

BELEIDSBEGROTING 2016

RAV BRABANT MWN

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	1
INLEIDING	2
1 BELEID	3
1.1 Activiteiten en doelstellingen	3
1.2 Beleidsthema's	3
2 PRODUCTEN	5
2.1 Meldkamer Brabant-Noord	5
2.2 Meldkamer Midden- en West-Brabant	6
2.3 RAV Brabant-Noord	8
2.4 RAV Midden- en West-Brabant	10
2.5 Overige activiteiten	12
3 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN	14
3.1 Hét Service Centrum	14
3.2 Hart voor Brabant Doktersdiensten BV	14
4 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	15
5 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	16
5.1 Personeel	16
5.2 Informatievoorziening/automatisering	16
5.3 Organisatie	16
5.4 Financiën	17
5.5 Facilitaire zaken/huisvesting	17
6 PARAGRAAF FINANCIERING	18
7 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN	19
7.1 Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico's	19
7.2 Reserves en voorzieningen	19
7.3 Inventarisatie van de risico's	19
8 EXPLOITATIEOVERZICHT 2016	23
8.1 Exploitatieoverzicht 2016	23
9 INVESTERINGSBEGROTING 2016	26
10 KASSTROOMOVERZICHT 2016	27
 BIJLAGEN	
Bijlage 1 Staat van vaste activa	28
Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen	30
Bijlage 3 Meerjarenraming	31
Bijlage 4 Prognosebalans	33

INLEIDING

Voor u ligt de beleidsbegroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet.

Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader "Spreiding & beschikbaarheid" voor de RAV Midden- en 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 standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het percentage overschrijdingen in geval van een A1-urgentie, gemeten per RAV-regio.

Bij de RAV Brabant MWN staat de patiënt centraal. Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid staan hoog in ons vaandel, en we zijn altijd op zoek naar verbetering en optimalisatie van onze dienstverlening. Voor 2016 zijn in dit kader een paar vooruitstrevende ontwikkelingen te melden.

In 2016 gaat de RAV Brabant MWN als eerste Ambulancedienst in Nederland werken met videolaryngoscopen. Deze apparaten worden tot op heden buiten het ziekenhuis alleen gebruikt door de artsen van de traumahelikopters. In 2015 wordt door ons uitgebreid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dit apparaat bij het intuberen van patiënten binnen de ambulancezorg en zijn alle verpleegkundigen geschoold in het gebruik ervan. Het gebruik van de videolaryngoscoop verhoogt de slagingskans van de intubatie bij acute ambulancezorg. Intubatie is een risicovolle voorbehouden handeling die veel expertise, training en praktijkervaring vergt om handmatig goed te worden uitgevoerd.

In het kader van het project 'Patiëntveiligheid van binnenuit' werd in de voorgaande jaren hard gewerkt om awareness rondom patiëntveiligheid te creëren bij onze medewerkers. Zorgevaluatiebegeleiders werden opgeleid en de organisatorische voorbereiding is afgerond. In 2016 zijn alle benodigde randvoorwaarden gerealiseerd en vindt er intensief en structureel evaluatie van hulpverleningen plaats. Door middel van intervisie worden hulpverleningen geëvalueerd en doorgesproken, met als doel het naar boven halen van verbeter- en leerpunten teneinde onze dienstverlening beter en veiliger te maken.

De Meldkamer Midden- en West-Brabant heeft zich in 2016 ten doel gesteld om de ACE-status op het gebruik van het meldkameruitvraagstelsel ProQA te behalen. De ACE-status (Accredited Centre of Excellence) is een certificering op het allerhoogste niveau die door nog geen 7% van alle ProQA meldkamers ter wereld is behaald. Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan zowel randvoorwaarden als aan het strikt naleven van de geprotocolleerde uitvraagmethodiek. De verwachting is dat de Meldkamer Brabant-Noord deze status, als eerste in Nederland en tweede in Europa, in 2015 gaat behalen. In vergelijking met andere meldkamers die met ProQA werken, ook in het buitenland, hebben onze meldkamers in korte tijd een zeer hoog niveau weten te behalen. Wij zijn hier erg trots op en doen onze uiterste best om dit niveau en de ACE-status de komende jaren vast te houden.

1 BELEID

1.1 Activiteiten en doelstellingen

De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening 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 Midden- en West-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.

De doelstelling van de RAV Brabant Midden-West-Noord is het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. De ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet Ambulancezorg van de afgelopen jaren brachten een nieuw doel: het behouden van de ambulancevergunningen.

1.2 Beleidsthema's

Prestatiecontracten zorgverzekeraars

In 2014 is de nieuwe bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg ingevoerd. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de voormalige bekostiging is dat in de nieuwe systematiek de te leveren beschikbaarheid de basis is voor het te ontvangen budget en niet meer de te leveren productie. Voor de jaren 2010, 2011 en 2012 was het macrokader ambulancezorg bevroren in afwachting van de invoering van de nieuwe bekostiging.

In 2012 heeft een herijking plaatsgevonden van het landelijk referentiekader door het RIVM en de NZa en is het macrokader verruimd met circa 17 miljoen euro, als gevolg van de productiestijging over de voorgaande jaren. Deze extra middelen komen met name beschikbaar voor die RAV's die de afgelopen jaren te maken hebben gehad met een productiestijging. Daarnaast worden extra middelen toegekend aan die RAV's die bij de herijking van het landelijk referentiekader in 2008, niet de volledige middelen hebben ontvangen. Met name de RAV Midden- en West Brabant ontvangt substantiële extra middelen, die in overleg met de zorgverzekeraars vanaf 2016 volledig wordt ingezet voor uitbreiding van de ambulancecapaciteit.

Nieuw in de in 2014 ingevoerde systematiek is ook dat het door de NZa aan de RAV toegekende budget, het maximumbudget is waarover in het lokaal overleg met de zorgverzekeraars moet worden onderhandeld. Bij deze onderhandelingen worden door zorgverzekeraars en RAV de door de RAV te realiseren prestaties overeengekomen.

Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat het niet realiseren van de overeen-gekomen prestaties "beboet" zal worden met een korting van 2,5% van het initieel toegekende budget voor Spreiding en Beschikbaarheid. Het te realiseren percentage A1-overschrijdingen is de belangrijkste prestatie-indicator met 1,25% van de maximale korting van 2,5%. Voor de overige 1,25% worden per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt.

Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

In 2014 is, met de benoeming van de Landelijk Kwartiermaker LMO door de minister van V&J, feitelijk een start gemaakt met de oprichting van de Landelijke Meldkamer Organisatie.

Deze Landelijke Kwartiermaker zal, met het in 2013 gesloten Transitieakkoord LMO als leidraad, de komende jaren uitvoering geven aan het inrichten van de LMO, het oprichten van de 10 nieuwe meldkamers waarin de 25 huidige locaties zullen opgaan en de overgang van de verantwoordelijkheid voor de meldkamers van de Veiligheidsregio's naar de LMO. Voor de meldkamer van de RAV Midden- en West-Brabant in Tilburg betekent dit een samenvoeging met de huidige meldkamer van de RAV Zeeland in Middelburg, op de hiervoor aangewezen locatie te Bergen op Zoom. Voor de meldkamer van de RAV Brabant-Noord in Den Bosch betekent dit een samenvoeging met de meldkamer van de RAV Brabant-Zuidoost van Eindhoven, op de daarvoor aangewezen locatie van de huidige meldkamer in Den Bosch. Verder zal in 2016 gewerkt worden aan standaardisatie van de meldkamerprocessen tussen de meldkamers ambulancezorg van Tilburg en Middelburg en de meldkamers ambulancezorg van Eindhoven en Den Bosch. Deze standaardisatie is een conditio sine quo non voor de beoogde samenvoeging van deze meldkamers binnen de werkomgeving van de LMO.

Vooruitzichten

Ook in 2016 zal het beleid van de RAV gericht zijn op het consolideren c.q. verbeteren van de prestaties, ondanks de trendmatige stijging van het aantal ritten. Met name in de uren buiten kantoortijden, verwachten wij dat de stijging van ritten zich verder doorzet. Indien nodig zal de RAV zijn paraatheidsrooster aan deze ontwikkeling aanpassen.

Ook zal de RAV in 2016 de NEN 7510 norm implementeren. Deze norm stelt niet alleen stringente eisen aan de informatiebeveiliging op het vlak van privacy van patiënten in geval van gegevensuitwisseling en informatieverstrekking, maar ook ten aanzien van de awareness over informatieveiligheid van het personeel. De RAV heeft tot doel om ultimo 1 januari 2017 zijn informatiebeleid te certificeren conform de NEN 7510 norm.

Naast informatiebeveiliging zal in 2016 verder worden gewerkt aan patiëntveiligheid door het uitbreiden van het aantal zorgevaluaties per jaar per verpleegkundige. Hiervoor worden in 2015 een tiental zorgevaluatiebegeleiders opgeleid, die op grond van een thematische analyse van hulpverleningen, feedback zullen geven aan hun collega's over de kwaliteit van de geleverde zorg.

2 PRODUCTEN

De RAV Brabant Midden-West-Noord onderscheidt een vijftal producten:

- Meldkameractiviteiten in de regio Brabant-Noord
- Meldkameractiviteiten in de regio Midden- en West-Brabant
- Ambulancehulpverlening in de regio Brabant-Noord
- Ambulancehulpverlening in de regio Midden- en West-Brabant
- Overige activiteiten

In dit hoofdstuk wordt per product uiteengezet wat de RAV Brabant Midden-West-Noord in 2016 wil bereiken, wat we hiervoor gaan doen en wat dit gaat kosten. Uitgangspunt hierbij zijn drie hoofddoelstellingen: kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, optimale spreiding en beschikbaarheid en bedrijfsvoering binnen budgettaire kaders.

2.1 Meldkamer Brabant-Noord

2.1.1 Wat willen we bereiken?

Optimaliseren patiëntveiligheid

Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en urgentiebepaling.

Behouden van de ACE-status op het meldkameruitvraagstelsel ProQA. De MKA Brabant-Noord heeft als doel gesteld in 2015 als eerste meldkamer in Nederland de ACE-status te bereiken. Indien dit wordt gerealiseerd, dan zal de MKA BN zich blijvend in moeten spannen om deze status te behouden. Een van de prestatie-indicatoren hierbij is de nalevingsscore ProQA die minstens 92% moet zijn.

Realiseren van prestatieafspraken

Verbetering van de prestatie op de meldingsverwerkingstijden van de meldingen met urgentie A1, om zodoende bij te dragen aan de kortst mogelijke responstijd.

Ruimschoots voldoen aan de WAZ-vereisten

Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer.

Voorbereidingen treffen voor de beoogde samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant Zuidoost, met name door afstemming en eenduidigheid van de meldkamerprocessen. Goede samenwerking tussen de medewerkers. Realisatie van de nieuwe meldkamer binnen de financiële kaders van de NZa.

2.1.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Monitoren en optimaliseren van het gebruik van ProQA

Dit systeem, dat internationaal zijn waarde al bewezen heeft, is in 2012 ingevoerd ter verbetering van de uitvraagmethodiek in het intakeproces, door het verkrijgen van eenduidige intake, triage en meldersinstructie. Het vaststellen van prestatie-indicatoren op het meldkamerproces, en het nauwgezet en doorlopend monitoren hiervan is een vereiste voor optimaal gebruik van het systeem en het behouden van de ACE-status.

Samenvoeging meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost

Bij de samenvoeging van beide meldkamers behartigt de RAV Brabant MWN de belangen van de witte kolom. De kwaliteit van zorg moet gehandhaafd blijven. Dit geldt met name voor de uitvraagmethodiek, waarin de RAV de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft om een hoger niveau te bereiken. Op het personele vlak zijn intrinsieke motivatie en een goede onderlinge samenwerking de aandachtspunten. De RAV wil dit bereiken door intensieve communicatie, informatievoorziening en begeleiding gedurende het gehele traject. Ook zal bewaakt worden dat de realisatie van de nieuwe meldkamer plaatsvindt binnen de financiële kaders van de NZa.

		2016	2015
Productie			
Declarabele meldingen	aantal	38.800	37.700
Prestatie-indicatoren			
Overschrijding verwerkingstijd A1-melding (2 min)	%	16%	20%
Nalevingsscore ProQA protocollen	%	92%	96%

Toelichting

Declarabele melding	Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van ambulancevervoer of –hulpverlening.
Verwerkingstijd A1-melding	De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een A1-melding vastgesteld op 2 minuten.
Nalevingsscore ProQA	Alle 112-meldingen worden aangenomen met ProQA. Er wordt gemeten hoeveel procent naleving op de protocollen wordt gerealiseerd.
Productie	De prognose van het aantal meldingen voor de beleidsbegroting 2016 is gebaseerd op de productie van januari tm december 2014.

2.1.3 Wat gaat het kosten?

Product	Lasten	inkomsten Nza	Overige inkomsten	Gemeentelijke bijdrage	Totaal resultaat
MKA Brabant-Noord	1.613.000	1.420.000	43.000	0	-150.000

2.2 Meldkamer Midden- en West-Brabant

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Optimaliseren patiëntveiligheid

Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en urgentiebepaling.

Bereiken van de ACE-status op het meldkameruitvraagstelsel ProQA. De MKA Midden- en West-Brabant heeft zich als doel gesteld om in 2016 de ACE-status te bereiken. Een van de prestatie-indicatoren hierbij is de nalevingsscore ProQA die minstens 92% moet zijn.

Realiseren van prestatieafspraken

Verbetering van de prestatie op de meldingsverwerkingstijden van de meldingen met urgentie A1, om zodoende bij te dragen aan de kortst mogelijke responstijd.

Ruimschoots voldoen aan de TWAZ-vereisten

Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer.

Vorbereidingen treffen voor de samenvoeging van de meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland door afstemming en eenduidigheid van de meldkamerprocessen. Goede samenwerking tussen de medewerkers. Realisatie van de nieuwe meldkamer binnen de financiële kaders van de NZa.

2.2.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Monitoren en optimaliseren van het gebruik van ProQA

Dit stelsel, dat internationaal zijn waarde al bewezen heeft, is in 2012 ingevoerd ter verbetering van de uitvraagmethodiek in het intakeproces, door het verkrijgen van eenduidige intake, triage en meldersinstructie. Het vaststellen van prestatie-indicatoren op het meldkamerproces, en het nauwgezet en doorlopend monitoren hiervan is een vereiste voor optimaal gebruik van het stelsel en het bereiken van de ACE-status.

Samenvoeging meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland

Bij de samenvoeging van beide meldkamers behartigt de RAV Brabant MWN de belangen van de witte kolom. De kwaliteit van zorg moet gehandhaafd blijven. Dit geldt met name voor de uitvraagmethodiek, waarin de RAV de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft om een hoger niveau te bereiken. Op het personele vlak zijn intrinsieke motivatie en een goede onderlinge samenwerking de aandachtspunten. De RAV wil dit bereiken door intensieve communicatie, informatievoorziening en begeleiding gedurende het gehele traject. Ook zal bewaakt worden dat de realisatie van de nieuwe meldkamer plaatsvindt binnen de financiële kaders van de NZa.

		2016	2015
Productie			
Declarabele meldingen	aantal	74.700	71.800
Prestatie-indicatoren			
Overschrijding verwerkingstijd A1-melding (2 min)	%	16%	20%
Nalevingsscore ProQA protocollen	%	92%	96%
Toelichting			
Declarabele melding	Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van ambulancevervoer of -hulpverlening		
Verwerkingstijd A1-melding	De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een A1-melding vastgesteld op 2 minuten.		
Nalevingsscore ProQA	Alle 112-meldingen worden aangenomen met ProQA. Er wordt gemeten hoeveel procent naleving op de protocollen wordt gerealiseerd.		

Productie

De prognose van het aantal meldingen voor de beleidsbegroting 2016 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van januari tm december 2014.

2.2.3 Wat gaat het kosten?

Product	Lasten	inkomsten Nza	Overige inkomsten	Gemeentelijke bijdrage	Totaal resultaat
MKA Midden- en West Brabant	2.538.000	2.345.000	88.000	0	-105.000

2.3 RAV Brabant-Noord

2.3.1 Wat willen we bereiken?

Optimaliseren patiëntveiligheid en verhogen van de kwaliteit van zorg

In het kader van de zorgevaluatie streeft de RAV er naar om in 2016 3% van alle hulpverleningen met urgentie A1 systematisch via collegiale intervisie te hebben besproken. Essentiële gegevens worden vastgelegd in een database.

Realiseren van prestatieafspraken

De RAV Brabant-Noord heeft de ambitie om in 2016 een overschrijdingspercentage te behalen van 5% op de responstijden en van 8% op de uitruktijden van alle hulpverleningen met urgentie A1.

Ruimschoots voldoen aan de TWAZ-vereisten

De RAV spant zich in om te voldoen aan alle wettelijke eisen die nodig zijn om haar vergunning in de komende jaren te behouden. Belangrijk hierbij is om de bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders te houden van de vigerende bekostigingssystematiek.

Transparant zijn en proactief informeren; Positief beeld van de RAV naar buiten toe; Bekwame, betrokken medewerkers

De RAV hecht er veel waarde aan om aan de burger uit te leggen wat haar taken zijn en hoe deze worden uitgevoerd. Een positief imago is van groot belang, zeker als dit wordt bewerkstelligd en uitgedragen door onze eigen medewerkers.

Informeren en communiceren over ontwikkelingen

Medewerkers van de RAV zijn goed op de hoogte van ontwikkelingen en hebben beschikking tot alle informatie die nodig is om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren.

2.3.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Uitvoeren project Patiëntveiligheid van binnenuit

Het project is gestart in 2014, en heeft zijn afronding en implementatie in 2015. In 2016 is de gehele organisatie rondom de nieuwe manier van werken neergezet, en worden ambulance-hulpverleningen dagelijks gescreend door zorgevaluatiebegeleiders, ondersteund door het medisch stafbureau.

Verbeteren spreiding en paraatheid

Door doorlopend monitoren en analyseren van knelpunten wordt steeds gezocht naar verbeteringen van spreiding en paraatheid.

Doelmatigheid verhogende maatregelen

Er zal naar kostenbesparing worden gezocht in schaalvergroting van ondersteunende en overkoepelende activiteiten. In het verlengde van de samenvoeging van de meldkamers is er de intentie om de samenwerking met de RAV Zeeland, onder andere op het gebied van scholing en medisch management, verder uit te bouwen.

Profilering van de RAV op basisscholen

In 2016 gaat de RAV Brabant MWN actief aan de slag met voorlichting op basisscholen. Er is een promotieteam en –ambulance beschikbaar, en er is lesmateriaal ontwikkeld voor de onderbouw (groep 1 tm 3) en de bovenbouw (groep 4 tm 8). Er zijn 19 gemeenten met circa 400 basisscholen in het werkgebied van de RAV Brabant-Noord. In 2016 is het doel om in elke gemeente van het werkgebied minstens één basisschool te hebben bezocht.

Intranet

In 2015 werd na gedegen onderzoek een nieuw intranet geselecteerd. In 2016 wordt dit intranet zodanig ingericht dat medewerkers eenvoudig en overzichtelijk alle benodigde informatie en functionaliteiten tot hun beschikking hebben.

		2016	2015
Productie			
Declarabele ritten	aantal	27.800	29.000
EHGV-ritten	aantal	11.000	8.700
Niet-declarabele ritten (inclusief VWS)	aantal	18.000	13.000
Totaal ritten	aantal	56.800	50.700

Prestatie-indicatoren

Overschrijdingspercentages A1-ritten:

- responstijd (melding-aankomst patiënt binnen 15 min)	%	5%	5%
- uitruktijd (opdracht-uitruk meer dan 1 min)	%	8%	8%
Zorgevaluatie: % geëvalueerde hulpverleningen	%	3%	-
Profilering op basisscholen: aantal bezochte basisscholen	aantal	19	-

Ritten naar urgentie

A1-ritten	aantal	19.000	19.000
A2-ritten	aantal	15.400	12.500
B-ritten	aantal	22.400	19.200
Totaal ritten	aantal	56.800	50.700

Toelichting

Declarabele rit	Ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor de patiënt geïndiceerd is.
EHGV-rit	Eerste hulp, geen vervoer. Een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt niet nodig blijkt te zijn.
Niet-declarabele rit	Rit die niet gedeclareerd wordt; dit kan een voorwaardenscheppende of een loze rit zijn.
A1-ritten	Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt, en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten.

A2-ritten	Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn.
B-ritten	Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie.
Productie	De prognose van de ritaantallen voor de beleidsbegroting 2016 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van januari tm december 2014

2.3.3 Wat gaat het kosten?

Product	Lasten	inkomsten Nza	Overige inkomsten	Gemeentelijke bijdrage	Totaal resultaat
RAV Brabant-Noord	16.877.000	15.825.000	1.052.000	0	0

2.4 RAV Midden- en West-Brabant

2.4.1 Wat willen we bereiken?

Optimaliseren patiëntveiligheid en verhogen van de kwaliteit van zorg

In het kader van de zorgevaluatie streeft de RAV er naar om in 2016 3% van alle hulpverleningen met urgentie A1 systematisch via collegiale intervisie te hebben besproken. Essentiële gegevens worden vastgelegd in een database.

Realiseren van prestatieafspraken

De RAV Midden-West Brabant heeft de ambitie om in 2016 een overschrijdingspercentage te behalen van 5,5% op de responstijden en van 8% op de uitruktijden van alle hulpverleningen met urgentie A1.

Ruimschoots voldoen aan de WAZ-vereisten

De RAV spant zich in om te voldoen aan alle wettelijke eisen die nodig zijn om haar vergunning in de komende jaren te behouden. Belangrijk hierbij is om de bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders te houden van de vigerende bekostigingssystematiek.

Transparant zijn en proactief informeren; Positief beeld van de RAV naar buiten toe; Bekwame, betrokken medewerkers

De RAV hecht er veel waarde aan om aan de burger uit te leggen wat haar taken zijn en hoe deze worden uitgevoerd. Een positief imago is van groot belang, zeker als dit wordt bewerkstelligd en uitgedragen door onze eigen medewerkers.

Informeren en communiceren over ontwikkelingen

Medewerkers van de RAV zijn goed op de hoogte van ontwikkelingen en hebben beschikking tot alle informatie die nodig is om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren.

2.4.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Uitvoeren project Patiëntveiligheid van binnenuit

Het project is gestart in 2014, en heeft zijn afronding en implementatie in 2015. In 2016 is de gehele organisatie rondom de nieuwe manier van werken neergezet, en worden ambulance-

hulpverleningen dagelijks gescreend door zorgevaluatiebegeleiders, ondersteund door het medisch stafbureau.

Verbeteren spreiding en paraatheid

Door doorlopend monitoren en analyseren van knelpunten wordt steeds gezocht naar verbeteringen van spreiding en paraatheid. In 2016 stopt het huurcontract van de ambulancepost Nieuwendijk. Er is onderzoek gedaan naar de meest gunstige uitvalsbasis in dit deel van het werkgebied, waarbij Almkerk uit de bus kwam. De RAV is in onderhandeling met de gemeente Woudrichem om in 2016 een standplaats te Almkerk gerealiseerd te hebben.

Doelmatigheid verhogende maatregelen

Er zal naar kostenbesparing worden gezocht in schaalvergroting van ondersteunende en overkoepelende activiteiten. In het verlengde van de samenvoeging van de meldkamers is er de intentie om de samenwerking met de RAV Zeeland, onder andere op het gebied van scholing en medisch management, verder uit te bouwen.

Profilering van de RAV op basisscholen

In 2016 gaat de RAV Brabant MWN actief aan de slag met voorlichting op basisscholen. Er is een promotieteam en –ambulance beschikbaar, en er is lesmateriaal ontwikkeld voor de onderbouw (groep 1 tm 3) en de bovenbouw (groep 4 tm 8). Er zijn 26 gemeenten met circa 240 basisscholen in het werkgebied van de RAV Midden- en West-Brabant. In 2016 is het doel om in elke gemeente van het werkgebied minstens één basisschool te hebben bezocht.

Intranet

In 2015 werd na gedegen onderzoek een nieuw intranet geselecteerd. In 2016 wordt dit intranet zodanig ingericht dat medewerkers eenvoudig en overzichtelijk alle benodigde informatie en functionaliteiten tot hun beschikking hebben.

		2016	2015
Producten			
Declarabele ritten	aantal	57.700	57.000
EHGV-ritten	aantal	17.000	14.800
Niet-declarabele ritten (inclusief VWS)	aantal	19.800	15.400
Totaal ritten	aantal	94.500	87.200

Prestatie-indicatoren

Overschrijdingspercentages A1-ritten:

- responstijd (melding-aankomst patiënt meer dan 15 min)	%	5,5%	5%
- uitruktijd (opdracht-uitruk meer dan 1 min)	%	8%	9%
Zorgevaluatie: % geëvalueerde hulpverleningen	%	3%	-
Profilering op basisscholen: aantal bezochte basisscholen	aantal	26	-

Ritten naar urgentie

A1-ritten	aantal	36.500	37.000
A2-ritten	aantal	24.000	19.500
B-ritten	aantal	34.000	30.700
Totaal ritten	aantal	94.500	87.200

Toelichting

Declarabele rit Ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor de patiënt geïndiceerd is.

EHGV-rit Eerste hulp, geen vervoer. Een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt niet nodig blijkt te zijn.

Niet-declarabele rit	Rit die niet gedeclareerd wordt; dit kan een voorwaardenscheppende of een loze rit zijn.
A1-ritten	Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt, en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten.
A2-ritten	Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn.
B-ritten	Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie.
Productie	De prognose van de ritaantallen voor de beleidsbegroting 2016 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van januari tm december 2014

2.4.3 Wat gaat het kosten?

Product	Lasten	inkomsten Nza	Overige inkomsten	Gemeentelijke bijdrage	Totaal resultaat
RAV Midden- en West Brabant	30.404.000	28.103.000	2.301.000	0	0

2.5 Overige activiteiten

2.5.1 Wat willen we bereiken?

Ongewijzigde voortzetting van de bestaande activiteiten zoals dit de laatste jaren heeft plaatsgevonden.

2.5.2 Wat gaan we hiervoor doen?

De RAV Brabant Midden-West-Noord zorgt ervoor dat er sprake is van een goede prijs-kwaliteit verhouding voor de diensten die worden aangeboden.

		2016	2015
Producten			
Achterwacht SCEN-artsen Br-N	meldingen	450	400
Achterwacht GGZ crisisdienst MW-Br	meldingen	1400	1200
Verhuur auto's huisartsenpost	aantal	4	4
Cursussen	cursisten	150	300

Toelichting

Achterwacht SCEN-artsen	In opdracht van de KNMG-Artsenfederatie optreden als communicatief intermediair tussen informatievragende huisartsen en de dienstdoende SCEN-arts.
-------------------------	--

Achterwacht GGZ crisisdienst	Achterwachtfunctie voor de crisisdienst van de GGZ.
Auto's huisartsenpost	Verhuur van auto's aan de huisartsenpost met specifieke voorzieningen zoals navigatie- en communicatieapparatuur, optische en geluidssignalen, spoedkoffer, zuurstoftank en defibrillator. Bij een spoedvisite kan in opdracht van de meldkamer ambulancezorg met optische en geluidssignalen worden gereden.
Cursussen	Cursus bedrijfshulpverlening; deze cursus wordt verzorgd als volledige opleiding, maar ook apart voor het brandweertechisch deel of het EHBO-deel. Er is ook een herhalingscursus mogelijk, volledig, brandweertechisch of EHBO.

2.5.3 Wat gaat het kosten?

Product	Lasten	inkomsten Nza	Overige inkomsten	Gemeentelijke bijdrage	Totaal resultaat
Overige activiteiten	230.000	0	230.000	0	0

3 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

3.1 Hét Service Centrum

Hét Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en met ingang van 1 april 2013 de GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering en automatisering, Human Resources Services (HRS), Facilitair management.

Deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst Kosten voor gemene rekening, waarin de verdeling van kosten en risico's is vastgelegd. Met deze overeenkomst worden zowel de kosten als de risico's over de deelnemende partijen verdeeld, waarmee het risico van BTW-heffing is afgedekt.

GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder en heeft voor het HSC een aparte administratie ingericht. Het bestuur van HSC wordt gevormd door de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de overeenkomst Kosten voor gemene rekening worden de kosten van Het Service Centrum in rekening gebracht bij de RAV Brabant Midden-West-Noord.

Het eigen vermogen van Hét Servicecentrum is zowel aan het begin als aan het eind van 2016 € 0. Het vreemd vermogen van Hét Servicecentrum bedroeg eind 2014 € 1.798.713. Het verwacht resultaat over 2016 zal nihil zijn.

3.2 Hart voor Brabant Doktersdiensten BV

Het doel van Hart voor Brabant Doktersdiensten te 's-Hertogenbosch is het vervoeren van huisartsen en het uitvoeren van taken die daarmee verband houden. Het betreft een 49% deelneming van de RAV.

Het eigen vermogen bedraagt eind 2014 € 101.471. Het vreemd vermogen bedraagt eind 2014 € 390.877.

4 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Naast een goed kwaliteitsniveau dat stimulerend is voor het primaire proces, is het tevens van belang dat de waarde van het gebouw op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de eigen panden van de RAV, die overigens allemaal recent zijn opgeleverd, zijn/worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. De basis hiervoor is een meerjarenonderhoudsplanning.

Voor overige kapitaalgoederen zoals printer/copiërs, archiefkasten/stellingen, medische-, communicatie- en computerapparatuur e.d. worden ook onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en de levensduur te waarborgen. Daar waar het lease-, of huurcontracten betreft wordt het onderhoud meegenomen in deze contracten.

5 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Onder bedrijfsvoering wordt verstaan, alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen van de RAV te realiseren. De bedrijfsvoering draagt daarmee bij aan een efficiënte en effectieve organisatie van het proces ambulancezorg. Naast de bedrijfsvoering die RAV-specifiek is georganiseerd gaat het om de functies: personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering, facilitaire zaken en communicatie. Deze taken worden door de RAV ingekocht bij Hét Service Centrum (HSC). Hoewel het management van het HSC ten aanzien van deze functies een afgeleide bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft, is bewustwording en kennis van de omgeving waarbinnen de RAV zijn taken uitvoert noodzakelijk.

Hét Service Centrum verzorgt voor GGD West Brabant, GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en vanaf 1 april 2013 de GGD Noord- en Oost-Gelderland de ondersteunende diensten. De eerste drie organisaties delen al hun diensten financiën, personeel, automatisering, informatisering, kwaliteit. De GGD Noord- en Oost-Gelderland deelt mee op het terrein van automatisering. Hét Service Centrum is geen aparte organisatie, maar het resultaat van een brede samenwerking. De samenwerking zorgt ervoor dat met minder medewerkers en minder teamleiders een effectievere ondersteuning wordt geboden.

5.1 Personeel

Het beschikken over voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, die kwalitatief en kwantitatief goede producten leveren, tegen genormeerde kosten, is een basisvoorwaarde voor het realiseren van de RAV-doelstellingen. Hiertoe richt de personele functie zich op het ondersteunen van de processen ten aanzien van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Op het gebied van personeelsbeleid is de afgelopen jaren al veel in gang gezet. Zo zijn binnen de RAV projecten gestart, gericht op de ontwikkeling en invoering van functiedifferentiatie, loopbaanbeleid en ouderenbeleid om voorbereid te zijn op de toenemende schaarste van zorgpersoneel.

5.2 Informatievoorziening/automatisering

De RAV Brabant MWN voert taken uit binnen de zorgketen en de veiligheidsketen. De informatievoorziening en automatisering van de RAV is dan ook voornamelijk gericht op optimalisatie van de primaire processen binnen deze ketens. Voor netwerk, beveiligingsbeleid ICT, applicatiebeheer en kantoorautomatisering neemt de RAV diensten af van HSC/ICA.

5.3 Organisatie

De organisatie moet het werken van geschikte en gemotiveerde mensen aan processen en producten adequaat faciliteren. De structuur volgt de strategie van de organisatie en is dienend aan sturing en samenwerking. Een slagvaardig managementteam, ondersteunend door een kleine professionele staf, met onderscheidend leiderschap vormt daarbij de basis. Door aan deze voorwaarden te voldoen kan de RAV zich handhaven binnen het topsegment van de RAV-organisaties en de maatstafconcurrentie binnen de ambulancezorg het hoofd bieden. Op basis van deze missie en visie ontwikkelt de organisatie zich op een aantal aspecten:

- zij kenmerkt zich door haar medewerkers te prikkelen, uit te dagen en verantwoordelijkheid te laten nemen voor de eigen ontwikkeling;
- er is ruimte voor innovatie;
- de organisatie is in control;
- op regionale schaal moet de klant nog beter bediend worden;
- ontwikkeling van expertise vindt voornamelijk plaats door het zoeken van regionale en landelijke samenwerking.

Toekomstige ontwikkelingen zoals opschaling van veiligheidsregio's, meldkamers en interregionale samenwerking binnen de zorgketen, kunnen aanleiding vormen voor het onderzoeken van

alternatieve rechtsvormen voor de RAV om operationele slagvaardigheid in relatie tot bestuurlijke besluitvorming en zeggenschap te borgen.

5.4 Financiën

Een van de hoofdverantwoordelijkheden van dit onderwerp is de "planning & control" met als taken het verzorgen van de verschillende informatieproducten inclusief analyse en advisering.

Een andere verantwoordelijkheid is die voor de financiële administratie. Taken zijn dan ondermeer het inrichten van de administratie (voldoen aan eisen BBV en behoefte organisatie) en het verwerken van de financiële mutaties.

Ook Treasury valt onder de verantwoordelijkheden van Financiën. Taken zijn ondermeer het (mede)opstellen van het Treasurystatuut, het daaraan uitvoering geven en daarover in het hoofdstuk Financiën rapporteren.

5.5 Facilitaire zaken/huisvesting

Facilitaire zaken richt zich op integrale beheersing van –en dienstverlening in en om- organisatiehuisvesting en –huishouding, ter ondersteuning van de gebruikers met ruimte, middelen, diensten en bescherming, resulterende in optimale productiviteit en kostenbeheersing voor de organisatie. Van belang hierbij is dat HSC maatwerk levert naar behoefte van de klant RAV.

De hoofdtaken op het facilitair terrein liggen voor de RAV:

- coördinatie (groot) onderhoud;
- documentmanagement, archief en postverwerking
- ondersteunen van huisvestingsprojecten (in 2016 is op veel posten een inhaalslag voor wat betreft duurzaamheid achter de rug en zijn de diverse wettelijke regels dan allemaal geborgd. Verder begeleiding bij de bouw van een ambulancepost in Almkerk);
- ondersteunen inkoop en aanbesteding.

Het huisvestingsbeleid van de RAV wordt materieel in hoge mate bepaald door het landelijk referentiekader. Daarnaast geldt voor huisvesting en de daarvan afgeleide kosten zoals energie, schoonmaak, (groot) onderhoud en huur dat dit moet worden gerealiseerd binnen de strakke budgetkaders c.q. normen van NZa en zorgverzekeraars. Vooral de zorgverzekeraars in hun rol van zorginkopers hanteren daarbij steeds vaker het instrument van de benchmark voor de bepaling van deze budgetkaders.

6 PARAGRAAF FINANCIERING

Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de treasuryfunctie. De uitvoering vindt zijn weerslag in de financieringsparagrafen van de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde, terwijl in het jaarverslag de realisatie van de plannen en de verschillenanalyse wordt gerapporteerd.

Het treasurystatuut maakt onderscheid in de volgende elementen:

1. Algemene ontwikkelingen

De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft een treasurystatuut opgesteld, dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

2. Risicobeheer

De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting 2016. Deze rapportage vindt plaats op GR-niveau. De financiering wordt zo geregeld, dat de GR in 2016 binnen het toegestane kasgeldlimiet blijft.

3. Financiering

Op 15 december 2011 en 3 juli 2012 zijn er leningen afgesloten bij een bankinstelling, waarbij een gedeelte van de vaste activa gefinancierd wordt door langlopende leningen tegen een vast rentepercentage met jaarlijks dezelfde aflossing, binnen de normberekening van de NZa. In 2015 zal nog een lening worden aangegaan ter vervanging van de lening in 2010.

Omschrijving	Lening nummer	Ingangs-datum	Looptijd	Rente percentage	Hoofdsom
Opgenomen leningen					
BNG	40.107091	15-12-2011	15-12-2016	2,20%	3.400.000
BNG	40.107590	3-7-2012	3-7-2022	2,25%	5.000.000
Totaal opgenomen leningen					8.400.000

4. Kasbeheer

Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. In de begroting 2016 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. Het kasstroomoverzicht laat een daling van de bankstand zien van € 965.000 met een bankstand ultimo 2016 van € 135.000 positief.

5. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

Conform de wet FIDO wordt er gerapporteerd over het beslag op de kasgeldlimieten. Vanuit het treasurystatuut is de gewenste AO/IC beschreven. Hierin liggen alle taken en verantwoordelijkheden vast, met inachtneming van de gewenste functiescheiding.

7 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV Brabant Midden-West-Noord beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen;
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

7.1 Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico's

De nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord. Uitgangspunt is dat, indien er in totaliteit een negatieve reserve ontstaat, dit binnen een termijn van drie jaar wordt teruggebracht tot een positief saldo.

De paragraaf risico's brengt in beeld wat de belangrijke risico's zijn en hoe we daarmee omgaan. Daarbij richten we ons op zowel de uitgaven- als de inkomstenkant. De stand van de reserves is voldoende voor de dekking van de in paragraaf 7.3 benoemde en gekwantificeerde risico's.

7.2 Reserves en voorzieningen

(in duizenden euro's)

	Prognose 31-12-16	Prognose 31-12-15
Algemene reserve	673	673
Reserve Aanvaardbare Kosten (NZa)	8.352	8.607
Reserve reorganisatie	742	742
Totaal reserves	9.767	10.022
Voorziening groot onderhoud	998	855
Voorziening personele knelpunten	0	0
Totaal voorzieningen	998	855
Totaal reserves en voorzieningen	10.765	10.877

7.3 Inventarisatie van de risico's

De meest significante risico's worden benoemd. Binnen de planning & controlcyclus houden we de vinger aan de pols en treffen we maatregelen bij financiële knelpunten. We informeren het bestuur daarover via de bestuursrapportages. Op een moment dat de RAV een risico loopt dat we niet binnen de reguliere begroting kunnen opvangen moeten we de reserves aanspreken of moet deze als buffer dienen.

Risico	Totaal risico bedrag (in miljoen €)	Kans	Maatregel	Risico bedrag na maatregelen i.r.t. RAK
Ambulancevervoer	0 - 4,5	midden	RAK	0 - 4,5
btw risico	0,2	hoog	verplichting opgenomen	0
markttaken	0,5 - 0,75	midden	alg reserve	0 - 0,1
Prestatiecontract	0 - 0,75	midden/laag	sturing management/ in begroting reeds gedeeltelijk opnemen	0 - 0,2
ICT	pm	laag	beveiligingsmaatregelen	0
Persoonlijk levensfasebudget uren	0,4	laag	verplichting opgenomen	0
opschaling meldkamers	pm	midden	onderhandelingen / als dekking reserve reorganisatie	pm
TOTAAL	0,5 - 6,6			0 - 4,8

Ambulancevervoer

De minister van VWS heeft de RAV Brabant-Noord en de RAV Midden- en West Brabant, met ingang van 1 januari 2013, aangewezen als Regionale Ambulancevoorziening in haar beide regio's voor de komende vijf jaar. In deze periode wil de minister haar definitieve standpunt ten aanzien van de organisatie van de ambulancezorg bepalen. De minister van VWS laat op dit moment een drietal scenario's verkennen voor de vergunningverlening na 1 januari 2018.

Het eerste scenario is het handhaven van de huidige situatie: zolang de RAV voldoet aan de voorwaarden in de vergunning, kent de minister deze in 2018 weer toe voor de volgende vijf jaar tot 2023, enz. Het risico (voor de gemeenten) dat de RAV geen vergunning meer krijgt, is onder de huidige omstandigheden zeer klein.

Het tweede scenario gaat uit van het volledig onderbrengen van de ambulancezorg in het publieke domein. Dit betekent dat de Nederlandse ambulancezorg, die nu voor circa 50% in particuliere handen is, overgaat naar publieke diensten, veiligheidsregio's of zelfstandige bestuursorganen. De financiering komt dan uit de algemene middelen en niet meer uit de premiefinanciering van de zorgverzekeraars. Gelet op de grote gevolgen van dit scenario, zoals uitkopen van particuliere eigenaars en de grote weerstand vanuit de zorgverzekeraars, is dit scenario weinig realistisch.

Het derde scenario gaat uit van een periodieke aanbesteding van de RAV-vergunningen. Elke vijf of tien jaar kan de RAV dan opnieuw inschrijven op een of meer vergunningen. Hierbij loopt de RAV het risico, dat de vergunning naar een aanbieder gaat die een betere biding uitbrengt. Dan verliest de RAV haar vergunning en daarmee haar bestaansrecht. Hoewel er op dit moment weinig politiek draagvlak is voor de introductie van marktwerking in de acute zorg en de minister zich onlangs nog hiertegen uitsprak, is dit scenario meer realistisch te noemen dan scenario twee. Zorgverzekeraars zien hier wel mogelijkheden en vinden dit in lijn met de hele marktontwikkeling binnen de zorg.

Wat nu als de RAV een of twee van zijn vergunningen verliest? De gevolgen zijn dan te overzien. Ten eerste gaat alle personeel over naar de nieuwe vergunninghouder. Zij heeft personeel nodig om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen en moet dit personeel overnemen als gevolg van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over de "overgang van onderneming". Deze verplichting staat ook in het sociaal kader bij de sector-cao Ambulancezorg. Bij de opheffing van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenten dan ook niet geconfronteerd met achterblijvende kosten voor wachtgeld, etc. Dit geldt ook voor wagenpark en gebouwen. Om de continuïteit te kunnen garanderen, moet de nieuwe vergunninghouder ook kunnen beschikken over ambulances, standplaatsen, materieel, etc. Mocht een opvolgende partij niet alle ambulances,

gebouwen en ander materieel willen overnemen, dan kunnen de reserves van de RAV deze desintegratiekosten dekken. Het totale risico wordt ingeschat tussen de 0 en de 4,5 miljoen. Bij eventuele tekorten heeft de RAV verder de mogelijkheid zich aan te melden voor sanering van tekorten bij het College Ziekenhuis Voorziening.

Op dit moment vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats over deze scenario's tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland. Naar verwachting geeft de minister in 2016 duidelijkheid over de koers.

Controle belastingdienst (BTW)

In 2011 is in opdracht van de belastingdienst een boekenonderzoek uitgevoerd voor de jaren 2008 t/m 2010 in het kader van de omzetbelasting. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend, maar hieruit kunnen nog wel financiële verplichtingen voortkomen. Vooruitlopend hierop zijn in de jaarrekening al kosten opgenomen om dit risico af te dekken.

Markttaken

Een ander risico betreft het verliezen van de markttaken. De markttaken omvatten de commerciële opleidingen, het verhuur van auto's aan de huisartsenpost en de deelneming in Hart van Brabant Doktersdiensten. Kleine schommelingen vallen binnen het ondernemingsrisico, hierop wordt door de RAV accuraat geanticipeerd. Het totale maximale risico wordt ingeschat tussen de € 500.000 en €750.000. De algemene reserve, die vanuit de markttaken is gevormd zal dit risico moeten opvangen.

Prestatiecontract

Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat het niet realiseren van de overeengekomen prestaties vanaf 2014 "beboet" zal worden met een korting van 2,5% van het initieel toegekende budget voor Spreiding en Beschikbaarheid (maximaal ca € 750.000). Het te realiseren percentage A1-overschrijdingen is de belangrijkste prestatie-indicator met 1,25% van de maximale korting van 2,5%. Voor de overige 1,25% worden per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt. De kans dat de RAV geen van de prestaties haalt is niet reëel. Er worden haalbare afspraken gemaakt waarop de RAV invloed heeft om ze ook te kunnen realiseren. In de begroting wordt voortaan rekening gehouden met mogelijke boetes. De eventuele hogere boetes zullen ten laste komen van de RAK, indien het exploitatieresultaat negatief uitkomt.

ICT

De risico's van ICT-voorzieningen nemen toe, vanwege het toenemende belang voor de reguliere bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT en de bedreigingen die dat oplevert. Ook stellen de overheid en de ketenpartners hogere veiligheidseisen, de data moet voldoende beveiligd zijn. Daarnaast moet de RAV voldoen aan de NEN-normering voor de zorg en aan accountantseisen. Technisch hebben we al veel geregeld. Met ondersteuning van HSC zijn we bezig met de invoering van een informatiebeveiligings-managementsysteem en met het inrichten van specifieke informatiebeveiligingsprocessen. Daarnaast wordt op landelijk niveau via AmbulanceZorg Nederland een implementatie-handleiding Informatiebeveiliging Ambulancezorg opgesteld.

Persoonlijk levensfasebudget uren

Het Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) is een voorziening ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan. Het PLB biedt de werknemer de mogelijkheid een evenwichtige balans te vinden tussen werk en privé. Vanwege de beheersbaarheid streven we er naar om dit in totaliteit voor de RAV op het eind van het jaar op maximaal 10.000 uur te houden. In de praktijk lukt dit niet helemaal, de meerdere uren worden als verplichting op de balans gezet.

Opschaling meldkamers

De meldkamer van de RAV Brabant Noord wordt samengevoegd met de meldkamer van de RAV Brabant Zuidoost. De meldkamer van RAV Midden West Brabant met de meldkamer van RAV Zeeland. De verwachting is dat dit geen boventalligheid zal opleveren bij de centralisten, maar bij het ondersteunend personeel van de huidige meldkamers is dit risico wel aanwezig. Hierbij zal maximaal 3 fte boventallig kunnen worden. Hiervoor zal getracht worden om deze medewerkers te

integreren binnen de RAV of bij Het Service Centrum. Verder is het landelijk budget voor de nieuwe meldkamers niet toereikend, vanwege de geplande bezuinigingen tot 2022. Men wil landelijk een bezuiniging doorvoeren van circa 10 miljoen. Het huidige budget is al niet kostendekkend, er wordt via de begroting van de Veiligheidsregio's al een gemeentelijk bijdrage voor dit tekort gevraagd. Indien het budget verder wordt verlaagd, dan zal dit verder onderhandelingen met het Ministerie/de zorgverzekeraar betekenen. De hoogte van het risico is niet te bepalen, omdat deze problematiek nog niet is uitgekristalliseerd.

8 EXPLOITATIEOVERZICHT 2016

8.1 Exploitatieoverzicht 2016 (x1000 euro)

	Begr MKA BN 2016 €	Begr MKA MWB 2016 €	Begr RAV BN 2016 €	Begr RAV MWB 2016 €	Begr Overige act. 2016 €	Begr Totaal RAV 2016 €	Begr Totaal RAV 2015 €	Real. Totaal RAV 2014
Bedrijfsopbrengsten								
Opbrengsten uit tarieven	1.420	2.345	15.825	28.103	0	47.693	47.304	44.710
Mutatie financieringsoverschot/tekort	0	0	0	0	0	0	0	0
Wettelijk budget aanvaardb. kosten	1.420	2.345	15.825	28.103	0	47.693	47.304	44.710
Overige opbrengsten	43	88	1.052	2.301	230	3.714	4.004	4.721
Gemeentelijke bijdr. tbv GMC/GMK/	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende ber.	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie	0	0	0	0	0	0	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	1.463	2.433	16.877	30.404	230	51.408	51.308	49.431
Bedrijfslasten								
Salarissen en sociale lasten	1.284	2.072	10.702	19.222	37	33.317	32.662	29.413
FLO-kosten/regeling bezw. beroepen	0	0	985	2.124	0	3.109	3.345	3.648
Personeel derden	1	150	181	483	0	815	772	1.292
Overige personeelskosten	75	159	603	1.004	2	1.842	1.753	1.760
Kapitaallasten	4	3	1.141	1.988	71	3.207	3.506	3.075
Huisvestingskosten	0	0	537	928	10	1.475	1.411	1.446
Doorbelasting Het Service Centrum	23	38	665	1.174	9	1.909	2.033	2.010
Toevoeging voorzieningen	0	0	155	165	0	320	215	193
Overige bedrijfskosten	225	117	1.909	3.316	102	5.669	5.611	5.922
Som der bedrijfslasten	1.613	2.538	16.877	30.404	230	51.663	51.308	48.759
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoef.	-150	-105	0	0	0	-255	0	672
Buitengewone baten	0	0	0	0	0	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
Buitengewoon resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	-150	-105	0	0	0	-255	0	672
Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen)	0	0	0	0	0	0	0	9
Mutatie reserve aanvaardbare kosten	-150	-105	0	0	0	-255	0	662
RESULTAAT NA BESTEMMING	0	0	0	0	0	0	0	0

8.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2016 voor de totale organisatie

8.2.1 Baten

De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de beleidsbegroting 2015 met € 389.000 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van het budget. Daarnaast is er rekening gehouden met een prestatiekorting op het NZa budget van ca 1%. Ten opzichte van de jaarrekening 2014 is er een stijging van € 2.983.000 vanwege de indexeringen 2015/2016 ad € 1.150.000, extra budget voor paraatheiduitbreiding bij de RAV MW Brabant ad € 1.500.000 en € 100.000 bij de meldkamers. Verder is er € 233.000 extra budget voor materiele kosten.

De overige opbrengsten dalen ten opzichte van de beleidsbegroting 2015 met € 290.000. Dit wordt met name verklaard door een daling van de vergoeding vanuit het ministerie van VWS voor de FLO kosten/overgangsregeling, omdat de verwachting is dat de kosten van FLO overgangsregeling afnemen (zie rubriek FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen). Daarnaast zijn de overige opbrengsten geïndexeerd.

Ten opzichte van de jaarrekening 2014 is er een daling van € 1.007.000 vanwege € 500.000 minder vergoeding vanuit het ministerie van VWS voor de FLO kosten/overgangsregeling. Bij de jaarrekening 2014 was € 270.000 opgenomen aan nagekomen opbrengsten en verkochte activa, die niet begroot zijn. Verder zijn de GHOR vergoedingen en subsidies voor € 237.000 lager geraamd.

8.2.2 Lasten

De salarissen en sociale lasten nemen ten opzichte van de beleidsbegroting 2015 toe met € 655.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van de loonkosten en door een verschuiving van medewerkers van de afdeling kwaliteit naar de RAV. Voorheen waren deze medewerkers ondergebracht bij Het Service Centrum (zie rubriek doorbelasting van Het Service Centrum). Verder is er extra bezetting op de meldkamers om de werkdruk overdag en in de vooravond op te vangen vanwege de jaarlijkse toename van het aantal meldingen. Tevens zal de extra formatie aan centralisten gedeeltelijk ingezet worden voor projecten in verband met de samenvoeging van de 4 meldkamers in Brabant en Zeeland naar de nieuwe locatie in Bergen op Zoom en de locatie in Den Bosch (die verbouwd gaat worden).

Ten opzichte van de jaarrekening 2014 is er een stijging van € 3.904.000, vanwege indexeringen 2015/2016 van de salariskosten ad € 1.400.000, uitbreiding ambulancepersoneel (ca 25 fte) vanuit het extra budget voor paraatheiduitbreiding bij de RAV MW Brabant ad € 1.500.000 en € 300.000 voor extra centralisten bij de meldkamers. Verder wordt er voor ca € 450.000 personeel uitgebreid, omdat er minder gebruikt gemaakt wordt van uitzendkrachten en zijn er medewerkers overgenomen van Het Service Centrum voor ca € 100.000.

De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen worden jaarlijks ingeschat op basis van personeel dat gebruik kan maken van de regeling bezwarende beroepen, de premies voor de levensloopregeling en versterkt ouderdomspensioen en de fiscale boetes die hierop rusten. De verwachting is dat de kosten in 2016 met € 236.000 afnemen ten opzichte van de begroting 2015.

De overige personeelskosten nemen ten opzichte van de beleidsbegroting 2015 toe met € 89.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering en een toename van de opleidingskosten.

De kapitaallasten dalen met € 299.000 ten opzichte van de beleidsbegroting 2015. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere rentelasten, vanwege lagere rentetarieven.

De doorbelasting van Het Service Centrum dalen ten opzichte van de beleidsbegroting 2015 met € 124.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de dienstverlening in het kader van kwaliteit en de kosten van datalijnen, die specifiek voor de RAV zijn, niet meer ten laste komen van HSC, maar direct ten laste van de RAV worden gebracht.

De toevoeging voorzieningen stijgen ten opzichte van de beleidsbegroting 2015 met € 105.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbreiding van de ambulanceposten in eigendom, waardoor de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud toeneemt.

De overige bedrijfskosten zijn met € 58.000 toegenomen ten opzichte van de beleidsbegroting 2015. Dit wordt met name verklaard doordat de kosten van datalijnen, die voorheen ten laste van HSC kwamen, direct ten laste komen van de RAV en verder door de indexering van de kosten. Daarnaast zijn er lagere huurlasten van bedrijfskleding, omdat de bedrijfskleding voortaan zelf wordt aangeschaft.

8.2.3 Resultaat

Het begrote resultaat 2016 van de RAV Brabant Midden-West-Noord komt uit op een negatief saldo van € 255.000, waarvan € 150.000 bij de MKA Brabant Noord en € 105.000 bij de MKA Midden West Brabant. Dit tekort wordt onttrokken uit de Reserve aanvaardbare kosten. Het negatieve saldo wordt grotendeels verklaard door extra bezetting op de meldkamers, om de druk overdag en in de vooravond op te vangen vanwege de jaarlijkse toename van de aantal meldingen. Verder zal de extra formatie aan centralisten gedeeltelijk ingezet worden voor projecten in verband met de samenvoeging van 4 meldkamers in Brabant en Zeeland naar de nieuwe locatie in Bergen op Zoom en de locatie in Den Bosch (die verbouwd gaat worden).

9 INVESTERINGSBEGROTING 2016

(x 1000 euro)

(x 1000 euro)	Investeringsbegroting 2016
Wagenpark	3.510
Medisch inventaris	410
Verbouwingen	100
Opleidingsmateriaal	100
Totaal investeringsbegroting 2016 RAV Brabant-MWN	4.120

10 KASSTROOMOVERZICHT 2016

(x 1000 euro)

	Begroting 2016
Kasstroom uit operationele activiteiten	
<i>Resultaat (voor bestemming)</i>	-255
<u>Aanpassingen voor:</u>	
Afschrijvingen	2.703
Toevoeging voorzieningen	320
Vrijval voorzieningen	-178
	<u>2.590</u>
<u>Mutatie werkkapitaal:</u>	
Mutatie vorderingen	
Mutatie overlopende activa	
Mutatie financieringstekort	
Mutatie kortlopende schulden	
Mutatie overlopende passiva	
	<u>0</u>
Totaal kasstroom uit activiteiten	<u>2.335</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	
Investerings in bedrijf (exclusief bestellingen)	-4.120
Desinvesteringen	
	<u>-4.120</u>
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4.120
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	
Aflossingen op verstrekte langlopende leningen	-2.180
Nieuw verstrekte lening	3.000
Voorfinanciering deelnemende gemeenten	0
	<u>820</u>
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	820
Mutatie liquide middelen	<u>-965</u>
Liquide middelen per begin boekjaar	1.100
Liquide middelen per einde boekjaar	<u>135</u>
Mutatie liquide middelen	<u>-965</u>

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016

Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven	Aanschaf- waarde aan het begin van het dienstjaar	Inves- teringen	Aanschaf- waarde aan het einde van het dienstjaar	Totaal van de afschrij- vingen aan het begin van boekjaar	Afschrij- vings- kosten	Totaal van de afschrij- vingen aan het einde van boekjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
RAV Brabant Noord								
Grond/terreinen	1.045.054	0	1.045.054	0	0	0	1.045.054	1.045.054
Bijkomende bouwkosten	501.600	0	501.600	7.375	12.540	19.915	494.225	481.685
Gebouwen	4.295.751	0	4.295.751	158.563	86.721	245.283	4.137.189	4.050.468
Automatisering (hardware)	141.236	0	141.236	87.335	27.601	114.935	53.901	26.300
Verbouwingen	123.271	25.000	148.271	70.970	6.893	77.863	52.300	70.408
Inventaris	348.628	0	348.628	149.123	33.038	182.161	199.505	166.467
Bedrijfsinstallaties/ Installaties gebouwen	790.414	0	790.414	162.234	53.270	215.504	628.180	574.910
Bedrijfsauto	292.275	60.000	352.275	190.044	47.781	237.825	102.231	114.450
Ambulances	3.104.773	1.840.000	4.944.773	2.170.481	438.612	2.609.094	934.292	2.335.679
Medische inventaris	1.180.077	160.000	1.340.077	962.267	178.383	1.140.650	217.809	199.426
opleidingsmateriaal	0	40.000	40.000	0	4.667	4.667	0	35.333
C-2000 randapparatuur	121.021	0	121.021	80.521	9.000	89.521	40.500	31.500
Navigatie/Digitaal ritformulier	341.182	0	341.182	255.682	18.000	273.682	85.500	67.500
Totaal RAV BN	12.285.280	2.125.000	14.410.280	4.294.595	916.505	5.211.100	7.990.685	9.199.181
RAV Midden/West Brabant								
Grond/terreinen	826.984	0	826.984	0	0	0	826.984	826.984
Bijkomende bouwkosten	595.502	0	595.502	72.175	12.156	84.331	523.327	511.171
Gebouwen	6.065.364	0	6.065.364	772.643	122.619	895.262	5.292.721	5.170.103
Automatisering (hardware)	233.044	0	233.044	159.360	41.009	200.369	73.684	32.675
Verbouwingen	358.147	75.000	433.147	183.272	20.095	203.367	174.875	229.780
Inventaris	677.876	0	677.876	458.120	60.764	518.884	219.756	158.992
Bedrijfsinstallaties/ Installaties gebouwen	1.560.931	0	1.560.931	643.112	107.499	750.610	917.819	810.320
Bedrijfsauto	602.954	0	602.954	294.434	107.665	402.099	308.520	200.855
Ambulances	5.829.224	1.610.000	7.439.224	3.492.352	824.444	4.316.795	2.336.872	3.122.428
Medische inventaris	2.033.648	250.000	2.283.648	1.573.124	313.418	1.886.542	460.523	397.106
opleidingsmateriaal	72.137	60.000	132.137	44.502	20.072	64.574	27.634	67.562
C-2000 randapparatuur	228.332	0	228.332	160.567	15.265	175.832	67.765	52.500
Navigatie/Digitaal ritformulier	545.669	0	545.669	403.169	30.000	433.169	142.500	112.500
Telefonie/communicatie app.	14.477	0	14.477	10.024	1.670	11.694	4.453	2.783
Totaal RAV M/W Brabant :	19.644.288	1.995.000	21.639.288	8.266.854	1.676.675	9.943.529	11.377.434	11.695.759

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016

Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven	Aanschaf- waarde aan het begin van het dienstjaar	Inves- teringen	Aanschaf- waarde aan het einde van het dienstjaar	Totaal van de afschrij- vingen aan het begin van	Afschrij- vings- kosten	Totaal van de afschrij- vingen aan het einde van boekjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
OMSCHRIJVING								
MKA Brabant Noord								
Automatisering (hardware)	18.350	0	18.350	11.010	3.670	14.680	7.340	3.670
Totaal MKA Brabant Noord:	18.350	0	18.350	11.010	3.670		7.340	3.670
MKA Midden/West Brabant								
Automatisering (hardware)	31.890	0	31.890	28.531	3.199	31.730	3.359	160
Inventaris	17.927		17.927	17.927	0	17.927	0	0
Totaal MKA MW Brabant:	49.817	0	49.817	46.458	3.199	49.657	3.359	160
Bedrijfsbureau algemeen								
Automatisering (hardware)	200.258	0	200.258	200.258		200.258	0	0
Bedrijfsinstallaties/ Installaties gebouwen	2.700	0	2.700	270	270	540	2.430	2.160
Bedrijfsauto	157.833	0	157.833	76.030	31.567	107.597	81.803	50.236
Totaal Bedrijfsbur. algemeen:	360.791	0	360.791	276.558	31.837	308.395	84.233	52.396
Overige activiteiten/algemeen								
Bedrijfsauto	625.489	0	625.489	369.606	69.533	369.606	255.883	186.351
Medische inventaris	10.250	0	10.250	10.250	0	10.250	0	0
C-2000 randapparatuur	6.000	0	6.000	600	1.200	600	5.400	4.200
Navigatie/Digitaal ritformulier	29.396	0	29.396	29.396	0	29.396	0	0
Totaal Overige activiteiten:	671.135	0	671.135	409.852	70.733	409.852	261.283	190.551
TOTAAL GENERAAL	33.029.661	4.120.000	37.149.661	13.305.326	2.702.619	15.922.532	19.724.334	21.141.716

BIJLAGE 2: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam	Saldo aan begin van dienstjaar 01.01.2015	Vermeer- deringen in 2015	Vermin- deringen in 2015	Saldo aan einde van dienstjaar 31.12.2015	Vermeer- deringen in 2016	Vermin- deringen in 2016	Saldo aan einde van dienstjaar 31.12.2016
Reserves							
Algemene reserve							
Algemene bedrijfsreserve	672.821			672.821			672.821
Subtotaal algemene reserve	672.821	0	0	672.821	0	0	672.821
Reserve aanvaardbare kosten							
RAV Brabant Noord	4.044.258			4.044.258			4.044.258
RAV Midden/West Brabant	3.271.958		70.000	3.341.958			3.341.958
MKA Brabant Noord	585.626			585.626		-150.000	435.626
MKA Midden/West Brabant	704.847		-70.000	634.847		-105.000	529.847
Subtotaal reserve aanv. kosten	8.606.689	0	0	8.606.689	0	-255.000	8.351.689
Bestemmingsreserves							
Reorganisatiereserve	742.261			742.261			742.261
Subtotaal bestemmingsreserves	742.261	0	0	742.261	0	0	742.261
Totaal reserves :	10.021.771	0	0	10.021.771	0	-255.000	9.766.771
Voorzieningen							
Voorziening groot onderhoud	691.128	320.000	-155.852	855.276	320.000	-177.539	997.737
Voorziening personele knelpunten	52.851		-52.851	0			0
Totaal Voorzieningen :	743.979	320.000	-208.703	855.276	320.000	-177.539	997.737
Totaal reserves + voorzieningen :	10.765.750	320.000	-208.703	10.877.047	320.000	-432.539	10.764.508

**BIJLAGE 3: MEERJARENRAMING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD
(x 1000 euro)**

	Begroting 2016 €	Raming 2017 €	Raming 2018 €	Raming 2019 €	Raming 2020 €
Bedrijfsopbrengsten					
Opbrengsten uit tarieven	47.693	48.408	49.135	49.872	50.620
Mutatie financieringsoverschot/tekort	0	0	0	0	0
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	47.693	48.408	49.135	49.872	50.621
Overige opbrengsten	3.714	3.516	3.319	3.207	2.954
Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C2000	0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende beroepen	0	0	0	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	51.407	51.924	52.454	53.079	53.574
Bedrijfslasten					
Salarissen en sociale lasten	33.316	33.816	34.324	34.573	35.092
FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen	3.109	2.900	2.691	2.567	2.302
Personeel derden	815	827	840	852	865
Overige personeelskosten	1.843	1.871	1.899	1.927	1.956
Kapitaallasten	3.207	3.256	3.305	3.356	3.407
Huisvestingskosten	1.475	1.497	1.520	1.543	1.566
Doorbelasting Het Service Center / GGD	1.909	1.938	1.967	1.996	2.027
Toevoeging voorzieningen	320	325	330	335	340
Overige bedrijfskosten	5.668	5.754	5.841	5.930	6.020
Som der bedrijfslasten	51.662	52.184	52.716	53.079	53.574
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-255	-259	-263	0	0
Buitengewone baten	0	0	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0	0	0
Buitengewoon resultaat	0	0	0	0	0
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	-255	-259	-263	0	0
Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen)	0	0	0	0	0
Mutatie reserve aanvaardbare kosten	-255	-259	-263	0	0
RESULTAAT NA BESTEMMING	0	0	0	0	0

Toelichting:

Er is een indexering toegepast van 1,5% op basis van recente indexgegevens. Bij de beleidsbegroting 2015 werd bij de meerjarenraming een index opgenomen van 2,5%, gezien de

lagere prognosecijfers van het CPB is dit aangepast. Er wordt vanuit gegaan dat vanaf 2018 de ambulancezorg wederom gegund is aan de RAV Brabant MWN. Verder worden geen incidentele baten en lasten verwacht. Onbekend is nog wanneer de meldkamers overgaan naar de nieuwe locaties, er is vanuit gegaan dat vanaf 2019 de meldkamers overgaan naar de nieuwe meldkamers, waarbij het NZa budget ongewijzigd is gebleven en er minder centralisten worden ingezet, zodat een sluitende begroting wordt gepresenteerd vanaf 2019.

BIJLAGE 4: PROGNOSEBALANS PER 31-12-2016

	<u>31-12-2016</u>
Activa	
Materiële vaste activa	21.142.000
Financiële vaste activa	9.000
Vlottende activa	20.946.000
Totaal activa	<u>42.097.000</u>
Passiva	
Reserves	9.767.000
Voorzieningen	998.000
Langlopende schulden	15.000.000
Vlottende passiva	16.332.000
Totaal passiva	<u>42.097.000</u>