

BIJLAGEN

Bijlage 1	Staat van vaste activa	53
Bijlage 2	Staat van reserves en voorzieningen	55
Bijlage 3	Staat van langlopende leningen	56
Bijlage 4	Bestuurssamenstelling	57
Bijlage 5	Outputrapportage	59
Bijlage 6	Kostenverdeelstaat van Het Service Centrum	61

Bijlage 1 Staat van vaste activa

Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven	Aanschaf-waarde aan het begin van het dienstjaar	Inves-teringen	Des-inves-teringen	Aanschaf-waarde aan het einde van het dienstjaar	Totaal van de afschrij-vingen aan het begin van boekjaar	Afschrij-vings-kosten	Vrijval Afschrij-vingen	(Extra) Af-schrij-vingen in	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	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
RAV Brabant Noord											
Grond/terreinen	246.868	798.186	-	1.045.054	-	-	-	-	-	246.868	1.045.054
Gebouwen	1.382.420	279.296	-	1.661.715	89.573	26.793	-	-	116.366	1.292.847	1.545.349
Bijkomende bouwkosten	60.080	57.149	-	117.229	248	1.502	-	-	1.750	59.832	115.479
Verbouwingen	123.271	-	-	123.271	58.643	6.163	-	-	64.807	64.627	58.464
Bedrijfsinstallaties/ Installatie	521.521	10.802	1.910	530.414	99.820	26.984	1.910	-	124.894	421.701	405.520
Bedrijfsauto	310.658	140.783	139.146	287.301	212.003	60.228	139.146	-	133.085	73.660	154.215
Ambulances	2.359.202	367.075	117.876	2.604.773	1.297.511	507.700	94.491	-	1.710.721	1.061.691	894.052
Inventaris	188.628	-	-	188.628	109.423	18.090	-	-	127.513	79.205	61.115
Medische inventaris	1.135.077	-	-	1.135.077	587.029	191.926	-	-	778.955	548.047	356.121
Navigatie/Digitaal ritformulier	253.022	-	1.840	251.182	164.464	50.604	1.564	-	213.505	88.558	37.677
C-2000 randapparatuur	76.021	-	-	76.021	53.214	15.204	-	-	68.419	22.806	7.602
Automatisering (hardware)	125.057	-	8.821	116.236	39.430	23.245	2.940	-	59.734	85.627	56.501
Totaal RAV BN	6.781.823	1.653.291	269.592	8.136.899	2.711.359	928.440	240.050	-	3.399.749	4.045.469	4.737.150
MKA Brabant Noord											
Automatisering (hardware)	18.350	-	-	18.350	5.187	2.153	-	-	7.340	13.163	11.010
Totaal MKA Brabant Noord	18.350	-	-	18.350	5.187	2.153	-	-	7.340	13.163	11.010
RAV Midden/West Brabant											
Grond/terreinen	606.484	-	-	606.484	-	-	-	-	-	606.484	606.484
Gebouwen	5.016.626	14.738	-	5.031.364	564.515	101.644	-	-	666.159	4.452.112	4.365.205
Bijkomende bouwkosten	485.943	58.059	-	544.002	51.453	9.849	-	-	61.302	434.490	482.700
Verbouwingen	329.448	5.699	-	335.147	148.868	16.496	-	-	165.365	180.580	169.783
Bedrijfsinstallaties/ Installatie	1.378.514	-	733	1.377.781	452.937	91.021	697	-	543.261	925.576	834.519
Bedrijfsauto	550.096	416.180	363.322	602.954	412.801	127.093	363.322	-	176.572	133.667	426.382
Ambulances	4.291.594	604.354	570.353	4.329.224	2.257.798	869.226	471.855	-	2.655.169	2.037.424	1.674.055
Inventaris	638.314	-	438	637.876	333.474	62.051	438	-	395.086	304.840	242.789
Medische inventaris	1.853.640	38.430	25.922	1.866.148	955.926	322.557	25.922	-	1.252.561	897.714	613.586
Telefonie/communicatie app.	14.477	-	-	14.477	6.685	1.670	-	-	8.355	7.792	6.123
opleidingsmateriaal	72.137	-	-	72.137	18.358	13.072	-	-	31.430	53.779	40.707
Navigatie/Digitaal ritformulier	402.767	-	7.099	395.669	261.799	80.553	6.034	-	336.318	140.969	59.350
C-2000 randapparatuur	153.332	-	-	153.332	106.802	30.666	-	-	137.468	46.530	15.864
Automatisering (hardware)	223.267	-	15.223	208.044	79.361	41.715	6.024	-	115.052	143.906	92.992
Totaal RAV M/W Brabant :	16.016.638	1.137.460	983.089	16.174.638	5.650.776	1.767.614	874.292	-	6.544.098	10.365.862	9.630.540

Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven	Aanschaf-waarde aan het begin van het dienstjaar	Inves-teringen	Des-inves-teringen	Aanschaf-waarde aan het einde van het dienstjaar	Totaal van de afschrij-vingen aan het begin van	Afschrij-vingskosten	Vrijval Afschrij-vingen	(Extra) Af-schrij-vingen in	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	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
MKA Midden/West Brabant											
Inventaris	17.927	-	-	17.927	15.147	1.793	-		16.940	2.780	987
Automatisering (hardware)	31.890			31.890	17.111	6.447			23.557	14.779	8.332
Totaal MKA MW Brabant:	49.817	-	-	49.817	32.258	8.239	-	-	40.497	17.559	9.320
Bedrijfsbureau algemeen											
Bedrijfsauto	140.960	53.356	36.483	157.833	32.908	30.405	18.849	-	44.464	108.052	113.370
Automatisering (hardware)	226.539	-	26.281	200.258	225.284	878	26.281	-	199.881	1.255	377
Totaal Bedrijfsbur. algeme	367.499	53.356	62.763	358.091	258.192	31.283	45.130	-	244.344	109.307	113.747
Overige activiteiten/algemeen											
Bedrijfsauto	353.116	-	20.000	358.113	257.776	67.040	20.000		304.816	120.337	53.297
Medische inventaris	10.250	-	-	10.250	10.250	-	-		10.250	-	-
Navigatie/Digitaal ritformulier	29.396	-	-	29.396	19.107	5.879	-		24.986	10.289	4.409
Totaal overige activiteiten	392.762	-	20.000	397.759	287.133	72.919	20.000	-	340.052	130.626	57.706
TOTAAL GENERAAL	23.626.889	2.844.107	1.335.444	25.135.554	8.944.904	2.810.649	1.179.472	-	10.576.080	14.681.987	14.559.473

Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen

Naam	Saldo aan het begin van het dienstjaar 01.01.2014	Resultaat- bestemming over 2014	Vermeerderingen t.l.v. exploitatie in 2014	Overige vermeerderingen in 2014	Verminderings- t.g.v. exploitatie in 2014	Overige verminderingen t.l.v. balans in 2014	Saldo aan het einde van het dienstjaar 31.12.2014
Reserves							
Algemene reserve							
Algemene bedrijfsreserve	663.475	9.346					672.821
Subtotaal algemene reserve	663.475	9.346	-	-	-	-	672.821
Reserve aanvaardbare kosten							
RAV Brabant Noord	3.559.009	485.249					4.044.258
RAV Midden/West Brabant	3.262.720	9.238					3.271.958
MKA Brabant Noord	580.611	5.015					585.626
MKA Midden/West Brabant	542.150	162.697					704.847
Subtotaal reserve aanv. kosten	7.944.490	662.199	-	-	-	-	8.606.689
Bestemmingsreserves							
Reorganisatiereserve	742.261						742.261
Reserve tbv GGD HvB	-						-
Reserve tbv GGD WB	-						-
Subtotaal bestemmingsreserves	742.261	-	-	-	-	-	742.261
Totaal reserves :	9.350.226	671.545	-	-	-	-	10.021.771
Voorzieningen							
voorziening groot onderhoud	527.791		213.574			-50.237	691.128
voorziening personele knelpunten	119.446		36.949		-57.607	-45.937	52.851
Totaal Voorzieningen :	647.237	-	250.523	-	-57.607	-96.174	743.979
Totaal reserves + voorzieningen :	9.997.463	671.545	250.523	-	-57.607	-96.174	10.765.750

Bijlage 3 Staat van langlopende leningen

Omschrijving	Lening nummer	Ingangs-datum	Looptijd	Rente %	Hoofd som	Aflossingen t/m 2013	Saldo aan het begin van het dienstjaar 2014	Opgenomen of verstrekte leningen 2014	Aflossingen/vrijval 2014	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2014
Lening BNG 40.105934	40.105934	27-10-2010	5 jaar	2,02%	3.500.000	2.100.000	1.400.000	0	-700.000	700.000
Lening BNG 40.107091	40.107091	15-12-2011	5 jaar	2,2%	3.400.000	1.360.000	2.040.000	0	-680.000	1.360.000
Lening BNG 40.107590	40.107590	03-07-2012	10 jaar	2,25%	5.000.000	500.000	4.500.000		-500.000	4.000.000
Totaal						3.960.000	7.940.000	0	-1.880.000	6.060.000

Bijlage 4 Bestuurssamenstelling

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord bestaat uit:

Mevrouw M. Hendrickx, voorzitter	wethouder gemeente Tilburg
Mevrouw L. Poppe-De Looff, voorzitter	burgemeester gemeente Zundert
Mevrouw M. Haag	wethouder gemeente Breda
De heer W. Hillenaar	burgemeester gemeente Cuijk
De heer A. Theunis	wethouder gemeente Roosendaal
Vacature	-

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord bestaat uit:

Gemeente Aalburg	De heer A.M.T. Naterop
Gemeente Alphen-Chaam	Mevrouw C. Janssen – Janssen
Gemeente Baarle-Nassau	De heer J.C.M. Vermeer
Gemeente Bergen op Zoom	Mevrouw Y. Kammeijer - Luyckx
Gemeente Bernheze	De heer J. Glastra van Loon
Gemeente Boekel	De heer P.M.J.H. Bos
Gemeente Boxmeer	Mevrouw W. Hendriks - van Haren
Gemeente Boxtel	Mevrouw J.C. Lestrade - Brouwer
Gemeente Breda	Mevrouw M. Haag - Reijne
Gemeente Cuijk	De heer W.A.G. Hillenaar
Gemeente Dongen	De heer P.C.A.R. Panis
Gemeente Drimmelen	De heer M. van Oosterhout
Gemeente Etten-Leur	De heer A.P..M.A. Schouw
Gemeente Geertruidenberg	De heer A. de Jong
Gemeente Gilze en Rijen	De heer J. Boelhouwer
Gemeente Goirle	Mevrouw M. Immink
Gemeente Grave	Mevrouw A. Hensch
Gemeente Haaren	De heer J.E.P.M. van den Brandt
Gemeente Halderberge	De heer J.C.M. Paantjens
Gemeente Heusden	Mevrouw M. Mulder
Gemeente Hilvarenbeek	De heer B.J.A. Roks
Gemeente Landerd	De heer M. Böhmer
Gemeente Loon op Zand	De heer W.C. Luijendijk
Gemeente Maasdonk	De heer M.J.M. van de Ven
Gemeente Mill en St. Hubert	De heer E. van Daal
Gemeente Moerdijk	De heer E. Schoneveld
Gemeente Oisterwijk	De heer P. Smit
Gemeente Oosterhout	Mevrouw M. Janse – Witte
Gemeente Oss	De heer W.P.H.J. Peters
Gemeente Roosendaal	De heer J.M.L. Niederer
Gemeente Rucphen	De heer M.J. de Bruijn

Gemeente Schijndel	De heer E. Witlox
Gemeente s-Hertogenbosch	De heer P. Kagie
Gemeente St. Anthonis	Mevrouw R. Aben – Bellemakers
Gemeente St. Michielsgestel	De heer A. van den Dungen
Gemeente St. Oedenrode	Mevrouw J.C.M. Hendriks-Van Kemenade
Gemeente Steenbergen	De heer C.J.M. van Geel
Gemeente Tilburg	De heer H. Kokke
Gemeente Uden	De heer J.M.A. Vonk
Gemeente Veghel	De heer H.A.A.J. van Rinsum
Gemeente Vught	Mevrouw S.I.S. Heijboer – Klapwijk
Gemeente Waalwijk	De heer H. Heuverling
Gemeente Werkendam	De heer P.J. van der Ven
Gemeente Woensdrecht	De heer J.M.A. van Agtmaal
Gemeente Woudrichem	De heer R. Bergsma
Gemeente Zundert	Mevrouw M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf

Bijlage 5 Outputrapportage

	Regio Brabant-Noord		Regio Midden/West-Brabant	
	realisatie 2014	begroting 2014	realisatie 2014	begroting 2014
MKA				
Productie				
Declarabele meldingen ambulancezorg	36.843	37.000	70.942	67.000
Prestaties				
meldingsverwerkingstijd A1-ritten				
norm: melding-opdracht uitruk binnen 2 minuten				
overschrijdingen meldingsverwerkingstijd A1	16,2%	20%	16%	20%
meldingsverwerkingstijd A2-ritten				
norm: melding-opdracht uitruk binnen 3 minuten				
overschrijdingen meldingsverwerkingstijd A2	17,9%	20%	12,7%	20%
Nalevingsscore ProQA protocollen	95,4%	95%	93,6%	95%
RAV				
Productie				
Declarable ritten	27.723	28.000	55.488	53.000
EHBO-ritten	9.120	9.000	15.454	14.000
Niet declarabele ritten incl. VWS	15.080	13.000	17.204	15.000
Totaal ritten declarabel en niet-declarabel	51.923	50.000	88.146	82.000
Ritten naar urgentie:				
A1-ritten	19.596	18.000	38.251	30.000
A2-ritten	12.442	15.000	20.383	25.000
B-ritten	19.885	17.000	29.512	27.000
Totaal ritten alle urgenties	51.923	50.000	88.146	82.000
Prestaties				
Overschrijdingspercentages A1-ritten:				
melding-aankomst patient meer dan 15 minuten	5,7%	5,0%	6,2%	7,0%
opdracht-uitruk meer dan 1 minuut	9,2%	8,4%	13,2%	9,5%
uitruk-aankomst patient meer dan 12 minuten	7,9%	7,0%	8,1%	8,0%
Overschrijdingspercentages A2-ritten:				
melding-aankomst patient meer dan 30 minuten	3,4%	3,0%	1,9%	1,8%
opdracht-uitruk meer dan 2 minuten	2,7%	3,0%	1,7%	2,5%
uitruk-aankomst patient meer dan 25 minuten	2,4%	1,5%	1,8%	1,4%
Overige activiteiten				
Achterwacht SCEN-artsen meldingen	441	425		
Inbewaringstellingen	24	18		
Achterwacht GGZ crisisdienst			1373	1200
Algemeen				
Auto's huisartsenpost	4	4		
Cursisten	314	325		

Tabel overschrijdingen A1-ritten op gemeenteniveau

Regio Midden- en West-Brabant

gemeenten	aantal A1-ritten	aantal overschr	% overschr
Aalburg	247	85	34,4%
Alphen-Chaam	288	57	19,8%
Baarle Nassau	251	111	44,2%
Bergen op Zoom	2655	86	3,2%
Breda	5931	162	2,7%
Dongen	698	54	7,7%
Drimmelen	751	74	9,9%
Etten-Leur	1230	54	4,4%
Geertruidenberg	637	71	11,1%
Gilze-Rijen	732	89	12,2%
Gorile	537	8	1,5%
Halderberge	832	40	4,8%
Hilvarenbeek	385	29	7,5%
Loon op Zand	803	39	4,9%
Moerdijk	1109	156	14,1%
Oisterwijk	776	66	8,5%
Oosterhout	2010	107	5,3%
Roosendaal	2532	50	2,0%
Rucphen	799	55	6,9%
Steenbergen	640	70	10,9%
Tilburg	6692	168	2,5%
Waalwijk	1491	89	6,0%
Werkendam	572	112	19,6%
Woensdrecht	779	147	18,9%
Woudrichem	298	52	17,4%
Zundert	569	102	17,9%
TOTAAL	34244	2133	6,2%

Regio Brabant-Noord

gemeenten	aantal A1-ritten	aantal overschr	% overschr
Bernheze	827	44	5,3%
Boekel	242	30	12,4%
Boxmeer	726	70	9,6%
Boxtel	822	49	6,0%
Cuijk	762	23	3,0%
Grave	417	31	7,4%
Haaren	182	35	19,2%
Heusden	715	82	11,5%
Landerd	427	21	4,9%
Maasdonk	278	18	6,5%
Mill	286	7	2,4%
Oss	2591	167	6,4%
Schijndel	653	41	6,3%
s-Hertogenbosch	4148	119	2,9%
St. Anthonis	273	26	9,5%
St. Michielsgestel	610	45	7,4%
St. Oedenrode	438	43	9,8%
Uden	1284	35	2,7%
Veghel	1003	69	6,9%
Vught	774	40	5,2%
TOTAAL	17458	995	5,7%

Toelichting

Hoewel de RAV streeft naar de laagst mogelijke overschrijdingcijfers per gemeente, zullen de hierboven weergegeven verschillen in prestaties ook in de toekomst in mindere of meerdere mate blijven bestaan. Dit betreft niet alleen de verschillen in prestaties tussen de RAV Midden-West Brabant en Brabant-Noord gemeten over de hele RAV regio, maar ook de verschillen tussen de individuele gemeenten. De reden hiervoor is dat bij de invoering van het "Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid" (landelijk spreidingsplan) in 2003 is gekozen voor een landelijke dekkingsgraad van 95%. Hoewel dit percentage in 2008 bij de herijking van het landelijk spreidingsplan is opgetrokken naar 97% blijft het overschrijdingpercentage op RAV regioniveau het uitgangspunt. Dit heeft tot gevolg dat spreiding en beschikbaarheid van ambulances in belangrijke mate wordt bepaald op grond van de bevolkingsconcentraties binnen het verzorgingsgebied. Het ministerie van VWS hanteert dit uitgangspunt bij de toekenning van de vergunningen op grond van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg en de zorgverzekeraars bij het maken van prestatie- en productieafspraken met de RAV's. Dit maakt dat de RAV op dit punt weinig tot geen beleidsvrijheid heeft. Om die reden tracht de RAV door middel van alternatieven de acute zorg in de gemeenten met hogere overschrijdingspercentages te verbeteren. Bij deze alternatieven moet worden gedacht aan het inzetten van First-responders van de brandweer, soloverpleegkundigen, AED-alert etc..

Bijlage 6 Kostenverdeelstaat van Het Service Centrum

Kostenverdeelstaat Hét Service Centrum

	Realisatie 2014 €	Begroting 2014 €	Realisatie 2013 €
Bedrijfslasten:			
Salariskosten	7.447.912	7.378.018	7.112.703
Personeel derden	349.944	248.000	480.629
Overige personeelskosten	458.460	188.651	174.779
Afschrijvingskosten	574.948	709.812	609.208
Overige bedrijfskosten	1.534.007	1.383.050	1.523.170
Algemene kosten	63.020	89.700	86.902
Toevoeging voorziening	151.528	-	348.380
Interne dienstverlening	732.217	732.217	735.905
Ontwikkelingsbudget	147.859	227.580	207.998
Som der bedrijfslasten	11.459.894	10.957.028	11.279.674
Bedrijfsresultaat	-11.459.894	-10.957.028	-11.279.674
Financiële baten en lasten	-22.500	-	-39.014
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	-11.482.394	-10.957.028	-11.318.688
Aanwending voorziening	340.147	-	-
Te verdelen kosten	-11.142.247	-10.957.028	-11.318.688
GGD Hart voor Brabant	5.361.662	5.264.009	5.518.765
GGD West Brabant	2.951.450	2.903.465	3.050.756
RAV Midden West Noord	1.936.278	1.913.952	2.012.953
Veiligheidsregio MWB	317.352	291.735	288.452
GGD Noord- en Oost-Gelderland	575.505	583.867	447.763
Resultaat	-	-	-

