

Bijlage 10 Toekomstvisie personele bezetting.

Bezetting zwembad de Bronspot, sporthal en scholen

Inleiding

Dit document maakt onderdeel uit van de businesscase zwembad de Bronspot. In het document wordt een toekomstvisie gegeven over de bezetting, benodigde fte's na renovatie/verduurzaming inclusief veranderingen van taken en rollen.

Gezien het feit dat een aantal medewerkers van het zwembad een combifunctie hebben, hetgeen inhoudt dat zij zowel inzetbaar zijn in het zwembad als ook in de sporthal en scholen wordt hierdoor de flexibiliteit van inzetbaarheid vergroot en kwetsbaarheid van de organisatie bij een eventuele uitval van een medewerker geminimaliseerd. De toekomstvisie heeft betrekking op het aantal benodigde personeelsleden in de toekomst in het zwembad, sporthal en scholen nadat de renovatie/verduurzaming van het zwembad de Bronspot heeft plaatsgevonden.

Uitdrukkelijk zei vermeld dat deze toekomstvisie gezien moet worden als een mogelijke invulling met dito besparingspotentieel voor wat betreft de toekomstige bezetting van het zwembad. Ingeval daadwerkelijk hieraan invulling wordt gegeven, volgt een zorgvuldig proces met de medewerkers en Ondernemingsraad om hieraan een verdere invulling te geven.

Huidige situatie

In de huidige situatie bestaat de bezetting van zwembad uit 8,82 fte's, de sporthal uit 1,96 fte's en beheer scholen 1 fte verdeeld over 14 personen. In het aantal van 14 personen bevinden zich 2 personen die deel uitmaken van de banenafpraak regeling en hebben 5 personen een combifunctie (zwembad, sporthal en scholen).

De werkzaamheden van de zwembadmedewerkers bestaan uit drie hoofdbestanddelen:

1. Zweminstructie geven;
2. Horeca- en kassawerkzaamheden;
3. Schoonmaakwerkzaamheden.

De werkzaamheden van de sporthalbeheerders bestaan uit twee hoofdbestanddelen:

1. Toezicht houden;
2. Schoonmaakwerkzaamheden.

De werkzaamheden van de beheerder scholen bestaan uit drie hoofdbestanddelen:

1. Toezicht houden;
2. Kleine dagelijkse onderhoudswerkzaamheden;
3. Beheer gebouw.

Situatie na renovatie/verduurzaming De Bronspot

In het project renovatie/verduurzaming zwembad zijn verschillende componenten opgenomen die veranderingen teweegbrengen met betrekking tot de drie hoofdbestanddelen van taken van de zwembadmedewerkers.

In het project is rekening gehouden dat er een geautomatiseerd kassasysteem wordt geïmplementeerd en de horecafaciliteit anderszins wordt ingericht. Daarnaast, door het wegvallen van 1 bad en het verplaatsen van de kantoorfunctie naar de andere zijde van het gebouw waarbij

direct zicht is op het bad, worden het aantal benodigde uren om toezicht te houden gewijzigd. Op dit moment dienen minimaal 2 personen in het bad aanwezig te zijn, terwijl in de nieuwe situatie op verschillende momenten met wellicht 1 persoon kan worden volstaan met als achtervang 1 persoon op kantoor.

Ook worden de schoonmaakwerkzaamheden anders ingericht, waardoor de tijdsbesteding van de zwembadmedewerkers anders ingericht c.q. gaan vervallen.

Door de hierboven genoemde maatregelen worden na renovatie van het zwembad de taken anderszins ingevuld en kan op termijn worden volstaan met een lagere bezetting van personeel in het zwembad.

Om deze veranderingen in beginsel in de nieuwe situatie in goede banen te leiden, wordt geadviseerd met het huidige aantal fte's de opstart in het **zwembad** te maken en vervolgens door natuurlijke afvloeiing (pensioen en/of vertrek naar elders) geen vervangers meer aan te trekken. Een aantal personen worden na afronding van het project bovenformatief geplaatst en de verantwoording van salariskosten van de personen die boven formatief zijn, wordt via een ander budget binnen de gemeente verantwoord.

De verdere optimalisering van het personeelsbestand zwembad, sporthal en scholen wordt in de toekomst verder opgepakt. De gedachten hierbij gaan uit om in de sporthal een geautomatiseerd toegangssysteem te implementeren zodat verschillende verenigingen zelf toegang kunnen verschaffen en verantwoordelijk zijn voor het gebruikmaken en achterlaten van de sporthal. Ook wordt gekeken naar een eventuele rol van de exploitant van het direct eraan vastgelegen sportcafé (Rumpenerbeemden). Dit betreft o.a. toegang regelen en/of uitvoeren van reguliere, kleinschalige schoonmaakwerkzaamheden.

Voor wat betreft de sporthal Microhal geldt nu al dat er geen vaste beheerder meer aanwezig is en de toegang van de verschillende verenigingen zelf wordt geregeld door contactpersonen van de verenigingen. Schoonmaakwerkzaamheden zijn uitbesteed aan een externe partij.

Besparingspotentieel

Op basis van bovengenoemde maatregelen en gebaseerd op deze toekomstvisie kan worden geconcludeerd dat op termijn een besparingspotentieel ontstaat over het aantal huidige fte's van het zwembad, sporthal en scholen van 1 á 2 fte's. Dit resulteert in een besparing van jaarlijks ca. € 127.500 (2 fte's) excl. indexering op basis van cijfers 2025. Evenwel is het wenselijk bij de opstart van het zwembad direct na renovatie/verduurzaming met dezelfde aantal fte's te starten en op termijn de lijn van deze visie een afbouw van aantal fte's te bewerkstelligen. De reden hiertoe is dat de gebruikers bij de opstart moeten wennen aan de veranderingen (horeca en kassa) en geïnstrueerd moeten worden.

Overzicht aantal fte's per onderdeel (peildatum 3 oktober 2025)

Functie	FTE zwembad	FTE sporthal	FTE scholen
Regisseur (zwembad/sporthal)	1,00		
Zweminstructeur (vacature)	1,00		
Zweminstructeur	0,56		
Combi (zwembad/scholen)	0,50		0,50
Zweminstructeur	1,00		
Zweminstructeur	0,61		
Combi (zwembad/scholen)	0,50		0,50
Tijdelijke kracht zweminstructeur (langdurige uitval)	0,00		
Combi (zwembad/sporthal)	0,44	0,56	
Combi (zwembad/sporthal)	0,81	0,19	
Combi (zwembad/sporthal)	0,79	0,21	
Zweminstructeur	0,61		
Zweminstructeur	1,00		
Detachering zwembad (externe)	0,00		
Beheerder sporthal		1,00	
Detachering sporthal (externe)		0,00	
	8,82	1,96	1,00

Toelichting overzicht:

Detachering zwembad en sporthal (externe) maken onderdeel uit van Betere Buren en zijn gedetacheerd bij de gemeente. De salariskosten vinden plaats via een aparte budgetverrekening tussen Betere Buren en de gemeente. De uren die ze worden ingezet bij de gemeente worden niet meegenomen in het aantal uren zwembad en sporthal.