

Jaardocument 2018 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Maastricht, februari 2019

Inhoud

1	Bestuur en vaststelling	3
1.1	Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	3
1.1.1	Directie	4
1.2	Opstellen en vaststellen jaarrekening 2018	4
1.2.1	Opstellen.....	4
1.2.2	Vaststellen.....	5
2.	Inleiding	6
3.	MCC	7
4.	Jaarrekening 2018	8
4.1	Balans 2018 MCC	8
5.	Rekening van baten en lasten over 2018	9
5.1	Exploitatie MCC	9
6.	Financiële toelichting	10
6.1	Toelichting balans en exploitatie 2018 MCC	10
6.2.1	Vaste activa	10
6.2.2	Langlopende leningen	10
6.2.3	Voorziening groot onderhoud	10
6.2.4	Vlottende activa / passiva.....	10
6.2.5	Rekening courant	11
6.2.6	Resultaat 2017.....	11
7.	Voorstel tot resultaatbestemming 2018	12
8.	Bijlagen	13

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 (per 1 januari 2019):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	voorzitter portefeuille Politie
De heer E. Roemer	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 (per 1 januari 2019):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin	Beek	Lid
De heer G.A.A. Verkerk	Beekdaelen	Lid
De heer G.B.M. Leers	Brunssum	Lid
De heer D.A.M. Akkermans	Eijsden-Margraten	Lid
Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Lutjens	Gulpen-Wittem	Lid
De heer E. Roemer	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
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

Naam	Gemeente	Functie
De heer J.J. Schrijen	Valkenburg a/d Geul	Lid
De heer W. Houben	Voerendaal	Lid

1.1.1 Veiligheidsoverleg

Het veiligheidsoverleg bereidt de concept jaarrekening voor.

Het veiligheidsoverleg (voorheen veiligheidsdirectie) is per 1 januari 2019 als volgt samengesteld.

Naam	Organisatie	Functie
De heer F.C.W. Klaassen	Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Directeur Veiligheidsregio - voorzitter
De heer A.M.P.M. Bovens	GGD Zuid Limburg	Directeur GGD Zuid Limburg
		Directeur Publieke Gezondheid
De heer G. van Klaveren	Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Directielid - Commandant Brandweer
De heer P. Buijtels	Bevolkingszorg (gemeenten)	Coördinerend Gemeentesecretaris
De heer J. Pattijn	Politie eenheid Limburg	Directeur

1.2 Opstellen en vaststellen jaarrekening 2018

1.2.1 Opstellen

De concept jaarrekening 2018 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 21 maart .2019.

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

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De jaarrekening 2018 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2019

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

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

2. Inleiding

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is gehuisvest de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg 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 veiligheidsbureau 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. De volgende fase: 'doorontwikkeling Meldkamer Limburg 2018-2020' is gestart waarbij aandacht is voor het doorontwikkelen van de samenwerking van de drie kolommen binnen de meldkamer Limburg. Verder is in 2018 gestart met het voorbereiden van de Meldkamer Limburg op de overdracht van het beheer naar de politie.

Onderstaand wordt u de jaarrekening 2018 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC waarbij het optimaal ondersteunen van de medewerkers die zowel regulier als in opgeschaalde situatie in het MCC werken van groot belang is..

De financiële administratie van het MCC wordt door de Politie van de Eenheid Limburg verzorgd.

3. MCC

Er is een positief exploitatieresultaat in 2018 gerealiseerd van € 49.004,95.

De voornaamste investeringen in het MCC hebben betrekking gehad op een vernieuwing van de infrastructuur van de informatieschermen en een vervanging van de informatieschermen zelf in de opschalingsruimtes.

4. Jaarrekening 2018

4.1 Balans 2018 MCC

BALANS	31 december 2018	1 januari 2018
<u>ACTIVA.</u>		
<u>Vaste activa</u>		
Materiele vaste activa		
Gebouwen, installaties en inventaris	6.149.270	6.361.978
<u>Viottende activa</u>		
Debiteuren	0	266.889
Nog te ontvangen / vooruitbetaald	320	184
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar		
Rekening courant Politie	0	0
Totaal viottende activa	320	267.073
TOTAAL ACTIVA	6.149.590	6.629.051
<u>PASSIVA.</u>		
<u>Vaste passiva</u>		
Eigen Vermogen		
Egalisatiefonds	1.105.828	872.457
Resultaat 2018	49.005	192.888
Voorziening groot onderhoud gebouw	342.717	312.510
Totaal eigen vermogen	1.497.550	1.377.855
<u>Viottende passiva</u>		
Crediteuren	0	0
Nog te betalen	36.993	67.297
Netto viottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar		
Rekening courant Politie	4.615.047	5.183.899
Totaal viottende passiva	4.652.040	5.251.196
TOTAAL PASSIVA	6.149.590	6.629.051

5. Rekening van baten en lasten over 2018

5.1 Exploitatie MCC

	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018
Opbrengsten:			
Bijdrage Brandweer	222.791	0	0
Bijdrage GGD	211.874	0	0
Bijdrage Gemeenten	120.172	0	0
Bijdrage Nationale Politie	859.656	655.170	655.170
Bijdrage Veiligheidsregio	18.000	243.127	243.127
Bijdrage Veiligheidsregio tbv Burgernet	0	10.571	10.571
Bijdrage Meldkamer Limburg (huisvesting)	43.910	420.382	420.382
Bijdrage Meldkamer Limburg (desinvest.)	146.490	0	0
Overige baten / voorgaande jaren	8.672	0	4.952
Totale der baten	1.631.565	1.329.250	1.334.202
Lasten:			
Personeelskosten	59.041	134.160	151.001
Rentekosten	276.537	244.440	244.307
Huisvestingskosten	793.185	737.360	698.853
Automatisering / verbindingen	242.550	149.340	127.167
Beheers- en administratie kosten	67.364	63.950	63.869
Totaal der lasten	1.438.677	1.329.250	1.285.197
Saldo (resultaat 2016 / 2017)	192.888	0	49.005

6. Financiële toelichting

6.1 Toelichting balans en exploitatie 2018 MCC

6.2.1 Vaste activa

Tot en met het jaar 2017 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in totaal € 9.290.745 geactiveerd. In het jaar 2018 hebben investeringen plaatsgevonden, voor een bedrag van in totaal € 254.152. Deze investeringen hebben betrekking op de vervanging van het audiovisuele systeem en vervanging flatscreens.

Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde per ultimo 2018 alsmede van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2018 (Staat C).

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn HAP (Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2018 bedragen € 466.861 en zijn in de exploitatiecijfers van 2018 opgenomen

De boekwaarde van de activa bedraagt per ultimo 2018 een bedrag van € 6.149.270.

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.

De specificatie van de mutaties in 2017 en 2018 in genoemd egalisatiefonds voor partners en politie hebben onder meer betrekking op:

<u>omschrijving</u>	<u>totaal</u>	<u>partners</u>	<u>politie</u>
Saldo t/m ultimo jaar 2017	€ 872.457	€ 366.432	€ 506.025
Bij: exploitatieresultaat 2017	€ 192.888	€ 81.013	€ 111.875
Sub-totaal egalisatiefonds	€ 1.065.345	€ 447.445	€ 617.900
Bij: bijschrijving rente 2018 (€ 40.483	€ 17.003	€ 23.480
Bij: exploitatieresultaat 2018	€ 49.005	€ 20.582	€ 28.423
Saldo egalisatiefonds per 31-12-2018	€ 1.154.833	€ 485.030	€ 669.803

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 2018 is er een bedrag van € 19.794 ten laste van deze voorziening geboekt.

Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2018 € 342.717.

6.2.4 Vlottende activa / passiva

Per balansdatum (31 december 2018) is er geen bedrag opgenomen bij debiteuren.

Tevens is per balansdatum 31 december 2018 een bedrag van € 36.673 opgenomen als nog te betalen posten.. Een nadere specificatie van deze bedragen is bij de administratie 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 2018 per partner / politie bedraagt € 4.651.720 en is dan ook de sluitpost van deze balans..

6.2.6 Resultaat 2017

Over het jaar 2018 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 49.005. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt korthedshalve verwezen naar de toelichting 2018 van de exploitatiecijfers behorende bij de jaarrekening van het MCC.

Voor een nadere specificatie en toelichting op balans en exploitatiecijfers 2018 wordt korthedshalve verwezen naar de door de Politie eenheid Limburg opgemaakte toelichting bij de Jaarrekening 2018 voor het MCC (zie bijlage).

7. Voorstel tot resultaatbestemming 2018

Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat van € 49.005 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. Een nadere specificatie van het verloop en het saldo van het egalisatiefonds in 2018 is bij de administratie aanwezig

8. Bijlagen

Bijlage 1: Toelichting jaarrekening 2018 MCC.