

Raadsinformatiebrief

Onderwerp	: Evaluatie inzet combinatiefunctionarissen	
Aanleiding	: De 1ste monitor combinatiefuncties heeft plaatsgevonden. De resultaten worden ter kennis gebracht.	
Datum	: 1 december 2014	
Doel	: Inzage verstrekken in de effecten van de inzet van de Alblasserdamse combinatiefunctionarissen..	
Portefeuillehouder	: A. Kraijo (078) 770 6004 A.D. Zandvliet (078) 770 6002	a.kraijo@alblasserdam.nl Ad.zandvliet@alblasserdam.nl
Primaathouder	: A. Veth (078) 770 6016	a.veth@alblasserdam.nl

Te verstrekken informatie

De gemeente Alblasserdam ziet het als haar missie om een gezonde en actieve leefstijl en cultuurparticipatie van haar inwoners in elke fase van zijn of haar leven te bevorderen. In de gemeentelijke sportnota is deze missie helder vastgelegd en vertaald naar doelstellingen en programmalijnen.

Een belangrijke pijler van het gemeentelijk sportbeleid en gemeentelijk cultuurbeleid is de deelname aan de regeling 'Impuls brede scholen, sport en cultuur' (hierna te noemen Impulsregeling). Met deze regeling wordt beoogd om door middel van het inzetten van zgn. combinatiefunctionarissen meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen, sportverenigingen te versterken en verbindingen te leggen tussen sport, onderwijs, cultuur en welzijn. De Impulsregeling wordt voor 40% door het rijk gefinancierd. De overige 60% komt voor rekening van de gemeente en eventueel derden. In Alblasserdam is destijds besloten om genoemde 60% tot 1 augustus 2015 alleen voor rekening van de gemeente te nemen. Bij voortzetting van de Impulsregeling zou een beroep op medecofinanciering door derden (onderwijs/verenigingen) worden gedaan.

Op grond van de Impulsregeling zijn momenteel 3,7 fte combinatiefunctionarissen werkzaam. De coördinator (1 fte) en de combinatiefunctionarissen Sport (1,4 fte), Cultuur (0,6) en Buitenschoolse Opvang (0,1 fte) zijn per 1 oktober 2012 gestart. Sinds 1 mei 2013 is de formatie uitgebreid met een bibliotheekconsulent (0,6 fte).

Om de effecten van de inzet van de combinatiefunctionarissen te kunnen meten is er in het voorjaar 2012 door het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) een 0-meting uitgevoerd en is vastgelegd dat medio 2014 een herhalingsmeting zou worden verricht. Bij de 0-meting was al duidelijk dat de tijdspanne tussen de 0-meting en de herhalingsmeting te kort zou zijn om al een duidelijk beeld te kunnen krijgen van de effecten van genoemde inzet. Echter, wel kan de herhalingsmeting al iets zeggen over de inzet van de combinatiefunctionarissen, de tevredenheid bij de partners, de doelen die bereikt zijn en de eventuele noodzaak tot bijsturing. De herhalingsmeting is als het ware een "tussenbalans".

De herhalingsmeting door het OCD heeft gedurende de maanden april t/m september 2014 plaatsgevonden. De meting, 'Monitor effect Combinatiefuncties' treft u integraal als bijlage 1 aan.

Wat willen we bereiken?

Door middel van een zgn. herhalingsmeting inzicht krijgen in de inzet van de combinatiefunctionarissen en de tot nu toe bereikte resultaten. De uitkomsten van de meting gebruiken bij besluitvorming over de inzet van de combinatiefunctionarissen na afloop van de pilotperiode oktober 2012 t/m juli 2015.

Wat gaan we daarvoor doen?

Collegeadvies d.d. 10 juli 2012

Toen ons college in 2012 instemde met de realisatie van de combinatiefuncties en de cofinanciering ervan tot 1 augustus 2015 is tevens de afspraak vastgelegd om de periode van oktober 2012 t/m juli 2015 als een pilot te zien. Op basis van opgedane ervaringen met de pilot, de uitkomsten van de herhalingsmeting, behaalde resultaten en beschikbaarheid van cofinanciering door het rijk, onderwijs en derden moet uiterlijk in mei 2015 besloten worden of en zo ja, op welke wijze continuering van de Impulsregeling na 1 augustus 2015 plaatsvindt.

Inmiddels is duidelijk dat het rijk de Impulsregeling tot augustus 2018 ongewijzigd voortzet.

Indien gemeente en derden de bestaande 60% cofinanciering handhaven, blijft de rijksbijdrage ongewijzigd op 40% is € 74.200,-. De vraag of in Alblaserdam partners/derden bereid zijn om vanaf 1 augustus 2015 cofinanciering te plegen, moet in april 2015 beantwoord zijn en maken dan onderdeel uit van uw besluitvorming in mei 2015. Hiertoe zullen dus in maart 2015 (gecombineerde) gesprekken plaatsvinden met het onderwijsveld en de (sport)verenigingen.

Samenlevingsagenda 2014-2018

In de Samenlevingsagenda staat vermeld dat de inzet van de combinatiefunctionarissen wordt voortgezet, gecombineerd met cofinanciering van scholen en actieve (sport)verenigingen. Ten tijde van het schrijven van de Samenlevingsagenda was nog niet bekend dat het rijk de Impulsregeling ook na 1 augustus 2015 ongewijzigd zou voortzetten. Besluitvorming over de wijze van voortzetting vindt, zoals reeds vermeld, plaats in mei 2015

Herhalingsmeting OCD

Bij de start van de Impulsregeling zijn destijds in het totaal 18 doelstellingen geformuleerd rondom 6 thema's. De thema's zijn: Onderwijs, Sport, Cultuur, Kinderen, Ouderen en Wijk.

Alle thema's en doelstellingen zijn in de herhalingsmeting (monitor effect combinatiefuncties) onderzocht. De kernvraag hierbij is of de inzet van de combinatiefunctionarissen het sport-, beweeg- en cultuurgedrag van onze (jonge) inwoners op een positieve manier heeft beïnvloed.

De opzet van de herhalingsmeting is identiek aan de opzet van de 0-meting. Zoals reeds eerder vermeld, is het nog te vroeg om echt al het effect van de inzet van de combinatiefunctionarissen te kunnen meten. Daarbij komt nog dat een belangrijk facet van het werk van de combinatiefunctionarissen uit positieve gedragsbeïnvloeding bestaat. Meetbare effecten daarvan vragen doorgaans meer tijd. Wel kan voorzichtig een aantal conclusies worden getrokken.

Conclusies op hoofdlijnen herhalingsmeting OCD

- De betrokken partners zijn over het algemeen erg tevreden over de combinatiefunctionarissen;
- De inzet van de combinatiefunctionarissen is duidelijk zichtbaar. De functionarissen hebben al veel werkzaamheden op touw gezet;
- De effecten van de inzet zijn er nog niet. De sportdeelname, mate van bewegen en cultuurdeelname zijn zelfs licht afgenomen.
- Zeven van de achttien doelstellingen zijn gerealiseerd.
- Het opzetten en implementeren van 18 doelstellingen vraagt meer tijd. De planning bij aanvang van de pilot is duidelijk te ambitieus geweest. Overigens worden in het seizoen 2014-2015 nog 3 doelstellingen gerealiseerd.

Gerealiseerde doelstellingen

- Er zijn vijf brede scholen met een programmatisch sport- en cultuuraanbod;
- Er worden meer activiteiten georganiseerd in de verbinding school en wijk;
- Er wordt structureel (deels) samengewerkt tussen onderwijs, verenigingen en andere organisaties
- De bezettingsgraad van de sportaccommodaties is gestegen;
- Er zijn meer verbindingen tussen professionele en amateurkunst;
- Er is meer samenwerking tussen scholen, culturele instellingen en verenigingen;
- De ervaren leefbaarheid is tenminste op gelijk niveau met de nulsituatie.

Niet gerealiseerde doelstellingen

- Er worden drie nieuwe sport- en spelvormen geïntroduceerd;
- Er zijn minder achterstanden onder de leerlingen;
- Er nemen 25% van de verenigingen deel aan activiteiten;
- Er zijn nieuwe sport- en abonnementsvormen;
- De sportverenigingen hebben meer aanbod voor onderwijs, naschoolse opvang en wijk;
- De cultuurdeelname onder jongeren is minimaal gelijk;
- Is er op alle indicatoren gericht op een gezonde leefstijl sprake van verbetering;
- Is de overlast gehandhaafd op het niveau van 2010;
- Is er sprake van meer sport- en cultuurparticipatie onder kinderen;
- De sociale cohesie is tenminste op hetzelfde niveau als de nulsituatie;
- De actieve inzet van burgers is ten opzichte van de nulsituatie verhoogd.

Kanttekeningen/aanbevelingen bij de herhalingsmeting

- Het formuleren van 18 doelstellingen met een realisatiedatum van nog geen 2 jaar is duidelijk te ambitieus geweest. Sowieso had destijds bedacht moeten worden dat een pilot een opstartfase heeft, dat het creëren van samenwerking met en tussen partners tijd vergt en dat inzetten op zoveel doelstellingen zou hebben geleid tot een hoge mate van oppervlakkigheid dan wel "net niet". De keuze om dan liever een minder aantal doelstellingen goed te doen, is doordacht en derhalve te rechtvaardigen.
- Duidelijk is dat de scholen en verenigingen heel graag zien dat de inzet van de combinatiefunctionarissen de komende jaren wordt voortgezet.
- Eveneens is duidelijk dat om meer resultaten te kunnen boeken en daadwerkelijk effecten te kunnen zien, voortzetting van de Impulsregeling noodzakelijk is.
- De inzet van de combinatiefunctionarissen zal nog meer dan voorheen moeten worden afgestemd met de partners. Ook omdat straks aan de partners cofinanciering wordt gevraagd.
- Er moet een duidelijk onderbouwd overzicht komen van de inzet van de combinatiefunctionarissen in 2015. Dit overzicht dient in het eerste kwartaal van 2015 te zijn opgesteld.

- Er moet een gestructureerd en intensief overleg tussen de diverse partners (o.a. SBA, scholen en WASKO) en de gemeente komen over de inzet en de effecten van de combinatiefunctionarissen.
- De eerstvolgende herhalingsmeting door het OCD dient in het voorjaar van 2016 te worden uitgevoerd.

Aanvullende evaluatie vanuit het college

- De conclusies van het OCD worden op grond van gemeentelijke waarneming onderschreven.
- De gerealiseerde doelstellingen konden behaald worden door een efficiënte programmering en een enthousiaste inzet van deskundige combinatiefunctionarissen. De door de partners uitgesproken (grote) tevredenheid wordt gedeeld.
- Bij de implementatie van de door de combinatiefunctionarissen ontwikkelde leerlijn bewegingsonderwijs in het basisonderwijs krijgen de groepsleerkrachten en de leerlingen nu nog ondersteuning van de combinatiefunctionarissen. Maar na dit seizoen wordt deze ondersteuning beëindigd en mag worden verwacht dat de scholen zelf de leerlijn doorzetten.
- Met deze implementatie wordt beoogd om achterstanden bij de jonge leerlingen te verminderen en om een gezonde leefstijl bij alle basisschoolleerlingen te bevorderen. De komende periode zullen nieuwe aanpakken plaatsvinden om bij de leerlingen een gezonde leefstijl te bevorderen. Nadrukkelijker dan voorheen zal daarbij de samenwerking worden gezocht met de scholen en verenigingen.
- Verenigingsondersteuning heeft nog onvoldoende plaatsgevonden. Dit wordt vanaf 2015 sterk geïntensiveerd. Hierbij zal Sportbelangen Alblasserdam nauw worden betrokken.
- De combinatiefunctionarissen zullen meer een brugfunctie gaan vervullen tussen de scholen, verenigingen en instellingen en daarbij promoten dat verenigingen meer aanbod ontwikkelen.
- De cultuurcoach en bibliotheek-/mediaconsulent werken vooral met scholen en instellingen (ToBe). ToBe zet na inventarisatie specialisten in op het gebied van muziek, drama etc. De brugfunctie naar culturele instellingen in Alblasserdam moet in de komende periode versterkt worden, op basis van de in de afgelopen periode ontwikkelde leerlijn. De combinatiefunctionaris cultuur zal volledig aansluiten bij andere regelingen in Alblasserdam die gericht zijn op cultuureducatie. Met als doel om helderheid te verschaffen over alle regelingen en inspanningen die er zijn en om elkaar vooral te versterken.
- Op basis van voortschrijdend inzicht moet bezien worden of een bijstelling in aard en omvang van de 18 doelstellingen moet worden overwogen.
- Om een gedragsverandering door middel van de inzet van combinatiefunctionarissen te bewerkstelligen, is minimaal nog een intensief traject van minstens 2 jaren nodig. Daarna dient een heroriëntatie plaats te vinden.

Samenvattende eindconclusie

De inzet van de combinatiefunctionarissen is duidelijk zichtbaar in de gemeente en kan rekenen op een grote mate van waardering door de partners. Voortzetting van de Impulsregeling is niet alleen een uitgangspunt in de Samenlevingsagenda, maar is eveneens een dringende wens van de partners. Om daadwerkelijk effecten kunnen te zien is tenminste nog twee jaar intensieve inzet van de combinatiefunctionarissen nodig. De inzet van de combinatiefunctionarissen zal in overleg met de partners nog meer gestructureerd moeten plaatsvinden en strakker moeten worden gemonitord. Een heroriëntatie op de aard en de omvang van het aantal doelstellingen is gewenst. Effecten

moeten in het voorjaar 2016 te meten zijn. Op basis van deze laatste meting dient een (her)oriëntatie op de inzet van de combinatiefunctionarissen plaats te vinden.

Financiële aspecten

Benodigde cofinanciering bij voortzetting Impulsregeling

Het rijk heeft aangegeven dat de Impulsregeling ook na juli 2015 wordt voortgezet. Dit betekent dat wij ook de komende jaren kunnen rekenen op een rijksbijdrage van 40% van de totale kosten van de combinatiefunctionarissen. Voor Alblasserdam komt dit neer op een rijksbijdrage van € 74.200,- op jaarbasis. Als de gemeente echter besluit de cofinanciering van 60% te verminderen, vermindert ook evenredig de rijksbijdrage.

In de gemeentebegroting 2015 is structureel een budget opgenomen van € 102.200,- voor de inzet van de combinatiefunctionarissen (2,7 fte) en € 69.500,- voor de inzet van de coördinator (1fte).

In het totaal dus **€ 171.700,-**.

De berekende kosten op jaarbasis bedragen in 2015 € 138.000,- inzet combinatiefunctionarissen en € 69.500,- inzet combinatiefunctionarissen.

In het totaal dus **€ 207.500,-**

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het ongewijzigd voortzetten van de Impulsregeling een uitgaaf laat zien van € 207.500,-, een dekking van € 171.700,-, zodat derhalve een cofinanciering door derden nodig is van **€ 35.800,-** op jaarbasis.

Laatstgenoemd bedrag wordt dus het uitgangspunt voor het overleg met de partners/derden in maart 2015.

Consequenties bij beëindiging Impulsregeling

In onderstaande tabel ziet u kort samengevat een overzicht van de financiële consequenties bij beëindiging van de Impulsregeling na de pilotperiode, met daarnaast nog even ter verduidelijking de consequenties van voortzetting van de regeling. In deze tabel is de inzet van de coördinator niet meegerekend. Deze zijn zowel aan de inkomsten- als uitgavenkant namelijk gelijk.

Beëindiging van de Impulsregeling zou kunnen optreden indien er bij de partners/derden geen bereidheid is om aan cofinanciering deel te nemen dan wel de partners/derden geen medewerking willen verlenen aan voortzetting van Impulsregeling. Uiteindelijke besluitvorming hierover vindt door ons college plaats in mei 2015.

	t/m eind augustus 2015	t/m eind 2015	2016 ev
Budget	102.200	102.200	102.200
Kosten derden	92.000	138.000	138.000
Terug te betalen bijdrage rijk	24.733	-	-
Saldo	14.533-	35.800-	35.800-

Tekort bij beëindiging na pilotperiode

Bij beëindiging eind augustus 2015 bedraagt het tekort € 14.533. Dit tekort is onvermijdbaar omdat de contract met de partijen al zijn aangegaan. Er is afgesproken om tot het einde van de pilotperiode geen gebruik te maken van cofinanciering. Dit tekort zal worden meegenomen in de 1e burap van 2015. Bij stopzetting zal vanaf 2016 een

financieel voordeel ontstaan van € 28.000 (budget +/- rijksbijdrage). Daarnaast kunnen de interne uren van de coördinator alternatief worden ingezet.

Tekort bij voortzetting na pilotperiode.

Bij voortzetting van bedraagt het verwachte tekort voor 2015 en verder € 35.800. Dit tekort wordt vanaf 2016 in principe gedekt via cofinanciering van partners en derden. Het lijkt onrealistisch om het gehele tekort voor 2015 te dekken door cofinanciering, omdat de periode voor cofinanciering vanaf 1 september 2015 loopt. Het incidentele extra tekort in 2015 zal worden meegenomen in de 1e burap 2015.

Juridische aspecten

Niet van toepassing

Communicatie en inspraak

De uitkomsten van de herhalingsmeting worden besproken met Sportbelangen Alblasserdam, het onderwijsveld en de overige partners.

Evaluatie

Een vervolgevaluatie vindt plaats medio 2016

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris



burgemeester

