

Raadsvoorstel

AGENDAPUNT NO. 12

Voorstel tot vaststellen van het projectplan
Talent 2019-2022

AAN DE RAAD

Samenvatting

Sedert 2017 neemt de gemeente Aalten voor 2,5 fte deel aan de “Brede impuls combinatiefunctie”. Via het projectplan Talent gemeente Aalten 2017- 2019 wordt uitvoering gegeven aan de Brede Impuls Combinatiefuncties. In het plan zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente, partners uit Welzijn en Zorg en het onderwijs over de inzet van een talentverbinder en talentcoaches en de financiering van deze functies. De afspraken eindigen per 1 september 2019. Het plan is geëvalueerd en op basis van de uitkomsten is bijgaand vervolgplan opgesteld. In het plan wordt voorgesteld om het project Talent per 1 september 2019 te continueren voor de periode 1-9-2019 tot 1-9-2022. De functie Talentverbinder wordt uitgebreid tot 2 fte en aan deze functie wordt de taak verenigingsondersteuning toegevoegd. Daarnaast worden voor de uitvoering weer talentcoaches ingezet. De functies worden ingezet voor alle inwoners en er worden verbindingen gelegd tussen sport, bewegen, cultuur, zorg, welzijn, onderwijs, jeugd, WMO en gezondheid.

Inleiding

Sedert 2017 neemt de gemeente Aalten voor 2,5 fte deel aan de “Brede impuls combinatiefunctie”. Het doel van deze regeling is om voldoende sport- beweeg en cultuuraanbod te realiseren ter bevordering van gezondheid, participatie, vitaliteit en leefbaarheid.

Via het projectplan Talent gemeente Aalten 2017/2018/2019, vastgesteld op 28 februari 2017, wordt uitvoering gegeven aan de Brede Impuls Combinatiefuncties.

Het projectplan kent de volgende uitgangspunten:

- De gemeente Aalten neemt deel aan de landelijke regeling Sport en Bewegen in de buurt voor 60 %, 2,5 fte;
- De uitvoering vindt plaats door diverse partners in samenwerking met de gemeente Aalten;
- Er is sprake van cofinanciering van partners, waardoor het een gemeenschapsproject is geworden;
- De combinatiefuncties worden ingezet ten behoeve van alle inwoners van de gemeente Aalten;
- Er wordt een verbinding gelegd tussen de sectoren, sport, bewegen, cultuur, zorg, welzijn, onderwijs, jeugd, Wmo en gezondheid;
- Het projectplan heeft een looptijd van drie jaar. Afspraken zijn aangegaan voor de duur van twee jaar vanaf 1 september 2017.

In het plan zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente, partners uit Welzijn en Zorg en het onderwijs over de inzet van een talentverbinder en talentcoaches en de financiering van deze functies.

Het projectplan Talent 2017-2019 bestaat uit twee programma's, te weten het programma Grenzeloos Ontwikkelen en het programma Grenzeloos Meedoen. Deze programma's richten zich beide op andere doelgroepen. Voor de uitvoering van de programma's worden combinatiefuncties ingezet via de functies talentverbinder en de talentcoaches. Talentverbinder binnen het project is Richard

Jongetjes. De talentcoaches zijn uitvoerders van de projecten en worden door meerdere partijen uitgevoerd.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Tot 1 januari 2019 was de landelijke regeling Brede Impuls Combinatiefuncties van toepassing. Deze regeling is per 1 januari 2019 vernieuwd en is de Brede Regeling Combinatiefuncties geworden. De regeling heeft een structureel karakter, de subsidievoorwaarden zijn voor vier jaar vastgesteld (2019-2022).

De kracht van deze regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen de verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken.

Deelname Aalten

Op 2 oktober 2018 heeft het college besloten om te blijven deelnemen aan de Brede regeling combinatiefuncties 2019 – 2022 en tevens besloten om de deelname van 2,5 fte te verhogen naar 4,75 fte per jaar. De gemeente krijgt hiervoor een rijksbijdrage van 40% uitgaande van een normbedrag van € 50.000 per fte. De rijksbijdrage voor 2019-2022 bedraagt jaarlijks € 94.929,--. Deze regeling heeft een structureel karakter, de subsidievoorwaarden zijn voor vier jaar vastgesteld (2019-2022).

De kracht van deze regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen de verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

Het huidige plan Talent is vastgesteld tot 1 september 2019.

Om een besluit te kunnen nemen over het vervolg van Talent is de uitvoering van het plan Talent geëvalueerd binnen de stuurgroep en met het onderwijs en wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeente Aalten. In bijgaande notitie vindt u in hoofdstuk 5 een weergave van de uitkomsten van de verschillende gesprekken.

Uit de evaluatiegesprekken constateren we dat er breed draagvlak is voor de verlenging van het plan Talent. De inzet is belangrijk voor het realiseren van de ambities van de gemeente en de partners uit welzijn en onderwijs ten aanzien van gezondheid, toename van het lokale sport- en beweeg aanbod, de kwaliteit ervan en de verbindingen daarin. Door sport, bewegen en cultuur in te zetten als middel wordt bijgedragen aan de doelstellingen van het voorliggende veld voor wat betreft preventie. Met de extra inzet kunnen meer kwetsbare groepen worden geactiveerd en de deelname verhoogd.

De huidige co-financieringspartners uit Welzijn en Zorg en het Onderwijs hebben aangegeven ook voor de komende jaren hun bijdrage te continueren.

Voorgesteld wordt om:

- Het plan Talent per 1 september 2019 te continueren voor de periode 1-9-2019 tot 1-9-2022
- In het nieuwe plan de functie Talentverbinder uit breiden en verbreden, in die zin dat de taken verenigingsondersteuning worden toegevoegd aan de functie.

De invulling van Talent gedurende de periode 2019-2022 (startdatum 1 september 2019) komt er dan als volgt te laten uit te zien:

| | |
|-------------------|---|
| Talentverbinder 1 | 1 fte |
| Kosten | € 60.000 |
| Programmaliijnen | Ontwikkelen en Meedoen |
| Invulling | Richard Jongetjes (werkgeverschap ligt bij Figulus) |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Talentverbinder 2 | 1 fte |
| Kosten | € 60.000 |
| Programmalijnen | Ontwikkelen en Meedoen |
| Invulling | Vacature |

Door het besluit om de deelname aan de regeling Brede Combinatiefuncties te verhogen tot 4,75 fte is de mogelijkheid ontstaan een 2^e functie talentverbinder te creëren.

Deze functie "2^e talentverbinder" wordt naast de taken als beschreven in het projectplan Talent Gemeente Aalten 2017-2019, specifiek aangevuld met taken op het gebied van ondersteuning verenigingen, te weten:

- Verbreding functie talentverbinder voor wat betreft het duurzaam versterken en innoveren van het sport- en beweegaanbod. Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen.
- Inzet op het gebied van cultuur voor het vergroten van cultuurparticipatie van jongeren, ouderen en groepen voor wie kunst – en cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is.
- Ontwikkelen, uitvoeren en borgen van de maatschappelijke taken op het gebied van sport en cultuur zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van hybride leren.
- Ondersteunen en begeleiden van verenigingen bij financiële-, bestuurlijk- en organisatorische vragen en het aanjagen en verbinden van projecten op het gebied van sport en cultuur van deze verenigingen.

Hiermee wordt uw wens zoals beschreven in het raadsprogramma 2018-2022 en de bestuurlijke termijnagenda verwezenlijkt.

Talentcoaches

| | |
|------------------------------|--|
| Talentcoaches Ontwikkelen | 1,1 fte |
| Kosten | € 55.000 |
| Programmalijnen | Ontwikkelen |
| Invulling | Het Bariet Beweegwijs Zonnekinderen Nijntje Beweegdiploma |

| | |
|--------------------------|---|
| Talentcoaches Meedoen | Beschikbaar 0,7 fte nog in te vullen |
| Kosten | € 35.000 |
| Programmalijnen | Meedoen |
| Invulling | De talentverbinder zal de komende periode specifiek voor deze doelgroep de initiatieven waar een extra stimulans op nodig is in kaart brengen Op basis daarvan wordt een activiteiten plan opgesteld voor de inzet van talentcoaches. De inzet kan maximaal 0,7 fte bedragen (€ 35.000) |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Administratieve ondersteuning talentverbinders | Beschikbaar 0,1 fte nog in te vullen |
| Kosten | € 5.000 |
| Programmalijnen | Ontwikkelen en Meedoen |
| Invulling | Vacature |

Voor een uitgebreide toelichting op de inhoud van bovengenoemde functies verwijzen wij u naar het bijgaande projectplan. Met de partners worden samenwerkingsafspraken gemaakt voor de periode 1 september 2019 tot 1 september 2022.

Alternatieve beleidskeuzes

--

Financiële consequenties

Zoals al eerder aangegeven wordt voor 4,75 fte deelgenomen aan de landelijke regeling Brede Impuls Combinatiefuncties. In deze regeling wordt voor de loonkosten een normbedrag gehanteerd van € 50.000 per fte. De gemeente Aalten ontvangt hiervoor een rijksbijdrage van 40% van het normbedrag. Voor de financiering van de 60% eigen bijdrage is cofinanciering nodig. Deze cofinanciering kan plaats vinden door vanuit eigen gemeentelijke middelen een bijdrage te doen dan wel door cofinanciering via derden.

Het normbedrag per fte is een richtlijn. Dat wil zeggen dat gemeenten het rijksgeld dienen uit te geven maar dat het hen vrijstaat om meer of minder fte in te zetten dan het toegewezen aantal. De middelen moeten wel worden ingezet op fte, maar de gemeente kan zelf beoordelen welk opleidingsniveau zij van toepassing acht. Jaarlijks vindt er een monitor (verantwoording) plaats, daarin dient duidelijk naar voren te komen hoeveel fte met welk opleidingsniveau en hoeveel salaris is ingezet als ook welk deel van het budget is besteed aan kwaliteitsverbetering. Daarnaast kan 2% van de middelen worden ingezet voor opleidingen en versterken kwaliteit.

Het projectplan "Talent" kent een integrale financiering. In onderstaand schema treft u het dekkingsvoorstel aan. De kosten zijn onderverdeeld per functie. De dekking van de kosten is te splitsen in dekking door de Rijksbijdrage (40%), gemeentelijke middelen en door cofinanciering door derden.

Financieel overzicht (1 september 2019 – 1 september 2022)

| Kosten | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Talentverbinder 1 | 1 fte | € 20.000 | € 60.000 | € 60.000 | € 40.000 |
| Talentverbinder 2 | 1 fte | € 5.000 | € 60.000 | € 60.000 | € 40.000 |
| Administratieve ondersteuning talentverbinders | 0,1 fte | € 1.666 | € 5.000 | € 5.000 | € 3.334 |
| Talentcoaches Ontwikkelen | 1,1 fte | € 16.156 | € 48.470 | € 48.470 | € 32.313 |
| Talentcoaches Meedoen | 0,7 fte | € 11.667 | € 35.000 | € 35.000 | € 23.333 |
| Coördinatie | 0,1 fte | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 |
| Deelname stuurgroep | 0,1 fte | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 |
| Activiteiten Figulus | 0,3 fte | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 |
| Werkbudget | | € 5.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 10.000 |
| Scholing (2%) | | € 4.728 | € 4.728 | € 4.728 | € 4.728 |
| Totaal | | € 87.217 | € 251.198 | € 251.198 | € 176.708 |

| Dekking | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| Rijksbijdrage | | € 94.929 | € 94.929 | € 94.929 | € 63.286 |
| Gemeente | | € 25.000 | € 60.000 | € 60.000 | € 40.000 |
| Partners Estinea / Marga Klompe | | € 6.667 | € 20.000 | € 20.000 | € 13.333 |
| Partners Onderwijs | | € 9.694 | € 29.082 | € 29.082 | € 19.388 |
| Coördinatie | | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 |
| Deelname stuurgroep | | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 |
| Activiteiten Figulus | | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 |

| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totaal | | € 159.290 | € 227.011 | € 227.011 | € 159.007 |
| Reserve (incl. €7.000 per 31-12-2018) | | € 79.0721 | € 54.884 | € 30.696 | € 12.995 |

De uitvoering van het plan Talent met de in paragraaf 6 genoemde uitgangspunten is voor de komende vier jaar financieel haalbaar. Per 1 september 2022 is er nog een reserve beschikbaar van € 12.995.

De partners zorgen samen voor een cofinanciering van € 49.082 per jaar.

De gemeentelijke bijdrage betreft naast de inzet van de decentralisatie uitkering (kostenplaats 66610410/438300) een bijdrage van € 25.000 voor 2019 en € 60.000 per jaar voor 2020-2022.

In de meerjarenraming 2019-2022 is voor de uitbreiding van de functie talentverbinder (functie 2) met verenigingsondersteuning met ingang van 2020 een bedrag van € 35.000 per jaar geraamd. Bij de vaststelling van het plan Talent 2017-2019 is besloten dat de gemeente een bijdrage van € 25.000,- per jaar inzet. Deze bijdrage is voor 2017 en 2018 verstrekt. In het huidige financiële overzicht is er van uitgegaan dat deze gemeentelijk bijdrage van € 25.000 ook voor 2019-2022 wordt gecontinueerd. Het bedrag van € 25.000 is nog niet gereserveerd in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.

Voorgesteld wordt dan ook bij de vaststelling van dit plan naast de reeds beschikbare € 35.000 per jaar voor de periode 2020-2022, het bedrag van € 25.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de periode 2019-2022. Het bedrag van € 25.000 komt ten laste van de algemene reserve.

Participatie en Communicatie

Het huidige plan Talent is geëvalueerd met alle partners, via de stuurgroep Talent waarin naast de gemeente zitting hebben Marga Klompe, Estinea, Figulus en een afgevaardigde van het basisonderwijs. Daarnaast is geëvalueerd met het Bariet en de basisscholen afzonderlijk.

Na besluitvorming dienen alle partners te worden geïnformeerd.

Vervolgstappen inclusief tijdpad

Bij positieve besluitvorming kan de uitvoering van het plan Talent plaatsvinden in de volgende stappen:

- Subsidie afspraken vastleggen met partners voor de inzet van de talentverbinder.
- Subsidie afspraken vastleggen met de basisscholen voor de inzet van de talentcoaches.
- Werving, selectie en aanstelling 2e talentverbinder en administratieve ondersteuning via de betrokken partners: Figulus Welzijn, Estinea, Marga Klompe en de gemeente.
- Afspraken maken met aanbieders voor de inzet van de talentcoaches.
- Start per 1 september 2019.

Bijlagen

1. Plan Talent 2019-2022
2. Concept raadsbesluit van 11 juni 2019

Aalten, 7 mei 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester

De raad van de gemeente Aalten

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019;

gelet op het bepaalde in de landelijke subsidieregeling "Brede Regeling Combinatiefuncties"

B E S L U I T

1. het projectplan Talent 2019-2022 vast te stellen;
2. daarvoor naast de reeds beschikbare € 35.000 per jaar voor 2020-2022, het bedrag van € 25.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de periode 2019-2022;
3. de kosten te dekken ten laste van de algemene reserve.

AALTEN, 11 juni 2019

De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

mr. A.B. Stapelkamp