



**BEGROTING VAN
DE EUREGIO
VOOR**

2025

Inhoud

1 EUREGIO.....	1
Begrotingsreglement.....	3
Voorverslag.....	5
Exploitatie-overzicht.....	26
Kasstroom-overzicht.....	27
01 Intern Beheer.....	28
01.1 Intern Beheer	30
01.100 Intern Beheer	36
15 Economie en Toerisme	38
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling.....	40
15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling.....	48
15.205 Kleinprojectenfonds.....	49
15.206 Memorandum.....	50
15.207 EDL	51
15.208 Signal.....	52
15.3 Economie en Arbeidsmarkt.....	53
15.300 Economie en Arbeidsmarkt	61
15.305 GrensInfoPunt.....	62
15.306 Eenheid in Kwaliteit	63
15.307 Grensoverschrijdend bureau voor Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)	64
15.308 Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten	65
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling.....	66
15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	70
15.402 GPRW	71
15.5 Interreg.....	72
15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V.....	77
15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V	78
15.504 Regionaal Programmamanagement Interreg VI.....	79
15.505 Certificeringsautoriteit Interreg VI	80
15.506 First Level Control Interreg VI.....	81
16 Algemeen Financieel Beheer	82
16.6 Algemeen Financieel Beheer.....	84
16.600 Algemeen Financieel Beheer	85
1 EUREGIO.....	86
Formatie-overzicht	87
Samenvatting Exploitatie-overzicht.....	89
Samenvatting Kasstroom-overzicht.....	90
Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen	91
Exploitatie-overzicht 2023.....	92
Kasstroom-overzicht 2023.....	93
Balans per 31-12-2023.....	94
Ledenbijdragen 2025	96
Paragrafen	99

Begrotingsreglement

Op grond van § 18 lid 1 van het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit* (GkG NRW) in de versie gepubliceerd op 1 oktober 1979 (GV. NRW. blz. 621), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van het wet van 5 maart 2024 (GV. NRW. blz. 136), in combinatie met §§ 78 e.v. van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW) in de versie gepubliceerd op 14 juli 1994 (GV. NRW. blz. 666), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 5 maart 2024 (GV. NRW. blz. 136), en §§ 1 en 19 van de Gemeenschappelijke Regeling van de EUREGIO heeft het Algemeen Bestuur van de EUREGIO bij besluit van 24. januari 2025 het volgende begrotingsreglement aangenomen

§ 1

De begroting voor het begrotingsjaar 2025, die de voor de vervulling van de taken van de EUREGIO geraamde baten en lasten omvat, inclusief ontvangsten en te verrichten betalingen en noodzakelijke vastleggingskredieten, wordt

in het exploitatie-overzicht vastgesteld op

totaalbedrag van baten 3.540.304 EUR

totaalbedrag van lasten 3.469.348 EUR

in het kasstroom-overzicht vastgesteld op

totaalbedrag van ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 3.553.449 EUR

totaalbedrag van betalingen uit gewone bedrijfsvoering 3.421.254 EUR

totaalbedrag van ontvangsten uit de investeringsactiviteit 0 EUR

totaalbedrag van betalingen uit de investeringsactiviteit 58.400 EUR

totaalbedrag van ontvangsten uit de financieringsactiviteit 0 EUR

totaalbedrag van betalingen uit de financieringsactiviteit 0 EUR.

§ 2

Er worden geen kredieten voor investeringen begroot.

§ 3

Er worden geen vastleggingskredieten begroot.

§ 4

Er zal geen beroep op het eigen vermogen worden gedaan.

§ 5

Er wordt geen beroep gedaan op kredieten ter waarborging van de liquiditeit.

§ 6

De ledenbijdragen van de lidorganen worden overeenkomstig artikel 4 lid 3 (13) van het Verdrag van Anholt en van artikel 19 (1) van de Gemeenschappelijke Regeling van de EUREGIO vastgesteld op

1.000.839 EUR.

Naast deze ledenbijdragen wordt er geen *Verbandsumlage* overeenkomstig § 19 van het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit* (GkG NRW) opgelegd.

§ 7

-vervalt-

§ 8

1. Ten behoeve van een flexibel begrotingsbeheer worden overeenkomstig § 21 lid 1 *Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen* (KomHVO NRW) de contante baten en lasten alsmede ontvangsten en betalingen binnen de productgebieden tot budgets samengevoegd.
2. Meerbaten verhogen overeenkomstig § 21 lid 2 KomHVO NRW de bevoegdheden voor lasten. Deze meerlasten worden niet als bovenplanmatige lasten beschouwd.
3. Voor bovenplanmatige en niet-budgettaire lasten en betalingen gelden de bepalingen van § 83 van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW). Over de verrichting van deze lasten en betalingen beslist de directeur-bestuurder in zijn hoedanigheid van "*Kämmerer*" (financieel beheerder) van geval tot geval tot een bedrag van 30.000 EUR en het Dagelijks bestuur van geval tot geval tot een bedrag van 60.000 EUR. Daarnaast beslist de directeur-bestuurder in zijn hoedanigheid van "*Kämmerer*" (financieel beheerder) met goedkeuring van het Dagelijks bestuur over de verrichting van deze lasten en betalingen van geval tot geval tot een bedrag van 1.000.000 EUR wanneer de hieruit resulterende meerbaten met inachtneming van de meerbaten uit interne verrekeningen (overheadkosten) ten hoogste 25.000 EUR lager zijn dan de meerlasten.
4. Bevoegdheden voor lasten en betalingen kunnen overgedragen met goedkeuring van de directeur-bestuurder in zijn hoedanigheid als "*Kämmerer*" (financieel beheerder). Als ze worden overgedragen, blijven ze tot het einde van het volgende begrotingsjaar bestaan. Bevoegdheden tot het verrichten van betalingen voor investeringen blijven tot de opeisbaarheid van de laatste betaling voor hun doel bestaan. Wanneer investeringsactiviteiten niet in het begrotingsjaar worden gestart, blijven de bevoegdheden tot het einde van het tweede op het begrotingsjaar volgende jaar bestaan. Voor het overige zijn op de overdracht van bevoegdheden de bepalingen van § 22 lid 2 – 4 KomHVO NRW van toepassing.
5. Investeringsactiviteiten worden in de begroting afzonderlijk gespecificeerd overeenkomstig § 4 lid 4 KomHVO NRW wanneer ze een bestedingsniveau van 50.000 EUR overschrijden.

Gronau, 24-01-2025

Joris Bengevoord

Voorzitter Dagelijks Bestuur

Christoph Almering

Directeur-bestuurder

Voorverslag

1. Inleiding

De begroting 2025 van het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO voldoet aan de begrotingsvoorschriften van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW) in combinatie met de *Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen* (KomHVO NRW).

Conform art. 3 lid 3 van de Overeenkomst tussen de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de deelstaat Niedersachsen, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden over grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van 23 mei 1991 (Verdrag van Anholt) is het grensoverschrijdende openbaar lichaam onderworpen aan het recht van de verdragsluitende staat waarin het openbaar lichaam gevestigd is, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald. Aangezien het Secretariaat in Gronau gevestigd is en het verder in het Verdrag van Anholt aan relevante bepalingen ontbreekt, is het openbaar lichaam EUREGIO op grond van het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit* (GkG NRW) onderworpen aan de wetgeving voor gemeenten in Nordrhein-Westfalen, die voorziet in een begroting en financiële verslaglegging volgens de uitgangspunten van het *Neues Kommunales Finanzmanagement* (NKF).

De begroting van de EUREGIO bestaat overeenkomstig § 1 lid 1 *Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen* (KomHVO NRW) uit:

- het exploitatie-overzicht
- het kasstroom-overzicht
- de product-exploitaties en productgerelateerde kasstroom-overzichten.

Bij de begroting zijn overeenkomstig § 1 lid 2 *Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen* (KomHVO NRW) gevoegd:

- het voorverslag
- het formatie-overzicht
- een samenvatting
- een overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen
- het exploitatie-overzicht, het kasstroom-overzicht en de balans over het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar
- een overzicht van de ledenbijdragen
- de paragrafen.

Hierbij wordt opgemerkt dat de paragrafen, die onder andere een overzicht en beoordeling van de risico's bevatten, als extra bijlage zijn bijgevoegd. Dit is met name bedoeld ter informatie van de Nederlandse leden, voor wie een dergelijke risicobeoordeling gebruikelijk is op grond van het 'Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)'.

De Bezirksregierung Münster voert op dit onderdeel geen controle uit.

Van een overzicht van vastleggingskredieten kan worden afgezien omdat deze niet worden opgenomen.

Tevens vervalt een overzicht van de vermoedelijke omvang van de verplichtingen aangezien dit alleen nog vereist is voor gespecificeerde soorten verplichtingen, die hier niet van toepassing zijn.

Er hoeven bij de EUREGIO geen aparte bedrijfsplannen en jaarrekeningen van publiekrechtelijk bijzonder vermogen en deelnemingen te worden opgesteld.

Na overleg in het Dagelijks Bestuur en de EUREGIO-Raad wordt de begroting in de maand januari 2025 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

2. EUREGIO

Het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO (hierna de EUREGIO genoemd) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat in 2024 een gebied van 128 Duitse en Nederlandse steden en gemeenten, (Land-)Kreise en waterschappen omvat. Overeenkomstig art. 15 lid 3 van zijn regeling wordt het grensoverschrijdende lichaam in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur of diens plaatsvervanger, en in zijn dagelijkse activiteiten door de directie.

Sinds haar oprichting in 1958 heeft de EUREGIO de taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te bevorderen, ondersteunen en coördineren. Zij bevordert de grensoverschrijdende afstemming en coördinatie tussen publiekrechtelijke instanties, overheden en maatschappelijke groeperingen en adviseert haar leden, burgers, ondernemers, samenwerkingsverbanden en overheden over grensoverschrijdende kwesties. De EUREGIO is daarnaast voor haar leden grensoverschrijdend actief om hun gezamenlijke belangen te behartigen tegenover internationale, nationale en andere instanties.

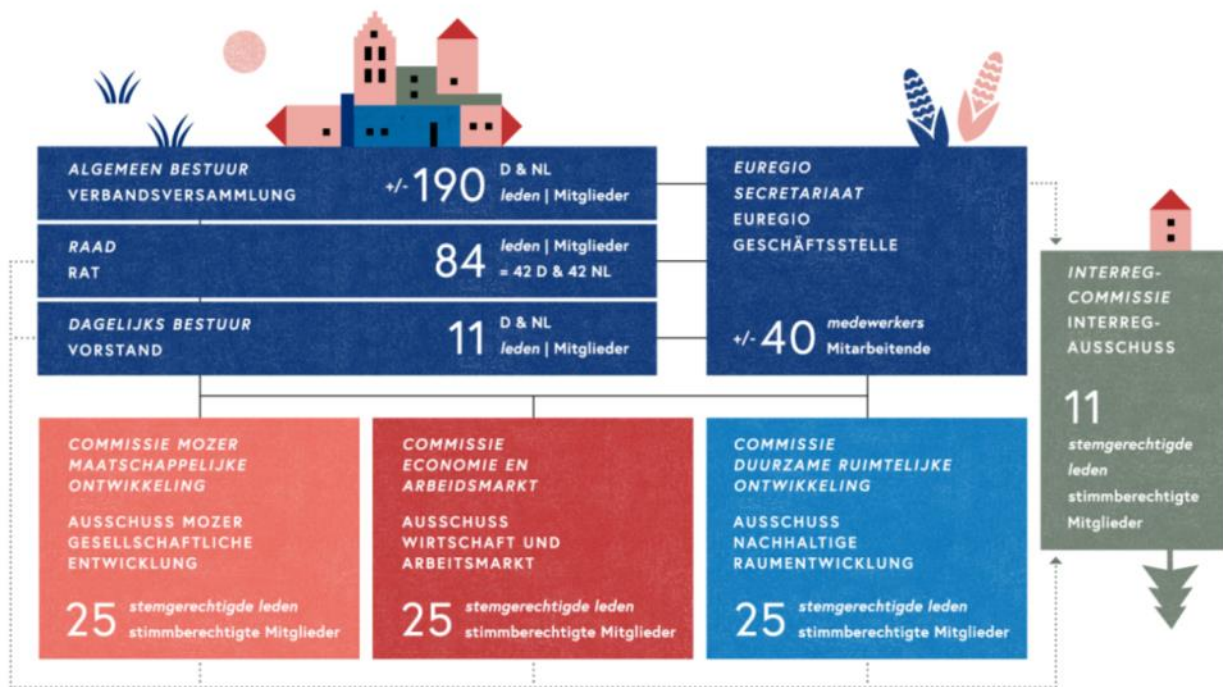
Het uiteindelijke doel van de EUREGIO is één grensoverschrijdende stad-land-regio te creëren. De visie en de beleidsprioriteiten worden beschreven in de gezamenlijk ontwikkelde strategie 'EUREGIO 2030'. Daarin worden ook de drie speerpunten genoemd:

- a) Maatschappelijke Ontwikkeling. Dit speerpunt omvat de themagebieden Sociaal-culturele Ontmoetingen, Gezondheidszorg, Opleiding en Scholing, en Veiligheid.
- b) Economie en Arbeidsmarkt met de themagebieden Regionaal innovatiemanagement, Arbeidsmarkt, Vrijtijdseconomie en Ondernemerschap.
- c) Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling. Hieronder vallen de themagebieden Infrastructuur en Verkeer, Water en Milieu, Energie en Ruimtelijke ordening.

De EUREGIO is als volgt georganiseerd. Het hoogste orgaan is het Algemeen Bestuur, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. De EUREGIO-Raad is het centrale orgaan voor overleg en besluitvorming en komt in de regel drie keer per jaar bijeen. De EUREGIO-Raad bestaat uit 84 leden: 42 uit Nederland en 42 uit Duitsland. De besluiten van dit orgaan worden voorbereid en de uitvoering ervan gewaarborgd door het

Dagelijks Bestuur, waarin vijf Nederlandse en vijf Duitse bestuurders en de voorzitter van de EUREGIO-Raad zitting hebben.

Het inhoudelijk vooroverleg vindt plaats in de drie commissies 'MOZER – Maatschappelijke Ontwikkeling', 'Economie en Arbeidsmarkt' en 'Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling'. In de Interreg-commissie vindt de vakinhoudelijke beoordeling van mogelijke toekomstige Interreg-projecten plaats op basis van ingediende aanvragen. De andere drie commissies zijn ook bij dit proces betrokken.



De voorbereiding en uitvoering van besluiten van het Dagelijks Bestuur en de Raad vallen onder de verantwoordelijkheid van het Secretariaat, dat circa veertig medewerkers telt.

Los van haar overige taken zijn aan de EUREGIO de taken van het Regionale Programmamanagement Interreg VI A en van de zogenaamde Certificeringsautoriteit Interreg VI A overgedragen; bovendien is bij de EUREGIO een instantie voor beheersverificaties (tot op heden bekend als First-Level-Control (FLC)-instantie en ook verder als zodanig aangeduid) voor het Interreg VI A-programma gevestigd.

3. Kenmerken en toepassing van *Neues Kommunales Finanzmanagement* (NKF)

Een centraal kenmerk van het NKF is de indeling in zeventien bindend verklaarde productgebieden.

Veel taken van de EUREGIO, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van het Interreg-programmamanagement of taken op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, kunnen niet of niet duidelijk genoeg bij een bepaald productgebied worden ingedeeld.

Daarom zijn de taken van de EUREGIO uitsluitend ondergebracht bij de drie productgebieden 01 Intern Beheer, 15 Economie en Toerisme, en 16 Algemeen Financieel Beheer.

De toewijzing van veel taken aan het productgebied Economie en Toerisme komt tegemoet aan het primaire kenmerk van alle actiegebieden van de EUREGIO: grensoverschrijdende samenwerking die beoogt de grensregio maatschappelijk en met name ook economisch verder te ontwikkelen in het belang van zijn inwoners.

Conform de bepalingen van het NKF worden in het exploitatie-overzicht de baten en lasten van het begrotingsjaar weergegeven. De ramingen vormen zodoende de algehele machtiging voor de uitgaven en inkomsten in het begrotingsjaar.

Het kasstroom-overzicht betreft de ontvangsten en betalingen in het begrotingsjaar en geeft daarmee de liquiditeitspositie weer.

Product-exploitaties en kasstroom-overzichten worden opgesteld op het niveau van de productgebieden, productgroepen en producten.

De kasstroom-overzichten op het niveau van de productgroepen en producten worden echter weergegeven zonder ontvangsten en betalingen uit gewone bedrijfsvoering, zodat ze alleen nog worden gepubliceerd voor die producten en productgroepen die ontvangsten en betalingen uit investeringsactiviteiten omvatten. Deze beperking tot de minimumvereisten is bedoeld voor een betere overzichtelijkheid en leesbaarheid van de begroting.

In aanvulling op de product-exploitaties worden de inhoudelijke activiteiten en maatregelen van de productgroepen en producten beschreven. Voor zover mogelijk worden hierbij ook cijfers gegeven voor de mate van realisatie.

De baten en lasten alsmede ontvangsten en betalingen worden conform de bepalingen van het NKF cumulatief weergegeven in de voorgeschreven rekeninggroepen.

Verwezen wordt naar de grafische weergave van de productgebieden, productgroepen en producten van de EUREGIO (met begrotingsraming 2025) aan het einde van dit voorverslag.

4. Toelichtingen

4.1 Toelichting op het exploitatie-overzicht van de EUREGIO

Subsidies en algemene bijdragen

In deze rekeninggroep worden de ledenbijdragen geboekt die in het product Algemeen financieel beheer worden gespecificeerd, evenals de subsidies voor Interreg-projecten en overige projecten en activiteiten.

De hoogte van de ledenbijdragen is afhankelijk van het aantal inwoners van de lidgemeenten aan het einde van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar. In het kader van de harmonisering is de ledenbijdrage uniform vastgesteld op 0,29 EUR per inwoner. Aan gemeenten met een dubbel lidmaatschap in een andere grensregio wordt een korting van 10% verleend. De Waterschappen betalen 0,02 EUR per inwoner per jaar. Hun gebied wijkt af van het overige EUREGIO-gebied. Daarom is uitgegaan van een gebied dat overeenkomt met de betaling van 9.000 EUR per Waterschap per jaar. De naar inwoneraantal vastgestelde raming voor 2025 wordt voor de daaropvolgende jaren onveranderd overgenomen.

Subsidies voor kleinere projecten en activiteiten buiten de Interreg-projecten worden in beginsel onder de algemene producten Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling geboekt.

In het speerpunt Maatschappelijke Ontwikkeling is voor 2025 en de daaropvolgende jaren het kleine project EUREGIO Youth in de planning opgenomen, maar wel onverminderd slechts op basis van de middelen die tot dusver door de deelstaat Nordrhein-Westfalen beschikbaar zijn gesteld. Andere financieringsbronnen zijn onzeker. In 2023 nam ook de deelstaat Niedersachsen nog financieel deel in dit kleine project. Afgezien van het project EUREGIO Youth zijn vanaf 2025 geen ramingen voor subsidies voor kleine projecten opgenomen. In de regel kunnen kleine projecten slecht worden gepland en begroot omdat ze vaak alleen op zeer korte termijn kunnen worden aangevraagd en gerealiseerd. Voor EUREGIO Youth wordt er echter vanuit gegaan dat dit project op de langere termijn wordt uitgevoerd, ook al kan de subsidieaanvraag formeel slechts jaarlijks worden ingediend.

In het product Economie en Arbeidsmarkt is afgelopen jaar het voor de corridorontwikkeling Zwolle-Twente-Münster op korte termijn ingediende kleine project 'Runder Tisch 2023' uitgevoerd, waarvoor een beroep kon worden gedaan op fondsen van de deelstaat Nordrhein-Westfalen.

De subsidies voor de Interreg-projecten zijn geboekt overeenkomstig de meerjarige projectaanvragen en budgetplanningen, wat gezien het jaarlijks uiteenlopende projectvolume aan personeels- en materiële kosten deels tot grotere veranderingen in de subsidiebedragen door de jaren heen leidt, vooral ook vanwege de verschillende looptijden van de projecten.

Wat betreft de subsidiabele personeelskosten berusten de subsidies voor de Interreg-projecten op vaste uurtarieven voor de medewerkers, die tijdens de volledige duur van een subsidieperiode gelijk blijven. Hier staan echter de werkelijke personeelskosten voor medewerkers tegenover, die vanwege de cao-verhogingen door de jaren heen stijgen. De EUREGIO past daarom een boekhoudmethode toe waarbij de subsidies overeenkomstig de voorziene werkelijke personeelskosten via overlopende posten naar rato naar de volgende jaren worden overgedragen. Zodoende gaat het bij de weergegeven ramingen niet om de subsidies die concreet voor het desbetreffende begrotingsjaar verwacht worden, maar om de waarden die via jaarlijkse overlopende posten gemiddeld zijn over de projectlooptijd.

Nieuw in de begroting opgenomen zijn ramingen voor het project Signal, dat draait om het thema 'ondermijning' (georganiseerde criminaliteit). Uit diverse voorbereidende gesprekken weten we dat de kans

heel groot is dat dit nieuwe Interreg-project wordt goedgekeurd, zodat we dit ook alvast in de begroting meenemen.

Tevens zijn middelen opgenomen voor het nieuwe, al goedgekeurde Interreg-project DIWA, waarbij de EUREGIO formeel als projectpartner optreedt. De projectactiviteiten worden uitgevoerd door het Coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW), dat in het kader van een dienstverleningsovereenkomst bij de EUREGIO gevestigd is. Daarom zijn ook de subsidies voor dit project ingebed in de financieringsstructuur van het GPRW en worden deze in de begroting hieraan toegewezen.

In de subsidies voor het Regionale Programmamanagement Interreg VI zijn middelen opgenomen uit de geleidelijke vrijval van een oude, nog bestaande balanspost bestaande uit rentemiddelen van eerdere Interreg-programma's. Deze middelen strekken tot (mede)financiering van een dienstverleningsovereenkomst voor de provincie Overijssel, die door het Regionale Programmamanagement wordt uitgevoerd buiten de eigenlijke, Interreg-gefinancierde projectactiviteiten om. In dit verband wordt ook verwezen naar de toelichting op de rekeninggroep 'Privaatrechtelijke prestatievergoedingen'.

Alle INTERREG V-projecten zijn al in 2022 geëindigd. Alleen bij het Regionale Programmamanagement en de Certificeringsautoriteit was er door projectverlengingen sprake van een overlapping met de nieuwe subsidieperiode Interreg VI tot in 2023.

Voor het GrensInfoPunt zijn de subsidies aan de hand van de actuele subsidietoezeggingen en budgetplanningen vastgesteld, en volgens een voorzichtige berekening in eerste instantie ook voor de nieuwe subsidieperiode vanaf 2026 op deze basis geactualiseerd. Verwacht mag echter worden dat vanwege de cao-stijgingen van de afgelopen jaren ook het volume aan subsidies in de nieuwe subsidieperiode zal toenemen en er zodoende voor de EUREGIO voortaan weer sprake is van een hogere dekkingsgraad voor het ingezette personeel. Exacte cijfers kunnen hiervoor momenteel nog niet op betrouwbare wijze worden vastgesteld. Voor het project Eenheid in kwaliteit zijn met ingang van 2025 geen middelen meer opgenomen. Er wordt van uitgegaan dat de desbetreffende, tot dusver door het Nederlandse Ministerie van SZW afzonderlijk gefinancierde activiteiten voortaan in het kader van het GrensInfoPunt worden voortgezet en door de partners worden (mede)gefinancierd.

Het voor een voortzetting van toeristische activiteiten geplande Grensoverschrijdend Bureau voor Toerisme en Vrijtijdseconomie (GBTV) kon niet, zoals gepland was, geïnstalleerd worden via financiering door toeristische partners. Via dit bureau vond uiteindelijk alleen nog de eindafwikkeling van het afgelopen INTERREG V-project plaats. Een nog bestaande balanspost met restmiddelen / cofinancieringsbijdragen uit eerdere toerismeprojecten moest met effect op de winst- en verliesrekening worden opgeheven.

Per saldo nemen de subsidies in de periode 2025 t/m 2028 toe, met name vanwege het nieuwe project Signal.

Subsidies en algemene bijdragen		Resultaat	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	68.082,98	35.952	36.322	37.124	37.950	38.800
Kleinprojectenfonds	15.205	125.604,56	144.810	145.866	149.989	154.235	158.609
EDL	15.207	20.981,17	51.872	49.420	49.726	13.978	
Signal	15.208			190.161	205.820	234.660	216.247
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	4.618,13					
GrensInfoPunt	15.305	546.925,71	548.609	548.609	548.609	548.609	548.609
Eenheid in Kwaliteit	15.306	22.443,76	47.500				
Grensov. bureau v. Toerisme en vrijet. (GBTV)	15.307	136.000,00					
Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten	15.308	85.548,41	129.590	58.707			
GPRW	15.402			10.623	10.623	10.623	5.311
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	5.830,78					
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	173.509,86					
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504	596.269,49	663.400	689.286	743.678	764.670	786.146
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505	223.129,97	414.419	394.233	385.611	397.003	408.736
Algemeen Financieel Beheer	16.600	985.353,30	997.094	1.000.839	1.000.839	1.000.839	1.000.839
Totaal		2.994.298,12	3.033.246	3.124.066	3.132.019	3.162.567	3.163.297

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen

De privaatrechtelijke prestatievergoedingen omvatten de huur / gebruiksvergoeding die conform contract wordt geïnd van de Vereniging van Europese Grensregio's (AEBR) voor de gebruikmaking van de kantoren van de EUREGIO, naast incidentele huurinkomsten voor de gebruikmaking van de grote vergaderzaal door derden. Gezien de toenemende frequentie van dit gebruik kon de raming hiervoor vanaf 2025 worden verhoogd.

Daarbij komen in het onderdeel Intern Beheer vergoedingen voor werk in opdracht ten bedrage van jaarlijks ca. 20.000 EUR, dat sinds midden 2023 wordt verricht voor de gemeente Enschede. Hierbij gaat het concreet om ontwikkeling en onderhoud van een online-tool voor een website over grensoverschrijdende samenwerking. De opdracht loopt af in de loop van 2027. In 2023 zijn deze middelen geboekt onder kostenvergoedingen, kostenallocaties.

Sinds halverwege 2023 kon daarnaast uit de verhuur van kantoorruimte in het gebouw Terhaar sive Droste jaarlijks voor een bedrag van 21.000 EUR aan inkomsten worden gegenereerd. De huurovereenkomst is inmiddels door de huurder voortijdig opgezegd, zodat deze raming met ingang van 2025 weer vervalt.

De opbrengsten uit het Grensoverschrijdend Bureau voor Toerisme en Vrijtijdseconomie (GBTV) in 2023 hebben betrekking op de laatste betalingen uit Affiliate Marketing (bemiddelingsprovisies voor boekingen via de website 'Geheim over de grens'), die nog in 2023 zijn ontvangen via de inmiddels opgeheven account.

Bij het Regionaal Programmamanagement zijn opbrengsten uit een dienstverleningsopdracht geboekt die voor de provincie Overijssel wordt uitgevoerd. Hierbij gaat het om de organisatie van projectreizen voor de provincie Overijssel. Deze taken worden door het Regionaal Programmamanagement verricht buiten de Interreg-gefinancierde projectactiviteiten om.

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR	Raming 2027 EUR	Raming 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	24.023,19	51.421	35.668	36.091	19.615	14.000
Grensov. bureau v. Toerisme en vrijet. (GBTV)	15.307	379,42					
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504		16.667	16.667	16.667	16.667	16.666
Totaal		24.402,61	68.088	52.335	52.758	36.282	30.666

Kostenvergoedingen en kostenallocaties

De kostenvergoedingen en kostenallocaties omvatten vergoedingen voor het project Memorandum, dat buiten Interreg om door de deelnemende partners zelf wordt gefinancierd. Andere kostenvergoedingen resulteren uit de taken van het Coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) en taken van de First Level Control, die de EUREGIO op grond van een dienstverleningsovereenkomst resp. een formele overdracht uitvoert.

De vergoedingen voor het project Memorandum zijn op basis van de momentele toezeggingen bijgehouden.

De kostenvergoedingen voor het Coördinatiebureau GPRW zijn geraamd op basis van de actuele dienstverleningsovereenkomst die de EUREGIO met de betrokken partners heeft afgesloten. Ten opzichte van 2023 was er zoals overeengekomen een toename van het aantal fte's, die qua financiële omvang lager uitviel dan nog voor de begroting 2024 was aangenomen. Dienovereenkomstig veranderen ook de ramingen voor de kostenvergoedingen door de jaren heen. Een deel van de personeelskosten wordt gefinancierd door subsidies voor het Interreg-project DIWA, dat qua personeel en financiering in het Coördinatiebureau is ingebed.

De ramingen voor de kostenvergoedingen voor de First Level Control Interreg VI berusten op de huidige begrotingsplanning. Voor wat betreft de subsidiabele personeelskosten berusten ze op de vaste uurtarieven die tijdens de volledige duur van een subsidieperiode gelijk blijven. Aangezien er tegenover deze gelijkblijvende tarieven in werkelijkheid stijgende kosten door cao-verhogingen staan, worden de kostenvergoedingen als overlopende posten geboekt, op dezelfde manier als Interreg-subsidies. In dit verband wordt verwezen naar de uiteenzettingen over de rekeninggroep Subsidies. Vanwege een tijdelijk onbezette functie bij de First Level Control in 2023 vielen de vergoedingen in dit jaar dienovereenkomstig lager uit.

In 2023 werden in deze rekeninggroep de vergoedingen geboekt voor het werk in opdracht dat voor de gemeente Enschede wordt uitgevoerd. De desbetreffende raming vindt met ingang van 2024 plaats onder de rekeninggroep Privaatrechtelijke prestatievergoedingen. Hierbij wordt verwezen naar de uiteenzettingen aldaar. Daarnaast moesten voor het Grensoverschrijdend Bureau voor Toerisme en Vrijtijdseconomie nog kosten van partners worden vergoed in het kader van de eindafrekening van het toerismeproject.

Kostenvergoedingen en kostenallocaties		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR	Raming 2027 EUR	Raming 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	8.761,72					
Memorandum	15.206	32.857,35	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Grensov. bureau v. Toerisme en vrijet. (GBTV)	15.307	6.840,66					
GPRW	15.402	100.043,68	196.598	166.646	170.783	175.043	184.743
First Level Control Interreg VI	15.506	68.310,44	105.137	106.657	109.737	112.909	116.176
Totaal		216.813,85	337.735	309.303	316.520	323.952	336.919

Overige lopende opbrengsten

In deze rekeninggroep worden opbrengsten uit de levering van energie uit de zonnepanelen geboekt, naast andere kleinere opbrengsten. Daarnaast worden hier de vergoedingen van medewerkers voor job bike leasing opgenomen, dat de EUREGIO sinds enige tijd aanbiedt. Voor 2024 was hiervoor nog geen raming opgenomen. Tegenover de vergoedingen staan dienovereenkomstige kosten voor leasetermijnen.

In 2023 waren er onvoorziene inkomsten uit de vrijval van voorzieningen. Meer specifiek ging het hierbij om de vrijval van voorzieningen voor archivering, auditkosten en juridisch advies, met effect op de winst- en verliesrekening. Daarnaast werden verzekeringsuitkeringen ontvangen voor elektronische schade.

Overige lopende opbrengsten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR	Raming 2027 EUR	Raming 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	11.430,37	1.000	4.600	4.646	4.692	4.739
Totaal		11.430,37	1.000	4.600	4.646	4.692	4.739

Personeelskosten

Het totaalbedrag aan personeelskosten is berekend op basis van de geprognosticeerde personeelsbezetting. Binnen het toepassingsgebied van de Duitse cao voor overheidspersoneel (TVöD) is voor 2025 en de daaropvolgende jaren uitgegaan van een stijging van 3%. Hierin zijn niet alleen cao-verhogingen meegenomen, maar met het oog op de personeelsstructuur ook stijgingen in loonschaal.

In het onderdeel Intern Beheer ligt de raming voor 2025 lager dan die voor 2024. Er vloeien besparingen voort uit vertrekkend personeel en de vervanging daarvan door goedkopere nieuwe krachten. Daarnaast komt zoals gepland de voor een overgangperiode ingerichte instantie 'Strategische Projectontwikkeling' vanaf 2025 weer te vervallen. Een andere grote bezuinigingsmaatregel is de reductie van de functie Hoofd

Strategie van 0,7 naar 0,5 fte, die mogelijk wordt gemaakt door de koppeling met de projectmanagementfunctie van het nieuw geplande Interreg-project Signal. Aangezien een aantal personele veranderingen pas in de loop van 2025 van kracht wordt, kunnen de desbetreffende besparingen slechts pro rata aan 2025 worden toegerekend, zodat er ondanks de begrote cao-stijging in 2025 ten opzichte van 2026 per saldo in het onderdeel Intern Beheer slechts een geringe stijging van de personeelskosten voor 2026 ten opzichte van 2025 resulteert. Voor de daaropvolgende jaren vloeien veranderingen hoofdzakelijk voort uit de reguliere jaarlijkse cao-verhogingen.

Het werkelijke resultaat voor 2023 omvat grotere voorzieningen voor mogelijke BTW-naheffingen over voorgaande jaren. Concreet gaat het hierbij om BTW-verplichtingen voor de detachering van personeel van de Regio Twente (tegenwoordig Samen Twente) aan de EUREGIO. Over deze zaak moet op het moment van opstelling van de begroting nog definitieve duidelijkheid worden verschaft door een speciale BTW-audit. Voor de lopende begrotingsjaren is de BTW volgens het voorzichtigheidsbeginsel in de opstelling van de ramingen meegenomen. In één geval eindigt de detachering van een medewerker van Samen Twente aan de EUREGIO in de loop van 2025 door reguliere pensionering, zodat hier geen verdere BTW-verplichtingen meer ontstaan. Dit is ook onderdeel van de eerder beschreven besparingen door personeelwisseling in 2025.

De personeelskosten voor algemene taken en kleine projecten in het speerpunt Maatschappelijke Ontwikkeling lopen ten opzichte van 2023 terug doordat momenteel wordt aangenomen dat voor het kleine project EUREGIO Youth een lager projectbudget ter beschikking staat en zodoende ook het hiervoor geraamde aantal fte's ten opzichte van 2023 gereduceerd is.

Ook de personeelskosten voor algemene taken en kleine projecten in de speerpunten Economie en Arbeidsmarkt en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling lopen terug. In het speerpunt Economie en Arbeidsmarkt wordt als verdere bezuinigingsmaatregel een deeltijdfunctie niet meer ingevuld na het vertrek van de medewerker in kwestie wegens pensionering, wat voor 2025 nog pro rata en voor 2026 structureel effect heeft. In het speerpunt Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling heeft de voor het onderdeel Intern Beheer al beschreven reductie van de functie Hoofd Strategie eveneens een kostenverlagend effect doordat deze functie voor 20% aan het speerpunt Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling wordt toegerekend. Tegelijkertijd resulteert er bij dit fte-aandeel een besparing door de voordeligere vervanging van de functie na de pensionering van de desbetreffende medewerker in de loop van 2025.

Naast het bovengenoemde kleine project EUREGIO Youth staan er in de drie speerpunten momenteel geen andere kleine projecten gepland.

De personeelskosten van de Interreg-projecten zijn vastgesteld op basis van de in de projectaanvraag weergegeven fte's in de desbetreffende kosten- en financieringsplannen resp. de actualisering daarvan. Ze veranderen zodoende over de jaren heen, maar met name bij het begin van nieuwe en het aflopen van bestaande projecten. Maar ook personele veranderingen, zoals een in 2025 geplande personeelsswissel bij de Certificeringsautoriteit of meerdere gevallen van ouderschapsverlof in het Regionale Programmamanagement in 2023, hebben grotere afwijkingen bij de personeelskosten tot gevolg. Nieuw in de begroting is het project Signal, dat naar verwachting in 2025 wordt goedgekeurd.

Voor het Programmamanagement Interreg VI is buiten het aangevraagde budget een deeltijdfunctie opgenomen voor de verlening van een dienst aan de provincie Overijssel. Bij deze dienstverlening worden tegen facturering projectreizen voor de provincie Overijssel georganiseerd. Deze functie wordt ook onder het product Programmamanagement gespecificeerd, hoewel ze buiten het kosten- en financieringsplan van de projectaanvraag valt. De restfinanciering vindt plaats via de vrijval van een bestaande balanspost uit rentemiddelen van eerdere Interreg-programma's. Met ingang van 2025 is een urenverschuiving gepland van de tot dusver niet volledig gefinancierde dienstverleningsopdracht naar Interreg-gefinancierde onderdelen, zodat de kosten voor deze activiteit daarna volledig worden gedekt.

In 2023 zijn zowel bij het Regionale Programmamanagement als de Certificeringsautoriteit nog kosten gemaakt voor de oude subsidieperiode INTERREG V; hierbij was er vanwege een projectverlenging sprake van overlapping.

De ramingen voor het door de partners zelf gefinancierde project Memorandum zijn bijgehouden op basis van de bestaande kostentoezeggingen en de actuele fte's.

De personeelskosten voor het GrensInfoPunt zijn in lijn met de lopende begroting. Vanwege enkele personele veranderingen kon ten opzichte van de raming voor 2024 van een kostenverlaging worden uitgegaan, waardoor het door de EUREGIO te financieren overhang vermindert. Voor het aan het GrensInfoPunt gekoppelde project Eenheid in kwaliteit zijn volgens de actuele planning vanaf 2025 geen personeelskosten meer voorzien.

Het Grensoverschrijdend Bureau voor Toerisme en Vrijtijdseconomie kon niet worden gerealiseerd. In dit verband werden in 2023 echter nog aanzienlijke personeelskosten gemaakt voor de afwikkeling van het toerismeproject.

De ramingen voor het Coördinatiebureau GPRW en de First Level Control resulteren uit de dienstverleningsovereenkomst resp. de formele overdracht en de desbetreffende budgetplanning door de jaren heen. Bij het Coördinatiebureau GPRW vond een uitbreiding van fte's plaats, die in financieel opzicht echter lager uitviel dan in de begroting voor 2024 was voorzien. In de personeelskosten van het Coördinatiebureau GPRW worden ook de fte's voor het nieuwe Interreg-project DIWA meegenomen. Dit project wordt door het Coördinatiebureau uitgevoerd in het kader van de bestaande dienstverleningsovereenkomst; daarom worden de kosten in de begroting aan dit product toegerekend. De personeelskosten van de FLC-instantie vielen in 2023 wegens een tijdelijk onbezette functie lager uit dan voorzien.

Per saldo nemen de personeelskosten vanaf 2025 ten opzichte van de begroting 2024 slechts licht toe. De meerkosten voor het nieuwe project Signal en de reguliere cao-stijgingen worden door de eerder genoemde besparingen grotendeels gecompenseerd.

Personeelskosten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR	Raming 2027 EUR	Raming 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	1.004.286,57	887.688	833.033	836.224	865.436	894.189
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	88.767,87	79.588	81.547	83.993	86.513	89.108
Kleinprojectenfonds	15.205	118.011,89	126.720	129.990	133.890	137.906	142.043
Memorandum	15.206	19.799,06	23.945	24.269	24.625	24.981	25.336
EDL	15.207	20.734,30	46.186	43.370	43.683	11.249	
Signal	15.208			149.867	160.833	165.658	170.628
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	63.885,87	63.487	58.261	49.588	51.076	52.608
GrensInfoPunt	15.305	433.044,82	486.940	459.555	472.243	486.411	501.003
Eenheid in Kwaliteit	15.306	2.607,18					
Grensov. bureau v. Toerisme en vrijet. (GBTV)	15.307	43.701,15					
Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten	15.308	54.985,06	79.879	35.208			
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	20.186,34	17.816	8.379	7.944	9.298	9.960
GPRW	15.402	63.563,40	130.998	114.891	118.338	121.888	125.545
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	6.224,75					
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	153.640,44					
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504	455.827,77	512.855	535.474	578.349	595.700	613.571
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505	179.810,38	329.733	315.535	308.486	317.741	327.273
First Level Control Interreg VI	15.506	55.276,71	85.000	87.576	90.203	92.909	95.696
Totaal		2.784.353,56	2.870.835	2.876.955	2.908.399	2.966.766	3.046.960

Kosten voor materialen en diensten

De kosten voor materialen en diensten omvatten de kosten voor beheer en onderhoud (met name energie, schoonmaak, verzekeringen) en het instandhouden van de percelen en gebouwen. De ramingen berusten op ervaringsgegevens van de voorgaande jaren en houden rekening met de algemene prijsstijgingen. De ramingen blijven over de lopende begrotingsjaren grotendeels constant, maar laten ten opzichte van het werkelijke resultaat over 2023 een stijging zien. In 2023 waren deels nog contractuele prijsgaranties of prijsplafonds voor energie van kracht. Daarnaast werden alleen de meest noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw uitgevoerd.

Kosten voor materialen en diensten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR	Raming 2027 EUR	Raming 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	84.457,92	100.884	103.850	104.889	105.937	106.995
Totaal		84.457,92	100.884	103.850	104.889	105.937	106.995

Afschrijvingen

In deze rekeninggroep worden de afschrijvingen voor de bestaande activa van de EUREGIO en voor nieuwe aanschaffingen geboekt.

De ramingen voor 2025 en de daaropvolgende jaren berusten op de vaste-activaboekhouding en de geplande investeringen. Voor 2025 is de aanschaf van een elektrische auto ingepland aangezien er weer meer behoefte is aan het maken van dienstreizen. Naast de gebruikelijke nieuwe/vervangende aankopen op het gebied van meubilair / IT staat bovendien voor de komende jaren de geleidelijke aankoop van nieuwe personal notebooks gepland omdat deze inmiddels steeds meer verouderd raken. Aangezien tegelijkertijd grotere activa in de loop van de komende jaren het einde van de afschrijvingsperiode bereiken, blijven de ramingen merendeels op hetzelfde niveau.

Afschrijvingen		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR	Raming 2027 EUR	Raming 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	44.971,49	49.739	48.094	48.919	48.543	41.412
Totaal		44.971,49	49.739	48.094	48.919	48.543	41.412

Overige lopende kosten

De overige lopende kosten omvatten met name de algemene bedrijfskosten, huur en overige personeelsgebonden kosten. De verschillende ramingen berusten op de ervaringsgegevens van het voorgaande jaar en op de budgetplanning van de projecten. Prijsstijgingen in de navolgende jaren zijn in de ramingen meegenomen.

In het onderdeel Intern Beheer moesten enkele ramingen vanwege prijsstijgingen of een hogere behoefte worden verhoogd, zoals bij de reis- en representatiekosten of de kosten voor fiscaal of juridisch advies. Elders konden ramingen worden verlaagd, bijvoorbeeld bij de personeelsgebonden kosten vanwege de daling van het aantal medewerkers of bij de auditkosten. Per saldo blijft de raming door de jaren heen min of meer gelijk.

In het speerpunt Maatschappelijke Ontwikkeling is voor het kleine project EUREGIO Youth voorzichtigheidshalve een raming voor materiële kosten opgenomen die ten opzichte van het werkelijke resultaat 2023 onverminderd lager uitvalt. Tot dusver is nog onzeker of er in de toekomst naast de deelstaat Nordrhein-Westfalen nog andere partijen in het project willen deelnemen, zodat ook de omvang van de financierbare projectactiviteiten nog onduidelijk is.

In het speerpunt Economie en Arbeidsmarkt zijn in 2023 nog materiële kosten voor het kleine project 'Runder Tisch 2023' gemaakt.

Naast EUREGIO Youth zijn voor de lopende begrotingsjaren geen andere kleine projecten gepland omdat deze vaak pas op korte termijn kunnen worden aangevraagd en gerealiseerd. Voor EUREGIO Youth wordt er echter vanuit gegaan dat dit project wordt voortgezet, ook al kan de subsidieaanvraag slechts eenmaal per jaar worden ingediend.

De materiële kosten van de Interreg-projecten zijn geraamd aan de hand van de projectaanvragen of de geactualiseerde budgetplanning. Grotere veranderingen door de jaren heen resulteren zodoende uit de desbetreffende projectvoortgang, maar ook uit de verschillende projectlooptijden.

Nieuw zijn de ramingen voor het Interreg-project Signal, dat naar huidige inschatting begin 2025 van start gaat.

Alle INTERREG V-projecten zijn in 2022 geëindigd; alleen bij het Regionale Programmamanagement en de Certificeringsautoriteit overlappen de beide subsidieperioden elkaar in 2023 nog door projectverlengingen.

De materiële kosten voor het buiten Interreg om gefinancierde project Memorandum zijn berekend op basis van de momentele subsidietoezeggingen.

De kosten voor het GrensInfoPunt zijn op basis van de actuele budgetplanning ook voor de nieuwe subsidieperiode vanaf 2026 doorberekend. Voor het momenteel afzonderlijk gefinancierde project Eenheid in Kwaliteit zijn vanaf 2025 geen ramingen meer opgenomen omdat deze activiteiten voortaan vermoedelijk in het kader van het GrensInfoPunt worden verricht en door de partners worden gefinancierd.

Het Grensoverschrijdend Bureau voor Toerisme en Vrijtijdseconomie (GBTV) kon niet worden gerealiseerd; in het kader van de eindafwikkeling van het toerismeproject werden in 2023 echter wel nog materiële kosten gemaakt.

De ramingen voor materiële kosten van het Coördinatiebureau GPRW en de First Level Control zijn gebaseerd op de actuele budgetplanning, die wederom berust op de dienstverleningsovereenkomst resp. de formele overdracht van de taken.

Per saldo blijven de overige lopende kosten min of meer op hetzelfde niveau; ook bij de projectactiviteiten resulteren grotere veranderingen door de jaren heen uitsluitend uit het aflopen van het project Eenheid en Kwaliteit en uit het nieuwe project Signal.

Overige lopende kosten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR	Raming 2027 EUR	Raming 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	304.527,51	311.560	315.696	313.113	315.980	319.111
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	31.423,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kleinprojectenfonds	15.205	121,54	7.944	7.944	7.944	7.944	7.944
Memorandum	15.206	6.509,48	4.409	4.044	3.641	3.238	2.837
EDL	15.207	1.440,47	10.000	10.000	10.000	4.250	
Signal	15.208			6.527	9.120	36.870	7.120
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	3.863,93					
GrensInfoPunt	15.305	28.417,07	32.500	27.560	32.500	32.500	32.500
Eenheid in Kwaliteit	15.306	19.445,50	47.500				
Grensov. bureau v. Toerisme en vrijet. (GBTV)	15.307	15.163,65					
Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten	15.308	497,82	5.000	4.857			
GPRW	15.402	13.258,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	499,60					
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	5.735,90					
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504	8.396,38	21.700	23.495	23.445	22.394	21.168
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505	343,19	4.241	4.326	4.381	4.381	4.381
First Level Control Interreg VI	15.506	7.138,93	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Totaal		446.783,40	481.354	440.449	440.144	463.557	431.061

Financiële baten

In de rekeninggroep Financiële baten worden de renteopbrengsten uit beleggingen geboekt. Op basis van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en de ervaringsgegevens uit het lopende jaar is de raming verhoogd ten opzichte van die voor 2024. De calculatie berust op de veronderstelling dat 1.200.000 EUR aan kapitaal als deposito met een vaste looptijd van een jaar tegen een rente van 2,5% kan worden aangehouden en dat daarnaast rente kan worden gegenereerd uit deposito's met opzegtermijn en uit de lopende portefeuille bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten).

Financiële baten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR	Raming 2027 EUR	Raming 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Algemeen Financieel Beheer	16.600	27.392,64	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal		27.392,64	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Baten / lasten uit interne verrekeningen

De baten / lasten uit interne verrekeningen omvatten verrekeningen van overheadkosten tussen de product-exploitaties. De berekening vindt plaats op basis van het actuele rapport 'Kosten eines Arbeitsplatzes' van de *Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement* (KGSt). Op grond

hiervan wordt behalve van een vaste overhead-opslag van 20% op de personeelskosten ook uitgegaan van een vast bedrag van 9.700 EUR aan materiële kosten voor een kantoorwerkplek.

Voorts zijn baten / lasten geboekt voor projectgerelateerd zakelijk autogebruik.

De veranderingen in de ramingen resulteren rechtstreeks uit de planning van de personeelskosten en de arbeidsplaatsen in de projecten resp. in de algemene producten van de speerpunten Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling. In dit verband wordt ook verwezen naar de uiteenzettingen over de rekeninggroep Personeelskosten. Bij de Interreg-projecten vloeien fluctuaties met name voort uit de verschillende projectlooptijden.

De opname van het nieuwe Interreg-project Signal gaat vanaf 2025 gepaard met een duidelijke verdere stijging van de overheadverrekeningen, die kan strekken tot compensatie van de bedrijfsinterne kosten voor onderdelen en functies die in het verleden juist voor dit soort projecten werden aangehouden.

Omwille van de overzichtelijkheid worden in onderstaande tabel de baten en lasten uit interne verrekeningen gezamenlijk weergegeven, aangezien deze direct met elkaar in verband staan.

Baten / Lasten uit interne verrekeningen		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR	Raming 2027 EUR	Raming 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Baten uit interne verrekeningen</u>							
Intern Beheer - Overheadkosten	01.100	597.921,42	649.187	682.450	686.670	687.640	696.300
Intern Beheer - Dienstauto	01.100	4.861,50	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Totaal		602.782,92	654.187	687.450	691.720	692.741	701.452
<u>Lasten uit interne verrekeningen</u>							
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	27.904,58	23.862	29.243	29.732	30.235	30.755
Kleinprojectenfonds	15.205	39.176,08	41.849	39.224	40.004	40.807	41.635
Memorandum	15.206	6.548,81	7.646	7.687	7.734	7.781	7.827
EDL	15.207	7.159,96	15.865	15.261	15.324	3.891	
Signal	15.208			54.061	58.357	59.322	60.315
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	18.826,18	17.749	16.022	13.151	13.448	13.755
GrensInfoPunt	15.305	156.276,76	168.203	163.407	167.082	169.915	172.834
Eenheid in Kwaliteit	15.306	1.168,44					
Grensov. bureau v. Toerisme en vrijet. (GBTV)	15.307	13.721,63					
Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten	15.308	19.368,21	26.646	12.376			
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	5.395,27	4.759	2.493	2.410	2.793	2.962
GPRW	15.402	23.221,78	45.600	42.378	43.068	43.778	44.509
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	2.254,95					
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	48.040,79					
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504	157.615,26	171.971	176.495	185.120	188.641	192.266
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505	57.264,48	103.337	101.588	101.997	103.848	105.755
First Level Control Interreg VI	15.506	18.839,74	26.700	27.215	27.741	28.282	28.839
Totaal		602.782,92	654.187	687.450	691.720	692.741	701.452

4.2 Toelichting op het kasstroom-overzicht van de EUREGIO

Het bedrag aan betalingen en ontvangsten komt in principe overeen met het bedrag aan lasten en baten

Verschillen tussen exploitatie- en kasstroom-overzicht resulteren in de eerste plaats uit afwijkende opbrengsten en ontvangsten uit subsidies en kostenvergoedingen voor de projecten. Voor de meerjarige Interreg-projecten en de First Level Control worden al in de begroting overlopende passiva opgenomen om de op gelijkblijvende functiegroepen voor personeel berustende subsidies en kostenvergoedingen over de totale looptijd – waarin de werkelijke personeelskosten geleidelijk stijgen door cao-verhogingen – te middelen en af te bakenen. Omdat de jaarlijks vrijvallende en nieuw gevormde overlopende passiva voor de subsidies en kostenvergoedingen weliswaar van invloed zijn op de baten, maar tegelijkertijd geen daadwerkelijke ontvangst vormen, treden hierbij afwijkingen op tussen opbrengst en ontvangst. Bij het Regionale Programmamanagement is sprake van een vergelijkbare situatie door de vrijval van een balanspost van rentemiddelen van eerdere Interreg-programma's. In de rekeninggroep Privaatrechtelijke prestatievergoedingen is er een afwijking tussen exploitatie- en kasstroom-overzicht door de begrote vrijval van een balanspost – met effect op de baten – die gevormd was vanwege de ontvangst van een voorschot voor de opdracht Online-Tool.

Daarnaast zijn verschillen tussen exploitatie- en kasstroom-overzicht terug te voeren op de in het exploitatie-overzicht te boeken afschrijvingen en de dienovereenkomstige in het kasstroom-overzicht te boeken betalingen voor de aanschaf van roerende vaste activa. Als grotere investering moet hier voor 2025 de aanschaf van een elektrische auto worden genoemd. Voorts staat hier voor de volgende begrotingsjaren alleen de aanschaf van enkele nieuwe of vervangende producten gepland voor meubilair / automatisering, met name de geleidelijke vervanging van de personal notebooks. Afgezien van 2025 liggen de betalingen hiermee door de jaren heen op een relatief gelijkmatig niveau.

In 2023 waren er daarnaast ontvangsten uit de verkoop van twee caravans en van verouderde inventaris, die in het kasstroom-overzicht afzonderlijk moeten worden opgenomen.

5. Algemene informatie over de financiële situatie van de EUREGIO

De EUREGIO beschikt begin 2025 volgens de actuele begroting over een bedrag van ca. 147.000 EUR aan vaste activa, oftewel ca. 24.000 EUR minder dan in de jaarrekening 2023.

Bij de vaste activa gaat het hoofdzakelijk om de gebruiksrechten van het gebouw, de dienstauto, de website en de bedrijfsuitrusting van de EUREGIO.

De ruime voorraad liquide middelen kan worden verklaard uit de voorraad geldmiddelen van de bij de EUREGIO gevestigde Certificeringsautoriteit voor een bedrag van ca. 28,6 miljoen EUR. Voor de EUREGIO vormen deze gelden vreemde middelen. Opgemerkt moet worden dat deze middelen volgens de begrotingsrechtelijke bepalingen niet moeten worden opgenomen in de kolom 'Resultaat 2023' in het

kasstroom-overzicht, zodat het kasstroom-overzicht zich beperkt tot de weergave van de eigen liquide middelen.

Naar actuele inschatting zijn ook de eigen financiële middelen van de EUREGIO toereikend om de liquiditeit te kunnen blijven waarborgen zonder gebruikmaking van kaskredieten.

Er zijn geen schulden uit leningen.

De EUREGIO beschikt na toevoeging van het jaarresultaat 2023 over een toereikend bedrag van ca. 2,6 miljoen EUR aan eigen vermogen.

De hoge reserve van de EUREGIO dient ook als risicodekking; als zodanig is zij gezien de brede en gevarieerde projectactiviteiten van de organisatie passend en zinvol (zie ook punt 6. Conclusie en vooruitblik).

6. Conclusie en vooruitblik

Het jaar 2025 sluit af met een positief resultaat van 70.956 EUR. Ook voor 2026 wordt nog een overschot verwacht. Vanaf 2027 moet volgens de actuele planning worden uitgegaan van een tekort. Hiervoor staat echter een toereikende egaliseriereserve ter beschikking.

Het positieve resultaat van de begroting 2025 wordt vooral gerealiseerd doordat op meerdere onderdelen functies en fte's gereduceerd zijn die tot dusver uit de algemene begroting van de EUREGIO gefinancierd werden. Naast desbetreffende besparingen in het onderdeel Intern Beheer en bij de algemene taken in de drie speerpunten behoren hiertoe ook reducties bij de personeelskosten van het GrensInfoPunt, die wegens het tot een vast maximumbedrag beperkte subsidiebedrag tot een lagere eigen bijdrage van de EUREGIO leiden. Bij het Regionale Programmanagement verbetert een verschuiving van uren tussen het projectgefinancierde deel van de activiteiten en het dienstverleningscontract het resultaat doordat de kosten van het contractwerk nu volledig worden gedekt. Daarbij komen op meerdere onderdelen besparingen door geplande pensioneringen en goedkopere nieuwe krachten ter vervanging van vertrokken medewerkers. Verwezen wordt naar de meer gedetailleerde uiteenzettingen bij de rekeninggroep Personeelskosten.

Voorts heeft de geplande (hernieuwde) uitbreiding van de projectactiviteiten – na de aanvankelijk vertraagde start van de nieuwe subsidieperiode Interreg VI – een positief effect op de begroting. Terwijl er bij de begroting 2024 nog wegens tal van onzekerheden vanaf werd gezien het ook toen al beoogde project rondom georganiseerde criminaliteit in de planning op te nemen, is het proces inmiddels zo ver voortgeschreden dat kan worden aangenomen dat het project Signal wordt goedgekeurd. Dit betekent dat er weer meer overheadkosten kunnen worden gegenereerd ter financiering van de bestaande personele en materiële structuur van de EUREGIO die voor de eerdere projectactiviteiten was opgebouwd. In de afgelopen jaren is echter ook gebleken dat de ontwikkeling van nieuwe Interreg-projecten met tal van hindernissen gepaard gaat en dat de tijdrovende voorbereiding een aanzienlijke hoeveelheid (zelf gefinancierde) personele middelen vergt. Naast de wettelijke vereisten weerspiegelt dit ook de huidige

krappe financiële situatie van potentiële partners, die een belemmering vormt voor het aantrekken van cofinanciering en daarmee voor de waarborging van de totale financiering van nieuwe projecten. De EUREGIO zal zich echter blijven inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe (eigen) projecten, om zo de thema's op te pakken die door haar leden in de Strategie 2023 zijn vastgelegd, ook al is het tegelijkertijd de bedoeling dat de projectactiviteiten al met al minder talrijk en omvangrijk zijn dan in het verleden. Het is belangrijk te beseffen dat sterk uitgebreide projectactiviteiten ook gepaard gaan met een grotere afhankelijkheid doordat het daarvoor benodigde administratieve apparaat na de voltooiing van afzonderlijke projecten niet op korte termijn weer kan worden ingekrompen.

Terwijl de beschreven besparingen en verbeteringen volgens de huidige planning ook nog voor 2026 een positief resultaat opleveren, is in de financiële planning voor de middellange termijn de trend naar een verslechterd resultaat zichtbaar.

Tegenover de sinds de rechtsvormwijziging onveranderde lidmaatschapsbijdrage staan de sindsdien continu plaatsvindende cao-gebaseerde stijgingen van de personeelskosten en algemene prijsverhogingen voor materiële kosten. Met name de laatste flinke stijging van de cao-lonen voor Duits overheidspersoneel is ook in de navolgende jaren van invloed. Op langere termijn zal het onvermijdelijk zijn ook de ledenbijdragen aan te passen aan de algemene kostenontwikkeling, zoals dat in alle andere Euregio's langs de Duits-Nederlandse grens al is gebeurd. De concrete invulling daarvan zal er ook van afhangen hoe enkele van de huidige onzekerheden zich verder ontwikkelen.

Op dit moment valt nog niet te voorspellen welk effect de nieuwbouw van het EUREGIO-Secretariaat zal hebben op de financiële situatie van de EUREGIO. Tot dusver is er bij de planning vanuit gegaan dat de beoogde huurovereenkomst in vergelijking met de huidige situatie niet tot substantieel hogere kosten zal leiden. Of dit realistisch blijft, is gezien de ontwikkeling van de bouwprizen en dus ook van de huurprizen twijfelachtig; dit punt kan een negatieve invloed gaan hebben op de aankomende begrotingsjaren.

Een andere onzekere factor betreft de subsidies voor het GrensInfoPunt. De actuele financieringsperiode eindigt in 2025. Het valt nog niet te zeggen met welk subsidiepercentage de personele kosten in de toekomst gefinancierd worden. Voor de actuele financieringsperiode zijn de subsidies destijds vastgesteld op basis van de reële kosten bij indiening van de aanvraag, en daarna voor de navolgende jaren onveranderd gebleven. Daardoor leiden de algemene cao-stijgingen, maar ook de sindsdien hoger te calculeren interne overheadkosten inmiddels tot een aanzienlijk tekort. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel is daarom voor de komende jaren vooralsnog onverminderd met de tot dusver bekende subsidiebedragen gecalculeerd.

Ondanks de vergevorderde voorbereiding voor het nieuwe project Signal, in het kader waarvan ook de door de partners toegezegde middelen al vóór de formele indiening van de aanvraag zijn afgestemd, is nog niet 100% zeker dat het project wordt goedgekeurd. Mocht het project er onverwachts toch niet doorheen komen, zouden de resultaten van de komende begrotingsjaren weer navenant verslechteren. Behalve dat de ingeplande interne verrekeningen voor overheadkosten uit dit project zouden vervallen, zou in dit

specifieke geval ook de koppeling van de functies Projectmanagement Signal en Hoofd Strategie en de daarmee gepaard gaande fte-reductie op de tocht staan.

Gezien de bestaande onzekerheden vormt de hoge reserve een belangrijke buffer. Deze is in de afgelopen jaren opgebouwd door een omzichtig uitgavenbeleid en door de omvangrijke projectactiviteiten in INTERREG V – deels met gelijkblijvende middelen in de algemene onderdelen. Voor een organisatie die op grote schaal projectactiviteiten uitvoert en daarmee afhankelijk is van subsidieprogramma's, is een solide reserve onontbeerlijk om tekorten in overgangsjaren te kunnen opvangen. Zoals ook elders al beschreven is, wordt het initiëren van nieuwe projecten en het verkrijgen van de benodigde subsidies steeds moeilijker. Naar verwachting zullen er ook in de toekomst overgangsjaren zijn die aanzienlijke eigen (aanvullende) personele middelen vergen alvorens een thema met succes in een projectstructuur is verankerd en er uiteindelijk een overeenkomstige tegenfinanciering van de eigen uitgaven begint.

Zoals al in eerdere begrotingen beschreven vordert de planning voor de bouw van een nieuw gebouw voor de EUREGIO. Rondom het huidige Secretariaat (Enscheder Straße in Gronau) plant de gemeente Gronau een complete transformatie van de hele wijk. Dit heeft directe gevolgen voor het EUREGIO-gebouw. Omdat er in het huidige gebouw al langere tijd een dure renovatie zit aan te komen en de huidige locatie mogelijk aan een planologische verandering wordt onderworpen, neemt de planning voor een nieuw gebouw voor de EUREGIO nu concrete vormen aan. De EUREGIO-Raad had het Secretariaat al op 19 juni 2020 opdracht gegeven om samen met de gemeente Gronau en onder begeleiding van het Dagelijks Bestuur de plannen voor het toekomstige gebouw af te stemmen en door te zetten. De gemeente Gronau heeft – ook in overleg met de aangrenzende gemeente Enschede – verder vaart gezet achter de plannen voor de wijkontwikkeling, belangrijke randvoorwaarden gecreëerd voor met name de eigendomsverhoudingen in de betreffende wijk, en met de EUREGIO overlegd over de verschillende gebruiksmogelijkheden van het nieuwe gebouw. Momenteel wordt tussen de partners overlegd in welke vorm en onder welke voorwaarden een toekomstig EUREGIO-gebouw gebruikt moet gaan worden. Het meest aannemelijk is nog steeds dat het model van een huuroplossing – waarvoor alle partijen een voorkeur hebben – gerealiseerd gaat worden. Het EUREGIO-Secretariaat heeft in dit verband met ondersteuning van externe deskundigen al ruimte- en organisatieconcepten uitgewerkt, die ook onderdeel zijn van een inmiddels gestarte architectencompetitie. Het personeel van de organisatie is bij deze processen betrokken. Toekomstige financiële kosten moeten in detail worden berekend en door de EUREGIO-Raad worden vastgesteld.

Openbaar Lichaam	Baten	Lasten	Resultaat
EUREGIO	3.540.304	3.469.348	70.956

Productgebied	Baten*	Lasten*	Resultaat
01 Intern Beheer	727.718	1.300.673	-572.955
15 Economie en Toerisme	2.449.197	2.856.125	-406.928
16 Algemeen Financieel Beheer	1.050.839	0	1.050.839

Productgroep	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.1 Intern Beheer	727.718	1.300.673	-572.955
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	457.769	615.034	-157.265
15.3 Economie en Arbeidsmarkt	607.316	777.246	-169.930
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	177.269	188.141	-10.872
15.5 Interreg	1.206.843	1.275.704	-68.861
16.6 Algemeen Financieel Beheer	1.050.839	0	1.050.839

Product	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.100 Intern Beheer	727.718	1.300.673	-572.955
15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling	36.322	122.790	-86.468
15.205 Kleinprojectenfonds	145.866	177.158	-31.292
15.206 Memorandum	36.000	36.000	0
15.207 EDL	49.420	68.631	-19.211
15.208 Signal	190.161	210.455	-20.294
15.300 Economie en Arbeidsmarkt	0	74.283	-74.283
15.305 GrensInfoPunt	548.609	650.522	-101.913
15.308 Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten	58.707	52.441	6.266
15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	0	10.872	-10.872
15.402 GPRW	177.269	177.269	0
15.504 Regionaal Programmamangement Interreg VI	705.953	735.464	-29.511
15.505 Certificeringsautoriteit Interreg VI	394.233	421.449	-27.216
15.506 First Level Control Interreg VI	106.657	118.791	-12.134
16.600 Algemeen Financieel Beheer	1.050.839	0	1.050.839

* inclusief Baten en Lasten uit interne verrekeningen (687.450)

Exploitatie-overzicht							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	2.994.298,12	3.033.246	3.124.066	3.132.019	3.162.567	3.163.297
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	24.402,61	68.088	52.335	52.758	36.282	30.666
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	216.813,85	337.735	309.303	316.520	323.952	336.919
7	+ Overige lopende opbrengsten	11.430,37	1.000	4.600	4.646	4.692	4.739
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	3.246.944,95	3.440.069	3.490.304	3.505.943	3.527.493	3.535.621
11	- Personeelskosten	2.784.353,56	2.870.835	2.876.955	2.908.399	2.966.766	3.046.960
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	84.457,92	100.884	103.850	104.889	105.937	106.995
14	- Afschrijvingen	44.971,49	49.739	48.094	48.919	48.543	41.412
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	446.783,40	481.354	440.449	440.144	463.557	431.061
17	= Lopende kosten	3.360.566,37	3.502.812	3.469.348	3.502.351	3.584.803	3.626.428
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-113.621,42	-62.743	20.956	3.592	-57.310	-90.807
19	+ Financiële baten	27.392,64	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	27.392,64	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-86.228,78	-37.743	70.956	53.592	-7.310	-40.807
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jaarresultaat (= regels 22 en 25)	-86.228,78	-37.743	70.956	53.592	-7.310	-40.807
27	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jaarresultaat na aftrek globaal minderlasten (=regels 26 en 27)	-86.228,78	-37.743	70.956	53.592	-7.310	-40.807
Opmerking: Verrekeningen van baten en lasten met de Algemene Reserve							
29	Verrekende baten bij activa	13.723,00	0	0	0	0	0
30	Verrekende baten bij financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrekende lasten bij activa	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrekende lasten bij financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo na verrekening	13.723,00	0	0	0	0	0

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	2.712.044,15	3.174.337	3.154.914	3.149.288	3.135.286	3.091.234
3	+ Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	23.722,62	68.088	33.444	52.758	36.282	30.666
6	+ Kostenvergoedingen, kostenallocaties	234.938,98	341.240	310.491	314.628	318.888	328.588
7	+ Overige ontvangsten	1.607,77	1.000	4.600	4.646	4.692	4.739
8	+ Rente en overige financiële ontvangsten	27.392,64	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	2.999.706,16	3.609.665	3.553.449	3.571.320	3.545.148	3.505.227
10	- Betalingen aan personeel	2.521.916,50	2.870.835	2.876.955	2.908.399	2.966.766	3.046.960
11	- Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Betalingen voor materialen en diensten	81.135,12	100.884	103.850	104.889	105.937	106.995
13	- Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
15	- Overige betalingen	390.084,44	481.354	440.449	440.144	463.557	431.061
16	= Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	2.993.136,06	3.453.073	3.421.254	3.453.432	3.536.260	3.585.016
17	= Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)	6.570,10	156.592	132.195	117.888	8.888	-79.789
18	+ Subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Ontvangsten uit verkoop van materiele vaste activa	13.885,00	0	0	0	0	0
20	+ Ontvangsten uit verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Ontvangsten uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ontvangsten uit investeringen	13.885,00	0	0	0	0	0
24	- Betalingen voor aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Betalingen voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0
26	- Betalingen voor aankoop van roerende vaste activa	17.003,41	26.000	58.400	16.700	18.700	27.600
27	- Betalingen voor aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
28	- Betalingen van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Betalingen uit investeringen	17.003,41	26.000	58.400	16.700	18.700	27.600
31	= Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)	-3.118,41	-26.000	-58.400	-16.700	-18.700	-27.600
32	= Overschot / tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)	3.451,69	130.592	73.795	101.188	-9.812	-107.389
33	+ Ontvangst uit de opname en terugbetalingen van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Ontvangsten uit de opname en terugbetalingen van kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00	0	0	0	0	0
35	- Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo uit financieringsactiviteit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Wijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 37)	3.451,69	130.592	73.795	101.188	-9.812	-107.389
39	+ Beginvoorraad financiële middelen	2.144.465,79	2.147.917	2.278.509	2.352.304	2.453.492	2.443.680
40	= Liquide middelen (= regels 38 en 39)	2.147.917,48	2.278.509	2.352.304	2.453.492	2.443.680	2.336.291

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	24.023,19	51.421	35.668	36.091	19.615	14.000
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	8.761,72	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	11.430,37	1.000	4.600	4.646	4.692	4.739
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	44.215,28	52.421	40.268	40.737	24.307	18.739
11	- Personeelskosten	1.004.286,57	887.688	833.033	836.224	865.436	894.189
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	84.457,92	100.884	103.850	104.889	105.937	106.995
14	- Afschrijvingen	44.971,49	49.739	48.094	48.919	48.543	41.412
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	304.527,51	311.560	315.696	313.113	315.980	319.111
17	= Lopende kosten	1.438.243,49	1.349.871	1.300.673	1.303.145	1.335.896	1.361.707
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-1.394.028,21	-1.297.450	-1.260.405	-1.262.408	-1.311.589	-1.342.968
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-1.394.028,21	-1.297.450	-1.260.405	-1.262.408	-1.311.589	-1.342.968
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-1.394.028,21	-1.297.450	-1.260.405	-1.262.408	-1.311.589	-1.342.968
27	+ Baten uit interne verrekeningen	602.782,92	654.187	687.450	691.720	692.741	701.452
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-791.245,29	-643.263	-572.955	-570.688	-618.848	-641.516
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-791.245,29	-643.263	-572.955	-570.688	-618.848	-641.516

Kasstroom-overzicht

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0		0	0	0
2	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0		0	0	0
3	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0		0	0	0
4	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
5	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	23.245,66	51.421	16.777		36.091	19.615	14.000
6	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	50.944,00	0	0		0	0	0
7	Overige ontvangsten	1.607,77	1.000	4.600		4.646	4.692	4.739
8	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
9	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	75.797,43	52.421	21.377		40.737	24.307	18.739
10	Betalingen aan personeel	734.303,70	887.688	833.033		836.224	865.436	894.189
11	Pensioenbetalingen	0,00	0	0		0	0	0
12	Betalingen voor materialen en diensten	81.135,12	100.884	103.850		104.889	105.937	106.995
13	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0		0	0	0
14	Betalingen aan derden	0,00	0	0		0	0	0
15	Overige betalingen	99.701,05	311.560	315.696		313.113	315.980	319.111
16	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	915.139,87	1.300.132	1.252.579		1.254.226	1.287.353	1.320.295
17	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-839.342,44	-1.247.711	-1.231.202		-1.213.489	-1.263.046	-1.301.556
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
18	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	uit de verkoop van materiële vaste activa	13.885,00	0	0	0	0	0	0
20	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21	uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Totaal: (invest.ontvangsten)	13.885,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
24	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	voor de aankoop van roerende vaste activa	17.003,41	26.000	58.400	0	16.700	18.700	27.600
27	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Totaal: (invest.betalingen)	17.003,41	26.000	58.400	0	16.700	18.700	27.600
31	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	-3.118,41	-26.000	-58.400	0	-16.700	-18.700	-27.600

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern Beheer
Productgroep	01.1	Intern Beheer

Intern Beheer

In de afdeling Intern Beheer worden de horizontale taken (bedrijfsvoering, organisatie & financiën en PR) voor de EUREGIO gebundeld.

De EUREGIO-organen, dat wil zeggen de drie commissies, het Dagelijks Bestuur en de EUREGIO-Raad, komen in beginsel drie keer per jaar bijeen en het Algemeen Bestuur één keer per jaar (één keer per jaar vindt er een gezamenlijke commissievergadering plaats). Daarnaast is er de Interreg-commissie, die vier keer per jaar bijeenkomt. Het behoort tot de taken van het EUREGIO-Secretariaat voor deze vergaderingen de voorbereiding en follow-up te verzorgen.

Elkaar kennen, elkaar vinden, dat is de basis voor een succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. Omdat steeds weer nieuwe thema's van belang zijn en structuren veranderen, blijven het opzetten van grensoverschrijdende netwerken en het adviseren / begeleiden bij de Nederlands-Duitse samenwerking belangrijke taken van de EUREGIO. Hiervoor organiseert de EUREGIO gesprekken en neemt zij zelf aan veel gesprekken deel die gericht zijn op een betere netwerkvorming over de grens heen. Bovendien is de EUREGIO vertegenwoordigd in verschillende organen van de leden, maar ook in organen van andere overheden en organisaties. Hierbij gaat het onder meer om grensoverschrijdende strategieontwikkeling, de uitvoering van eigen strategische doelstellingen (met name op basis van de strategie "EUREGIO 2030") evenals het regionale afstemmingsproces tussen Nederland en Duitsland.

Aangezien de grensregio's ten opzichte van de centraler gelegen gebieden nog steeds allerlei nadelen ervaren en er tegelijkertijd kansen onbenut blijven, behoort ook de belangenbehartiging voor de grensregio tot de prioritaire taken van de EUREGIO.

Het werk en de activiteiten op de afdeling Intern Beheer zelf zijn aanzienlijk veranderd als gevolg van de corona-pandemie. Nieuwe werkvormen ("het nieuwe werken") zijn nu op veel gebieden ingevoerd (bijvoorbeeld flexibeler werken tussen kantoor en home-office of meer overlegvormen met behulp van onlinetools). Nadat de pandemie is afgenomen, is het werken zelf weer "normaal" geworden (zij het in een andere vorm), maar veel werkprocessen en werkvormen gaan nog vaak gepaard met onbeantwoorde vragen, vooral in de grensregio (bijvoorbeeld met betrekking tot belasting- en arbeidswetgeving in verband met thuiswerken). De EUREGIO ondersteunt bij de beantwoording van deze vragen, zowel voor de EUREGIO zelf als voor bedrijven in de grensregio. Zij doet dit in toenemende mate in samenwerking met de relevante instellingen (Duitse en Nederlandse ministeries van werkgelegenheid en andere).

De sterke kostenstijgingen op verschillende gebieden in de afgelopen jaren vormen ook grote uitdagingen voor de EUREGIO, niet in de laatste plaats veroorzaakt door de tweede grote crisis van dit moment, de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne met alle gevolgen van dien. Aspecten zoals de sterk gestegen energiekosten en de inflatie (en daarmee ook de daaropvolgende stijgingen in personeelskosten) moeten in ogenschouw worden genomen, evenals de gevolgen voor de

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern Beheer
Productgroep	01.1	Intern Beheer

economische en politieke randvoorwaarden; dit ook tegen de achtergrond dat de aangesloten gemeenten in gelijke mate met deze enorme lasten te maken hebben. Aangezien de EUREGIO op haar beurt door de aangesloten gemeenten wordt gefinancierd, zullen de verantwoordelijke afdelingen binnen het Intern Beheer (met name op het gebied van directie en financiën) zich inspannen om oplossingen voor deze uitdagingen te vinden.

Zie onderstaande tabel voor gedetailleerdere informatie.

Product: Intern Beheer						
01.100	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Organisatie, uitvoering en follow-up van vergaderingen						
• Algemeen Bestuur	1	1	1	1	1	1
• EUREGIO-Raad	3	3	3	3	3	3
• Dagelijks Bestuur	3	3	3	3	3	3
• Commissies	9	12	14 ³	14	14	14
• Kascommissie ¹		1	1	1	1	1
• Begeleidingsgroep Financiën ²		2	2	2	2	2
Behartiging van de euregionale belangen in regionale en nationale organen en evenementen:						
• Grensoverschrijdend Overleg (NL-NRW-Nds.)	5	6				
• INTERREG-Stuurgroep	6	8				
• Regionaal Overleg	3	4	3	3	3	3
• Interreg-begeleidingsgroep ⁴			4	4	4	4
Mensen op beleidsniveau en van de gemeentebesturen grensoverschrijdend bijeenbrengen in persoonlijke gesprekken	65	70	70	70	70	70
Vergaderingen over de toekomstige strategische oriëntatie van de EUREGIO en de strategische ontwikkeling van het EUREGIO-gebied (zonder EUREGIO-organen)	6	6	6	6	6	6
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	500	500	500	500	500	500
Onderhoud van website, aantal bezoekers	28.000	50.200	⁵ 25.000	25.000	25.000	25.000

¹ Deze informatie wordt pas vanaf 2024 gepresenteerd.

² Deze informatie wordt pas vanaf 2024 gepresenteerd.

³ Het aantal vergaderingen is toegenomen omdat de EUREGIO-commissies nu ook een keer per jaar gezamenlijk vergaderen en omdat het nieuwe Interreg-commissie sinds 2023 vier keer per jaar vergadert.

⁴ Vanaf begin 2024 vertegenwoordigt de directeur-bestuurder van de EUREGIO de Duits-Nederlandse Euregio's in de Interreg-begeleidingsgroep, die vier keer per jaar bijeenkomt om het lopende programma (Interreg VI) te monitoren en te adviseren en binnenkort met de voorbereidingen voor Interreg VII begint. Aan de andere kant heeft de directeur-bestuurder zijn rol als vertegenwoordiger in de Interreg stuurgroep neergelegd en heeft hij deze taken begin 2024 eenmalig overgedragen.

⁵ Vermoedelijk als gevolg van de wereldwijde situatie en in sommige gevallen andere actuele prioriteiten bij onder meer de lokale overheden, is het aantal bezoekers van de EUREGIO-website na de corona-pandemie relatief sterk gedaald na de bijzonder hoge bezoekersaantallen tijdens corona. De bezoekduur is echter gestegen. Dit wijst erop dat de website op een voor de doelgroep passende manier communiceert en dat bezoekers relevante content vinden en lezen. Dit komt overeen met de communicatiestrategie van de EUREGIO: de EUREGIO wil er zijn voor de mensen in de regio die haar nodig hebben en relevante content aanbieden voor deze doelgroepen (en tegelijkertijd het aantal "verdwaalde bezoekers" verminderen).

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern Beheer
Productgroep	01.1	Intern Beheer

Presentaties aan bezoekersgroepen en politieke organen	50	50	50	50	50	50
Digitale newsletter EUREGIOInform (extern)	6	4	5	5	5	5
Digitale newsletter EUREGIOPlus (intern)	2	2	2	2	2	2
Persberichten per maand	2-3	2	2	2	2	2
Permanente rapportering over de EUREGIO in de sociale media Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn	meerdere keren per week	meerdere keren per week	meerdere keren per week	meerdere keren per week	meerdere keren per week	meerdere keren per week
Podcast ⁶	5	3				
Online-Tool Onderwijs	1		1	1		
Publicatie EUREGIO-jaarverslag	1	1	1	1	1	1
Opstelling van de begroting	1	1	1	1	1	1
Opstelling van de jaarrekening	1	1	1	1	1	1
Afwikkeling van personeelszaken, personeelsondersteuning	37	36	36	36	36	36
Gebouwenbeheer voor gebouwen	2	2	2	2	2	2
Financiële boekhouding, "primanota-boeking"	8.573	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

⁶ Vanaf 2025 onder „Maatschappelijke Ontwikkeling / EUREGIO-Youth“

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	24.023,19	51.421	35.668	36.091	19.615	14.000
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	8.761,72	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	11.430,37	1.000	4.600	4.646	4.692	4.739
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	44.215,28	52.421	40.268	40.737	24.307	18.739
11	- Personeelskosten	1.004.286,57	887.688	833.033	836.224	865.436	894.189
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	84.457,92	100.884	103.850	104.889	105.937	106.995
14	- Afschrijvingen	44.971,49	49.739	48.094	48.919	48.543	41.412
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	304.527,51	311.560	315.696	313.113	315.980	319.111
17	= Lopende kosten	1.438.243,49	1.349.871	1.300.673	1.303.145	1.335.896	1.361.707
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-1.394.028,21	-1.297.450	-1.260.405	-1.262.408	-1.311.589	-1.342.968
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-1.394.028,21	-1.297.450	-1.260.405	-1.262.408	-1.311.589	-1.342.968
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-1.394.028,21	-1.297.450	-1.260.405	-1.262.408	-1.311.589	-1.342.968
27	+ Baten uit interne verrekeningen	602.782,92	654.187	687.450	691.720	692.741	701.452
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-791.245,29	-643.263	-572.955	-570.688	-618.848	-641.516
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-791.245,29	-643.263	-572.955	-570.688	-618.848	-641.516

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	13.885,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	13.885,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	17.003,41	26.000	58.400	0	16.700	18.700	27.600
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	17.003,41	26.000	58.400	0	16.700	18.700	27.600
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-3.118,41	-26.000	-58.400	0	-16.700	-18.700	-27.600

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern Beheer
Productgroep	01.1	Intern Beheer
Product	01.100	Intern Beheer

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	24.023,19	51.421	35.668	36.091	19.615	14.000
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	8.761,72	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	11.430,37	1.000	4.600	4.646	4.692	4.739
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	44.215,28	52.421	40.268	40.737	24.307	18.739
11	- Personeelskosten	1.004.286,57	887.688	833.033	836.224	865.436	894.189
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	84.457,92	100.884	103.850	104.889	105.937	106.995
14	- Afschrijvingen	44.971,49	49.739	48.094	48.919	48.543	41.412
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	304.527,51	311.560	315.696	313.113	315.980	319.111
17	= Lopende kosten	1.438.243,49	1.349.871	1.300.673	1.303.145	1.335.896	1.361.707
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-1.394.028,21	-1.297.450	-1.260.405	-1.262.408	-1.311.589	-1.342.968
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-1.394.028,21	-1.297.450	-1.260.405	-1.262.408	-1.311.589	-1.342.968
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-1.394.028,21	-1.297.450	-1.260.405	-1.262.408	-1.311.589	-1.342.968
27	+ Baten uit interne verrekeningen	602.782,92	654.187	687.450	691.720	692.741	701.452
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-791.245,29	-643.263	-572.955	-570.688	-618.848	-641.516
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-791.245,29	-643.263	-572.955	-570.688	-618.848	-641.516

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern Beheer
Productgroep	01.1	Intern Beheer
Product	01.100	Intern Beheer

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	13.885,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	13.885,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	17.003,41	26.000	58.400	0	16.700	18.700	27.600
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	17.003,41	26.000	58.400	0	16.700	18.700	27.600
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-3.118,41	-26.000	-58.400	0	-16.700	-18.700	-27.600

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	2.008.944,82	2.036.152	2.123.227	2.131.180	2.161.728	2.162.458
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	379,42	16.667	16.667	16.667	16.667	16.666
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	208.052,13	337.735	309.303	316.520	323.952	336.919
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	2.217.376,37	2.390.554	2.449.197	2.464.367	2.502.347	2.516.043
11	- Personeelskosten	1.780.066,99	1.983.147	2.043.922	2.072.175	2.101.330	2.152.771
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	142.255,89	169.794	124.753	127.031	147.577	111.950
17	= Lopende kosten	1.922.322,88	2.152.941	2.168.675	2.199.206	2.248.907	2.264.721
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	295.053,49	237.613	280.522	265.161	253.440	251.322
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	295.053,49	237.613	280.522	265.161	253.440	251.322
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	295.053,49	237.613	280.522	265.161	253.440	251.322
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	602.782,92	654.187	687.450	691.720	692.741	701.452
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-307.729,43	-416.574	-406.928	-426.559	-439.301	-450.130
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-307.729,43	-416.574	-406.928	-426.559	-439.301	-450.130

Kasstroom-overzicht

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0		0	0	0
2	Subsidies en algemene bijdragen	1.726.690,85	2.177.243	2.154.075		2.148.449	2.134.447	2.090.395
3	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0		0	0	0
4	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
5	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	476,96	16.667	16.667		16.667	16.667	16.666
6	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	183.994,98	341.240	310.491		314.628	318.888	328.588
7	Overige ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
8	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
9	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	1.911.162,79	2.535.150	2.481.233		2.479.744	2.470.002	2.435.649
10	Betalingen aan personeel	1.787.612,80	1.983.147	2.043.922		2.072.175	2.101.330	2.152.771
11	Pensioenbetalingen	0,00	0	0		0	0	0
12	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0		0	0	0
13	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0		0	0	0
14	Betalingen aan derden	0,00	0	0		0	0	0
15	Overige betalingen	290.989,16	169.794	124.753		127.031	147.577	111.950
16	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	2.078.601,96	2.152.941	2.168.675		2.199.206	2.248.907	2.264.721
17	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-167.439,17	382.209	312.558		280.538	221.095	170.928
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
18	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
20	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21	uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
24	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	voor de aankoop van roerende vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
27	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Totaal: (invest.betalingen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

In de strategie EUREGIO 2030 heeft de EUREGIO onder het speerpunt Maatschappelijke Ontwikkeling vier thema's en doelstellingen voor de komende jaren gedefinieerd:

- Sociaal-culturele Ontmoetingen ("Wij willen een EUREGIO waarin mensen elkaar zonder belemmeringen kunnen ontmoeten")
- Gezondheidszorg ("We willen een EUREGIO met een toegankelijk en inzichtelijk zorgaanbod voor iedereen")
- Opleiding en Scholing ("We willen iedereen in de EUREGIO de mogelijkheid bieden euregionale competenties te verwerven")
- Veiligheid ("We willen een veilige EUREGIO met op elkaar afgestemde veiligheidsdiensten")

Deze themagebieden zijn in vergelijking met eerdere jaren niet drastisch gewijzigd. Er hebben zich binnen deze themagebieden echter wel ontwikkelingen voorgedaan waarmee rekening moet worden gehouden. Binnen de **sociaal-culturele ontmoetingen** blijven we ernaar streven middels de "Kleinprojectenfonds" (een 4-tal kaderprojecten op het gebied van People-to-People, Education, Health en Governance binnen het subsidieprogramma Interreg VI) impulsen te geven aan deze focusthema's.

Op het gebied van de **gezondheidszorg** speelt de EUREGIO een belangrijke rol als coördinator in het in het "Memorandum Münsterland - Oost-Nederland", één van de focusthema's van het memorandum ligt op het speerpunt "preventie". Hier is een euregionale Preventietop geplant. Ook vanuit het Kleinprojectenfonds (KPF) Health zal worden getracht gezondheidsprojecten te acquireren. Hiertoe worden in 2024 doorlopend gesprekken gevoerd met stakeholders uit het vakgebied.

Aan het themagebied **veiligheid** wordt een steeds grotere betekenis gehecht. Zowel voor wat betreft de bestrijding van de uitbuiting van mensen in relatie met arbeidsmigratie als de strijd tegen de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad in de meest brede zin van het woord zijn er initiatieven die mede door het aanvragen en uitvoeren van Interreg-projecten zullen worden bekrachtigd. Het Interreg-project "Euregionaal netwerk arbeidsmigranten" is van start gegaan met de EUREGIO als lead-partner. Aangezien dit project naast het themagebied veiligheid voornamelijk betrekking heeft op de arbeidsmarkt, is het in de begroting toegewezen aan de speerpunt Economie en Arbeidsmarkt. Voor meer informatie en details over dit onderwerp wordt verwezen naar de desbetreffende uiteenzettingen en informatie op dat gebied. Ook bij de inzet van drones bij de bestrijding van rampen of het tegengaan van de gevolgen van droogte, overvloedige regenval c.q. wateroverlast vervult de EUREGIO de rol van ondersteunende en bemiddelende partner. In het kader van de NL-NRW-Grenslandconferentie heeft de EUREGIO zich er tevens met succes sterk voor gemaakt dat het thema veiligheid in uiteenlopende facetten opgenomen zal worden in de uit deze conferentie voortvloeiende Grenslandagenda.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling

Alle activiteiten van de EUREGIO zullen in de komende jaren, in overeenstemming met de “Strategie EUREGIO 2030”, in het teken blijven staan van de overkoepelende thema’s *“digitalisering, demografische verandering, overdracht van kennis, klimaatadaptatie/klimaatmitigatie”*.

De EUREGIO is als coördinatiepunt, samen met vele stakeholders, al geruime tijd actief in het kader van het “Memorandum Oost-Nederland-Münsterland” (zie hierboven), zoals dat werd aangenomen op de Duits-Nederlandse en sindsdien is vernieuwd. Het behandelt verschillende inhoudelijk belangrijke onderwerpen. Aangezien onder andere de onderwerpen “Preventietop” (zie hierboven) en “Euregionale Doorlopende Leerlijn” (zie hieronder) een centrale rol spelen, zijn het “Memorandum” en de deelname aan de “Landrätekonzferenz” ook te vinden onder “Sociale Ontwikkeling”. Naast het project over arbeidsmigratie (zie hierboven), organiseert de EUREGIO ook bijeenkomsten met potentiële partners voor een gepland Interreg-project met de werktitel “Signal”, dat het onderwerp “ondermijning” (georganiseerde criminaliteit) behandelt. Dit moet in het bijzonder aansluiten op de strategische doelstelling om in te zetten op “een veilige EUREGIO met op elkaar afgestemde veiligheidsdiensten” (zie hierboven).

Als projectpartner is de EUREGIO momenteel betrokken bij een project ter bevordering van euregionaal onderwijs. Het Interreg-project met de titel “Euregionale Doorlopende Leerlijn” (EDL; lead-partner: gemeente Enschede) is medio 2023 van start gegaan. Ter bevordering van de talentontwikkeling voor de strategische doelen is het plan het lopende, zeer succesvolle project “EUREGIO Youth” ook de komende jaren (na 2024) voort te zetten.

Detailinformatie is te vinden in de onderstaande tabellen.

Product: Maatschappelijke Ontwikkeling						
15.200	<i>Gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sociaal-culturele Ontmoetingen						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	30	30	30	30	30	30
Deelname “Landrätekonzferenz” ¹	2	1	1	1	1	1
EUREGIO-Youth: Werkgroepbijeenkomsten en public relations Podcast ²	12	10	10 3	10 3	10 3	10 3
Gezondheidszorg						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	20	25	25	25	25	25
Activiteiten en bijeenkomsten in het kader van het lidmaatschap in de EUREGIO-Gezondheidsregio	8	8	8	8	8	8
Opleiding en Scholing						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	30	30	30	30	30	30
PR-activiteiten rondom het belang van het leren van de buurtaal – presentaties, evenementen of persberichten	5	5	5	5	5	5
Ondersteuning bij het opzetten van partnerschappen tussen Duitse en Nederlandse scholen – gebundeld in een euregionaal netwerk (Ontmoetingscentrum)	1	2	2	2	2	2
Veiligheid						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	25	25	25	25	25	25
Medewerking aan de werkgroepbijeenkomsten voor grensoverschrijdende rampenbestrijding	3	1	1	1	1	1
Uitwisselingsgesprekken/-vergaderingen in het drone-netwerk		2	2	2	2	2
Medewerking als partner in het geplande project “Arbeidsmigratie in grensoverschrijdende context” (Werkgroepbijeenkomsten en ronde tafels)	15					

¹ Toelichting: Tijdens de Duits-Nederlandse “Landrätekonzferenz” is een memorandum aangenomen om verschillende inhoudelijke doelstellingen te realiseren. De EUREGIO fungeert als coördinatiecentrum voor dit memorandum. De belangrijkste kernthema's van het memorandum (het project “Euregionale Doorlopende Leerlijn”, dat voortkomt uit het werk aan het memorandum, evenals het geplande gezondheidsproject “Preventietop”) passen thematisch in het EUREGIO-strategiegebied “Sociaal-Culturele Ontwikkeling”, zodat hier ook in de begroting wordt benoemd. Inhoudelijk en strategisch komt de “Landrätekonzferenz” daarom overeen met de themagebieden “Sociaal-culturele ontmoetingen”, “Onderwijs en opleiding” en “Gezondheidszorg” in de EUREGIO 2030.

² Tot/met 2024 onder „Intern Beheer“

Product: Kleinprojectenfonds						
15.205	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gestandaardiseerde Mini-projecten	155	58	62	62	62	62
Niet gestandaardiseerde projecten	14	16	17	17	17	17
Maken van een projectwebsite op de EUREGIO website	1					
Persberichten	2	6	6	6	6	6
Ontwikkeling van gezamenlijke formulieren en documenten	1					
Gezamenlijke vergaderingen begeleidingsgroep Euregio's	1	1	1	1	1	1
Activiteiten op sociale media kanalen	8	8	8	8	8	8
Publiek toegankelijke evenementen van de projectpartners	80	10	10	10	10	10
Deelnemers aan publiek toegankelijke evenementen	7.123	473	473	473	473	473
Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken in het kader van de projecten	290	143	143	143	143	143

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling

Product: Memorandum						
15.206	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
D-NL-‘Landrätekonzferenz’	2	1	1	1	1	1
Werkgroep-meeeting	5	4	4	4	4	4
Workshops / uitwisselingen	4	2	2	2	2	2

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling

Product: EDL						
15.207	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stakeholder-analyse uitvoeren		1				
Drukwerk (folders, factsheets, brochures, enz.)	1	1	1	1	1	
Nieuwsbrieven		4	4	4	4	
Netwerkbijeenkomsten	1	1	1	1	1	
Video's	1	1	1	1		
Opzetten van EDL-portaal op EUREGIO-Website	1	1				
Proactieve, voortdurende PR- en communicatiewerkzaamheden (media- en pers, social media, website enz.)	Meerdere keren per week	Meerdere keren per week	Meerdere keren per week	Meerdere keren per week	Meerdere keren per week	
Communicatiekalender inrichten	1	1				

Product: Signal						
15.208	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Afsluitende rapportage						1
Voortgangsrapportages			2	2	2	2
Projectbrochure				1		
Persberichten			2	2	2	2
Website			1			
Kick-off bijeenkomst			1			
Afsluitende bijeenkomst						1
Verspreiding van resultaten bij programmabrede bijeenkomsten			3	3	3	3
Bestuurlijke ronde tafels			2	2	2	2
Letter of intent						1

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	214.668,71	232.634	421.769	442.659	440.823	413.656
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	32.857,35	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	247.526,06	268.634	457.769	478.659	476.823	449.656
11	- Personeelskosten	247.313,12	276.439	429.043	447.024	426.307	427.115
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	39.495,42	34.353	40.515	42.705	64.302	29.901
17	= Lopende kosten	286.808,54	310.792	469.558	489.729	490.609	457.016
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-39.282,48	-42.158	-11.789	-11.070	-13.786	-7.360
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-39.282,48	-42.158	-11.789	-11.070	-13.786	-7.360
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-39.282,48	-42.158	-11.789	-11.070	-13.786	-7.360
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	80.789,43	89.222	145.476	151.151	142.036	140.532
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-120.071,91	-131.380	-157.265	-162.221	-155.822	-147.892
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-120.071,91	-131.380	-157.265	-162.221	-155.822	-147.892

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.200	Maatschappelijke Ontwikkeling

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	68.082,98	35.952	36.322	37.124	37.950	38.800
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	68.082,98	35.952	36.322	37.124	37.950	38.800
11	- Personeelskosten	88.767,87	79.588	81.547	83.993	86.513	89.108
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	31.423,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Lopende kosten	120.191,80	91.588	93.547	95.993	98.513	101.108
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-52.108,82	-55.636	-57.225	-58.869	-60.563	-62.308
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-52.108,82	-55.636	-57.225	-58.869	-60.563	-62.308
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-52.108,82	-55.636	-57.225	-58.869	-60.563	-62.308
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	27.904,58	23.862	29.243	29.732	30.235	30.755
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-80.013,40	-79.498	-86.468	-88.601	-90.798	-93.063
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-80.013,40	-79.498	-86.468	-88.601	-90.798	-93.063

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.205	Kleinprojectenfonds

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	125.604,56	144.810	145.866	149.989	154.235	158.609
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	125.604,56	144.810	145.866	149.989	154.235	158.609
11	- Personeelskosten	118.011,89	126.720	129.990	133.890	137.906	142.043
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	121,54	7.944	7.944	7.944	7.944	7.944
17	= Lopende kosten	118.133,43	134.664	137.934	141.834	145.850	149.987
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	7.471,13	10.146	7.932	8.155	8.385	8.622
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	7.471,13	10.146	7.932	8.155	8.385	8.622
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	7.471,13	10.146	7.932	8.155	8.385	8.622
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	39.176,08	41.849	39.224	40.004	40.807	41.635
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-31.704,95	-31.703	-31.292	-31.849	-32.422	-33.013
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-31.704,95	-31.703	-31.292	-31.849	-32.422	-33.013

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	32.857,35	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	32.857,35	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personeelskosten	19.799,06	23.945	24.269	24.625	24.981	25.336
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	6.509,48	4.409	4.044	3.641	3.238	2.837
17	= Lopende kosten	26.308,54	28.354	28.313	28.266	28.219	28.173
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	6.548,81	7.646	7.687	7.734	7.781	7.827
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	6.548,81	7.646	7.687	7.734	7.781	7.827
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	6.548,81	7.646	7.687	7.734	7.781	7.827
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	6.548,81	7.646	7.687	7.734	7.781	7.827
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.207	EDL

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	20.981,17	51.872	49.420	49.726	13.978	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	20.981,17	51.872	49.420	49.726	13.978	0
11	- Personeelskosten	20.734,30	46.186	43.370	43.683	11.249	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	1.440,47	10.000	10.000	10.000	4.250	0
17	= Lopende kosten	22.174,77	56.186	53.370	53.683	15.499	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-1.193,60	-4.314	-3.950	-3.957	-1.521	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-1.193,60	-4.314	-3.950	-3.957	-1.521	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-1.193,60	-4.314	-3.950	-3.957	-1.521	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	7.159,96	15.865	15.261	15.324	3.891	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-8.353,56	-20.179	-19.211	-19.281	-5.412	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-8.353,56	-20.179	-19.211	-19.281	-5.412	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.208	Signal

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	190.161	205.820	234.660	216.247
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	190.161	205.820	234.660	216.247
11	- Personeelskosten	0,00	0	149.867	160.833	165.658	170.628
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	6.527	9.120	36.870	7.120
17	= Lopende kosten	0,00	0	156.394	169.953	202.528	177.748
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	33.767	35.867	32.132	38.499
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	33.767	35.867	32.132	38.499
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	0	33.767	35.867	32.132	38.499
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	54.061	58.357	59.322	60.315
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	-20.294	-22.490	-27.190	-21.816
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	0	-20.294	-22.490	-27.190	-21.816

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt

Economie en Arbeidsmarkt

In de EUREGIO 2030-strategie heeft de EUREGIO vier thema's (en hun doelstellingen) op het gebied van economie en arbeidsmarkt voor de komende jaren als volgt gedefinieerd:

- Regionaal innovatiemanagement ("We willen een EUREGIO met een onbeperkte uitwisseling van kennis en technologieën")
- Arbeidsmarkt ("We willen een 360-graden arbeidsmarkt")
- Vrijtijdseconomie ("We willen een EUREGIO die aantrekkelijk is voor zowel inwoners als toeristen")
- Ondernemerschap ("Wij willen een EUREGIO met een aantrekkelijk vestigingsklimaat")

De thema's **regionaal innovatiemanagement** en **ondernemerschap** worden in EUREGIO 2030 voor het eerst apart behandeld. Het thema **vrijtijdseconomie** wordt sinds 2023 niet meer actief door de EUREGIO gestimuleerd. In 2025 zullen de werkplannen in de verschillende thema's verder worden uitgevoerd.

De EUREGIO heeft met name op het gebied van de **arbeidsmarkt** een leidende rol bij de uitvoering van de geplande maatregelen, vooral door de dienstverlening van het GrensInfoPunt EUREGIO (GIP). Deze wordt in 2025 voortgezet in de vorm van persoonlijke en digitale advisering vanuit het EUREGIO-kantoor. Verder worden in een aantal EUREGIO-gemeenten ook weer EUREGIO-adviesdagen en -spreekuren aangeboden in samenwerking met instellingen uit de zogenaamde backoffice (pensioenverzekeraars, belastingkantoren etc.). Deze zullen qua plaats en tijd zodanig op elkaar worden afgestemd, dat het personeel van de betrokken instanties efficiënter kan worden ingezet. Zo wordt zowel rekening gehouden met het toenemend tekort aan personeel bij de instanties als met de beschikbaarheid van de dienstverlening voor de burgers. In 2025 zullen op ad hoc basis meer "mobiele adviespunten" worden aangeboden, op verzoek van en in coördinatie met aangesloten gemeenten, bedrijven en instellingen zoals bedrijfsontwikkelingsorganisaties, universiteiten, enz.

De samenwerking in regionale en bovenregionale netwerken wordt voortgezet. In het kader van GrensWerk, een samenwerkingsverband voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling, worden ook in de toekomst wekelijks digitale adviesgesprekken aangeboden. Het GIP EUREGIO vervult een coördinerende rol in de regionale expertgroep "Actie in de Taxi". Hier worden ervaringen en informatie over nieuwe/lopende projecten uitgewisseld. Voor 2025 zijn twee netwerkbijeenkomsten gepland. De EUREGIO wil ook de rol van het GIP EUREGIO als nationaal erkende expert voor wet- en regelgeving op het gebied van grensoverschrijdende arbeid versterken. De in 2025 te vervullen functie van coördinator van het GIP EUREGIO zal daarom worden aangevuld met de taak deel te nemen aan juridische netwerken/expertpanels.

Sinds 2021 wordt het GIP EUREGIO gefinancierd door de Nederlandse staat (SZW), de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, de provincies Overijssel en Gelderland, enkele (Land-) Kreise, regio's en gemeenten. Deze afspraken zijn in 2019 aan Nederlandse zijde vastgelegd in een convenant.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt

In 2024 werd de in dit convenant voorziene evaluatie in opdracht van de GrensInfoPunten uitgevoerd. Naast de resultaten en de toekomstige uitdagingen werd ook gekeken naar de balans tussen resultaten en beschikbare middelen. Hieruit bleek dat het noodzakelijk is om de financiële middelen te verhogen om de GIP's in stand te kunnen houden en door te ontwikkelen. De betrokken partners bekijken of een verhoging van de middelen denkbaar is en zo ja, wanneer deze kan worden gerealiseerd. Voor 2025 is in de EUREGIO-begroting nog geen rekening gehouden met een mogelijke verhoging van de financiering en de subsidiabele kosten.

Ook de taken in het kader van de maatregel “Eenheid in Kwaliteit” zullen door de veranderingen worden beïnvloed. Vanaf 2025 verwacht het Nederlandse ministerie van SZW dat de andere partners bijdragen in de kosten van de bovenregionale taken in het netwerk van GIP's aan de Duits-Nederlands-Belgische grens. Het hoofddoel van deze samenwerking blijft het versterken van de naamsbekendheid van de GrensInfoPunten en het standaardiseren van de kwaliteit van de aangeboden diensten (opleiding, certificering). De werkgroepen in het kader van de maatregel “Eenheid in kwaliteit” zijn in 2024 heringedeeld. Het GIP EUREGIO blijft bij deze werkgroepen betrokken, maar zal zijn inzet in 2025 vanwege diverse personeelsswisselingen dienovereenkomstig aanpassen.

Alle maatregelen en de bevordering van de naamsbekendheid van de GrensInfoPunten zijn in overeenstemming met de strategische doelstelling van de EUREGIO om een “grensoverschrijdende 360-graden arbeidsmarkt” te bevorderen, d.w.z. een arbeidsmarkt waarin de grens de perspectieven van werkgevers en werknemers niet langer beperkt.

Het project “Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten” loopt tot juni 2025. Als onderdeel van het project werken Nederlandse en Duitse autoriteiten samen in rondetafelgesprekken om de regionale grensoverschrijdende aanpak van de uitbuiting van arbeidsmigranten en hun slechte huisvesting in de grensregio te versterken. Het doel is om het netwerk na afloop van het project in stand te houden.

Op het gebied van de **vrijtijdseconomie** blijft de EUREGIO openstaan als partner voor doelgerichte grensoverschrijdende projecten en maatregelen; de EUREGIO neemt echter geen eigen initiatieven.

Op het gebied van **regionaal innovatiemanagement** en **ondernemerschap** zet de EUREGIO zich in om strategische partnerschappen met bedrijfsverenigingen, bedrijfsontwikkelingsorganisaties, kamers van koophandel en andere partners vorm te geven en uit te breiden. Een van de doelstellingen voor 2025 is bijvoorbeeld om nauwer samen te werken met de bedrijfsontwikkelingsorganisatie van de Kreis Borken om de uitwisseling van ervaringen en de wederzijdse doorverwijzing van klanten met het GIP EUREGIO te organiseren.

De EUREGIO ondersteunt het initiatief van IHK Nord Westfalen, TwenteBoard, Oost NL en enkele andere partners om de grensoverschrijdende samenwerking in het kader van “Tech.Land” (een initiatief

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt

om ons grensgebied sterker in de markt te zetten als locatie voor innovatie en technologie) op verschillende themagebieden te intensiveren. Op het gebied van waterstof is de EUREGIO samen met IHK en Oost-NL in het kader van de (overkoepelende) Working Group Waterstof betrokken bij de werkgroep “Cross Border”.

Gedetailleerde informatie is te vinden in de volgende tabellen.

Product: Economie en Arbeidsmarkt						
15.300	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Regionaal innovatiemanagement						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	15	15	15	15	15	15
Gesprekken over de grensoverschrijdende netwerkvorming tussen Nederlandse en Duitse ondernemingen, hogescholen, onderzoeksinstellingen en ontwikkelingsmaatschappijen	12	10	10	10	10	10
Arbeidsmarkt						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	25	25	25	25	25	25
Lobbywerk / netwerkbijeenkomsten ter bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt incl. GrensInfoPunt	30	30	30	30	30	30
EaSI / EURES: ¹						
Networking - evenementen	2	10				
EURES Crossborder:						
Networking en evenementen			5	5	5	5
Partnerschap NCO EURES Deutschland:						
Deelname Bijeenkomsten	4		5	5	5	5
Jaarplan en aanvraag	2		1	1	1	2
Vrijetijdseconomie						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	20	20	20	20	20	20
Ondernemerschap						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	25	20	25	25	25	25

¹ Aangezien er geen verbinding meer met het EaSI-Programma bestaat, wordt deze activiteit in "EURES Crossborder" hernoemd.

Product: GrensInfoPunt						
15.305	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Contactmomenten met burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail en tijdens de spreekuren	6.019	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Contactmomenten met werkgevers en zelfstandige ondernemers	565	500	500	500	500	500
Externe en digitale spreekuren en themadagen ¹	39	40				
EUREGIO mobile advisering ²		3				
Informatiebijeenkomsten ³	22	15				
Online-Seminars (bovenregionaal) ⁴	2	5				
Groepsbijeenkomsten:						
1. Informatiebijeenkomsten			20	20	20	20
2. Spreekdagen/Spreekuren (a. regionaal + b. digitaal + c. GrensWerk)			60	60	60	60
3. Info- en Recruiteringsbijeenkomsten			2	2	2	2
Drukwerk (flyers, factsheets, brochures etc.)	2	2	2	2	2	2
Bijeenkomsten van de projectstuurgroep ⁵	4	2				
Bijeenkomsten van de Stuurgroep GIP EUREGIO			3	3	3	3
Bijeenkomsten van het projectorganisatieteam ⁶		2				
Deelname aan de bovenregionale GIP-structuur (Orgateam en Stuurgroep)			8	8	8	8
Organisatie van platform- en netwerkbijeenkomsten	2	3	2	2	2	2
Samenwerking GrensWerk – Coördinatie- en overleg gesprekken en gezamenlijke activiteiten	18	10	10	10	10	10
Digitale advisering in kader van GrensWerk ⁷	26	25				
Digitale themadagen gezinsbijslagen ⁸		1				

¹ Alle bijeenkomsten (voetnoten 1-4; 7-8) worden vanaf 2025 onder „Groepsbijeenkomsten“ samengevoegd, zoals dit in de rapportages van alle GrensInfoPunten aan hun resp. financiers gebruikelijk is. Deze worden onderverdeeld in Informatiebijeenkomsten, Spreekdagen/Spreekuren en Info- en Recruiteringsbijeenkomsten.

² Z. voetnoot 1

³ Z. voetnoot 1

⁴ Z. voetnoot 1

⁵ Hernoemd in Stuurgroep GIP EUREGIO, omdat het GIP EUREGIO geen project meer is.

⁶ Ter verduidelijking hernoemd, omdat hier de bovenregionale GIP-structuur wordt bedoeld.

⁷ Z. voetnoot 1

⁸ Z. voetnoot 1

Product: Eénheid in kwaliteit						
15.306	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Deelname aan de werkgroep Monitoring ¹	20	10				
Deelname aan de werkgroep Kwaliteit	1	5	5	5	5	5
Deelname aan de werkgroep Marketing ²	1	8				
Deelname aan de werkgroep Strategische Communicatie			5	5	5	5
Deelname aan de werkgroep Digitalisering ³	8	8				
Deelname aan de werkgroep GIP digitaal			6	6	6	6
Deelname aan het deelproject "WIKI", ontmoetingen kernteam ⁴		10				
Deelname aan de Focusgroepen Web/Wiki en digitale diensten ⁵			18	18	18	18
Deelname aan de werkgroep Organisatieontwikkeling	3	5	5	5	5	5
Marketingactiviteiten ⁶	1	2				

¹ Werkgroep Monitoring werd in 2024 opgeheven en samengevoegd in de nieuwe Werkgroep "GIP digitaal".

² Werkgroep werd in 2024 hernoemd in Werkgroep Strategische Communicatie.

³ Werkgroep Digitalisering werd in 2024 opgeheven en samengevoegd in de nieuwe Werkgroep "GIP digitaal".

⁴ Kernteam Wiki werd in 2024 opgeheven en in de nieuwe Werkgroep "GIP digitaal" ondergebracht.

⁵ De focusgroepen Web/Wiki en digitale diensten maken deel uit van de nieuwe Werkgroep "GIP digitaal".

⁶ Het GIP EUREGIO heeft het voorzitterschap van de Werkgroep Strategische Communicatie overgedragen aan het GIP EDR en zal naar verwachting geen opdrachten op het gebied van marketing meer uitvoeren c.q. verstrekken.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt

Product: Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten						
15.308	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Organisatie ronde tafel bijeenkomsten	1	2	1			
Voortgangsrapportages	1	2	1			
Projectbrochure		1				
Persberichten	1	1	1			
Actualisering Webpagina op de EUREGIO-website	1	1	1			
Verspreiding van resultaten bij programmabrede bijeenkomsten	2	1				

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	795.536,01	725.699	607.316	548.609	548.609	548.609
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	379,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	6.840,66	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	802.756,09	725.699	607.316	548.609	548.609	548.609
11	- Personeelskosten	598.224,08	630.306	553.024	521.831	537.487	553.611
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	67.387,97	85.000	32.417	32.500	32.500	32.500
17	= Lopende kosten	665.612,05	715.306	585.441	554.331	569.987	586.111
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	137.144,04	10.393	21.875	-5.722	-21.378	-37.502
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	137.144,04	10.393	21.875	-5.722	-21.378	-37.502
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	137.144,04	10.393	21.875	-5.722	-21.378	-37.502
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	209.361,22	212.598	191.805	180.233	183.363	186.589
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-72.217,18	-202.205	-169.930	-185.955	-204.741	-224.091
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-72.217,18	-202.205	-169.930	-185.955	-204.741	-224.091

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt
Product	15.300	Economie en Arbeidsmarkt

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.618,13	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	4.618,13	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	63.885,87	63.487	58.261	49.588	51.076	52.608
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	3.863,93	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	67.749,80	63.487	58.261	49.588	51.076	52.608
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-63.131,67	-63.487	-58.261	-49.588	-51.076	-52.608
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-63.131,67	-63.487	-58.261	-49.588	-51.076	-52.608
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-63.131,67	-63.487	-58.261	-49.588	-51.076	-52.608
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	18.826,18	17.749	16.022	13.151	13.448	13.755
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-81.957,85	-81.236	-74.283	-62.739	-64.524	-66.363
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-81.957,85	-81.236	-74.283	-62.739	-64.524	-66.363

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt
Product	15.305	GrensInfoPunt

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	546.925,71	548.609	548.609	548.609	548.609	548.609
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	546.925,71	548.609	548.609	548.609	548.609	548.609
11	- Personeelskosten	433.044,82	486.940	459.555	472.243	486.411	501.003
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	28.417,07	32.500	27.560	32.500	32.500	32.500
17	= Lopende kosten	461.461,89	519.440	487.115	504.743	518.911	533.503
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	85.463,82	29.169	61.494	43.866	29.698	15.106
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	85.463,82	29.169	61.494	43.866	29.698	15.106
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	85.463,82	29.169	61.494	43.866	29.698	15.106
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	156.276,76	168.203	163.407	167.082	169.915	172.834
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-70.812,94	-139.034	-101.913	-123.216	-140.217	-157.728
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-70.812,94	-139.034	-101.913	-123.216	-140.217	-157.728

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt
Product	15.306	Eenheid in Kwaliteit

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	22.443,76	47.500	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	22.443,76	47.500	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	2.607,18	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	19.445,50	47.500	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	22.052,68	47.500	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	391,08	0	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	391,08	0	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	391,08	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	1.168,44	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-777,36	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-777,36	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt
Product	15.307	Grensoverschrijdend bureau voor Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	136.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	379,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	6.840,66	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	143.220,08	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	43.701,15	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	15.163,65	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	58.864,80	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	84.355,28	0	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	84.355,28	0	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	84.355,28	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	13.721,63	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	70.633,65	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	70.633,65	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt
Product	15.308	Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	85.548,41	129.590	58.707	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	85.548,41	129.590	58.707	0	0	0
11	- Personeelskosten	54.985,06	79.879	35.208	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	497,82	5.000	4.857	0	0	0
17	= Lopende kosten	55.482,88	84.879	40.065	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	30.065,53	44.711	18.642	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	30.065,53	44.711	18.642	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	30.065,53	44.711	18.642	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	19.368,21	26.646	12.376	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	10.697,32	18.065	6.266	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	10.697,32	18.065	6.266	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

In de strategie EUREGIO 2030 heeft de EUREGIO onder het speerpunt Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling vier thema's en doelstellingen voor de komende jaren gedefinieerd:

- Infrastructuur en Verkeer ("We willen een goed bereikbare EUREGIO")
- Water en Milieu ("We streven naar een schone en milieuvriendelijke EUREGIO")
- Energie ("Wij willen een euregionaal energieconcept ontwikkelen en uitvoeren")
- Ruimtelijke Ordening ("We willen een EUREGIO waarin de landelijke en stedelijke ruimtes goed op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen")

Het themagebied **Water en Milieu** is in de strategie een nieuwe inhoudelijke toevoeging. Hiermee wordt de steeds intensievere samenwerking tussen de verantwoordelijke instanties op dit themagebied verder geëxpliciteerd. De EUREGIO huisvest daarbij al enige jaren het coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW). Het GPRW is in 2024 uitgebreid met extra personeel en ook het DIWA-project, de grensoverschrijdende aanpak van droogte, is in dat jaar gestart. De overige drie themagebieden zijn in vergelijking met eerdere jaren niet drastisch gewijzigd, maar worden, net als alle andere activiteiten van de EUREGIO, in de komende jaren meer en meer gezien in het licht van de overkoepelende strategische onderwerpen digitalisering, demografische verandering, overdracht van kennis, klimaatadaptatie/klimaatmitigatie.

Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt steekt de EUREGIO samen met haar Nederlandse en Duitse partners in op het verder versterken van de grensoverschrijdende mobiliteit en bereikbaarheid.

Helaas kon een gepland Interreg-project voor de ontwikkeling van snelle fietsroutes voor dagelijks verkeer niet worden gerealiseerd. Het inmiddels afgeronde INTERREG V-project EuregioRail heeft echter de behoefte aan een follow-up gecreëerd en de eerste aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een geïntegreerde strategie en aanpak voor de corridor Zwolle-Münster. Dat betekent dat naast het thema mobiliteit ook de thema's economische structuurversterking en ruimtelijke ontwikkeling in één aanpak kunnen worden geïntegreerd.

In het EuregioRail-project zijn een aantal bouwstenen voor een integrale corridorontwikkeling geïdentificeerd, die de mogelijkheid bieden voor kansrijke grensoverschrijdende projecten. Deze bouwstenen zijn Ondernemerschap en innovatie, human capital, vestigingslocaties en bedrijventerreinen, bereikbaarheid en woon/werkklimaat, regiomarketing, samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen en het versterken van het netwerk.

Tenslotte kijken de MONT-steden en de EUREGIO naar de mogelijkheid voor een gezamenlijk grensoverschrijdend Sustainable Urban Mobility Plan, een integraal mobiliteitsplan voor de MONT-steden naar Europese richtlijnen.

Zie de volgende tabellen voor gedetailleerdere informatie.

Product: Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling						
15.400	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Infrastructuur en Verkeer						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	50	30	30	30	30	30
Verbetering van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn – lobbywerk (persartikelen, vakinhoudelijk overleg, presentatie)	10	10				
Versterking van grensoverschrijdend openbaar vervoer – overleg, persartikelen, presentaties	5	5	5	5	5	5
Uitvoering infrastructurele maatregelen MIRT, Bundesverkehrswegeplan	1					
Netwerkbijeenkomsten /-contacten		20	20	20	20	20
Water en Milieu						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	35	35	35	35	35	35
Energie						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	10	15	10	10	10	10
Waterstof: ontwikkeling van een euregionale strategie en oprichting van een centraal coördinatiebureau – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops, evenementen	5	10				
Ruimtelijke Ordening						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	20	30	30	30	30	30
Ondersteuning van grensoverschrijdend karakter van ruimtelijke-ordeningsplannen – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops, evenementen	5	5	5	5	5	5
Uitbreiding van grensoverschrijdend logistiek netwerk – vakinhoudelijk overleg en grensoverschrijdende werkbijeenkomsten	4					

Product: GPRW						
15.402	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Werkoverleggen over de volgende onderwerpen:						
- hoogwater	1		1	1	1	1
- droogte	4		5	5	5	5
- klimaatadaptatie	1	1				
Onderhoud van de database: Opvragen en actualiseren (bijvoorbeeld het grensoverschrijdend Alarmplan, de hoogwaterinformatiekaart en de hoogwateractiekaart)	1	3	1	1	1	1
Rapportage van de werkzaamheden van het GPRW in commissies (bijvoorbeeld GPRW-bestuur, EUREGIO-commissies, commissies van platformpartners)	4	2	2	2	2	2
Deelname aan externe bijeenkomsten	7	5	5	5	5	5
Organisatie, uitvoering en follow-up van symposia/workshops	2	1	1	1	1	1
Geven van presentaties op interne of externe bijeenkomsten	2	2	2	2	2	2
Door het GPRW ondersteunde (Interreg) projecten	1	1	1	1	1	1
Pers- en PR-activiteiten:						
- GPRW website actualiseren met nieuwe teksten	6	3	3	3	3	3
- Persmomenten		2	1	1	1	1
Vorbereiding en follow-up van vergaderingen:						
- GPRW strategieteam	5	5	5	5	5	5
- GPRW bestuur	2	2	2	2	2	2
- GPRW Landrätetreffen	1	1	1	1	1	1
Opstellen van het GPRW-jaarverslag	1	1	1	1	1	1
Facturering aan de penningmeester van het GPRW (Waterschap Vechtstromen) voor een resp. twee functies en andere materiële kosten	2	2	2	2	2	2

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	10.623	10.623	10.623	5.311
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	100.043,68	196.598	166.646	170.783	175.043	184.743
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	100.043,68	196.598	177.269	181.406	185.666	190.054
11	- Personeelskosten	83.749,74	148.814	123.270	126.282	131.186	135.505
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	13.258,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Lopende kosten	97.008,24	168.814	143.270	146.282	151.186	155.505
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	3.035,44	27.784	33.999	35.124	34.480	34.549
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	3.035,44	27.784	33.999	35.124	34.480	34.549
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	3.035,44	27.784	33.999	35.124	34.480	34.549
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	28.617,05	50.359	44.871	45.478	46.571	47.471
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-25.581,61	-22.575	-10.872	-10.354	-12.091	-12.922
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-25.581,61	-22.575	-10.872	-10.354	-12.091	-12.922

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.400	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	20.186,34	17.816	8.379	7.944	9.298	9.960
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	20.186,34	17.816	8.379	7.944	9.298	9.960
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-20.186,34	-17.816	-8.379	-7.944	-9.298	-9.960
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-20.186,34	-17.816	-8.379	-7.944	-9.298	-9.960
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-20.186,34	-17.816	-8.379	-7.944	-9.298	-9.960
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	5.395,27	4.759	2.493	2.410	2.793	2.962
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-25.581,61	-22.575	-10.872	-10.354	-12.091	-12.922
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-25.581,61	-22.575	-10.872	-10.354	-12.091	-12.922

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.402	GPRW

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	10.623	10.623	10.623	5.311
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	100.043,68	196.598	166.646	170.783	175.043	184.743
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	100.043,68	196.598	177.269	181.406	185.666	190.054
11	- Personeelskosten	63.563,40	130.998	114.891	118.338	121.888	125.545
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	13.258,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Lopende kosten	76.821,90	150.998	134.891	138.338	141.888	145.545
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	23.221,78	45.600	42.378	43.068	43.778	44.509
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	23.221,78	45.600	42.378	43.068	43.778	44.509
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	23.221,78	45.600	42.378	43.068	43.778	44.509
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	23.221,78	45.600	42.378	43.068	43.778	44.509
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	Interreg

Interreg

Interreg is een subsidieprogramma van de Europese Unie ter versterking van de economische structuur van grensregio's en van de levensstandaard van de bewoners, en ter bevordering van de grensoverschrijdende integratie van de grensregio. Ter uitvoering van het Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland hebben de vier Duits-Nederlandse grensregio's "EUREGIO", "Eems-Dollard-regio", "Euregio Rijn-Waal" en "euregio rijn-maas-noord" een operationeel programma opgesteld in samenwerking met de andere Duitse en Nederlandse Interreg-partners (ministeries van Economische zaken van Nederland en NRW, het Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten van Niedersachsen, acht provincies (waaronder Flevoland, Drenthe, Gelderland en Overijssel), de NRW-Bezirksregierungen Münster en Düsseldorf en het Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems). Dit gezamenlijke programma sluit aan bij de Europese en nationale richtlijnen, en bij de politieke programma's en de strategieën van de vier Euregio's.

Het huidige programma Interreg VI Deutschland-Nederland startte in 2022. Voor het totale programmagebied stelt de Europese Unie voor de looptijd van het programma ca. 240,7 mln. EUR aan EU-subsidiegelden ter beschikking (225 mln. EUR voor de financiering van projecten en 15,7 mln. EUR voor technische bijstand). Met aanvullende nationale en regionale cofinanciering resulteert dit voor de totale looptijd van het programma in een projectvolume van ca. 465 mln. EUR.

Bij de EUREGIO zijn de volgende Interreg-instanties gevestigd:

- het Regionaal Programmamanagement EUREGIO; via deze instantie wordt de indiening van aanvragen en de totale coördinatie van Interreg-projecten afgewikkeld
- de Certificeringsautoriteit, die voor het volledige programmagebied als betalingsautoriteit fungeert
- de First Level Control, die fungeert als een van de vier centrale controle-instanties voor het hele programmagebied.

Zie onderstaande tabellen voor nadere informatie.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	Interreg

Product: Regionaal Programmamanagement Interreg VI						
15.504	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Advisering van potentiële aanvragers over subsidiemogelijkheden Interreg	200	200	180	150	150	150
Beoordeling projectideeën, -concepten, -aanvragen overeenkomstig Interreg-subsidievoorwaarden	32	30	30	20	15	15
Begeleiding en controle van projecten bij de uitvoering (gesprekken, evenementen)	45	60	65	70	60	45
Public relations (mediaberichten, informatiebijeenkomsten, PR-adviesgesprekken voor projectdragers)	25	35	30	30	30	30
Begeleiding projecten in InterDB (uitsluitend goedgekeurde projecten)	18	25	35	35	25	20
Organisatie, uitvoering en follow-up van Interreg-vergaderingen (Regionale Overleggen, Stuurgroep)	6	8	6	6	6	6
Afstemmingsoverleg met Interreg-partners, het Gemeenschappelijk Interreg-Secretariaat en andere Regionale Programmamanagements	50	40	40	40	40	40
Organisatie van projectreizen (aantal reizen) *)		1	3	3	3	2

*) In opdracht van de provincie Overijssel worden naast de eigenlijke taken van het RPM ook projectreizen georganiseerd voor vertegenwoordigers van de provincie Overijssel.

Product: Certificeringsautoriteit Interreg VI						
15.505	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU-Commissie d.m.v. betalingsverzoeken		6	6	6	6	6
Rapportering van financiële gegevens (prognoses) aan de EU-Commissie		2	2	2	2	2
Opstelling en verzending van de jaarlijkse rekening en verantwoording aan de EU-Commissie		1	1	1	1	1
Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen (incl. wijzigingsaanvragen) die door Interreg VI A-projecten worden ingediend	55	150	250	350	400	350
Behandeling van onregelmatigheden (fouten die door de second level control worden vastgesteld): verrekening en melding (t.o.v. lead partners en de Europese Commissie door rekening en verantwoording)		10	10	10	10	10
Deelname aan de vergaderingen van het Interreg VI A-Comité van Toezicht	2	3	3	3	3	3
Deelname aan de vergaderingen van de regionale Interreg VI A-Stuurgroepen	20	12	12	12	12	12
Deelname aan vergaderingen van andere Interreg VI A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten van de programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.)	18	5	5	5	5	5
Beheer van de (actieve) projecten (financiële gegevens) d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV	64	60	105	120	150	180
Evaluatie van subsidiebedragen Interreg VI A d.m.v. het boekhoudsysteem DATEV	12	22	22	22	22	22

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	Interreg

Product: First Level Control (FLC) Interreg VI						
15.506	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eerste gesprekken	20	20	2	2	2	
Uitbetalingsaanvragen	260	315	315	315	315	315
FLC-bijeenkomsten	4	3	3	3	3	3
Controles op locatie	7	7	7	7	7	7
FLC-workshop	1	1	1	1	1	1

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	Interreg

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	998.740,10	1.077.819	1.083.519	1.129.289	1.161.673	1.194.882
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	16.667	16.667	16.667	16.667	16.666
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	68.310,44	105.137	106.657	109.737	112.909	116.176
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	1.067.050,54	1.199.623	1.206.843	1.255.693	1.291.249	1.327.724
11	- Personeelskosten	850.780,05	927.588	938.585	977.038	1.006.350	1.036.540
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	22.114,00	30.441	31.821	31.826	30.775	29.549
17	= Lopende kosten	872.894,05	958.029	970.406	1.008.864	1.037.125	1.066.089
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	194.156,49	241.594	236.437	246.829	254.124	261.635
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	194.156,49	241.594	236.437	246.829	254.124	261.635
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	194.156,49	241.594	236.437	246.829	254.124	261.635
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	284.015,22	302.008	305.298	314.858	320.771	326.860
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-89.858,73	-60.414	-68.861	-68.029	-66.647	-65.225
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-89.858,73	-60.414	-68.861	-68.029	-66.647	-65.225

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	Interreg
Product	15.501	Regionaal Programmamanagement INTERREG V

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	5.830,78	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	5.830,78	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	6.224,75	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	499,60	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	6.724,35	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-893,57	0	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-893,57	0	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-893,57	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	2.254,95	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-3.148,52	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-3.148,52	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	Interreg
Product	15.502	Certificeringsautoriteit INTERREG V

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	173.509,86	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	173.509,86	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	153.640,44	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	5.735,90	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	159.376,34	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	14.133,52	0	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	14.133,52	0	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	14.133,52	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	48.040,79	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-33.907,27	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-33.907,27	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	Interreg
Product	15.504	Regionaal Programmamanagement Interreg VI

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	596.269,49	663.400	689.286	743.678	764.670	786.146
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	16.667	16.667	16.667	16.667	16.666
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	596.269,49	680.067	705.953	760.345	781.337	802.812
11	- Personeelskosten	455.827,77	512.855	535.474	578.349	595.700	613.571
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	8.396,38	21.700	23.495	23.445	22.394	21.168
17	= Lopende kosten	464.224,15	534.555	558.969	601.794	618.094	634.739
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	132.045,34	145.512	146.984	158.551	163.243	168.073
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	132.045,34	145.512	146.984	158.551	163.243	168.073
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	132.045,34	145.512	146.984	158.551	163.243	168.073
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	157.615,26	171.971	176.495	185.120	188.641	192.266
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-25.569,92	-26.459	-29.511	-26.569	-25.398	-24.193
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-25.569,92	-26.459	-29.511	-26.569	-25.398	-24.193

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	Interreg
Product	15.505	Certificeringsautoriteit Interreg VI

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	223.129,97	414.419	394.233	385.611	397.003	408.736
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	223.129,97	414.419	394.233	385.611	397.003	408.736
11	- Personeelskosten	179.810,38	329.733	315.535	308.486	317.741	327.273
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	343,19	4.241	4.326	4.381	4.381	4.381
17	= Lopende kosten	180.153,57	333.974	319.861	312.867	322.122	331.654
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	42.976,40	80.445	74.372	72.744	74.881	77.082
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	42.976,40	80.445	74.372	72.744	74.881	77.082
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	42.976,40	80.445	74.372	72.744	74.881	77.082
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	57.264,48	103.337	101.588	101.997	103.848	105.755
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-14.288,08	-22.892	-27.216	-29.253	-28.967	-28.673
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-14.288,08	-22.892	-27.216	-29.253	-28.967	-28.673

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	Interreg
Product	15.506	First Level Control Interreg VI

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	68.310,44	105.137	106.657	109.737	112.909	116.176
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	68.310,44	105.137	106.657	109.737	112.909	116.176
11	- Personeelskosten	55.276,71	85.000	87.576	90.203	92.909	95.696
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	7.138,93	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Lopende kosten	62.415,64	89.500	91.576	94.203	96.909	99.696
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	5.894,80	15.637	15.081	15.534	16.000	16.480
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	5.894,80	15.637	15.081	15.534	16.000	16.480
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	5.894,80	15.637	15.081	15.534	16.000	16.480
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	18.839,74	26.700	27.215	27.741	28.282	28.839
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-12.944,94	-11.063	-12.134	-12.207	-12.282	-12.359
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-12.944,94	-11.063	-12.134	-12.207	-12.282	-12.359

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	985.353,30	997.094	1.000.839	1.000.839	1.000.839	1.000.839
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	985.353,30	997.094	1.000.839	1.000.839	1.000.839	1.000.839
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	985.353,30	997.094	1.000.839	1.000.839	1.000.839	1.000.839
19	+ Financiële baten	27.392,64	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	27.392,64	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	1.012.745,94	1.022.094	1.050.839	1.050.839	1.050.839	1.050.839
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	1.012.745,94	1.022.094	1.050.839	1.050.839	1.050.839	1.050.839
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	1.012.745,94	1.022.094	1.050.839	1.050.839	1.050.839	1.050.839
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	1.012.745,94	1.022.094	1.050.839	1.050.839	1.050.839	1.050.839

Kasstroom-overzicht

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0		0	0	0
2	Subsidies en algemene bijdragen	985.353,30	997.094	1.000.839		1.000.839	1.000.839	1.000.839
3	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0		0	0	0
4	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
5	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0		0	0	0
7	Overige ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
8	Rente en overige financiële ontvangsten	27.392,64	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000
9	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	1.012.745,94	1.022.094	1.050.839		1.050.839	1.050.839	1.050.839
10	Betalingen aan personeel	0,00	0	0		0	0	0
11	Pensioenbetalingen	0,00	0	0		0	0	0
12	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0		0	0	0
13	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0		0	0	0
14	Betalingen aan derden	0,00	0	0		0	0	0
15	Overige betalingen	0,00	0	0		0	0	0
16	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	1.012.745,94	1.022.094	1.050.839		1.050.839	1.050.839	1.050.839
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
18	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
20	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21	uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
24	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	voor de aankoop van roerende vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
27	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Totaal: (invest.betalingen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	16	Algemeen Financieel Beheer
Productgroep	16.6	Algemeen Financieel Beheer

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	985.353,30	997.094	1.000.839	1.000.839	1.000.839	1.000.839
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	985.353,30	997.094	1.000.839	1.000.839	1.000.839	1.000.839
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	985.353,30	997.094	1.000.839	1.000.839	1.000.839	1.000.839
19	+ Financiële baten	27.392,64	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	27.392,64	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	1.012.745,94	1.022.094	1.050.839	1.050.839	1.050.839	1.050.839
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	1.012.745,94	1.022.094	1.050.839	1.050.839	1.050.839	1.050.839
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	1.012.745,94	1.022.094	1.050.839	1.050.839	1.050.839	1.050.839
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	1.012.745,94	1.022.094	1.050.839	1.050.839	1.050.839	1.050.839

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	16	Algemeen Financieel Beheer
Productgroep	16.6	Algemeen Financieel Beheer
Product	16.600	Algemeen Financieel Beheer

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR	Planning 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	985.353,30	997.094	1.000.839	1.000.839	1.000.839	1.000.839
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	985.353,30	997.094	1.000.839	1.000.839	1.000.839	1.000.839
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	985.353,30	997.094	1.000.839	1.000.839	1.000.839	1.000.839
19	+ Financiële baten	27.392,64	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	27.392,64	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	1.012.745,94	1.022.094	1.050.839	1.050.839	1.050.839	1.050.839
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	1.012.745,94	1.022.094	1.050.839	1.050.839	1.050.839	1.050.839
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	1.012.745,94	1.022.094	1.050.839	1.050.839	1.050.839	1.050.839
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	1.012.745,94	1.022.094	1.050.839	1.050.839	1.050.839	1.050.839

Bijlagen

Formatie-overzicht

Schaal	Tarief	Aantal formatieplaatsen 2025	Aantal formatieplaatsen 2024	Aantal bezette formatie-plaatsen per 30-06-2024	Toelichting
Bijzonder tarief		1	1	1	
Entgeltgruppe 14	TVöD	0,5	1	1	0,5 formatieplaats met schaal 15 tot 01-05
Entgeltgruppe 13	TVöD	4	3,6	3,6	hiervan 0,5 formatieplaats met schaal 15 tot 01-05
Entgeltgruppe 12	TVöD	0,1	0,1	0,1	
Entgeltgruppe 11	TVöD	5,8	5,8	3,7	hiervan 0,1 formatieplaats met schaal E 13
Entgeltgruppe 10	TVöD	5	5,1	4,4	
Entgeltgruppe 9c	TVöD	4,8	4,8	4,2	hiervan 4,8 formatieplaatsen met schaal E 10
Entgeltgruppe 9b	TVöD	3,8	3,6	4	
Entgeltgruppe 9a	TVöD	0	0,5	0,5	
Entgeltgruppe 8	TVöD	6,2	4,1	2,1	
Entgeltgruppe 7	TVöD	1,6	1,6	1,6	
Entgeltgruppe 6	TVöD	0	0	0	
Entgeltgruppe 5	TVöD	0,6	0,6	0,6	hiervan 0,1 formatieplaats met schaal E 7
Entgeltgruppe 4	TVöD	0,5	0,5	0,5	
Entgeltgruppe 3	TVöD	0	0	0,2	
A 13	Nds.BO	0,9	0,9	0,9	
Schaal 10 a	CAO	1,1	1,1	1,1	
Schaal 9	CAO	1,1	0	1,1	
Schaal 8	CAO	0	1,1	0	
Totaal		37	35,4	30,6	

TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Nds.BO = Niedersächsische Besoldungsordnung

CAO = Collectieve Arbeidsovereenkomst

Productgebied		Bijz. Tarief	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	A 13	Schaal 10a	Schaal 9	Totaal
Nr.	Omschrijving																		
01	Intern Beheer	0,3	0,4	0,7	0,1	1	1,8	0	0,4	0	0,5	0	0	0,1	0,5	0,9	0,4	1,1	8,2
15	Economie en Toerisme	0,7	0,1	3,3	0	4,8	3,2	4,8	3,4	0	5,7	1,6	0	0,5	0	0	0,7	0	28,8

Nieuwe formatie 2025

Product-groep	Product	Afdeling / Project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal	Toelichting	Herfinanciering	Afloop
15	15.200	Maatschappelijke Ontwikkeling / EUREGIO Youth	0,1	E 9b	Gewijzigde formatie op basis van projectaanvraag	Land NRW (80%)	31.12.2025
15	15.208	Signal	0,5	E13	Formatie op basis van projectaanvraag	Interreg (72%)	31.01.2029
15	15.208	Signal	0,6	E 10	Formatie op basis van projectaanvraag	Interreg (72%)	31.01.2029
15	15.208	Signal	1	E 8	Formatie op basis van projectaanvraag	Interreg (72%)	31.01.2029
15	15.305	GrensInfoPunt	0,1	E 9b	Formatie op basis van projectaanvraag	Overheidsfinanciering (99,57%)	
15	15.402	GPRW	0,6	E 8	Gewijzigde formatie op basis van een dienstovereenkomst	Waterschap Vechtstromen (100%)	
Totaal op basis van fulltime functies			2,9				

Vervallen formatie 2025

Product-groep	Product	Afdeling / Project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal	Toelichting
1	1.100	Intern Beheer	-0,3	E 14	Opheffing van de functie Strategische projectontwikkeling
1	1.100	Intern Beheer	-0,2	E 14	Vermindering formatie leiding Strategie
15	15.400	GPRW	-0,7	E 10	Gewijzigde formatie op basis van een dienstovereenkomst
15	15.504	Regionaal Programmamanagement	-0,1	E 13	Gewijzigde formatie op basis van projectaanvraag of projectwijziging
Totaal op basis van fulltime functies			-1,3		

Wijzigingen formatie 2025

Product-groep	Product	Afdeling / Project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal		Toelichting
				heden	nieuw	
1	1.100	Intern Beheer	0,5	E 9a	E 8	Aanwijzing op basis van herwaardering
1	1.100	Intern Beheer	1,1	Schaal 8	Schaal 9	Aanwijzing op basis van herwaardering
Totaal op basis van fulltime functies			1,6			

Samenvatting Exploitatie-overzicht

Baten en Lasten	Gewone opbrengsten	Lopende kosten	Gewone winst	Financieel resultaat	Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	Buitengewoon resultaat	Deelresultaat
Deelbegroting	1	2	3	4	5	6	7
01 Intern Beheer	40.268	1.300.673	-1.260.405	0	-1.260.405	0	-572.955
01.1 Intern Beheer	40.268	1.300.673	-1.260.405	0	-1.260.405	0	-572.955
15 Economie en Toerisme	2.449.197	2.168.675	280.522	0	280.522	0	-406.928
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	457.769	469.558	-11.789	0	-11.789	0	-157.265
15.3 Economie en Arbeidsmarkt	607.316	585.441	21.875	0	21.875	0	-169.930
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	177.269	143.270	33.999	0	33.999	0	-10.872
15.5 Interreg	1.206.843	970.406	236.437	0	236.437	0	-68.861
16 Algemeen Financieel Beheer	1.000.839	0	1.000.839	50.000	1.050.839	0	1.050.839
16.6 Algemeen Financieel Beheer	1.000.839	0	1.000.839	50.000	1.050.839	0	1.050.839

Samenvatting Kasstroom-overzicht											
Ontvangst- en betalingssoorten	Ontvangste n uit gewone bedrijfsvoe ring	Betalingen uit gewone bedrijfsvoe ring	Saldo uit gewone bedrijfsvoe ring	Ontvangste n uit investerin gen	Betalingen uit investerin gen	Saldo uit investerin gen	Overschot/ tekort aan financiële middelen	Ontvangste n uit financierin gsactiviteit	Betalingen uit financierin gsactiviteit	Saldo uit financierin gsactiviteit	Vaststellin gskrediete n
Deelbegroting	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Intern Beheer	21.377	1.252.579	-1.231.202	0	58.400	-58.400	-1.289.602	0	0	0	0
01.1 Intern Beheer	21.377	1.252.579	-1.231.202	0	58.400	-58.400	-1.289.602	0	0	0	0
15 Economie en Toerisme	2.481.233	2.168.675	312.558	0	0	0	312.558	0	0	0	0
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	469.196	469.558	-362	0	0	0	-362	0	0	0	0
15.3 Economie en Arbeidsmarkt	604.660	585.441	19.219	0	0	0	19.219	0	0	0	0
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	177.269	143.270	33.999	0	0	0	33.999	0	0	0	0
15.5 Interreg	1.230.108	970.406	259.702	0	0	0	259.702	0	0	0	0
16 Algemeen Financieel Beheer	1.050.839	0	1.050.839	0	0	0	1.050.839	0	0	0	0
16.6 Algemeen Financieel Beheer	1.050.839	0	1.050.839	0	0	0	1.050.839	0	0	0	0

Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen

	2024		2025		2026		2027		2028	
	01-01-2024	31-12-2024	01-01-2025	31-12-2025	01-01-2026	31-12-2026	01-01-2027	31-12-2027	01-01-2028	31-12-2028
Algemene Reserve	1.780.097	1.780.097	1.780.097	1.780.097	1.780.097	1.780.097	1.780.097	1.780.097	1.780.097	1.780.097
Egalisatiereserve	796.958	759.215	759.215	830.171	830.171	883.763	883.763	876.453	876.453	835.646
Totaal Eigen vermogen	2.577.055	2.539.312	2.539.312	2.610.268	2.610.268	2.663.860	2.663.860	2.656.550	2.656.550	2.615.743

opmerking:

geraamd resultaat: -37.743 70.956 53.592 -7.310 -40.807

Exploitatie-overzicht 2023							
Baten en Lasten		Resultaat voorgaand jaar	Raming lopend boekjaar	daarvan Bevoegd- heidsover- drachten uit voorgaand jaar	Resultaat lopend boekjaar	Vergelijk Raming/ Resultaat (kolom 4 ./. kolom 2)	Bevoegd- heidsover- drachten naar het volgende jaar
		2022	2023		2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.405.289,97	3.029.683,00	0,00	2.994.298,12	-35.384,88	0,00
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	16.595,99	10.300,00	0,00	24.402,61	14.102,61	0,00
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	218.163,14	454.209,00	0,00	216.813,85	-237.395,15	0,00
7	+ Overige lopende opbrengsten	7.106,34	1.400,00	0,00	11.430,37	10.030,37	0,00
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Gewone opbrengsten	4.647.155,44	3.495.592,00	0,00	3.246.944,95	-248.647,05	0,00
11	- Personeelskosten	3.115.426,28	2.826.745,00	0,00	2.784.353,56	-42.391,44	0,00
12	- Pensioenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Kosten voor materialen en diensten	95.373,32	103.730,00	0,00	84.457,92	-19.272,08	0,00
14	- Afschrijvingen	47.744,44	51.561,00	0,00	44.971,49	-6.589,51	0,00
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Overige lopende kosten	1.262.395,07	603.422,00	0,00	446.783,40	-156.638,60	0,00
17	= Lopende kosten	4.520.939,11	3.585.458,00	0,00	3.360.566,37	-224.891,63	0,00
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	126.216,33	-89.866,00	0,00	-113.621,42	-23.755,42	0,00
19	+ Financiële baten	1.303,88	0,00	0,00	27.392,64	27.392,64	0,00
20	- Rente en overige financiële lasten	1.412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	-108,59	0,00	0,00	27.392,64	27.392,64	0,00
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	126.107,74	-89.866,00	0,00	-86.228,78	3.637,22	0,00
23	+ Buitengewone baten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Buitengewone lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Buitengewoon Resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jaarresultaat (= regels 22 en 25)	126.107,74	-89.866,00	0,00	-86.228,78	3.637,22	0,00
27	- Globale minderlasten		0,00				
28	= Jaarresultaat na aftrek globaal minderlasten (=regels 26 en 27)	126.107,74	-89.866,00	0,00	-86.228,78	3.637,22	0,00
Opmerking: Verrekeningen van baten en lasten met de algemene Reserve							
29	Verrekende baten bij activa	0,00	0,00	0,00	13.723,00	13.723,00	0,00
30	Verrekende baten bij financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrekende lasten bij activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrekende lasten bij financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo na verrekening (= regels 29 t/m 32)	0,00	0,00	0,00	13.723,00	13.723,00	0,00

Kasstroom-overzicht 2023							
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	daarvan Bevoegd- heidsover- drachten uit voorgaand jaar	Resultaat	Vergelijk Raming / Resultaat (kolom 4 .J. kolom 2)	Bevoegd- heidsover- drachten naar het volgende jaar
		2022	2023		2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	3.720.665,28	3.162.618,00	0,00	2.712.044,15	-450.573,85	0,00
3	+ Overige ontvangsten van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.136,56	10.300,00	0,00	23.722,62	13.422,62	0,00
6	+ Kostenvergoedingen, kostenallocaties	215.826,54	464.213,00	0,00	234.938,98	-229.274,02	0,00
7	+ Overige ontvangsten	4.460,78	1.400,00	0,00	1.607,77	207,77	0,00
8	+ Rente en overige financiële ontvangsten	1.303,88	0,00	0,00	27.392,64	27.392,64	0,00
9	= Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	3.955.393,04	3.638.531,00	0,00	2.999.706,16	-638.824,84	0,00
10	- Betalingen aan personeel	3.067.010,23	2.826.745,00	0,00	2.521.916,50	-304.828,50	0,00
11	- Pensioenbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Betalingen voor materialen en diensten	102.647,28	103.730,00	0,00	81.135,12	-22.594,88	0,00
13	- Rente en overige financiële betalingen	835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Betalingen aan derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Overige betalingen	1.519.791,77	603.422,00	0,00	390.084,44	-213.337,56	0,00
16	= Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	4.690.284,56	3.533.897,00	0,00	2.993.136,06	-540.760,94	0,00
17	= Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)	-734.891,52	104.634,00	0,00	6.570,10	-98.063,90	0,00
18	+ Subsidies voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa	106,00	0,00	0,00	13.885,00	13.885,00	0,00
20	+ Ontvangsten uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Ontvangsten uit bijdragen e.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Overige investeringsontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ontvangsten uit investeringen	106,00	0,00	0,00	13.885,00	13.885,00	0,00
24	- Betalingen voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Betalingen voor bouwprojecten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Betalingen voor de aankoop van roerende vaste activa	20.481,96	30.300,00	0,00	17.003,41	-13.296,59	0,00
27	- Betalingen voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Betalingen van activeerbare bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Overige investeringsbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Betalingen uit investeringen	20.481,96	30.300,00	0,00	17.003,41	-13.296,59	0,00
31	= Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)	-20.375,96	-30.300,00	0,00	-3.118,41	27.181,59	0,00
32	= Overschot / Tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)	-755.267,48	74.334,00	0,00	3.451,69	-70.882,31	0,00
33	+ Ontvangst uit de opname en terugbetalingen van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Ontvangsten uit de opname en terugbetalingen van kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo uit financieringsactiviteit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Wijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 37)	-755.267,48	74.334,00	0,00	3.451,69	-70.882,31	0,00
39	+ Beginvoorraad financiële middelen	13.472.545,15	31.289.922,69	0,00	31.289.922,69	0,00	0,00
40	+ Wijziging van voorraad vreemde financiële middelen	18.572.645,02	0,00	0,00	-532.502,10	-532.502,10	0,00
41	= Liquide middelen (= regels 38, 39 en 40)	31.289.922,69	31.364.256,69	0,00	30.760.872,28	-603.384,41	0,00

BALANS

per 31-12-2023

ACTIVA

	EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Vaste activa			
1.1 Immateriële vaste activa		125.975,00	151.945,00
1.2 Materiële vaste activa			
1.2.1 Machines en technische installaties, voertuigen	2,00		3.602,00
1.2.2 Technische en administratieve uitrusting	44.929,00	44.931,00	42.466,00
2. Vlottende activa			
2.1 Vorderingen en overige activa			
2.1.1 Publiekrechtelijke vorderingen en vorderingen uit overdrachten			
2.1.1.1 Overige publiekrechtelijke vorderingen		1.546.449,01	1.418.469,47
2.1.2 Privaatrechtelijke vorderingen			
2.1.2.1 tegenover prive personen		1.185,61	3.688,05
2.1.3 Overige activa		35.397,77	7.586,07
2.2 Liquide middelen		30.760.872,28	31.289.922,69
3. Overlopende activa		4.888,04	22.837,10
		32.519.698,71	32.940.516,38

PASSIVA

	EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Eigen vermogen			
1.1 Algemene Reserve		1.780.096,68	1.682.301,85
1.2 Egalisatiereserve		883.186,82	841.150,91
1.3 Jaartekort		-86.228,78	126.107,74
2. Voorzieningen			
2.1 Overige voorzieningen		552.381,63	331.696,30
3. Verplichtingen			
3.1 Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten	191.608,61		379.062,46
3.2 Overige verplichtingen	28.968.830,68	29.160.439,29	29.296.143,62
4. Overlopende passiva		229.823,07	284.053,50
		32.519.698,71	32.940.516,38

Ledenbijdragen 2025

	Inwoners per 31.12.2023	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner		Inwoners per 31.12.2023	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
<u>Kreis Borken</u>			<u>Kreis Steinfurt</u>		
Stadt Ahaus	40.580	11.768	Gemeinde Altenberge	10.438	3.027
Stadt Bocholt	72.409	20.999	Stadt Emsdetten	36.556	10.601
Stadt Borken	43.589	12.641	Stadt Greven	38.321	11.113
Stadt Gescher	17.467	5.065	Stadt Hörstel	21.049	6.104
Stadt Gronau	50.151	14.544	Gemeinde Hopsten	7.843	2.274
Gemeinde Heek	8.788	2.549	Stadt Horstmar	7.605	2.205
Gemeinde Heiden	8.603	2.495	Stadt Ibbenbüren	52.688	15.280
Stadt Isselburg	11.260	3.265	Gemeinde Ladbergen	7.036	2.040
Gemeinde Legden	7.614	2.208	Gemeinde Laer	6.930	2.010
Gemeinde Raesfeld	11.859	3.439	Stadt Lengerich	23.067	6.689
Gemeinde Reken	15.488	4.492	Gemeinde Lienen	8.827	2.560
Stadt Rhede	19.837	5.753	Gemeinde Lotte	14.476	4.198
Gemeinde Schöppingen	6.807	1.974	Gemeinde Metelen	6.577	1.907
Stadt Stadtlohn	20.791	6.029	Gemeinde Mettingen	12.041	3.492
Gemeinde Südlohn	9.738	2.824	Gemeinde Neuenkirchen	14.096	4.088
Stadt Velen	13.381	3.880	Gemeinde Nordwalde	9.853	2.857
Stadt Vreden	23.265	6.747	Stadt Ochtrup	20.392	5.914
<u>Totaal</u>	<u>381.627</u>	<u>110.672</u>	Gemeinde Recke	11.410	3.309
			Stadt Rheine	78.220	22.684
			Gemeinde Saerbeck	7.102	2.060
			Stadt Steinfurt	35.456	10.282
			Stadt Tecklenburg	9.398	2.725
<u>Kreis Coesfeld</u>			Gemeinde Westerkappeln	11.464	3.325
Gemeinde Ascheberg	16.012	4.643	Gemeinde Wettringen	8.350	2.422
Stadt Billerbeck	11.790	3.419	<u>Totaal</u>	<u>459.195</u>	<u>133.167</u>
Stadt Coesfeld	37.259	10.805			
Stadt Dülmen	47.937	13.902			
Gemeinde Havixbeck	12.215	3.542	<u>Kreis Warendorf</u>		
Stadt Lüdinghausen	25.306	7.339	Stadt Ahlen	53.278	15.451
Gemeinde Nordkirchen	10.534	3.055	Stadt Beckum	37.452	10.861
Gemeinde Nottuln	19.921	5.777	Gemeinde Beelen	6.217	1.803
Stadt Olfen	13.298	3.856	Stadt Drensteinfurt	15.865	4.601
Gemeinde Rosendahl	10.897	3.160	Stadt Ennigerloh	19.812	5.745
Gemeinde Senden	20.991	6.087	Gemeinde Everswinkel	9.797	2.841
<u>Totaal</u>	<u>226.160</u>	<u>65.586</u>	Stadt Oelde	29.783	8.637
			Gemeinde Ostbevern	11.690	3.390
			Stadt Sassenberg	14.566	4.224
<u>Stadt Münster</u>	<u>322.904</u>	<u>93.642</u>	Stadt Sendenhorst	13.760	3.990
			Stadt Telgte	20.301	5.887
			Gemeinde Wadersloh	12.927	3.749
			Stadt Warendorf	37.847	10.976
			<u>Totaal</u>	<u>283.295</u>	<u>82.156</u>

	Inwoners per 31.12.2023	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner		Inwoners per 31.12.2023	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
<u>Landkr. Grafschaft Bentheim</u>			<u>Stadt Osnabrück</u>	<u>166.960</u>	<u>48.418</u>
Stadt Bad Bentheim	16.321	4.733			
Stadt Nordhorn	55.619	16.130			
Gemeinde Wietmarschen	12.766	3.702	<u>Landkreis Emsland</u>		
Samtgemeinde Emlichheim	14.653	4.249	<u>(deelgebied)</u>		
Samtgemeinde Neuenhaus	14.705	4.264	Gemeinde Emsbüren*	10.735	2.802
Samtgemeinde Schüttorf	16.444	4.769	Gemeinde Salzbergen*	8.015	2.092
Samtgemeinde Uelsen	11.438	3.317	Samtgemeinde Spelle*	14.785	3.859
<u>Totaal</u>	<u>141.946</u>	<u>41.164</u>	<u>Totaal</u>	<u>33.535</u>	<u>8.753</u>
<u>Landkreis Osnabrück</u>					
Gemeinde Bad Essen	16.377	4.749			
Stadt Bad Iburg	10.574	3.066			
Gemeinde Bad Laer	9.203	2.669			
Gemeinde Bad Rothenfelde	8.614	2.498			
Gemeinde Belm	14.255	4.134			
Gemeinde Bissendorf	15.028	4.358			
Gemeinde Bohmte	13.019	3.776			
Stadt Bramsche	31.801	9.222			
Stadt Dissen a.T.W.	10.730	3.112			
Stadt Georgsmarienhütte	32.022	9.286			
Gemeinde Glandorf	6.699	1.943			
Gemeinde Hagen a.T.W.	13.510	3.918			
Gemeinde Hasbergen	11.018	3.195			
Gemeinde Hilter a.T.W.	10.461	3.034			
Stadt Melle	47.387	13.742			
Gemeinde Ostercappeln	10.208	2.960			
Gemeinde Wallenhorst	22.855	6.628			
Samtgemeinde Artland	24.258	7.035			
Samtgemeinde Bersenbrück	31.311	9.080			
Samtgemeinde Fürstenau	16.520	4.791			
Samtgemeinde Neuenkirchen	10.379	3.010			
<u>Totaal</u>	<u>366.229</u>	<u>106.206</u>			

	Inwoners per 31.12.2023	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner		Inwoners per 31.12.2023	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
<u>Regio Achterhoek</u>			<u>Regio Twente</u>		
Aalten	27.308	7.919	Almelo	74.317	21.552
Berkelland	43.933	12.741	Borne	24.639	7.145
Bronckhorst	36.119	10.475	Dinkelland	26.739	7.754
Doetinchem*	59.623	15.562	Enschede	161.738	46.904
Oost Gelre	29.969	8.691	Haaksbergen	24.359	7.064
Oude IJsselsstreek*	39.402	10.284	Hellendoorn	36.264	10.517
Winterswijk	29.231	8.477	Hengelo (Ov)	83.058	24.087
<u>Totaal</u>	<u>265.585</u>	<u>74.148</u>	Hof van Twente	35.446	10.279
<u>Enzelgemeinden / Waterschappen</u>			Losser	23.376	6.779
Coevorden*	35.725	9.324	Oldenzaal	31.794	9.220
Hardenberg	62.932	18.250	Rijssen-Holten	38.675	11.216
Ommen	19.031	5.519	Tubbergen	21.397	6.205
Waterschappen		18.000	Twenterand	34.073	9.881
<u>Totaal</u>	<u>117.688</u>	<u>51.093</u>	Wierden	24.931	7.230
			<u>Totaal</u>	<u>640.806</u>	<u>185.834</u>

Totaal**1.000.839**

*) Bijdrage -10%

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen staat voor de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen reserves zijn opgebouwd. Zodoende bestaat het weerstandsvermogen uit alle middelen en mogelijkheden die er zijn om niet-begrote kosten te dekken. Hiermee wordt tevens uitgedrukt hoe robuust of kwetsbaar de begroting van de EUREGIO is.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit staat voor de reserves die dienen als buffer om onvoorziene kosten op te vangen.

Volgens de begroting beschikt de EUREGIO na onttrekking van het begrote tekort van 2024 over reserves van 2.539.312 EUR.

Risico's

Hier worden de financiële risico's weergegeven die relevant zijn voor het weerstandsvermogen (vergelijkbaar met de vermogenspositie en risicoanalyse in het *Lagebericht* bij een Duitse jaarrekening). Niet vermeld worden risico's die worden afgedekt door middel van verzekeringen of andere voorzieningen.

De financiële risico's zijn geïnventariseerd met behulp van een risicotabel. De hieronder weergegeven risico's 1) + 2) op het gebied van de personeelskosten hebben betrekking op een volledige beëindiging van de EUREGIO-activiteiten.

Belangrijkste financiële risico's

	RISICO	KANS				GEVOLGEN				Financieel	
		groot	aanzienlijk	matig	gering	sterk	aanzienlijk	matig	gering	in EUR	per
1)	Wachtgeldverplichting van 2 medewerkers in dienst van Samen Twente, peildatum 01-01-2025			X			X			641.143	duur van de uitkeringen
2)	11 Arbeidsovereenkomsten met ontslagbescherming vgs. § 34.2 TVöD			X		X				1.073.000	duur van de uitkeringen
3)	Algemeen als Leadpartner				X				X		

Toelichting

Ad 1. Voor twee medewerkers die bij SamenTwente (voorheen Regio Twente) voor onbepaalde tijd in dienst zijn, loopt de EUREGIO een financieel risico vanwege de mogelijkheid van voortijdige beëindiging van het dienstverband.

Mocht er voor deze medewerkers geen werk meer zijn, dan gaat er een wachtgeldverplichting ontstaan (= de werkgever betaalt een werkloosheidsuitkering met een bovenwettelijke regeling voor ambtenaren) ten laste van de EUREGIO (zie art. 4 lid 4 in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid vallend onder SamenTwente). Voor deze twee medewerkers bedraagt het geraamde risicobedrag van de aanspraak 641.143 EUR. De duur van de wachtgeldperiode varieert tussen 1 en 9 jaar.

Indien wegens ontoereikende financiële middelen niet aan de wachtgeldverplichting kan worden voldaan, worden deze naar rato van het inwoneraantal verdeeld over de Nederlandse EUREGIO-lidgemeenten (art. 3 lid 1 van de Overeenkomst tussen Regio Twente en Regio Achterhoek inzake garantstelling financiële verplichtingen EUREGIO). De Overeenkomst wordt voortgezet door SamenTwente.

Ad 2. Op de peildatum 01-01-2025 telt de EUREGIO 11 medewerkers op TVöD-basis die ouder zijn dan 40 jaar en tegelijkertijd meer dan 15 jaar bij de EUREGIO in dienst zijn. Deze medewerkers hebben op grond van § 34 (2) TVöD een hoge ontslagbescherming. In geval van beëindiging van alle activiteiten van de EUREGIO zou een regulier ontslag van deze medewerkers mogelijk zijn, met dienovereenkomstig lange ontslagtermijnen. Op basis van de cijfers van 2025 bedragen de personeelskosten voor deze medewerkers 715.000 EUR per jaar; uitgaande van een betalingsverplichting van ca. 1,5 jaar resulteert hieruit een bedrag van ca. 1.073.000 EUR.

Ad 3. De EUREGIO is als lead-partner verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van Interreg VI A-projecten. Binnen een project dient/dienen

- de geformuleerde doelstellingen te worden gerealiseerd,
- te worden vermeden dat de projectactiviteiten van de partners vroegtijdig worden beëindigd,
- de doelstellingen van de N+1-regeling te worden gehaald,
- door de partners aan de Interreg-voorschriften te worden voldaan, en
- de projectkosten subsidiabel te zijn.

Voor de EUREGIO als lead-partner kan een financieel risico ontstaan wanneer niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

In het kader van het bedrijfsrisicomanagement is een compliance-managementsysteem ontwikkeld en ingevoerd met het doel een integere bedrijfsvoering te bevorderen en te bewaken. Dit systeem is in 2016 uitgebreid tot een meeromvattend risicomanagement-systeem, dat indien nodig wordt geactualiseerd. In 2022 heeft actualisatie plaatsgevonden.

Liquiditeitspositie

Voor de bepaling van de liquiditeitsontwikkeling is de current ratio een goede maatstaf, hoewel het daarbij altijd een momentopname betreft.

Jaar	Current Ratio
2020	2,79
2021	2,90
2022	4,42
2023	4,81

Bij een financieel gezonde onderneming bedraagt de current ratio ten minste 1,2. De current-ratio-waarden laten zien dat de EUREGIO in staat is door liquide middelen en geldelijke vorderingen aan kortetermijnverplichtingen te voldoen.

Bedrijfsvoering

De EUREGIO-organisatie staat sinds 10-11-2017 onder leiding van Christoph Almering

Op de peildatum 01-01-2025 zijn naar verwachting 36 medewerkers werkzaam in het Secretariaat bij de grensovergang Enschede/Gronau. Deze medewerkers (MW) kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

1. Nationaliteit: 21 Duitse en 15 Nederlandse MW
2. Formele werkgever: EUREGIO: 32 MW, SamenTwente 2 MW, Landkreis Grafschaft Bentheim: 1 MW, Gemeente Enschede: 1 MW
3. Soort arbeidsovereenkomst: vast contract: 16 MW, tijdelijk contract: 20 MW.

De 'Euregels' vormen het algemene bedrijfsreglement van de EUREGIO. Hierin zijn de algemene gedragscode, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, tekenbevoegdheden en bijvoorbeeld bepalingen ter bestrijding van corruptie neergelegd.

De instructie voor de financiële boekhouding van de EUREGIO bevat de nadere en aanvullende bepalingen en regelingen die waarborgen dat de taken op dit gebied naar behoren worden vervuld.

Sinds 2010 beschikt de EUREGIO over een eigen personeelsvertegenwoordiging. Minimaal 4 keer per jaar komen de personeelsvertegenwoordiging en de directie bijeen. Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere personeelsbijeenkomsten waarin relevante onderwerpen en projecten aan de orde komen.