
Toelichting begroting 2018 (lasten).
**Meld- en Coördinatiecentrum (M.C.C.),
kpl. 51009960.**

(Raming 2018: € 1.329.250,--)
(Raming 2017: € 1.433.500,--)
(Realisatie 2016: € 1.310.372,90)

LASTEN PERSONEEL.

Raming 2018	€ 134.160,--
Raming 2017	€ 81.400,--
Realisatie 2016	€ 133.368,86

401.7100
Overig personeel van derden.

Raming 2018: € 134.160 (Raming 2017: € 81.400)
(Realisatie 2016: € 133.368,86)

Op deze post wordt het aan de politie verschuldigde aandeel van het MCC geraamd met betrekking tot de inzet van de huismeester(s) ad. € 30.590 en de bijdrage (aandeel) met betrekking tot de manager MCC ad € 103.570.
De loonkosten voor de kwartiermaker Meldkamer Limburg komt voor rekening van de LMO, ofwel op de kostenplaats Meldkamer Limburg.

STUURBARE MATERIELE KOSTEN.

Raming 2018	€ 1.195.090,--
Raming 2017	€ 1.352.100,--
Realisatie 2016	€ 1.177.004,04

402.1000
Rente leningen derden.

Raming 2018: € 244.440 (Raming 2017: € 276.540)
(Realisatie 2016: € 280.720,04).

De investeringen van MCC zijn door de Nationale Politie, Eenheid Limburg als penvoerder in zijn geheel voorgefinancierd. In verband hiermede wordt de gemiddelde rente (3,8%) met betrekking tot het voorgefinancierde deel van de betreffende investeringen aan de partners (GHOR, Brandweer en Gemeenten) en Politie in rekening gebracht. De raming voor het jaar 2018 kan als volgt worden gespecificeerd:

Bedrag van de oorspronkelijk netto-investering (vlgs. staat C)	€ 10.297.187
Af: afschrijvingen 2011 t/m 2017	€ 3.913.718
Boekwaarde investeringen per 01-01-2018(gem. rente. 3,8%)	€ 6.373.469
Bij: investeringen 2018 (renteberekening ½ jaar 3%)	€ 150.000
Investeringsbedrag waarover rente is berekend in 2018	€ 6.523.469
Berekening 2018 van verschuldigde rente (afgerond) is	€ 244.440

404.0000
Afschrijving casco huisvesting.

Raming 2018: € 174.530 (Raming 2017: € 162.910)
(Realisatie 2016: € 165.184,38).

De investeringen M.C.C. zijn door Nationale Politie, Eenheid Limburg als penvoerder in zijn geheel voorgefinancierd. In verband hiermede worden de afschrijvingskosten 2018 van de betreffende investeringen aan de partners (GGD, Brandweer, Gemeenten) en Politie Eenheid Limburg) in rekening gebracht. De raming resp. het budget voor het jaar 2018 van de afschrijvingskosten kan als volgt worden gespecificeerd:

	Afschrijving 2018	Afschrijving 2017	Afschrijving 2016
Op 404.0000 casco huisvesting	174.530	162.910	65.184,38
Op 404.0000 installaties huisvesting	116.890	108.630	109.947,28
Op 404.0000 meubilair / inventaris	111.580	128.290	119.611,42
Op 406.0010 verbinding /automatisering	81.160	146.960	3.132,45
Op 408.0010 operationele activiteiten	0	3.940	6.947,50
Op 409.0000 beheerskosten	0	0	1.004,65
Geraamde afschrijvingskosten	<u>484.160</u>	<u>550.730</u>	<u>65.827,68</u>

Voor een nadere specificatie wordt korthedshalve verwezen naar de bij deze begroting gevoegde staat C (= activa). Tevens is rekening gehouden met de kapitaallasten (rente en afschrijvingskosten) van geraamde investeringen in 2017 (€ 145.000) en in 2018 voor een bedrag van (€ 150.000) ofwel voor een bedrag van in totaal € 295.000.

404.0005 Afschrijving installaties huisvesting.
Raming 2018: € 116.890 (Raming 2017: € 108.630)
(Realisatie 2016: € 109.947,28).

Voor een nadere toelichting wordt korthedshalve verwezen naar de post 404.0000.

404.0010 Afschrijving meubilair en inventaris huisvesting.
Raming 2018: € 111.580 (Raming 2017: € 128.290)
(Realisatie 2016: € 119.611,42).

Voor een nadere toelichting wordt korthedshalve verwezen naar de post 404.0000.

404.1105 Gas huisvesting.
Raming 2018: € 29.250 (Raming 2017: € 31.250)
(Realisatie 2016: € 26.473,19).

Bij de raming van de kosten gasverbruik is onder meer uitgegaan van de realisatie over 2015 en 2016. Voor de raming 2018 is uitgegaan van een normale jaartemperatuur en is rekening gehouden met stijging van de energieprijzen .

404.1100

Electra huisvesting.

Raming 2018: € 84.180 (Raming 2017: € 90.000)
(Realisatie 2016: € 81.484,00).

Bij de raming van de kosten electriciteitsverbruik is onder meer uitgegaan van de realisatie over 2015 en 2016. Voor de raming 2018 is rekening gehouden met stijging van de energieprijzen.

404.1400

Water huisvesting.

Raming 2018: € 1.570 (Raming 2017: € 1.500)
(Realisatie 2016: € 1.512,00).

De kosten wegens waterverbruik worden in totaliteit begroot op het Hoofdbureau van Politie te Maastricht. Er is geen afzonderlijke watermeter voor het MCC. Op basis van bezetting wordt aan het MCC 25% van de werkelijke kosten doorbelast.

404.6000

Aanschaf duurzame goederen (meubilair en inventaris).

Raming 2018: € 2.500 (Raming 2017: € 30.000)
(Realisatie 2016: € 2.346,88).

Betreft kosten voor de vervanging/aanvulling van meubilair en inventaris. Het budget voor 2018 is aangepast op basis van de realisatiecijfers 2015 en 2016.

404.6005

Aanpassing / verbouwing huisvesting.

Raming 2018: € 0 (Raming 2017: € 12.000)
(Realisatie 2016: € 0,00).

In verband met de beoogde samenwerking van meldkamers en servicecentra Limburg Noord en -Zuid en eventueel hieruit voortvloeiende aanpassingen van het gebouw is in 2017 op deze post een incidenteel budget opgenomen van € 12.000 voor (marginale) aanpassingen. Daarnaast is bij de investeringen 2018 rekening gehouden met een investeringsbedrag van in totaal € 100.000 voor aanpassingen. De hieruit voortvloeiende exploitatiekosten zijn in 2018 begroot op post rente en afschrijvingen bij huisvesting.

404.7000

Preventief onderhoud gebouwen en terreinen.

Raming 2018: € 31.730 (Raming 2017: € 32.000)
(Realisatie 2016: € 30.497,19).

Betreft preventief onderhoud voor het gebouw MCC te Maastricht. Op basis van realisatie 2016 lijkt een raming van € 31.730 op deze post in 2018 voldoende. Daarnaast is er een post voor onderhoudskosten met betrekking tot storingen. Tenslotte wordt vermeld, dat er voor het MCC een voorziening voor groot onderhoud is. Voor een nadere toelichting van deze voorziening wordt verwezen naar de balans.

404.7005 Storingen onderhoud gebouwen en terreinen.
Raming 2018: € 25.800 (Raming 2017: € 32.000)
(Realisatie 2016: € 25.038,54).

Betreft onderhoudskosten met betrekking tot storingen voor het gebouw MCC te Maastricht. Op basis van realisatie 2016 lijkt een raming van € 25.800 op deze post in 2018 voldoende.

Daarnaast wordt vermeld, dat er voor het MCC een voorziening voor groot onderhoud is. Voor een nadere toelichting van deze voorziening wordt verwezen naar de balans.

404.7022 Onderhoud meubilair en inventaris.
Raming 2018: € 1.800 (Raming 2017: € 1.850)
(Realisatie 2016: € 871,94).

Betreft onderhoud van meubilair en inventaris. Realisatie 2016 heeft betrekking op reparatie en onderhoud van bureaustoelen en de reparatie van een meldtafel.

404.7100 Schoonmaakkosten huisvesting.
Raming 2018: € 65.640 (Raming 2017: € 52.800)
(Realisatie 2016: € 59.833,59).

De raming/realisatie kan als volgt worden gespecificeerd:

	jr. 2018	jr. 2017	jr. 2016
1. kosten wegens schoonmaak	€ 60.400	€ 46.300	€ 54.638
2. kosten van glasbewassing	€ 1.600	€ 1.500	€ 1.545
3. kosten toilethygiëne	€ 3.640	€ 5.000	€ 3.651
Totaal	€ 65.640	€ 52.800	€ 59.834

De stijging van het budget voor kosten schoonmaakwerkzaamheden en toilethygiëne in 2018 is voornamelijk het gevolg van intensiever gebruik van het gebouw vanwege komst Meldkamer Limburg en samenvoeging servicecentra.

404.7105 Afvalverwijdering huisvesting.
Raming 2018: € 13.210 (Raming 2017: € 8.800)
(Realisatie 2016: € 12.821,00).

De raming/realisatie kan als volgt worden gespecificeerd:

	jr. 2018	jr. 2017	jr. 2016
1. aandeel in kosten afvalverwijdering	€ 12.600	€ 7.600	€ 12.821
2. overige (incidentele) schoonmaak	€ 610	€ 1.200	€ 0
Totaal	€ 13.210	€ 8.800	€ 12.821

De stijging van het budget voor kosten afvalverwijdering in 2018 is voornamelijk het gevolg van intensiever gebruik van het gebouw vanwege komst Meldkamer Limburg en de samenvoeging servicecentra.

404.7200	Onroerend Zaak Belastingen. Raming 2018: € 15.650 (Raming 2017: € 15.000) (Realisatie 2016: € 15.186,08). Het aandeel in kosten Onroerend Zaak Belasting (eigenaar en gebruik) van de gemeente Maastricht worden begroot op een bedrag van € 16.560. Het aandeel bedraagt 25% van de aanslag van het betreffende gebouw aan de Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht.
404.7205	Overige Belastingen en Heffingen huisvesting. Raming 2018: € 4.000 (Raming 2017: € 2.600) (Realisatie 2016: € 3.858,36). Het aandeel in kosten van de overige belastingen en heffingen (eigenaar en gebruik) worden begroot op een bedrag van in totaal € 4.000. Het aandeel bedraagt 25% van de aanslagen voor het betreffende gebouw aan de Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht.
404.7800	Verzekeringen huisvesting. Raming 2018: € 6.500 (Raming 2017: € 6.000) (Realisatie 2016: € 6.331,08). De raming op deze post is gebaseerd op de betaalde premie over 2016 aan Reaal. De verzekerde waarde opstal bedraagt thans € 9.386.503 en voor de inboedel € 19.050.000.
404.7900	Aanschaf klein materiaal huisvesting. Raming 2018: € 180 (Raming 2017: € 360) (Realisatie 2016: € 0,00). Het betreft onder meer de aanschaf van klein gereedschap en/of anderszins.
404.7910	Cai en Buma huisvesting. Raming 2018: € 550 (Raming 2017: € 600) (Realisatie 2016: € 531,50). Het aandeel in kosten van cai en buma worden begroot op een bedrag van € 550. Het aandeel bedraagt 25% van de kosten voor het betreffende gebouw Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht.
404.7990	Overige kosten huisvesting. Raming 2018: € 1.800 (Raming 2017: € 4.220) (Realisatie 2016: € 1.585,47). De raming op deze post heeft betrekking op diverse overige kosten, welke niet op een van vorenstaande posten kan worden verantwoord. De realisatie 2016 heeft betrekking op de kosten test noodstroomvoorziening van het MCC.

404.9000

Dotaties voorzieningen huisvesting.

Raming 2018: € 50.000 (Raming 2017: € 50.000)
(Realisatie 016: € 50.000,00).

Ter zake groot onderhoud heeft adviesbureau Bertram(bouwkundig) en het voormalige bedrijf fa. Imtech (W- en E-installaties) een planning van de kosten meerjarig groot onderhoud voor het betreffende gebouw gemaakt. Op basis van een 10-jarige horizon wordt een jaarlijkse dotatie aan deze voorziening ter grootte van € 50.000 voldoende geacht. Het saldo van deze voorziening bedraagt per ultimo 2016 een bedrag van € 262.510 en per eind 2017 wordt voorshands uitgegaan van een saldo van € 312.510, omdat in 2017 voorshands het gehele bedrag van de storting wordt toegevoegd aan de betreffende voorziening.

406.0000

Afschrijving verbindingen en automatisering.

Raming 2018: € 81.160 (Raming 2017: € 146.960)
(Realisatie 2016: € 63.132,45).

Betreft de afschrijvingskosten voor het deel van de investeringen van partners en politie, dat betrekking heeft op verbindingen en automatisering. Voor een nadere toelichting wordt korthedshalve verwezen naar de post 404.0000.

406.6000

Aanschaf duurzame goederen verbindingen.

Raming 2018: € 2.400 (Raming 2017: € 2.700)
(Realisatie 2016: € 0,00).

Voor de aanschaf van duurzame goederen op het gebied van verbindingen wordt in de oorspronkelijk begroting van 2018 alsnog een budget van € 2.400 opgenomen. Het betreft uitgaven / kosten van aanschaf goederen ten dienste van alle gebruikers/kolommen (multi) van het MCC. De betreffende uitgaven / kosten worden dus niet geactiveerd.

406.6200

Aanschaf duurzame goederen automatisering.

Raming 2018: € 3.000 (Raming 2017: € 15.000)
(Realisatie 2016: € 0,00).

Voor de aanschaf van duurzame goederen op het gebied van automatisering wordt in de oorspronkelijk begroting van 2018 een bedrag van € 3.000 opgenomen. Het betreft in principe uitgaven / kosten voor de aanschaf van goederen ten dienste van alle gebruikers/ kolommen(multi) van het MCC. De betreffende uitgaven / kosten worden dus niet geactiveerd. In verband met de beoogde samenwerking van meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid en hieruit voortvloeiende aanvullingen was dit budget voor 2017 incidenteel verhoogd tot een bedrag van € 15.000.

406.7010

Kleine aanschaf verbindingen / automatisering.

Raming 2018: € 1.800 (Raming 2017: € 1.800)
(Realisatie 2016: € 0,00).

Voor kleine aanschaf van goederen op het gebied van verbindingen en automatisering wordt in de begroting 2018 een bedrag van € 1.800 opgenomen. Het betreft uitgaven / kosten voor de aanschaf van goederen ten dienste van alle gebruikers/ kolommen van het MCC. De betreffende uitgaven/kosten worden dus niet geactiveerd.

406.7000	Onderhoud verbindingen. Raming 2018: € 3.000 (Raming 2017: € 7.800) (Realisatie 2016: € 0,00).
	Betreft de raming kosten reparatie en onderhoud verbindingsmiddelen welke niet ten laste van de begroting van ICT Meldkamerbeheer (MZL) komen.
406.7200	Onderhoud automatisering. Raming 2018: € 38.780 (Raming 2017: € 40.000) (Realisatie 2016: € 37.640,02).
	Betreft de raming van kosten reparatie en onderhoud van de automatiseringsmiddelen en audiovisuele middelen. Betreffende kosten komen niet ten laste van begroting van Meldkamer Limburg. Voor het onderhoudscontract met de fa. Emhaes voor audiovisuele middelen is een bedrag van € 37.000 in deze begroting opgenomen. Voor overige kantoorautomatisering is in 2018 een budget van € 780 opgevoerd.
406.7300	Kosten dataverkeer (telefonie / semafonie). Raming 2018: € 6.000 (Raming 2017: € 6.000) (Realisatie 2016: € 6.000,00).
	Op deze post wordt het aandeel begroot van het MCC in de kosten voor vaste telefonie. Het aandeel in de kosten vaste telefonie is gebaseerd op de realisatie voorgaande jaren van het voormalige Korps Politie Limburg Zuid.
406.7900	Overige kosten verbindingen / automatisering. Raming 2018: € 13.200 (Raming 2017: € 14.000) (Realisatie 2016: € 12.708,15).
	Het betreft enerzijds de verschuldigde bijdrage aan de gemeente Heerlen inzake CUC (=computer uitwijk centrum) ten bedrage van € 9.000 en anderzijds de kosten wegens internetaansluitingen ten bedrage van € 3.200. Voor eventuele overige onvoorziene uitgaven op deze kostencategorie is voorshands een bedrag van € 1.000 begroot in 2018.
408.0000	Afschrijving operationele activiteiten. Raming 2018: € nihil (Raming 2017: € 3.940) (Realisatie 2016: € 6.947,50).
	Betreft de afschrijving voor het deel van de investeringen van partners en politie. Voor een nadere toelichting wordt korthedshalve verwezen naar post 404.0000 (afschrijvingen huisvesting) en de staat C (activa).
409.0000	Afschrijving beheer. Raming 2018: € nihil (Raming 2017: € nihil) (Realisatie 2016: € 1.004,65).
	Betreft de afschrijving voor het deel van de investeringen van partners en politie. Voor een nadere toelichting wordt korthedshalve verwezen naar post 404.0000 (afschrijvingen huisvesting) en de staat C (activa).

409.5030

Huur en lease kopieerapparatuur.

Raming 2018: € 30.000 (Raming 2017: € 30.000)
(Realisatie 2016: € 30.000,00).

Kosten van lichtdrukapparatuur en printers worden bij Politie Eenheid Limburg centraal verantwoord. De kosten worden op basis van feitelijke huur- en gebruikskosten van de betreffende apparatuur aan het MCC doorbelast. De huur- en gebruikskosten worden voor 2018 begroot op een bedrag van € 30.000. Daarnaast wordt voor verbruik van papier rekening gehouden met een bedrag van € 6.000. De stijging is mede het gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot Meldkamer Limburg en samenvoeging servicecentra.

409.7010

Papierverbruik kopieerapparatuur.

Raming 2018: € 6.000 (Raming 2017: € 6.000)
(Realisatie 2016: € 5.000,00).

Kosten van lichtdrukapparatuur en printers worden centraal verantwoord. De kosten worden op basis van feitelijke huur- en gebruikskosten van de betreffende apparatuur aan het MCC doorbelast. De huurkosten worden voor 2018 begroot op € 30.000. Daarnaast wordt voor het verbruik van papier rekening gehouden met een bedrag van € 6.000. De stijging is mede het gevolg van de ontwikkelingen Meldkamer Limburg en samenvoeging servicecentra.

409.7050

Kantoorbenodigdheden.

Raming 2018: € 600 (Raming 2017: € 600) (Realisatie 2016: € 0,00).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de uitgaven inzake de aanschaf van kantoorbenodigdheden door iedere kolom afzonderlijk zal worden georganiseerd, resp. betaald. In de begroting 2018 van het MCC is alsnog een marginaal budget opgenomen voor kantoorbenodigdheden welke multi worden ge-/verbruikt.

409.7000

Deskundigheid: accountantskosten.

Raming 2018: € 4.400 (Raming 2017: € 4.400)
(Realisatie 2016: € 4.400,00).

Betreft het aandeel van het MCC inzake accountantscontrole jaarrekening. Een en ander vloeit voort uit de (beheers)overeenkomst ter zake het MCC. De realisatie over 2016 is opgenomen als nog te betalen bedrag.

409.7310

Verstrekking koffie / thee / water.

Raming 2018: € 18.000 (Raming 2017: € 20.000)
(Realisatie 2016: € 13.910,00).

Op deze post wordt het aandeel in de kosten met betrekking tot koffie- / theefaciliteit aan de medewerk(st)ers van het MCC verantwoord. Dit aandeel is voor de begroting 2018 becijferd op basis van de raming 2016, te weten: kosten inkoop koffie/thee € 200.000 voor ±1.820 medewerkers, ofwel € 110 per mede-werk(st)er. In het MCC wordt in verband met Meldkamer Limburg en de servicecentra van Limburg Noord en -Zuid voor 2018 uitgegaan van ± 165 medewerk(st)ers, ofwel bedraagt het aandeel voor de koffie- / theefaciliteit in 2018 een bedrag van € 18.000 op jaarbasis.

409.7610

Representatiekosten.

Raming 2018: € 900 (Raming 2017: € 1.250)
(Realisatie 2016: € 0,00).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de kosten inzake representatie door iedere kolom afzonderlijk wordt georganiseerd, resp. betaald. Op basis van begroting 2017 is in 2018 een budget opgenomen van € 900.

409.7950

Vergaderkosten.

Raming 2018: € 1.800 (Raming 2017: € 2.500)
(Realisatie 2016: € 0,00).

Voor het jaar 2018 is op deze post een budget van € 1.800 opgenomen. In verband met de beoogde samenwerking van meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid is voor het jaar 2018 alsnog een budget opgevoerd.

409.7998

IDB Kantinekosten.

Raming 2018: € nihil (Raming 2017: € nihil)
(Realisatie 2016: € 0,00).

In voorkomende gevallen (acties, vergaderingen e.d.) zullen door het bedrijfsrestaurant lunchpakketten of anderszins beschikbaar worden gesteld. Deze kosten worden intern doorbelast aan de betreffende kostenplaats. Het budget 2018 voor deze faciliteit / kosten is voorshands opgenomen onder post 409.7990, te weten diverse kosten beheer.

409.7990

Diverse kosten beheer.

Raming 2018: € 2.250 (Raming 2017: € 1.800)
(Realisatie 2016: € 0,00).

Voor het jaar 2018 is op deze post een budget van € 2.250 opgenomen. Het betreft uitgaven welke niet op een van vorenstaande posten kan worden verantwoord alsmede de kosten interne doorbelasting van de faciliteiten van het bedrijfsrestaurant. Zie ook de toelichting bij post 409.7998.

409.7995

Lasten voorgaande dienstjaren.

Raming 2018: € nihil (Raming 2017: € nihil) (Realisatie 2016: € 1.868,47).

Betreft eventuele kosten / uitgaven welke betrekking hebben op voorgaande dienstjaren.

412.0000

Buitengewone lasten.

Raming 2018: € nihil (Raming 2017: € nihil) (Realisatie 2016: € 0,00).

Betreft eventuele kosten / uitgaven die geen betrekking hebben op reguliere exploitatiekosten van het MCC op deze kostenplaats.

Toelichting begroting 2018 (baten).**Meld- en Coördinatiecentrum (M.C.C.),
kpl 51009960.**

(Raming 2018: € 1.329.250,--)
(Raming 2017: € 1.433.500,--)
(Realisatie 2016: € 1.310.372,90)

In onderstaande tabel zijn de bijdragen van de partners voor het jaar 2018 nader gespecificeerd per kolom. Tevens zijn de geraamde bijdragen voor 2017 volgens de oorspronkelijke begroting en de gerealiseerde bijdragen over 2016 volgens de jaarrekening informatief vermeld.

In de bijdrage voor 2018 is voorshands nog geen rekening gehouden met het aandeel van Meldkamer Limburg in de kosten van huisvesting. Vooral nog is dit aandeel voor 2018 pro memorie opgenomen.

Doordat de afschrijvingskosten sterk zijn gedaald ten gevolge van overheveling vervangingsinvesteringen voor Meldkamer Limburg, (onderdeel automatisering en verbindingen) is de bijdrage in 2018 van de partners aangepast (gedaald) met een bedrag van in totaal € 103.995 ten opzichte van de bijdrage 2017. De zgn. additionele bijdrage van de partners en de politie i.v.m. overschrijding budget techniek/audio-visueel is ingaande 2018 dan ook komen te vervallen.

	Aandeel GGD	Aandeel Brandweer	Aandeel Gemeen ten	Aandeel Politie / RTIC	Bijdrage Veilig- heidsregio	Totaal aandeel / bijdrage
Bijdrage per inwoner obv 602.038 inwoners x 0,64: GGD 0,23 Brandweer 0,21. Gemeenten 0,20	138.469	126.428	120.408	0	0	385.304
Oorspronkelijke bijdrage van Korps Limburg Zuid	0	0	0	742.965	0	742.965
Idem aandeel RTIC	0	0	0	28.000	0	28.000
Additionele bijdrage ivm overschrijding budget techniek / audiovisueel	0	0	0	0	0	0
Bijdrage wegens inver-dieneffect (saldering)	51.065	30.879	0	0	0	81.944
Extra bijdr BDUR ivm vervallen compensabele BTW- regeling	29.947	43.089	0	0	0	73.036
Bijdrage Veiligheidsregio in 3 kantoorwerkplekken	0	0	0	0	18.000	18.000
Meldkamer Limburg in kosten huisvesting (aandeel)	0	0	0	0	P.m.	P.m.
Totaal van bijdragen	<u>219.481</u>	<u>200.396</u>	<u>120.408</u>	<u>770.965</u>	<u>18.000</u>	<u>1.329.250</u>

2018						
Totaal van bijdragen 2017	<u>245.149</u>	<u>223.038</u>	<u>120.408</u>	<u>826.650</u>	<u>18.000</u>	<u>1.433.245</u>
Totaal van bijdragen 2016	<u>245.145</u>	<u>223.038</u>	<u>120.408</u>	<u>826.650</u>	<u>18.000</u>	<u>1.433.240</u>

804.5000

Verhuur gebouwen.

Raming 2018: € 18.000 (Raming 2017: € 18.000)
(Realisatie 2016: € 18.000,00).

Betreft bijdrage van Veiligheidsregio voor het hebben van kantoorwerkplekken in het MCC.

809.7999

Diverse baten beheer.

Raming 2018: € nihil (Raming 2017: € 255)
(Realisatie 2016: € 0,00).

Voor het jaar 2017 is op deze post een budget opgenomen € 255. Het betreft baten welke niet op een van vorenstaande posten kan worden verantwoord en ter afronding. Voor 2018 bedraagt de raming € nihil.

811.5000

Meldkamerkosten vanuit samenwerking derden.

Raming 2018: € 1.311.250 (Raming 2017: € 1.415.245)
(Realisatie 2016: € 1.415.240,32).

De bijdrage voor 2018 is gebaseerd op het inwonertal per 01-01-2015, te weten 602.038 inwoners. Voorts is rekening gehouden met het vermelde in de nota "Projectplan opstellen begroting VRZL 2017". Daarin is onder meer bepaald, dat de bijdrage van de partners niet zal worden geïndexeerd. Tevens wordt verwezen naar de aanvullende toelichting bij vorenstaande tabel met betrekking tot de bijdragen van de partners.

Op basis van het voorgaande kunnen de bijdragen 2018 van de deelnemende partners als volgt worden gespecificeerd:

	<u>Raming 2018.</u>	<u>Raming 2017.</u>	<u>Realisatie 2016.</u>
Aandeel GGD	€ 219.481	€ 245.149	€ 245.144,74
Aandeel Brandweer	€ 200.396	€ 223.038	€ 223.037,98
Aandeel Gemeenten	€ 120.408	€ 120.408	€ 120.407,60
Aandeel RTIC	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000,00
Aandeel Politie	€ 742.965	€ 798.650	€ 798.650,00
Aandeel Meldkamer			
Limburg	€ p.m.	€ 0	€ 0,00
Totaal	<u>€ 1.311.250</u>	<u>€ 1.415.245</u>	<u>€ 1.415.240,32</u>

Ten aanzien van de bijdrage van de partners wordt aanvullend opgemerkt, dat sedert de start van het MCC (in 2007) de oorspronkelijk vastgestelde bijdrage van € 0,64 per inwoner en het oorspronkelijk aandeel van de politie (€ 742.965) niet is geïndexeerd en in de begroting 2018 derhalve nog steeds wordt gehanteerd.

Ingaande 2014 wordt een bedrag van € 28.000 aan de Nationale Politie, Eenheid Limburg doorbelast in verband met het feit dat het RTIC een tweetal meldtafels in gebruik heeft.

810.7992 **Inkomsten voorgaande dienstjaren.**
Raming 2018: € nihil (Raming 2017: € nihil) (Realisatie 2016: € 7.032,71).

Betreft eventuele baten / inkomsten welke betrekking hebben op voorgaande dienstjaren.

812.0000 **Buitengewone baten.**
Raming 2018: € nihil (Raming 2017: € nihil) (Realisatie 2016: € 0,00).

Betreft eventuele baten / inkomsten die geen betrekking hebben op normale exploitatiekosten van het MCC welke op deze kostenplaats worden verantwoord.

TOELICHTING BALANS M.C.C. OVER HET JAAR 2018.

Resultaat 2018.

Het MCC heeft over 2018 geen exploitatieresultaat, omdat in de begroting de baten en lasten gelijk zijn.

1. Vaste activa.

De investeringen met betrekking tot het MCC zijn geactiveerd. Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde over 2018 alsmede van de mutaties inzake de materiële activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2018 (Staat C). De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform richtlijn HAP.

Aangezien politie penvoerder is, is het actief in zijn geheel verantwoord in de administratie van Nationale Politie. Aangaande deze activering vindt dus geen verantwoording plaats in de financiële administratie van politie en de deelnemende partners/gemeenten.

2. Langlopende leningen.

Op dit onderdeel van de balans is het zgn. egalisatiefonds van zowel partners als ook politie verantwoord. Dit egalisatiefonds is in het leven geroepen in de vergadering van 23 maart 2007 van het Algemeen Veiligheidsbestuur. Voor een nadere specificatie wordt tevens verwezen naar de Staat van Reserves en Voorzieningen. De mutaties in het egalisatiefonds partners / politie hebben betrekking op:

<u>Omschrijving</u>	<u>Totaal</u>	<u>Partners (42%)</u>	<u>Politie (58%)</u>
Saldo 31 december 2016	€ 708.995	€ 297.777	€ 411.218
Bij: exploitatieresultaat 2016	€ 129.906	€ 54.561	€ 75.345
Resultaat 2017	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Bij: bijschrijving rente 2017 (obv 4%)	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Saldo 31 december 2017	€ 838.901	€ 352.338	€ 486.563
Bij: exploitatieresultaat 2018	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Bij: bijschrijving rente 2018 (obv 4%)	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Saldo 31 december 2018	€ 838.901	€ 352.338	€ 486.563

4. Voorziening groot onderhoud.

Door de fa. Bertram is ter zake het MCC een groot onderhoudsplan voor het pand (zgn. bouwkundig deel) opgesteld. Daarnaast heeft de voormalige bedrijf fa. Imtech eveneens een meerjarig onderhoudsplan gemaakt voor de technische installaties (E- en W-installaties).

Op basis van voornoemde plannen (horizon 10 jaar) wordt een jaarlijkse storting van € 50.000,-- als voldoende geacht. Het saldo van deze voorziening bedraagt per 31-12-2016 een bedrag van € 262.511. Aanwendungen / onttrekkingen worden vooralsnog niet geraamd in oorspronkelijke begrotingen van 2017 en 2018, waardoor het saldo van deze voorziening is becijferd op € 362.511 per ultimo 2018.

8. Vlottende passiva / Rekening courant.

De Nationale Politie, Eenheid Limburg is naast penvoerder van het MCC tevens de financier voor / van het onderhavige gebouw. Het saldo van de rekening courant per partner / politie is dan ook de sluitpost van deze balans en kan op basis van de thans voorliggende cijfers als volgt worden berekend:

<u>omschrijving</u>	<u>Totaal</u>	<u>Partners (42%)</u>	<u>Politie (58%)</u>
Investeringen t/m het jaar 2016	€ 10.142.187	€ 4.259.719	€ 5.882.468
Bij: geraamde investeringen in 2017	€ 145.000	€ 60.900	€ 84.100
Subtotaal investeringsbedrag 31-12-2017	€ 10.287.187	€ 4.320.619	€ 5.966.568
Af: afschrijvingskosten t/m 2017	-/- € 3.913.718	-/- € 1.643.762	-/- € 2.269.956
Af: saldo voorziening groot onderhoud	-/- € 312.511	-/- € 131.255	-/- € 181.256
Af: saldo egalisatiefonds per 31-12-2017	-/- € 838.901	-/- € 352.338	-/- € 486.563
Exploitatieresultaat 2017	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Financiering rekening courant per 1-1-2018	€ 5.222.057	€ 2.193.264	€ 3.028.793