

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2022

Grenspark Maas-Swalm-Nette



Succesvolle hercertificering van het grenspark Maas-Swalm-Nette als Transboundary Park: Uitreiking van het certificaat door Michael Hošek, voorzitter van de EUROPARC Federation, tijdens de Europarc-conferentie op 07.10.2022 in Frankrijk.

(Foto: L. Reyrink)

WWW.GRENSPARK-MSN.NL

GESUBSIDIEERD DOOR DE PROVINCIE LIMBURG EN DE DEELSTAAT NORDRHEIN-WESTFALEN

provincie limburg



Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen



Inhoudsopgave

1.	INLEIDING	4
2.	GRENSPARK MAAS-SWALM-NETTE	6
	Geschiedenis	6
	Deelnemers Grenspark MSN	8
	Algemeen Bestuur	9
	Samenstelling Algemeen bestuur (Stand 31.12.2022)	9
	Dagelijks bestuur	10
	Kantoor	10
3.	SUBSIDIES	10
4.	PROJECTEN	10
	Provinciale Regie Natuur- en Bosbrandbeheersing	10
	Transitie Nationaal Park de Meinweg	11
	Experts Meeting Landschap 2022	12
5.	PROJECTACQUISITIE	12
	Interreg VI: Buitenrijden in Grenspark MSN	12
	Interreg VI: Natuurbrandmanagement	13
6.	OVERIGE WERKZAAMHEDEN 2020	13
	Boek "Natuur voor elkaar" in Grenspark MSN	13
	Lidmaatschap EUROPARC Federation	13
	Hercertificering Transboundary Park	14
	Natuurwerktag	14
	Evenementen programma	14
	Premiumwandelroutes Water.Wandel.Wereld	14
	Maas-Niederrheinpad	15
	Toeristische wandelkaarten Grenspark MSN	15
	Internetsite Grenspark MSN en Facebook	15
7.	VOORLICHTING, COMMUNICATIE EN PROMOTIEACTIVITEITEN 2020	15

1. Inleiding

Het jaar 2022 stond ook in het teken van Covid 19 maatregelen en diverse nieuwe crisissituaties. Er konden weer steeds meer aanwezigheids-evenementen worden gehouden, en er vonden voor het eerst weer Duits-Nederlandse overleggen en bijeenkomsten van de projectpartners plaats.

De eerste evenementen na een lange onderbreking wegens Corona waren de Expert Meetings over diverse onderwerpen in het kader van het People to People-project "Expert Meetings Landschaft". Aan het begin van het jaar was het nog niet zeker of deze vergaderingen fysiek zouden kunnen zijn zoals gepland. Door verdere versoepeling van de COVID-19-maatregelen konden de zes bijeenkomsten van maart tot mei plaatsvinden. Duitse en Nederlandse vertegenwoordigers en deskundigen kwamen bijeen op de kleine symposia bestaande uit lezingen en discussierondes. Naast de uitwisseling van kennis en ervaring stond ook de kennismaking met elkaar en met de verschillende structuren aan weerszijden van de grens centraal. Uit enkele van de bijeenkomsten zijn werkgroepen gevormd, die aansturen op verdere projecten en evenementen. De feedback van de deelnemers aan deze Expert Meetings was steeds positief en de wens voor dergelijke regelmatige uitwisselingsbijeenkomsten werd meermaals geuit.

In de loop van 2022 werd de uitvoering van vele andere evenementen (evenementenkalender) hervat. Zo was er in november 2022 weer een gezamenlijke Natuurwerkdag samen met het Naturschutzstation Haus Wildenrath en Henk Schmitz. Hier ruimde een groep vrijwilligers bosgebieden in Rothenburg op ter bescherming van reptielen, met name de gladde slang.

De nieuwe crisissituaties (vluchtelingen, overstromingen, gastekort) hebben er toe geleid dat de Duitse gesprekspartners en de projectpartners van gezondheidsbescherming of civiele bescherming zwaar overbelast waren en hun taken in de project(voorbereiding)niet meer konden uitvoeren. Dit gold specifiek voor de voorbereiding van het nieuwe Interreg VI-project "Natuurbrandmanagement", dat door tijdgebrek van sommige projectpartners slechts langzaam vorderde. Om de extra werkzaamheden en tijdsinvestering mogelijk te maken heeft de Provincie Limburg het project Provinciale Regie Natuurbrand met een jaar verlengd. Tegen het einde van het jaar lagen de eerste aanzetten van de projectaanvraag en -begroting op tafel voor verdere afstemming met de partners en de Euregio; de aanvraag is gepland voor april 2023. Het andere Interreg VI-project in voorbereiding "buitenrijden in MSN" was eind 2022 bijna gereed voor de aanvraag; de indiening is gepland voor de eerste deadline in januari 2023.

Grenspark Maas-Swalm-Nette is sinds 2007 gecertificeerd als Transboundary Park door de Europarc Federation. Deze certificering moet elke vijf jaar worden vernieuwd, dus ook weer in 2022. Samen met Bettina Kreisel als auditor hebben we twee dagen in het grenspark doorgebracht en met verschillende partners gesproken over onze samenwerking, gezamenlijke projecten en het belang van Grenspark MSN voor grensoverschrijdende samenwerking. Na de positieve evaluatie werd in oktober het certificaat van de nieuwe certificering overhandigd aan André Claassen.

Grenspark MSN wordt financieel ondersteund door de provincie Limburg, de deelstaat Nordrhein-Westfalen en de aan het Grenspark MSN deelnemende overheden. Dit vormt sinds 2002 de financiële basis voor de acquisitie en coördinatie van grensoverschrijdende projecten van het Grenspark MSN.

Met het verslag van werkzaamheden informeert het dagelijks bestuur in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling de deelnemers van het openbaar lichaam Grenspark MSN over de in 2022 uitgevoerde werkzaamheden. Het concept-verslag zal op 16 juni 2023 ter vaststelling aan het algemeen bestuur worden aangeboden.

2. Grenspark Maas-Swalm-Nette

Geschiedenis

Op 30 maart 1976 werd door de deelstaat Nordrhein-Westfalen en het Koninkrijk der Nederlanden het verdrag gesloten betreffende de samenwerking bij de stichting en inrichting van Grenspark MSN. Doel van deze overeenkomst was in onze grensregio samen te werken op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. Conform het verdrag werd ter coördinatie van de grensoverschrijdende samenwerking de Adviescommissie Duits-Nederlands Grenspark MSN opgericht. De toenmalige adviescommissie stond onder wisselend voorzitterschap van het afdelingshoofd van het milieuministerie van NRW en de portefeuille houdende gedeputeerde van de provincie Limburg. Eén van de gerealiseerde projecten was de publicatie in 1994 van het Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan Maas-Swalm-Nette in opdracht van de Kreis Viersen en het toenmalige Gewest Midden-Limburg.

Na een evaluatie van de werkzaamheden van de Adviescommissie in 2000 werd besloten de samenwerking te institutionaliseren. Daarop werd op 1 juni 2002 gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, het openbaar lichaam Grenspark MSN opgericht. De oprichting van het Grenspark MSN werd mede mogelijk door de financiële ondersteuning van het milieuministerie van NRW en van Nederlandse zijde het ministerie van LNV, de provincie Limburg en de bijdrage van de deelnemers.

Bij de oprichting in 2002 bestonden de deelnemers uit het Duitse Naturpark Schwalm-Nette en de 11 Limburgse gemeenten Ambt Montfort, Beesel, Echt, Haelen, Heel, Maasbracht, Roerdalen, Roermond, Swalmen, Thorn en Venlo. De constituerende vergadering van het Grenspark MSN vond plaats op 20 juni 2002 te Venlo in aanwezigheid van de toenmalige milieuminister van NRW mevr. Bärbel Höhn en mevr. Geke Faber, demissionair staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De toenmalige Landrat van de Kreis Viersen dr. Hans-Christian Vollert werd tot eerste voorzitter en wethouder Peter Frey van de gemeente Venlo tot plaatsvervangend voorzitter gekozen. De heer drs. Leo Reyrink werd benoemd als secretaris. Per 1 augustus 2002 was het Grenspark MSN gehuisvest in het GroenHuis in Roermond. Vanaf 1 september 2018 is het kantoor gehuisvest in het Nero Office Hotel in Roermond.

Naar aanleiding van de oprichting van het openbaar lichaam Grenspark MSN in 2002 werd het intussen 30 jaar oude verdrag tussen Nordrhein-Westfalen en het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd en op 3 november 2006 tijdens het afsluitende symposium van het INTERREG III-A project Vochtige Ecologische Verbindingen in Roermond door secretaris-generaal dr. A van de Zande (LNV) en Minister Eckhard Uhlenberg (NRW) ondertekend.

In 2005 werd door het algemeen bestuur een positief evaluatierapport opgesteld over doel, taken en werkzaamheden in de periode juni 2002 tot juni 2005.

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling Midden-Limburg per 1 januari 2007 daalde het aantal deelnemende Nederlandse gemeenten van 11 naar 7. Naar aanleiding daarvan werd de

gemeenschappelijke regeling aangepast en werd aan Nederlandse zijde het ambtsgebied van het Grenspark uitgebreid. Het algemeen bestuur bestaat sindsdien uit 7 bestuurders namens de 7 Nederlandse gemeenten en 7 bestuurders namens het Naturpark Schwalm-Nette. De taak van het Grenspark MSN zoals in de gemeenschappelijke regeling geformuleerd is de bevordering, de ondersteuning en de coördinatie van de grensoverschrijdende samenwerking.

Het Grenspark MSN voert binnen deze taak projecten uit. Het vraagt subsidies aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese en nationale subsidies. Naast de subsidiëring door de provincie Limburg en het milieuministerie van NRW en de bijdrage van de deelnemers heeft het Grenspark MSN zich de afgelopen jaren mede uit de project inkomsten voor de coördinatie en uitvoering van grensoverschrijdende projecten gefinancierd. Grenspark MSN kan daarbij vooral gebruik maken van de mogelijkheden voor subsidiëring van grensoverschrijdende projecten uit het door de EU gefinancierde INTERREG A programma's Deutschland-Nederland.

Tabel 1 Projecten Grenspark MSN 2002-2022

<u>Afgeronde projecten</u>		
INTERREG III-A MSN in the picture (<i>leadpartner</i>)	2002-2008	815.000 €
INTERREG III-A Vochtige Ecologische Verbindingen (<i>leadpartner</i>)	2004-2008	1.200.000 €
INTERREG III-A Fliegerhorst Venlo (<i>leadpartner</i>)	2005-2008	90.000 €
Onderzoek herintroductie edelhert (<i>leadpartner</i>)	2006-2008	150.000 €
INTERREG IV-A NPR MeinWeg (<i>leadpartner</i>)	2009-2012	950.000 €
INTERREG III-A P2P TRAP Route Beesel-Brüggen (<i>leadpartner</i>)	2009-2010	50.000 €
Maas-Niederrhein pad (<i>leadpartner</i>)	2010-2011	60.000 €
INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld (<i>leadpartner Naturpark Schwalm-Nette</i>)	2010-2012	400.000 €
INTERREG IV-A NAGREWA (<i>leadpartner MSN + ZLTO</i>)	2010-2012	3.730.000 €
INTERREG IV-A P2P EcoTop MSN (<i>leadpartner</i>)	2011-2012	38.000 €
Publicatie „Natuur voor elkaar“ (<i>leadpartner MSN + NHGL</i>)	2015-2017	60.000 €
INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaal (<i>leadpartner</i>)	2015-2020	2.640.000 €
INTERREG V-A Natuur- en Bosbrandpreventie (<i>leadpartner</i>)	2016-2021	950.000 €
P2P Ruiters Route Netwerk (<i>leadpartner</i>)	2020-2021	50.000 €
P2P Expert Meetings Landschap	2021-2022	50.000 €
<u>Projecten in uitvoering</u>		
Provinciale regie Natuur- en Bosbrandbeheersing (<i>leadpartner</i>)	2020-2023	430.000 €
NP De Meinweg Nieuwe Stijl (<i>leadpartner Stichting Ons WCL</i>)	2021-2023	790.000 €

In de afgelopen 20 jaar heeft Grenspark MSN, veelal als projecttrekker (*leadpartner*) meegewerkt aan 15 grotere projecten, twee verdere projecten bevinden zich thans nog in uitvoering en twee in voorbereiding (tabel1).

De projecten zijn uitgevoerd ten behoeve van natuurontwikkeling, biodiversiteit, soortbescherming en beekherstel. Daarnaast zijn meerdere projecten uitgevoerd voor het realiseren en promotie van de infrastructuur voor fietsers en wandelaars.

Deelnemers Grenspark MSN

De Nederlandse gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette waren in 2022 deelnemers van het Grenspark MSN. Het ambtsgebied van het Grenspark MSN omvat de ambtsgebieden van de deelnemende gemeenten en van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. De oppervlakte bedraagt ca. 1.080 km². Het ambtsgebied is hieronder weergegeven.



Figuur 1 Ligging en begrenzing Grenspark MSN

Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit zeven vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) namens de deelnemende gemeenten en zeven vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) namens Naturpark Schwalm-Nette. Vertegenwoordigers van het ministerie MUNV van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de Bezirksregierung Düsseldorf en de provincie Limburg zijn adviserende leden van het algemeen bestuur. De vergaderingen van het algemeen bestuur vinden tweemaal per jaar plaats, afwisselend in Nederland en Duitsland.

Samenstelling Algemeen bestuur (Stand 31.12.2022)

Namens de Nederlandse gemeenten

Mevr. L. Nijssen	wethouder gemeente Beesel
Dhr. P. Pustjens	wethouder gemeente Echt-Susteren
Dhr. R. Martens	wethouder gemeente Leudal
Dhr. S. Blomen	wethouder gemeente Maasgouw
Mevr. J. Westhelle-Aelen (lid DB)	wethouder gemeente Roerdalen
Dhr. F. van Ballegooij	wethouder gemeente Roermond
Mevr. M. Pollux-Linssen (voorzitter AB/DB)	wethouder gemeente Venlo

Namens Zweckverband Schwalm-Nette

Dhr. P. Hoffmann (plv. voorzitter AB/DB)	Amtsleiter Kreis Viersen
Dhr. F.-J. Draack	Kreis Kleve
Mevr. M. Dittrich	Kreis Viersen
Mevr. E. Enk	Stadt Mönchengladbach
Dhr. Ph. Heks	Kreis Viersen
Dhr. R. Lind (lid DB)	Dezernent Kreis Heinsberg
Dhr. dr. F. Schmitz	Kreis Heinsberg

Plaatsvervangers

Dhr. M. Graef	wethouder gemeente Leudal
Dhr. M. Roelofs	wethouder gemeente Beesel
Dhr. P. Ruijten	wethouder gemeente Echt-Susteren
Dhr. J. Smits	wethouder gemeente Roerdalen
Dhr. S. Strous	burgemeester gemeente Maasgouw
N.n.b.	gemeente Roermond
Dhr. J. Smeets	wethouder gemeente Venlo

Plaatsvervangers

Mevr. A. Feller	Kreis Viersen
Dhr. R. Zellner	Kreis Viersen
Mevr. S. Tillmanns	Kreis Viersen
Mevr. W. Kurth	Kreis Heinsberg
Dhr. A. Wilms	Kreis Heinsberg
Mevr. M. Mai	Stadt Mönchengladbach
Dhr. P. Aengenheister	Fachbereichsleiter Kreis Kleve

Adviserende leden

Mevr. C. Bönninghausen
Mevr. E. Josephs
Dhr. G. Gabriëls
Plv. dhr. B. Scholtissek
Plv. Mevr. M. Peitz (Stellv.)
Plv. dhr. R. Simons

Abteilungsleiter MUNV deelstaat NRW
Bezirksregierung Düsseldorf
Gedeputeerde Provincie Limburg
MUNV deelstaat NRW
Bezirksregierung Düsseldorf
Provincie Limburg

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is op 31 december 2022 als volgt samengesteld: voorzitter mevr. Pollux-Linssen (wethouder gemeente Venlo), plaatsvervangend voorzitter dhr. P. Hoffmann (Amtsleiter Kreis Viersen), mevr. Westhelle-Aelen (wethouder gemeente Roerdalen) en dhr. R. Lind (Dezernent Kreis Heinsberg).

Zowel mevrouw Pollux-Linssen als mevrouw Westhelle-Aelen zijn in het Algemeen Bestuur van 24 juni 2022 benoemd.

Kantoor

Met Ir. Ing. André Claassen (secretaris) en Dr. Melanie Hüpkes blijft het bureau in 2022 ongewijzigd.

De boekhouding en de administratie werden ook 2022 op basis van een overeenkomst door de Stichting Ons WCL uitgevoerd. De loonadministratie, de opstelling en controle van de jaarrekening werden in 2021 in opdracht door een daartoe bevoegde externe accountant uitgevoerd.

3. Subsidies

Grenspark MSN werd in 2022 ondersteund door de provincie Limburg en de deelstaat Noordrijn-Westfalen met een jaarlijkse subsidie van elk 55 000 €. 2021 en 2022 hebben zowel de provincie Limburg (2022) als de deelstaat Noordrijn-Westfalen (2021) kennisgevingen van financiering (elk ten belope van 60.000 euro per jaar) voor de periode 2023-2026 afgegeven.

werden in 2018 zowel door de provincie Limburg als de deelstaat NRW beschikkingen afgegeven voor de subsidiëring voor de periode 2019-2022. Deelstaat NRW heeft reeds een beschikking afgegeven voor de vervolgperiode 2023-2026, een aanvraag voor provincie Limburg is in voorbereiding.

4. Projecten**Provinciale Regie Natuur- en Bosbrandbeheersing**

Mede naar aanleiding van de grote natuurbranden in april 2020 en om de resultaten uit het INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie te borgen heeft Grenspark MSN in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord en in afstemming met de provincie Limburg een subsidieaanvraag voor het project Provinciale Regie Natuur- en Bosbrandbeheersing ingediend bij de provincie Limburg.

Doel van het project is de opvolging van de resultaten uit het afgelopen project INTERREG V-A Natuur- en Bosbrandpreventie:

- door deze voor de toekomst te borgen (uitvoering Risicobeheerplannen);
- door deze uit te breiden over heel Limburg (opstellen Risicoanalyses voor andere brandgevoelige natuurgebieden)
- door de grensoverschrijdende samenwerking voort te zetten en een aanvraag voor een nieuw project Natuurbrandmanagement voor het toekomstige INTERREG VI programma voor te bereiden.

Grenspark MSN is projectaanvrager en zorgt als leadpartner in samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord als projectpartner voor de internationale samenwerking, financiële afwikkeling en projectverantwoording. Het project, dat in november 2020 van start is gegaan, heeft een initiële duur van 1½ jaar (1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2022). De subsidiabele kosten bedragen 204.000 euro, waarvan 136.500 euro als financiering wordt toegekend. Een derde van de projectkosten zal door de projectpartners als eigen bijdrage worden gefinancierd.

Door de opgelopen vertraging (door de COVID 19 beperkingen, en crisissituaties) is de provincie gevraagd om een termijnverlenging en extra financiering voor dit project. Deze zijn in april 2022 goedgekeurd. Het financieringsbedrag werd verhoogd met € 164.500 tot € 300.500 en de looptijd werd verlengd tot 30.04.2023.

Transitie Nationaal Park de Meinweg

De Nederlandse overheid heeft m.b.t. de nationale parken een kwaliteitsinitiatief gestart: Nationale Parken nieuwe stijl. De bestaande nationale parken hebben de mogelijkheid subsidie van de rijksoverheid te krijgen voor de gewenste kwaliteitsverbetering, uitbreiding en nieuw te ontwikkelen regionale governance.

De leden van de stuurgroep NP de Meinweg, waaronder Grenspark MSN, hebben daartoe in 2020 een subsidieaanvraag voorbereid en bij de Nederlandse ministerie van LNV (landbouw natuur en voedselveiligheid) ingediend. Vanwege de grensligging van NP de Meinweg heeft Grenspark MSN meegewerkt aan de voorbereiding van de subsidieaanvraag. De aanvraag is op 15 september 2020 door de Stichting ONS WCL uit Roermond als leadpartner ingediend. De aanvraag is in december 2020 beslist, echter met slechts € 287.000 overheidssubsidie i.p.v. de beoogde € 400.000. Hierdoor moest een nieuwe begroting opgesteld worden. Vanwege de projectervaring van Grenspark MSN heeft de stuurgroep NP de Meinweg Grenspark MSN verzocht om met de projectpartners een nieuwe begroting uit te werken. Hiervoor werd € 10.000 in rekening gebracht. De begroting met een totaalbedrag van € 715.000 is inmiddels vastgesteld door de stuurgroep.

In de rest van het transitieproces zal Grenspark MSN zal de internationale samenwerking borgen, aangezien het gebied ecologisch en recreatief een eenheid vormt met de natuurgebieden en beschermde landschappen binnen het Natuurpark Schwalm-Nette. Voor de jaren 2022 en 2023 heeft het grenspark MSN maximaal 575 werkuren toegezegd (overeenkomend met 46.000 euro), daarvan is € 20.000 eigen bijdrage (in uren) en € 26.000 wordt betaald (verdeeld over '22 en '23). In 2022 lag de inhoudelijke focus op "Ambities, Zonering en Governance". Verder werden diverse projectonderdelen inhoudelijk uitgewerkt. De D/NL samenwerking was in 2022 slechts beperkt onderwerp van gesprek,

waardoor de maximale inzet niet is gerealiseerd. De looptijd van het project is 1 januari 2021 tot 31 december 2023.

De resultaten zullen in 2023 vorm krijgen in een Landschaps Ecologische Systeem Analyse (LESA), een landschapsbiografie, educatie en communicatieplan, een ambitedocument en governance model.

Experts Meeting Landschap 2022

Door de uitstel van INTERREG VI en de beschikbaarheid van restgelden in INTERREG V is een People to People project ingediend om 6 Duits-Nederlandse expert meetings over landschap te organiseren. Deze zouden zoals gepland van maart tot mei 2022 kunnen plaatsvinden. Duitse en Nederlandse vertegenwoordigers en deskundigen kwamen bijeen op de kleine symposia bestaande uit lezingen en discussiepanels. De thema's waren: Transitie nationaal park De Meinweg (gericht op Duitse partners), landschapskwaliteit (bermbeheer), bedreigde soorten, gebiedsidentiteit, natuureducatie op z'n vroegst en biodiversiteit op bedrijventerreinen. Naast de uitwisseling van kennis en ervaring lag de nadruk ook op het leren kennen van elkaar en van de verschillende structuren aan weerszijden van de grens. Uit sommige bijeenkomsten zijn werkgroepen gevormd om verdere projecten en evenementen te bevorderen (beschermde soorten, ecologisch bermbeheer). De feedback van de deelnemers aan deze Expert Meetings was steeds positief en de wens voor dergelijke regelmatige uitwisselingsvergaderingen werd meermaals geuit.

De aanvraag werd op 19.1.2022 goedgekeurd met een looptijd van 1.12.2021 tot 30.6.2022. De totale subsidiabele kosten bedragen € 49.297, inclusief de werkuren van ruim € 14.779 die door de deelnemende gemeenten en districten worden bijgedragen. De geplande inkomsten voor MSN (in 2022) bedragen € 10.909. De eindbeschikking is vastgesteld door euregio op 31.10.2022.

5. Projectacquisitie

Interreg VI: Buitenrijden in Grenspark MSN

Een conceptvoorstel voor de realisatie van het grensoverschrijdende netwerk ruiterroutes - met de toezegging van medefinanciering door de Kreise, steden en gemeenten - werd reeds goedgekeurd in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 juni 2021. Bij de opening van het Interreg VI-programma moest dit concept nog worden aangepast aan de nieuwe financieringsvoorwaarden. Deze aanpassing en de coördinatie van het definitieve begroting zijn in de laatste helft van 2022 na de opening van de nieuwe financieringsperiode uitgevoerd en de aanvraag is in 2022 vergevorderd, zodat deze in januari 2023 kon worden ingediend. Een ontwerp van het ruiterspadennetwerk en een communicatie- en marketingplan werden voorbereid in het voorafgaande People to People-project.

Het doel van het nieuwe Interreg-project is om het hele grenspark MSN toegankelijk en bruikbaar te maken voor recreatieve ruiters via bewegwijzerde paden, rustplaatsen aan te leggen en grensbelemmeringen te verzachten. Dit willen we bereiken door een uniform bewegwijzerd netwerk van ruiterspaden van in totaal meer dan 900 km (knooppuntensysteem) over de grens. Waar grensoverschrijdende verbindingen ontbreken, zullen deze in de loop van het project worden aangelegd. Bovendien worden ruiters door het ruiterspadennet geleid en worden overbelaste routes ontlast. Waar nodig worden de verschillende recreatieve groepen zoals wandelaars, ruiters en fietsers

van elkaar gescheiden om gevaarlijke situaties te voorkomen en zo de verkeersveiligheid te vergroten. Om het gebied beter bruikbaar te maken voor ruiters, blijven lokale bedrijven gecertificeerd met het logo "Paarden Welkom" om rust- en overnachtingsmogelijkheden te bieden aan ruiters en paarden. Dit geeft de deelnemende bedrijven de kans om ruiters als nieuwe doelgroep aan te boren. Een communicatie- en marketingconcept zal zowel de bedrijven als de ruiters informeren over het project, de mogelijke deelname eraan en het aanbod. Na het project zal het knooppuntensysteem beschikbaar zijn als kaart en digitaal als routeplanner. Naast de gemeenten in het grenspark MSN zijn het Routebureau Noord- en Midden-Limburg, de ruiterverenigingen en toeristische organisaties betrokken.

Interreg VI: Natuurbrandmanagement

Naast de reeds door Covid-19 veroorzaakte vertragingen hadden met name de nieuwe crisissituaties in 2022 tot gevolg dat de gespreks- en projectpartners in de gezondheidszorg of de civiele bescherming zwaar overbelast waren en in sommige gevallen hun taken in de projecten (ontwikkeling) niet meer konden vervullen. Bijgevolg vorderde het project slechts langzaam en sommige taken moesten opnieuw worden toegewezen of verdeeld. Om de extra benodigde tijd en personeel op te vangen werd het project Provinciale Regie Natuurbrand door de Provincie Limburg met een jaar verlengd en de financiering verhoogd. Tegen het einde van het jaar waren de eerste ontwerpen van de projectaanvraag en de begroting beschikbaar voor revisie en afstemming met de belanghebbenden en de Euregio; de aanvraag is gepland voor april 2023.

6. Overige werkzaamheden 20201

Boek "Natuur voor elkaar" in Grenspark MSN

Het boek „Natuur voor elkaar” met 21 artikelen over natuurgebieden in het NL-D Grenspark was in december 2017 in nauwe samenwerking met het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap Limburg gerealiseerd. Ook 2022 werd het boek zowel in Nederland als in Duitsland nog steeds nagevraagd.

Lidmaatschap EUROPARC Federation

Grenspark MSN is sinds 2007 lid van de EUROPARC federatie, de koepelorganisatie van Europese natuurparken en nationale parken in Europa. Grenspark MSN behoort binnen de federatie tot het zogenaamde TransParcNet, waarbinnen 13 gecertificeerde Transboundary Parks grensoverschrijdend nauw samenwerken. Ook in 2021 heeft Grenspark MSN aan de jaarlijkse (digitale) bijeenkomsten van Transparcnet en de EUROPARC conferentie deelgenomen. Grenspark MSN neemt deel aan de eind 2020 ingestelde TransParcNet-werkgroep voor de ontwikkeling en subsidiering van gemeenschappelijke projecten.

In 2023 zal het grenspark MSN gastheer zijn voor de jaarlijkse TransParcNet-Meeting. Dit is meegedeeld in de verenigingsvergadering van 25.11.2022.

Hercertificering Transboundary Park

Grenspark Maas-Swalm-Nette is sinds 2007 gecertificeerd als TransboundaryPark door de Europarc Federation. Deze certificering moet elke vijf jaar worden vernieuwd, dus ook weer in 2022. Samen met Bettina Kreisel als auditor hebben we twee dagen in het grenspark doorgebracht en met verschillende partners gesproken over onze samenwerking, gezamenlijke projecten en het belang van het openbaar lichaam voor grensoverschrijdende samenwerking. Na de positieve evaluatie werd in oktober het certificaat van de nieuwe certificering overhandigd aan André Claassen.

Natuurwerktag

Op 5 november 2022 vond in Rothenburg een gezamenlijke natuurwerkdag plaats samen met het Naturschutzstation Haus Wildenrath en Henk Schmitz. Met een groep van 17 vrijwilligers werden bosgebieden vrijgemaakt ter bescherming van reptielen, met name de gladde slang. Na afloop hadden de vrijwilligers een gezellig samenzijn met broodjes, koffie en thee.

Evenementen programma

Het digitale programma van evenementen in het Grenspark MSN is ook in 2022 samen met het Naturpark Schwalm-Nette aangeboden. Gebruikers vinden op de tweetalige website een uitgebreid aanbod aan excursie, wandelingen, fietstochten en andere evenementen in natuur en landschap. In de loop van het jaar nam het aantal daadwerkelijk gehouden evenementen toe. Tegen het eind van het jaar werden er geen evenementen meer geannuleerd in verband met Covid-19.

Premiumwandelroutes Water.Wandel.Wereld

Binnen het INTERREG IV-A project Water.Wandel.Wereld (2009-2012) zijn in het Grenspark MSN negen gecertificeerde premiumwandelroutes gerealiseerd. In 2019 is er in Grenspark MSN in de gemeente Venlo de nieuwe route Arcen gerealiseerd. De certificering van de premium wandelroutes en de certificering van het wandelgebied "Water.Wandel.Wereld" door het Duitse wandelinstituut moet om de drie jaar worden vernieuwd. In 2022 werden de Arcen-route en het wandelgebied opnieuw gecertificeerd. Route 8 "Molenplas" kon nog niet worden gehercertificeerd omdat de werkzaamheden nog niet waren afgerond. In het voorjaar van 2022 is een verkenning voor een mogelijke nieuwe route rond Beesel en Reuver (NL) uitgevoerd. Een conceptroute zal hopelijk in 2023 leiden tot de opening van deze nieuwe route.

De vraag naar route flyers blijft groot. In 2021 waren de routes Meinvennen en Leudal herdrukt, in 2022 wordt ook de route Rode Beek licht gewijzigd en herdrukt.

Na een pauze van twee jaar vond op 10.06.2022 in Wachtendonk de door het Naturpark Schwalm-Nette georganiseerde bijeenkomst van de wegescouts plaats. Na een ochtendwandeling over het zuidelijke avonturenpad van de "Leichte.Wander.Welt." waren er na een lunchpauze in het Naturparkzentrum Haus Püllen korte presentaties over verschillende onderwerpen.

Maas-Niederrheinpad

Voor het Maas-Niederrheinpad in 2022 worden nog steeds padvinders gezocht voor de Duitse trajecten. Via een oproep in de pers en diverse Facebookgroepen werden verschillende nieuwe padvinders geworven

Toeristische wandelkaarten Grenspark MSN

De driedelige wandelkaartenset van Grenspark MSN was tot 2020 uitverkocht. Daarom is besloten in samenwerking met Naturpark Schwalm-Nette een geheel nieuwe set recreatieve kaarten uit te geven. Naast de verschillende wandelroutes, knooppunten en de premium Water.Wandel.Wereld –routes is ook een selectie van recreatieve iconen op de kaarten te zien. De kartografie en druk is verzorgd door Any Way Productions, een NL bedrijf met een Duitse vestiging. De vraag naar wandelkaarten was ook groot in 2022.

Internetsite Grenspark MSN en Facebook

De tweetalige internetsite www.naturpark-msn.de / www.grenspark-msn.nl van het Grenspark MSN informeert over de vrijetijdsactiviteiten en projecten. De website is sterk verouderd en de verwachting is dat deze in 2022 (evt 2023) opnieuw ontworpen en ingericht kan worden. Punt van aandacht is daarbij de optimale samenhang met de websites van Naturpark Schwalm-Nette, VVV midden Limburg en Niederrhein Tourismus.

Het Grenspark MSN heeft zowel een Nederlandse als een Duitse facebookpagina die van berichten met informatie over projecten of activiteiten worden voorzien. Samen hebben deze pagina's ruim 1964volgers. Dit aantal groeide ook in 2022 verder.

7. Voorlichting, communicatie en promotieactiviteiten 2020

De hieronder weergegeven tabel geeft een selectie van de in 2022 uitgevoerde activiteiten ter promotie en de marketing van het Grenspark MSN weer.

Tabel 2 Selectie uitgevoerde activiteiten ter promotie en de marketing in 2022

activiteit	datum	plaats	uitvoerder
Gesprek Wethouder Splinter	19-01	Bergen	Gemeente Bergen
Webinar historische ecologie Heuvelland	27-01	online	Rijksdienst Cultureel Erfgoed (NL)
Event ruimteproef	04-02	Den Bosch	HAS Den Bosch
Excursie met Sophie Derksen, student	29-04	Meinweg	MSN
Excursie met Katharina Nikoleit, journaliste	19-05	Lüsekamp	MSN

activiteit	datum	plaats	uitvoerder
excursie cursus landschap	25-05	Limburg	SML, RUG
Transparcnet meeting Binntal/Alpe Devero	28-06 t/m 01-07	Zwitserland/Italië	Europarc Ferteration
Deutscher Naturschutztag 2022	29-06 t/m 01-07	Hannover	Bundesverband Beruflicher Naturschutz e.V. (BBN)
Wechselspiel von Wasser, Wiesen und Wald	01-07		Rheinische Post Redaktion Wegberg
Interview Rheinische Post Roermond	28-07	Roermond	Rheinische Post Roermmond
20 Jahre Naturpark Maas-Schwalm-Nette	08		KEMPEN KOMPAKT Das Niederrhein-Magazin
Interview B/NL park het Zwin	01-08	Online	Het Zwin
„Update“ für den Maas-Niederrheinpfad	11-08		Rheinische Post Redaktion Wegberg
Recertificering Transboundary Park	17-08 t/m 18-08	MSN	MSN, Europarc Federation
Jubileumavond 50 jaar Niederkrüchten	26-08	Niederkrüchten	Niederkrüchten
Brandschutz geht über Grenzen hinaus	16-09		Rheinische Post Redaktion Wegberg
Europarc conference	04-10 t/m 07-10	Argeles sur Mer, Frankreich	Europarc Federation
25 Jahre Naturparkzentrum Haus Püllen	24-10	Wachtendonk	Natupark Schwalm-Nette
European Roundtable on wildfire	26-10	Online	NIPV
Natuurwerktag	05-11	Rothenbach	MSN, Naturschutzstation Haus Wildenrath, Henk Schmitz
Beim Naturwerktag die Umwelt gepflegt	07-11		Rheinische Post Redaktion Wegberg
Symposium wijzer met wijst	07-11	Meijel	Geopark
Naturpark für grenzüberschreitende Arbeit zertifiziert	15-11		Rheinische Post Redaktion Wegberg
Neue Wegescouts kümmern sich um Maas-Niederrheinpfad	23-11		Rheinische Post Redaktion Wegberg
FIRE-RES	29-11	De Peel/Meinweg	Wageningen University

Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette



Jaardocument 2022
Openbaar Lichaam Duits-Nederlands
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Roermond

Inhoudsopgave

1. Jaarverslag	3
1.1 Uitgangspunten opstelling jaarverslag 2022	3
1.2 Jaarverslag 2022	3
1.3 Paragrafen	5
1.3.1 <i>Paragraaf Financiële structuur</i>	5
1.3.2 <i>Paragraaf Weerstandvermogen en risicomanagement</i>	6
1.3.3 <i>Paragraaf Financiering</i>	7
1.3.4 <i>Paragraaf Bedrijfsvoering</i>	8
1.3.5 <i>Paragraaf verbonden partijen</i>	9
1.4 Programmaverantwoording 2022	10
1.4.1 <i>Programmaverantwoording 2022</i>	10
1.4.2 <i>Toelichting op baten en lasten 2022</i>	11
2. Bijlagen	12
2.1 Jaarrekening 2022	12

1. Jaarverslag

1.1 Uitgangspunten opstelling jaarverslag 2022

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van het Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN). Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. De vigerende gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Grenspark MSN is op 1 juli 2016 in werking getreden.

Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de vigerende regels van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies).

1.2 Jaarverslag 2022

Grenspark MSN heeft door de specifieke gemeentelijke taak als verlengd lokaal bestuur één programma “Grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting”. Het programma ondersteunt de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling: behartiging van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende samenwerking, waarbij de meerwaarde van de samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en de ordening daarvan, met inachtneming van de economische, culturele en sociale aard.

Het Grenspark MSN heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op de voornoemde gebieden. Het Grenspark MSN voert binnen deze taak daartoe vooral projecten uit. Het Grenspark MSN vraagt aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese, nationale en regionale subsidies. Het verleent financiële middelen aan derden. Het verzorgt binnen deze taak doelmatige public relations. Het adviseert de deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende aangelegenheden.

Het programma omvat de dienstverlening en de bedrijfsvoering (overhead) van de organisatie.

Doelstellingen

Het beoogde **maatschappelijke effect** is:

- Verhogen van de kwaliteit van de grensoverschrijdende samenwerking.
- Het leveren van kwalitatief goede adviezen. Efficiënt en professioneel, dus deskundig, relevant en binnen gestelde termijnen.
- Verhoging van de kwaliteit van natuur en landschap en van de recreatieve en toeristische infrastructuur.
- Vergroten grensoverschrijdend maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijk kwaliteitsbehoud.
- Verhoging van de kennis en recreatief en toeristische gebruik van de andere kant van de grens.

De **doelgroep** is:

- Gemeentebesturen Nederlandse deelnemers, algemeen bestuur Duitse deelnemer Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette en overige bestuurders.
- Alle burgers als (potentiële) gebruikers van de openbare ruimte en aanbieders van evenementen als excursies, wandel en fietstochten en aanverwante evenementen op het gebied van natuur en landschap, cultuurgeschiedenis en milieueducatie.
- Medewerkers van de deelnemers.
- Stakeholders van het Grenspark MSN met name op het gebied van behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, recreatie en toerisme en de milieueducatie.

Het **beleid** van Grenspark MSN is vastgelegd in:

- De Gemeenschappelijke Regeling Grenspark MSN in werking getreden op 1 juli 2016. Deze is gebaseerd op de eerdere regeling uit het oprichtingsjaar 2002. In de regeling is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam ingesteld, gevestigd te Roermond. Het ambtsgebied wordt gevormd door het grondgebied van de Nederlandse deelnemende gemeenten en het ambtsgebied van het Zweckverband Naturpark-Schwalm-Nette als Duitse deelnemer.

Grenspark MSN werkt in alle opzichten klantgericht (bestuurders, burgers en medewerkers van de deelnemers, de provincie Limburg, de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de stakeholders). Grenspark MSN moet als Gemeenschappelijke Regeling in staat zijn om als zelfstandige organisatie deze rol te vervullen. Daartoe behoort een goed uitgeruste organisatie qua personeel en qua huisvesting.

De verantwoording over het gevoerde financiële beleid en de uitgevoerde werkzaamheden vindt plaats door middel van de conceptjaarrekening en het conceptjaarverslag, die ieder jaar in het vroege voorjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette wordt gezonden en die in de voorjaarsvergadering van het Algemeen Bestuur van het Grenspark MSN daarna worden vastgesteld.

Prioriteiten in het programma zijn:

- Organiseren grensoverschrijdende projecten
- Advisering bestuurders en medewerkers van deelnemers, burgers en stakeholders
- Voorlichting, public relations en faciliteren samenwerking

Prioriteit	Kwalitatieve doelstelling	Kwantitatieve doelstelling
Projecten	Aanvragen subsidies en financiering en uitvoering van grensoverschrijdende projecten.	Gemiddeld een projectaanvraag en projectrealisatie per jaar.
Advisering	Het Grenspark MSN geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en informatie over relevante thema's en over de Nederlands-Duitse samenwerking meer algemeen.	Binnen de projecten vindt jaarlijkse advisering van bestuurders in project begeleidende stuurgroepen plaats. Verder vindt projectgebonden gemiddeld elk kwartaal advisering van medewerkers van deelnemers en stakeholders plaats in werkgroepen. Voor het overige wordt wekelijks (en binnen projecten dagelijks aan projectpartners) gevraagd en ongevraagd onbezoldigd advies over grensoverschrijdende aangelegenheden

		gegevens aan bestuurders, burgers en medewerkers deelnemers en stakeholders.
Voorlichting, pr en facilitering	Het Grenspark MSN verzorgt een adequate voorlichting en PR binnen en na afloop van de projecten.	In samenwerking met de deelnemers, stakeholders en burgers wordt jaarlijks een programma van evenementen (ca. 600) opgesteld en door het Grenspark MSN tweetalig op de website openbaar gemaakt. Het Grenspark MSN onderhoudt een website met algemene en projectinformatie die regelmatig wordt geactualiseerd en maakt gebruik van social media met maandelijkse postings van actualiteiten. Het aantal bezoeken aan de website is een goede indicator voor de voorlichting en communicatie Bij de uitvoering van de projecten worden bij de start en het afsluiten van projecten regelmatige bijeenkomsten georganiseerd (gemiddeld een per jaar) voor o.a. subsidiegevers, bestuurders, projectpartners en pers.

Activiteiten om de doelstellingen te bereiken:

- In samenwerking met deelnemers en partners: opstellen projectaanvragen, financiering en cofinanciering van projecten, coördinatie en uitvoering grensoverschrijdende projecten.
- Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops in verband met de uitvoering en realisatie projecten.
- Opstellen jaarverslagen en begrotingen.
- Onderhouden tweetalige websites en regelmatige actualisering
- Voorlichting via social media en actuele postings en persbijeenkomsten.
- In samenwerking met deelnemers en stakeholders jaarlijks aanbod aan tweetalige evenementenkalender voor natuur- en landschapsbelevissen, cultuurgeschiedenis en milieu educatieve activiteiten.
- Coördinatie beheer en onderhoud en promotie van de premiumwandelroutes Water.Wandel.Wereld in samenwerking met de Duitse deelnemer. Beheer en onderhoud van de betreffende website en beschikbaar stellen en actualiseren routekaartjes.
- Faciliteren van natuur- en landschapsgidsen en routescouts.
- Content management app en website “Langs sporen - Biografie van een landschap”

De in 2022 uitgevoerde programma activiteiten zijn in het verslag van werkzaamheden 2022 uitvoerig gedocumenteerd.

1.3 Paragrafen

1.3.1 Paragraaf Financiële structuur

De financiële structuur van het Grenspark MSN is gebaseerd op subsidies van de provincie Limburg (25%), de deelstaat Noordrijn-Westfalen (25%), de bijdrage van de gezamenlijke deelnemers (25%) en

uit vergoedingen voor de personeelsinzet in grensoverschrijdende en andere projecten (25%). Door fluctuaties in baten over een periode van 4 jaar is geopteerd om deze percentages per soort/deelnemende partij als gemiddelde over 4 jaar aan te houden.

De subsidie van de provincie Limburg en de deelstaat Noordrijn-Westfalen was in 2022 gebaseerd op subsidiebeschikkingen voor de periode 2019-2022, die in 2018 zijn afgegeven.

De bijdrage van de deelnemers wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft betaald door de Duitse deelnemer en voor de helft door de Nederlandse deelnemende gemeenten. De afzonderlijke bijdragen van de Nederlandse deelnemers worden conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft berekend op basis van de oppervlakte en voor de helft op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeentes.

1.3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement

Weerstandsvermogen

Uitgangspunt voor het opnemen van voorzieningen en reserves:

Conform de subsidievoorwaarden van deelnemende partijen wordt Grenspark MSN bij een overtollig saldo aan het einde van de subsidieperiode naar verhouding gekort op de subsidie. Daarom is het niet toegestaan om een positieve exploitatiereserve aan het einde van de subsidieperiode als algemene reserve te reserveren. Het Algemeen Bestuur heeft hierop besloten om een maximumplafond van € 50.000,- in de exploitatiereserve te storten. Middelen dienen voor het algemeen nut van de uitvoeringstaken aangewend te zijn. Om risico's in toekomstige jaren te beperken heeft het Algemeen Bestuur besloten om een maximumplafond van €40.000,- als het totaal aan bestemmingsreserves in te stellen. Op balansdatum zijn er geen sprake van voorzieningen en/of concrete verplichtingen die betrouwbaar over langere periode dan 1 jaar zijn te bepalen en tot een uitstroom aan middelen zullen leiden.

Risicomanagement

Grenspark MSN levert een beperkt aantal producten en dienstverleningen. Dat maakt de bedrijfsvoering per definitie kwetsbaar. Een substantieel deel van de financiering van het Grenspark MSN hangt af van de subsidiëring door de provincie Limburg en de deelstaat NRW. Deze zijn voor de periode 2023 tot eind 2026 geborgd. Een verder risico is de afhankelijkheid van de realisatie van grensoverschrijdende projecten vooral binnen de door de EU gesubsidieerde INTERREG A programma's Nederland-Duitsland. Het huidige INTERREG VI programma Nederland-Deutschland is in 2022 opengesteld. Met name in de overgangperiodes van oude naar nieuwe programma's is realisatie van grensoverschrijdende projecten sterk beperkt.

Het succes en de mogelijkheden voor de subsidiëring van grensoverschrijdende projecten wordt beïnvloed door:

- Stand van de economie.
- Overeenkomsten van de doelstellingen van het Grenspark met doelstellingen van de Europese, nationale en provinciale subsidieprogramma's.
- De mogelijkheden van eventuele projectpartners al of niet eigen middelen bij te kunnen dragen aan grensoverschrijdende projecten.

In geval van uittreding zijn uittredende deelnemers tegenover het openbaar lichaam aansprakelijk voor de tot dan toe ontstane verplichtingen naar rato van de bijdrage van de deelnemers. De aansprakelijkheid van uitgetreden leden voor lange termijnschulden uit ontstane verplichtingen van het openbaar lichaam, is beperkt tot de concrete bedragen, die tot het tijdstip van de feitelijke uittreding naar rato zijn ontstaan. Conform de regeling kan uittreding slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie jaar en dient altijd per 31 december te geschieden.

Verplichte kengetallen

In het streven naar meer transparantie, verbetering van het inzicht in de financiële positie voor de deelnemers van het Grenspark MSN worden zowel in de begroting als jaarrekening de relevante financiële kengetallen opgenomen. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans. De kengetallen zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van de financiële positie van het Grenspark MSN. De kengetallen voor de netto schuldquote, gecorrigeerd voor leningen, voor de grondexploitatie en voor de belastingcapaciteit zijn niet aan de orde en daarom niet opgenomen.

De kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte het Grenspark MSN beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Kengetallen geven inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid en vormen een basis voor de beoordeling hoe solide de begroting is en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de analyse en individuele beoordeling van de financiële kengetallen. In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de relevante financiële kengetallen.

	Streef- waarde	Jaar- rekening 2022	Jaar- rekening 2021	Begroting 2023	Concept begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
<u>Financiële kengetallen</u>								
Netto schuldquote	<=0%	-9,0%	-1,6%	-4,2%	-1,7%	-1,9%	-1,9%	-14,8%
Solvabiliteitsratio	>=20%	32,5%	39,7%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%
Structurele exploitatieruimte	>=0%	0,0%	0,0%	0,4%	1,1%	1,3%	0,7%	1,2%

(1) een negatieve netto schuldquote betekent een overschot.

(2) Hoe hoger het percentage hoe beter Grenspark MSN is toegerust om verplichtingen na te komen. Bij een solvabiliteitsratio van lager dan 20% bevindt Grenspark MSN zich op glad ijs.

(3) Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een ratio van 0% zijn de structurele baten gelijk aan de structurele lasten. Bij een negatieve ratio is Grenspark MSN structureel niet in evenwicht. Als de ratio positief is dan zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

1.3.3 Paragraaf Financiering

Treasury

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoord van en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Het belangrijkste uitgangspunt van de treasuryfunctie is het beheersen van risico's. Het aangaan en verstrekking van geldleningen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico's.

Het totaal van de reserves en voorzieningen zorgt voor een financieringsoverschot. Dat wordt slechts ten deel gebruikt als intern financieringsmiddel. Die interne financiering is nodig omdat de deelnemende gemeenten er gemiddeld 4 weken over doen om de facturen te betalen en omdat facturering van projecten veelal dient te geschieden op basis van voorfinanciering.

De bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen in paragraaf 1.4.1. Programmaverantwoording 2022.

Renterisiconorm

Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dat wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening, zij het dat een minimum geldt van €2,5 miljoen. Over dat minimumbedrag mag dus altijd risico gelopen worden. Omdat Grenspark MSN geen langlopende leningen heeft is duidelijk dat het minimum niet wordt overschreden en dus wordt voldaan aan de norm.

Kasgeldlimiet

Doel van de limiet is de vlottende schuld te beperken. Het wordt berekend door een percentage te nemen van de omvang van de begroting per 1 januari. Het percentage is gesteld op 8,5%. Concreet betekent het voor Grenspark MSN, dat wanneer de vlottende schuld een stand van €25.415 overschrijdt er geconsolideerd moet worden (d.w.z. financieringsmiddelen omzetten van korte naar lange termijn). Er geldt echter een minimumbedrag van €300.000. Grenspark MSN voldoet aan de norm omdat de netto vlottende schulden lager dan het minimum bedrag van €300.000 zijn.

1.3.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen

Grenspark MSN is te typeren als een slagvaardige organisatie met een hoge deskundigheid, ervaring en kwaliteit van dienstverlening. De deelnemers, projectpartners, subsidiegevers en klanten van Grenspark MSN zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening door de combinatie van de grensoverschrijdende kennis, snelle advisering en het grensoverschrijdend faciliteren.

De medewerkers van het secretariaat voeren het werkproces uit. Zij hebben een Nederlandse of Duitse universitaire opleiding (stand 31 december 2022). Het Grenspark MSN heeft op 31 december 2022 een formatie van 1,64 fte verdeeld over twee personen van Nederlandse en Duitse nationaliteit. De bedoeling is om deze formatie stapsgewijs te verhogen tot maximaal 2 fte.

In verband met de risico's als mogelijke afname van werkzaamheden als gevolg van de uittreding van een gemeente en/of stoppen subsidieringen, wordt de omvang van de formatie beperkt gehouden tot maximaal 2 fte. Eventuele toename van werkzaamheden door succesvolle acquisitie van projecten worden opgevangen door inhuur van externe adviseurs en/of de tijdelijke en beperkte uitbreiding van de formatie. Voornamelijk wordt in de begroting geen rekening gehouden met boventallige medewerkers of tijdelijke uitbreiding van de formatie. De huidige formatie van twee personen bestaat uit 1 mannelijke medewerker en 1 vrouwelijke medewerkster (50/50). Conform besluit van het algemeen bestuur volgen de arbeidsvoorwaarden en CAO van het Grenspark MSN de Regeling Arbeidsvoorwaarden Gemeente Roermond (RAGR).

Boekhouding en secretariaatsvoering worden op basis van een gesloten overeenkomst uitgevoerd door een medewerkster van LEAN HR SERVICES en op basis gewerkte uren afgerekend.

De loonadministratie, het opstellen van de jaarrekening en de controle van de jaarrekening wordt in opdracht van het Grenspark MSN door externe adviseurs uitgevoerd.

Functioneren

Er wordt gemiddeld tweewekelijks werkoverleg gevoerd met de medewerkers.

Ieder twee jaar vindt een combinatie van een functionering- en beoordelingsgesprek plaats, daarbij wordt tevens de opleidingsbehoefte besproken.

Automatisering

Op het kantoor worden de gebruikelijke Officeapplicaties gebruikt. Elke personeelslid gebruikt een pc of laptop die is aangesloten op een server. De computers worden gemiddeld elke vier jaar vervangen. Voor het beheer van de internetsite en de opgenomen databestanden wordt een beheerscontract met externe adviseurs gesloten.

Huisvesting

Het kantoor van het Grenspark MSN was geheel 2022 gehuisvest in het bedrijfsverzamelgebouw Office Nero Hotel op de Kapellerpoort 1 in Roermond.

Op basis van de met de Stichting Ons WCL gesloten overeenkomst hebben beide organisaties een gezamenlijke server en kopieerapparaat aangeschaft. De aankoop en de lopende kosten worden, gebaseerd op de overeenkomst, door beide organisaties voor de helft gedragen.

1.3.5 Paragraaf verbonden partijen

Grenspark MSN is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de deelnemende Nederlandse gemeenten in Limburg en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Grenspark MSN heeft geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid in een bestuur. Wel is Grenspark MSN lid van organisaties als de Europese koepelorganisatie van natuur- en nationale parken in Europa (EUROPARC), waarvoor contributie verschuldigd is. Aan de jaarvergaderingen van de organisatie wordt regelmatig deelgenomen. Grenspark MSN is onbezoldigd lid van de stuurgroep en werkgroepen van het NP De Meinweg.

1.4 Programmaverantwoording 2022

1.4.1 Programmaverantwoording 2022

Programmaverantwoording 2022 (bedragen in €)						
Programma grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieueducatie en voorlichting.						
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	Taakveld	Jaarrekening 2022	Begroting 2022	Afwijking begroting - realisatie	Jaarrekening 2021	
Lasten						
1	INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld	Toerisme	-	1.000	-1.000	-
2	INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaal	Toerisme	-	-	-	-
3	INTERREG V A project natuur- en bosbrandpreventie	Toerisme	-	-	-	8.879
4	Provinciale regie Natuur- en bosbrandbeheersing	Toerisme	106.746	34.000	72.746	66.735
5	Buitenrijden in Grenspark MSN	Toerisme	-	-	-	8.487
6	Transitie NP de Meinweg	Toerisme	-	20.000	-20.000	-
7	Expert Meetings Landschap	Toerisme	14.051	-	14.051	-
8	Wandelkaarten en wandelboeken	Toerisme	3.134	1.000	2.134	12.783
9	Overige projectuitgaven	Toerisme	-	3.000	-3.000	-
Totaal lasten			123.931	59.000	64.931	96.884
Baten						
1	INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld	Toerisme	-	-	-	-
2	INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaal	Toerisme	-	-	-	-
3	INTERREG V-A Natuur- en bosbrandpreventie	Toerisme	-	-	-	50.866
4	Provinciale regie Natuur en bosbrandbeheersing	Toerisme	155.533	46.000	109.533	107.191
5	Buitenrijden in Grenspark MSN	Toerisme	-	-	-	22.183
6	Transitie NP de Meinweg	Toerisme	-	40.000	-40.000	10.000
7	Expert Meetings Landschap	Toerisme	27.649	-	27.649	-
8	Wandelkaarten en wandelboeken	Toerisme	4.077	1.000	3.077	7.402
9	Overige projectinkomsten	Toerisme	-	47.000	-47.000	-
Totaal baten			187.259	134.000	53.259	197.642
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN			63.328	75.000	-11.672	100.758
Programma resultaat			63.328	75.000	-11.672	100.758
Overhead						
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	Taakveld	Jaarrekening 2022	Begroting 2022	Afwijking begroting - realisatie	Jaarrekening 2021	
Lasten						
1	Personeelskosten	Toerisme	169.798	196.000	-26.202	180.106
2	Huisvestingskosten	Toerisme	9.512	9.500	12	8.961
3	Inhuur financiële- en secretariaatsadministratie	Toerisme	10.553	7.500	3.053	14.780
4	Informatie- en communicatietechnologie (ICT)	Toerisme	10.084	10.000	84	5.984
5	Bedrijfsvoering (accountant, kantoor, verzekeringen)	Toerisme	21.854	15.800	6.054	20.228
6	Afschrijvingen	Toerisme	1.684	1.200	484	1.309
Totaal lasten			223.485	240.000	-16.515	231.368
Baten						
1	Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	Toerisme	27.500	27.500	-	27.500
2	Gemeente Beesel	Toerisme	1.274	1.274	-	1.274
3	Gemeente Echt-Susteren	Toerisme	3.747	3.747	-	3.747
4	Gemeente Leudal	Toerisme	5.257	5.257	-	5.257
5	Gemeente Maasgouw	Toerisme	2.386	2.386	-	2.386
6	Gemeente Roerdalen	Toerisme	2.888	2.888	-	2.888
7	Gemeente Roermond	Toerisme	4.338	4.338	-	4.338
8	Gemeente Venlo	Toerisme	7.610	7.610	-	7.610
9	Subsidie NRW	Toerisme	55.000	55.000	-	55.000
10	Subsidie Provincie Limburg	Toerisme	55.000	55.000	-	55.000
11	Overige inkomsten	Toerisme	-	-	-	-
Totaal baten			165.000	165.000	-	165.000
Resultaat overhead			-58.485	-75.000	16.515	-66.368
Eindresultaat			4.843	-	4.843	34.390

Het programma 2022 van Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Roermond is onderverdeeld in een inhoudelijk projectprogramma en overhead, alsmede een gekoppeld taakveld toerisme conform art. 24 lid 3 BBV.

Het opgenomen taakveld toerisme is vanaf 2017 wettelijk voorgeschreven. Als toelichting bij de programmaverantwoording is een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld opgenomen. Gezien de geringe omvang van de organisatie zijn de jaarlijkse bijdragen en kosten aan 1 taakveld toegerekend. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit een bedrag van € 0 aan diverse ontvangsten.

Volgens artikel 19c en 28c van het BBV zijn de geraamde en werkelijke incidentele baten en lasten per programma over 2022 nihil.

1.4.2 Toelichting op baten en lasten 2022

Voor een toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie over 2022 verwijzen we naar de toelichting op de staat van baten en lasten over 2022 in de jaarrekening.

2. Bijlagen

2.1 Jaarrekening 2022

**Jaarrekening 2022 van
Openbaar Lichaam Duits-Nederlands
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Roermond**

INHOUDSOPGAVE**PAGINA**

1	Algemeen	3
---	----------	---

Jaarrekening

1	Balans per 31 december 2022	5
2	Staat van baten en lasten 2022	6
3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
4	Toelichting op de balans per 31 december 2022	8
5	Toelichting op de staat van baten en lasten 2022	10
6	Overige toelichtingen	12
7	Resultaatbestemming 2022	13

Overige gegevens

1	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	15
---	---	----

Aan het algemeen bestuur van het

Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond

Roermond, 25 mei 2023

Geacht algemeen bestuur,

Conform de statuten heeft het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (MSN) de jaarrekening 2022 opgemaakt. De jaarrekening is gecontroleerd door KSG accountants & belastingadviseurs en is namens het dagelijks bestuur ondertekend. Bij deze brengen wij u de jaarrekening 2022 uit.

1 ALGEMEEN

Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette is opgericht op 1 juni 2002.

Doelstelling

Het Grenspark (MSN) is in 2002 opgericht om de grensoverschrijdende samenwerking in het Grenspark en tussen Nederlandse en Duitse partners te bevorderen. De doelstelling is vooral gericht op de ontwikkeling van natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieueducatie en voorlichting in het grensgebied. Het doel is te komen tot een Grenspark met een eigen identiteit die gebaseerd is op de verscheidenheid van natuur en landschap en het karakter van de mensen die hier wonen en werken en dat voor bezoekers van buiten de regio een belangrijke attractie vormt.

Taken

Het Openbaar Lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Het Grenspark MSN voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese, nationale en regionale. Het Grenspark werkt daarbij nauw samen met de deelnemers en overige partners. Het Grenspark levert een grensoverschrijdende bijdrage aan de regionale ontwikkelingen en de bekendheid van de grensregio vanuit toeristisch-recreatief oogpunt.

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2022

ACTIVA	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa		3.539		4.018
Financiële vaste activa				
Waarborgsommen		735		735
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren	831		11.453	
Overige vorderingen	<u>24.128</u>		<u>18.734</u>	
		24.959		30.187
Liquide middelen		83.752		45.258
		<u>112.985</u>		<u>80.198</u>
PASSIVA				
Exploitatiereserve	33.692		28.849	
Bestemmingsreserve	<u>3.000</u>		<u>3.000</u>	
		36.692		31.849
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren	305		3.334	
Belastingen en premies	473		1.097	
Overige schulden	<u>75.515</u>		<u>43.918</u>	
		76.293		48.349
		<u>112.985</u>		<u>80.198</u>

2 Staat van baten en lasten 2022

	Gerealiseerd 2022 €	Begroting 2022 €	Gerealiseerd 2021 €
Baten			
Bijdrage deelnemers	55.000	55.000	55.000
Subsidies	110.000	110.000	110.000
Projectbijdragen *	187.259	132.000	197.642
Diverse ontvangsten	0	2.000	0
Totale baten	352.259	299.000	362.642
Lasten			
Projectkosten	123.931	59.000	96.884
Personeelskosten **	169.798	196.000	180.106
Afschrijvingen	1.684	1.200	1.309
Bureau- en administratiekosten ***	52.003	42.800	49.953
Totale lasten	347.416	299.000	328.252
Exploitatieresultaat	4.843	0	34.390

Toelichting staat van baten en lasten

* Projectbijdragen / projectkosten

De projectbijdragen en -kosten zijn in de begroting voorzichtig ingeschat vanwege de, toen nog, onzekere ontwikkeling omtrent Covid-19. Het project Natuur- en bosbrandbeheersing liep oorspronkelijk tot 1 april 2022, maar is verlengd en heeft in 2022 nog voor inkomsten gezorgd. In het project Transitie NP de Meinweg is minder werk verzet dan geraamd werd. De Duits-Nederlandse dimensie wordt door de andere projectpartners nauwelijks opgepakt waardoor er geen projectkosten gemaakt zijn. Het project Expert Meetings Landschap was ten tijde van de begroting 2022 nog niet bekend.

** Personeelskosten

De begroting 2022 was gebaseerd op 2 voltijd dienstverbanden. In 2022 hebben de werknemers niet voltijd gewerkt.

*** Bureau- en administratiekosten

Bureau- en administratiekosten zijn hoger dan geraamd, met name door extra administratieve inhuur ten behoeve van financiële en secretariaatsondersteuning.

3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, conform artikel 63 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen bijdragen, subsidies en overige baten en de reguliere en projectkosten welke aan het verslagjaar kunnen worden toegerekend.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur.

4 Toelichting op de balans per 31 december 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Inventaris	3.539	4.018
<u>Boekwaarde per 1 januari</u>		
Aanschaffingswaarde	8.384	6.380
Cumulatieve afschrijving	-4.366	-3.057
	<u>4.018</u>	<u>3.323</u>
<u>Mutaties</u>		
Investerings	1.205	2.004
Afschrijvingen	-1.684	-1.309
	<u>-479</u>	<u>695</u>
<u>Boekwaarde per 31 december</u>		
Aanschaffingswaarde	9.589	8.384
Cumulatieve afschrijving	-6.050	-4.366
	<u>3.539</u>	<u>4.018</u>
Financiële vaste activa		
Waarborgsom huur pand	<u>735</u>	<u>735</u>
Vlottende activa		
Debiteuren	<u>831</u>	<u>11.453</u>
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen vaste subsidie Provincie Limburg	22.000	16.500
Vooruitbetaalde kosten	2.128	2.234
	<u>24.128</u>	<u>18.734</u>
Liquide middelen		
ING bank	2.482	4.629
Sparkasse	81.270	40.629
	<u>83.752</u>	<u>45.258</u>

Exploitatie reserve	2022	2021
	€	€
Stand per 1 januari	28.849	-5.541
Exploitatieresultaat boekjaar	4.843	34.390
Uit bestemmingsreserve algemene projecten	0	0
	<u>33.692</u>	<u>28.849</u>

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve herdruk wandelboeken en -kaarten

Stand per 1 januari	3.000	3.000
Bestemming resultaat boekjaar	0	0
Stand per 31 december	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

Kortlopende schulden

Crediteuren	<u>305</u>	<u>3.334</u>
-------------	------------	--------------

Belastingen en premies

Omzetbelasting	<u>473</u>	<u>1.097</u>
----------------	------------	--------------

Overige schulden *

Jaarrekening, controle en begeleiding	9.015	6.400
Reservering vakantiedagen	5.872	0
Reservering Provincie Limburg – regie Natuur- en bosbrandbeheersing	21.128	21.857
Reservering Project Natuurbrandmanagement	23.000	0
Reservering Buitenrijden in Grenspark Maas-Schwalm-Nette	15.600	0
Nog te betalen lonen	0	2.421
Overige schulden	900	13.240
	<u>75.515</u>	<u>43.918</u>

*** Toelichting overige schulden**

De reservering Provincie Limburg- regie natuur- en bosbrandbeheersing betreft een subsidievoorschot voor de gehele looptijd van het project. Het project liep oorspronkelijk tot 1 april 2022, maar is verlengd. De projecten Natuurbrandmanagement en Buitenrijden in Grenspark Maas-Schwalm-Nette zijn opgestart in 2022. De reserveringen projecten bestaan uit ontvangen gelden minus de gemaakte kosten.

5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

Baten	Gerealiseerd	Begroting	Gerealiseerd
	2022	2022	2021
	€	€	€
Bijdrage deelnemers	55.000	55.000	55.000
Subsidies	110.000	110.000	110.000
Projectbijdragen	187.259	132.000	197.642
Diverse ontvangsten	0	2.000	0
	<u>352.259</u>	<u>299.000</u>	<u>362.642</u>
Bijdrage deelnemers			
Bijdrage Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	27.500	27.500	27.500
Bijdrage Gemeente Beesel	1.274	1.274	1.274
Bijdrage Gemeente Echt-Susteren	3.747	3.747	3.747
Bijdrage Gemeente Leudal	5.257	5.257	5.257
Bijdrage Gemeente Maasgouw	2.386	2.386	2.386
Bijdrage Gemeente Roerdalen	2.888	2.888	2.888
Bijdrage Gemeente Roermond	4.338	4.338	4.338
Bijdrage Gemeente Venlo	7.610	7.610	7.610
	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
Subsidies			
Subsidie Provincie Limburg	55.000	55.000	55.000
Subsidie MULNV Land Nordrhein-Westfalen	55.000	55.000	55.000
	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
Projectbijdragen			
INTERREG V A Natuur- en bosbrandpreventie	0	0	50.866
Provinciale regie Natuur- bosbrandbeheersing	155.533	46.000	107.191
Buitenrijden in Grenspark Maas-Schwalm-Nette	0	0	22.183
Transitie Nationaal Park de Meinweg	0	40.000	10.000
Expert Meetings landschap	27.649	0	0
Wandelkaarten en wandelboeken	4.077	1.000	7.402
Overige inkomsten	0	47.000	0
	<u>187.259</u>	<u>134.000</u>	<u>197.642</u>
Projectkosten			
INTERREG V A Natuur- en Bosbrandpreventie	0	0	8.879
INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld	0	1.000	0
Provinciale regie Natuur- en Bosbrandbeheersing	106.746	34.000	66.735
Buitenrijden in Grenspark Maas-Schwalm-Nette	0	0	8.487
Transitie Nationaal Park de Meinweg	0	20.000	0
Expert Meetings landschap	14.051	0	0
Wandelkaarten en wandelboeken	3.134	1.000	12.783
Overige projectkosten	0	3.000	0
	<u>123.931</u>	<u>59.000</u>	<u>96.884</u>

	Gerealiseerd 2022 €	Begroting 2022 €	Gerealiseerd 2021 €
Personeelskosten			
Salarissen	124.878	0	127.135
Sociale premies	37.424	0	40.851
Overige personeelskosten	7.496	0	12.120
Personeelskosten	0	196.000	0
	<u>169.798</u>	<u>196.000</u>	<u>180.106</u>

Personeelsleden

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar bedraagt: 1,64 (2021: 1,57).

Afschrijvingen

Inventaris	<u>1.684</u>	<u>1.020</u>	<u>1.309</u>
------------	--------------	--------------	--------------

Bureau- en administratiekosten

Huur en facilitering kantoor	9.512	9.500	8.961
Inhuur financiële- en secretariaatsadministratie	10.553	7.500	14.780
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)	10.084	10.000	5.984
Kosten bedrijfsvoering	6.151	1.800	8.988
Kosten controle accountant	15.703	14.000	11.240
	<u>52.003</u>	<u>42.800</u>	<u>49.953</u>

6 Overige toelichtingen

Het Algemeen Bestuur van Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette wordt per 31 december 2022 gevormd door:

<u>Naam</u>	<u>Functie bij deelnemer</u>	<u>Functie Openbaar Lichaam Grenspark MSN</u>	<u>Bezoldiging</u>
Dhr. P. Hoffman	Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette	Plv. Voorzitter AB / DB	0
Dhr. F.-J. Draack	Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette	Bestuurslid	0
Mw. M. Dittrich	Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette	Bestuurslid	0
Mw. E. Enk	Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette	Bestuurslid	0
Dhr. P. Heks	Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette	Bestuurslid	0
Dhr. R. Lind	Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette	Bestuurslid	0
Dhr. Dr. F. Schmitz	Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette	Bestuurslid	0
Mw. J. Westhelle-Aelen	Wethouder gemeente Roerdalen	Bestuurslid	0
Dhr. F. van Ballegooij	Wethouder gemeente Roermond	Bestuurslid	0
Mw. L. Nijssen	Wethouder gemeente Beesel	Bestuurslid	0
Dhr. S. Blomen	Wethouder gemeente Maasgouw	Bestuurslid	0
Dhr. R. Martens	Wethouder gemeente Leudal	Bestuurslid	0
Dhr. P. Pustjens	Wethouder gemeente Echt-Susteren	Bestuurslid	0
Mw. M. Pollux – Linssen	Wethouder gemeente Venlo	Voorzitter AB / DB	0

Ondertekening jaarrekening

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 mei 2023

Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

Mw. M. Pollux – Linssen
voorzitter

Dhr. A.G.M Claassen
secretaris

7 Resultaatbestemming 2021

€

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

4.843

Werkelijke toevoegingen (+) en onttrekkingen (-/-) aan de exploitatiereserves

Exploitatie reserve

Toevoeging aan de exploitatie reserve

-4.843

Gerealiseerd resultaat na bestemming

0

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Concept Begroting 2024

D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette

Inhoudsopgave

Concept Begroting 2024 D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette	1
1 Inleiding	3
2. Doelstellingen en beleid	3
3. Uitgangspunten opstelling begroting 2024 - 2027	5
4 Programmabegroting 2024	6
5. Paragrafen	7
5.1 Paragraaf Financiële structuur	7
5.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement.....	7
5.3 Paragraaf Financiering.....	9
5.4 Paragraaf Bedrijfsvoering (Overhead).....	9
5.5 Paragraaf verbonden partijen	10
6. Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.....	10
6.1 Begroting	10
6.2 Toelichting op baten en lasten 2024-2027.....	12
7 Balansprognose	13
Bijlage 1: werkzaamheden 2024	15

1 Inleiding

Voor u ligt de conceptbegroting 2024 van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN).

De begroting 2024 is opgesteld in overeenstemming met de vigerende regels van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies).

De conceptbegroting is op 1 april 2023 door het dagelijks bestuur vastgesteld en is vervolgens voor eventueel commentaar/zienswijze aan de deelnemers toegezonden. Het dagelijks bestuur is voornemens de begroting 2024 op 16 juni 2023 ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan te bieden.

2. Doelstellingen, beleid en activiteiten

Het beoogde **maatschappelijke effect van grenspark MSN** is:

- Verhogen van de kwaliteit van de grensoverschrijdende samenwerking.
- Het leveren van kwalitatief hoge adviezen. Dat wil zeggen: efficiënt, professioneel, deskundig, relevant en binnen gestelde termijnen.
- Verhoging van de kwaliteit van natuur en landschap en van de recreatieve en toeristische infrastructuur.
- Vergroten grensoverschrijdend maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijk kwaliteitsbehoud.
- Verhoging van de kennis en recreatief en toeristische gebruik van de andere kant van de grens.

De **doelgroep** is:

- Gemeentebesturen Nederlandse deelnemers, algemeen bestuur Duitse deelnemer Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette en overige bestuurders.
- Alle burgers als (potentiële) gebruiker van de openbare ruimte en aanbieders van evenementen als excursies, wandel en fietstochten en aanverwante evenementen op het gebied van natuur en landschap, cultuurgeschiedenis en milieueducatie.
- Medewerkers van de deelnemers.
- Stakeholders van het Grenspark MSN met name op het gebied van behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, recreatie en toerisme en de milieueducatie.

Het **beleid** van Grenspark MSN is vastgelegd in:

- De Gemeenschappelijke Regeling Grenspark MSN in werking getreden op 1 juli 2016. Deze is gebaseerd op de eerdere regeling van juni 2002. In de regeling is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam ingesteld, gevestigd te Roermond. Het ambtsgebied wordt gevormd door het grondgebied van de Nederlandse deelnemende gemeenten en het ambtsgebied van het Zweckverband Naturpark-Schwalm-Nette als Duitse deelnemer.

Grenspark MSN werkt in alle opzichten klantgericht (bestuurders, burgers en medewerkers van de deelnemers, de provincie Limburg, de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de stakeholders). Grenspark MSN moet als Gemeenschappelijke Regeling in staat zijn om als zelfstandige organisatie deze rol te vervullen. Daartoe behoort een goed geëquipeerde organisatie qua personeel en qua huisvesting.

De verantwoording over het gevoerde financiële beleid en de uitgevoerde werkzaamheden vindt plaats door middel van het verslag van werkzaamheden en het jaarverslag, die ieder jaar in het vroege voorjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette wordt gezonden en die daarna in de voorjaarsvergadering van het Algemeen Bestuur van het Grenspark MSN worden vastgesteld.

Prioriteiten in het programma en het taakveld zijn:

- Organiseren grensoverschrijdende projecten
- Advisering bestuurders en medewerkers van deelnemers, burgers en stakeholders
- Voorlichting, public relations en faciliteren samenwerking

Onderstaande tabel geeft de kwalitatieve doelen voor elke prioriteit weer.

Prioriteit	Kwalitatieve doelstelling	Kwantitatieve doelstelling
Projecten	Aanvragen subsidies en financiering en uitvoering van (grensoverschrijdende) projecten.	Gemiddeld een projectaanvraag en projectrealisatie per jaar.
Advisering	Het Grenspark MSN geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en informatie over relevante thema's en over de Nederlands-Duitse samenwerking meer algemeen.	Binnen de projecten vindt jaarlijkse advisering van bestuurders in project begeleidende stuurgroepen plaats. Verder vindt projectgebonden gemiddeld elk kwartaal advisering van medewerkers van deelnemers en stakeholders plaats in werkgroepen. Voor het overige wordt wekelijks (en binnen projecten dagelijks aan projectpartners) gevraagd en ongevraagd onbezoldigd advies over grensoverschrijdende aangelegenheden gegeven aan bestuurders, burgers en medewerkers deelnemers en stakeholders.
Voorlichting, pr en facilitering	Het Grenspark MSN verzorgt een adequate voorlichting en pr binnen de projecten en borgt de daaruit voortvloeiende PR.	In samenwerking met de deelnemers, stakeholders en burgers wordt jaarlijks een programma van evenementen (ca. 600) opgesteld en door het Grenspark MSN tweetalig op de website openbaar gemaakt. Het Grenspark MSN onderhoudt een website met algemene en projectinformatie die regelmatig wordt geactualiseerd en maakt gebruik van social media met postings van actualiteiten. Het aantal bezoeken aan de website is een goede indicator voor de voorlichting en communicatie Bij de uitvoering van de projecten worden bij de start en het afsluiten van projecten regelmatige bijeenkomsten georganiseerd (gemiddeld een per jaar) voor o.a. subsidiegevers, bestuurders, projectpartners en pers.

Activiteiten om de doelstellingen te bereiken zijn met name:

- In samenwerking met deelnemers en partners: opstellen projectaanvragen, financiering en cofinanciering van projecten, coördinatie en uitvoering grensoverschrijdende projecten.

- Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops in verband met de uitvoering en realisatie van projecten.
- Opstellen jaarverslagen en begrotingen.
- Onderhouden tweetalige websites en permanente actualisering
- Promotie van gerealiseerde PR instrumenten
- Voorlichting via social media met actuele postings en persbijeenkomsten.
- In samenwerking met deelnemers en stakeholders jaarlijks aanbod aan tweetalige evenementenkalender voor natuur- en landschapsbelevissen, cultuurgeschiedenis en milieueducatie activiteiten.
- Coördinatie beheer en onderhoud en promotie van de premiumwandelroutes Water.Wandel.Wereld in samenwerking met Duitse deelnemer en Routebureau Noord en Midden Limburg. Beheer en onderhoud van de betreffende website en beschikbaar stellen en actualiseren routekaartjes.
- Faciliteren van natuur- en landschapsgidsen en routescouts.
- Beheer van de app en internetsite: “Langs sporen – biografie van een landschap”.
- Publicatie en promotie van een toeristische wandelkaart voor het ambtsgebied.

Het werkplan in bijlage 1 geeft de prioritaire werkzaamheden voor het jaar 2024 in overzichtsvorm weer.

3. Uitgangspunten opstelling begroting 2024 - 2027

3.1 Deelnemers en activiteiten

Het openbaar lichaam Grenspark MSN is per 1 juni 2002 opgericht. De vigerende gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Grenspark MSN is op 1 juli 2016 in werking getreden. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette en de Nederlandse gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo.

Doel van de gemeenschappelijke regeling is de grensoverschrijdende samenwerking voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, recreatie en toerisme en de milieueducatie en voorlichting. Taak van het openbaar lichaam is de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit.

Alle activiteiten m.b.t doel en taak van Grenspark MSN zijn ondergebracht in het Programma: **grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting.**

3.2 Programma: grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting.

De werkzaamheden binnen dit programma zijn ondergebracht in één taakveld: landschap, toerisme, marketing.

In de periode 2024-2027 worden de actuele INTERREG projecten verder uitgevoerd en zal acquisitie gepleegd worden voor verdere grensoverschrijdende samenwerking en projecten conform de programmadoelen. Gepland is in de periode 2024-2027 zo mogelijk een nieuw project per jaar te starten.

Naast de verdere uitvoering van de lopende projecten zullen de volgende reeds ontwikkelde communicatie en marketing instrumenten in 2024-2027 worden voortgezet: programma van evenementen zoals de fiets- en wandelexcursies, websites, social media, natuurwerkdag en netwerk bijeenkomsten van natuur- en landschapsgidsen en routescouts.

3.3 Overhead

De bedrijfsvoering is voor een belangrijk deel gebaseerd op subsidies van de provincie Limburg en het Ministerium für Umwelt, Naturschutz, und Verkehr van de deelstaat NRW. Beide subsidies zijn toegekend voor de periode 2023-2026. In overeenkomst daarmee heeft het algemeen bestuur in 2021 de financiële bijdrage van de deelnemers voor de periode 2023-2026 ook besloten.

De gezamenlijke bijdragen van de subsidiërende overheden en de bijdrage van de deelnemers zijn met €180.000 enigszins hoger dan de eerdere subsidieperiode 2019-2022.

Bij de kosten van de bedrijfsvoering is rekening gehouden met een jaarlijks CAO ontwikkeling van gemiddeld 1,5%. Omdat de huidige bezetting lager is dan voorheen is er meer administratieve ondersteuning nodig, deze is ingeschat op de realisatie van 2021. De website heeft nodig een herziening nodig. Daardoor zijn de overheadkosten gestegen in vergelijking met de vorige periode 2019-2022.

4 Programmabegroting

Grenspark MSN heeft door de specifieke gemeentelijke taak als verlengd lokaal bestuur één programma “Grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting”. Het programma ondersteunt de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling: behartiging van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende samenwerking, waarbij de meerwaarde van de samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en de ordening daarvan, met inachtneming van de economische, culturele en sociale aard. Alle werkzaamheden binnen dit programma vallen onder het taakveld: toerisme (landschap en marketing).

Het Grenspark MSN heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op de voornoemde gebieden. Het Grenspark MSN voert binnen deze taak daartoe vooral projecten uit. Het Grenspark MSN vraagt aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese, nationale en regionale subsidies. Het verleent financiële middelen aan derden. Het verzorgt binnen deze taak doelmatige public relations. Het adviseert de deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende aangelegenheden.

De bedrijfsvoering is onder de paragraaf overhead opgenomen.

5. Paragrafen

5.1 Paragraaf Financiële structuur

De huidige financiële structuur van het Grenspark MSN is gebaseerd op subsidies van de provincie Limburg (25%), de deelstaat Noordrijn-Westfalen (25%), de bijdrage van de gezamenlijke deelnemers (25%) en uit vergoedingen voor de personeelsinzet in grensoverschrijdende en andere projecten (25%). De hoogte van de jaarlijkse begroting is door het Algemeen bestuur vastgesteld op 25 juni 2021 vastgesteld op € 240.000, onder voorwaarde dat zowel deelstaat NRW en provincie Limburg subsidie toekent voor de corresponderende bedragen. De subsidie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de provincie Limburg zijn gebaseerd op subsidiebeschikkingen voor 2023-2026. De beschikking van NRW en Provincie Limburg zijn reeds in 2021 respectievelijk 2022 ontvangen. Met de ontvangst van de subsidiebeschikkingen wordt aan genoemde voorwaarde voldaan.

De bijdrage van de deelnemers wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft betaald door de Duitse deelnemer en voor de helft door de Nederlandse deelnemende gemeenten. De afzonderlijke bijdragen van de Nederlandse deelnemers worden berekend op basis van de oppervlakte (50%) en het aantal inwoners (50%) van de deelnemende gemeentes. De betreffende bijdragen zijn voor de periode 2023-2026 door het algemeen bestuur op 24 juni 2022 besloten, een overzicht is opgenomen in bijlage 2.

5.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement

Weerstandsvermogen

Uitgangspunt voor het opnemen van voorzieningen en reserves:

Bij een overtollig saldo aan het einde van de subsidieperiode wordt de subsidie aan het Grenspark MSN naar rato gekort. Daarom kan een positieve exploitatiereserve aan het einde van de subsidieperiode niet persé aan de algemene reserve of de bestemmingsreserve worden toegevoegd.

Het Algemeen Bestuur heeft op 12 mei 2017 besloten een maximumplafond van €50.000,- in de exploitatiereserve te storten. Om risico's in toekomstige jaren te beperken heeft het Algemeen Bestuur op 12 mei 2017 besloten om een maximumplafond van €40.000 als het totaal aan bestemmingsreserves in te stellen.

Op balansdatum is er geen sprake van voorzieningen en/of concrete verplichtingen die betrouwbaar over een langere periode dan 1 jaar zijn te bepalen en tot een uitstroom aan middelen zullen leiden.

Grenspark MSN levert een beperkt aantal producten en dienstverleningen. Dat maakt de bedrijfsvoering per definitie kwetsbaar. Een substantieel deel van de financiering van het Grenspark MSN hangt af van de subsidiëring door de provincie Limburg en de deelstaat NRW. Zie 5.1. Een verder risico is de afhankelijkheid van de realisatie van grensoverschrijdende projecten vooral binnen de door de EU gesubsidieerde INTERREG programma's Nederland-Duitsland. Het huidige INTERREG VI programma Nederland-Deutschland is in 2022 opengesteld. Met name in de overgangsperioden tussen twee programma's is realisatie van grensoverschrijdende projecten daardoor mogelijk beperkt.

Het succes en de mogelijkheden voor de subsidiëring van grensoverschrijdende projecten wordt beïnvloed door:

- Stand van de economie.
- Overeenkomsten van de doelstellingen van het Grenspark met doelstellingen van de Europese, nationale en provinciale subsidieprogramma's.
- De mogelijkheden van eventuele projectpartners al of niet eigen middelen bij te kunnen dragen aan grensoverschrijdende projecten.

Risicomanagement

In geval van uittreding zijn uittredende deelnemers tegenover het openbaar lichaam aansprakelijk voor de tot dan toe ontstane verplichtingen naar rato van de bijdrage van de deelnemers. De aansprakelijkheid van uitgetreden leden voor lange termijnschulden uit ontstane verplichtingen van het openbaar lichaam, is beperkt tot de concrete bedragen, die tot het tijdstip van de feitelijke uittreding naar rato zijn ontstaan. Conform de regeling kan uittreding slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie jaar en dient altijd per 31 december te geschieden.

Verplichte kengetallen

In het streven naar meer transparantie, verbetering van het inzicht in de financiële positie voor de deelnemers van het Grenspark MSN worden zowel in de begroting als jaarrekening de relevante financiële kengetallen opgenomen. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans. De kengetallen zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van de financiële positie van het Grenspark MSN. De kengetallen voor de netto schuldquote, gecorrigeerd voor leningen, voor de grondexploitatie en voor de belastingcapaciteit zijn niet aan de orde en daarom niet opgenomen.

De kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte het Grenspark MSN beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of op te vangen. Kengetallen geven inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. Ze vormen een basis voor de beoordeling, hoe solide de begroting is en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de analyse en individuele beoordeling van de financiële kengetallen. In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de relevante financiële kengetallen.

<i>Financiële kengetallen</i>	Streef- waarde	Jaar- rekening 2022	Jaar- rekening 2021	Begroting 2023	Concept begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Netto schuldquote	<=0%	-9,0%	-1,6%	-4,2%	-1,7%	-1,9%	-1,9%	-14,8%
Solvabiliteitsratio	>=20%	32,5%	39,7%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%
Structurele exploitatieruimte	>=0%	0,0%	0,0%	0,4%	1,1%	1,3%	0,7%	1,2%

(1) Een negatieve netto schuldquote betekent een overschot.

(2) Hoe hoger het percentage hoe beter Grenspark MSN is toegerust om verplichtingen na te komen. Bij een solvabiliteitsratio van lager dan 20% bevindt Grenspark MSN zich op glad ijs.

(3) Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een ratio van 0 % zijn de structurele baten gelijk aan de structurele lasten. Bij een negatieve ratio is Grenspark MSN structureel niet in evenwicht. Als de ratio positief is dan zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van leningen) te dekken.

5.3 Paragraaf Financiering

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden van en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Het belangrijkste uitgangspunt van de treasuryfunctie is het beheersen van risico's. Het aangaan en verstrekking van geldleningen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico's.

Het totaal van de reserves en voorzieningen zorgt voor een financieringsoverschot. Dat wordt slechts ten deel gebruikt als intern financieringsmiddel. De interne financiering is nodig omdat de deelnemende gemeenten er gemiddeld 4 weken over doen om de facturen te betalen en omdat facturering van projecten veelal dient te geschieden op basis van voorfinanciering.

Renterisiconorm

Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dat wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening, zij het dat een minimum geldt van €2,5 miljoen. Over dat minimumbedrag mag dus altijd risico worden gelopen. Omdat Grenspark MSN geen langlopende leningen heeft is duidelijk dat het minimum niet wordt overschreden en dus wordt voldaan aan de norm.

Kasgeldlimiet

Doel van de limiet is de vlottende schuld te beperken. Het wordt berekend door een percentage te nemen van de omvang van de begroting per 1 januari. Het percentage is gesteld op 8,5%. Concreet betekent het voor Grenspark MSN, dat wanneer de vlottende schuld een stand van €179.138 overschrijdt er geconsolideerd moet worden (d.w.z. financieringsmiddelen omzetten van korte naar lange termijn). Er geldt echter een minimumbedrag van €300.000. Grenspark MSN voldoet aan de norm omdat er een financieringsoverschot is.

5.4 Paragraaf Bedrijfsvoering (Overhead)

Algemeen

Grenspark MSN is te typeren als een slagvaardige organisatie met een hoge deskundigheid, ervaring en kwaliteit van dienstverlening. De deelnemers, projectpartners, subsidiegevers en klanten van Grenspark MSN zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening door de combinatie van de grensoverschrijdende kennis, snelle advisering en het grensoverschrijdend faciliteren.

Het Grenspark MSN heeft een formatie van 1,7 fte, verdeeld over twee personen. De medewerkers van het secretariaat voeren het werkproces uit. De secretaris heeft een Nederlandse universitaire opleiding en is van het mannelijke geslacht. De projectmedewerkster heeft een Duitse universitaire opleiding en promotie en is van het vrouwelijk geslacht.

Boekhouding en secretariaatsvoering worden op basis van een gesloten overeenkomst uitgevoerd door een medewerkster van LEAN HR SERVICES en op basis gewerkte uren afgerekend.

In verband met de mogelijke afname van werkzaamheden als gevolg van stoppen subsidieringen en/of de uittreding van een gemeente, wordt de omvang van de formatie beperkt gehouden tot 2 personen met een maximale formatie van 2,00. Eventuele toename van werkzaamheden door succesvolle acquisitie van projecten worden opgevangen door inhuur van externe adviseurs en/of de tijdelijke en

beperkte uitbreiding van de formatie. Vooral nog wordt in de begroting 2024 geen rekening gehouden met boventallige medewerkers en/of tijdelijke uitbreiding van de formatie.

De loonadministratie, het opstellen van de jaarrekening en de controle van de jaarrekening wordt in opdracht van het Grenspark MSN door externe adviseurs uitgevoerd.

Conform besluit van het algemeen bestuur volgen de arbeidsvoorwaarden en CAO van het Grenspark MSN de Regeling Arbeidsvoorwaarden Gemeente Roermond (RAGR).

Functioneren

Er wordt gemiddeld tweewekelijks werkoverleg gevoerd met de medewerkers.

Ieder twee jaar vindt een combinatie van een functionering- en beoordelingsgesprek plaats, daarbij wordt tevens de opleidingsbehoefte besproken.

Automatisering

Op het kantoor worden de gebruikelijke Officeapplicaties gebruikt. De computers worden gemiddeld elke vier jaar vervangen. Voor het beheer van de internetsite en de opgenomen databestanden zijn beheerscontracten met externe adviseurs gesloten.

Huisvesting

Het Grenspark MSN is huurder van een bedrijfsruimte in het bedrijfsverzamelgebouw Kapellerpoort 1 in Roermond. Gebaseerd op een overeenkomst met de Stichting Ons WCL worden een server en kopieerapparaat gemeenschappelijk gebruikt en de lopende kosten op basis van gebruik gedeeld.

5.5 Paragraaf verbonden partijen

Grenspark MSN is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de 7 deelnemende Nederlandse gemeenten in Limburg en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Grenspark MSN heeft geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid in een bestuur. Grenspark MSN is lid van de EUROPARC federatie, de Europese koepelorganisatie van natuur- en nationale parken in Europa, waarvoor contributie verschuldigd is. Aan de jaarvergaderingen van de organisatie wordt regelmatig deelgenomen.

6. Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

6.1 Begroting

De op de volgende pagina weergegeven begroting 2024 is op 16 juni 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Begroting 2023-2024 en raming 2025-2027 (bedragen in €)						
Programma grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieueducatie en voorlichting.						
Taakveld natuur, landschap, toerisme en marketing						
	Jaarrekening 2022	Begroting 2023*	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
SALDO VAN BATEN EN LASTEN						
Lasten						
1	INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld	-	-	-	-	-
2	INTERREG V A project natuur- en Bosbrandpreventie	-	-	-	-	-
3	Provincie regie Natuur- en Bosbrandbeheersing	106.746	380.000	-	-	-
4	Project Buitenrijden in Grenspark Maas-Schwalm-Nette	-	220.000	90.000	315.000	450.000
5	Transitie Nationaal Park de Meinweg	-	3.000	-	-	-
6	Expert Meetings Landschap	14.051	-	-	-	-
7	Project Natuurbrandmanagement	-	-	1.160.000	1.160.000	1.160.000
8	Project Natuurbrandkennisontwikkeling	-	-	580.000	95.000	-
9	Inkoop wandelboeken, -kaarten en -folders	3.134	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Overige projectuitgaven	-	3.000	23.000	23.000	13.000
	Totaal lasten	123.931	607.500	1.854.500	1.594.500	1.624.500
Baten						
1	INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld	-	-	-	-	-
2	INTERREG V-A Natuur- en bosbrandpreventie	-	400.000	-	-	-
3	Provincie regie Natuur- en Bosbrandbeheersing	155.533	250.000	118.000	350.000	480.000
4	Project Buitenrijden in Grenspark Maas-Schwalm-Nette	-	13.000	-	-	-
5	Transitie Nationaal Park de Meinweg	-	-	-	-	-
6	Expert Meetings Landschap	27.649	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7	Project Natuurbrandmanagement	-	-	600.000	100.000	-
8	Project Natuurbrandkennisontwikkeling	-	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Verkoop wandelboeken, -kaarten en -folders	4.077	2.500	7.500	7.500	8.000
10	Overige projectinkomsten	-	-	-	-	-
	Totaal baten	187.259	667.500	1.927.500	1.690.500	62.000
	TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN	63.328	60.000	73.000	65.000	57.500
	Programma resultaat	63.328	60.000	73.000	65.000	57.500
Overhead						
SALDO VAN BATEN EN LASTEN						
Lasten						
1	Personeelskosten	169.798	180.000	183.000	186.000	189.000
2	Huur en facilitering kantoor	9.512	10.000	10.500	11.000	11.500
3	(Financieel-) administratieve ondersteuning	10.553	12.000	12.500	13.000	13.500
4	Informatie- en communicatietechnologie (ICT)	10.084	20.000	15.000	12.000	12.000
5	Bedrijfsvoering	21.854	17.000	17.000	17.000	17.000
6	Afschrijvingen	1.684	1.000	1.000	1.000	1.000
	Totaal lasten	223.485	240.000	239.000	240.000	244.000
Baten						
1	Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Gemeente Beesel	1.274	1.378	1.378	1.378	1.378
3	Gemeente Echt-Susteren	3.747	4.090	4.090	4.090	4.090
4	Gemeente Leudal	5.257	5.710	5.710	5.710	5.710
5	Gemeente Maasgouw	2.386	2.606	2.606	2.606	2.606
6	Gemeente Roerdalen	2.888	3.138	3.138	3.138	3.138
7	Gemeente Roermond	4.338	4.742	4.742	4.742	4.742
8	Gemeente Venlo	7.610	8.336	8.336	8.336	8.336
9	Subsidie Ministerium ULNV NRW (D)	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Subsidie Provincie Limburg (NL)	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Overige inkomsten	-	-	-	-	-
	Totaal baten	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Resultaat overhead	-58.485	-60.000	-59.000	-60.000	-64.000
	Eindresultaat	4.843	-	14.000	5.000	-6.500

6.2 Toelichting op baten en lasten 2024-2027

Programma grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting

Baten

- Het project Transitie Nationaal Park de Meinweg loopt december 2023 af.
- Het project Natuurbrandmanagement is ingediend op 3 april 2023, de INTERREG VI subsidie wordt hopelijk in de zomer van 2023 toegekend zodat op 1-10-2023 begonnen kan worden met het project. De begroting van het project is €3.8000.000,
- €790.000 wordt aangevraagd bij de Provincie Limburg en het Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MLV) in een co-project Natuurbrandmanagement specifiek voor kennisontwikkeling.
- Het project Buitenrijden in Grenspark MSN is op 23 januari 2023 ingediend en wordt hopelijk in mei 2023 toegekend, zodat het project op 1-7-2023 kan beginnen. De projectbegroting bedraagt €980.000.
- Naar verwachting worden er in 2026 nog 1 of enkele projecten ingediend.

Bedrijfsvoering (Overhead)

Lasten

- 1. Personeelskosten
Naar aanleiding van de personeelwissel in 2021 is de salarisontwikkeling opnieuw geraamd. Bij succesvolle acquisitie van twee beoogde INTERREG projecten zal de werktijd van huidige medewerkers uitgebreid worden tot maximaal 2,00 fte. Verwacht wordt dat de salariskosten zullen stijgen met circa 2% per jaar.

Baten

- 1. t/m 8. Bijdrage deelnemers
De bijdrage van de deelnemers ter hoogte van € 60.000 is gebaseerd op het besluit van het algemeen bestuur van 25 juni 2021 .
- 9. en 10. Subsidies Nordrhein-Westfalen en provincie Limburg.
De subsidies van het Land NRW en de provincie Limburg zijn gebaseerd op de in 2021/2022 afgegeven subsidiebeschikkingen voor de periode 2023-2026.

7 Balansprognose

Met de geprognosticeerde balans wordt inzicht verschaft in de ontwikkeling van de reserves en eventuele voorzieningen in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans en de meerjarenraming is in onderstaande tabel weergegeven (bedragen in €):

ACTIVA ULTIMO JAAR						
Omschrijving	Jaar-rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
VASTE ACTIVA						
Materiële vaste activa	3.539	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Financiële vaste activa	735	735	735	735	735	735
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen	24.959	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Liquide middelen	83.752	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
TOTAAL ACTIVA	112.985	143.235	143.235	143.235	143.235	143.235
PASSIVA ULTIMO JAAR						
Exploitatiereserve	33.692	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Bestmmingsreserve algemene projecten	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve herdruk wandelboeken en -kaarten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kortlopende schulden	76.293	104.235	104.235	104.235	104.235	104.235
TOTAAL PASSIVA	112.985	143.235	143.235	143.235	143.235	143.235

Het Dagelijks bestuur,

Roermond, 25 April 2023

Bijlage 1: werkzaamheden 2024**1 Werkzaamheden t.b.v. het functioneren van het Openbaar Lichaam
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette**

- ✓ Opstellen verslag van werkzaamheden 2023 en jaarverslag 2023
- ✓ Opstellen begroting en plan van werkzaamheden 2025
- ✓ Organisatie 45^e en 46^e vergadering van het Algemeen Bestuur en vergaderingen van het Dagelijks Bestuur

2 Voorlichting en communicatie

- ✓ Het beheer en actualisatie van de presentatie op de websites en app
- ✓ Redactie en vertaling van het evenementenprogramma 2024 op de website
- ✓ Onderhouden actieve contacten met de pers en media, (project-)lezingen, artikelen, etc.
- ✓ Deelname workshops, ledenvergadering EUROPARC federatie en TransParcNet etc.
- ✓ Organisatie internationale natuurwerkdag 2022

3 Projecten**3.1 Water.Wandel.Wereld**

- ✓ Promotie en marketing van de gecertificeerde wandelroutes
- ✓ Ondersteuning acquisitie en uitbreiding nieuwe gecertificeerde routes
- ✓ Hercertificering van de premium-wandelpaden

**3.2 Project Buitenrijden in Grenspark MSN
binnen het INTERREG VI programma Deutschland-Nederland 2021-2027**

- ✓ Uitvoering van het project: projectorganisatie, administratie, financieel beheer en coördinatie van de deelprojecten met de projectpartners.
- ✓ Organisatie van de werkgroepen en de projectgroep en de tussentijdse verslagen.
- ✓ Communicatie en public relations
- ✓ Organisatie werkgroepen, projectgroepen en tussentijdse rapportages
- ✓ Projectvoorlichting en communicatie

**3.3 Project Natuurbrandmanagement
binnen het INTERREG VI programma Deutschland-Nederland 2021-2027**

- ✓ Aanvraag project en begeleiding uitvoering 2022-2026 met projectpartners
- ✓ Organisatie werkgroepen, projectgroepen en tussentijdse rapportages
- ✓ Projectvoorlichting en communicatie

3.4 Boek Natuur voor elkaar in Grenspark Maas-Swalm-Nette

- ✓ Vermarkting en voorlichting

3.5 Projectacquisitie

- ✓ Planning en opstelling van subsidieaanvragen op basis van inventarisatie van deelnemers en potentiële projectpartners.

3.6 Hercertificering Transboundary Park

- ✓ Om de titel "Transboundary Park" te behouden zal EUROPARC federation ieder 3^e jaar een certificering uitvoeren met betrekking tot de grensoverschrijdende samenwerking.

4 Advisering van de deelnemers, overheden en organisaties bij de planning en realisatie van grensoverschrijdende projecten en grensoverschrijdende zaken

- ✓ Gevraagd en ongevraagd advies (incl. lezingen en voorlichting) geven ter verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking en de uitwisseling van informatie conform de doelstellingen van het Grenspark MSN.

Bijlage 2. Overzicht jaarlijkse bijdrage deelnemers