

# NOTITIE



**Aan** Algemeen bestuur  
**Van** Dagelijks bestuur  
**Onderwerp** Begrotingswijziging 2010-III  
**Datum** 1 juni 2010  
**Ter** besluitvorming

---

## Inleiding

Zoals bekend vielen de landelijke inburgeringsresultaten de afgelopen paar jaar tegen. Het Rijk heeft daarom eind vorig jaar besloten extra middelen (een bonus) beschikbaar te stellen aan gemeenten die extra inzetten op inburgering. Gemeenten die extra inburgeringsvoorzieningen aanbieden, ontvangen een bedrag van in totaal ongeveer € 9.800 per extra inburgeraar.

Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten dit jaar 100 extra inburgeringsvoorzieningen aan te bieden. De ISD kan daardoor in 2010 in totaal 222 inburgeringsvoorzieningen aanbieden. Om deze ambitie te kunnen realiseren, heeft uw bestuur ingestemd met uitbreiding van de doelgroep inburgering met vrijwillige inburgeraars (de doelgroep is dus niet meer beperkt tot uitsluitend inburgeringsplichtigen).

Deze trajecten hebben een maximale looptijd van drie jaren. Ook in 2011 en 2012 zal de ISD inspanning moeten leveren voor het uitvoeren van deze trajecten.

In deze begrotingswijziging stellen wij voor om een deel van de extra middelen die de ISD-gemeenten dit jaar extra als bonus van het Rijk ontvangen voor de realisatie van het benodigd aantal trajecten. De 'normale' formatie is niet toereikend om deze extra inspanning te leveren.

## Extra middelen die de ISD-gemeenten ontvangen voor de extra inburgeringsvoorzieningen

De ISD-gemeenten ontvangen voor de inburgering van de extra 100 inburgeraars € 9.800 per extra inburgeraar, namelijk:

- € 5.300 p/p in het Participatiebudget (in september 2010) en;
- € 700 p/p (in mei 2010) +
- € 3.800,- p/p (in juli 2010) in het gemeentefonds (voor uitvoering en knelpunten).

De ISD-gemeenten zullen dus € 980.000 extra ontvangen (in Participatiebudget en in het gemeentefonds). Dat geldt uitsluitend als de ISD 100 extra trajecten realiseert.

## Kosten ISD Bollenstreek

De extra inzet van de ISD moet plaatsvinden bij de inburgering van 100 inburgeraars. De extra middelen gaan we gebruiken voor:

- de trajectkosten van de betreffende extra trajecten in 2010 (gemiddeld ongeveer € 4.500 per traject);
- uitvoeringskosten van de ISD Bollenstreek in 2010, 2011 en 2012.

In 2010 is 4 fte beschikbaar voor de uitvoering van de inburgering. Per 1 januari 2011 e.v. is hiervoor nog maar 1,75 fte beschikbaar.

### Trajectkosten scholen

Uiteraard moeten de inburgeringsvoorzieningen (de trajectkosten van de inburgeringsscholen) worden betaald. Uitgaande van een gemiddelde trajectprijs van ongeveer € 4.500 per traject en van 100 extra trajecten, zal in 2010 een bedrag van **€ 450.000** (100 x € 4.500) worden besteed aan de trajectkosten (door de gemeenten te bekostigen uit het Participatiebudget).

### Uitvoeringskosten ISD Bollenstreek

#### Berekening uitvoeringskosten 2010

We schatten in dat in 2010 de volgende uitvoeringskosten zijn gemoeid met inburgering:

- 100 inburgeringstrajecten x 21 uur per traject	= 2.100 uur
- 100 personen handhaven x 10 uur per persoon	= <u>1.000 uur</u>
Totaal	3.100 uur

Benodigd aantal fte is dan in totaal: afgerond:  $(3.100 : 1296) = 2,4$  fte

Kosten per fte = € 72.000

Totale kosten = 2,4 fte x € 72.000 = € 172.800

#### Berekening uitvoeringskosten 2011 en 2012

We schatten in dat in 2011 en 2012 de volgende uitvoeringskosten zijn gemoeid met inburgering:

• 2011: 100 personen handhaven x 10 uur per persoon	= 1.000 uur
• 2012: 100 personen handhaven x 10 uur per persoon	= <u>1.000 uur</u>
Totaal	2.000uur

Benodigd aantal fte is dan in totaal: afgerond:  $(2.000 : 1267 \text{ uur/fte}) = 1,5$  fte

Kosten per fte = € 72.000

Totale kosten = 1,5 fte x € 72.000 = € 108.000

Totaal benodigde uitvoeringskosten 2010, 2011 en 2012: € 280.800

De totale uitgaven 2010, 2011 en 2012 voor deze extra 100 trajecten bedragen:

Trajectkosten	€ 450.000
Uitvoeringskosten	<u>€ 280.800</u>
Totaal	€ 730.800

Beschikbaar budget € 980.000

Per saldo ten gunste van gemeenten € 249.200

De ISD gaat voor de uitvoering van deze extra taak niet de formatie uitbreiden, maar zal op basis van noodzakelijkheid tijdelijk extra krachten inzetten. Deze worden voor de komende drie jaren betaald uit dit extra budget voor uitvoeringskosten. Als blijkt dat we na drie jaar dit budget niet volledig hebben gebruikt, valt het overschot toe aan de gemeenten. Bovenstaande berekeningen laten zien hoeveel tijd in de uitvoering gaat zitten. We proberen het uiteraard zoveel mogelijk met de reguliere bezetting te realiseren, maar we moeten er rekening mee houden dat er extra inzet nodig is.

## Het afnemen van de TIWI-toets in eigen beheer en zelf opstellen trajectplan

De ISD stelt voor om vanaf september 2010 de TIWI-toetsen volledig zelf gaat af te nemen bij inburgeraars en ook zelf de trajectplannen inburgering opte stellen.

Een TIWI-toets is een toets die vaststelt wat de capaciteiten van de inburgeraar zijn (ondermeer zijn leerbaarheid en taalniveau). Met de resultaten van deze toets, kan worden vastgesteld welke scholing de inburgeraar nodig heeft om in te burgeren.

Tot dusverre (in de huidige aanbesteding) nemen de scholen deze toets af en maken zij ook een voorstel voor een trajectplan (dit alles tegen betaling).

De ISD Bollenstreek wil echter meer regie voeren en een betere scheiding van verantwoordelijkheden. Met de inwerkingtreding van de nieuwe contracten per 1 september 2010 (waarvoor op dit moment een aanbestedingsprocedure loopt), zal de ISD de TIWI-toets gaan afnemen en zelf een trajectplan opstellen. In dat trajectplan komt ondermeer te staan welke scholing de ISD inkoopt voor de inburgeraar en bij welke aanbieder.

Voorgaande betekent wel dat de ISD meer uren bezig is per inburgeringstraject.

Een kostenvergelijking laat echter zien, dat deze keus per saldo financieel gunstiger is voor de ISD-gemeenten :

### *Vergelijking kosten afname TIWI-toets/trajectplan:*

#### 1. Afname TIWI-toets door school:

gemiddeld € 500 per TIWI-toets x 150 toetsen per jaar = € 75.000

#### 2. Afname TIWI-toets door ISD en opstellen trajectplan:

150 toetsen/trajectplannen x 6 uur per TIWI-toets/trajectplan = 900 uur, dat is 0,7 fte (900 : 1296 uur/fte) x € 72.000 per fte = € 50.400.

Kostenbesparing: € 24.600. Daar komt nog bij dat de ISD zelf straks beter kan bepalen welke scholingsonderdelen moeten worden ingekocht en welke niet.

---

## Financiële paragraaf

De verdeling van deze extra uitvoerings- en trajectkosten over de gemeenten is:

<b>kosten WI 2010</b>	
Hillegom (20)	146.160
Lisse (12)	87.696
Noordwijk (25)	182.700
Noordwijkerhout (18)	131.544
Teylingen (25)	182.700
<b>Totaal (100)</b>	<b>730.800</b>

Voorstel:

De door de ISD-gemeenten in 2010, voor trajecten die plaatsvinden in 2010 2011 en 2012, van het Rijk te ontvangen extra inburgeringsmiddelen (totaal circa € 980.000) gebruiken voor:

- de trajectkosten ad € 450.000 van de extra trajecten in 2010
- de uitvoeringskosten ad € 280.800 in 2010, 2011 en 2012