

Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014	
Portefeuillehouder	: H.A. Litjens
Behandelend ambtenaar	: Lisette Sickmann
Doorkiesnummer	: (0495) 575 464
Nummer raadsvoorstel: RAD-000896	
Agendapunt: -	

ONDERWERP

Evaluatie combinatiefunctionarissen

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Op 6 juli 2011 heeft de raad besloten de deelname aan de Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur te continueren en de notitie "Let's Move 2011 en verder" vast te stellen. De aanleiding voor dit raadsadvies is de vraag van de raad om in 2013 het beleid te evalueren. Bij het raadsadvies is aangegeven, dat er een dekkend financieel plan was tot en met 2014.

Alle convenanten met de samenwerkingspartners zijn gesloten tot en met 31 augustus 2014 of eerdere datum. Overwogen moet worden of na deze datum het beleid wordt gecontinueerd en of de huidige samenwerkingsverbanden gecontinueerd worden. Om partners tijdig te informeren en in staat te stellen zo nodig maatregelen te nemen, is het belangrijk vroegtijdig besluiten te nemen.

PROBLEEMSTELLING

In 2012 en 2013 is door meerdere partijen geëvalueerd:

1. Kennispraktijk heeft een "tussenrapportage combinatiefunctionarissen" opgeleverd, waarbij de effecten, output en outcome zijn beschreven. (bijlage 1)
2. Punt Welzijn heeft "Let's Move 2012" ingediend (bijlage 2)
3. Rick heeft een evaluatie voor het onderdeel cultuurcoach ingediend (bijlage 3)

Uit de evaluaties blijkt, dat de uitvoering van de combinatiefunctionarissen in Weert succesvol verloopt. Vanaf de start is er aan gewerkt om problemen in Weert op te lossen en kansen te benutten. De inzet van de sportcombinatiefunctionarissen is zo gerealiseerd, dat de projecten elkaar versterken. Tot 2012 was de Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur gericht op jeugd en jongeren tot 18 jaar. Vanaf 2012 werd de regeling uitgebreid ("Brede Impuls combinatiefuncties"), waarbij de combinatiefunctionarissen ook buurtsportcoaches genoemd worden en ook ingezet kunnen worden voor andere doelgroepen.

De huidige samenwerkingspartners hebben aangegeven de samenwerking omtrent combinatiefunctionarissen te willen continueren of zelfs uit te breiden. Ook hebben nieuwe samenwerkingspartners hun behoefte voor combinatiefunctionarissen aangegeven (RTC volleybal, Platform Weert in Beweging en de topsportstichtingen basketbal en volleybal). Er is dus een behoefte in Weert om de uitvoering van het beleid omtrent combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches een vervolg te geven.

Dekking

40 % van de door het Rijk genoemde salariskosten (€ 50.000 voor 1 fte) ontvangt de gemeente structureel. Dit bedraagt voor Weert € 186.760. Dit is het maximale bedrag dat de gemeente Weert hiervoor kan ontvangen. Op basis van de ondertekende verklaring in het kader van de Rijksregeling moet eind 2016 hiermee het aantal van 9,3 formatieplaatsen gerealiseerd te zijn.

60 % is tot en met 2013 gedekt door de Provincie, de Rabobank, aangewezen accresgelden en samenwerkingspartners. Hiermee werd in Weert gestreefd naar een budgettair neutrale situatie, waarbij de gemeente geen extra middelen beschikbaar stelde voor de salariskosten. In 2012 heeft Punt Welzijn aangegeven, dat € 30.000 extra geld nodig was, omdat de werkelijke salariskosten bij Punt Welzijn veel hoger zijn dan € 50.000. Hiernaast was activiteitengeld nodig voor de organisatie. Ook brachten 25 sportstagiaires extra kosten met zich mee. Het bedrag van € 30.000 is middels de prioriteiten voor 2013 en 2014 extra voor Punt Welzijn. Voor beide jaren is hiervoor de reserve maatschappelijke doelen ingezet. Er is dus nog geen sprake van een structurele dekking van het bedrag van € 30.000,-.

Probleem :

De gemeente ontvangt vanaf 2014 geen subsidie/bijdrage meer van de Provincie en de Rabobank. Beide instellingen hebben vanaf aanvang aangegeven dat het ging om een tijdelijk subsidie. Het gaat om de volgende bedragen.

Beschikbaar gesteld door:	Matchgelden voor:	Bedrag per jaar	Totaal
Provincie Limburg	Vakleerkrachten i.o.	€ 50.000	3 jaar : € 150.000
Provincie Limburg	Cultuurcoach	€ 15.000	3 jaar: € 45.000
Rabobank	Breedtesportverenigingen	€ 40.000	3 jaar: € 120.000

Het was de bedoeling, dat sportverenigingen en basisscholen een steeds groter bedrag gingen meebekostigen. Echter, Punt Welzijn, besturen van basisscholen, Rick en deelnemende sportverenigingen hebben mondeling en middels brieven aangegeven, dat continuering van sportcombinatiefunctionarissen zeer belangrijk is, maar voor deze partijen op deze wijze niet verder kan, zonder extra financiële middelen. Indien er geen extra middelen beschikbaar worden gesteld, zullen veel activiteiten eindigen:

- er zullen dan geen vakleerkrachten lichamelijke opvoeding door basisscholen kunnen worden ingehuurd
- er zullen geen combinatiefunctionarissen werkzaam zijn voor voetbal, handbal, zwemmen en atletiek
- er zullen geen buurtsportactiviteiten worden georganiseerd (SportKidsClub, Sport Na School, Urban Sport Tour etc.)
- de coördinatie door Punt Welzijn wordt beëindigd, waardoor er geen integrale afstemming zal zijn tussen de activiteiten, uitvoeringsplannen etc. Op den duur zal samenhang ontbreken en kansen m.b.t. de 3 decentralisaties kunnen mogelijk onbenut blijven.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Er zijn 3 mogelijke scenario's:

1. vanaf 2015 het geheel of gedeeltelijk beëindigen van deelname aan de Impulsregeling. De extra bijdrage van € 186.000 per jaar van het rijk (of een deel daarvan bij gedeeltelijke beëindiging) uit deze regeling vervalt dan. Convenanten worden dan beëindigd vanaf 1 september 2014 evenals de bijgehorende projecten.

2. vanaf 1 september 2014 doorgaan met een voor de gemeente budgettair neutrale aanpak. Na 1 september 2014 worden dan alleen combinatiefunctionarissen gerealiseerd bij partners die, conform de regeling 60% van de kosten willen en kunnen bekostigen, alsmede de overige kosten (meerkosten salaris, reiskosten, activiteitenkosten etc.) De deelnemende instellingen ontvangen dan een bijdrage uit de regeling van 40% van de salariskosten (gebaseerd op een salaris van € 50.000 per formatieplaats). Met de daarvoor bestemde accresgelden (€ 68.372) kunnen de overhead (coördinatie), activiteiten of meerkosten worden bekostigd. Samenwerking wordt in dat geval gerealiseerd met de regionale talentcentra, fitnesscentra, topsportinstellingen en kapitaalkrachtige sportverenigingen, die al gewend zijn met professionele trainers te werken, bijvoorbeeld de tennisverenigingen.

3. vanaf 2015 doorgaan conform huidige opzet, waarbij jaarlijks aanvullende gemeentelijke middelen beschikbaar worden gesteld. 20 % inbreng door basisscholen en breedtesportverenigingen wordt (ook) landelijk gezien als redelijk.

Deze aanvullende middelen hebben wij becijferd op € 135.000:

- a. de activiteiten van de cultuurcoach uit te breiden en een extra bedrag van € 15.000 euro per jaar ter beschikking te stellen om de meerkosten van de 1,25 fte te bekostigen en om de samenwerking met de lokale culturele verenigingen te stimuleren;
- b. € 30.000 voor Punt Welzijn, om hogere salariskosten van 2 x 0,5 fte te financieren, als dekking voor activiteiten en om de kosten van 25 sportstagiaires te dekken;
- c. € 40.000 voor de combinatiefunctionarissen bij sportverenigingen (2 fte), opdat ook financieel minder draagkrachtige sportverenigingen gebruik kunnen maken van een combinatiefunctionaris;
- d. € 50.000 voor de vakleerkrachten i.o. op de basisscholen (2,5 fte), die ook activiteiten buiten schooltijd organiseren en een brug kunnen slaan naar het verenigingsaanbod. Door de huidige vakleerkrachten i.o. in te blijven zetten (bevoegd en bekwaam) zullen veel leerlingen meer plezier krijgen in bewegen en sporten, waardoor de kans op een leven lang sporten groter is.

Wij stellen voor om voor scenario 3 te kiezen. Wij zijn er voorstander van de breedtesportactiviteiten die gecoördineerd worden door Punt Welzijn op dezelfde manier te continueren en hiervoor vanaf 2015 een jaarlijks extra bedrag beschikbaar te stellen van € 120.000 voor Punt Welzijn, breedtesportverenigingen en vakleerkrachten lichamelijke opvoeding. Hiernaast stellen we voor een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen voor activiteiten voor het onderdeel cultuurcoach. Uitbreiding van middelen voor Punt Welzijn was reeds middels de prioriteiten geregeld voor 2013 (€ 30.000). Ook voor 2014 is in de gemeentebegroting rekening gehouden met een prioriteit voor dit doel.

Argumentering scenario 3:

Ad a: vanuit Rick, basisscholen en culturele verenigingen is aangegeven, dat er duidelijk een meerwaarde gerealiseerd wordt, als de cultuurcoach het lokale culturele verenigingsaanbod kan betrekken bij de activiteiten. Zoals omschreven in de evaluatie van de cultuurcoach staat in deze benadering het kind centraal. In dit licht wordt bewegen in brede zin, namelijk als sociaal bewegen opgevat. Daardoor kunnen ook sociaal maatschappelijke en culturele verenigingen meer vraaggestuurd in Let's Move betrokken worden. Verder heeft ook Rick aangegeven dat de kosten voor 1 fte, te waarden op HBO-niveau, hoger zijn dan het bedrag van € 50.000, dat hiervoor berekend wordt.

Ad b: In de periode 2009 tot en met 2012 is gebouwd aan een solide samenwerking met allerlei partners, waarbij Punt Welzijn de spil (als coördinator) is op het gebied van breedtesport. Coördinatie door Punt Welzijn biedt ook kansen voor de toekomst, waarbij sport ook als middel wordt ingezet om onder meer doelstellingen in het sociale domein (WMO, jeugdzorg) te bereiken. Door nu sportcombinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches in te blijven zetten, kunnen hogere kosten in de toekomst voorkomen worden. Met name Punt Welzijn kan sport inventief inzetten als middel om probleemsituaties in Weert op te lossen en waarbij de verbinding gelegd kan worden met andere doelstellingen op het terrein van Welzijn. Denk aan fysieke gezondheid, overgewicht, veiligheid, integratie (betrekken bevolkingsgroepen met achterstanden), etc. In het convenant en de uitvoeringsplannen kunnen afspraken hierover worden vastgelegd.

Ad c en d: Op dit moment hebben sportverenigingen en basisscholen aangegeven niet méér te kunnen bekostigen dan 20 % van de totale kosten, door teruglopende middelen. Geconstateerd (zie onderzoek Kennispraktijk) is echter, dat de sportverenigingen actiever kunnen worden met betrekking tot het organiseren van matchgelden ("ondernemend"). Verder betaalt kinderopvang nog te weinig mee aan het sportaanbod afgezet tegen de situatie in veel andere gemeenten. Voorgesteld wordt om aan de coördinerende instelling Punt Welzijn de opdracht mee te geven het aantal deelnemende basisscholen (en verkochte pakketten) en/of deelnemende sportverenigingen uit te breiden binnen de mogelijkheden door te werken aan beide constatering. Hiervoor wordt dan niet extra geld ter beschikking gesteld. Uit de evaluaties blijkt, dat de inzet van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding op de basisscholen en de 'helpende handen' bij de sportverenigingen succesvol verlopen en belangrijk zijn om te vervolgen. De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding benadrukt in haar brief aan de raad van 6 september 2013, het belang van de integrale benadering waarin school, sport en buurt elkaar versterken. Behalve de inzet van bevoegde en bekwame vakleerkrachten lichamelijke opvoeding op de basisscholen is het belangrijk middels de combinatiefunctionarissen vanuit de school de verbinding te maken met de sportverenigingen en buurten.

Resultierend wordt voorgesteld de ingeslagen weg te continueren conform "Let's Move 2012 en verder" en het College van Burgemeester en wethouders te mandateren ook na 1 september 2014 convenanten te verlengen of aan te gaan met samenwerkingspartners. In de convenanten zullen de afspraken over de uitvoering worden vastgelegd. De uitkomsten van het vervolgbeleid in het kader van Sport- en beweegbeleid 2.0., de 3 decentralisaties en topsportbeleid/beleid omtrent regionale talentencentra zal hierin ook betrokken worden.

Financiële onderbouwing

In 2014 zijn structurele middelen binnen de begroting van € 254.372. Hiernaast zijn er niet-structurele middelen aanwezig: doordat pas later is gestart met het realiseren van combinatiefunctionarissen én doordat er meer geld is binnengekomen (door gebruik gemaakt te hebben van de mogelijkheid tot uitbreiding naar 9,3 fte) zijn er voldoende middelen binnen het budget beschikbaar om het voor scenario 3 benodigde bedragen vanaf 1 september 2014 eenmalig te bekostigen.

Vanaf 2015 zal jaarlijks een extra bedrag van € 135.000 structureel beschikbaar moeten komen om de ingezette koers (scenario 3) te kunnen vervolgen. Voorgesteld wordt dit in het voorjaar van 2014 tijdens de prioriteitafweging 2015 en verdere jaren mee te nemen.

COMMUNICATIE

Met alle partners is op verschillende manieren overleg gevoerd. Structureel is er overleg tussen Punt Welzijn, stichting Rick en de gemeente Weert. Verder zijn er diverse overleggen gevoerd met deelnemende verenigingen en directies van de scholen primair en voortgezet onderwijs.

EVALUATIE

De evaluatie zal via de reguliere begrotingscyclus plaatsvinden. Indien er veranderingen of ontwikkelingen zijn (waaronder nieuwe samenwerkingsconvenanten) zullen deze ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE

1. Kennisnemen van de evaluaties "Let's Move anno 2012", evaluatie cultuurcoach en het onderzoek van Kennispraktijk.
2. Besluiten om de deelname aan de Impulsregeling te continueren vanaf 1 september 2014 en de daarvoor bestemde rijks- en accresgelden (€ 186.000) en accresgelden (€ 68.372) vanaf 2015 structureel hiervoor in te zetten.
3. Besluiten om vanuit het beschikbare budget vanaf 1 september 2014 aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor Punt Welzijn, stichting Rick, basisscholen en breedtesportverenigingen om de combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches te continueren.
4. Besluiten om bij de prioriteitafweging in 2014 af te wegen of vanaf 2015 structureel € 135.000 beschikbaar kan worden gesteld voor combinatiefunctionarissen.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2014;

b e s l u i t :

1. om kennis te nemen van de evaluaties "Let's Move anno 2012", evaluatie cultuurcoach en het onderzoek van Kennispraktijk.
2. om de deelname aan de Impulsregeling te continueren vanaf 1 september 2014 en de daarvoor bestemde rijks gelden (€ 186.000) en accresgelden (€ 68.372) vanaf 2015 structureel hiervoor in te zetten.
3. om vanuit het beschikbare budget vanaf 1 september 2014 aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor Punt welzijn, stichting Rick, basisscholen en breedtesportverenigingen om de combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches te continueren.
4. om bij de prioriteitafweging in 2014 af te wegen of vanaf 2015 structureel € 135.000 beschikbaar kan worden gesteld voor combinatiefunctionarissen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 februari 2014.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans