

## 5. Rekening van baten en lasten MCC 2021

Bijlage 6

### 5.1 Exploitatie MCC 2021

|  | <i>Jaarrekening<br/>2020</i> | <i>Begroting<br/>2021</i> | <i>Jaarrekening<br/>2021</i> |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b><u>Opbrengsten:</u></b>                 |                              |                           |                              |
| Bijdrage Nationale Politie                 | 688.850                      | 699.320                   | 699.320                      |
| Bijdrage Veiligheidsregio                  | 253.635                      | 255.300                   | 255.300                      |
| Bijdrage Veiligheidsregio t.b.v. Burgernet | 5.475                        | 10.950                    | 10.950                       |
| Bijdrage Meldkamer Limburg (huisvesting)   | 495.950                      | 499.260                   | 499.260                      |
| Overige baten / voorgaande jaren           | -                            | -                         | -                            |
| <b>Totaal der baten</b>                    | <b>1.443.910</b>             | <b>1.464.830</b>          | <b>1.464.830</b>             |
|  |                              |                           |                              |
| <b><u>Lasten:</u></b>                      |                              |                           |                              |
| Personeelskosten                           | 160.202                      | 186.380                   | 166.063                      |
| Rentekosten                                | 214.763                      | 220.000                   | 198.097                      |
| Huisvestingskosten                         | 815.700                      | 827.800                   | 683.660                      |
| Automatisering / verbindingen              | 111.933                      | 164.650                   | 74.180                       |
| Operationeel                               | -                            | -                         | -                            |
| Beheers- en administratie kosten           | 58.398                       | 66.000                    | 78.387                       |
| <b>Totaal der lasten</b>                   | <b>1.360.997</b>             | <b>1.464.830</b>          | <b>1.200.388</b>             |
| <b>Saldo (resultaat 2020 / 2021)</b>       | <b>82.913</b>                | <b>-</b>                  | <b>264.442</b>               |

### 3.2 Overzicht van baten en lasten

Hieronder is het recapitulerend financieel overzicht weergegeven. Alle bedragen zijn x € 1.000.

| Veiligheidsregio Zuid-Limburg (totaal) | Rekening 2020 | Begroting 2021 voor wijziging | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 |
|--|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Baten</b>                           |               |                               |                             |               |
| Bijdrage gemeenten                     | 41.956        | 42.948                        | 42.610                      | 42.610        |
| Bijdrage gemeenten (FLO)               | 1.264         | 1.264                         | 1.852                       | 1.852         |
| Bijdrage Rijk (BDUR)                   | 5.974         | 6.029                         | 6.067                       | 6.079         |
| Overige inkomsten                      | 1.469         | 598                           | 2.468                       | 2.939         |
| <b>Totaal</b>                          | <b>50.663</b> | <b>50.839</b>                 | <b>52.997</b>               | <b>53.480</b> |
| <b>Lasten</b>                          |               |                               |                             |               |
| Personeel                              | 28.392        | 28.835                        | 31.406                      | 31.899        |
| Opleiding, vorming en training         | 1.108         | 1.623                         | 1.533                       | 1.525         |
| Kantoor                                | 1.149         | 1.483                         | 1.221                       | 1.348         |
| Automatisering                         | 394           | 2.020                         | 436                         | 646           |
| Huisvesting                            | 3.353         | 3.023                         | 3.471                       | 3.440         |
| Voertuigen                             | 1.044         | 1.100                         | 1.057                       | 1.060         |
| Materialen                             | 970           | 942                           | 852                         | 1.000         |
| Kapitaallasten                         | 3.868         | 4.955                         | 4.715                       | 4.599         |
| <b>Totaal</b>                          | <b>40.278</b> | <b>43.981</b>                 | <b>44.691</b>               | <b>45.517</b> |
| Overhead                               | 9.366         | 7.498                         | 9.430                       | 9.196         |
| Onvoorzien                             | 115           | 10                            | 10                          | -             |
| <b>Totaal</b>                          | <b>9.481</b>  | <b>7.508</b>                  | <b>9.440</b>                | <b>9.196</b>  |
| Dotatie voorzieningen                  | 6.212         | 845                           | 3.675                       | 3.691         |
| Onttrekking voorzieningen              | 2.916         | 887                           | 3.893                       | 3.888         |
| <b>Mutatie voorzieningen</b>           | <b>3.296</b>  | <b>-42</b>                    | <b>-218</b>                 | <b>-197</b>   |
| Dotatie reserves                       | 1.248         | 4.490                         | 3.369                       | 3.369         |
| Onttrekking reserves                   | 4.320         | 5.098                         | 4.285                       | 4.285         |
| <b>Mutatie reserves</b>                | <b>-3.072</b> | <b>-608</b>                   | <b>-916</b>                 | <b>-916</b>   |
| <b>Resultaat</b>                       | <b>680</b>    | <b>-</b>                      | <b>-</b>                    | <b>-120</b>   |