

Begroting 2017
Meld en Coördinatie Centrum (MCC)
Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Maastricht, februari 2016
A. Korste, (wnd) Manager MCC
H. Vanderlijde, Projectleider Meldkamer Limburg

Voorwoord

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) blijft ook in 2017 een belangrijk thema. Het is hierbij van belang om te blijven aansluiten op de landelijke doctrine.

In het kader van het traject landelijke meldkamerorganisatie (LMO) ligt de focus voor Limburg op de inrichting en implementatie van de meldkamerlocatie Maastricht. In 2016 zal het traject worden ingezet om de gemeenschappelijke meldkamers Limburg-Noord en Zuid-Limburg te gaan samenwonen. In de volgende fase zal verder worden gewerkt aan de verdere samenwerking en samenvoeging van de beide meldkamers.

De begroting 2017 is gebaseerd op het bestaand beleid. Eventuele veranderingen met financiële consequenties zullen gedurende het jaar op basis van begrotingswijzigingen worden aangeboden.

Henk Vanderlijde,
Projectleider Meldkamer Limburg.

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inhoudsopgave	3
1. Bestuur en Vaststelling	4
1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	4
1.2 Opstellen en vaststellen begroting 2017	5
2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)	6
3. Begrotingen 2017	6
3.1 Begroting 2017 MCC	
4. Toelichting begrotingen 2017 MCC	7

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 ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2016):

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 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-Witterm	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 ontwerpbegroting 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 begroting 2017.

1.2.1 Opstellen

De ontwerpbegroting 2017 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 31.03.2016.

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

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De begroting 2017 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 17.06.2016

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

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)

De volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd:

1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum.
 Voor het meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer Limburg. Deze meldkamer levert de diensten voor de Veiligheidsregio's Limburg-Noord en Zuid-Limburg. Dit in het kader van de implementatie van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).
2. vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van crises en rampen
3. het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen.

In het MCC werken de volgende partijen samen:

- de Politie
- de Brandweer Zuid-Limburg
- De Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD/GHOR)
- De gemeenten die vallen binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
- Crisispartners van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zoals waterschappen, Rijkswaterstaat, defensie, Euregionale partners)
- De Gemeenschappelijke meldkamers Veiligheidsregio Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In het MCC zijn de diensten fysiek onder één dak gehuisvest. Dat wil zeggen de onderdelen van de diensten die zich bezig houden met de voorbereiding en de bestrijding van crises en rampen.

3. Begrotingen 2017.

3.1 Begroting 2017 MCC.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Opbrengsten			
Brandweer	223.482	223.240	223.038
GGD / GHOR	245.632	245.366	245.149
Politie	826.650	826.654	826.650
Gemeenten	120.831	120.600	120.408
Derden	18.832	18.000	18.255
Totaal opbrengsten	1.435.427	1.433.860	1.433.500
Lasten			
Personeel	81.192	125.580	81.400
Rentekosten	301.095	285.060	276.540
Huisvesting	719.059	775.430	770.810
Kosten vervoer	-	-	-
Automatisering/verbindingen	266.409	190.770	234.260
Beheerskosten	52.759	57.020	70.490
Totaal Lasten	1.420.514	1.433.860	1.433.500
Resultaat	14.913	-	-

4. Toelichting begrotingen 2017 MCC.

Bij het opstellen van de begroting 2017 voor het **MCC** zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Voor de samenstelling van de begroting 2017 is uitgegaan van de nota "Financiële uitgangspunten begroting 2017". Deze nota is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 4 december 2015 agendapunt 14.
- Bij de berekening van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2017 is geen indexering toegepast. Bij de bepaling van de bijdrage per inwoner (€ 0,64) is het inwoneraantal aangehouden (op basis van CBS-cijfers) per 1 januari 2015. De begroting 2017 is dus voor wat betreft dit onderdeel gebaseerd op het aantal van 602.038 inwoners. Voor de berekening van de kapitaallasten 2017 is een afzonderlijke staat van activa opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen zijn in de begroting verwerkt. In de begroting is verder rekening gehouden met 4% rente. Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de HAP.
- In de begroting 2017 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.
- Wel zijn de kapitaallasten in de begroting 2017 opgenomen voor de geplande investeringen in 2016 en 2017 bij het budget rentekosten en afschrijvingskosten. Voor het jaar 2016 is rekening gehouden met een investeringsbedrag van in totaal €547.460.
- In de begroting 2017 is een bedrag van € 28.000 opgenomen als bijdrage RTIC in de kosten van gebruik van 2 meldkamertafels. Deze bijdrage/aandeel (ingande 2014) betreft de variabele exploitatiekosten voor deze meldtafels en is gebaseerd op de berekening kosten voor een meldkamerwerkplek volgens de nota "Rapportage Financiële Verantwoording MCC, versie juli 2011".

Toelichting begroting 2017 (lasten).**Meld- en Coördinatiecentrum
(M.C.C.), kpl 9960.**

(Raming 2017: € 1.433.500,--)
(Raming 2016: € 1.433.860,--)
(Realisatie 2015: € 1.420.513,59)

LASTEN PERSONEEL.

Raming 2017	€ 81.400,--
Raming 2016	€ 125.550,--
Realisatie 2015	€ 81.192,31

401.7999 Overig personeel van derden.

Raming 2017: € 81.400 (Raming 2016: € 125.550) (Realisatie 2015: € 81.192,31)

Op deze post wordt het aan de politie verschuldigde aandeel van het MCC geraamd met betrekking tot de inzet van de huismeester(s) ad. € 29.820 en de bijdrage (aandeel) met betrekking tot de manager MCC ad € 51.580. In 2017 is uitgegaan van 50% van de loonkosten van betrokkenen, ofwel een budget van in totaal € 81.400.

De loonkosten voor de kwartiermaker samenwerking meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid komen voor rekening van de LMO, ofwel het project Meldkamer Limburg.

STUURBARE MATERIELE KOSTEN.

Raming 2017	€ 1.352.100,--
Raming 2016	€ 1.308.310,--
Realisatie 2015	€ 1.339.321,28

402.1100 Rente leningen derden.

Raming 2017: € 276.540 (Raming 2016: € 285.060) (Realisatie 2015: € 301.094,63).

De investeringen van MCC zijn door de Nationale Politie als penvoerder in zijn geheel voorgefinancierd. In verband hiermede wordt de rente (4%) 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 2017 kan als volgt worden gespecificeerd:

Bedrag van de oorspronkelijk netto-investering (vlgs staat C)	€ 9.880.723
Af: afschrijvingen 2011 t/m 2016	€ 3.464.748
Boekwaarde investeringen per 01-01-2016	€ 6.415.975
Bij: investeringen 2016 / 2017	€ 547.460
Investeringsbedrag waarover rente is berekend in 2017	€ 6.963.435
Berekening 2017 van verschuldigde rente obv 4% (afgerond) is	€ 276.540
Aandeel partners (42%) is € 116.145 en aandeel politie (58%) is € 160.395.	

404.0010 Afschrijvingen huisvesting.

Raming 2017: € 399.830 (Raming 2015: € 399.830) (Realisatie 2015: € 393.822,60).

De investeringen M.C.C. zijn door Politie Eenheid Limburg als penvoerder in zijn geheel voorgefinancierd. In verband hiermede worden de afschrijvingskosten 2017 van de betreffende investeringen aan de partners (GHOR, Brandweer, Gemeenten) en Politie Eenheid Limburg) in rekening gebracht. De raming resp. het budget voor het jaar 2017 van de afschrijvingskosten kan als volgt worden gespecificeerd:

	<u>Politie</u>	<u>Partners</u>	<u>Totaal</u>
Bedrag oorspronkelijk netto-investering	5.990.350	4.337.834	10.328.184
Bij: investeringen 2017	58.000	42.000	100.000
Af: geraamde afschrijving t/m 2016	<u>2.009.555</u>	<u>1.455.194</u>	<u>3.464.749</u>
Boekwaarde investering per 01-01-2017	<u>4.038.795</u>	<u>2.924.640</u>	<u>6.963.435</u>
Op 404.0010 huisvestingskosten	231.904	167.926	399.830
Op 406.0010 verbinding en automatisering	85.235	61.725	146.960
Op 408.0010 operationele activiteiten	<u>2.288</u>	<u>1.652</u>	<u>3.940</u>
Geraamde afschrijvingskosten over 2017	<u>319.427</u>	<u>231.303</u>	<u>550.730</u>

Voor een nadere specificatie wordt korthedshalve verwezen naar de bij deze begroting gevoegde staat C (= aktiva). Tevens is rekening gehouden met de kapitaallasten (rente en afschrijvingskosten) van geraamde investeringen in 2016 (€ 447.460) en in 2017 voor een bedrag van (€ 100.000) ofwel voor een bedrag van in totaal € 547.460.

404.1100 Gas huisvesting.

Raming 2017: € 31.250 (Raming 2016: € 25.000) (Realisatie 2015: € 30.363,52).

Bij de raming van de kosten gasverbruik is onder meer uitgegaan van de realisatie over 2015. Het verbruik wordt overigens gemeten met behulp van een tussenmeter. Voor de raming 2017 is voorlopig uitgegaan van een normale gemiddelde jaartemperatuur.

404.1300 Electra huisvesting.

Raming 2017: € 90.000 (Raming 2016: € 93.800) (Realisatie 2015: € 81.949,77).

Bij de raming van de kosten electriciteitsverbruik is onder meer uitgegaan van de realisatie over 2015. Het verbruik wordt overigens gemeten met behulp van een zgn. tussenmeter. Voor de raming 2017 is voorlopig uitgegaan van de KWH-prijs van 2015. Daarnaast wordt rekening gehouden met een stijging van deze kosten als gevolg van uitbreiding meldtafels in verband met komst Meldkamer Limburg.

404.1400 Water huisvesting.

Raming 2017: € 1.500 (Raming 2016: € 2.000) (Realisatie 2015: € 1.171,82).

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 meubilair en inventaris huisvesting.

Raming 2017: € 30.000 (Raming 2016: € 28.000) (Realisatie 2015: € 20.944,20).

Betreft kosten voor de vervanging/aanvulling van meubilair en inventaris. De realisatie 2015 heeft enerzijds betrekking op vervanging van zgn 24-uursstoelen voor een bedrag van € 12.870 en anderzijds voor € 8.074 op aanschaf overig meubilair. In verband met de

beoogde samenwerking van meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid en eventueel hieruit voortvloeiende aanvullingen meubilair is dit budget voor 2016 en 2017 incidenteel verhoogd tot een bedrag van resp. € 28.000 en € 30.000.

404.6005 Aanpassing / verbouwing huisvesting.

Raming 2017: € 12.000 (Raming 2016: € 20.000) (Realisatie 2015: € 0,00).

In verband met de beoogde samenwerking van meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid en eventueel hieruit voortvloeiende aanpassingen van het gebouw is in 2016 en 2017 op deze post een incidenteel budget opgenomen van resp. € 20.000 en € 12.000 voor marginale aanpassingen. Daarnaast is bij de investeringen 2017 rekening gehouden met een investeringsbedrag van in totaal € 100.000 voor aanpassingen en uitbreidingen in verband met de komst van Meldkamer Limburg. De hieruit voortvloeiende exploitatiekosten (rente- en afschrijvingskosten) zijn in 2017 begroot op post rente leningen derden (€ 2.000) en de afschrijvingen op huisvesting voor een bedrag van in totaal € 5.000.

404.7020 Onderhoud gebouwen en terreinen.

Raming 2017: € 64.000 (Raming 2016: € 69.000) (Realisatie 2015: € 57.552,13).

Betreft normaal onderhoud voor het gebouw MCC te Maastricht. Op basis van realisatie 2015 lijkt een raming van € 64.000 op deze post in 2017 voldoende. Daarnaast is er een voorziening voor groot onderhoud. Voor een nadere toelichting van deze voorziening wordt korthedshalve verwezen naar de toelichting bij de balans.

404.7022 Onderhoud meubilair en inventaris.

Raming 2017: € 1.850 (Raming 2016: € 1.800) (Realisatie 2015: € 804,65).

Betreft onderhoud van meubilair en inventaris. De realisatie 2015 heeft overigens in zijn geheel betrekking op reparatie en onderhoud van bureaustoelen.

404.7120 Schoonmaakkosten en afvalverwerking huisvesting.

Raming 2017: € 61.600 (Raming 2016: € 60.800) (Realisatie 2015: € 55.964,60).

De raming/realisatie kan als volgt worden gespecificeerd:	jr. 2017	jr. 2016	jr. 2015
1. kosten wegens schoonmaakwerkzaamheden (ISS)	€ 46.300	€ 44.430	€ 42.182
2. kosten van glasbewassing (ISS)	€ 1.500	€ 1.420	€ 1.500
3. kosten toilethygiëne en automatenverzorging (CWS)	€ 5.000	€ 3.750	€ 4.837
4. aandeel in kosten afvalverwijdering	€ 7.600	€ 8.400	€ 7.446
5. overige (incidentele) kosten van schoonmaak/bewassing	€ 1.200	€ 2.800	€ 0
Totaal	€ 61.600	€ 60.800	€ 55.965

De stijging van het budget voor kosten schoonmaakwerkzaamheden en toilethygiëne in 2017 t.o.v. realisatie 2015 is onder voornamelijk het gevolg van intensiever gebruik van het gebouw vanwege de beoogde samenwerking Meldkamer Limburg.

404.7260 Belastingen en heffingen huisvesting.

Raming 2017: € 18.200 (Raming 2016: € 18.720) (Realisatie 2015: € 17.673,10).

De ramingen voor 2017/2016 en de realisatie 2015 kan als volgt worden gespecificeerd:

	<u>jr. 2017</u>	<u>jr. 2016</u>	<u>jr. 2015</u>
1. aandeel in kosten overige heffingen gemeente Maastricht (woz, reinigingsrecht, rioolheffingen, etc)	€ 15.850	€ 15.850	€ 15.388
2. aandeel in kosten zuiveringsheffingen Waterschap	€ 1.850	€ 2.370	€ 1.807
3. aandeel in kosten BUMA / Stemra / Sena	€ 500	€ 500	€ 478
Totaal	€ 18.200	€ 18.720	€ 17.673

404.7870 Verzekeringen huisvesting.

Raming 2017: € 6.000 (Raming 2016: € 5.400) (Realisatie 2015: € 5.395,56).

De raming op deze post is gebaseerd op de betaalde premie over 2015 aan Reaal. De verzekerde waarde voor de opstal bedraagt thans € 9.368.503 en de inboedel € 3.000.000. In 2016 wordt het object opnieuw getaxeerd. In verband hiermede is de raming voor 2017 enigszins aangepast.

404.7900 Aanschaf klein materiaal huisvesting.

Raming 2017: € 360 (Raming 2016: € 360) (Realisatie 2015: € 0,00).

Het betreft onder meer de aanschaf van kleine gereedschappen en/of anderszins.

404.7999 Overige kosten huisvesting.

Raming 2017: € 4.220 (Raming 2016: € 720) (Realisatie 2015: € 3.417,04).

De raming op deze post heeft betrekking op diverse overige kosten, welke niet op een van vorenstaande posten kan worden verantwoord. De realisatie 2015 heeft betrekking op de kosten met betrekking tot het opstellen van ontruimingsplan ten behoeve van het MCC.

404.9090 Dotaties voorzieningen huisvesting.

Raming 2017: € 50.000 (Raming 2016: € 50.000) (Realisatie 2015: € 50.000,00).

Ter zake groot onderhoud heeft adviesbureau Bertram en het voormalige bedrijf fa. Imtech een planning van de kosten van 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 2015 een bedrag van € 229.154 en per eind 2016 wordt voorshands uitgegaan van een saldo van € 279.154, omdat in 2016 het gehele bedrag van de storting wordt toegevoegd aan de betreffende voorziening, terwijl er geen onttrekkingen zijn voorzien.

406.0010 Afschrijving verbindingen en automatisering.

Raming 2017: € 146.960 (Raming 2016: € 94.480) (Realisatie 2015: € 205.638,79).

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 post 404.0010 (huisvesting). Voorts wordt verwezen naar de Staat C (activa) behorende bij deze begroting. De stijging van de

afschrijvingskosten 2017 t.o.v. raming 2016 is het gevolg van vervanging van IDDS (Integrade Digital Dispatching System) in de Meldkamer voor een investeringsbedrag van € 387.460 in 2016 door Eurofunk.

406.6100 Aanschaf duurzame goederen verbindingen.

Raming 2017: € 2.700 (Raming 2016: € 3.000) (Realisatie 2015: € 0,00).

Voor de aanschaf van duurzame goederen op het gebied van verbindingen wordt in de oorspronkelijk begroting van 2017 alsnog een budget van € 2.700 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 2017: € 15.000 (Raming 2016: € 20.000) (Realisatie 2015: € 5.614,52).

Voor de aanschaf van duurzame goederen op het gebied van automatisering wordt in de oorspronkelijk begroting van 2017 een bedrag van € 15.000 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 is dit budget voor 2016 en 2017 incidenteel verhoogd tot een bedrag van resp. € 20.000 en € 15.000.

406.7010 Kleine aanschaf verbindingen / automatisering.

Raming 2017: € 1.800 (Raming 2016: € 2.000) (Realisatie 2015: € 0,00).

Voor kleine aanschaf van goederen op het gebied van verbindingen en automatisering wordt in de oorspronkelijk begroting van 2017 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. In verband met de beoogde samenwerking van meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid en de eventueel hieruit voortvloeiende aanvullingen is dit budget voor 2016 en 2017 incidenteel verhoogd tot een bedrag van resp. € 2.000 en € 1.800.

406.7020 Onderhoud verbindingen.

Raming 2017: € 7.800 (Raming 2016: € 7.800) (Realisatie 2015: € 847,00).

Betreft de raming kosten reparatie en onderhoud verbindingsmiddelen welke niet ten laste van de begroting van ICT Meldkamerbeheer (MZL) komen. De realisatie 2015 heeft betrekking op kosten op de aanleg van Isra door de fa. Misco.

406.7022 Onderhoud automatisering.

Raming 2017: € 40.000 (Raming 2016: € 43.500) (Realisatie 2015: € 36.570,05).

Betreft de raming van kosten reparatie en onderhoud van de automatiseringsmiddelen en audio-visuele middelen. Betreffende kosten komen niet ten laste van begroting van ICT Meldkamerbeheer (MZL).

Voor het onderhoudscontract met de fa. Emhaes voor audio-visuele middelen is een bedrag van € 38.000 in deze begroting opgenomen. Voor overige kantoorautomatisering is in 2017 een budget van € 2.000 opgevoerd.

406.7380 Kosten telefonie / semafonie

Raming 2017: € 6.000 (Raming 2016: € 6.000) (Realisatie 2015: € 5.383,45).

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 2014 van voormalig Politie Limburg Zuid. In het MCC zijn 67 vaste toestellen / aansluitingen op een totaal van ± 1.850. Het betreffende aandeel kan op grond van het vorenstaande als volgt worden berekend: $\text{€ } 165.670 / 1.850 = \text{€ } 89,55 \times 67 = \text{€ } 6.000$.

406.7998 Overige kosten verbindingen / automatisering.

Raming 2017: € 14.000 (Raming 2016: € 13.990) (Realisatie 2015: € 12.355,17).

Het betreft enerzijds de verschuldigde bijdrage aan de gemeente Heerlen inzake zgn CUC (=computer uitwijk centrum) ten bedrage van € 9.100 en anderzijds de kosten wegens internetaansluitingen ten bedrage van € 3.900. Voor eventuele overige onvoorziene uitgaven op deze kostencategorie is voorshands een bedrag van € 1.000 begroot in 2017.

408.0010 Afschrijving operationele activiteiten.

Raming 2017: € 3.940 (Raming 2016: € 3.940) (Realisatie 2014: € 7.952,15).

Betreft de afschrijving voor het deel van de investeringen van partners en politie. Voor een nadere toelichting wordt korthedshalve verwezen naar post 404.0010 (afschrijvingen huisvesting) en de staat C (activa).

408.7550 Reis- en verblijfkosten.

Raming 2017: € nihil (Raming 2016: € nihil) (Realisatie 2015: € 0,00).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de uitgaven inzake reis- en verblijfkosten door iedere kolom afzonderlijk zal worden georganiseerd, resp. betaald. Om die reden wordt er in de begroting 2016 van MCC geen budget opgenomen.

409.5030 Huur en lease kantoorapparatuur.

Raming 2017: € 36.000 (Raming 2016: € 30.000) (Realisatie 2015: € 28.500,00).

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 2017 becijferd op een bedrag van € 30.000. Daarnaast wordt voor verbruik van papier rekening gehouden met een bedrag van € 6.000, ofwel € 36.000 in totaal. De stijging is mede het gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot Meldkamer Limburg.

409.7050

Kantoorbenodigdheden.

Raming 2017: € 600 (Raming 2016: € 600) (Realisatie 2015: € 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 2017 van het MCC is alsnog een marginaal budget opgenomen voor kantoorbenodigdheden welke multi worden ge- / verbruikt.

409.7150

Abonnementen en documentatie.

Raming 2017: € nihil (Raming 2016: € nihil) (Realisatie 2015: € 0,00).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de uitgaven inzake abonnementen en documentatie door iedere kolom afzonderlijk wordt georganiseerd, resp. betaald. Om die reden wordt in de begroting 2017 MCC geen budget opgenomen.

409.7250

Kosten accountantscontrole.

Raming 2017: € 4.400 (Raming 2016: € 4.400) (Realisatie 2015: € 4.280,00).

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 2015 is opgenomen als nog te betalen bedrag.

409.7356

Inkoop koffie / thee.

Raming 2017: € 20.000 (Raming 2016: € 13.910) (Realisatie 2015: € 0,00).

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 2017 becijferd op basis van de raming 2016, te weten: kosten inkoop koffie/thee € 216.000 voor ±1.800 medewerkers, ofwel € 120 per medewerk(st)er. In het MCC wordt in verband met de beoogde samenwerking meldkamers en het servicecenter van Limburg Noord en Limburg Zuid voor 2017 uitgegaan van ± 165 medewerk(st)ers, ofwel bedraagt het aandeel voor de koffie- / theefaciliteit in 2017 een bedrag van € 20.000 op jaarbasis. Bij de begroting 2016 is nog uitgegaan van 115 medewerk(st)ers. De realisatie 2015 is verantwoord op de post diverse kosten (409.7999).

409.7650

Representatiekosten.

Raming 2017: € 1.250 (Raming 2016: € 1.200) (Realisatie 2015: € 26,50).

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 2016 is in 2017 een budget opgenomen van € 1.250, mede in verband met beoogde samenwerking van meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid.

409.7950

Vergaderkosten.

Raming 2017: € 2.500 (Raming 2016: € 2.000) (Realisatie 2015: € 0,00).

Voor het jaar 2017 is op deze post een budget van € 2.500 opgenomen. In verband met de beoogde samenwerking van meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid is voor de jaren 2016 en 2017 alsnog een budget opgevoerd.

409.7998 IDB Kantinekosten.

Raming 2017: € nihil (Raming 2016: € nihil) (Realisatie 2015: € 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 2017 voor deze faciliteit / kosten is voorshands opgenomen onder post 409.7999, te weten diverse kosten beheer.

409.7999 Diverse kosten beheer.

Raming 2017: € 1.800 (Raming 2016: € 1.000) (Realisatie 2015: € 12.000,00).

Voor het jaar 2017 is op deze post een budget van € 1.800 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 De realisatie 2015 betreft koffie- / theefaciliteit. Voor 2016 en 2017 is dit budget overigens geraamd op post 409.7356 (inkoop koffie / thee).

410.7992 Kosten voorgaande dienstjaren.

Raming 2017: € nihil (Raming 2016: € nihil) (Realisatie 2015: € 0,03).

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

412.0000 Buitengewone lasten.

Raming 2017: € nihil (Raming 2016: € nihil) (Realisatie 2015: € 0,00).

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

410.7990 Onvoorzien.

Raming 2017: € nihil (Raming 2016: € nihil) (Realisatie 2015: € 0,00)

Ingaande 2006 is raming op deze post niet meer toegestaan.

Toelichting begroting 2017 (baten).**Meld- en Coördinatiecentrum
(M.C.C.), kpl 9960.**

(Raming 2017: € 1.433.500,--)
(Raming 2016: € 1.433.860,--)
(Realisatie 2015: € 1.435.426,57)

In onderstaande tabel zijn de bijdragen van de partners voor het jaar 2017 nader gespecificeerd per kolom. Tevens zijn de geraamde bijdragen voor 2016 volgens de oorspronkelijke begroting en de gerealiseerde bijdragen over 2015 volgens de jaarrekening informatief vermeld.

	Aandeel GHOR	Aandeel Brandweer	Aandeel Gemeenten	Aandeel Politie / RTIC	Bijdrage Veiligheidsregio	Totaal aandeel / bijdrage
Bijdrage per inwoner obv 602.038 inwoners x 0,64: GHOR 0,23/per inw. Brandweer 0,21/per inw. Gemeenten 0,20 per inw.	138.469	126.428	120.408	0	0	385.304
Oorspronkelijke bijdrage van Korps Limburg Zuid	0	0	0	743.000	0	743.000
Idem aandeel RTIC	0	0	0	28.000	0	28.000
Additionele bijdrage ivm overschrijding budget techniek / audio-visueel	24.277	24.277	0	48.554	0	97.108
Idem aandeel SGBO	0	0	0	7.096	0	7.096
Oorspronkelijk bijdrage wegens inverdieneffect	52.456	29.244	0	0	0	81.700
Extra bijdr BDUR ivm vervallen compensabele BTW-regeling	29.947	43.089	0	0	0	73.036
Bijdr. Veiligheidsregio in 3 kantoorwerkplekken	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
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>245.366</u>	<u>223.240</u>	<u>120.600</u>	<u>826.654</u>	<u>18.000</u>	<u>1.433.860</u>
Totaal van bijdragen 2015	<u>245.631</u>	<u>223.482</u>	<u>121.831</u>	<u>826.650</u>	<u>18.000</u>	<u>1.434.594</u>

804.5030 Verhuur gebouwen.

Raming 2017: € 18.000 (Raming 2016: € 18.000) (Realisatie 2015: € 18.000,00).

Betreft bijdrage van Veiligheidsregio voor het hebben van een 3-tal kantoorwerkplekken in het MCC.

808.7600 Meldkamerkosten vanuit samenwerking derden.

Raming 2017: € 1.433.245 (Raming 2016: € 1.433.860) (Realisatie 2015: € 1.434.594,56).

De bijdrage voor 2017 is gebaseerd op het inwonertal per 01-01-2015, te weten 602.038 inwoners. Bij het opmaken van de oorspronkelijke begroting 2016 is uitgegaan van een schatting het inwonertal per 01-01-2015 ter grootte van 603.000 inwoners.

Tenslotte 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.

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

	<u>Raming 2017.</u>	<u>Raming 2016.</u>	<u>Realisatie 2015.</u>
Aandeel GGD/GHOR	€ 245.149	€ 245.366	€ 245.631,42
Aandeel Brandweer	€ 223.038	€ 223.240	€ 223.482,34
Aandeel Gemeenten	€ 120.408	€ 120.600	€ 120.830,80
Aandeel Veiligheidsregio	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000,00
Aandeel RTIC	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000,00
Aandeel Politie	€ 798.650	€ 798.654	€ 798.650,00
Totaal	<u>€ 1.433.245</u>	<u>€ 1.433.860</u>	<u>€ 1.434.594,56</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 (€ 743.000) niet is geïndexeerd en in de begroting 2017 derhalve nog steeds wordt gehanteerd.

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

809.7999 Diverse baten beheer.

Raming 2017: € 255 (Raming 2016: € nihil) (Realisatie 2015: € 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.

810.7992 Inkomsten voorgaande dienstjaren.

Raming 2017: € nihil (Raming 2016: € nihil) (Realisatie 2015: € 832,01).

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

812.0000 Buitengewone baten.

Raming 2017: € nihil (Raming 2016: € nihil) (Realisatie 2015: € 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 2017.

Resultaat 2017.

Het MCC heeft over 2017 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 2017 alsmede van de mutaties inzake de materiële activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2017 (Staat C). De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform richtlijn HAP.

Verder is er een splitsing aangebracht tussen eigendom politie (58%) en eigendom partners (42%). 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.

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 bijgevoegde Staat van Reserves en Voorzieningen.

Een specificatie van de mutaties in het egalisatiefonds partners / politie hebben betrekking op:

<u>omschrijving</u>	<u>totaal</u>	<u>partners</u>	<u>politie</u>
Saldo 31 december 2015	€ 666.812	€ 280.061	€ 386.751
Bij: exploitatieresultaat 2015	€ 14.913	€ 6.263	€ 8.650
Resultaat 2016	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Bij: bijschrijving rente 2016 (obv 4%)	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Saldo 31 december 2016	€ 681.725	€ 286.324	€ 395.401
Bij: exploitatieresultaat 2017	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Bij: bijschrijving rente 2017 (obv 4%)	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Saldo 31 december 2017	€ 681.725	€ 286.324	€ 395.401

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 01-01-2016 een bedrag van € 229.154. Aanwendungen / onttrekkingen worden vooralsnog niet geraamd in oorspronkelijke begrotingen van 2016 en 2017, waardoor het saldo van deze voorziening is becijferd op € 329.154 per ultimo 2017.

8. Vlottende passiva / Rekening courant.

De politie 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</u>	<u>politie</u>
Investeringen t/m het jaar 2015	€ 9.880.724	€ 4.149.904	€ 5.730.820
Bij: geraamde investeringen in 2016	€ 447.460	€ 187.930	€ 259.530
Sub-totaal investeringsbedrag 31-12-2016	€ 10.328.184	€ 4.337.834	€ 5.990.350
Af: afschrijvingskosten t/m 2016	-/- € 3.464.749	-/- € 1.455.194	-/- € 2.009.555
koffie- / theefaciliteit	-/- € 279.154	-/- € 117.245	-/- € 161.909
Af: saldo egalisatiefonds per 31-12-2016	-/- € 681.725	-/- € 286.324	-/- € 395.401
Exploitatieresultaat 2016	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Financiering rekening courant per 1-1-2017	€ 5.902.556	€ 2.479.071	€ 3.423.485

Maastricht,
27 januari 2016.