



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 1 juni 2015

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Zienswijzemoogelijkheid beleidsbegroting 2016 en financieel jaarverslag 2014 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Midden-West-Noord.

Samenvatting

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) heeft een sluitend begroting 2016 aangeleverd en een goedgekeurd jaarverslag van 2014. De gemeentelijke bijdrage voor 2016 is nul euro.

Voorgesteld besluit :

Akkoord gaan met:

1. de resultaatverdeling van 2014 waarbij de winst van € 671.545 wordt gereserveerd;
2. de begroting 2016 van de RAV.

Inleiding/probleemstelling:

De gemeenschappelijke regeling RAV moet volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen de begroting en de verdeling van het jaarrekeningresultaat voorleggen aan de deelnemende gemeenten.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Het werkgebied van de RAV Brabant Midden-West-Noord bestaat uit 23 ambulanceposten en 2 meldkamers. Vanuit deze posten staat 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulancehulpverlening paraat voor 46 gemeenten. Het werkgebied loopt van Steenberg tot Boxmeer en telt bijna 1,7 miljoen inwoners.

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.

Beoogd resultaat:

- 1.1 Op basis van de Wet 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 gemeenschappelijke regelingen moet een sluitende begroting, goedgekeurd worden door een meerderheid van de deelnemende gemeenten. De begroting moet voor 15 juli bij de provincie ingeleverd zijn.

Argumenten:

- 1.1. De jaarrekening is goed opgebouwd en geeft verklaringen voor de verschillen en de uitvoering van de taken in 2014.

- 1.2. De verdeling van het jaarrekeningresultaat is opgesteld conform de uitgangspunten van de financiële voorschriften van de RAV.
- 1.3. Het positieve resultaat kan gestort worden in de betreffende reserves.
- 1.4. De winst van de RAV kan niet uitgekeerd worden aan de deelnemende gemeenten. De overgebleven geldmiddelen zijn afkomstig van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars en de RAV hebben afspraken gemaakt over de inzet en gebruik van de ontvangen gelden. Ook over het gebruik en inzet van de reserves.
- 1.5. De jaarrekening sluit positief af met € 671.545, als gevolg van:
 - Minder opbrengsten, een nadeel van € 106.000:
 - Lagere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden een voordeel van € 1,192 miljoen t.o.v. de begroting. Het voordeel is hoofdzakelijk ontstaan door een onderbezetting van de uitbreiding van de formatie van chauffeurs en verpleegkundigen 1,087 miljoen, lagere bezetting bij de meldkamer 0,122 miljoen, een lagere loonindex dan begroot 0,317 miljoen en een overschrijding van inhuurkosten omdat niet direct alle nieuwe functies ingevuld konden worden, nadeel 0,363 miljoen.
 - Lagere kapitaallasten een voordeel van € 66.800. Doordat de aanschaf van apparaten voor mechanische thoraxcompressie niet heeft plaatsgevonden.
 - Hogere huisvestingskosten een nadeel van € 56.700. In 2014 is meer inventaris aangekocht en de energieafrekening was hoger dan geraamd.
 - Lagere storting in de voorzieningen voordeel van € 113.500
 - Hogere bedrijfsvoeringkosten van € 522.500. De bedrijfskosten zijn o.a. gestegen door hogere onderhoudskosten voor software aanpassingen, hogere onderhoudskosten voor het wagenpark en advieskosten.In het jaarverslag is voldoende onderbouwing gegeven van de voor- en nadelen.
- 2.1. De begroting 2016 komt uit op een negatief saldo van € 255.000, Dit tekort wordt onttrokken uit de Reserve aanvaardbare kosten en deze begroting kan gebruikt worden om de activiteiten in 2016 uit te voeren.
- 2.2. De gemeentelijke bijdrage voor 2016 is nul cent. Net als vorig jaar. Nieuw beleid vanuit het Bestuur van de RAV is niet opgenomen.
- 2.3. De belangrijkste landelijke ontwikkeling is het verminderen van het aantal meldkamers en de RAV heeft hiervoor een reorganisatievoorziening getroffen. Het negatieve resultaat van 255.000 euro dat grotendeels wordt veroorzaakt door extra bezetting op de meldkamers, houdt aan tot en met 2018. Daarna heeft de inkrimping van het aantal meldkamers plaatsgevonden en hoeven deze extra kosten niet meer gemaakt te worden.

Financiële gevolgen en dekking:

De gemeentelijke bijdrage voor de RAV is op nul cent geraamd in de gemeentelijke begroting.

Risico's:

N.v.t.

Communicatie:

Aangezien de vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsvindt op 2 juli 2015 zal het standpunt van de Commissie Algemene Zaken gecommuniceerd worden aan het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening.

Uitvoering en evaluatie:

N.v.t.

Voorstel:

Akkoord gaan met:

1. de resultaatverdeling van 2014 waarbij de winst van € 671.545 wordt gereserveerd;
2. de begroting 2016 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. Aanbiedingsbrief RAV d.d. 9 april 2015
2. Jaarrekening 2014
3. Begroting 2016
4. Concept-Raadsbesluit

Bijlagen die zijn bijgevoegd: