

Datum: 6 mei 2009

Agendapunt:

Indiener: - college van burgemeester en wethouders

Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Ypma

Programma: Woerden Levendig

Contactpersoon: Christel Soede

Tel.nr.: 428591 **E-mailadres:** soede.c@woerden.nl

Onderwerp: impuls brede scholen, sport en cultuur (realisatie van combinatiefuncties)

Aanleiding/probleemstelling

Het kabinet wil met de impuls brede scholen, sport en cultuur samen met gemeenten in totaal 2.500 nieuwe en structurele combinatiefuncties in 2012 realiseren binnen scholen, sportverenigingen en cultuurinstellingen. Deze impuls moet leiden tot uitbreiding van het aantal brede scholen (met sport en culturaanbod), versterking van sportverenigingen, bevordering van de kennismaking met kunst en cultuur, stimulering van actieve kunstbeoefening en stimulering van het dagelijks sport en beweegaanbod.

Het college heeft op 11 november 2008 besloten de gemeentelijke verklaring - deelname impuls brede scholen, sport en cultuur - te ondertekenen. Het college wilde zich echter niet binden aan het realiseren van uiteindelijk 8,7 combinatiefuncties in 2012. Eerst moest de mogelijkheid worden bezien of één en ander op budgettaire neutrale wijze is te realiseren. Hiertoe heeft een onderzoek plaatsgevonden. Dit voorstel is gebaseerd op de rapportage van het onderzoek.

Conform de afspraken in de gemeentelijke verklaring dienen dit jaar 4,2 fte combinatiefunctionarissen aangesteld te zijn.

Inhoudelijk voorstel

De doelen van de impuls sluiten goed aan bij ontwikkelingen in Woerden op verschillende beleids-terreinen. Voorbeelden hiervan zijn het sportbeleid, cultuurbeleid, onderwijsbeleid, brede schoolbeleid, gezondheidsbeleid en jeugd en vrije tijdsbeleid. Meer specifiek wil de gemeente de impuls gebruiken om de gezondheid te bevorderen door meer te bewegen, de maatschappelijke stages te ontwikkelen en te verankeren en de brede school ontwikkeling verder te stimuleren.

De SMART doelstellingen vanuit de impuls, vertaald naar de gemeente Woerden zijn:

1. Het vergroten van het aantal brede scholen in Woerden, opdat in 2012 elke wijk of kern een structureel inhoudelijk samenwerkingsverband kent, genaamd Brede School (en is het naschoolse activiteiten aanbod uitgebreid naar de hele gemeente Woerden).
2. Het vergroten van het aantal sterke sportverenigingen in Woerden met minimaal 10% in 2012. Indicatoren van een sterke sportvereniging zijn ledengroei, voldoende vrijwilligers en een kosten-dekkende exploitatie.
3. Meer jeugd en jongeren die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. In 2012 moet minimaal 37% (jongens) en 18% (meisjes) van de jeugd in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar aan de norm voldoen.
4. Meer jeugd en jongeren in aanraking laten komen met kunst- en cultuurvormen. Een stijging van 5% is gewenst in 2012.

Datum: 6 mei 2009

NB. Na de nulmeting bij de start (2009) worden verschillende metingen uitgevoerd om vast te kunnen stellen of de doelstellingen in de loop der jaren worden gerealiseerd.

Voor de uiteindelijke aanstelling van combinatiefunctionarissen zijn verschillende criteria ontwikkeld, die voortkomen uit het inhoudelijk beleidskader, randvoorwaarden vanuit de Impuls en "eigen" Woerdense kwaliteitscriteria (zoals versterking van school door vereniging/instelling en vice versa, enthousiasme en ambitie). Het expliciet voldoen en/of invulling geven aan deze criteria zijn zwaarwegend bij de selectie van verenigingen, scholen en instellingen die een combinatiefunctionaris kunnen aanstellen vanuit de impuls.

Is sprake van reeds vastgesteld beleidskader? NEE

Eventueel toelichting:

Financiële consequenties/wijze van dekking

De impuls is structureel (dus niet incidenteel of voor vier jaar) en op basis van cofinanciering door de gemeente. Op basis van het aantal inwoners onder de 18 jaar, is het aantal beschikbare fte voor Woerden door het Rijk vastgesteld (tabel 1). Het principe "alles of niets" wordt gehanteerd, ofwel alle beschikbare fte's moeten daadwerkelijk worden aangesteld. Het aanstellen van minder fte's dan beschikbaar zijn gesteld, leidt tot uitsluiting van de impuls.

Door het aansluiten bij en versterken van bestaande projecten binnen genoemde beleidsterreinen kan de noodzakelijke cofinanciering van de loonkosten op de korte termijn (2010 en 2011) worden gerealiseerd (zie tabel 2). Vanaf 2012 kan alleen de noodzakelijke cofinanciering van de loonkosten worden gerealiseerd in het maximum (optimistisch) scenario (tabel 3).

In het geval dat vanaf 2012 de noodzakelijke cofinanciering in de praktijk niet valt te realiseren dient de gemeente vanaf dat moment de ondertekende verklaring in te trekken. Hiermee worden de rijksmiddelen stopgezet evenals de deelname aan de impuls. Om hierop te kunnen anticiperen wordt geadviseerd jaarcontracten aan te gaan bij het aanstellen van functionarissen.

Tabel 1

	Kosten totaal (€ 45.000,- / jaar/ fte)	Rijksbijdrage	Cofinanciering gemeente Woerden
4,2 fte (2009)	€ 188.592,-	€ 188.592,-	€ 0,-
5,2 fte (2010 en 2011)	€ 235.740,-	€ 94.296,-	€ 141.444,-
8,7 fte (vanaf 2012)	€ 391.858,-	€ 155.751,-	€ 236.107,-

Tabel 2

Cofinanciering 2010 en 2011 (noodzakelijk € 141.444,-)				
Projecten / activiteiten	Huidig budget	Minimum (realistisch)	Maximum (optimistisch)	Opmerkingen
Overschot 2009 Impuls	€ 106.000	€ 53.000 / jaar	€ 53.000 / jaar	Het overschot van de Impuls middelen uit 2009 kan worden uitgesmeerd in de jaren 2010 en 2011**.
Buurtsport (BOS)	€ 101.447	€ 75.000 / jaar	€ 101.447 / jaar	De huidige overeenkomst m.b.t. Buurtsport met Plein 2 loopt tot 31 december 2009. Afhankelijk van de wijk waarin de CF*** actief is, de opdracht aan en profiel van CF kunnen vergelijkbare resultaten worden behaald. In verband met mogelijke verschillen tussen huidige project en de aanstelling van een CF, wordt in het minimum scenario "slechts" 75% van het budget gereserveerd.
Cultuur subsidie aan KUVO	€ 80.000	€ 9.000 / jaar	€ 18.000 / jaar	Hier wordt uitgegaan van een cultuuraanstelling van 0,34 fte (6% van de totale 5,7 fte). Het deel cofinanciering (60%) omvat € 9.000. Indien ook de (evenredige) cultuur onderwijscomponent als

Datum: 6 mei 2009

				cofinanciering wordt meegenomen wordt deze verdubbeld.
Huiskamer project	€ 20.000	€ 20.000 / jaar	€ 20.000 / jaar	Dit project is nog niet gestart. In beide scenario's kan 100% van het gehele budget worden gereserveerd voor cultuur en sport activiteiten
Brede school coördinatie	€ 40.000	€ 10.000 / jaar	€ 16.000 / jaar	Op basis van de activiteiten van de huidige coördinator, kan worden vastgesteld dat 25% (realistisch) - 40% (optimistisch) van de tijd wordt besteed aan de afstemming scholen enerzijds en cultuur/sport anderzijds
Na schoolse activiteiten (NSA)	€ 10.000	€ 10.000 / jaar	€ 10.000 / jaar	In beide scenario's kan 100% van het gehele budget (t.b.v. coördinatie) worden gereserveerd voor het doorontwikkelen van cultuur en sport activiteiten
Onderwijsbegeleiding	€ 65.000	€ 19.500 / jaar (alleen 2011)	€ 39.000 / jaar (alleen 2011)	Vanaf 2011 kan het bestaande budget voor andere of aangepaste doelen ingezet worden. Gezien de brede schoolontwikkeling en de rol van sport en cultuur wordt 30% (realistisch) en 60% (optimistisch) gereserveerd voor de CF
Totaal 2010		€ 177.000	€ 218.447	
Totaal 2011		€ 196.500	€ 257.447	

** Formeel gesproken klopt dit niet, echter voor de overzichtelijkheid en communicatie wordt de term overschot aangehouden.

*** Combinatiefunctionaris

Tabel 3

Cofinanciering vanaf 2012 (noodzakelijk € 236.107,--)				
Projecten / activiteiten	Huidig budget	Minimum (realistisch)	Maximum (optimistisch)	Opmerkingen
Buurtsport (BOS)	€ 101.447	€ 75.000 / jaar	€ 101.447 / jaar	De huidige overeenkomst m.b.t. Buurtsport met Plein 2 loopt tot 31 december 2009. Afhankelijk van de wijk waarin de CF actief is, de opdracht aan en profiel van CF kunnen vergelijkbare resultaten worden behaald. In verband met mogelijke verschillen tussen het huidige project en de aanstelling van CF, wordt in het minimum "slechts" 75% (realistisch) en in het maximum scenario 100% (optimistisch) van het budget gereserveerd.
Cultuur subsidie aan KUVUO	€ 80.000	€ 14.742 / jaar	€ 29.448 / jaar	Hier wordt uitgegaan van een cultuuraanstelling van 0,546 fte (6% van de totale 9,1 fte). Het deel cofinanciering (60%) omvat € 14.742. Indien ook de (evenredige) onderwijscomponent als cofinanciering wordt meegenomen wordt deze verdubbeld (optimistisch).
Huiskamer project	€ 20.000	€ 20.000 / jaar	€ 20.000 / jaar	Dit project is nog niet gestart. In beide scenario's kan 100% van het gehele budget worden gereserveerd voor cultuur en sport activiteiten
Brede school coördinatie	€ 40.000	€ 10.000 / jaar	€ 16.000 / jaar	Op basis van de activiteiten van de huidige coördinator, kan worden vastgesteld dat 25% (realistisch) - 40% (optimistisch) van de tijd wordt besteed aan de afstemming scholen enerzijds en cultuur/sport anderzijds
Na schoolse activiteiten (NSA)	€ 10.000	€ 10.000 / jaar	€ 10.000 / jaar	In beide scenario's kan 100% van het gehele budget (t.b.v. coördinatie) worden gereserveerd voor het doorontwikkelen van cultuur en sport activiteiten
Maatschappelijke stages	€ 40.000	€ 14.000 / jaar	€ 18.000 / jaar	Op basis van landelijke cijfers is de wens om 35% (realistisch) - 45% (optimistisch) van de stages te volgen binnen sport, onderwijs en cultuur. Dit deel van het budget € 14.000 – € 18.000 kan worden ingezet voor de CF
Onderwijsbegeleiding	€ 65.000	€ 19.500 / jaar	€ 39.000 / jaar	Vanaf 2011 kan het bestaande budget voor andere of aangepaste doelen ingezet worden. Gezien de brede schoolontwikkeling en de rol van sport en cultuur wordt 30% (realistisch) en 60% (optimistisch) gereserveerd voor de CF

Datum: 6 mei 2009

Sponsoring door b.v. woningbouwcoöperaties		€ 10.000 / jaar	€ 20.000 / jaar	Een bijdrage vanuit de woningbouw coöperaties is in de toekomst opportuun gezien de mogelijkheid om wijkactiviteiten door de combinatiefunctionaris te laten organiseren die bijdragen aan de kwaliteit van de wijk. Vanuit ervaringen binnen andere gemeenten wordt een bedrag geraamd.
Totaal		€ 173.242 /jaar	€ 253.895 / jaar	

Aangezien de combinatiefunctionaris financiële middelen nodig heeft om activiteiten uit te voeren zijn de loonkosten niet de enige kostenfactor. Het is niet de bedoeling dat maatschappelijke organisaties bijdragen in de cofinanciering van de loonkosten. Wel is het mogelijk om hen een bijdrage te vragen voor activiteiten/functioneringskosten (zaalhuur, kantoorruimte, computer, etc.).

Het voorstel is om activiteiten/functioneringskosten voor rekening van de scholen, sportverenigingen en instellingen te laten komen waarvoor de combinatiefunctionaris activiteiten uitvoert. Vanwege het feit dat deze organisaties direct baat hebben (meer leden, meer leerlingen, sterkere organisatie) bij het aanstellen van een functionaris is dit goed verdedigbaar. Dit geldt ook voor de eventuele "meerkosten" v.w.b. de loonkosten van een arbeidsplaats. De impuls gaat uit van een kostenniveau van één fte, van € 45.000. De eerste ervaringen bij gemeenten laten een hoger kostenniveau zien (€ 50.000 - € 55.000).

Reacties van derden

Uit onderzoek bij scholen, sportverenigingen en culturele instellingen en de informatieavond van 9 april blijkt dat de maatschappelijke organisaties zeer positief staan tegenover het aanstellen van combinatiefunctionarissen. In totaal zijn er 22 aanvragen gedaan voor het (mogen) aanstellen van een combinatiefunctionaris. Het voorziet in een behoefte van deze organisaties om hun (toenemende) maatschappelijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Voorts blijkt dat onderlinge samenwerking een wens, soms zelfs een "must" is in het perspectief van continuïteit, echter dat ondersteuning van professionals nodig is om dit te kunnen realiseren.

In de stuurgroep combinatiefuncties (bestaande uit de wethouder Levendig en vertegenwoordigers vanuit de sport, onderwijs en cultuur) is bijgevoegde notitie besproken met daarbij de volgende opmerkingen:

- Speciale aandacht voor communicatie met de maatschappelijke organisaties.
- Nadrukkelijke zorg om inactieve jeugd met gevolgen voor de gezondheid.
- Ontwikkeling brede scholen en maatschappelijke stages nadrukkelijk positioneren met combinatiefuncties.
- Uitvoering van een nulmeting bij de start van combinatiefuncties.

Fatale datum besluit van de raad JA 25 juni 2009

NEE

Eventueel toelichting:

Vervolgtraject/-procedure/planning

Gezien de tijdsdruk worden na een positief besluit van het college (6 mei) al alle aanvragers (scholen, sportverenigingen en culturele instellingen) uitgenodigd voor een (individueel) overleg met de gemeente. Tijdens dit overleg kunnen zij hun aanvraag verduidelijken en kan de gemeente de kaders en procedure nader toelichten. Na deze gesprekken worden de aanvragen beoordeeld. Op basis hiervan wordt, na consultering van de stuurgroep, een definitief voorstel gedaan aan het college (medio juni) over de invulling van de combinatiefunctionarissen in Woerden.

Datum: 6 mei 2009

In ditzelfde voorstel wordt een advies gegeven m.b.t. de kwaliteit en plaats van het werkgeverschap van de combinatiefunctionarissen in Woerden. Er bestaan verschillende opties voor het onderbrengen van het werkgeverschap. Deze opties moeten worden onderzocht (o.a. kwaliteit, BTW vriendelijk, etc.) voordat een gefundeerde keuze gemaakt kan worden.

Er is aandacht nodig voor het aansluiten bij en versterken van bestaande projecten (aanpassing van bestaande afspraken over resultaat/doelen en werkwijze), de communicatie met betrokken (maatschappelijke) partners en het begeleiden van het "veranderingsproces" om e.e.a. soepel en geleidelijk te laten verlopen.

Bijlagen ter inzage

"Eindrapportage onderzoek combinatiefuncties gemeente Woerden"

VOORGESTELD RAADSBESLUIT:

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 6 mei 2009 van:

- burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

b e s l u i t:

in te stemmen met de herbestemming van bestaande budgetten.

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden
de secretaris de burgemeester

A.G.J. Kwakkernaat

mr. H.W. Schmidt