

Ag. nr.: 12

Reg. nr.: BP15.00251

Datum: 09-06-15

Onderwerp

Zienswijze van de raad op de begroting 2016 en het jaarverslag 2014 gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening (lees: RAV)

Status

Oordeelvormend

Voorstel

Voorstel is om:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2014
2. Een zienswijze te geven over de begroting 2016

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling RAV moet volgens de Wet van de Gemeenschappelijke regelingen de begroting en de verdeling van het jaarrekeningresultaat voorleggen aan de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur kan de stukken keuren maar het Algemeen bestuur moet wel een meerderheidsbesluit hebben van de deelnemende gemeenten. De Zorgverzekeraars en RAV hebben afspraken over de prestaties die geleverd moeten worden door de RAV. De opgebouwde reserves zijn opgezet om eventuele pieken op te vangen.

Beoogd effect

- 1.1 Op basis van de wet van de Gemeenschappelijke Regelingen moet de jaarrekening en de verdeling van het resultaat voor 15 juli bij de provincie ingeleverd zijn.
- 2.1 Op basis van de wet van de Gemeenschappelijke Regelingen moet een sluitende begroting, goedgekeurd worden door een meerderheid van de deelnemende gemeenten. De begroting moet voor 15 juli bij de provincie ingeleverd zijn.

Argumenten

- 1.1. De jaarrekening is goed opgebouwd en geeft verklaringen voor de verschillen en de uitvoering van de taken in 2014.
- 1.2. De verdeling van het jaarrekeningresultaat is opgesteld conform de uitgangspunten van de financiële voorschriften van de RAV.
- 1.3. Het positieve resultaat kan gestort worden in de betreffende reserves.
- 1.4. De winst van de RAV kan niet uitgekeerd worden aan de deelnemende gemeenten. De overgebleven geldmiddelen zijn afkomstig van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars en de RAV hebben afspraken gemaakt over de inzet en gebruik van de ontvangen gelden. Ook over het gebruik en inzet van de reserves.
- 1.5. De jaarrekening sluit positief af met € 671.545, als gevolg van:
 - Minder opbrengsten, een nadeel van € 106.000:
 - Lagere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden een voordeel van € 1,192 miljoen t.o.v. de begroting. Het voordeel is hoofdzakelijk ontstaan door een onderbezetting van de uitbreiding van de formatie van chauffeurs en verpleegkundigen 1,087 miljoen,

Ag. nr.: 12

Reg. nr.: BP15.00251

lagere bezetting bij de meldkamer 0,122 miljoen, een lagere loonindex dan begroot 0,317 miljoen en een overschrijding van inhuurkosten omdat niet direct alle nieuwe functies ingevuld konden worden, nadeel 0,363 miljoen.

- Lagere kapitaallasten een voordeel van € 66.800. Doordat de aanschaf van apparaten voor mechanische thoraxcompressie niet heeft plaatsgevonden.
- Hogere huisvestingskosten een nadeel van € 56.700. In 2014 is meer inventaris aangekocht en de energieafrekening was hoger dan geraamd.
- Lagere storting in de voorzieningen voordeel van € 113.500
- Hogere bedrijfsvoeringskosten van € 522.500. De bedrijfskosten zijn o.a. gestegen door hogere onderhoudskosten voor software aanpassingen, hogere onderhoudskosten voor het wagenpark en advieskosten.

In het jaarverslag is voldoende onderbouwing gegeven van de voor- en nadelen.

- 2.1. De begroting 2016 komt uit op een negatief saldo van € 255.000, Dit tekort wordt gedekt door een onttrekking uit de Reserve aanvaardbare kosten en daarmee is de begroting 2016 sluitend gemaakt.
- 2.2. De gemeentelijke bijdrage voor 2016 is nul cent. Net als vorig jaar. Nieuw beleid vanuit het Bestuur van de RAV is niet opgenomen.
- 2.3. De belangrijkste landelijke ontwikkeling is het verminderen van het aantal meldkamers en de RAV heeft hiervoor een reorganisatievoorziening voor getroffen

Kanttekeningen

Voor beide verantwoordingsstukken is geen redenen voor opmerkingen of bedenkingen.

Uitvoering en planning

De RAV vraagt om de zienswijze van de deelnemende gemeenten voor 30 juni 2015. Zodat onze zienswijze meegenomen kan worden in de vergadering van 2 juli 2015 van het Algemeen Bestuur van de RAV.

Communicatie

Melden van het besluit van het College aan de RAV.

Financiën

De gemeentelijke begroting hoeft niet aangepast te worden. De gemeentelijke bijdrage voor de RAV is nul euro cent. De oorspronkelijk raming stond op 710 basisgezondheidszorg.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Werkgelegenheid

n.v.t.

Ag. nr.: 12

Reg. nr.: BP15.00251

Boxtel, 19-05-15

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,
drs. J.K. Fraanje

de burgemeester,
M. Buijs

Bijlagen

1. Beleidsbegroting 2016
2. Beleidsbegroting 2016 en bijlagen
3. Jaarverslag 2014
4. Jaarverslag 2014 en bijlagen
5. Zienswijze begroting 2016

Ter inzage

Zie bijlagen.

Contactpersoon

H. van Berkel, hoofd afdeling Concern en Dienstverlening, hbe@boxtel.nl, (0411) 65 52 84.