

Colleges van B&W van de
Gemeenten die deelnemen aan de
GR RAV Brabant Midden-West-Noord

Kenmerk: UIT-12010986
Behandeld door: A.G.G.J. van Tilborg
Onderwerp: Financieel jaarverslag 2011

Datum: 3 mei 2012
E-mail: a.tilborg@ravbrabantmwn.nl

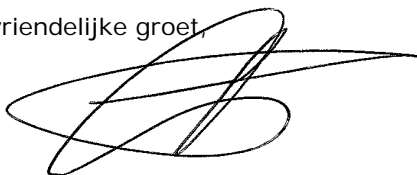
Geacht College,

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag 2011 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord.

Het financieel jaarverslag 2011 werd akkoord bevonden door het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 11 april jongstleden, en zal ter vaststelling worden ingebracht in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli aanstaande.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op 27 april 2012.

Met vriendelijke groet,



G.T.B. Jacobs, directeur
RAV Brabant Midden-West-Noord

Bijlage: -1-

RAV Brabant MWN

Postbus 3024
5003 DA Tilburg
Telefoon: 073-6804050
Telefax: 073-6429302

Bankrekening: 55.92.47.591
KvK: 17278973

RAV Midden/West-Brabant

Bergen op Zoom
Roosendaal
Breda
Oosterhout
Giessen
Tilburg
Waalwijk

RAV Brabant-Noord

's-Hertogenbosch
Oss
Boxtel
Haps
Uden
Grave
Veghel



TOELICHTING JAARREKENING 2011 RAV BRABANT MWN

Het exploitatieresultaat komt uit op een negatief saldo van € 2.915.348. Hierin is verwerkt de terugstorting van de bestemmingsreserves van de GGD Hart voor Brabant en de GGD West Brabant ad € 3.403.450 (conform het besluit van het Algemeen Bestuur van de RAV op 7 juli 2011). Zonder deze terugstorting komt het resultaat uit op een overschot van € 488.102. De begroting 2011 was kostendekkend. Dit positieve resultaat wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:

een aantal positieve ontwikkelingen:

- lagere kosten voor de regeling bezwarende beroepen ten opzichte van de begroting 2010 ad € 1.390.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere kosten voor de levensloopstorting. In 2007, blijkt achteraf, dat de door Loyalis gehanteerde percentages ten behoeve van de levensloopstortingen te hoog zijn geweest. Dit is in 2010 en 2011 gecorrigeerd;
- minder salariskosten en kosten personeel derden dan begroot ad € 725.000, vanwege minder benodigd personeel, omdat de beoogde paraatheidsuitbreidingen bij de RAV Midden en West Brabant later zijn gerealiseerd dan begroot. Verder zijn de werkgeverslasten lager dan begroot en zijn er hogere UWV uitkeringen voor een langdurige zieke medewerker en voor zwangerschapsverloven.

Een aantal kostenverhogende aspecten:

- de begrote gemeentelijke bijdrage zal net zoals vorig jaar teruggestort worden aan de gemeenten. Hierdoor dalen de inkomsten met € 554.000;
- hogere overige bedrijfskosten ad € 479.000, met name om het mogelijke btw risico van voorgaande jaren af te dekken (€ 302.000). Verder is de werkelijke ritstijging van 1,9% bij de RAV Brabant Midden- en West-Brabant lager dan de landelijk afgesproken stijging van 2,5%. Dit zal in 2013 worden afgerekend (€ 136.000);
- een daling van de inkomsten vanuit de zorgverzekeraars en de overige opbrengsten met € 311.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het budget aan de ene kant is verlaagd met € 1.134.000 vanwege de lagere kosten van de overgangsregeling FLO. Daarnaast zijn vanwege een hogere indexering van het NZa budget de inkomsten gestegen met € 748.000;
- een overschrijding op de dotaties aan de voorzieningen ad € 263.000. Dit wordt veroorzaakt door een storting van € 71.000 in de voorziening personele knelpunten ten behoeve van vergoedingen die betaald moeten worden vanwege WW-uitkeringen voor een voormalig medewerker. Verder is met ingang van 2011 een voorziening groot onderhoud gevormd, waarop jaarlijks een bedrag wordt gedoteerd. Voor 2011 wordt er € 192.000 gedoteerd.

RAV Brabant MWN

Postbus 3024
5003 DA Tilburg
Telefoon: 073-6804050
Telefax: 073-6429302

Bankrekening: 55.92.47.591
KvK: 17278973

RAV Midden/West-Brabant

Bergen op Zoom
Roosendaal
Breda
Oosterhout
Giessen
Tilburg
Waalwijk

RAV Brabant-Noord

's-Hertogenbosch
Oss
Boxtel
Haps
Uden
Grave
Veghel



Het voorstel is om het negatieve resultaat van € 2.915.348 als volgt te bestemmen:

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

Het voorstel is verder om de gemeentelijke bijdrage ad. € 554.090 terug te storten ten gunste van de gemeenten.

In 2011 bedroeg het percentage A1-overschrijdingen op RAV-niveau voor de regio Brabant-Noord 5,8% (een daling van 1% ten opzichte van 2010) en voor de regio Midden/West-Brabant 7,6% (een daling van 3% ten opzichte van 2010!). Verder zijn in 2011 de declarabele ambulanceritten in de regio Brabant-Noord met 3,2% en in de regio Midden/West-Brabant met 1,9% gestegen.