



Financiële Begroting Inburgering 2022-2025

Inleiding financiële begroting inburgering

Financiële stromen

De begroting voor de Wet inburgering voor de jaren 2022-2025 is gebaseerd op de financiële vergoedingen die door het Rijk aan gemeenten worden verstrekt. Deze financiële vergoedingen voor de inburgeringsvoorzieningen (specifieke uitkering in het gemeentefonds) en voor uitvoeringskosten (integratie uitkering in het gemeentefonds) zijn gebaseerd op aantallen die het Rijk hanteert voor te huisvesten statushouders. Dit wordt de taakstelling genoemd. Per financiële stroom wordt toegelicht welke aantallen/taakstelling is gehanteerd.

Zoals eerder al aangegeven worden de vergoedingen vanuit het Rijk vergoed op basis van gehanteerde aantallen te huisvesten statushouders (taakstelling). Daarvoor is vanuit het Rijk in de septembercirculaire 2021 een aanzet gedaan (255 statushouders). Deze aantallen zijn een aanname. Uiteindelijk zal de definitieve uitkering gebaseerd worden op het werkelijk aantal inburgeringsplichtigen. Dit betekent dat de uitkering meebeweegt met het aantal inburgeringsplichtigen!

Voor een inschatting van het aantal inburgeringsplichtige asielstatushouders wordt de taakstelling vermenigvuldigd met 70%. In de taakstelling is bijvoorbeeld ook rekening gehouden met kinderen terwijl die niet inburgeringsplichtig zijn. Dit percentage kan in de praktijk per gemeente verschillen.

De rijksvergoeding uitvoeringskosten worden onder gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners (78% van het totaalbedrag) en het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond (22% van het totaalbedrag). De verdeling van de integratie-uitkering zal naar verwachting in de decembercirculaire 2021 worden bijgesteld, als van zowel het aantal inwoners als het aantal personen met een niet westerse migratieachtergrond nieuwe gegevens voorhanden zijn.

Onzekerheden en aannames

Deze begroting is gemaakt aan de hand van redelijk wat aannames en onzekerheden. In alle gevallen is de rijksvergoeding leidend. Oftewel, de geraamde kosten moeten met de vergoedingen vanuit het Rijk worden bekostigd.

De uitvoeringskosten zijn gebaseerd op de gehele taakstelling van het Rijk voor 2022. Deze bedragen zijn meerjarig doorgetrokken, gecorrigeerd met een inflatiecorrectie.

De financiële begroting Inburgering bestaat uit twee onderdelen:

Inburgeringsvoorzieningen

Voor deze voorzieningen krijgen de gemeenten een specifieke uitkering van het Rijk (SPUK) voor inburgeringsvoorzieningen. Deze SPUK kan worden berekend aan de hand van een door het Rijk beschikbaar gestelde rekentool.

Doel van deze rekentool is gemeenten te helpen een inschatting te maken van de te verwachten (voorlopige) specifieke uitkering (SPUK) voor inburgeringsvoorzieningen. Het gaat om de volgende inburgeringsvoorzieningen: de leerroutes, PVT, maatschappelijke begeleiding, MAP en de inzet van tolken. De uitvoeringskosten maken geen onderdeel uit van de SPUK.

De uitkering van gemeenten wordt na afloop van het uitvoeringsjaar definitief vastgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde aantallen asielstatushouders en gezins- en overige migranten die inburgeringsplichtig zijn onder de nieuwe wet. In de re rekentool gaan we uit van de laatste gegevens die het Rijk in september 2021 bekend heeft gemaakt voor de inburgeringsvoorzieningen.

Voor deze begroting 2022 hebben wij gerekend met de huisvestingstaakstelling 1^e helft 2022 en een door het Rijk ingeschat aantal voor de 2^e helft van 2022.

Gemeente	Taakstelling 2022	Inburgeringsplichtigen	Gezins- en overige migranten
Etten-Leur	48	34	14
Halderberge	33	23	5
Moerdijk	41	29	8
Roosendaal	84	59	16
Rucphen	25	18	2
Zundert	24	17	3
Totaal gemeenten	255	180	48

Uitvoeringskosten

Deze lopen via een integratie-uitkering van het Gemeentefonds zoals gemeld in de decembercirculaire van 2020.

Deze middelen worden onder gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners (78% van het totaalbedrag) en het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond (22% van het totaalbedrag).

Financiële begroting Inburgering 2022-2025 Werkplein Hart van West-Brabant				
Waarvoor	2022	2023	2024	2025
Inburgeringsvoorzieningen:				
<u>Asielmigranten</u>				
Leerroutes:	€ 1.052.317	€ 1.572.183	€ 1.702.150	€ 1.702.150
B1-route:	€ 601.390	€ 913.310	€ 991.290	€ 991.290
Onderwijsroute:	€ 300.695	€ 456.655	€ 495.645	€ 495.645
Z-route:	€ 100.232	€ 152.218	€ 165.215	€ 165.215
Andere leerroutes	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Arbeid en begeleiding:	€ 365.145	€ 554.533	€ 601.880	€ 601.880
Module arbeidsmarkt en participatie (MAP)	€ 15.146	€ 23.002	€ 24.966	€ 24.966
Maatschappelijke begeleiding/ Participatieverklaringstraject (PVT)	€ 303.558	€ 461.003	€ 500.365	€ 500.365
Tolkvoorziening	€ 46.441	€ 70.528	€ 76.550	€ 76.550
Participatietrajecten	pm	pm	pm	pm
Totaal Asielmigranten	€ 1.417.461	€ 2.126.716	€ 2.304.030	€ 2.304.030
<u>Gezins- en overige migranten</u>				
Leerroutes	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
MAP	€ 9.531	€ 9.531	€ 9.531	€ 9.531
Maatschappelijke begeleiding	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Participatieverklaringstraject (PVT)	€ 10.558	€ 10.558	€ 10.558	€ 10.558
Tolkvoorziening	€ 8.749	€ 8.749	€ 8.749	€ 8.749
Totaal gezins- en overige migranten	€ 28.838	€ 28.838	€ 28.838	€ 28.838
Tekort/overschot inburgeringsvoorzieningen	€ -1.634	€ 23.452	€ 29.724	€ 29.724
Totaal Inburgeringsvoorzieningen	€ 1.444.666	€ 2.179.007	€ 2.362.592	€ 2.362.592
Uitvoeringskosten				
<u>Personeelskosten</u>				
Procesregisseur	€ 491.400	€ 502.702	€ 513.259	€ 525.577
Administratieve ondersteuning	€ 143.640	€ 146.944	€ 150.030	€ 153.630
Welkomsprogramma	€ 111.600	€ 114.167	€ 116.564	€ 119.362
Ontzorgen	€ 79.773	€ 81.608	€ 83.321	€ 85.321
Overige taken	€ 53.977	€ 55.219	€ 56.378	€ 57.731
Overige personeelskosten	€ 28.629	€ 29.287	€ 29.902	€ 30.620
Huisvestingskosten	€ 37.082	€ 37.787	€ 38.391	€ 39.006
ICT systeem en voorzieningen	€ 44.038	€ 44.874	€ 45.592	€ 45.592
Facilitaire kosten	€ 10.120	€ 10.312	€ 10.477	€ 10.477
Communicatie	€ 13.000	€ 13.247	€ 13.459	€ 13.459
Meetinstrument kwaliteit	€ 15.000	€ 15.285	€ 15.530	€ 15.530
Overige kosten en onvoorzien	-€ 291.995	-€ 241.453	-€ 262.925	-€ 286.326
Totaal uitvoeringskosten	€ 736.264	€ 809.979	€ 809.979	€ 809.979
Totaal kosten inburgering	€ 2.180.930	€ 2.988.986	€ 3.172.571	€ 3.172.571
Bijdrage inburgeringsvoorzieningen :				
Etten-Leur	€ 275.845	€ 414.554	€ 449.231	€ 449.231
Halderberge	€ 183.915	€ 277.748	€ 301.206	€ 301.206
Moerdijk	€ 232.912	€ 351.222	€ 380.800	€ 380.800
Roosendaal	€ 473.690	€ 714.390	€ 774.566	€ 774.566
Rucphen	€ 142.784	€ 216.218	€ 234.577	€ 234.577
Zundert	€ 135.519	€ 204.874	€ 222.213	€ 222.213
Totaal bijdrage inburgeringsvoorzieningen	€ 1.444.666	€ 2.179.007	€ 2.362.592	€ 2.362.592
Bijdrage uitvoeringskosten:				
Etten-Leur	€ 140.691	€ 154.777	€ 154.777	€ 154.777
Halderberge	€ 93.755	€ 103.141	€ 103.141	€ 103.141
Moerdijk	€ 108.343	€ 119.190	€ 119.190	€ 119.190
Roosendaal	€ 267.571	€ 294.361	€ 294.361	€ 294.361
Rucphen	€ 64.163	€ 70.587	€ 70.587	€ 70.587
Zundert	€ 61.741	€ 67.923	€ 67.923	€ 67.923
Totaal bijdrage uitvoeringskosten	€ 736.264	€ 809.979	€ 809.979	€ 809.979
Totaal baten inburgering	€ 2.180.930	€ 2.988.986	€ 3.172.571	€ 3.172.571

Toelichting financiële begroting inburgering

Leerroutes

Er is sprake van 255 asielstatushouders en gezins- en overige migranten. In de rekentool is het uitgangspunt dat 30% gezins- en overige migranten betreft waarop slechts een beperkt aantal inburgeringsvoorzieningen van toepassing is. Voor de leerroutes wordt rekening gehouden met 180 asielstatushouders (70%). Daarbij wordt uitgegaan dat voor de B1-route: 60% in aanmerking komt, Onderwijsroute: 25% en de Z-route: 15%. Voor alle routes is gerekend met een bedrag van maximaal € 9.000 per traject. Dit traject moet in een periode van maximaal 3 jaar afgerond worden. De rijksvergoeding wordt in drie jaar vergoed (jaar 1 61%, jaar 2 31% en jaar 3 8%). Voor de kosten van de leerroutes is ook deze verdeling in drie jaar tijd toegepast. Qua inkoop ligt het tarief voor de B1 route op € 8.995 en de Z-route op € 9.000. Voor de onderwijsroute moet nog inkoop plaatsvinden. Dat hangt af van eventuele vergoeding van extra kosten hiervoor door het Rijk.

Arbeid en begeleiding

Belangrijkste onderdelen hier zijn de maatschappelijke begeleiding/participatieverklaringstraject dat door Vluchtelingenwerk wordt uitgevoerd. Hier is ook gerekend met 180 trajecten die in drie jaar tijd zijn afgerond (jaar 1 61%, jaar 2 31% en jaar 3 8%). Bij Vluchtelingenwerk worden 154 trajecten per jaar voor maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring ingekocht. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 331.800. Dit bedrag kan op dit moment niet geheel bekostigd worden uit de beschikbare middelen. In de uitvoering moet blijken hoe realistisch de gehanteerde aantallen zijn. Daarnaast is ook nog sprake van participatietrajecten die bij de WVS en Kringloper worden ingekocht. Deze trajecten worden in principe bekostigd uit de Werkpleinbegroting. Daarmee is nog geen rekening gehouden in de huidige begroting van het Werkplein. In deze begroting is het pm geraamd.

Uitvoeringskosten

Voor de uitvoering qua personele bezetting is van de volgende gegevens uitgegaan:

Functie	Fte per 100 inburger aars	Fte per 180 inburger aars
Procesregisseur	3,5	6,3
Adm ondersteuning	1,4	2,5
Ontzorgen	0,6	1,0
Overige taken	0,3	0,6
Totaal fte	5,8	10,4

De formatie is bepaald op basis van de gehele taakstelling voor 2022. De inburgeraars zullen zich zeker niet allemaal melden in de eerste maanden van 2022. Dat betekent ook dat de benodigde formatie niet allemaal gelijk vanaf de start worden ingevuld. Dit is afhankelijk van de instroom van het aantal inburgeraars. Qua raming is wel uitgegaan van de volledige loonkosten. Dat leidt tot een negatieve post overige kosten en onvoorzien van € 291.995. De verwachting is dat de uitvoeringskosten in het 1^e jaar aanmerkelijk lager zullen uitvallen en dat de rijksvergoeding in december naar alle waarschijnlijkheid nog zal worden aangepast. Daarmee kan de post onvoorzien en overige kosten dan worden verlaagd.

Voor huisvesting, overige personele lasten, ict faciliteiten en ondersteuning en facilitaire benodigdheden is uitgegaan van de bedragen die hiervoor binnen de werkpleinbegroting worden gehanteerd. Ook deze is gebaseerd op een volledige bezetting. Deze zullen dus in 2022 ook lager gaan uitvallen. Ook dit hangt af van de werkelijke instroom van inburgeraars.

Voor communicatie is rekening gehouden met een inzet van 2 uur per week en een budget voor brochures, nieuwsbrieven, publicaties.

Qua systeem is gekozen voor de module inburgering van Centric. Er is nog geen keuze gemaakt voor een integraal systeem (clientvolgsysteem).

Tekort/overschot/onvoorzien

Bij de inburgeringsvoorzieningen is er in het beginjaar sprake van een bescheiden tekort. Bij de uitvoeringskosten is sprake van een flink tekort van € 291.995. Gezien de grote mate van inschattingen die voor deze begroting zijn gedaan gaan we er vanuit dat de uitvoering en de voorzieningen binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen kan plaatsvinden. Deze rijksmiddelen voor de uitvoeringskosten zullen in de decembercirculaire 2021 naar alle waarschijnlijkheid nog geactualiseerd worden. En ook de instroom zal niet gelijk allemaal in de eerste maanden plaatsvinden.

Bijdrage gemeenten

De zes gemeenten krijgen vanuit het Rijk de volgende middelen voor inburgering:

SPUK uitkering inburgeringsvoorzieningen

Deze is betekend op basis van het rekenmodel dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld en op de door het Rijk gegeven specificatie Wet inburgering 2022 van september 2021. Per inburgeraar wordt een vergoeding voor inburgeringsvoorzieningen van € 12.965 toegekend die in een periode van 3 jaar wordt verstrekt (jaar 1 61%, jaar 2 31% en jaar 3 8%). Gerekend is met 180 asielstatushouders en 48 gezins- of overige migranten. De vergoeding voor deze laatste groep bedraagt € 601 die in het 1^e jaar wordt verstrekt.

Integratie-uitkering uitvoeringskosten

In de decembercirculaire 2020 voor het gemeentefonds zijn de middelen voor de uitvoeringskosten bekend gemaakt. Deze zijn per gemeente in deze begroting opgenomen.

Hoogachtend,



M. Does

Directeur

Hoogachtend,



R. van Ginderen

Voorzitter