

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: Gevolgen opvang vluchtelingen voor de begroting, de gemeentelijke service en de doelstellingen in de begroting.

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) :	A.J. Moerkerke & A.M.J. Dingemans
Datum raadsbehandeling :	14 april 2022
Agendering en agendanummer :	RA 1001
Fase raadsbehandeling :	Besluitvormend
Zaaknummer :	385955

Bijlagen:
Geen

Gevraagd raadsbesluit

1. Een budget beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen van voorlopig € 1.000.000.
2. In de dekking te voorzien door de verwachte rijksbijdrage in dit kader.
3. De begroting steeds bij te stellen bij de Bestuursrapportages, op basis van de meest actuele inzichten van dat moment.
4. In te stemmen met de niet door het rijk gecompenseerde kosten ten laste te brengen van de begrotingsruimte 2022.

(Publieks)Samenvatting

De hoeveelheid vluchtelingen die we, mede door de oorlog in Oekraïne moeten huisvesten, was niet te voorzien bij het opstellen van de begroting 2022. Het college heeft snel moeten schakelen en er zijn binnen een paar weken ruim 100 plaatsen beschikbaar gekomen op centrale voorzieningen en dat worden er alleen maar meer. Daarnaast zijn diverse Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen opgevangen. Deze vluchtelingen moeten onder andere worden aangemeld in het BRP, voorzien worden van leefgeld en begeleid worden naar arbeid en onderwijs.

De aard en/of hoeveelheid van deze van processen past niet zonder meer in onze dagelijkse werkzaamheden. Dit geldt zowel voor de inrichting, instructie en bemensing. Vanwege de grote urgentie zijn medewerkers acuut van hun huidige taken afgehaald. Dat betekent dat andere werkzaamheden (nog) niet of vertraagd wordt uitgevoerd. Daarnaast hebben we extra kosten gemaakt voor inhuur.

Deze kosten hebben we vanuit een crisissituatie gemaakt. Verschillende soorten reguliere dienstverlening hebben we moeten terugbrengen en de kans bestaat dat begrotingsdoelen later worden behaald. Met dit voorstel bieden we uw raad een actueel inzicht in de gevolgen en stellen we de raad voor om een budget beschikbaar te stellen om continuïteit te kunnen bieden aan de opvang.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding

De hoeveelheid vluchtelingen die we, mede door de oorlog in Oekraïne moeten huisvesten, was niet te voorzien bij het opstellen van de begroting 2022. In de acute fase van organiseren van opvang zijn kosten gemaakt. Ook de komende maanden zullen kosten worden gemaakt. Het Rijk heeft inmiddels een compensatieregeling aangekondigd. Dit raadsvoorstel is erop gericht om de financiële kant van de opvang van Oekraïense vluchtelingen adequaat in de begroting te verwerken.

Belang

Juiste financiële verwerking van de uitgaven en inkomsten.

Centrale vraag

Is de raad bereid om de komende periode de noodzakelijke kosten te maken die gemoeid zijn met de opvang van Oekraïne vluchtelingen in afwachting van de compensatieregeling die door het Rijk is aangekondigd en dit adequaat in de begroting te verwerken?

Beoogd maatschappelijk resultaat

Humane opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Moerdijk.

Kaders

Uitvoering geven aan de op handen zijnde noodwet die gemeenten verplicht de opvang voor Oekraïense vluchtelingen vorm te geven.

Argumenten

Pro

Dit voorstel beoogt om de uitgaven die we doen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen adequaat en conform de financiële verordening te verwerken in de begroting.

Contra

Het niet adequaat en conform de financiële verordening verwerken van de inkomsten en uitgaven leidt tot een rechtmatigheidsrisico.

Alternatieven

Er zijn geen alternatieven.

Maatschappelijk draagvlak

Het maatschappelijk draagvlak voor de specifieke inhoud van dit raadsvoorstel is niet maatschappelijk getoetst. De hulp en ondersteuning die we als gemeente vanuit de samenleving ervaren bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen is hartverwarmend.

Financiële consequenties

In de acute fase van het realiseren van opvang zijn verschillende kosten gemaakt. Deze zijn verantwoord op het budget "vluchtelingen". De aangegane verplichtingen tot en met 31 maart 2022 bedragen € 107.000. Dit is exclusief de inzet van de ambtelijke organisatie. In de begroting 2022 was een bedrag van € 21.000 opgenomen voor de reguliere taak van de gemeente in het kader van opvang van vluchtelingen.

Wij zijn van mening dat de aangegane verplichtingen passen binnen de reikwijdte van de Financiële Verordening (het zgn. 'brandzaak'-artikel). Met dit voorstel vragen wij u op voorhand budget om ook de komende periode uitgaven de noodzakelijk te kunnen doen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

In de acute fase zijn versneld verplichtingen aangegaan. En inkopen gedaan die op dat moment noodzakelijk waren. Het college zal de komende weken dit nader in beeld brengen en waar nodig de noodzakelijke besluiten voorbereiden die nodig zijn om de rechtmatigheid van deze bestedingen zo veel mogelijk te borgen.

De komende maanden zullen nog veel meer kosten gemaakt moeten worden. Ook is door het rijk aangegeven dat gemeenten worden gecompenseerd voor de kosten die zijn maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment is er nog geen zicht op de totale hoogte van deze kosten en de compensatie.

Om te voldoen aan de financiële verordening stelt het college voor voorlopig een budget van €1.000.000 beschikbaar te stellen voor 2022. Tegelijkertijd stelt het college voor de aanneming te doen dat de inkomsten vanuit de compensatieregeling voor 2022 ook €1.000.000 bedragen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen verwerken we daarmee budgettair neutraal in de begroting. Mochten de kosten niet volledig door het rijk gecompenseerd worden dan stellen wij deze ten laste te laten komen van het begrotingsresultaat 2022. Uiteindelijk wordt dit dan meegenomen in jaarrekeningresultaat 2022. Het is niet onvoorstelbaar dat er kosten worden gemaakt die voor meerdere jaren gelden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de aanschaf van tijdelijke woonunits. Eventuele meerjarige kosten zullen moeten worden geactiveerd en meerjarig in de begroting worden verwerkt. Zodra we hier meer inzicht in hebben zullen wij die via de tweede bestuursrapportage verwerken in de begroting.

Dekking

De dekking zal op termijn gevonden worden in de compensatieregeling vanuit het Rijk. Als niet alle kosten worden vergoed zal dit ten laste komen van het begrotingsresultaat 2022.

Subsidieverwerving

n.v.t.

Communicatie

De begrotingswijziging zal na raadsbesluit worden verwerkt. Naar aanleiding van dit raadsvoorstel is geen verdere communicatie voorzien.

Realisatie: risico's, planning, evaluatie, duurzaamheid en inkoop,

Met het gevraagde raadsbesluit worden financiële risico's afgedekt. Het college hecht eraan om in deze paragraaf inzichtelijk te maken wat de gevolgen van de inzet voor opvang van Oekraïense vluchtelingen betekent voor overige doelstellingen en dienstverlening. Op dit moment worden medewerkers van alle teams betrokkenen, zowel van ondersteunende teams als teams die met beleid en externe dienstverlening bezig zijn. Tijdelijk zullen een aantal zaken vertraagd of uitgesteld moeten worden. U kunt hierbij denken aan:

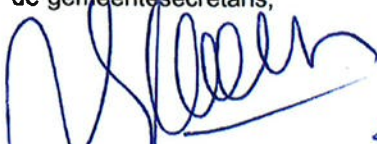
- Langere wachttijden aan de telefoon door minder bezetting, minder balies beschikbaar
- Mogelijk sluiting gemeentehuis op enkele dagdelen;
- Langere doorlooptijd afhandeling meldingen;
- Zorg voor inwoners die het nodig hebben, vertraagt over de gehele linie.
 - o Inplannen gesprekken WMO duurt 4 tot 5 weken in plaats van 2 weken.
 - o Werkzaamheden backoffice lopen vertraging op: het betreft het opschonen van systemen maar ook latere betalingen aan zorgaanbieders
 - o Tijdelijk geen aandacht voor laaggeletterdheid
 - o Heel beperkt aandacht voor vluchtelingen en statushouders niet Oekraïens
 - o Vertraging op uitvoering onderwijs, lokale educatieve agenda, regionale educatieve agenda
 - o Investeren in ontwikkelingen in jeugdpreventie

- Uitvoeren maatregelen vanuit de scan mens en maatschappij
- Input leveren voor P&C documenten
- Ontwikkeling en ontwikkelgesprekken medewerkers (aandacht van teamleiders bij Mens en Maatschappij vooral gericht op praktisch personeelsmanagement rondom opvang Oekraïners)
- Vertraging van een aantal projecten:
 - Op opstarten van verkoop tweetal voormalige schoollocaties in Klundert/Helwijk;
 - Vertraging raadsvoorstel toekomst Niervaert;
 - Vertraging uitvoering fietspad Zevenbergen – Moerdijk;
 - Vertraging principeverzoeken
- Vershraling en minder betrouwbare interne dienstverlening (bijvoorbeeld gevolgen voor werkplekmiddelen als laptops en telefoons voor collega's en minder gastvrij ontvangst) dan dat men van ons mag verwachten;
- Cateringconcept kan nu niet worden uitgewerkt;
- Contractmanagement vertraagt en de coördinatie op inkoop en facilitair staat onder druk;
- Juridische kennis en ondersteuning staat onder druk, waardoor diverse projecten en processen vertragen.

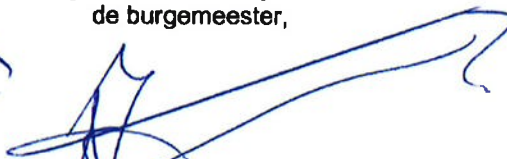
Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnummer 0168-373428 of via e-mail: griffie@moerdijk.nl.

Zevenbergen, 5 april 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,



ir. J.C. Slagboom



A.J. Moerkerke

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 14 april 2022

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2022;

overwegende dat:

- Het noodzakelijk is om de komende periode de noodzakelijke kosten te maken die gemoeid zijn met de opvang van Oekraïne vluchtelingen
- We in afwachting zijn van de compensatieregeling die door het Rijk is aangekondigd

gelet op:

- De wens om de te maken kosten en te verwachten inkomsten adequaat in de begroting te verwerken.

BESLUIT

1. Een budget beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen van voorlopig € 1.000.000.
2. In de dekking te voorzien door de verwachte rijksbijdrage in dit kader.
3. De begroting steeds bij te stellen bij de Bestuursrapportages, op basis van de meest actuele inzichten van dat moment.
4. In te stemmen met de niet door het rijk gecompenseerde kosten ten laste te brengen van de begrotingsruimte 2022.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 14 april 2022,
de griffier, de voorzitter,



A. Goslings



A.J. Moerkerke