Brabant Midden-West-Noord

Aan de Raden van de gemeenten die deelnemen in de GR Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord

Kenmerk:		Datum:	14 april 2021
Behandeld door:	Arie van Tilborg	E-mail:	a.tilborg@ravbrabantmwn.nl
Onderwerp:	Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020		

Geachte Raad,

Hierbij ontvangt u ter informatie de jaarstukken 2020 van de RAV Brabant MWN. De jaarstukken liggen momenteel ter goedkeuring bij de accountant en zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De accountant geeft aan voornemens te zijn een goedkeurende controleverklaring af te geven voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid, maar heeft nog een voorbehoud voor de in 2020 uitbetaalde zorgbonus, die vergoed is door het ministerie van VWS. Deze kosten moeten in de bijlage van de jaarrekening opgenomen worden, maar omdat het controleprotocol van het ministerie van VWS nog steeds niet gereed is, zal deze controle en aanpassing pas op een later tijdstip kunnen plaatsvinden, zie de brief hierover van Verstegen accountants.

Het voorlopig exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van € 174.000 ten opzichte van een begroot resultaat van € 0. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder beschreven.

RAV Midden- en West-Brabant

Er werd in 2020 een negatief resultaat behaald van - € 93.000, terwijl er een positief resultaat van € 378.000 was begroot. Dit negatieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door:

- lagere NzA baten ad - € 411.000 vanwege een lager budget voor overige kosten (vergoeding voor nieuwe medewerkers, die in opleiding gaan en uitstromende medewerkers gaan vervangen) en minder vrije marge gelden. Daarentegen is er meer budget vanwege een hogere loon-/prijsindex dan begroot;

RAV Brabant Midden-West-Noord
Postbus 3024
5003 DA Tilburg
085 044 22 00

www.ravbrabantmwn.nl
info@ravbrabantmwn.nl

- een overschrijding van de kapitaallasten ad - € 240.000, dat wordt veroorzaakt doordat in de begroting abusievelijk de afschrijvingskosten van de aanschaf ambulances in 2019 niet was meegenomen;
- een dotatie aan de voorziening PLB-uren (persoonlijk levensfase budget) ad - € 202.000;
- hogere huisvestingslasten ad – 60.000 als gevolg van een toename van de huurkosten, onderhoud en energielasten.
- meer overige bedrijfskosten ad - € 54.000 o.a. voor beschermingsmiddelen, waskosten e.d vanwege de Coronapandemie.
- een onderschrijding van de overige personeelskosten ad + € 376.000, dat grotendeels veroorzaakt wordt door lagere opleidingskosten, doordat nog niet alle begrote opleidingen ingevuld zijn vanwege de Coronacrisis, met name minder regionale scholingsdagen.
- minder salariskosten/personeel derden ad +€ 122.000 vooral vanwege een lagere werkelijke loonindex dan de begrote index-.

RAV Brabant-Noord

Er werd in 2020 een positief resultaat behaald van € 132.000 terwijl er een negatief resultaat van € 266.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door minder loonkosten, vanwege een lagere werkelijke loonindex dan de begrote index. De overige personeelskosten vallen ook lager uit, vanwege minder opleidingskosten, doordat nog niet alle begrote opleidingen ingevuld zijn vanwege de Coronacrisis, met name minder regionale scholingsdagen. Daarentegen waren er meer uitgaven voor beschermingsmiddelen, waskosten e.d vanwege de Coronapandemie.

MKA Brabant Noord

Er is in 2020 een positief resultaat behaald van € 46.000 terwijl er een negatief resultaat van € 58.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door minder loonkosten, vanwege een lagere werkelijke loonindex dan de begrote index. De scholingskosten vallen ook lager uit, omdat minder mensen naar de opleiding zijn gegaan dan verwacht.

MKA Midden- en West-Brabant

Er is in 2020 een positief resultaat geboekt van € 89.000 terwijl er een positief resultaat van € 53.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere loonkosten vanwege het synergie effect als gevolg van de samenvoeging met de meldkamer uit Zeeland en door een lagere werkelijke loonindex dan de begrote loonindex. Verder vallen de scholingskosten lager uit, omdat minder mensen naar de opleiding zijn gegaan dan verwacht, hierdoor zijn er wel minder NzA baten dan begroot.

Het voorstel aan het Algemeen Bestuur zal zijn om het positieve resultaat van € 173.720 als volgt te bestemmen:

- ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 267.153 vanuit de MKA Midden- en West-Brabant, de MKA Brabant Noord en de RAV Brabant Noord;
- ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 93.433 vanuit de RAV Midden en West Brabant.

Daarnaast stelt het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur voor om, gezien het positieve resultaat van 2020 van € 174.000, in 2021 € 5.000 per gemeente beschikbaar te stellen, vrij te besteden aan versterking of verbetering van het AED-netwerk binnen de gemeente. Na goedkeuring van dit voorstel door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 1 juli 2021 zullen de gemeenten (zoals ook in 2019) op de hoogte worden gesteld van het aanbod en de wijze waarop dit bedrag kan worden aangevraagd.

Covid-19-crisis

Ritaanbod en aanrijtijden:

Het jaar 2020 stond in het teken van de COVID-19-pandemie. De crisis had een groot effect op onze reguliere dienstverlening. Er was een groot ritaanbod van Corona besmette patiënten, maar het reguliere ambulancevervoer nam af. Wij vermoeden dat dit komt door angst voor besmetting in het ziekenhuis of 'onnodige' belasting van de zorg. Hierdoor bleef de ritproductie achter op het verwachte niveau. Wel was er sprake van een stijging van de gemiddelde duur van hulpverleningen doordat:

- bij elke COVID-verdachte rit de PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) moeten worden aan- en uitgetrokken;
- ambulances na elke 'verdachte' rit schoongemaakt en een half uur gelucht moeten worden;
- DIA (directe inzet ambulances) tijdelijk werd stopgezet, vanwege de invoer van het pandemieprotocol op de meldkamer ambulancezorg. Hierdoor duurt het langer voordat een ambulance wordt uitgestuurd.

Hier kwam nog bij dat de hoge pieken in het ziekteverzuim regelmatig leidden tot uitval van diensten door gebrek aan inzetbaar personeel. Dit alles leidde tot een forse verslechtering van de prestaties in 2020. In de regio Midden- en West-Brabant bedroeg het overschrijdingspercentage van ritten met urgentie A1 12,4% (in 2019 was dit 7,6%). De regio Brabant-Noord scoorde 8,7% in 2020 (in 2019 7,7%).

Inzetbaarheid personeel:

Om de personeelscapaciteit te waarborgen tijdens de crisis werden de meeste neventaken tijdelijk gestopt. Opleiding en training werden voor de rest van het jaar afgelast, niet alleen met het oog op de

capaciteit, maar ook om de medewerkers na de piek van de crisis te ontzien en de tijd te geven om te herstellen. Na de zomerperiode werden een aantal kritische opleidingen hervat.

Het ziekteverzuim steeg in regio BN van 4,60% in 2019 naar 4,84% in 2020. In de regio MWB steeg het percentage van 3,83% in 2019 naar 6,58% in 2020, niet alleen door de besmetting met Covid-19 zelf, maar ook door uitval als gevolg van hoge werkdruk en belasting. Het percentage medewerkers dat positief werd getest binnen de RAV Brabant MWN week niet af van het landelijke beeld in de ambulancesector en de ziekenhuizen.

Met vriendelijke groet,

G.T.B. Jacobs,
directeur

Bijlagen:

- Brief Verstegen
- De jaarstukken 2020 zijn gepubliceerd op de website van de RAV (www.ravbrabantmwn.nl) bij het onderdeel Organisatie en aldaar te downloaden.