
Onderwerp	Begroting 2027 en jaarstukken 2025 RAV Brabant-Midden-West-Noord
Portefeuillehouder	Mevrouw J.M.H. Kuijsten
Datum raadsvergadering	30 juni 2026
Aantal bijlagen	5

Samenvatting

Begin april 2026 ontvingen we de jaarstukken 2025 en het concept van de begroting 2027 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV). De jaarstukken en de begroting bevatten geen gemeentelijke bijdrage. Het voorstel is om kennis te nemen van de jaarstukken 2025, in te stemmen met de begroting 2027 en dit als zienswijze kenbaar te maken.

Aanleiding

In april 2026 hebben wij de jaarstukken 2025 en het concept van de begroting 2027 ontvangen van de Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV). Het concept van de begroting is op 30 maart 2026 door het dagelijks bestuur van de RAV vastgesteld. Over dit concept kunt u uw zienswijze kenbaar maken. De jaarstukken worden ter informatie aan u toegestuurd.

Feitelijke informatie

Voorgeschiedenis

Onze gemeente neemt, samen met 35 andere gemeenten, deel aan de gemeenschappelijke regeling voor de RAV.

Kaders (beleid en wettelijk)

De doelstelling van de RAV is het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. De onderliggende taken zijn:

- het instellen en in stand houden van een regionale ambulancevoorziening voor het werkgebied;
- het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg voor het werkgebied;
- het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionale 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 voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord.

Dit doet de RAV binnen het wettelijk kader van de Wet ambulancezorgvoorzieningen. De gemeenschappelijke regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio's Midden- en West Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet.

Overige informatie

Jaarstukken 2025

Sinds 2023 moet het dagelijks bestuur een rechtmatigheidsverantwoording afleggen. In de jaarrekening 2025 staat dat het dagelijks bestuur van mening is dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. De controleverklaring van de accountant is bijgevoegd bij de jaarstukken. De accountant verklaart dat het jaarverslag met bijlagen verenigbaar is met de andere ontvangen stukken en dus geen afwijkingen bevat.

Het voorlopig exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van € 1.092.579 ten opzichte van de kostendekkende begroting. De RAV levert hiervoor een verklaring op basis van vier organisatieonderdelen: RAV Midden- en West-Brabant, RAV Brabant Noord, MKA¹ Brabant Noord en MKA Midden- en West Brabant. Voor de eerste twee onderdelen geldt dat het positief resultaat groter was dan verwacht. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere personeelskosten, omdat onvoldoende ambulancepersoneel kon worden geworven. Voor de MKA's geldt dat het resultaat negatiever was dan begroot; wat veroorzaakt wordt door hogere salariskosten door hogere fte-inzet. Er wordt voorgesteld om het positieve resultaat ten gunste te brengen van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). De RAK is gevormd uit het verschil tussen het wettelijk budget aanvaardbare kosten en de werkelijke kosten en wordt gebruikt als schommelfonds om effecten door de jaren heen op te vangen.

In 2025 zijn prestatieafspraken gemaakt over de norm voor responstijd urgentie A0² (95% binnen 15 minuten ter plaatse). In de regio Brabant-Noord, waar onze gemeente onder valt, werd 96,2% van de A0-ritten binnen 15 minuten gereden, met een gemiddelde responstijd van 09.18 minuten.

Begroting 2027

De begroting is gebaseerd op de in het landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid voor de RAV opgenomen eisen over 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 zijn uitgewerkt. Een ander belangrijk uitgangspunt is het Kwaliteitskader Ambulancezorg 2.0. De RAV zet zich samen met netwerkpartners voortdurend in om de kwaliteit van ambulancezorg te bewaken en te verbeteren. Het kwaliteitskader 2.0 bestaat uit een brede set van 23 kwaliteitssignalen die gebaseerd is op de zeven uitgangspunten van goede ambulancezorg:

- bereikbaar en beschikbaar;
- patiëntgericht;
- veilig;
- professioneel;
- afgestemd met ketenpartners;
- voortdurend geëvalueerd en waar nodig verbeterd;
- geleverd door organisaties die hun zaken op orde hebben.

In het kwaliteitskader zijn deze uitgangspunten geconcretiseerd en toetsbaar gemaakt.

In 2027 is de nieuwe urgentie-indeling naar verwachting volledig geïmplementeerd. Deze urgentieregeling kent zeven in plaats van drie urgentieniveaus. Het doel van de nieuwe urgentie-indeling is om in geval van echte spoed sneller bij de patiënt te zijn en waar het mogelijk is iets meer tijd te nemen voor de triage zodat de patiënt direct op de juiste plek terecht komt. Uitgangspunt blijft dat allen A0 ritten met niet meer dan 5% worden overschreden (melding-aankomst meer dan 15 minuten).

De begroting 2027 beschrijft verder de impact die de RAV ziet door de druk op de zorg en de uitdagingen die zijn te zien. In 2027 blijft de RAV werken aan dezelfde drie hoofdthema's als voorgaande jaren: 'A Great Place to Work', netwerksamenwerking en organisatieontwikkeling.

Afweging

De jaarstukken 2025 en het concept van de begroting 2027 bevatten geen gemeentelijke bijdragen en geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Wij stellen u voor om kennis te nemen van de

¹ meldkamer ambulancezorg

² De nieuwe urgentie-indeling bestaat uit spoedeisende ambulancezorg, die bestaat uit A0: directe inzet met grootst mogelijke spoed, A1: directe inzet met spoed, A2: zo spoedig mogelijke inzet. En niet-spoedeisende ambulancezorg die bestaat uit B1: geplande inzet op bepaald tijdstip hoogcomplexiteit zorgvraag, B2: geplande inzet op bepaald tijdstip midden-laagcomplexiteit zorgvraag. Verder is er de meldkamerzorg die bestaat uit C1: doorverwijzing, C2: zelfzorgadvies.

jaarstukken 2025 en in te stemmen met het concept van de begroting 2027 en dit als zienswijze kenbaar te maken.

Inzet van middelen

De jaarrekening 2025 en het concept van de begroting 2027 zijn kostendekkend en bevatten geen gemeentelijke bijdrage. De kosten worden gedekt door inkomsten uit tarieven en overige opbrengsten.

Risico's

Dit voorstel heeft geen risico's.

Procedure / vervolgstappen

Uw besluit wordt gedeeld met de RAV. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de RAV op 9 juli 2026 zullen de jaarstukken 2025 en de begroting 2027 naar verwachting worden vastgesteld.

Voorgenomen besluit

Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

Bijlagen:

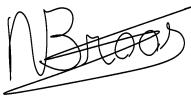
- Aanbiedingsbrief RAV BMWN jaarstukken 2025
- Jaarrekening 2025 RAV Brabant MWN
- Accountantsverslag RAV Brabant MWN
- Aanbiedingsbrief RAV Brabant MWN begroting 2027
- Concept begroting 2027 RAV BMWN

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 30 juni 2026;
gezien het voorstel van het college van 19 mei 2026;
gelet op de beraadslaging;

b e s l u i t :

- kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;
- de volgende zienswijze over het concept van de begroting 2027 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord in te dienen:
 - In hoofdstuk 6 beschrijft de RAV een aantal risico's, zoals lagere NZa inkomsten, verloop van personeel en ziekteverzuim. Al deze risico's zijn ingeschat op €0. Hierdoor is de stelling dat het weerstandsvermogen hoog genoeg is om de risico's op te vangen niet te controleren. De gemeente roept de RAV op om de in hoofdstuk 6 genoemde risico's te voorzien van een financiële vertaling van het risico.
- voor het overige in te stemmen met het concept van de begroting 2027.

de griffier,



mr. N.M.H.C. Pot-Broos

de voorzitter,



drs. W. van Hees