tot een discrepantie tussen de beschikte budgetten en de daadwerkelijke loonkosten met betrekking tot de al verstrekte subsidies en aanvullende diensten van gemeenten (opgenomen in programmabegroting onder ‘gemeenten overig’). In verband met de administratieve last stelt Hecht voor de kostengevolgen voor 2023 mee te nemen in de begrotingswijziging, in plaats van dit te verrekenen per individuele gemeente.

Hecht voert activiteiten uit die onderverdeeld zijn in schillen. Schil 1 en 2 betreffen taken die vanuit de BPI/BPK worden gefinancierd (€ 2.988k). De correctie van de cao zal aan gemeenten worden doorberekend op basis van het aantal inwoners/kinderen per 1-1-2022.

De schil 3 taken betreffen aanvullende diensten die in opdracht van de deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. De correcties die samenhangen met de cao (€ 721k) zullen worden verdeeld over gemeenten op basis van de begrote dienstverlening. Deze bedragen vormen geen onderdeel van de zienswijze zoals dit volgt vanuit de verordening. Onderdelen hiervan betreffen de aanvullende diensten, de Duvo-gelden, en verrichtingen voor taken die voor de gemeente worden uitgevoerd zoals inspectie kinderopvang (verder: IKO) en Sociaal medische advisering (verder: SMA). Daarbij is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling van Hecht onder artikel 5 lid 2b dat de aanvullende taken minimaal tegen kostprijs dienen te worden uitgevoerd.

De aanvullende diensten zijn ook onderdeel van deze begrotingswijziging.

Gemeente	bedrag
Alphen aan den Rijn	53.000
Bodegraven-Reeuwijk	24.000
Gouda	111.000
Hillegom	20.000
Katwijk	23.000
Kaag en Braasem	3.000
Krimpenerwaard	40.000
Leiden	206.000
Leiden 18 mnd	2.000
Leiderdorp	31.000
Lisse	20.000
Nieuwkoop	26.000
Noordwijk	54.000
Oegstgeest	9.000
Teylingen	30.000
Voorschoten	8.000
Waddinxveen	33.000
Zoeterwoude	10.000
Zuidplas	20.000
Totaal	721.000

Het genoemde bedrag hiervoor zoals weergegeven in het overzicht betreft een indicatie. De werkelijke omvang van beschikte aanvullende diensten en verrichtingen kunnen afwijken van wat in de programmabegroting staat opgenomen. Hiervoor komt nog een aanvullend overzicht waarvoor per gemeente een specificatie wordt gemaakt. Voor 2024 is reeds rekening gehouden met de wijzigingen vanuit de cao in de offertes voor aanvullende diensten, dus de gevraagde bijdrage is incidenteel. Voor de verrichtingen wordt nog in het AB van december 2023 een tarievenlijst 2024 aangeboden waarin rekening wordt gehouden met de cao-ontwikkeling.

De aanpassing in de bijdrage kan als volgt worden weergegeven zoals deze in de gewijzigde begroting Hecht 2023 excl. RAV is opgenomen. De RAV is apart gehouden aangezien zij een eigen cao hebben en de financiering van de taken verloopt via NZA-tarieven en een contract met de zorgverzekeraars. Eventuele afwijkingen hebben geen financieel effect voor gemeenten.

Toelichting

Op grond van de programmabegroting 2023 is een berekening gemaakt van het financiële effect voor de cao 2023 ten opzichte van de index waar in het FKGR kader rekening mee is gehouden. Dit leidt tot verwachte extra uitgaven van 4,6M. Ter financiering van deze extra uitgaven zijn er verschillende inkomstenbronnen verdeeld over de verschillende schillen. Gezien de omvang van de verwachte extra uitgaven is het niet mogelijk deze incidenteel te financieren door verrekening met de algemene reserve, gezien de stand ultimo 2022 4,5M is (excl. RAV). Deze is daarvoor derhalve niet toereikend. Tevens werkt deze indexering door in de begroting 2024. In navolging van een aanpassing voor 2023 is er dan ook sprake van een begrotingswijziging voor 2024 op basis van het FKGR kader over 2024. Deze zal nog op een later moment ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. De aanpassing voor wat betreft de BPI/BPK heeft een structureel effect op de gevraagde bijdragen vanuit de gemeenten. Voor wat betreft de aanvullende diensten en bijdrage IKO gaat het om een eenmalige bijdrage omdat in de offertes van de aanvullende diensten en vaststelling tarievenlijst zoals opgenomen onder post Gemeenten overig voor 2024 reeds rekening is gehouden of wordt gehouden met de aangepaste tarieven in verband met de cao-ontwikkeling.

Hecht voert een aantal schil 4 taken uit die niet of nauwelijks voor 2023 aangepast kunnen worden in baten vanuit derden vanwege reeds vastgestelde afspraken en tarieven met externe partijen zoals ZonmW, Politie, Rijk. Hierdoor ontstaat voor Hecht een aanvullend financieringsprobleem voor maximaal 176k. Een deel ervan kan worden vergoed door de tarieven in 2023 aan te passen waardoor de hogere kosten bij de afnemers in rekening gebracht kunnen worden zoals voor reizigersvaccinaties en SMA voor externe partijen. Dit is echter niet altijd mogelijk, maar gezien de omvang van het risico wordt voorgesteld voor 2023 dit via de resultaatbestemming af te wikkelen met de reserves van Hecht.

De BPI/BPK zal worden toebedeeld aan de gemeenten op basis van de inwonersaantallen. De “opbrengsten gemeenten overig” zal worden toegerekend o.b.v. de verhouding van de afgenomen aanvullende diensten.

3.2 Materiele kostenstijging

Voor de indexering van de materiële kosten volgen we ook de kaders van de FKGR. In deze systematiek is voorzien in een bijstelling van de indexering van een bepaald jaar in de hierop volgende begroting. Dit gedurende twee jaar. Bijvoorbeeld de laatste bijstelling van de indexering van de programmabegroting 2022 vindt plaats in de begroting 2024, op basis van het inschatte indexeringspercentage voor 2022 in de septembercirculaire van 2022. Aangezien in de laatste maanden 2022 een grote inflatie zichtbaar was is deze niet volledig meegenomen in de cijfers uit de septembercirculaire. Het ontstane verschil is in deze systematiek definitief, maar werkt ook structureel door in de komende begrotingen.

Afhankelijk van de gebruikte index (CPI € 865k of de CMOI € 295k) zijn er verschillende te korten zichtbaar. In 2022 heeft Hecht deze grotendeels zelf opgevangen, maar of dit structureel haalbaar is moet in de toekomst blijken.

Cijfervoorbeeld 2023

FKGR kader in begroting 2023	FKGR kader na corr. begroting 2024	BPI 20% (materiele kosten)	Verschil
1,5%	5,9%	€ 10.558	€ 465

Ook voor 2023 is een verschil in indexatie voor de materiële kosten zichtbaar, van € 465k, welke over de periode van twee jaar wordt aangepast. In de berap zal duidelijk worden of ook deze interne overbrugging realiseerbaar is. Voor nu leidt dit nog niet tot een begrotingswijziging.

Hecht gaat in 2023 € 1.200k materiële kostenstijging zelf oplossen.

3.3 Nacalculatie inzet vluchtelingen Oekraïne 2022

Door de oorlog in Oekraïne kwam er een grote vluchtelingenstroom op gang. Vanuit Oekraïne vluchtten veel inwoners naar naastgelegen landen en verder Europa in. Ook naar Nederland. Elke veiligheidsregio kreeg de opdracht 2.000 vluchtelingen op te vangen. Naast huisvesting hebben deze vluchtelingen ook zorg nodig. Hecht adviseerde, ondersteunde en verbond de organisatie van de (medische) zorg en gezondheid tijdens deze nieuwe crisis.

In de brief d.d. 8 juli 2022 informeert de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer over de aanspraak van rechten en voorzieningen, de opvang en begeleiding en de financiering Medische Zorg voor ontheemden uit Oekraïne. Deze brief is bijgevoegd als bijlage 1.

Het kabinet heeft voor de financiering hiervan de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (voorheen: Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne) in het leven geroepen. Deze regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen uit Oekraïne.

Er is veelvuldig gesproken over de wijze waarop deze kosten in rekening gebracht kunnen worden en de wijze waarop de opdrachtverstrekking formele kon plaats vinden. Ook de duidelijkheid over de financiering en de hoogte van de doorbelasting kwam pas laat in 2022, waardoor we nu – na overleg met enkele betrokken ambtenaren - deze nacalculatie in deze begrotingswijziging voorstellen.

(* € 1.000)	Kinderen Oekraïnse vluchtelingen 2022		Totaal factuur 2022
Alphen aan den Rijn	201	€	104
Bodegraven-Reeuwijk	28	€	14
Gouda	252	€	130
Hillegom	13	€	7
Kaag en Braassem	27	€	14
Katwijk	144	€	74
Krimpenerwaard	75	€	39
Leiden	295	€	153
Leiderdorp	22	€	11
Lisse	26	€	13
Nieuwkoop	27	€	14
Noordwijk	59	€	31
Oegstgeest	39	€	20
Teylingen	34	€	18
Voorschoten	20	€	10
Waddinxveen	40	€	21
Zoeterwoude	13	€	7
Zuidplas	55	€	28
Totaal	**1.370**	**€**	**708**

De aantallen zijn gebaseerd op de aantallen zoals geregistreerd in het systeem van het crisisteam Oekraïense vluchtelingen, tegen een vergoeding zoals deze is door de JGZ organisaties en de VNG zijn afgestemd. Voor de onderbouwing van de aantallen, de uitgevoerde werkzaamheden en tariefstelling verwijzen we naar bijlage 2.

De nacaluculatie van de Oekrainse kinderen zal minddels een factuur bij de gemeenten in rekening gebracht worden, deze is al in de realisatie van Hecht in 2022 opgenomen.

3.4 Ondersteuning slachtoffers mensenhandel

De opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel wordt sinds 2017 betaald uit regionale middelen. Dit budget gaat naar zowel SHOP (zorgcoördinatie en netwerkopbouw) als het Goodwillwerk Leger des Heils (belegleiding slachtoffers). In de begroting 2022 is € 125k opgenomen via de BPI, inclusief indexeringen wordt nu € 132k gecorrigeerd. Dit betreft een correctie op alleen de bijdragen van 2023, aangezien deze correctie al is opgenomen in de programmabegroting 2024.

Begrotingswijziging per onderdeel per gemeente.

De bijdragen per gemeenten op basis van deze begrotingswijziging is als volgt:

Gemeente	BPI CAO-ontwikkeling (Structureel)	BPI Mensenhandel (Incidenteel)	Aanv. diensten (Incidenteel)	Oekraïne (Incidenteel)	Totaal
Alphen aan den Rijn	408	-18	53	104	**547**
Bodegraven-Reeuwijk	136	-6	24	14	**169**
Gouda	270	-12	111	130	**499**
Hillegom	81	-4	20	7	**105**
Kaag en Braassem	102	-4	23	14	**134**
Katwijk	248	-11	3	74	**314**
Krimpenerwaard	211	-9	40	39	**280**
Leiden	428	-20	206	153	**767**
Leiderdorp	98	-4	31	11	**136**
Lisse	83	-4	20	13	**112**
Nieuwkoop	108	-5	26	14	**143**
Noordwijk	157	-7	54	31	**234**
Oegstgeest	94	-4	9	20	**119**
Teylingen	138	-6	30	18	**180**
Voorschoten	92	-4	8	10	**106**
Waddinxveen	123	-5	33	21	**172**
Zoeterwoude	34	-1	10	7	**50**
Zuidplas	177	-7	20	28	**218**
Totaal	**2.988**	**-132**	**721**	**708**	**4.285**

Verwacht resultaat na begrotingswijziging.

	Hecht						
(€ 1.000,-)	Prog.begr. 2023 (A)	Begr.wijz. (B)	Gewijz.begr.2023 (C)	Realisatie Hecht 2023 (D)	Realisatie Hecht 2023 incl begr.wijz (E)	Verschil (A-D)	Verschil (C-E)
Salarissen en sociale lasten	75.387	3.616	79.003	85.100	85.100	-9.713	-6.097
Tijdelijk personeel	3.647	-	3.647	7.916	7.916	-4.269	-4.269
Overige personeelslasten	4.083	-	4.083	5.435	5.435	-1.352	-1.352
Subtotaal personeelslasten	83.117	3.616	86.733	98.451	98.451	-15.334	-11.718
Kapitaallasten	3.765	-	3.765	3.391	3.391	374	374
Huisvesting	3.467	-	3.467	8.157	8.157	-4.690	-4.690
Organisatiekosten	11.386	-	11.386	12.782	12.782	-1.397	-1.397
Materialen	1.798	-	1.798	2.185	2.185	-387	-387
Voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-
Kosten meldkamer	364	-	364	251	251	113	113
Onvoorzien	19	-39	-20	-	-	19	-20
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	18	18	-18	-18
Subtotaal overige lasten	20.799	-39	20.760	26.785	26.785	-5.986	-6.025
Lasten	103.916	3.577	107.493	125.236	125.236	-21.320	-17.743
Gemeenten BPI/BPK	52.746	2.856	55.602	52.746	55.602	0	-
Gemeenten overig	10.153	721	10.874	10.878	11.599	725	725
Derden	3.191	-	3.191	6.719	6.719	3.528	3.528
Zorgverzekeraars	35.250	-	35.250	36.206	36.206	956	956
Rijk	2.776	-	2.776	12.925	12.925	10.149	10.149
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-	-	-
Baten	104.116	3.577	107.693	119.474	123.051	15.358	15.357
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	200	-	200	-5.762	-2.185	-5.962	-2.385
Storting reserves	-697	-	-697	-	-	-697	-697
Onttrekking reserves	497	-	497	1.685	1.685	-1.188	-1.188
Gerealiseerde resultaat	0	-	0	-4.077	-500	-4.077	-500

BPI overzicht na 1e begrotingswijziging programmanbegroting 2023

	BPI 2023						
	Taakveld 1.1	**Taakveld 1.2**	**Taakveld 6.2**	**Taakveld 6.2**	**Taakveld 6.82b**	**Taakveld 7.1**	**Totaal**
gemeente	*Crisisbeheersing en brandweer*	*Openbare orde en Veiligheid*	*Toegang en 1e lijnsvoorzieningen*	*Toegang en 1e lijnsvoorzieningen Mensenhandel*	*Jeugdreclassering*	*Volksgezondheid*	
Alphen aan den Rijn	345	80	2.290		173	4.710	**7.598**
Bodegraven-Reeuwijk	109	25	725		55	1.603	**2.517**
Gouda	226	53	1.504		114	3.134	**5.031**
Hillegom	68	16	453		34	941	**1.512**
Kaag en Braassem	85	20	566		43	1.179	**1.892**
Katwijk	202	47	1.340		101	2.916	**4.605**
Krimpenerwaard	174	41	1.158		87	2.457	**3.917**
Leiden	382	89	2.538		192	4.781	**7.981**
Leiderdorp	84	20	557		42	1.121	**1.823**
Lisse	70	16	467		35	951	**1.539**
Nieuwkoop	89	21	594		45	1.260	**2.010**
Noordwijk	135	32	900		68	1.777	**2.912**
Oegstgeest	78	18	517		39	1.106	**1.758**
Teylingen	116	27	770		58	1.596	**2.567**
Voorschoten	78	18	520		39	1.052	**1.707**
Waddinxveen	96	22	586		48	1.539	**2.292**
Zoeterwoude	28	7	189		14	401	**639**
Zuidplas	140	33	929		70	2.129	**3.300**
Totaal	**2.507**	**585**	**16.600**		**1.258**	**34.653**	**55.602**

4 Investeringsbegroting 2023

Deze wordt niet bijgesteld. Mogelijk zal er aan het einde van het jaar 2023 een administratieve investeringsbegrotingswijziging worden voorgesteld voor het corrigeren van de Corona uitgaven en om de aanpassingen in 2023 zorgvuldig mee te nemen in de afspraken over 2024.

5 Besluit

Vaststelling door het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Hecht, h.o.d.n. RDOG Hollands Midden,
gelet op het bepaalde in artikel 2 van de
'Verordening Begrotingswijzigingen 2018 RDOG Hollands Midden'
besluit vast te stellen de:

1e begrotingswijziging 2023 Hecht

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur, gehouden op 13 december 2023.

D.A. de Haas	D.A.E. Christmas
Voorzitter	Directeur

Bijlage 1

Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Directoraat-Generaal Oekraïense Ontheemden
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.Rijksoverheid.nl/jenv

Ons kenmerk
4101051

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

Datum 8 juli 2022
Onderwerp Verzamelbrief opvang Oekraïne

Inleiding
Door de voortdurende oorlog in Oekraïne zijn inmiddels meer dan 8,7 miljoen mensen hun land ontvlucht. Tussen 28 februari en 4 juli 2022 zijn er volgens gegevens van UNHCR 3,3 miljoen ontheemden teruggekeerd. Er worden op dit moment 5,4 miljoen ontheemden uit Oekraïne opgevangen. De buurlanden vangen de meesten van hen op, maar sommigen van hen reizen verder door binnen de Europese Unie, onder meer naar Nederland.

In de Verzamelbrief opvang Oekraïne van 24 juni jl. heb ik uw Kamer gemeld dat ik constateer dat ondanks de inspanningen van gemeenten en veiligheidsregio's sinds enkele weken het aantal ontheemden uit Oekraïne in Nederland sneller stijgt dan het aantal beschikbare opvangplekken bij gemeenten.[1]

Momenteel zijn er 68.650 ontheemde Oekraïners ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). De instroom blijft stabiel op zo'n 1500 Oekraïners per week. Op dit moment verblijven 48.620 Oekraïners in de noodopvang en 459 in de crisisnoodopvang.[2] Dit leidt tot een bezettingsgraad van 92% in de noodopvang.

Dit laat zien dat de opvang van ontheemden uit Oekraïne nog steeds een urgent vraagstuk is en 100% bezetting dichterbij komt. Om het moment van 100% bezetting uit te stellen, wordt ingezet op het realiseren van de gevraagde 75.000 noodopvangplekken conform afspraken met de veiligheidsregio's. Tevens wordt het geheel aan geïnventariseerde locaties door de Nationale Opvang Organisatie (NOO) versneld aangeboden en wordt gekeken naar aanvullende afspraken. Tot slot wordt ingezet op het stimuleren van het gebruik van particuliere opvang via het consortium RefugeeHomeNL.

Mocht, ondanks deze maatregelen, een 100% bezetting van de noodopvang alsnog bereikt worden, dan zullen de Veiligheidsregio's verzocht worden om de crisisnoodopvang uit te breiden en langduriger in te zetten. Voor de (middel)lange termijn werken we aan aanpassing van Rijksvastgoed om opvang en huisvesting te realiseren. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het COA en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

[1] Kamerstuk 19637 nr. 2899.
[2] De meest recente cijfers vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/cijfers-opvang-vluchtelingen-uit-oekraine-in-nederland.

Programma Directoraat-Generaal Oekraïense Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ons kenmerk
4101051

De huidige situatie is geen langetermijnoplossing en op termijn is het wenselijk dat alle asielzoekers, inclusief ontheemden uit Oekraïne, binnen de reguliere structuren worden opgevangen. De opvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne zijn primair gerealiseerd voor deze doelgroep. De burgemeester kan bepalen om deze locaties ook voor reguliere asielzoekers of statushouders in te zetten.

Gezien de acute situatie in de opvang van reguliere asielzoekers heeft het kabinet op 17 juni jl. de nationale crisisstructuur geactiveerd om de doorstroom in de migratieketen te versnellen. Wij zijn ons ervan bewust dat de inzet hieromtrent een omvangrijke opgave is bovenop bestaande opgaven van uitvoeringsdiensten en medeoverheden zoals de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Daarbij komt dat de inzet met betrekking tot de opvang van reguliere asielzoekers en de opvang van ontheemden uit Oekraïne beslag legt op schaarse, gedeeltelijk overlappende, opvanglocaties en personele capaciteit. Om die reden is het van belang om deze gezamenlijke opgaven in samenhang te benaderen.

Op 26 april jl. heb ik uw Kamer gemeld dat met de inrichting van de Programma-DG Oekraïense Ontheemden en de benodigde overlegstructuren de coördinatie op 10 mei jl. is overgegaan van een nationale crisisstructuur naar een bijzondere crisisstructuur van de Ministeriële Commissie Migratie en Samenleving (MCMS).[3] Op dit moment is er geen noodzaak om voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne de nationale crisisstructuur aan te zetten zoals deze recentelijk is aangezet voor de crisis in de asielketen.

In deze brief informeer ik uw Kamer over de aanspraak van rechten en voorzieningen van ontheemden, de opvang en begeleiding van ontheemden uit Oekraïne, de financiering Medische Zorg voor ontheemden uit Oekraïne, de verlenging van onderwijsmiddelen en de voorschoolse educatie.

Tevens informeer ik uw Kamer middels deze brief over de uitvoering van de moties van de leden Koekkoek c.s. (Kamerstuk 19637 nr. 2872), van de leden Kuik c.s. (Kamerstuk 19637 nr. 2855), van het lid Van Haga (Kamerstuk 19637 nr. 2860) en van de leden Ceder c.s. (Kamerstuk 19637 nr. 2879).

Gezien de onderwerpen stuur ik deze brief mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Wijziging besluit SUWI
Het kabinet acht het wenselijk dat ontheemden uit Oekraïne, die het nodig hebben, passende publieke ondersteuning kunnen krijgen bij het vinden van werk. Met de verzamelbrief van 10 juni is uw Kamer geïnformeerd[4] over de voorgenomen wijziging van Besluit SUWI, waarmee ondersteuning bij arbeidsinschakeling door gemeenten mogelijk wordt voor ontheemden uit Oekraïne. Snelle inwerkingtreding en toepassing in de uitvoering is van groot belang, om die reden is in de genoemde brief aangegeven dat vanaf 1 juli 2022 kan worden geanticipeerd op de voorgenomen wijziging. Door een versnelde spoedprocedure is de wijziging op 1 juli reeds in werking getreden en is anticiperen niet nodig.

Financiering Medische Zorg voor ontheemden uit Oekraïne
In de Verzamelbrief opvang ontheemden uit Oekraïne[5] heb ik toegezegd u binnenkort te informeren over de financiële raming voor de Regeling Medische

[3] Kamerstuk 19637 nr. 2887.
[4] Kamerstuk 19637 nr. 2899.
[5] Kamerstuk 19637 nr. 2905.

Zorg voor ontheemden uit Oekraine (RMO). Om de RMO te bekostigen heeft het kabinet ingestemd met een begroting voor de dekking van de medische kosten en de verwerkingskosten voor het tweede halfjaar van 2022. De medische kosten van de eerste maanden van 2022 zijn gefinancierd via de Subsidieregeling voor Onverzekerden (SOV). Voor de periode van 2023 en later zal steeds zesmaandelijks een begroting worden voorgelegd. De kosten voor de RMO voor de periode juli - december 2022 worden begroot op 99 miljoen euro. De inschatting van de kosten is gebaseerd op basis van ervaringscijfers van het COA voor de medische kosten van asielzoekers. Er is voorlopig uitgegaan van een aantal van 75.000 ontheemden. Hierbij wordt opgemerkt dat een eventueel overschot op het te verkrijgen budget zal worden teruggestort in de Rijksschatkist. Vanaf 1 juli aanstaande komt medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne met burgerservicenummer ten laste van de RMO. Vanaf 1 augustus aanstaande kunnen declaraties voor geleverde zorg verwerkt worden. Voor ontheemden zonder burgerservicenummer blijft de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden (SOV) beschikbaar.

De dekking van de RMO is ruimer dan geldt onder de Subsidieregeling voor onverzekerden (SOV) en zoveel mogelijk gelijk aan de dekking van zorg onder de Regeling Medische zorg voor Asielzoekers (RMA) incl. bepaalde zorg buiten het basispakket. De verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en de uitvoering van het JGZ-basispakket evenals het Rijksvaccinatieprogramma uit de Wet publieke gezondheidszorg ligt bij gemeenten en blijft daar belegd. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen particuliere opvang en gemeentelijke opvang. De huidige RMA blijft opengesteld voor langdurige zorg met verblijf voor Oekraïners. Het gaat hierbij om zorg die niet vanuit de RMO of Wmo ondersteuning door gemeenten geboden kan worden.

Verlenging onderwijsmiddelen
In verband met het voorduren van de oorlog in Oekraïne is een blijvende inzet van scholen en gemeenten noodzakelijk. Daarom zullen de middelen voor het nieuwkomersonderwijs, het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting met betrekking tot de ontheemden uit Oekraïne worden verlengd tot en met december 2022. Hiermee willen en kunnen wij gemeenten en scholen de zekerheid geven om hun inspanningen ook de komende periode voort te zetten. Voor de tweede helft van het schooljaar 2022/2023 wordt op een later moment bepaald welke middelen nodig zijn. Deze middelen worden aan dezelfde doelen besteed als de eerdere middelen die voor de periode tot aan de zomervakantie golden. De middelen voor het nieuwkomersonderwijs zullen aan scholen worden uitgekeerd via de bestaande systematiek van de nieuwkomersbekostiging en maatwerkbekostiging. De middelen voor het leerlingenvervoer zullen middels een tweede decentralisatie uitkering aan gemeenten worden verstrekt. De middelen voor onderwijshuisvesting zullen worden toegevoegd aan de SPUK die op dit moment in de maak is voor onderwijshuisvesting.

Voorschoolse educatie
Oekraïense kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar krijgen nu nog geen onderwijs, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid wel met een taalachterstand het onderwijs instromen. Dit zal op dat moment een grote opgave worden voor het onderwijs. Om dit te voorkomen ontvangen gemeenten extra middelen voor het organiseren van voorschoolse educatie aan deze doelgroep. Voorschoolse educatie is, naast het voorkomen van onderwijsachterstanden, van groter belang voor deze kinderen. Hiermee komen zij al in aanraking met de Nederlandse samenleving net als iets oudere kinderen dit op school komen. Daarnaast krijgen zij een aanbod wat helpt in hun ontwikkeling. Dit blijft van waarde, ook wanneer zij zouden terug gaan naar Oekraïne. Dit budgettaire beslag geldt voor de periode van 16 juli tot 31 december 2022.

Uitvoering motie Koekkoek c.s. (Kamerstuk 19637 nr. 2872)
Hierbij informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de motie van het lid Koekkoek c.s., voorgesteld op 21 april 2022, aangenomen op 10 mei 2022, waarin de regering wordt verzocht om met een plan te komen voor gecentraliseerde informatievoorziening en voorlichting over het belang en de noodzaak van de registratie van onbegeleide of alleenstaande minderjarigen (amv's) uit Oekraïne.[6]

Programma Directoraat-Generaal Oekraïense Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ons kenmerk
4101051

Kort nadat de eerste amv's uit Oekraïne naar Nederland kwamen, is afgesproken dat deze amv's bij aankomst door gemeenten gemeld konden worden bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), wanneer de Oekraïense amv arriveerde met een volwassen begeleider, niet de ouder of wettelijke voogd is. In de gevallen dat de amv's uit Oekraïne zonder volwassen begeleider arriveerde kon deze bij Nidos worden gemeld.

Een aantal partijen, waaronder de VNG, Nidos en UNICEF, hebben tevens hun zorgen ten aanzien van die situatie geuit, omdat de betreffende amv's uit Oekraïne niet altijd werden geregistreerd en veel van deze Oekraïense amv's geen voogd toegewezen kregen, dit in tegenstelling tot amv's uit andere landen.

Dit is aanleiding geweest om met betrokken partijen (ministerie van Justitie en Veiligheid, de RvdK, Nidos en de VNG) de afspraken te herzien.

De nieuwe procesafspraken hebben tot doel alle amv's uit Oekraïne in beeld te krijgen en te voorzien in hun recht op tijdelijke voogdij. Dit houdt in dat iedere minderjarige die zonder ouder(s) binnenkomt bij een gemeente wordt aangemeld bij Nidos. Nidos beoordeelt op basis van een intake met de minderjarige (en waar mogelijk met de ouder(s) op afstand) of het aanvragen van tijdelijke voogdij gepast is. Nidos schakelt de RvdK in wanneer een minderjarige bij een gastgezin verblijft. Dit gastgezin wordt vervolgens gescreend door de RvdK.

In juni 2022 is dit vernieuwde proces gestart. De communicatie hierover en het belang van het tijdig signaleren van onbegeleide kinderen, is door de VNG verder verspreid. Hiervoor is onder andere de handreiking 'signaleren van kinderen en jongeren uit Oekraïne' geüpdatet. Daarnaast zal binnenkort in de nieuwe versies van de handreikingen voor de gemeentelijke en particuliere opvang Oekraïners een stuk worden opgenomen over dit vernieuwde proces.

Uitvoering motie Kuik c.s. (Kamerstuk 19637 nr. 2855)
Hierbij informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de motie van het lid Kuik c.s., voorgesteld op 5 april 2022, aangenomen op 12 april 2022, waarin de regering wordt verzocht in overleg met het bedrijfsleven de productie van tijdelijke woningen, zoals prefab, maximaal op te voeren. En wordt verzocht in samenwerking met gemeenten centrale plekken in Nederland te creëren om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten, inclusief de benodigde voorzieningen.

Onder verantwoordelijkheid van de minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening is onlangs de Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting gestart met als doel projecten in gemeenten gericht op huisvesting van Oekraïners door middel van flexwoningen en transformaties van bestaande gebouwen, maximaal te versnellen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en deze taskforce zijn in gesprek met AEDES en het bedrijfsleven om het aanbod van dergelijke woningvormen maximaal op te schalen.

Een aantal gemeenten heeft het initiatief genomen om op de voor hen passende schaal, gegeven de ruimtelijke en logistieke mogelijkheden, tijdelijke

[6] Kamerstuk 19637 nr. 2872.

huisvestingsprojecten te realiseren. De taskforce ondersteunt de gemeenten in het aanscherpen van de business case. De Nationale Opvangorganisatie en de genoemde taskforce ondersteunen de gemeenten hierbij op verschillende punten, bijvoorbeeld bij een project gereedmaken voor besluitvorming, het helpen bij opstellen van businesscases en ondersteuning bij juridische procedures. Indien gemeenten financiële tekorten op de business case overhouden is hiervoor 100 miljoen beschikbaar om gemeenten daarin te ondersteunen. Een recent voorbeeld is Vlaardingen, waar voor vijf jaar 408 flexwoningen gebouwd worden. In de eerste jaren zijn die voor Oekraïners bestemd, daarna voor andere woningzoekenden.

Uitvoering motie Van Haga (Kamerstuk 19637 nr. 2860)
Hierbij informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de motie van het lid Haga, voorgesteld op 21 april 2022, aangenomen op 10 mei 2022, waarin de regering wordt verzocht scenario's uit te werken om te voorkomen dat gebouwen gevorderd gaan worden en de kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

De inwerkingstelling van andere noodbevoegdheden dan de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking (Wvb), zoals de mogelijkheid burgemeesters de bevoegdheid te geven panden te vorderen, is een uiterste maatregel die alleen wordt overwogen als alle andere mogelijkheden volledig zijn uitgeput. Op dit moment is dit niet aan de orde. De regering richt zich in haar aanpak erop te voorkomen dat deze situatie bereikt wordt. Scenario's maken onderdeel uit van het bepalen van de aanpak.

Uitvoering motie Ceder c.s. (Kamerstuk 19637 nr. 2879)
Hierbij informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de motie van het lid Ceder c.s., voorgesteld op 21 april 2022, aangenomen op 10 mei 2022, waarin de regering wordt verzocht met gemeenten in overleg te treden over de gevolgen van de opvang van Oekraïners voor de langere termijn. En de regering wordt verzocht tevens te komen tot een aanspreekpunt voor integrale, eenvoudige en reële bekostiging van alle uitgaven waarvoor gemeenten zich gesteld zien.

Gemeenten zijn sinds de start van de toestroom van ontheemden uit Oekraïne nauw betrokken bij de besluitvorming over de aanpak van deze vluchtelingencrisis. Eerst in de nationale crisisstructuur en sedert 10 mei jl. in de specifieke crisis besluitvormingsstructuur voor het vraagstuk van de ontheemden uit Oekraïne. De gevolgen van de opvang voor de langere termijn is hierin één van de thema's.

Het kabinet heeft op 31 mei 2022 de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne vastgesteld. De regeling is op 3 juni 2022 gepubliceerd. Deze regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen uit Oekraïne. Op termijn wordt de regeling vervangen door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Bij het ministerie van Justitie & Veiligheid is een digitaal loket ingericht waar gemeenten aanvragen voor bekostiging kunnen doen en vragen kunnen stellen. In de regel wordt er binnen 72 uur gereageerd. Veel gemeenten maken van dit loket gebruik.

Rechtmatigheid van de uitgaven
Er is sprake van een crisissituatie. Statushouders, ontheemden uit Oekraïne en reguliere asielzoekers zijn formeel verschillende stromen, zowel in juridische zin als in de financiële verantwoording.

In de praktijk komen deze stromen in opvanglocaties bij elkaar, in dagelijks wisselende samenstellingen. Het zal nog een forse klus blijken om de stromen in de verantwoording richting uw Kamer weer te scheiden. Het kabinet probeert

gemeenten daar zo goed mogelijk in te ondersteunen door in de financiële regelingen aan te geven over welke indicatoren verantwoord moet worden. We zitten in een situatie waar in korte tijd enorm veel moet gebeuren en de opgaven waar we voor staan groot zijn. Zoals reeds gemeld aan uw Kamer in de Kamerbrief van 30 maart 2022 proberen wij de ondersteuning en verantwoording zo goed en zorgvuldig mogelijk te doen en risico's te mitigeren.[7]

Overigens gelden voor de meerkosten opvang ontheemden Oekraïne bijzondere kaders ten aanzien van de aanbestedingsregels. Hiervoor zijn onder meer de Richtsnoeren van de Europese Commissie ontwikkeld betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de COVID-19-crisis veroorzaakte noodsituatie (2020/C 108 I/01). Deze regels gelden alleen voor kosten die van toepassing zijn op de crisissituatie opvang ontheemden Oekraïne. Voor reguliere kosten zijn de reguliere aanbestedingsregels van toepassing.

Budgettaire tabel
In onderstaande budgettaire tabel zijn enkel maatregelen opgenomen waar reeds door het kabinet toe besloten is, inclusief een raming van het budgettaire beslag. Dit betekent dat ook maatregelen die reeds in eerdere brieven aan uw Kamer zijn gecommuniceerd in deze tabel zijn opgenomen. Er zijn andere maatregelen in voorbereiding dan wel besluitvorming.

Maatregel	**Budgettair beslag (mln. euro's)**	**Departement**
Gemeentelijke en particuliere opvang (GOO en POO)	1195	JenV
Gereedmaken Rijksvastgoed voor opvang	64	JenV
Uitvoeringskosten Rijksvastgoedbedrijf opvang	1,2	BZK
Verkenning tijdelijke uitvoeringsorganisatie	2	BZK
Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden	23	VWS
Tolken	1,6	JenV
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)	1,8	VWS
Zorgkosten medische evacuees	24	VWS
Transportkosten medische evacuees	8	VWS
Extra ondersteuning LOWAN en uitvoering	0,6	OCW
Tijdelijke compensatie Oekraïense studenten	2,5	OCW
Nieuwkomersonderwijs	79,3	OCW
Verlenging nieuwkomersonderwijs	119	OCW
Ambulante begeleiding	3	OCW
Leerlingenvervoer	9,2	OCW
Verlenging leerlingenvervoer	12,8	OCW
Tijdelijke onderwijshuisvesting	136,3	OCW
Verlenging tijdelijke onderwijshuisvesting	249,9	OCW
Gelijkstelling voorzieningenniveau ontheemden aan asielzoekers	3,2	JenV
Veiligheidsregio's en GGD´en	119	JenV
Oprichting DG OEK en NOO	6,9	JenV

[7] Kamerstuk 19637 nr. 2907.

Subsidies NGO's tbv inzet Oekraïne	34	JenV
Regeling Medische Zorg voor ontheemden uit Oekraïne (RMO)	99	JenV
Convertibiliteit Oekraïense hryvnia	0,45	Fin
Rijkdienst voor Identiteitsgegevens BRP	0,54	BZK
Meerkostenregeling gemeentelijke zorg	20,5	VWS
Realisatie van extra woningen	100	BZK
Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting	12	BZK
Toelatingsexamens	0,315	OCW
Kinderopvangtoeslag	27,6	SZW
Voorschoolse educatie	5,7	OCW

Toelichting Gemeentelijke en particuliere opvang
Deze maatregel betreft de compensatie voor gemeenten voor de realisatie van noodopvangplekken en verstrekkingen aan ontheemden. Dit bedrag is geraamd voor zes maanden, gezien de regeling voorzien wordt voor drie maanden met eventueel verlenging met drie maanden en uitgaande van 75.000 ontheemden. Met deze middelen betalen gemeenten ook de huur voor het Rijksvastgoed uit (zie post hieronder). Gemeenten mogen opvanglocaties tot twaalf maanden vastleggen, de kostenraming hiervoor wordt meegenomen bij de uitwerking van bovenstaande regeling. De raming van andere kosten in deze tabel is nog gebaseerd op 50.000 ontheemden. U wordt in een komende kamerbrief geïnformeerd over de budgettaire effecten van een instroom van meer dan 50.000 ontheemden op deze andere kosten.

Toelichting gereedmaken Rijksvastgoed voor opvang
Het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) zal in overleg met gemeenten bestaand Rijksvastgoed beschikbaar stellen voor de tijdelijke noodopvang van ontheemden uit Oekraïne. Om hen een waardig onderkomen en noodzakelijke voorzieningen te bieden, moeten aanpassingen worden gedaan aan de gebouwen.

Uitvoeringskosten Rijksvastgoedbedrijf opvang
Om de extra werkzaamheden van het RvB mogelijk te maken zijn middelen nodig ten bate van projectleiding en juridische/contractuele werkzaamheden.

Verkenning tijdelijke uitvoeringsorganisatie
Dit betreft een verkenning naar een tijdelijke uitvoeringsorganisatie die kan ondersteunen in het realiseren van tijdige en goede huisvesting voor ontheemden. De bijbehorende kosten worden gedekt binnen de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uitkomsten van deze verkenning worden politiek gewogen alvorens verdergaande stappen richting vormgeving van de tijdelijke organisatie worden ondernomen.

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV)
Ontheemden uit Oekraïne die naar Nederland komen zijn momenteel onverzekerd voor medisch noodzakelijke zorg. Voor onverzekerden bestaat de SOV-regeling, op basis waarvan aanbieders gecompenseerd worden voor medisch noodzakelijke zorg die zij aan hen verlenen. Het kabinet heeft besloten de uitgaven in de SOV voor ontheemden uit Oekraïne generaal te compenseren t/m het tweede kwartaal van 2022 en raamt het budgettaire beslag hiervan op 23 miljoen euro.

Tolken
De wet verplicht zorgverleners om begrijpelijk te communiceren met patiënten. Dat betekent dat bij een taalbarrière een professionele talentolk moet worden ingezet. Omdat de ontheemden uit Oekraïne niet onder het COA vallen, waar talentolken voor asielzoekers beschikbaar worden gesteld, wordt gebruikt

gemaakt van het inkoopcontract van het ministerie van Justitie en Veiligheid om 1,6 miljoen euro hiervoor beschikbaar te stellen.

Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)
De Europese Commissie heeft haar lidstaten gevraagd te inventariseren hoeveel capaciteit er in de lidstaat beschikbaar is om medische evacuaties van Oekraïense patiënten uit EU-buurlanden uit te voeren en de betreffende patiënten op te vangen en zorg en ondersteuning te bieden. De coördinatie en organisatie hiervan wordt aan Nederlandse zijde uitgevoerd door het LCPS, onderdeel van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het gaat om een bedrag van 1,8 miljoen euro voor zes maanden.

Zorgkosten medisch evacuees
Nederland kan in 2022 maximaal 400 patiënten in totaal opvangen en raamt het budgettaire beslag van de zorgkosten voor medische evacuees op 24 miljoen euro. De zorgkosten voor de medische evacuees worden per 1 juli 2022 vergoed via de RMO.

Transport medische evacuees
Voor de evacuatie van Oekraïense patiënten uit EU-buurlanden wordt gebruik gemaakt van een Europees matchingsysteem. Na acceptatie door het ontvangende land, wordt het transport vervolgens geregeld door het land waar de patiënt zich bevindt voor overplaatsing. Binnen de Europese Unie is afgesproken dat de kosten van transport voor het ontvangende land zijn. Hiervoor is een bedrag van acht miljoen euro geraamd.

Extra ondersteuning LOWAN en uitvoering
Via LOWAN (de door OCW gesubsidieerde ondersteuningsorganisatie voor het nieuwkomersonderwijs) worden scholen ondersteund om kinderen uit Oekraïne zo snel mogelijk les te kunnen geven. Het ministerie verhoogt de subsidie aan LOWAN-po (via de PO-Raad) en LOWAN-vo voor extra fte ondersteuning.

Tijdelijke compensatie Oekraïense studenten
Dit betreft een compensatie voor zittende Oekraïense studenten in het studiejaar 2021 – 2022 in het ho en mbo. Deze compensatie loopt via instellingen en bedraagt maximaal 1000 euro (betreft de kosten voor leefgeld en studie, bedrag conform Nibudnorm) per student per maand voor in beginsel drie maanden (maart – mei 2022). Dit wordt via een subsidieregeling aan instellingen uitgekeerd.

Toelichting Nieuwkomersonderwijs en verlenging nieuwkomersonderwijs
Nieuwkomers uit Oekraïne in zowel het primair als het voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor de nieuwkomersbekostiging (po circa 11.000 euro per jaar, vo circa 12.300 euro per jaar). Op basis van beschikbare cijfers dient naar verwachting voor 18.000 nieuwkomers met leerplichtige leeftijd nieuwkomersonderwijs georganiseerd te worden. Dit budgettaire beslag geldt voor de periode van 1 maart 2022 tot 16 juli 2022 (einde schooljaar). De bestaande regeling wordt verlengd voor de periode 16 juli tot 31 december 2022 voor de het leerlingenvervoer voor de sectoren po en vo, op basis van ramingen van 75,000 Oekraïense vluchtelingen.

Toelichting Ambulante begeleiding
Een aantal van de Oekraïense leerlingen komen nog op reguliere scholen terecht. Deze scholen hebben vaak niet de expertise om een nieuwkomersleerling les te geven zoals een nieuwkomersschool dat wel heeft. Ambulante begeleiding vanuit de nieuwkomersscholen voor deze reguliere scholen zorgt ervoor dat ook reguliere scholen expertise tot hun beschikking hebben. Het gaat hierbij om 2 fte

Programma Directoraat-Generaal Oekraïense Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ons kenmerk
4101051

voor 15 van de 25 veiligheidsregio's. De middelen worden in overleg met de PO en VO raad ingezet en zijn beschikbaar voor een jaar.

Toelichting Leerlingenvervoer en verlenging leerlingenvervoer
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inrichten van leerlingenvervoer. Nieuwkomersonderwijs wordt zo veel als mogelijk centraal georganiseerd, waardoor de afstand tussen opvanglocaties en de onderwijsinstellingen kan toenemen. Daarom worden gemeenten gesteund in het organiseren van leerlingenvervoer voor nieuwkomersonderwijs. Dit betreft een eenmalige decentrale uitkering voor de periode 1 maart 2022 – 16 juli 2022 (exclusief schoolvakanties). De bestaande regeling wordt verlengd voor de periode 16 juli tot 31 december 2022 voor de het leerlingenvervoer voor de sectoren po en vo, op basis van ramingen van 75,000 Oekraïense vluchtelingen.

Toelichting Tijdelijke onderwijshuisvesting en verlenging tijdelijke onderwijshuisvesting
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regelen van voldoende onderwijshuisvesting. Het plan is om de middelen via een SPUK aan gemeenten te verstrekken. Uitgangspunt is dat gemeenten zelf de kosten voorschieten en achteraf vergoed krijgen op basis van gerealiseerde kosten, hierbij geldt een maximum bedrag per leerling. De maatregel is bedoeld voor het huren van bestaande, soms in de vorm van noodlocaties die op een schoolplein kunnen worden bijgeplaatst, soms in de vorm van een externe locatie zoals tijdens corona ook wel is gedaan. Dit budgettaire beslag geldt voor de periode van 1 maart 2022 tot 16 juli 2022 (einde schooljaar). Onderuitputting op budget vloeit terug naar de schatkist. De bestaande regeling wordt verlengd voor de periode 16 juli tot 31 december 2022 voor de het leerlingenvervoer voor de sectoren po en vo, op basis van ramingen van 75,000 Oekraïense vluchtelingen. De bestaande regeling wordt verlengd voor de periode 16 juli tot 31 december 2022 voor de het leerlingenvervoer voor de sectoren po en vo, op basis van ramingen van 75,000 Oekraïense vluchtelingen.

Toelichting gelijkstelling voorzieningenniveau ontheemden aan asielzoekers
Ontheemden hebben recht op hetzelfde voorzieningenniveau als asielzoekers. De Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) bevat op bepaalde onderdelen een bredere dekking dan het basispakket. Het voorzieningenniveau gelijkstellen leidt naar verwachting tot extra zorgkosten. Tot en met het tweede kwartaal van 2022 worden deze geraamd op 3,2 miljoen euro. Dit kan budgettair verwerkt worden zodra het uitvoeringscontract gereed is.

Toelichting Veiligheidsregio's en GGD'en
Voor de bedrijfsvoering en kosten voor GGD en veiligheidsregio's en gemeenten met een coördinerende taak moet een systeem voor vergoeding worden opgericht. Het gaat om kosten die bij reguliere asielzoekers via COA worden gefinancierd. Hieronder vallen in principe de extra kosten voor regie en coördinatie (een deel van de coördinatie zit in de reguliere bekostiging) en eerste medische zorg en tolken (die niet al via een andere route gefinancierd worden). Om de 25 veiligheidsregio's in de periode van 9,5 maanden (half maart t/m december 2022) te kunnen ondersteunen is een bedrag van ca. 500.000 euro per maand per regio geschat, wat de 119 miljoen euro. maakt. Onderuitputting op budget vloeit terug naar de schatkist.

Oprichting DG OEK en NOO
Het kabinet heeft besloten tot oprichting van programma Directoraat-Generaal Oekraïense ontheemden (DG OEK) en de Nationale Opvang Organisatie (NOO). DGOek wordt belast met beleidscoördinatie, ondersteuning en planvorming ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. De NOO heeft als taak om bij te dragen aan het realiseren van voldoende opvanglocaties en het beschikbaar

stellen van de benodigde basisvoorzieningen. Voor de eerste zes maanden heeft dit een budgettair beslag van 6,9 miljoen euro.

Subsidies NGO's tbv inzet Oekraïne
Voor de ondersteuning van de opvang van ontheemden uit Oekraïne is de hulp ingeroepen van verschillende NGO's. Vluchtelingenwerk Nederland is door JenV gevraagd om het particuliere hulpaanbod te coördineren en te faciliteren. De kosten hiervoor worden geraamd op 7,2 miljoen euro. Het Leger des Heils, Rode Kruis en TakeCareBNB helpen het ministerie van Justitie en Veiligheid om op een veilige en zorgvuldige manier gebruik te kunnen maken van particuliere opvang, om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan en malafide huishoudens geen kans te geven. Voor deze opdracht is in twee fases 900.000 euro en 13,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met deze middelen kan maximaal 32.250 ontheemden worden gekoppeld aan gasthuishoudens. Middelen die niet worden gebruikt vloeien terug naar de schatkist. Daarnaast ondersteunt het Rode Kruis de gemeentelijke opvanglocaties met uiteenlopende dienstverlening zoals Humanitaire Servicepunten, gespecialiseerd vervoer, hygiëne kits. De geraamde kosten voor laatst genoemde dienstverlening bedragen 12,8 miljoen euro.

Regeling Medische Zorg voor ontheemden uit Oekraïne (RMO)
Deze zorgkosten zijn geraamd op 99 miljoen euro, gebaseerd op ervaringscijfers van het COA voor de medische kosten van asielzoekers voor de periode juli tot en met december 2022. Hierbij is uitgegaan van 75.000 ontheemden. Onderuitputting vloeit terug naar de schatkist.

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia
Conform de raadsaanbeveling van de Europese Commissie heeft Nederland een regeling opgezet die ontheemden uit Oekraïne de mogelijkheid geeft om Oekraïens contante biljetten (hryvnia's) om te kunnen wisselen voor euro's. De regeling is op 15 juni jl. in werking getreden. Naar verwachting is een bedrag oplopend tot maximaal 23,25 miljoen euro nodig om de valuta te kunnen opkopen van GWK Travelex. In opdracht en op kosten van de Staat zal De Nederlandsche Bank de Oekraïense valuta, zodra de situatie dit toelaat, omwisselen bij de nationale centrale bank van Oekraïne waardoor het grootste deel van de uitgaven weer terugvloeit naar de Staat. In Nederland worden er, conform de raadsaanbeveling, geen transactiekosten in rekening gebracht. De uitvoeringskosten, onder andere transactiekosten en verwerkingskosten, worden geschat op 0,45 miljoen euro.

Rijkdienst voor Identiteitsgegevens BRP
De Rijkdienst voor Identiteitsgegevens ontvangt een bijdrage voor haar werkzaamheden in verband met het registreren van ontheemden uit Oekraïne in de Basisregistratie Personen (BRP).

Meerkostenregeling gemeentelijke zorg
Als gevolg van de toestroom van ontheemden uit Oekraïne naar Nederland maken gemeenten extra kosten ten aanzien van de Wmo, Jeugdwet, Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek. Het kabinet heeft besloten om gemeenten te compenseren voor extra kosten in het jaar 2022 die zij ten aanzien van bovengenoemde taken maken. De compensatie wordt vastgesteld op basis van een raming gebaseerd op het daadwerkelijke aantal opgevangen ontheemden uit Oekraïne. De komende periode wordt de compensatie en verdeling, in overleg tussen het Rijk en VNG, nader uitgewerkt.

Realisatie van extra woningen
Voor de doorstroming van ontheemden uit Oekraïne van noodopvang naar reguliere huisvesting, zijn extra woningen nodig. In lijn met het programma Een

thuis voor iedereen en het Woningbouwprogramma wordt vanuit de middelen voor de Woningbouwimpuls versneld ingezet op de transformatie van bestaande gebouwen en de bouw van nieuwe flexwoningen. Op basis van het aantal ontheemden dat langer in Nederland verblijft, worden deze kosten (deels) generaal gecompenseerd. Een deel van deze woningen zal beschikbaar komen voor andere doelgroepen zodat verdringing zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting
De taskforce biedt operationele uitvoeringsondersteuning aan gemeenten en andere woningmarktpartijen. Het betreft het zo snel mogelijk bijeenbrengen van vraag en aanbod, het inzetten van kennis en kunde bij gemeenten en het bevorderen van de besluitvorming over projecten. Deze taskforce vloeit voort uit de verkenning naar een tijdelijke uitvoeringsorganisatie.

Toelatingsexamens
Deze eenmalige uitgave voor noodsteun gaat uit van het faciliteren van toelatingsexamens voor 2.500 leerlingen eind juli en augustus 2022. Daarbij worden kosten gemaakt voor zaalhuur, surveillanten en laptophuur en een onvoorziene post van twintig procent. Dit is het maximum bedrag en kan nog naar beneden worden bijgesteld wanneer minder leerlingen deelnemen of de kosten lager uitvallen. In dat geval vloeit onderuitputting terug naar de schatkist.

Kinderopvangtoeslag
Het kabinet verbreedt de doelgroep van ouders die aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag (KOT), zodat ook een ouder met een partner buiten de EU aanspraak kan maken op de KOT voor de opvang in Nederland, mits voldaan wordt aan de overige voorwaarden. Met deze maatregel kunnen ook ontheemden uit Oekraïne die gevlucht zijn met hun kinderen, maar waarvan de partner nog (noodgedwongen) in Oekraïne verblijft, aanspraak maken op KOT indien zij in Nederland gaan werken. Zodoende worden de uitgaven aan de KOT hoger inschat door de instroom van ontheemden uit Oekraïne. De verwachting is dat de uitgaven in 2022 hierdoor 27,6 miljoen euro hoger uitkomen.

Toelichting voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie geldt voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar. Dit gaat om 2.250 kinderen, op basis van ramingen van 75,000 Oekraïense vluchtelingen. Dit bedrag loopt tot eind 2022 voor de periode 16 juli tot 31 december 2022 (vijf maanden) en zal uitgekeerd worden via een SPUK.

Budgettaire verwerking
Uw Kamer ontvangt hiertoe een (Incidentele) Suppletoire Begroting van de betreffende departementen.

Programma Directoraat-Generaal Oekraïense Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ons kenmerk
4101051

Conclusie
Tot slot benoem ik wederom dat de ontwikkelingen op het gebied van migratie en aangrenzende werkvelden zich ten gevolge van de oorlog in Oekraïne razendsnel kunnen opvolgen, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau. Ik blijf mij, samen met mijn collega's, inspannen om uw Kamer tijdig en adequaat te blijven informeren.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

E. van der Burg

Programma Directoraat-Generaal Oekraïense Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ons kenmerk
4101051

Bijlage 2

Vergoeding meerkosten Oekraïense vluchtelingenkinderen 2022
VWS en VNG hebben eerder dit jaar besloten dat de meerkosten voor de JGZ rondom de Oekraïense vluchtelingenkinderen niet direct via het Ministerie van V&J moest lopen, maar via het gemeentefonds moest plaatsvinden. De decembercirculaire 2022 zou een uitwerking geven van deze compensatie. Deze was echter niet eenduidig. Naar aanleiding hiervan, de reeds binnengekomen vragen van de JGZ-organisaties en de opgehaalde informatie uit de JGZ Managers Meet Up vanochtend heb ik zojuist aanvullend overleg met VNG gehad. Daarin werd nogmaals bevestigd dat VWS en VNG in de voorbesprekingen rondom de verrekening van de meerkosten Oekraïense vluchtelingen altijd voor ogen hebben gehad dat de verrekening zo eenvoudig mogelijk gehouden moest worden, zonder onnodige ingewikkelde administratieve lasten of onwerkbare processen. Het betrof tenslotte (opnieuw) een crisissituatie, waarbij direct geschakeld moest worden. Bovendien moest alles door de JGZ-organisaties voorgefinancierd worden. Aan de gemeenten is aangegeven dat op 2 manieren gedeclareerd worden:

1. Normbedrag van € 517 per kind
2. Daadwerkelijk gemaakte kosten

De gemeenten hebben van het Rijk hiervoor (vormvrije) middelen via het gemeentefonds ontvangen. De bedoeling was deze ook zo vormvrij mogelijk door te sluizen naar de betreffende JGZ- en Jeugdzorgorganisaties. Uit de inventarisatie vanochtend bleek dat dit niet door alle gemeenten wordt aangehouden. Sommige gemeenten vragen tot in detail uren, functies, activiteiten e.d. op: een enorme administratieve rompslomp. Gezien de Kerst- en Nieuwjaarsreces kan niet direct actie ondernomen c.q. opgeschaald worden. Derhalve is het volgende procesvoorstel afgestemd met VNG: alle JGZ-organisaties declareren € 517 per Oekraïens vluchtelingenkind. In de meegestuurde exel “meerkosten JGZ Oekraïense vluchtelingenkinderen” treffen jullie de onderbouwing hiervoor aan. Wat betreft het aantal kinderen: per gemeente zal 40% van het totale aantal ontheemden genoemd in de bijlage “objectief verdeelmodel DU gemeentelijke zorg ontheemden etc.” aangehouden worden.

Model berekening EXTRA uren en kosten individuele contactmomenten voor OPSTARTEN JGZ 2022

	2022	
Totaal taakstelling vluchtelingen	40.000	stavaza medio april
Totaal aantal kinderen naar schatting 40%	16.000	

Tariefberekening 2016 (zie later voor indexering)

	Tijd per kind		Uurtarief professionals	Prijs per kind	
Kind-gebonden EXTRA inzet inclusief huisbezoeken					
-					
-					
JGZ- verpleegkundige intake	120		80,00	160,00	
JGZ- medisch onderzoek	60		120,00	120,00	
JGZ-assistenten taken intake + MO	30		55,00	27,50	307,50
JGZ-VPK contactmoment op indicatie	60		80,00	80,00	
JGZ-ARTS contactmoment op indicatie	30		120,00	60,00	
JGZ-assistenten taken contactmoment op indicatie	30		55,00	27,50	167,50
	270	Gemiddeld per kind op basis uitgangspunt 66% kinderen extra contactmoment op indicatie		€ 418,05	

Let op: geen tolken kosten gerekend!

Indexering 2,4% per jaar

2016	€ 418,05
2017	€ 428,08
2018	€ 438,36
2019	€ 448,88
2020	€ 459,65
2021	€ 470,68
Tarief 2022	**€ 481,98**

Kosten bedrijfsvoering:
incl. dossierbeheer, planning, applicatiebeheer, dataspecialisten, telefooncentrale
excl. Inbreng management, beleid, uitvoerende projectmedewerkers

Kosten bedrijfsvoering JGZ Oekraïense vluchtelingen	€ 35,00
Totaal per kind	**€ 516,98**

Het aantal kinderen wat wij hebben aangegeven is het aantal kinderen dat daadwerkelijk ‘in zorg’ is en diverse vormen van zorg heeft gehad. Deze worden door het crisisteam Oekraïense vluchtelingen vastgelegd in het digitaal kinddossier Kidos. We zijn nl. verplicht om van elk kind dat we JGZ bieden een dossier aan te leggen. Dat kan afwijken van de gemeentelijke registratie, omdat niet alle kinderen al direct ingeschreven waren in de basisregistratie, kinderen op verschillende soorten opvanglocaties (zowel gemeentelijk als privé) zaten en er veel

verhuizingen van gezinnen zijn geweest.

Wat doen we voor dit bedrag?
Verpleegkundige intake, medisch onderzoek (MO, door arts incl. bepalen vaccinatiestatus kind) met ondersteuning van doktersassistent, vervolgens plannen indicatieconsulten met (telefonische) tolk om basistakenpakket JGZ te kunnen bieden. De overheid had bepaald dat Oekraïense vluchtelingen kinderen dezelfde JGZ diensten kunnen gebruiken als “Nederlandse” kinderen. Deze consulten kosten echter meer tijd dan regulier, niet alleen vanwege de inzet van een tolk, maar ook omdat ze veel hebben meegemaakt en ons zorgsysteem niet kennen.
Overigens betalen wij zelf de kosten voor de tolkentelefoon (die zitten niet in dit tarief van € 517) vanuit onze reguliere middelen, die daarmee wel stijgen. Evenmin zit het Rijksvaccinatieprogrmma (RVP), noch het prenataal huisbezoek in de meerkostenberekening.