

Begroting 2018

Meld- en Coördinatie Centrum (MCC)

Maastricht, februari 2017

Voorwoord

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In de gemeenschappelijke meldkamer voor 1-1-2 wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Ook het politieservicecentrum is ondergebracht in het MCC.

In het geval van een grote ramp of calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De functionaliteiten Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) -inclusief actiecentra- zijn zodanig onder één dak gerealiseerd dat een optimale en integrale afstemming plaatsvindt van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement (LCMS / netcentrisch werken). Samenwerken en informatie delen (netcentrisch werken) blijft ook in 2018 een belangrijk thema. Het is hierbij van belang om te blijven aansluiten op de landelijke doctrine.

In het kader van het traject 'samenvoegen meldkamers'(LMO) 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 en zal uiteindelijk resulteren in een samengevoegde Meldkamer Limburg in 2020.

Onderstaand wordt de begroting 2018 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden. De begroting 2018 is gebaseerd op het bestaand beleid. Eventuele veranderingen met financiële consequenties zullen gedurende het jaar op basis van begrotingswijzigingen worden aangeboden. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC. De financiële administratie van het MCC wordt door de Politie van de Eenheid Limburg verzorgd.

Mr. M.E.J. Goldsmits-Brouns,
Portefeuillehouder MCC

Inhoud

Voorwoord.....	2
1. Bestuur en vaststelling.....	4
1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	4
1.1.1 Directie	5
1.2 Opstellen en vaststellen jaarrekening 2016 / begroting 2018.....	5
1.2.1 Opstellen	5
1.2.2 Vaststellen	5
2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)	6
3. Begrotingen 2018.....	6
3.1 Begroting 2018 MCC.....	6
4. Toelichting begrotingen 2018 MCC.....	7

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 de ontwerpbegroting. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2017):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	voorzitter portefeuille Politie
De heer R.K.H. Krewinkel	Heerlen	portefeuille GHOR
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	plaatsvervangend voorzitter portefeuille Brandweer portefeuille financiën
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille multidisciplinair portefeuille Bevolkingszorg (gemeenten)

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2017):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin	Beek	Lid
De heer L.M.C. Winants	Brunssum	Lid
De heer D.A.M. Akkermans	Eijsden-Margraten	Lid
De heer J.G.M.T. Ubachs	Gulpen-Wittem	Lid
De heer R.K.H. Krewinkel	Heerlen	Lid
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	Lid
De heer R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Meerssen	Lid
Mevrouw D.H. Schmalschläger	Nuth	Lid
Mevrouw O.M.T. Wolfs	Onderbanken	Lid
De heer L.J.P.M. Frissen	Schinnen	Lid
De heer R. de Boer	Simpelveld	Lid
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	Lid
Mevrouw M.F.M. Leurs-Mordang	Stein	Lid
De heer R.L.T. van Loo	Vaals	Lid
De heer M.J.A. Eurlings	Valkenburg a/d Geul	Lid
De heer W. Houben	Voerendaal	Lid

1.1.1 Directie

De directie bereidt de ontwerpbegroting voor.

De directie is als volgt samengesteld (01-01-2017):

Naam	Organisatie	Functie
De heer F.C.W. Klaassen	GGD Zuid Limburg	Directeur Publieke Gezondheid / Directeur GGD Zuid Limburg
De heer G. van Klaveren De heer P. Buijtels	Brandweer Zuid-Limburg Bevolkingszorg (gemeenten)	Regionaal Commandant / Directeur Coördinerend Gemeentesecretaris
Mevrouw M.E.J. Goldsmits-Brouns	Politie eenheid Limburg	Directeur

1.2 Opstellen en vaststellen begroting 2018

1.2.1 Opstellen

De ontwerpbegroting 2018 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 24.03.2017.

*Voorzitter,
J.M. Penn-te Strake*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De begroting 2018 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 16.06.2017

*Voorzitter,
J.M. Penn-te Strake*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)

De volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd:

1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum.
Voor het meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer Limburg. Deze meldkamer levert de diensten voor de Veiligheidsregio's Limburg-Noord en Zuid-Limburg. Dit in het kader van de implementatie van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).
2. Vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van crises en rampen.
3. Het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen.

In het MCC werken de volgende partijen samen:

- de Politie.
- de Brandweer Zuid-Limburg.
- De Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD/GHOR).
- De gemeenten die vallen binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
- Crisispartners van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zoals Waterschap, Rijkswaterstaat, Defensie, Euregionale partners).
- De Gemeenschappelijke meldkamers Veiligheidsregio Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In het MCC zijn de diensten fysiek onder één dak gehuisvest. Dat wil zeggen de onderdelen van de diensten die zich bezig houden met de voorbereiding en de bestrijding van crises en rampen.

3. Begrotingen 2018

3.1 Begroting 2018 MCC

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Opbrengsten			
Brandweer	223.038	223.038	200.396
GGD / GHOR	245.145	245.149	219.481
Politie	826.650	826.650	770.965
Gemeenten	120.408	120.408	120.408
Derden	15.033	18.255	18.000
Totaal opbrengsten	1.440.279	1.433.500	1.329.250
Lasten			
Personeel	133.369	81.400	134.160
Rentekosten	280.720	276.540	244.440
Huisvesting	580.303	770.810	747.360
Kosten vervoer	-	-	-
Automatisering/verbindingen	119.481	234.260	149.340
Beheerskosten	63.131	70.490	63.950
Totaal Lasten	1.177.004	1.433.500	1.329.250
Resultaat	129.906	-	-

4. Toelichting begrotingen 2018 MCC

Bij het opstellen van de begroting 2018 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Voor de samenstelling van de begroting 2018 is uitgegaan van de nota "Uitgangspunten begroting 2018 en jaardocument 2016". Deze nota is vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december 2016.
- Bij de berekening van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2018 is geen indexering toegepast.
- Bij de bepaling van de bijdrage per inwoner (€ 0,64) is het inwoneraantal aangehouden (op basis van CBS-cijfers) per 1 januari 2015. De begroting 2018 is dus voor wat betreft dit onderdeel gebaseerd op het aantal van 602.038 inwoners.
- De additionele bijdrage in techniek/audiovisueel voor partners Politie, Brandweer en GGD vervalt met ingang van het begrotingsjaar 2018. Deze maken per 2018 deel uit van de begroting Meldkamer Limburg.
- Voor de berekening van de kapitaallasten 2018 is een afzonderlijke staat van activa opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen zijn in de begroting verwerkt. In de begroting is verder rekening gehouden met 4% rente. Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie (HAP).
- In de begroting 2018 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.
- Wel zijn de kapitaallasten in de begroting 2018 opgenomen voor de geplande investeringen 2017 en 2018 bij het budget rentekosten en afschrijvingskosten. Voor het jaar 2018 is rekening gehouden met een investeringsbedrag van in totaal € 295.000,-.
- In de begroting 2018 is een bedrag van € 28.000,- opgenomen als bijdrage RTIC in de kosten van gebruik van twee meldkamertafels. Deze bijdrage/aandeel betreft de variabele exploitatiekosten voor deze meldtafels en is gebaseerd op de berekening kosten voor een meldkamerwerkplek volgens de nota "Rapportage Financiële Verantwoording MCC, versie juli 2011".

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen naar de separate bijlage: "Toelichting begroting 2018". Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van de begroting 2018 MCC.