

Begroting 2020

Meld- en Coördinatie Centrum (MCC)

Maastricht, maart 2018

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 2020 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 2020 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden.

De begroting 2020 is gebaseerd op het bestaand beleid.

Het MCC kent een aantal eigenaren: de 18 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie.

In dit gezamenlijk eigendom van het MCC hebben de gemeenten een aandeel van 10,8%, de GGD een aandeel van 17,2%, de veiligheidsregio een aandeel van 14% en de Politie een aandeel van 58%.

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

In de financiering van het MCC wordt voorzien door een directe en indirecte bijdrage van de gemeenten van € 0,64 per inwoner. 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.

Anouk Das
Manager MCC

Inhoud

Voorwoord	2
1. Bestuur en vaststelling	4
1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	4
1.1.1 Directie	5
1.2 Opstellen en vaststellen begroting 2019	5
1.2.1 Opstellen	5
1.2.2 Vaststellen	5
2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)	6
3. Begrotingen 2020	6
3.1 Begroting 2020 MCC	6
4. Toelichting begrotingen 2020 MCC	7

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

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-Wittern	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

Naam	Gemeente	Functie
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 Veiligheidsoverleg

Het veiligheidsoverleg bereidt de ontwerpbegroting 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 begroting 2020

1.2.1 Opstellen

De ontwerpbegroting 2020 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 begroting 2020 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. 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. Dit in het kader van de implementatie van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).
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.. Begrotingen 2020

3.1 Begroting 2020 MCC

	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Opbrengsten			
Politie	655.170	666.570	688.850
Meldkamer Limburg	420.382	483.654	495.950
Veiligheidsregio Zuid-Limburg	243.127	247.357	253.635
Derden	10.571	10.755	5.475
Overige baten	4.952		
Totaal opbrengsten	1.334.202	1.408.336	1.443.910
Lasten			
Personeel	151.001	175.000	181.125
Rentekosten	244.307	215.000	220.000
Huisvesting	698.853	803.336	815.570
Automatisering/verbindingen	127.167	151.000	162.215
Beheerskosten	63.869	64.000	65.000
Totaal Lasten	1.285.197	1.408.336	1.443.910
Resultaat	49.005	-	-

4. Toelichting begrotingen 2020 MCC

Bij het opstellen van de begroting 2020 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De vastgestelde begroting 2019 vormt de basis voor de begroting 2020.
- De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2019 en alleen geïndexeerd.
- Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2020 is loonstijging van 3,5% en een materiele kostenstijging van 1,5% 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.
- De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage in de werkplek (1) van burgernet. De in 2019 begrote werkplek van burgernet is overgenomen door de politie.
- Voor de berekening van de kapitaallasten 2020 is een afzonderlijke staat van activa opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen zijn in de begroting verwerkt. In de begroting is verder rekening gehouden met 3,8% rente. Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie (HAP).
- In de begroting 2020 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.