

Jaardocument 2019 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)



Maastricht, maart 2020

Inhoud

1	Bestuur en vaststelling	3
1.1	Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	3
1.1.1	Veiligheidsoverleg	4
1.2	Opstellen en vaststellen jaarrekening 2019	4
1.2.1	Opstellen	4
1.2.2	Vaststellen	4
2.	Inleiding	5
3.	MCC	5
4.	Jaarrekening 2019	6
4.1	Balans 2019 MCC	6
5.	Rekening van baten en lasten over 2019	7
5.1	Exploitatie 2019 MCC	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6.	Financiële toelichting	8
6.1	Toelichting balans en exploitatie 2019 MCC	8
6.2.1	Vaste activa	8
6.2.2	Langlopende leningen	8
6.2.3	Voorziening groot onderhoud	8
6.2.4	Vlottende activa / passiva	8
6.2.5	Rekening courant.....	9
6.2.6	Resultaat 2019	9
7.	Voorstel tot resultaatbestemming 2019	9
8.	Bijlagen	9

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 2020):

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
Mevrouw T.P. Dassen-Housen	Kerkrade	lid
De heer R. de Boer	Simpelveld	lid

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2020):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin	Beek	Lid
De heer E. Geurts	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
Mevrouw T.P. Dassen-Housen	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 H. Leunessen	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 concept jaarrekening voor.
Het veiligheidsoverleg is per 1 januari 2020 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 L. Houben	Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Directielid - Commandant Brandweer
De heer G. Kusters	Bevolkingszorg (gemeenten)	Coördinerend Gemeentesecretaris
De heer R. Segers	Vertegenwoordiger politie, eenheid Limburg	Sectorhoofd CCB

1.2 Opstellen en vaststellen jaarrekening 2019

1.2.1 Opstellen

De concept jaarrekening 2019 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 20 maart 2020.

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

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De jaarrekening 2019 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 3 april 2020.

*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 2019 gestart met het voorbereiden van de Meldkamer Limburg op de overdracht van het beheer naar de politie.

Onderstaand wordt u de jaarrekening 2019 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 2019 gerealiseerd van € 20.254,31.
In 2019 zijn geen investeringen gedaan in het MCC.

4. Jaarrekening 2019

4.1 Balans 2019 MCC

BALANS	31 december 2019	1 januari 2019
<u>ACTIVA.</u>		
<u>Vaste activa</u>		
Materiele vaste activa		
Gebouwen, installaties en inventaris	5.645.925	6.149.270
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	-	-
Nog te ontvangen / vooruitbetaald	-	320
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar		
Rekening courant Politie	-	-
Totaal vlottende activa	-	320
TOTAAL ACTIVA	5.645.925	6.149.590
<u>PASSIVA.</u>		
<u>Vaste passiva</u>		
Eigen Vermogen		
Egalisatiefonds	1.195.252	1.105.828
Resultaat 2019	20.254	49.005
Voorziening groot onderhoud gebouw	392.717	342.717
Totaal eigen vermogen	1.608.223	1.497.550
<u>Vlottende passiva</u>		
Crediteuren	2.849	-
Nog te betalen	42.133	36.993
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar		
Rekening courant Politie	3.992.720	4.615.047
Totaal vlottende passiva	4.037.702	4.652.040
TOTAAL PASSIVA	5.645.925	6.149.590

4.2 Exploitatie 2019 MCC

	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Jaarrekening 2019
Opbrengsten:			
Bijdrage Nationale Politie	655.170	666.570	677.325
Bijdrage Veiligheidsregio	243.127	247.357	247.357
Bijdrage Veiligheidsregio t.b.v. Burgernet	10.571	10.755	-
Bijdrage Meldkamer Limburg (huisvesting)	420.382	483.654	483.654
Bijdrage Meldkamer Limburg (desinvest.)	4.952	-	-
Overige baten / voorgaande jaren	-	-	-
Totaal der baten	1.334.202	1.408.336	1.408.336
Lasten:			
Personeelskosten	151.001	175.000	160.901
Rentekosten	244.307	215.000	215.224
Huisvestingskosten	698.853	803.336	801.554
Automatisering / verbindingen	127.167	151.000	143.357
Operationeel	-	-	330
Beheers- en administratie kosten	63.869	64.000	66.714
Totaal der lasten	1.285.197	1.408.336	1.388.082
Saldo (resultaat 2018 / 2019)	49.005	-	20.254

5. Financiële toelichting

5.1 Toelichting balans

5.1.1 Vaste activa

Tot en met het jaar 2018 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in totaal € 9.544.897 geactiveerd. In het jaar 2019 hebben geen investeringen plaatsgevonden. Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde per ultimo 2019 alsmede van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2019 (Staat C). De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn HAP (Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2019 bedragen € 503.345 en zijn in de exploitatie-cijfers van 2019 opgenomen. Ultimo 2019 bedraagt de boekwaarde van de activa € 5.645.925.

5.1.2 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 2018 en 2019 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 2018	€ 1.154.833	€ 485.030	€ 669.803
Bij: exploitatieresultaat 2018	€ 49.005	€ 20.582	€ 28.423
Subtotaal egalisatiefonds	€ 1.203.838	€ 505.612	€ 698.226
Bij: bijschrijving rente 2019	€ 40.419	€ 16.976	€ 23.443
Bij: exploitatieresultaat 2019	€ 20.254	€ 8.507	€ 11.747
Saldo egalisatiefonds per 31-12-2019	€ 1.264.511	€ 531.095	€ 733.416

5.1.3 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 2019 zijn er geen bedragen ten laste van deze voorziening geboekt.

Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2019 € 392.717.

In 2019 zijn aan het MCC schilderwerkzaamheden uitgevoerd (binnen-en buitenwerk) ad € 40.352 welke door de politie zijn voorgefinancierd. In 2020 zullen deze kosten alsnog ten lasten van de voorziening groot onderhoud worden geboekt.

5.1.4 Vlottende activa / passiva

Per balansdatum (31 december 2019) i zijn er geen debiteuren. Bij de post nog te betalen posten is er per balansdatum 31 december 2019 een bedrag van € 42.133 opgenomen als ook een bedrag van € 2.849 bij de post crediteuren. De afwikkeling van deze posten kent een normaal verloop. Een nadere specificatie van deze bedragen is bij de administratie aanwezig.

5.1.5 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 2019 per partner / politie bedraagt € 3.992.720 en is dan ook de sluitpost van deze balans.

5.1.6 Resultaat 2019

Over het jaar 2019 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 20.254. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt korthedshalve verwezen naar de toelichting 2019 van de exploitatiecijfers behorende bij de jaarrekening van het MCC.

5.2 Toelichting exploitatie 2019

Voor een nadere specificatie en toelichting op de exploitatiecijfers 2019 wordt korthedshalve verwezen naar de door de Politie eenheid Limburg opgemaakte toelichting bij de Jaarrekening 2019 voor het MCC (zie bijlage).

6. Voorstel tot resultaatbestemming 2019

Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat van € 20.254 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. Een nadere specificatie van het verloop en het saldo van het egalisatiefonds in 2019 is bij de administratie aanwezig.

7. Bijlagen

Bijlage 1: Toelichting jaarrekening 2019 MCC.