

Bijlage 2 – Toelichting financiën

De gemeente Doesburg ontvangt elk jaar een integratieuitkering (IU) voor de uitvoering van diverse inburgeringstaken. De budgetten die de gemeente Doesburg hiervoor ontvangt staan in tabel 1. Uit de middelen voor de uitvoeringskosten moeten de volgende onderdelen worden gefinancierd.

1. brede intake en PIP
2. voortgangsgesprekken (casemanagement)
3. handhaving
4. ontzorgen, incl. begeleiding naar financiële zelfredzaamheid
5. inkoop
6. beleid en ondersteunende processen

Tabel 1: Budgetten IU Doesburg

Budget	Integratie-uitkering (IU) (cumulatief OG, C en UK)	Ondertussengroep	Compensatie	Uitvoeringskosten
2020	€22.193			
2021	€14.962	€4.491	€10.471	
2022	€42.966	€2.856	€4.012	€36.098
2023	€43.447	€1.793	€1.941	€39.712
2024	€42.131	€914	€1.506	€39.712
2025	€40.666	€343	€612	€39.712
2026	€39.981	€103	€166	€39.712

Uitgangspunten berekening financiën

Bij de berekening van de benodigde financiën voor de uitvoering van de inburgeringstaken door de gemeente Rheden in opdracht van de gemeente Doesburg zijn er een aantal uitgangspunten geformuleerd. Met inachtneming van deze uitgangspunten kan tot de financiering voor het volgende jaar worden gekomen.

1. De gemeente Doesburg ontvangt jaarlijks een integratie-uitkering (IU) waar uitvoeringskosten onderdeel van zijn. De bedragen zijn vastgesteld voor een periode van 5 jaar (2022-2026).
2. Bij aanvang van de Wet Inburgering 2021 is nog geen praktijkervaring met de uitvoering van deze wet. Het AEF-rapport inburgering (Veldonderzoek kosten wet inburgering) biedt houvast voor een berekening van de over te hevelen middelen.
3. De IU is niet afhankelijk van het aantal inburgeringsplichtigen, en wordt niet hoger/lager indien er meer/minder inburgeringsplichtigen in Doesburg komen.
4. In het AEF-rapport wordt wisselend gerekend met de benodigde FTE inzet en het benodigde aantal uren per inburgeraar.
5. De opsomming onder de diverse taken verwijzen naar het AEF-rapport.
6. Het AEF-rapport biedt geen volledig overzicht in alle uit te voeren taken. Met die reden wordt er nog een kopje toegevoegd met extra urenbesteding op specifieke onderdelen.

Budgetten gespecificeerd

Om te bepalen welk bedrag wordt gefactureerd door de gemeente Rheden aan de gemeente Doesburg zijn de verschillende trajecten hieronder gespecificeerd

Brede intake en pip

- 1.1 Voeren overdrachtsgesprek met COA (1,5 uur schaal 9)
- 1.2 Voorbereiden brede intake (1 uur schaal 9)
- 1.3 Voeren brede intake gesprek (2,5 uur schaal 9)
- 1.4 Uitwerken en registreren van het PIP (1,5 uur schaal 9)
- 1.5 Vastellen en communiceren PIP en leerroute (1,5 uur schaal 9)
- 1.6 Afhandeling bezwaar en beroep (1,5 uur schaal 10)

Totaal: 9,5 uur, gemiddeld schaal 9

Voortgangsgesprekken

- 2.1 Ophalen van informatie over de voortgang (2,6 uur schaal 9)
- 2.2 Plannen en voorbereiden van een voortgangsgesprek (2 uur schaal 9)
- 2.3 Voeren van het voortgangsgesprek met inburgeraar (1,25 per gesprek, 8 gesprekken per persoon, 10 uur schaal 9)
- 2.4 Ondernemen van vervolgstappen na een voortgangsgesprek (1,63 uur schaal 9)
- 2.5 Opleggen en innen van boetes (0,16 uur, schaal 9, 8% vd gevallen boete, 2 uur per geval).

Totaal: 16,39 uur, gemiddeld schaal 9

Handhaving

Is onderdeel van de ureninschatting onder 1 & 2.

Ontzorgen (inclusief begeleiding naar financiële zelfredzaamheid)

- 4.1 Stimuleren van financiële zelfredzaamheid (14 uur schaal 9)
- 4.2 Inregelen en muteren van het verplicht ontzorgen (2 uur schaal 8)
- 4.3 Uitvoeren verplicht ontzorgen (4 uur schaal 8)

Totaal: 14 uur schaal 9, 6 uur schaal 8.

Overige onderdelen (niet opgenomen in AEF-rapport)

- Eindgesprek Module Arbeidsmarkt Participatie (MAP) (1,5 uur schaal 9)
- Eindgesprek Z-route (0,675 uur schaal 9, uitgaande van 45% z-route bij 10 inburgeringsplichtigen)
- Leerbaarheidstoets (3 uur, schaal 9)

Totaal: 5,175 uur, schaal 9.

Inkoop

Hier vallen verschillende onderdelen onder volgens het AEF-rapport. Deze onderdelen worden uitgedrukt in FTE.

- 3.1 Opstellen van kwaliteitscriteria (0,05 fte schaal 11 voor Doesburg)
- 3.2 Inkopen van taaltrajecten (0,01 fte, schaal 10 voor Doesburg)
- 3.3 Toezien op de cursuskwaliteit (0,01 fte, schaal 10 voor Doesburg)
- 5.1 Opstellen van kwaliteitscriteria voor PVT-trajecten (0,01 fte, schaal 11)
- 5.2 Inkopen van PVT-trajecten (0,02 fte, schaal 10)
- 5.3 Toezien op de kwaliteit van PVT-trajecten (0,005 fte, schaal 10)

- 6.1 Opstellen van kwaliteitscriteria voor MAP (0,01 fte, schaal 11)
- 6.2 Inkopen van MAP (0,02 fte, schaal 10)
- 6.3 Toezien op kwaliteit van MAP (0,005 fte, schaal 10)
- 7.1 Opstellen van kwaliteitscriteria voor maatschappelijke begeleiding (0,01 fte, schaal 11)
- 7.2 Inkopen van maatschappelijke begeleiding (0,02 fte, schaal 10)
- 7.3 Toezien op de kwaliteit van maatschappelijke begeleiding (0,005 fte, schaal 10)

Beleid / ondersteunende processen.

- 8.1 Opstellen en evalueren van beleid (0,2 FTE schaal 10).

Afweging

Op de onderdelen die onder inkoop vallen, waaronder het opstellen van kwaliteitscriteria en toezien op kwaliteit, zal een gedeelde verantwoordelijkheid liggen in Doesburg en Rheden. De taken zullen niet volledig uit elkaar te halen zijn. Zo ligt er ook op het evalueren van het beleid een gezamenlijke taak in Doesburg en Rheden. Met die reden worden de inkoop- en beleidskosten buiten beschouwing gelaten in de berekening van de middelen die worden overgeheveld vanuit de gemeente Doesburg naar de gemeente Rheden. Er wordt op basis van de uit te splitsen onderdelen een procentuele verdeling gemaakt voor de financiële middelen. Op basis van het AEF-rapport wordt de volgende financiële inschatting gemaakt.

Financiële inschatting

De kosten voor 1 uur schaal 9 wordt in het AEF-rapport geraamd op 65,87 EUR.

De kosten voor 1 uur schaal 8 wordt in het AEF-rapport geraamd op 60,55 EUR.

Kosten gemeente Rheden:

Onderdeel 1 en 2 (Brede intake, PIP, Handhaving, Casusregie) + overige onderdelen (niet in AEF).

31,065 uur * (schaal 9 = 65,87) = 2.046,25 EUR

Onderdeel 4 (Ontzorgen)

Kosten gemeente Doesburg:

14 uur * (schaal 9 = 65,87) = 922,18 EUR

6 uur * (schaal 8 = 60,55) = 363,30 EUR

Totaal = 1285,48 EUR

Aandeel van Rheden is gelijk aan 2.046,25 EUR

Aandeel van Doesburg is gelijk aan 1285,48 EUR

Totale gezamenlijke aandeel = 3.331,73 EUR

Percentage van Rheden = $2.046,25 / 3.331,73 * 100\% = 61,42\%$

Percentage van Doesburg = $1285,48 / 3.331,73 * 100\% = 38,58\%$

Rheden heeft volgens deze berekening jaarlijks recht op 61,42% van het uitvoeringsbudget van de gemeente Doesburg.

Jaartal	Uitvoeringskosten ontvangen door Doesburg	Overhevelen naar Rheden	Behouden in Doesburg
2022	€36.098	€22.171,39	€13.926,61
2023	€39.712	€24.391,11	€15,320,89
2024	€39.712	€24.391,11	€15,320,89
2025	€39.712	€24.391,11	€15,320,89
2026	€39.712	€24.391,11	€15,320,89