

raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2011, begrotingswijziging 2010 en jaarrekening 2009 Regionale Ambulance Voorziening Midden West Brabant

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
29 juni 2010	20 juli 2010		Ontwerpbegroting 2011 RAV Begrotingswijziging 2010 RAV Jaarrekening 2009 RAV

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

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 of doen verlenen van ambulancezorg. Onlangs is de ontwerpbegroting 2011 van de RAV Brabant ontvangen. Evenals de jaarrekening 2009 en een begrotingswijziging met betrekking tot 2010. De financiële consequenties worden verwerkt in de gemeentelijke begroting 2011. 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 van RAV Brabant, voor 1 juli 2010 AB vergadering, is het niet haalbaar de stukken tijdig in commissie Welzijn en gemeenteraad te agenderen.

In overleg met de griffie is besloten het collegestandpunt per raadsinformatiebrief toe te zenden naar de gemeenteraad met het verzoek eventuele opmerkingen voor 30 juni schriftelijk kenbaar te maken aan de portefeuillehouder. In de commissie welzijn van 29 juni en de raadsvergadering van 20 juli zullen de stukken inhoudelijk worden behandeld.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

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 of doen verlenen van ambulancezorg. Onlangs is de ontwerpbegroting

Ambtelijke bijstand: J. Bolt

Agendapunt:

2011 van de RAV Brabant ontvangen. Evenals de jaarrekening 2009 en een begrotingswijziging met betrekking tot 2010. In onderliggend voorstel wordt ingegaan op de ontwerpbegroting 2011, begrotingswijziging 2010 en jaarrekening 2009 van RAV.

2. Wat willen we bereiken?

De begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader "Spreiding & beschikbaarheid" voor de RAV Midden-West Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor de standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het percentage overschrijdingen in geval van een A1-urgentie (spoedurgentie waarbij ambulance binnen 15 minuten aanwezig moet zijn) per RAV-regio. Voor de RAV Brabant Midden- en West-Brabant zal het beleid in 2011 zich vooral richten op het verder terugdringen van de overschrijdingen door een verbeterde aansturing door de meldkamer, het meer primair inzetten van soloverpleegkundigen, verhogen van de effectiviteit van het zogenaamd besteld vervoer en samenwerking met de huisartsenposten door inzet van nurse-practitioners acute zorg in de eerste lijn.

Invoering Wet Ambulancezorg

Veruit de belangrijkste ontwikkeling binnen de ambulancezorg is de invoering van het nieuwe vergunningstelsel van de Wet Ambulancezorg (WAZ) met ingang van 1 januari 2011.

In eerste instantie was de minister van VWS voornemens om de vergunningen voor ambulancezorg te verdelen door middel van een openbare aanbesteding. Eind 2009 heeft de minister, onder druk van de Tweede Kamer, in overleg met de ambulancesector gezocht naar alternatieven om de vergunningen te verstrekken. Uitkomst van dit overleg is o.a. dat de bestaande RAV's als eerste een aanbidding mogen doen op een vergunning. In opdracht van het Dagelijks Bestuur van de RAV is een projectgroep benoemd, aangevuld met externe adviseurs, die de aanbidding van de RAV Brabant MWN op de RAV-vergunningen voor de regio Brabant-Noord en Midden-en West-Brabant voorbereidt. Deze aanbidding zal plaatsvinden binnen de budgettaire kaders van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zal naar verwachting geen gevolgen hebben voor de gemeentelijke begrotingen.

Bedrijfsvoering

De minister ziet af van de openbare aanbesteding van de RAV vergunningen. In het hiertoe afgesloten convenant zijn echter wel afspraken vastgelegd met betrekking tot een te realiseren efficiencykorting, benchmark en prestatiebekostiging. In 2011 zal de RAV Brabant MWN dan ook maatregelen nemen om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren, zodat voldaan kan worden aan de opgelegde efficiencykorting van circa 9% in drie jaar en de benchmark met andere RAV's op dit punt kan worden doorstaan.

Agendapunt:

Afwikkeling kosten FLO overgangsrecht (Functioneel Leeftijds Ontslag FLO)

De juridische procedure tegen de NZa heeft ertoe geleid dat de NZa de kosten van het FLO-overgangsrecht met terugwerkende kracht voor de jaren 2006 tot en met 2009 volledig vergoedt, waardoor de voorfinanciering volledig kan worden teruggestort aan de gemeenten.

Voor 2010 en volgende jaren is er een principeakkoord gesloten waarbij 95% van de door de NZa erkende kosten voor vergoeding in aanmerking komen tot 2046. Na dat jaartal is het FLO-overgangsrecht afgelopen. Voor de gemeentelijke bijdrage betekent dit dat de gemeentelijke voorfinanciering van € 0,94 per inwoner met ingang van 2010 komt te vervallen. De RAV stelt voor de afdekking van het 5% risico op het FLO-overgangsrecht voor de beleidsbegroting 2010 een begrotingswijziging voor van € 0,206 per inwoner voor de regio Midden en West Brabant. Voor 2011 is de bijdrage berekend op € 0,158 per inwoner.

Gemeentelijke inwonerbijdrage 2010/2011

In overeenstemming met de door gemeentenafgegeven begrotingsrichtlijnen wordt de inwonerbijdrage voor 2011 niet geïndexeerd.

Met betrekking tot de gemeentelijke inwonerbijdrage kan het volgende overzicht worden gegeven:

	Oorspr. bijdrage 2010	Bijdrage 2010 Na wijz.	Bijdrage 2011
Meldkamer ambulancezorg			
Midden- en West Brabant	€ 0,120	€ 0,120	€ 0,120
C2000 apparatuur	€ 0,111	€ 0,111	€ 0,111
Meerkosten publieke organisatie*	€ 0,167	€ 0,167	.*
“Voorfinanciering”			
Regeling Bezwarende Beroepen	€ 0,940	-	-
Kosten FLO overgangsrecht; 5% risico	-	€ 0,206	€ 0,158
Totaal RAV per inwoner	€ 1,338	€ 0,604	€ 0,389
Totaal bedrag gemeente	€	€	€
Goirle	30.049,00	13.565,00	8.871,00

Er wordt uitgegaan van een inwoneraantal van 22.458 in 2010 en van 22.804 in 2011

* Vanaf 1 januari 2011 is binnen de ambulancezorg één sector-CAO van toepassing. De gemeentelijke bijdrage voor de meerkosten van de publieke rechtspositie komt hiermee met ingang van 1 januari 2011 te vervallen.

Agendapunt:

Het incidentele voordeel als gevolg van de verlaging van de inwonerbijdrage 2010 ad 16.484,00 wordt verwerkt in de BURAP 2.

Jaarrekening 2009

Het exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van € 6.665.000,00. Ten opzichte van het begrote, negatieve resultaat van € 1.538000,- betekent dit een positief verschil van € 8.203.000,00-. Dit wordt met name veroorzaakt door de vrijval van de balanspost provinciale voorfinanciering (€ 3.403.000,00 voordelig) en extra vergoeding kosten regeling bezwarende beroepen (€ 3.711.000,00 voordelig) In 2009 zijn de declarabele ambulanceritten in de regio Brabant-Noord met 4,7% gestegen en in de regio Midden/West-Brabant met 6%. In de regio Brabant-Noord zijn de overschrijdingen op de A1-ritten uitgekomen op 7,4% en in de regio Midden/West-Brabant op 9,3%. Voor Goirle is de overschrijding 2,7% .

Het positieve saldo van € 6.665.000,00 wordt als volgt bestemd:

	(bedrag x € 1.000,-
t.g.v. de Reserve Aanvaardbare Kosten Hierover is overeenstemming met de zorgverzekeraars	3.216
t.g.v. de (nieuwe) bestemmingsreserve GGD HvB/WB Als gevolg van de efficiencykorting en invoering van de prestatiebekostiging zal de afname van diensten van GGD's/HSC moeten worden herzien. Deze reserve heeft tot doel om de frictiekosten van de GGD's op te vangen voor de periode van circa 5 jaar	3.403
t.g.v. de algemene bedrijfsreserve Dit betreft het resultaat van de overige activiteiten	46
Totaal	6.665

Het voorstel is verder om het volledige bedrag van de gemeentelijke voorfinanciering van de meerkosten Regeling Bezwarende Beroepen ad € 3.857.288,00 (€ 2,276 per inwoner) terug te storten aan de gemeenten. Voor Goirle betekent dit een incidenteel voordeel van € 54.560,00. Dit is inclusief onderstaande aanvulling. Het resultaat over 2009 valt beduidend gunstiger uit waardoor de begrote gemeentelijke bijdrage van € 0,159 per inwoner, ter dekking van het feit dat er als rechtsvorm gekozen is voor een publieke organisatie, niet in rekening wordt gebracht bij de gemeenten.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

n.v.t.

Agendapunt:

4. Wat mag het kosten?

De financiële consequenties worden verwerkt in de gemeentebegroting 2011 en BURAP 2010.

Samengevat gaat het om de volgende financiële consequenties:

Baten:

- het incidentele voordeel als gevolg van de verlaging van de inwonerbijdrage 2010 ad 16.484,00 wordt verwerkt in de BURAP 2010;
- jaarrekening 2009 € 54.560,00 regeling bezwarende beroepen (incidenteel voordeel);
- inwonersbijdrage 2011 is verlaagd t.o.v. voorgaande jaren.

Lasten:

- inwonerbijdrage 2011: € 8.871,00

5. Inspraak en communicatie

n.v.t.

6. Vervoltraject besluitvorming

n.v.t.

7. Fatale beslisdatum

Voor 1 juli 2010 in verband met de AB-vergadering van de RAV Midden West Brabant.

8. Voorstel

1. in te stemmen met de jaarrekening 2009 van de RAV Brabant Midden-West-Noord;
2. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2010 van de RAV Brabant Midden-West-Noord;
3. in te stemmen met de ontwerp Beleidsbegroting 2011 van de RAV Brabant Midden-West-Noord.
4. akkoord te gaan met de inwonersbijdrage 2011;
5. de financiële consequenties te verwerken in de gemeentebegroting 2011.

Burgemeester en wethouders van Goirle,
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester
Ing. J.M. Tromp, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 01-06-2010;

gelezen het advies van de commissie d.d. 29-06-2010;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. in te stemmen met de jaarrekening 2009 van de RAV Brabant Midden-West-Noord;
2. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2010 van de RAV Brabant Midden-West-Noord;
3. in te stemmen met de ontwerp Beleidsbegroting 2011 van de RAV Brabant Midden-West-Noord.
4. akkoord te gaan met de inwonersbijdrage 2011;
5. de financiële consequenties te verwerken in de gemeentebegroting 2011.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20-07-2010.

, de voorzitter

, de griffier