VEILIGHEIDSREGIO
Zuid-Limburg

Jaardocument 2020 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)



Maastricht, februari 2021

Inhoud

1 Bestuur en vaststelling 3

1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid 3

1.2 Opstellen en vaststellen jaarrekening 2020 4

1.2.1 Opstellen 4

1.2.2 Vaststellen 4

2. Inleiding 5

3. Resultaat MCC 2020 6

4. Jaarrekening MCC 2020 7

4.1 Balans MCC 2020 7

5. Rekening van baten en lasten MCC 2020 8

5.1 Exploitatie MCC 2020 8

6. Financiële toelichting 9

6.1 Toelichting balans en exploitatie 2020 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 9

6.2.5 Rekening courant 10

6.2.6 Resultaat 2020 MCC 10

7. Voorstel tot resultaatbestemming 2020 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 de concept jaarrekening. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2021):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	Voorzitter
		Portefeuille Politie
De heer R. Wever	Heerlen	Portefeuille GHOR
De heer J.Th.C.M. Verheijen	Sittard-Geleen	Plaatsvervangend voorzitter
		Portefeuille crisisbeheersing en rampenbestrijding
Mevrouw P. Dassen-Housen	Kerkrade	Portefeuille Brandweer
De heer R. de Boer	Simpelveld	Portefeuille financiën en personeel

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2021):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw C. 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 D.A.M. Akkermans	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.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
Mevrouw A. Penn-te Strake	Maastricht	Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Meerssen	Lid
De heer R. de Boer	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 J.J. Schrijen	Valkenburg a/d Geul	Lid
De heer W. Houben	Voerendaal	Lid

1.2 Opstellen en vaststellen jaarrekening 2020

1.2.1 Opstellen

De concept jaarrekening 2020 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 26 maart 2021.

Voorzitter, *J.M. Penn-te Strake*	*Secretaris,* *F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De jaarrekening 2020 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2021.

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 programma C&R 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 vanaf 1 januari 2020 het beheer van de Meldkamer Limburg ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Onderstaand wordt u de jaarrekening 2020 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. Resultaat MCC 2020

Er is een positief exploitatieresultaat in 2020 gerealiseerd van € 82.913,13.
In 2020 is één investering gedaan m.b.t. de noodstroomvoorziening MCC.

4. Jaarrekening MCC 2020

4.1 Balans MCC 2020

BALANS	31 december 2020	1 januari 2020
ACTIVA.		
Vaste activa		
Materiele vaste activa		
Gebouwen, installaties en inventaris	5.213.086	5.645.925
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	**5.213.086**	**5.645.925**
PASSIVA.		
Vaste passiva		
Eigen Vermogen		
Egalisatiefonds	1.258.049	1.195.252
Resultaat 2020	82.913	20.254
Voorziening groot onderhoud gebouw	442.717	392.717
Totaal eigen vermogen	1.783.679	1.608.223
Vlottende passiva		
Crediteuren	-	2.849
Nog te betalen	-	42.133
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar		
Rekening courant Politie	3.429.407	3.992.720
Totaal vlottende passiva	3.429.407	4.037.702
TOTAAL PASSIVA	**5.213.086**	**5.645.925**

5. Rekening van baten en lasten MCC 2020

5.1 Exploitatie MCC 2020

	Jaarrekening 2019	*Begroting 2020*	*Jaarrekening 2020*
Opbrengsten:			
Bijdrage Nationale Politie	677.325	688.850	688.850
Bijdrage Veiligheidsregio	247.357	253.635	253.635
Bijdrage Veiligheidsregio t.b.v. Burgernet	-	5.475	5.475
Bijdrage Meldkamer Limburg (huisvesting)	483.654	495.950	495.950
Overige baten / voorgaande jaren	-	-	-
Totaal der baten	**1.408.336**	**1.443.910**	**1.443.910**
Lasten:			
Personeelskosten	160.901	181.125	160.202
Rentekosten	215.224	220.000	214.763
Huisvestingskosten	801.554	815.570	815.700
Automatisering / verbindingen	143.357	162.215	111.933
Operationeel	331	-	-
Beheers- en administratie kosten	66.714	65.000	58.398
Totaal der lasten	**1.388.082**	**1.443.910**	**1.360.997**
Saldo (resultaat 2019 / 2020)	**20.254**	**-**	**82.913**

6. Financiële toelichting

6.1 Toelichting balans en exploitatie 2020 MCC

6.2.1 Vaste activa

Tot en met het jaar 2019 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in totaal € 9.524.804 geactiveerd. In het jaar 2020 heeft een investering plaatsgevonden m.b.t. de noodstroomvoorziening in het MCC.
Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde per ultimo 2020 alsmede van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2020 (Staat C).
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn HAP (Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2020 bedragen € 501.718 en zijn in de exploitatie-cijfers van 2020 opgenomen. Ultimo 2020 bedraagt de boekwaarde van de activa € 5.213.086.

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 2019 en 2020 in genoemd egalisatiefonds voor partners en politie hebben onder meer betrekking op:

Omschrijving	**totaal**	**partners**	**politie**
Saldo t/m ultimo jaar 2019	€ 1.195.252	€ 502.006	€ 693.246
Bij: exploitatieresultaat 2019	€ 20.254	€ 8.507	€ 11.747
Subtotaal egalisatiefonds	€ 1.215.506	€ 510.513	€ 704.993
Bij: bijschrijving rente 2020	€ 42.543	€ 17.868	€ 24.675
Bij: exploitatieresultaat 2020	€ 82.913	€ 34.823	€ 48.090
Saldo egalisatiefonds per 31-12-2020	€ 1.340.962	€ 563.204	€ 777.758

6.2.3 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 2020 zijn er geen bedragen ten laste van deze voorziening geboekt.
Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2020 € 442.717.

6.2.4 Vlottende activa / passiva

In deze jaarrekening 2020 zijn geen posten voor debiteuren, crediteuren en nog te betalen posten per balansdatum 31 december 2020.

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 2020 per partner / politie bedraagt € 3.429.407 en is dan ook de sluitpost van deze balans.

6.2.6 Resultaat 2020 MCC

Over het jaar 2020 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 82.913. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting 2020 van de exploitatiecijfers behorende bij de jaarrekening van het MCC.
Voor een nadere specificatie en toelichting op balans en exploitatiecijfers 2020 wordt kortheidshalve verwezen naar de door de Politie eenheid Limburg opgemaakte toelichting bij de Jaarrekening 2020 voor het MCC (zie bijlage).

7. Voorstel tot resultaatbestemming 2020 MCC

Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat 2020 van € 82.913,13 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. Een nadere specificatie van het verloop en het saldo van het egalisatiefonds in 2020 is bij de administratie aanwezig.

8. Bijlagen

Bijlage 1: Toelichting jaarrekening 2020 MCC.