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<br>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,*<br>*W.A.G Hillenaar* | *Secretaris,*<br>*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,*<br>*W.A.G. Hillenaar* | *Secretaris,*<br>*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.