

Rapportage
Haalbaarheid Buurtsportcoaches
Gemeente Gemert-Bakel
April 2015



1. Inleiding	3
2. Brede impuls combinatiefuncties	3
2.1 Wat houdt de regeling in?	3
2.2 Financiering en technische aspecten	4
3. Inhoudelijke haalbaarheid	5
3.1 Interne analyse	5
3.2 Externe analyse	12
3.3 Inhoudelijke richting	12
3.4 Conclusies inhoudelijke haalbaarheid	15
4. Financiële haalbaarheid	16
4.1 Algemeen	16
4.2 Kosten	16
4.3 Dekking	16
4.4 Financieringsplan	18
4.5 Conclusies financiële haalbaarheid	19
5. Advies	20
5.1 Algemeen	20
5.2 Inzet buurtsportcoaches	20
5.3 Organisatie	20
5.4 Werkgeverschap	20
5.5 Communicatie	21
5.6 Implementatietraject	21

1. Inleiding

Buurtsportcoaches

Als vervolg op de succesvolle impulsregeling Brede School, Sport en Cultuur (combinatiefuncties) heeft het ministerie van VWS de Brede Impuls Combinatiefuncties (buurtsportcoaches) opengesteld voor alle Nederlandse gemeenten als onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Deze Impuls voorziet onder andere in het realiseren van 2.900 fte buurtsportcoaches in Nederland. Waar de combinatiefuncties specifiek gericht waren op het bevorderen van sport- en cultuurparticipatie onder de leeftijdscategorie 4 tot en met 18 jaar (sectoren onderwijs, sport en cultuur), zijn de buurtsportcoaches gericht op het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle gewenste doelgroepen.

Gemeente Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel nam reeds voor 60% deel aan de oorspronkelijke regeling en heeft 2,45 fte combinatiefunctionarissen ingevuld. In 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders de deelname aan de regeling opgehoogd naar 120% en daarmee de intentie uitgesproken om nog eens 2,65 fte in te vullen tot een totaal van 5,1 fte. De gemeente heeft hierbij als voorwaarde gesteld dat de ophoging niet mag leiden tot extra inzet van gemeentelijke budgetten.

Haalbaarheidsonderzoek

Om de uitgesproken intentie om te zetten naar daadwerkelijke realisatie heeft het college van burgemeester en wethouders besloten aan de slag te gaan met een onderzoek naar de inhoudelijke en financiële haalbaarheid. In deze rapportage zijn de bevindingen c.q. uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek beschreven.

2. Brede Impuls Combinatiefuncties

2.1 Wat houdt de regeling in?

De regeling maakt deel uit van het programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Sport en bewegen in de buurt

Op 15 november 2011 heeft de minister van VWS haar beleidsbrief 'Sport en Bewegen in Olympisch perspectief' aan de Tweede Kamer verzonden waarin zij aangeeft per 2012 met het programma Sport en Bewegen in de Buurt te willen starten. Met dit programma wil zij samen met gemeenten, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven het sporten en bewegen in de buurt stimuleren. Rijk, gemeenten, werkgevers en de sport hebben in februari 2012 hun handtekening gezet onder afspraken over de uitvoering van dit programma Sport en Bewegen in de Buurt in de periode 2012 tot 2016. De Brede Impuls Combinatiefuncties is een uitvloeisel van dit programma en is een structurele regeling.

Buurtsportcoaches

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. 2.900 Buurtsportcoaches gaan actief aan de slag. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector, dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Een buurtsportcoach is bij één werkgever in dienst maar werkt zichtbaar voor twee sectoren (buurt, welzijn, onderwijs, sport, zorgt en/of cultuur). De samenhang tussen de sectoren wordt door het inzetten van buurtsportcoaches versterkt. Activiteiten worden beter op elkaar afgestemd.

2.2 Financiering en technische aspecten

De middelen worden beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds. Het Rijk financiert structureel 40% van de loonkosten en de gemeenten organiseren cofinanciering van 60%. De wijze waarop deze 60% cofinanciering wordt gevonden, is lokaal maatwerk.

Hierbij geldt dat het Rijk heeft aangegeven wat de omvang van de inzet van de buurtsportcoaches zou moeten zijn. In een overzicht is dit per gemeente aangegeven, waarbij is uitgegaan van fte's gebaseerd op het aantal jongeren tot 18 jaar (peildatum 1 januari 2007). Verder rekent men per fte € 50.000 als normbedrag.

De gemeente Gemert-Bakel nam reeds voor 60% deel aan de regeling en vanaf 2013 voor 120%. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente in de eerste fase € 50.880 heeft ontvangen van het Rijk en vanaf 2013 € 101.760. Dit is een rijksbijdrage van 40% van de totale loonkosten. De resterende 60% ter financiering van de fte's dient de gemeente Gemert-Bakel zelf te organiseren op basis van lokaal maatwerk. Hier zijn geen nadere regels aan verbonden. De rijksmiddelen zijn wel expliciet bedoeld om in te zetten voor de realisatie van de buurtsportcoaches. Als inhoudelijke voorwaarde geldt dat de coaches ingezet worden in minimaal twee sectoren en de gemeente Gemert-Bakel is verplicht om jaarlijks deel te nemen aan de output monitoring van de impuls.

De reeds gerealiseerde 2,45 fte worden gefinancierd door de rijksbijdrage en de inzet van gemeentelijke budgetten en formatie. De uitbreiding (2,65 fte) mag niet leiden tot extra inzet van gemeentelijke middelen.

3. Inhoudelijke haalbaarheid

Op basis van een interne en externe analyse zijn inhoudelijke aanknopingspunten van de buurtsportcoaches zichtbaar gemaakt en is de mate van draagvlak voor realisatie c.q. inzet van buurtsportcoaches gepeild.

3.1 Interne analyse

Tijdens de interne analyse is de relatie tussen het gemeentelijk beleid enerzijds en buurtsportcoaches anderzijds in beeld gebracht. De interne analyse bestaat uit twee onderdelen:

1. Huidige invulling 2,45 fte
2. Scan van gemeentelijk beleid
3. Interne overleggen

3.1.1 Huidige invulling 2,45 fte

Zoals eerder benoemd, neemt de gemeente al langer deel aan de (oorspronkelijke) impulsregeling brede school, sport en cultuur. Destijds is ervoor gekozen om bestaande functionarissen c.q. bestaande budgetten in te zetten als combinatiefunctionarissen. De huidige inzet is:

- 0,88 fte Coördinatie / Beleid sport en bewegen
- 0,50 fte Medewerker Erfgoededucatie
- 0,32 fte Vrijwilligerscoördinator
- 0,25 fte Buurtsportmedewerker / jongerenwerker
- 0,50 fte Cultuurcoach

Gebleken is dat de huidige invulling niet bij iedereen bekend is en dat er geen integrale samenhang en samenwerking tot stand is gebracht. De huidige invulling wordt gefinancierd door inzet van rijksmiddelen en gemeentelijke middelen. Er is geen financiële bijdrage van externe partners.

3.1.2 Scan van gemeentelijk beleid

Relevante beleidsdocumenten van de gemeente Gemert-Bakel zijn gescreend op aanknopingspunten voor inzet van buurtsportcoaches. Figuur 2 biedt een overzicht hiervan. Inzet van de buurtsportcoaches sluit op vele fronten aan bij bestaand gemeentelijk beleid en levert een wezenlijke bijdrage in het realiseren van ambities en beleidsdoelen.

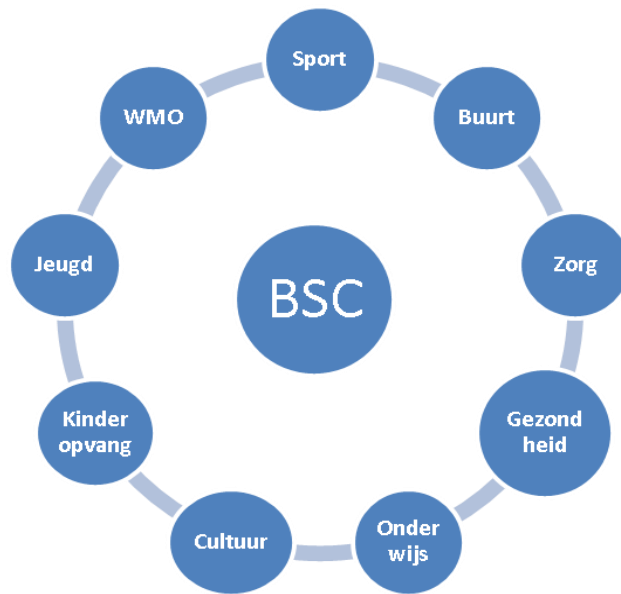
3.1.3 Interne overleggen

Tijdens interne bijeenkomsten en overleggen met de bestuurders beleidsmakers binnen het Sociaal Domein is gesproken over het nut, de noodzaak, kansen en mogelijkheden met betrekking tot inzet van buurtsportcoaches in Gemert-Bakel.

Uitkomsten interne overleggen

De buurtsportcoaches (BSC) worden gezien als de centrale spil tussen diverse beleidsterreinen van de gemeente (figuur 1.). De buurtsportcoaches vormen de 'extra handen' die gewenste ambities en doelen vertalen naar de daadwerkelijke uitvoering. Figuur 2 geeft meer inzicht in deze ambities en doelen.

Figuur 1. De buurtsportcoach (BSC) als centrale spil



Figuur 2. Beleidsmatige relatie gemeente Gemert-Bakel vs. Buurtsportcoaches

Beleid	Inhoudelijke raakvlakken	Raakvlakken en kansen voor Buurtsportcoaches
<p>Gezondheidsbeleid en WMO beleid <i>'Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning en Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015</i></p>	<p>Visie De gemeente Gemert-Bakel kiest bij het bepalen en uitvoeren van het Wmo en Lgb beleid, heel nadrukkelijk voor een sociaalgeografische benadering (dorp of wijk als vertrekpunt). De gemeente is op weg naar een samenleving met zelfredzame burgers in leefbare, zelfstandige en zelfredzame kernen.</p> <p>Leefbaarheid <i>Visie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zelfredzame wijken en dorpen waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en waar zij in staat gesteld worden om mee te doen aan de samenleving. • Gericht op sociale samenhang, integratie en activering van bewoners. • Voorzieningen in de dorpen en wijken: sociaal, financieel, fysiek toegankelijk en daar waar mogelijk door meerdere doelgroepen gebruikt. • Ontmoeten is belangrijk, daarom in alle dorpen plekken waar die ontmoeting gestalte kan krijgen. • De inrichting en kwaliteit van fysieke leefomgeving en sociale omgeving is zodanig dat deze de gezondheid positief beïnvloeden. • Sport levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de participatie van de inwoners. <p><i>Doelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijk beleid is afgestemd op de behoefte en wensen vanuit het dorp en de wijk en opstellen van leefbaarheidagenda. • Gemeente faciliteert dorpen en wijken bij het bevorderen van de eigen kracht, door inzet van dorpsondersteuners en ambtelijke aandachtfunctionarissen. • In ieder dorp en iedere wijk is een brede school met een wijkfunctie, waar professionals, vrijwilligers en bewoners elkaar ontmoeten en activiteiten kunnen ontplooiën. <p>Mantelzorg en vrijwilligerswerk <i>Visie</i> Buurtcohesie, zorg in het dorp en in de wijk en veilige dorpen en wijken leiden tot buurtbewoners die op elkaar betrokken zijn en die problemen signaleren en waar mogelijk oplossen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inzet van BSC als middel: gezondheidsbevordering, sociale participatie, stimulering vrijwilligerswerk, stimuleren leefbaarheid. • Coördineren/organiseren/uitvoeren van sport-/beweegactiviteiten door BSC gericht op participatie in kracht- en/of kanswijken. • BSC als katalysator van samenwerking tussen bewoners onderling en organisaties op het gebied van welzijn, gezondheid, sport en bewegen. • BSC als samenwerkingspartner van de Brede School met specifieke kennis over gezondheid, sport en bewegen. • BSC als samenwerkingspartner van de Brede School met competenties voor organiseren/uitvoeren van sport-/beweegactiviteiten. • Stimulering van vrijwilligerswerk door jongeren in de sport. • Coördineren/organiseren/uitvoeren van sport-/beweegactiviteiten door BSC gericht op overgewicht en gezonde leefstijl.

	<p><i>Doelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren van vrijwillige inzet onder jongeren, door specifieke aandacht voor jonge vrijwilligers. <p>Volksgezondheid</p> <p><i>Visie</i></p> <p>Naast de burger zelf en de gemeente zijn ook andere partijen in de maatschappij medeverantwoordelijk voor de gezondheid van onze burgers.</p> <p><i>Doelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gezonde leefstijl: meer inwoners van Gemert-Bakel vertonen gezond gedrag door o.a. voldoende beweging/sporten, gezonde voeding. De gemeente en kernpartners dragen zorg voor adequate preventieve activiteiten om belangrijke gezondheidsproblemen te voorkomen. • Burgers worden ondersteund bij het organiseren van gezondheid bevorderende activiteiten als daar vanuit dorpen en wijken behoefte aan is. De werkgroep Samen Gezond heeft daarin een stimulerende en ondersteunende rol. • Overgewicht bij inwoners wordt teruggedrongen, waarbij specifieke aandacht uit gaat naar de doelgroep jongeren. • Initiatieven die een gezonde leefstijl bevorderen worden met elkaar verbonden, met als accent veilig sporten en bewegen in de buurt. 	
Jeugdbeleid	<p>Voorwaarden positieve ontwikkeling jongeren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gezond opgroeien: lichamelijk gezond, geestelijk gezond, gezonde leefstijl. • Voorbereid op de toekomst: brede school, doorgaande leerlijn, onderwijs. • Talenten ontwikkelen en plezier hebben: hobby's, sport, cultuur, ontspanning, vrijheid om te spelen, stimulerende leefomgeving. • Steentje bijdragen aan de maatschappij: actieve betrokkenheid bij de maatschappij, meedenken en meedoen, actieve betrokkenheid bij de naaste omgeving, positief gedrag, burgerschap. <p>Gezond opgroeien</p> <p><i>Ambities</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terugdringen overgewicht bij het totale aantal kinderen met 1,5%. • Voldoende mogelijkheden voor jongeren om te kunnen bewegen en te kunnen sporten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coördineren/organiseren/uitvoeren van sport-/beweegactiviteiten door BSC gericht op preventie van overgewicht en stimuleren gezonde leefstijl. • Verbinden van (sport)vraag en sportaanbod van jongeren door BSC (makelaarsrol). • BSC als samenwerkingspartner van de Brede School met specifieke kennis over gezondheid, sport en bewegen. • BSC als samenwerkingspartner van de Brede School met competenties voor organiseren/uitvoeren van sport-/beweegactiviteiten. • Organiseren/uitvoeren van laagdrempelige activiteiten binnen school, met en bij sportverenigingen en stimulering van samenwerking tussen organisaties door BSC. • Stimulering van vrijwilligerswerk door jongeren in de sport.

	<p>Brede Schoolontwikkeling en doorgaande leerlijn</p> <p><i>Ambities</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Realiseren van een doorgaande ontwikkellijn (zorg en leren) voor kinderen van 0-12 jaar. • Benadrukken van de buurtfunctie van de brede school (volgens het wijk- en dorpsprofiel). • Realiseren van dagarrangementen. <p><i>Doelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Binnen iedere brede school is een integraal aanbod van kinddiensten beschikbaar voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. • Onderwijs, voor-, tussen- en naschoolse opvang worden aangeboden in de vorm van dagarrangementen. • Binnen de dagarrangementen wordt er een verbinding gelegd met sport- en cultuuraanbod. • Realisatie van een doorgaande ontwikkellijn 0 tot 12 jaar en 0 tot 19 jaar. • De brede school vervult ook een dorps- of wijkfunctie doordat het mogelijk is om activiteiten voor dorps- of wijkbewoners in de accommodatie(s) van de brede school te laten plaatsvinden. <p>Talenten ontwikkelen en plezier hebben</p> <p><i>Ambitie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Inzet van combinatiefunctionaris/buurtsportcoach voor het organiseren/uitvoeren van laagdrempelige activiteiten binnen school, met en bij sportverenigingen en stimulering samenwerking organisaties. <p>Steentje bijdragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vrijwilligersorganisaties voor of door jongeren komen als één van de eerste in aanmerking voor het ontvangen subsidie. 	
<p>Brede School Beleid <i>Beleidsnotitie Brede Schoolontwikkeling 2011-2014</i></p>	<p>Inhoudelijke invulling Brede School</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dorps- en wijkfunctie – leefbaarheid. • Doorgaande ontwikkellijn – Integraal Kindcentrum. • Dagarrangementen/ combinatiefuncties/buurtsportcoaches. <p>Visie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. • Versterking van leefbaarheid. 	<ul style="list-style-type: none"> • BSC als samenwerkingspartner van de Brede School met specifieke kennis over gezondheid, sport en bewegen. • BSC als samenwerkingspartner van de Brede School met competenties voor organiseren/uitvoeren van sport-/beweegactiviteiten. • BSC als regisseur van dagarrangementen en ontwikkelen van doorgaande leerlijnen/ontwikkellijnen.

	<p>Uitgangspunten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realiseren van een doorgaande ontwikkellijn (zorg en leren) op meerdere niveaus. • Het benadrukken van de buurtfunctie van de brede school (conform het wijk-/dorpsprofiel). 	<ul style="list-style-type: none"> • BSC legt verbinding c.q. is makelaar tussen Brede School partners/activiteiten en wijkpartners/activiteiten.
<p>Lokaal Educatieve Agenda <i>Notitie Lokaal Educatieve Agenda 2012-2014</i></p>	<p>Ambities LEA 2012-2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brede schoolontwikkeling en doorgaande leerlijn. <ul style="list-style-type: none"> - In ieder dorp en wijk van Gemert is een brede school. - Binnen iedere brede school is een integraal aanbod van kinddiensten beschikbaar voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. - Onderwijs, voor-, tussen- en naschoolse opvang worden aangeboden in de vorm van dagarrangementen. - Binnen de dagarrangementen wordt er een verbinding gelegd met sport- en cultuuraanbod. - Realisatie van een doorgaande ontwikkellijn 0 tot 12 jaar en 0 tot 19 jaar. - De brede school vervult ook een dorps- of wijkfunctie doordat het mogelijk is om activiteiten voor dorps- of wijkbewoners in de accommodatie(s) van de brede school te laten plaatsvinden. • Voor- en vroegschoolse educatie <ul style="list-style-type: none"> - Alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar toegang tot een voorschools educatief aanbod van vier dagdelen of 10 uur per week. - Voor zover financiering het toe laat hebben alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar toegang tot een voorschools educatief aanbod van minimaal 2 dagdelen of 5 uur per week. - Alle kinderen in de basisschoolleeftijd hebben tot zij de leeftijd van 6 jaar bereiken toegang tot een vroegschoolse educatief aanbod. - Er is een goed beeld van de ontwikkeling van onderwijsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. - Borging doorgaande ontwikkellijn voor 2 tot 6 jarigen. • Zorg voor jeugdigen en opvoed- en opgroeiondersteuning <ul style="list-style-type: none"> - Een gezonde voeding en gezonde leefstijl onder jongeren wordt continu gestimuleerd, met een accent op het bestrijden van o.a. overgewicht. 	<ul style="list-style-type: none"> • BSC als samenwerkingspartner van de Brede School met specifieke kennis over gezondheid, sport en bewegen. • BSC als samenwerkingspartner van de Brede School met competenties voor organiseren/uitvoeren van sport-/beweegactiviteiten. • BSC als regisseur van dagarrangementen en ontwikkelen van doorgaande leerlijnen/ontwikkellijnen. • BSC legt verbinding c.q. is makelaar tussen Brede School partners/activiteiten en wijkpartners/activiteiten. • Inzet van BSC als middel: gezondheidsbevordering, sociale participatie.
<p>Wijkgericht werken</p>	<p>Doelstelling Door middel van de betrokkenheid van burgers een meer sociaal en doelgerichte aanpak inzetten om maatschappelijke vraagstukken/problemen in dorp/wijk op te pakken.</p> <p><i>Subdoelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Burgerparticipatie, actief burgerschap • Vraaggericht werken • Integraal werken 	<ul style="list-style-type: none"> • BSC als ketenpartner van wijkgericht werken vanuit werkzaamheden in de wijk, Brede School en sportverenigingen.

Beleid	Inhoudelijke raakvlakken	Raakvlakken en kansen voor Buurtsportcoaches
Sportbeleid	<p>Beleid sport en bewegen</p> <ul style="list-style-type: none"> • De gemeente stimuleert sport- en beweegactiviteiten voor alle doelgroepen • Nadruk ligt op het leggen van juiste verbindingen tussen verenigingen, scholen, buurt en wijk. Dit leidt tot betere samenwerking en meer betrokkenheid van de bewoners, maar ook van de verschillende samenwerkingspartners. <p>Samenwerking en verbinding</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beweging tot samenwerken moet vanuit de sportverenigingen zelf komen. Waar dit binnen de budgetten mogelijk is zal de gemeente faciliteren en meewerken aan creatieve en vernieuwend oplossingen. <p>Vitale sportvereniging</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een vitale vereniging is een club met hart en actie voor het dorp. Niet alleen gericht op eigen leden, maar voor de gehele samenleving. <p>Sportstimulering <i>Doelstellingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Handhaven percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging: <ul style="list-style-type: none"> - 89 % van de jongens van de basisschool; - 83 % van de meisjes van de basisschool; - 71-79 % van de 12-18 jarigen. • Inzet van de regeling buurtsportcoaches om het aantal sportmomenten te verhogen voor: <ul style="list-style-type: none"> - 12-18 jarigen (nu 21% 7 dagen per week en minimaal 1 uur per dag); - 19-64 jarigen (nu 62% 5 dagen per week en minimaal 30 minuten per dag); - 65 plus (nu 65% 5 dagen per week 30 minuten per dag). • Inhoudelijk ligt het speerpunt op het beperken van overgewicht, het realiseren van een gezonde leefstijl en het mogelijk maken van sporten voor mensen met een beperking. 	<ul style="list-style-type: none"> • BSC gericht op het stimuleren en opzetten van sport- en beweegactiviteiten voor alle doelgroepen • BSC gericht op ondersteuning van toekomstbestendigheid, fusie enz. sportverenigingen (vitale verenigingen) • BSC als bruggenbouwer tussen inwoners, organisaties en sportverenigingen in het dorp/de wijk. • Coördineren/organiseren/uitvoeren van sport-/beweegactiviteiten door BSC i.s.m. sportverenigingen. • Coördineren/organiseren/uitvoeren van sport-/beweegactiviteiten door BSC gericht op preventie van overgewicht en stimuleren gezonde leefstijl. • Coördineren/organiseren/uitvoeren van sportieve activiteiten gericht op doelgroep mensen met een beperking.

3.2 Externe analyse

Door middel van individuele gesprekken, diverse bijeenkomsten en presentaties zijn externe partners/organisaties geïnformeerd over de regeling buurtsportcoaches en is draagvlak gepeild. Daarnaast zijn wensen, kansen en ambities besproken. Hierbij is een vertaling gedaan naar mogelijke thema's, functieprofielen buurtsportcoaches en de wijze van financiering.

Er is gesproken met:

- Dorpsondersteuners
- Kernteam WMO
- Regiegroep Onderwijs
- Onderwijs – Kinderopvang (meerdere overleggen)
- Goed Wonen
- KunstLokaal
- LEV-Groep

Tijdens de gesprekken is de huidige invulling van de 2,45 fte aan de orde gekomen, maar met name ook de wensen, behoeften en mogelijkheden ten aanzien van de uitbreidingsmogelijkheden met 2,65 fte. De bereidheid om inhoudelijk en financieel te participeren is in voldoende mate aanwezig. Ondanks het feit dat het financiële tij op dit moment minder gunstig is, is de algemene mening om deze kans met elkaar te grijpen en gezamenlijk de schouders te zetten onder deze samenwerking. Met name vanuit het onderwijs zijn voldoende kansen gebleken om de uitbreiding voor een groot deel te realiseren. Voorwaarde daarbij is wel gesteld dat uitbreiding een direct effect moet hebben op de scholen en de kinderopvangorganisaties. Bovendien is daarbij de wens uitgesproken om de huidige invulling meer te integreren tot één geheel. Ook de zorgorganisaties en Goed Wonen hebben aangegeven te willen participeren en tijdens de vervolgfase definitief invulling te willen geven

3.3 Inhoudelijke richting

Op basis van de inhoudelijke gesprekken hebben we een richting uitgewerkt die als basis kan dienen voor de vervolgfase. De gemeentelijke beleidsdoelen en de behoeften en wensen van de externe organisaties worden samen gebracht tot een gezamenlijke inhoudelijke agenda.

In paragraaf 3.3.2 wordt vervolgens inzicht gegeven in de mogelijke functies, taken en omvang. Deze functionarissen zullen als een gezamenlijk team gaan werken die met elkaar de thema's en doelen gaan verwezenlijken.

3.3.1 Thema's en doelen

Thema	Doelen	Mogelijke Projecten/activiteiten	Mogelijke profielen	Partners
Sportief & Gezond	<ul style="list-style-type: none"> • Kwaliteit bewegingsonderwijs • Meer sport- en beweegaanbod • Plezier in bewegen • Gezonde voeding • Beperking overgewicht • Stimuleren gezonde leefstijl in alle facetten • Meer aandacht voor fysieke en geestelijke achterstanden • Naschools sport- en beweegaanbod • Verbinding school- en buurtactiviteiten • Structureren samenwerking met verenigingen en andere organisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Coaching groepsleerkrachten • Sportkennismaking • Naschools sportaanbod • Schoolsportdagen • Vakantiesport • Nationale Sportweek • Beweegprogramma's • Plein- pauze- en buurtsport 	<ul style="list-style-type: none"> • Vakleerkracht sport • Sportconsulent • Dorpsondersteuners 	<ul style="list-style-type: none"> • Zicht • Platoon • Commanderie • Fides • De Ontdekking • GGD • MEE • Sportaanbieders • Gemeente
Kunst & Cultuur	<ul style="list-style-type: none"> • Cultuurkennismaking • Cultuureducatie • Erfgoededucatie • Naschools cultuuraanbod • Verbinding school- en buurtactiviteiten • Structureren samenwerking met verenigingen en andere organisaties op lokaal niveau 	<ul style="list-style-type: none"> • Cultuurcarrousel • Kunst- en cultuurmenu • Boekenweek • Schoolmusical • Naschoolse cultuurarrangementen 	<ul style="list-style-type: none"> • Cultuurcoördinator • Cultuurcoach • Erfgoedmedewerker • Dorpsondersteuners 	<ul style="list-style-type: none"> • Zicht • Platoon • Commanderie • Fides • De Ontdekking • Kunst en Culturaanbieders • Gemeente
Actief Meedoen	<ul style="list-style-type: none"> • Bevorderen van de sociale cohesie; • Verbeteren van de leefomgeving; • Stimuleren van ontmoeting en participatie • Stimuleren van ontmoeting en participatie • Tegengaan eenzaamheid • Dagbesteding • Bevordering deelname mensen met een beperking 	<ul style="list-style-type: none"> • Wijkgerichte activiteiten • Straatspeeldagen • Fitheidstesten • Meer Bewegen voor Ouderen • Valpreventie • Aangepast sporten 	<ul style="list-style-type: none"> • Sportbuurtwerker • Jongerenwerker • Sportconsulent • Dorpsondersteuners 	<ul style="list-style-type: none"> • Goed Wonen • LEV • De Zorgboog • Diomage/ORO • MEE • GGD • Sport- en culturaanbieders • Gemeente
Vrijwillig & Vitaal	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeenschap betrokken bij vrijwilligerswerk • Vitale sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Meer Vrijwilligers in Korte Tijd • De Vitale Vereniging 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijwilligerscoördinator • Sportconsulent • Dorpsondersteuners 	<ul style="list-style-type: none"> • De Bunker • Sportverenigingen

3.3.2 Mogelijke functies, taken en omvang

Op basis van de behoeften is een mogelijk invulling en verdeling van de 5,1 fte combinatiefuncties / buurtsportcoaches gemaakt.

Vakleerkracht Sport (2 fte)

-nieuwe functie-

- Verbeteren kwaliteit bewegingsonderwijs basisscholen
- Beweeg- en gezondheidsprogramma's
- Naschools sport- en beweegaanbod
- Opzetten sportkennismakingstrajecten

Sportconsulent (0,65 fte)

-nieuwe functie-

- Organiseren en uitvoeren van sport- en beweegprogramma's voor senioren en mensen met een beperking
- Organiseren van sportclinics / evenementen in samenwerking met sportverenigingen
- Ondersteunen en versterken sportverenigingen
- Organiseren en uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten in buurten en kernen

Buurtsportmedewerker / jongerenwerker (0,25 fte)

-Bestaande functie-

- Opzetten en uitvoeren buurtactiviteiten
- Aanspreekpunt jeugd en jongeren

Cultuurcoördinator / Cultuurcoach (0,5 fte)

-bestaande functie-

- Opzetten van een samenhangend kunst- en cultuurbeleid voor scholen
- Afstemming vraag en aanbod cultuureducatie
- Opzetten en uitvoeren van kunst- en cultuurprojecten
- Verbinding leggen tussen onderwijs, amateur- en professionele cultuurpartners
- Opzetten en (mede) uitvoeren van een cultuur kennismakingsprogramma c.q. projecten en cultuureducatie tijdens en na schooltijd
- Opzetten en (mede) uitvoeren van culturele activiteiten in de buurt

Medewerker erfgoededucatie (0,5 fte)

-bestaande functie-

- Opzetten van een samenhangend programma erfgoed educatie voor scholen
- Afstemming vraag en aanbod erfgoed educatie
- Uitvoeren projecten erfgoed educatie

Vrijwilligerscoördinator (0,32 fte)

-bestaande functie-

- Opstellen vrijwilligersbeleid en scholingstrajecten vrijwilligers
- Aanspreekpunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
- Stimuleren vrijwilligerswerk
- Verbinden vraag en aanbod vrijwilligers

Coördinator buurtsportcoaches / beleidsmedewerker sport (0,88 fte)

-bestaande functie-

- Opstellen en uitvoeren sportbeleid
- Aanspreekpunt, coördinator en verbinder combinatiefunctionarissen / buurtsportcoaches
- Opstellen, bewaken en bijstellen projectplan buurtsportcoaches
- Initiëren van overleggen tussen de buurtsportcoaches die werkzaam binnen de gemeente Gemert-Bakel
- Uniformeren van projectplannen, jaarplannen en activiteiten van de werkzame buurtsportcoaches
- Het leggen van contacten met aanbieders en het maken van afspraken over de uitvoering
- De verzorging van de interne en externe communicatie
- Monitoren output en outcome en rapporteren aan betreffende partners
- Informeren voortgang aan college en raad
- Het onderhouden van netwerken en bijebrengen van partners en aanbieders

3.4 Conclusies inhoudelijke haalbaarheid

1. De bijdrage die buurtsportcoaches leveren aan bestaand gemeentelijk beleid en de hierin geformuleerde ambities en doelen zijn voldoende aanwezig.
2. Voor realisatie van de uitbreiding tot 5,1 fte buurtsportcoaches is inhoudelijk voldoende draagvlak zowel intern (bij de gemeente) als bij externe partners.
3. De vertaling naar inhoudelijke thema's komt tegemoet aan de wens van de partners om één geheel te creëren
4. Partners zijn bereid een inhoudelijke en organisatorische bijdrage te leveren
5. Partners willen graag de schouders eronder zetten en zorgen voor duurzaamheid en continuïteit
6. Partners willen in de implementatiefase een actieve rol vervullen

4. Financiële haalbaarheid

De financiering van de buurtsportcoaches bestaat uit meerdere componenten. In dit hoofdstuk zijn deze componenten uitgewerkt waardoor inzicht wordt verkregen in de financiële haalbaarheid.

4.1 Algemeen

Financiering van de buurtsportcoaches is een verantwoordelijkheid van het Rijk (Ministerie VWS) en de gemeente Gemert-Bakel. Het rijk financiert jaarlijks en structureel 40% van de loonkosten van de 5,1 fte buurtsportcoaches, uitgaande van een normbedrag van € 50.000,- per fte. De gemeente is verantwoordelijk voor financiering van de resterende 60% loonkosten en (eventueel) overige kosten (additionele kosten en activiteitenbudget). Hierbij mag de gemeente een beroep doen op cofinanciering van derden c.q. lokale organisaties.

Geen terugbetalingsverplichting

Indien de gemeente Gemert-Bakel besluit (om welke reden dan ook) niet langer deel te nemen aan de regeling buurtsportcoaches stopt de financiering vanuit het Rijk vanaf dat moment. De gemeente heeft geen terugbetalingsverplichting over de tot dan toe ontvangen rijksmiddelen.

4.2 Kosten

Realisatie van buurtsportcoaches brengt onderstaande kosten met zich mee.

- **Loonkosten**

Voor de loonkosten van buurtsportcoaches hanteert het Rijk een normbedrag van € 50.000,- per fte. Er wordt gestreefd om de uitbreiding per 1 september 2015 gerealiseerd te hebben.

- **Activiteitenbudget**

Activiteitenbudget is noodzakelijk voor het daadwerkelijk uitvoeren van werkzaamheden en het bekostigen van materialen. Jaarlijks wordt rekening gehouden met een bedrag van € 10.000,-.

4.3 Dekking

Voor financiering van de kosten zijn de onderstaande dekkingsmiddelen voor handen.

- **Rijksbijdrage**

Zoals aangegeven financiert het Rijk structureel 40% van de loonkosten. Op basis van 5,1 fte maal het normbedrag ad € 50.000,- bedraagt de jaarlijkse rijksbijdrage € 101.760. Deze bijdrage wordt als decentralisatie uitkering ontvangen via het gemeentefonds.

- **Gemeentelijke middelen**

Door inzet van mensen en bestaande middelen heeft de gemeente Gemert-Bakel de huidige 2,45 fte gefinancierd. De uitbreiding vraagt geen additionele gemeentelijke bijdrage.

De financiering van de bestaande inzet is als volgt:

- De coördinator (0,88 fte) en de medewerker erfgoed educatie / archief medewerker (0,5 fte) behoort tot de regulier formatie van de gemeente Gemert-Bakel ad € 69.000,-
- De financiering van de vrijwilliger coördinator (0,32 fte) ad € 11.250,- vloeit voort uit de reguliere subsidie aan De Bunker
- De financiering van de buurtsportmedewerker (0,25 fte) ad. € 9.000,- is opgenomen in de reguliere subsidie aan de LEV-groep
- De financiering van de cultuurmedewerker (0,5 fte) ad. € 18.000,- is opgenomen in de regulier subsidie aan KunstLokaal

- **Cofinanciering derden**

Onderwijs

Het primair en voortgezet onderwijs hebben tijdens de overleggen aangegeven dat de bereidheid aanwezig is tot het leveren van een financiële bijdrage. In de gesprekken op zowel bestuurlijk als directie niveau is aangegeven dat circa € 45.000,- benodigd is om 2,45 fte te financieren. De daadwerkelijke participatie zal afhankelijk zijn van de invulling en tegenprestaties, waarbij is afgesproken dat dit in een volgende fase concreet wordt uitgewerkt. Het onderwijs heeft meerdere malen uitgesproken dat er een grote kans wordt geboden om het sporten en bewegen een enorme impuls te geven en dat er een maximale inspanning geleverd gaat worden om de benodigde financiering gezamenlijk te realiseren.

Goed Wonen

Goed Wonen ziet toegevoegde waarde in de inzet van buurtsportcoaches, met name om een impuls te geven aan de leefbaarheid en het wijk- en buurtgericht werken. Ook hier geldt dat er nog geen concrete toezeggingen zijn gedaan, maar wel de toezegging om in een volgende fase verder te praten over een mogelijke participatie.

Zorgpartners

In de buurgemeente Deurne is een samenwerking op het gebied van sport, bewegen en cultuur opgezet samen met De Zorgboog en Oro. Beide organisaties hebben aangegeven ook graag in Gemert-Bakel een dergelijke samenwerking op te zetten. De bereidheid tot zowel een inhoudelijke als financiële participatie is aanwezig.

Bedrijven

In deze fase van het haalbaarheidsonderzoek is nog niet gesproken met bedrijven, maar de ervaring leert dat vooral bancaire instellingen bereid zijn om dergelijke maatschappelijk projecten met tal van lokale organisaties en een groot bereik financieel te ondersteunen. Indien het college instemt om over te gaan tot de implementatiefase, zal ook met dit deel van de derden financiering aan de slag worden gegaan.

4.4 Financieringsplan

In het financieringsplan is de realisatie van 5,1 fte buurtsportcoach uitgewerkt op basis van de benoemde kosten en dekkingsmiddelen.

Financieringsplan buurtsportcoaches gemeente Gemert-Bakel					
	Kosten	2015	2016	2017	2018
A	Loonkosten				
	2,45 fte bestaande formatie	€ 107.250	€ 107.250	€ 107.250	€ 107.250
	2,65 fte nieuwe formatie (per 01-09-2015)	€ 44.167	€ 132.500	€ 132.500	€ 132.500
B	Activiteitenkosten	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	Totale kosten	€ 151.417	€ 249.750	€ 249.750	€ 249.750
	Dekking				
C	Rijksbijdrage	€ 101.750	€ 101.750	€ 101.750	€ 101.750
D	Gemeente Gemert-Bakel				
	Gemeentelijke formatie	€ 69.000	€ 69.000	€ 69.000	€ 69.000
	Subsidie De Bunker	€ 11.250	€ 11.250	€ 11.250	€ 11.250
	Subsidie LEV-groep	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
	Subsidie KunstLokaal	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
E	Bijdrage Derden				
	Bijdrage derden	€ 15.000	€ 40.750	€ 40.750	€ 40.750
	Totale Dekking	€ 224.000	€ 249.750	€ 249.750	€ 249.750
F	Reserve	€ 72.583	PM	PM	PM

Specificatie financieringsoverzicht

	Begrotingspost	Specificatie
A	Loonkosten 5,1 fte	2015: 2,45 fte bestaande formatie gedurende gehele kalenderjaar 2015: 2,65 fte nieuwe formatie gerekend vanaf 1 september (4 maanden) 2016 e.v.: 5,1 fte gerekend over 12 maanden
B	Activiteitenkosten	Kosten voor materiaal, promotie etc.
C	Rijksbijdrage	Structurele rijksbijdrage in gemeentefonds van 40% loonkosten 5,1 fte
D	Gemeentelijke bijdrage	Inzet coördinator / beleidsmedewerker sport Inzet medewerker archief / erfgoededucatie Subsidie De Bunker, Lev-groep en KunstLokaal
E	Derden	Realistische derden bijdrage op basis van besprekingen met diverse partijen
F	Reservesaldo	Reservemiddelen die inzetbaar zijn indien dekking minder is dan begroot of om ambities ten aanzien van activiteiten te verhogen.

4.5 Conclusies financiële haalbaarheid

De uitbreiding met 2,65 fte naar 5,1 fte is financieel haalbaar, al is de haalbaarheid wel nog afhankelijk van diverse factoren. Tijdens de haalbaarheidsfase wordt een realistische inschatting gemaakt, maar in een volgende fase kan het financieringsplan pas definitief gemaakt worden.

Op basis van het huidige financieringsplan kunnen we in ieder geval concluderen dat er voldoende basis is om definitieve afspraken te gaan maken over de financiering. De gemeente Gemert-Bakel hoeft geen extra middelen in te brengen, buiten de reeds ingezette reguliere formatie en subsidies. De uitbreiding wordt gefinancierd door de rijksbijdrage en de bijdrage derden.

Enkele aandachtspunten m.b.t. de financiering:

1. Er zijn nog geen kosten opgenomen voor het implementatietraject. Indien er gekozen wordt om dit door de kwartiermaker te laten uitvoeren moet rekening worden gehouden met een bedrag van circa € 10.000,- Dit bedrag kan gefinancierd worden uit de reservemiddelen.
2. De activiteitengelden zijn op dit moment nog redelijk 'zuinig' begroot. Een budget van € 10.000,- voor 5,1 fte is aan de lage kant. Echter, omdat er nog enkele open eindjes in de financiering zitten, is het zinvol om enige reserve te houden. Indien de begroting het toelaat is het wenselijk om het activiteitenbudget te verhogen.
3. De gemeente Gemert-Bakel ontvangt de rijksmiddelen via een decentralisatie uitkering in het gemeentefonds
4. Het reservebudget is noodzakelijk om enige buffer te hebben tijdens de onderhandelingen met het veld.
5. Tijdens de implementatiefase worden definitieve financiële en inhoudelijke afspraken gemaakt met de externe partners. Deze worden geformaliseerd middels samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente en de partners.

5. Advies

Op basis van de bevindingen tijdens het haalbaarheidsonderzoek en de hieraan gekoppelde conclusies wordt in dit hoofdstuk advies gegeven over de uitbreiding van 2,65 fte, de realisatie van één integrale aanpak, de inzet van de functionarissen en het vervolgtraject.

5.1 Algemeen

Op basis van de inhoudelijke en financiële haalbaarheid wordt geadviseerd om over te gaan tot de implementatiefase van 2,65 fte buurtsportcoaches. Inhoudelijk biedt deze regeling vele mogelijkheden om diverse sectoren en organisaties met elkaar te verbinden. Vele inwoners van Gemert-Bakel zullen profiteren van de inzet van de buurtsportcoaches.

De geraadpleegde organisaties hebben positief gereageerd op dit initiatief en de intentie uitgesproken om inhoudelijk, financieel en organisatorisch te willen participeren. De gemeente Gemert-Bakel realiseert met een relatief beperkte inzet van (bestaande) middelen een substantieel effect. Met het samenvoegen van de bestaand en nieuwe inzet tot één integrale aanpak zal leiden tot een stevige lokale samenwerking waarbij sport, bewegen en cultuur een stevige impuls gaan krijgen.

5.2 Inzet van buurtsportcoaches

Om te komen tot een integrale aanpak wordt geadviseerd om de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in te zetten op de vier thema's zoals die beschreven zijn in paragraaf 3.3, te weten:

- Sportief en Gezond
- Kunst en Cultuur
- Actief Meedoen
- Vrijwillig en Vitaal

Hoewel deze thema's nog als werktitels moeten worden beschouwd en verder ontwikkeld zullen worden, helpt het tijdens de implementatiefase om de partijen te focussen en mee te nemen in het verdere proces.

De beschreven functieprofielen in paragraaf 3.3 zijn leidend tijdens de implementatiefase maar kunnen qua omvang en taakinhoud nog wijzigen. Met alle partners zal de inhoud stap voor stap verder worden uitgewerkt, zodanig dat alle partijen zich projecteigenaar gaan voelen.

5.3 Organisatie

In het vervolgtraject zal een organisatiestructuur worden opgezet passend bij de wensen en behoeften. Zo kan er een stuurgroep worden ingericht die op bestuurlijk niveau het project richt. Ook kan overwogen worden om ene projectgroep samen te stellen waarin alle organisaties vertegenwoordigd zijn, die uitvoering geeft aan het project.

5.4 Werkgeverschap

Tijdens de implementatiefase wordt ook het werkgeverschap geregeld. Naar verwachting zal het werkgeverschap verdeeld worden over meerdere partijen. Tijdens de gesprekken tot dusver zijn enkele partijen reeds bereid gevonden om serieus in gesprek te gaan over het werkgeverschap.

5.5 Communicatie

Een van de ambities is om op collectieve wijze invulling te geven aan de communicatie van het project. Het is de bedoeling dat er één merknaam komt, met eigen logo en website. De thema's zijn vervolgens de subtitels, maar vallen onder één gezamenlijke naam. Dit bevordert de herkenning en identiteit en biedt ook meer mogelijkheden om het totale project als concept in de markt zetten.

5.6 Implementatietraject

Indien het college B&W kennis heeft genomen van de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek en positief besluit over de uitbreiding van 2,65 fte buurtsportcoaches kan het implementatietraject worden gestart. Onderstaande aspecten staan tijdens het implementatietraject centraal.

	Onderwerp
1.	Definitieve inhoudelijke invulling (thema's, doelen, profielen)
2.	Definitief maken financieringsplan
3.	Werkgeverschap organiseren
4.	Opzetten organisatiestructuur (stuurgroep en projectgroep)
5.	Informereren en stimuleren vrijwilligersorganisaties (sport en cultuur)
6.	Opstellen en ondertekenen samenwerkingsovereenkomsten
7.	Werving, selectie en aanstelling buurtsportcoaches
8.	Opzetten en uitvoeren communicatieplan
9.	Opzetten en uitvoeren werkprogramma buurtsportcoaches
10.	Start uitvoering

Gedurende het implementatieproces worden er definitieve keuzes gemaakt en besluiten genomen. Uiteraard geldt dat het college van burgemeester en wethouders deze besluiten zal nemen. Ook de externe partners zullen op bepaalde momenten hun eigen besluitvormingsproces doorlopen.

Het kennis nemen van de haalbaarheidsfase en het instemmen om over te gaan tot implementatie leidt dus nog niet tot onomkeerbare besluiten. Het geeft vooral bestuurlijk commitment om de vervolgstappen te kunnen zetten.