

**Begroting 2014**  
**Regionale Ambulance Voorziening**  
**Zuid-Holland Zuid**

---

## INHOUDSOPGAVE

|          |                                                                 |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----|
| A.       | INLEIDING .....                                                 | 3  |
| 1.       | Directietoelichting.....                                        | 3  |
| 2.       | Paragrafen.....                                                 | 4  |
| 2.1.     | Weerstandvermogen.....                                          | 4  |
| 2.1.1.   | <i>Risico's</i> .....                                           | 4  |
| 2.1.2.   | <i>Beoordeling reservepositie</i> .....                         | 5  |
| 2.2.     | Bedrijfsvoering .....                                           | 6  |
| 2.3.     | Verbonden partijen.....                                         | 7  |
| B.       | PROGRAMMAPLAN SECTOR .....                                      | 8  |
| 1.       | Doelstellingen .....                                            | 8  |
| 2.       | Producten/activiteiten en resultaten.....                       | 8  |
| 3.       | Voortgang investeringen.....                                    | 10 |
| 4.       | Financieel .....                                                | 10 |
| 4.1.     | Budgettaire kaders .....                                        | 10 |
| 4.2.     | Exploitatiebegroting 2014.....                                  | 11 |
| 4.3.     | Begrotingsanalyse .....                                         | 11 |
| 4.4.     | Reservepositie/risico's .....                                   | 14 |
| 4.5.     | Meerjarenperspectief .....                                      | 14 |
| 5.       | Personeel .....                                                 | 14 |
| C.       | PRODUCTBEGROTING SECTOR .....                                   | 15 |
| 1.       | Productbegroting .....                                          | 15 |
| 2.       | Toelichtingen .....                                             | 15 |
| 2.1.     | Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat ..... | 15 |
| 2.1.1.   | <i>Algemeen</i> .....                                           | 15 |
|          | <i>Stelselwijziging</i> .....                                   | 16 |
| 2.1.2.   | <i>Vaste activa</i> .....                                       | 16 |
| 2.1.2.1. | <i>Immateriële vaste activa</i> .....                           | 16 |
| 2.1.2.2. | <i>Materiële vaste activa</i> .....                             | 16 |
| 2.1.2.3. | <i>Financiële vaste activa</i> .....                            | 17 |
| 2.1.3.   | <i>Vlottende activa</i> .....                                   | 17 |
| 2.1.3.1. | <i>Vorraden</i> .....                                           | 17 |
| 2.1.3.2. | <i>Vorderingen en overlopende activa</i> .....                  | 17 |
| 2.1.4.   | <i>Voorzieningen</i> .....                                      | 17 |
| 2.2.     | Financiële positie.....                                         | 17 |
| D.       | BIJLAGEN .....                                                  | 19 |

---

## **A. INLEIDING**

### **1. Directietoelichting**

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid heeft sinds 2012 enorme veranderingen ondergaan in organisatie en management. Maar tijdens deze veranderingen is het werk doorgegaan. Alles is er steeds op gericht geweest om de regio te voorzien van ambulancezorg van het hoogste niveau door zeer goed opgeleide medewerkers.

Nadat begin 2012 een onderzoek is gedaan naar de managementstijl en besluitvorming binnen de ambulancedienst, zijn de daaruit voortkomende aanbevelingen in de rest van het jaar zijn doorgevoerd. Daarmee is 2012 het jaar van grote veranderingen geweest voor de Ambulancedienst. In het management zijn vele wijzigingen geweest, waardoor er inmiddels sprake is van een nieuw managementteam en nieuwe teamleiders. Doel van de veranderingen is om te komen tot een transparante organisatie met een moderne open managementstijl, die op 1 januari 2014 zal aansluiten bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. In verband hiermee is de samenwerkingsrelatie met het Service Centrum Drechtsteden ook onderwerp van discussie. Voorlopig blijft de Ambulancedienst aangesloten bij dit SCD. Aan het einde van 2012 is de personele reorganisatie afgerond en is het nieuwe management er op gericht de veranderingen in stijl met kracht door te voeren.

Hiervoor is gekozen om te starten met een nieuwe missie en een nieuwe visie als basis voor een meerjarenbeleidsplan. Deze nieuwe missie (zie onder B.2.) doet recht aan het doel om de kwaliteit te blijven garanderen, maar te zorgen voor transparantie en een hoge mate van integriteit.

Ondanks alle tijd en energie die de veranderingen hebben gekost, blijft de nadruk van de organisatie liggen bij het werk op straat. Meer dan ooit profileert de Ambulancedienst zich als partner in de keten van zorg en openbare veiligheid met veel samenwerkingsverbanden op lokaal, (boven-)regionaal en landelijk niveau. De vergunningverlening, noodzakelijk door het in werking treden van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) per 1 januari 2013 is gerealiseerd en de samenwerking binnen Ambulancezorg Nederland en met name de Ambulancediensten in Rotterdam Rijnmond is versterkt.

Op de meldkamer is na een lange voorbereiding het nieuwe Pro-QA-systeem geïmplementeerd, waarmee Zuid-Holland Zuid beschikt over een modern geprotocolleerd uitvraagsysteem. Hierdoor kan veel beter dan voorheen worden gegarandeerd dat er bij een melding de nodige zorg wordt verleend. Voor de medewerkers van de meldkamer was dit een verandering, maar zij bereiden zich ook voor op een nog grotere verandering: samenvoeging met de meldkamer Rotterdam Rijnmond.

Alle veranderingen bij de Ambulancedienst en de meldkamer vragen veel flexibiliteit van de medewerkers. Deze wordt opgebracht door de wetenschap dat de hoge kwaliteit van de zorg geborgd moet worden in een moderne en transparante dienst.

---

## **2. Paragrafen**

### **2.1. Weerstandvermogen**

#### *2.1.1. Risico's*

Binnen de Regio ZHZ heeft een risico-inventarisatie en -waardering plaatsgevonden. Het risicoprofiel van de Ambulancedienst wordt gemiddeld ingeschat. Als risicogebieden voor Ambulancedienst worden onderkend:

1. Taakstelling productiecijfers
2. Wijzigingen in financieringssysteem
3. Claims door het niet adequaat uitvoeren van activiteiten richting patiënten.

Het risico onder 3 is moeilijk kwantificeerbaar. Via verzekeringen wordt een groot deel van dit risico afgedekt.

#### 1. Taakstelling productiecijfers

Via de nacalculatie wordt jaarlijks aan de NZA en de zorgverzekeraars verantwoording afgelegd over de gerealiseerde ongewogen ritten, gewogen ritten en het aantal gereden kilometers. Over de jaren 2011, 2012 en 2013 vindt geen nacalculatie plaats, aangezien het budget is bevroren op de cijfers van de realisatie 2010. Dit is een afspraak uit het op 11 maart 2010 ondertekend convenant tussen de toenmalige minister van Volksgezondheid en Ambulancezorg Nederland (AZN). Wanneer blijkt dat de realisatie met minder dan de geprognosticeerde groei van 2,5% per jaar (cumulatief 7,5% over 3 jaar) gestegen is, zal een extra korting worden ingeboekt in 2013. De hoogte van deze korting is gelijk aan het verschil tussen de werkelijke groei en de geprognosticeerde groei over de periode 2011 t/m 2013.

In de periode 2007 tot en met 2010 lieten de productiecijfers jaarlijks een stijging zien van het aantal declarabele ritten van 4% tot ruim 5% in 2010 ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal declarabele ritten 2011 is, voor het eerst in jaren, met 0,35% gedaald ten opzichte van 2010. Het aantal declarabele ritten 2012 is 1,2% hoger dan de realisatie 2010. Dit betekent dat in 2013 voor het jaar 2012 niet de maximale korting zal worden toegepast.

In de begroting 2013 is op voorhand rekening gehouden met de maximale budgettaire korting vanwege het mogelijk niet geheel realiseren van de geprognosticeerde groei van 7,5%. In de eerste Burap 2013 zal de daadwerkelijke korting voor 2011 en 2012 worden bepaald en verwerkt.

Om bij een vaststaand budget, maar stijgende kosten het huidige zorgniveau te kunnen handhaven zal de komende jaren mogelijk moeten worden ingeteerd op de RAK Ambulancezorg.

## 2. Wijzigingen in financieringssystematiek

In opdracht van de minister van VWS voert AZN een kostenonderzoek uit in de ambulanciezorg. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de vormen van zorg- en vervoersdifferentiatie. Daarnaast komt er een nieuwe bekostigings- en financieringssystematiek. De nieuwe systematiek dient continuïteit en beschikbaarheid te waarborgen en dient optimaal te prikkelen tot doelmatig werken. De nieuwe systematiek treedt in werking op 1 januari 2014 en vindt budgettair neutraal plaats.

Het ministerie van Financiën heeft bij brief van 7 september 2012 kenbaar gemaakt, dat de regeling tot vrijstelling van vennootschapsbelasting over de Reserve Aanvaardbare Kosten met ingang van voornoemde datum wordt opgezegd. Dit betekent dat aan het eind van het boekjaar 2012 toevoegingen aan de RAK niet meer ten laste van de fiscale winst kunnen plaatsvinden en dat de RAK op dat moment fiscaal geheel zou moeten vrijvallen. Om continuïteitsproblemen te voorkomen, mag de RAK in vijf jaar in gelijke delen vrijvallen.

Daarnaast is in het kader van de totstandkoming van de Landelijke Meldkamerorganisatie aangekondigd dat RAV-en naar rato van hun huidige bijdrage aan de meldkamer zullen bijdragen aan de realisatie van de Landelijke Meldkamer. Dit zou betekenen dat de sector 25% tot 50% van haar huidige budget voor de meldkamer ambulancezorg zou verliezen.

Uitmo oktober heeft over deze onderwerpen een extra ledenvergadering van AmbulanceZorg Nederland plaatsgevonden. Gebleken is dat over voornoemde onderwerpen tussen de ministeries van VWS en V&J onvoldoende afstemming is geweest en dat er daarnaast sprake zou zijn van tegenstrijdigheden met het nieuwe regeerakkoord. Begin november is AZN met beide ministeries in overleg getreden over deze onderwerpen. Het is nu nog niet mogelijk een oordeel te geven over de status en hardheid van de voorgenomen (financiële) maatregelen. AZN heeft ten aanzien van het invoeren van vennootschapsbelasting over de RAK het ministerie van Financiën verzocht, deze maatregel op te schorten. Voor de RAV ZHZ zal het mogelijk invoeren van de vennootschapsbelasting over de RAK leiden tot een fiscale last van in totaal ruim € 676.000,=; waarvan € 130.000,= in 2012. Ook begin 2013 is dit nog het standpunt van AZN.

### *2.1.2. Beoordeling reservepositie*

De Ambulancedienst beschikt niet over eigen vermogen. De activiteiten van de Ambulancedienst worden gefinancierd door de zorgverzekeraars op basis van door de NZA voorgeschreven tarieven en beleidsregels. Indien er in enig jaar een overschot of tekort ontstaat wordt dit verantwoord in een zogenaamde 'reserve aanvaardbare kosten' (hierna: RAK). De beleidsregel RAK zegt hierover in artikel 5.3: "Indien de werkelijke kosten in het jaar (t) minder bedragen dan de aanvaardbare kosten in het jaar (t), dient het orgaan voor gezondheidszorg het verschil aan de bestemmingsreserve "Reserve Aanvaardbare Kosten" toe te voegen. De ambulancediensten mogen de Reserve aanvaardbare kosten niet als uitkeerbare winst ten gunste van eigenaars / aandeelhouders beschouwen.

|                     | Saldo per 1 januari 2012 | Nagekomen baten / lasten | Resultaat-bestemming 2011 | Saldo per 31 december 2012 | Exploitatie resultaat 2012 | Saldo na resultaat verwerking |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| RAK CPA             | € 701.339                | € 13.628,-               | € 16.142,-                | € 671.569                  | € 20.531                   | € 692.100                     |
| RAK Ambulancedienst | € 2.117.179              | € 0                      | € 116.530                 | € 2.233.709                | € 21.793                   | € 2.255.502                   |
| Totaal RAK RAV      | € 2.818.518              | € 13.628,-               | € 100.388                 | € 2.905.278                | € 42.324                   | € 2.947.602                   |

De risico's inzake het weerstandsvermogen worden beperkt doordat alle uitgaven in een jaar moeten passen binnen de beleidsregels van de NZA en de begroting zoals overeengekomen met de zorgverzekeraars. Daarnaast is er zowel met de NZA als met de zorgverzekeraars periodiek overleg. Uitgaven buiten de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de betreffende partijen.

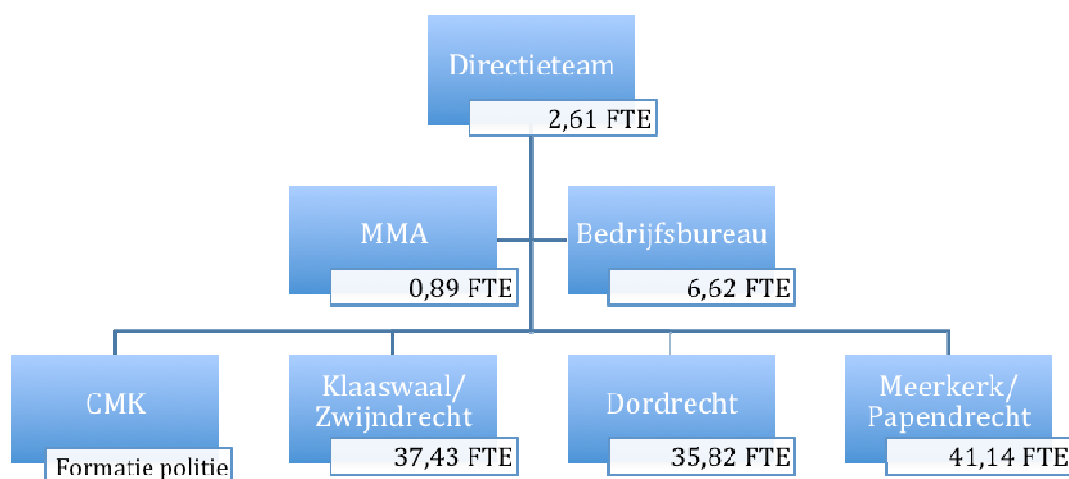
Volgens de regiobrede risico-inventarisatie is bij een gemiddeld risicoprofiel een weerstandsvermogen benodigd van 10% van de structurele omzet. Voor de Ambulancedienst houdt dit in een benodigd weerstandsvermogen van € 1,4 miljoen. Het aanwezige weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2012 na verwerking van het resultaat 2011 ruim € 2,9 miljoen.

| Jaar | Aanwezige RAK | Benodigd weerstandsvermogen | Overschot / Tekort |
|------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| 2013 | € 2.527.800   | € 1.440.000                 | € 1.087.800        |
| 2014 | € 2.527.800   | € 1.440.000                 | € 1.087.800        |
| 2015 | € 2.527.800   | € 1.440.000                 | € 1.087.800        |
| 2016 | € 2.527.800   | € 1.440.000                 | € 1.087.800        |
| 2017 | € 2.527.800   | € 1.440.000                 | € 1.087.800        |

## 2.2. Bedrijfsvoering

De RAV bestaat uit de Ambulancedienst en de Meldkamer. De bedrijfsvoering van de ambulancedienst vindt vanaf 2006 plaats vanuit de hoofdvestiging te Zwijndrecht.

De exploitatie van de MKA is ondergebracht in de Gemeenschappelijke Meldcentrale van Politie, Ambulance en Brandweer en wordt gevoerd door de Regiopolitie Zuid-Holland Zuid. Aansturing op hoofdlijnen vindt plaats door de directies van de drie deelnemende onderdelen. De organisatie kent de volgende organisatorische indeling:



De RAV heeft de balans gevonden tussen patiëntenzorg (kwaliteit van zorg, responstijden) personele zorg en financiën (zonder FLO). Met inachtneming van belangrijke randvoorwaarden zoals werken binnen budget zoekt de RAV naar mogelijkheden om de patiëntenzorg op een nog hoger niveau te brengen. Speerpunten daarin zijn beschikbaarheid conform het referentiekader (2008) en personele zorg.

|                           | Ambulances per dagdeel |             |           |            |           |            |            |           |            |
|---------------------------|------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|                           | werkdagen              |             |           | zaterdag   |           |            | zondagen   |           |            |
|                           | 0-8                    | 8-16        | 16-24     | 0-8        | 8-16      | 16-24      | 0-8        | 8-16      | 16-24      |
| Feitelijk 2008            | 6                      | 14          | 9         | 6          | 9         | 9          | 6          | 8         | 9          |
| <b>Feitelijk 1-1-2011</b> | <b>7,3</b>             | <b>14,3</b> | <b>11</b> | <b>7,1</b> | <b>11</b> | <b>9,7</b> | <b>7,1</b> | <b>10</b> | <b>9,7</b> |

---

|                     |   |    |    |   |    |   |   |    |   |
|---------------------|---|----|----|---|----|---|---|----|---|
| Wenselijk(S&B 2008) | 8 | 15 | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 |
|---------------------|---|----|----|---|----|---|---|----|---|

De tienden zijn te verklaren door de tijdblokken Bijv. 00 - 08: van 00 – 07 zijn 7 ambulances paraat en van 07 - 08 zijn dat er 9. De RAV zit nog niet op 100% van de benodigde financiering volgens S&B 2010.

Doelstelling is om met de uitbreiding van de paraatheid, onder voorwaarde van een gelijk aantal ritten, in 2014 in 95% van alle A1 ritten binnen de 15 minuten ter plaatse te zijn.

### **2.3. Verbonden partijen**

Dit onderdeel is niet van toepassing voor de RAV ZHZ.

## B. PROGRAMMAPLAN SECTOR

### 1. Doelstellingen

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is een vooruitstrevende professionele organisatie die, in goede samenwerking met de ketenpartners, adequate ambulancezorg levert op basis van de geldende financiële en wettelijke kaders. De afhandeling van de melding, behandeling, begeleiding en transport, wordt met grote betrokkenheid uitgevoerd door hoog gekwalificeerde medewerkers.

| Kritische succesfactor          | Prestatie indicator                                       | Normering 2014                                        | Normering 2013                                        | Realisatie 2012                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Productie                       | Aantal ritten (excl. loze en vws-ritten)                  | 28.074                                                | 28.074                                                | 28.408                                                |
| Kwaliteit ambulance-<br>vervoer | Spoedvervoer A1 < 15 min<br>(landelijke norm)             | 95%                                                   | 95%                                                   | 94,5%                                                 |
|                                 | Spoedvervoer A1 < 15min<br>(afpraak met zorgverzekeraars) | 95%                                                   | 95%                                                   | 94,5%                                                 |
|                                 | Spoedvervoer A2 < 30 min                                  | 95%                                                   | 95%                                                   | 97,8%                                                 |
| Betrokkenheid personeel         | Ziekteverzuim                                             | < 5%                                                  | < 5%                                                  | 4,0%                                                  |
|                                 | Kennisniveau personeel<br>(selectieve profcheck)          | 100% score<br>5-jaarlijkse<br>selectieve<br>profcheck | 100% score<br>5-jaarlijkse<br>selectieve<br>profcheck | 100% score<br>5-jaarlijkse<br>selectieve<br>profcheck |

### 2. Producten/activiteiten en resultaten

| Product                 | Activiteit                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Meldkamer ambulancezorg | 1 Zorgindicatie, zorgtoewijzing en zorgcoördinatie                                     |
|                         | 2 Regievoering op paraatheid van ambulances op basis van dynamisch ambulancemanagement |
| Ambulance hulpverlening | 1 Aannemen, beoordelen en verwerken van spoedeisende hulpvragen                        |
|                         | 2 Verzorgen van ambulanceritten in de Regio Zuid Holland Zuid                          |

In het voorjaar van 2013 heeft het nieuwe managementteam van de Ambulancedienst de visie en missie voor de komende jaren vastgesteld.

#### Missie

De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid is een transparante zorginstelling met professionele medewerkers die hoogwaardige ambulancezorg verleent. We werken samen met partners in de ketens van zorg en openbare veiligheid. De RAV ZHZ onderscheidt zich door:

- Integriteit
- Flexibiliteit en innovatief vermogen
- Betrokkenheid bij mensen en (zorg)organisaties in ons werkgebied.

#### Visie

- Wij zijn een transparante professionele zorginstelling waar, op een integere en respectvolle wijze, hoogwaardige ambulancezorg wordt geleverd.

- 
- Wij hebben bevoegde, bekwame en duurzaam inzetbare zorgprofessionals.
  - Wij hebben onze interne bedrijfsprocessen helder en inzichtelijk georganiseerd en vastgelegd.
  - Wij staan open voor vernieuwing in de zorg en samenwerking met onze ketenpartners.
  - Wij zijn een organisatie waar de verwachtingen van patiënten, medewerkers en belanghebbenden worden overtroffen.

Bovenstaande leidt tot een aantal vastgestelde **Succes Bepalende Factoren**:

1. Meer klant- en servicegerichte houding
2. Optimaliseren van responstijden
3. Gerichter stages voor ketenpartners aanbieden
4. (pro)Actiever communiceren
5. Betere samenwerking tussen ambulancedienst en meldkamer ambulancezorg
6. Meer respectvolle samenwerking tussen medewerkers
7. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen deskundigheid en bekwaamheid
8. Vergroten van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers
9. Feedback van medewerkers beter vertalen naar verbeteracties
10. Meer duurzaam ondernemen
11. Versterken maatschappelijke betrokkenheid
12. Beter gestructureerde planning en controlcyclus
13. Bedrijfsprocessen vastgelegd in kwaliteitshandboek
14. Meer bestuurlijk comfort

Deze zijn vertaald naar Kritische Succes Factoren, concrete actiepunten, waar in 2013 en 2014 nadrukkelijk invulling aan zal worden gegeven.

#### **KLANTEN EN PARTNERS**

- Gedragscode is bekend (100%) en wordt nageleefd
- Verbeteracties n.a.v. analyse adzhztevreden.nl
- PR en (sociale) mediabeleid
- Prestaties op adzhz.nl tonen
- Stagiaires van ketenpartners (> 30)
- Onderzoeksstages vanuit ketenpartners (>2)
- A1 prestaties >95%
- Dalende trend van de Intaketijd MKA
- Uitruktijden (aanwezigheidsdienst en paraat respectievelijk 2 en 1 minuut) 95%
- Wachttijden B vervoer (breng en haal respectievelijk 10 en 30 min.) > 80%

#### **MEDEWERKERS**

- Gedragscode is bij alle medewerkers bekend en wordt nageleefd
- Uitwisseling tussen AD en MKA vindt plaats
- Samenwerkingsincidenten registreren en bespreken
- Klacht- en conflictmelding (100%) behandeld door teamleiders
- Aantal meldingen bij vertrouwenspersoon
- Portfolio wordt door medewerker continu geactualiseerd
- Portfolio bespreken in jaargesprek (100%)
- Ziekteverzuim ligt onder het landelijk (branche)gemiddelde
- Vaststellen beleid duurzame inzetbaarheid en participatie PAM
- Vaststellen en implementeren van verbeteracties o.b.v. uitkomsten onderzoeken

## MAATSCHAPPIJ

- Integraal beleid duurzaam ondernemen
- Promotie en voorlichting, bv schoolbezoeken (> 20)
- Evenementenbeleid m.b.t. participatie
- Dalende trend voertuigschade
- Reductie van brandstofgebruik

## BESTUUR EN FINANCIERS

- Pro-actieve contacten met bestuurders en beleidsambtenaren
- Integrale planning- en controlcyclus
- Managementgesprekken
- Managementrapportages en Burap
- Beschreven en vastgestelde processen (bv onderhoud voertuigen, materiaal en voorraadbeheer)
- Geactualiseerde documenten kwaliteitssysteem

### 3. Voortgang investeringen

| Investerings                           | DB / AB        | (overgeheveld)<br>Krediet | Voortgang t.o.v. planning                   |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Kredieten overgeheveld uit 2012</b> |                |                           |                                             |
| Ambulance 1 - 2012                     | Jrek 2012      | 99.405                    | Verwachte levering 1e kwartaal 2013         |
| Ambulance 2 - 2012                     | Jrek 2012      | 99.405                    | Verwachte levering 1e kwartaal 2013         |
| Ambulance 3 - 2012                     | Jrek 2012      | 99.405                    | Verwachte levering 1e kwartaal 2013         |
| Inrichting post Dordrecht              | Jrek 2012      | 14.617                    | Inrichting nieuwe post Dordrecht            |
| ERF-sets 2012                          | Jrek 2012      | 90.000                    | Hardware is medio januari geleverd.         |
| Software ERF                           | Jrek 2012      | 41.795                    | 40% betaald. Start ERF april 2013.          |
| Software VMS                           | Jrek 2012      | 8.111                     | 40% betaald. Start VMS april 2013.          |
|                                        |                | 202.738                   |                                             |
| <b>Investerings 2013</b>               |                |                           |                                             |
| Ambulances 3 st.                       | Begroting 2013 | 390.000                   | Aanschaf 3 ambulances voor het spoedvervoer |
| Brancards 3 st                         | Begroting 2013 | 27.000                    | Brancards t.b.v nieuwe ambulances           |
| Brancards 3 st ambu's uit 2012         | Burap 01-2013  | 27.000                    |                                             |
|                                        |                | 444.000                   |                                             |
| <b>Investerings 2014</b>               |                |                           |                                             |
| Ambulances 2 st                        | Begroting 2014 | 260.000                   |                                             |
| Brancards 2 st                         | Begroting 2014 | 18.000                    |                                             |
|                                        |                | 278.000                   |                                             |
| <b>Totaal</b>                          |                | 924.738                   |                                             |

### 4. Financieel

#### 4.1. Budgettaire kaders

Voor de ambulancedienst worden de budgettaire kaders bepaald door de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). De financiering van de ambulancezorg is nagenoeg geheel gebudgetteerd.

Jaarlijks worden met de ziektekostenverzekeraars afspraken gemaakt over het te vergoeden aantal ambulanceritten. Deze afspraak is gebaseerd op de realisatie van het voorgaande jaar. Deze productie afspraak is tevens de basis voor het budget van de Centrale Post Ambulancevervoer. De budgetten volgen een eigen ontwikkeling voor wat betreft de toepassing van inflatiecorrectie en structurele kosten ontwikkeling.

De begroting voor de ambulancezorg is voorlopig gebaseerd op de uitgangspunten volgens de begrotingsvoorschriften en toegestane tarieven en budgetten en zal nader worden aangepast aan de landelijke budgetvoorschriften.

## 4.2. Exploitatiebegroting 2014

Hieronder is de gecompriëerde productbegroting weergegeven. Alle bedragen luiden x € 1.000.

| Producten                 | Realisatie 2012 |        |       | Begroting 2013 |        |       | Begroting 2014 |        |       | Verschil begroting 2013 - 2012 |       |       |
|---------------------------|-----------------|--------|-------|----------------|--------|-------|----------------|--------|-------|--------------------------------|-------|-------|
|                           | Lasten          | Baten  | Saldo | Lasten         | Baten  | Saldo | Lasten         | Baten  | Saldo | Lasten                         | Baten | Saldo |
| Ambulancezorg             | 13.566          | 13.588 | 22    | 12.949         | 12.949 | 0     | 13.150         | 13.150 | 0     | 201                            | 201   | 0     |
| Meldkamer Ambulancezorg   | 1.340           | 1.360  | 20    | 1.372          | 1.372  | 0     | 1.426          | 1.426  | 0     | 54                             | 54    | 0     |
| Resultaat voor bestemming | 14.906          | 14.948 | 42    | 14.321         | 14.321 | 0     | 14.576         | 14.576 | 0     | 255                            | 255   | 0     |
| Mutaties reserves         |                 |        |       |                |        |       |                |        |       |                                |       |       |
| Bijzondere baten / lasten |                 |        | 0     |                |        |       |                |        |       |                                |       |       |
| Resultaat na bestemming   | 14.906          | 14.948 | 42    | 14.321         | 14.321 | 0     | 14.576         | 14.576 | 0     | 255                            | 255   | 0     |

## 4.3. Begrotingsanalyse

De financiële begroting 2014 wijkt af van de begroting 2013. In de volgende tabel wordt de cijfermatige analyse gegeven.

| Bedragen x € 1.000                                         |  | Voordelen |         | Nadelen |         | Saldo-effecten | Totaal | Analyse verwijzing | Onrechtmatig |
|------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|---------|---------|----------------|--------|--------------------|--------------|
| LASTEN                                                     |  | Inc.      | Struct. | Inc.    | Struct. |                |        |                    |              |
| <b>Lasten Ambulancedienst</b>                              |  |           |         |         |         |                |        |                    |              |
| Personeelslasten                                           |  |           |         |         |         | 283-           | 283-   | A                  | nee          |
| Rente en afschrijvingen                                    |  | 82        |         |         |         |                | 82     | B                  | nee          |
| Huisvestingskosten                                         |  |           |         |         |         | 31-            | 31-    | C                  | nee          |
| Overige algemene bedrijfskosten                            |  |           | 64      |         |         | 54-            | 10     | D                  | nee          |
| Sectorspecifieke kosten                                    |  |           | 43      |         |         | 40-            | 3      | E                  | nee          |
| Storting in reserves en voorzieningen                      |  | 18        |         |         |         |                | 18     | F                  | nee          |
| <b>Subtotaal</b>                                           |  | 100       | 107     | -       |         | 408-           | -      | 201-               |              |
| <b>Lasten MKA</b>                                          |  |           |         |         |         |                |        |                    |              |
| Personeelslasten                                           |  | 25        | 76      |         |         |                | 101    | I                  | nee          |
| Overige algemene bedrijfskosten                            |  |           |         | 109-    |         | 19-            | 128-   | J                  |              |
| Storting in reserves en voorzieningen                      |  |           |         | 27-     |         |                | 27-    | K                  |              |
| <b>Subtotaal</b>                                           |  | 25        | 76      | 136-    |         | 19-            | 54-    |                    |              |
| <b>Totaal lasten</b>                                       |  | 125       | 183     | 136-    |         | 427-           | -      | 255-               |              |
| <b>BATEN</b>                                               |  |           |         |         |         |                |        |                    |              |
| <b>Baten Ambulancedienst</b>                               |  |           |         |         |         |                |        |                    |              |
| Overige baten                                              |  |           |         |         |         | 3-             | -      |                    |              |
| Gedetacheerd personeel                                     |  |           |         |         |         |                | 3-     |                    | nee          |
| Budget                                                     |  |           | 581     |         |         |                | 581    | G                  |              |
| Onttrekking aan RAK in begroting (nadelig expl. Resultaat) |  |           |         | 377-    |         |                | 377-   | H                  | nee          |
| <b>Subtotaal</b>                                           |  | -         | 581     | 377-    |         | 3-             | 201    |                    |              |
| <b>Baten MKA</b>                                           |  |           |         |         |         |                |        |                    |              |
| Budget MKA                                                 |  |           | 58      |         |         |                | 58     | L                  |              |
| Onttrekking aan RAK in begroting (nadelig expl. Resultaat) |  |           |         | 4-      |         |                | 4-     |                    | nee          |
| <b>Subtotaal</b>                                           |  | -         | 58      | 4-      |         | -              | 54     |                    |              |
| <b>Totaal baten</b>                                        |  | -         | 639     | 381-    |         | 3-             | 255    |                    |              |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b>                                     |  | 125       | 822     | 517-    |         | 430-           | -      |                    |              |
| <b>TOTAAL GENERAAL NA BESTEMMING</b>                       |  | 125       | 822     | 517-    |         | 430-           | -      |                    |              |

## Ambulancedienst

### A. Personeelskosten € 283.000,-negatief

**Oorzaak.** Op basis van de resultaten 2012, de nieuwe CAO Ambulancezorg, en de m.i.v. 2011 gewijzigde bekostigingsregeling FLO heeft een herrekening plaatsgevonden van de salarislasteren. Hierin is het nieuwe formatieplan, voortvloeiend uit het reorganisatietraject in 2012, begrepen. Dit heeft geleid tot een versterking van het bedrijfsbureau alsmede het op de benodigde formatie brengen van het operationeel personeel..

Hierbij dient te worden opgemerkt dat vergelijking plaatsvindt ten opzichte van de primitieve begroting 2013, die bij de 1<sup>e</sup> Burap zal worden geactualiseerd op basis van recente ontwikkelingen in 2012/2013.

**Gevolg.** De salariskosten stijgen ten opzichte van de begroting 2013 met € 241.000,-structureel.

**Oorzaak** De overige personeelskosten zijn geactualiseerd op basis van de resultaten 2012. Het budget voor opleidingskosten is mede bepaald op basis van het in maart 2013 vastgestelde beleid.

---

*Gevolg* De overige personeelskosten nemen per saldo € 42.000,- toe ten opzichte van de begroting 2013 *structureel*.

*B. Rente en afschrijvingen € 82.000,- positief*

*Oorzaak* In 2012 zijn een groot aantal investeringen (voertuigen en automatisering) niet volledig afgerond. Deze zijn doorgeschoven naar (medio) 2013. Deze investeringen die allen in 5 jaar worden afgeschreven hebben in 2014 voor het eerst een volledige afschrijvingslast. In de primitieve begroting 2013 is nog gerekend met een volledig jaar kapitaallasten.

*Gevolg* De kapitaallasten zijn ten opzichte van de begroting 2013 € 82.000,- lager *incidenteel*.

*C. Huisvestingskosten € 31.000,- negatief*

*Oorzaak* Conform de meerjarenonderhoudsbegroting van de panden in eigendom zal in 2014 onderhoud worden gepleegd. Daarnaast is een budget van € 2.000,- per post beschikbaar voor facilitair onderhoud van de post.

*Gevolg* De overige huisvestingskosten zijn jaarlijks € 30.000,- hoger *structureel*.

*D. Overige algemene bedrijfskosten € 10.000,- positief*

*Oorzaak* Ingaande 2014 heeft de RAV een eigenstandig contract met het SCD. Van de in het pakket opgenomen diensten zal op onderdelen die in het verleden niet werden gebruikt, zoals intranet en telefonie, wel gebruik worden gemaakt. Dit leidt tot lagere telefoniekosten. Daarnaast is de contractuele bijdrage aan het SCD lager.

*Gevolg* De bijdrage aan het SCD en de telefoniekosten zijn € 64.000,- lager *structureel*.

*Oorzaak* De accountantskosten zijn ten opzichte van de begroting 2013 met € 10.000,- gestegen. Dit betreft de kosten van landelijke opdrachten (FLO/VOP).

*Gevolg* De accountantskosten zijn € 10.000,- hoger dan begroot *structureel*.

*Oorzaak* De externe advieskosten zijn hoger, vanwege de inzet van externen voor zaken die voortvloeien uit het reorganisatietraject en de invlechting in de Veiligheidsregio ZHZ.

*Gevolg* De externe advieskosten zijn toegenomen met € 15.000,- *structureel*.

*E. Sectorspecifieke kosten € 3.000,- positief*

*Oorzaak* Hoewel het aantal verreden kilometers van de voertuigen ongeveer gelijk blijft zijn de brandstofkosten enorm gestegen.

*Gevolg* De in de begroting 2014 opgenomen brandstofkosten zijn € 15.000,- *structureel* hoger.

*Oorzaak* In 2011 heeft Europese Aanbesteding plaatsgevonden van de wagenparkverzekering ingaande het boekjaar 2012. Vanwege het grote aantal schadegevallen in afgelopen jaren is de premie aanzienlijk toegenomen.

*Gevolg* De verzekeringskosten zijn € 15.000,- hoger *structureel*.

*Oorzaak* In 2013 is een DVO afgesloten met de Veiligheidsregio ZHZ voor het uitvoeren van het onderhoud aan de voertuigen. De verwachting is dat de kosten hierdoor niet zullen stijgen. Daarnaast wordt ingaande 2013 met Mercedes gereden, waarbij de verwachting is dat het bandenverbruik zal afnemen (allseason banden in plaats van zomer- en winterbanden).

*Gevolg* De bijzondere onderhoudskosten van de voertuigen en het bandenverbruik zijn € 12.000,- *structureel* lager.

*Oorzaak* Het budget van de verbandmiddelen is in 2014 begrepen in het budget klein materiaal. Vanwege de invoering van het voorraadbeheerssysteem begin 2013 zal kunnen worden bespaard op het verbruik van de disposables.

---

*Gevolg* De kosten verbandmiddelen en overig klein materiaal zijn € 28.000,- *structureel* lager.

*F. Storting in voorzieningen € 18.000,- positief*

*Oorzaak* De stortingen van de voorziening PLB-uren en de voorziening onderhoud gebouwen in eigendom zijn opnieuw bepaald.

*Gevolg* Ten opzichte van de begroting 2013 leidt tot een lagere storting in de voorzieningen van € 18.000,- *incidenteel*.

*F. Budget € 581.000,- positief*

*Oorzaak* Met de reeds bekende indexen voor 2013, de voorlopige index 2014 en de geprognosticeerde korting op het budget in 2013 heeft een berekening van het budget 2014 plaatsgevonden. Dit leidt tot een hoger budget ten opzichte van de primitieve begroting 2013, waarbij dient te worden opgemerkt dat het budget 2013 bij de 1<sup>e</sup> burap 2013 zal worden geactualiseerd met vorenstaande gegevens.

*Gevolg* Het budget ambulancedienst is € 581.000,- hoger *structureel*.

*H. Onttrekking RAK Ambu € 377.000,- negatief*

*Oorzaak* De primitieve begroting 2013 sluit met een nadeel van € 377.000,- wat uit de RAK wordt onttrokken. De begroting 2014 is sluitend, waardoor geen onttrekking aan de reserve hoeft plaats te vinden.

*Gevolg* De onttrekking aan de RAK is € 377.000,- lager *incidenteel*.

**Meldkamer AmbulanceZorg**

*I. Personeelskosten € 101.000,- voordelig*

*Oorzaak* In het nieuwe formatieplan is 0,5 fte ICT medewerker opgenomen; een verlaging met 0,5 fte. Daarnaast vindt toerekening van directie-uren plaats via de post externe advieskosten. In het verleden was 0,5fte directeur begrepen in de salariskosten.

*Gevolg* Een daling van de oename van de personeelslasten € 34.000,- *structureel*.

*Oorzaak* De bijdrage in de exploitatie van de GMC is € 25.000,- lager dan de bijdrage 2013..

*Gevolg* Een daling van de bijdrage aan de GMC van € 25.000,- *incidenteel*.

*J. Overige algemene bedrijfskosten € 128.000,- negatief*

*Oorzaak* De automatiseringskosten zijn € 34.000,- hoger. Dit betreft de bijdrage vrije marge gelden 2014 welke zal worden ingezet voor ondersteuning ProQA.

*Gevolg* De automatiseringskosten zijn € 34.000,- hoger *incidenteel*.

*Oorzaak* Ingaande 2014 heeft de RAV een zelfstandig contract met het SCD. 15% van de SCD-kosten met betrekking tot ICT en Financiën wordt doorbelast aan de exploitatie MKA.

*Gevolg* De doorbelasting SCD is € 19.000,- hoger *structureel*.

*Oorzaak* Ingaande 2014 heeft de RAV een zelfstandig contract met het SCD. 15% van de SCD-kosten met betrekking tot ICT en Financiën wordt doorbelast aan de exploitatie MKA.

*Gevolg* De doorbelasting SCD is € 19.000,- hoger *structureel*.

*K. Storting in de reserves € 27.000,- negatief*

*Oorzaak* De begroting 2014 sluit met een verwacht voordelig resultaat van € 27.000,- dat gedoteerd wordt aan de Reserve Aanvaardbare Kosten CPA.

*Gevolg* De dotatie aan de reserve is € 27.000,- hoger *incidenteel*.

L. Budget CPA € 58.000,- positief

Oorzaak Het budget 2014 is geactualiseerd op basis van de meest recente rekenstaat 2013. Opgemerkt dient te worden dat het budget zoals opgenomen in de primitieve begroting 2013 hierop nog dient te worden aangepast (Burap 01-2013)

Gevolg Het budget is € 58.000,- hoger structureel.

#### 4.4. Reservepositie/risico's

De Reserve Aanvaardbare kosten ambulancedienst, zijnde de egalisatiereserve voor exploitatieoverschotten en tekorten van de ambulancedienst bedraagt per 31 december 2012 (na verwerking resultaat 2012) € 2.255.000,-.

De Reserve Aanvaardbare kosten CPA, zijnde de egalisatiereserve voor exploitatieoverschotten en tekorten van de meldkamer bedraagt per 31 december 2012 (na verwerking resultaat 2012) € 692.000,-.

| Jaar | Aanwezige RAK | Benodigd weerstandsvermogen | Overschot / Tekort |
|------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| 2012 | € 2.947.600   | € 1.440.000                 | € 1.507.600        |
| 2013 | € 2.947.600   | € 1.440.000                 | € 1.507.600        |
| 2014 | € 2.947.600   | € 1.440.000                 | € 1.507.600        |
| 2015 | € 2.947.600   | € 1.440.000                 | € 1.507.600        |
| 2016 | € 2.947.600   | € 1.440.000                 | € 1.507.600        |

#### 4.5. Meerjarenperspectief

Bij het meerjarenperspectief is het jaar 2014 doorgetrokken. Voor wat betreft het product ambulancezorg geldt dat het budget en de CAO vast staan. Voor wat betreft de MKA geldt dat de meerjarenbegroting voor de GMC Zuid-Holland Zuid is gehanteerd.

| Producten                 | Raming 2014 |        |       | Raming 2015 |        |       | Raming 2016 |        |       | Raming 2017 |        |       |
|---------------------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|-------|-------------|--------|-------|-------------|--------|-------|
|                           | Lasten      | Baten  | Saldo | Lasten      | Baten  | Saldo | Lasten      | Baten  | Saldo | Lasten      | Baten  | Saldo |
| Ambulancezorg             | 13.150      | 13.150 | 0     | 13.150      | 13.150 | 0     | 13.150      | 13.150 | 0     | 13.150      | 13.150 | 0     |
| Meldkamer Ambulancezorg   | 1.426       | 1.426  | 0     | 1.426       | 1.426  | 0     | 1.426       | 1.426  | 0     | 1.426       | 1.426  | 0     |
| Resultaat voor bestemming | 14.576      | 14.576 | 0     | 14.576      | 14.576 | 0     | 14.576      | 14.576 | 0     | 14.576      | 14.576 | 0     |
| Mutaties reserves         |             |        |       |             |        |       |             |        |       |             |        |       |
| Bijzondere baten / lasten |             |        |       |             |        |       |             |        |       |             |        |       |
| Resultaat na bestemming   | 14.576      | 14.576 | 0     | 14.576      | 14.576 | 0     | 14.576      | 14.576 | 0     | 14.576      | 14.576 | 0     |

#### 5. Personeel

In 2011 is de medewerkertevredenheid gemeten. Bijna 70% van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld. Zij waarden de Ambulancedienst als werkgever op de onderdelen algemeen, communicatie, informatieverstrekking en samenwerking met een 7,5. 94.3% van de onze medewerkers zou de ambulancedienst bij anderen aanbevelen als werkgever.

In 2012 is de RAV Zuid-Holland Zuid gereorganiseerd op managementniveau en is de stijl en structuur van leidinggeven veranderd. Er is nu vooral sprake van faciliterend en coachend leiderschap met duidelijke aandacht voor sturing op gedrag en prestaties.

In 2013 wordt dit verder uitgewerkt middels een nieuw te beschrijven personeelsbeleid waarin nadrukkelijk aandacht is voor instroom-doorstroom-uitstroom van personeel, opleiding & ontwikkeling op zowel individueel als organisatiebreed niveau en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Met name voor de oudere medewerkers wordt hierop beleid ontwikkeld. Daarnaast ligt de nadruk op de professionaliteit van onze medewerkers.

Ook wordt in 2013 nadrukkelijk geïnvesteerd in een integriteitsbeleid voor de gehele organisatie wat zich op het gebied van personeelszorg vertaalt in een nog op te stellen gedragscode.

Het ziekteverzuimpercentage bij de RAV ZHZ bedroeg in 2012 4,0% en is daarmee nagenoeg gelijk aan 2011 (4,0%). In de vaststelling van de personele formatie en het aantal effectieve uren per jaar is rekening gehouden met een ziekteverzuim van 5%. Hiermee worden de kosten in de hand gehouden.

Waar mogelijk wordt erop ingezet om zieke medewerkers zo spoedig mogelijk te re-integreren in hun functie. Indien dat niet mogelijk is wordt, in overleg met de ARBO-dienst, gekeken naar andere werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is het behouden van de verbinding tussen de medewerker en werkgever. Ook wordt in 2013 verder invulling gegeven aan de (vooralsnog vrijwillige) periodieke arbeidskundige monitor (PAM).

Het aantrekken van nieuwe medewerkers is voor de operationele functies van ambulancechauffeur, ambulanceverpleegkundige en zorgambulancebegeleider vooralsnog geen probleem. Dit ligt anders voor de functie van verpleegkundig centralist op de meldkamer ambulancezorg (MKA). De MKA heeft – net als andere MKA's in Nederland – moeite met het op peil houden van de formatie, gelet op de eisen welke worden gesteld in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de (Tijdelijke) Wet Ambulancezorg. Hier wordt structureel gebruik gemaakt van extern ingehuurde professionals. De verwachting is overigens dat de MKA Zuid-Holland Zuid in 2013 of 2014 samen zal gaan met MKA Rijnmond; een gevolg van politieke besluitvorming. Voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang.

|                         | Geraamde formatie 2014 | Geraamde formatie 2013 | Bezetting ultimo 2012 |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Ambulancedienst         | 122,1                  | 121,2                  | 118,7                 |
| Meldkamer Ambulancezorg | 2,9                    | 3,4                    | 2,9                   |

| Geraamd ziekteverzuim 2014 | Geraamd ziekteverzuim 2013 | Ziekteverzuim 2012 |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 5,0%                       | 5,0%                       | 4,1%               |

## C. PRODUCTBEGROTING SECTOR

### 1. Productbegroting

De programma's van de Regio ZHZ zijn grotendeels parallel met de sectoren afgebakend.

| Producten                 | Realisatie 2012 |        |       | Begroting 2013 |        |       | Begroting 2014 |        |       |
|---------------------------|-----------------|--------|-------|----------------|--------|-------|----------------|--------|-------|
|                           | Lasten          | Baten  | Saldo | Lasten         | Baten  | Saldo | Lasten         | Baten  | Saldo |
| Ambulancezorg             | 13.566          | 13.588 | 22    | 12.949         | 12.949 | 0     | 13.150         | 13.150 | 0     |
| Meldkamer Ambulancezorg   | 1.340           | 1.360  | 20    | 1.372          | 1.372  | 0     | 1.426          | 1.426  | 0     |
| Resultaat voor bestemming | 14.906          | 14.948 | 42    | 14.321         | 14.321 | 0     | 14.576         | 14.576 | 0     |
| Mutaties reserves         |                 |        | 0     |                |        |       |                |        |       |
| Bijzondere baten / lasten |                 |        | 0     |                |        |       |                |        |       |
| Resultaat na bestemming   | 14.906          | 14.948 | 42    | 14.321         | 14.321 | 0     | 14.576         | 14.576 | 0     |

### 2. Toelichtingen

#### 2.1. Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat

##### 2.1.1. Algemeen

De begroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

---

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

#### *Stelselwijziging*

Met ingang van 2007 zijn de voorzieningen voor middelen derden ex artikel 44 lid 2 BBV in de jaarrekening vervallen en gecategoriseerd als overlopende post.

#### *2.1.2. Vaste activa*

##### *2.1.2.1. Immateriële vaste activa*

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening.

##### *2.1.2.2. Materiële vaste activa*

De Regio ZHZ beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

- 50 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen
- 20 jaar: verbouw bedrijfsgebouwen
- 20 jaar: inrichting en inventaris Maasplaza Dordrecht

- 10 jaar: telefooninstallaties; kantoormeubilair; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen; groot onderhoud bedrijfsgebouwen
- 10 jaar: medisch inventaris in ambulances
- 5 jaar: ambulances, piketauto's, brancards en C-2000 apparatuur
- niet: gronden en terreinen

#### 2.1.2.3. Financiële vaste activa

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden.

#### 2.1.3. Vlottende activa

##### 2.1.3.1. Voorraden

De grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen historische inkooprijzen. De als "onderhanden werken" opgenomen producten zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals het aantal bestede uren tegen integrale kostprijs).

##### 2.1.3.2. Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

##### 2.1.4. Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn.

## 2.2. Financiële positie

### Geraamd verloop immateriële vaste activa

Niet van toepassing voor de RAV ZHZ.

### Geraamd verloop materiële vaste activa

| Omschrijving                           | Boekwaarde<br>01-01-2014 | Investerings | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van<br>derden | Afwaarderingen | Boekwaarde<br>31-12-2014 |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| Gronden en terreinen                   | 85.506                   |              |                  | 0              |                         |                | 85.506                   |
| Gebouwen                               | 1.098.286                |              |                  | 54.355         |                         |                | 1.043.931                |
| Vervoermiddelen                        | 1.179.217                | 390.000      |                  | 468.008        |                         |                | 1.101.209                |
| Machines, apparaten en<br>installaties | 814.490                  | 27.000       |                  | 129.126        |                         |                | 712.364                  |
| Overige materiële vaste activa         | 97.995                   |              |                  | 82.856         |                         |                | 15.139                   |
| Totalen                                | 3.275.494                | 417.000      | 0                | 734.345        | 0                       | 0              | 2.958.149                |

### Geraamd verloop financiële vaste activa

Niet van toepassing voor de RAV ZHZ.

## Geraamd verloop reserves en voorzieningen

| Omschrijving                              | Saldo per<br>1 januari<br>2013 | Rente<br>bjschr. | Resultaat-<br>bestemming<br>2012 | Vermeer-<br>deringen<br>Verminder-<br>ingen | Saldo per<br>1 januari<br>2014 | Rente-<br>bjschrijving | Resultaat-<br>bestemming<br>2013 | Vermeer-<br>deringen<br>Verminder-<br>ingen | Saldo per<br>31 december<br>2014 |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Vrije reserves                            |                                |                  |                                  |                                             |                                |                        |                                  |                                             |                                  |
| Niet van toepassing                       | 0                              | 0                | 0                                | 0                                           | 0                              | 0                      | 0                                | 0                                           | 0                                |
|                                           | 0                              | 0                | 0                                | 0                                           | 0                              | 0                      | 0                                | 0                                           | 0                                |
| <u>Bestemmingsreserves</u>                |                                |                  |                                  |                                             |                                |                        |                                  |                                             |                                  |
| Reserve aanvaardbare kosten CPA           | 671.569                        | 0                | 20.531                           | 0                                           | 692.100                        | 0                      | 4.437                            | 0                                           | 696.537                          |
| Reserve aanvaardbare kosten Ambulancezorg | 2.233.709                      | 0                | 21.793                           | 0                                           | 2.255.502                      | 0                      | -377.546                         | 0                                           | 1.877.956                        |
|                                           | 2.905.278                      | 0                | 42.324                           | 0                                           | 2.947.602                      | 0                      | -373.109                         | 0                                           | 2.574.493                        |
| <u>Voorzieningen</u>                      |                                |                  |                                  |                                             |                                |                        |                                  |                                             |                                  |
| Voorziening verloopsparen                 | 75.624                         | 0                | 0                                | 0                                           | 75.624                         | 0                      | 0                                | 0                                           | 75.624                           |
| Voorziening onderhoud posten              | 74.207                         | 0                | 0                                | 0                                           | 74.207                         | 0                      | 0                                | 43.000                                      | 117.207                          |
| Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget | 211.958                        | 0                | 0                                | 0                                           | 211.958                        | 0                      | 0                                | 75.000                                      | 286.958                          |
| Voorzienin Sociaal Plan                   | 395.000                        | 0                | 0                                | -395.000                                    | 0                              | 0                      | 0                                | 0                                           | 0                                |
| Voorziening afwikkeling fiscaliteiten     | 94.000                         | 0                | 0                                | -94.000                                     | 0                              | 0                      | 0                                | 0                                           | 0                                |
|                                           | 850.789                        | 0                | 0                                | -489.000                                    | 149.831                        | 0                      | 0                                | 118.000                                     | 267.831                          |
| Totaal Reserves en voorzieningen          | 3.756.067                      | 0                | 42.324                           | -489.000                                    | 3.097.433                      | 0                      | -373.109                         | 118.000                                     | 2.842.324                        |

---

## **D. BIJLAGEN**

- Staat van geraamde personeelsformatie
- Staat van geraamde personeelslasten
- Staat van vaste activa (geprognosticeerd)
- Staat van reserves (geprognosticeerd)
- Staat van voorzieningen (geprognosticeerd)
- Verdelingsmatrix (geprognosticeerd): functionele en categorale begroting

---

Staat van geraamde personeelsformatie

**BEGROTING 2014**

**OVERZICHT PERSONELE STERKTE**

| Omschrijving                   | FORMATIEVE STERKTE |               |               | AANTAL PERSONEELSLEDEN |            |            |
|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------|------------|
|                                | 2012               | 2013          | 2014          | 2012                   | 2013       | 2014       |
|                                | begroot            | begroot       | begroot       | begroot                | begroot    | begroot    |
| Directieteam                   | 0,61               | 4,61          | 2,61          | 1                      | 5          | 3          |
| Medisch manager                | 0,89               | 0,89          | 0,89          | 1                      | 1          | 1          |
| Bedrijfsbureau                 | 10,45              | 6,23          | 6,62          | 8                      | 8          | 8          |
| Teamleiders                    | 0,00               | 0,00          | 2,00          | 0                      | 0          | 3          |
| Verpleegkundigen               | 56,73              | 55,62         | 54,21         | 57                     | 57         | 57         |
| Chauffeurs                     | 45,38              | 49,52         | 49,52         | 46                     | 55         | 55         |
| Zorgambulance                  | 7,51               | 7,76          | 9,16          | 20                     | 20         | 20         |
| <b>Totaal huidig personeel</b> | <b>121,57</b>      | <b>124,63</b> | <b>125,01</b> | <b>133</b>             | <b>146</b> | <b>147</b> |
| Voormalig personeel            | 15,24              | 15,14         | 17,00         | 15                     | 16         | 17         |
| <b>Totaal voormalig</b>        | <b>15,24</b>       | <b>15,14</b>  | <b>17,00</b>  | <b>15</b>              | <b>16</b>  | <b>17</b>  |
| <b>TOTAAL</b>                  | <b>136,81</b>      | <b>139,77</b> | <b>142,01</b> | <b>148</b>             | <b>162</b> | <b>164</b> |

---

## Staat van geraamde personeelslasten

### Begroting 2014

#### Staat van geraamde personeelslasten

| Kostenplaats                           | Formatie | Nettolasten<br>begroting 2014 | Nettolasten<br>begroting 2013 | Netto lasten<br>begroting 2012 |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Directieteam                           | 2,61     | 253.000                       | 140.000                       | 65.000                         |
| Bedrijfsbureau                         | 5,12     | 313.000                       | 326.000                       | 568.000                        |
| Operationeel                           | 2,00     | 180.000                       | 136.000                       | 0                              |
| Verpleegkundigen                       | 54,21    | 4.132.000                     | 4.020.000                     | 4.005.000                      |
| Chauffeurs                             | 49,52    | 2.755.000                     | 2.688.000                     | 2.675.000                      |
| Zorgambulance                          | 9,16     | 287.000                       | 275.000                       | 270.000                        |
| <i>Subtotaal personeelslasten Ambu</i> | 122,62   | 7.920.000                     | 7.585.000                     | 7.583.000                      |
| CPA - Medisch adviseur                 | 0,89     | 105.000                       | 100.000                       | 95.000                         |
| CPA - Overige medewerkers              | 1,50     | <u>140.000</u>                | <u>144.000</u>                | <u>151.000</u>                 |
| <i>Subtotaal personeelslasten MKA</i>  | 2,39     | 245.000                       | 244.000                       | 246.000                        |
| Totaal                                 | 125,01   | 8.165.000                     | 7.829.000                     | 7.829.000                      |
| Voormalig personeel                    | 17,00    | 250.000                       | 250.000                       | 250.000                        |
| Totaal                                 | 142,01   | 8.415.000                     | 8.079.000                     | 8.079.000                      |

---

Staat van vaste activa (geprognoseerd)

*Wordt nog door het secretariaat ingevoerd.*

## Staat van reserves en voorzieningen (geprognosticeerd)

Begroting 2014

### Staat van reserves en voorzieningen

| Omschrijving                              | Vorig begrotingsjaar:          |                   |                                  |                                             | Huidig begrotingsjaar:         |                         |                                  |                                             | Saldo per<br>31 december<br>2014 |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|                                           | Saldo per<br>1 januari<br>2013 | Rente<br>bijschr. | Resultaat-<br>bestemming<br>2012 | Vermeer-<br>deringen<br>Verminder-<br>ingen | Saldo per<br>1 januari<br>2014 | Rente-<br>bijschrijving | Resultaat-<br>bestemming<br>2013 | Vermeer-<br>deringen<br>Verminder-<br>ingen |                                  |
| Vrije reserves                            | 0                              | 0                 | 0                                | 0                                           | 0                              | 0                       | 0                                | 0                                           | 0                                |
| Niet van toepassing                       | 0                              | 0                 | 0                                | 0                                           | 0                              | 0                       | 0                                | 0                                           | 0                                |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                |                                |                   |                                  |                                             |                                |                         |                                  |                                             |                                  |
| Reserve aanvaardbare kosten CPA           | 671.569                        | 0                 | 20.531                           | 0                                           | 692.100                        | 0                       | 4.437                            | 0                                           | 696.537                          |
| Reserve aanvaardbare kosten Ambulancezorg | 2.233.709                      | 0                 | 21.793                           | 0                                           | 2.255.502                      | 0                       | -377.546                         | 0                                           | 1.877.956                        |
|                                           | 2.905.278                      | 0                 | 42.324                           | 0                                           | 2.947.602                      | 0                       | -373.109                         | 0                                           | 2.574.493                        |
| <b>Voorzieningen</b>                      |                                |                   |                                  |                                             |                                |                         |                                  |                                             |                                  |
| Voorziening verloopsparen                 | 75.624                         | 0                 | 0                                | 0                                           | 75.624                         | 0                       | 0                                | 0                                           | 75.624                           |
| Voorziening onderhoud posten              | 74.207                         | 0                 | 0                                | 0                                           | 74.207                         | 0                       | 0                                | 43.000                                      | 117.207                          |
| Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget | 211.958                        | 0                 | 0                                | 0                                           | 211.958                        | 0                       | 0                                | 75.000                                      | 286.958                          |
| Voorziening Sociaal Plan                  | 395.000                        | 0                 | 0                                | -395.000                                    | 0                              | 0                       | 0                                | 0                                           | 0                                |
| Voorziening afwikkeling fiscaliteiten     | 94.000                         | 0                 | 0                                | -94.000                                     | 0                              | 0                       | 0                                | 0                                           | 0                                |
|                                           | 850.789                        | 0                 | 0                                | -489.000                                    | 149.831                        | 0                       | 0                                | 118.000                                     | 267.831                          |
| <b>Totaal Reserves en voorzieningen</b>   | <b>3.756.067</b>               | <b>0</b>          | <b>42.324</b>                    | <b>-489.000</b>                             | <b>3.097.433</b>               | <b>0</b>                | <b>-373.109</b>                  | <b>118.000</b>                              | <b>2.842.324</b>                 |

## Verdelingsmatrix (geprognosticeerd)

### VERDELINGSMATRIX LASTEN EN BATEN RAV

|                               | Totaal<br>2014 | 1.1<br>sal en soc.<br>lasten | 1.2<br>uitkeringen<br>voormalig | 2.1<br>Rente | 2.3<br>Afschrijvingen | 3.0<br>Personeel<br>derden       | 3.1<br>Energie<br>verbruik                | 3.3.3<br>Duurzame<br>goederen                 | 3.4.1<br>belastingen<br>heffingen              | 3.4.3<br>niet<br>duurzame<br>goederen | 6.0<br>reserveringen | 6.2.2<br>overige ver-<br>rekeningen |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| LASTEN                        |                |                              |                                 |              |                       |                                  |                                           |                                               |                                                |                                       |                      |                                     |
| Ambulancedienst               | 13.150.050     | 8.165.000                    | 1.250.000                       | 163.000      | 734.000               |                                  | 270.000                                   |                                               | 7.000                                          | 1.918.319                             | 100.000              | 542.731                             |
| Meldkamer Ambulancezorg       | 1.426.012      | 245.000                      |                                 |              |                       | 920.400                          |                                           |                                               |                                                | 176.000                               | 27.509               | 57.103                              |
| Totaal lasten                 | 14.576.062     | 8.410.000                    | 1.250.000                       | 163.000      | 734.000               | 920.400                          | 270.000                                   | 0                                             | 7.000                                          | 2.094.319                             | 127.509              | 599.834                             |
|                               |                |                              |                                 |              |                       |                                  |                                           |                                               |                                                |                                       |                      |                                     |
|                               | Totaal<br>2014 |                              |                                 | 2.1<br>Rente |                       | 3.0<br>vergoedingen<br>personeel | 3.4.3.<br>Overige<br>goederen<br>diensten | 4.1.1<br>Inkomens<br>overdrachten<br>v/h Rijk | 4.2.2<br>Inkomens<br>overdrachten<br>gemeenten | 6.0<br>Reserveringen                  |                      |                                     |
| BATEN                         |                |                              |                                 |              |                       |                                  |                                           |                                               |                                                |                                       |                      |                                     |
| Ambulancedienst               | 13.150.050     |                              |                                 |              |                       | 292.500                          | 12.857.550                                |                                               |                                                | 0                                     |                      |                                     |
| Meldkamer Ambulancezorg       | 1.426.012      |                              |                                 |              |                       |                                  | 1.426.012                                 |                                               |                                                | 0                                     |                      |                                     |
| Chauffeursdiensten huisartsen |                |                              |                                 |              |                       |                                  |                                           |                                               |                                                |                                       |                      |                                     |
| Totaal Batens                 | 14.576.062     | 0                            | 0                               | 0            | 0                     | 292.500                          | 14.283.562                                | 0                                             | 0                                              | 0                                     | 0                    | 0                                   |
|                               |                |                              |                                 |              |                       |                                  |                                           |                                               |                                                |                                       |                      |                                     |
| 0                             |                |                              |                                 |              |                       |                                  |                                           |                                               |                                                |                                       |                      |                                     |

# Exploitatie overzichten begroting 2014

| RAV Zuid Holland Zuid                       |                      |                      |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Begroting 2014 Ambulancedienst              |                      |                      |                   |                   |                   |
| Omschrijving                                |                      |                      |                   |                   |                   |
|                                             | Jaarrekening<br>2011 | Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Begroting<br>2013 | Begroting<br>2014 |
| <b>Productiecijfers</b>                     |                      |                      |                   |                   |                   |
| Aantal ambulances o.b.v. Vergunning         | 18                   | 18                   | 18                | 17                | 18                |
| Aantal te rijden ambulanceritten (ded)      | 27.978               | 28.408               | 28.074            | 28.074            | 28.074            |
| Daarvan declarabel                          | 23.315               | 23.673               | 23.396            | 23.396            | 23.396            |
| Daarvan EHBO-ritten                         | 4.663                | 4.735                | 4.678             | 4.678             | 4.678             |
| Niet declarabel (loos en voorwaardensch)    | 6.028                | 6.931                | 4.926             | 4.926             | 4.926             |
| Aantal kilometers                           | 905.900              | 937.106              | 994.393           | 994.393           | 994.393           |
| Daarvan declarabel                          | 273.464              | 286.719              | 278.857           | 278.857           | 278.857           |
| Daarvan niet declarabel                     | 632.436              | 650.387              | 715.536           | 715.536           | 715.536           |
| <b>Formatie</b>                             |                      |                      |                   |                   |                   |
| Directieteam                                | 4,61                 | 0,61                 | 2,61              | 4,11              | 2,61              |
| Bedrijfsbureau                              | 4,23                 | 8,45                 | 5,12              | 4,23              | 4,62              |
| Teamleiders                                 | 0,00                 | 0,00                 | 2,00              | 0,00              | 2,00              |
| Verpleegkundigen                            | 52,36                | 56,73                | 54,21             | 55,62             | 54,21             |
| Chauffeurs                                  | 49,53                | 45,38                | 49,52             | 49,52             | 49,52             |
| Zorgambulance                               | 7,89                 | 7,51                 | 9,16              | 7,76              | 9,16              |
| Voormalig personeel                         | 14,64                | 14,64                | 15,24             | 15,14             | 17,00             |
| Totale formatie (excl. voormalig personeel) | 118,62               | 118,68               | 122,62            | 121,24            | 122,12            |
| <b>Personeelskosten</b>                     |                      |                      |                   |                   |                   |
| Salarissen                                  | 7.749.657            | 8.037.847            | 8.079.000         | 8.079.000         | 8.415.000         |
| FLO/FPU voormalig pers.                     | 982.812              | 1.270.203            | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.000.000         |
| IZA voormalig personeel                     | -                    | -                    | -                 | -                 | -                 |
| Sal.uitk. UWV ZW/WAO                        | 8.612-               | -                    | 5.000-            | 5.000-            | -                 |
| Doorbetaling S*B-meldkamer                  | 45.000               | -                    | -                 | -                 | -                 |
| sub-totaal salarissen en sociale lasten     | 8.768.857            | 9.308.050            | 9.174.000         | 9.174.000         | 9.415.000         |
| WSW-personeel                               | -                    | -                    | -                 | -                 | -                 |
| Personeel van derden                        | -                    | -                    | -                 | -                 | -                 |
| sub-totaal personeel van derden             | -                    | -                    | -                 | -                 | -                 |
| Woon-werk vergoeding                        | 654                  | 1.083                | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Reis en verblijfskosten                     | 62.960               | 70.336               | 70.000            | 65.000            | 70.000            |
| Telefoonkostenvergoeding                    | 61                   | -                    | -                 | -                 | -                 |
| Opleidingskosten                            | 191.119              | 234.187              | 230.000           | 138.000           | 205.000           |
| Beroepskleding                              | 35.564               | 30.292               | 25.000            | 40.000            | 30.000            |
| Bedrijfs Gez. Dienst                        | 29.828               | 30.421               | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| Koffie personeel                            | 13.319               | 13.917               | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| Uitgaven ondernemingsraad                   | 14.186               | 19.005               | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| Overige personeelskosten                    | 28.220               | 10.143               | 10.000            | 35.000            | 15.000            |
| Mobiele telefoons                           | -                    | -                    | 1.000             | -                 | -                 |
| subtotaal overige personeelskosten          | 375.911              | 409.384              | 397.000           | 339.000           | 381.000           |
| totaal personeelskosten                     | 9.144.768            | 9.717.434            | 9.571.000         | 9.513.000         | 9.796.000         |
| <b>Rente en afschrijvingen</b>              |                      |                      |                   |                   |                   |
| Rentekosten                                 | 125.033              | 139.218              | 155.000           | 189.000           | 163.000           |
| Afschrijvingen                              | 594.633              | 633.774              | 685.000           | 790.000           | 734.000           |
| totaal rente en afschrijvingen              | 719.666              | 772.992              | 840.000           | 979.000           | 897.000           |
| <b>Huisvestingskosten</b>                   |                      |                      |                   |                   |                   |
| Huur Maasplaza / Leerpark                   | 126.843              | 142.737              | 142.000           | 140.000           | 142.000           |
| Huur Gorinchem (+service)                   | 41.500               | 43.000               | 43.000            | 43.000            | 43.000            |
| Huur Papendrecht                            | 33.541               | 34.255               | 35.000            | 35.000            | 36.000            |
| Verwarming en verlichting                   | 64.155               | 65.904               | 35.000            | 67.000            | 70.000            |
| Kleine inventaris                           | -                    | -                    | -                 | -                 | -                 |
| Belastingen (gebouwen)                      | 5.577                | 5.196                | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| Verzekeringen (gebouwen)                    | 9.109                | 6.894                | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| Schoonmaakkosten derden                     | -                    | -                    | -                 | -                 | -                 |
| Schoonmaakartikelen                         | 2.349                | 3.777                | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| Klein onderhoudsmateriaal                   | 5.525                | 6.481                | 10.000            | 10.000            | 5.000             |
| Overige huisvestingskosten                  | 70.714               | 81.565               | 80.000            | 20.000            | 50.000            |
| totaal huisvestingskosten                   | 359.313              | 389.809              | 366.000           | 336.000           | 367.000           |

**RAV Zuid Holland Zuid**  
**Begroting 2014 Ambulancedienst**

**Omschrijving**

|                                                  | <b>Jaarrekening<br/>2011</b> | <b>Jaarrekening<br/>2012</b> | <b>Begroting<br/>2012</b> | <b>Begroting<br/>2013</b> | <b>Begroting<br/>2014</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Overige algemene bedrijfskosten</b>           |                              |                              |                           |                           |                           |
| Onderhoud+verv.software                          | 123.120                      | 79.970                       | 160.000                   | 160.000                   | 160.000                   |
| Onderhoud inventaris                             | -                            | -                            | -                         | -                         | -                         |
| Kopieerkosten                                    | -                            | -                            | -                         | -                         | -                         |
| Drukwerk                                         | 1.649                        | 1.763-                       | 5.000                     | 10.000                    | 10.000                    |
| Kantoorbehoeften                                 | 26.134                       | 18.854                       | 20.000                    | 15.000                    | 20.000                    |
| Telefoonkosten                                   | 53.146                       | 57.597                       | 60.000                    | 60.000                    | 35.319                    |
| Voorlichting&communicatie                        | 601                          | 14.198                       | 15.000                    | 15.000                    | 25.000                    |
| Porti kosten                                     | 3.462                        | 5.292                        | 4.000                     | 4.000                     | 6.000                     |
| Representatiekosten                              | 60.175                       | 37.838                       | 25.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
| Boeken en tijdschriften                          | 4.358                        | 4.260                        | 6.000                     | 4.000                     | 5.000                     |
| Incassokosten                                    | 1.056                        | 1.973                        | 3.000                     | 1.000                     | 2.000                     |
| Afboek. oninbare posten                          | 51.075                       | 67.331                       | 63.000                    | 63.000                    | 63.000                    |
| Vergaderkosten                                   | -                            | -                            | -                         | -                         | -                         |
| Contributies                                     | 63.813                       | 107.292                      | 80.000                    | 85.000                    | 85.000                    |
| Accountantskosten                                | 37.131                       | 32.753                       | 20.000                    | 25.000                    | 35.000                    |
| Doorbelasting SCD                                | 776.753                      | 571.812                      | 570.857                   | 582.046                   | 542.731                   |
| Bestuurlijke bijdrage GGD                        | 191.000                      | -                            | -                         | -                         | -                         |
| Externe advieskosten                             | 55.989                       | 107.360                      | 120.000                   | 25.000                    | 50.000                    |
| Verzekering W.A.                                 | -                            | -                            | 10.000                    | 7.000                     | 7.000                     |
| Transitiekosten naar VRZHZ                       | -                            | 79.403                       | 125.000                   | -                         | -                         |
| Overige algemene kosten                          | -                            | -                            | -                         | -                         | -                         |
| Verschillenrekening                              | -                            | -                            | -                         | -                         | -                         |
| <b>totaal overige algemene bedrijfskosten</b>    | <b>1.449.462</b>             | <b>1.184.170</b>             | <b>1.286.857</b>          | <b>1.096.046</b>          | <b>1.086.050</b>          |
| <b>Sectorspecifieke bedrijfskosten</b>           |                              |                              |                           |                           |                           |
| Brandstof auto's                                 | 181.485                      | 206.646                      | 205.000                   | 185.000                   | 200.000                   |
| Motorrijtuigenbelasting                          | 18.801                       | 3.689                        | -                         | -                         | -                         |
| Verzekering auto's                               | 52.706                       | 126.125                      | 130.000                   | 115.000                   | 130.000                   |
| Onderhoud auto's                                 | 156.299                      | 140.245                      | 135.000                   | 135.000                   | 135.000                   |
| Huur auto's                                      | 28.402                       | 4.667                        | 5.000                     | -                         | -                         |
| Overige kosten auto's                            | 473                          | -                            | -                         | -                         | -                         |
| Kosten Kiltunnel                                 | 12.633                       | 11.951                       | 15.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
| Opleidingen SOSA                                 | -                            | -                            | -                         | -                         | -                         |
| Bandenvervang. ambulances                        | 30.439                       | 22.628                       | 25.000                    | 32.000                    | 25.000                    |
| Auto onderdel. ambulances                        | -                            | -                            | -                         | -                         | -                         |
| Bijz. onderhd ambulances                         | 5.609                        | 9.505                        | 15.000                    | 15.000                    | 10.000                    |
| Olie+smeermid. ambulances                        | -                            | -                            | -                         | -                         | -                         |
| Schadekosten ambulances                          | 15.776                       | 10.288                       | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| Schadeuitk. ambulances                           | 12.111-                      | -                            | -                         | -                         | -                         |
| Kosten afhijsingen brandweer                     | 31.001                       | 33.734                       | 35.000                    | 30.000                    | 35.000                    |
| Kosten opgeschaalde zorg                         | -                            | 4.545                        | 5.000                     | -                         | -                         |
| Verbandmiddelen                                  | 9.795                        | 429                          | 2.000                     | 13.000                    | -                         |
| Medicijnen                                       | 26.632                       | 21.769                       | 33.000                    | 33.000                    | 30.000                    |
| Zuurstof/entonox                                 | 44.953                       | 49.677                       | 45.000                    | 45.000                    | 50.000                    |
| Overig klein materiaal                           | 186.103                      | 198.268                      | 210.000                   | 190.000                   | 175.000                   |
| Reinigen linnengoed                              | 36.748                       | 36.362                       | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
| Onderhd medische invent.                         | 20.762                       | 30.112                       | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
| Overige materiële kosten                         | -                            | -                            | -                         | -                         | -                         |
| Nagekomen lasten                                 | -                            | -                            | -                         | -                         | -                         |
| <b>totaal sectorspecifieke bedrijfskosten</b>    | <b>846.506</b>               | <b>910.640</b>               | <b>960.000</b>            | <b>907.000</b>            | <b>904.000</b>            |
| <b>Dotaties reserves en voorzieningen</b>        |                              |                              |                           |                           |                           |
| Storting in reserves                             | -                            | -                            | -                         | -                         | -                         |
| Storting in voorzieningen                        | 573.224                      | 591.412                      | -                         | 118.000                   | 100.000                   |
| <b>totaal dotaties reserves en voorzieningen</b> | <b>573.224</b>               | <b>591.412</b>               | <b>-</b>                  | <b>118.000</b>            | <b>100.000</b>            |
| <b>totaal lasten</b>                             | <b>13.092.939</b>            | <b>13.566.457</b>            | <b>13.023.857</b>         | <b>12.949.046</b>         | <b>13.150.050</b>         |

**RAV Zuid Holland Zuid**  
**Begroting 2014 Ambulancedienst**

**Omschrijving**

|                                            | Jaarrekening<br>2011 | Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Begroting<br>2013 | Begroting<br>2014 |          |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Vergoedingen</b>                        |                      |                      |                   |                   |                   | -        |
| Overige baten                              | 21.710               | 31.457               | 25.000            | 15.000            | 14.500            | 500-     |
| Gedetacheerd personeel                     | 567.544              | 503.651              | 482.600           | 294.500           | 292.500           | 2.000-   |
| Basistarief ambulancerit                   | 11.082.599           | 8.450.468            | 10.915.296        | 10.903.000        | 11.394.650        | 491.650  |
| Kilometervergoeding ambulancerit           | 933.412              | 1.026.681            | 924.704           | 924.000           | 1.054.660         | 130.660  |
| Budgettaire korting taakstelling productie | -                    | -                    | -                 | 595.000-          | 541.760-          | 53.240   |
| Vergoeding FLO-regeling Ministerie VWS     | 1.032.884            | 1.206.693            | 1.045.000         | 1.045.000         | 950.000           | 95.000-  |
| <b>totaal vergoedingen</b>                 | <b>13.638.149</b>    | <b>11.218.950</b>    | <b>13.392.600</b> | <b>12.586.500</b> | <b>13.164.550</b> | 578.050  |
| <b>Overige baten</b>                       |                      |                      |                   |                   |                   | -        |
| Onttrekking reserve/voorz                  | 90.522               | 42.941               | -                 | 377.546           | -                 | 377.546- |
| Rente belegde reserves                     | -                    | -                    | -                 | -                 | -                 | -        |
| <b>totaal overige baten</b>                | <b>90.522</b>        | <b>42.941</b>        | <b>-</b>          | <b>377.546</b>    | <b>-</b>          | 377.546- |
| <b>totaal baten</b>                        | <b>13.728.671</b>    | <b>11.261.891</b>    | <b>13.392.600</b> | <b>12.964.046</b> | <b>13.164.550</b> | 200.504  |
| <b>resultaat</b>                           | <b>635.732</b>       | <b>2.304.566-</b>    | <b>343.743</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | -        |

**resultaathepaling**

|                                               |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nza budget incl. nacalculatie                 | 11.518.520        | 11.834.965        | 11.840.000        | 11.827.000        | 12.449.310        |
| Correctie ivm niet realiseren prod.groei 7,5% | -                 | -                 | -                 | 595.000-          | 541.760-          |
| Vergoeding FLO-regeling Ministerie VWS        | 1.032.884         | 1.206.693         | 1.045.000         | 1.045.000         | 950.000           |
|                                               | 12.551.404        | 13.041.658        | 12.885.000        | 12.277.000        | 12.857.550        |
| <b>Totale lasten</b>                          | <b>13.092.939</b> | <b>13.566.457</b> | <b>13.023.857</b> | <b>12.949.046</b> | <b>13.150.050</b> |
| Onttrekking voorzieningen                     | 90.522-           | 42.941-           | -                 | 377.546-          | -                 |
| Detacheringsvergoeding                        | 567.544-          | 503.651-          | 482.600-          | 294.500-          | 292.500-          |
|                                               | 12.434.873        | 13.019.865        | 12.541.257        | 12.277.000        | 12.857.550        |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                   | <b>116.531</b>    | <b>21.793</b>     | <b>343.743</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Nagekomen baten                               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Nagekomen lasten                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Toevoeging reserve aanvaardbare kosten        | 116.531           | 21.793            | 343.743           | -                 | -                 |

**RAV Zuid Holland Zuid****Begroting 2014 Meldkamer Ambulancezorg****omschrijving**

|                              | <b>Rekening<br/>2011</b> | <b>Rekening<br/>2012</b> | <b>Begroting<br/>2012</b> | <b>Begroting<br/>2013</b> | <b>Begroting<br/>2014</b> |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Productiecijfers</b>      |                          |                          |                           |                           |                           |
| Aantal declarabele meldingen | 27.978                   | 28.408                   | 28.074                    | 28.074                    | 28.074                    |

**Formatie**

|                  |      |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Medisch adviseur | 1,39 | 0,89 | 0,89 | 1,39 | 0,89 |
| Teamleider MKA   | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Stafmedewerkers  | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 |

**Personeelskosten**

|                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Salarissen                              | 309.360          | 237.120          | 246.000          | 321.000          | 245.000          |
| Overwerkvergoedingen                    | -                | -                | -                | -                | -                |
| ORT/Wachtdienst                         | -                | -                | -                | -                | -                |
| Jubileumgratificaties                   | -                | -                | -                | -                | -                |
| Overige gratificaties                   | -                | -                | -                | -                | -                |
| FLO/FPU voormalig pers.                 | -                | -                | -                | -                | -                |
| IZA voormalig personeel                 | -                | -                | -                | -                | -                |
| Sal.uitk. UWV ZW/WAO                    | -                | -                | -                | -                | -                |
| Sal.kstn. UWV WW                        | -                | -                | -                | -                | -                |
| sub-totaal salarissen en sociale lasten | <b>309.360</b>   | <b>237.120</b>   | <b>246.000</b>   | <b>321.000</b>   | <b>245.000</b>   |
| WSW-personeel                           | -                | -                | -                | -                | -                |
| Personeel van derden                    | 897.145          | 855.170          | 887.335          | 945.800          | 920.400          |
| sub-totaal personeel van derden         | <b>897.145</b>   | <b>855.170</b>   | <b>887.335</b>   | <b>945.800</b>   | <b>920.400</b>   |
| Woon-werk vergoeding                    | -                | -                | -                | -                | -                |
| Reis en verblijfkosten                  | 3.197            | 3.406            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| Telefoonkostenvergoeding                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Opleidingskosten                        | 3.758            | 157              | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| Beroepskleding                          | -                | -                | -                | -                | -                |
| Bedrijfs Gez. Dienst                    | -                | -                | -                | -                | -                |
| Koffie personeel                        | -                | -                | -                | -                | -                |
| Kantine inkopen                         | -                | -                | -                | -                | -                |
| Kantine verkopen                        | -                | -                | -                | -                | -                |
| Werving personeel                       | -                | -                | -                | -                | -                |
| Attentieregeling                        | -                | -                | -                | -                | -                |
| Overige personeelskosten                | 38               | -                | -                | -                | -                |
| Mobiele telefoons                       | -                | -                | -                | -                | -                |
| subtotaal overige personeelskosten      | <b>6.993</b>     | <b>3.563</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     |
| totaal personeelskosten                 | <b>1.213.498</b> | <b>1.095.852</b> | <b>1.140.335</b> | <b>1.273.800</b> | <b>1.172.400</b> |

**Rente en afschrijvingen**

|                                |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Rentekosten                    | - | - | - | - | - |
| Afschrijvingen                 | - | - | - | - | - |
| totaal rente en afschrijvingen | - | - | - | - | - |

**Overige algemene bedrijfskosten**

|                                        |                |                |                |               |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Onderhoud+verv.comp.app.               | -              | -              | -              | -             | -              |
| Onderhoud+verv.software                | 57.969         | 129.133        | 122.260        | 60.000        | 94.000         |
| Onderhoud inventaris                   | -              | -              | -              | -             | -              |
| Doorberekening SCD                     | 36.099         | 37.600         | 37.409         | 38.142        | 57.103         |
| Externe advieskosten                   | -              | 107.360        | 110.000        | -             | 75.000         |
| Verzekering W.A.                       | -              | -              | -              | -             | -              |
| Overige algemene kosten                | -              | -              | -              | -             | -              |
| Nagekomen last                         | 13.628         | -              | -              | -             | -              |
| totaal overige algemene bedrijfskosten | <b>107.696</b> | <b>274.093</b> | <b>269.669</b> | <b>98.142</b> | <b>226.103</b> |

**Dotaties reserves en voorzieningen**

|                                           |               |   |   |   |               |
|-------------------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|
| Storting in reserves                      | -             | - | - | - | 27.509        |
| Storting in voorzieningen                 | 30.560        | - | - | - | -             |
| totaal dotaties reserves en voorzieningen | <b>30.560</b> | - | - | - | <b>27.509</b> |

|                      |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>totaal lasten</b> | <b>1.351.754</b> | <b>1.369.945</b> | <b>1.410.004</b> | <b>1.371.942</b> | <b>1.426.012</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

**RAV Zuid Holland Zuid****Begroting 2014 Meldkamer Ambulancezorg****omschrijving**

|                             | <b>Rekening<br/>2011</b> | <b>Rekening<br/>2012</b> | <b>Begroting<br/>2012</b> | <b>Begroting<br/>2013</b> | <b>Begroting<br/>2014</b> |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Vergoedingen</b>         |                          |                          |                           |                           |                           |
| Overige baten               | -                        | -                        | -                         | -                         | -                         |
| Gedetacheerd personeel      | -                        | -                        | -                         | -                         | -                         |
| Basistarief ambulancerit    | -                        | -                        | -                         | -                         | -                         |
| Nagekomen baten             | -                        | -                        | -                         | -                         | -                         |
| CPA toeslag ambulancerit    | 1.105.161                | 1.402.064                | 1.357.433                 | 1.367.505                 | 1.426.012                 |
| Kilometerverg.ambulancrit   | -                        | -                        | -                         | -                         | -                         |
| Vergoeding Huisartsenpost   | -                        | -                        | -                         | -                         | -                         |
| <b>totaal vergoedingen</b>  | <b>1.105.161</b>         | <b>1.402.064</b>         | <b>1.357.433</b>          | <b>1.367.505</b>          | <b>1.426.012</b>          |
| <b>Overige baten</b>        |                          |                          |                           |                           |                           |
| Onttrekking reserve/voorz   | -                        | 30.560                   | 30.560                    | 4.437                     | -                         |
| Rente belegde reserves      | -                        | -                        | -                         | -                         | -                         |
| <b>totaal overige baten</b> | <b>-</b>                 | <b>30.560</b>            | <b>30.560</b>             | <b>4.437</b>              | <b>-</b>                  |
| <b>totaal baten</b>         | <b>1.105.161</b>         | <b>1.432.624</b>         | <b>1.387.993</b>          | <b>1.371.942</b>          | <b>1.426.012</b>          |
| <b>resultaat</b>            | <b>246.593-</b>          | <b>62.679</b>            | <b>22.011-</b>            | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |

## resultaatbepaling

|                                        |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nza budget incl. nacalculatie          | 1.321.984 | 1.359.916 | 1.357.433 | 1.367.505 | 1.426.012 |
| Totale lasten                          | 1.351.754 | 1.369.945 | 1.410.004 | 1.371.942 | 1.426.012 |
| Vrijval voorzieningen                  | 0         | 30.560    | 30.560    | 0         | 0         |
| Totaal lasten na vrijval voorzieningen | 1.351.754 | 1.339.385 | 1.379.444 | 1.371.942 | 1.426.012 |
| Exploitatieresultaat                   | -29.770   | 20.531    | -22.011   | -4.437    | 0         |
| Mutatie Reserve Aanvaardbare Kosten    | -29.770   | 20.531    | -22.011   | -4.437    | 0         |