

Impactanalyse uitvoeringsprocessen DUO

Veranderopgave Inburgering

In dit document worden de processen beschreven die DUO onder de nieuwe wet inburgering (verder aangeduid met Wi2021) naar alle waarschijnlijk gaat uitvoeren. De Wi2021 vloeit voort uit de activiteiten in het kader van het programma Veranderopgave Inburgering en vormt een neerslag van de doelstellingen van de regering om te komen tot een nieuw inburgeringsstelsel. Op het moment van opstellen van deze impactanalyse is alleen het wetsvoorstel bekend dat voor advies voorligt bij de Raad van State. Veel details zijn nog onduidelijk. Om desondanks een analyse van de impact te maken heeft DUO soms uitgangspunten geformuleerd en daarmee aannames gedaan bij onduidelijkheid over de uitvoering van de taak of proces. Wanneer iets nader onderzocht of uitgewerkt moet worden is dit als punt van aandacht opgenomen. Beschreven wordt welke uitgangspunten DUO in deze fase van de Veranderopgave Inburgering hanteert en welke punten van aandacht DUO onderkent.

In dit document wordt uitgegaan van de processen zoals beschreven in bijlage 1. Na iedere beschrijving van het hoofdproces staat een tabel met een inschatting van de impact op dat proces. Het betreft een eerste voorlopige inschatting, hetgeen past bij de fase waarin de Veranderopgave Inburgering zich bevindt: op dit moment bestaat er nog slechts een wetsvoorstel, is de invoeringsdatum net een half jaar opgeschoven en is nog geen duidelijkheid over de nadere invulling van het wetsvoorstel in de lagere regelgeving.

De impact wordt weergegeven in T-shirtmaten: XS tot en met XXL. Onder de tabel staan steeds de uren die corresponderen met de T-shirtmaten. Behorend bij deze fase van voorbereiding kan DUO een globale eerste inschatting maken van de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de Wi2021 door DUO. De beschreven processen en de bijbehorende impact kunnen in de loop van de tijd wijzigen door nieuwe informatie, door aanvullende regelgeving en door voortschrijdend inzicht. In bijlage 3 zijn de geschatte kengetallen voor de Wi2021 opgenomen voor de eerste jaren na implementatie.

De processen waarvoor de gemeente verantwoordelijk wordt, worden in grote lijnen beschreven en de taken en verantwoordelijkheden van DUO binnen die processen worden, indien bekend op dit moment, beschreven. Dit moet in de toekomst verder uitgewerkt worden aan de hand van de lagere regelgeving en overleggen in de keten.

Versiebeheer

versienummer:	op grond van:	auteur:
0.1	wetsvoorstel inburgering versie CWIZO, bijbehorende MvT en Q&A's DUO-SZW	
0.2	review-ronde kernteam VOI	
0.3	tussen versie eigen gebruik	
0.4	geheel herziene concept versie	
0.5	versie met wijzigingen bijgehouden uit impactsessie met senioren en experts	
0.6	geschoonde versie voor review met impact. Nieuwe naam: impactanalyse uitvoeringsprocessen	
0.7	aangepaste versie na brede review	
0.8		
0.9		
0.91		
0.92		

Inhoud

A: Hoofdproces Uitvoeren inburgeringsplicht	3
A1: Vaststellen en aanpassen inburgeringsplicht:	3
A2: Verlenen (gedeeltelijke) vrijstelling	5
A3: Verlenen (gedeeltelijke) ontheffing	6
A4: Verlengen inburgeringstermijn	7
Geschatte impact wijzigingen hoofdproces A: uitvoeren inburgeringsplicht	8
B: Hoofdproces Uitvoeren sociale lening	9
B1: Toekennen sociale lening	9
B2: Beheer sociale lening (informatievoorziening aan lener, facturen betalen, etc)	9
B3: Innen sociale lening (draagkracht, overdracht aan CJIB, etc)	10
Geschatte impact wijzigingen hoofdproces B: uitvoeren Sociale lening	11
C: Hoofdproces Uitvoeren examens	12
C1: Afnemen van examens A2, B1 en B2 (aanmelden, betalen, inplannen)	12
C2: Beoordelen (deels door SCI en CvTE) en uitslag bepalen	14
C3: Diploma verstrekken (en evt certificaat Z-route)	14
C4: Registreren gegevens onderwijsroute	14
Geschatte impact wijzigingen hoofdproces C: uitvoeren examens	15
D: Hoofdproces Uitvoeren Handhaving resultaatsverplichting	16
D1: Opleggen bestuurlijke boete	16
Geschatte impact wijzigingen hoofdproces D: uitvoeren handhaving	17
E: Monitoring, evaluatie en informatieproducten	18
F: Voorinburgering (regie COA)	18
G: Maatschappelijke begeleiding en ontzorging (regie gemeente)	18
H: Brede intake, Leerbaarheidstoets, PIP en taalaanbod (regie gemeente)	18
I: Handhaving inspanningen inburgeraars (regie gemeente)	19
J: Overige (ondersteunende) taken van DUO die bovenstaande processen faciliteren (niet uitputtend)	19
Geschat totaal aantal uren en geschatte kosten uitvoering Wi2021 door DUO	20
Geschat totaal aantal uren per aspect	20
Geschatte totale kosten uitvoering Wi2021	21
Bijlage 1: Overzicht DUO/VOI processen inclusief gegevensuitwisselingen	22
Bijlage 2: verschil asielmigranten en gezinsmigranten	24
Bijlage 3: Geschatte kengetallen Wi2021	25

A: Hoofdproces Uitvoeren inburgeringsplicht

A1: Vaststellen en aanpassen inburgeringsplicht:

De doelgroep van het onderhavige wetsvoorstel blijft ongewijzigd. De Wet inburgering is alleen van toepassing op personen die als asielmigrant (ook familie- en gezinsleden van een asielmigrant worden als asielstatushouder aangeduid) of als gezinsmigrant en overige migranten (o.a. geestelijk bedienaar) rechtmatig in Nederland verblijven en zich met een niet tijdelijk doel in Nederland vestigen. In het nieuwe stelsel wordt sterk onderscheid gemaakt tussen asielmigranten en gezinsmigranten en overige migranten. In bijlage 2 worden deze verschillen beschreven.

De inburgeringsplicht voor de inburgeringsplichtige vloeit rechtstreeks voort uit de Wet inburgering en vangt aan op het moment van het verkrijgen van de verblijfsvergunning. De inburgeringstermijn start vervolgens op het moment van inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). Voor asielstatushouders en hun nareizende gezinsleden gaat het hierbij om de inschrijving in de gemeente waar hij op grond van artikel 28 van de Huisvestingswet 2014 is gevestigd. Dit is een wijziging ten opzichte van de huidige situatie waarbij in de meeste gevallen het startmoment van de inburgeringsplicht en de start van de inburgeringstermijn samenvallen. In de nieuwe wet zal de start van de te handhaven inburgeringstermijn later beginnen dan het moment waarop wordt vastgesteld dat iemand inburgeringsplichtig is. Voor COA is noodzakelijk om te weten dat een persoon die in een van de AZC's verblijft, inburgeringsplichtig is en van COA een aanbod voorinburgering moet krijgen. Het startmoment van de drie jaren termijn is de inschrijfdatum in de BRP.

De kennisgeving inburgeringsplicht die door DUO wordt verzonden is geen besluit in de zin van de Awb, maar een informerende brief van een feit dat voortvloeit uit de wet. Hiertegen staat derhalve geen bezwaar en beroep open. De inwilligende beschikking met bijbehorende verblijfsstatus wordt door de IND afgegeven en daartegen staat wel bezwaar en beroep open. Uitgangspunt is dat de IND alle gegevens correct en tijdig aanlevert aan DUO (Informatiesysteem Inburgering). Op dit moment wordt er tussen DUO en de IND een geautomatiseerde gegevensuitwisseling (EDV-koppeling) geformaliseerd. Uitgangspunt is dat DUO deze geautomatiseerde gegevensuitwisseling in het nieuwe stelsel op dezelfde wijze toepast.

Als DUO van de IND gegevens over personen heeft ontvangen dan voert DUO een aantal onderzoeken uit om te komen tot een betrouwbare vaststelling van de inburgeringsplicht. De onderzoeken betreffen het (aanvullend) filteren van de aanleveringen op wettelijke criteria, het valideren van gegevens via de BRP, het controleren van een aantal onderwijsregisters zoals het Diplomaregister en het basisregister onderwijs.

DUO voert het bovenstaande proces grotendeels al zo uit ten behoeve van de uitvoering van de huidige Wet inburgering 2013 (Wi2013). Met name het startmoment van de inburgeringstermijn en daarmee het startmoment van de handhavingstermijn is anders. Dit moet goed onderzocht worden en de uitvoeringsprocessen moeten hierop aangepast worden. Onder de Wi2013 wordt de inburgeringstermijn verlengd wanneer sprake is van vertraging in de gegevensaanlevering vanuit de IND. Dat zou ook onder de Wi2021 voortgezet kunnen worden. Doordat het taalniveau verhoogd wordt naar B1 wordt door SZW tevens opnieuw naar de vrijstellingen gekeken. Ook wordt door SZW onderzocht welke opleidingen en diploma's nog vrijstellend zijn in het nieuwe stelsel. Hier moet DUO haar processen op aanpassen.

Punt van aandacht is het moment waarop een inburgeraar verhuist uit het AZC. De inburgeraar komt in beeld bij de gemeenten bij toewijzing aan de gemeente door COA of door inschrijving van de inburgeraar in de BRP bij een gemeente. Er bestaat een risico dat een inburgeraar zich niet (meteen) inschrijft bij een

gemeente en wel uitstroomt uit een AZC. Er ontstaat dan een situatie waarbij de persoon niet meer in beeld is bij COA én nog niet in beeld bij de gemeente. De inburgeringstermijn en dus ook de handhavingstermijn start pas bij inschrijving in de BRP, dus zolang een persoon zich niet inschrijft start de handhaving ook nog niet. Tenzij, op het moment van plaatsing in een AZC, inschrijving in de BRP verplicht wordt gesteld met als bijkomend voordeel dat dan ook een BSN wordt toegewezen aan de persoon, hanteert DUO als uitgangspunt dat DUO een rol speelt bij de signalering van het ontbreken van de inschrijving in de BRP doordat zij beschikt over gegevens IND en bij voorkeur ook van COA en gemeente.

DUO merkt op dat eenduidig moet kunnen worden vastgesteld onder welk stelsel een persoon valt. Ten aanzien van de Wi2007 en Wi2013 bestaat nog steeds in sommige gevallen onduidelijkheid (bijvoorbeeld de oudkomer-nieuwkomerproblematiek) over het stelsel waarin iemand valt. In de nieuwe wet zou dit voorkomen moeten worden.

Informeren over start, wijziging en einde inburgeringsplicht:

DUO informeert in het huidige stelsel de inburgeringsplichtige over de start van de inburgeringsplicht en de inburgeringstermijn en de daarbij behorende rechten en plichten. DUO doet dit door het toezenden van een kennisgeving. Uitgangspunt is dat DUO de inburgeraar ook in het nieuwe stelsel blijft informeren over de inburgeringsplicht door middel van de kennisgeving inburgeringsplicht. Tevens neemt DUO als uitgangspunt in deze analyse aan dat DUO de inburgeraar ook informeert over de start van de inburgeringstermijn, eveneens door middel van een kennisgeving (en dus niet middels een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit) ten gevolge van een gegeven (inschrijfdatum in gemeente) uit de BRP.

Punt van aandacht is afstemming van de inhoud van de kennisgevingen met SZW, gemeente en eventueel overige ketenpartners.

DUO hanteert als uitgangspunt dat DUO ook de gemeente en COA informeert over de inburgeringsplicht van een persoon, om hen te faciliteren bij de uitvoering van hun taken. Het informeren van gemeente en COA is een nieuwe taak die sterke overeenkomsten heeft met de informatievoorziening aan gemeenten en COA die nu reeds bestaat, bijvoorbeeld ten behoeve van de uitvoering van de PVT-plicht. De informatievoorziening verloopt (op termijn) via geautomatiseerde gegevensuitwisseling (koppelingen). Niet alleen bij de start van het inburgeringstraject maar ook gaandeweg kunnen zich wijzigingen voordoen die leiden tot een aanpassing van de inburgeringsplicht of de inburgeringstermijn. Denk aan een verblijf in het buitenland van meer dan een jaar of intrekking van de verblijfsvergunning door de IND. Ook in deze situaties kan DUO de gemeenten ondersteunen in hun taak door hen hierover via de geautomatiseerde gegevensuitwisseling te informeren.

DUO informeert inburgeringsplichtigen in het huidige stelsel ieder half jaar over de voortgang van hun inburgeringsplicht. DUO kan dit blijven doen in het nieuwe stelsel, maar hierover is nog geen duidelijkheid verkregen. Doordat de gemeenten de regie krijgen over de begeleiding van inburgeraars in hun traject, kan de informatievoorziening hierover ook door de gemeente worden gedaan. Goede afstemming tussen SZW, gemeenten en DUO hierover is van groot belang om te zorgen voor eenduidige en correcte informatievoorziening aan inburgeraars.

DUO informeert ook over het einde van de inburgeringsplicht. Hiervoor is nodig dat DUO weet wanneer iemand heeft voldaan aan de aan hem gestelde eisen, zodat DUO kan vaststellen dat de inburgeraar heeft voldaan aan zijn inburgeringsplicht. Punt van aandacht hierbij is de afstemming hierover met de gemeente. Het is, zeker voor een inburgeraar, van groot belang dat duidelijk wordt vastgesteld dat de inburgeringsplicht

ten einde is. DUO gaat er van uit dat het bericht daarover door DUO, als vaststellende instantie van diezelfde plicht, wordt verzonden aan de inburgeraar en de gemeente.

Uitgangspunt van DUO in deze analyse is dat DUO een zelfstandige rol blijft spelen in algemene informatievoorziening aan individuele inburgeraars over hun inburgeringsplicht, de handhaving daarvan en alle andere diensten waarvoor de inburgeraar bij DUO moet zijn. Uiteraard informeert DUO tevens de gemeenten zo goed mogelijk over de status van de inburgeraar ten behoeve van de goede uitvoering van de taken van de gemeente. DUO kan via bestaande koppelingen voorzien in uitwisseling van gegevens hierover aan de gemeente. Om een volledig beeld van de status te kunnen geven is het wenselijk dat DUO beschikt over de informatie van de gemeente over de afspraken die zijn gemaakt met de inburgeraar ten behoeve van het PIP (scholing, uren, niveau, leerroute) . DUO realiseert zich dat de in het wetsvoorstel geformuleerde regierol van de gemeente kan leiden tot een andere inrichting van de informatievoorziening aan de inburgeraar.

Informatie via website en portalen

DUO beschikt over een website (www.inburgeren.nl) voor de huidige doelgroepen. Uitgangspunt is dat deze website ook voor de nieuwe doelgroep onder de Wi2021 wordt gebruikt. Wat precies op de site inburgeren.nl gecommuniceerd wordt, moet nog met opdrachtgever en ketenpartners afgestemd worden en hangt sterk samen met het te kiezen dienstverleningsconcept en de regierol van de gemeenten.

DUO beschikt met Mijn Inburgering over een goed werkend en goed vindbaar portaal en zelforganisatiemiddel voor inburgeraars. Het portaal kan ook onder de Wi2021 een functie vervullen in de informatievoorziening aan inburgeraars over hun inburgeringsplicht, hun termijnen, hun voortgang , hun lening etc. en tevens voor het gebruik maken van digitale diensten zoals bijvoorbeeld aanvragen lening, plannen examens en aanvragen vrijstellingen/ontheffingen.

DUO beschikt met het zakelijk portaal en het portaal Inburgering (PIB) over goed werkende portalen voor bestands- en gegevensuitwisselingen met ketenpartners zoals IND, gemeenten en taalscholen. Uitgangspunt in deze analyse is dat deze portalen ook onder de Wi2021 worden gebruikt.

A2: Verlenen (gedeeltelijke) vrijstelling

Het vrijstellen van de inburgeringsplicht kan ambtshalve plaatsvinden of op verzoek van de inburgeringsplichtige. Vrijstellingen zien alleen op de taalonderdelen en KNM en niet op de PVT en MAP.

Vrijstellingsgronden :

- ten minste 8 jaar in Nederland verbleven tijdens of leerplichtig of kwalificatieplichtig. (ambtshalve aan de hand van de BRP)
- beschikken over vrijstellend diploma, certificaat of ander document (ambtshalve en op verzoek)
- een opleiding volgt die leidt tot een vrijstellend diploma of certificaat (ambtshalve aan de hand van opleidingsregister en dit leidt nu onder de wi2013 tot een tijdelijke vrijstelling)
- aantoonbaar voldoende ingeburgerd¹ (op verzoek)
- gedeeltelijke vrijstelling op basis van eerder behaalde onderdelen van het staatsexamen Nt2.

¹ onder de Wi2013 is dit als ontheffing in de regelgeving opgenomen. Onder de Wi2021 wordt dit als vrijstelling vormgegeven.

Het ambtshalve verlenen van vrijstellingen geschiedt op basis van een vrijstellend diploma, certificaat of ander document van de inburgeringsplichtige waarover DUO reeds beschikt. Punt van aandacht hierbij is dat de IND bij het vaststellen van verzoek tot sterker verblijfsrecht en naturalisatie kijkt naar het voldaan hebben aan het inburgeringsvereiste op B1-niveau. Een vrijstelling op B1-niveau zou betekenen dat is voldaan aan het inburgeringsvereiste voor wat betreft de taalonderdelen en KNM.

Bij het verlenen van een (gedeeltelijke) vrijstelling op verzoek dient de inburgeringsplichtige een diploma, certificaat of ander document toe te sturen waaruit blijkt dat diegene beschikt over de vaardigheden en kennis om vrijgesteld te worden van de inburgeringsplicht. SZW onderzoekt of Nuffic een rol kan spelen bij de beoordeling van in het buitenland behaalde diploma's. Nuffic krijgt in dat scenario een rol die die vergelijkbaar is met die van Argonaut, waarbij de inburgeraar die een vrijstelling wegens een buitenlands diploma wenst, hiervoor een verzoek indient bij Nuffic. Bij een positief advies van Nuffic kan DUO het vrijstellingsverzoek toekennen. Het gaat om een klein aantal personen per jaar dat wegens een in het buitenland behaald diploma een vrijstelling kan krijgen (geschat wordt dit aantal op 10 per jaar). Door deze tussenstap wordt het uitvoeringsproces iets complexer maar past het wel bij de taken en verantwoordelijkheden van DUO en Nuffic. Van in Nederland behaalde diploma's wordt door DUO beoordeeld of ze kunnen leiden tot een vrijstelling.

Als de gemeente tijdens de brede intake signaleert dat een inburgeringsplichtige mogelijk in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vrijstelling, dan kan de gemeente betrokkene adviseren daartoe een verzoek bij DUO in te dienen.

Het besluit tot het verlenen van de vrijstelling wordt kenbaar gemaakt aan de betrokken inburgeringsplichtige en de betrokken gemeente. Het communiceren van deze informatie aan de gemeenten is een nieuw proces voor DUO, aangezien in de Wi2013 daartoe voor DUO geen grondslag en geen opdracht bestond.

Uitgangspunt is dat DUO dit op ongeveer dezelfde wijze blijft doen als in het huidige stelsel. Punt van aandacht is de wijziging van wat leidt tot een vrijstelling. Door het verhogen van het taalniveau van A2 naar B1 kan het zijn dat opleidingen die eerder wel leidden tot een (tijdelijke) vrijstelling, daartoe in het nieuwe stelsel niet meer leiden. Ook is hierbij van belang dat DUO moet weten op welk niveau een inburgeraar het taaltraject volgt. Tevens moet bij de vrijstelling AVI worden gekeken naar de eisen voor het toekennen van die vrijstelling.

A3: Verlenen (gedeeltelijke) ontheffing

In het nieuwe stelsel zijn straks nog maar twee ontheffingsgronden aanwezig: ontheffing wegens medische/psychische redenen en ontheffing op grond van de ministeriële discretionaire bevoegdheid wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden (BPO). De ontheffing wegens aantoonbaar geleverde inspanning komt te vervallen. De afname van de leerbaarheidstoets bij alfabetisering komt daarmee ook te vervallen. Nieuw in de Wi2021 is de *gedeeltelijke* ontheffing en voor DUO is dit dan ook een nieuw proces. Punt van aandacht hierbij is dat de IND bij het vaststellen van een verzoek tot sterker verblijfsrecht en naturalisatie kijkt naar het voldaan hebben aan het inburgeringsvereiste op B1-niveau. Een vrijstelling op B1-niveau zou betekenen dat is voldaan aan het inburgeringsvereiste voor wat betreft de taalonderdelen en KNM.

Ook voor verleende (gedeeltelijke) ontheffingen geldt dat de gemeente hierover geïnformeerd moet worden. Het communiceren van deze informatie aan de gemeenten is een nieuw proces voor DUO, aangezien in de Wi2013 voor DUO geen grondslag en geen opdracht daartoe bestond

Ontheffen wegens psychisch/lichamelijk reden/verstandelijke handicap:

DUO beoordeelt verzoeken om (gedeeltelijke) ontheffing op grond van psychische of lichamelijke belemmeringen dan wel een verstandelijke handicap. Deze verzoeken moeten vergezeld gaan met een advies van een onafhankelijk keuringsarts (op dit moment is daarvoor Argonaut gecontracteerd). Bij een positief advies van de onafhankelijk arts vergoedt DUO de kosten van het medisch onderzoek aan de inburgeringsplichtige. Dit wordt onder de Wi2013 niet gedaan en is voor DUO een nieuw proces. Door het verhogen van het taalniveau en door de mogelijkheid om gedeeltelijk te ontheffen, zullen de eisen en criteria die Argonaut hanteert bij de B1-route opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Hiervoor moet het protocol medische advisering worden aangepast. Dit is nu een bijlage bij de Regeling inburgering. In sommige gevallen zal Argonaut niet adviseren tot een ontheffing maar tot het aanbieden van een aangepast examen. DUO faciliteert verschillende aangepaste examens, zoals grootschrift en examenhulp. Aangepaste examens kunnen ook worden aangeboden op het niveau B1 (Staatsexamens Nt2)

Punt van aandacht is de wijze waarop de kosten van het positief advies na medisch onderzoek gefinancierd moeten worden. Dit is een nieuw proces en heeft aanzienlijke impact voor DUO. Hiervoor is nodig: bankrekeningnummer, factuur/kostenspecificatie Argonaut/bewijs van betaling/positief advies. Tevens rijst de vraag of DUO moet checken op misbruik. Hiervoor is een systeemaanpassing nodig. DUO heeft rechtstreeks (financiële en persoons-) gegevens van Argonaut nodig voor de uitvoering van dit proces. In het huidige proces ontvangt DUO van de inburgeraar het advies van Argonaut

Ontheffen op grond van discretionaire bevoegdheid (BPO):

Een individuele ontheffingsgrond op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden van de inburgeringsplichtige. Uitgangspunt is dat deze ontheffingsverzoeken op dezelfde wijze worden uitgevoerd als in het huidige stelsel. Op dit moment worden deze verzoeken aan SZW gericht en voert SZW deze ontheffing uit (inclusief behandelen bezwaar en beroep tegen genomen beslissing)

A4: Verlengen inburgeringstermijn

Op grond van het wetsvoorstel is verlenging van de inburgeringstermijn mogelijk. Uitgangspunt is dat DUO dit op dezelfde wijze blijft doen als in het huidige stelsel. De huidige werkwijze, inclusief beleidsregel verlengingen bijzondere omstandigheden, kan onder de nieuwe wetgeving voortgezet worden. Punt van aandacht is de wijze waarop DUO tijdig de juiste gegevens over het inburgeringstraject van de gemeente ontvangt zodat DUO haar handhavingstaak kan uitvoeren. Zonder goede, juiste en actuele gegevens kan DUO dit proces niet uitvoeren. In het huidige stelsel beschikt DUO zelf over alle informatie. In het nieuwe stelsel zal DUO voor een deel afhankelijk zijn van aanlevering van deze gegevens van de gemeente.

Verlenging op basis van alfabetisering is niet meer mogelijk onder de nieuwe wet. Het alfabetiseringstraject wordt onderdeel van de leerroutes. De keuze voor het onderbrengen van het alfabetiseringstraject onder de Z-route, heeft gevolgen voor de lening- en examenprocessen. Dit is afhankelijk van de invulling in de lagere wet- en regelgeving hierover.

Punt van aandacht: vanwege hetgeen onder 'tijdelijke vrijstelling' is opgemerkt, is het wenselijk om een grondslag op te nemen voor de verlenging bij het volgen van een reguliere opleiding die leidt tot een vrijstellend diploma.

Geschatte impact wijzigingen hoofdproces A: uitvoeren inburgeringsplicht

Compafijth-aspecten	Omschrijving	Impact in uren incidenteel	Impact in uren structureel jaarlijks
Communicatie intern en extern	website aanpassen, kennisbank aanpassen, zakelijke website aanpassen	XL	M
Organisatie	afstemming met gemeenten en taalscholen organiseren	L	M
Misbruik/fraude	extra maatregelen inrichten bij betaling positief advies Argonaut en Nuffic	M	S
Personeel	meer personeel op afd. klantafhandeling voor informeren gemeenten en inburgeraars, op termijn ² mogelijk minder personeel nodig voor ontheffingen, afname leerbaarheidstoets alfa, vrijstellingen, verlengingen	XL	L
Administratieve organisatie	werkinstructies aanpassen, werkprocessen herzien, opleidingen verzorgen, herzien processen vaststellen, wijzigen en einde inburgeringsplicht.	L	M
Financieel	wijzigen werkprocessen FPB tbv terugbetaling kosten Argonaut en Nuffic	M	S
Informatievoorziening aan inburgeraar en ketenpartners	brieven aan inburgeraar totaal herzien, wijzigingen in portalen Mijn Inburgering en Zakelijk Portaal realiseren	XL	L
Juridisch	meewerken aan ontwikkeling regelgeving en toetsen op uitvoerbaarheid, uitbreiding autorisatiebesluit tbv vaststellen start inburgeringstermijn, (beoordeling van de) grondslagen van gegevensuitwisselingen, AVG	M	S
Techniek/systeemaanpassing	aanpassing systemen ter realisatie bovenstaande wijzigen Koppeling DUO – COA -> melden inburgeringsplicht Koppeling DUO <-> gemeente DUO meldt: vrijstellingen, (gedeeltelijke) ontheffingen, verlenging van de termijn. Gemeente meldt gegevens voor vaststellen verwijtbaarheid ivm verlengen termijn	XXL	L (beheer en onderhoud)
Huisvesting	(voor nu buiten scope)		

XS : < 100 **S**: 100 – 500 **M**: 500 – 1500 **L**: 1500 – 3000 **XL**: 3000 – 5000 **XXL** : >5000(- 10000)

Benodigde uren incidenteel op basis van bovenstaande impact			
Minimaal	17.000	Maximaal	33.500

Benodigde uren structureel op basis van bovenstaande impact			
Minimaal	5.300	Maximaal	13.500

² door het blijven uitvoeren processen voor doelgroep Wi2013 naast nieuwe processen voor doelgroep Wi2021 verwacht DUO zeker gedurende x aantal jaren meer personeel te moeten inzetten. Daarna zal jaarlijks minder personeel nodig zijn voor uitvoeringsprocessen ten gevolge van afname werkzaamheden uit doelgroep Wi2013.

B: Hoofdproces Uitvoeren sociale lening

B1: Toekennen sociale lening

De doelgroep die een beroep kan doen op de sociale lening (inkomensafhankelijk) wordt beperkt tot gezinsmigranten, geestelijk bedienaren en overige migranten. Het leenbedrag wordt verlaagd naar maximaal € 5.000,-. Aangezien onder de huidige Wi2013 en ook onder de Wi2007 de sociale lening op vergelijkbare voorwaarden wordt verstrekt aan gezinsmigranten, geestelijk bedienaren en overige migranten, hoeft voor dit onderdeel geen nieuw proces en systeem te worden ingericht. De groep inburgeringsplichtigen kan onder de aangepaste voorwaarden worden opgenomen in het huidige systeem, naast de eerdere groepen uit de Wi2007 en Wi2013. Uitgangspunt is dat DUO ook voor deze doelgroep het peiljaar voor inkomenstoetsing kan verleggen bij grote inkomensdaling tussen peiljaar en huidig jaar.

B2: Beheer sociale lening (informatievoorziening aan lener, facturen betalen, etc)

Tijdens de leenperiode informeert DUO degene die leent over de resterende leenruimte en de uitputting van de lening. Dit gebeurt via Mijn Inburgering en via brieven aan de lener. Uit de lening kunnen examens A2 en B1³ worden betaald en cursusgelden worden gefinancierd. Alleen cursussen gevolgd bij een BOW-taalschool of bij een erkende taalschakeltraject-instelling kunnen uit de lening worden betaald. DUO zal voor financiering van taalschakeltrajecten uit de lening systeem- en procesaanpassingen moeten doorvoeren. DUO verwerkt de ontvangen en door de inburgeraar geaccordeerde facturen en betaalt uit aan de taalscholen. Punt van aandacht: hiervoor heeft DUO inzicht nodig in contracten tussen taalscholen of taalschakeltraject-instellingen en inburgeraars of tussen gemeenten en inburgeraars en in cursussen. Voor dit inzicht is een grondslag nodig in de wet. DUO krijgt deze gegevens in het huidige stelsel aangeleverd via een digitale uitwisseling met alle taalscholen. De grondslag voor de gegevensaanlevering aan DUO is nu alleen opgenomen in de handleiding van Blik op Werk. DUO acht het voor haar taakuitvoering noodzakelijk dat de grondslag voor deze digitale aanlevering in de wet wordt opgenomen.

Punt van aandacht is de samenloop van de uitvoering van het leenproces van de stelsels Wi2013 en Wi2021. Op grond van Wi2013 mag door inburgeraars maximaal € 10.000,- geleend mag worden en per kwartaal kan € 2.000,- gefactureerd worden door taalscholen. Op grond van Wi2021 mag maximaal € 5.000,- geleend worden. DUO gaat ervan uit dat ook onder de Wi2021 maximaal € 2.000 per kwartaal gefactureerd kan worden. Om goed onderscheid te kunnen maken tussen alle verschillende doelgroepen moet een systeemaanpassing worden gedaan.

Punt van aandacht is tevens de mogelijkheid dat een persoon die inburgeringsplichtig is geworden onder de Wi2013, heeft geleend en daarna langer dan een jaar naar het buitenland is geweest, opnieuw inburgeringsplichtig wordt en dan valt onder de Wi2021. Onder de Wi2013 leidt verblijf in het buitenland langer dan een jaar tot einde inburgeringsplicht. Zonder overgangsrecht blijft die regel gelden en kan een persoon dus bij terugkomst in Nederland onder de Wi2021 vallen. Eerder toegekende leenrechten vervallen en moeten opnieuw worden beoordeeld. DUO moet weten hoe omgegaan moet worden met de lening onder de Wi2013 in deze situatie en mogelijk andere situaties die leiden tot vergelijkbare problematiek.

³ op dit punt is samenloop met de voorziene wijzigingen van het opdrachtgeverschap van het A2-examen van SZW naar OCW (met als gedelegeerd opdrachtgever CvTE)

Lenen door niet-inburgeringsplichtigen blijft mogelijk. Verwacht wordt dat dit in de eerste periode door met name Turken (geschat aantal van 7.000 personen waarvan gemiddeld 40% leent) en Britten (geschat aantal van 2.500 personen waarvan gemiddeld 25% leent) zal gebeuren ten gevolge van nieuwe regels die voor hen gaan gelden ten gevolge van de wijziging inburgeringsplicht Turken en de Brexit. Onbekend is of de voorwaarden van vrijwillig lenen ongewijzigd blijven: nu binnen 3 jaar na vestiging in Nederland aanvragen én gebruiken.

B3: Innen sociale lening (draagkracht, overdracht aan CJIB, etc)

Na afloop van de leenperiode vordert DUO de verschuldigde bedragen terug bij de lener. Ook wanneer lener langer dan een jaar naar het buitenland gaat, moet worden gestart met terugbetalen van de lening. Indien nodig kan de lener terugbetalen naar draagkracht. Hiertoe ontvangt DUO inkomensgegevens over lener en partner (referent) van de Belastingdienst. Uitgangspunt is dat DUO op dezelfde wijze als onder de Wi2013 de sociale lening int. DUO informeert over terugbetaling, verzoekt tot terugbetaling, maant aan indien nodig en indien onvermijdelijk draagt DUO de vordering over aan het CJIB. DUO hanteert een verplichte automatische incasso bij terugbetaling lening.

Punt van aandacht is hoe om te gaan met iemand onder de Wi2013 die langer dan een jaar naar het buitenland gaat en ten gevolge waarvan de inburgeringsplicht komt te vervallen. In het geval van een asielmigrant moet dan meteen de terugbetalingsfase van het geleende onder de Wi2013 worden gestart. Zonder overgangsrecht bestaat voor deze persoon niet de mogelijkheid tot kwijtschelding lening aangezien hij niet meer onder de Wi2013 valt.

Geschatte impact wijzigingen hoofdproces B: uitvoeren Sociale lening

Compafijth-aspecten	Omschrijving	Impact in uren incidenteel	Impact in uren structureel jaarlijks
Communicatie intern en extern	website aanpassen, kennisbank aanpassen, zakelijke website aanpassen	M	S
Organisatie	afstemming met gemeenten en taalscholen organiseren over leenmogelijkheid	M	M
Misbruik/fraude	bestaande maatregelen voortzetten en aanpassen aan nieuwe uitvoering	S	XS
Personeel	meer personeel op afd. klantaftandeling voor informeren gemeenten en inburgeraars, op termijn ⁴ minder personeel nodig voor uitvoeren leenproces	L	M
Administratieve organisatie	werkinstructies aanpassen, werkprocessen herzien, opleidingen verzorgen	M	S
Financieel	wijzigen werkprocessen FPB door nieuwe regels lenen, minder uitgaven door leningen verstrekken	M	S
Informatievoorziening aan inburgeraar en ketenpartners	brieven aan inburgeraar totaal herzien, wijzigingen in portalen Mijn Inburgering en Zakelijk Portaal realiseren	L	M
Juridisch	meewerken aan ontwikkeling regelgeving en toetsen op uitvoerbaarheid	S	XS
Techniek/systeem-aanpassing	aanpassing systemen ter realisatie bovenstaande wijzigen	L	M (beheer en onderhoud)
Huisvesting	(voor nu buiten scope)		

XS : < 100 **S**: 100 – 500 **M**: 500 – 1500 **L**: 1500 – 3000 **XL**: 3000 – 5000 **XXL** : >5000(-10000)

Benodigde uren incidenteel op basis van bovenstaande impact			
Minimaal	6.700	Maximaal	16.000

Benodigde uren structureel op basis van bovenstaande impact			
Minimaal	2.300	Maximaal	7.700

⁴ door blijven uitvoeren processen voor doelgroep Wi2013 naast nieuwe processen voor doelgroep Wi2021 verwacht DUO zeker gedurende x aantal jaren meer personeel te moeten inzetten. Daarna zal jaarlijks minder personeel nodig zijn voor uitvoering processen ten gevolge van afname werkzaamheden uit doelgroep Wi2013.

C: Hoofdproces Uitvoeren examens

C1: Afnemen van examens A2, B1 en B2 (aanmelden, betalen, inplannen)

Het huidige taalniveau A2 wordt verhoogd naar B1. Dit heeft gevolgen voor de aanmelding voor examens, de afname en de beoordeling van examens. Daarnaast worden drie leerroutes geïntroduceerd: de onderwijsroute, de B1-route en de zelfredzaamheidsroute (Z-route). Het ONA examen zal in het nieuwe stelsel komen te vervallen en wordt vervangen door een nieuw onderdeel: MAP. Dit wordt door gemeenten ontwikkeld en afgenomen. PVT blijft bij de gemeente. Het KNM-examen blijft ongewijzigd. Nieuw is dat de gemeente de eerste poging(en) van elk examen betaalt voor de asielmigrant.

De A2 taalexamens van het inburgeringsexamen en KNM worden op dit moment onder verantwoordelijkheid van SZW uitgevoerd. SZW heeft toetsontwikkelaars gecontracteerd om de examens te maken. DUO (in opdracht van SZW) maakt aanmelden mogelijk, neemt de examens af op toetslocaties in heel Nederland en beoordeelt deze examens. Aanmelden voor A2 examens (inclusief KNM) gebeurt in het portaal Mijn Inburgering. Een inburgeraar kan zich aanmelden voor de examens en zelf een datum, tijdstip en plaats kiezen.

De B1 examens worden op dit moment onder verantwoordelijkheid van OCW/CvTE afgenomen door DUO (in opdracht van OCW) onder de naam Staatsexamens Nt2 programma I. Hiervoor is een aparte aanmeldpagina op de site van DUO beschikbaar. Door het Staatsexamen Nt2 te gebruiken als inburgeringsexamen wordt het aantal Nt2 examenafnames vergroot, verouderen examenversies sneller en zal het aantal afnamemomenten moeten worden vergroot. De impact hiervan wordt nog onderzocht en wordt in de definitieve versie van de impactanalyse in juni opgenomen. Door samenloop met een ander wijzigingstraject, waarin wordt gewerkt aan een mogelijke wijziging van het opdrachtgeverschap van de A2-taalexamens van SZW naar OCW/CvTE, is nog geen besluit genomen hoe DUO deze examens straks gaat uitvoeren. Ook is nog niet besloten hoe kandidaten zich daarvoor straks moeten aanmelden, hoe de beoordeling zal gaan en hoe de communicatie over deze examens straks zal gaan verlopen. Uitgangspunt is dat DUO dit vooralsnog, vooruitlopend op de wijziging die pas na de implementatie van de Wi2021 wordt voorzien, op dezelfde wijze blijft doen. Punt van aandacht is dat inburgeraars die zich voor het B1 examen willen aanmelden, vooralsnog niet terecht kunnen op het portaal Mijn Inburgering. Zij moeten zich op een geheel andere website aanmelden en de examens heten dan Staatsexamens Nt2 programma I. Deze examens worden niet als inburgeringsexamens aangeduid op die website. Mogelijk kan DUO op het portaal Mijn Inburgering een doorverwijzing maken naar de aanmeldapplicatie van Nt2. Hiervoor moet het portaal Mijn Inburgering worden aangepast.

De aanmeldwijze van de B1 examens en de planning van die examens gaat anders dan het huidige proces bij de A2 examens. De B1 examens worden een jaar van te voren gepland en er zijn een beperkt aantal vastgestelde afnamemomenten per jaar. Op dit moment worden Nt2-examens (en dus de beoogde B1 inburgeringsexamens) slechts 8 keer per jaar op vastgestelde examenmomenten afgenomen. De A2 examens worden 3 maanden van te voren gepland en afname vindt continu plaats. DUO acht het noodzakelijk dat het aanmeldproces van inburgeringsexamens, voor zowel A2 als B1 uniform en flexibel wordt, zodat het voor inburgeraar makkelijker wordt om zich voor de juiste examens in te schrijven. Hier is echter sprake van samenloop met het eerder genoemde wijzigingstraject van de A2-taalexamens naar OCW/CvTE. Complexe wetgeving en meerdere ketenpartners vergen intensieve samenwerking tussen die ketenpartners om tot een voor de inburgeraar hanteerbaar proces te komen.

Punt van aandacht hierbij is dat DUO het noodzakelijk acht te weten welke leerroute een inburgeringsplichtige volgt om een inburgeraar te ondersteunen bij het aanmeldproces zodat hij zich aanmeldt voor de bij zijn PIP passende examens. DUO gaat ervan uit dat DUO op de website algemene informatie plaatst over de drie leerroutes en de criteria daarvoor.

De gemeente betaalt de eerste poging(en) van de examens van de inburgeraars. Punt van aandacht hierbij is dat een proces moet worden ontwikkeld en afgestemd tussen DUO en de gemeenten voor de aanmelding en betaling van de examens die gemeente betaalt voor de inburgeraar. Dit is een nieuw proces waarvoor tussen SZW, DUO en de gemeenten afgestemd moet over realisatie en uitvoering.

Taken DUO bij Onderwijsroute:

Inburgeringsplichtigen die 27 jaar en jonger zijn en die hebben aangegeven een (Nederlandstalige) MBO opleiding (niveau 2 en hoger), HBO of wo-opleiding te willen volgen en waarvan gemeente oordeelt dat zij daartoe in staat zijn, volgen een (erkend) taalschakeltraject bij een erkende opleiding op grond van de WEB. DUO ontwikkelt hiervoor een register waarin erkende taalschakeltrajecten worden opgenomen. De inburgeraar is tijdelijk vrijgesteld van MAP gedurende het taalschakeltraject en geheel vrijgesteld van MAP na succesvol afronden taalschakeltraject. Punt van aandacht is nog wat er gebeurt wanneer de inburgeraar het taalschakeltraject niet succesvol afrondt. Moet dan alsnog de B1-route worden voltooid? En krijgt de inburgeraar in dat geval een verlenging van de inburgeringstermijn? Het is noodzakelijk dat hierover in de lagere regelgeving iets wordt opgenomen.

Punt van aandacht is ook hoe om te gaan met een inburgeraar die een reguliere opleiding volgt die leidt tot een vrijstelling, niet zijnde een taalschakeltraject. Volgens het eerder beschreven proces (onder vrijstellingen) leidt dit tot een tijdelijke vrijstelling gedurende de duur van de opleiding.

Volgens de MvT worden in het taalschakeltraject examens (de vier taalonderdelen en KNM) afgelegd op B1 niveau. Uitgangspunt is dat voor de taalonderdelen gebruik wordt gemaakt van de B1 examens die DUO afneemt (Staatsexamen Nt2 programma I) en KNM, tevens geëxamineerd door DUO. Het PVT-traject moet daarnaast worden gevolgd bij de gemeente.

Taken DUO bij B1-route:

DUO neemt KNM af en neemt daarnaast de 4 taalonderdelen op A2 en B1 niveau af. Punt van aandacht: zie ook bovenstaande opmerkingen over het mogelijke opdrachtgeverschap door OCW/CvTE. Tevens is ook hier punt van aandacht dat DUO het van groot belang acht te weten welke leerroute een inburgeringsplichtige volgt om ervoor zorg te dragen dat de juiste examens worden afgenomen. Het is niet duidelijk of en op welke wijze DUO geïnformeerd wordt over de leerroutes en over afschalen binnen de B1-route. DUO voorziet dat meer mensen examens gaan afleggen omdat mensen eerst op B1 niveau examens zullen afleggen en daarna, wanneer zou blijken dat dat niveau toch niet haalbaar is, moeten afschalen naar A2. Dan moet zij nogmaals de examens gaan afleggen, maar dan op A2 niveau. Ook worden meer examens verwacht door inburgeraars die zijn afgeschaald naar A2 niveau en die op een later moment nogmaals de examens op B1 niveau gaan afleggen, bijvoorbeeld wanneer zij een sterker verblijfsrecht willen krijgen of willen naturaliseren. IND is voornemens om B1 niveau te hanteren voor toekenning van verzoeken daartoe.

Taken DUO bij zelfredzaamheidsroute:

Na afronden van deze route ontvangt de deelnemer een certificaat. Wanneer de leerroute precies als afgerond kan worden beschouwd is voor DUO op dit moment niet duidelijk. Hieraan wordt vermoedelijk een urennorm verbonden en mogelijk ook het afnemen van examens om het taalniveau te toetsen. Uitgangspunt

is dat DUO bij voldoen aan deze route een certificaat op waardepapier uitreikt aan de inburgeringsplichtige. Punt van aandacht zijn de criteria die gehanteerd moeten worden om vast te stellen of een inburgeraar heeft voldaan aan de Z-route.

C2: Beoordelen (deels door SCI en CvTE) en uitslag bepalen

Uitgangspunt is dat DUO dit vooralsnog op dezelfde wijze blijft doen⁵.

C3: Diploma verstrekken (en evt certificaat Z-route)

Uitgangspunt is dat DUO dit op nagenoeg dezelfde wijze blijft doen. Punt van aandacht is dat uit het wetsvoorstel lijkt voort te vloeien dat het *diploma* wordt verstrekt bij het behalen van de vier taalonderdelen en KNM. Om te voldoen aan de inburgeringsplicht moet daarnaast ook nog worden voldaan aan de eisen die de betreffende gemeente stelt aan PVT en MAP. De onderdelen PVT en MAP maken echter geen onderdeel uit van het inburgeringsexamen en worden ook niet op het diploma vermeld, zo lijkt te volgen uit het wetsvoorstel. Dit heeft grote gevolgen. Met het behalen van het diploma is dus niet aan de inburgeringsplicht voldaan maar pas als daarnaast ook MAP en PVT zijn behaald. Controles in het diplomaregister door de IND geven dus geen uitsluitel of iemand voldaan heeft aan de inburgeringsplicht, zoals nu in het huidige stelsel wel het geval is. Naar het oordeel van DUO is dit een onwenselijke situatie en moet geborgd worden dat alleen een inburgeringsdiploma wordt verstrekt als ook MAP en PVT zijn behaald.

DUO gaat er in deze uitvoeringstoets vanuit dat DUO het certificaat, dat behoort bij de voltooiing van de Z-route, gedrukt op waardepapier uitreikt wordt aan de inburgeraar.

C4: Registreren gegevens onderwijsroute

DUO richt een register in waarin de erkende taalschakeltrajecten ten behoeve van de onderwijsroute worden opgenomen. DUO beoordeelt in samenspraak met de Inspectie van Onderwijs de opname in het register. DUO voert deze taak uit in opdracht van OCW en brengt hierover separaat een uitvoeringstoets uit aan OCW. Deze nieuwe taak voor DUO wordt in deze impactanalyse niet verder behandeld.

⁵ op dit punt is samenloop met de voorziene wijzigingen van het opdrachtgeverschap van het A2-examen van SZW naar OCW (met als gedelegeerd opdrachtgever CvTE)

Geschatte impact wijzigingen hoofdproces C: uitvoeren examens

Compafijth-aspecten	Omschrijving	Impact in uren incidenteel	Impact in uren structureel jaarlijks
Communicatie intern en extern	website inburgeraars aanpassen, kennisbank aanpassen, zakelijke website aanpassen, informeren over leerroutes en taalschakeltraject	L	M
Organisatie	afstemming met gemeenten en taalscholen organiseren over afnemen van de juiste examens per individuele inburgeraar, betalen kosten examens door gemeenten, registrertaak taalschakeltraject inrichten,	L	M
Misbruik/fraude	bestaande maatregelen voortzetten en aanpassen aan nieuwe uitvoering, aandacht voor betalen examenkosten door gemeente	M	S
Personeel	meer personeel op afd. klantafhandeling voor informeren gemeenten en inburgeraars, taalscholen en aanbieders van taalschakeltrajecten over leerroutes en taalniveau examens, structureel evenveel of meer personeel nodig voor uitvoeren examenproces A2 en B1, op termijn afname examinatoren ONA door afname ONA examens	XL	L
Administratieve organisatie	werkinstructies aanpassen, werkprocessen herzien, opleidingen verzorgen, planproces examens aanpassen, aanmeldproces herzien.	L	M
Financieel	wijzigen werkprocessen FPB/financiële administratie doordat gemeente eerste poging examens gaat betalen voor asielmigranten	M	S
Informatievoorziening aan inburgeraar en ketenpartners	brieven aan inburgeraar totaal herzien, wijzigingen in portalen Mijn Inburgering en Zakelijk Portaal realiseren, afstemming met nieuwe opdrachtgever en afdeling staatsexamens Nt2, duidelijke berichtgeving over verschillende leerroutes en gesplitste aanmeldfunctie A2 en B1, gemeente moet informatie krijgen over examens inburgeraar	XL	M
Juridisch	meewerken aan ontwikkeling regelgeving en toetsen op uitvoerbaarheid, opstellen nieuw diploma en certificaat en criteria voor toekenning diploma of certificaat helder krijgen	M	XS
Techniek/systeem-aanpassing	aanpassing systemen ter realisatie bovenstaande wijzigen Koppeling DUO en gemeente om gegevens over de afgesproken leerroute en wijzigingen uit te wisselen Koppeling met de gemeentes om gegevens over examenbetalingen uit te wisselen	XXL	L (beheer en onderhoud)

XS : < 100 **S**: 100 – 500 **M**: 500 – 1500 **L**: 1500 – 3000 **XL**: 3000 – 5000 **XXL** : >5000(-10000)

Benodigde uren incidenteel op basis van bovenstaande impact			
Minimaal	17.000	Maximaal	33.500

Benodigde uren structureel op basis van bovenstaande impact			
Minimaal	6.700	Maximaal	15.100

D: Hoofdproces Uitvoeren Handhaving resultaatsverplichting

D1: Opleggen bestuurlijke boete

Een bestuurlijke boete kan door DUO op grond van de wet opgelegd worden wanneer niet is voldaan aan de inburgeringsplicht binnen de inburgeringstermijn (termijnoverschrijding). DUO stelt daarbij een nieuwe termijn vast van ten hoogste twee jaar. DUO legt, na het verstrijken van de eerste verlengde termijn, iedere twee jaar een bestuurlijke boete op. Nieuw is ook dat er door gemeentes aparte boetes worden opgelegd voor het niet binnen de termijn van drie jaar behalen van de onderdelen PVT en MAP en het niet voldoen aan de eisen gesteld in de te volgen leerroute binnen de inburgeringstermijn. DUO moet de systemen en processen aanpassen op de gewijzigde boetesystematiek. DUO houdt rekening met persoonlijke omstandigheden van de inburgeringsplichtige. Verrichte inspanningen in het inburgeringstraject kunnen leiden tot een matiging van de boete.

De huidige werkwijze omtrent de boeteoplegging met betrekking tot de drie leerroutes kan onder de nieuwe wet wel grotendeels voortgezet worden. Nieuw is dat gemeenten ook bevoegdheden krijgen om boetes op te leggen. Om deze reden is het noodzakelijk dat de informatievoorziening tussen de gemeente en DUO goed is. De boetes die door de gemeente kunnen worden opgelegd hebben te maken met (gebrek aan) inspanningen van de inburgeraar gedurende het inburgeringstraject. De boetes die door DUO opgelegd kunnen worden betreffen de termijnoverschrijding. DUO houdt geen rekening met door de gemeente opgelegde boetes⁶ maar houdt wel rekening met persoonlijke omstandigheden en door de inburgeraar geleverde inspanning gedurende het inburgeringstraject. De criteria hiervoor moeten worden beschreven in door SZW opgestelde kaders.

Uitgangspunt is dat de gemeente specifieke gegevens uit het PIP, naast vastlegging in de eigen systemen, eveneens zal aanleveren aan DUO ter vastlegging in het Informatiesysteem Inburgering. Zodoende heeft DUO informatie over de inburgeraar en de te volgen leerroute. Als in het PIP bijzondere omstandigheden staan vermeld (bijvoorbeeld ziekte), dan moet DUO deze informatie in de hoorzitting bij termijnoverschrijding meenemen. Zodoende kan er wellicht een grond bestaan voor een verlenging op basis van bijzondere omstandigheden (zie ook kopje 'verlenging van de inburgeringstermijn'). Dit is van belang voor het beoordelen van de termijnoverschrijding en de hoogte van de bestuurlijke boete. Punt van aandacht is of dit ook aan de orde is bij de overschrijding van de reeds verlengde termijn.

Voor DUO is randvoorwaardelijk dat DUO kan beschikken over juiste en actuele gegevens van gemeente, COA en IND. Het gaat hierbij om gegevens over verblijfsvergunningen, verblijf in AZC, aantal gevolgde uren en inschrijvingen bij taalscholen en taalschakeltraject-instellingen (ook betreffende asielmigranten), overzicht van de gevolgde leerroute, persoonlijke omstandigheden en andere afspraken die met gemeente zijn gemaakt in het PIP. Zonder deze gegevens, afkomstig van de bron, is het voor DUO niet mogelijk om deze taak uit te voeren.

⁶ aangezien deze zijn opgelegd wegens het niet nakomen van een plicht van heel andere aard (inspanning) dan het niet nakomen van de plicht waarop DUO handhaaft (resultaat).

Geschatte impact wijzigingen hoofdproces D: uitvoeren handhaving

Compafijth-aspecten	Omschrijving	Impact in uren incidenteel	Impact in uren structureel jaarlijks
Communicatie intern en extern	website inburgeraars aanpassen, kennisbank aanpassen, zakelijke website aanpassen, informeren over boetes en verlengingen	L	M
Organisatie	afstemming met gemeenten, zeker richting 2023 om in ketenoverleg handhavingstaak DUO en gemeenten goed op elkaar af te stemmen.	L	M
Misbruik/fraude	bestaande maatregelen voortzetten en aanpassen aan nieuwe uitvoering,	S	XS
Personeel	meer personeel op afd. klantafhandeling voor informeren gemeenten en inburgeraars over boetes op inspanning en resultaat, structureel evenveel of meer personeel nodig voor uitvoeren handhaafproces door complexere besluitvorming over boete en langere bezwaar- en beroepsprocedures.	XL	XL
Administratieve organisatie	werkinstructies aanpassen, werkprocessen herzien, opleidingen verzorgen, handhavingsproces herzien en aanpassen aan nieuwe eisen, inrichten gegevensverwerking tbv handhavingsproces	M	M
Financieel	wijzigen werkprocessen FPB/financiële administratie	S	S
Informatievoorziening aan inburgeraar en ketenpartners	brieven aan inburgeraar totaal herzien, wijzigingen in portalen Mijn Inburgering en Zakelijk Portaal realiseren, afstemming met gemeente, duidelijke berichtgeving over handhaving, gemeente moet informatie krijgen over boetes inburgeraar en verlenging termijn	L	M
Juridisch	meewerken aan ontwikkeling regelgeving en toetsen op uitvoerbaarheid, opstellen nieuw handhavingsbeleid	M	S
Techniek/systeemaanpassing	aanpassing systemen ter realisatie bovenstaande wijzigen Koppeling DUO-gemeente mbt handhaving: onderling uitwisselen boetegegevens en aanlevering PIP door gemeente met oa de leerroute Koppeling met COA	XXL	L (beheer en onderhoud)
Huisvesting	(voor nu buiten scope)		

XS : < 100 **S**: 100 – 500 **M**: 500 – 1500 **L**: 1500 – 3000 **XL**: 3000 – 5000 **XXL** : >5000(-10000)

Benodigde uren incidenteel op basis van bovenstaande impact			
Minimaal	13.700	Maximaal	28.000

Benodigde uren structureel op basis van bovenstaande impact			
Minimaal	6.700	Maximaal	15.100

E: Monitoring, evaluatie en informatieproducten

Een belangrijke rol in dit nieuwe stelsel is weggelegd voor monitoring en evaluatie, met veel samenwerking en afhankelijkheden in de keten. Centrale informatievoorziening kan bijdragen aan uniforme gegevensdefinities en inzichtelijke rapportages om monitoring en evaluatie op te baseren en mee te onderbouwen. Op dit moment is nog niet bekend hoe hieraan vorm wordt gegeven.

F: Voorinburgering (regie COA)

Uit het wetsvoorstel en de MvT blijkt dat COA verplicht een aanbod voor voorinburgering moet doen aan een inburgeringsplichtige. Nu is dat nog facultatief. De inburgeraar is in deze fase niet verplicht mee te werken aan de voorinburgering.

Om een passend aanbod te doen zal COA moeten weten wie inburgeringsplichtig is. DUO kan dat aanleveren aan COA, mits daarvoor een grondslag in de wet is opgenomen (randvoorwaarde). COA zal het niveau van de inburgeringsplichtige moeten vaststellen door middel van een leerbaarheidstoets. De resultaten hiervan worden aan de gemeente gestuurd bij de warme overdracht.

G: Maatschappelijke begeleiding en ontzorging (regie gemeente)

In de Wi2021 wordt ingezet op intensievere maatschappelijke begeleiding en ontzorging van inburgeraars. Zij kunnen hun aandacht daardoor richten op inburgeren en ze kunnen eerder beginnen met hun inburgeringstraject. De gemeente draagt zorg voor tijdige en doeltreffende begeleiding bij inburgering en participatie en voor het ontzorgen door hulp bij het vinden van een huis, bij het aanvragen van bijstand indien nodig, verzekeringen enz. In de MvT staat dat de gemeente voor de inburgeraar het centrale aanspreekpunt is. Punt van aandacht voor DUO is de invulling van de eventuele taken van DUO op het vlak van informatievoorziening aan de inburgeraar over diensten die DUO levert: vaststellen begin en einde inburgeringsplicht, ontheffen en vrijstellen, lenen, examineren, handhaven bij termijnoverschrijding.

H: Brede intake, Leerbaarheidstoets, PIP en taalaanbod (regie gemeente)

Vanaf implementatie van de Wi2021 gaan gemeenten inburgeringsplichtigen oproepen voor een brede intake om een inschatting te maken van de mogelijkheden om in te burgeren en eventuele persoonlijke omstandigheden die daarop van invloed zijn. Tevens wordt bij de inburgeraar een leerbaarheidstoets afgenomen, waaruit kan worden afgeleid welke van de drie leerroutes de inburgeraar moet volgen. Vooral nog is niet bekend wie die leerbaarheidstoets gaat ontwikkelen en wie die toets gaat afnemen. DUO heeft kennis van en ervaring met het afnemen van zowel centrale uniforme toetsen als met maatwerktoetsen zoals de leerbaarheidstoets die DUO nu afneemt in het kader van de ontheffing AGI bij alfabetisering en bij de examinering van ONA middels het eindgesprek. Indien gewenst kan DUO de impact van het afnemen van de leerbaarheidstoets, wanneer deze zou worden uitgevoerd door DUO, in kaart brengen.

De gemeente koop taaltrajecten in bij gecontracteerde taalscholen en doet de inburgeringsplichtige een taalaanbod.

De uitkomst van de brede intake, de leerbaarheidstoets en het taalaanbod worden vastgelegd in het PIP, dat de vorm krijgt van een besluit in de zin van de Awb, waardoor het vatbaar is voor bezwaar en beroep en tevens handhaafbaar door de gemeente. DUO acht het noodzakelijk voor de uitvoering van haar taken dat de belangrijkste onderdelen uit het PIP aan DUO worden aangeleverd.

I: Handhaving inspanningen inburgeraars (regie gemeente)

Wanneer de inburgeraar niet verschijnt bij de brede intake, de leerbaarheidstoets of wanneer hij zich niet houdt aan de afspraken gemaakt in het PIP, dan dient de gemeente de inburgeraar hierop aan te spreken en indien dat niet leidt tot verbetering van zijn inspanningen, dan kan de gemeente hem een bestuurlijke boete opleggen. De boetebedragen zijn in het wetsvoorstel opgenomen. Aangezien deze boetes het gevolg zijn van het niet voldoen aan de inspanningsverplichting die de gemeente heeft opgelegd, hoeft DUO bij het eventueel opleggen van een bestuurlijke boete wegens termijnoverschrijding geen rekening te houden met deze door de gemeente eerder opgelegde boetes. DUO acht het noodzakelijk voor de uitvoering van haar taken dat de informatie over de inburgeraar uit het inburgeringstraject wel aan DUO worden aangeleverd, zodat DUO bij de termijnoverschrijding, de verlenging en bij het vaststellen van de hoogte van de boete rekening kan houden met deze relevante informatie.

J: Overige (ondersteunende) taken van DUO die bovenstaande processen faciliteren (niet uitputtend)

- Communicatie met doelgroepen Wi2007, Wi2013 en Wi2021
- Aanpassen Klantafhandeling/Frontoffice/B2Bdesk voor gemeenten en taalscholen
- Aanpassen Backoffice
- Informatievoorziening via post/mail/Mijn Inburgering aan drie doelgroepen
- Portaal Mijn Inburgering onderhouden, aanpassen, vernieuwen tbv doelgroepen
- Zakelijk portaal, Portalen gemeente en IND onderhouden, aanpassen, vernieuwen
- ICT (systemen en applicaties) beheren, onderhoud, aanpassing, vernieuwing
- Beheer en onderhoud van onder architectuur vormgegeven koppelvlakken met ketenpartners in IV-keten
- Periodiek overleggen met ketenpartners en opdrachtgevers (mogelijk nieuwe opdrachtgever OCW/CvTE)
- Examenafnamesoftware beheren, onderhouden, aanpassen, vernieuwen (uitbesteed aan Andriessen)
- Bezwaar en beroep over alle door DUO te nemen besluiten. Hierbij is het van belang dat DUO beschikt over juiste en recente gegevens over alles waarover DUO een besluit neemt en waarover bezwaar of beroep kan worden aangetekend.

Geschat totaal aantal uren en geschatte kosten uitvoering Wi2021 door DUO

De bovenstaande impact in uren per hoofdproces leidt tot de volgende geschatte totalen per Compafijth aspect. In de tabel daaronder staan deze uren doorberekend naar een globale kosteninschatting. De ureninschatting in de impact ziet alleen op de eerste fase. De kostenberekening van de incidentele kosten betreft daarom ook alleen de eerste fase waarin cohort 2021 operationeel wordt gemaakt met zoveel mogelijk bestaande voorzieningen.

Geschat totaal aantal uren per aspect

Compafijth aspect	Incidenteel (uren)		Structureel (uren jaarlijks)	
	Ondergrens	Bovengrens	Ondergrens	Bovengrens
Communicatie intern en extern	6.500	12.500	1.600	5.000
Organisatie	5.000	10.500	2.000	6.000
Misbruik/fraude	1.200	4.000	200	1.200
Personeel	10.500	18.000	6.500	12.500
Administratieve organisatie	4.000	9.000	1.600	5.000
Financieel	1.600	5.000	400	2.000
Informatievoorziening	7.500	14.000	2.000	6.000
Juridisch	1.600	5.000	200	1.200
Techniek/systeemaanpassing	16.500	33.000	6.500	12.500
Totaal	54.400	111.000	21.000	51.400

Geschatte totale kosten uitvoering Wi2021

Incidenteel totaal	Bedrag		Opmerking
	Ondergrens	Bovengrens	
Eerste fase: Cohort 2021 operationeel maken met bestaande voorzieningen (waar nodig geprioriteerd naar tijdstip waarop delen van de dienstverlening beschikbaar moeten zijn)	€ 7.300.000	€ 15.900.000	Incl. programma kosten voor coördinatie, ketenafstemming architectuur en communicatie.(20%), excl materiële kosten.
Tweede fase: Doorontwikkelen conform ketenarchitectuur en DUO toekomstig landschap	Voorstel volgt in volgende versie UT		Afhankelijk van inhoud ketenarchitectuur en ontwerp DUO ICT landschap
Derde Fase: optimalisatie en flexibilisering van de dienstverlening over cohorten heen	Voorstel volgt in volgende versie UT		Deels afhankelijk van ervaringen gedurende 1 ^e uitvoeringsjaar en deels afhankelijk van nog uit te werken voorstellen.
Structureel jaarlijks	Ondergrens	Bovengrens	
Betreft alleen Wi2021	€ 2.100.000	€ 5.100.000	Kosten komen boven op afspraken over uitvoering van Wi2007 en Wi2013
Integrale uitvoering	Voorstel volgt in volgende versie UT		Afhankelijk van ontwikkeling aantallen en mogelijkheden tot migratie van cohorten.

Opmerkingen bij de geschatte totale kosten:

-Voor de berekening van de maximale uren is voor de T-shirtmaat XXL uitgegaan van 10.000 uur. Dit maximum is een schatting en heeft alleen als doel om tot een berekening van de totale maximale kosten te komen. De werkelijke maximering van XXL is in deze impactanalyse, die enkel is gebaseerd op het wetsvoorstel Wi2021, UT aan te geven. De werkelijke kosten kunnen hoger uitvallen.

-De ondergrens is berekend door uit te gaan van de onderkant van de T-shirtmaten en de bovengrens is berekend door uit te gaan van de bovenkant van de T-shirtmaten.

- De kosteninschatting is tot stand gekomen op basis van een vereenvoudigde uurtariefberekening. De ondergrens van de incidentele kosten is berekend op basis van 30% tegen een tarief van € 95 en 70% tegen een tarief van € 119. De bovengrens van de totale incidentele kosten is berekend op basis van het uurtarief van € 119.

- Personeelskosten zijn hierin nog niet conform vaste en afgestemde rekenmethode berekend. Ook materiële kosten zijn in deze voorlopige impactanalyse nog niet meegenomen.

- Deze kosten hebben alleen betrekking op de wijzigingen die nodig zijn voor implementatie en uitvoering van de wijzigingen ten gevolge van de Veranderopgave Inburgering. De kosten die DUO moet maken om de Wi20117 en de Wi2013 uit te voeren zijn hierin niet meegenomen en worden apart, middels de daarvoor ingerichte werkwijze, geoffreerd.

- In deze uren- en kostenschatting is nog niet de inspanning meegenomen die nodig is voor E: Monitoring, Evaluatie en Informatieproducten en eventuele impact die volgt uit de processen waarvan de regie ligt bij gemeenten of COA. In een

volgende versie van de impactanalyse, die zal zijn gebaseerd op de lagere regelgeving en die wordt opgesteld op een moment waarop meer detailinformatie over uitvoering bekend zal zijn, worden hiervan de impact in kaart gebracht en de kosten berekend.

Bijlage 1: Overzicht DUO/VOI processen inclusief gegevensuitwisselingen

A: Hoofdproces Uitvoeren inburgeringsplicht

1. Vaststellen en aanpassen (wijzigen/beëindigen) inburgeringsplicht
 - Vaststellen inburgeringstermijnen
 - Informeren over inburgeringsplicht
2. Verlenen (gedeeltelijke) vrijstelling
 - Ambtshalve verlenen vrijstelling en verlenen vrijstelling op verzoek
 - Verlenen tijdelijke vrijstelling
3. Verlenen (gedeeltelijke) ontheffing
 - Op grond van psychische of lichamelijke belemmeringen
 - Op grond van Aantoonbaar voldoende ingeburgerd
 - Op grond van BPO (bijzondere persoonlijke omstandigheden)
4. Verlengen inburgeringstermijn
 - Op grond van psychische of lichamelijke belemmeringen
 - Op grond van ...

Gegevensuitwisselingen binnen dit proces:

- Gegevensuitwisselingen COA
- Gegevensuitwisselingen IND
- Gegevensuitwisselingen gemeente
- Gegevensuitwisselingen Argonaut
- Aanleveren medische machtiging en medisch dossier
- Gegevensuitwisselingen UWV

B: Hoofdproces Uitvoeren sociale lening

1. Toekennen sociale lening
2. Beheer sociale lening (informatievoorziening aan lener, facturen betalen, etc)
3. Innen sociale lening (draagkracht, overdracht aan CJIB, etc)

Gegevensuitwisselingen binnen dit proces:

- Gegevensuitwisselingen belastingdienst
- Gegevensuitwisselingen IND
- Gegevensuitwisselingen taalscholen (of via gemeente)
- Gegevensuitwisselingen BoW (of gemeente)

C: Hoofdproces Uitvoeren examens

1. Afnemen (door DUO-OCW) van examens A2, B1 en B2 (aanmelden, betalen, inplannen)
2. Beoordelen (deels door SCI en CvTE) en uitslag bepalen
3. Diploma verstrekken (en evt certificaat Z-route)
4. Registreren gegevens onderwijsroute

Gegevensuitwisselingen binnen dit proces:

- Gegevensuitwisselingen Diplomaregister en overige OCW-registers (zoals inschrijvingsgegevens BRON)
- Gegevensuitwisselingen SBB/Nuffic
- Verstrekken examenresultaten

D: Hoofdproces Uitvoeren Handhaving resultaatsverplichting

1. Opleggen bestuurlijke boete

- Vaststellen en opleggen bij verwijtbaar niet voldoen aan inburgeringsplicht binnen termijn
- Matigen boete (behalen deel examenonderdelen, opgelegde boetes door gemeente, verlagen bijstand door gemeente)
- Verlengen termijn
- Sturen beschikking bestuurlijke boete
- Invorderen verschuldigde bedragen

Gegevensuitwisselingen binnen dit proces:

- o Gegevensuitwisselingen gemeente tav eerder opgelegde boetes en andere omstandigheden die van invloed zijn op vaststellen (hoogte van) de boete
- o Gegevensuitwisselingen CJIB

E: Monitoring, evaluatie en informatieproducten

1. Opstellen van rapportages (nog onduidelijk wat precies de taak van DUO wordt)
 - Viermaandsrapportage SZW
 - Maandelijkse beleidsrapportages SZW
 - Financiële verantwoording SZW
 - (Ad hoc) rapportages SZW
2. Ad-hoc rapportages CBS

Gegevensuitwisselingen binnen dit proces:

- o Gegevensuitwisselingen OpenData
- o Gegevensuitwisselingen minBZK
- o Gegevensuitwisselingen BOW

F: Voorinburgering (regie COA)

G: Maatschappelijke begeleiding en ontzorging (regie gemeente)

H: Brede intake, Leerbaarheidstoets, PIP en taalaanbod (regie gemeente)

I: Handhaving inspanningen inburgeraars (regie gemeente)

J: Overige (ondersteunende) taken van DUO die bovenstaande processen faciliteren

Bijlage 2: verschil asielmigranten en gezinsmigranten

Onderwerp	Asielmigranten	Gezinsmigranten en overige migranten
Intake	al brede intake in AZC indien mogelijk, na koppeling met gemeente	brede intake na inschrijving in gemeente
Start inburgering	al starten met inburgeren in AZC indien mogelijk	in land van herkomst starten met inburgering op A1 niveau (basisexamen)
Regie gemeente	regie gemeente start in AZC	regie gemeente start bij vestiging in gemeente
Ontzorging	worden door gemeente 6 mnd verplicht ontzorgd	inkomensafhankelijk lenen bij DUO, voor financiering cursus bij BOW taalschool of erkend taalschakeltraject en examens
Taal aanbod	(verplicht) taal aanbod inclusief financiering	advies taalschool door gemeente, maar gezinsmigrant beslist zelf welke taalschool of kiest voor zelfstudie
Maatschappelijke begeleiding	maatschappelijke begeleiding door gemeente	geen maatschappelijke begeleiding door gemeente, maar wel begeleiding bij inburgering door brede intake en pip en verplichte voortgangsgesprekken
Intensiteit leer route	intensiteit leer route wordt in PIP vastgelegd, verplichte lessen, boete bij niet opdagen bij lessen	intensiteit leer route wordt niet in PIP vastgelegd, niet verplichte lessen te volgen (wel bij Z-route ivm 800-uren norm) en er kan geen boete worden opgelegd voor niet verschijnen op lessen
Examenpogingen	eerste examenpogingen kosteloos (door gemeente gefinancierd)	examenpogingen zelf betalen, PVT en Map bekostigd door gemeente
Kinderopvangtoeslag	kinderopvangtoeslag	alleen kinderopvangtoeslag als cursus wordt gevolgd bij BOW-taalschool/erkend taalschakeltraject

Bijlage 3: Geschatte kengetallen Wi2021

UT VOI	2021	2022	2023	2024
Instream inburgeringsplichtigen	18.000	18.000	18.000	18.000
Asielgerechtigden	9.000	9.000	9.000	9.000
Gezinsmigranten	8.500	8.500	8.500	8.500
Overige migranten	500	500	500	500
Ontheffingen				
AVI	20	20	20	20
Medisch	450	550	650	650
Leningen				
Leningaanvragen	2.300	3.200	3.200	3.200
Ingediende papieren facturen	250	250	250	250
Draagkracht- en betalingsregelingen	-	100	200	300
Taalroutes				
B1-route	9.000	9.000	9.000	9.000
Afstromers B1 → A2	2.250	2.250	2.250	2.250
Onderwijsroute	3.600	3.600	3.600	3.600
Z-route	5.400	5.400	5.400	5.400
Examens				
B1-niveau	30.000	35.000	55.000	70.000
B2-niveau	4.000	5.000	8.000	11.000
A2-niveau	2.000	4.000	8.000	15.000
Kennis Nederlandse Maatschappij	1.000	5.000	14.000	24.000
Termijnoverschrijdingen				
Termijnoverschrijdingen	-	-	-	5.400
Voorlopige boetebeschikkingen	-	-	-	4.300
Hoorzittingen	-	-	-	1.100
Definitieve boetebeschikkingen	-	-	-	2.200
Betalingsregelingen	-	-	-	1.100
Bezwaar, beroep en klachten				
Bezwaarschriften	100	100	100	1.200
Beroepszaken	10	10	10	100
Klachten	150	150	150	150
Deurwaarderstrajecten	-	10	20	80
Klantcontacten				
Toename telefonie	9.000	9.000	9.000	9.000
Toename mail	3.600	3.600	3.600	3.600