

## Bezuinigingstaakstelling GHOR

---

# 1. Inleiding

---

Naar aanleiding van de brief van 3 december 2013 van de Coördinerende bestuurder voor de afstemming van gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Noord, is GHOR Brabant-Noord verzocht om de mogelijkheden te verkennen om ten opzichte van de begroting 2014 aanvullende bezuinigingen te realiseren op de gemeentelijke bijdrage die oplopen van 5% in 2015 (€ 59.000), naar 8% in 2016 (€ 94.000) en uiteindelijk 9% in 2017 (€ 106.000).

## 2. Opgelegde bezuinigingstaakstelling

---

Na een eerste verkenning van de bezuinigingsmogelijkheden heeft de waarnemend Directeur Publieke Gezondheid Brabant-Noord (tijdens de bestuursconferentie van 12 maart 2014 en vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 april 2014) aangekondigd een structurele bezuiniging te kunnen realiseren van € 50.000 op de gemeentelijke bijdrage, met ingang van 2015. Deze bezuiniging zou geëffectueerd kunnen worden binnen de eigen bedrijfsvoering en door haar inzet te minderen waar het gaat om multidisciplinaire project- en coördinatiegroepen. Het Algemeen Bestuur stemde in met de voorgestelde bezuinigingsrichting en taakstelling die niet verder zal oplopen.<sup>1</sup>

De gekozen bezuinigingsrichting maakt duidelijk dat er eveneens voor is gekozen om de bezuinigingen niet te realiseren door inbreuk te doen op het wettelijke GHOR-takenpakket.

Deze nota betreft een meer gedetailleerde uitwerking van het eerder -op hoofdlijnen- genomen besluit.

## 3. Effectuering bezuinigingstaakstelling

---

Voor realisatie van de opgelegde bezuinigingstaakstelling is allereerst kritisch gekeken naar bedrijfskosten waarbinnen de gekozen bezuinigingsrichting kan worden geëffectueerd. Hierdoor zouden er minimale consequenties zijn voor het personele bestand en daarmee ook voor multidisciplinaire project- en coördinatiegroepen. Hieronder worden de gekozen bezuinigingsrichtingen nader uitgewerkt.

### Bedrijfsvoering

Door het Algemeen Bestuur is besloten om de bezuiniging zoveel als mogelijk te effectueren binnen de bedrijfsvoering van de GHOR. Daarom wordt voorgesteld om structureel € 43.000 te bezuinigen op bedrijfskosten, huisvesting en kapitaalslasten:

- Binnen de bedrijfskosten wordt voorgesteld om het budget voor telefonie en website structureel te minderen met € 10.000. Daarnaast zullen diverse andere posten binnen de bedrijfskosten worden bijgesteld (ad € 11.000), waaronder het budget voor preventie tijdens risico-evenementen en kantoorbenodigdheden.
- Op het budget ten aanzien van huisvesting zal structureel € 17.000 worden bezuinigd.
- Het budget ten behoeve van investeringen zal met € 5.000 worden geminderd.

---

<sup>1</sup> Besluit Algemeen Bestuur VRBN op 12 maart en 9 april 2014.

#### Personele consequenties (multidisciplinaire project- en coördinatiegroepen)

Voorgesteld wordt om € 7.000 structureel te korten op de personele lasten. Deze bezuiniging zal worden geëffectueerd door in te krimpen op de beschikbare formatie met circa 0,2 fte.

Aangezien wettelijke GHOR taken behorende bij deze formatieruimte niet vervallen, zullen de huidige takenpakketten van het personeel worden herzien waarmee de continuïteit van monodisciplinaire taakuitvoering blijft gewaarborgd. Dit resulteert er aan de andere kant wel in dat de participatie van GHOR personeel in multidisciplinaire project- en coördinatiegroepen zal worden geminderd. Hierbij moet vooral gedacht worden aan toekomstig projectleiderschap van projecten die in eerste instantie niet tot het directe en monodisciplinaire takenpakket van de GHOR behoren. Bij de toewijzing van dit (project)leiderschap zal de GHOR daarom een terughoudend standpunt innemen, maar altijd in goed overleg met de andere kolommen. Het gezamenlijk belang van de veiligheidsregio staat voorop.

## 4. Overzicht bezuinigingen 2015 GHOR

---

Op basis van bovenstaande argumentatie ziet bezuiniging van de GHOR er als volgt uit:

| <b>Bezuinigingsvoorstel 2015</b>        | <b>Begroting</b> | <b>Bezuiniging</b> | <b>Na bezuiniging</b> |
|---|------------------|--------------------|-----------------------|
| Personeelslasten                        | 1.238            | -7                 | 1.231                 |
| Kapitaalslasten                         | 99               | -5                 | 94                    |
| Huisvestingskosten                      | 247              | -17                | 230                   |
| Bedrijfskosten incl administratiekosten | 581              | -21                | 560                   |
|   | <b>2.165</b>     | <b>-50</b>         | <b>2.115</b>          |
| Inwonerbijdrage                         | <b>1.187</b>     | <b>-50</b>         | <b>1.137</b>          |