VEILIGHEIDSREGIO
Zuid-Limburg

Jaardocument 2023 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)



Maastricht, maart 2024

Inhoud

1. Bestuur en vaststelling 3

1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid 3

1.2 Opstellen en vaststellen jaardocument 2023 4

1.2.1 Opstellen 4

1.2.2 Vaststellen 4

2. Inleiding 5

3. Resultaat MCC 2023 6

4. Jaardocument MCC 2023 7

4.1 Balans MCC 2023 7

5. Rekening van baten en lasten MCC 2023 8

5.1 Exploitatie MCC 2023 8

6. Financiële toelichting 9

6.1 Toelichting balans en exploitatie 2023 MCC 9

6.1.1 Vaste activa 9

6.1.2 Langlopende leningen 9

6.1.3 Voorziening groot onderhoud 9

6.1.4 Vlottende activa / passiva 9

6.1.5 Rekening courant 10

6.1.6 Resultaat 2023 MCC 10

7. Voorstel tot resultaatbestemming 2023 MCC 11

8. Bijlagen 12

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 (per 31 december 2023) als volgt samengesteld:

Naam	Gemeente	Functie
De heer W.A.G. Hillenaar	Maastricht	Voorzitter
De heer J.Th.C.M. Verheijen	Sittard-Geleen	Plaatsvervangend voorzitter Portefeuille Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
De heer R. Wever	Heerlen	Portefeuille Financiën en Personeel
Mevrouw P. Dassen - Housen	Kerkrade	Portefeuille Brandweer
Mevrouw M.F.H. Leurs - Mordang	Stein	Portefeuille GHOR

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 31 december 2023):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw C.E. 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 A.P. Krijnen	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
De heer W.A.G. Hillenaar	Maastricht	Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Meerssen	Lid
Mevrouw S.C.J. Scheepers	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

1.2 Opstellen en vaststellen jaardocument 2023

1.2.1 Opstellen

Het concept jaardocument 2023 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 28 maart 2024.

Voorzitter, *W.A.G Hillenaar*	*Secretaris,* *L.W.M. Houben*

1.2.2 Vaststellen

Het jaardocument 2023 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2024.

Voorzitter, *W.A.G. Hillenaar*	*Secretaris,* *L.W.M. Houben*

2. Inleiding

Het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) te Maastricht is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is de Meldkamer Limburg gehuisvest 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 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 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. Verder is vanaf 1 januari 2020 het beheer van de meldkamers, zo ook Meldkamer Limburg, ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Onderstaand wordt u het jaardocument 2023 van het MCC aangeboden. De financiële administratie van het MCC is door de Politie als penvoerder verzorgd.

Het betreft het laatste jaardocument MCC. Dit vanuit het feit, dat per 1 januari 2024 de samenwerking MCC is beëindigd en de Politie het MCC-gebouw heeft overgenomen. Het algemeen bestuur heeft bij de besluitvorming hieromtrent de, al eerder vastgestelde, begroting 2024 ingetrokken.

Na definitieve vaststelling zal deze jaarrekening MCC 2023 de basis vormen voor de financiële afwikkeling met alle partners. De kaders en randvoorwaarden hiervoor zijn opgenomen en getekend door alle betrokken partners in de overeenkomst tot beëindiging van de samenwerking betreffende MCC Maastricht.

Enno Soeren, directeur politie eenheid Limburg,
Petro Winkens, plv. Directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg

3. Resultaat MCC 2023

Er is een positief exploitatieresultaat in 2023 gerealiseerd van € 418.660,91.

4. Jaardocument MCC 2023

4.1 Balans MCC 2023

BALANS	31 december 2023	1 januari 2023
ACTIVA.		
Vaste activa		
Materiele vaste activa		
Gebouwen, installaties en inventaris	4.148.766	4.493.611
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	**4.148.766**	**4.493.611**
PASSIVA.		
Vaste passiva		
Eigen Vermogen		
Egalisatiefonds	2.237.662	1.708.518
Resultaat 2023/2022	418.661	447.226
Voorziening groot onderhoud gebouw	560.795	510.795
Totaal eigen vermogen	3.217.118	2.666.539
Vlottende passiva		
Crediteuren	751	-
Nog te betalen	6.646	4.407
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar		
Rekening courant Politie	924.251	1.822.665
Totaal vlottende passiva	931.648	1.827.072
TOTAAL PASSIVA	**4.148.766**	**4.493.611**

5. Rekening van baten en lasten MCC 2023

5.1 Exploitatie MCC 2023

	Jaarrekening 2022	*Begroting 2023*	*Jaarrekening 2023*
Opbrengsten:			
Bijdrage Nationale Politie	710.660	738.400	738.400
Bijdrage Veiligheidsregio	258.980	270.100	270.100
Bijdrage Veiligheidsregio t.b.v. Burgernet	11.260	11.500	11.500
Bijdrage Meldkamer Limburg (huisvesting)	506.600	526.000	526.000
Overige baten / voorgaande jaren	-	-	-
Totaal der baten	**1.487.500**	**1.546.000**	**1.546.000**
Lasten:			
Personeelskosten	170.340	195.400	175.311
Rentekosten	164.928	260.000	170.757
Huisvestingskosten	617.841	852.900	683.190
Automatisering / verbindingen	58.270	169.700	48.156
Operationeel	-	-	-
Beheers- en administratie kosten	28.895	68.000	49.926
Totaal der lasten	**1.040.274**	**1.546.000**	**1.127.339**
Saldo (resultaat 2022 / 2023)	**447.226**	**-**	**418.661**

6. Financiële toelichting

6.1 Toelichting balans en exploitatie 2023 MCC

6.1.1 Vaste activa

Tot en met het jaar 2021 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in totaal € 10.402.816 geactiveerd. In het jaar 2022 en 2023 hebben er verder geen investeringen plaatsgevonden in afwachting op de uitvoering van het project visie huisvesting MCC (2022) en de beëindiging van de samenwerking MCC te Maastricht d.d. 31 december 2023.
Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde per ultimo 2023 en ook van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2023 (Staat C).
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn HAP (Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2023 bedragen € 344.846 en zijn in de exploitatie-cijfers van 2023 opgenomen. Ultimo 2023 bedraagt de boekwaarde van de activa € 4.148.765.

6.1.2 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 2022 en 2023 in genoemd egalisatiefonds voor partners en politie hebben onder meer betrekking op:

Omschrijving	**Totaal**	**Partners**	**Politie**
Saldo t/m ultimo jaar 2022	€ 1.708.518	€ 717.578	€ 990.940
Bij: exploitatieresultaat 2022	€ 447.226	€ 187.835	€ 259.391
Bij: bijschrijving rente 2023	€ 81.918	€ 34.405	€ 47.513
Subtotaal egalisatiefonds 31-12-2023	€ 2.237.662	€ 939.818	€ 1.297.844
Bij: exploitatieresultaat 2023	€ 418.661	€ 175.838	€ 242.823
Reëel saldo egalisatiefonds 31-12-2023	€ 2.656.323	€ 1.115.656	€ 1.540.667

De betreffende verwerking van de bijschrijving rente 2023 is in het boekjaar 2023 verwerkt. De bijschrijving van het exploitatieresultaat 2023 wordt pas in het boekjaar 2024 verwerkt c.q. toegevoegd aan het egalisatiefonds, na goedkeuring van het jaardocument 2023.

6.1.3 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 2023 zijn er geen kosten ten laste van deze voorziening geboekt.
Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2023 € 560.795.

6.1.4 Vlottende activa / passiva

Per balansdatum (31 december 2023) zijn 2 facturen opgenomen alsnog te betalen voor een totaalbedrag van € 6.646,36. Beide posten hebben betrekking op de beëindiging van de samenwerking MCC te Maastricht d.d. 31 december 2023 (advocaatkosten en notariskosten).
Ook bij de post crediteuren staat er per balansdatum 31 december 2023 een bedrag open van € 750,57 m.b.t. tv-aansluitingen voor januari 2024. Deze kosten zijn in januari 2024 betaald en gecorrigeerd naar de entiteit van de politie. Dit i.v.m. de overdracht van het pand MCC naar de politie per 1 januari 2024.
Bij de post debiteuren staat er per balansdatum geen bedrag open.

6.1.5 Rekening courant

De politie is naast penvoerder van het MCC ook de financier van het onderhavige gebouw met installaties/inventaris. Het saldo van de rekening courant per ultimo 2023 per partner/ politie bedraagt € 924.251 en is dan ook de sluitpost van deze balans.

6.1.6 Resultaat 2023 MCC

Over het jaar 2023 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 418.661. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting 2023 van de exploitatiecijfers behorende bij het jaardocument van het MCC.
Voor een nadere specificatie en toelichting op balans en exploitatiecijfers 2023 wordt verwezen naar de door de Politie opgemaakte toelichting bij het Jaardocument 2023 voor het MCC (zie bijlage).

7. Voorstel tot resultaatbestemming 2023 MCC

Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat 2023 van € 418.661 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. De administratieve verwerking hiervan zal, na besluitvorming, in het boekjaar 2024 plaatsvinden.
Vanuit het feit, dat per 1 januari 2024 de samenwerking MCC is beëindigd, zal het positief exploitatieresultaat 2023 het laatste exploitatiesaldo zijn welk toegevoegd kan en zal worden aan het egalisatiefonds. Het egalisatiefonds maakt onderdeel uit van de eerdergenoemde financiële afwikkeling met alle partners.

Een nadere specificatie van het verloop en het saldo van het egalisatiefonds in 2023 is bij de administratie aanwezig.

8. Bijlagen

Bijlage 1: Toelichting jaardocument 2023 MCC.