



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 31 mei 2016

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Zienswijzemoogelijkheid beleidsbegroting 2017 en jaarstukken 2015 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord.

Samenvatting

De Regionale Ambulance Voorziening (lees RAV) heeft een sluitende begroting 2017 aangeleverd en een concept jaarverslag van 2015. De finale datum van 15 juli voor de aanlevering van de jaarrekening 2015 aan Gedeputeerde Staten zal niet gehaald worden. De gemeentelijke bijdrage voor 2017 is nul euro cent.

Voorgesteld besluit :

Als zienswijze kenbaar te maken dat kan worden ingestemd met:

1. het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies wordt verdeeld over de bestaande reserves.
2. de begroting 2017 van de RAV.

Inleiding/probleemstelling:

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat is ook zo voor het taakveld Veiligheid aan de orde. Deze samenwerking is bekrachtigd in een gemeenschappelijke regeling. Van de samenwerkingsorganen wordt gevraagd hun begroting 2017 tijdig in te dienen zodat de vertaling daarvan kan worden meegenomen bij de gemeentelijke begroting 2017 welke dit najaar wordt vastgesteld. Met dit voorstel leggen wij u de begroting 2017 en de jaarstukken van 2015 van de gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord voor.

De gemeenschappelijke regeling RAV moet volgens de Wet Gemeenschappelijke regelingen de begroting en de verdeling van het jaarrekeningresultaat voorleggen aan de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur kan de stukken keuren maar het Algemeen bestuur moet wel een meerderheidsbesluit hebben van de deelnemende gemeenten.

De Zorgverzekeraars en RAV hebben afspraken over de prestaties die geleverd moeten worden door de RAV. De opgebouwde reserves zijn opgezet om eventuele pieken op te vangen. De deelnemende gemeenten betalen geen bijdrage aan de RAV.

Beoogd resultaat:

- 1.1 Op basis van de wet van de Gemeenschappelijke Regelingen moet de jaarrekening en de verdeling van het resultaat voor 15 juli bij de provincie ingeleverd zijn.

2.1 Op basis van de wet van de Gemeenschappelijke Regelingen moet een sluitende begroting, goedgekeurd worden door een meerderheid van de deelnemende gemeenten. De begroting moet voor 1 augustus bij de provincie ingeleverd zijn.

Keuzemogelijkheden:

Argumenten

1.1. Concept jaarrekening 2015

De concept jaarrekening is goed opgebouwd en geeft verklaringen voor de verschillen en de uitvoering van de taken in 2015.

1.2. Verrekening verlies 2015

Het negatieve resultaat € 164.501 kan verrekend worden met de betreffende reserves zoals voorgesteld door het Bestuur van de RAV. Het verlies is juist verantwoord in de jaarrekening.

1.3. Geen gemeentelijke verrekening

Het verlies wordt van de RAV wordt niet verrekend met de deelnemende gemeenten. Het verlies wordt verrekend met de daarvoor bedoelde reserves. De zorgverzekeraars en de RAV hebben afspraken gemaakt over de inzet en gebruik van de ontvangen gelden.

1.4. De jaarrekening sluit negatief af met € 164.501, als gevolg van:

Een aantal positieve ontwikkelingen

- Minder salariskosten dan begroot, zijnde € 2.128.000, vanwege een onderbezetting van de begrote formatie chauffeurs en verpleegkundigen bij de RAV Midden- en West-Brabant zijnde € 1.100.000, omdat de begrote paraatheid-uitbreidingen niet volledig gerealiseerd worden in 2015 en er een lager ziekteverzuim was dan begroot. Gedeeltelijk wordt de onderbezette vaste formatie ingevuld met uitzendkrachten. Er is een lager loonindex dan begroot zijnde € 940.000. Verder is er een onderbezetting van centralisten bij de meldkamers zijnde € 78.000;
- Lagere kapitaallasten zijnde € 651.000, dat voornamelijk veroorzaakt wordt doordat de aanschaf van apparaten voor mechanische thoraxcompressie zijn € 284.000 niet heeft plaatsgevonden en omdat de aanschaf van de ambulances en CHP-auto's zijn uitgesteld naar 2016 en de ambulances al in de loop van 2015 waren afgeschreven ad € 237.000. Verder zijn er lagere afschrijvingskosten huisvesting zijnde € 134.000 omdat er later is begonnen met het afschrijven van het nieuwe pand in Uden dan verwacht;
- Een onderschrijving van € 162.000 bij de doorbelasting van HSC, dat wordt veroorzaakt doordat de kwaliteitsmedewerkers en de kosten van datalijnen niet meer via HSC loopt, maar direct ten laste komen van de RAV;
- Lagere financiële lasten en baten van € 154.000 omdat de beoogde lening niet noodzakelijk was, omdat de zorgverzekeraar hun afrekeningen niet tijdig indienen;
- Een vrijval van de voorziening BTW risico en personele knelpunten van € 128.000;
- De opbrengsten zijn € 113.000 hoger dan begroot, dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de doorberekening van de GHOR-toeslagen van € 170.000 niet begroot waren bij de opbrengsten bij de RAV Midden- en West-Brabant. Verder zijn er voor € 79.000 aan nagekomen baten, met name een landelijke terugbetaling van de initiële opleidingen 2014 vanuit de Academie voor Ambulancezorg. Daarnaast is de vergoeding van het ministerie van VWS voor de kosten van Regeling Bezwarende Beroepen € 108.000 lager dan begroot;

Een aantal kostenverhogende aspecten:

- Een lager NZa budget van € 1.191.000 ten opzichte van de begroting, dat voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er minder budget voor Spreiding en Beschikbaarheid is bij de RAV Midden- en West-Brabant van € 448.000, omdat

nog niet alle paraatheidsuitbreidingen volledig in 2015 zijn gerealiseerd. Verder is er een hogere korting op het budget vanwege slechtere prestaties dan begroot van € 352.000, en is de werkelijke index lager dan begroot, zijnde € 439.000.

- Een stijging van de dotaties aan de voorzieningen van € 957.000, dit wordt veroorzaakt doordat er een voorziening is gevormd van € 933.000 voor de uitbetaling van ORT/Overwerk tijdens verlof naar aanleiding van de nieuw afgesloten cao. Het executief personeel heeft recht op loondoorbetaling tijdens het jaarlijks opgenomen verlof per 1-1-2015. Voor de afkoop van de rechten van vóór 2015 krijgen de medewerkers een afkoopregeling aangeboden. Deze wordt vastgelegd in een individuele vaststellingsovereenkomst, waarin de afkoop over de periode van 1-7-2012 tot 1-1-2015 is vastgelegd. Verder heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening PLB-uren voor € 166.000. Daarnaast is er minder gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening van € 142.000;
- Een overschrijding van € 754.000 bij personeel derden ten opzichte van de begroting, dat veroorzaakt wordt door de inhuur van personeel van uitzendbureaus om de paraatheid-uitbreidingen (bij de RAV Midden- en West-Brabant) op te kunnen vangen. Verder is meer inhuur noodzakelijk gebleken vanwege vervanging van ambulancemedewerksters, die met zwangerschapsverlof zijn, medewerkers in opleiding en van langdurig zieken.
- Hogere overige personeelskosten van € 606.000 dat voornamelijk veroorzaakt wordt doordat de opleidingskosten hoger zijn dan begroot zijnde € 489.000 en doordat de bedrijfskleding voortaan wordt aangeschaft i.p.v. geleased van € 213.000. Daarnaast zijn de vergoedingen voor personeelsactiviteiten/jubilea en dergelijke € 96.000 lager dan begroot.

In het concept jaarverslag is voldoende onderbouwing gegeven van de voor- en nadelen. Het verlies komt niet ten laste van de deelnemende gemeenten.

2.1. Sluitende begroting 2017

De begroting 2017 komt uit op een negatief saldo van € 163.000, Dit tekort wordt gedekt door een onttrekking uit de Reserve aanvaardbare kosten en daarmee is de begroting 2017 sluitend gemaakt.

2.2. De gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage voor 2017 is nul cent. Nieuw beleid vanuit het Bestuur van de RAV is niet opgenomen.

2.3. De belangrijkste landelijke ontwikkeling

- in 2013 is de Transitieakkoord Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) afgesloten. Een landelijke kwartiermaker zal de komende jaren uitvoering geven aan het inrichten van de LMO, het oprichten van de 10 nieuwe meldkamers waarin de 25 huidige locaties zullen opgaan en de overgang van de verantwoordelijkheid voor de meldkamers van de Veiligheidsregio's naar de LMO.

- op 1 januari 2018 eindigt de termijn van de tijdelijke vergunning van de RAV. Inmiddels is bekend geworden dat op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg afgegeven vergunning nog een keer wordt verlengd tot 1 januari 2020. Voor deze datum zal de minister van VWS besluiten over de toekomst van de ambulancezorg. Ongeacht de keuze van de minister zal de RAV ten minste moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden in de vergunningsvoorwaarden van de Tijdelijke WET Ambulancezorg (TWAZ).

Financiële gevolgen en dekking:

De gemeentelijke begroting hoeft niet aangepast te worden. De gemeentelijke bijdrage voor de RAV is nul.

Risico's:

Niet van toepassing.

Communicatie:

Niet van toepassing.

Uitvoering en evaluatie:

De vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening vindt plaats op 29 juni. Aangezien uw raadsvergadering later plaatsvindt, zal ook het commissiestandpunt aan het Algemeen Bestuur worden medegedeeld. De vergadering van het Algemeen Bestuur van de RAV wordt bijgewoond door wethouder Willems.

Voorstel:

Als zienswijze kenbaar te maken dat kan worden ingestemd met:

1. het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies wordt verdeeld over de bestaande reserves.
2. de begroting 2017 van de RAV.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

1. Begroting 2017
2. Jaarverslag 2015

Bijlagen die zijn bijgevoegd: