

Jaardocument 2016 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Maastricht, februari 2017

Inhoud

1	Bestuur en vaststelling	3
1.1	Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	3
1.1.1	Directie	4
1.2	Opstellen en vaststellen jaarrekening 2016	4
1.2.1	Opstellen.....	4
1.2.2	Vaststellen.....	4
2.	Inleiding	5
3.	MCC	6
4.	Jaarrekening 2016	7
4.1	Balans 2016 MCC	7
5.	Rekening van baten en lasten over 2016	8
5.1	Exploitatie MCC	8
6.	Financiële toelichting	9
6.1	Toelichting balans en exploitatie 2016 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 2016.....	10
7.	Voorstel tot resultaatbestemming 2016	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 (01-01-2017):

Naam	Gemeente	Functie
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 (01-01-2017):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin	Beek	Lid
De heer L.M.C. Winants	Brunssum	Lid
De heer D.A.M. Akkermans	Eijsden-Margraten	Lid
De heer J.G.M.T. Ubachs	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 M.J.A. Eurlings	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 (01-01-2017):

Naam	Organisatie	Functie
De heer F.C.W. Klaassen	GGD Zuid Limburg	Directeur Publieke Gezondheid / Directeur GGD Zuid Limburg
De heer G. van Klaveren De heer P. Buijtels	Brandweer Zuid-Limburg Bevolkingszorg (gemeenten)	Regionaal Commandant / Directeur Coördinerend Gemeentesecretaris
Mevrouw M.E.J. Goldsmits-Brouns	Politie eenheid Limburg	Directeur

1.2 Opstellen en vaststellen jaarrekening 2016

1.2.1 Opstellen

De concept jaarrekening 2016 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 24.03.2017.

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

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De jaarrekening 2016 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 16.06.2017

*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 politieservicecentrum 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 2016 een belangrijk thema. Het is hierbij van belang om te blijven aansluiten op de landelijke doctrine.

In het kader van het traject 'samenvoegen meldkamers'(LMO) 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 en zal uiteindelijk resulteren in een samengevoegde Meldkamer Limburg in 2020.

Onderstaand wordt de jaarrekening 2016 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 2016 gerealiseerd van € 129.906,13.

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 2016

4.1 Balans 2016 MCC

BALANS	31 december 2016	1 januari 2016
<u>ACTIVA.</u>		
<u>Vaste activa</u>		
Materiele vaste activa		
Gebouwen, installaties en inventaris	6.715.588	6.919.953
<u>Viottende activa</u>		
Nog te ontvangen / vooruitbetaald / debiteuren	4.500	18.061
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar		
Rekening courant Politie	0	0
Totaal viottende activa	4.500	18.061
TOTAAL ACTIVA	6.720.088	6.938.014
<u>PASSIVA.</u>		
<u>Vaste passiva</u>		
Eigen Vermogen		
Egalisatiefonds	708.994	666.813
Resultaat 2016 / 2015	129.906	14.913
Voorziening groot onderhoud gebouw	262.511	229.154
Totaal eigen vermogen	1.101.411	910.880
<u>Viottende passiva</u>		
Crediteuren	0	21.913
Nog te betalen	8.680	28.294
Netto viottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar		
Rekening courant Politie	5.609.997	5.976.927
Totaal viottende passiva	5.618.677	6.027.134
TOTAAL PASSIVA	6.720.088	6.938.014

5. Rekening van baten en lasten over 2016

5.1 Exploitatie MCC

	<i>Jaarrekening 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Jaarrekening 2016</i>
<u>Opbrengsten:</u>			
Bijdrage Brandweer	223.482	223.240	223.038
Bijdrage GGD	245.632	245.366	245.145
Bijdrage Gemeenten	120.831	120.600	120.408
Bijdrage Nationale Politie	826.650	826.654	826.656
Bijdrage Veiligheidsregio	18.000	18.000	18.000
Overige baten / voorgaande jaren	832	0	7.032
Totale der baten	1.435.427	1.433.860	1.440.279
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	81.192	125.550	133.369
Rentekosten	301.095	285.060	280.720
Huisvestingskosten	719.059	775.430	713.114
Automatisering / verbindingen	266.409	190.770	119.481
Beheers- en administratie kosten	52.759	57.050	61.821
Overige kosten / voorgaande jaren	0	0	1.868
Totaal der lasten	1.420.514	1.433.860	1.310.373
Saldo (resultaat 2015 / 2016)	14.913	0	129.906

6. Financiële toelichting

6.1 Toelichting balans en exploitatie 2016 MCC

6.2.1 Vaste activa

Tot en met het jaar 2015 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in totaal € 9.880.724 geactiveerd. In het jaar 2016 hebben er investeringen plaatsgevonden, mede in verband met de ontwikkelingen ten aanzien van de Meldkamer Limburg voor een bedrag van in totaal € 261.463. 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 2016 alsmede van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2016 (Staat C).

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn HAP (Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2016 bedragen € 465.828 en zijn in de exploitatiecijfers van 2016 opgenomen. De cumulatieve afschrijving per ultimo 2016 bedraagt € 3.426.599.

De boekwaarde van de activa bedraagt per ultimo 2016 een bedrag van € 6.715.588. Voor een nadere specificatie wordt korthedshalve verwezen naar de bijgevoegde Jaarrekening van het MCC.

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 bijgevoegde Jaarrekening van het MCC en de daarbij behorende Staat van reserves en voorzieningen.

De specificatie van de mutaties in 2015 en 2016 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 2014	€ 666.813	€ 280.062	€ 386.751
Bij: exploitatieresultaat 2015	€ 14.913	€ 6.263	€ 8.650
Sub-totaal egalisatiefonds	€ 681.726	€ 286.325	€ 395.401
Bij: bijschrijving rente 2016 (obv 4%)	€ 27.269	€ 11.453	€ 15.816
Bij: exploitatieresultaat 2016	€ 129.906	€ 54.560	€ 75.346
Saldo egalisatiefonds per 31-12-2016	€ 838.901	€ 352.338	€ 486.563

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 2016 is een bedrag van € 16.644 ten laste van deze voorziening gebracht in verband met de vervanging van vloerbedekking. Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2016 € 262.511.

6.2.4 Vlottende activa / passiva

Per balansdatum (31 december 2016) is een bedrag van € 4.500 opgenomen bij de debiteuren. Dit bedrag heeft betrekking op de bijdrage kantoorwerkplekken van de Veiligheidsregio 4^e kwartaal 2016. Tevens is per balansdatum 31 december 2016 een bedrag van € 8.680 opgenomen als nog te betalen. 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 2016 per partner / politie bedraagt € 5.609.997 en is dan de sluitpost van deze balans. Voor een nadere specificatie / berekening wordt korthedshalve verwezen naar de bijgevoegde jaarrekening 2016 van het MCC.

6.2.6 Resultaat 2016

Voor het jaar 2016 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 129.906. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt korthedshalve verwezen naar de toelichting 2016 van de exploitatiecijfers behorende bij de jaarrekening van het MCC.

Voor een nadere specificatie en toelichting op balans en exploitatiecijfers 2016 wordt korthedshalve verwezen naar de door de Politie eenheid Limburg opgemaakte Jaarrekening 2016 voor het MCC (zie bijlage).

7. Voorstel tot resultaatbestemming 2016

Voorgesteld wordt om het bedrag van het meevallende exploitatieresultaat 2016 MCC ten bedrage van € 129.906 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC* op basis van de afgesproken verdeling. Voor de partners (42%) is dit een bedrag van € 54.560 en voor de politie (58%) is dit € 75.346. Voornoemde bedragen worden dus toegevoegd aan het saldo van het egalisatiefonds.

Voor een nadere specificatie van het verloop en het saldo van het egalisatiefonds in 2016 wordt korthedshalve verwezen naar de toelichting bij de balans, behorende bij de jaarrekening MCC.

**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 jaarrekening 2016 MCC.