

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel:	DJ-2126442
Naam opsteller voorstel	: Saskia Doek (0495575287)	Zaaknummer:	2098493
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.	Publicatie:	Openbaar

Onderwerp

Verlengen Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties.

Voorstel

1. Het Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 2019-2023 met één jaar te verlengen;
2. Akkoord te gaan met het laten overstappen van de combinatiefunctionarissen van de CAO Sport naar de CAO Welzijn per 1-1-2024;
3. De extra kosten, zijnde € 2.912, die als gevolg van de overstap van de CAO Sport naar de CAO Welzijn, zouden worden doorberekend aan de verenigingen, eenmalig voor rekening van de gemeente te nemen;
4. Een subsidie combinatiefuncties schooljaar 2023/2024 te verlenen aan Punt Welzijn van maximaal € 499.443, volgens bijgevoegde beschikking;
5. Een subsidie combinatiefuncties schooljaar 2023/2024 te verlenen aan RICK van maximaal € 20.000,-, volgens bijgevoegde beschikking;
6. Een subsidie combinatiefuncties schooljaar 2023/2024 te verlenen aan Bibliocenter van maximaal € 20.000,-, volgens bijgevoegde beschikking;
7. Een subsidie combinatiefuncties schooljaar 2023/2024 te verlenen aan BAL van maximaal € 9.375,-, volgens bijgevoegde beschikking;
8. Een subsidie combinatiefuncties schooljaar 2023/2024 te verlenen aan de Bosuil van maximaal € 3.125,- en deze direct vast te stellen, volgens bijgevoegde beschikking;
9. Met betrekking tot de bedragen die ten laste van 2024 komen het voorbehoud te maken van goedkeuring van de begroting 2024 door de raad en goedkeuring van het Integrale Plan van Aanpak GALA door de rijksoverheid.

Inleiding

De afspraken over de inzet van combinatiefuncties lopen op 31 augustus 2023 af. Het beleid voor de komende jaren moet nog worden opgesteld. Daarom wordt voorgesteld om voor het schooljaar 2023-2024 de huidige afspraken zoals vastgelegd in het Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 2019-2023 (bijlage 1) met één jaar te verlengen.

Weert, 20 juni 2023	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 11 juli 2023

Nummer: 6

De secretaris,

Beoogd(e) doel(en)

Met dit voorstel worden de huidige afspraken over de combinatiefuncties met één (school)jaar verlengd. De combinatiefuncties zijn een belangrijk instrument om sport en bewegen te bevorderen en leveren een belangrijke bijdrage aan zowel de gezondheidsdoelen uit de notitie Positief Gezond Weert 2021-2024 als de doelen in het beleidsplan sociaal domein. Daarmee leveren ze een bijdrage aan de strategische waarde 'Iedereen doet mee' en het effect 'Inwoners voelen zich positief gezond'.

Te behalen resultaten

De inzet van de combinatiefuncties wordt beschreven in het Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties Gemeente Weert 2019-2023 (zie bijlage 1, pagina 8). De werkzaamheden worden in 2023-2024 ongewijzigd voortgezet.

Uit te voeren activiteiten

Met Punt Welzijn, RICK, Bibliocenter, BAL en Bosuil zijn afspraken gemaakt over de inzet van de combinatiefunctionarissen. De inzet van de combinatiefunctionarissen is maatwerk en de werkzaamheden kunnen van jaar tot jaar verschillen. De combinatiefunctionarissen leveren jaarlijks voor 1 september een verslag aan van de activiteiten die zij het afgelopen schooljaar hebben uitgevoerd.

Argumenten

1.1 Combinatiefunctionarissen zijn een belangrijk instrument voor meerdere doelen in het sociaal domein.

Combinatiefunctionarissen stimuleren een gezonde leefstijl en leefomgeving en leveren een bijdrage aan de gezondheid en ontwikkelingskansen van onze inwoners. Zij bevorderen op lokaal niveau de sport- en cultuurparticipatie onder jongeren (4 tot en met 18 jaar) en versterken het sport-, cultuur- en beweegonderwijs op en rond scholen. Ook zetten zij in op groepen mensen die belemmeringen ervaren bij sport en bewegen of deelname aan culturele activiteiten. Dat kunnen fysieke of mentale belemmeringen zijn of financiële belemmeringen (armoedebeleid). Daarnaast brengen zij lokale verbindingen tot stand tussen verschillende gemeentelijke domeinen en voorzieningen, gesubsidieerde en commerciële sport, cultuur, onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid en bedrijven. Verder zetten zij zich in voor het duurzaam versterken van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/-verenigingen.

Zo leveren zij een bijdrage aan het versterken van de lokale sociale basis, het versterken van het sport- en beweegaanbod, het gezond opgroeien en ouder worden in een gezonde leefomgeving en het effect dat inwoners zich positief gezond voelen.

Zij zijn werkzaam binnen sport, cultuur en onderwijs, in tenminste twee van deze sectoren.

1.2 Verlengen van de huidige afspraken met één schooljaar geeft ruimte om meerjarig beleid op te stellen.

Al sinds 2009 zet de gemeente Weert combinatiefuncties in, destijds nog via de BOS-impuls (Buurt, Onderwijs en Sport). De landelijke regeling is in de loop der jaren regelmatig van naam veranderd en ook de wijze van middelen aanvragen en verantwoorden is aan verandering onderhevig. De meest actuele ontwikkeling is dat de middelen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn toegevoegd aan de Brede Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK-GALA). Met deze SPUK-regeling kunnen gemeenten integraal inzetten op gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis.

Voor de periode 2024-2026 moet voor de SPUK-GALA een integraal plan van aanpak worden opgesteld (uiterlijk 30 september 2023).

Het huidige Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties beslaat een periode van 4 jaar. Voor de komende 4 jaar willen we ook weer een uitvoeringsdocument opstellen, dat moet aansluiten op het integraal plan van aanpak GALA. Dit plan wordt momenteel opgesteld en is nog niet gereed. Daarom wordt voorgesteld om de huidige afspraken met één schooljaar te verlengen. De middelen worden net als elk jaar via subsidie beschikbaar gesteld aan de organisaties die de combinatiefunctionarissen in dienst hebben. In het najaar kan dan het meerjarig beleid ten aanzien van de inzet van combinatiefunctionarissen worden ontwikkeld met de partners, afgestemd op het integrale plan van aanpak GALA. Afhankelijk van de totale financiële uitwerking van de brede SPUK-GALA, binnen de gestelde kaders, kan het zijn dat voor financiering van het nieuwe uitvoeringsdocument voor combinatiefuncties aanvullende dekkingsbronnen gezocht moeten worden. Dit maakt dan onderdeel uit van het besluitvormingsproces over het nieuwe uitvoeringsdocument.

2. De combinatiefunctionarissen van Punt Welzijn gaan per 1 januari 2024 over naar de CAO Welzijn.

In 2009 zijn we in Weert gestart met de inzet van combinatiefunctionarissen voor sport en bewegen. De combinatiefunctionarissen zijn daarom destijds aangesteld in de CAO Sport. In de loop der jaren zijn de combinatiefunctionarissen steeds diverser ingezet voor activiteiten op het gebied van sport en bewegen en welzijn. De arbeidsmarkt is momenteel zeer krap en de combinatiefunctionarissen zijn erg in trek. Daarom heeft Punt Welzijn de gemeente verzocht om de combinatiefunctionarissen over te laten stappen naar de CAO Welzijn. De overige medewerkers van Punt Welzijn vallen ook onder deze CAO. De extra kosten die gemoeid zijn met de overstap, bedragen voor de gemeente € 25.000,- (voor de maanden januari tot en met augustus 2024) als we vasthouden aan de afgesproken indexering van 2%. Feitelijk zijn de kosten hoger, aangezien de nieuwe afspraken in de CAO Welzijn uitgaan van een veel hogere indexering: structurele loonsverhoging van 7% per 1 juli 2023, 4% per 1 januari 2024 en 4% per 1 juli 2024. Punt Welzijn moet haar medewerkers betalen volgens deze CAO afspraken. Deze extra loonkosten, dus boven op de 'overstap'-kosten, vangt Punt Welzijn op uit de eigen reserves.

3. Verenigingen waren niet op de hoogte van de voorgenomen CAO-wissel.

De CAO-wissel leidt ook voor onderwijs, kinderopvang en verenigingen tot een hoger tarief voor de inzet van de combinatiefunctionarissen. Met de verenigingen is dit niet tijdig gecommuniceerd. Daarom wordt voorgesteld om de extra kosten voor verenigingen als gevolg van de CAO wijziging eenmalig voor rekening van de gemeente te laten komen. De extra kosten bedragen € 2.912,- en maken onderdeel uit van de subsidieverlening aan Punt Welzijn, die de extra kosten dan niet zullen doorberekenen aan de verenigingen.

4. De subsidie aan Punt Welzijn bestaat uit een drietal onderdelen.

Naast het met Punt Welzijn afgesproken aantal te realiseren fte combinatiefuncties in het Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 2019-2023, zet Punt Welzijn ook nog combinatiefunctionarissen in voor 2 projecten: Club Extra en Healthy Life. Het subsidiebedrag is als volgt opgebouwd:

Subsidie aan Punt Welzijn 2023-2024 (inclusief CAO per 1-1-2024)*	€ 414.255,64	
Project Healthy life 2024	€ 63.186,82	
Project Club Extra 2023-2024	€ 22.000,00	+
<hr/> totaal Punt Welzijn	€ 499.442,46	

* inclusief de inzet van 0,5 fte beweegmakelaar voor verlengen pilot Volwassenenfonds, zie collegevoorstel DJ-2128700.

Club Extra is bedoeld voor kinderen uit de gemeente Weert die gedragsproblemen hebben of waarbij sprake is van een (licht)verstandelijke beperking en die daardoor niet kunnen deelnemen aan reguliere sport- en beweegactiviteiten of cultuuractiviteiten (beeldend 2D en 3D, muziek en dans). Healthy Life is een gecombineerde leefstijlinterventie voor kwetsbare volwassenen, gericht op het bevorderen van een actieve leefstijl en een gezond voedingspatroon. De deelnemer wordt gedurende 24 maanden zowel individueel als in een groep begeleid en ondersteund door een leefstijlcoach én een beweegcoach. Via een beweegprogramma op maat worden de deelnemers doorgeleid naar bestaand sport- en beweegaanbod in de regio.

5 tot en met 8: RICK, Bibliocenter, BAL en Bosuil zijn werkgever van een combinatiefunctionaris.

In het Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 2019-2023 is afgesproken dat de gemeente Weert 40% bijdraagt aan de kosten voor een combinatiefunctionaris. De kosten van 1,0 fte zijn daarbij vastgelegd op € 50.000,-.

RICK en Bibliocenter hebben ieder 1,0 fte combinatiefunctionaris in dienst en BAL 0,4 fte. De gemeentelijke bijdrage in de salariskosten voor de combinatiefunctionaris die in dienst is bij de Bosuil (popcoördinator) wordt gedekt uit het budget cultuurpresentatie- en productie en maakt onderdeel uit van het reguliere subsidie aan de Bosuil (DJ-1663807). Ten laste van het budget van de combinatiefuncties komt alleen een vast bedrag voor activiteitenkosten van € 3.125,-.

9. De subsidie voor de inzet van de combinatiefunctionarissen heeft betrekking op zowel 2023 als 2024. Met betrekking tot 2024 gelden twee voorbehouden.

Omdat de subsidie betrekking heeft op schooljaar 2023-2024 wordt het gedeeltelijk (4 maanden) in 2023 verantwoord en gedeeltelijk (8 maanden) in 2024. Met betrekking tot het gedeelte van 2024 wordt daarom het voorbehoud van vaststelling van de gemeentebegroting 2024 gemaakt.

Naast de "eigen" middelen die de gemeente beschikbaar heeft, ontvangen we ook middelen voor de combinatiefunctionarissen via de brede SPUK-GALA. Deze middelen komen in de plaats van de decentralisatie-uitkering combinatiefuncties die tot en met 2022 via het gemeentefonds werd ontvangen. Voor 2023 zijn de middelen voor de combinatiefuncties als onderdeel van de SPUK-GALA aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Hier zijn geen verdere voorwaarden aan verbonden. De middelen kunnen worden ingezet.

Om de GALA-middelen voor de periode 2024-2026 in te kunnen zetten, dient een integraal plan van aanpak opgesteld te worden, waarin de gemeente aangeeft hoe aan de diverse onderdelen van het GALA wordt gewerkt om de gezondheidsdoelen uit het GALA te bereiken. Ook moet worden aangegeven hoe de samenhang tussen de diverse onderdelen van het GALA wordt bevorderd. Het integrale plan van aanpak moet uiterlijk 31 oktober 2023 worden ingediend via DUS-I. Indien het plan aan de voorwaarden voldoet, worden de middelen voor de periode 2024-2026 toegekend. Overigens is aangegeven dat het een lichte toets betreft, met als nadrukkelijke inzet dat de SPUK kan worden toegekend en door gemeenten wordt ingezet. Het integrale plan van aanpak wordt in september aan het college voorgelegd.

Daarom geldt voor het subsidiegedeelte 2024 naast het begrotingsvoorbehoud ook het voorbehoud van goedkeuring van het integrale plan van aanpak door de rijksoverheid.

Kanttekeningen en risico's

1. Overstappen naar de CAO Welzijn werkt door in de meerjarenbegroting.

De overstap van de CAO Sport naar de CAO Welzijn werkt structureel door in de kosten voor de combinatiefunctionarissen. Het is echter, gelet op de krapte op de arbeidsmarkt, een noodzakelijke stap om de combinatiefunctionarissen te kunnen behouden voor Punt Welzijn. Bij het opstellen van het volgende meerjarige beleidskader combinatiefuncties worden deze kosten meegenomen in de meerjarenraming.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het verlengen van het Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties met één (school)jaar, heeft voor de gemeente Weert geen personele en juridische consequenties.

De kosten voor het verlengen van het Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties met één (school)jaar zijn als volgt:

Subsidie aan Punt Welzijn 2023-2024, met CAO overstap + aandeel sportverenigingen (inclusief 0,5 fte beweegmakelaar Volwassenenfonds)	€ 414.255,64	
Project Healty life 2024	€ 63.186,82	
Project Club Extra	€ 22.000,00	
<i>totaal Punt Welzijn</i>		€ 499.443
RICK (1 fte, 40% bijdrage)	€ 20.000,00	
Bibliocenter (regulier 1 fte, 40% bijdrage)	€ 20.000,00	
BAL (0,25 fte, 40% bijdrage)	€ 9.375,00	
Bosuil	€ 3.125,00	
Totaal nodig (afgerond op hele euro's)	€ 551.943	

De dekking als volgt:

	2023	2024
Beschikbaar budget combifuncties (54303+57108/44200/3342)	171.816	97.612
Brede SPUK '23/'24, mbt '24 2 voorbehouden	285.840	285.835
Totaal beschikbaar	457.656	383.447
Uitgaven t.l.v. budget 2023 o,b,v, subsidieverlening schooljaar '22/'23	-248.733	n.v.t.
Nog beschikbaar	208.923	383.447
Subsidie schooljaar 2023/2024, totaal € 551.943		
Verdeling 4 maanden 2023/8 maanden 2024	183.981	367.962
Restant	24.942	15.485

Het restantbedrag 2023 mag op basis van de brede SPUK-regeling doorgeschoven worden naar 2024. Het restant 2024 wordt betrokken bij de afspraken over het schooljaar 2024/2025.

Overleg gevoerd met

Intern:

Paul Hecker (jurist OCSW), Patricia Vos (businesscontroller F&C), Ken Diederling (beleidsadviseur Sport OCSW), Riek Klaessen (beleidsadviseur Jeugd OCSW).

Extern:

Punt Welzijn, Bibliocenter, RICK, Bosuil, BAL.

Participatie

De werkgevers van de combinatiefunctionarissen ontvangen jaarlijks subsidie van de gemeente Weert. Met hen is overleg gevoerd over het verlengen van de huidige afspraken met één (school)jaar.

Communicatie

De werkgevers van de combinatiefunctionarissen worden op de hoogte gesteld van uw besluit door middel van bijgevoegde subsidiebeschikkingen. De raad wordt geïnformeerd via de TILS-lijst.

Planning

Na besluitvorming worden de beschikkingen verzonden en de subsidie beschikbaar gesteld.

Evaluatie

Voor de inzet van de combifuncties wordt subsidie verleend aan een aantal instellingen. Onderdeel van het subsidieproces is dat de subsidieontvanger na afloop van de activiteiten een aanvraag tot subsidievaststelling doet. De subsidieontvangers verantwoorden zich dan over de inzet van de middelen en de gemeente Weert kan beoordelen of aan de subsidieverplichtingen is voldaan

Bijlage(n)

Openbare bijlagen:

1. Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 2019-2023.
2. Beschikking 2023-2024 Punt Welzijn.
3. Beschikking 2023-2024 BAL.
4. Beschikking 2023-2024 Bosuil.
5. Beschikking 2023-2024 RICK.
6. Beschikking 2023-2024 Bibliocenter.

