Brabant Midden-West-Noord

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

Kenmerk:		Datum:	15 april 2022
Behandeld door:	Arie van Tilborg	E-mail:	a.tilborg@ravbrabantmwn.nl
Onderwerp:	Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2021		

Geachte Raad,

Hierbij ontvangt u ter informatie de door de accountant goedgekeurde jaarstukken 2021 van de RAV Brabant MWN. De jaarstukken zijn vastgesteld door het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 6 april 2022.
Het voorlopig exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van € 489.000 ten opzichte van een begroot resultaat van € 0. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder beschreven.

RAV Midden- en West-Brabant
Er werd in 2021 een negatief resultaat behaald van € 337.000, terwijl er een positief resultaat van € 72.000 was begroot. Dit negatieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door hogere loonkosten en met name meer inhuur van uitzendkrachten. Een groot aantal leerlingen mag nog niet zelfstandig op de auto en om de paraatheid op orde te hebben is inhuur noodzakelijk. Tevens is er een hoger ziekteverzuim dan normaal. Verder waren de FLO-kosten hoger dan verwacht. Daarentegen waren er hogere NZa-baten, vanwege meer dekking voor de vrije marge regeling, overige loonkosten en paraatheiduitbreidingen. Verder waren er ook hogere overige opbrengsten, dat vooral wordt veroorzaakt doordat er meer budget vanuit het ministerie van VWS is voor FLO kosten, die hoger zijn dan begroot. Verder zijn er hogere opbrengsten vanuit detacheringen en subsidies.

RAV Brabant-Noord
Er werd in 2021 een positief resultaat behaald van € 514.000 terwijl er een negatief resultaat van € 114.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door hogere NZa baten vanwege een hogere bijdrage voor de paraatheid en voor overige loonkosten. Verder zijn er lagere overige personeelskosten dan begroot, vanwege minder opleidingskosten, doordat nog niet alle begrote opleidingen ingevuld zijn vanwege de Coronacrisis, met name minder regionale scholingsdagen en minder initiële opleidingskosten dan verwacht.

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

www.ravbrabantmwn.nl
info@ravbrabantmwn.nl

MKA Brabant Noord

Er is in 2021 een positief resultaat behaald van € 80.000 terwijl er een positief resultaat van € 0 was begroot. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere overige bedrijfskosten, vanwege minder kosten voor de pilot zorg coördinatie, die vanwege Covid-19 vertraagd is en verder minder kosten voor een planningsmodule dan verwacht.

MKA Midden- en West-Brabant

Er is in 2021 een positief resultaat geboekt van € 232.000 terwijl er een positief resultaat van € 43.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder formatie was dan begroot. De formatie stond flink onder druk, er konden te weinig vacatures ingevuld worden. In de zomer van 2021 was verder de uitval door ziekte van het personeel op de MKA in Bergen op Zoom zo groot, dat het meldkamerproces onder druk kwam te staan. Een deel van de meldingen werden tijdelijk doorgezet naar de MKA in Den Bosch, maar ook dat was op een gegeven moment niet meer voldoende. Als noodmaatregel is in augustus uitgeweken naar de MKA in Rotterdam. Onze verpleegkundig centralisten reisden tijdelijk naar Rotterdam om, in samenwerking met de centralisten aldaar, de meldingen aan te nemen. De uitgifte bleef in Bergen op Zoom. Deze noodmaatregel kon in oktober weer worden teruggedraaid. Het meldkamerproces heeft steeds doorgang kunnen vinden.

Het voorstel is om het positieve resultaat van € 489.232 als volgt te bestemmen:

- ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 826.487 vanuit de MKA Midden- en West-Brabant, de MKA Brabant Noord en de RAV Brabant Noord;
- ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 337.255 vanuit de RAV Midden en West Brabant.

<u>Responstijd urgentie A1:</u>

In 2021 werd de norm (95% binnen 15 minuten ter plaatse) niet behaald. Wel verbeterden beide regio's hun prestaties ten opzichte van 2020. In de regio Midden- en West-Brabant bedroeg de verbetering 1,8% en Brabant-Noord realiseerde een verbetering van 1,3%.

Ondanks de verbetering ten opzichte van het eerste jaar van de COVID-19-crisis, was er ook in 2021 nog sprake van langere rittijden als gevolg van:

- Tijdelijke invoering van het pandemieprotocol op de meldkamer (langere uitvraag);
- Tijdelijke stopzetting van DIA (Directe Inzet Ambulance;
- Aan en uittrekken van beschermingsmiddelen bij elke COVID-19-(verdachte) rit;
- Langere wachttijden bij de SEH's van de ziekenhuizen;
- Schoonmaken en luchten van de ambulance na elke COVID-19-(verdachte) rit;

Daarnaast had ook het hoge ziekteverzuim invloed op ons primaire proces. Door hoge pieken in het ziekteverzuim vielen er regelmatig diensten uit, waardoor de geplande paraatheid niet kon worden ingevuld. De hoge uitval van centralisten zorgden in de zomer van 2021 voor een crisissituatie, waarbij

meldingen moesten doorgezet naar andere meldkamers en de uitvraag zelfs enkele maanden plaatsvond vanuit de MKA te Rotterdam.

Met vriendelijke groet,



G.T.B. Jacobs,
directeur

Bijlagen:

- De jaarstukken 2021 zijn gepubliceerd op de website van de RAV (www.ravbrabantmwn.nl) bij het onderdeel Organisatie en aldaar te downloaden: link naar jaarstukken.