

Raadsvoorstel

Onderwerp	Personele inzet bestuurlijk project OSA 2025-2027
Datum collegebesluit	5 maart 2024
Zaaknummer	623989
Portefeuillehouder	J. Rohaan-Vlijm
Medewerker	Bouman, B.J. (Berryl)

Doel

Ter beschikking stellen van een bijdrage uit de reserve "OSA en urgente doelgroepen" ten behoeve van personele kosten die benodigd zijn om uitvoering te geven aan opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders, asielzoekers en andere urgente doelgroepen (OSA) in 2025 tot en met 2027.

Voorstel

1. In de jaren 2025 tot en met 2027 jaarlijks € 650.000 inzetten ten behoeve van personele kosten die benodigd zijn om uitvoering te geven aan opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne, statushouders, asielzoekers en andere urgente doelgroepen.
2. De benodigde € 1.950.000 onttrekken aan de reserve "OSA en urgente doelgroepen".
3. De 3e wijziging van de programmabegroting 2024 vaststellen.

Argumenten

Sinds begin 2022 wordt een forse inspanning gevraagd van gemeenten als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de ontstane crisis in de vluchtelingenopvang; taakstellingen werden verhoogd en noodmaatregelen genomen om deze crisis landelijk, met inzet gemeenten het hoofd te bieden.

In gemeente Hof van Twente is project OSA (opvang Oekraïne, Statushouders en Asielzoekers) opgericht waar de initiatieven rondom ontwikkeling en alle zaken rondom beheer en uitvoering van opvang worden samengebracht.

Opvang vluchtelingen en project OSA - langere termijn

Om uitvoering te geven aan deze uitdaging is voor project OSA personele inzet noodzakelijk. Bij de aanvang van het project was er sprake van een crisissituatie en op dat moment was veel personele inzet op korte termijn noodzakelijk. Omdat dit niet altijd binnen de gemeentelijke organisatie voor handen was, heeft hier op diverse onderdelen inhuur plaatsgevonden. Inmiddels is zoveel mogelijk van de personele inzet ingebed in onze gemeentelijke organisatie - passend bij de fase van het project.

In het najaar van 2023 is de balans opgemaakt en is de opvang van vluchtelingen aangemerkt als een aanpak dat nog zeker enkele jaren een belasting zal geven op de gemeentelijke organisatie - en waarvoor een projectorganisatie benodigd is. De recent in werking getreden Spreidingswet, maar ook de verlenging van de termijnen van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïense ontheemden, zijn hiervoor sterke indicatoren.

Dekking personeelskosten project OSA

Alle kosten die gemeente Hof van Twente maakt ten behoeve van de opvang van vluchtelingen en statushouders worden gedekt uit de opbrengsten uit eerder genoemde bekostigingsregeling uit de opvang Oekraïne - zover ze niet elders kunnen worden gedeclareerd, zoals bij het COA. De hoogte van de opbrengsten uit de bekostigingsregeling zijn afhankelijk van het aantal opvangplekken Oekraïne en het vastgestelde normbedrag dat hieraan gekoppeld. Dit maakt dat deze inkomsten niet alleen incidenteel maar ook fluctuerend en niet goed voorspelbaar zijn.

De benodigde personele inzet voor de benoemde periode wordt op basis van de ervaringen, sinds de aanvang van project OSA en een hiervoor opgesteld plan van aanpak, ingeschat op € 650.000,- per jaar. Hieronder vallen onder andere de functies van projectleider OSA, beleidsmedewerkers OSA, consultant Werk & Inkomen, Burgerzaken, beleid Sociaal Domein, gebouwbeheerders, vergunningverleners, locatiemanagers, woonbegeleiders, maar ook backoffice medewerkers. .

Gezien de genomen conclusie dat personele inzet noodzakelijk is om uitvoering te geven aan deze uitdaging is voor project OSA wordt voorgesteld om in de jaren 2025 tot en met 2027 jaarlijks € 650.000 in te zetten ten behoeve van personele kosten die benodigd zijn om uitvoering te geven aan opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne, statushouders, asielzoekers en andere urgente doelgroepen. Hiervoor wordt geadviseerd om de benodigde € 1.950.000 te onttrekken aan de reserve "OSA en urgente doelgroepen".

Reserve "OSA en urgente doelgroepen"

Samen met het raadsvoorstel voor de jaarrekening 2022 is de reserve "OSA en urgente doelgroepen" ingesteld. Deze bestemmingsreserve is initieel gevoed met het positieve saldo van 2022 ontstaan door de opvang van Oekraïners á € 2.940.344. In de 2e berap 2023 is opgenomen dat een positief saldo ontstaan door het project OSA wordt toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Het verwachte positieve resultaat 2023 is naar schatting € 3.800.000. Naar verwachting zal het saldo in 2024 ook positief zijn.

De reserve "OSA en urgente doelgroepen" heeft als bestedingsdoel de kosten van opvang- en huisvestingscapaciteit ten behoeve van vluchtelingen, statushouders, asielzoekers en andere urgente doelgroepen en alle andere daarmee verband houdende kosten (zoals organisatorische kosten) te dekken.

Het voorstel om in de jaren 2025 tot en met 2027 jaarlijks € 650.000 in te zetten ten behoeve van personele kosten die benodigd zijn om uitvoering te geven aan opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne, statushouders, asielzoekers en andere urgente doelgroepen sluit hierop aan.

Verdere inzet reserve "OSA en urgente doelgroepen"

De reserve "OSA en urgente doelgroepen" wordt gevoed met de positieve saldi ontstaan door de opvang van Oekraïners. De bestemmingsreserve is niet opgesteld als wachtkamer voor toekomstige plannen, maar om op korte termijn kosten te kunnen dekken van opvang- en huisvestingsopgaven. Passend bij deze doelstelling is de uitwerking van de plannen rondom flexwonen in onze gemeente.

Risico's

Aan dit voorstel zijn geen (financiële) risico's verbonden.

Alternatieven

De bijdrage voor personele inzet á € 1.950.000 niet onttrekken uit de reserve "OSA en urgente doelgroepen". Als gevolg hiervan ontstaat onzekerheid over de mogelijkheden voor personele inzet die benodigd is om uitvoering te geven aan opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders en asielzoekers in 2025 tot en met 2027.

Vervolg

Na het raadsbesluit over de ter beschikking stelling van de bijdrage uit de reserve "OSA en urgente doelgroepen" voor de noodzakelijke personele inzet wordt verder invulling gegeven aan de uitdagingen die komen kijken bij het realiseren van opvang- en huisvestingscapaciteit voor de diverse OSA doelgroepen. Ten behoeve van het project OSA zal een project-administratie worden ingericht.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,



drs. D. Lacroix

de burgemeester,



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage(n)

--