



1302205

BELEIDSBEGROTING 2014

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	7
2.3 RAV Brabant-Noord	8
2.4 RAV Midden- en West-Brabant	10
2.5 Overige activiteiten	13
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 2014.....	21
8.1 Exploitatieoverzicht 2014 (totaal organisatie)	21
8.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2014 voor de totale organisatie	22
9 INVESTERINGSBEGROTING 2014	23
10 KASSTROOMOVERZICHT 2014	24
BIJLAGEN	
Bijlage 1 Staat van vaste activa.....	25
Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen.....	27
Bijlage 3 Meerjarenraming	28
Bijlage 4 Prognosebalans per 31-12-2014	29

INLEIDING

Voor u ligt de beleidsbegroting 2014 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" van 2008 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.

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

Implementatie Wet Ambulancezorg (WAZ)

Begin 2010 sloot de ambulancesector een convenant met de toenmalige minister van VWS, dat inhield dat bestaande RAV's als eerste een aanbieding mogen doen op de vergunning. Voorwaarde hierbij was dat werd voldaan aan de door VWS gestelde eisen. Een belangrijke eis was te komen tot één landelijke sector-cao. Aan deze eis werd voldaan door invoering van de CAO Ambulancezorg per 1 januari 2011.

Met de komst van de nieuwe minister van VWS in 2010 werd het traject bevroren en vond de geplande invoering van het nieuwe vergunningenstelsel van de WAZ per 1 januari 2011 geen doorgang. De WAZ is ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ).

De belangrijkste wijziging in de TWAZ ten opzichte van de WAZ is het toekennen van een tijdelijke vergunning voor de duur van vijf jaar aan de Regionale Ambulancevoorziening als enig rechtspersoon aanbieder van ambulancezorg binnen de grenzen van de Veiligheidsregio. Op 20 november 2012 zijn de RAV Brabant-Noord en de RAV Midden- en West Brabant door de minister, met ingang van 1 januari 2013, aangewezen als Regionale Ambulancevoorziening in haar beide regio's. In deze periode van vijf jaar wil de minister haar definitieve standpunt ten aanzien van de organisatie van de ambulancezorg bepalen. Bij het bepalen van dit standpunt zal de minister de ontwikkelingen rondom de vorming en mogelijke opschaling van veiligheidsregio's en meldkamers evenals de ontwikkelingen binnen de acute zorg zwaar laten meewegen. De tussen de sector en vorige minister overeengekomen efficiencykorting van 1,5% over 2011, 2012 en 2013 en de bevroering van de productie over deze jaren, blijft bestaan.

Dit geldt ook voor de invoering van de landelijke benchmark en prestatiebekostiging. Het ministerie van VWS wil de nieuwe bekostiging- en financieringssysteem op 1 januari 2014 in werking laten treden. Op grond van het eind 2012 door KPMG verrichte kostenonderzoek binnen de ambulancezorg, zal de NZa medio 2013 het nieuwe bekostigingsmodel presenteren. Het in 2013 geactualiseerde referentiekader vormt een belangrijke basis voor dit bekostigingsmodel.

Vóór het verstrijken van de vijfjarentermijn op 1 januari 2018 zal de minister het definitieve beleid ten aanzien van de ambulancezorg bepalen. De ontwikkelingen rondom de opschaling van meldkamers en de door het ministerie te ontwikkelen visie op de acute zorg, spelen daarbij een belangrijke rol.

Opschaling meldkamers

Op 20 februari 2012 heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met als strekking dat er één nieuwe meldkamerorganisatie komt die verantwoordelijk wordt voor de meldkamers in Nederland. Het aantal locaties van de meldkamers gaat terug van 25 naar 10. In 2015 zijn de bestaande meldkamers opgeschaald naar tien locaties.

Bellers van het alarmnummer 112 moeten snel, eenduidig en adequaat worden geholpen met zo min mogelijk doorschakelingen. Het moet niet uitmaken of je vanuit Groningen of vanuit Maastricht belt. De huidige inrichting van de meldkamers komt daar nu onvoldoende aan tegemoet en brengt hoge kosten met zich mee. De huidige meldkamers zijn versnipperd georganiseerd ten aanzien van personeel, werkwijze, organisatie en beheer. Hierdoor is er een gebrek aan samenwerking tussen meldkamers en een gebrek aan landelijke coördinatie. De verantwoordelijkheid voor instandhouding van de meldkamers is nu neergelegd bij de besturen van de veiligheidsregio's. Het beheer van de nieuwe, landelijke meldkamerorganisatie gaat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie vallen. Door de komst van één landelijke organisatie werken de meldkamers straks overal op dezelfde manier.

In de regio Brabant-Noord/Zuid-Oost Brabant is Den Bosch aangewezen als de locatie voor de opgeschaalde meldkamer. Voor de regio Midden- en West-Brabant en Zeeland is dit Bergen op Zoom.

Opschaling van de meldkamers moet leiden tot een structurele efficiencywinst van 55 miljoen euro per jaar in uiterlijk 2022. Volgens berekeningen van Deloitte kan 22,5% van deze efficiencywinst behaald worden binnen de meldkamers ambulancezorg. Ambulancezorg Nederland is van mening dat dit geen realistisch scenario is, te meer daar uit het in 2012 door KPMG uitgevoerde onderzoek is gebleken dat op dit moment de meldkamers ambulancezorg over onvoldoende financiële middelen beschikken.

De RAV als zorginstelling.

Met ingang van 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar aandacht richting ambulancezorg verlegd. In dit kader zijn de eisen ten aanzien van de kwaliteit van opleidingen, meldkamers en medisch toezicht aanzienlijk verscherpt. Daarnaast zal de IGZ scherper gaan toetsen en toezien op naleving van de door de minister van VWS geformuleerde beleidsregels behorend bij de invoering van de Tijdelijke wet Ambulancezorg. Daarnaast moet elke RAV in 2014 een gecertificeerd patientveiligheidssysteem hebben geïmplementeerd. Dit heeft met name gevolgen voor de wijze waarop de RAV's hun medisch toezichthoudende taak hebben georganiseerd. Volgens de IGZ moet de huidige functie van Medisch Manager Ambulancezorg, naar analogie van de andere zorginstellingen, worden omgevormd naar de meer onafhankelijke functie van Directeur Medische Zaken en/of Patientenzorg.

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 2014 willen 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?

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.

Verbetering van de prestatie op de meldingsverwerkingstijden van het spoedvervoer.

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 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?

Uitvoeren beleid Bekwaamheid en bevoegdheid personeel

In het kader van het Beleid Bekwaam en Bevoegd wordt veel aandacht besteed aan het op peil brengen en houden van de bekwaamheid en de bevoegdheid van medewerkers. Scholing wordt afgestemd op zowel eisen als wensen. Regelmatige toetsing door de Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) zorgt voor borging van de vakbekwaamheid. Medewerkers worden hierbij gestimuleerd in het aannemen van een pro-actieve houding. Zij onderhouden zelf hun digitale portfolio en volgen een aantal scholingen door middel van e-learning.

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 uitdraagmethodiek 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.

De uitgebreide en nauwgezette manier van indicatiestelling met ProQA brengt een langere meldingsverwerkingstijd met zich mee. Dit heeft zijn weerslag op de responstijd, met name bij de ritten met urgentie A1, waar sprake is van een norm van slechts 15 minuten tussen aanname van

de melding en aankomst bij de patiënt. Het naar voren halen van het moment van opdracht aan de ambulance om te gaan rijden zou in het geval van spoedvervoer een oplossing kunnen zijn. De RAV onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om dit efficiënt en effectief toe te passen.

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. De nieuwe bekostigingssystematiek die per 1 januari 2014 van start gaat zal hierin een belangrijke rol spelen.

		2014	2013
Productie			
Declarabele meldingen	aantal	36.500	33.900
Prestatie-indicatoren			
Overschrijding verwerkingstijd A1-melding (2 minuten)	%	20%	18%
Overschrijding verwerkingstijd A2-melding (3 minuten)	%	20%	32%
112-meldingen aangenomen met ProQA	%	100%	100%
Nalevingscore ProQA protocollen	%	95%	92%

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.
Verwerkingstijd A2-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 A2-melding vastgesteld op 3 minuten.
Prestatie-indicatoren ProQA	De norm is dat alle 112-meldingen worden aangenomen met ProQA. Van de meldingen die met ProQA worden aangenomen, wordt gemeten hoeveel procent naleving op de protocollen wordt gerealiseerd.
Productie	De prognose van het aantal meldingen voor de beleidsbegroting 2014 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van 2012

2.1.3 Wat gaat het kosten?

Product	Lasten	inkomsten Nza	Overige inkomsten	Gemeentelijke bijdrage	Totaal resultaat
MKA Brabant-Noord	1.753.000	1.726.000	27.000	0	0

2.2 Meldkamer Midden- en West-Brabant

2.1.1 Wat willen we bereiken?

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.

Verbetering van de prestatie op de meldingsverwerkingstijden van het spoedvervoer.

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

Vorbereiding 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.

2.1.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Uitvoeren beleid Bekwaamheid en bevoegdheid personeel

In het kader van het Beleid Bekwaam en Bevoegd wordt veel aandacht besteed aan het op peil brengen en houden van de bekwaamheid als de bevoegdheid van medewerkers. Scholing wordt afgestemd op zowel eisen als wensen. Regelmatige toetsing door de MMA zorgt voor borging van de vakbekwaamheid. Medewerkers worden hierbij gestimuleerd in het aannemen van een pro-actieve houding. Zij onderhouden zelf hun digitale portfolio en volgen een aantal scholingen door middel van e-learning.

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 uitdraagmethodiek 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.

De uitgebreide en nauwgezette manier van indicatiestelling met ProQA brengt een langere meldingsverwerkingstijd met zich mee. Dit heeft zijn weerslag op de responstijd, met name bij de ritten met urgentie A1, waar sprake is van een norm van slechts 15 minuten tussen aanname van de melding en aankomst bij de patiënt. Het naar voren halen van het moment van opdracht aan de ambulance om te gaan rijden zou in het geval van spoedvervoer een oplossing kunnen zijn. De RAV onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om dit efficiënt en effectief toe te passen.

Samenvoeging meldkamers Midden- en West-Brabant-Noord 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 uitdraagmethodiek, 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. De nieuwe bekostigingssystematiek die per 1 januari 2014 van start gaat zal hierin een belangrijke rol spelen.

		2014	2013
Productie			
Declarabele meldingen	aantal	66.000	64.700
Prestatie-indicatoren			
Overschrijding verwerkingstijd A1-melding (2 minuten)	%	20,0%	22%
Overschrijding verwerkingstijd A2-melding (3 minuten)	%	20,0%	22%
112-meldingen aangenomen met ProQA	%	100%	90%
Nalevingscore ProQA protocollen	%	95%	91%

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 ambulancebemannings. De norm is voor een A1-melding vastgesteld op 2 minuten.
Verwerkingstijd A2-melding	De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemannings. De norm is voor een A2-melding vastgesteld op 3 minuten.
Prestatie-indicatoren ProQA	De norm is dat alle 112-meldingen worden aangenomen met ProQA. Van de meldingen die met ProQA worden aangenomen, wordt gemeten hoeveel procent naleving op de protocollen wordt gerealiseerd.
Productie	De prognose van het aantal meldingen voor de beleidsbegroting 2014 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van 2012

2.2.3 Wat gaat het kosten?

Product	Lasten	inkomsten Nza	Overige inkomsten	Gemeentelijke bijdrage	Totaal resultaat
MKA Midden- en West Brabant	2.613.000	2.573.000	40.000	0	0

2.3 RAV Brabant-Noord

2.3.1 Wat willen we bereiken?

Het in opdracht van de meldkamer ambulancezorg verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan een zieke of gewonde en indien nodig vervoeren van de patiënt.

Het bereiken van een dekkingsgraad van het werkgebied van tenminste 97%. Dit houdt in dat de spreiding van standplaatsen in het werkgebied Brabant-Noord zo is ingericht, dat 97% van de inwoners in theorie binnen de normtijd van 15 minuten kunnen worden bereikt.

Terugdringen van de overschrijdingspercentages spoedvervoer. De RAV Brabant-Noord heeft de ambitie om in 2014 een overschrijdingspercentage urgentie A1 te behalen van 5%, en hiermee aan de landelijke norm te voldoen.

Verbetering van de (digitale) informatie-overdracht tussen de RAV en de ziekenhuizen.

Bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders houden, met als uitgangspunt de nieuwe bekostigingssystematiek.

2.3.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Uitvoeren beleid Bekwaamheid en bevoegdheid personeel

In het kader van het Beleid Bekwaam en Bevoegd wordt veel aandacht besteed aan het op peil brengen en houden van de bekwaamheid als de bevoegdheid van medewerkers. Scholing wordt afgestemd op zowel eisen als wensen. Regelmatige toetsing door de MMA zorgt voor borging van de vakbekwaamheid. Medewerkers worden hierbij gestimuleerd in het aannemen van een pro-actieve houding. Zij onderhouden zelf hun digitale portfolio en volgen een aantal scholingen door middel van e-learning.

Verbeteren spreiding en paraatheid

Door doorlopend monitoren en analyseren van knelpunten wordt steeds gezocht naar verbeteringen van spreiding en paraatheid. Daarnaast wordt de inzet van first responders gestimuleerd in gemeenten met hogere aanrijtijden. De RAV biedt hierbij ondersteuning op het gebied van scholing en facilitering.

Informatieoverdracht met ketenpartners

Het ritregistratiesysteem LERF/AMBOS biedt de technische mogelijkheid om informatie over de toestand van de patiënt al tijdens het vervoer vanuit de ambulance door te zenden naar het ziekenhuis waar de patiënt naar toe wordt gebracht. Met de nieuwe defibrillator/ patiëntmonitor kan een ECG digitaal worden doorgestuurd. Met de ziekenhuizen wordt onderzocht hoe deze mogelijkheden optimaal te benutten.

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 Brabant Zuidoost, naast het gebied van scholing en medisch management, verder uit te bouwen.

		2014	2013
Productie			
Declarabele ritten	aantal	28.500	27.000
EHGV-ritten	aantal	8.000	6.900
Niet-declarabele ritten (inclusief VWS)	aantal	10.000	8.500
Totaal ritten	aantal	46.500	42.400
Prestatie-indicatoren			
Overschrijdingspercentages A1-ritten:			
- melding-aankomst patiënt meer dan 15 min	%	5,0%	5%
- opdracht-uitruk meer dan 1 min	%	8,4%	10%
- uitruk-aankomst patiënt meer dan 12 min	%	7,0%	8%

Overschrijdingspercentages A2-ritten:

- melding-aankomst patiënt meer dan 30 min	%	3,0%	3,5%
- opdracht-uitruk meer dan 2 min	%	3,0%	3%
- uitruk-aankomst patiënt meer dan 25 min	%	1,5%	1,5%

Ritten naar urgentie

A1-ritten	aantal	17.000	13.000
A2-ritten	aantal	12.500	13.000
B-ritten	aantal	17.000	16.400
Totaal ritten	aantal	46.500	42.400

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 2014 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van 2012

2.3.3 Wat gaat het kosten?

Product	Lasten	inkomsten Nza	Overige inkomsten	Gemeentelijke bijdrage	Totaal resultaat
RAV Brabant-Noord	15.930.000	14.776.000	1.154.000	0	0

2.4 RAV Midden- en West-Brabant

2.4.1 Wat willen we bereiken?

Het in opdracht van de meldkamer ambulancezorg verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan een zieke of gewonde en indien nodig vervoeren van de patiënt.

Het bereiken van een dekkingsgraad van het werkgebied van tenminste 95%. Dit houdt in dat de spreiding van de standplaatsen in het werkgebied Midden- en West-Brabant zo is ingericht, dat 95% van de inwoners in theorie binnen de normtijd van 15 minuten kan worden bereikt.

Terugdringen van de overschrijdingspercentages spoedvervoer. De RAV Midden-West Brabant heeft de ambitie om in 2014 een overschrijdingspercentage urgentie A1 te behalen van 7%. Voor zowel de dekkingsgraad van het werkgebied als het overschrijdingspercentage A1 geldt dat het op dit moment voor de RAV Midden- en West-Brabant niet mogelijk is om aan de landelijke norm te voldoen. Dit wordt pas mogelijk op het moment dat het resterend budget, dat aan de RAV Midden- en West-Brabant werd toegewezen ter uitvoering van het landelijk referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 2008, beschikbaar wordt gesteld.

Verbetering van de (digitale) informatie-overdracht tussen de RAV en de ziekenhuizen.

Bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders houden, met als uitgangspunt de nieuwe bekostigingssystematiek.

2.4.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Uitvoeren beleid Bekwaamheid en bevoegdheid personeel

In het kader van het Beleid Bekwaam en Bevoegd wordt veel aandacht besteed aan het op peil brengen en houden van de bekwaamheid als de bevoegdheid van medewerkers. Scholing wordt afgestemd op zowel eisen als wensen. Regelmatige toetsing door de MMA zorgt voor borging van de vakbekwaamheid. Medewerkers worden hierbij gestimuleerd in het aannemen van een pro-actieve houding. Zij onderhouden zelf hun digitale portfolio en volgen een aantal scholingen door middel van e-learning.

Verbeteren spreiding en paraatheid

Door doorlopend monitoren en analyseren van knelpunten wordt steeds gezocht naar verbeteringen van spreiding en paraatheid. Daarnaast wordt de inzet van first responders gestimuleerd in gemeenten met hogere aanrijtijden. De RAV biedt hierbij ondersteuning op het gebied van scholing en facilitering.

Informatieoverdracht met ketenpartners

Het ritregistratiesysteem LERF/AMBOS biedt de technische mogelijkheid om informatie over de toestand van de patiënt al tijdens het vervoer vanuit de ambulance door te zenden naar het ziekenhuis waar de patiënt naar toe wordt gebracht. Met de nieuwe defibrillator/ patiëntmonitor kan een ECG digitaal worden doorgestuurd. Met de ziekenhuizen wordt onderzocht hoe deze mogelijkheden optimaal te benutten.

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.

		2014	2013
Producten			
Declarabele ritten	aantal	53.000	52.000
EHGV-ritten	aantal	13.000	12.700
Niet-declarabele ritten (inclusief VWS)	aantal	11.000	9.000
Totaal ritten	aantal	77.000	73.700
Prestatie-indicatoren			
Overschrijdingspercentages A1-ritten:			
- melding-aankomst patiënt meer dan 15 min	%	7,0%	7%
- opdracht-uitruk meer dan 1 min	%	9,5%	12%
- uitruk-aankomst patiënt meer dan 12 min	%	8,0%	9%

Overschrijdingspercentages A2-ritten:

- melding-aankomst patiënt meer dan 30 min	%	1,8%	2%
- opdracht-uitruk meer dan 2 min	%	2,5%	3%
- uitruk-aankomst patiënt meer dan 25 min	%	1,4%	1%

Ritten naar urgentie

A1-ritten	aantal	29.000	22.000
A2-ritten	aantal	21.000	22.000
B-ritten	aantal	27.000	28.500
Totaal ritten	aantal	77.000	72.500

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 voorwaardenschepende 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 2014 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van 2012

2.4.3 Wat gaat het kosten?

Product	Lasten	inkomsten Nza	Overige inkomsten	Gemeentelijke bijdrage	Totaal resultaat
RAV Midden- en West Brabant	27.126.000	24.305.000	2.821.000	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.

		2014	2013
Producten			
Achterwacht SCEN-artsen Br-N	meldingen	350	300
Inbewaringstellingen Brabant-Noord	aantal	10	15
Achterwacht GGZ crisisdienst MW-Br	meldingen	1300	1400
Verhuur auto's huisartsenpost	aantal	4	4
Cursussen	cursisten	275	275

Toelichting

Achterwacht SCEN-artsen	In opdracht van de KNMG-Artsenfederatie optreden als communicatief intermediair tussen informatievragende huisartsen en de dienstdoende SCEN-arts.
Inbewaringstelling	Fall-back-functie voor de GGD Hart voor Brabant ten behoeve van de administratieve afhandeling van inbewaringstellingen in het kader van de Wet BOPZ.
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	232.000	0	232.000	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 de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant met als doel het gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering en automatisering, Human Resources Services (HRS), facilitaire zaken, kwaliteit en communicatie.

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.

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.

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 die in 2010 gereed is gekomen.

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 januari 2010) de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de ondersteunende diensten. De eerste drie organisaties deelden al hun diensten financiën, personeel, automatisering, informatisering, kwaliteit. De Veiligheidsregio deelt mee op het terrein van de salarisadministratie. 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 opstellen van richtlijnen en plannings, het verzorgen van de verschillende informatieproducten inclusief analyse en advisering aan bestuur, directie en management.

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. Wens is om te komen tot een volledig gedigitaliseerd systeem voor de verwerking van inkoopfacturen, bankmutaties en bestellingen, zodat snel en betrouwbaar relevante stuurinformatie beschikbaar wordt.

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 2014 de begeleiding van de nieuwbouw in Uden);
- 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. Het treasurystatuut van de GR is op 25 januari 2007 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. 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 op 25 januari 2007. De ingangsdatum is 1 januari 2006.

2. Risicobeheer

De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting 2014. Deze rapportage vindt plaats op GR-niveau. De financiering wordt zo geregeld, dat de GR in 2014 binnen het toegestane kasgeldlimiet blijft.

3. Financiering

Op 27 oktober 2010, 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.

Omschrijving	Lening nummer	Ingangsdatum	Looptijd	Rente %	Hoofdsom
Lening BNG	40.105934	27-10-2010	27-10-2015	2,02%	3.500.000
Lening BNG	40.107091	15-12-2011	15-12-2016	2,2%	3.400.000
Lening BNG	40.107590	03-07-2012	03-07-2022	2,25%	5.000.000
Totaal opgenomen leningen					11.900.000

4. Kasbeheer

Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. In de begroting 2014 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. Het kasstroomoverzicht laat een daling van de bankstand zien van € 1.821.000 met een bankstand ultimo 2014 van € 679.000 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

Op 25 januari 2007 is 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.

7.2 Reserves en voorzieningen

(in duizenden euro's)

	Prognose 31-12-14	Prognose 31-12-13
Algemene reserve	657	657
Reserve Aanvaardbare Kosten (NZa)	7.599	7.599
Reserve reorganisatie	742	742
Totaal reserves	8.998	8.998
Voorziening groot onderhoud	688	545
Voorziening personele knelpunten	23	57
Totaal voorzieningen	711	602
Totaal reserves en voorzieningen	9.709	9.600

7.3 Inventarisatie van de risico's

De RAV Brabant MWN heeft bericht gehad van VWS dat de vergunningen in de regio Midden- en West-Brabant en de regio Brabant-Noord met ingang van 2013 voor de komende vijf jaar zullen worden toegekend aan de RAV Brabant MWN. In deze periode wil de minister haar definitieve standpunt ten aanzien van de organisatie van de ambulancezorg bepalen. Bij het bepalen van dit standpunt zal de minister de ontwikkelingen rondom de vorming en mogelijke opschaling van veiligheidsregio's en meldkamers evenals de ontwikkelingen binnen de acute zorg zwaar laten meewegen. Het risico voor de RAV Brabant MWN bestaat daarin dat ze als publieke organisatie, op prijs/kwaliteitsniveau jaarlijks zal worden vergeleken met particuliere aanbieders in de landelijke benchmark van VWS/NZa. Om zijn vergunningen voor de toekomst zeker te stellen zal de RAV Brabant MWN concurrerend moeten zijn met de andere grote aanbieders van ambulancezorg, zoals Connexion e.a.. De afgelopen jaren heeft de RAV hierop geanticipeerd en zijn bedrijfsvoering "lean and mean" ingericht. De kans dat de RAV een of beide vergunningen verliest is zeer klein, maar niet volledig uit te sluiten. In de sectorcao is bepaald dat bij een overname van een RAV de nieuwe vergunninghouder ook het personeel overneemt. De financiële risico's van het verlies van een vergunning worden daardoor fors verminderd. De risico's in geval van verlies van een of beide vergunningen betreffen dan nog met name de materiële risico's (gebouwen en ambulances), afhankelijk van het definitieve programma van eisen en de achterblijvende kosten bij de GGD's.

De tussen de sector en vorige minister overeengekomen efficiencykorting van 1,5% over 2011, 2012 en 2013 en de bevrozing van de productie over deze jaren, blijft wel bestaan. Het risico is aanwezig dat indien de productie voor de RAV's voor de periode 2011 tot en met 2013 met minder dan 7,5% toeneemt, dat het budget dan in 2013 evenredig zal worden gekort.

In 2011 is in opdracht van de belastingdienst een controle uitgevoerd voor de jaren 2008 t/m 2010 in het kader van de omzetbelasting. De resultaten van deze controle zijn nog niet bekend, maar hieruit kunnen nog wel financiële verplichtingen voortkomen.

8 EXPLOITATIEOVERZICHT 2014

8.1 Exploitatieoverzicht 2014 (totaal organisatie) (x1000 euro)

	MKA	MKA	RAV	RAV	Overige	Totaal	Totaal
	BN	MWB	BN	MWB	act.	RAV	RAV
	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2013
	€	€	€	€	€	€	€
Bedrijfsopbrengsten							
Opbrengsten uit tarieven	1.726	2.573	14.775	24.305	0	43.379	42.765
Mutatie financieringsoverschot/tekort	0	0	0	0	0	0	0
Wettelijk budget aanvaardb. kosten	1.726	2.573	14.775	24.305	0	43.379	42.765
Overige opbrengsten	27	40	1.154	2.821	232	4.274	3.590
Gemeentelijke bijdr. tbv GMC/GMK/C2000	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende ber.	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	1.753	2.613	15.930	27.126	232	47.653	46.355
Bedrijfslasten							
Salarissen en sociale lasten	1.420	2.156	9.595	16.101	36	29.307	28.371
FLO-kosten/regeling bezw. beroepen	0	0	1.100	2.866	0	3.966	3.428
Personeel derden	10	178	70	418	0	678	1.091
Overige personeelskosten	82	140	558	873	0	1.653	1.662
Kapitaallasten	3	8	1.311	1.852	73	3.247	3.065
Huisvestingskosten	0	0	492	735	0	1.227	1.340
Doorbelasting Het Service Centrum	26	43	854	1.361	11	2.295	2.299
Toevoeging voorzieningen	0	0	102	92	0	194	192
Overige bedrijfskosten	211	88	1.847	2.828	112	5.086	4.907
Som der bedrijfslasten	1.753	2.613	15.929	27.126	231	47.653	46.355
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoef.	0	0	0	0	0	0	0
Buitengewone baten	0	0	0	0	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0	0	0	0	0
Buitengewoon resultaat	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen)	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserve aanvaardbare kosten	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAAT NA BESTEMMING	0	0	0	0	0	0	0

8.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2014 voor de totale organisatie

8.2.1 Baten

De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de beleidsbegroting 2013 met € 614.000 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van de tarieven.

De overige opbrengsten nemen ten opzichte van de beleidsbegroting 2013 toe met € 684.000. Dit wordt naast de indexering met name verklaard door een stijging van de vergoeding vanuit het ministerie van VWS voor 95% van de FLO kosten/overgangsregeling, omdat de verwachting is dat de kosten van FLO overgangsregeling toenemen (zie rubriek FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen).

8.2.2 Lasten

De salarissen en sociale lasten nemen ten opzichte van de beleidsbegroting 2013 met € 936.000 toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van de loonkosten en doordat de vaste formatie wordt uitgebreid, waardoor er minder inhuur van uitzendkrachten noodzakelijk is.

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 2014 met € 538.000 toenemen ten opzichte van de begroting 2013, vooral door hogere kosten van levensloopstortingen.

De kosten voor Personeel derden zijn met € 413.000 gedaald ten opzichte van de beleidsbegroting 2013. Dit wordt voornamelijk verklaard doordat er minder gebruik gemaakt wordt van inhuur van uitzendkrachten, omdat de vaste formatie wordt uitgebreid.

De kapitaallasten stijgen met € 182.000 ten opzichte van de beleidsbegroting 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door investeringen in nieuwbouw in Oss en de overname van het pand in Den Bosch in 2013, waar in de beleidsbegroting 2013 nog geen rekening mee gehouden was.

De huisvestingskosten dalen met € 113.000 ten opzichte van de beleidsbegroting 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder huur is voor de panden in Oss en Den Bosch, omdat die eigendom zijn geworden.

De overige bedrijfskosten zijn met € 179.000 toegenomen ten opzichte van de beleidsbegroting 2013. Dit wordt met name verklaard door de indexering en de stijging van de kosten van het wassen en leasen van dienstkleding.

8.2.3 Resultaat

Het begrote resultaat 2014 van de RAV Brabant Midden-West-Noord komt uit op een kostendekkend saldo.

9 INVESTERINGSBEGROTING 2014

(x 1000 euro)

(x 1000 euro)	Investeringsbegroting 2014
Gebouwen	3.585
Medisch inventaris	975
Grond	624
Inventaris	122
Installaties (oa wasinstallaties)	314
Totaal investeringsbegroting 2014 RAV Brabant-MWN	5.620

10 KASSTROOMOVERZICHT 2014

(x 1000 euro)

	Begroting 2014
Kasstroom uit operationele activiteiten	
<i>Resultaat (voor bestemming)</i>	0
<u>Aanpassingen voor:</u>	
Afschrijvingen	2.985
Toevoeging voorzieningen	194
Vrijval voorzieningen	0
	<hr/> 3.179
<u>Mutatie werkkapitaal:</u>	
Mutatie vorderingen	
Mutatie overlopende activa	
Mutatie financieringstekort	
Mutatie kortlopende schulden	
Mutatie overlopende passiva	
	<hr/> 0
Totaal kasstroom uit activiteiten	<hr/> 3.179
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	
Investeringen in bedrijf (exclusief bestellingen)	-5.620
Desinvesteringen	
	<hr/> -5.620
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	
Aflossingen op verstrekte langlopende leningen	-1.880
Nieuw verstrekte lening	2.500
Voorfinanciering deelnemende gemeenten	0
	<hr/> 620
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	<hr/> 620
Mutatie liquide middelen	<hr/> <hr/> -1.821
Liquide middelen per begin boekjaar	2.500
Liquide middelen per einde boekjaar	<hr/> 679
Mutatie liquide middelen	<hr/> <hr/> -1.821

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2014

Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven	Aanschafwaarde aan het begin van het dienstjaar 2014	Investerings 2014	Aanschafwaarde aan het einde van het dienstjaar 2014	Totaal van de afschrijvingen aan het begin van 2014	Afschrijvingskosten 2014	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar 2014	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar 2014
OMSCHRIJVING							
RAV Brabant Noord							
grondkosten	1.113.119	623.725	1.736.844	0	0	1.113.119	1.736.844
bijkomende bouwkosten	519.649	1.395.519	1.915.168	0	12.991	519.649	1.902.178
gebouwen	4.371.846	2.189.514	6.561.360	641.788	88.709	3.730.058	5.830.864
automatisering	145.103	0	145.103	52.083	26.533	93.020	66.487
verbouwingen	134.583	0	134.583	66.099	6.729	68.484	61.755
inventaris	456.450	122.500	578.950	360.658	45.739	95.792	172.553
bedrijfsinstallaties	541.612	164.000	705.612	251.500	45.969	290.112	408.143
piketautos	685.658	0	685.658	274.498	111.730	411.160	299.430
ambulances	3.080.783	0	3.080.783	1.838.110	525.648	1.242.673	717.025
bedrijfsinventaris	72.913	0	72.913	65.254	6.921	7.659	738
medisch inventaris	1.077.682	375.000	1.452.682	653.211	255.447	424.471	544.024
C2000 apparatuur	76.021	0	76.021	53.215	15.204	22.806	7.602
navigatie & dig. Ritformulier	253.022	0	253.022	164.464	50.604	88.558	37.954
telefonie	1.180	0	1.180	885	236	295	59
Totaal RAV BN	12.529.620	4.870.258	17.399.878	4.421.765	1.192.460	8.107.855	11.785.654
RAV Midden/West Brabant							
grondkosten	606.484	0	606.484	0	0	606.484	606.484
bijkomende bouwkosten	485.943	0	485.943	51.453	9.849	434.490	424.641
gebouwen	5.016.626	0	5.016.626	564.515	101.644	4.452.111	4.350.467
automatisering	255.710	0	255.710	100.241	46.859	155.469	108.610
verbouwingen	322.271	0	322.271	148.510	16.114	173.761	157.647
inventaris	681.410	0	681.410	377.912	61.735	303.498	241.763
bedrijfsinstallaties	1.529.503	150.000	1.679.503	484.470	120.934	1.045.033	1.074.099
piketautos	552.126	0	552.126	430.086	68.088	122.040	53.952
ambulances	4.279.121	0	4.279.121	2.869.653	714.427	1.409.468	695.041
medisch inventaris	1.792.630	600.000	2.392.630	1.076.397	428.030	716.233	888.203
opleidingsmateriaal	72.137	0	72.137	18.358	13.072	53.779	40.707
C2000 apparatuur	154.531	0	154.531	108.001	30.666	46.530	15.864
navigatie & dig. Ritformulier	402.767	0	402.767	261.798	80.553	140.969	60.416
telefonie	8.904	0	8.904	8.904	0	0	0
koffie-automaten	8.057	0	8.057	6.715	316	1.342	1.026
Totaal RAV M/W Brabant:	16.168.220	750.000	16.918.220	6.507.013	1.692.287	9.661.207	8.718.920

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2014

Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven	Aanschafwaarde aan het begin van het dienstjaar	Investeringsen	Aanschafwaarde aan het einde van het dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen aan het begin van	Afschrijvingskosten	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
OMSCHRIJVING	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
MKA Brabant Noord							
automatisering	14.680	0	14.680	4.453	3.230	10.227	6.997
Totaal MKA Brabant Noord:	14.680	0	14.680	4.453	3.230	10.227	6.997
MKA Midden/West Brabant							
automatisering	31.890	0	31.890	17.111	6.447	14.779	8.332
kantoor- bedrijfsinventaris	17.927	0	17.927	15.147	1.793	2.780	987
Totaal MKA MW Brabant:	49.817	0	49.817	32.258	8.240	17.559	9.319
Bedrijfsbureau algemeen							
automatisering	226.539	0	226.539	225.284	878	1.255	377
Bedrijfswagens	77.132	0	77.132	24.740	15.430	52.392	36.962
Totaal Bedrijfsbur. algemeen:	303.671	0	303.671	250.024	16.308	53.647	37.339
Overige activiteiten/algemeen							
automatiseringsapparatuur	2.246		2.246	2.246	0	0	0
wagenpark	353.118	0	353.118	232.781	67.040	120.337	53.297
medisch inventaris	10.250		10.250	10.250	0	0	0
opleidingsmateriaal	0		0	0	0	0	0
navigatie & dig. Ritformulier	29.396		29.396	19.107	5.879	10.289	4.410
telefonie	0		0	0		0	0
Totaal overige activiteiten:	395.010	0	395.010	264.384	72.919	130.626	57.707
TOTAAL GENERAAL	29.461.018	5.620.258	35.081.276	11.479.897	2.985.444	17.981.121	20.615.936

BIJLAGE 2: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam	Saldo aan begin van dienstjaar 01.01.2013	Vermeer- deringen in 2013	Vermin- deringen in 2013	Saldo aan einde van dienstjaar 31.12.2013	Vermeer- deringen in 2014	Vermin- deringen in 2014	Saldo aan einde van dienstjaar 31.12.2014
Reserves							
Algemene reserve							
Algemene bedrijfsreserve	657.108			657.108			657.108
Subtotaal algemene reserve	657.108	0	0	657.108	0	0	657.108
Reserve aanvaardbare kosten							
RAV Brabant Noord	3.428.106			3.428.106			3.428.106
RAV Midden/West Brabant	3.061.533			3.061.533			3.061.533
MKA Brabant Noord	429.856			429.856			429.856
MKA Midden/West Brabant	679.354			679.354			679.354
Subtotaal reserve aanv. kosten	7.598.849	0	0	7.598.849	0	0	7.598.849
Bestemmingsreserves							
Reorganisatiereserve	742.261			742.261			742.261
Subtotaal bestemmingsreserves	742.261	0	0	742.261	0	0	742.261
Totaal reserves :	8.998.218	0	0	8.998.218	0	0	8.998.218
Voorzieningen							
Voorziening groot onderhoud	358.814	192.000	-5.869	544.945	194.000	-51.077	687.868
Voorziening personele knelpunten	221.224		-164.541	56.683		-33.807	22.876
Totaal Voorzieningen :	580.038	192.000	-170.410	601.628	194.000	-84.884	710.744
Totaal reserves + voorzieningen	9.578.256	192.000	-170.410	9.599.846	194.000	-84.884	9.708.962

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

	Begroting 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018
	€	€	€	€	€
Bedrijfsopbrengsten					
Opbrengsten uit tarieven	43.379	44.200	45.301	46.416	47.560
Mutatie financieringsoverschot/tekort	0	0	0	0	0
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	43.379	44.200	45.301	46.416	47.561
Overige opbrengsten	4.274	4.166	4.240	4.053	3.858
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	47.653	48.366	49.541	50.469	51.420
Bedrijfslasten					
Salarissen en sociale lasten	29.309	30.043	30.793	31.564	32.354
FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen	3.966	3.593	3.654	3.439	3.218
Personeel derden	676	693	710	728	746
Overige personeelskosten	1.653	1.694	1.737	1.780	1.825
Kapitaallasten	3.247	3.328	3.411	3.497	3.584
Huisvestingskosten	1.227	1.258	1.289	1.321	1.354
Doorbelasting Het Service Center / GGD	2.295	2.352	2.411	2.471	2.533
Toevoeging voorzieningen	194	192	192	192	192
Overige bedrijfskosten	5.086	5.213	5.343	5.477	5.614
Som der bedrijfslasten	47.653	48.366	49.541	50.469	51.420
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen)	0	0	0	0	0
Mutatie reserve aanvaardbare kosten	0	0	0	0	0
RESULTAAT NA BESTEMMING	0	0	0	0	0

BIJLAGE 4: PROGNOSEBALANS PER 31-12-2013

31-12-2014

Activa

Materiële vaste activa	20.616.000
Financiële vaste activa	27.000
Vlottende activa	7.516.000

Totaal activa	<u>28.159.000</u>
------------------	-------------------

Passiva

Reserves	8.998.000
Voorzieningen	711.000
Langlopende schulden	9.880.000
Vlottende passiva	8.570.000

Totaal passiva	<u>28.159.000</u>
----------------	-------------------