

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2020-008046

Onderwerp

Raadsvoorstel Begroting 2021 RAV Brabant MWN en jaarrekening RAV Brabant MWN 2019

Datum voorstel **Datum raadsvergadering**
16 juni 2020

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting en In te stemmen met de beleidsbegroting 2021 RAV Brabant Midden-West-Noord;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 RAV Brabant Midden-West-Noord.

Inleiding

De RAV Brabant Midden-West-Noord (RAV Brabant MWN) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio's Midden/West-Brabant en Brabant-Noord. De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het verlenen van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg en het behouden van de ambulancevergunningen.

Op 14 april 2020 ontvingen wij de jaarrekening 2019 en de begroting 2021. 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, voordat het Algemeen Bestuur van de RAV de begroting vaststelt op 2 juli 2020. De jaarrekening 2019 is ter informatie bijgevoegd en behoeft volgens artikel 24 geen instemming/zienswijze.

Argumenten

1.1. Het voorstel past in het ingezette beleid

De begroting 2021 is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader 'Spreiding & Beschikbaarheid' voor de RAV Midden-en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van

Ambtelijke bijstand: Miranda van Riel
Zaaknummer 2020-008046

Agendapunt:

de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. In de begroting 2021 worden de vier deelprogramma's binnen het programma Ambulancezorg beschreven. Per deelprogramma wordt uiteen gezet wat de RAV wil bereiken, wat ze hiervoor gaat doen en wat de kosten zijn.

Uitgangspunt hierbij zijn drie hoofddoelstellingen:

- Kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg;
- Optimale spreiding en beschikbaarheid;
- Bedrijfsvoering binnen beschikbare budgetten.

De vijf te onderscheiden deelprogramma's in de begroting zijn:

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, auto's; huisartsenpost en het bieden van cursussen. Voor een volledig overzicht van de doelstellingen per deelprogramma verwijzen we u naar de begroting 2021.

1.2. De begroting RAV Brabant MWN 2021 is kostendekkend.

De begroting is sluitend, er wordt geen gemeentelijke bijdrage van de gemeente Goirle gevraagd. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken.

Men geeft aan nog geen zicht te hebben op de exacte gevolgen van kosten ten aanzien van de Corona-crisis maar dat er wel hogere kosten zullen zijn ten aanzien van:

- Verhogen van de paraatheid: extra inzet van personeel, materiaal en middelen
- Verhoogd ziekteverzuim: meer overwerk door eigen personeel en inzet van uitzendkrachten;
- Extreem hoog verbruik van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen): extra kosten voor aanschaf en distributie.

In hoeverre de gevolgen gaan doorwerken in de tijd is nog niet duidelijk. Indien nodig worden de effecten opgenomen in de begrotingswijziging 2021.

De reguliere financiering is geborgd, maar de crisissituatie brengt veel extra kosten met zich mee. Hiervoor is op dit moment nog geen extra dekking, maar aangezien er sprake is van een landelijk probleem verwacht RAV dat er landelijke dekking voor de extra kosten zal komen. Verder geeft RAV MWN aan dat hun reservepositie voldoende is om financieel niet in de problemen te raken.

Agendapunt:

2.1 Het jaarverslag 2019 RAV MWN laat een negatief exploitatieresultaat zien van € 371.000.

De jaarstukken 2019 zijn toegezonden ter informatie. De accountant heeft nog geen goedkeurende accountantsverklaring verstrekt, zodra duidelijkheid is verschaft over het WNT-regime zal deze kunnen worden opgemaakt. Het voorlopig exploitatieresultaat komt uit op een negatief saldo van € 371.000 ten opzichte van een begroot resultaat van € 0. Per saldo wordt het negatieve resultaat veroorzaakt door de kosten (€ 410.000) voor het versterken van de AED-netwerken binnen de gemeenten, zoals afgesproken door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 2 juli 2019. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder beschreven:

	Begroting 2019	Realisatie 2019
MKA Brabant-Noord	- 175.000	- 143.000
MKA Midden West-brabant	106.000	32.000
RAV Brabant-Noord	- 29.000	- 364.000
RAV Midden West-brabant	97.000	104.000

- De overige bedrijfskosten komen ten opzichte van de begroting 2019 € 126.000 hoger uit, met name vanwege het versterken van het AED netwerken binnen de gemeenten, zoals afgesproken in het AB van 3 juli 2019.
- De FLO kosten waren -€ 394.000 hoger dan begroot. Hier tegenover staan hogere baten.

RAV MWN wil graag het negatieve resultaat van € 370.633 als volgt bestemmen:

- ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 136.216 vanuit de MKA Midden- en West-Brabant en de RAV Midden- en West-Brabant;
- ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 506.849 vanuit de MKA Brabant-Noord en de RAV Brabant-Noord.

Kanttekeningen

1.1 Negatieve afsluiting jaarrekening 2019 RAV MWN

Vanwege de negatieve afsluiting van het boekjaar 2019 is ervoor gekozen om u iets uitgebreider dan normaal te informeren over de reden van dit resultaat. RAV Brabant MWN geeft echter aan over voldoende (extra) reserve te beschikken.

Agendapunt:**Financiën**

De begroting van de RAV Brabant MWN is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage opgenomen. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. Er zijn derhalve geen financiële consequenties voor de gemeente.

Samenwerking

Er wordt samengewerkt in een Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. Hierin nemen de volgende gemeenten deel: Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Steenbergen, Tilburg, Uden, Vught, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

Nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld om een zienswijze over de begroting naar voren te brengen, wordt de begroting ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli 2020.

Bijlagen:

- aanbiedingsbrief jaarstukken RAV MWN 2019
- jaarstukken RAV MWN 2019
- begroting 2021 RAV MWN
- brief accountant t.a.v. jaarrekening 2019 RAV MWN

Agendapunt:

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting en In te stemmen met de beleidsbegroting 2021 RAV Brabant Midden-West-Noord;
2. Kennis te hebben genomen van de jaarrekening 2019 RAV Brabant Midden-West-Noord.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 16 juni 2020.

, de voorzitter

, de griffier