

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2015

Toelichting Jaarcijfers 2015

Maastricht, februari 2016.

Inhoud

1	Bestuur en vaststelling	3
1.1	Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	3
1.2	Opstellen en vaststellen jaarrekening 2015	4
2.	Inleiding	5
3.	MCC	5
4.	Jaarrekening 2015	6
4.1	Balans 2015 MCC	6
5.	Rekening van baten en lasten over 2015	7
5.1	Exploitatie MCC	7
6.	Financiële toelichting	7
6.1	Toelichting balans en exploitatie 2015 MCC	7
6.2.1	Vaste activa.	7
6.2.2	Langlopende leningen.	7
6.2.3	Voorziening groot onderhoud.....	8
6.2.4	Vlottende activa / passiva.	8
6.2.5	Rekening courant.....	8
6.2.6	Resultaat 2015.....	8
7.	Voorstel tot resultaatbestemming 2015	8
7.1	MCC	8
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 (01-01-2016) :

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	voorzitter
De heer R.K.H. Krewinkel	Heerlen	portefeuille Politie
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	portefeuille GHOR
		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 (01-01-2016):

Naam	Gemeente	Functie
De heer F.H.H. Weekers	Beek	Lid
De heer L.M.C. Winants	Brunssum	Lid
De heer D.A.M. Akkermans	Eijsden-Margraten	Lid
De heer A.R.B. van den Tillaar	Gulpen-Wittern	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 Veiligheidsdirectie bereidt de concept jaarrekening voor.
De Veiligheidsdirectie is als volgt samengesteld:

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

1.2 Opstellen en vaststellen jaarrekening 2015

1.2.1 Opstellen

De concept jaarrekening 2015 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 31.03.2016.

<i>Voorzitter, J.M. Penn-te Strake</i>	<i>Secretaris, F.C.W. Klaassen</i>
--	--

1.2.2 Vaststellen

De jaarrekening 2015 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 17.06.2016

<i>Voorzitter, J.M. Penn-te Strake</i>	<i>Secretaris, F.C.W. Klaassen</i>
--	--

2. Inleiding

Onderstaand wordt de jaarrekening 2015 van het MCC aangeboden.
De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC.
De financiële administratie van het MCC wordt door de Politie verzorgd.

3. MCC

Er is een positief exploitatieresultaat in 2015 gerealiseerd van € 14.912,98.

Het onderdeel MCC heeft in 2015 veel aandacht besteed aan de ondersteuning van het project implementatie meldkamer Limburg.

4. Jaarrekening 2015

4.1 Balans 2015 MCC

BALANS	31 december 2015	1 januari 2015
<u>ACTIVA.</u>		
<u>Vaste activa</u>		
Materiele vaste activa		
Gebouwen, installaties en inventaris	6.919.953	7.527.366
<u>Viottende activa</u>		
Nog te ontvangen bedragen / vooruitbetaald	18.061	231.819
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar		
Rekening courant Politie	0	0
Totaal viottende activa	18.061	231.819
TOTAAL ACTIVA	6.938.014	7.759.185
<u>PASSIVA.</u>		
<u>Vaste passiva</u>		
Eigen Vermogen		
Egalisatiefonds	666.813	631.746
Resultaat 2015 / 2014	14.913	9.420
Voorziening groot onderhoud gebouw	229.154	179.154
Totaal eigen vermogen	910.880	820.320
<u>Viottende passiva</u>		
Crediteuren	21.913	527.739
Nog te betalen	28.294	9.716
Netto viottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar		
Rekening courant Politie	5.976.927	6.401.410
Totaal viottende passiva	6.027.134	6.938.865
TOTAAL PASSIVA	6.938.014	7.759.185

5. Rekening van baten en lasten over 2015

5.1 Exploitatie MCC

	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Rekening 2015</i>
<u>Opbrengsten</u>			
Bijdrage politie / brandweer / GGD / gemeenten	1.435.718	1.435.720	1.434.595
Overige baten / voorgaande jaren	2.206	1.580	832
Totale der baten	1.437.924	1.437.300	1.435.427
<u>Personele kosten</u>			
Personeelskosten	74.993	76.800	81.192
Totaal personele kosten	74.993	76.800	81.192
<u>Materiële kosten</u>			
Huisvestingskosten	1.035.163	1.009.870	1.020.154
Beheers- en administratie kosten	42.490	52.480	44.806
Automatisering / verbindingen	269.844	294.210	266.409
Overige kosten / voorgaande jaren	6.014	3.940	7.953
Totaal Materiële kosten	1.353.511	1.360.500	1.339.322
Totaal der lasten	1.428.504	1.437.300	1.420.514
Saldo (resultaat 2014 / 2015)	9.420	0	14.913

6. Financiële toelichting

6.1 Toelichting balans en exploitatie 2014 MCC

6.2.1 Vaste activa.

Tot en met het jaar 2014 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in totaal € 9.880.724 geactiveerd. In het jaar 2015 hebben er geen investeringen plaatsgevonden, mede in verband met de ontwikkelingen ten aanzien van de Meldkamer Limburg.

Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde per ultimo 2015 alsmede van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2015 (Staat C).

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn HAP (Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2015 bedragen € 607.414 en zijn in de exploitatie-cijfers van 2015 opgenomen. De cumulatieve afschrijving per ultimo 2015 bedraagt € 2.960.772 en is als passiva in de balans opgenomen.

De boekwaarde van de activa bedraagt per ultimo 2015 een bedrag van € 6.919.953. 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 in het leven geroepen in de vergadering van het

Algemeen Veiligheidsbestuur 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 2014 en 2015 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	€ 631.746	€ 265.333	€ 366.413
Af: exploitatieresultaat 2014	€ 9.420	€ 3.956	€ 5.464
Sub-totaal egalisatiefonds	€ 641.166	€ 269.289	€ 371.877
Bij: bijschrijving rente 2015 (obv 4%)	€ 25.647	€ 10.772	€ 14.875
Bij: exploitatieresultaat 2015	€ 14.913	€ 6.263	€ 8.650
Saldo egalisatiefonds per 31-12-2015	€ 681.726	€ 286.324	€ 395.402

6.2.3 Voorziening groot onderhoud.

Door de fa. Bertram is ter zake het MCC een groot onderhoudsplan voor het pand (zgn. bouwkundig deel) opgesteld. Daarnaast heeft het 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 in de voorziening groot onderhoud van € 50.000,- als voldoende geacht.

In 2015 zijn alle onderhoudskosten (€ 57.552) in de exploitatie opgenomen.

Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2015 € 229.154.

6.2.4 Vlottende activa / passiva.

Per balansdatum (31 december 2015) is een bedrag van € 18.061 opgenomen als vooruitbetaald. Dit bedrag heeft betrekking op het vooruitbetaalde onderhoudscontract Emhaes over het 1^e halfjaar 2016. Tevens is per balansdatum 31 december 2015 een bedrag van € 28.294 opgenomen als nog te betalen en voor de crediteuren is een bedrag van € 21.913 vermeld. Een nadere specificatie van deze bedragen is op de administratie 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 2015 per partner / politie bedraagt € 5.976.927 en is dan de sluitpost van deze balans. Voor een nadere specificatie / berekening wordt korthedshalve verwezen naar de bijgevoegde jaarrekening 2015 van het MCC.

6.2.6 Resultaat 2015.

Voor het jaar 2015 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 14.913. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt korthedshalve verwezen naar de toelichting 2015 van de exploitatiecijfers behorende bij de jaarrekening van het MCC.

Voor een nadere specificatie en toelichting op balans en exploitatiecijfers 2015 wordt korthedshalve verwezen naar de door de Politie opgemaakte Jaarrekening 2015 voor het MCC (zie bijlage).

7. Voorstel tot resultaatbestemming 2015

7.1 MCC

Voorgesteld wordt om het bedrag van het meevallende exploitatieresultaat 2015 MCC ten bedrage van € 14.913 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC op basis van de afgesproken verdeling.

Voor de partners (42%) is dit een bedrag van € 6.263 en voor de politie (58%) is dit € 8.650. 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 2015 wordt korthedshalve verwezen naar de toelichting bij de balans, behorende bij de jaarrekening MCC.

8. Bijlagen

Bijlage 1: Jaarrekening 2015 MCC.