

SIABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT

*Dit sjabloon is regionaal ontwikkeld. De met * aangeduide onderdelen zijn hieaan toegevoegd ten behoeve van het verkrijgen van een completer beeld.*

	Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
*	Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch
*	Doel GR De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar zijn mening kunnen bijdragen.
*	Relatie met programma's en doelstellingen Programma 1 Burger en Bestuur Het programma Burger en Bestuur; de hoofddoelstelling van dit programma vraagt om een goed functionerende RAV, het draagt bij aan het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel. Tevens is het verweven in het programma Zorg.
*	Participanten 43, te weten: <u>West-Brabant</u> (18) Aalburg; Alphen-Chaam; Baarle-Nassau; Bergen op Zoom; Breda; Drimmelen; Etten-Leur; Geertruidenberg; Halderberge; Moerdijk; Oosterhout; Roosendaal, Rucphen; Steenbergen; Werkendam; Woensdrecht; Woudrichem en Zundert. <u>Midden-Brabant</u> (8): Dongen; Gilze en Rijen; Goirle; Hilvarenbeek; Loon op Zand; Oisterwijk; Tilburg en Waalwijk. <u>Brabant Noord</u> (17): Bernheze; Boekel; Boxmeer; Boxtel; Cuijk; Grave; Haaren; Heusden; 's-Hertogenbosch; Landerd; Meierijstad, Mill en St. Hubert; Oss; Sint Anthonis; Sint Michielsgestel; Uden; Vught;
*	Uittredingsbepalingen Opzegtermijn is twee jaar, de financiële gevolgen hiervan worden door het Algemeen Bestuur bepaald
*	Bestuurlijk belang (naam poho) Portefeuillehouder: J. Vissers, wethouder, lid AB
1	Zijn de jaarstukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? • Van de RAV is op 5 februari 2018 de kaderbrief ontvangen en deze is daarmee tijdig ingediend. • De ontwerpbegroting 2019 is op 19 april 2018 ontvangen en daarmee tijdig ingediend. • De zienswijze kan worden ingediend t/m 4 juli 2017 en is daarmee voldoende

	De jaarrekening 2017 is op 19 april 2018 ontvangen en daarmee tijdig ingediend
2	Is voldaan aan het nieuwe BBV ? De regionale werkgroep heeft geen afwijkingen geconstateerd. Wel wordt geconstateerd dat er geen meerjarige balans en exploitatiebegroting in de begroting is opgenomen.
3	Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. <u>Kwaliteit van zorg.</u> De RAV werkt met een aantal instrumenten om de kwaliteit van zorg door de verschillende functiegroepen te meten en te verbeteren. Voor de meldkamers meet de RAV de mate waarin wordt gewerkt volgens de vastgestelde protocollen en door intercollegiale intervisie. Voor de ambulanceverpleegkundigen worden zorgevaluatiebegeleiders (ZEB) ingezet. Zij toetsen de hulpverlening en bespreken verbeterpunten. Het ZEB-systeem wordt ook opgezet voor de ambulancechauffeurs. In 2019 is dit operationeel. <u>Paraatheidsuitbreiding.</u> Onder andere door de forse volumegroei in de afgelopen jaren is de 95%-norm voor de meeste RAV's in Nederland niet haalbaar. De RAV Brabant heeft samen met de zorgverzekeraars verbeterplannen uitgewerkt. De RAV verwacht dat zij na inzet van het totaal beschikbare verhoogde budget 94,5% dekking kan behalen. Belangrijke voorwaarde is het beschikbaar zijn van voldoende geschikt personeel. De RAV heeft verschillende acties uitgezet om de instroom van personeel te bevorderen en zet in op duurzame inzetbaarheid van zittend personeel. <u>Tijdelijk Wet ambulancezorg (Twaz)</u> De Twaz is van kracht sinds 2013 en inmiddels verlengd tot 1 januari 2021. VWS heeft in 2017 onderzoek laten doen naar de mogelijke stelsels van ordening, maar hierin is nog geen keuze gemaakt. Het is dan ook nog niet duidelijk of er voor de ambulancezorg uiteindelijk aanbestedingen plaats moeten gaan vinden. De RAV houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten en bereidt zich voor door te (gaan) voldoen aan alle genoemde voorwaarden in de beleidsregels voor vergunningverlening en zich vervolgens te onderscheiden door te excelleren. <u>Rechtsvorm</u> Door gewijzigde wetgeving is ambulancezorg al langere tijd geen gemeentelijke taak meer. Via de gemeenschappelijke regeling zijn gemeenten nu nog wel verantwoordelijk voor de RAV, terwijl de zeggenschap over beleid en financiering is belegd bij de minister van VWS en de zorgverzekeraars. Omvorming naar een andere rechtsvorm (stichting zonder winstoogmerk) heeft echter forse financiële consequenties, o.a. door de verplichte wisseling van pensioenfondsen. Het bestuur van de RAV heeft besloten de landelijke ontwikkelingen over de inrichting van het stelsel voor de ambulancezorg af te wachten. Naar verwachting komt er in 2019 landelijk meer duidelijkheid over de toekomstige kaders. In dat geval zal de rechtsvorm van de RAV worden heroverwogen. <u>Landelijke meldkamer organisatie (LMO)</u> Het traject van de LMO heeft serieuze vertraging opgelopen door technische problemen rondom de opvolger van het communicatiesysteem C2000. De nieuwbouw van de meldkamer in Bergen op Zoom, waarin de meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland samen gaan, zal pas medio 2020 worden opgeleverd. De RAV sluit niet uit dat de RAV-regio's te maken gaan krijgen met een van hogerhand opgelegde schaalvergroting. Deze ontwikkeling zal dan een belangrijke rol spelen in de besluitvorming over de keuze voor een alternatieve rechtsvorm.

4 Financiële aandachtspunten

Begroting 2019

Het ambulancevervoer in de regio vindt plaats binnen de kaders van de op 1 januari 2014 ingevoerde bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg. De RAV ontvangt geen gemeentelijke bijdragen, maar ontvangt middelen van de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken.

Om deze reden valt de RAV dan ook niet onder de financiële kaders zoals deze zijn opgenomen in de Nota Verbonden Partijen onder spelregel 5 "Begroting en Jaarrekening" en de vastgestelde algemene financiële richtlijnen 2018 voor de verbonden partijen.

Het begrote resultaat 2019 van de RAV Brabant Midden-West-Noord komt uit op een negatief saldo van € 111.000. Het tekort is opgebouwd uit een tekort van € 208.000 bij de MKA Brabant Noord en € 175.000 bij de RAV Brabant-Noord. Daarnaast wordt een overschot verwacht bij de RAV Midden West Brabant van € 83.000, bij de MKA Midden West-Brabant van € 145.000 en bij de Overige activiteiten van € 44.000. Het tekort van € 111.000 wordt onttrokken aan de Reserve onderhoud panden.

Het weerstandsvermogen is voldoende om de in de beleidsbegroting genoemde risico's op te vangen.

5 Financieel overzicht

Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000

RAV	Begroting 2017	Resultaat 2017	Begroting 2018	Ontwerpbegroting 2019
Totaal GR	53.317	473	56.829	58.714
Bijdrage gemeente	0	0	0	0

RAV	31-12-2020 Begroting 2020	31-12-2019 Begroting 2019	1-1-2019 Begroting 2019	31-12-2017 Jaarrekening 2017	31-12-2016 Jaarrekening 2016
Eigen vermogen		12.925	13.036	13.036	12.5699
Vreemd vermogen		30.593	21.593	27.307	21.1922
Exploitatiesaldo	0	0	0	473	2.7322

6 Overige aandachtspunten

Onderstaand overzicht toont de prestaties urgentie A1 over 2016 en 2017

	Aantal A1-ritten 2016	Aantal oversch. 2016	% oversch. 2016	Aantal A1-ritten 2017	Aantal oversch. 2017	% oversch. 2017
Drimmelen	820	78	9,5 %	821	109	13,3%
Totaal	36.681	2.366	6,5 %	34.903	2.588	7,4%

*	Bevindingen jaarstukken 2017 De jaarstukken zijn op 4 april 2018 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de RAV, en zullen op 4 juli a.s. worden vastgesteld door het AB. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 473.269 t.o.v. een begroot resultaat van € 0.
*	Bevindingen begroting 2019 Zie 4.
*	Bevindingen begroting 2020 Over 2020 en verder is geen informatie opgenomen in de begroting van de RAV.
*	Risico's VWS heeft de RAV Brabant met ingang van 1 januari 2013 aangewezen als RAV in beide regio's voor vijf jaar. In deze periode wil de minister haar definitieve standpunt bepalen ten aanzien van de organisatie van de ambulancezorg. Inmiddels is bekend geworden dat op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg afgegeven vergunning nog een keer wordt verlengd tot 1 januari 2020. Het risico bestaat dat na afloop van deze periode geen vergunning meer wordt toegekend aan de RAV. Het gaat hierbij voornamelijk om materiele risico's afhankelijk van wat door de nieuwe partij wordt overgenomen en eventuele achterblijvende kosten bij de GGD's (het Service Centrum). Hoewel RAV verschillende acties uitgezet, heeft het net als andere RAV-regio's moeite om voldoende opgeleid personeel te vinden. Er is sprake van personele onderbezetting die tijdelijk ingevuld wordt door uitzendkrachten. Een risico is dat de onderbezetting van invloed is op de beschikbaarheid en dienstverlening van de RAV.
7	De zienswijze Gelet op de eerder vermelde aandachtspunten wordt de volgende zienswijze opgesteld: 1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. 2. De raad gaat er van uit dat de kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg in 2019 gewaarborgd blijven binnen het traject om te komen tot een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de landelijke besluitvorming over het toekomstige stelsel voor de ambulancezorg. 3. De raad gaat er van uit dat de LMO en de landelijke besluitvorming over het stelsel voor de ambulancezorg geen nadelige (financiële) consequenties voor de gemeenten hebben en dat de RAV de gemeenten tijdens het hele proces tijdig en volledig informeert. 4. De raad gaat er van uit dat de RAV het verhoogde budget voor uitbreiding van de paraatheidsuitbreiding ingaande 2019 volledig heeft ingezet en hiermee haar capaciteit zodanig heeft uitgebreid dat in 2019 het overschrijdingspercentage voor de A1-ritten hoogstens 5,5% bedraagt.

	5. De uitbreiding moet bijdragen aan verbetering van de aanrijtiden in landelijk gebied. De RAV dient extra aandacht te besteden aan gemeenten waar de overschrijding van A1-ritten, op basis van jaarstukken 2017, hoger ligt dan 12,5%. 6. De raad gaat er van uit dat hij voor 1 juli 2019 wordt geïnformeerd over de gerealiseerde paraatheidsuitbreiding in het eerste halfjaar 2019 en over de verwachte uitbreiding voor de 2e helft van 2019. Ook hier wordt gevraagd om rekening te houden met gemeenten waar er sprake is van structurele overschrijding van A1-ritten t.o.v. andere gemeenten. 7. De begroting conform het BBV uit te breiden met meerjarige cijfers m.b.t. de exploitatie en de balans.
--	--