

afdeling Ontwikkeling



<b>Onderwerp</b> Jaarrekening 2011 en beleidsbegroting 2013 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord		<b>Steller</b> N. Hakkert	<b>Paraaf</b>
<b>Besproken met portefeuillehouder</b> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Aan te kruisen door het afdelingshoofd	<b>Portefeuillehouder</b> Wethouder Sperber <i>Gezien (paraaf)</i>	<b>Datum voorstel</b> 19 juni 2012	
<b>Akkoord afdelingshoofd</b>		<b>Openbaar</b> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	<b>Vertrouwelijk</b> <input type="checkbox"/>

**Toelichting op het onderwerp**

De RAV Brabant Midden-West-Noord (RAV Brabant) is een gemeenschappelijke regeling en omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio's Midden/West-Brabant en Brabant-Noord. De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het verlenen van ambulancezorg. Onlangs is de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 ontvangen. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar zienswijze op de begroting naar voren te brengen. Gezien de reactietermijn (4 juli AB-vergadering) is het niet haalbaar de gemeenteraad te vragen om haar zienswijze. Daarom zal het collegestandpunt op 4 juli tijdens de AB-vergadering worden medegedeeld.

<b>Datum vergadering</b>	<b>Agendanummer</b>
--------------------------	---------------------

**Voorgesteld besluit**

1. In te stemmen met de jaarrekening 2011 RAV Brabant Midden-West-Noord;
2. In te stemmen met de beleidsbegroting 2013 RAV Brabant Midden-West-Noord;
3. de jaarrekening 2011 en beleidsbegroting 2013 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
4. RAV Brabant Midden-West-Noord te verzoeken op korte termijn een voorstel te doen over de toekomstige organisatievorm van de RAV Brabant Midden-West-Noord.

	<i>akkoord</i>	<i>bespreken</i>	<i>akkoord</i>	<i>bespreken</i>	<i>vragen/opmerkingen</i>
Mevrouw M.G. Rijsdorp					
J.A.M. Verhoeven					
J.J.W.M. Sperber					
Th. van der Heijden					
J. van Groenendaal					
Ing. J.M. Tromp					

**Besluit college**

<b>Datum:</b> <input type="checkbox"/> Conform voorstel	<b>Datum:</b> <input type="checkbox"/> Aangehouden	<b>Datum:</b> <input type="checkbox"/> In afwijking

**Paraaf secretaris**

<b>Bladnummer</b> 2	<b>Procedure</b>
------------------------	------------------

<b>Onderwerp</b>	<b>Beleidsbegroting 2013 en financieel jaarverslag 2011 Regionale Ambulance Voorziening</b>
------------------	---

**Verslag**

--

**Bijlagen**

<b>Aantal mee te kopiëren bijlagen</b>	
<b>Omschrijving mee te kopiëren bijlagen</b>	
<b>Stukken ter inzage; niet mee te kopiëren</b>	

**Overleg Afdeling**

<b>Afdeling</b>	<b>Overleg gevoerd met</b> (Naam invullen van de betreffende ambtenaar)	<b>Standpunt van de betreffende afdeling:</b> (Aan te kruisen door de steller)	
		<b>Akkoord</b>	<b>Niet-akkoord (Zie Nota)</b>
BDO			
ONT			
VVH			
MD			
RB			
OND	Jacques Hoefmans / Gerry de Laat	x	

<b>Persbericht</b>	<input type="checkbox"/> ja, conceptpersbericht is bijgevoegd <input checked="" type="checkbox"/> nee
--------------------	--

<b>Aan presidium aanbieden t.b.v. behandeling in:</b>
•

Kopie aan:

<b>Bladnummer</b> 3	<b>Procedure</b>
------------------------	------------------

**Onderwerp**

Beleidsbegroting 2013 en financieel jaarverslag 2011 Regionale Ambulance Voorziening

**Samenvatting**

De regionale ambulance voorziening Brabant Midden - West - Noord (RAV MWN) is een Gemeenschappelijke regeling (GR) waar 46 regio gemeenten aan deelnemen met als doel het verlenen van ambulancezorg. Onlangs is de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 ontvangen. De gemeentelijke bijdrage voor de ambulancevoorziening is komen te vervallen vanaf 2011. Het vervallen van de gemeentelijke bijdrage en de invoering van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg waardoor de zeggenschap over de ambulancezorg exclusief de bevoegdheid is van de minister van VWS, zorgen ervoor dat de ambulancezorg als gemeentelijke taak komt te vervallen. In dit kader is het relevant te onderzoeken of de huidige organisatievorm (een gemeenschappelijke regeling) wel de juiste organisatievorm voor de toekomst is. In het Dagelijks Bestuur is hier al onderzoek naar gestart. Het is van belang om op korte termijn duidelijkheid over de toekomstige structuur van de RAV te krijgen. Wij vragen de RAV om op korte termijn met een voorstel over de toekomstige organisatiestructuur te doen, waarbij alle financiële en juridische aspecten goed afgewogen worden. Weliswaar is de gemeentelijke bijdrage komen te vervallen, de gemeenten blijven vanwege de gemeenschappelijke regeling momenteel nog wel financieel aansprakelijk.

**1. Inleiding / Probleemschets**

De regionale ambulance voorziening Brabant Midden - West - Noord (RAV MWN) is een Gemeenschappelijke regeling (GR) waar 46 regio gemeenten aan deelnemen met als doel het verlenen van ambulancezorg. Het gebied is niet territoriaal congruent met de Veiligheidsregio Midden en West Brabant; het gebied beslaat ook een deel van Veiligheidsregio Brabant Noord. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar zienswijze op de begroting naar voren te brengen. Het Algemeen Bestuur van de RAV stelt de begroting vast op 4 juli 2012. Gelet op de termijnen zal het college de zienswijze van de gemeente Goirle doorgeven tijdens de AB vergadering van 4 juli 2012.

**2. Nadere toelichting (relevante (beleids)voorschriften / alternatieven met voor-/nadelen en risico's)**

In de begroting 2013 wordt een aantal producten en activiteiten omschreven. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de begroting 2013. De RAV Brabant Midden-West-Noord onderscheidt een vijftal producten:

- Meldkameractiviteiten in de regio Brabant Noord
- Meldkameractiviteiten in de regio Midden-en West Brabant
- Ambulancehulpverlening in de regio Brabant Noord
- Ambulancehulpverlening in de regio Midden-en west brabant
- Overige activiteiten zoals bijvoorbeeld dokterstelefoon, achterwacht artsen, autos huisartsenpost en het bieden van cursussen

**Jaarrekening 2011**

De jaarrekening 2011 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en laat een positief bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening zien van € 488.102,00. Het resultaat is negatief € 2.915.348,00. Netto uit de bedrijfsvoering is het resultaat positief. Dit resultaat wordt als volgt bestemd:

<b>Bladnummer</b> 4	<b>Procedure</b>
------------------------	------------------

- ten laste van de bestemmingsreserves van de GGD West Brabant en de GGD Hart voor Brabant ad € 3.403.450,00;
- € 72.999,00 ten laste van de Reserve Aanvaardbare kosten vanuit de MKA Brabant Noord en MKA Midden- en West Brabant.
- € 508.991,00 ten gunste van de reserve Aanvaardbare kosten vanuit de RAV Brabant Noord en de RAV Midden- en West Brabant
- € 52.110,00 ten gunste van de algemene bedrijfsreserve

De RAV stort vanwege de positieve resultaten de gemeentelijke bijdrage van totaal € 554.000,00 volledig terug aan de gemeenten. Voor de gemeente Goirle betekent dit een terugontvangst van € 8.323,45 over het jaar 2011. Dit is al verwerkt in de BURAP.

De RAV laat de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2012 structureel vervallen.

- a) Er is sprake een buitengewone last van ruim € 3,4 mln. ; dit is het resultaat van de overheveling van de bestemmingsreserves GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant van de RAV naar de GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant (conform besluit van het Algemeen Bestuur van de RAV). Tegenover die buitengewone last staan onttrekkingen uit de daarvoor bestemde reserves.
  - b) Het percentage A1-overschrijdingen is in 2011 scherp gedaald. Een A1-rit betreft een spoedeisende rit in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt; binnen 15 minuten aanwezig). In 2011 bedroeg het percentage A1-overschrijdingen in de regio Midden- en West-Brabant 7,6 %. Voor de gemeente Goirle is die overschrijding 3,4%.
- 2) De beleidsbegroting van de RAV is kostendekkend voor 2013 en wordt gedekt uit de bijdragen van de zorgverzekeraars. De gemeentelijke bijdrage is hiermee komen te vervallen. De bijdrage van 2011 wordt volledig teruggestort en ook de bijdrage voor 2012 zal komen te vervallen.
  - 3) De gemeenten die deelnemen aan de GR van de RAV leveren geen enkele financiële bijdrage meer. Daarnaast leidt de invoering van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg er toe dat de zeggenschap over de ambulancezorg exclusief de bevoegdheid is van de minister van VWS. Daarmee komt de ambulancezorg als gemeentelijke taak te vervallen. In dit kader is het relevant te onderzoeken of de huidige organisatievorm (een gemeenschappelijke regeling) wel de juiste organisatievorm voor de toekomst is. In het Dagelijks Bestuur is hier al onderzoek naar gestart. Het is van belang om op korte termijn duidelijkheid over de toekomstige structuur van de RAV te krijgen. Wij vragen de RAV om op korte termijn met een voorstel over de toekomstige organisatiestructuur te doen, waarbij alle financiële en juridische aspecten goed afgewogen worden. Weliswaar is de gemeentelijke bijdrage komen te vervallen, de gemeenten blijven vanwege de gemeenschappelijke regeling momenteel nog wel financieel aansprakelijk.

### **3. Personele-/organisatorische consequenties**

n.v.t.

### **4. Consequenties Middelen; Financiën (incl. dekking) / Facilitair**

De gemeentelijke bijdrage van 2011 wordt geheel teruggestort en de bijdrage voor 2012 komt te vervallen. Er zijn geen financiële consequenties voor de gemeente Goirle.

<b>Bladnummer</b> 5	<b>Procedure</b>
------------------------	------------------

### **5. Toekomstvisie**

Het is van belang om op korte termijn duidelijkheid over de toekomstige structuur van de RAV te krijgen. Wij vragen de RAV om op korte termijn met een voorstel over de toekomstige organisatiestructuur te doen, waarbij alle financiële en juridische aspecten goed afgewogen worden. Weliswaar is de gemeentelijke bijdrage komen te vervallen, de gemeenten blijven vanwege de gemeenschappelijke regeling momenteel nog wel financieel aansprakelijk.

### **6. (Fatale) termijnen**

n.v.t.

### **7. Inspraak**

n.v.t.

### **8. Voorgesteld besluit**

1. In te stemmen met de jaarrekening 2011 RAV Brabant Midden-West-Noord;
2. In te stemmen met de beleidsbegroting 2013 RAV Brabant Midden-West-Noord;
3. de jaarrekening 2011 en beleidsbegroting 2013 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
4. RAV Brabant Midden-West-Noord te verzoeken op korte termijn een voorstel te doen over de toekomstige organisatievorm van de RAV Brabant Midden-West-Noord.