

Behoort bij punt 14 van de agenda voor de raadsvergadering van 29 juni 2009

onderwerp: Begroting 2010 en financieel jaarverslag 2008 van de gemeenschappelijke regeling Ambulancevervoer Brabant midden-west-noord (RAV Bmwn)

afdeling: Welzijn
portefeuillehouder: JJP Janssen
besproken in commissie Burger
datum bespreking: 9-6-2009

Samenvatting voorstel

De meerjarenbegroting 2010 – 2014 sluit neutraal af. Er wordt gebruik gemaakt van de Reserve Aanvaardbare kosten om de begroting sluitend te krijgen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een voorlopige overgangsregeling opgemaakt waarbij 60% van de kosten van de Regeling Bezwarende Functies worden vergoed. Hierdoor dalen de gemeentelijke kosten in de voorfinanciering van € 2,02 naar € 0,94 per inwoner.

De jaarrekening 2008 sluit af met een positief resultaat van 3,026 miljoen. Onderdeel hiervan is de vergoeding van 60% door de Nederlandse Zorgautoriteit van de door de gemeenten voorgefinancierde meerkosten Regeling Bezwarende Functies. Volgens afspraak wordt deze bijdrage terugbetaald en ontvangt de gemeente € 2,40 per inwoner terug.

Voorstel besluit

- akkoord te gaan met de beleidsbegroting 2010 – 2014;
- akkoord te gaan met de nieuwe, lagere gemeentelijke bijdrage van € 0,94 per inwoner;
- kennis te nemen van het risico omtrent de aanbesteding van de ambulancevervoer in 2010;
- in te stemmen met de verdeling van het jaarrekeningresultaat 2008 naar de Algemene Reserve en de Reserve Aanvaardbare Kosten;
- akkoord te gaan met de terugbetaling van € 2,40 per inwoner wegens verrekening door de Nederlandse Zorgautoriteit;
- akkoord te gaan met de terugbetaling van € 0,159 per inwoner; dekking Meerkosten Publieke Organisatie 2008.

Financiële consequenties

Begroting 2010:

- De kosten van voorfinanciering meerkosten Regeling Bezwarende Functies zullen worden verlaagd van € 2,02 per inwoner in 2009 naar € 0,94 in 2010. Voor Cuijk komt deze bijdrage op **€ 22.311**.

- De gemeentelijke bijdrage vanwege meerkosten publieke organisatie en meerkosten C2000 bedragen voor 2010 **€ 5.134**.

Jaarrekening 2008

- Van de reeds betaalde meerkosten Regeling Bezwarende Functies 2006 t/m 2008 ontvangt de gemeente Cuijk **€ 58.179** terug.

- Ook ontvangt de gemeente een bedrag van de meerkosten Publieke Organisatie van **€ 3.858** terug.

Toegepaste wetten / verordeningen etc.

Wet gemeenschappelijke regelingen en Wet ambulancevervoer

Voorlichting / communicatie

De meerjarenbegroting 2010 en de jaarrekening 2008 moeten juni door de Gemeenschappelijke Regelingen goedgekeurd worden door het Algemeen Bestuur. De deelnemende gemeenten dienen hun besluit voor 25 juni kenbaar te maken aan de Gemeenschappelijke Regeling.

Commissiebehandeling

Het voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Burger van 9 juni 2009. Het verslag van deze vergadering is via het internet beschikbaar.

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Meerjarenbegroting 2010

De meerjarenbegroting 2010 – 2014 sluit op nul euro over alle jaren. Er wordt gebruik gemaakt van de RAK om de begroting sluitend te krijgen. De grootste wijziging betreft de aanpassing van de tarieven voor de komende jaren. De indexering van de tarieven is berekend op 1,5% voor 2010 en is beperkt van omvang.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een voorlopige overgangsregeling opgemaakt waarbij 60% van de kosten van de Regeling Bezwarende Functies worden vergoed. Het effect is dat het tarief is gedaald van € 2,02 naar € 0,94 per inwoner. In de meerjarenbegroting van 2010 is nu de 60% vergoeding integraal opgenomen in de lopende exploitatie van de RAV. De tekorten zijn dus hierdoor ook een stuk lager geworden. Daarmee wordt het beslag op de Reserve Aanvaardbare Kosten minder.

De voorfinanciering door de deelnemende gemeenten is nu bepaald op 1,6 miljoen euro tevens ook het tekort op de totale exploitatie van de RAV. (zie pag. 6 en 7 beleidsbegroting).

Jaarrekening 2008

De jaarrekening sluit met een positief saldo van 3,026 miljoen voor 2008 t.o.v. het begroot nadelig resultaat van 2,875 miljoen. Het totale verschil tussen de raming en werkelijkheid 2008 is 5,901 miljoen euro. Het verschil is als volgt te verklaren:

- de Nederlandse Zorgautoriteit heeft een vergoeding van 60% van de meerkosten Regeling Bezwarende Functies over 2006 en 2007 betaald. Dit geschiedde op basis van een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven; 2,3 miljoen.
- De werkelijke meerkosten van de genoemde regeling is ook lager gebleken dan begroot; 1,4 miljoen.
- Het aantal ritten is toegenomen en een hogere vergoeding i.v.m. de indexering; 1,29 miljoen.
- De opbrengsten van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen zijn hogere en lagere rentelasten; 0,63 miljoen.
- Voordelen meldkamers wegens hogere productie; 0,3 miljoen.

Het positieve resultaat uit de normale bedrijfsvoering (3,026 miljoen) wordt bestemd voor de Reserve Aanvaardbare Kosten (2,9 miljoen) en de Algemene Bedrijfsreserve (0,1 miljoen).

De reserves van de RAV moeten inderdaad bijgewerkt worden om risico's op te vangen voor de kostenontwikkeling van de Regeling Bezwarende Functies.

Conform de afspraak zal de tijdelijke gemeentelijke bijdrage worden terugbetaald als de Nederlandse Zorgautoriteit een vergoeding betaalt voor de Regeling Bezwarende Functies. Aangezien dit is gebeurd, wordt nu € 2,40 per inwoner (inw. aantal 1-1-2007) aan de deelnemende terugbetaald. De RAV heeft voldoende liquide middelen om te voldoen aan de terugbetalingsverplichting. Ook worden de meerkosten Publieke Organisatie 2008 (€ 0,159 per inwoner) aan de gemeenten terug betaald.

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Beoogd effect

De RAV kan met deze beleidsbegroting haar werkzaamheden uitvoeren.

De jaarrekening 2008 is voldoende onderbouwd m.b.t. de geleverde diensten.

Kanttekeningen

In december 2008 is de nieuwe wet WAZ (Wet op de Ambulancezorg) door de 1^e kamer goedgekeurd. De wet treedt in werking op 1 januari 2011. Andere aanbieders van ambulancevervoer dan de huidige RAV-en kunnen inschrijven. Als het de huidige RAV niet lukt om de vergunning te verkrijgen, zal dat gevolgen hebben voor personeel en middelen.

Ter Inzage:

- Beleidsbegroting 2010 RAV Brabant MWN
- Financieel jaarverslag 2008 RAV Brabant MWN

Cuijk, 19 mei 2009

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk
secretaris

L.M. Schoots
burgemeester