

Aan de Nederlandse gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roermond, Roerdalen en Venlo.

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk AC/24-BU008	datum 25.04.2024
Onderwerp/betrifft Financiële situatie Grenspark Maas-Swalm-Nette		doorkiesnummer +31 475 – 386492	bijlage(n) 6

Geachte dames en heren,

Zoals u weet zet Grenspark Maas-Swalm-Nette zich in om de de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van Natuur, Landschap, Cultuurhistorie en Recreatie te ondersteunen. Hierbij initiëren we veel projecten die vaak met Europees (Interreg-) geld ondersteund worden. Hierdoor trekken we veel Europees geld naar de regio en hoeft de regio slechts een fractie van het projectbudget te financieren.

De financiële basis bestaat uit bijdragen van deelstaat Nordrheinwestfalen (NRW), provincie Limburg, Naturpark Swalm-Nette en de 7 Nederlandse gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo. Deze bijdragen zijn bedoeld voor het in stand houden van het secretariaat, maar dekt niet alle kosten. Daarnaast vloeit er een deel van de inkomsten uit de projecten naar de werkzaamheden van het secretariaat. Het initiëren van projecten en het (mede) uitvoeren daarvan is het belangrijkste doel van het Grenspark, maar ook noodzakelijk als inkomstenbron van het secretariaat. We steken veel energie in de initiatiefase van deze projecten, waar geen gegarandeerde inkomsten tegen over staan.

In 2023 heeft Grenspark MSN onverwachte kosten moeten maken, onder meer door een wetswijziging in Nederland. Daarnaast werden we geconfronteerd met de sterk gestegen inflatie ten opzichte van de meerjarenbegroting 2023-2026. Een uitgebreide toelichting op deze tegenvallers staat in bijlage 1, MSN Toelichting financiële situatie 2023-2026. Het jaar 2023 is daardoor afgesloten met een financieel tekort van bijna € 70.000. Hierdoor is de exploitatiereserve geheel verdwenen en is er een negatief eigen vermogen van € 33.000. Er is geen acuut liquiditeitsprobleem.

Resultaat 2023	begroting	jaarrekening	verschil	toelichting
NRW, Limburg, NPSN, 7 gemeenten	€ 180.000	€ 180.000		
projecten				
Boeken/kaarten/flyers	€ 500	€ -300	€ -800	
Regie Natuurbrand Provincie Limburg	€ -	€ -24.841	€ -24.841	4
Transparcnet meeting	€ -	€ 2.350	€ 2.350	7
Transitie Nationaal Park de Meinweg	€ 10.000	€ 17.820	€ 7.820	8
Buitenrijden in MSN	€ 30.000	€ 26.315	€ -3.685	6
Natuurbrandmanagement	€ 20.000	€ -2.040	€ -22.040	5
overige projecten	€ -500	€ -	€ 500	
Resultaat projecten	€ 60.000	€ 19.304	€ -40.696	
Overheadkosten				
personeel	€ -180.000	€ -182.610	€ -2.610	1
huur	€ -10.000	€ -10.670	€ -670	1
secretariele ondersteuning	€ -12.000	€ -14.980	€ -2.980	1
ict web	€ -20.000	€ -8.710	€ 11.290	9
bedrijfsvoering	€ -5.000	€ -23.950	€ -18.950	1,3
accountants	€ -12.000	€ -25.880	€ -13.880	1,2
afschrijvingen	€ -1.000	€ -2.000	€ -1.000	
resultaat overhead	€ -240.000	€ -268.800	€ -28.800	
resultaat	€ -	€ -69.496	€ -69.496	
= inkomsten + resultaat projecten + resultaat overhead				
	1 januari	31 december		
Eigen vermogen	€ 36.692	€ -32.804		

Tabel 1 Resultaat 2023

Om deze problemen het hoofd te bieden en Grenspark MSN financieel gezond te krijgen, heeft het secretariaat in nauw overleg met het Dagelijks Bestuur enkele voorstellen uitgewerkt. Uiteraard hebben we daarbij eerst gekeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. Dat levert een kleine besparing voor 2024 en verder op.

Maar we ontkomen er niet aan om onze partners te vragen hun bijdrage te verhogen om de gestegen vaste kosten te kunnen opvangen. Daarnaast vraagt de situatie ook om een eenmalige bijdrage, vooral bedoeld om de incidentele extra uitgaven van 2023 te kunnen dekken.

Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is:

- van 2024 tot 2026 de inflatie te compenseren met een extra bijdrage van 5% per jaar
- in 2025 een eenmalige bijdrage om de extra incidentele uitgaven van 2023 te dekken.

Het totaal van alle maatregelen levert het volgende overzicht op:

financieel overzicht 2024-2026	2024	2025	2026	toelichting
	prognose	begroting	begroting	
NRW, Limburg, NPSN, 7 gemeenten	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	
inflatiecorrectie	€ 12.000	€ 24.000	€ 36.000	
eenmalige bijdrage	€ 60.000			
projecten				
Boeken/kaarten/flyers	€ -	€ -	€ -	
Buitenrijden in MSN	€ 38.000	€ 30.000	€ 13.000	in uitvoering
Natuurbrandmanagement	€ 5.700	€ 18.000	€ 20.000	in voorbereiding
Kennisontwikkeling Natuurbrand	€ 9.000	€ 16.000	€ 18.000	in voorbereiding
KPF Van bezoeker tot onderzoeker	€ 2.000			in uitvoering
KPF Ontsluiting Erfgoed	€ 5.500			in uitvoering
overige projecten	€ -	€ -	€ 10.000	
Resultaat projecten	€ 60.200	€ 64.000	€ 61.000	
Overheadkosten				
personeel	€ -195.000	€ -205.000	€ -215.000	
huur	€ -12.000	€ -13.000	€ -14.000	
secretariele ondersteuning	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	
ict web	€ -10.000	€ -15.000	€ -15.000	
bedrijfsvoering	€ -5.000	€ -5.000	€ -6.000	
accountants	€ -16.000	€ -13.000	€ -13.000	
afschrijvingen	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	
resultaat overhead	€ -252.000	€ -265.000	€ -277.000	
resultaat	€ 200	€ 63.000	€ -	
= inkomsten + resultaat projecten + resultaat overhead				
Eigen vermogen (31 december)	€ -32.604	€ 30.396	€ 30.396	

Tabel 2 Financieel overzicht 2024-2026

Een overzicht van de bedragen per partner, kunt u vinden op bijlage 2: MSN extra bijdragen partners 2024-2026.

Dit voorstel willen we u ter besluitvorming voorleggen op de uitgestelde vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 augustus 2024 (10-12 uur). De oorspronkelijk geplande vergadering AB op 14 juni vervalt. Andere vergaderstukken voor het Algemeen Bestuur vindt u eveneens in de bijlagen: het concept jaarverslag, concept jaarrekening en concept begroting.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u zich wenden tot André Claassen, secretaris (ivm vakantie weer bereikbaar vanaf 25 mei), of de leden van het dagelijks bestuur.

Met vriendelijke groet,

ia A. Claassen



Marij Pollux, voorzitter, wethouder gemeente Venlo (m.pollux@venlo.nl)

Peter Hoffmann, vice-voorzitter, Amtsleitung Kreis Viersen (peter.hoffmann@kreis-viersen.de)

Reinhold Lind, DB-lid, Dezernent Kreis Heinsberg (reinhold.lind@kreis-heinsberg.de)

Bijlagen:

1. MSN toelichting financiële situatie 2023-2026
2. MSN extra bijdragen partners 2024-26
3. Agenda vergadering AB 30 augustus 2024
4. Concept jaarverslag 2023
5. Concept jaarrekening 2023
6. Concept Begroting 2025