

E-mail gemeente@oss.nl
www.oss.nl

Postbus 5
5340 BA Oss

Wilt u bij uw reactie de
datum van deze brief en
ons kenmerk vermelden?

Datum	Ons kenmerk	Aantal bijlagen
12 mei 2020	4137232	5
Onderwerp		
Begroting 2021, jaarstukken 2019 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord		

Wat adviseert het college te besluiten?

1. In te stemmen met de begroting 2021 en kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord.

Wat is de aanleiding voor dit advies?

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is een gemeenschappelijke regeling (GR) waarvan het beleid landelijk door het Rijk wordt bepaald. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord. De gemeente Oss behoort tot de regio Brabant-Noord.

De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2021 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. De jaarstukken geven aan hoe het jaar 2019 inhoudelijk en financieel verlopen is.

Op 14 april 2020 heeft de RAV een mail naar u gestuurd met een digitale link naar de jaarstukken en de begroting: www.ravbrabantmwn.nl (bij het onderdeel Organisatie). De jaarstukken ter kennisname en de begroting ter verneming van uw gevoelens.

Op 3 juli stelt het Algemeen Bestuur van de RAV de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 vast in haar jaarlijkse vergadering.

Begroting 2021

Zorgverzekeraars en het rijk financieren de RAV Brabant Midden-West-Noord voor 100%. De begroting 2021 van de RAV is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage in

opgenomen. De gemeenteraad kan een reactie geven op de begroting 2021, deze aandachtspunten worden meegegeven aan het Algemeen Bestuur van de RAV.

Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 sluit met een negatief resultaat van € 371.000. Het resultaat is als volgt opgebouwd en de volgende bestemming wordt voorgesteld:

- Meldkamer Brabant-Noord: € 143.000 negatief en onttrekking aan de Reserve aanvaardbare kosten (RAK).
- Meldkamer Midden- en West-Brabant: € 32.000 positief en toevoeging aan de RAK.
- RAV Brabant-Noord: € 364.000 negatief en onttrekking aan de RAK.
- RAV Midden- en West-Brabant: € 104.000 positief en toevoeging aan de RAK.

De Reserve aanvaardbare kosten wordt gevormd uit het verschil tussen het wettelijk budget aanvaardbare kosten en de werkelijke kosten van de MKA en de RAV. De RAK wordt gebruikt als schommelfonds om effecten door de jaren heen op te vangen.

Het negatieve resultaat 2019 wordt veroorzaakt door kosten voor het versterken van de AED-netwerken binnen de gemeenten. Hiervoor hebben we afgelopen jaar € 10.000 voor ontvangen (besluit Algemeen Bestuur 3 juli 2019).

Welk resultaat willen we bereiken?

De gemeenschappelijke regeling RAV heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Hierbij wil de RAV het volgende bereiken:

- de best passende zorg voor de patiënt;
- behouden van het niveau van de ACE-status op het meldkamer-uitvraagstelsel;
- ruimschoots voldoen aan de WAZ-vereisten;
- optimale samenwerking in de MKA Noordoost-Brabant.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

1.1 De begroting 2021 is kostendekkend.

De begroting 2021 is financieel sluitend en wordt volledig gefinancierd door de Zorgverzekeraars en het Rijk. In totaal bevat de exploitatie 2021 bijna € 69 miljoen.

1.2 Er is geen gemeentelijke bijdrage voor 2021.

De wettelijke taken zijn overgegaan naar zorgverzekeringswet. Sindsdien wordt er geen gemeentelijke financiële bijdrage meer gevraagd. Echter, door de Gemeenschappelijke

Regeling, zijn we als gemeenten verantwoordelijk voor de financiën van het RAV (art. 18 lid 3 GR).

1.3 De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de baten en lasten over 2019.

De accountant is voornemens om een goedkeurende controleverklaring af te geven voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. De controleverklaring en het accountantsverslag volgen later zodra WNT-controle is afgerond.

De jaarrekening kent een negatief resultaat van € 371.000. Het negatieve saldo van de RAV wordt verrekend met de Reserve Aanvaardbare Kosten zoals voorgesteld door het Bestuur van de RAV.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1 In de begroting 2021 is geen rekening gehouden met de Coronacrisis

De crisis heeft een groot effect op de reguliere dienstverlening. De gevolgen daarvan zijn voor de reguliere werkzaamheden en de begroting (financieel) op dit moment niet te overzien.

Kostenverhogende effecten van de crisis die zich nu al voordoen:

- Verhogen van de paraatheid: extra inzet van personeel, materiaal en middelen;
- Verhoogd ziekteverzuim: meer overwerk door eigen personeel en inzet van uitzendkrachten;
- Extreem hoog verbruik van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen): extra kosten voor aanschaf en distributie.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

De gemeenten betalen sinds 2012 geen financiële bijdrage meer voor de RAV. Er hoeft dus niets te worden begroot voor de RAV in onze gemeentelijke begroting. De begroting 2021 van de RAV is sluitend. Hierbij de aantekening dat geen rekening is gehouden met eventuele financiële de gevolgen van de Coronacrisis.

b. Communicatie

De zienswijze sturen we naar het Algemeen Bestuur van de RAV. Het Algemeen Bestuur kan bij de definitieve vaststelling van de begroting de zienswijze meewegen.

c. Uitvoering

De RAV voert de plannen volgens afspraak uit en legt daar verantwoording over af.

d. Overlegd met

René van Boekel, adviseur planning en control

Merlijn Kurvers, programmamanager welzijn en zorg
