

# Jaardocument 2017 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

---

Maastricht, maart 2018

## Inhoud

1	Bestuur en vaststelling	3
1.1	Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	3
1.1.1	Directie .....	4
1.2	Opstellen en vaststellen jaarrekening 2017	4
1.2.1	Opstellen .....	4
1.2.2	Vaststellen .....	4
2.	Inleiding	5
3.	MCC	6
4.	Jaarrekening 2017	7
4.1	Balans 2017 MCC	7
5.	Rekening van baten en lasten over 2017	8
5.1	Exploitatie MCC	8
6.	Financiële toelichting	9
6.1	Toelichting balans en exploitatie 2017 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 .....	10
6.2.5	Rekening courant.....	10
6.2.6	Resultaat 2017 .....	10
7.	Voorstel tot resultaatbestemming 2017	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 de concept jaarrekening. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarrekening.

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

<b>Naam</b>	<b>Gemeente</b>	<b>Functie</b>
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):

<b>Naam</b>	<b>Gemeente</b>	<b>Functie</b>
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 concept jaarrekening voor.

De directie is als volgt samengesteld (01-01-2018):

<b>Naam</b>	<b>Organisatie</b>	<b>Functie</b>
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 jaarrekening 2017

### 1.2.1 Opstellen

De concept jaarrekening 2017 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 28.03.2018.

---

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

---

*Secretaris,  
F.C.W. Klaassen*

---

---

### 1.2.2 Vaststellen

De jaarrekening 2017 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. Inleiding

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 **politie-servicecentrum** 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) was ook in 2017 een belangrijk thema. Het is hierbij van belang om te blijven aansluiten op de landelijke doctrine.

Onderstaand wordt de jaarrekening 2017 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 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.

### **3. MCC**

Er is een positief exploitatieresultaat in 2017 gerealiseerd van € 192.888,07.

Het fit maken van gebouw en voorzieningen voor het realiseren van het samenwonen van de Meldkamer Limburg heeft veel werk met zich meegebracht voor de ondersteunende diensten van het MCC.

Het is een compliment waard dat deze mega-klus is uitgevoerd binnen de gestelde budgetkaders. Vanaf 19 oktober 2016 is de Meldkamer Limburg operationeel vanuit het MCC.

## 4. Jaarrekening 2017

### 4.1 Balans 2017 MCC

BALANS	31 december 2017	1 januari 2017
<b><u>ACTIVA.</u></b>		
<b><u>Vaste activa</u></b>		
<b>Materiele vaste activa</b>		
Gebouwen, installaties en inventaris	6.361.978	6.715.588
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
Nog te ontvangen / vooruitbetaald / debiteuren	266.889	4.500
<b>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar</b>		
Rekening courant Politie	-	-
<b>Totaal vlottende activa</b>	266.889	4.500
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>6.628.867</b>	<b>6.720.088</b>
<b><u>PASSIVA.</u></b>		
<b><u>Vaste passiva</u></b>		
<b>Eigen Vermogen</b>		
Egalisatiefonds	872.457	708.994
Resultaat 2017 / 2016	192.888	129.906
Voorziening groot onderhoud gebouw	312.510	262.511
<b>Totaal eigen vermogen</b>	1.377.855	1.101.411
<b><u>Vlottende passiva</u></b>		
Crediteuren	-/ 184	-
Nog te betalen	62.297	8.680
<b>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar</b>		
Rekening courant Politie	5.183.899	5.609.997
<b>Totaal vlottende passiva</b>	5.251.012	5.618.677
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>6.628.867</b>	<b>6.720.088</b>

## 5. Rekening van baten en lasten over 2017

### 5.1 Exploitatie MCC

	<i>Jaarrekening 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Jaarrekening 2017</i>
<b><u>Opbrengsten:</u></b>			
Bijdrage Brandweer	223.038	223.038	222.791
Bijdrage GGD	245.145	245.149	211.874
Bijdrage Gemeenten	120.408	120.408	120.172
Bijdrage Nationale Politie	826.656	826.650	859.656
Bijdrage Veiligheidsregio	18.000	18.000	18.000
Bijdrage Meldkamer Limburg (huisvesting)	-	-	43.910
Bijdrage Meldkamer Limburg (desinvest.)	-	-	146.490
Overige baten / voorgaande jaren	7.032	255	8.672
<b>Totale der baten</b>	<b>1.440.279</b>	<b>1.433.500</b>	<b>1.631.565</b>
<b><u>Lasten:</u></b>			
Personeelskosten	133.369	81.400	59.041
Rentekosten	280.720	276.540	276.537
Huisvestingskosten	713.114	770.810	793.185
Automatisering / verbindingen	119.481	234.260	242.550
Beheers- en administratie kosten	61.821	70.490	67.364
Overige kosten / voorgaande jaren	1.868	-	-
<b>Totaal der lasten</b>	<b>1.310.373</b>	<b>1.433.500</b>	<b>1.438.677</b>
<b>Saldo (resultaat 2016 / 2017)</b>	<b>129.906</b>	<b>-</b>	<b>192.888</b>



## 6. Financiële toelichting

### 6.1 Toelichting balans en exploitatie 2017 MCC

#### 6.2.1 Vaste activa

Tot en met het jaar 2016 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in totaal € 10.142.187 geactiveerd. In het jaar 2017 hebben investeringen plaatsgevonden, mede in verband met de ontwikkelingen van de Meldkamer Limburg en de samenvoeging van de Service Centra voor een bedrag van in totaal € 279.940. Deze investeringen hebben betrekking op bouwkundige werkzaamheden en de aanpassing van installaties en verlichting. Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde per ultimo 2017 alsmede van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2017 (Staat C).

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn HAP (Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2017 bedragen € 487.061 en zijn in de exploitatiecijfers van 2017 opgenomen. Voormeld afschrijvingskosten 2017 is incl. een bedrag van € 146.490 ter zake desinvesteringen activa voormalige meldkamer Limburg-Zuid. Dit bedrag is overigens in 2017 door Meldkamer Limburg aan het MCC vergoedt. Zie de baten bij onderdeel huisvesting (€ 40.584) en bij het onderdeel verbinding & automatisering (€ 105.905).

#### 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. Voor een nadere specificatie van de vermelde bedragen wordt verwezen naar de toelichting bij deze Jaarrekening en de daarbij behorende Staat van reserves en voorzieningen. De specificatie van de mutaties in 2016 en 2017 in genoemd egalisatiefonds voor partners en politie hebben onder meer betrekking op:

omschrijving	totaal	partners	politie
Saldo t/m ultimo jaar 2015	681.726	286.325	395.401
Bij: exploitatieresultaat 2016	<u>129.906</u>	<u>54.560</u>	<u>75.346</u>
Sub-totaal egalisatiefonds	838.901	352.338	486.563
Bij: bijschrijving rente 2017 (o.b.v. 4%)	33.556	14.094	19.462
Bij: exploitatieresultaat 2017	192.888	81.013	111.875
<b>Saldo egalisatiefonds per 31-12-2017</b>	<b>1.065.345</b>	<b>447.445</b>	<b>617.900</b>

#### 6.2.3 Voorziening groot onderhoud

Ter zake 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 2017 is geen bedrag ten laste van deze voorziening gebracht. Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2017 € 312.511.

#### **6.2.4 Vlottende activa / passiva**

Per balansdatum is een bedrag van € 266.888 opgenomen bij de debiteuren. Dit bedrag heeft betrekking op de bijdrage van een 2-tal gemeenten en de bijdrage van de GGD. Tevens is per balansdatum een bedrag van € 67.297 opgenomen als nog te betalen posten. Het saldo van de post crediteuren bedraagt +/- € 184 per 31 december 2017. Een nadere specificatie van deze bedragen is aanwezig.

#### **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 2017 bedraagt € 5.183.899. Voor een nadere specificatie / berekening wordt verwezen naar de toelichting van jaarrekening 2017.

#### **6.2.6 Resultaat 2017**

Voor het jaar 2017 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 192.888. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt verwezen naar de toelichting 2017 van de exploitatiecijfers behorende bij de jaarrekening.

## 7. Voorstel tot resultaatbestemming 2017

Voorgesteld wordt om het bedrag van het meevallende exploitatieresultaat 2017 MCC ten bedrage van € 192.888 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC\* op basis van de afgesproken verdeling. Voor de partners (42%) is dit een bedrag van € 81.013 en voor de politie (58%) is dit € 111.875. Voor een nadere specificatie van het verloop en het saldo van het egalisatiefonds in 2017 wordt korthedshalve verwezen naar de toelichting bij de balans, behorende bij de jaarrekening.

*\*Gelet op de looptijd van de overeenkomst MCC (35 jaren) en de in die periode benodigde vervangings- en uitbreidingsinvesteringen en om te vermijden dat deze investeringen leiden tot extra bijdragen van de gemeenten, heeft het Algemeen Bestuur op 23 maart 2007 besloten een egalisatiefonds MCC in te stellen. Het plafond van dit egalisatiefonds is bepaald op de hoogte van maximaal drie exploitatiejaren, zijnde afgerond € 3,4 miljoen. Indien dit plafond wordt overschreden, zal het meerdere geld aan de deelnemende partners worden gerestitueerd op basis van de afgesproken verdeelsleutel, zijnde het inwoneraantal per gemeente.*

## **8. Bijlagen**

Bijlage 1: Toelichting rekening 2017 MCC.