

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
OMSCHRIJVING	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
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>