Registratienummer: **1565609**

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	24 juni 2021
Agendapunt:	7
Onderwerp:	Begroting 2022, jaarrekening 2020 en wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) Vaststellen 16e begrotingswijziging 2021
Portefeuillehouder:	wethouder Rein van Moorselaar

Heesch, 18 mei 2021

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 2022 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord en waardering uit te spreken voor de extra inzet tijdens de coronapandemie
3. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord.

Argumenten

1.1 En 2.1 Omdat er geen gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd hoeft uw raad geen reactie te geven op de concept begroting 2022 van de RAV. De RAV heeft de begroting 2022 en de jaarrekening 2020 daarom ter informatie aangeboden.

Tot op heden heeft uw raad een positieve zienswijze gegeven op de begroting van de RAV en kennis genomen van haar jaarrekening. Echter, omdat de RAV geen financiële bijdrage van ons vraagt, is er geen zienswijze van uw raad op de begroting nodig. De begroting wordt u aangeboden om 'de gevoelens van gemeenteraden' te vernemen.

Wij zien voor Bernheze geen bijzonderheden in de door de RAV opgestelde conceptbegroting voor 2022. Voor 2022 verwacht de RAV een exploitatieresultaat van € 0.

2.2 De jaarrekening 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 174.000. De verwachting is dat voor de jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring wordt afgegeven voor rechtmatigheid en getrouwheid.
Het voorlopige positieve resultaat is met name gerealiseerd doordat er in 2020 minder opleidingskosten waren dan begroot (vanwege corona zijn veel opleidingen niet doorgegaan). Ook waren er minder salariskosten door een lagere werkelijke loonindex. Daarnaast zijn er lagere loonkosten door samenvoeging van de meldkamers van Midden en West Brabant met Zeeland.

De RAV wil het positieve resultaat als volgt bestemmen:
- € 173.720 ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten vanuit de meldkamers Midden en West Brabant en Brabant Noord en de regionale ambulancevoorziening Brabant Noord.
- € 93.433 ten laste van de reserve aanvaardbare kosten vanuit de regionale ambulancevoorziening Midden en West Brabant.
- € 5.000 in 2021 per gemeente beschikbaar stellen voor versterking van het netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren.

Uit bijgaande brief van de huisaccountant van de RAV blijkt dat de controle van de jaarrekening nog niet volledig is afgerond. Er moet nog een controle worden uitgevoerd op de door de RAV verstrekte zorgbonussen aan medewerkers vanwege hun inzet voor corona. De middelen hiervoor zijn door het rijk beschikbaar gesteld. De controle op de verstrekte zorgbonussen kan pas worden uitgevoerd als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiervoor een controleprotocol beschikbaar heeft gesteld. De accountant geeft aan dat zij wel voornemens zijn een goedkeurende controleverklaring af te geven.

2.3 De coronapandemie heeft een grote invloed gehad op de dienstverlening van de RAV in 2020:
- *Er is meer arbeidsintensief vervoer voor corona patiënten ingezet*
  De RAV heeft meer ritten uitgevoerd voor corona patiënten. Vanwege de in acht te nemen maatregelen (schoonmaken en beschermingsmaatregelen) waren deze ritten ook arbeidsintensiever.
- *Er is minder regulier vervoer ingezet*
  Het reguliere ambulancevervoer is daarentegen in 2020 afgenomen. Vermoedelijk omdat patiënten angst hebben voor een coronabesmetting of de zorg niet extra wilden belasten.
- *Door corona was er een hoger ziekteverzuim*
  Het gaat hier om ziekteverzuim door coronabesmettingen en door de hoge werkdruk die is ontstaan door corona. Het ziekteverzuim is in de regio's Brabant Midden en West het meest gestegen van 3,83% in 2019 naar 6,58% in 2020. Het ziekteverzuim in de regio Brabant Noord is licht gestegen van 4,60% in 2019 naar 4,84% in 2020.
- *Opleidingen van medewerkers zijn grotendeels niet doorgegaan*
  Opleidingen en trainingen zijn vanwege corona grotendeels afgelast.

2.4 Ondanks de extra inzet die de RAV heeft moeten plegen vanwege corona is de dienstverlening in 2020 grotendeels doorgegaan. Hierbij is , net als in 2019, alleen de landelijke norm voor spoedambulances niet behaald. De RAV verwacht deze norm vanaf 2022 te behalen met de door haar in gang gezette maatregelen.
De norm schrijft voor dat 94% van de spoedambulances (zogenoemde A1 ritten) binnen 15 minuten moeten zijn aangereden. O.a. door het hogere ziekteverzuim, het tekort aan personeel voor acute zorg en de extra inzet voor het uitvoeren van ambulancezorg voor corona patiënten heeft de RAV net als in 2019, het afgelopen jaar deze norm niet gehaald.
De overschrijding van de norm in 2020 bedroeg in Brabant West en Midden 12,4% en in Brabant Noord 7,7%.

De RAV verwacht vanaf 2022 wel aan de landelijke norm voor spoedambulances te voldoen. Hiervoor heeft de RAV de volgende maatregelen in gang gezet om de inzet van spoedambulances te ontlasten:

- Meer inzet van zorgambulances en deze ambulances gaan upgraden naar middelmatig complex ambulancevervoer
- Er loopt een pilot voor inzet van verpleegkundig specialisten in het acute zorgproces die zelfstandig hulp kunnen verlenen op het snijvlak van huisartsen en ambulancezorg.
- Zelf opleiden van afgestudeerde verpleegkundigen op hbo niveau tot ambulanceverpleegkundige.

3.1 *Door herindeling wordt de gemeente Haaren opgeheven en zal de gemeenschappelijke regeling hierop aangepast moeten worden.*

Verder zijn er geen wijzigingen aangebracht in de nu voorliggende versie van de gemeenschappelijke regeling.

Risico's

De coronapandemie zal in 2021 nog effect hebben op de dienstverlening en daarmee de bedrijfsvoering van de RAV.

Kosten en dekking

Wij zullen een beroep doen op de eenmalige middelen van € 5.000 die de RAV aan gemeenten beschikbaar stelt voor versterking en/of verbetering van het netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren.

Vervolg

Wij zullen de RAV schriftelijk informeren over het besluit van uw raad ten aanzien van de begroting 2022, de jaarrekening 2020 en de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de RAV. Op 1 juli a s. zal het Algemeen Bestuur van de RAV de begroting vaststellen.

Evaluatie

N.v.t.

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

- Aanbiedingsbrief begroting 2022
- Begroting 2022
- Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020
- Jaarrekening 2020
- Brief accountant
- Brief voorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling
- Voorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling
- Antwoordbrief

Burgemeester en wethouders,

Peggy Hurkmans
secretaris

Marieke Moorman
burgemeester