

Begroting 2019

Meld- en Coördinatie Centrum (MCC)

Maastricht, maart 2018

Voorwoord

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening.

In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen.

In het MCC zijn meerdere collega's werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein in Limburg en de Meldkamer Limburg. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg ondergebracht in het MCC evenals het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

In het 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 bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat dat een optimale en integrale afstemming plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om bestuurlijke sturing en operationele sturing adequaat en resultaatgericht te realiseren.

Samenwerken en informatie delen (netcentrisch werken) blijft ook in 2019 een belangrijke opgave.

Een verdergaande samenwerking tussen de Veiligheidsregio Limburg Noord en Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft hierin een belangrijke opgave zodat we in Limburg staan voor een goede voorbereiding en aanpak van de rampen- en crisisbestrijding.

Hierbij wordt de begroting 2019 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden.

De begroting 2019 is gebaseerd op het bestaand beleid.

Het MCC kent een aantal eigenaren: de 18 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie.

In dit gezamenlijk eigendom van het MCC hebben de gemeenten een aandeel van 10,8%, de GGD een aandeel van 17,2%, de veiligheidsregio een aandeel van 14% en de Politie een aandeel van 58%.

In de overeenkomst MCC is vastgelegd dat het MCC zal worden geëxploiteerd onder gezamenlijk eigendom, risico en beheer van alle deelnemende partners. De penvoering/administratie wordt uitgevoerd door de Politie. Het beheer van het pand is middels een Service Level Agreement (SLA) belegd bij de politie. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC.

In de financiering van het MCC wordt voorzien door een directe en indirecte bijdrage van de gemeenten van € 0,64 per inwoner. Om schommelingen in de exploitatie en in de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten te vermijden, is een egalisatiefonds ingericht. Dit egalisatiefonds heeft een vastgesteld plafondbedrag van maximaal drie exploitatiejaren, zijnde afgerond € 3,4 miljoen.

Als dit plafond bereikt is wordt het overschot aan de deelnemende eigenaren gerestitueerd op basis van de afgesproken verdeelsleutel.

Ondanks de vele ontwikkelingen in het MCC in de achter ons liggende jaren is hierdoor sprake van een rustig financieel beeld.

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is ten behoeve van het beheer en de exploitatie bevoegd tot goedkeuring en vaststelling van de begroting en het financieel jaarverslag.

Aanpassingen en veranderingen met financiële consequenties zullen gedurende het jaar op basis van begrotingswijzigingen worden aangeboden.

Mr. M.E.J. Goldsmits-Brouns,
Portefeuillehouder MCC ; Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Inhoud

Voorwoord.....	2
1. Bestuur en vaststelling	4
1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	4
1.1.1 Directie	5
1.2 Opstellen en vaststellen begroting 2019	5
1.2.1 Opstellen	5
1.2.2 Vaststellen	5
2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)	6
3. Begrotingen 2019.....	6
3.1 Begroting 2019 MCC.....	6
4. Toelichting begrotingen 2019 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 (01-01-2018):

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
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille financiën portefeuille multidisciplinair portefeuille Bevolkingszorg (gemeenten)

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2018):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin	Beek	Lid
De heer G.B.M. Leers	Brunssum	Lid
De heer D.A.M. Akkermans	Eijsden-Margraten	Lid
Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens	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 J.J. Schrijen	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 (01-01-2018):

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

1.2 Opstellen en vaststellen begroting 2019

1.2.1 Opstellen

De ontwerpbegroting 2019 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 23.03.2018.

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

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De begroting 2019 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 15.06.2018

*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 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
- 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 Meldkamer 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 2019

3.1 Begroting 2019 MCC

Opbrengsten	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Brandweer	222.791	200.396	-
GGD / GHOR	211.874	219.481	-
Politie	859.656	770.965	666.570
Gemeenten	120.172	120.408	-
Meldkamer Limburg	190.400	-	483.654
Veiligheidsregio Zuid-Limburg	-	-	247.357
Derden	26.672	18.000	10.755
Totaal opbrengsten	1.631.565	1.329.250	1.408.336
Lasten			
Personeel	59.041	134.160	175.000
Rentekosten	276.537	244.440	215.000
Huisvesting	793.185	737.360	803.336
Automatisering/verbindingen	242.550	149.340	151.000
Beheerskosten	67.364	63.950	64.000
Totaal Lasten	1.438.677	1.329.250	1.408.336
Resultaat	192.888	-	-

4. Toelichting begrotingen 2019 MCC

Bij het opstellen van de begroting 2019 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Voor de samenstelling van de begroting 2019 is uitgegaan van de nota "Uitgangspunten begroting 2019 en jaardocument 2017". Deze nota is vastgesteld door het algemeen bestuur.
- Bij de berekening van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2019 is voor het eerst een indexering toegepast conform gegevens van het Centraal Plan Bureau(2,7% loonindex, 1,6 % index materieel en een gemiddelde index van 1,74%).
- Door de herverdeling van de werkplekken is een nieuwe verdeling van de kosten van toepassing. Daarnaast is de bijdrage van de Meldkamer Limburg voor het eerst afzonderlijk opgenomen. De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage VRZL.
- De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage in de werkplekken van burgernet.
- Voor de berekening van de kapitaallasten 2019 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 2019 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.