

Behoort bij punt 07 van de agenda voor de raadsvergadering van 1 juli 2010

onderwerp: Begroting 2011, Jaarrekening 2009 en begrotingswijziging 2010 Regionale Ambulancevoorziening Brabant midden west noord

afdeling: RMO/Welzijn
portefeuillehouder: W. T. G. Vervoort
besproken in commissie(s)
datum bespreking(en):

Samenvatting voorstel

De begroting van 2011 is voldoende om de activiteiten van de Regionale Ambulance-voorziening (RAV) uit te voeren. Het tarief voor de deelnemende gemeenten is sterk gedaald door de vergoeding voor de Regeling Bezwarende Beroepen, die nu betaald wordt door de Zorgverzekeraars.

Het risico van het intrekken of niet behalen van de RAV vergunning blijft bestaan. Zij dat specifieke risico's een stuk minder zijn geworden. De jaarrekening 2009 sluit af met een positief resultaat. De gemeenten dienen hun bijdragen terug te krijgen wegens voorfinanciering van de kosten Regeling Bezwarende Beroepen (RBB).

Tenslotte, het tarief voor 2010 is € 0,92 per inwoner. Via een begrotingswijziging zal het tarief van 2010 aangepast worden. De voorfinanciering welke uitgekeerd wordt, is de voorfinanciering tot en met 2009.

Voorstel besluit

Er kan ingestemd worden met:

1. Vaststellen van de begroting 2011
2. Vaststellen van de jaarrekening 2009.
3. Terugstorting aan de gemeenten van de voorfinanciering van de meerkosten Regeling Bezwarende Beroepen ad € 3.857.288 (€ 2,276 per inwoner).
4. Terugstorting aan de gemeenten de gemeentelijke bijdrage van € 0,165 per inwoner, ter dekking van het feit dat er als rechtsvorm voor de RAV gekozen is voor een publieke organisatie ad € 279.000.
5. Begrotingswijziging 2010

Financiële consequenties

Terugontvangst 2009

| | |
|--|----------|
| Terugstorting voorfinanciering meerkosten RBB | € 55.121 |
| Terugstorting gem.bijdrage meerkosten publ. Org. | € 3.996 |
| Totaal | € 59.117 |

Deze teruggaaf zal bij de najaarsnota 2010 geraamd worden.

Begrotingswijziging 2010

Daling bijdrage RBB van 94 cent naar 23 cent -/- € 17.270

In de begrotingswijziging bij de kaderbrief is per abuis voor 2010 € 5.487 teveel afgeraamd. Dit zal bij de najaarsnota hersteld worden.

Bijdrage 2011

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| C2000/Meldkamer | € 0,044 |
| Bijdrage RBF | € 0,170 +/- |
| Totaal | € 0,214 x 24.447 inw. = € 5.232 |

In de begrotingswijziging bij de kaderbrief is door structurele aframing met € 22.757 deze lagere bijdrage verwerkt.

Toegepaste wetten / verordeningen etc.

WAZ

Voorlichting / communicatie

Op de voor raadsvoorstellen gebruikelijke wijze

Commissiebehandeling

Tussen indiening begroting en rekening en raadsbehandeling was er geen mogelijkheid van behandeling in de commissie. Daardoor resteert de mogelijkheid van behandeling in de raad om deze in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur de RAV. De begroting is geheel in de lijn van de kaderbrief die op 27 april ter kennisneming is gebracht van de commissie Burger.

Toelichting op het voorstel

Begroting 2011

Inleiding

De begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader "Spreiding & beschikbaarheid" voor de RAV Midden-West Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor de standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het percentage overschrijdingen in geval van een A1-urgentie, gemeten per RAV-regio.

De Gemeenschappelijke Regeling RAV 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 haar mening kunnen bijdragen.

De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak:

- Het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied West- en Midden-Brabant en Brabant-Noord;
- Het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;
- Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio's Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;
- Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord.

Ontwikkelingen 2011

De openbare aanbesteding in de oude vorm is van de baan. De sector heeft een CAO afgesloten en met het Ministerie van VWS is een convenant afgesloten. Dit convenant omvat afspraken m.b.t. efficiencykorting, benchmark en prestatiebekostiging. In 2011 zal de Wet Ambulance Zorg ingaan. Op blz. 4 staan de nieuwe veranderingen opgesomd. De rol van het Rijk en de Zorgverzekeraars is verzwaaard. De RAV wordt om de 2 jaar gebenchmarked. Mochten de prestaties niet voldoende zijn, wordt de vergunning ingetrokken. De kosten van de Regeling Bezwarende Beroepen komt voor 95% voor rekening van de zorgverzekeraars.

De overige 5% is voor rekening van de deelnemende gemeenten.

Begroting 2011

De bijdrage 2011 van de deelnemende gemeenten ziet er als volgt uit:

| Soort | Bijdrage MW | Bijdrage BN |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

| | | |
|---------------------|----------------|--------------------|
| C2000/Meldkamer | € 0,120 | € 0,044 |
| C2000/apparatuur | € 0,111 | € 0,000 |
| <u>Bijdrage RBB</u> | <u>€ 0,160</u> | <u>€ 0,170 +/-</u> |
| Totaal | € 0,391 | € 0,214 |

De tarieven zijn niet geïndexeerd t.o.v. van het jaar 2010. De meerjarenramingen – na 2011 – worden geïndexeerd met 2,5%. Het niet indexeren van de begroting 2011 komt overeen met de indexeringen van andere gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio. Het tarief zal de komende jaren niet veel veranderen. Aangezien de Regeling Bezwarende Beroepen een aflopende zaak is – eindigt in 2046 – zal het tarief geleidelijk dalen omdat deze kosten de komende jaren zullen zakken.

Doordat de CAO-ambulancezorg vanaf 1 januari 2011 van toepassing is komt gemeentelijke bijdrage aan de RAV voor de meerkosten van de publieke rechtspositie van € 0,167 per inwoner met ingang van 1 januari 2011 te vervallen.

Financiering 2011

De gemeenschappelijke regeling zal een lagere bijdrage vragen van de deelnemende gemeenten. De bijdrage van 2011 was 0,94 per inwoner omdat de zorgverzekeraars 60% betalen van de Regeling Bezwarende Beroepen. In 2009 is er een uitspraak geweest dat de Zorgverzekeraars nu 95% van de kosten voor hun rekening nemen. Hierdoor daalt het tarief en de reeds betaalde bijdragen worden nu terugbetaald.

Risico's 2011

Er is nog steeds een kleine kans dat de vergunning kan worden ingetrokken. De financiële lasten beperken zich dan tot de materiële kosten (gebouwen en ambulances) en desintegratiekosten. De RAV dient zorg te dragen dat zij de vergunning binnen halen.

Jaarrekening 2009

Inleiding

De jaarrekening moet nog voorzien worden van een accountantsverklaring. Of er nog aanpassingen komen is dus nog niet bekend.

Voor 2009 is een negatief resultaat begroot van € 1.538.000. Dit wordt veroorzaakt door de meerkosten van de Regeling Bezwarende Beroepen. In werkelijkheid komt het exploitatieresultaat uit op een positief saldo van € 6.665.000. Ten opzichte van het begrote, negatieve resultaat van € 1.538.000 betekent dit een positief verschil van € 8.203.000, dat in hoofdlijnen wordt veroorzaakt door:

- De sanering van de negatieve reserve aanvaardbare kosten van de voormalige ambulancediensten, die verantwoord werden onder de GGD is afgerond is de balanspost provinciale voorfinanciering in 2009 voor € 3.403.000 vrijgevallen;
- in 2009 is er met terugwerkende kracht voor de periode 2006 tot en met 2008 extra budget voor de regeling bezwarende beroepen uitgekeerd ad € 950.000;
- voor het budgetjaar 2009 is voor de kosten regeling bezwarende beroepen € 2.761.000 extra vergoed;
- een toename van de overige opbrengsten ad € 493.000 door hogere GHOR inkomsten;
- lagere overige bedrijfskosten ad € 355.000 vanwege minder advieskosten, omdat ondersteuning bij het vergunningstraject in 2009 bijna niet noodzakelijk is gebleken, doordat het traject is uitgelopen. Verder is er een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren;
- hogere baten ad € 299.000 vanuit Nederlandse Zorgautoriteit vanwege een hogere indexering;
- lagere kapitaallasten ad € 232.000, vooral vanwege uitgestelde investeringen van ambulances, in verband met de Europese aanbesteding, die in 2010 is afgerond en
- terugbetalen van € 279.000 wegens een positief resultaat van de gemeentelijke bijdrage van de publieke organisatie.

Financiën

Er kan ingestemd worden met het voorstel om de € 6.668.937,- als volgt te verdelen:

- Ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 3.215.550.
- ten gunste van de bestemmingsreserve t.b.v. GGD € 3.403.450. Deze bestemmingsreserve heeft als doel om de frictiekosten van de GGD op te vangen voor de periode van circa 5 jaar. Doordat de RAV vanwege het vergunningstraject van de ambulancedienstverlening wordt geconfronteerd met een efficiencykorting voor 2011 tot en met 2013 en de invoering van prestatiebekostiging vanaf 2013 zal de RAV vanaf 2011 de afname van de diensten van de GGD moeten herzien. Daardoor zullen de kosten van de GGD stijgen en kunnen de GGD deze meerkosten bij de RAV de komende jaren in rekening brengen. (De reservepositie van de RAV zelf is voldoende om dit zo voor te stellen).
- Ten gunste van de algemene bedrijfsreserve € 45.611.

De reserves zijn redelijk gestegen. De RAV moet nog in overleg gaan met de Zorgverzekeraars om de hoogte van de reserves te bepalen. Om te voorkomen dat er een openbare aanbesteding van de vergunning plaats vindt zijn er voorwaarden opgelegd aan de RAV: een sector CAO (gelukt), prestatiebekostiging, een efficiencykorting van 3 keer 0,5% met de bevrozing van de productieafspraken voor 3 jaar. De opgebouwde reserves kunnen de RAV hierbij helpen om de eisen te kunnen behalen.

Aangezien de zorgverzekeraars akkoord zijn gegaan met de vergoeding van de kosten van de Regeling Bezwarende Beroepen moet de gemeentelijke bijdrage terug betaald worden aan de deelnemende gemeenten.

Risico

De nacalculatie 2009 is gecontroleerd door de accountant, maar moet nog afgestemd worden met de zorgverzekeraars en vervolgens ingediend worden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Op dit moment (april 2010) bestaat dus nog onzekerheid over het budget aanvaardbare kosten van 2009.

Begrotingswijziging 2010

De primitieve begroting 2010 van de RAV is gewijzigd. De begroting moet goedgekeurd worden door de deelnemende gemeenteraden. De ramingen zijn gebaseerd op een aantal uitgangspunten o.a. ook de dekking van de kosten Regeling Bezwarende Beroepen door de Zorgverzekeraars. Zoals bekend dekken de zorgverzekeraars nu 95% van deze kosten. Het gemeentelijk aandeel is nu 5%. Hetgeen betekent dat de kosten van voorfinanciering worden omgezet in een inwonerbijdrage en dalen van 94 cent naar 21 en 23 cent per inwoner.

Elke begrotingswijziging van de begroting dient besloten te worden door de Gemeenteraad. In de brief heeft de RAV niet om het besluit van de deelnemende gemeenteraden gevraagd maar slechts melding gemaakt dat het dagelijks bestuur de begrotingswijziging al heeft goedgekeurd en dat het algemeen Bestuur haar formele goedkeuring gaat nemen op 1 juli 2010.

PS: De in de brief van 26-4-2010 genoemde datum van 16 december 2010 moet zijn 2009.

Op het moment dat het Algemeen Bestuur op 1 juli a.s. akkoord gaat met de begrotingswijziging wordt de wijziging onderdeel van gemeentelijk beleid.

Conclusie

De begroting van 2011 is voldoende om de activiteiten van de RAV uit te voeren. Het tarief voor de deelnemende gemeenten is sterk gedaald door de vergoeding voor de RBF die nu betaald wordt door de Zorgverzekeraars voor de Regeling Bezwarende Beroepen.

Het risico van het intrekken of niet behalen van de RAV vergunning blijft bestaan. Zij dat specifieke risico's een stuk minder zijn geworden.

De jaarrekening 2009 sluit af met een positief resultaat. De gemeenten dienen hun bijdragen terug te krijgen wegens voorfinanciering.

Tenslotte, het tarief voor 2010 is € 0,92 per inwoner. Via een begrotingswijziging zal het tarief van 2010 aangepast worden. De voorfinanciering welke uitgekeerd wordt, is de voorfinanciering tot en met 2009.

Ter inzage / bijlage:

Beleidsbegroting RAV Brabant Midden West Noord
Financieel Jaarverslag 2009
Aanbiedingsbrief van 26-4-2010
Brief begrotingswijziging van 29-4-2010

Cuijk, 8 juni 2010

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk
secretaris

P. Mengde
burgemeester