

Ingekomen

21 APR 2022

M [] E-S [X] R []
MER []

Griffie - Gemeente Echt-Susteren
t.a.v. Mevr. M. Hermans
Postbus 450
6100 AL ECHT

Nieuwe Markt 55, Echt
Postbus 450, 6100 AL Echt
Tel. 0475 - 478 478
info@echt-susteren.nl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW (NL00)19.06.483.B01
NL86 BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

Echt, 20 april 2022

Verzonden:

21 APR. 2022



Onderwerp: Financiële stukken GR grenspark
MSN
Team: Ruimtelijk Domein
Uw brief van: 13 april 2022

Ons kenmerk: Z22/118580-D - 126249

Bijlage(n): -
Behandeld door: R. Vogten

Geachte mevrouw Hermans,

Op 12 april is uw verzoek ontvangen om een reactie te formuleren op de jaarstukken 2021 en de concept begroting 2023 met meerjarenbegroting van de Gemeenschappelijke Regeling van het Openbaar Lichaam, Duits Nederlands Grenspark Maas Swalm Nette. Het college van burgemeester en wethouders heeft uw verzoek in haar vergadering van 19 april 2022 behandeld. De reactie treft u onderstaand aan, aangevuld met een omschrijving van nut, noodzaak en effect van de Gemeenschappelijke Regeling Grenspark Maas Swalm Nette. De jaarrekening 2021 en de concept begroting 2023-2026 voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BVV) voor publiekrechtelijke organisaties conform de Nederlandse wetgeving.

Jaarstukken 2021

In 2021 heeft de personeelsswissel van het secretariaat verder vorm gekregen. Secretaris dhr. L. Reynders is in juli 2021 opgevolgd door André Claassen, die reeds sinds oktober 2019 in dienst was als plaatsvervangend secretaris. Ondanks de COVID-19 beperkingen is het afscheid van dhr. L. Reynders feestelijk gevierd met een digitale bijeenkomst. Het team is sinds oktober 2021 weer compleet met de aanstelling van Melanie Hüpkens als projectleider. Verder kenmerkt dit jaar zich door de impact van de steeds wisselende COVID-19-maatregelen. Duits-Nederlandse overleggen met meerdere personen waren in een groot deel van het jaar moeizaam te realiseren. Het INTERREG Va project Natuur- en bosbrandpreventie is in januari afgesloten en na definitieve subsidie vaststelling ook afgerekend met de projectpartners. De voorbereidingen van een nieuw INTERREG VI project Natuurbrandmanagement (NBM) is met ondersteuning van de Provincie Limburg opgepakt maar kreeg in 2021 nog maar moeizaam vorm. Dit project beoogt uitbreiding en verdieping van de inspanningen om het natuurbrandrisico in de wijde regio te beperken. Een ander INTERREG VI project in voorbereiding is Realisatie Netwerk Grensoverschrijdende Ruiterroutes (RNGR). Dit heeft vorm gekregen in het concept projectvoorstel en financieringsplan welke -met instemming van de deelnemende gemeenten- door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Aangezien de start van een nieuwe INTERREG periode is uitgesteld tot de tweede helft van 2022, kunnen beide projecten pas vanaf zomer 2022 worden ingediend. Het normaal gesproken grote aanbod aan evenementen in de grensregio is sinds 2020 geminimaliseerd ivm de COVID-19 uitbraak. Wel zijn bewoners en bezoekers van de regio de Premium wandelroutes intensiever gaan gebruiken, gedurende de hele COVID-19

uitbraak mocht de natuur zich in een toenemende belangstelling verheugen. Een nieuwe set grensoverschrijdende wandelkaarten die het hele werkgebied van het grenspark bestrijken is gepresenteerd met het afscheid van dhr. L. Reylink en sindsdien te koop bij de gebruikelijke verkooppunten.

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

Conform de subsidievoorwaarden van de deelnemende partijen wordt Grenspark MSN bij een overtollig saldo aan het einde van de subsidieperiode naar verhouding gekort op de subsidie. Daarom is het niet toegestaan om een positieve exploitatiereserve aan het einde van de subsidieperiode als algemene reserve te reserveren. Het Algemeen Bestuur heeft hierop besloten om een plafond exploitatiereserve van maximaal € 50.000 in te stellen. Om risico's in de toekomstige jaren te beperken heeft het Algemeen Bestuur besloten om een plafond bestemmingsreserve in te stellen met een maximum van € 40.000. Op balansdatum is er geen sprake van voorzieningen en/of concrete verplichtingen die betrouwbaar over langere tijd dan 1 jaar zijn te bepalen en tot een uitstroom aan middelen zullen leiden.

Toelichting exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat van 2021 is € 34.390

-Projectbijdragen / projectkosten-

Omdat in 2021 bestaande projecten afliepen en de nieuwe INTERREG periode pas eind 2022 begint zijn geschatte projectinkomsten zeer laag ingeschat. Het aflopende project natuur- en bosbrandpreventie heeft toch ook in 2021 nog voor inkomsten gezorgd. Het project Provinciale Regie Natuur- en Bosbrandbeheersing was ten tijde van de begroting nog niet bekend, evenals de Transitie van NP de Meinweg. Hierdoor zijn projectinkomsten ca. € 125.000 groter dan begroot. Natuurlijk zijn ook de bijbehorende projectkosten groter dan begroot, ca. € 90.000

-Personeelskosten-

Door een verjonging van het personeel is een sterke daling van de personeelskosten ingeschat. Door minder uren voor de nieuwe medewerkers, en een besparing van 3 maanden tussen vertrek van dhr. L. Reylink en aantreden van dhr. M. Hüpkens waren de daadwerkelijke personeelskosten toch nog kleiner dan geraamd.

-Bureau en administratiekosten-

Bureau- en administratiekosten zijn hoger dan geraamd, met name door extra administratieve inhuur (ten behoeve van projectafsluiting en overdracht) en de feestelijkheden rond het afscheid van secretaris dhr. L. Reylink. Daarentegen is bezuinigd op ICT.

Het positieve exploitatieresultaat 2021 van € 34.390 is toegevoegd aan de exploitatiereserve. Hiermee is de exploitatiereserve toegenomen tot € 28.849. De bestemmingsreserve van € 3.000 is ongewijzigd gebleven.

De controle van de jaarrekening 2021 is uitgevoerd door KSG accountants en belastingadviseurs. Naar aanleiding van de controle is door KSG verklaard dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van de activa en passiva van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette per 31 december 2021 en van de baten en lasten over 2021 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipublieke sector (WNT). Verder oordeelt de controleur dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Concept begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026

De concept begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 zijn sluitend.

De huidige financiële structuur van het Grenspark MSN is gebaseerd op subsidies van de Provincie Limburg (25%), de deelstaat Noordrijn-Westfalen (25%), de bijdrage van de gezamenlijke deelnemers (25%) en uit vergoedingen voor de personeelsinzet in de grensoverschrijdende- en andere projecten

(25%). De bijdrage van de deelnemers wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft betaald door de Duitse deelnemer en voor de helft door de Nederlandse deelnemende gemeenten. De afzonderlijke bijdragen van de Nederlandse deelnemers worden voor de helft berekend op basis van de oppervlakte en voor de helft op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten.

De hoogte van de jaarlijkse begroting is door het Algemeen Bestuur op 25 juni 2021 vastgesteld op € 240.000, onder voorwaarde dat zowel de deelstaat NRW als de Provincie Limburg subsidie toekent voor de corresponderende bedragen (beiden € 60.000). De subsidiebeschikking van de deelstaat Noordrijn-Westfalen voor 2023-2026 is reeds in 2021 ontvangen. De aanvraag bij de provincie Limburg is in voorbereiding, een beschikking wordt verwacht in de zomer van 2022. Met de vaststelling van de jaarlijkse begroting op 24 juni 2022 is door het Algemeen Bestuur een verhoging van de deelnemersbijdrage doorgevoerd. Deze stijgt met 9%. De bijdrage van Echt-Susteren wordt ingaande 2023 met € 343 verhoogd naar € 4.090 per jaar. Dit wordt aangepast in de gemeentelijke begroting 2023 en volgende jaren. De in de (meerjaren) begroting opgenomen lasten bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten, bedrijfsvoering, huisvesting, bureau- en administratiekosten en projectkosten. De baten bestaan uit de bijdrage van de gezamenlijk deelnemers, subsidies van de Provincie Limburg en de deelstaat NRW en uit baten van projecten en overige vergoedingen voor de personeelsinzet in grensoverschrijdende- en andere projecten.

Advies

Aan de raad wordt geadviseerd in te stemmen met de concept begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 en derhalve geen zienswijze/bezwaren in te dienen.

Nut en noodzaak van de gemeenschappelijke regeling

Het openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas Swalm Nette is opgericht d.d. 1 juni 2002 om de grensoverschrijdende samenwerking in het Grenspark tussen de Nederlandse en Duitse partners te bevorderen. De doelstelling is voornamelijk gericht op de ontwikkeling van natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieueducatie en voorlichting in het grensgebied. Het doel is te komen tot een Grenspark met een eigen identiteit die gebaseerd is op de verscheidenheid van natuur en landschap en het karakter van de mensen die hier wonen en werken en voor de bezoekers van buiten de regio een belangrijke attractie vormt.

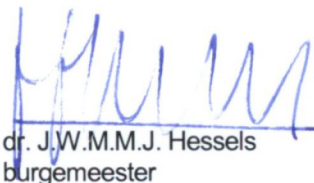
Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder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

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren,



drs. G.W.T. van Balkom
secretaris



dr. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester