2024

# Begroting Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)



Veiligheidsregio Zuid-Limburg

# INHOUDSOPGAVE


VOORWOORD ..... 3

1 BESTUUR EN VASTSTELLING ..... 4
1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid ..... 4
1.2 Opstellen en vaststellen begroting 2024 ..... 5

2 HET MELD EN COÖRDINATIECENTRUM (MCC) ..... 6

3 BEGROTING 2024 ..... 7
3.1 Begroting 2024 MCC ..... 7

4 TOELICHTING BEGROTING 2024 MCC ..... 8

5 BIJLAGE ..... 9

# 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 2024 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 2024 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden. De begroting 2024 is gebaseerd op het bestaand beleid.

Het MCC kent een aantal economische eigenaren: de 16 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie.

In de overeenkomst MCC is vastgelegd dat het MCC zal worden geëxploiteerd onder gezamenlijk 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.

De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage VRZL. 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.

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.

Kim van Kooij, directeur politie eenheid Limburg,
Petro Winkens, plv. directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg

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

Het dagelijks bestuur is (per 31 december 2022) als volgt samengesteld:

| Naam | Gemeente | Functie |
|---|---|---|
| Mevrouw J.M. Penn - te Strake | Maastricht | Voorzitter |
| De heer J.Th.C.M. Verheijen | Sittard-Geleen | Plaatsvervangend voorzitter<br>Portefeuille Crisisbeheersing en Rampenbestrijding |
| De heer R. Wever | Heerlen | Portefeuille Financiën en Personeel |
| Mevrouw T.P. Dassen - Housen | Kerkrade | Portefeuille Brandweer |
| Mevrouw M.H.M. Leurs - Mordang | Stein | Portefeuille GHOR |

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 31 december 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 T.P. Dassen-Housen | Kerkrade | Lid |
| De heer R. de Boer | Landgraaf | Lid |
| Mevrouw J.M. 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.H.M. 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 |

## 1.2 OPSTELLEN EN VASTSTELLEN BEGROTING 2024

### 1.2.1 Opstellen

De concept begroting 2024 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 31 maart 2023.

| | |
|---|---|
| *Voorzitter,* | *Secretaris,* |
| *J.M. Penn-te Strake* | *L.W.M. Houben* |

### 1.2.2 Vaststellen

De begroting 2024 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2023.

| | |
|---|---|
| *Voorzitter,* | *Secretaris,* |
| *J.M. Penn-te Strake* | *L.W.M. Houben* |

# 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.
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 BEGROTING 2024

## 3.1 BEGROTING 2024 MCC

| | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|
| **Opbrengsten** | | | |
| Politie | 710.660 | 738.400 | 754.600 |
| Meldkamer Limburg | 506.600 | 526.000 | 537.500 |
| Veiligheidsregio Zuid-Limburg | 258.980 | 270.100 | 276.000 |
| Derden | 11.260 | 11.500 | 11.900 |
| Overige baten | - | - | - |
| **Totaal opbrengsten** | **1.487.500** | **1.546.000** | **1.580.000** |
| **Lasten** | | | |
| Personeel | 170.340 | 195.400 | 203.100 |
| Rentekosten | 164.928 | 260.000 | 260.000 |
| Huisvesting | 617.841 | 852.900 | 873.500 |
| Automatisering/verbindingen | 58.270 | 169.700 | 173.800 |
| Operationeel | - | - | - |
| Beheerskosten | 28.894 | 68.000 | 69.600 |
| **Totaal Lasten** | **1.040.274** | **1.546.000** | **1.580.000** |
| **Resultaat** | **447.226** | **-** | **-** |

# 4 TOELICHTING BEGROTING 2024 MCC

Bij het opstellen van de begroting 2024 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De vastgestelde begroting 2023 vormt de basis voor de begroting 2024.
- De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2023 en alleen geïndexeerd voor 2024.
- Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2024 is een loonstijging van 3,9% en een materiele kostenstijging van 2,4% toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau.
- De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg(MKL) opgenomen conform voorgaande jaren.
- De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage Burgernet.
- Voor de berekening van de kapitaallasten 2024 is uitgegaan van de begroting 2023 daar er in 2024 geen nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen worden verwacht.
- Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie (HAP).
- In de begroting 2024 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

# 5 BIJLAGE

Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente 2024

| Gemeente | Peildatum<br>2022 januari | Bijdrage per inwoner<br>0,229834 |
|---|---|---|
| Beek (L.) | 15.817 | 3.635 |
| Beekdaelen | 35.922 | 8.256 |
| Brunssum | 27.674 | 6.360 |
| Eijsden-Margraten | 25.857 | 5.943 |
| Gulpen-Wittem | 14.178 | 3.259 |
| Heerlen | 86.845 | 19.960 |
| Kerkrade | 45.324 | 10.417 |
| Landgraaf | 37.023 | 8.509 |
| Maastricht | 121.151 | 27.845 |
| Meerssen | 18.581 | 4.271 |
| Simpelveld | 10.425 | 2.396 |
| Sittard-Geleen | 91.719 | 21.080 |
| Stein (L.) | 24.803 | 5.701 |
| Vaals | 10.135 | 2.329 |
| Valkenburg aan de Geul | 16.167 | 3.716 |
| Voerendaal | 12.426 | 2.856 |
| | **594.047** | **136.532** |