

BIJLAGEN

Bijlage 1	Staat van vaste activa.....	52
Bijlage 2	Staat van reserves en voorzieningen	54
Bijlage 3	Staat van langlopende leningen	55
Bijlage 4	Bestuurssamenstelling.....	56
Bijlage 5	Bijdrage deelnemende gemeenten 2011	58
Bijlage 6	Outputrapportage... ..	59
Bijlage 7	Kostenverdeelstaat van Het Service Centrum.....	61
Bijlage 8	Toelichting op de mutaties in het wettelijk budget	62

Bijlage 1 Staat van vaste activa

Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven	Aanschafwaarde aan het begin van het dienstjaar	Investerings	Desinvesterings	Aanschafwaarde aan het einde van het dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen aan het begin van boekjaar	Afschrijvingskosten	Vrijval Afschrijvingen	(Extra) Afschrijvingen in	Totaal van de afschrijvingen aan het einde van boekjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
OMSCHRIJVING											
RAV Brabant Noord											
grondkosten	47.600	0	0	47.600	0	0	0	0	0	47.600	47.600
gebouwen	551.122	14.875	0	565.997	49.631	12.572	0	0	62.203	501.491	503.794
automatisering	12.718	42.280	0	54.998	10.829	1.384	0	0	12.213	1.888	42.784
verbouwingen	108.850	0	0	108.850	46.490	5.442	0	0	51.932	62.360	56.918
inventaris	288.608	9.079	11.391	286.296	151.776	28.224	11.385	0	168.615	136.832	117.681
bedrijfsinstallaties	293.077	0	0	293.077	75.441	16.391	0	0	91.832	217.637	201.246
piketautos	274.115	82.805	49.290	307.630	123.339	55.090	29.020	0	149.409	150.776	156.695
ambulances	2.480.038	560.260	443.595	2.596.703	941.728	513.498	420.057	0	1.035.169	1.538.310	1.561.534
medisch inventaris	618.072	101.957	140.324	579.705	341.262	76.779	140.324	0	277.717	276.810	301.988
C2000 apparatuur	76.021	0	0	76.021	7.602	15.204	0	0	22.806	68.419	53.215
navigatie & dig. Ritformulier	253.022	0	0	253.022	12.651	50.604	0	0	63.255	240.371	189.767
telefonie	5.553	0	4.373	1.180	4.550	236	4.373	0	413	1.003	767
Totaal RAV BN	5.008.794	811.256	648.973	5.171.077	1.765.300	775.424	605.159	0	1.935.565	3.243.494	3.233.986
RAV Midden/West Brabant											
grondkosten	573.271	33.213	0	606.484	0	0	0	0	0	573.271	606.484
bijkomende bouwkosten	482.386	3.612	55	485.943	21.956	9.801	0	0	31.757	460.429	454.185
gebouwen	4.862.811	129.145	50.149	4.941.807	314.116	97.560	50.149	0	361.527	4.548.695	4.580.280
automatisering	49.195	85.923	20.342	114.776	37.676	8.418	20.342	0	25.752	11.519	89.024
verbouwingen	275.708	29.230	0	304.938	102.446	14.270	0	0	116.716	173.262	188.222
inventaris	697.310	26.942	92.803	631.449	282.698	62.123	92.794	0	252.027	414.612	379.422
bedrijfsinstallaties	1.260.936	68.718	0	1.329.654	188.555	84.920	0	0	273.475	1.072.381	1.056.178
piketautos	445.294	142.023	10.085	577.232	201.811	97.582	0	0	299.393	243.483	279.365
ambulances	4.278.035	784.364	1.030.858	4.031.541	1.652.151	848.900	951.900	0	1.549.151	2.625.884	2.482.390
medisch inventaris	1.068.602	78.756	210.440	936.918	525.228	151.904	207.411	0	469.721	543.374	467.197
opleidingsmateriaal	19.163	0	19.163	0	19.163	0	19.163	0	0	0	0
C2000 apparatuur	333.930	2.653	182.052	154.531	197.849	30.871	182.052	0	46.668	136.081	107.863
navigatie & dig. Ritformulier	402.767	0	0	402.767	20.138	80.553	0	0	100.691	382.629	302.075
telefonie	16.083	0	7.179	8.904	11.663	1.781	7.179	0	6.265	4.420	2.639
koffie-automaten	8.057	0	0	8.057	5.279	806	0	0	6.084	2.778	1.973
Totaal RAV MW Brabant :	14.773.546	1.384.579	1.623.126	14.534.999	3.580.729	1.489.489	1.530.990	0	3.539.227	11.192.819	10.997.297

Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven	Aanschafwaarde aan het begin van het dienstjaar	Investerings	Desinvesteringen	Aanschafwaarde aan het einde van het dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen aan het begin van	Afschrijvingskosten	Vrijval Afschrijvingen	(Extra) Afschrijvingen in	Totaal van de afschrijvingen aan het einde van boekjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
OMSCHRIJVING	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
MKA Midden/West Brabant											
automatisering	15.017	12.490	5.199	22.308	6.155	3.422	5.199		4.378	8.862	17.930
correctie afronding	0	2	0	2	0	0	0		0	0	2
kantoor- bedrijfsinventaris	17.927	0	0	17.927	9.769	1.793	0		11.562	8.158	6.365
Totaal MKA MW Brabant:	32.944	12.493	5.199	40.237	15.924	5.215	5.199	0	15.940	17.020	24.298
Bedrijfsbureau algemeen											
automatisering	278.060	0	51.521	226.539	120.465	55.612	30.989		145.088	157.595	81.451
Bedrijfswagens	33.150	0	33.150	0	13.813	6.630	20.443		0	19.337	0
Totaal Bedrijfsbur. algemeen:	311.210	0	84.671	226.539	134.278	62.242	51.432	0	145.088	176.932	81.451
Overige activiteiten/algemeen											
automatiseringsapparatuur	2.246	0	0	2.246	1.785	461	0		2.246	461	0
wagenpark	240.556	69.639	300	309.895	52.365	48.092	0		100.457	188.191	209.438
medisch inventaris	10.250	0	0	10.250	8.199	2.051	0		10.250	2.051	0
opleidingsmateriaal	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
navigatie & dig. Ritformulier	29.396	0	0	29.396	1.470	5.879	0		7.349	27.926	22.047
telefonie	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Totaal overige activiteiten:	282.448	69.641	300	351.789	63.819	56.483	0	0	120.302	218.629	231.487
TOTAAL GENERAAL	20.408.941	2.277.969	2.362.269	20.324.640	5.560.049	2.388.853	2.192.780	0	5.756.122	14.848.895	14.568.520

Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen

Naam	Saldo aan het begin van het dienstjaar 01.01.2011	Resultaat-bestemming over 2011	Vermeerderingen t.l.v. exploitatie in 2011	Overige vermeerderingen in 2011	Verminderingen t.g.v. exploitatie in 2011	Overige verminderingen in 2011	Saldo aan het einde van het dienstjaar 31.12.2011
Reserves							
Algemene reserve							
Algemene bedrijfsreserve	590.850	52.110					642.960
Subtotaal algemene reserve	590.850	52.110	0	0	0	0	642.960
Reserve aanvaardbare kosten							
RAV Brabant Noord	3.175.259	143.694					3.318.953
RAV Midden/West Brabant	2.510.145	365.297					2.875.442
MKA Brabant Noord	477.241	-56.695					420.546
MKA Midden/West Brabant	720.864	-16.304					704.560
Subtotaal reserve aanv. kosten	6.883.509	435.992	0	0	0	0	7.319.501
Bestemmingsreserves							
Reorganisatiereserve	742.261		0	0	0	0	742.261
Reserve tbv GGD HvB	2.032.600	-2.032.600					0
Reserve tbv GGD WB	1.370.850	-1.370.850					0
Subtotaal bestemmingsreserves	4.145.711	-3.403.450	0	0	0	0	742.261
Totaal reserves :	11.620.070	-2.915.348	0	0	0	0	8.704.722
Voorzieningen							
voorziening groot onderhoud	0		191.956			-12.753	179.203
voorziening personele knelpunten	0		71.121				71.121
Totaal Voorzieningen :	0	0	263.077	0	0	-12.753	250.324
Totaal reserves + voorzieningen :	11.620.070	-2.915.348	263.077	0	0	-12.753	8.955.046

Bijlage 3 Staat van langlopende leningen

Omschrijving	Lening nummer	Ingangsdatum	Looptijd	Rente %	Hoofdsom	Aflossingen t/m 2010	Saldo aan het begin van het dienstjaar 2011	Opgenomen of verstrekte leningen 2011	Aflossingen/vrijval 2011	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2011
Lening BNG 40.105934	40.105934	27-10-2010	5 jaar	2,02%	3.500.000	0	3.500.000	0	-700.000	2.800.000
Lening BNG 40.107091	40.107091	15-12-2011	5 jaar	2,2%	3.400.000	0	0	3.400.000	0	3.400.000
Totaal						0	3.500.000	3.400.000	-700.000	6.200.000

Bijlage 4 Bestuurssamenstelling

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

Mevrouw M. Moorman, voorzitter	wethouder gemeente Tilburg
Mevrouw L. Poppe-De Looff, vice-voorzitter	burgemeester gemeente Zundert
Mevrouw S. Boelema	wethouder gemeente Breda
De heer H. Hoeksema	wethouder gemeente Oss
De heer F. Ronnes	burgemeester gemeente Haaren
De heer A. Theunis	wethouder gemeente Roosendaal

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	De heer A. van Raak
Gemeente Baarle-Nassau	De heer J.C.M. Vermeer
Gemeente Bergen op Zoom	De heer A.G.J. van der Weegen
Gemeente Bernheze	De heer R. Wijdeven
Gemeente Boekel	De heer H.A.J. Willems
Gemeente Boxmeer	De heer D. Schaap
Gemeente Boxtel	De heer A.G.T. van Aert
Gemeente Breda	De heer C.L.M. Meeuwis
Gemeente Cuijk	De heer W.A.G. Hillenaar
Gemeente Dongen	Mevrouw Starmans-Gelijns
Gemeente Drimmelen	De heer M.J.P. van Oosterhout
Gemeente Etten-Leur	De heer T.M.P. Vaes
Gemeente Geertruidenberg	De heer A. Smit
Gemeente Gilze en Rijen	De heer J. Boelhouwer
Gemeente Goirle	De heer J.J.W.M. Sperber
Gemeente Grave	De heer G.A.J. Adams
Gemeente Haaren	De heer F. Ronnes
Gemeente Halderberge	De heer J.C.M. Paantjens
Gemeente Heusden	De heer W.A. van Engeland
Gemeente Hilvarenbeek	De heer drs R.F.I. Palmes
Gemeente Landerd	Mevrouw W.C. Doorn-van der Houwen
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.C.W. van Schipstal
Gemeente Moerdijk	De heer L.M. Koevoets
Gemeente Oisterwijk	De heer H.J.P.M. van Hezik
Gemeente Oosterhout	Mevrouw M. Janse - Witte
Gemeente Oss	De heer H.G. Hoeksema
Gemeente Roosendaal	De heer J.M.L. Niederer
Gemeente Rucphen	De heer drs J.L.J. van Hal
Gemeente Schijndel	De heer P.G.M.J. Roozendaal
Gemeente s-Hertogenbosch	De heer G. Snijders

Gemeente St. Anthonis
Gemeente St. Michielsgestel
Gemeente St. Oedenrode
Gemeente Steenberg
Gemeente Tilburg
Gemeente Uden
Gemeente Veghel
Gemeente Vught
Gemeente Waalwijk
Gemeente Werkendam
Gemeente Woensdrecht
Gemeente Woudrichem
Gemeente Zundert

De heer G.W. Bollen
De heer drs B.A.G. Leenen
Mevrouw J.C.M. Hendriks-Van Kemenade
De heer C.J.M. van Geel
Mevrouw M. Frenk
Mevrouw S. Gunal
De heer H.A.A.J. van Rinsum
De heer drs W.S. Seuren
De heer H. Heuverling
Mevrouw C.G.J. Breuer
De heer V.L.J. Huijgens
De heer A.W. van Vessem
Mevrouw M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf

Bijlage 5 Bijdrage deelnemende gemeenten 2011

Regio	Gemeente	Aantal inwoners per 1/01/10	Dekking kosten C2000/ GMC/GMK MW: €0,120 BN: €0,044	Dekking kosten C2000 RAV MW Brabant € 0,111	Dekking meer kosten regeling bezwarende beroepen: MW €0,134 BN €0,176	Totaal gemeent. bijdrage
West-Brabant	Aalburg	12.630	0	0	0	0
	Alphen-Chaam	9.445	0	0	0	0
	Baarle-Nassau	6.701	0	0	0	0
	Bergen op Zoom	65.908	0	0	0	0
	Breda	173.445	0	0	0	0
	Drimmelen	26.570	0	0	0	0
	Etten-Leur	41.550	0	0	0	0
	Geertruidenberg	21.104	0	0	0	0
	Halderberge	29.300	0	0	0	0
	Moerdijk	36.556	0	0	0	0
	Oosterhout	54.164	0	0	0	0
	Roosendaal	77.571	0	0	0	0
	Rucphen	22.489	0	0	0	0
	Steenbergen	23.219	0	0	0	0
	Werkendam	26.382	0	0	0	0
	Woensdrecht	21.662	0	0	0	0
	Woudrichem	14.441	0	0	0	0
Zundert	21.098	0	0	0	0	
Midden-Brabant	Dongen	25.068	0	0	0	0
	Gilze en Rijen	25.973	0	0	0	0
	Goirle	22.804	0	0	0	0
	Hilvarenbeek	14.984	0	0	0	0
	Loon op Zand	23.027	0	0	0	0
	Oisterwijk	25.845	0	0	0	0
	Tilburg	204.924	0	0	0	0
Waalwijk	45.756	0	0	0	0	
Brabant Noord	Boxtel	30.300	0	0	0	0
	Haaren	13.639	0	0	0	0
	's-Hertogenbosch	139.754	0	0	0	0
	Sint Michielsgestel	28.128	0	0	0	0
	Schijndel	22.994	0	0	0	0
	Heusden	42.981	0	0	0	0
	Vught	25.449	0	0	0	0
	Bernheze	29.663	0	0	0	0
	Landerd	14.894	0	0	0	0
	Lith	6.656	0	0	0	0
	Maasdonk	11.219	0	0	0	0
	Oss	77.405	0	0	0	0
	Boekel	9.780	0	0	0	0
	Boxmeer	28.575	0	0	0	0
	Cuijk	24.447	0	0	0	0
	Grave	12.900	0	0	0	0
	Mill en st Hubert	11.036	0	0	0	0
St. Anthonis	11.846	0	0	0	0	
St. Oedenrode	17.687	0	0	0	0	
Uden	40.553	0	0	0	0	
Veghel	37.301	0	0	0	0	
Totaal		1.709.823	0	0	0	0

Bijlage 6 Outputrapportage

	Regio Brabant-Noord		Regio Midden/West-Brabant	
	realisatie 2011	begroting 2011	realisatie 2011	begroting 2011
MKA				
Productie				
Meldingen ambulancezorg	40.608	38.900	78.704	76.600
Declarabele meldingen ambulancezorg	32.443	31.000	61.219	59.600
Overige meldingen ambulancezorg	8.165	7.900	17.485	17.000
Prestaties				
meldingsverwerkingstijd A1-ritten <i>norm: melding-opdracht uitruk binnen 2 minuten</i>				
overschrijdingen meldingsverwerkingstijd A1	19,1%	20,0%	23,9%	25,0%
meldingsverwerkingstijd A2-ritten <i>norm: melding-opdracht uitruk binnen 3 minuten</i>				
overschrijdingen meldingsverwerkingstijd A2	32,6%	35,0%	20,6%	24,0%
RAV				
Productie				
Ritten declarabel inclusief EHBO	32.443	31.000	61.219	59.600
Declarabele ritten	26.254	25.600	50.233	50.000
EHBO-ritten	6.189	5.400	10.986	9.600
Niet declarabele ritten incl. VWS	8.306	7.500	8.924	9.000
Totaal ritten declarabel en niet-declarabel	40.749	38.500	70.143	68.600
Ritten naar urgentie:				
A1-ritten	12.179	10.900	22.613	21.700
A2-ritten	12.163	10.900	22.387	20.700
B-ritten	16.407	16.700	25.143	26.200
Totaal ritten alle urgenties	40.749	38.500	70.143	68.600
Prestaties				
Overschrijdingspercentages A1-ritten:				
melding-aankomst patient meer dan 15 minuten	5,8%	6,0%	7,6%	9,5%
opdracht-uitruk meer dan 1 minuut	9,6%	13,0%	12,2%	12,0%
uitruk-aankomst patient meer dan 12 minuten	7,7%	8,0%	8,8%	11,0%
Overschrijdingspercentages A2-ritten:				
melding-aankomst patient meer dan 30 minuten	3,4%	4,0%	2,0%	2,5%
opdracht-uitruk meer dan 2 minuten	3,0%	5,0%	2,8%	2,5%
uitruk-aankomst patient meer dan 25 minuten	1,7%	1,5%	1,4%	1,5%
Overige activiteiten				
Achterwacht SCEN-artsen meldingen	317	250	-	-
Inbewaringstellingen	17	5	-	-
Dokterstelefoon meldingen	-	-	7	130
Achterwacht GGZ crisisdienst	-	-	1.413	1.400
Achterwacht Palliatief Adviesteam-meldingen	-	-	14	8
Algemeen				
Auto's huisartsenpost	4	4	-	-

Tabel overschrijdingen A1-ritten op gemeenteniveau

Regio Midden- en West-Brabant

gemeenten	aantal A1-ritten	aantal overschr	% overschr
Aalburg	171	28	16,4%
Alphen-Chaam	173	35	20,2%
Baarle Nassau	162	72	44,4%
Bergen op Zoom	1548	53	3,4%
Breda	3239	88	2,7%
Dongen	391	58	14,8%
Drimmelen	420	47	11,2%
Etten-Leur	778	30	3,9%
Geertruidenberg	422	52	12,3%
Gilze-Rijen	447	52	11,6%
Goirle	324	11	3,4%
Halderberge	523	34	6,5%
Hilvarenbeek	224	19	8,5%
Loon op Zand	485	24	4,9%
Moerdijk	679	142	20,9%
Oisterwijk	415	71	17,1%
Oosterhout	1076	70	6,5%
Roosendaal	1441	57	4,0%
Rucphen	508	29	5,7%
Steenbergen	441	65	14,7%
Tilburg	3533	82	2,3%
Waalwijk	884	49	5,5%
Werkendam	397	78	19,6%
Woensdrecht	439	121	27,6%
Woudrichem	238	29	12,2%
Zundert	450	118	26,2%
TOTAAL	19808	1514	7,6%

Regio Brabant-Noord

gemeenten	aantal A1-ritten	aantal overschr	% overschr
Bernheze	442	29	6,6%
Boekel	158	25	15,8%
Boxmeer	466	42	9,0%
Boxtel	512	34	6,6%
Cuijk	458	17	3,7%
Grave	267	22	8,2%
Haaren	191	27	14,1%
Heusden	397	35	8,8%
Landerd	275	34	12,4%
Maasdonk	157	16	10,2%
Mill	194	12	6,2%
Oss	1400	101	7,2%
Schijndel	344	17	4,9%
s-Hertogenbosch	2561	62	2,4%
St. Anthonis	164	13	7,9%
St. Michielsgestel	355	20	5,6%
St. Oedenrode	253	23	9,1%
Uden	775	18	2,3%
Veghel	697	35	5,0%
Vught	460	24	5,2%
TOTAAL	10526	606	5,8%

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 7 Kostenverdeelstaat van Het Service Centrum

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2011	2011	2010
	€	€	€
Doorbelastingen			
Secundaire dienstverlening	425.545	241.548	379.776
Totale doorbelastingen	425.545	241.548	379.776
Bedrijfslasten:			
Salariskosten	4.125.209	4.715.254	4.019.045
Personeel derden	719.063	45.000	364.533
Overige personeelskosten	171.663	23.000	220.539
Afschrijvingskosten	242.203	419.431	371.597
Overige bedrijfskosten	1.602.430	693.268	1.059.277
Algemene kosten	137.340	282.014	96.332
Interne dienstverlening	731.990	731.988	731.988
Som der bedrijfslasten	7.729.898	6.909.955	6.863.311
Bedrijfsresultaat	7.304.353-	6.668.407-	6.483.535-
Financiële baten en lasten	2.735	1.363-	225.439
Te verdelen kosten	7.301.618-	6.669.770-	6.258.096-
GGD Hart voor Brabant	3.198.908	2.938.477	2.742.278
GGD West Brabant	2.090.160	1.917.649	1.791.721
RAV Midden West Noord	1.557.397	1.422.460	1.334.814
Veiligheidsregio HRS	328.427	391.184	270.379
Veiligheidsregio GHOR MWB	126.726	-	118.904
RESULTAAT	-	-	-

Bijlage 8 Toelichting op de mutaties in het wettelijk budget (in duizenden euro's)

Model ten behoeve van de toelichting op de mutaties in het wettelijk budget 2011 (in duizenden euro's)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar 2010
voor de RAV en MKA Brabant Noord en M.W. Brabant 41.261

Mutatie op grond van:

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling	184	
Prijsindexatie materiële kosten	20	
Groei normatieve kapitaallasten	39	
	<hr/>	243

Uitbreiding erkenning en toelating:

- loonkosten	1.762	
- materiële kosten	253	
- normatieve kapitaallasten	3	
	<hr/>	2.018

Nacalculeerbare kapitaallasten

- rente	87	
- afschrijvingen	39	
- overige	-4	
	<hr/>	122

Overige mutatie's -3.396

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar 2011
voor de RAV en MKA Brabant Noord en M.W. Brabant **40.248**