VEILIGHEIDSREGIO
Zuid-Limburg

Jaardocument 2021 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)



Maastricht, februari 2022

Inhoud

1 Bestuur en vaststelling 3

1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid 3

1.2 Opstellen en vaststellen jaardocument 2021 4

1.2.1 Opstellen 4

1.2.2 Vaststellen 4

2. Inleiding 5

3. Resultaat MCC 2021 6

4. Jaardocument MCC 2021 7

4.1 Balans MCC 2021 7

5. Rekening van baten en lasten MCC 2021 8

5.1 Exploitatie MCC 2021 8

6. Financiële toelichting 9

6.1 Toelichting balans en exploitatie 2021 MCC 9

6.2.1 Vaste activa 9

6.2.2 Langlopende leningen 9

6.2.3 Voorziening groot onderhoud 9

6.2.4 Vlottende activa / passiva 9

6.2.5 Rekening courant 10

6.2.6 Resultaat 2021 MCC 10

7. Voorstel tot resultaatbestemming 2021 MCC 11

8. Bijlagen 12

CONCEPT

1 Bestuur en vaststelling

1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het concept jaardocument. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het jaardocument.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2022):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw A. Penn-te Strake	Maastricht	Voorzitter
		Portefeuille Politie
De heer R. Wever	Heerlen	Portefeuille Financiën en Personeel
De heer J.Th.C.M. Verheijen	Sittard-Geleen	Plaatsvervangend voorzitter
		Portefeuille crisisbeheersing en rampenbestrijding
Mevrouw P. Dassen-Housen	Kerkrade	Portefeuille Brandweer
Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang	Stein	Portefeuille GHOR en Meld-kamer

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2022):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin	Beek	Lid
De heer E. Geurts	Beekdaelen	Lid
Mevrouw W.J.F. van der Rijt-van der Kruis	Brunssum	Lid
De heer G.J.M. Cox	Eijsden-Margraten	Lid
Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens	Gulpen-Wittem	Lid
De heer R. Wever	Heerlen	Lid
Mevrouw P. Dassen-Housen	Kerkrade	Lid
De heer R. de Boer	Landgraaf	Lid
Mevrouw A. Penn-te Strake	Maastricht	Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Meerssen	Lid
De heer D.W.J. Schneider	Simpelveld	Lid
De heer J.Th.C.M. Verheijen	Sittard-Geleen	Lid
Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang	Stein	Lid
De heer H.M.H. Leunessen	Vaals	Lid
De heer D.M.M.T. Prevoo	Valkenburg a/d Geul	Lid
De heer W. Houben	Voerendaal	Lid

CONCEPT

1.2 Opstellen en vaststellen jaardocument 2021

1.2.1 Opstellen

Het concept jaardocument 2021 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 25 maart 2022.

Voorzitter, *J.M. Penn-te Strake*	*Secretaris,* *F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

Het jaardocument 2021 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 8 juli 2022.

Voorzitter, *J.M. Penn-te Strake*	*Secretaris,* *F.C.W. Klaassen*

CONCEPT

2. Inleiding

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is gehuisvest de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg waar 24 uur per dag door brandweer, politie en ambulancezorg intensief wordt samengewerkt om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg en het programma C&R ondergebracht in het MCC.

In geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en de bijbehorende actiecentra zijn onder een dak gerealiseerd zodat een optimale en integrale afstemming plaats kan vinden van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement.

In het kader van het traject 'samenvoegen meldkamers' en de realisatie van het transitieakkoord is in 2016 de opgave samenwonen Meldkamer Limburg uitgevoerd. De volgende fase: 'doorontwikkeling Meldkamer Limburg 2018-2020' is gestart waarbij aandacht is voor het doorontwikkelen van de samenwerking van de drie kolommen binnen de meldkamer Limburg. Verder is vanaf 1 januari 2020 het beheer van de Meldkamer Limburg ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Onderstaand wordt u het jaardocument 2021 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC waarbij het optimaal ondersteunen van de medewerkers die zowel regulier als in opgeschaalde situatie in het MCC werken van groot belang is.

De financiële administratie van het MCC wordt door de Politie van de Eenheid Limburg verzorgd.

CONCEPT

3. Resultaat MCC 2021

Er is een positief exploitatieresultaat in 2021 gerealiseerd van € 264.442,42.
In 2021 hebben er geen investeringen plaatsgevonden.

CONCEPT

4. Jaardocument MCC 2021

4.1 Balans MCC 2021

BALANS	31 december 2021	1 januari 2021
ACTIVA.		
Vaste activa		
Materiele vaste activa		
Gebouwen, installaties en inventaris	4.850.820	5.213.086
Vlottende activa		
Debiteuren	-	-
Nog te ontvangen / vooruitbetaald	-	-
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar		
Rekening courant Politie	-	-
Totaal vlottende activa	-	-
TOTAAL ACTIVA	**4.850.820**	**5.213.086**
PASSIVA.		
Vaste passiva		
Eigen Vermogen		
Egalisatiefonds	1.387.896	1.258.049
Resultaat 2021/2020	264.442	82.913
Voorziening groot onderhoud gebouw	460.795	442.717
Totaal eigen vermogen	2.113.133	1.783.679
Vlottende passiva		
Crediteuren	528	-
Nog te betalen	-	-
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar		
Rekening courant Politie	2.737.159	3.429.407
Totaal vlottende passiva	2.737.687	3.429.407
TOTAAL PASSIVA	**4.850.820**	**5.213.086**

CONCEPT

5. Rekening van baten en lasten MCC 2021

5.1 Exploitatie MCC 2021

	Jaarrekening 2020	*Begroting 2021*	*Jaarrekening 2021*
Opbrengsten:			
Bijdrage Nationale Politie	688.850	699.320	699.320
Bijdrage Veiligheidsregio	253.635	255.300	255.300
Bijdrage Veiligheidsregio t.b.v. Burgernet	5.475	10.950	10.950
Bijdrage Meldkamer Limburg (huisvesting)	495.950	499.260	499.260
Overige baten / voorgaande jaren	-	-	-
Totaal der baten	**1.443.910**	**1.464.830**	**1.464.830**
Lasten:			
Personeelskosten	160.202	186.380	166.063
Rentekosten	214.763	220.000	198.097
Huisvestingskosten	815.700	827.800	683.660
Automatisering / verbindingen	111.933	164.650	74.180
Operationeel	-	-	-
Beheers- en administratie kosten	58.398	66.000	78.387
Totaal der lasten	**1.360.997**	**1.464.830**	**1.200.388**
Saldo (resultaat 2020 / 2021)	**82.913**	**-**	**264.442**

CONCEPT

6. Financiële toelichting

6.1 Toelichting balans en exploitatie 2021 MCC

6.2.1 Vaste activa

Tot en met het jaar 2020 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in totaal € 10.402.816 geactiveerd. In het jaar 2021 hebben er verder geen investeringen plaatsgevonden in afwachting op de uitvoering van het project visie huisvesting MCC.
Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde per ultimo 2021 alsmede van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2021 (Staat C).
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn HAP (Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2021 bedragen € 362.266 en zijn in de exploitatie-cijfers van 2021 opgenomen. Ultimo 2021 bedraagt de boekwaarde van de activa € 4.850.820.

6.2.2 Langlopende leningen

Op dit onderdeel van de balans is het zogenaamde egalisatiefonds van zowel de partners als ook van de politie verantwoord. Dit egalisatiefonds is ingericht in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 maart 2007.
De specificatie van de mutaties in 2020 en 2021 in genoemd egalisatiefonds voor partners en politie hebben onder meer betrekking op:

Omschrijving	**totaal**	**partners**	**politie**
Saldo t/m ultimo jaar 2020	€ 1.258.049	€ 528.380	€ 729.668
Bij: exploitatieresultaat 2020	€ 82.913	€ 34.824	€ 48.090
Subtotaal egalisatiefonds 31-12-2021	€ 1.340.962	€ 563.204	€ 777.758
Bij: bijschrijving rente 2021	€ 46.934	€ 19.712	€ 27.222
Bij: exploitatieresultaat 2021	€ 264.442	€ 111.066	€ 153.376
Reëel saldo egalisatiefonds 31-12-2021	€ 1.652.338	€ 693.982	€ 958.356

De betreffende verwerking van de bijschrijving rente 2021 alsook het exploitatieresultaat 2021 wordt pas in het boekjaar 2022 verwerkt cq toegevoegd aan het egalisatiefonds, na goedkeuring van het jaardocument 2021.

6.2.3 Voorziening groot onderhoud

Met betrekking tot het MCC is een groot onderhoudsplan voor het pand (zgn. bouwkundig deel) opgesteld. Daarnaast is een meerjarig onderhoudsplan gemaakt voor de technische installaties (E- en W-installaties). Op basis van voornoemde plannen (horizon 10 jaar) wordt een jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud van € 50.000 als voldoende geacht. In 2021 is een koolstoffilter ad € 31.922 vervangen welke ten laste van deze voorziening is geboekt.
Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2021 € 460.795.

6.2.4 Vlottende activa / passiva

Per balansdatum (31 december 2021) zijn er geen debiteuren en nog te betalen posten.
Bij de post crediteuren staat er per balansdatum 31 december 2021 nog een bedrag van € 528 open. De afwikkeling van deze post kent een normaal verloop. Een nadere specificatie van dit bedrag is bij de administratie aanwezig.

CONCEPT

6.2.5 Rekening courant

De politie is naast penvoerder van het MCC tevens de financier van het onderhavige gebouw met installaties/inventaris. Het saldo van de rekening courant per ultimo 2021 per partner / politie bedraagt € 2.737.159 en is dan ook de sluitpost van deze balans.

6.2.6 Resultaat 2021 MCC

Over het jaar 2021 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 264.442. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting 2021 van de exploitatiecijfers behorende bij het jaardocument van het MCC.
Voor een nadere specificatie en toelichting op balans en exploitatiecijfers 2021 wordt verwezen naar de door de Politie eenheid Limburg opgemaakte toelichting bij het Jaardocument 2021 voor het MCC (zie bijlage).

CONCEPT

7. Voorstel tot resultaatbestemming 2021 MCC

Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat 2021 van € 264.442 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. De administratieve verwerking hiervan zal, na besluitvorming, in het boekjaar 2022 plaatsvinden.
Een nadere specificatie van het verloop en het saldo van het egalisatiefonds in 2021 is bij de administratie aanwezig.

CONCEPT

8. Bijlagen

Bijlage 1: Toelichting jaardocument 2021 MCC.

CONCEPT