

Begroting crisisopvang asielzoekers Gemeente Langedijk

Voor de crisisopvang asielzoekers is een begroting opgesteld. Hieronder volgt een korte toelichting op deze begroting.

Begroting crisisopvang asielzoekers Gemeente Langedijk			
<u>Out of pocketkosten</u>			
<i>Huisvesting</i>		28.000	
<i>Verblijfskosten</i>		35.300	
<i>Activiteiten</i>		15.000	
<i>Beveiliging</i>		24.000	
<i>Communicatie</i>		2.500	
<i>Onvoorzien</i>		5.240	
	totaal out of pocket		110.040
<u>kosten interne organisatie</u>			
<i>Projectteam</i>		70.560	
<i>Overige uren</i>		24.500	
	totaal interne kosten		95.060
	Totale kosten		205.100
<u>opbrengsten</u>			
vergoeding COA €100,=/pp/pd			
	Totale opbrengsten		153.000
	netto kosten Crisisopvang asielzoekers		52.100

Huisvesting

In deze kosten zijn opgenomen de kosten voor de huur van de sporthal, de huur van de inventaris, het afdekken van de vloer, toiletvoorzieningen, WiFi en hekken etc.

De sporthal wordt gehuurd van Sport Servicepunt Langedijk. De te betalen kosten betreffen niet het totale aantal gebruiksuren maar de door de sporthal gedeerde inkomsten. Dit is aanzienlijk lager dan de huur voor de totale gebruikte uren. Hiermee worden de kosten voor de accommodatie beperkt.

Verblijfskosten

In deze kosten zijn opgenomen catering, schoonmaak en reinigen textiel (bedden etc). EHBO wordt verzorgd door het Rode Kruis zonder dat daar kosten voor worden doorbelast. De grootste kostenpost betreft het eten. Dit is €20,- per dag per persoon wat een totaalbedrag geeft van € 30.600. Koffie en thee worden via sponsoring ter beschikking gesteld.

Activiteiten

Voor de activiteiten wordt een beroep gedaan op WPW (Wonen Plus Welzijn). Deze organisatie berekent hiervoor uren door, maar de gemaakte uren worden gecorrigeerd voor uren die zij normaal voor regulier werk voor de gemeente maakt dat nu niet doorgaat.

Beveiliging

De beveiliging betreft de beveiliging van de accommodatie tijdens het verblijf door een extern beveiligingsbedrijf.

Communicatie

Dit betreft het bedrag voor communicatie naar bewoners etc.

Onvoorzien

Voor de post onvoorzien is een schatting aangehouden van 5% van de totale out of pocketkosten.

Projectteam

Dit betreft interne uren van het projectteam van de gemeente. Het projectteam bestaat daarnaast nog uit enkele externen waarvoor geen kosten worden doorbelast. Voor de berekening zijn we uitgegaan van 7 medewerkers die 18 dagen van 8 uur werken tegen een gemiddeld uurtarief.

Overige uren

Naast de kosten van de medewerkers van het projectteam is er een schatting gemaakt van overige medewerkers die werkzaamheden zullen verrichten voor de crisisopvang. Daarvoor is voor de totale periode (voorbereiding, opvangperiode en afloop) een aantal uren van 350 opgenomen tegen eenzelfde gemiddeld uurtarief van de organisatie.

Overige medewerkers zijn onder andere werkzaam op de volgende taakvelden: openbare werken, communicatie, financiën en veiligheid.

Vergoeding COA

Voor de opvang van de asielzoekers ontvangt de gemeente een bijdrage van € 100,- per persoon per dag. Dit is een vast bedrag dat niet kostendekkend is.

Analyse en conclusie

Analyse omvang kosten

De totale kosten inclusief de interne kosten bedragen € 205.100. Dit is omgerekend per persoon per dag € 135,-. De VNG heeft in een nieuwsbrief aangegeven dat de gemiddelde kosten voor gemeenten ongeveer € 100,- per persoon per dag bedragen. De kosten voor Langedijk zijn hoger dan dit gemiddelde maar hierin zitten ook de kosten van de eigen organisatie verrekend (inzet eigen mensen). Gezien de omvang van de gemeente is de personele inzet een aanzienlijk aantal uren op de normale inzet. Grotere gemeenten kunnen in veel gevallen de extra inzet van eigen personeel makkelijker opvangen.

Gevolgen jaarresultaat 2015

De netto kosten bedragen € 52.100. De kosten van eigen personeel van €75.990 zijn reeds gedekt in de begroting. Deze dekking bevindt zich op andere producten voor werkzaamheden die de medewerkers normaal uitvoeren. De reguliere werkzaamheden zullen uiteraard wel uitgevoerd moeten worden en daarom is het realistisch de kosten van deze uren te laten drukken op de crisisnoodopvang..

de netto kosten kunnen gedekt worden binnen de post onvoorziene uitgaven.

Afhankelijk van de uiteindelijk gerealiseerde kosten zal er waarschijnlijk in de jaarrekening geen grote kostenpost zichtbaar zijn. Het werk dat is blijven liggen zal wel ingelopen moeten worden wat later een claim kan leggen op de medewerkers.