Brabant Midden-West-Noord

Aan de Raden van de gemeenten
die deelnemen in de
GR RAV Brabant Midden-West-Noord

Kenmerk:	UIT-19041351	Datum:	11 april 2019
Behandeld door:	A.G.G.J. van Tilborg	E-mail:	a.tilborg@ravbrabantmwn.nl
Onderwerp:	Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2018 RAV Brabant MWN		

Geachte Raad,

Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2018 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. De jaarstukken zijn op 11 april 2019 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de RAV, en zullen op 3 juli aanstaande worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

In de bijlage is het accountantsverslag 2018 toegevoegd, waarin staat dat de accountant een goedkeurende accountantsverklaring heeft verstrekt. Verder wordt vermeld dat de Europese aanbestedingen al meer op orde zijn, er is nu geen afkeurend oordeel ten aanzien van de rechtmatigheid meer, maar een oordeel met beperking ten aanzien van de rechtmatigheid. Met ingang van 2019 verwachten we dan ook dat er een goedkeuring zal volgen op de rechtmatigheid. Het voorlopig exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van € 1.047.411 ten opzichte van een begroot resultaat van € 0. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder beschreven.

MKA Brabant Noord

Er is in 2018 een negatief resultaat behaald van € 49.000 terwijl er een negatief resultaat van € 204.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er ongeveer 1 fte minder formatie is ingevuld. Verder zijn de opleidingskosten voor de initiële opleiding lager dan begroot en zijn er lagere reiskosten, die te hoog waren begroot. Tevens is er voor de extra reiskosten naar Eindhoven een vergoeding ontvangen uit het Landelijke frictiebudget van de veiligheidsregio Brabant Noord.

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

www.ravbrabantmwn.nl
info@ravbrabantmwn.nl

MKA Midden- en West-Brabant

Er is in 2018 een positief resultaat geboekt van € 287.000 terwijl er een positief resultaat van € 146.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt veroorzaakt door lagere personele kosten (vast en ingehuurd). De personele formatie staat nog steeds onder druk, vanwege de verhuizing in 2020 naar Bergen op Zoom. Tijdelijk werd om de continuïteit te blijven garanderen een deel van de spoedlijnen doorgeschakeld naar de meldkamer van Oost Brabant in Eindhoven.
Inmiddels is de nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen. Hierdoor zijn beide meldkamers (Middelburg en Tilburg) overgegaan op één gemeenschappelijke telefooncentrale. Eventueel overloop van meldingen bij de een kan nu door de andere meldkamer worden opgevangen.

RAV Brabant-Noord

Er werd in 2018 een positief resultaat behaald van € 63.000 terwijl er een negatief resultaat van € 111.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande afwijkingen:

- Er waren meer opbrengsten (€ 239.000) door verkoop van ambulances en brancards, door meer detacheringen en doorbelastingen aan de GHOR. Verder was er een hogere vergoeding vanuit VWS voor FLO-kosten;
- Er waren minder kapitaallasten (€ 82.000) omdat de aanschaf van de opleidingspoppen, brancards en ambulances later plaats vond dan verwacht;
- De kosten vanuit HSC vielen € 67.000 lager uit wat vooral veroorzaakt wordt doordat er ondersteunend personeel van het HSC is overgegaan naar de RAV;
- De overige bedrijfskosten komen ten opzichte van de begroting 2018 € 152.000 lager uit, vanwege minder automatiseringskosten, medische bedrijfskosten en kosten wagenpark dan begroot;

Daarentegen was het initiële budget vanuit NZa € 374.000 lager dan begroot omdat er minder budget nodig was voor Spreiding en Beschikbaarheid, omdat de paraatheid minder wordt uitgebreid dan begroot. Het blijft lastig om voldoende geschikte ambulanceverpleegkundigen te werven.

RAV Midden- en West-Brabant

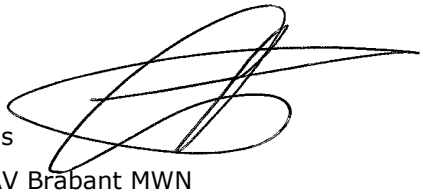
Er werd in 2018 een positief resultaat behaald van € 679.000 terwijl er een positief resultaat van € 123.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande afwijkingen:

- Er is meer boekwinst gerealiseerd door verkoop van brancards, hogere detacheringsopbrengsten en subsidieontvangsten en een narekening aan de GHOR. Tevens is er een positieve correctie op de ritopbrengsten van voorgaande jaren geweest en is er meer budget van het ministerie van VWS voor FLO kosten ontvangen dan begroot;
- De aanschaf van de opleidingspoppen, elektrische brancards en ambulances zijn later gedaan dan gepland. Er waren lagere bedrijfskosten in de vorm van automatiseringskosten en diensten derden;
- De kosten vanuit HSC vielen lager uit wat vooral veroorzaakt wordt doordat er ondersteunend personeel van het HSC is overgegaan naar de RAV.

Het exploitatieresultaat van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord bedraagt € 1.047.411 positief. Ten aanzien van de resultaten op afdelingsniveau worden de volgende voorstellen gedaan:

- Meldkamer Brabant-Noord: onttrekking aan de RAK: € 49.068
- Meldkamer Midden- en West-Brabant: toevoeging aan de RAK: € 287.179
- RAV Brabant-Noord: toevoeging aan de RAK: € 62.729
- RAV Midden- en West-Brabant: toevoeging aan de RAK: € 679.427
- Overige activiteiten: toevoeging aan de algemene bedrijfsreserve: € 67.144

Met vriendelijke groet,



G.T.B. Jacobs
Directeur RAV Brabant MWN

Bijlagen: - Jaarstukken 2018
- Accountantsverslag 2018