

# Nagekomen antwoorden technische vragen begroting 2020 + 2 bijlagen

---

## 1. Documenten

Nagekomen antwoorden technische vragen begroting 2020

Pag. 2

BIJLAGE 1 CDA Vraag 1

Pag. 7

BIJLAGE 2 GL vraag 1 en VVD vraag combinatiefuncties

Pag. 10

## TECHN VRAGEN OKTOBER 2019 NAGEKOMEN ANTWOORDEN VERSIE RAAD.docx

Volg. nr	Van	Betr.	Vraag	Antwoord	Program ma/hoofd stuk	Sub onderw erp
3	GL	Begroting 2020	1. <u>[pag. 112 e.v.]</u> : Krijgen we ook een website Heemstede zet stappen? (zie <a href="https://bloemendaalzetstappen.nl/">https://bloemendaalzetstappen.nl/</a> )	Er wordt een online platform opgezet waarop themagerichte content – zoals nieuwsberichten, achtergrondinformatie, tips, initiatieven, bijeenkomsten e.d. - geplaatst wordt. Een van deze thema's is duurzaamheid met informatie over alle aspecten die daarmee samenhangen. Onder andere via een email-nieuwsbrief waarop men zich kan abonneren, worden inwoners op deze informatie geattendeerd. Vanuit deze nieuwsbrief kunnen zij direct doorklikken naar het online platform voor het raadplegen van informatie of interactie met de gemeente of andere organisaties.	B	
5	HBB	Begroting 2020	<b>10: Algemeen:</b> <u>Overzicht inhuur</u> Vraag: Graag zouden wij een overzicht ontvangen van de totale kosten van externen, inhuur e.d. over de jaren 2018, 2019, 2020	<p>Bijgaand de kosten van inhuur via de 'vacaturepot' en het flexibel budget.</p> <p>Vacaturepot = binnen de post salariskosten 'gelabeld' budget vrijgevallen door openstaande vacatures en binnenkomende ziektegeden. De vacaturepot kent jaarlijks een startkapitaal van € 61.000,- wat gerealiseerd is door 'resturen' (= niet gevulde, openstaande uren van medewerkers die bijv. een halve dag minder zijn gaan werken) structureel niet in te vullen. Vanuit vacaturepot wordt de inhuur gefinancierd bij tijdelijke invulling vacatures, vervanging langdurig zieken en vervanging bij zwangerschap. Het uiteindelijk te besteden bedrag vormt zich jaarlijks aan de hand van de in het jaar openstaande vacatures. En is daarmee niet vooraf te ramen.</p> <p>Flexibel budget – door de Raad toegekend budget voor additionele inhuur voor bijv. nieuwe, onvoorziene taken en bestuurlijke prioriteiten.</p> <p>De inhuur via de vacaturepot en het flexibel budget hebben betrekking op de vervanging / aanvulling binnen de toegestane formatie. Andersoortige inhuur zoals ingeleend personeel (bijv. parkeercontroleurs, schoonmaak) en inhuur bij door de raad vastgestelde uitvoeringsprogramma's en –projecten is buiten beschouwing gelaten.</p> <p>In onderstaand overzicht zijn de uitgaven 'flexibel budget' 2019 geprognostiseerd op basis van de stand van zaken per oktober 2019.</p>	B	

## TECHN VRAGEN OKTOBER 2019 NAGEKOMEN ANTWOORDEN VERSIE RAAD.docx

Volg. nr	Van	Betr.	Vraag	Antwoord	Program ma/hoofd stuk	Sub onderwerp																												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>'Vacaturepot'</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beschikbaar</td> <td>€ 61.000</td> <td>€ 61.000</td> <td>€ 61.000</td> </tr> <tr> <td>Uitgaven</td> <td>€ 526.293</td> <td>€ 648.008</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flexibel budget</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>beschikbaar</td> <td>€ 100.000</td> <td>€ 100.000</td> <td>€ 100.000</td> </tr> <tr> <td>uitgaven</td> <td>€ 95.000</td> <td>€ 103.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	2020	'Vacaturepot'				Beschikbaar	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000	Uitgaven	€ 526.293	€ 648.008		Flexibel budget				beschikbaar	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	uitgaven	€ 95.000	€ 103.000			
	2018	2019	2020																															
'Vacaturepot'																																		
Beschikbaar	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000																															
Uitgaven	€ 526.293	€ 648.008																																
Flexibel budget																																		
beschikbaar	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000																															
uitgaven	€ 95.000	€ 103.000																																
7	VVD	Bestuurlijke hoofdlijnen	<p><b>Personeelsuitbreiding per 2020 tot/met 2022</b>  <b>Per 2020</b> wordt, in het kader van "de basis op orde", voor <b>totaal € 315.000/jaar</b> (= € 297.000 organisatie + € 18.000 griffie; voor 2020, 2021, 2022) een - voor de VVD - onbekend aantal extra fte's toegevoegd.</p> <p><b>VRAAG:</b> Welk totaal aantal fte's wordt toegevoegd per 2020 (excl. flexibele schil)?</p> <p><b>VRAAG:</b> hoeveel fte voor a) gebiedsbeheerder, b) bestuursadviseur, c) beleidsadviseur Welzijn, d) adviseur ondermijning, e) tijdelijke inzet op zorg en veiligheid (<b>vraag:</b> hoe lang is tijdelijk?), f) extra uren voor griffie?</p> <p><b>VRAAG:</b> is de bezetting (in aantal fte's) eind 2022 gelijk aan de bezetting van 2019?</p>	<p>Het gevraagde budget van 2020 van €279.000 voor vaste uitbreiding (= 3,5 fte) heeft betrekking op versterking van de inzet op de terreinen van gebiedsbeheer, strategische advies capaciteit (bestuursadviseur), ondermijning (0,5 fte) en welzijnszaken. Voor de kosten van deze formatie zijn we uitgegaan van de kosten verbonden aan schaal 10 / 10a (maximaal circa € 80.000 per jaar inclusief werkgeverslasten). Dit is het gangbare schaalniveau voor beleidsfuncties. Gelet op de voorgestane inhoud van de functies, is dit waar de schaalindeling zich naar zal verhouden. Op het moment dat de functies na instemming van de Raad geformaliseerd worden, zal het definitieve schaalniveau worden vastgesteld aan de hand van een nog op te stellen taakbeschrijving.</p> <p>De versterking op het gebied van zorg en veiligheid komt ten laste van het flexibel budget en is tijdelijk voorzien voor de periode van 1 jaar. De kosten hiervan zijn geraamd op €30.000.</p> <p>Voor de uren van de griffie gaat het om € 18.000, is circa 0,2 fte in functieschaal 10.</p> <p>Bovenstaande versterking van de organisatie wordt grotendeels gerealiseerd door tot en met 2022 de huidige formatie dus her te bestemmen (taakstelling € 250.000). In totaliteit is de vaste formatie in 2022 uiteindelijk nagenoeg gelijk aan die van 2019 (174 fte, waarvan 2 fte wordt gefinancierd door Bloemendaal). In geld gaat het om een netto uitbreiding van € 29.000,-.</p>	B																													
8&9	VVD	Bestuurlijke hoofdlijnen	<p><b>Extra flexibel inhuurbudget; in 2020: € 130.00; in 2021: € 100.000; in 2022 en verder: 150.000.</b></p> <p>Extra flexibel budget komt per 2020 bovenop het huidige flexibel inhuurbudget van</p>	<p>Zowel de uitbreiding van de vaste formatie als het extra flexibel inhuurbudget passen binnen de uitgangspunten van het Strategisch HRM beleid 2017-2020. Hierin is de veranderende omgeving van de gemeente beschreven en de gevolgen die dit heeft voor de ambtelijke organisatie. Tevens is aangegeven dat</p>	B																													

## TECHN VRAGEN OKTOBER 2019 NAGEKOMEN ANTWOORDEN VERSIE RAAD.docx

Volg. nr	Van	Betr.	Vraag	Antwoord	Program ma/hoofd stuk	Sub onderwerp
			<p>€ 100.000/ jaar in de begrotingen van 2018 t/m 2020.</p> <p>In de begroting 2018 (pag. 37) en de begroting 2019 (pag. 45) is het volgende opgenomen: .....  <i>De ambtelijke organisatie spant zich gedurende de periode tot en met 2020 in om vanaf 2021 zelf dit budget (€ 100.000) binnen de personeelsbegroting vrij te spelen voor flexibele inzet.....</i></p> <p><u>In de begroting 2020 is de hiervoor vermelde tekst als volgt gewijzigd (pag. 44):</u>  <i>“.....Op basis van het strategisch HRM-beleid 2017-2020 is een incidenteel flexibel inhuurbudget toegekend van € 100.000 tot en met 2020. De praktijk leeft dat een blijvende investering nodig is in een flexibel budget om nieuwe taken op te vangen en waar nodig te overbruggen naar structurele inbedding. Maar ook de spanning op de arbeidsmarkt dwingt op een aantal gebieden tot meer tijdelijke inzet doordat een aantal vacatures moeilijker zijn te vervullen terwijl de mobiliteit is toegenomen. Kortom, onze noodzakelijke wendbaarheid vraagt om een structureel flexibel inhuurbudget.....”</i></p> <p><b>VRAAG:</b> Hoe past de structurele verhoging van de flexibele schil met gemiddeld € 130.000 tot totaal € 230.000/jaar in de begroting 2020 binnen het strategisch HRM-beleid 2017-2020?</p> <p><b>VRAAG:</b> Welke nieuwe ontwikkelingen in 2020, 2021 en 2022 heeft u voor ogen gerelateerd aan de inzet van jaarlijkse flexibele schil van gemiddeld € 230.000/jaar komende drie jaar?</p> <p>.....Voor de uitbreiding van de basisbezetting wordt gevraagd middelen vrij te maken.... (zie pag. 43/44)</p>	<p>een flexibel budget noodzakelijk is “om specifieke kennis te kunnen inzetten, piek- en dalbelasting op te vangen, bestuurlijke prioriteiten te faciliteren en kennisoverdracht bij verloop te borgen (tijdelijke overlap in bezetting).” Nieuwe ontwikkelingen (beschreven in de begroting pagina...) als de omgevingswet, de energietransitie, de samenwerking in Zuid Kennemerland en de MRA en de spanning op de arbeidsmarkt, geven aan dat de noodzaak tot wendbaarheid onveranderd is gebleven en is toegenomen. In de begroting is daarom aangegeven dat een blijvende investering nodig is.</p> <p>Bij het Strategisch HRM Beleid 2017 – 2020 was er al van uitgegaan dat de ambtelijke organisatie zelf het flexibel budget binnen de bestaande begroting zou ‘inverdienen’. Dit is nog steeds het uitgangspunt met dien verstande dat de fasering ervan is aangepast en de organisatie en hogere taakstelling heeft. Deze taakstelling van €250.000 wordt gerealiseerd door, waar het Strategisch HRM Beleid 2017 – 2020 al handvatten voor gaf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natuurlijk verloop (door pensionering)</li> <li>- Slimmer organiseren van werkprocessen, o.a. door digitaliseren van werkprocessen</li> <li>- Innoveren o.a. door gebruik maken van digitale mogelijkheden</li> <li>- Bedrijfsvoering: winst innen uit samenwerking met Bloemendaal + heroverwegen (versoberen) niveau van dienstverlening vanuit bedrijfsvoering.</li> </ul>		

## TECHN VRAGEN OKTOBER 2019 NAGEKOMEN ANTWOORDEN VERSIE RAAD.docx

Volg. nr	Van	Betr.	Vraag	Antwoord	Program ma/hoofd stuk	Sub onderwerp												
			<b>VRAAG:</b> hoe sluit de uitbreiding van extra fte's per 2020 aan bij het Strategisch HRM-Beleid 2017-2020?															
12	VVD	12	<p><u>p.48 Verplichte beleidsindicatoren</u></p> <p><b>VRAAG:</b> hoeveel fte in organisatie 2018, hoeveel fte in 2019 en hoeveel fte in 2020?</p> <p><b>VRAAG:</b> Wat is de reden van stijging apparaatskosten; 573 in 2019 naar 619 in 2020? Het was 549 in 2018.</p>	<table border="1"> <tr> <td>2018</td> <td>formatie</td> <td><b>172,6</b></td> <td>Peildatum 31-12-2018</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>formatie</td> <td><b>174,06</b></td> <td>Peildatum 8-10-2019</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>formatie</td> <td><b>174,56</b></td> <td>Begroting 2020</td> </tr> </table> <p>Het wordt veroorzaakt door indexering van salarisbudgetten (waaronder cao verhogingen), verhoging flexbudget, aanvulling basisbezetting ambtelijke organisatie, prijsindexering overheadbudgetten en wegvallende overheadbijdrage Haarlemmerliede &amp; Spaarnwoude inzake IASZ.</p>	2018	formatie	<b>172,6</b>	Peildatum 31-12-2018	2019	formatie	<b>174,06</b>	Peildatum 8-10-2019	2020	formatie	<b>174,56</b>	Begroting 2020	F	
2018	formatie	<b>172,6</b>	Peildatum 31-12-2018															
2019	formatie	<b>174,06</b>	Peildatum 8-10-2019															
2020	formatie	<b>174,56</b>	Begroting 2020															
17	GL	Begroting 2020	2. <i>[pag. 114]:</i> De hoeveelheid restafval is volgens de tabel toegenomen van 195 in 2016 naar 202 kg in 2017. Wat was de hoeveelheid in 2018 en wat is de verwachting voor 2019?	De hoeveelheid in 2018 was 207 kg, en de verwachte hoeveelheid in 2019 is 202 kg.	F	AFV												
46	CDA	Begroting 2020	<p><b>1. Dekking nieuw beleid 2019</b></p> <p>In de begroting 2019 staat de post "dekking nieuw beleid 2019" voor €175.000.</p> <p>a) Hoeveel geld is er inmiddels besteed van dit bedrag?</p> <p>b) Waaraan is de geld besteed?</p> <p>c) Wat gaan we doen met het eventuele restant van 2019?</p>	Zie BIJLAGE 1 CDA Vraag 1.docx	0													
63	GL	Begroting 2020	3. <i>[pag. 94]:</i> Wat doet een gebiedsbeheerder in Heemstede?	In aanvulling op de eerdere antwoorden op de vragen over de personeelsbezetting: deze formatie wordt ingezet op het kruispunt van wijkgericht onderhoud en afstemming met andere partijen die in onze buitenruimte actief zijn, zoals vrijwilligersorganisaties, bewonersgroepen e.d. Tevens is daarmee, in combinatie met het wijkgerichte onderhoud, meer aandacht mogelijk voor een juiste afstemming met meldingen die het reguliere onderhoud overstijgen.	5													

## TECHN VRAGEN OKTOBER 2019 NAGEKOMEN ANTWOORDEN VERSIE RAAD.docx

Volg. nr	Van	Betr.	Vraag	Antwoord	Program ma/hoofd stuk	Sub onderwerp
71	VVD		p.90: ...Onze ambities liggen in de verbreding van de combinatiefunctionarissen naar cultuur en leefstijl in 2020.... <b>VRAAG:</b> wat moet worden bereikt door deze functionarissen op cultuur en leefstijl?	BIJLAGE 2 GL vraag 1 en VVD vraag combinatiefuncties.docx	5	
64	GL	Najaarsnota 2019	1. <i>[pag. 9]:</i> Combinatiefunctionarissen: Hoe moeten we het aantal huidige fte (5,9) interpreteren tegen de achtergrond van het gestelde in de kadernota van 3 fte in 2019?  Wat is een cultuurcoach en bij wie is deze functionaris in dienst? Wat is een buurtsportcoach bij wie is deze functionaris in dienst?	BIJLAGE 2 GL vraag 1 en VVD vraag combinatiefuncties.docx  Een cultuurcoach is aangesteld bij een culturele organisatie, bv. Stichting H'Art en heeft als taak het cultuuronderwijs op en rond scholen te versterken en (Talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren te stimuleren. Een buurtsportcoach heeft als taak het beweegonderwijs op en rond scholen te versterken en een leven lang inclusief sporten en bewegen mogelijk te maken. Hij is aangesteld bij Stichting Sportsupport, Sportplaza en/of Stichting WIJ.	5	

CDA Begroting 2020 1. Dekking nieuw beleid 2019

In de begroting 2019 staat de post "dekking nieuw beleid 2019" voor €175.000.

- a) Hoeveel geld is er inmiddels besteed van dit bedrag?
- b) Waaraan is de geld besteed?
- c) Wat gaan we doen met het eventuele restant van 2019?

In het kader van de beantwoording van de vraag volgt een uitsplitsing van het van € 175.000 zoals dat is opgenomen in de begroting 2019.

<b>Duurzaamheid:</b>	<b>Begroting</b>	<b>a. Inmiddels besteed</b>	<b>b. Waaraan besteed?</b>	<b>c. Wat doen we met het eventuele restant?</b>
<b>-Klimaatakkoord en energietransitie (programma 7) (€ 25.000)</b>				
Regionale Energietransitie	10.000	3.500	Er is in het eerste en tweede kwartaal ongeveer € 3500 aan uitgegeven. Er wordt verwacht dat in de laatste twee kwartalen nog tenminste € 5000 wordt uitgegeven.	
Riothermie	9.000	0	(Opdracht wordt in 2019 uitgezet, waarmee het geld wordt belegd.	
Transitievisie warmte	6.000	0	Voor de Transitievisie warmte is € 6000 gereserveerd en hiervoor wordt in het laatste kwartaal 2019 tenminste de € 6000 uitgegeven voor een haalbaarheidsstudie voor warmte uit water (Waternet). De opdracht hiervoor wordt in het derde kwartaal in de markt gezet. De kosten hiervan worden gedeeld met Waternet en een nog aan te vragen subsidie vanuit de Provincie Noord Holland.	
<b>-Opstellen ecologisch beleidsplan (programma 5) (€ 10.000)</b>	10.000	0	Donderdag 17 oktober staat het Procesvoorstel 'Visie op Ecologie in Heemstede: Van Nature Verbonden' op de agenda van de commissie Ruimte.	
<b>-Uitvoering duurzaamheidsprojecten incl. communicatie (programma 5) (€ 40.000)</b>				
Transitiever sneller	30.000		Deze wordt in november uitgewerkt door opstellen van regeling met kaders. Het geld wordt daarmee belegd.	
communicatie en hiervan is Digipanel en deel van nieuwe website en nieuwsbrief voor o.a. duurzaamheid	10.000	6.000	Voor wat betreft communicatie is op dit moment circa € 6000 uitgegeven aan 1) de enquête Duurzaamheid die via het Digipanel is uitgezet en 2) het uitwerken van de basis voor het Platform en Nieuwswebsite Heemstede voor het onderwerp duurzaamheid welke einde van het jaar 2019 online beschikbaar komt. De rest wordt besteed voor communicatie ten	

<b>Duurzaamheid:</b>	<b>Begroting</b>	<b>a. Inmiddels besteed</b>	<b>b. Waaraan besteed?</b>	<b>c. Wat doen we met het eventuele restant?</b>
			behoefte van dit online platform en de nieuwsbrief.	
<b>Participatie:</b>				
-Opstellen ontwikkelprogramma participatie (programma 0) (€ 40.000)				
w.v. proceskosten	25.000			
w.v. communicatiebudget	15.000	3.100	<p>Van de €40.000 die gereserveerd is voor de proces- en communicatiekosten ten behoeve van het ontwikkelprogramma participatie en nieuwe democratie is €3100 uitgegeven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de startbijeenkomst van Wij maken Heemstede op 4 maart</li> <li>- communicatiemiddelen rondom de straatinterviews die begin dit jaar gehouden zijn.</li> </ul> <p>Dit jaar zal nog €20.000 worden uitgegeven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een nieuw platform van de gemeente waarop themagerichte content (nieuwsberichten, achtergrondinformatie, initiatieven, bijeenkomsten e.d.) geplaatst wordt over de pijlers van het college (duurzaam, veilig, sociaal en samen) en hoe je daar als inwoner aan deel kan nemen. Zie ook vraag 3GL.</li> <li>- acties gekoppeld aan het traject Wij maken Heemstede</li> <li>- verdere uitwerking van de invulling reserve nieuwe initiatieven en het participatiebeleid</li> </ul>	Bij de jaarrekening zal de raad worden voorgesteld om het restant van het budget voor het ontwikkelprogramma participatie en nieuwe democratie over te hevelen naar 2020, zodat het gebruikt kan worden voor het vervolg van Wij maken Heemstede en andere onderdelen van het ontwikkelprogramma. Daarbij kan gedacht worden aan proces- en communicatiekosten rondom het nieuwe participatiebeleid, maar bijvoorbeeld ook aan kosten die gemaakt moeten worden om het Right to Challenge principe te onderzoeken en uit te werken.
<b>Veiligheid:</b>				
-Uitvoeringsprogramma veiligheid (programma 1)	20.000	19.000	Het geld is met name besteed aan inhuur voor het ontwikkelen van beleid op het terrein van OOV (zoals Bibob- en Damocles beleid, en beleid gevaarlijke honden), een brainstormsessie integrale veiligheid, bewonersavonden Samen Veilig in Heemstede en workshops Ondernijning.	Er is nu nog ongeveer Euro 1000,- over van het budget. Dit zal voor scholing worden gebruikt. Mocht er wel sprake zijn van een restant, dan valt dit vrij in het rekening-resultaat.



<b>Duurzaamheid:</b>	<b>Begroting</b>	<b>a. Inmiddels besteed</b>	<b>b. Waaraan besteed?</b>	<b>c. Wat doen we met het eventuele restant?</b>
<b>Bedrijfsvoering:</b>				
-Beheer architectuur en informatiebeveiliging (programma 0)	5.000		De gemeente is verplicht om een Information Security Management System te in te richten. Inmiddels is er een landelijk programma, GGI veilig, waarop we aan kunnen sluiten voor dit systeem.	Voorgesteld wordt om de nog niet bestede middelen 2019 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2020.
-Informatiegestuurd werken (programma 0)				
w.v. harmoniseren systemen	25.000		Gemeente Heemstede en Bloemendaal gebruiken veel dezelfde applicaties. Nog niet overal zijn de applicaties geharmoniseerd. Eind 2019 zal hier verder gevolg aan worden gegeven met een uitloop naar 2020.	Voorgesteld wordt om de nog niet bestede middelen 2019 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2020.
w.v. organisatorische uitwerking op 1 of 2 domeinen	10.000		Om met datagestuurd werken en 'big data' aan de gang te gaan is het van belang dat eerst een visie wordt opgesteld met betrekking tot gegevensmanagement. Hiermee wordt eind 2019 gestart, dit zal deels doorlopen in 2020.	Voorgesteld wordt om de nog niet bestede middelen 2019 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2020.
<b>totaal</b>	<b>175.000</b>			

## BIJLAGE 2

### Uitleg Combinatiefuncties

#### Naar aanleiding van de raadsragen begroting 2020

#### Inhoudelijk

Eind 2007 is vanuit de ministeries van VWS en OCW de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur gelanceerd (ook wel Brede Impuls Combinatiefuncties). Deze impuls, die is ondertekend door VNG, NOC\*NSF, Verenigde Bijzondere Scholen en de Cultuurformatie, stelt zich ten doel om in de periode tot 2012 in Nederland minimaal 2.500 fte aan combinatiefuncties te realiseren. Hierbij gaat het om nieuwe en structurele arbeidsplaatsen waarbij een medewerker in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is bij minimaal twee organisaties in de sectoren onderwijs, sport en/of cultuur.

Met de aanstelling van deze combinatiefunctionarissen worden vier belangrijke doelen nagestreefd:

- Het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken.
- Het versterken van ca. 10 procent van de sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.
- Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen.
- Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening.

#### 2010-2019

**Heemstede** doet sinds 2010 een beroep op de middelen van de Brede Impuls Combinatiefuncties en ontvangt rijkssubsidie voor de inzet van 3 fte combinatiefuncties. Deze functionarissen zijn als buurtsportcoaches in dienst van Sportsupport en Sportplaza en werkzaam voor sportverenigingen en basisscholen. De gemeente financiert deze inzet via subsidieverlening.

#### 2019 en volgende jaren

Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling heeft een bredere focus en er is landelijk meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal combinatiefuncties uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. De uitbreiding van de regeling kent drie doelstellingen:

- **Een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken.** Met in het bijzonder aandacht voor de (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren op en rond scholen, voor mensen die in armoede leven en voor andere groepen die belemmeringen ervaren om deel te nemen aan sport en cultuur (bijvoorbeeld vanwege leeftijd/levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of etnische/sociale achtergrond of positie).
- **Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties.** Bijvoorbeeld op het gebied van besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen.
- **Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen.** Bijvoorbeeld tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde en commerciële sport en cultuur, organisaties in onderwijs, buitenschoolse opvang/kinderopvang, welzijn, zorg.

In **Heemstede** is via het C-stuk van oktober 2018 door het college besloten om de deelname te continueren en uit te breiden (van 3 fte naar 5,84 fte) en een plan voor de inzet van de extra fte (zijnde 2,84 fte) met inhoudelijke en financiële onderbouwing uit te werken. Bij de voorbereiding op de kadernota bleek dat er geen extra middelen beschikbaar zijn voor de (uitbreiding van de) combinatiefuncties. Met dit gegeven is de verdere uitwerking ter hand genomen.

Indien de inzet hetzelfde zou blijven (3 fte), zou een tekort van € 45.000 zijn ontstaan. Het was niet mogelijk dit tekort, vanwege lopende verplichtingen richting Sportsupport en Sportplaza binnen bestaande budgetten tot nihil terug te brengen. Andere jaren werd dit tekort gefinancierd uit de reserve combinatiefuncties, echter deze reserve is niet meer toereikend.

In onderstaande tabel zijn de inkomsten en uitgaven bij 3 fte weergegeven.

<b>Uitgaven</b>		
Buurtsportcoaches Sportsupport (2,4 fte)		120.000
Sportplaza, schoolzwemmen (0,6 fte)		30.000
	<i>Subtotaal</i>	<i>150.000</i>
<b>Inkomsten</b>		
Rijk		60.018
Bijdrage scholen		30.000
Dotatie voorziening brede school		15.000
	<i>Subtotaal</i>	<i>105.018</i>
<b>Tekort</b>		<b>45.000</b>

Bij uitbreiding naar 5,84 fte ontstaat ook een tekort. In onderstaande tabel zijn de inkomsten en uitgaven bij 5,84 fte weergegeven.

<b>Uitgaven</b>		
Buurtsportcoaches Sportsupport (2,4 fte)		120.000
Sportplaza, schoolzwemmen (0,6 fte)		30.000
Uitbreiding (2,84 fte)		142.000
	<i>Subtotaal</i>	<i>292.000</i>
<b>Inkomsten</b>		
Rijk		116.836
Bijdrage scholen		30.000
Dotatie voorziening brede school		15.000
	<i>Subtotaal</i>	<i>161.836</i>
<b>Tekort</b>		<b>130.164</b>

#### **Invulling uitbreiding combinatiefuncties vanaf 2020**

Het college heeft gekozen voor handhaving van de uitbreiding (van 3 naar 5,84 fte) en het tekort op te lossen door te kijken naar financiering door derden. Er is een link gelegd tussen de doelstellingen van de regeling en de subsidies die de gemeente aan partners op het brede terrein van het sociaal domein verstrekt. De taken die verbonden zijn aan de inzet van de combinatiefuncties zijn binnen de bestaande subsidiebudgetten belegd om op die manier het tekort te dichten. De gesprekken hierover met onze partners zijn gestart en de structurele inzet vanaf 2020 ziet er als volgt uit:

Budget	Fte	Werkgever	Omschrijving	Doelstelling BRC
Buurtsportcoaches	2,4	St. Sportsupport	Voortzetting bestaande subsidieafspraken	Sport-, en beweegonderwijs op en rond scholen versterken
Buurtsportcoaches	0,6	Sportplaza Groenendaal B.V.	Voortzetting bestaande subsidieafspraken	Sport-, en beweegonderwijs op en rond scholen versterken
Heemstedeloop	0,2	St. Sportsupport	Uitbreiding taken buurtsportcoaches Sportsupport	Een leven lang inclusief sporten en bewegen mogelijk maken
Budgetsubsidie St. WIJ	2	St. WIJ	Inzet deel budgetsubsidie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specifieke aandacht voor kwetsbare, minder kansrijke jongeren die (een risico op) een verminderde actieve leefstijl hebben.</li> <li>• Inzetten op groepen mensen die belemmeringen ervaren bij het georganiseerde/formele en niet-georganiseerde/non-formele sporten en bewegen en beoefenen van culturele activiteiten, die te maken hebben met iemands leeftijd of levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische/sociale achtergrond, seksuele geartheid, financiële situatie of sociale positie.</li> <li>• Bereiken, toeleiden en begeleiden van personen die in armoede leven, zodat zij ondanks hun financiële situatie kunnen sporten/bewegen en meedoen aan culturele activiteiten.</li> </ul>
Cultuurnota	0,4	St. H'Art	Inzet deel budget cultuurmenu basisscholen	Cultuuronderwijs op en rond scholen versterken
Overige cultuur	0,3	St. Podia Heemstede	Inzet deel budget podiumprogrammering	(Talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren stimuleren
<b>Totaal</b>	<b>5,9</b>			

Financieel betekent dit het volgende:

Uitgaven		
Buurtsportcoaches Sportsupport (2,4 fte)		120.000
Sportplaza,schoolzwemmen (0,6 fte)		30.000
Budgetsubsidie WIJ		100.000
Budget Heemstedeloop		10.000
Budget cultuur		32.000
	<i>Subtotaal</i>	<i>292.000</i>
<b>Inkomsten</b>		
Rijk		116.836
Bijdrage scholen		30.000
Dotatie vz brede school		15.000
Gemeentelijke subsidies		130.164
	<i>Subtotaal</i>	<i>292.000</i>
<b>Saldo</b>		<b>0</b>

In de begroting voor 2020 is als uitwerking van deze inzet bij meerdere programma's de inzet van de combinatiefunctionarissen genoemd. De combinatiefunctionarissen worden met de volgende termen aangeduid:

Een **leefstijlcoach** is een functionaris die kennis heeft van gezond gedrag (gezond eten, voldoende bewegen, niet roken etc.), deze kennis verspreidt en kan omzetten naar interventies op dit gebied. Diverse professionals kunnen als leefstijlcoach opereren. Jeugdwerkers, buurtsportcoaches, gymleraren etc.

Een **cultuurcoach** is aangesteld bij een culturele organisatie en heeft als taak het cultuuronderwijs op en rond scholen te versterken en (Talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren te stimuleren.

Een **buurtsportcoach** heeft als taak het beweegonderwijs op en rond scholen te versterken en een leven lang inclusief sporten en bewegen mogelijk te maken.

Meer dan de functie staat de taak/opdracht centraal en die wordt bij meerdere organisaties belegd. Door de gekozen invulling is er binnen de begroting ruimte gevonden voor continuering van de historische inzet van 3 fte en wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van de uitbreiding van de regeling met bestaande partners en middelen.

### **Samenvattend**

#### **Wat is er sinds 2007 gebeurd?**

- 2007 start landelijke Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur
- 2010 besluit intekenen gemeente Heemstede
- Oktober 2018 C-stuk: besluit intekenen Heemstede uitbreiding combinatiefuncties, nadere uitwerking volgt 2019. Vooruitlopend op landelijk uitbreidingsbesluit combinatiefuncties.
- 2019 landelijke aanpassing regeling Brede Impuls Combinatiefuncties
- juni 2019 Kadernota, financiële middelen combinatiefuncties tbv uitbreiding zijn nihil
- September 2019 C-stuk Inzet Combinatiefuncties 2019-2022 (verbreding naar cultuur en leefstijl) de uitwerking zoals aangekondigd in C-stuk van oktober 2018
- Begroting 2020 vertaling van C-stuk in begroting verbreding van combinatiefuncties naar cultuur en leefstijl
- 10 oktober 2019 tijdens mondelinge beantwoording raadvragen: vraag van de raad om helder op papier uitleg te geven over de combinatiefuncties

Afdeling welzijnszaken, 17 oktober 2019