

## Raadsvoorstel

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum vergadering:  | 23 juni 2022                                                                                    |
| Agendapunt:         | 12                                                                                              |
| Onderwerp:          | Begroting 2023 en jaarrekening 2021 Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden West en Noord |
| Portefeuillehouder: |                                                                                                 |

Heesch, 24 mei 2022

### Inleiding

De Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (hierna te noemen RAV) voert de ambulancezorg uit in de betreffende regio's van Brabant. De RAV bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

- Regionale ambulancevoorziening Midden en West Brabant
- Regionale ambulancevoorziening Brabant Noord
- Meldkamer Midden en West Brabant
- Meldkamer Brabant Noord.

De procedure voor de begroting en de jaarrekening van de RAV wijkt af van andere gemeenschappelijke regelingen:

- De RAV vraagt geen financiële bijdrage van gemeenten. Sinds de oprichting in 2006 worden de kosten volledig gedekt door de zorgverzekeraars.
- De begroting en de jaarrekening van de RAV worden niet regionaal ambtelijk voorbereid. Ook wordt er geen adoptieadvies gemaakt.

### Voorstel

1. Geen zienswijze te geven op de conceptbegroting van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord.
3. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord.

### Argumenten

*1.1 en 2.1 Omdat er geen gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd, hoeft uw raad geen zienswijze te geven op de concept begroting en de jaarrekening van de RAV. Sinds vorig jaar heeft uw raad daarom kennis genomen van de begroting en jaarrekening van de RAV.*

Omdat er geen gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd, wordt de begroting 2023 aangeboden 'ter verneming van de gevoelens' van de gemeenteraden.

*1.2 Wij zien geen bijzonderheden in de door de RAV opgestelde conceptbegroting voor 2023. Voor 2023 verwacht de RAV een exploitatieresultaat van € 92.000,-.*

*1.3 De RAV blijft inzetten op het behoud en het verbeteren van de ambulancezorg.*

Er is volumegroei van het rittenaanbod, tegelijkertijd kampt ook de RAV met een tekort aan acuut zorgpersoneel. De RAV zet daarom in op:

- Scholen van nieuw acuut zorgpersoneel i.s.m. regionale ziekenhuizen.
- Uitvoeren van de pilot 'zorgcoördinatie'.  
Hierbij werken diverse zorgpartijen (Huisartsenposten Oost-Brabant, Brabant Zorg, Vivent, Farant, Reinier van Arkel en Jeroen Bosch ziekenhuis) met de RAV samen in het bieden van zorg en het uitvoeren van de triage.
- Verpleegkundig personeel eerder inzetten in het primaire proces om acute zorg zonder vervoer uit te kunnen voeren.



- *Meer inzet van laag en midden spoed ambulancevervoer.*
- *Uitvoeren van clienttevredenheidsonderzoeken.*  
De RAV neemt deel aan de landelijke benchmark en zal in 2023 ook een eigen patiënt tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren.
- *Onderzoek naar de kwaliteit van zorg door intercollegiale zorgevaluatiebegeleiding.*  
Deze evaluatie wordt in 2023 toegepast bij alle zorgmedewerkers van de RAV. Medewerkers beoordelen en ondersteunen elkaar bij de verbetering van de kwaliteit van zorg.

*2.2 Wij zien geen bijzonderheden in de jaarrekening van de RAV van 2021. De jaarrekening 2021 geeft een voorlopig positief exploitatieresultaat van afgerond € 489.000,- ten opzichte van een begroot resultaat van € 0. Voor de jaarrekening is een accountantsverklaring afgegeven voor rechtmatigheid en getrouwheid.*

Het algehele voorlopige resultaat bedraagt: € 489.000,-, onderverdeeld naar de verschillende bedrijfssonderdelen van de RAV ontstaat het volgende beeld:

| Onderdeel                                              | Resultaat            | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale Ambulance voorziening Midden en West Brabant | € 337.000,- negatief | Er was een positief resultaat van € 72.000,- begroot. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door hogere loonkosten. Er was in 2021 sprake van een hoger ziekteverzuim. Om de paraatheid van de ambulance op orde te blijven houden, moest extra personeel ingehuurd worden.                                         |
| Regionale Ambulance voorziening Noord                  | € 514.000,- positief | Er was een negatief resultaat begroot van € 114.000,-. Het positieve resultaat komt door: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hogere baten van de Nederlandse Zorgautoriteit voor de paraatheid.</li> <li>- Minder opleidingskosten dan begroot. Vanwege corona konden veel opleidingen niet door gaan.</li> </ul> |
| Meldkamer Noord                                        | € 80.000,- positief  | Er was een resultaat begroot van € 0. Het positieve resultaat komt met name doordat de pilot zorgcoördinatie vanwege corona vertraagd is.                                                                                                                                                                               |
| Meldkamer Midden en West                               | € 232.000,- positief | Er was een kleiner positief resultaat begroot van € 43.000,-. Het gerealiseerde positieve resultaat komt door lagere personeelskosten. Vacatures konden niet altijd worden ingevuld. Voor doorgang van het meldkamerproces is tijdelijk de hulp ingeschakeld van de meldkamer Noord en de meldkamer van Rotterdam.      |

Het positieve resultaat wil de RAV als volgt bestemmen:

- Ten gunste van de Reserve Aanvaardbare kosten € 826.487,- vanuit de Meldkamers Midden en West Brabant en Noord en de Regionale Ambulance voorziening Noord;
- Ten laste van de Reserve Aanvaardbare kosten € 337.255,- vanuit de Regionale Ambulance voorziening Midden en West Brabant.

*2.3 De coronapandemie, krapte van zorgpersoneel op de arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuim hebben een impact gehad op de dienstverlening van de RAV. Hierdoor is de norm voor het uitvoeren van de ritten niet altijd behaald. De dienstverlening van de RAV is echter doorgegaan.*

De norm schrijft voor dat 95% van de spoedambulances (zogenoemde A1 ritten) binnen 15 minuten moeten zijn aangereden. De afgelopen jaren is deze norm niet behaald:

- Door corona moesten extra maatregelen worden getroffen die meer tijd kosten; personeel moest o.a. beschermende kleding aan en ambulances moesten extra worden schoongemaakt en gelucht.
- Door het hoge ziekteverzuim moest extra personeel worden ingehuurd om de paraatheid van de ambulances in tact te houden.
- Daarnaast heeft ook de RAV te maken met een algehele krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. Het niet kunnen invullen van de vacatures was het meest zorgelijk bij de meldkamer West en Midden Brabant. Zij hebben tijdelijk hulp gehad van de Meldkamer Noord en de meldkamer van Rotterdam.

Vooralsnog gaat de RAV er van uit dat de norm van 95% van ritten die binnen 15 minuten is aangereden in 2023 behaald gaat worden. Overigens is de tijdigheid van de ambulance een van de indicatoren van het nieuwe landelijke kwaliteitskader ambulancezorg. Hierbij wordt er ook gekeken naar de aspecten veiligheid en samenwerking.

*3.1 De Gemeenschappelijke Regeling moet worden aangepast vanwege de herindeling van 2 gemeenten per 1 januari 2022. De rest van de Gemeenschappelijke regeling, waarmee uw raad vorig jaar heeft ingestemd, blijft ongewijzigd.*

Het gaat om de herindeling waarbij de nieuwe gemeenten Maashorst en Land van Cuijk zijn ontstaan per 1 januari 2022.

#### **Risico's**

- De coronapandemie kan nog effect hebben op de dienstverlening en daarmee op de bedrijfsvoering en de norm voor het uitvoeren van ritten van de RAV in 2023.
- In tegenstelling tot de voorgaande jaren, stelt de RAV geen € 5.000,- per gemeente beschikbaar voor het verbeteren van het lokale netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren.

#### **Kosten en dekking**

Er wordt door de RAV geen gemeentelijke bijdrage gevraagd voor de ambulancezorg in 2023.

#### **Vervolg**

- Wij informeren de RAV per brief over het besluit van uw raad.
- De begroting 2023, jaarrekening 2021 en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling zullen op 6 juli door het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord worden vastgesteld.

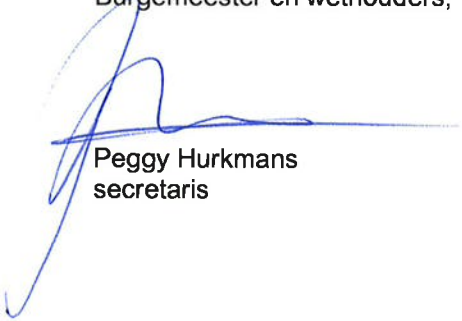
#### **Evaluatie**

Niet van toepassing.

**Bijlage(n):** De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

- Aanbiedingsbrief begroting 2023
- Begroting 2023
- Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021
- Jaarstukken 2021
- Aanbiedingsbrief wijziging Gemeenschappelijke Regeling
- Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling versie 7.0
- Antwoordbrief

Burgemeester en wethouders,



Peggy Hurkmans  
secretaris



Marieke Moorman  
burgemeester