Aan de raden van de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo als Nederlandse deelnemers van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (verbonden partij)

uw brief van	**uw kenmerk**	**ons kenmerk**	**datum**
		LR/22-M087	7.04.2021
onderwerp **Verslag van werkzaamheden 2021** **Jaarverslag 2021** **Conceptbegroting 2023**		**doorkiesnummer** 0(031) 475 – 386491	**bijlage(n)** 4

Geachte dames en heren

Het dagelijks bestuur van het D-NL Grenspark Maas-Swalm Nette heeft op 1 april j.l. het verslag van werkzaamheden 2021, jaarverslag 2021 en de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld.

Op grond van artikel 25 en 26 van de gemeenschappelijke regeling dienen de ontwerpbegrotingen aan de raden van de deelnemers van het openbaar lichaam te worden toegezonden. De deelnemers hebben daarbij tot 8 weken na ontvangst de mogelijkheid hun zienswijze/bezwaren aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken.
Het dagelijks bestuur is voornemens het verslag van werkzaamheden 2021 (bijlage 1) en het financieel jaarverslag 2021 (bijlage 2) te agenderen voor de vergadering van het AB op **vrijdag 24 juni 2022** en de conceptbegroting 2023 (bijlage 3) ter vaststelling aan te bieden.

Hiermede verzoek ik de Nederlandse deelnemers van het openbaar lichaam D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette een eventuele zienswijze of commentaar op de conceptbegroting 2022 **uiterlijk vrijdag 3 juni 2022** schriftelijk aan het secretariaat in Roermond kenbaar te maken. Eventuele financieel-technische vragen kunnen **uiterlijk 27 mei 2022** ingediend te worden.

In bijlage 4 is de conceptagenda voor de vergadering van het algemeen bestuur **op vrijdag 24 juni 2022** opgenomen.

Met vriendelijke groeten

Ir. André Claassen
secretaris

Bijlagen
1 verslag van werkzaamheden 2021
2 jaarrekening 2021
3 conceptbegroting 2023
4 conceptagenda vergadering algemeen bestuur op 24 juni 2022

Ter kennisname: leden en adviserende leden van het algemeen bestuur

Grenspark Maas-Swalm-Nette
Kapellerpoort 1
NL-6041 HZ Roermond

Tel. + 31 475 386 480
info@grenspark-msn.nl
MwSt. / BTW NL8108.88.270.B01

www.grenspark-msn.de
www.naturpark-msn.nl

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2021
Grenspark Maas-Swalm-Nette

Live-uitzending van ARD Morgenmagazin met weerman Donald Bäcker vanuit Elmpter Schwalmbruch op 8 augustus 2021

(foto: A. Claassen © Grenspark MSN)

WWW.GRENSPARK-MSN.NL

GESUBSIDIEERD DOOR DE PROVINCIE LIMBURG EN DE DEELSTAAT NORDRHEIN-WESTFALEN

provincie limburg

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

Inhoudsopgave

1. INLEIDING 3
2. GRENSPARK MSN 2002-2020 4
Deelnemers Grenspark MSN 6
Algemeen Bestuur 7
Samenstelling Algemeen bestuur (Stand 31.12.2020) 7
Dagelijks bestuur 8
Kantoor 8
3. SUBSIDIES 8
4. PROJECTEN 8
INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald ..... **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
INTERREG V-A Natuur- en Bosbrandpreventie ..... **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
People 2 People project Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterroutes 8
5. PROJECTACQUISITIE 10
Provinciale Regie Natuur- en Bosbrandbeheersing 9
Doorontwikkeling Nationaal Park de Meinweg 9
6. OVERIGE WERKZAAMHEDEN 2020 11
Boek “Natuur voor elkaar” in Grenspark MSN 11
Lidmaatschap EUROPARC 11
Evenementen programma 11
Premiumwandelroutes Water.Wandel.Wereld 11
Internetsite Grenspark MSN en Facebook 12
7. VOORLICHTING, COMMUNICATIE EN PROMOTIEACTIVITEITEN 2020 12

1. Inleiding

In 2021 heeft de personeelswissel van het secretariaat verder vorm gekregen. Secretaris Leo Reyrink 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 Leo Reyrink feestelijk gevierd met een digitale bijeenkomst. Het team is sinds oktober 2021 weer compleet met de aanstelling van Melanie Hüpkes als projectleidster.

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. Niet in het minst omdat een deel van de beoogde gesprekspartners juist de veiligheidsdiensten zijn, die door COVID-19 al overbelast waren.

Het INTERREG Va project Natuur- en Bosbrandpreventie is in januari afgesloten en na definitieve subsidievaststelling ook afgerekend met de projectpartners. De voorbereidingen van een nieuw INTERREG VI project Natuurbrandmanagement (NBM) zijn (met ondersteuning van provincie Limburg) opgepakt maar kregen 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 i.v.m. 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 gehele werkgebied van het grenspark bestrijken is gepresenteerd met het afscheid van Leo Reyrink en sindsdien te koop bij de gebruikelijke verkooppunten.

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

Met het verslag van werkzaamheden informeert het dagelijks bestuur in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling de deelnemers van het openbaar lichaam Grenspark MSN over de in 2021 uitgevoerde werkzaamheden. Het concept-verslag zal op 24 juni 2022 ter vaststelling aan het algemeen bestuur worden aangeboden.

2. Grenspark Maas-Swalm-Nette

Geschiedenis

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

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

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

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

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

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling Midden-Limburg per 1 januari 2007 daalde het aantal deelnemende Nederlandse gemeenten van 11 naar 7. Naar aanleiding daarvan werd de gemeenschappelijke regeling aangepast en werd aan Nederlandse zijde het ambtsgebied van het Grenspark uitgebreid. Het algemeen bestuur bestaat sindsdien uit 7 bestuurders namens de 7 Nederlandse gemeenten en 7 bestuurders namens het Naturpark Schwalm-Nette. De taak van het Grenspark MSN zoals in de gemeenschappelijke regeling geformuleerd is de bevordering, de ondersteuning en de coördinatie van de grensoverschrijdende samenwerking.

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

Tabel 1 Projecten Grenspark MSN 2002-2021

Afgeronde projecten		
INTERREG III-A MSN in the picture *(leadpartner)*	2002-2008	815.000 €
INTERREG III-A Vochtige Ecologische Verbindingen (*leadpartner*)	2004-2008	1.200.000 €
INTERREG III-A Fliegerhorst Venlo (*leadpartner*)	2005-2008	90.000 €
Onderzoek herintroductie edelhert (*leadpartner*)	2006-2008	150.000 €
INTERREG IV-A NPR MeinWeg (*leadpartner*)	2009-2012	950.000 €
INTERREG III-A P2P TRAP Route Beesel-Brüggen (*leadpartner*)	2009-2010	50.000 €
Maas-Niederrhein pad (*leadpartner*)	2010-2011	60.000 €
INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld (*leadpartner Naturpark Schwalm-Nette*)	2010-2012	400.000 €
INTERREG IV-A NAGREWA (*leadpartner MSN + ZLTO*)	2010-2012	3.730.000 €
INTERREG IV-A P2P EcoTop MSN (*leadpartner*)	2011-2012	38.000 €
Publicatie „Natuur voor elkaar“ (*leadpartner MSN + NHGL*)	2015-2017	60.000 €
INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald (*leadpartner*)	2015-2020	2.640.000 €
INTERREG V-A Natuur- en Bosbrandpreventie (*leadpartner*)	2016-2021	950.000 €
P2P Ruiter Route Netwerk (*leadpartner*)	2020-2021	50.000 €
Projecten in uitvoering		
Provinciale regie Natuur- en Bosbrandbeheersing (*leadpartner*)	2020-2022	200.000 €
NP De Meinweg Nieuwe Stijl (*leadpartner Stichting Ons WCL*)	2021-2023	790.000 €

In de afgelopen 19 jaar heeft Grenspark MSN, veelal als projecttrekker (*leadpartner*) meegewerkt aan 14 grotere projecten, twee verdere projecten bevinden zich thans nog in uitvoering (tabel1).

De projecten zijn uitgevoerd ten behoeve van natuurontwikkeling, biodiversiteit, soortbescherming en beekherstel. Daarnaast zijn meerdere projecten uitgevoerd voor het realiseren en promotie van de infrastructuur voor fietsers en wandelaars. In het kader van het project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald stond de grensoverschrijdende cultuurgeschiedenis en herstel van monumenten centraal.

Deelnemers Grenspark MSN

De Nederlandse gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette waren in 2021 deelnemers van het Grenspark MSN. Het ambtsgebied van het Grenspark MSN omvat de ambtsgebieden van de deelnemende gemeenten en van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. De oppervlakte bedraagt ca. 1.080 km². Het ambtsgebied is hieronder weergegeven.

Figuur 1 **Ligging en begrenzing Grenspark MSN**

Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit zeven vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) namens de deelnemende gemeenten en zeven vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) namens Naturpark Schwalm-Nette. Vertegenwoordigers van het ministerie MULNV van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de Bezirksregierung Düsseldorf en de provincie Limburg zijn adviserende leden van het algemeen bestuur. De vergaderingen van het algemeen bestuur vinden tweemaal per jaar plaats, afwisselend in Nederland en Duitsland. In verband met COVID-19 vond de besluitvorming van de voorjaarsvergadering 2020 veelal plaats in digitaal overleg. De najaarsvergadering heeft op 26 november online plaatsgevonden.

Samenstelling Algemeen bestuur (Stand 31.12.2021)

Namens de Nederlandse gemeenten

Dhr. L. Drost	wethouder gemeente Beesel
Dhr. P. Pustjens	wethouder gemeente Echt-Susteren
Dhr. S. Backus (voorzitter AB/DB)	wethouder gemeente Leudal
Dhr. J. Lalieu	wethouder gemeente Maasgouw
Dhr. M. van Helvert	wethouder gemeente Roerdalen
Dhr. R. Evers (lid DB)	wethouder gemeente Roermond
Mevr. M. Pollux-Linssen	wethouder gemeente Venlo

Namens Zweckverband Schwalm-Nette

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

Plaatsvervangers

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

Plaatsvervangers

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

Adviserende leden

Dhr. H. Kaiser	Abteilungsleiter MULNV deelstaat NRW
Dhr. G. Kaltwasser	Bezirksregierung Düsseldorf
Dhr. G. Gabriëls	Gedeputeerde Provincie Limburg
Plv. dhr. R. Seelig	MULNV deelstaat NRW
Plv. mevr. A. Hendriks	Provincie Limburg

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is op 31 december 2021 als volgt samengesteld: voorzitter dhr. S. Backus (wethouder gemeente Leudal), plaatsvervangend voorzitter dhr. P. Hoffmann (Amtsleiter Kreis Viersen) en de leden dhr. R. Evers (wethouder gemeente Roermond) en dhr. R. Lind (Dezernent Kreis Heinsberg).
Zowel dhr. S. Backus als dhr. Hoffmann zijn in het Algemeen Bestuur van 26 nov 2021 benoemd.

Kantoor

Na 19 jaar het secretariaat geleid te hebben ging drs. Leo Reyrink met pensioen. Ir. ing. André Claassen volgde hem per 1 juli op. Dr. Melanie Hüpkes werd als projectleidster aangesteld per 15 oktober, daarmee is het team weer compleet.

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

3. Subsidies

Grenspark MSN werd in 2021 gesubsidieerd door de provincie Limburg en de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Voor de jaarlijkse subsidies (van elk € 55.000,-) werden in 2018 zowel door de provincie Limburg als de deelstaat NRW beschikkingen afgegeven voor de subsidiëring voor de periode 2019-2022. Deelstaat NRW heeft reeds een beschikking afgegeven voor de vervolgperiode 2023-2026, een aanvraag voor provincie Limburg is in voorbereiding.

4. Projecten

People 2 People project Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterroutes

Het op 17 december 2019 ingediende P2P projectvoorstel is op 11 februari 2020 beschikt. Het op 1 maart 2020 gestarte project lijdt ook onder de beperkingen door COVID-19. Bijeenkomsten konden niet of slechts beperkt plaatsvinden. In plaats daarvan werd met de projectpartners veel kleinere bijeenkomsten gehouden en is met de deelnemende gemeenten apart overlegd. In de loop van 2020 is onderzoek gedaan naar de veterinaire regelgeving van het Europese Traces verdrag. Voor de Duitse gemeenten van het Grenspark is een ontwerp Ruiterroutenetwerk gemaakt in overleg met de gemeenten en ruiterverenigingen. Er is een marketingplan voorbereid door Limburg Marketing en

Niederrhein Tourismus, zodat bij de uitvoering van het project ook HORECA-ondernemers worden betrokken, o.a. door het kwaliteitskeurmerk 'Paarden Welkom' te promoten. Door de COVID-19 beperkingen zijn er meer uren aan het project besteed, anderzijds zijn er minder externe kosten (bijeenkomsten) gemaakt. Op basis van het concept projectvoorstel en financieringsplan is de cofinanciering door verschillende partners toegezegd, het concept voorstel is in het algemeen bestuur vastgesteld in juni 2021. Door de vertraging in de voorbereiding en openstelling van het INTERREG VI programma is indiening pas mogelijk in de tweede helft van 2022.

Provinciale Regie Natuur- en Bosbrandbeheersing

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

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

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

Grenspark MSN is projectaanvrager en zorgt als leadpartner in samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord als projectpartner voor de internationale samenwerking, financiële afwikkeling en projectverantwoording. Het project dat in november 2020 beschikt werd heeft een looptijd van 1½ jaar (1 oktober 2020 tot 31 maart 2022). De subsidiabele kosten bedragen € 204.000, waarvan € 136.500 als subsidie is beschikt. Een derde deel van de projectkosten wordt door de projectpartners als eigen aandeel gefinancierd.

Door de opgetreden vertraging (enerzijds door COVID-19 beperkingen, anderzijds door uitstel van het INTERREG VI programma) kan een aanvraag pas halverwege 2022 ingediend worden. Aan de provincie is uitstel en aanvullende financiering voor de provinciale regie gevraagd.

Transitie Nationaal Park de Meinweg

De titel Nationaal Park voor de Nederlandse Meinweg is van groot belang voor de aantrekkingskracht op bezoekers met name uit Duitsland. De Nederlandse overheid heeft m.b.t. de nationale parken een kwaliteitsinitiatief gestart: Nationale Parken nieuwe stijl. De bestaande nationale parken hebben de mogelijkheid subsidie van de rijksoverheid te krijgen voor de gewenste kwaliteitsslag, uitbreiding en nieuw te ontwikkelen regionale governance.
De leden van de stuurgroep NP de Meinweg, waaronder Grenspark MSN, hebben daartoe in 2020 een subsidieaanvraag voorbereid en bij de Nederlandse overheid ingediend. Vanwege de grensligging van

NP de Meinweg heeft Grenspark MSN meegewerkt aan de voorbereiding van de subsidieaanvraag. De aanvraag is op 15 september 2020 door de Stichting ONS WCL uit Roermond als leadpartner ingediend. De aanvraag is in december 2020 beschikt, echter met slechts € 287.000 overheidssubsidie i.p.v. de beoogde € 400.000. Hierdoor moest een nieuwe begroting opgesteld worden. Vanwege de projectervaring van Grenspark MSN heeft de stuurgroep NP de Meinweg Grenspark MSN verzocht om met de projectpartners een nieuwe begroting uit te werken. Hiervoor is € 10.000 in rekening gebracht. De begroting met een totaalbedrag van € 715.000 is inmiddels vastgesteld door de stuurgroep.
In de rest van het transitieproces zal Grenspark MSN zal de internationale samenwerking borgen, aangezien het gebied ecologisch en recreatief een eenheid vormt met de natuurgebieden en beschermde landschappen binnen het Naturpark Schwalm-Nette. Voor 2022 en 2023 heeft Grenspark MSN een inspanning in uren ter waarde van € 46.000 toegezegd, daarvan is € 20.000 eigen bijdrage (in uren) en € 26.000 wordt betaald (verdeeld over ’22 en ’23). De looptijd van het project is 1 januari 2021 tot 31 december 2023.

Experts Meeting Landschap 2022

Door de uitstel van INTERREG VI en de beschikbaarheid van restgelden in INTERREG V is een People to People project ingediend om 6 Duits-Nederlandse expert meetings over landschap te organiseren. Na twee jaar van terughoudende communicatie is het tijd weer samen in gesprek te gaan en kijken waar we elkaar kunnen versterken. De thema’s zijn: Transitie nationaal park De Meinweg (gericht op Duitse partners), landschapskwaliteit (bermbeheer), bedreigde soorten, gebiedsidentiteit, natuureducatie op z’n vroegst en biodiversiteit op bedrijventerreinen. Tastbaar resultaat zijn 6 expert meetings, eventuele vervolgafspraken en 6 gezamenlijk geformuleerde ambities of plannen van aanpak. De aanvraag is op 19-1-2022 toegekend, de looptijd is 1-12-2021 tot 30-6-2022. Totale subsidiabele kosten bedragen € 49.845, inclusief ruim € 22.000 aan eigen bijdrage in uren van de deelnemende gemeenten en Kreisen. Beoogde inkomsten voor MSN (in 2022) bedragen € 12.489.

5. Projectacquisitie

Zoals hierboven beschreven zijn er 2 projecten in voorbereiding voor de INTERREG VI programma dat in 2022 opengesteld gaat worden. Een conceptaanvraag voor Realisatie Netwerk Grensoverschrijdende Ruiterroutes is – met toegezegde cofinanciering van partners – goedgekeurd door het Algemeen Bestuur op 25 juni 2021. Bij de openstelling van het INTERREG VI programma moet dit concept mogelijk nog aangepast worden aan de subsidievoorwaarden.
De voorbereiding van een tweede project binnen het thema natuur- en bosbrand: Natuurbrandmanagement is minder ver gevorderd. COVID-19 maakte het moeilijk de nodige gesprekken te organiseren. Daarnaast bleken de betrokken diensten van de Veiligheidsregio’s en de respectievelijke Kreisbrandmeister belast met het organiseren/uitvoeren van COVID-19 maatregelen en maatregelen bij het optreden van de overstromingen in de regio. Aan dit projectvoorstel wordt in 2021 verder vorm aan gegeven, het kan rekenen op voldoende draagvlak.

6. Overige werkzaamheden 20201

Boek “Natuur voor elkaar” in Grenspark MSN

Het boek „Natuur voor elkaar” met 21 artikelen over natuurgebieden in het NL-D Grenspark was in december 2017 in nauwe samenwerking met het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap Limburg gerealiseerd. Ook 2021 werd het boek zowel in Nederland als in Duitsland nog steeds nagevraagd.

Lidmaatschap EUROPARC

Grenspark MSN is sinds 2007 lid van de EUROPARC federatie, de koepelorganisatie van Europese natuurparken en nationale parken in Europa. Grenspark MSN behoort binnen de federatie tot het zogenaamde TransParcNet, waarbinnen 11 gecertificeerde Transboundary Parks grensoverschrijdend nauw samenwerken. Ook in 2021 heeft Grenspark MSN aan de jaarlijkse (digitale) bijeenkomsten van Transparcnet en de EUROPARC conferentie deelgenomen. Grenspark MSN neemt deel aan de eind 2020 ingestelde TransParcNet-werkgroep voor de ontwikkeling en subsidiering van gemeenschappelijke projecten.

Evenementen programma

Het digitale programma van evenementen in het Grenspark MSN is ook in 2021 samen met het Naturpark Schwalm-Nette aangeboden. Gebruikers vinden op de tweetalige website een uitgebreid aanbod aan excursie, wandelingen, fietstochten en andere evenementen in natuur en landschap. Helaas moesten na begin maart 2021 een groot deel van de evenementen vervallen.

Premiumwandelroutes Water.Wandel.Wereld

Binnen het INTERREG IV-A project Water.Wandel.Wereld (2009-2012) zijn in het Grenspark MSN negen gecertificeerde premiumwandelroutes gerealiseerd. In 2019 is er in Grenspark MSN in de gemeente Venlo de nieuwe route Arcen gerealiseerd. De wandelroutes zijn in 2021 veelvuldig gebruikt, mede omdat vanwege de beperkingen op andere activiteiten wandelen in de regio een nog grotere vlucht heeft genomen. De vraag naar routekaartjes is onverminderd groot.
In 2021 zijn de routekaarten Meinvennen en Leudal in enigszins gewijzigde vorm opnieuw gedrukt. In 2021 zijn de premiumwandelroutes opnieuw worden gecertificeerd, m.u.v. Molenplas die pas na afloop van aanzienlijke werkzaamheden in het gebied opnieuw gecertificeerd kan worden.
De bijeenkomsten van de routescouts werden voorbereid maar moesten op het laatste moment door verscherpte Corona maatregelen alsnog worden afgelast. Voorjaar 2022 is een verkenning uitgevoerd voor een mogelijke nieuwe route rond Beesel en Reuver (NL).

Toeristische wandelkaarten Grenspark MSN

De driedelige wandelkaartenset van Grenspark MSN is in 2020 uitverkocht geraakt. Daarom is besloten in samenwerking met Naturpark Schwalm-Nette een geheel nieuwe set recreatieve kaarten uit te geven. Naast de verschillende wandelroutes, knooppunten en de premium Water.Wandel.Wereld –

routes is ook een selectie van recreatieve iconen op de kaarten te zien. De kartografie en druk is verzorgd door Any Way Productions, een NL bedrijf met een Duitse vestiging.

Internetsite Grenspark MSN en Facebook

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

Het Grenspark MSN heeft zowel een Nederlandse als een Duitse facebookpagina die van berichten met informatie over projecten of activiteiten worden voorzien. Samen hebben deze pagina's ruim 1850 volgers. Dit aantal groeide ook in 2021 verder.

7. Voorlichting, communicatie en promotieactiviteiten 2020

Eén van de publicitaire hoogtepunten in 2021 was de live uitzending van het weerbericht van het ARD Morgenmagazin met Donald Bäcker vanuit het Elmpter Schwalbruch. Ieder half uur tussen 5.30 en 8.30 op 20 augustus (totaal 7 unieke berichten). Hierin werd ook veel aandacht besteed aan het unieke gebied.

De hieronder weergegeven tabel geeft een selectie van de in 2021 uitgevoerde activiteiten ter promotie en de marketing van het Grenspark MSN weer.

Tabel 2 Selectie uitgevoerde activiteiten ter promotie en de marketing in 2021

activiteit	datum	plaats	uitvoerder
Webinar cultuurlandschap van Nederland	19-01	Online	Rijksdients voor Cultureel Erfgoed
Filminterview Sendung Heimatflimmern	25-02	NP De Meinweg	WDR
Presentatie Natuur- en bosbrand	18-03	online	euregio rhein-maas-nord
Webinar agriculture vs nature	30-3	online	Europarcs
Live uitzending Een jaar dan de Meinwegbrand	11-04	Roerdalen	OR6
Uitzending Heimatflimmern: Als der Wald im Westen brannte	18-04		WDR
Interview Ein Jahr nach dem Meinwegbrand	19-04	NP De Meinweg	Rheinischer Post Redaktion Viersen
European wildfire roundtable	28-4	Online	Instituut voor Fysieke Veiligheid

activiteit	datum	plaats	uitvoerder
Publicatie artikel Meinwegbrand in Natuurhistorisch maandblad	5	Roermond	Grenspark MSN/Natuurhistorisch Genootschap Limburg
Biodiversity Conference	1-6	Online	Europarcs
Tourismus workshop Brüggen	9-6	Online	Brüggen
Brainstorm strategie Natuurbrand	23-6	Arnhem	Instituut voor Fysieke Veiligheid
Webinar cultuurlandschap van Nederland	24-6	Online	Rijksdients voor Cultureel Erfgoed
Kennismaking Ignace Schops	19-7	Genk	Regionaal Landschap Kempen Maasland
Kennismaking Forstamtsleiter Julian Mauerhof	16-8	Wesel	Forstamt Wesel
Uitzending morgenmagazin	20-8	Elmt	ARD Morgenmagazin
Tagung Robinie und Ilex	25-8	Bracht	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Kick-off Ruimteproef	6-9	Den Bosch	HAS Hogeschool
Samen voor Natuur	15-9	Velp	Hogeschool van Hall Larenstein
General Assembly Europarcs	6/7-10	Online	Europarcs
Beheerdersdag Maasduinen	13-10	Lomm	Limburgs Landschap
Cursus Landschap van Midden Limburg	3/4-11	Herten	RUG - SML
Cursus Kleurkeur bermbeheer	9-11	Maasbracht	Vlinderstichting
Webinar cultuurlandschap van Nederland	25-11	Online	Rijksdients voor Cultureel Erfgoed

Jaardocument 2021
Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Roermond

Inhoudsopgave

1. Jaarverslag 3
1.1 Uitgangspunten opstelling jaarverslag 2021 3
1.2 Jaarverslag 2021 3
1.3 Paragrafen 6
1.3.1 Paragraaf Financiële structuur 6
1.3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement 6
1.3.3 Paragraaf Financiering 8
1.3.4 Paragraaf Bedrijfsvoering 8
1.3.5 Paragraaf verbonden partijen 9
1.4 Programmaverantwoording 2021 10
1.4.1 Programmaverantwoording 2021 10
1.4.2 Toelichting op baten en lasten 2021 11
2. Bijlagen 12
2.1 Jaarrekening 2021 12

1. Jaarverslag

1.1 Uitgangspunten opstelling jaarverslag 2021

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van het Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN). Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. De vigerende gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Grenspark MSN is op 1 juli 2016 in werking getreden.

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

1.2 Jaarverslag 2021

Grenspark MSN heeft door de specifieke gemeentelijke taak als verlengd lokaal bestuur één programma "Grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting". Het programma ondersteunt de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling: behartiging van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende samenwerking, waarbij de meerwaarde van de samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en de ordening daarvan, met inachtneming van de economische, culturele en sociale aard.
Het Grenspark MSN heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op de voornoemde gebieden. Het Grenspark MSN voert binnen deze taak daartoe vooral projecten uit. Het Grenspark MSN vraagt aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese, nationale en regionale subsidies. Het verleent financiële middelen aan derden. Het verzorgt binnen deze taak doelmatige public relations. Het adviseert de deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende aangelegenheden.

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

Doelstellingen

Het beoogde **maatschappelijke effect** is:

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

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

- Verhoging van de kennis en recreatief en toeristische gebruik van de andere kant van de grens.

De **doelgroep** is:

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

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

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

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

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

Prioriteiten in het programma zijn:

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

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

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

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

Activiteiten om de doelstellingen te bereiken:

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

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

De in 2021 uitgevoerde programma activiteiten zijn in het verslag van werkzaamheden 2021 uitvoerig gedocumenteerd.

1.3 Paragrafen

1.3.1 Paragraaf Financiële structuur

De financiële structuur van het Grenspark MSN is gebaseerd op subsidies van de provincie Limburg (25%), de deelstaat Noordrijn-Westfalen (25%), de bijdrage van de gezamenlijke deelnemers (25%) en uit vergoedingen voor de personeelsinzet in grensoverschrijdende en andere projecten (25%). Door fluctuaties in baten over een periode van 4 jaar is geopteerd om deze percentages per soort/deelnemende partij als gemiddelde over 4 jaar aan te houden.
De subsidie van de provincie Limburg en de deelstaat Noordrijn-Westfalen was in 2021 gebaseerd op subsidiebeschikkingen voor de periode 2019-2022, die in 2018 zijn afgegeven.
De bijdrage van de deelnemers wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft betaald door de Duitse deelnemer en voor de helft door de Nederlandse deelnemende gemeenten. De afzonderlijke bijdragen van de Nederlandse deelnemers worden conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft berekend op basis van de oppervlakte en voor de helft op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeentes.

1.3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement

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

Risicomanagement
Grenspark MSN levert een beperkt aantal producten en dienstverleningen. Dat maakt de bedrijfsvoering per definitie kwetsbaar. Een substantieel deel van de financiering van het Grenspark MSN hangt af van de subsidiëring door de provincie Limburg en de deelstaat NRW. Deze zijn voor de periode 2019 tot eind 2022 geborgd. Een verder risico is de afhankelijkheid van de realisatie van grensoverschrijdende projecten vooral binnen de door de EU gesubsidieerde INTERREG A programma's Nederland-Duitsland. Het huidige INTERREG V-A programma Nederland-Deutschland als onderdeel van de Europese structuurfondsen loopt van 2014-2020 (met het oog op de COVID-19 pandemie is het einde van het programma uitgesteld tot 2021). De inhoud en financieringsmogelijkheden van het nieuwe programma dat eind 2021 zou moeten starten is nog niet duidelijk. Met name in de overgangsperioden van oude naar nieuwe programma's is realisatie van grensoverschrijdende projecten sterk beperkt.
Het succes en de mogelijkheden voor de subsidiëring van grensoverschrijdende projecten wordt beïnvloed door:

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

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

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

Verplichte kengetallen

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

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

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

Financiële kengetallen	Streef-waarde	Jaar-rekening 2021	Jaar-rekening 2020	Begroting 2022	Concept begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Netto schuldquote	<=0%	-6,2%	1,8%	-12,4%	-4,2%	-4,0%	-2,5%	-5,8%
Solvabiliteitsratio	>=20%	39,7%	-1,6%	27,5%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%
Structurele exploitatieruimte	>=0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,4%	0,3%	0,2%	0,5%

(1) een negatieve netto schuldquote betekent een overschot.
(2) Hoe hoger het percentage hoe beter Grenspark MSN is toegerust om verplichtingen na te komen. Bij een solvabiliteitsratio van lager dan 20% bevindt Grenspark MSN zich op glad ijs.
(3) Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een ratio van 0% zijn de structurele baten gelijk aan de structurele lasten. Bij een negatieve ratio is Grenspark MSN structureel niet in evenwicht. Als de ratio positief is dan zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

1.3.3 Paragraaf Financiering

Treasury
Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden van en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Het belangrijkste uitgangspunt van de treasuryfunctie is het beheersen van risico's. Het aangaan en verstrekking van geldleningen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico's.
Het totaal van de reserves en voorzieningen zorgt voor een financieringsoverschot. Dat wordt slechts ten deel gebruikt als intern financieringsmiddel. Die interne financiering is nodig omdat de deelnemende gemeenten er gemiddeld 4 weken over doen om de facturen te betalen en omdat facturering van projecten veelal dient te geschieden op basis van voorfinanciering.
De bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen in paragraaf 1.4.1. Programmaverantwoording 2020.

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

Kasgeldlimiet
Doel van de limiet is de vlottende schuld te beperken. Het wordt berekend door een percentage te nemen van de omvang van de begroting per 1 januari. Het percentage is gesteld op 8,5%. Concreet betekent het voor Grenspark MSN, dat wanneer de vlottende schuld een stand van €20.160 overschrijdt er geconsolideerd moet worden (d.w.z. financieringsmiddelen omzetten van korte naar lange termijn). Er geldt echter een minimumbedrag van €300.000. Grenspark MSN voldoet aan de norm omdat de netto vlottende schulden lager dan het minimum bedrag van € 300.000 zijn.

1.3.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen
Grenspark MSN is te typeren als een slagvaardige organisatie met een hoge deskundigheid, ervaring en kwaliteit van dienstverlening. De deelnemers, projectpartners, subsidiegevers en klanten van Grenspark MSN zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening door de combinatie van de grensoverschrijdende kennis, snelle advisering en het grensoverschrijdend faciliteren.
De medewerkers van het secretariaat voeren het werkproces uit. Zij hebben een Nederlandse of Duitse universitaire opleiding (stand 31.12.2021). Het Grenspark MSN heeft op 31-12-2021 een formatie van 1,57 fte verdeeld over twee personen van Nederlandse en Duitse nationaliteit. Dit is kleiner dan de formatie op 1-1-2021 die 1,88 fte bedroeg. Bij succesvolle acquisitie van INTERREG VI in 2022 projecten wordt de formatie stapsgewijs verhoogd tot maximaal 2 fte.

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

In verband met de risico´s als mogelijke afname van werkzaamheden als gevolg van de uittreding van een gemeente en/of stoppen subsidieringen, wordt de omvang van de formatie beperkt gehouden tot maximaal 2 fte. Eventuele toename van werkzaamheden door succesvolle acquisitie van projecten worden opgevangen door inhuur van externe adviseurs en/of de tijdelijke en beperkte uitbreiding van de formatie. Vooralsnog wordt in de begroting geen rekening gehouden met boventallige medewerkers of tijdelijke uitbreiding van de formatie. De huidige formatie van twee personen bestaat uit 1 mannelijke medewerker en 1 vrouwelijke medewerkster (50/50). Conform besluit van het algemeen bestuur volgen de arbeidsvoorwaarden en CAO van het Grenspark MSN de Regeling Arbeidsvoorwaarden Gemeente Roermond (RAGR).
Boekhouding en secretariaatsvoering worden op basis van een gesloten overeenkomst uitgevoerd door een medewerkster van de Stichting Ons WCL en op uurbasis afgerekend.
De loonadministratie, het opstellen van de jaarrekening en de controle van de jaarrekening wordt in opdracht van het Grenspark MSN door externe adviseurs uitgevoerd.

Functioneren
Er wordt gemiddeld tweewekelijks werkoverleg gevoerd met de medewerkers.
Ieder twee jaar vindt een combinatie van een functionering- en beoordelingsgesprek plaats, daarbij wordt tevens de opleidingsbehoefte besproken.

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

Huisvesting
Het kantoor van het Grenspark MSN was geheel 2021 gehuisvest in het bedrijfsverzamelgebouw Office Nero Hotel op de Kapellerpoort 1 in Roermond.
Op basis van de met de Stichting Ons WCL gesloten overeenkomst hebben beide organisaties een gezamenlijke server en kopieerapparaat aangeschaft. De aankoop en de lopende kosten worden, gebaseerd op de overeenkomst, door beide organisaties voor de helft gedragen.

1.3.5 Paragraaf verbonden partijen

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

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

1.4 Programmaverantwoording 2021

1.4.1 Programmaverantwoording 2021

Programmaverantwoording 2021 (bedragen in €)

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

SALDO VAN BATEN EN LASTEN	Taakveld	Jaarrekening 2021	Begroting 2021	Afwijking begroting - realisatie	Jaarrekening 2020
Lasten					
1 INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld	Toerisme	-	4.500	-4.500	-
2 INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald	Toerisme	-	-	-	39.226
3 INTERREG V A project natuur- en bosbrandpreventie	Toerisme	8.879	-	8.879	301.887
4 Provinciale regie Natuur- en bosbrandbeheersing	Toerisme	66.735	-	66.735	12
5 Grensoverschrijdend netwerk Ruiterroutes	Toerisme	8.487	-	8.487	-
6 Transitie NP de Meinweg	Toerisme	-	-	-	-
7 Aankoop wandelkaart en wandelboeken	Toerisme	12.783	1.000	11.783	578
8 Overige projectuitgaven (o.a. eigen aandeel INTERREG V-A)	Toerisme	-	3.000	-3.000	-
Totaal lasten		**96.884**	**8.500**	**88.384**	**341.703**
Baten					
1 INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld	Toerisme	-	4.500	-4.500	-
2 INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald	Toerisme	-	-	-	10.364
3 INTERREG V-A Natuur- en bosbrandpreventie	Toerisme	50.866	-	50.866	366.887
4 Provinciale regie Natuur en bosbrandbeheersing	Toerisme	107.191	-	107.191	-
5 INTERREG P2P Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterpaden	Toerisme	22.183	19.000	3.183	-
6 Transitie NP de Meinweg	Toerisme	10.000	-	10.000	-
7 Opbrengsten wandelkaart en wandelboek	Toerisme	7.402	1.000	6.402	1.640
8 Overige projectinkomsten	Toerisme	-	45.000	-45.000	2.715
Totaal baten		**197.642**	**69.500**	**128.142**	**381.606**
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		**100.758**	**61.000**	**39.758**	**39.903**
Programma resultaat		**100.758**	**61.000**	**39.758**	**39.903**

Overhead

SALDO VAN BATEN EN LASTEN	Taakveld	Jaarrekening 2021	Begroting 2021	Afwijking begroting - realisatie	Jaarrekening 2020
Lasten					
1 Personeelskosten	Toerisme	180.106	184.000	-3.894	214.134
2 Huisvestingskosten	Toerisme	8.961	9.500	-539	9.144
3 Inhuur financiële- en secretariaatsadministratie	Toerisme	14.780	7.500	7.280	5.004
4 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)	Toerisme	5.984	10.000	-4.016	10.450
5 Bedrijfsvoering (accountant, kantoor, verzekeringen)	Toerisme	20.228	16.400	3.828	15.488
6 Afschrijvingen	Toerisme	1.309	1.275	34	1.276
Totaal lasten		**231.368**	**228.675**	**2.693**	**255.496**
Baten					
1 Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	Toerisme	27.500	27.500	-	27.500
2 Gemeente Beesel	Toerisme	1.274	1.274	-	1.274
3 Gemeente Echt-Susteren	Toerisme	3.747	3.747	-	3.747
4 Gemeente Leudal	Toerisme	5.257	5.257	-	5.257
5 Gemeente Maasgouw	Toerisme	2.386	2.386	-	2.386
6 Gemeente Roerdalen	Toerisme	2.888	2.888	-	2.888
7 Gemeente Roermond	Toerisme	4.338	4.338	-	4.338
8 Gemeente Venlo	Toerisme	7.610	7.610	-	7.610
9 Subsidie NRW	Toerisme	55.000	55.000	-	55.000
10 Subsidie Provincie Limburg	Toerisme	55.000	55.000	-	55.000
11 Overige inkomsten	Toerisme	-	2.675	-2.675	-
Totaal baten		**165.000**	**167.675**	**-2.675**	**165.000**
Resultaat overhead		**-66.368**	**-61.000**	**-5.368**	**-90.496**
Eindresultaat		**34.390**	**-**	**34.390**	**-50.593**

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

Het programma 2021 van Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Roermond is onderverdeeld in een inhoudelijk projectprogramma en overhead, alsmede een gekoppeld taakveld toerisme conform art. 24 lid 3 BBV.
Het opgenomen taakveld toerisme is vanaf 2017 wettelijk voorgeschreven. Als toelichting bij de programmaverantwoording is een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld opgenomen. Gezien de geringe omvang van de organisatie zijn de jaarlijkse bijdragen en kosten aan 1 taakveld toegerekend. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit een bedrag van € 0 aan diverse ontvangsten.
Volgens artikel 19c en 28c van het BBV zijn de geraamde en werkelijke incidentele baten en lasten per programma over 2021 nihil.

1.4.2 Toelichting op baten en lasten 2021

Voor een toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie over 2021 verwijzen we naar de toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 in de jaarrekening.

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

2. Bijlagen

2.1 Jaarrekening 2021

KSG

KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

Jaarrekening 2021 van
Openbaar Lichaam Duits-Nederlands
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Roermond

INHOUDSOPGAVE **PAGINA**

1	Algemeen	3

Jaarrekening

1	Balans per 31 december 2021	5
2	Staat van baten en lasten 2021	6
3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
4	Toelichting op de balans per 31 december 2021	8
5	Toelichting op de staat van baten en lasten 2021	10
6	Overige toelichtingen	12
7	Resultaatbestemming 2021	13

Overige gegevens

1	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	15

Aan het algemeen bestuur van het

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

Roermond, 31 maart 2022

Geacht algemeen bestuur,

Conform de statuten heeft het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (MSN) de jaarrekening 2021 opgemaakt. De jaarrekening is gecontroleerd door KSG accountants & belastingadviseurs en is namens het dagelijks bestuur ondertekend.
Bij deze brengen wij u de jaarrekening 2021 uit.

1 ALGEMEEN

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

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

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

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2021

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa		4.018		3.323
Financiële vaste activa				
Waarborgsommen		735		735
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren	11.453		139	
Overige vorderingen	18.734		13.337	
		30.187		13.476
Liquide middelen		45.258		138.941
		80.198		156.475

PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Exploitatiereserve	28.849		-5.541	
Bestemmingsreserve	3.000		3.000	
		31.849		-2.541
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren	3.334		1.597	
Belastingen en premies	1.097		1.505	
Overige schulden	43.918		155.914	
		48.349		159.016
		80.198		156.475

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

2 Staat van baten en lasten 2021

	Gerealiseerd 2021	Begroting 2021	Gerealiseerd 2020
	€	€	€
Baten			
Bijdrage deelnemers	55.000	55.000	55.000
Subsidies	110.000	110.000	110.000
Projectbijdragen *	197.642	69.500	381.606
Diverse ontvangsten	0	2.675	0
Totale baten	362.642	237.175	546.606
Lasten			
Projectkosten	96.884	8.500	341.703
Personeelskosten **	180.106	184.000	214.134
Afschrijvingen	1.309	1.275	1.276
Bureau- en administratiekosten ***	49.953	43.400	40.086
Totale lasten	328.252	237.175	597.199
Exploitatieresultaat	**34.390**	**0**	**-50.593**

Toelichting staat van baten en lasten

* Projectbijdragen / projectkosten

Omdat in 2021 bestaande projecten afliepen en nieuwe INTERREG periode pas in (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 te sterke daling van personeelkosten ingeschat. Door minder uren voor de nieuwe medewerkers, en een besparing van 3 maanden tussen vertrek van L. Reyrink en aantreden van M. Hüpkes waren 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 L. Reyrink. Daarentegen is bezuinigd op ICT.

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

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

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

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

4 Toelichting op de balans per 31 december 2021

	2021	2020
Vaste activa	€	€
Materiële vaste activa		
Inventaris	4.018	3.323
Boekwaarde per 1 januari		
Aanschaffingswaarde	6.380	6.380
Cumulatieve afschrijving	-3.057	-1.781
	3.323	4.599
Mutaties		
Investeringen	2.004	0
Afschrijvingen	-1.309	-1.276
	695	-1.276
Boekwaarde per 31 december		
Aanschaffingswaarde	8.384	6.380
Cumulatieve afschrijving	-4.366	-3.057
	4.018	3.323
Financiële vaste activa		
Waarborgsom huur pand	735	735
Vlottende activa		
Debiteuren	11.453	139
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen vaste subsidie Provincie Limburg	16.500	11.000
Vooruitbetaalde kosten	2.234	2.337
	18.734	13.337
Liquide middelen		
Kas	0	891
ING bank	4.629	122.507
Sparkasse	40.629	15.479
ING Bank spaarrekening	0	64
	45.258	138.941

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

Exploitatie reserve	2021	2020
	€	€
Stand per 1 januari	-5.541	8.917
Exploitatieresultaat boekjaar	34.390	-50.593
Uit bestemmingsreserve algemene projecten	0	36.135
	28.849	-5.541

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve herdruk wandelboeken en -kaarten

Stand per 1 januari	3.000	3.000
Bestemming resultaat boekjaar	0	0
Stand per 31 december	3.000	3.000

Kortlopende schulden

Crediteuren	3.334	1.597

Belastingen en premies

Omzetbelasting	1.097	1.505

Overige schulden *

Jaarrekening, controle en begeleiding	6.400	6.218
Reservering subsidie Provincie Limburg – regie Natuur- en bosbrandbeheersing	21.857	122.375
Reservering INTERREG V A Natuur- en bosbrandpreventie	0	27.175
Nog te betalen lonen	2.421	0
Overige schulden	13.240	146
	43.918	155.914

**** Toelichting overige schulden***

De reservering voor het project Provincie Limburg- regie natuur- en bosbrandbeheersing betreft een subsidievoorschot voor de gehele looptijd van het project (tot 1 april 2022). De reeds gemaakte kosten in 2021 zijn in mindering gebracht op deze reservering. INTERREG VA Natuur en bosbrandpreventie is helemaal afgesloten en afgerekend. Overige schulden zijn door gemeenten vooruitbetaalde kosten voor projecten die in 2022 aanvangen.

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Baten	Gerealiseerd 2021 €	Begroting 2021 €	Gerealiseerd 2020 €
Bijdrage deelnemers	55.000	55.000	55.000
Subsidies	110.000	110.000	110.000
Projectbijdragen	197.642	69.500	381.606
Diverse ontvangsten	0	2.675	0
	362.642	237.175	546.606
Bijdrage deelnemers			
Bijdrage Zweckverband Naturpark Schwalm- Nette	27.500	27.500	27.500
Bijdrage Gemeente Beesel	1.274	1.274	1.274
Bijdrage Gemeente Echt-Susteren	3.747	3.747	3.747
Bijdrage Gemeente Leudal	5.257	5.257	5.257
Bijdrage Gemeente Maasgouw	2.386	2.386	2.386
Bijdrage Gemeente Roerdalen	2.888	2.888	2.888
Bijdrage Gemeente Roermond	4.338	4.338	4.338
Bijdrage Gemeente Venlo	7.610	7.610	7.610
	55.000	55.000	55.000
Subsidies			
Subsidie Provincie Limburg	55.000	55.000	55.000
Subsidie MULNV Land Nordrhein-Westfalen	55.000	55.000	55.000
	110.000	110.000	110.000
Projectbijdragen			
INTERREG V A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald	0	0	10.364
INTERREG V A Natuur- en bosbrandpreventie	50.866	0	366.887
Provinciale regie Natuur- bosbrandbeheersing	107.191	0	0
Grensoverschrijdend netwerk Ruiterroutes	22.183	19.000	0
Transitie NP de Meinweg	10.000	0	0
Wandelkaarten en wandelboeken	7.402	5.500	1.640
Overige inkomsten	0	47.675	2.715
	197.642	72.175	381.606
Projectkosten			
INTERREG V A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald	0	0	39.226
INTERREG V A Natuur- en Bosbrandpreventie	8.879	0	301.887
Provinciale regie Natuur- en Bosbrandbeheersing	66.735	0	0
Grensoverschrijdend netwerk Ruiterroutes	8.487	0	0
Wandelkaarten en wandelboeken	12.783	5.500	590
Overige projectkosten	0	3.000	0
	96.884	8.500	341.703

KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

	Gerealiseerd 2021	Begroting 2021	Gerealisserd 2020
	€	€	€
Personeelskosten			
Salarissen	127.135	0	150.237
Jubileumuitkering	0	0	3.370
Sociale premies	40.851	0	49.579
Overige personeelskosten	12.120	0	10.948
Personeelskosten	0	184.000	0
	180.106	184.000	214.134

Personeelsleden

Het gemiddeld aantal werkenemers gedurende het boekjaar bedraagt: 1,57 (2020: 1,8)

Afschrijvingen			
Inventaris	1.309	1.275	1.276

Bureau- en administratiekosten			
Huur kantoor en facilitering kantoor	8.961	9.500	9.144
Inhuur financiële- en secretariaatsadministratie	14.780	7.500	5.004
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)	5.984	10.000	10.450
Rente en kosten bankrekeningen	377	400	325
Kosten kantoor, technische kantoormiddelen en benodigdheden	3.212	1.000	1.724
Kosten controle accountant	11.240	15.000	11.521
Contributies	1.051	0	970
Vertalingen, telefoon, representatie, verzekeringen	4.348	0	948
	49.953	43.400	40.086

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

6 Overige toelichtingen

Het Algemeen Bestuur van Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette wordt per 31 december 2021 gevormd door:

Naam	Functie bij deelnemer	Functie Openbaar Lichaam Grenspark MSN	Bezoldiging
Dhr. P. Hoffman	Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette	Plv. Voorzitter AB / DB	0
Dhr. F.J. Draack	Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette	Bestuurslid	0
Mw. M. Dittrich	Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette	Bestuurslid	0
Mw. E. Enk	Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette	Bestuurslid	0
Dhr. P. Heks	Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette	Bestuurslid	0
Dhr. R Lind	Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette	Bestuurslid	0
Dhr. Dr. F. Schmitz	Wethouder gemeente Maasgouw	Bestuurslid	0
Dhr. M. van Helvert	Wethouder gemeente Roerdalen	Bestuurslid	0
Dhr. R. Evers	Wethouder gemeente Roermond	Bestuurslid	0
Dhr. L. Drost	Wethouder gemeente Beesel	Bestuurslid	0
Dhr. J. Lalieu	Wethouder gemeente Maasgouw	Bestuurslid	0
Mw. M. Pollux – Linssen	Wethouder gemeente Venlo	Bestuurslid	0
Dhr. P. Pustjens	Wethouder gemeente Echt-Susteren	Bestuurslid	0
Dhr. S. Backus	Wethouder gemeente Leudal	Voorzitter AB / DB	0

Ondertekening jaarrekening

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 31 maart 2022

Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

Dhr. S. Backus
voorzitter

Dhr. A.G.M Claassen
secretaris

KSG
KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

7 Resultaatbestemming 2021

	€
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten	34.390

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

Exploitatie reserve	
Toevoeging aan de exploitatie reserve	-34.390
Gerealiseerd resultaat na bestemming	0

KSG registeraccountants B.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
d.d. 05-04-2022

OVERIGE GEGEVENS

KSG
accountants & belastingadviseurs

KSG Registeraccountants B.V.
Stationstraat 4
5953 GX Reuver
Postbus 4785
5953 ZK Reuver
Tel. +31(0)77-4740000
KvK 12063939
www.ksg.nl

Aan het Algemeen Bestuur van
Openbaar Lichaam Duits-Nederlands
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Kapellerpoort 1
6041 HZ ROERMOND

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Algemeen Bestuur van Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette te Roermond gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de activa en passiva van 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 publieke en semipublieke sector (WNT).

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze 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.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. het overzicht van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving, de Sisa-bijlage en andere toelichtingen.

Basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit begroting en verantwoording provincies

INAA GROUP
KSG Registeraccountants B.V. te Reuver is onderdeel van Killaars Steeghs Groep, een associatie van besloten vennootschappen. Op alle transacties zijn, met uitsluiting van andere voorwaarden, toepasselijk de bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40481496 gedeponeerde Algemene Voorwaarden (SRA-Accountantskantoren), waarvan u op verzoek kosteloos een exemplaar wordt toegezonden. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voorzover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

en gemeenten, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening voor fouten en onzekerheden gebaseerd op respectievelijk 1% van de lasten (incl. toevoegingen aan reserves) en 3% van de lasten. Dit geldt zowel voor getrouwheid als rechtmatigheid. De materialiteit voor fouten betreft derhalve €3.200 en voor onzekerheden €9.800. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij zijn met het Algemeen Bestuur overeengekomen dat wij aan hun tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de grens van €160 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De

kernpunten van onze controle hebben wij met het Algemeen Bestuur gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

Juistheid baten en lasten
Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette is opgericht als Gemeenschappelijke Regeling heeft als doel het bevorderen van het recreatief gebruik van de natuur –en leefgebieden in het Grenspark Maas-Swalm-Nette. Hiervoor ontvangt het Openbaar Lichaam bijdragen van de deelnemende gemeenten. Gezien de doelstelling van het Openbaar Lichaam hebben we ons met name gericht op de controle op de juiste baten en lasten. Dit heeft geleid tot een volledig gegevensgerichte controleaanpak waarbij integraal alle baten en lasten met onderliggende beschikkingen c.q. kostenfacturen en bankafschriften zijn afgestemd.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit de volgende onderdelen:
- het jaarverslag;
- paragrafen conform art. 26 het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- programmaverantwoording 2021.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in artikel 213, lid 3, onder d, Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur voor de jaarrekening
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Tevens is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten, balansmutaties en aspecten. Dit houdt in dat deze bedragen en aspecten in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het Dagelijks Bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de WNT -eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of het Openbaar Lichaam in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het Dagelijks Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling en inzicht verstrekken in het weerstandsvermogen en risicobeheersing van het Openbaar Lichaam. Daarnaast dient het Openbaar Lichaam op basis van de Gemeentewet een begroting bij de provincie Limburg voor 15 november van het boekjaar in te leveren. De provincie Limburg heeft de taak om te controleren of de begroting in financieel evenwicht is en voldoende toezicht op de financiële positie van het Openbaar Lichaam uit te oefenen.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van het Openbaar Lichaam.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. Dit vereist dat we onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften, de onafhankelijkheidseisen en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle van de getrouwheid van de jaarrekening en financiële rechtmatigheid van WNT –eisen, gericht op het selecteren van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte WNT –eisen van financiële rechtmatigheid en de redelijkheid van schattingen door het het Dagelijks Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, vastgelegd in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). Wij houden ook rekening met de gestelde toleranties zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

- het vaststellen dat de door het het Dagelijks Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling en het inzicht in het weerstandsvermogen en risicobeheersing aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het Openbaar Lichaam haar uitvoeringstaken kan voortzetten zonder door het Rijk onder financiële curatele gesteld te worden. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

  Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat het Openbaar Lichaam onder curatele van de Provincie komt te staan.

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen volgens de inrichtingseisen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw en rechtmatig beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Wij bevestigen aan het Algemeen Bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het Algemeen Bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met het Algemeen Bestuur hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Reuver, 5 april 2022

KSG Registeraccountants B.V.

drs. P.J.D. Bosch RA

Concept Begroting 2023
D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette

Inhoudsopgave

Concept Begroting 2023 D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette 1

1 Inleiding 3

2. Doelstellingen en beleid 3

3. Uitgangspunten opstelling begroting 2023 - 2026 5

4 Programmabegroting 2023 7

5. Paragrafen 7

5.1 Paragraaf Financiële structuur 7

5.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement 8

5.3 Paragraaf Financiering 9

5.4 Paragraaf Bedrijfsvoering (Overhead) 10

5.5 Paragraaf verbonden partijen 11

6. Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 11

6.1 Begroting 11

6.2 Toelichting op baten en lasten 2022 13

7 Balansprognose 14

Bijlage 1: werkzaamheden 2023 16

1 Inleiding

Voor u ligt de conceptbegroting 2023 van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN).
De begroting 2023 is opgesteld in overeenstemming met de vigerende regels van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies).
De conceptbegroting is op 1 april 2022 door het dagelijks bestuur vastgesteld en is vervolgens voor eventueel commentaar/zienswijze aan de deelnemers toegezonden. Het dagelijks bestuur is voornemens de begroting 2023 op 24 juni 2022 ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan te bieden.

2. Doelstellingen, beleid en activiteiten

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

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

De **doelgroep** is:

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

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

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

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

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

Prioriteiten in het programma en het taakveld zijn:

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

Onderstaande tabel geeft de kwalitatieve doelen voor elke prioriteit weer.

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

		website is een goede indicator voor de voorlichting en communicatie Bij de uitvoering van de projecten worden bij de start en het afsluiten van projecten regelmatige bijeenkomsten georganiseerd (gemiddeld een per jaar) voor o.a. subsidiegevers, bestuurders, projectpartners en pers.

Activiteiten om de doelstellingen te bereiken zijn met name:

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

Het werkplan in bijlage 1 geeft de prioritaire werkzaamheden voor het jaar 2023 in overzichtsvorm weer.

3. Uitgangspunten opstelling begroting 2023 - 2026

3.1 Deelnemers en activiteiten

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

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

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

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

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

In de periode 2023-2026 worden de actuele INTERREG projecten verder uitgevoerd en zal acquisitie gepleegd worden voor verdere grensoverschrijdende samenwerking en projecten conform de programmadoelen. Gepland is in de periode 2023-2026 zo mogelijke een nieuw project per jaar te starten.
Naast de verdere uitvoering van de lopende projecten zullen de volgende reeds ontwikkelde communicatie en marketing instrumenten in 2023-2026 worden voortgezet:
programma van evenementen zoals de fiets- en wandelexcursies, websites, social media, natuurwerkdag en netwerk bijeenkomsten van natuur- en landschapsgidsen en routescouts.

3.3 Overhead

De bedrijfsvoering is voor een belangrijk deel gebaseerd op subsidies van de provincie Limburg en het Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutzes van de deelstaat NRW. Voor de bedrijfsvoering 2023 wordt ervan uitgegaan dat voor de periode 2023-2026 de subsidies opnieuw worden beschikt. In overeenkomst daarmee heeft het algemeen bestuur in 2021 de financiële bijdrage van de deelnemers voor de periode 2023-2026 in principe besloten.
De gezamenlijke bijdragen van de subsidiërende overheden en de bijdrage van de deelnemers zijn met € 180.000 enigszins hoger dan de eerdere subsidieperiode 2019-2022.

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

4 Programmabegroting

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

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

De bedrijfsvoering is onder de paragraaf overhead opgenomen.

5. Paragrafen

5.1 Paragraaf Financiële structuur

De huidige financiële structuur van het Grenspark MSN is gebaseerd op subsidies van de provincie Limburg (25%), de deelstaat Noordrijn-Westfalen (25%), de bijdrage van de gezamenlijke deelnemers (25%) en uit vergoedingen voor de personeelsinzet in grensoverschrijdende en andere projecten (25%). De hoogte van de jaarlijkse begroting is door het Algemeen bestuur vastgesteld op 25 juni 2021 vastgesteld op € 240.000, onder voorwaarde dat zowel deelstaat NRW en provincie Limburg subsidie toekent voor de corresponderende bedragen. De subsidie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de provincie Limburg zijn gebaseerd op subsidiebeschikkingen voor 2023-2026. De beschikking van NRW is reeds in 2021 ontvangen. De aanvraag bij provincie Limburg is (per 1 april 2022) in voorbereiding en wordt in de zomer van 2022. Met de ontvangst van de subsidiebeschikkingen wordt aan genoemde voorwaarde voldaan.

De bijdrage van de deelnemers wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft betaald door de Duitse deelnemer en voor de helft door de Nederlandse deelnemende gemeenten. De afzonderlijke bijdragen van de Nederlandse deelnemers worden berekend op basis van de oppervlakte (50%) en het aantal inwoners (50%) van de deelnemende gemeentes.

De betreffende bijdragen zijn voor de periode 2023-2026 door het algemeen bestuur op 24 juni 2022 besloten, een overzicht is opgenomen in bijlage 2.

5.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement

Weerstandsvermogen

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

Het Algemeen Bestuur heeft op 12 mei 2017 besloten een maximumplafond van € 50.000,- in de exploitatiereserve te storten. Om risico's in toekomstige jaren te beperken heeft het Algemeen Bestuur op 12 mei 217 besloten om een maximumplafond van € 40.000 als het totaal aan bestemmingsreserves in te stellen.
Op balansdatum is er geen sprake van voorzieningen en/of concrete verplichtingen die betrouwbaar over een langere periode dan 1 jaar zijn te bepalen en tot een uitstroom aan middelen zullen leiden.

Grenspark MSN levert een beperkt aantal producten en dienstverleningen. Dat maakt de bedrijfsvoering per definitie kwetsbaar. Een substantieel deel van de financiering van het Grenspark MSN hangt af van de subsidiëring door de provincie Limburg en de deelstaat NRW. Zie 5.1. Een verder risico is de afhankelijkheid van de realisatie van grensoverschrijdende projecten vooral binnen de door de EU gesubsidieerde INTERREG programma's Nederland-Duitsland. Het huidige INTERREG V-A programma Nederland-Deutschland als onderdeel van de Europese structuurfondsen liep aanvankelijk van 2014-2020 maar is in verband met Corona verlengt tot in 2022. Met name in de overgangsperioden tussen twee programma's is realisatie van grensoverschrijdende projecten daardoor mogelijk beperkt. Inhoud en subsidiemogelijkheden van de nieuwe INTERREG programma's 2021-2027 zijn thans nog niet operationeel en worden eind april 2022 bekendgemaakt.

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

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

Risicomanagement

In geval van uittreding zijn uittredende deelnemers tegenover het openbaar lichaam aansprakelijk voor de tot dan toe ontstane verplichtingen naar rato van de bijdrage van de deelnemers. De aansprakelijkheid van uitgetreden leden voor lange termijnschulden uit ontstane verplichtingen van het openbaar lichaam, is beperkt tot de concrete bedragen, die tot het tijdstip van de feitelijke uittreding naar rato zijn ontstaan. Conform de regeling kan

uittreding slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie jaar en dient altijd per 31 december te geschieden.

Verplichte kengetallen

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

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

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

Financiële kengetallen	Streef-waarde	Jaar-rekening 2021	Jaar-rekening 2020	Begroting 2022	Concept begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Netto schuldquote	<=0%	-6,2%	1,8%	-12,4%	-4,2%	-4,0%	-2,5%	-5,8%
Solvabiliteitsratio	>=20%	39,7%	-1,6%	27,5%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%
Structurele exploitatieruimte	>=0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,4%	0,3%	0,2%	0,5%

(1) Een negatieve netto schuldquote betekent een overschot.
(2) Hoe hoger het percentage hoe beter Grenspark MSN is toegerust om verplichtingen na te komen. Bij een solvabiliteitsratio van lager dan 20% bevindt Grenspark MSN zich op glad ijs.
(3) Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een ratio van 0 % zijn de structurele baten gelijk aan de structurele lasten. Bij een negatieve ratio is Grenspark MSN structureel niet in evenwicht. Als de ratio positief is dan zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van leningen) te dekken.

5.3 Paragraaf Financiering

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden van en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Het belangrijkste uitgangspunt van de treasuryfunctie is het beheersen van risico's. Het aangaan en verstrekking van geldleningen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico's.
Het totaal van de reserves en voorzieningen zorgt voor een financieringsoverschot. Dat wordt slechts ten deel gebruikt als intern financieringsmiddel. De interne financiering is nodig omdat

de deelnemende gemeenten er gemiddeld 4 weken over doen om de facturen te betalen en omdat facturering van projecten veelal dient te geschieden op basis van voorfinanciering.

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

Kasgeldlimiet
Doel van de limiet is de vlottende schuld te beperken. Het wordt berekend door een percentage te nemen van de omvang van de begroting per 1 januari. Het percentage is gesteld op 8,5%. Concreet betekent het voor Grenspark MSN, dat wanneer de vlottende schuld een stand van €72.038 overschrijdt er geconsolideerd moet worden (d.w.z. financieringsmiddelen omzetten van korte naar lange termijn). Er geldt echter een minimumbedrag van € 300.000. Grenspark MSN voldoet aan de norm omdat er een financieringsoverschot is.

5.4 Paragraaf Bedrijfsvoering (Overhead)

Algemeen
Grenspark MSN is te typeren als een slagvaardige organisatie met een hoge deskundigheid, ervaring en kwaliteit van dienstverlening. De deelnemers, projectpartners, subsidiegevers en klanten van Grenspark MSN zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening door de combinatie van de grensoverschrijdende kennis, snelle advisering en het grensoverschrijdend faciliteren.
Het Grenspark MSN heeft een formatie van 1,57 fte, verdeeld over twee personen. De medewerkers van het secretariaat voeren het werkproces uit. De secretaris heeft een Nederlandse universitaire opleiding en is van het mannelijke geslacht. De projectmedewerkster heeft een Duitse universitaire opleiding en promotie en is van het vrouwelijk geslacht.
Boekhouding en secretariaatsvoering worden op basis van een gesloten overeenkomst uitgevoerd door een medewerkster van de Stichting Ons WCL en op basis gewerkte uren afgerekend.
In verband met de mogelijke afname van werkzaamheden als gevolg van stoppen subsidieringen en/of de uittreding van een gemeente, wordt de omvang van de formatie beperkt gehouden tot 2 personen met een maximale formatie van 2,00. Eventuele toename van werkzaamheden door succesvolle acquisitie van projecten worden opgevangen door inhuur van externe adviseurs en/of de tijdelijke en beperkte uitbreiding van de formatie. Vooralsnog wordt in de begroting 2023 geen rekening gehouden met boventallige medewerkers en/of tijdelijke uitbreiding van de formatie.
De loonadministratie, het opstellen van de jaarrekening en de controle van de jaarrekening wordt in opdracht van het Grenspark MSN door externe adviseurs uitgevoerd.
Conform besluit van het algemeen bestuur volgen de arbeidsvoorwaarden en CAO van het Grenspark MSN de Regeling Arbeidsvoorwaarden Gemeente Roermond (RAGR).

Functioneren
Er wordt gemiddeld tweewekelijks werkoverleg gevoerd met de medewerkers.
Ieder twee jaar vindt een combinatie van een functionering- en beoordelingsgesprek plaats, daarbij wordt tevens de opleidingsbehoefte besproken.

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

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

5.5 Paragraaf verbonden partijen

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

6. Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

6.1 Begroting

De op de volgende pagina weergegeven begroting 2023 is op 24 juni 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Begroting 2022-2023 en raming 2024-2026 (bedragen in €)

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

Taakveld natuur, landschap, toerisme en marketing

		Jaarrekening 2021	Begroting 2022*	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
SALDO VAN BATEN EN LASTEN							
Lasten							
1	INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld	-	1.000	-	-	-	-
2	INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald	-	-	-	-	-	-
3	INTERREG V A project natuur- en Bosbrandpreventie	8.879	-	-	-	-	-
4	Provincie regie Natuur- en Bosbrandbeheersing	66.735	34.000	380.000	375.000	775.000	370.000
5	Grensoverschrijdend netwerk Ruiterroutes	8.487	-	220.000	270.000	400.000	-
6	Transitie Nationaal Park de Meinweg	-	20.000	3.000	-	-	-
7	Aankoop wandelkaart en wandelboeken	12.783	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Overige projectuitgaven (o.a. eigen aandeel INTERREG V-A)	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal lasten		**96.884**	**59.000**	**607.500**	**649.500**	**1.179.500**	**374.500**
Baten							
1	INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld	-	-	-	-	-	-
2	INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald	-	-	-	-	-	-
3	INTERREG V-A Natuur- en bosbrandpreventie	50.866	-	-	-	-	-
4	Provincie regie Natuur- en Bosbrandbeheersing	107.191	46.000	400.000	400.000	800.000	400.000
5	INTERREG P2P Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterpaden	22.183	-	250.000	300.000	430.000	-
6	Transitie Nationaal Park de Meinweg	10.000	40.000	13.000	-	-	-
7	Opbrengsten wandelkaart en wandelboek	7.402	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Overige projectinkomsten	-	45.000	2.500	7.500	7.500	36.500
Totaal baten		**197.642**	**132.000**	**667.500**	**709.500**	**1.239.500**	**438.500**
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		**100.758**	**73.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**64.000**
Programma resultaat		**100.758**	**73.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**64.000**

Overhead

		Jaarrekening 2021	Begroting 2022*	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
SALDO VAN BATEN EN LASTEN							
Lasten							
1	Personeelskosten	180.106	196.000	180.000	183.000	186.000	189.000
2	Huisvestingskosten	8.961	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
3	Inhuur financiële- en secretariaatsadministratie	14.780	7.500	12.000	12.500	13.000	13.500
4	Informatie- en communicatietechnologie (ICT)	5.984	10.000	20.000	16.000	12.000	12.000
5	Bedrijfsvoering (accountant, kantoor, verzekeringen, etc.)	20.228	15.800	17.000	17.000	17.000	17.000
6	Afschrijvingen	1.309	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal lasten		**231.368**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**244.000**
Baten							
1	Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	27.500	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Gemeente Beesel	1.274	1.274	1.378	1.378	1.378	1.378
3	Gemeente Echt-Susteren	3.747	3.747	4.090	4.090	4.090	4.090
4	Gemeente Leudal	5.257	5.257	5.710	5.710	5.710	5.710
5	Gemeente Maasgouw	2.386	2.386	2.606	2.606	2.606	2.606
6	Gemeente Roerdalen	2.888	2.888	3.138	3.138	3.138	3.138
7	Gemeente Roermond	4.338	4.338	4.742	4.742	4.742	4.742
8	Gemeente Venlo	7.610	7.610	8.336	8.336	8.336	8.336
9	Subsidie NRW	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Subsidie Provincie Limburg	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Overige inkomsten	-	2.000	-	-	-	-
Totaal baten		**165.000**	**167.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
Resultaat overhead		**-66.368**	**-73.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-64.000**
Eindresultaat		**34.390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.2 Toelichting op baten en lasten 2023-2026

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

Baten

- Het project Transitie Nationaal Park de Meinweg loopt december 2023 af.
- Het project Natuurbrandmanagement is in voorbereiding, de INTERREG VI subsidie wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 aangevraagd. De verwachte begroting van het project is € 2.000.000,
- Het project Realisatie ligt in concept gereed (vastgesteld door AB op 25 juni 2021). Zodra de subsidievoorwaarden van INTERREG VI bekend gemaakt worden (april 2022) kunnen laatste wijzigingen doorgevoerd worden. De aanvraag wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 ingediend. De conceptbegroting bedraagt € 980.000.
- Naar verwachting worden er in 2026 nog 1 of enkele projecten ingediend.

Bedrijfsvoering (Overhead)

Lasten

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

Baten

- 1. t/m 8. Bijdrage deelnemers
  De bijdrage van de deelnemers ter hoogte van € 60.000 is gebaseerd op het besluit van het algemeen bestuur van 25 juni 2021 de deelnemersbijdrage voor de periode 2023-2026 vast te stellen op € 55.000/jaar.
- 9. en 10. Subsidies Nordrhein-Westfalen en provincie Limburg.
  De subsidies van het Land NRW en de provincie Limburg zijn gebaseerd op de in 2021/2022 afgegeven subsidiebeschikkingen voor de periode 2023-2026. De aanvraag bij provincie Limburg is in voorbereiding. Verwacht wordt dat de beschikking afgegeven wordt voor het Algemeen bestuur op 24 juni 2022.

7 Balansprognose

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

ACTIVA ULTIMO JAAR						
Omschrijving	**Jaar-rekening 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**
VASTE ACTIVA						
Materiële vaste activa	4.018	1.219	2.500	2.500	2.500	2.500
Financiële vaste activa	735	735	735	735	735	735
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen	30.187	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Liquide middelen	45.258	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
TOTAAL ACTIVA	**80.198**	**141.954**	**143.235**	**143.235**	**143.235**	**143.235**
PASSIVA ULTIMO JAAR						
Exploitatiereserve	28.849	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Bestmmingsreserve algemene projecten	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve herdruk wandelboeken en -kaarten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kortlopende schulden	48.349	102.954	104.235	104.235	104.235	104.235
TOTAAL PASSIVA	**80.198**	**141.954**	**143.235**	**143.235**	**143.235**	**143.235**

Het Dagelijks bestuur,

Roermond, 1. April 2022

Bijlage 1: werkzaamheden 2023

1 Werkzaamheden t.b.v. het functioneren van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

- ✓ Opstellen verslag van werkzaamheden 2021 en jaarverslag 2021
- ✓ Opstellen begroting en plan van werkzaamheden 2023
- ✓ Organisatie 43e en 44e vergadering van het Algemeen Bestuur en vergaderingen van het Dagelijks Bestuur

2 Voorlichting en communicatie

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

3 Projecten

3.1 Water.Wandel.Wereld

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

3.2 Project Realisatie Netwerk Grensoverschrijdende Ruiterroutes binnen het INTERREG VI programma Deutschland-Nederland 2021-2027

- ✓ Aanvraag project en begeleiding uitvoering 2022-2025 met projectpartners.
- ✓ Organisatie werkgroepen, projectgroepen en tussentijdse rapportages
- ✓ Projectvoorlichting en communicatie

3.3 Project Regie Natuurbrandbeheersing provincie Limburg

- ✓ Eerste kwartaal 2023 projectafsluiting en eindafrekenin.

3.4 Project NP Meinweg Nieuwe stijl

- ✓ Participatie als projectpartner, coördinatie deelprojecten en inbreng grensoverschrijdende aspecten.

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

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

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

- ✓ Vermarkting en voorlichting

3.7 Projectacquisitie

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

3.8 Hercertificering Transboundary Park

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

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

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

Bijlage 2. Overzicht jaarlijkse bijdrage deelnemers

Concept Agenda 41e vergadering dagelijks bestuur Grenspark Maas-Swalm-Nette op 24 juni 2022 van 10-12 uur

Agenda

(**vetgedrukte** agenda-items hebben een bijlage met corresponderend nummer)

41.1 Opening

41.2 Verslag van de 40e vergadering d.d. 26-11-2021

41.3 Mededelingen

41.3.1 ***Lijst van bestuursleden***
40.3.2 ***Overzicht relevante correspondentie***
40.3.3 Overige mededelingen

41.4 ***Verslag van werkzaamheden 2021***

41.5 ***Jaardocument 2021***

41.6 ***Déchargeren van het dagelijks bestuur***

41.7 ***Begroting 2023***

41.8 ***Stand van zaken uitvoering projecten en projectacquisitie***

41.9 Overige en sluiting