



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 29 mei 2018

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Begroting 2019 en Jaarstukken 2017 RAV

Samenvatting

De gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) moet volgens de Wet Gemeenschappelijke regelingen de begroting en de jaarrekening voorleggen aan de deelnemende gemeenten. Van de deelnemende gemeenten wordt een zienswijze gevraagd over de begroting 2019. De jaarrekening en het jaarrekeningresultaat worden ter kennisname voorgelegd, een besluit of zienswijze wordt niet gevraagd.

Er zijn geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting, er is geen gemeentelijke bijdrage nodig.

Voorgesteld besluit :

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de RAV;
2. Een positieve zienswijze te geven op de begroting van 2019 van de RAV.

Inleiding/probleemstelling:

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt ook voor het taakveld van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). De gemeenschappelijke regeling RAV moet volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de begroting en de jaarrekening voorleggen aan de deelnemende gemeenten. Van deze gemeenten wordt een zienswijze gevraagd over de begroting 2019. De jaarrekening en het jaarrekeningresultaat 2017 worden ter kennisname voorgelegd, een besluit of zienswijze wordt niet gevraagd.

Het Algemeen Bestuur van de RAV dient de begroting 2019 goed te keuren en te besluiten over de bestemming van het jaarrekeningresultaat.

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.

Relatie met eerdere besluitvorming:

N.v.t.

Beoogd resultaat:

Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen moet een sluitende begroting goedgekeurd worden door een meerderheid van de deelnemende gemeenten. De begroting wordt op 4 juli 2018 door het Algemeen Bestuur van de RAV vastgesteld.

Argumenten:

1.1 De opbouw van de concept jaarrekening 2017 is goed.

De jaarrekening is goed opgebouwd en geeft verklaringen voor uitvoering van de taken in 2017.

1.2 De verrekening van het winstsaldo 2017 is verantwoord.

Het positieve resultaat van € 473.269 kan verrekend worden met de betreffende reserves zoals voorgesteld door het Bestuur van de RAV. De winst is juist verantwoord in de jaarrekening. De jaarrekening sluit positief af met € 473.269.

1.3 Er is geen gemeentelijke verrekening in 2017.

De winst van de RAV wordt niet verrekend met de deelnemende gemeenten, gemeenten leveren ook geen financiële bijdrage. De winst wordt verrekend met de daarvoor bedoelde reserves. De zorgverzekeraars en de RAV hebben afspraken gemaakt over de inzet en gebruik van de ontvangen gelden.

2.1 De begroting 2019 is sluitend.

De begroting van de RAV voor 2019 is sluitend gemaakt door inzet van middelen uit de Reserve mutatie. De gemeentelijke bijdrage voor 2019 is nul euro cent.

2.3 De belangrijkste landelijke ontwikkelingen zijn opgenomen in de begroting 2019.

- In 2013 is het transitieakkoord Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) afgesloten. Een landelijke kwartiermaker zal de komende jaren uitvoering geven aan drie processen. Als eerste houdt de kwartiermaker zich bezig met het inrichten van de LMO. Ten tweede geeft hij uitvoering aan het oprichten van de 10 nieuwe meldkamers waarin de 25 huidige locaties zullen opgaan. En als laatste wordt uitvoering gegeven aan de overgang van de verantwoordelijkheid voor de meldkamers van de Veiligheidsregio's naar de LMO. In 2018 is reeds duidelijk geworden dat de implementatie van de LMO vertraging heeft opgelopen. Ingebruikname van de nieuwe meldkamer Oost-Brabant in Den Bosch wordt eind 2018 verwacht. De nieuwbouw van de meldkamer te Bergen op Zoom, waar de MKA Midden- en West-Brabant samen gaat met de MKA Zeeland zal naar verwachting pas medio 2020 worden opgeleverd.

- Paraatheidsuitbreidingen en personeel

Vanwege o.a. de forse volumegroei van de afgelopen jaren is de 95%-norm voor de meeste RAV's in Nederland niet haalbaar. Deze norm beoogt dat 95% van de RAV-voertuigen binnen 15 minuten nadat de melding gedaan is ter plaatse zijn. In 2017 werd het referentiekader Spreiding en beschikbaarheid herzien en werden de budgetten voor ambulancezorg opnieuw berekend. Zowel de RAV Midden- en West-Brabant als de RAV Brabant-Noord kreeg een verhoging van het budget. In samenwerking met de zorgverzekeraars zijn verbeterplannen uitgewerkt met als doel om op termijn de 15-minuten-norm te kunnen behalen. Er is een tijdsplanning gemaakt van de uit te voeren paraatheidsuitbreidingen, waardoor een stapsgewijze verbetering van de prestaties kan worden gerealiseerd. Het grote knelpunt in de paraatheidsuitbreiding is een toenemend personeelstekort in de acute zorg, het is inmiddels bijna onmogelijk om voldoende geschikt personeel te werven. De RAV Brabant Midden West Noord heeft daarom de komende jaren Personeelstekort als hoofdthema.

- In de afgelopen jaren zijn er vanuit de gemeenten veel vragen gesteld over de rechtsvorm van de RAV. Door gewijzigde wetgeving zijn gemeenten immers verantwoordelijk voor een organisatie, die geen gemeentelijke taak (meer) uitvoert en waarbij de zeggenschap over beleid en financiering is belegd bij de minister van VWS en de zorgverzekeraars. De RAV heeft laten onderzoeken of een GR de juiste rechtsvorm is om flexibel te zijn en optimaal te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen. Uit het onderzoek blijkt dat een stichting zonder winstoogmerk het beste voldoet aan de door het bestuur geformuleerde uitgangspunten en voorwaarden. Het omvormen van de huidige GR naar een stichting heeft echter forse financiële consequenties, o.a. vanwege de verplichte wisseling van pensioenfonds. Omdat er nog geen zekerheid is over welk stelsel voor ambulancezorg gekozen gaat worden, welke rechtsvorm daar het beste bij past én gezien de grote financiële consequenties, heeft het bestuur van de RAV er in 2017 voor gekozen om de landelijke ontwikkelingen af te wachten. Verwacht wordt dat er in 2019 meer duidelijkheid is over

de toekomstige kaders. In dat geval zal de rechtsvorm van de RAV heroverwogen worden. Voor de gemeente heeft het in stand houden van de huidige rechtsvorm geen financiële consequenties.

Financiële gevolgen en dekking:

De financiering van de RAV is belegd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bij de zorgverzekeraars. Er zijn geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting, er is geen gemeentelijke bijdrage nodig.

Risico's:

Kanttekeningen:

1.1. Verklaring account jaarrekening 2017

De accountant verstrekt een goedkeurende accountantsverklaring voor de getrouwheid van de jaarrekening, maar afkeurend oordeel over de rechtsmatigheid als gevolg van het niet voldoen aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

In de aanbestedingsbrief voor de jaarrekening 2017 (zie bijlage) wordt aangegeven dat er activiteiten worden ondernomen zodat de onrechtmatigheden vanaf 2019 zijn opgelost. Het afkeurend oordeel over de rechtmatigheid in de jaarrekening 2017 heeft geen invloed op dit voorstel.

Communicatie:

De zienswijze van de gemeente wordt gemeld aan de RAV.

Uitvoering en evaluatie:

De RAV vraagt om de zienswijze van de deelnemende gemeenten voor 3 juli 2018, zodat deze meegenomen kan worden in de vergadering van 4 juli 2018 van het Algemeen Bestuur van de RAV.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de RAV;
2. Een positieve zienswijze te geven op de begroting van 2019 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:

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

1. Jaarstukken 2017 RAV Brabant MWN
2. Conceptbegroting 2019 RAV Brabant MWN
3. Aanbestedingsbrief