Uitwerking scenario's

Inleiding

Brede Regeling Combinatiefuncties

Vanaf 2008 kunnen gemeenten een impuls geven aan hun lokale sport- en beweegbeleid, door de aanstelling van buurtsportcoaches. Hiervoor stelt het Rijk subsidie beschikbaar. Harderwijk neemt sinds 2011 deel aan deze regeling. Door gebruik te maken van de 'Brede Regeling Combinatiefuncties' geeft de gemeente Harderwijk uitvoering aan het lokale sport- en beweegbeleid. Coaches kunnen bijdragen aan het bereiken van doelstellingen binnen het sport- en beweegbeleid. Maar door een meer integrale inzet kunnen ook doelstellingen en samenwerkingen binnen en met andere beleidsterreinen bereikt worden, zoals bijvoorbeeld met welzijn, onderwijs en cultuur.

Stichting GA! Harderwijk

In de gemeente Harderwijk is er voor gekozen om de coaches te laten samenwerken binnen GA! Harderwijk (gezond actief Harderwijk). Dit betreft programma's en activiteiten gericht op sport, bewegen en gezondheid.
Maar het netwerk GA! Harderwijk is breder dan alleen deze coaches. GA! Harderwijk is het platform waar samenwerking plaatsvindt tussen organisaties, professionals en vrijwilligers met als doel om dé plek te zijn waar mensen terecht kunnen voor verschillende gezonde, culturele en sportieve activiteiten in Harderwijk.

Samenwerkingscoaches

Om dit te versterken wordt er vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties ook meegefinancierd voor een aantal samenwerkingscoaches. Deze coaches werken bij hun eigen werkgever, maar werken samen met GA! Harderwijk om zo deze samenwerking nog beter tot stand te kunnen brengen en gebruik te kunnen maken van elkaars expertise.

Met de volgende partners zijn afspraken gemaakt voor de inzet van samenwerkingscoaches:

- Cultuurkust	cultuurcoach – verbinding sport en cultuur
- ZorgDat	buurtsportwerk en algemene coach volwassenen
- Educare	coaches - verbinding speciaal onderwijs/praktijkonderwijs met sport
- Landstede	coördinator beweegteams
- BKH	coördinatie gezonde werkvloer
- Veld42	coach maatschappelijk zorg

Financieel

Het totale budget is opgebouwd uit:

- Landelijke middelen Brede Regeling Combinatiefuncties
- Gemeentelijke middelen vanuit de beleidsterreinen met een opdracht om een programma uit te voeren
- Cofinanciering vanuit samenwerkingspartners
- Financiering vanuit onderwijs
- Gemeentelijke bijdrage

De laatst genoemde gemeentelijke bijdrage is vanaf 2011 tot en met 2019 niet nodig geweest. Omdat niet alle fte's direct werden ingezet, ontstond een reserve die tot en met 2019 ingezet kon worden.
Vanaf 2020 is een gemeentelijke bijdrage van 85.000,= gevraagd. Deze is toegekend voor drie jaar t/m 2022.

Voor dit totale budget zijn in 2021 werkzaam:
Stichting GA! Harderwijk – 7,3 fte
Samenwerkingscoaches bij 6 organisaties.

Scenario's

Door de raad is gevraagd in een amendement een aantal financiële scenario's uit te werken.

- ✓ Scenario 1 = oorspronkelijke aanvraag.
  Incidentele gemeentelijke bijdrage loopt door tot en met 2022 van €85.000,=
  In 2022 is er een aanvullende bijdrage gevraagd van €110.000,=
  Vanaf 2023 wordt er een aanvraag gedaan van €200.000,=

- ✓ Scenario 2 = aanvraag van €142.500,=.
  Incidentele gemeentelijke bijdrage loopt door tot en met 2022 van €85.000,=
  In 2022 wordt een aanvullende bijdrage gevraagd van €57.500,=
  Vanaf 2023 wordt er een aanvraag gedaan van €142.500,=

- ✓ Scenario 3 = aanvraag van €85.000,=.
  Incidentele gemeentelijke bijdrage loopt door tot en met 2022 van €85.000,=
  Vanaf 2023 wordt de aanvraag van €85.000,= structureel.

Bij alle scenario's is de gemeentelijke begroting van de Brede Regeling Combinatiefuncties aangepast met de nieuwe bedragen.

Er is nu uitgegaan van een procentuele verlaging van alle verstrekte subsidies m.b.t. de Brede Regeling Combinatiefuncties, dus zowel voor de Stichting GA! als voor de samenwerkingspartners.
Natuurlijk zijn er ook andere opties; zoals geen subsidies meer verstrekken aan de samenwerkingspartners of de verlaging alleen op de subsidie van de stichting GA! te verrekenen. Deze opties zijn niet verder uitgewerkt.

Bij scenario 1 geven wij aan wat er nu afgesproken is met de stichting en de samenwerkingspartners.
Bij de andere twee scenario's wordt er indicatief door de Stichting GA! aangegeven wat er niet meer gedaan kan worden. Dit is een indicatie, omdat dit keuzes zijn die bij de definitieve keuze voor een scenario doorgesproken en afgestemd moeten worden tussen GA! en de gemeente. De afzonderlijke samenwerkingspartners zijn nog niet bevraagd op de consequenties van de scenario's.

Scenario 1

Begroting gemeente m.b.t. BRC / GA! / samenwerkingspartners

Scenario 1 - aanvraag 200.000,=		2021	2022	v.a. 2023
BESCHIKBARE MIDDELEN				
Landelijk	Brede Regeling combinatiefuncties	230.346	230.346	230.346
gemeentelijke subsidie	Incidenteel t/m 2022	85.000	85.000	
	Aanvraag 2022		110.000	
	Aanvraag v.a. 2023			200.000
Overheveling uit reserves / lopende afspraken		133.000	25.000	0
		448.346	450.346	430.346
gemeentelijk	vanuit beleidsterreinen voor uitvoer programma's	122.500	122.500	122.500
gemeentelijk incidenteel (SPM/senioren)	vanuit beleidsterreinen voor uitvoer programma's	105.000	70.000	
Totaal beschikbare middelen		**675.846**	**642.846**	**552.846**
UITGAVEN				
Betaald vanuit gemeente	SPM / senioren	105.000	70.000	
Subsidieverstrekking				
Subsidie uitvoer programma's GA!		122.500	122.500	122.500
Subsidie Stichting GA!		363.000	350.000	340.000
Totale subsidie Stichting GA!		485.500	472.500	462.500
*Totale subsidie samenwerkingscoaches**		92.112	92.112	92.112
Totaal subsidies + incidenteel		682.612	634.612	554.612
Saldo		-6.766	8.234	-1.766

*Subsidie samenwerkingscoaches bestaat uit subsidie voor ZorgDat, Cultuurkust, Educare, Landstede, BKH en Veld42.

N.B. De oorspronkelijke kadernota-aanvraag is gebaseerd op de gegevens die bekend waren rond september / oktober 2020. Inmiddels is de stichting werkzaam en zijn alle financiële gegevens bekend.
Gebaseerd op de werkelijke cijfers leidt de huidige aanvraag al tot een krappe begroting van de stichting GA!.

Wat wordt hiervoor gedaan?

Stichting GA!

- Werkt aan de vijf doelstellingen:
  platform: GA! Harderwijk is het platform waar samenwerking plaatsvindt tussen organisaties, professionals en vrijwilligers uit de sectoren sport, bewegen, gezondheid, onderwijs, welzijn en cultuur.
  divers aanbod*:* GA! Harderwijk ontwikkelt een samenhangend en zo divers mogelijk aanbod aan sportieve en culturele activiteiten voor alle inwoners van Harderwijk.
  Bewustwording: GA! Harderwijk werkt zichtbaar aan de bewustwording onder inwoners in de gemeente Harderwijk over sport, bewegen en een gezonde leefstijl.
  Inclusief aanbod: GA! Harderwijk ontwikkelt een laagdrempelig aanbod voor inwoners die extra ondersteuning nodig hebben om deel te kunnen nemen aan sportieve en culturele activiteiten, dat aansluit bij de wensen, behoeften en (on)mogelijkheden van deze doelgroep(en).
  Vindplaats: GA! Harderwijk is dé vindplaats voor (1) alle inwoners en organisaties die informatie of advies willen over sport, bewegen en cultuur en (2) inwoners en organisaties die zelf met initiatieven komen om in beweging te komen.

- Uitvoering programma's; Brede School, Sportparkmanagement, Senioren, JOGG, Vakleerkrachten (financiering door scholen)
  Invulling van het werkgeverschap voor de betreffende coaches, inhoudelijke aansturing van de coaches, beheer activiteitengeld en verantwoording voor de inspanningen voor de programma's.

- Algemene inspanningen, o.a.:
    - meewerken / initiëren diverse activiteiten o.a. Nationale Sportweek, Sportkaravaan, Koningsspelen.
    - Uitvoeren acties van de werkgroepen van het Lokaal Sportakkoord. Invulling geven aan het werkgeverschap van de gevraagde ClubKaderCoach en Inclusieve Coach.
    - Inspringen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijv. vraag naar activiteiten jongeren n.a.v. Corona
    - Inzet op nieuwe doelgroepen
    - Ontwikkelen nieuwe activiteiten, thema's enz.

- Samenwerking met partners (sportorganisaties, bedrijfsleven enz.) en verbinding met samenwerkingscoaches.

Samenwerkingscoach ZorgDat

Het versterken van de samenwerking tussen sport en welzijn.
- Coach buurtsportwerk; inzet op sportaanbod op de veldjes in de wijk
- Coach volwassenen algemeen; aanspreekpunt Jeugdfonds Sport & Cultuur en Zwemfonds. Verbindende rol voor volwassenen die moeilijk sportaanbod kunnen bereiken.
- inzet voor samenwerking met GA! Harderwijk

Samenwerkingscoach Cultuurkust

Het versterken van de samenwerking tussen sport en cultuur en het inzetten van de Brede Regeling Combinatiefuncties ten behoeve van het stimuleren van cultuuractiviteiten voor de jeugd en specifieke doelgroepen.
De subsidie wordt gebruikt als één van de financieringsbronnen voor:
- Programma Kunstmenu
- Programma's sociaal domein

Daarnaast inzet voor samenwerking met GA! Harderwijk door een cultuurcoach

Samenwerkingscoach Educare

Het verbinden van de leerlingen van het speciaal onderwijs met de sportaanbieders en het sportaanbod in Harderwijk
- Coaches drie scholen speciaal onderwijs
- inzet voor samenwerking met GA! Harderwijk

Samenwerkingscoach Veld42

Door middel van sport de doelgroep Maatschappelijke Zorg bereiken en laten meedoen.
- Coach Maatschappelijke Zorg
- inzet voor samenwerking met GA! Harderwijk

Samenwerkingscoach Landstede

Het realiseren van leerwerkplekken voor studenten van Landstede binnen GA!
Gezamenlijke inspanning bij de uitvoering van evenementen en activiteiten.
Het vraaggericht verbinden van overig Landstede opleidingen aan evenementen en activiteiten van GA! Harderwijk.
- coach coördinatie beweegteams
- inzet voor samenwerking met GA! Harderwijk

Samenwerkingscoach Bedrijven Kring Harderwijk

Het stimuleren van een gezonde werkvloer bij de bedrijven, het verder vormgeven van de PPS-constructie en het werven van partners voor GA!Harderwijk en De Gezonde Werkvloer
- Coördinatie gezonde werkvloer
- inzet voor samenwerking met GA! Harderwijk

Scenario 2

Begroting gemeente m.b.t. BRC / GA! / samenwerkingspartners

Scenario 2 - Aanvraag 142.500,=		2021	2022	v.a. 2023
BESCHIKBARE MIDDELEN				
Landelijk	Brede Regeling combinatiefuncties	230.346	230.346	230.346
gemeentelijke subsidie	Incidenteel t/m 2022	85.000	85.000	
	Aanvraag 2022		57.500	
	Aanvraag v.a. 2023			142.500
Overheveling uit reserves / lopende afspraken		133.000	25.000	0
		448.346	397.846	372.846
gemeentelijk	vanuit beleidsterreinen voor uitvoer programma's	122.500	122.500	122.500
gemeentelijk incidenteel (SPM/senioren)	vanuit beleidsterreinen voor uitvoer programma's	105.000	70.000	
Totaal beschikbare middelen		**675.846**	**590.346**	**495.346**
UITGAVEN				
Betaald vanuit gemeente	SPM / senioren	105.000	70.000	
Subsidieverstrekking				
Subsidie uitvoer programma's GA!		122.500	122.500	122.500
Subsidie Stichting GA!		363.000	319.440	301.290
Totale subsidie Stichting GA!		485.500	441.940	423.790
Subsidie samenwerkingscoaches *		92.112	77.374	76.453
Totaal subsidies + incidenteel		682.612	589.314	500.243
Saldo		-6.766	1.032	-4.897

*Subsidie samenwerkingscoaches bestaat uit subsidie voor ZorgDat, Cultuurkust, Educare, Landstede, BKH en Veld42.

Berekening:
De middelen vanuit de beleidsterreinen voor de uitvoering van de programma's wordt buiten beschouwing gelaten. Dit zijn middelen die door de raad zijn bestemd voor specifieke opdrachten.
In 2022 wordt er 12% gekort op de verstrekte subsidies, vanaf 2023 is dat 17% structureel.

Op basis van dit scenario loopt de subsidie van de Stichting GA! terug van €485.500,= naar €423.790,= vanaf 2023.
De subsidie van de gezamenlijke samenwerkingscoaches loopt terug van €92.112,= naar €76.453,= vanaf 2023.

Gevolgen voor Stichting GA

Sinds 2011 worden in Harderwijk door coaches verschillende activiteiten en inspanningen geleverd om inwoners in beweging te krijgen.
Door losse inspanningen samen te brengen en aan elkaar te verbinden worden ze effectiever, zijn ze zichtbaarder en worden ze beter benut. Bovendien is het geheel meer dan de optelsom der delen. Om dat te realiseren is GA! Harderwijk in 2018 ontstaan. GA! Harderwijk is daarmee een optelsom van al die inspanningen en zorgt voor de verbinding daartussen. Zo zijn losse inspanningen programma's geworden en is GA! het platform dat die programma's uitvoert. In de kielzog van die ontwikkeling maakt het hebben van een dergelijk platform het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen te koppelen aan bestaande programma's.

Er is op deze manier een partner ontstaan in de gemeente Harderwijk die zich inzet om inwoners in beweging te brengen. Waar mee samengewerkt kan worden en die nieuwe inspanningen kan uitvoeren die bijdragen aan beleidsdoelstellingen.
Dat dit een positief effect heeft in Harderwijk valt op te maken uit de plek de GA! op dit moment heeft ingenomen in de Harderwijkse maatschappij. De organisatie wordt gevonden, herkend en gebruikt door inwoners, (partner)organisaties en de gemeente. Niet in de laatste plaats vanwege de positieve energie die de coaches meebrengen bij het aanjagen van een gezonde & actieve leefstijl.

Bezuinigen in deze organisatie heeft consequenties voor het aantal inspanningen dat GA! kan leveren en daarmee de uitstraling die het heeft en de plek die het inneemt.
In scenario 2 krijgt GA! te maken met een vermindering van de subsidie van € 61.710,-. Dit omvat ongeveer 12% van de totale subsidie aan GA! Harderwijk.

GA! Harderwijk voert voor de totale subsidie 5 programma's uit waaraan een scala aan inspanningen zijn gehangen. Daarnaast zijn er nog een groot aantal algemene inspanningen omschreven die niet specifiek onder een programma hangen, maar binnen de brede opdracht vallen.
Alle inspanningen zijn in overleg met de gemeente Harderwijk tot stand gekomen.

Wanneer GA! te maken krijgt met een vermindering van 12% aan subsidie zal dat een vermindering van ongeveer 12% aan inspanningen betekenen. In totaal levert GA! ongeveer 80 unieke inspanningen. Dit betekent een vermindering van ong. 10 inspanningen.
Voorbeelden van mogelijke inspanningen die **niet** meer uitgevoerd kunnen worden:

- deelname aan het Harderwijkse Sportakkoord
- activiteiten voor kinderen tijdens de zomervakantie
- Programma's als GA! op weg, waarbij mensen met een afstand tot een arbeidsmarkt middels sport & bewegen weer terugkeren in de maatschappij.
- Een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen (of een minder aantal groepen)
- Overzicht van beweegaanbod voor senioren
- Er worden minder blokken naschoolse activiteiten georganiseerd of er valt een brede school weg.
- Organisatie van de koningsspelen ism de gemeente.

In overleg met de gemeente zal bepaald moeten worden welke inspanningen minder prioriteit hebben en dus uit de opdracht gehaald kunnen worden. Vervolgens zal GA! Harderwijk opnieuw zijn organisatie moeten inrichten op basis van een andere, minder brede opdracht. Dit heeft ook effect op de zichtbaarheid en bereik van de overgebleven inspanningen.
Onvermijdelijk heeft een vermindering van het aantal inspanningen consequenties voor het aantal FTE coaches en werkt het door in de verdere organisatiekosten.

Gevolgen voor Samenwerkingscoaches

Er is nog niet gesproken met de diverse samenwerkingspartners over de consequenties van dit scenario.
Gemaakte afspraken zullen aangepast moeten worden, afhankelijk van de hoogte van de subsidie. Dit betekent mogelijk geen inzet meer op samenwerking met de stichting GA! en verminderde inzet op de afzonderlijke taken.

Scenario 3

Begroting gemeente m.b.t. BRC / GA! / samenwerkingspartners

Scenario 3 - Aanvraag 85.000,=		2021	2022	v.a. 2023
BESCHIKBARE MIDDELEN				
Landelijk	Brede Regeling combinatiefuncties	230.346	230.346	230.346
gemeentelijke subsidie	Incidenteel t/m 2022	85.000	85.000	
	Aanvraag 2022			
	Aanvraag v.a. 2023			85.000
Overheveling uit reserves / lopende afspraken		133.000	25.000	0
		448.346	340.346	315.346
gemeentelijk	vanuit beleidsterreinen voor uitvoer programma's	122.500	122.500	122.500
gemeentelijk incidenteel (SPM/senioren)	vanuit beleidsterreinen voor uitvoer programma's	105.000	70.000	
Totaal beschikbare middelen		**675.846**	**532.846**	**437.846**
UITGAVEN				
Betaald vanuit gemeente	SPM / senioren	105.000	70.000	
Subsidieverstrekking				
Subsidie uitvoer programma's GA!		122.500	122.500	122.500
Subsidie Stichting GA!		363.000	272.250	254.100
Totale subsidie Stichting GA!		485.500	394.750	376.600
*Totale subsidie samenwerkingscoaches **		92.112	69.084	64.478
Totaal subsidies + incidenteel		682.612	533.834	441.078
Saldo		-6.766	-988	-3.232

*Subsidie samenwerkingscoaches bestaat uit subsidie voor ZorgDat, Cultuurkust, Educare, Landstede, BKH en Veld42.

Berekening:
De middelen vanuit de beleidsterreinen voor de uitvoer van de programma's wordt buiten beschouwing gelaten. Dit zijn middelen die door de raad zijn bestemd voor specifieke opdrachten.
In 2022 wordt er 25% gekort op de verstrekte subsidies, vanaf 2023 is dat 30% structureel (t.o.v. de subsidie 2021).

Op basis van dit scenario loopt de subsidie van de Stichting GA! terug van €485.500,= naar €376.600,= vanaf 2023.
De subsidie van de gezamenlijke samenwerkingscoaches loopt terug van €92.112,= naar €64.478,= vanaf 2023.

Gevolgen voor Stichting GA

In scenario 3 krijgt GA! Harderwijk te maken met een vermindering van de subsidie van € 108.900,-. Dit omvat ongeveer 23 % van de totale subsidie aan GA! Harderwijk. Dit betekent dat er ong. 18 inspanningen niet meer uitgevoerd kunnen worden.

In dit scenario is de consequentie dat de samenhang / coördinatie vrijwel volledig verdwijnt,. Het is aannemelijk dat een aantal losse programma's en/of activiteiten uitgevoerd kunnen blijven worden. De verbinding tussen deze programma's verdwijnt, net zoals de gezamenlijke communicatie en uitstraling. Dit zorgt voor een minder groot bereik en daarmee effectiviteit van de overgebleven programma's en/ of activiteiten.
In scenario 2 zijn voorbeelden genoemd van inspanningen die niet meer geleverd worden bij een vermindering van het subsidie bedrag. Voor scenario 3 geldt dat er daarnaast nog een tiental andere inspanningen niet meer geleverd kunnen worden.
Er zal bekeken moeten worden of het nog zinvol is om een platform te hebben waar onderlinge samenwerking op het gebied van Sport, Bewegen & Gezondheid en gezamenlijke samenwerking met cultuur, welzijn en onderwijs plaatsvindt. Het is aannemelijk dat het platform in zijn huidige vorm verdwijnt.

Door het ontbreken van een centraal platform GA! zullen bijvoorbeeld de volgende inspanningen verdwijnen:

- Het digitale platform, waardoor er via GA! geen overzicht meer is van wat er in Harderwijk gebeurt op het gebied van sporten en bewegen.
- Het kunnen inspringen op actuele thema's zoals bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren.
- De samenwerking wordt niet meer geïnitieerd en geactiveerd tussen de verschillende lokale organisaties op het gebied van Sport & Bewegen.

In overleg met de gemeente zal dan bepaald moeten worden welke inspanningen minder prioriteit hebben en dus uit de opdracht gehaald kunnen worden. Ook hier heeft een vermindering van het aantal inspanningen consequenties voor het aantal FTE en zal het doorwerken in de verdere organisatiekosten.

Gevolgen voor Samenwerkingscoaches

Er is nog niet gesproken met de diverse samenwerkingspartners over de gevolgen van dit scenario..
Gemaakte afspraken zullen aangepast moeten worden, afhankelijk van de hoogte van de subsidie. Dit betekent mogelijk geen inzet meer op samenwerking met de stichting GA! en verminderde inzet op de afzonderlijke taken.