Bijlage 2.

Toelichting begroting collegevoordracht *zomerprogramma voor de jeugd*

Datum 29 mei 2020

Aanleiding

- Op vrijdag 29 mei 2020 heeft het college gesproken over het voornemen om een zomerprogramma voor de jeugd. Het college heeft hierbij om een nadere onderbouwing van de in eerste instantie gereserveerde 5 miljoen gevraagd. Deze vraag is terecht omdat het gereserveerde bedrag slechts is gebaseerd op een in beginsel professioneel onderbouwde vooronderstelling. Er is eenvoudig gezegd geen tijd geweest om de cijfers vanaf het moment van de vraag (woensdag 20-05-2020) tot aan de voordracht voldoende te onderbouwen i.r.t. de diversiteit van aanbod en hierbij behorende kosten (met wel/geen dekking).
- Wel kunnen we ons z.s.m. beroepen op interne data zodat benchmarks kunnen worden geproduceerd m.b.t. kosten x uur x deelnemers (per type activiteit). Eerste resultaten zijn de bandbreedte tussen activiteiten met lage organisatie (stuif in activiteiten) van ca. 4 euro per kind per uur en de hoge organisatie (van bijvoorbeeld aanbod in zomerscholen) van 10 euro per kind per uur. Deze eerste resultaten zijn gebruikt bij de professionele eerste schattingen van kostensoorten en hun omvang in de begroting.
- De begroting die op dit moment kan worden voortgebracht is slechts inhoudelijk onderbouwd op hoofdlijnen. En leidt, ondanks een aantal onzekerheden, tot een kostenraming van 4 miljoen euro. Uitwerking naar een professionele ordelijke begroting vindt plaats terwijl het kernteam meer professioneel inzicht verwerft in de kwaliteit, inhoud en beoogde resultaten in het geheel, per stadsdeel, per thema en per kostensoort. Financiële besluiten worden zoals beschreven in de voordracht bestuurlijk voorgelegd en/of bekrachtigd door het college.

Inhoud document

- In dit document treft u de eerste onderbouwing aan van de genoemde 5 miljoen aan. Dit doen we op basis van twee denklijnen:

    A. **Werkbegroting -** Een concept werkbegroting **(bijlage 1)** die gevuld is met een aantal kostenposten, waarvan een deel redelijk accuraat is opgenomen en een ander deel een (eerste) inschatting is (met een bandbreedte).

    B. **Vingeroefening aantal jongeren binnen doelgroep irt ambitie** – Daarnaast is voor het geraamde budget voor activiteiten bij stadsdelen, binnen de sociale basis, een snelle berekening gemaakt op basis van het aantal leerlingen dat binnen de doelgroep valt, in relatie tot het percentage dat de gemeente hiervan zou willen bereiken met een bepaald aanbod. Dit geeft een gevoel bij de omvang van het budget in relatie tot het aanbod wat hiervoor gerealiseerd kan worden. Alle parameters kunnen worden aangepast en staan nadrukkelijk ter discussie. Het totaalbudget wat hieruit komt is opgenomen in de begroting onder A.

- **Werkzame principes -** Daarnaast worden een aantal werkzame principes toegelicht die leidend zullen zijn bij de besteding van dit extra budget (na instemming van het college, zoals beschreven in het collegevoorstel.

A. Werkbegroting

- Als bijlage 1 treft u een overzicht aan van de geraamde kosten. Omdat de omvang van het te realiseren zomerprogramma nog niet geheel duidelijk is, en ook niet scherp in beeld is welk gedeelte van het benodigde aanbod (de grootste kostenpost) binnen bestaande opdrachten/subsidies en/of de lopende gemeentebegroting kan worden gedekt, zijn hierin ook een aantal geschatte kostenposten opgenomen.
- De begroting valt uit elkaar in twee onderdelen
    - **Aanbod organiseren**
        - Bestaand aanbod vergroten
        - Nieuw aanbod creëren (inclusief nieuwe organisatievormen en faciliteren call to action/betrekken van de stad)
    - **Vraag organiseren**
        - Campagne
        - Benodigd platform
        - Communicatie
- De opgenomen raming voor tbv de zomerscholen is gemaakt op basis van subsidieaanvragen van scholen (PO) en een offerte van **onderwijs** een uitvoerende partij (VO). De kosten komen overeen met de zomerscholen die de afgelopen jaren al door de Gemeente Amsterdam zijn gesubsidieerd, en corresponderen ook met een benchmark in andere steden.
- De opgenomen raming voor **sport** betreft een minimale variant, waarbij gedurende zes weken in elk gebied tijdens elk dagdeel minimaal 1 sport/beweegactiviteit wordt geprogrammeerd.
- De opgenomen raming voor **cultuur** is gemaakt op basis van een eerste berekening en inschatting per genoemd onderdeel, in overleg met de betrokken partners.

B. Vingeroefening aantal jongeren binnen doelgroep i.r.t. ambitie (als onderbouwing voor inschatting benodigd budget stadsdelen)

- In bijlage 3 is per leeftijdsgroep het totaal aantal jongeren in beeld gebracht, waarbinnen ook de zogenaamde doelgroep is gedefinieerd. Meestal tussen de 30 en 40% van alle leerlingen stadsbreed. Het is deze doelgroep waarvoor de extra investeringen in aanbod in eerste instantie bedoeld zijn.
- In bijgaand overzicht is alleen rekening gehouden met de leeftijdsgroep 2 tot 16 jaar. Vanwege het ontbreken van bruikbare cijfers voor de oudste leeftijdsgroep (16 tot 23 jaar). Omdat de verwachting is dat voor de jongste leeftijdsgroepen het activiteitenaanbod in de geformuleerde ambitie te ruim is, kan vanuit dit budget ook een deel van de leeftijdsgroep 16-18 jaar worden bediend. Waarmee de inschatting nog steeds bruikbaar is.

Aantal jongeren 2-16jr	**Waarvan doelgroep (degene die het het hardste nodig hebben**		
121.000	46.700 (39%)		

- Voor het (fictieve) activiteitenaanbod van minimaal 4 dagdelen voor 20% van de doelgroep is gerekend met een indicatieve uurprijs van 5,5 euro per uur per leerling.
- Voor het (fictieve) activiteitenaanbod van 8 dagdelen voor 10% van de doelgroep leidt dit tot een kostprijs van 224 euro per jongere.

- De ambitie voor wat betreft het percentage te bereiken jongeren uit de doelgroep kan worden aangepast, alsmede het minimale aanbod (aantal dagdelen) dat je hiervoor (minimaal) wil faciliteren. Dit is onderdeel van de uitwerking. Naast de ambitie (en inspanning) om deze doelgroep met het aanbod te bereiken zullen activiteiten ook open staan voor andere kinderen (waarvoor niet specifiek wordt geworven), ook gezien de ambitie om segregatie te voorkomen.

C. Werkzame principes verdeling additionele financiële middelen

In aanvulling op de uitgangspunten in de flap voor wat betreft de dekking van het benodigde budget voor (extra) activiteiten, zijn de volgende principes leidend op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van de aanvullende 4 miljoen.

1. **Doelgroep -** Additionele Financiële Middelen zijn schaars. Gemeente Amsterdam zorgt voor helder verdelings-ontwerp gericht op bevorderen kansengelijkheid van specifiek de doelgroep jongeren die het het hardste nodig hebben.
2. **Verdeling obv data** - Gebruikt van data over de verdeling van aantallen jongeren die tot de doelgroep behoren per stadsdeel: stadsdelen met grotere aantallen doelgroepleerlingen hebben in beginsel recht op een grotere bijdrage. Bevorderen kansengelijkheid / versterken vigerend beleid.
3. **Benchmarks -** Kernteam produceert ism directies en stadsdelen benchmarks m.b.t. variatie kosten per kind x diversiteit activiteit die kunnen worden toegepast bij beoordeling en verdeling van middelen.
4. **Transparantie -** Tegenover vlotte verdeling staat een transparante wijze van toekennen en verantwoorden. Inzetten Open Spending.
5. **Overhead -** Middelen moeten in significante verhouding terechtkomen in primair proces (in directe relatie tot doelgroep met als doel extra aanbod) i.r.t overhead/management en beleid