



**BEGROTING VAN
DE EUREGIO
VOOR
2021**

Inhaltsverzeichnis

1 EUREGIO	3
Begrotingsreglement	3
Voorverslag	5
Exploitatie-overzicht	20
Kasstroom-overzicht	21
01 Intern beheer	22
01.1 Intern beheer	24
01.100 Intern beheer	28
15 Economie en Toerisme	30
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	32
15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling	38
15.202 Kaderproject Prioriteit II	39
15.203 Kunstverbinding	40
15.204 CROCO	41
15.3 Economie en arbeidsmarkt	42
15.300 Economie en arbeidsmarkt	49
15.301 UNLOCK	50
15.302 Grenzelose Toeristische Innovatie	52
15.303 GIP EUREGIO	53
15.304 GTI II	54
15.305 GrensInfoPunt	55
15.306 Eenheid in Kwaliteit	56
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	57
15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	63
15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	64
15.403 Bereikbaarheid via Lucht	65
15.404 LIVING Vecht-Dinkel	66
15.405 EUREGIO Rail	67
15.5 INTERREG	68
15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V	77
15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V	79
15.503 First Level Control INTERREG V	80
15.504 Regionaal Programmamanagement Interreg VI	81
15.505 Certificeringsautoriteit Interreg VI	82
15.506 First Level Control Interreg VI	83
16 Algemeen financieel beheer	84
16.6 Algemeen financieel beheer	86
16.600 Algemeen financieel beheer	87
1 EUREGIO	88
Formatie-overzicht	89
Samenvatting Exploitatie-overzicht	91
Samenvatting Kasstroom-overzicht	92
Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen	93
Exploitatie-overzicht 2019	94
Kasstroom-overzicht 2019	95
Balans per 31-12-2019	96
Ledenbijdragen 2021	98
Paragrafen	101

Begrotingsreglement

Op grond van § 18 lid 1 van het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit* (GkG NRW) in de versie gepubliceerd op 1 oktober 1979 (GV. NRW. blz. 621), laatstelijk gewijzigd bij wet van 14 april 2020 (GV. NRW. blz. 218.b), in combinatie met §§ 78 e.v. van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW) in de versie gepubliceerd op 14 juli 1994 (GV. NRW. blz. 666), laatstelijk gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 14 april 2020 (GV. NRW. blz. 218.b), en §§ 1 en 19 van de Gemeenschappelijke Regeling van de EUREGIO heeft het Algemeen Bestuur van de EUREGIO bij besluit van 23 januari 2021 het volgende begrotingsreglement aangenomen:

§ 1

De begroting voor het begrotingsjaar 2021, die de voor de vervulling van de taken van de EUREGIO geraamde baten en lasten omvat, inclusief ontvangen stortingen en te verrichten betalingen en noodzakelijke vastleggingskredieten, wordt

in het exploitatie-overzicht vastgesteld op

totale baten van 4.978.561 EUR

totale lasten van 4.893.146 EUR

in het kasstroom-overzicht vastgesteld op

totaalbedrag van ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering van 4.978.561 EUR

totaalbedrag van betalingen uit gewone bedrijfsvoering van 4.813.864 EUR

totaalbedrag van ontvangsten uit de investeringsactiviteit van 0 EUR

totaalbedrag van betalingen uit de investeringsactiviteit van 131.400 EUR

totaalbedrag van ontvangsten uit de financieringsactiviteit van 0 EUR

totaalbedrag van betalingen uit de financieringsactiviteit van 0 EUR.

§ 2

Er worden geen kredieten voor investeringen begroot.

§ 3

Er worden geen vaststellingskredieten begroot.

§ 4

Er zal geen beroep op het eigen vermogen worden gedaan.

§ 5

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

§ 6

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

989.430 EUR.

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

§ 7

-vervalt-

§ 8

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

Gronau, 23-01-2021

R.G. Welten

Voorzitter Dagelijks Bestuur

Christoph Almering

Directeur-bestuurder

Voorverslag

1. Inleiding

De begroting 2021 van het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO wordt opgesteld conform de begrotingsvoorschriften van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW) in combinatie met de *Kommunalhaushaltsverordnung NRW* (KomHVO NRW).

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

De begroting van de EUREGIO bestaat overeenkomstig § 1 lid 1 KomHVO NRW uit:

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

Overeenkomstig § 1 lid 2 KomHVO NRW zijn bij de begroting gevoegd:

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

NB. Als extra bijlage zijn de 'paragrafen' toegevoegd, met onder meer een overzicht en beoordeling van de risico's. Dit dient met name ter informatie van de Nederlandse leden, voor wie een dergelijke risicobeoordeling gebruikelijk is op grond van het Nederlandse 'Besluit Begroting en Verantwoording' (BBV).

De Bezirksregierung Münster voert op dit deel van de begroting geen toezicht uit.

Van een overzicht van vaststellingskredieten kan worden afgezien aangezien er geen vaststellingskredieten begroot worden.

Ook een overzicht van de vermoedelijke schuldenstatus komt te vervallen, aangezien dit alleen nog wordt voorgeschreven voor specifieke soorten schulden, die hier niet van toepassing zijn.

Bij de EUREGIO hoeven geen aparte ondernemingsplannen en jaarrekeningen van investeringsmaatschappijen en deelnemingen te worden opgesteld.

Na overlegging door het Dagelijks Bestuur en de EUREGIO-Raad wordt de begroting op 23-01-2021 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur.

2. EUREGIO

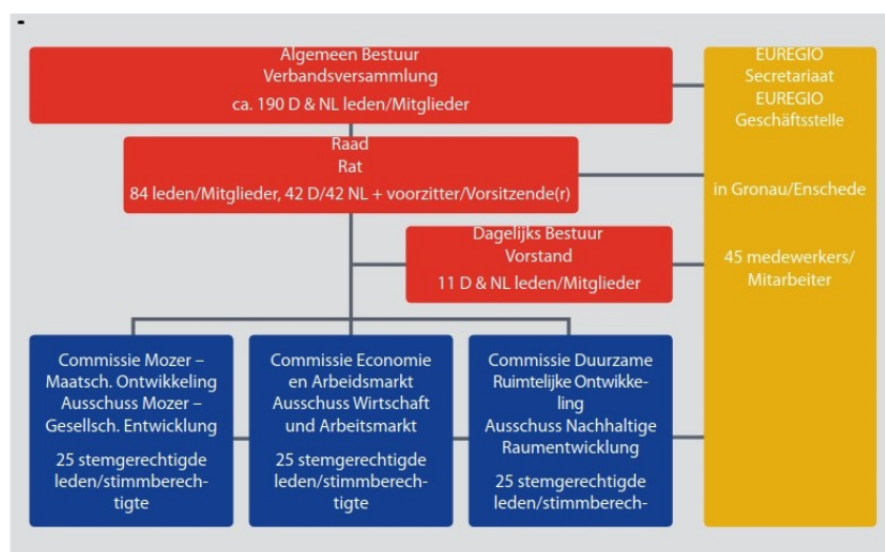
Het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO (hierna EUREGIO genoemd) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat momenteel het grondgebied van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten, 'Kreise' en waterschappen beslaat. Conform art. 15 lid 3 van zijn statuten wordt het grensoverschrijdende lichaam in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het Dagelijks bestuur of diens plaatsvervanger, en in zijn dagelijkse activiteiten door de directie.

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

Het uiteindelijke doel van de EUREGIO is het creëren van één gemeenschappelijk 'verzorgingsgebied'. Haar visie en de belangrijkste actiegebieden worden beschreven in het gezamenlijk ontwikkelde strategische concept 'EUREGIO 2030'. Daarin worden ook de drie speerpunten genoemd:

- a) Maatschappelijke ontwikkeling. Dit speerpunt omvat de terreinen sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheid & maatschappij, onderwijs & vaardigheden, en openbare veiligheid.
- b) Economie en arbeidsmarkt met de themagebieden regionaal innovatiemanagement, arbeidsmarkt, vrijetijdseconomie en ondernemerschap.
- c) Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hieronder vallen ruimtelijke ordening, energie, water en milieu, infrastructuur en verkeer.

De EUREGIO is als volgt georganiseerd. Het hoogste orgaan is het Algemeen Bestuur, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. De EUREGIO-Raad is het centrale orgaan voor overleg en besluitvorming en komt in de regel drie keer per jaar bijeen. De EUREGIO-Raad bestaat uit 84 leden: 42 uit Nederland en 42 uit Duitsland. De besluiten van dit EUREGIO-orgaan worden voorbereid en de uitvoering ervan gewaarborgd door het Dagelijks Bestuur, waarin vijf Duitse bestuurders en vijf Nederlandse bestuurders en de voorzitter van de EUREGIO-Raad zitting hebben. Het inhoudelijk vooroverleg vindt plaats in de drie commissies 'MOZER – maatschappelijke ontwikkeling', 'Economie en arbeidsmarkt' en 'Duurzame ruimtelijke ontwikkeling'.



Vorbereitung und Ausführung von den Beschlüssen des täglichen Bestandes und des Rates fallen unter die Verantwortung des Sekretariats, das rund vierzig Mitarbeiter zählt.

Los von ihren anderen Aufgaben ist die EUREGIO mit den Aufgaben des Regionalen Programmmanagements INTERREG V A und der sogenannten Zertifizierungsbehörde INTERREG V A, und ist bei der EUREGIO eine First-Level-Control-Instanz für das INTERREG V A-Programm eingerichtet.

3. Merkmale und Anwendung des *Neues Kommunales Finanzmanagement* (NKF)

Ein zentrales Merkmal des NKF ist die produktorientierte Einteilung in sieben bindende 'Produktbereiche'.

Ein großer Anteil der Aufgaben der EUREGIO, wie zum Beispiel die Ausführung des INTERREG-Programmmanagements oder Aufgaben in der Sphäre der grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt, fallen nicht oder nicht eindeutig unter ein bestimmtes Produktgebiet. Schließlich sind die Aktivitäten der EUREGIO daher nur drei Produktbereichen zugewiesen: 01 Internes Management, 15 Wirtschaft und Tourismus, und 16 Allgemeines finanzielles Management.

Die Zuweisung von relativ vielen Aufgaben an das Produktgebiet Wirtschaft und Tourismus kommt dem primären Merkmal aller Aktionsbereiche der EUREGIO: grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dem Ziel, das Grenzgebiet im Interesse der Einwohner gemeinschaftlich und mit Namen auch wirtschaftlich weiter zu entwickeln.

Conform die Bestimmungen des NKF werden in der Exploitationsübersicht die Lasten und Einnahmen des Haushaltsjahres geschätzt. Die geschätzten Beträge bilden die gesamte Ermächtigung für die Ausgaben und Einnahmen im Haushaltsjahr.

Das Kassastromübersicht enthält eine Übersicht der Einnahmen und Zahlungen im Haushaltsjahr und gibt zutreffend die Liquiditätsposition wieder.

Die Produkt-Exploitations- und Kassastrom-Übersichten werden auf dem Niveau der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte erstellt.

Die Kassastrom-Übersichten auf dem Niveau der Produktgruppen und Produkte werden jedoch ohne Einnahmen und Zahlungen aus gewöhnlicher Geschäftsführung, da sie nur für die Produkte und Produktgruppen erstellt werden, die Einnahmen und Zahlungen aus Investitionstätigkeiten umfassen. Diese Einschränkung auf die Mindestanforderungen führt zu Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der Haushaltsrechnung.

In Ergänzung der Produkt-Exploitations werden die inhaltlichen Aktivitäten und Maßnahmen der Produktgruppen resp. Produkte beschrieben. Soweit möglich werden hier auch Zahlen genannt für den Grad der Realisierung.

Die Lasten und Einnahmen als auch Einnahmen und Zahlungen werden conform die Bestimmungen des NKF gesammelt ohne gegeben in den vorgeschriebenen Rechnungengruppen.

Es wird verwiesen auf die Übersichtstabelle der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte der EUREGIO (mit Haushaltsrechnung 2021) am Ende dieses Vorberichts.

4.1 Erläuterung des Exploitationsübersichts der EUREGIO

Baten

Subsidien und allgemeine Beiträge

Diese Rechnungengruppe umfasst die Mitgliedsbeiträge, die in der Produkt Allgemeines finanzielles Management werden spezifiziert, als auch die Subsidien für INTERREG-Projekte und andere Projekte und Aktivitäten.

De hoogte van de ledenbijdragen is afhankelijk van het aantal inwoners van de lidgemeenten aan het einde van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar. In het kader van de harmonisering is de ledenbijdrage uniform vastgesteld op 0,29 EUR per inwoner. Gemeenten met een dubbel lidmaatschap in een andere grensregio krijgen een korting van 10%. De Waterschappen betalen 0,02 EUR per inwoner per jaar. Hun gebied komt niet overeen met het overige EUREGIO-gebied. Daarom is uitgegaan van een gebied dat overeenkomt met de betaling van 9.000 EUR per Waterschap per jaar.

Overeenkomstig de verandering van de officiële inwonersaantallen kan de raming voor 2020 iets worden verhoogd. Voor de jaren 2021 t/m 2023 wordt deze waarde ongewijzigd gehandhaafd.

Subsidies voor kleinere projecten en activiteiten buiten de INTERREG-projecten zijn samengevoegd onder de algemene producten Intern beheer, Maatschappelijke ontwikkeling, Economie en arbeidsmarkt en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Concreet zijn in het product Maatschappelijke ontwikkeling subsidies geraamd voor de overbruggende voortzetting van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur voor de periode na afloop van het INTERREG-project 'Kunstverbinding', d.w.z. van augustus 2021 t/m juli 2022. De subsidies zijn al door de actuele projectpartners en cofinanciers toegezegd en met hen afgestemd. Het is de bedoeling daarna in het kader van Interreg VI (nieuwe schrijfwijze vanaf de nieuwe subsidiefase) op hetzelfde gebied een nieuw INTERREG-projectvoorstel in te dienen.

In het product Economie en arbeidsmarkt zijn voor 2021 weer middelen begroot voor EaSI, een programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie. Dit programma eindigt in 2021.

Verder kunnen op dit moment nog geen ramingen worden opgenomen omdat kleinere projecten en activiteiten vaak alleen op zeer korte termijn kunnen worden aangevraagd en gerealiseerd. Hierdoor treden ook veranderingen op ten opzichte van het voorgaande jaar.

De subsidies voor de INTERREG-projecten en de buiten INTERREG gefinancierde activiteiten GrensInfoPunt en 'Eenheid in kwaliteit' zijn geraamd conform de meerjarige projectaanvragen en budgetplanningen, waaruit vanwege het volume, maar vooral vanwege de verschillende looptijden grotere veranderingen door de jaren heen resulteren. Enkele projecten eindigen al in de loop van 2021; in 2022 eindigt tenslotte de looptijd van alle projecten van de huidige subsidiefase INTERREG V. Voor de periode na afloop van de subsidiefase INTERREG V zijn alleen nog ramingen voor het GrensInfopunt en voor Interreg VI-projecten opgenomen waarmee de beheertaken in INTERREG worden uitgevoerd (Regionaal Programmamanagement, Certificeringsautoriteit, First Level Control). De subsidies voor de Interreg VI-projecten zijn opgenomen op basis van de kerngegevens van de momenteel lopende projecten omdat er nog geen concrete informatie over de subsidierichtlijnen van een nieuwe subsidiefase bekend is. Zodoende berust de berekening van de subsidies op de actuele vaste uurtarieven voor personeel, waardoor de opbrengsten lager uitvallen dan de – jaargemiddelde waarden van de – subsidies van de laatste jaren van de INTERREG V-projecten. De verwachting is dat de vaste tarieven in een nieuwe subsidiefase worden verhoogd.

Op dit moment kan nog niet worden ingeschat of – en zo ja welke – projecten vanaf midden 2022 door de EUREGIO als lead partner worden uitgevoerd.

Daardoor nemen de voor de jaren 2022 en 2023 geraamde subsidies per saldo sterk af.

Subsidies en algemene bijdragen		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	-88,04					
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	59.320,00	16.667	35.250	35.250		
Kaderproject Prioriteit II	15.202	163.954,29	179.193	167.378	80.305		
Kunstverbinding	15.203	377.189,00	354.908	178.320			
CROCO	15.204	39.524,84	111.309	136.356	67.110		
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	23.232,62	27.585	10.623			
UNLOCK	15.301	96.612,39					
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	752.667,68					
GIP EUREGIO	15.303	446.806,12	533.884				
GTI II	15.304	263.775,84	838.740	1.175.014	596.305		
GrensInfoPunt	15.305			551.000	551.000	551.000	551.000
Eénheid in kwaliteit	15.306			40.000	40.000		
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	50.000,00	16.666				
Bereikbaarheid via Lucht	15.403	140.746,17					
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	6.468,94	7.878	7.665			
EUREGIO Rail	15.405	50.703,43	209.992	280.173	164.901		
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	599.138,44	680.707	746.831	705.187		
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	330.444,88	349.370	404.866	472.793		
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504					671.081	690.613
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505					332.061	347.363
Algemeen financieel beheer	16.600	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
Totaal		4.385.473,40	4.314.245	4.722.906	3.702.281	2.543.572	2.578.406

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen

Onder de privaatrechtelijke prestatievergoedingen worden de huur / gebruiksvergoeding geboekt die conform contract geheven wordt van de Vereniging van Europese Grensregio's (AEBR) en van de vereniging GIQS e.V. voor de gebruikmaking van kantoren bij de EUREGIO.

Daarnaast worden hier de in het kader van het INTERREG V A-project GTI II geplande opbrengsten uit Affiliate Marketing opgenomen. Hierbij gaat het om bemiddelingsprovisies voor boekingen via de website 'Geheim over de grens'. Na het aflopen van het project in 2022 komen deze opbrengsten conform planning weer te vervallen. Verkoop van toeristisch materiaal vindt in het project GTI II niet meer plaats, zodat de jaarlijkse ramingen ten opzichte van de jaarrekeningwaarde van het voorgaande project Grenzenloze Toeristische Innovatie lager uitvallen.

In het speerpunt Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is in 2019 een in opdracht gegeven studie naar het grensoverschrijdende treinverkeer ('Spoor-Lobby') gecoördineerd, waarvoor (uitsluitend) in dat jaar dienovereenkomstige vergoedingen zijn gegenereerd en waarvoor zodoende vanaf 2020 geen raming meer wordt opgenomen.

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	13.033,61	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	80,56					
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	9.030,51					
GTI II	15.304	592,37	2.000	2.000	408		
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling		51.050,58					
Totaal		73.787,63	15.000	15.000	13.538	13.261	13.394

Kostenvergoedingen en kostenallocaties

De kostenvergoedingen en kostenallocaties resulteren uit de door de EUREGIO uitgevoerde taken van de First Level Control en het Coördinatiebureau voor regionaal grensoverschrijdend waterbeheer.

De ramingen voor de First Level Control INTERREG V berusten op de actuele budgetplanning voor het lopende INTERREG-programma. Voor de subsidiefase Interreg VI zijn de waarden geëxtrapoleerd op basis van de kerngegevens van het actuele programma. Doordat de opbrengsten zodoende zijn berekend op basis van de actuele vaste uurtarieven voor personeel, vallen ze in vergelijking met de – jaargemiddelde waarden van de – opbrengsten van de afgelopen jaren van het lopende programma iets lager uit. Er kan echter vanuit worden gegaan dat de vaste uurtarieven in Interreg VI zullen stijgen, zodat dan ook de opbrengsten navenant hoger uitvallen.

De kostenvergoedingen voor het Coördinatiebureau voor regionaal grensoverschrijdend waterbeheer (GPRW) zijn berekend op basis van de overeenkomst die de EUREGIO met de betrokken partijen heeft gesloten. Terwijl voor de vergoeding van de personeelskosten een vast bedrag is overeengekomen, worden de materiële kosten vergoed op basis van de effectieve kosten. In vergelijking met de eerdere contractperiode, die op 31-12-2019 is geëindigd, wordt voor de nieuwe contractperiode 2020 t/m 2023 uitgegaan van lagere materiële kosten, zodat de raming navenant lager uitvalt.

Kostenvergoedingen en kostenallocaties		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	97.500,00	66.000	70.000	70.000	70.000	
First Level Control INTERREG V	15.503	161.324,86	166.051	169.655	174.610		
First Level Control Interreg VI	15.506					154.743	159.249
Totaal		258.824,86	232.051	239.655	244.610	224.743	159.249

Overige lopende opbrengsten

In deze rekeningengroep worden opbrengsten geboekt uit de levering van energie uit de zonnepanelen, naast andere kleinere opbrengsten.

In 2019 is hier een grotere opbrengst geboekt uit de verzekeringsuitkering voor een waterschade in het gebouw 'Terhaar sive Droste' en kleinere opbrengsten uit de vrijval van voorzieningen die voor de vervolgjaren niet planbaar zijn.

Overige lopende opbrengsten		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	27.123,61	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Totaal		27.123,61	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Voorraadmutaties

De raming vervalt vanaf 2020 aangezien de verkoop van toeristisch materiaal in het kader van het project GTI II beëindigd is. Daarmee vervalt ook een raming voor de mutaties van de voorraden.

Voorraadmutaties		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	-449,62					
Totaal		-449,62	0	0	0	0	0

Baten uit interne verrekeningen

De baten uit interne verrekeningen omvatten verrekeningen van overheadkosten tussen de productgerichte overzichten. Hierbij is uitgegaan van een overhead-opslag van 20% op de personeelskosten. Voor het Coördinatiebureau voor regionaal grensoverschrijdend waterbeheer geldt een andere, budgetgerichte berekeningsmethode.

In deze rekeningengroep zijn voorts volgens een voorzichtige raming opbrengsten voor projectgebonden zakelijk autogebruik opgenomen.

De veranderingen in de ramingen resulteren direct uit de planning van de personeelskosten in de projecten en in de algemene producten van de speerpunten Maatschappelijke ontwikkeling, Economie en arbeidsmarkt en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Met het aflopen van de INTERREG V-projecten in de komende jaren lopen de opbrengsten navenant terug.

Een raming voor de baten uit projectgebonden portovergoedingen vervalt vanaf 2020 omdat de verzending van toeristisch materiaal in project GTI II beëindigd is.

Voor een betere overzichtelijkheid zijn in de onderstaande tabel ook de lasten uit interne verrekeningen opgenomen, aangezien deze direct verband houden met de baten.

Baten / Lasten uit interne verrekeningen		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Baten uit interne verrekeningen							
Intern Beheer - Overheadkosten	01.100	453.184,60	503.130	507.491	415.046	338.430	331.422
Intern Beheer - Porto, dienstauto	01.100	12.770,87	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
Totaal		465.955,47	508.130	512.991	420.601	344.041	337.089
Lasten uit interne verrekeningen							
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	22.528,74	21.088	21.859	23.645	24.349	25.067
Kaderproject Prioriteit II	15.202	37.113,67	41.006	34.378	16.356		
Kunstverbinding	15.203	18.864,71	21.232	9.947			
CROCO	15.204	7.944,65	15.743	16.593	7.913		
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	10.594,04	15.069	13.602	14.737	15.143	15.561
UNLOCK	15.301	8.820,47					
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	50.803,48					
GIP EUREGIO	15.303	73.842,27	87.199				
GTI II	15.304	38.808,76	73.749	77.248	38.333		
GrensInfoPunt	15.305			87.251	87.669	90.398	90.311
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	9.431,15	8.904	9.045	9.304	9.571	9.846
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	10.082,43	14.223	15.953	14.947	13.910	
Bereikbaarheid via Lucht	15.403	7.108,95					
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	1.283,49	1.364	1.343			
EUREGIO Rail	15.405	9.326,62	30.962	28.907	14.289		
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	84.377,19	97.209	107.959	101.890		
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	52.948,29	56.916	63.877	65.766		
First Level Control INTERREG V	15.503	22.076,56	23.466	25.029	25.752		
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504					104.919	108.038
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505					59.253	61.002
First Level Control Interreg VI	15.506					26.498	27.264
Totaal		465.955,47	508.130	512.991	420.601	344.041	337.089

Lasten

Personeelskosten

Het totaalbedrag aan personeelskosten is berekend op basis van de geprognosticeerde personeelsbezetting. Aangezien de cao's voor 2021 nog niet vaststaan, is voor dit begrotingsjaar uitgegaan van een toename op basis van de ervaringsgegevens en gemiddelden van de voorgaande cao-stijgingen. Voor de jaren die volgen op 2022 wordt een stijging van 3% aangenomen. Hierbij is niet alleen uitgegaan van een cao-loonstijging maar op grond van de personeelsopbouw ook de stapsgewijze verhogingen in acht genomen.

In Intern beheer is sinds 2020 de staffunctie voor commissiewerk weer volledig ingepland, nadat deze tijdelijk slechts half bezet was. Daarnaast konden in 2019 personeelskosten van een medewerkster in Intern beheer kostenverlagend aan een project worden toegerekend en werd een PR-functie in 2019 pas na uitstel bezet. Per saldo resulteert dit alles bij de personeelskosten in een grotere afwijking van de ramingen vanaf begrotingsjaar 2020 ten opzichte van het resultaat van 2019.

De geprognosticeerde personeelsbezetting resulteert voor het onderdeel projecten uit de desbetreffende kosten- en financieringsplannen en verandert dienovereenkomstig over de jaren, met name door het begin van nieuwe en het aflopen van bestaande projecten. Bij gedeelde functies zijn veranderingen in de projectplannen deels ook van invloed op de overige fte's in de algemene producten van de EUREGIO.

Het aflopen van de INTERREG V-projecten gaat per saldo ook gepaard met een daling van de personeelskosten.

Momenteel kan nog niet worden beoordeeld in hoeverre een afname van de projecten van invloed is op de vereiste personeelsbezetting in de algemene producten Intern beheer, Maatschappelijke ontwikkeling, Economie en arbeidsmarkt en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Personeelskosten		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	539.846,10	682.323	683.181	689.124	709.496	730.478
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	111.473,74	105.438	126.399	135.990	121.743	125.335
Kaderproject Prioriteit II	15.202	184.876,86	205.029	171.889	81.782		
Kunstverbinding	15.203	92.392,12	106.161	49.736			
CROCO	15.204	39.723,26	78.715	82.963	39.568		
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	52.970,19	75.345	68.012	73.684	75.715	77.806
UNLOCK	15.301	44.076,83					
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	215.091,55					
GIP EUREGIO	15.303	369.316,59	429.748				
GTI II	15.304	192.297,82	368.747	386.240	191.664		
GrensInfoPunt	15.305			429.380	431.405	444.978	444.477
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	47.155,75	44.518	45.224	46.521	47.857	49.232
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	29.850,92	31.277	33.547	34.553	35.590	
Bereikbaarheid via Lucht	15.403	34.509,75					
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	5.436,44	6.819	6.713			
EUREGIO Rail	15.405	44.413,12	154.812	144.537	71.446		
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	417.036,28	479.797	532.920	502.503		
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	262.480,95	278.330	312.508	321.884		
First Level Control INTERREG V	15.503	107.624,29	111.079	118.271	121.819		
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504					517.578	533.106
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505					289.250	297.925
First Level Control Interreg VI	15.506					125.474	129.238
Totaal		2.790.572,56	3.158.138	3.191.520	2.741.943	2.367.681	2.387.597

Kosten voor materialen en diensten

De kosten voor materialen en diensten omvatten de kosten voor beheer en onderhoud (met name: energie, schoonmaak, verzekeringen) en het onderhoud van percelen en gebouwen. De ramingen berusten op de ervaringsgegevens van de voorgaande jaren met inachtneming van algemene prijsstijgingen.

De verhoogde kosten in 2019 in Intern beheer resulteren uit grotere onderhoudsmaatregelen – met name ook in verband met een waterschade in het gebouw Terhaar sive Droste –, die niet structureel kunnen worden begroot.

Wegens de opheffing van het magazijn voor toeristisch materiaal (brochures, kaarten etc.) is een raming voor kosten in het project GTI II vanaf 2020 niet meer nodig. Voor de inmiddels gehuurde kleinere opslagruimte zijn geen aparte beheerkosten verschuldigd omdat deze in de huurprijs worden meegenomen.

Kosten voor materialen en diensten		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	118.791,52	84.648	85.550	86.406	87.268	88.141
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	2.242,37					
Totaal		121.033,89	84.648	85.550	86.406	87.268	88.141

Afschrijvingen

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

De ramingen voor 2021 en de daaropvolgende jaren berusten op de vaste-activaboekhouding. Van de grotere aanschaffingen in 2021, waarop afschrijvingen moeten worden toegepast, kunnen de aanschaf van een DMS-systeem en de productie van een nieuwe website worden genoemd.

Naast de vervanging van verouderde hardware en kantoorinrichting staat een geleidelijke overschakeling op in hoogte verstelbare bureaus gepland. Dit is bedoeld om de gezondheid van de medewerkers verder te bevorderen. Daarnaast bestaat het voornemen om op termijn over te schakelen van vaste computers naar notebooks die via docking-stations kunnen worden aangesloten op beeldschermen en toetsenborden in de gewenste grootte en uitvoering. Daarmee wordt voldaan aan de eisen van een ergonomische werkplek en wordt ook de nodige flexibiliteit gerealiseerd met het oog op de toename van mobiel werken.

De bedoeling is deze omschakeling grotendeels al in 2021 te realiseren en in de daaropvolgende jaren stapsgewijs voort te zetten. Dat de raming voor 2021 ondanks de genoemde uitbreiding van de aanschaffingen bij de raming voor 2020 achterblijft, komt door de voor 2020 geplande eenmalige vervanging van vergadermeubilair.

Aanschaffingen van projectspecifieke hardware, die in 2019 in de projecten UNLOCK en Grenzeloze Toeristische Innovatie tot afschrijvingskosten hebben geleid, zijn voor de komende jaren niet voorzien.

Afschrijvingen		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EU	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	57.942,43	90.973	79.282	72.271	67.864	58.702
UNLOCK	15.301	658,72					
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	676,24					
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	189,90					
Totaal		59.467,29	90.973	79.282	72.271	67.864	58.702

Overige lopende kosten

De overige lopende kosten omvatten met name de algemene bedrijfskosten, huur en overige personeelsgerelateerde kosten. De verschillende ramingen berusten op de ervaringsgegevens van het voorgaande jaar en op de budgetplanningen van de projecten. Er is rekening gehouden met prijsstijgingen in de volgende jaren.

Het merendeel van de algemene bedrijfskosten heeft betrekking op de activiteiten op het gebied van Economie en toerisme, en dus in hoofdzaak op de projectactiviteiten van de EUREGIO, waarvan de kosten zijn begroot op basis van de meerjarige projectaanvragen en de geactualiseerde budgetplanning. Hieruit resulteren dienovereenkomstige veranderingen over de jaren. Naarmate INTERREG V verder afloopt lopen de kosten sterk terug.

In Intern beheer liggen de ramingen van de begrotingsjaren vrijwel op hetzelfde niveau. Voor 2021 en de daaropvolgende jaren konden enkele ramingen ten opzichte van de voorgaande jaren worden gereduceerd; tegelijkertijd is voor 2021 en 2022 een nieuwe raming voor planningskosten opgenomen om te analyseren welke mogelijkheden er zijn om het in steeds slechtere staat verkerende Secretariaat te vervangen en met name ook te bepalen hoeveel ruimte er in de toekomst nodig is. In dit verband wordt ook verwezen naar de gedetailleerde uiteenzettingen bij punt 6.

Momenteel kan nog niet worden ingeschat in hoeverre bij een achteruitgang van de projecten de algemene bedrijfskosten van de EUREGIO in Intern beheer kunnen worden verlaagd.

In de speerpunten Maatschappelijke ontwikkeling, Economie en arbeidsmarkt alsmede Duurzame ruimtelijke ontwikkeling treden over de jaren grotere fluctuaties in de ramingen op, ook ten opzichte van de waarden van de jaarrekening over 2019. De oorzaak hiervan ligt in de kosten voor kleinere activiteiten en projecten, die meestal alleen op korte termijn kunnen worden aangevraagd en gerealiseerd en daarom moeilijk te plannen zijn. In de regel staan er tegenover deze kosten dienovereenkomstige subsidies. Voor de jaren 2021 t/m 2023 kunnen het op dit moment bekende programma EaSI en de voortzetting van de activiteiten van het project Kunstverbinding worden genoemd (zie in dit verband ook de uiteenzettingen over de rekeningengroep Subsidies en algemene bijdragen).

Overige lopende kosten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	319.012,14	355.760	358.970	353.843	333.340	336.618
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	59.860,94	3.700	23.563	23.596	3.264	3.297
Kaderproject Prioriteit II	15.202	12.650,21	17.200	17.500	9.558		
Kunstverbinding	15.203	271.407,36	238.000	113.696			
CROCO	15.204	395,41	16.000	37.393	18.288		
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	16.858,57	7.635	7.135	3.232	3.264	3.297
UNLOCK	15.301	42.852,68					
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	477.089,03					
GIP EUREGIO	15.303	19.493,17	37.647				
GTI II	15.304	56.130,94	434.990	745.621	373.823		
GrensInfoPunt	15.305			34.369	31.926	32.598	32.584
Eénheid in kwaliteit	15.306			40.000	40.000		
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	102.047,92	3.700	3.200	3.232	3.264	3.297
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	57.566,65	20.500	20.500	20.500	20.500	
Bereikbaarheid via Lucht	15.403	102.750,30					
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	41,10					
EUREGIO Rail	15.405	2.325,25	41.000	107.963	78.856		
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	29.383,77	26.750	15.984	15.961		
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	15.440,44	7.900	7.775	63.814		
First Level Control INTERREG V	15.503	4.520,23	3.250	3.125	3.111		
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504					18.597	18.583
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505					7.747	7.733
First Level Control Interreg VI	15.506					3.097	3.083
Totaal		1.589.826,11	1.214.032	1.536.794	1.039.740	425.671	408.492

Lasten uit interne verrekeningen

Zie de toelichting op de rekeningengroep Baten uit interne verrekeningen.

4.2 Toelichting op het kasstroom-overzicht van de EUREGIO

Ontvangsten en betalingen

Het bedrag aan ontvangsten en betalingen komt in principe overeen met het bedrag aan lasten en baten. Het verschil tussen het exploitatie- en kasstroom-overzicht resulteert uit de in het exploitatie-overzicht opgenomen afschrijvingen en de verrichte betalingen voor de aanschaf van roerende zaken. Voor 2021 staan de volgende grotere investeringen gepland:

Aanschaf DMS-systeem	70.000 EUR
Productie nieuwe website	19.500 EUR

Gevolgen voor de volgende jaren resulteren uit de afschrijving voor het DMS-systeem van jaarlijks 10.000 EUR en voor de nieuwe website van jaarlijks 4.000 EUR. In dit verband wordt ook verwezen naar de uiteenzettingen over de rekeningengroep 'Afschrijvingen'.

De aanschaf van een nieuw DMS-systeem was al in het begrotingsjaar 2020 voorzien, maar kon – mede vanwege de beperkingen door de corona-pandemie – tot dusver niet worden gerealiseerd. De aanschaf zal naar verwachting pas in de loop van 2021 kunnen plaatsvinden.

5. Algemene informatie over de financiële situatie van de EUREGIO

De EUREGIO beschikt volgens de actuele begroting begin 2021 over een bedrag van ca. 315.000 EUR aan vaste activa, oftewel ca. 55.000 EUR meer dan in de jaarrekening 2019.

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

De hoge voorraad liquide middelen kan worden verklaard uit de voorraad geldmiddelen van de bij de EUREGIO gevestigde Certificeringsautoriteit voor een bedrag van 30 miljoen EUR. Voor de EUREGIO vormen deze gelden vreemde middelen. Opgemerkt moet worden dat deze middelen volgens de begrotingsrechtelijke bepalingen niet worden gespecificeerd in het kasstroom-overzicht in de kolom 'Resultaat 2019', zodat het kasstroom-overzicht van de begroting zich ertoe beperkt de eigen liquide middelen weer te geven.

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

Er zijn geen schulden uit kredieten.

De EUREGIO beschikt na toevoeging van het jaarresultaat 2019 over een toereikend bedrag van ca. 2,06 miljoen EUR aan eigen vermogen.

De hoge reserve van de EUREGIO dient ook als risicodekking, die gezien de brede en gevarieerde projectactiviteiten van de organisatie passend en zinvol is. Want na afloop van een of meerdere projecten is niet gegarandeerd dat op dezelfde schaal nieuwe projecten onder leiding van de EUREGIO kunnen worden gestart, waardoor desbetreffende medewerkers na afloop van een project en van de projectfinanciering de EUREGIO zouden moeten verlaten, terwijl de vaste kosten in de organisatie (o.a. bedrijfsruimte, infrastructuur etc.) zouden doorlopen. Met name met het oog op de aflopende INTERREG-periode bestaat hier een risico dat met een financiële buffer kan worden geminimaliseerd (zie ook punt 6. Conclusie en vooruitblik).

6. Conclusie en vooruitblik

De begroting 2021 sluit af met een uitgesproken positief resultaat van 85.415 EUR.

Terwijl de ontwikkelingen voor 2022 nog een positief resultaat laten zien, moet volgens de huidige planning vanaf 2023 van een tekort worden uitgegaan, waarvoor echter een toereikende egalisereserve ter beschikking staat.

Oorzaak van dit tekort zijn in de eerste plaats de algemene cao-gebaseerde stijgingen van de personeelskosten en de prijsstijgingen voor materiële kosten, waar gelijkblijvende lidmaatschapsbijdragen tegenover staan.

Daarnaast zijn veranderingen in het projectverloop of door projectbeëindiging rechtstreeks van invloed op de begroting. Door de wisselwerking tussen de kosten voor projectactiviteiten, de daarvoor te verwachten subsidiemiddelen en de verrekening van interne overheadkosten ten gunste van de algemene begroting leidt de afbouw van projectactiviteiten en van het volume van individuele projecten in de regel tot een verslechtering van de begroting doordat niet direct een dienovereenkomstige verlaging van de algemene personeels- en materiële kosten kan worden gerealiseerd (bijv. gebouwkosten).

Naar het er nu (op het moment van opstelling van deze begroting) uitziet, zullen de stimuleringsactiviteiten van de EUREGIO ook na afloop van de lopende subsidieperiode INTERREG V worden voortgezet, aangezien de Europese Unie een opvolger van INTERREG ('Interreg VI') voorbereidt.

Evenals veel andere steunprogramma's is echter ook INTERREG ervan afhankelijk hoe het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Unie in de periode 2021 t/m 2027 er gaat uitzien. Daarin wordt ook de bestemming van de middelen vastgelegd. De onderhandelingen over het MFK hebben vertraging opgelopen door de Europese verkiezingen van 2019 en de daaropvolgende Commissievorming; ook speelt de Brexit een belangrijke rol bij de invulling van het MFK aangezien er minder geld ter beschikking staat. Daar bovenop komt nog de corona-pandemie, die een aanzienlijke invloed heeft op de begrotingsvorming van de EU, getuige het inmiddels goedgekeurde MFK voor de periode 2021 t/m 2027. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de belangrijkste besluiten bij de jaarwisseling 2019/20 genomen zouden zijn. Ten tijde van de opstelling van de EUREGIO-begroting was echter nog niet concreet zichtbaar met welke middelen de toekomstige programma's zullen zijn uitgerust.

In onderhavige begroting zijn daarom voor de komende subsidiefase Interreg VI alleen nog de projecten opgenomen waarmee de beheertaken in INTERREG worden uitgevoerd (Regionaal Programmamanagement, Certificeringsautoriteit, First Level Control). De subsidies voor deze projecten zijn volgens een voorzichtige berekening opgenomen, uitgaande van de actuele vaste uurtarieven. Hoewel de verwachting is dat deze vaste tarieven zullen stijgen, is hiervoor bij opstelling van deze begroting nog geen voldoende betrouwbare informatie beschikbaar.

Evenmin kan op dit moment worden ingeschat of de EUREGIO vanaf midden 2022 naast de bovengenoemde projecten ook andere projecten als lead partner zal uitvoeren (en zo ja, welke).

Volgens actuele planning staan daarom voor de lopende bedrijfskosten en personeelskosten voor de bestaande institutionele opbouw van de EUREGIO onvoldoende opbrengsten uit de verrekening van interne overheadkosten ter beschikking. Momenteel kan nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan over de vraag in hoeverre dit kan worden gecompenseerd door de kosten te verlagen.

Mocht de omvang van de projectactiviteiten zich vanaf 2023 inderdaad beperken tot wat in de begroting is opgenomen, dan zijn besparingen bij de operationele activiteiten door personeelsinkrimping in algemene zin, maar eventueel ook door de verkleining van kantoorruimten, onontbeerlijk om de tekorten van 2023 en 2024 op te vangen.

Waarschijnlijker is echter dat de EUREGIO na het opstarten van de subsidiefase Interreg VI weer in de gebruikelijke omvang projectactiviteiten op verschillende gebieden zal uitvoeren, ook om de door de leden in het Strategieproces 2030 vastgelegde actiegebieden actief op te pakken en in het belang van de leden uit te werken.

Ten tijde van de opstelling van deze begroting was de toekomst van het gebouw van de EUREGIO al onderwerp van discussie. Rondom het huidige Secretariaat (Enscheder StraÙe in Gronau) plant de gemeente Gronau een complete transformatie van de hele wijk. Dit heeft directe gevolgen voor het EUREGIO-gebouw. Omdat er bovendien al langere tijd een kostenintensieve renovatie zit aan te komen, komt een nieuw gebouw voor de EUREGIO steeds meer in beeld. De EUREGIO-Raad heeft op 19 juni 2020 het Secretariaat opdracht gegeven om samen met de gemeente Gronau en onder begeleiding van het dagelijks bestuur plannen voor

het toekomstige gebouw af te stemmen en te versnellen. Op het moment van de opstelling van deze begroting verkeerde dit overleg echter nog in de beginfase, zodat nog niet concreet kan worden gezegd hoe een EUREGIO-gebouw eruit gaat zien of gebruikt gaat worden. Wel ziet het ernaar uit dat de planning en haalbaarheidsonderzoeken (bijv. over toekomstige ruimte- en organisatieconcepten) vanaf 2021 kosten zullen veroorzaken. Voor 2021 en 2022 is hiervoor telkens 25.000 EUR ingepland (zie ook punt 4.1). Andere toekomstige financiële lasten moeten worden bepaald en door de EUREGIO-Raad worden goedgekeurd.

Openbaar lichaam	Baten	Lasten	Resultaat
EUREGIO	5.491.552	5.406.137	85.415

Productgebied	Baten*	Lasten*	Resultaat
01 Intern Beheer	526.991	1.206.983	-679.992
15 Economie en Toerisme	3.975.131	4.199.154	-224.023
16 Algemeen financieel beheer	989.430	0	989.430

Productgroep	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.1 Intern Beheer	526.991	1.206.983	-679.992
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	517.304	705.916	-188.612
15.3 Economie en Arbeidsmarkt	1.778.637	1.888.858	-110.221
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	357.838	416.932	-59.094
15.5 INTERREG	1.321.352	1.187.448	133.904
16.6 Algemeen financieel beheer	989.430	0	989.430

Product	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.100 Intern Beheer	526.991	1.206.983	-679.992
15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling	35.250	171.821	-136.571
15.202 Kaderproject Prioriteit II	167.378	223.767	-56.389
15.203 Kunstverbinding	178.320	173.379	4.941
15.204 CROCO	136.356	136.949	-593
15.300 Economie en Arbeidsmarkt	10.623	88.749	-78.126
15.304 GTI II	1.177.014	1.209.109	-32.095
15.305 GrensInfoPunt	551.000	551.000	0
15.306 Eénheid in kwaliteit	40.000	40.000	0
15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	0	57.469	-57.469
15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	70.000	70.000	0
15.404 LIVING Vecht-Dinkel	7.665	8.056	-391
15.405 EUREGIO-Rail	280.173	281.407	-1.234
15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V	746.831	656.863	89.968
15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V	404.866	384.160	20.706
15.503 First Level Control (FLC) INTERREG V	169.655	146.425	23.230
16.600 Algemeen financieel beheer	989.430	0	989.430

* inclusief Baten en Lasten uit interne verrekeningen (512.991)

Exploitatie-overzicht							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.385.473,40	4.314.245	4.722.906	3.702.281	2.543.572	2.578.406
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	73.787,63	15.000	15.000	13.538	13.261	13.394
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	258.824,86	232.051	239.655	244.610	224.743	159.249
7	+ Overige lopende opbrengsten	27.123,61	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	-449,62	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	4.744.759,88	4.562.296	4.978.561	3.961.439	2.782.596	2.752.079
11	- Personeelskosten	2.790.572,56	3.158.138	3.191.520	2.741.943	2.367.681	2.387.597
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	121.033,89	84.648	85.550	86.406	87.268	88.141
14	- Afschrijvingen	59.467,29	90.973	79.282	72.271	67.864	58.702
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	1.589.826,11	1.214.032	1.536.794	1.039.740	425.671	408.492
17	= Lopende Kosten	4.560.899,85	4.547.791	4.893.146	3.940.360	2.948.484	2.942.932
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	183.860,03	14.505	85.415	21.079	-165.888	-190.853
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	183.860,03	14.505	85.415	21.079	-165.888	-190.853
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jaarresultaat (= regels 22 en 25)	183.860,03	14.505	85.415	21.079	-165.888	-190.853
27	Globale minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jaarresultaat na aftrek globaal minderlasten (=regels 26 en 27)	183.860,03	14.505	85.415	21.079	-165.888	-190.853
Opmerking: Verrekeningen van baten en lasten met de algemene Reserve							
29	Verrekende baten bij materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrekende baten bij financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrekende lasten bij materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrekende lasten bij financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo na verrekening	0,00	0	0	0	0	0

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.395.090,10	4.314.245	4.722.906	3.702.281	2.543.572	2.578.406
3	+ Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	15.589,26	15.000	15.000	13.538	13.261	13.394
6	+ Kostenvergoedingen, kostenallocaties	250.037,77	232.051	239.655	244.610	224.743	159.249
7	+ Overige ontvangsten	26.722,45	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	4.687.439,58	4.562.296	4.978.561	3.961.439	2.782.596	2.752.079
10	- Betalingen aan personeel	2.822.187,46	3.158.138	3.191.520	2.741.943	2.367.681	2.387.597
11	- Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Betalingen voor materialen en diensten	120.188,17	84.648	85.550	86.406	87.268	88.141
13	- Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
15	- Overige betalingen	1.838.106,33	1.214.032	1.536.794	1.039.740	425.671	408.492
16	= Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	4.780.481,96	4.456.818	4.813.864	3.868.089	2.880.620	2.884.230
17	= Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)	-93.042,38	105.478	164.697	93.350	-98.024	-132.151
18	+ Subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa	101,00	0	0	0	0	0
20	+ Ontvangsten uit verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Ontvangsten uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ontvangsten uit investeringen	101,00	0	0	0	0	0
24	- Betalingen voor aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Betalingen voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0
26	- Betalingen voor aankoop van kapitaalgoederen	53.879,79	145.600	131.400	14.750	12.050	10.850
27	- Betalingen voor aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
28	- Betalingen van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Betalingen uit investeringen	53.879,79	145.600	131.400	14.750	12.050	10.850
31	= Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)	-53.778,79	-145.600	-131.400	-14.750	-12.050	-10.850
32	= Overschot/tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)	-146.821,17	-40.122	33.297	78.600	-110.074	-143.001
33	+ Opname en terugbetalingen van leningen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Aflossing en verstrekking van leningen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo uit financieringsactiviteit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Wijzing van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 35)	-146.821,17	-40.122	33.297	78.600	-110.074	-143.001
37	+ Beginvoorraad financiële middelen	1.973.697,69	1.826.877	1.786.755	1.820.052	1.898.652	1.788.578
38	= Liquide middelen (= regels 36 en 37)	1.826.876,52	1.786.755	1.820.052	1.898.652	1.788.578	1.645.577

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	-88,04	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.033,61	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	27.123,61	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	40.069,18	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
11	- Personeelskosten	539.846,10	682.323	683.181	689.124	709.496	730.478
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	118.791,52	84.648	85.550	86.406	87.268	88.141
14	- Afschrijvingen	57.942,43	90.973	79.282	72.271	67.864	58.702
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	319.012,14	355.760	358.970	353.843	333.340	336.618
17	= Lopende kosten	1.035.592,19	1.213.704	1.206.983	1.201.644	1.197.968	1.213.939
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
27	+ Baten uit interne verrekeningen	465.955,47	508.130	512.991	420.601	344.041	337.089
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-529.567,54	-691.574	-679.992	-766.903	-839.646	-862.426

Kasstroom-overzicht

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0		0	0	0
2	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0		0	0	0
3	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0		0	0	0
4	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
5	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	6.048,82	13.000	13.000		13.130	13.261	13.394
6	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0		0	0	0
7	Overige ontvangsten	26.722,45	1.000	1.000		1.010	1.020	1.030
8	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
9	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	32.771,27	14.000	14.000		14.140	14.281	14.424
10	Betalingen aan personeel	623.217,74	682.323	683.181		689.124	709.496	730.478
11	Pensioenbetalingen	0,00	0	0		0	0	0
12	Betalingen voor materialen en diensten	117.943,62	84.648	85.550		86.406	87.268	88.141
13	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0		0	0	0
14	Overige betalingen aan derden	0,00	0	0		0	0	0
15	Overige betalingen	458.127,00	355.760	358.970		353.843	333.340	336.618
16	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	1.199.288,36	1.122.731	1.127.701		1.129.373	1.130.104	1.155.237
17	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-1.166.517,09	-1.108.731	-1.113.701		-1.115.233	-1.115.823	-1.140.813
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
18	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	uit de verkoop van materiële vaste activa	101,00	0	0	0	0	0	0
20	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Totaal: (invest.ontvangsten)	101,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
24	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	voor de aankoop van kapitaalgoederen	52.868,55	145.600	131.400	0	14.750	12.050	10.850
27	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Totaal: (invest.betalingen)	52.868,55	145.600	131.400	0	14.750	12.050	10.850
31	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	-52.767,55	-145.600	-131.400	0	-14.750	-12.050	-10.850

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

Intern beheer

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

De EUREGIO-organen, dat wil zeggen de drie commissies, het bestuur en de EUREGIO-Raad, komen in beginsel drie keer per jaar bijeen. Het behoort tot de taken van het EUREGIO-Secretariaat voor deze vergaderingen de voorbereiding en follow-up te verzorgen.

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

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

Zie onderstaande tabel voor gedetailleerdere informatie.

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

Product: Intern beheer						
01.100	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Organisatie, uitvoering en follow-up van vergaderingen - Vergadering Algemeen Bestuur v.h. Nederlands-Duits openbaar lichaam - EUREGIO-Raad - Bestuur - Commissies	1 3 3 9	1 3 3 9	1 3 3 9	1 3 3 9	1 3 3 9	1 3 3 9
Behartiging van de euregionale belangen in regionale en nationale organen en evenementen: - Commissie Grens - Grensoverschrijdend Overleg (NL-NRW-Nds.) - INTERREG-Stuurgroep - Regionaal Overleg	3 8 3 5	3 6 3 5	3 6 3 5	3 6 3 5	3 6 3 5	3 6 3 5
Mensen op beleidsniveau en van de gemeentebesturen grensoverschrijdend bijeenbrengen in persoonlijke gesprekken	70	60	60	60	60	60
Vergaderingen over de toekomstige strategische oriëntatie van de EUREGIO en de strategische ontwikkeling van het EUREGIO-gebied (zonder EUREGIO-organen)	3	6	6	6	6	6
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	500	300	400	400	400	400
Onderhoud van website, aantal bezoekers	52.000	55.000	56.000	57.000	57.000	57.000
Presentaties aan bezoekersgroepen en politieke organen	45	50	50	50	50	50
Digitale newsletter	5	5	5	5	5	5
Persberichten per maand	3	2	2	2	2	2
Permanente rapportering over de EUREGIO in de sociale media Facebook, Twitter en Instagram	Min. wekelijks	Meerdere keren per week	Meerdere keren per week	Meerdere keren per week	Meerdere keren per week	Meerdere keren per week
Publicatie EUREGIO-jaarverslag	1	1	1	1	1	1
Opstelling van de begroting	1	1	1	1	1	1
Opstelling van de jaarrekening	1	1	1	1	1	1
Afwikkeling van personeelszaken, personeelondersteuning	44	47	49	49	49	49
Gebouwenbeheer voor gebouwen, magazijnen	3	3	3	3	3	3
Financiële boekhouding, prima nota-boeking	11.547	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	-88,04	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.033,61	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	27.123,61	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	40.069,18	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
11	- Personeelskosten	539.846,10	682.323	683.181	689.124	709.496	730.478
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	118.791,52	84.648	85.550	86.406	87.268	88.141
14	- Afschrijvingen	57.942,43	90.973	79.282	72.271	67.864	58.702
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	319.012,14	355.760	358.970	353.843	333.340	336.618
17	= Lopende kosten	1.035.592,19	1.213.704	1.206.983	1.201.644	1.197.968	1.213.939
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
27	+ Baten uit interne verrekeningen	465.955,47	508.130	512.991	420.601	344.041	337.089
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-529.567,54	-691.574	-679.992	-766.903	-839.646	-862.426

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

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	101,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	101,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van kapitaalgoederen	52.868,55	145.600	131.400	0	14.750	12.050	10.850
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	52.868,55	145.600	131.400	0	14.750	12.050	10.850
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-52.767,55	-145.600	-131.400	0	-14.750	-12.050	-10.850

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	-88,04	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.033,61	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	27.123,61	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	40.069,18	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
11	- Personeelskosten	539.846,10	682.323	683.181	689.124	709.496	730.478
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	118.791,52	84.648	85.550	86.406	87.268	88.141
14	- Afschrijvingen	57.942,43	90.973	79.282	72.271	67.864	58.702
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	319.012,14	355.760	358.970	353.843	333.340	336.618
17	= Lopende kosten	1.035.592,19	1.213.704	1.206.983	1.201.644	1.197.968	1.213.939
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
27	+ Baten uit interne verrekeningen	465.955,47	508.130	512.991	420.601	344.041	337.089
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-529.567,54	-691.574	-679.992	-766.903	-839.646	-862.426

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

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	101,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	101,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van kapitaalgoederen	52.868,55	145.600	131.400	0	14.750	12.050	10.850
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	52.868,55	145.600	131.400	0	14.750	12.050	10.850
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-52.767,55	-145.600	-131.400	0	-14.750	-12.050	-10.850

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	3.400.584,64	3.326.899	3.733.476	2.712.851	1.554.142	1.588.976
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	60.754,02	2.000	2.000	408	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	258.824,86	232.051	239.655	244.610	224.743	159.249
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	-449,62	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	3.719.713,90	3.560.950	3.975.131	2.957.869	1.778.885	1.748.225
11	- Personeelskosten	2.250.726,46	2.475.815	2.508.339	2.052.819	1.658.185	1.657.119
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	2.242,37	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	1.524,86	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	1.270.813,97	858.272	1.177.824	685.897	92.331	71.874
17	= Lopende kosten	3.525.307,66	3.334.087	3.686.163	2.738.716	1.750.516	1.728.993
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	194.406,24	226.863	288.968	219.153	28.369	19.232
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	194.406,24	226.863	288.968	219.153	28.369	19.232
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	194.406,24	226.863	288.968	219.153	28.369	19.232
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	465.955,47	508.130	512.991	420.601	344.041	337.089
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-271.549,23	-281.267	-224.023	-201.448	-315.672	-317.857

Kasstroom-overzicht

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0		0	0	0
2	Subsidies en algemene bijdragen	3.410.294,67	3.326.899	3.733.476		2.712.851	1.554.142	1.588.976
3	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0		0	0	0
4	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
5	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	9.540,44	2.000	2.000		408	0	0
6	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	250.037,77	232.051	239.655		244.610	224.743	159.249
7	Overige ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
8	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
9	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	3.669.872,88	3.560.950	3.975.131		2.957.869	1.778.885	1.748.225
10	Betalingen aan personeel	2.198.969,72	2.475.815	2.508.339		2.052.819	1.658.185	1.657.119
11	Pensioenbetalingen	0,00	0	0		0	0	0
12	Betalingen voor materialen en diensten	2.244,55	0	0		0	0	0
13	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0		0	0	0
14	Overige betalingen aan derden	0,00	0	0		0	0	0
15	Overige betalingen	1.379.979,33	858.272	1.177.824		685.897	92.331	71.874
16	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	3.581.193,60	3.334.087	3.686.163		2.738.716	1.750.516	1.728.993
17	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	88.679,28	226.863	288.968		219.153	28.369	19.232
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
18	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
20	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
24	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	voor de aankoop van kapitaalgoederen	1.011,24	0	0	0	0	0	0
27	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Totaal: (invest.betalingen)	1.011,24	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	-1.011,24	0	0	0	0	0	0

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

Maatschappelijke Ontwikkeling

TOELICHTING

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

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

Deze themagebieden zijn in vergelijking met eerdere jaren niet drastisch gewijzigd. Desalniettemin zijn enkele nieuwe inhoudelijke accenten vastgelegd. Zo is binnen het thema **Welzijn** (als opvolger van het thema Gezondheidszorg) meer aandacht voor ouderenzorg en projecten voor jongeren. Daarnaast staat **Veiligheid** meer in het teken van acute zorg. Tot slot worden alle activiteiten van de EUREGIO in de komende jaren meer en meer gezien in het licht van de overkoepelende onderwerpen *Digitalisering, Demografische verandering, Overdracht van kennis en Klimaatadaptatie / Klimaatmitigatie*.

ACTUELE ACTIVITEITEN

De EUREGIO is samen met vele stakeholders reeds actief binnen het „Memorandum Oost Nederland-Münsterland“ en het bijbehorende INTERREG VA-project „CROCO“ (Cross border coordination in EUREGIO).

Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt verricht de EUREGIO actueel ook activiteiten met betrekking tot euregionaal onderwijs en worden het kunst- en cultuurproject „Kunstverbinding“ en het „Kaderproject Prioriteit II“ uitgevoerd, waarmee grensoverschrijdende sociaal-culturele ontmoetingen en maatregelen worden ondersteund.

Zie de volgende tabellen voor gedetailleerdere informatie.

Product: Maatschappelijke ontwikkeling						
15.200	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	100	100				
Sociaal-Culturele Ontmoetingen						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking			30	30	30	30
Organisatie werkgroep 'Landrätekonzferenz'	3		4	4	4	4
Deelname en rapportering 'Landrätekonzferenz'	1		1	1	1	1
Ondersteuning van kunst- en culturele projecten			(zie 15.203)			
Gezondheidszorg						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking			20	20	20	20
Opleiding en Scholing						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking			30	30	30	30
Ondersteuning van scholen bij het organiseren van activiteiten op de Dag van de Buurtaal	1 dag					
PR-activiteiten rondom het belang van het leren van de buurtaal – presentaties, evenementen of persberichten	5	5	5	5	5	5
Ondersteuning bij het opzetten van partnerschappen tussen Duitse en Nederlandse scholen – gebundeld in een euregionaal netwerk (Ontmoetingscentrum)	1	1	1	1	1	1
Veiligheid						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking			20	20	20	20
Medewerking aan de werkgroep bijeenkomsten voor grensoverschrijdende rampenbestrijding	2	2	2	2	2	2
Ondersteuning van een onderzoek naar een gezamenlijke D-NL brandweer (presentatie)	1					

Product: Kaderproject Prioriteit II						
15.202	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Opmerking: Deze bijdragen zijn niet in het exploitatie-overzicht, maar zijn op transitorische posten geboekt.</i>						
Miniprojecten: toekenning van subsidiemiddelen voor sociaal-culturele ontmoetingen op het gebied van onderwijs, intergemeentelijke samenwerking, cultuur, sport en muziek, en de afwikkeling daarvan: • Subsidiebedrag • Aantal projecten • Betrokken burgers (bij maatregelen)	104.337 70 7.161	60.000 30 10.000	170.000 110 10.000	50.000 30 3.000		
Kleine projecten: toekenning van subsidiemiddelen voor grensoverschrijdende netwerkontwikkeling en het initiëren van toekomstige projecten op de terreinen bedrijfsleven, onderzoek en innovatie, werk en opleiding, natuur, landschap en milieu, structuur en demografie en de afwikkeling daarvan • Subsidiebedrag • Aantal projecten • Betrokken burgers (bij maatregelen)	473.325 20 5.948	500.000 15 1.000	580.000 16 1.000	140.000 4 400		
Aantal bezoekers mini- en kleine projecten	78.074	30.000	20.000	2.500		
Projectadministratie en controlling • Voortgangsrapportages • Uitbetalingsaanvragen • Besprekingen met controller	2 6 4	2 8 4	2 8 4	1 4 3		
Advisering van aanvragers persoonlijk, per telefoon of Skype en per e-mail	114	80	50	30		
Uitvoering van informatiebijeenkomsten, lezingen en presentaties over de subsidiemogelijkheden	10	10	10	2		
Persberichten over sociaal-culturele ontmoetingen en grensoverschrijdende netwerkvorming	2	5	4	2		

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

Product: Kunstverbinding						
15.203	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Organisatie van barcamps, ontmoetingen tussen kunstenaars:						
• Barcamps • Aantal deelnemers barcamps • Individuele startgesprekken	1 100 15	1 100 15	1 75			
Advisering van de kunstenaars over opdrachtvereisten, indiening van aanvragen, juridische aspecten en cultureel netwerk						
• Adviescontacten met kunstenaars • Afstemming fiscale vragen / rechten (contacten belastingadviseur)	30 0	30 1				
Toekenning van opdrachten aan Duits-Nederlandse kunstenaarstandems:						
• Aantal tandems • Uitgevoerde kunstprojecten • Aantal bezoekers • Bijeenkomsten van de expertgroep	15 15 7.500 1	15 15 10.000 1				
Projectadministratie en controlling						
• Voortgangsrapportages • Kostendeclaratie • Besprekingen met controller • Bijeenkomsten van de Stuurgroep • Bijeenkomsten van de projectleiding • Projectplanning actualiseren	2 4 4 2 10	2 2 2 2 9 1	1 2 2 1 6 1			
PR en communicatie:						
• Opstelling persberichten barcamp • Uitvoering kunstprojecten • Website inrichten en actualiseren	3 15 4	2 15 2	2 2			
Netwerk van betrokken partners opzetten	2	2	1			

Product: CROCO						
15.204	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Organisatie, uitvoering en schriftelijke vastlegging van de werkgroep 'Landrätekonzferenz'	1	3	4	2		
Rapportering voor de Landrätekonzferenz met Nederlandse partners		1	1	1		
Partner-meetings rondom prioritair thema onderwijs (voorbereiding, uitvoering, notulering van de vergaderingen en supervising van de afzonderlijke maatregelen)	3	4	4	2		
Partner-meetings rondom prioritair thema arbeidsmarkt (voorbereiding, uitvoering, notulering van de vergaderingen en supervising van de afzonderlijke maatregelen)	2	4	4	2		
Partner-meetings rondom prioritair thema economie (voorbereiding, uitvoering, notulering van de vergaderingen en supervising van de afzonderlijke maatregelen)	1	4	4	2		
Partner-meetings rondom prioritair thema mobiliteit/infrastructuur (voorbereiding, uitvoering, notulering van de vergaderingen en supervising van de afzonderlijke maatregelen)	1	4	4	2		
Opstelling van inhoudelijke rapporten en analyses uit alle vier de prioritaire thema's	20	12	16	10		
Deelname aan bijeenkomsten en evenementen over grensoverschrijdende thema's in het EUREGIO-gebied en daarbuiten	10	6	6	3		
Ontwikkeling van ideeën op de actieterreinen volgens het memorandum (conceptontwikkeling)	20	2	20	15		

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	639.988,13	662.077	517.304	182.665	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	80,56	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	640.068,69	662.077	517.304	182.665	0	0
11	- Personeelskosten	428.465,98	495.343	430.987	257.340	121.743	125.335
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	344.313,92	274.900	192.152	51.442	3.264	3.297
17	= Lopende kosten	772.779,90	770.243	623.139	308.782	125.007	128.632
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-132.711,21	-108.166	-105.835	-126.117	-125.007	-128.632
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-132.711,21	-108.166	-105.835	-126.117	-125.007	-128.632
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-132.711,21	-108.166	-105.835	-126.117	-125.007	-128.632
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	86.451,77	99.069	82.777	47.914	24.349	25.067
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-219.162,98	-207.235	-188.612	-174.031	-149.356	-153.699

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	59.320,00	16.667	35.250	35.250	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	80,56	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	59.400,56	16.667	35.250	35.250	0	0
11	- Personeelskosten	111.473,74	105.438	126.399	135.990	121.743	125.335
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	59.860,94	3.700	23.563	23.596	3.264	3.297
17	= Lopende kosten	171.334,68	109.138	149.962	159.586	125.007	128.632
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-111.934,12	-92.471	-114.712	-124.336	-125.007	-128.632
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-111.934,12	-92.471	-114.712	-124.336	-125.007	-128.632
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-111.934,12	-92.471	-114.712	-124.336	-125.007	-128.632
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	22.528,74	21.088	21.859	23.645	24.349	25.067
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-134.462,86	-113.559	-136.571	-147.981	-149.356	-153.699

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.202	Kaderproject Prioriteit II

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	163.954,29	179.193	167.378	80.305	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	163.954,29	179.193	167.378	80.305	0	0
11	- Personeelskosten	184.876,86	205.029	171.889	81.782	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	12.650,21	17.200	17.500	9.558	0	0
17	= Lopende kosten	197.527,07	222.229	189.389	91.340	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-33.572,78	-43.036	-22.011	-11.035	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-33.572,78	-43.036	-22.011	-11.035	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-33.572,78	-43.036	-22.011	-11.035	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	37.113,67	41.006	34.378	16.356	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-70.686,45	-84.042	-56.389	-27.391	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.203	Kunstverbinding

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	377.189,00	354.908	178.320	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	377.189,00	354.908	178.320	0	0	0
11	- Personeelskosten	92.392,12	106.161	49.736	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	271.407,36	238.000	113.696	0	0	0
17	= Lopende kosten	363.799,48	344.161	163.432	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	13.389,52	10.747	14.888	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	13.389,52	10.747	14.888	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	13.389,52	10.747	14.888	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	18.864,71	21.232	9.947	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-5.475,19	-10.485	4.941	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.204	CROCO

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	39.524,84	111.309	136.356	67.110	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	39.524,84	111.309	136.356	67.110	0	0
11	- Personeelskosten	39.723,26	78.715	82.963	39.568	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	395,41	16.000	37.393	18.288	0	0
17	= Lopende kosten	40.118,67	94.715	120.356	57.856	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-593,83	16.594	16.000	9.254	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-593,83	16.594	16.000	9.254	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-593,83	16.594	16.000	9.254	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	7.944,65	15.743	16.593	7.913	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-8.538,48	851	-593	1.341	0	0

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

Economie en arbeidsmarkt

TOELICHTING

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

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

De EUREGIO is al vele jaren actief betrokken bij de arbeidsmarkt en de vrijetijdsindustrie (vroeger toerisme) (zie hieronder). De gebieden van **regionaal innovatiebeheer** en **ondernemerschap** zullen echter in de EUREGIO 2030 voor het eerst apart worden bekeken. Daartoe zullen in de komende periode in overleg met de vele betrokken partners grensoverschrijdende werkprogramma's worden ontwikkeld. Meer dan in voorgaande jaren wordt de nieuwe strategie gezien in de context van de overkoepelende onderwerpen *Digitalisering, Demografische verandering, Overdracht van kennis en Klimaatadaptatie / Klimaatmitigatie*

ACTUELE ACTIVITEITEN

Voor de ontwikkeling van een flexibele en transparante 360-graden arbeidsmarkt biedt de EUREGIO een grensinformatiepunt. Dit GrenzInfoPunt wordt tot eind 2020 in het kader van verschillende INTERREG-programma's gefinancierd. Vanaf 2021 wordt het GrenzInfoPunt permanent gefinancierd door de Nederlandse staat (SZW), de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen en Nedersaksen, de provincies Overijssel en Gelderland, enkele (plattelands)districten, regio's en gemeenten. De GrenzInfoPunten aan de Duits-Nederlands-Belgische grens zullen in de nieuwe financieringsstructuur nauw samenwerken. Om de samenwerking te versterken heeft het Nederlandse ministerie SZW eenmalig een bedrag van circa EUR 925.000 beschikbaar gesteld voor de maatregel Eénheid in kwaliteit. De focus ligt op optimalisaties op het gebied van kwaliteit, marketing en monitoring.

De EUREGIO is de hoofdpartner van het INTERREG-toerismeproject „GTI 2“, dat in juli 2019 van start is gegaan en drie jaar zal duren. Het project ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen uit de toeristische sector bij het aangaan van de uitdagingen van de digitalisering.

Gedetailleerde informatie is te vinden in de volgende tabellen.

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

Product: Economie en arbeidsmarkt						
15.300	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	90	80				
Regionaal innovatiebeheer						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking			15	15	15	15
Bijeenkomsten en afstemmingsgesprekken voor het leggen van contacten tussen de Nederlandse en Duitse universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstellingen en ontwikkelingsmaatschappijen	10					
Stimulering van de grensoverschrijdende netwerkvorming tussen Nederlandse en Duitse ondernemingen, hogescholen, onderzoeksinstellingen en ontwikkelingsmaatschappijen		10	10	10	10	10
Arbeidsmarkt						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking			25	25	25	25
Lobbywerk / netwerkbijeenkomsten ter bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt incl. GrensInfoPunt	16	10	10	10	10	10
GrenzInfoPunt			(zie 15.305)	(zie 15.305)	(zie 15.305)	(zie 15.305)
Eénheid in kwaliteit			(zie 15.306)	(zie 15.306)		
EaSI / EURES						
Networking - evenementen	9	5	5			
Werkplan in het kader van het EURES-partnerschap		1	1	1	1	
Vrijetijdsindustrie						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking			25	25	25	25
GTI II			(zie 15.304)	(zie 15.304)		
Ondernemerschap						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking			25	25	25	25
Bevordering van gezamenlijke beursbezoeken, ontmoetingen, buitenlandreizen etc. van Nederlandse en Duitse ondernemingen	1		1	1	1	1

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

Product: GTI II						
15.304	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Big Data Analyse en opstelling van specifieke factsheets	7	2	2	1		
Uitvoering van doelgericht onderzoek			1	1		
Innovatieve dataproductie (trenddata, e-Safari etc.)		2	2	1		
Begeleiding van innovatieve maatregelen in het MKB	6	15	10	5		
Het initiëren van MKB-samenwerkingsverbanden	12	2	10	5		
Uitvoering van projectgebied-brede cursussen aan academie	1	3	3	1		
Uitvoering van decentrale informatieve workshops	1	2	2	1		
Actualisering en aanpassing van websites aan de hand van actuele gegevens over het gebruikersgedrag	6	5	5	1		
Productie van User Generated Content	11	15	10	5		
Productie van videocontent	1	5	20			
Vervaardiging van printproducten		1				
Begeleiding van deelprojecten binnen de kennisclusters met betrokkenheid van toeristische MKB'en	3	3	3	1		
Projectgroepbijeenkomsten	3	6	6	3		
Uitbetalingsaanvragen INTERREG	2	4	4	2		
Voortgangsrapporages INTERREG		2	2	1		
Voortgangsgesprek INTERREG		2	2	1		

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

Product: GrensInfoPunt						
15.305	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Advisering van burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail en tijdens de openbare spreekuren			3.700	3.700	3.700	3.700
Adviseren en informeren van ondernemingen (MKB en zzp'ers)			200	200	200	200
Externe (grote en kleine) spreekuren in het EUREGIO-gebied			50	50	50	50
Informatiebijeenkomsten			10	20	20	20
Drukwerk (flyers, factsheets, brochures etc.)			2	2	2	2
Bijeenkomsten van de projectstuurgroep			2	2	2	2
Bijeenkomsten van de klankbordgroep			2	2	2	2
Organisatie van platform- en netwerkbijeenkomsten			5	5	5	5
Samenwerking GrensWerk – Coördinatie- en overleg gesprekken en gezamenlijke activiteiten			6	6	6	6

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

Product: Eénheid in kwaliteit						
15.306	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Deelname aan de werkgroep Monitoring			3	3		
Deelname aan de werkgroep Kwaliteit			3	3		
Deelname aan de werkgroep Marketing			3	3		
Marketingactiviteiten			2	2		

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	1.583.094,65	1.400.209	1.776.637	1.187.305	551.000	551.000
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	9.622,88	2.000	2.000	408	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	-449,62	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	1.592.267,91	1.402.209	1.778.637	1.187.713	551.000	551.000
11	- Personeelskosten	873.752,98	873.840	883.632	696.753	520.693	522.283
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	2.242,37	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	1.334,96	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	612.424,39	480.272	827.125	448.981	35.862	35.881
17	= Lopende kosten	1.489.754,70	1.354.112	1.710.757	1.145.734	556.555	558.164
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	102.513,21	48.097	67.880	41.979	-5.555	-7.164
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	102.513,21	48.097	67.880	41.979	-5.555	-7.164
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	102.513,21	48.097	67.880	41.979	-5.555	-7.164
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	182.869,02	176.017	178.101	140.739	105.541	105.872
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-80.355,81	-127.920	-110.221	-98.760	-111.096	-113.036

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van kapitaalgoederen	658,72	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	658,72	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-658,72	0	0	0	0	0	0

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	23.232,62	27.585	10.623	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	23.232,62	27.585	10.623	0	0	0
11	- Personeelskosten	52.970,19	75.345	68.012	73.684	75.715	77.806
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	16.858,57	7.635	7.135	3.232	3.264	3.297
17	= Lopende kosten	69.828,76	82.980	75.147	76.916	78.979	81.103
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-46.596,14	-55.395	-64.524	-76.916	-78.979	-81.103
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-46.596,14	-55.395	-64.524	-76.916	-78.979	-81.103
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-46.596,14	-55.395	-64.524	-76.916	-78.979	-81.103
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	10.594,04	15.069	13.602	14.737	15.143	15.561
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-57.190,18	-70.464	-78.126	-91.653	-94.122	-96.664

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt
Product	15.301	UNLOCK

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	96.612,39	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	96.612,39	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	44.076,83	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	658,72	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	42.852,68	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	87.588,23	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	9.024,16	0	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	9.024,16	0	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	9.024,16	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	8.820,47	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	203,69	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt
Product	15.301	UNLOCK

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van kapitaalgoederen	658,72	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	658,72	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-658,72	0	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt
Product	15.302	Grenzelose Toeristische Innovatie

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	752.667,68	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	9.030,51	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	-449,62	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	761.248,57	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	215.091,55	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	2.242,37	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	676,24	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	477.089,03	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	695.099,19	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	66.149,38	0	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	66.149,38	0	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	66.149,38	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	50.803,48	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	15.345,90	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt
Product	15.303	GIP EUREGIO

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	446.806,12	533.884	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	446.806,12	533.884	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	369.316,59	429.748	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	19.493,17	37.647	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	388.809,76	467.395	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	57.996,36	66.489	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	57.996,36	66.489	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	57.996,36	66.489	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	73.842,27	87.199	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-15.845,91	-20.710	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en arbeidsmarkt
Product	15.304	GTI II

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	263.775,84	838.740	1.175.014	596.305	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	592,37	2.000	2.000	408	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	264.368,21	840.740	1.177.014	596.713	0	0
11	- Personeelskosten	192.297,82	368.747	386.240	191.664	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	56.130,94	434.990	745.621	373.823	0	0
17	= Lopende kosten	248.428,76	803.737	1.131.861	565.487	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	15.939,45	37.003	45.153	31.226	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	15.939,45	37.003	45.153	31.226	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	15.939,45	37.003	45.153	31.226	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	38.808,76	73.749	77.248	38.333	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-22.869,31	-36.746	-32.095	-7.107	0	0

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	551.000	551.000	551.000	551.000
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	551.000	551.000	551.000	551.000
11	- Personeelskosten	0,00	0	429.380	431.405	444.978	444.477
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	34.369	31.926	32.598	32.584
17	= Lopende kosten	0,00	0	463.749	463.331	477.576	477.061
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	87.251	87.669	73.424	73.939
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	87.251	87.669	73.424	73.939
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	0,00	0	87.251	87.669	73.424	73.939
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	87.251	87.669	90.398	90.311
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	-16.974	-16.372

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	40.000	40.000	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	40.000	40.000	0	0
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	40.000	40.000	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	40.000	40.000	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

TOELICHTING

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

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

Het themagebied **Water en Milieu** is een nieuwe inhoudelijke toevoeging ten opzichte van voorgaande jaren. Hiermee wordt de steeds intensievere samenwerking tussen de verantwoordelijke instanties op dit themagebied verder geëxpliciteerd. De EUREGIO huisvest daarbij al enige jaren het coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW). De overige drie themagebieden zijn in vergelijking met eerdere jaren niet drastisch gewijzigd, maar worden, net als alle andere activiteiten van de EUREGIO, in de komende jaren meer en meer gezien in het licht van de overkoepelende onderwerpen *Digitalisering, Demografische verandering, Overdracht van kennis en Klimaatadaptatie / Klimaatmitigatie*.

ACTUELE AKTIVITEITEN

Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt heeft de EUREGIO met succes het INTERREG-project „EUREGIO - Bereikbaarheid via de lucht, uitgevoerd. De EUREGIO steekt daarnaast samen met haar Nederlandse en Duitse partners in op het verder versterken van grensoverschrijdende mobiliteit en doet dat actueel specifiek via het project „Euregio Rail” waarbij één van de vitale trajecten in de EUREGIO, namelijk de spoorverbinding tussen de steden Zwolle, Enschede en Münster wordt geoptimaliseerd. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan toenemende reizigersbehoeften en ook de (inter-)nationale bereikbaarheid van de EUREGIO wordt zodoende verder verbeterd.

Zie de volgende tabellen voor gedetailleerdere informatie.

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

Product: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling						
15.400	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	100	100				
Infrastructuur en Verkeer						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking			40	40	40	40
Verbetering van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn – lobbywerk (persartikelen, vakinhoudelijk overleg, presentatie)	2	(zie 15.405)	(zie 15.405)	(zie 15.405)		
Versterking van grensoverschrijdend openbaar vervoer – overleg, persartikelen, presentaties	10	(zie 15.405)	(zie 15.405)	(zie 15.405)		
Uitvoering infrastructurele maatregelen MIRT, Bundesverkehrswegeplan		(zie 15.405)	(zie 15.405)	(zie 15.405)		
Vorbereitung / uitvoering project 'Bereikbaarheid – luchthavens' – vakinhoudelijk overleg, werkbijeenkomsten	(zie 15.403)					
Water en Milieu						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking			30	30	30	30
Ondersteuning van grensoverschrijdend karakter van water en milieu – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops			(zie 15.404, 15.402)	(zie 15.402)	(zie 15.402)	
Energie						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking			15	15	15	15
Waterstof: ontwikkeling van een euregionale strategie en oprichting van een centraal coördinatiebureau – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops, evenementen			12	12	12	12
Ruimtelijke Ordening						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking			15	15	15	15
Ondersteuning van grensoverschrijdend karakter van ruimtelijke-ordeningsplannen – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops	10	5	5	5	5	5
Uitbreiding van grensoverschrijdend logistiek netwerk – vakinhoudelijk overleg en grensoverschrijdende werkbijeenkomsten		1	4	2	2	2

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

Product: Regionaal grensoverschrijdend waterbeheer (GPRW)						
15.402	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bewerking van de specifieke thema's 'vismigratie', 'monitoring', 'hoogwater', 'grondwater' en 'stedelijk waterbeheer'	1	1	1	1	1	
Onderhoud van de database voor grensoverschrijdende waterthema's (bijv. overstromingsmodellen)	1	1	1	1	1	
Rapportering over de samenwerking in de richting van meerdere structuren – Werkgroep Rijndelta (WGRD)/ Stuurgroep Rijndelta (SGRD), GPRW	1	1	1	1	1	
Organisatie, uitvoering en follow-up van symposia	1	1	1	1	1	
Ondersteuning bij de uitvoering van (INTERREG A) projecten	2	1	1	1	1	
Pers- en PR-activiteiten rondom grensoverschrijdend waterbeheer inclusief het onderhouden van een website	1	1	1	1	1	
Verzorging van vakinhoudelijke presentaties	2	2	2	2	2	
Vorbereiding en follow-up van de vergaderingen van het Strategieteam (4 vergaderingen) en het GPRW-bestuur (2 vergaderingen)	7	6	6	6	6	
Afwikkeling van een halftijdse betrekking (0,5 FTE) en alsmede andere diensten en facturering t.o.v. GPRW (Waterschap Rijn en IJssel)	1	1	1	1	1	

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

Product: LIVING Vecht-Dinkel						
15.404	<i>realisiert</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Actualisering website	2	4	1			
Persmomenten	3	4	1			
Ondersteuning evenementen	2	2				

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

Product: EUREGIO-Rail						
15.405	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Projectvoorbereiding						
Samenwerkingsovereenkomst projectpartners						
Adviesdocumenten m.b.t. lobby	3					
Uitvoeringsagenda						
Uitvoeringsagenda		1				
Informatiemateriaal		3				
Multilevel lobby						
Stakeholderanalyse		1	1			
Krachtenveldanalyse		1	1			
Organisatieadvies		1	1	1		
Lobbystrategie		1	1			
Lobbyactiviteiten		3	2	4		
PR en communicatie						
Strategisch communicatieplan		1	1			
Persberichten		2	3	3		
Conferentie			1			
Website			1			
Nieuwsbrieven		2	3	3		
Optimalisatie Münster-Zwolle						
Tweetalige studie			1			
Informatiemateriaal		2	2			
Advies en conceptaanvraag voor het subsidieprogramma Connecting Europe Facility (CEF)				1		

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	247.918,54	234.536	287.838	164.901	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	51.050,58	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	97.500,00	66.000	70.000	70.000	70.000	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	396.469,12	300.536	357.838	234.901	70.000	0
11	- Personeelskosten	161.365,98	237.426	230.021	152.520	83.447	49.232
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	264.731,22	65.200	131.663	102.588	23.764	3.297
17	= Lopende kosten	426.097,20	302.626	361.684	255.108	107.211	52.529
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-29.628,08	-2.090	-3.846	-20.207	-37.211	-52.529
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-29.628,08	-2.090	-3.846	-20.207	-37.211	-52.529
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-29.628,08	-2.090	-3.846	-20.207	-37.211	-52.529
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	37.232,64	55.453	55.248	38.540	23.481	9.846
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-66.860,72	-57.543	-59.094	-58.747	-60.692	-62.375

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	50.000,00	16.666	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	51.050,58	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	101.050,58	16.666	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	47.155,75	44.518	45.224	46.521	47.857	49.232
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	102.047,92	3.700	3.200	3.232	3.264	3.297
17	= Lopende kosten	149.203,67	48.218	48.424	49.753	51.121	52.529
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-48.153,09	-31.552	-48.424	-49.753	-51.121	-52.529
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-48.153,09	-31.552	-48.424	-49.753	-51.121	-52.529
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-48.153,09	-31.552	-48.424	-49.753	-51.121	-52.529
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	9.431,15	8.904	9.045	9.304	9.571	9.846
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-57.584,24	-40.456	-57.469	-59.057	-60.692	-62.375

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.402	Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	97.500,00	66.000	70.000	70.000	70.000	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	97.500,00	66.000	70.000	70.000	70.000	0
11	- Personeelskosten	29.850,92	31.277	33.547	34.553	35.590	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	57.566,65	20.500	20.500	20.500	20.500	0
17	= Lopende kosten	87.417,57	51.777	54.047	55.053	56.090	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	10.082,43	14.223	15.953	14.947	13.910	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	10.082,43	14.223	15.953	14.947	13.910	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	10.082,43	14.223	15.953	14.947	13.910	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	10.082,43	14.223	15.953	14.947	13.910	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.403	Bereikbaarheid via Lucht

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	140.746,17	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	140.746,17	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	34.509,75	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	102.750,30	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	137.260,05	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	3.486,12	0	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	3.486,12	0	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	3.486,12	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	7.108,95	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-3.622,83	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.404	LIVING Vecht-Dinkel

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	6.468,94	7.878	7.665	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	6.468,94	7.878	7.665	0	0	0
11	- Personeelskosten	5.436,44	6.819	6.713	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	41,10	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	5.477,54	6.819	6.713	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	991,40	1.059	952	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	991,40	1.059	952	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	991,40	1.059	952	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	1.283,49	1.364	1.343	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-292,09	-305	-391	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.405	EUREGIO Rail

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	50.703,43	209.992	280.173	164.901	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	50.703,43	209.992	280.173	164.901	0	0
11	- Personeelskosten	44.413,12	154.812	144.537	71.446	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	2.325,25	41.000	107.963	78.856	0	0
17	= Lopende kosten	46.738,37	195.812	252.500	150.302	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	3.965,06	14.180	27.673	14.599	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	3.965,06	14.180	27.673	14.599	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	3.965,06	14.180	27.673	14.599	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	9.326,62	30.962	28.907	14.289	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-5.361,56	-16.782	-1.234	310	0	0

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

INTERREG

INTERREG is een subsidieprogramma van de Europese Unie ter versterking van het economisch potentieel van grensregio's en van de levensstandaard van de bewoners, en ter bevordering van de grensoverschrijdende integratie van de grensregio. Ter uitvoering van het INTERREG V A-programma hebben de vier Duits-Nederlandse grensregio's 'EUREGIO', 'Eems-Dollard-regio', 'Euregio Rijn-Waal' en 'euregio rijn-maas-noord' een operationeel programma opgesteld in samenwerking met de andere Duitse en Nederlandse INTERREG-partners (ministerie van EZK, MWIDE NRW en MB Niedersachsen, acht Nederlandse provincies, de NRW-Bezirksregierungen Münster en Düsseldorf en het *Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems*). Dit programma sluit aan bij de Europese en nationale kaders, bij de beleidsprogramma's en bij de strategieën van de vier Euregio's.

Het operationele programma deelt mogelijke projecten in bij twee prioriteiten:

- Vergroting van de grensoverschrijdende innovatiekracht in het programmagebied (prioriteit I),
- Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied (prioriteit II).

Voor het totale programmagebied stelt de Europese Unie voor de looptijd 2014-2020/22 ca. EUR 222 mln. aan INTERREG-subsidie ter beschikking. Met aanvullende nationale en regionale cofinanciering resulteert dit voor de genoemde periode in een projectvolume van ca. EUR 444 mln. Daarvan is een bedrag van EUR 30,4 mln. aan INTERREG-middelen bestemd voor het EUREGIO-gebied, bij een verwacht totaal kostenvolume van ca. EUR 65 mln. Daarnaast staat een bedrag van EUR 104,4 mln. op programmaniveau ter beschikking voor strategische projecten in prioriteit I.

Bij de EUREGIO zijn de volgende INTERREG-instanties gevestigd:

- het Regionaal Programmamanagement, via welke de indiening van aanvragen voor en de algehele coördinatie van INTERREG-projecten voor het EUREGIO-gebied worden afgewikkeld
- de Certificeringsautoriteit, die voor het volledige programmagebied als betalingsautoriteit fungeert
- de First Level Control, die is ingericht als een van de vier centrale controle-instanties voor het volledige programmagebied.

Ter voorbereiding van de verwachte nieuwe subsidiefase Interreg VI is de EUREGIO en het RPM EUREGIO actief bij verschillende werkgroepen en overlegondes betrokken.

Op dit moment kan er vanuit worden gegaan dat ter begeleiding van het Interreg VI – programma Deutschland-Nederland een Regionaal Programmamanagement bij de Euregio's wordt ingericht, naast de Certificeringsautoriteit en de First Level Control.

Over de beschikbare financiële middelen is nog niets bekend. Voor 2023 wordt daarom eerst gecalculeerd met de waarden voor 2022 vermeerderd met de gebruikelijke prijsstijgingen.

Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie.

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

Product: Regionaal Programmamanagement INTERREG V						
15.501	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Advisering van potentiële aanvragers over subsidiemogelijkheden INTERREG	135	150	200	160		
Beoordeling projectideeën, -concepten, -aanvragen overeenkomstig INTERREG-subsidievoorwaarden	15	10	22	25		
Begeleiding en controle van projecten bij de uitvoering (gesprekken, evenementen)	40	40	45	40		
Public relations (mediaberichten, informatiebijeenkomsten, PR-adviesgesprekken voor projectdragers)	20	20	35	55		
Begeleiding projecten in InterDB (uitsluitend goedgekeurde projecten)	35	40	45	40		
Organisatie, uitvoering en follow-up van INTERREG-vergaderingen (Regionale Overleggen, Stuurgroep)	8	8	6	9		
Afstemmingsoverleg met INTERREG-partners, het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat en andere Regionale Programmamanagements	20	20	20	20		

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

Product: Certificeringsautoriteit INTERREG V						
15.502	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU-Commissie d.m.v. betalingsverzoeken	7	8	8	9		
Rapportering van financiële gegevens (prognoses en gerealiseerde uitgaven) aan de EU-Commissie	3	3	3	6		
Opstelling en verzending van de jaarlijkse rekening en verantwoording aan de EU-Commissie	1	1	1	2		
Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen (incl. wijzigingsaanvragen) die door INTERREG V A-projecten worden ingediend	786	400	300	200		
Behandeling van onregelmatigheden (fouten geconstateerd door een Second Level Control): melding en verrekening (t.o.v. lead partners en de Europese Commissie door rekening en verantwoording)	18	10	10	10		
Deelname aan de vergaderingen van het INTERREG V A-Comité van Toezicht	3	3	4	5		
Deelname aan de vergaderingen van de regionale INTERREG V A-Stuurgroepen	13	12	8	14		
Deelname aan vergaderingen van andere INTERREG V A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten van de programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.)	12	6	10	10		
Beheer van de (actieve) projecten (financiële gegevens) d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV	160	120	95	70		
Evaluatie van subsidiebedragen INTERREG V A d.m.v. het boekhoudsysteem DATEV	28	20	22	33		

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

Product: First Level Control (FLC)						
INTERREG V						
15.503	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eerste gesprekken	9	10	10	10		
Validatie	119	120	120	90		
Uitbetalingsaanvragen	143	150	160	170		
FLC-bijeenkomsten	1	4	5	5		
Controles op locatie	12	15	21	20		
FLC-workshop	3	1	2	2		

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

Product: Regionaal Programmamanagement Interreg VI						
15.504	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Advisering van potentiële aanvragers over subsidiemogelijkheden INTERREG					150	150
Beoordeling projectideeën, -concepten, -aanvragen overeenkomstig INTERREG-subsidievoorwaarden					25	25
Begeleiding en controle van projecten bij de uitvoering (gesprekken, evenementen)					20	30
Public relations (mediaberichten, informatiebijeenkomsten, PR-adviesgesprekken voor projectdragers)					25	25
Begeleiding projecten in InterDB (uitsluitend goedgekeurde projecten)					20	30
Organisatie, uitvoering en follow-up van INTERREG-vergaderingen (Regionale Overleggen, Stuurgroep)					8	8
Afstemmingsoverleg met INTERREG-partners, het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat en andere Regionale Programmamanagements					20	20

Opmerking: Bij deze gegevens gaat het om prognosegetallen die daarvan uitgaan dat de EUREGIO ook in de fase VI de taken van het Regionaal Programmamanagement zal gaan uitvoeren, met hetzelfde takenpakket zoals bij fase V.

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

Product: Certificeringsautoriteit Interreg VI						
15.505	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU-Commissie d.m.v. betalingsverzoeken					5	6
Rapportering van financiële gegevens (prognoses en gerealiseerde uitgaven) aan de EU-Commissie					4	3
Opstelling en verzending van de jaarlijkse rekening en verantwoording aan de EU-Commissie					3	1
Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen (incl. wijzigingsaanvragen) die door Interreg VI A-projecten worden ingediend					159	300
Behandeling van onregelmatigheden (fouten die door de second level control worden vastgesteld): melding en verrekening (t.o.v. lead partners en de Europese Commissie door rekening en verantwoording)					15	10
Deelname aan de vergaderingen van het Interreg VI A-Comité van Toezicht					5	3
Deelname aan de vergaderingen van de regionale Interreg VI A-Stuurgroepen					12	8
Deelname aan vergaderingen van andere Interreg VI A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten van de programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.)					8	5
Beheer van de (actieve) projecten (financiële gegevens) d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV					89	100
Evaluatie van subsidiebedragen Interreg VI A d.m.v. het boekhoudsysteem DATEV					33	22

Opmerking: Bij deze gegevens gaat het om prognosegetallen die daarvan uitgaan dat de EUREGIO ook in de fase VI de taken van de Certificeringsautoriteit zal gaan uitvoeren, met hetzelfde takenpakket zoals bij fase V.

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

Product: First Level Control (FLC) Interreg VI						
15.506	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eerste gesprekken					15	15
Uitbetalingsaanvragen					80	80
FLC-bijeenkomsten					4	3
Controles op locatie					20	20
FLC-workshop					1	1

Opmerking: Bij deze gegevens gaat het om prognosegetallen die daarvan uitgaan dat de EUREGIO ook in de fase VI de taken van de First Level Control zal gaan uitvoeren, met hetzelfde takenpakket zoals bij fase V.

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	929.583,32	1.030.077	1.151.697	1.177.980	1.003.142	1.037.976
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	161.324,86	166.051	169.655	174.610	154.743	159.249
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	1.090.908,18	1.196.128	1.321.352	1.352.590	1.157.885	1.197.225
11	- Personeelskosten	787.141,52	869.206	963.699	946.206	932.302	960.269
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	189,90	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	49.344,44	37.900	26.884	82.886	29.441	29.399
17	= Lopende kosten	836.675,86	907.106	990.583	1.029.092	961.743	989.668
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	254.232,32	289.022	330.769	323.498	196.142	207.557
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	254.232,32	289.022	330.769	323.498	196.142	207.557
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	254.232,32	289.022	330.769	323.498	196.142	207.557
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	159.402,04	177.591	196.865	193.408	190.670	196.304
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	94.830,28	111.431	133.904	130.090	5.472	11.253

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van kapitaalgoederen	352,52	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	352,52	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-352,52	0	0	0	0	0	0

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	599.138,44	680.707	746.831	705.187	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	599.138,44	680.707	746.831	705.187	0	0
11	- Personeelskosten	417.036,28	479.797	532.920	502.503	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	189,90	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	29.383,77	26.750	15.984	15.961	0	0
17	= Lopende kosten	446.609,95	506.547	548.904	518.464	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	152.528,49	174.160	197.927	186.723	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	152.528,49	174.160	197.927	186.723	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	152.528,49	174.160	197.927	186.723	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	84.377,19	97.209	107.959	101.890	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	68.151,30	76.951	89.968	84.833	0	0

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

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van kapitaalgoederen	352,52	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	352,52	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-352,52	0	0	0	0	0	0

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	330.444,88	349.370	404.866	472.793	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	330.444,88	349.370	404.866	472.793	0	0
11	- Personeelskosten	262.480,95	278.330	312.508	321.884	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	15.440,44	7.900	7.775	63.814	0	0
17	= Lopende kosten	277.921,39	286.230	320.283	385.698	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	52.523,49	63.140	84.583	87.095	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	52.523,49	63.140	84.583	87.095	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	52.523,49	63.140	84.583	87.095	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	52.948,29	56.916	63.877	65.766	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-424,80	6.224	20.706	21.329	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG
Product	15.503	First Level Control INTERREG V

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	161.324,86	166.051	169.655	174.610	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	161.324,86	166.051	169.655	174.610	0	0
11	- Personeelskosten	107.624,29	111.079	118.271	121.819	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	4.520,23	3.250	3.125	3.111	0	0
17	= Lopende kosten	112.144,52	114.329	121.396	124.930	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	49.180,34	51.722	48.259	49.680	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	49.180,34	51.722	48.259	49.680	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	49.180,34	51.722	48.259	49.680	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	22.076,56	23.466	25.029	25.752	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	27.103,78	28.256	23.230	23.928	0	0

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	671.081	690.613
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	0	0	671.081	690.613
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	517.578	533.106
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	18.597	18.583
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	536.175	551.689
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	0	0	134.906	138.924
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	0	0	134.906	138.924
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	0,00	0	0	0	134.906	138.924
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	104.919	108.038
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	29.987	30.886

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	332.061	347.363
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	0	0	332.061	347.363
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	289.250	297.925
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	7.747	7.733
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	296.997	305.658
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	0	0	35.064	41.705
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	0	0	35.064	41.705
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	0,00	0	0	0	35.064	41.705
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	59.253	61.002
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	-24.189	-19.297

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	154.743	159.249
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	0	0	154.743	159.249
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	125.474	129.238
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	3.097	3.083
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	128.571	132.321
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	0	0	26.172	26.928
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	0	0	26.172	26.928
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	0,00	0	0	0	26.172	26.928
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	26.498	27.264
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	-326	-336

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430

Kasstroom-overzicht

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0		0	0	0
2	Subsidies en algemene bijdragen	984.795,43	987.346	989.430		989.430	989.430	989.430
3	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0		0	0	0
4	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
5	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0		0	0	0
7	Overige ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
8	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
9	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	984.795,43	987.346	989.430		989.430	989.430	989.430
10	Betalingen aan personeel	0,00	0	0		0	0	0
11	Pensioenbetalingen	0,00	0	0		0	0	0
12	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0		0	0	0
13	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0		0	0	0
14	Overige betalingen aan derden	0,00	0	0		0	0	0
15	Overige betalingen	0,00	0	0		0	0	0
16	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	984.795,43	987.346	989.430		989.430	989.430	989.430
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
18	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
20	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
24	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Totaal: (invest.betalingen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	16	Algemeen financieel beheer
Productgroep	16.6	Algemeen financieel beheer

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	16	Algemeen financieel beheer
Productgroep	16.6	Algemeen financieel beheer
Product	16.600	Algemeen financieel beheer

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Raming 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR	Planning 2024 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430

Bijlagen

Formatie-overzicht

Schaal	Aantal formatieplaatsen 2021	Aantal formatieplaatsen 2020	Aantal bezette formatie-plaatsen per 30-06-2020	Opmerkingen
Bijzonder tarief	2	2	2	
Entgeltgruppe 14	1	0	1	TVöD
Entgeltgruppe 13	2,9	3,8	2,8	TVöD
Entgeltgruppe 12	1,1	1,1	1,1	TVöD
Entgeltgruppe 11	7,8	8,1	4,7	TVöD
Entgeltgruppe 10	6,7	12,2	7,1	TVöD
Entgeltgruppe 9 c	1	0	1	TVöD
Entgeltgruppe 9b	7,2	3,3	6,7	TVöD
Entgeltgruppe 9a	1,5	1,5	1,5	TVöD
Entgeltgruppe 8	8	6,1	3,8	TVöD
Entgeltgruppe 7	3,6	1,6	3,2	TVöD
Entgeltgruppe 6	0	0	0	TVöD
Entgeltgruppe 5	1,7	1,7	1,7	TVöD
Entgeltgruppe 4	0,1	0,1	0	TVöD
A 13	0,8	0,8	0,8	Nds.BO
schaal 10 a	1,1	1,1	1,1	CAO
schaal 8	1,1	0	1,1	CAO
schaal 7	0	1,1	0	CAO
Totaal	47,6	44,5	39,6	

TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Nds.BO = Niedersächsische Besoldungsordnung

CAO = Collectieve Arbeidsovereenkomst

Productgebied		Bijz. Tarief	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 9c	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	A 13	schaal 10a	schaal 8	Totaal
Nr.	Omschrijving																		
01	Intern Beheer	0,3	0	0	0,1	2	1,7	0,5	0	0	0,5	1	0	0,9	0,1	0,8	0,3	1,1	9,3
15	Economie en Toerisme	1,7	1	2,9	1	5,8	5	1	7,2	1	7,5	2,6	0	0,8	0	0	0,8	0	38,3

Nieuwe formatieplaatsen 2021

Product - groep	Product	Afdeling / project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal	Onderbouwing	Herfinanciering	Duur
1	1.100	Staffunctie	1	E 7	Instellen trainee-functie		13-04-21
15	15.200	Maatschappelijke ontwikkeling	0,1	E 10	Verhogen van fte-aandeel overeenkomstig gewijzigde taken		
15	15.304	GTI II	1	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	INTERREG (74 %)	30-06-22
15	15.304	GTI II	0,2	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	INTERREG (74 %)	30-06-22
15	15.304	GTI II	0,5	E 9b	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	INTERREG (74 %)	30-06-22
15	15.305	GrensInfoPunt	0,1	E 9b	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	Lange termijn financiering (99,57 %)	31-12-23
15	15.305	GrensInfoPunt	0,1	E 13	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	Lange termijn financiering (99,57 %)	31-12-23
15	15.501	Programmamanagement	1	E 7	Instellen trainee-functie	INTERREG (100 %)	31-12-21
15	15.502	Certificeringsautoriteit	0,7	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	INTERREG (100 %)	31-12-22
Totaal op basis van fulltime functies			4,7				

Vervallen formatieplaatsen 2021

Product - groep	Product	Afdeling / project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal	Onderbouwing
15	15.202	Kaderproject	-0,4	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.202	Kaderproject	-0,1	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.203	Kunstverbinding	-0,1	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.304	GTI II	-0,6	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.304	GTI II	-0,1	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.304	GTI II	-0,2	E 11	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.305	GrensInfoPunt	-0,1	E 11	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
Totaal op basis van fulltime functies			-1,6		

Gewijzigde formatieplaatsen 2021

Product - groep	Product	Afdeling / project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal		Onderbouwing
				oud	nieuw	
1	1.100	Staffunctie	1,1	Schaal 7	Schaal 8	vermeld volgens herwaardering
1	1.100	Voorlichting en Communicatie	0,5	E 9 b	E 8	Omzetting van de functie na een verandering in taken
15	15.405	EUREGIO-Rail	1	E 13	E 14	vermeld volgens herwaardering
15	15.501	Programmamanagement	1	E 10	E 9 c	vermeld volgens herwaardering
15	15.501	Programmamanagement	1	E 10	E 9 b	vermeld volgens herwaardering
15	15.501	Programmamanagement	1	E 10	E 9 b	vermeld volgens herwaardering
15	15.501	Programmamanagement	1	E 10	E 9 b	vermeld volgens herwaardering
15	15.501	Programmamanagement	0,8	E 10	E 9 b	vermeld volgens herwaardering

Samenvatting Exploitatie-overzicht

Baten en Lasten	Gewone opbrengsten	Lopende kosten	Gewone winst	Financieel resultaat	Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	Buitengewoon resultaat	Deelresultaat
Deelbegroting	1	2	3	4	5	6	7
1 EUREGIO	4.978.561	4.893.146	85.415		85.415		85.415
01 Intern beheer	14.000	1.206.983	-1.192.983		-1.192.983		-679.992
01.1 Intern beheer	14.000	1.206.983	-1.192.983		-1.192.983		-679.992
15 Economie en Toerisme	3.975.131	3.686.163	288.968		288.968		-224.023
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	517.304	623.139	-105.835		-105.835		-188.612
15.3 Economie en arbeidsmarkt	1.778.637	1.710.757	67.880		67.880		-110.221
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	357.838	361.684	-3.846		-3.846		-59.094
15.5 INTERREG	1.321.352	990.583	330.769		330.769		133.904
16 Algemeen financieel beheer	989.430		989.430		989.430		989.430
16.6 Algemeen financieel beheer	989.430		989.430		989.430		989.430

Samenvatting Kasstroom-overzicht											
Ontvangst- en betalingssoorten	Ontvangste n uit gewone bedrijfsvoe ring	Betalingen uit gewone bedrijfsvoe ring	Saldo uit gewone bedrijfsvoe ring	Ontvangste n uit investerin g	Betalingen uit investerin g	Saldo uit investerin g	Overschot/ tekort aan financiële middelen	Ontvangste n uit financierin gsactiviteit	Betalingen uit financierin gsactiviteit	Saldo uit financierin gsactiviteit	Vaststellin gskrediete n
Deelbegroting	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 EUREGIO	4.978.561	4.813.864	164.697		131.400	-131.400	33.297				
01 Intern beheer	14.000	1.127.701	-1.113.701		131.400	-131.400	-1.245.101				
01.1 Intern beheer	14.000	1.127.701	-1.113.701		131.400	-131.400	-1.245.101				
15 Economie en Toerisme	3.975.131	3.686.163	288.968				288.968				
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	517.304	623.139	-105.835				-105.835				
15.3 Economie en arbeidsmarkt	1.778.637	1.710.757	67.880				67.880				
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	357.838	361.684	-3.846				-3.846				
15.5 INTERREG	1.321.352	990.583	330.769				330.769				
16 Algemeen financieel beheer	989.430		989.430				989.430				
16.6 Algemeen financieel beheer	989.430		989.430				989.430				

Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen

	2020		2021		2022		2023		2024	
	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2024	31.12.2024
Algemene Reserve	1.375.965	1.385.635	1.385.635	1.442.579	1.442.579	1.456.631	1.456.631	1.456.631	1.456.631	1.456.631
Egalisatiereserve	687.983	692.818	692.818	721.289	721.289	728.316	728.316	562.428	562.428	371.575
Totaal Eigen vermogen	2.063.948	2.078.453	2.078.453	2.163.868	2.163.868	2.184.947	2.184.947	2.019.059	2.019.059	1.828.206

opmerking:

geraamd resultaat:

14.505

85.415

21.079

-165.888

-190.853

Exploitatie-overzicht 2019

Baten en Lasten	Resultaat voorgaand jaar 2018	Raming lopend boekjaar 2019	daarvan Bevoegdheidsoverdrachten uit voorgaand jaar	Resultaat lopend boekjaar 2019	Vergelijk Raming/Resultaat (Sp.4./Sp.2)	Bevoegdheidsoverdrachten naar het volgende jaar
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Belastingen en heffingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Subsidies en algemene bijdragen	4.652.637,24	4.070.372,00	0,00	4.385.473,40	315.101,40	0,00
+Overige bijdragen van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	21.775,69	22.410,00	0,00	73.787,63	51.377,63	0,00
+Kostenvergoedingen en kostenallocaties	219.546,68	268.754,00	0,00	258.824,86	-9.929,14	0,00
+Overige lopende opbrengsten	7.366,13	1.040,00	0,00	27.123,61	26.083,61	0,00
+Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-Voorraadmutaties	-147,47	-70,00	0,00	-449,62	-379,62	0,00
=Gewone opbrengsten	4.901.178,27	4.362.506,00	0,00	4.744.759,88	382.253,88	0,00
-Personeelskosten	2.681.912,59	2.861.789,00	0,00	2.790.572,56	-71.216,44	0,00
-Pensioenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Kosten voor materialen en diensten	93.862,84	83.150,00	0,00	121.033,89	37.883,89	0,00
-Afschrijvingen	49.423,48	51.036,00	0,00	59.467,29	8.431,29	0,00
-Bijdragen aan derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Overige lopende kosten	1.803.156,89	1.333.112,00	0,00	1.589.826,11	256.714,11	0,00
=Lopende kosten	4.628.355,80	4.329.087,00	0,00	4.560.899,85	231.812,85	0,00
=Gewone winst (= regels 10 en 17)	272.822,47	33.419,00	0,00	183.860,03	150.441,03	0,00
+Financiële baten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rente en overige financiële lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	272.822,47	33.419,00	0,00	183.860,03	150.441,03	0,00
+Buitengewone baten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Buitengewone lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Buitengewoon Resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Jaarresultaat (= regels 22 en 25)	272.822,47	33.419,00	0,00	183.860,03	150.441,03	0,00
-Globale minderlasten		0,00				
=Jaarresultaat na aftrek globaal minderlasten (=regels 26 en 27)	272.822,47	33.419,00	0,00	183.860,03	150.441,03	0,00
Opmerking : Verrekeningen van baten en lasten met de algemene Reserve						
Verrekende baten bij activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrekende baten bij financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrekende lasten bij activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrekende lasten bij financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo na verrekening (= regels 29 t/m 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kasstroom-overzicht 2019

Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2018	Raming 2019	Daarvan Begroedheids- overdrachten uit voorgaand jaar	Resultaat 2019	Vergelijk Raming/Resultaat (Sp.4./- Sp.2)	Bevoegdheids- overdrachten naar het volgende jaar
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Belastingen en heffingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Subsidies en algemene bijdragen	4.775.068,81	4.070.372,00	0,00	4.395.090,10	324.718,10	0,00
+Overige ontvangsten van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	22.589,53	22.410,00	0,00	15.589,26	-6.820,74	0,00
+Kostenvergoedingen, kostenallocaties	248.776,27	268.754,00	0,00	250.037,77	-18.716,23	0,00
+Overige ontvangsten	18.343,19	1.040,00	0,00	26.722,45	25.682,45	0,00
+Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	5.064.777,80	4.362.576,00	0,00	4.687.439,58	324.863,58	0,00
-Betalings aan personeel	2.562.026,99	2.861.789,00	0,00	2.822.187,46	-39.601,54	0,00
-Pensioenbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Betalings voor materialen en diensten	96.234,04	83.150,00	0,00	120.188,17	37.038,17	0,00
-Rente en overige financiële betalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Betalings aan derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Overige betalingen	1.729.748,71	1.333.112,00	0,00	1.838.106,33	504.994,33	0,00
=Betalings uit gewone bedrijfsvoering	4.388.009,74	4.278.051,00	0,00	4.780.481,96	502.430,96	0,00
=Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)	676.768,06	84.525,00	0,00	-93.042,38	-177.567,38	0,00
+Subsidies voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa	407,23	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
+Ontvangsten uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Ontvangsten uit bijdragen e.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Overige investeringsontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Ontvangsten uit investeringen	407,23	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
-Betalings voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Betalings voor bouwprojecten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Betalings voor de aankoop van kapitaalgoederen	16.774,76	100.400,00	0,00	53.879,79	-46.520,21	0,00
-Betalings voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Betalings van activeerbare bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Overige investeringsbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Betalings uit investeringen	16.774,76	100.400,00	0,00	53.879,79	-46.520,21	0,00
=Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)	-16.367,53	-100.400,00	0,00	-53.778,79	46.621,21	0,00
=Overschot / Tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)	660.400,53	-15.875,00	0,00	-146.821,17	-130.946,17	0,00
+Ontvangst uit de opname en terugbetalingen van kredieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Ontvangsten uit de opname en terugbetalingen van kredieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten voor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten ter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Saldo uit financieringsactiviteit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Wijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 37)	660.400,53	-15.875,00	0,00	-146.821,17	-130.946,17	0,00
+Beginvoorraad financiële middelen	47.328.439,82	34.420.674,28	0,00	34.420.674,28	0,00	0,00
+Wijziging van voorraad vreemde financiële middelen	-13.568.166,07	0,00	0,00	-2.193.405,91	-2.193.405,91	0,00
=Liquide middelen (= regels 38, 39 en 40)	34.420.674,28	34.404.799,28	0,00	32.080.447,20	-2.324.352,08	0,00

Balans
per 31-12-2019

ACTIVA

	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Vaste activa			
1.1 Immateriële vaste activa		197.785,00	208.629,00
1.2 Materiële vaste activa			
1.2.1 Machines en technische installaties, voertuigen	18.035,00		23.345,00
1.2.2 Technische en administratieve uitrusting	43.506,00	61.541,00	29.351,00
2. Vlottende activa			
2.1 Voorraad			
2.1.1 Grondstoffen en hulpstoffen, goederen		0,00	1.101,86
2.2 Vorderingen en overige activa			
2.2.1 Publiekrechtelijke vorderingen en vorderingen uit overdrachten			
2.2.1.1 Overige publiekrechtelijke vorderingen		1.302.766,60	1.152.792,23
2.2.2 Privaatrechtelijke vorderingen			
2.2.2.1 tegenover prive personen		1.795,15	9.726,63
2.2.3 Overige activa		3.369,43	4.510,65
2.3 Liquide middelen		32.080.447,20	34.420.674,28
3. Overlopende activa		228,53	1.290,63
		33.647.932,91	35.851.421,28

PASSIVA

	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Eigen vermogen			
1.1 Algemene Reserve		1.253.392,13	1.071.510,49
1.2 Egalisatiereserve		626.696,07	535.755,24
1.3 Overschot		183.860,03	272.822,47
2. Voorzieningen			
2.1 Overige voorzieningen		317.952,86	289.249,76
3. Verplichtingen			
3.1 Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten	248.313,24		319.727,00
3.2 Overige verplichtingen	30.467.996,63	30.716.309,87	32.749.099,68
4. Overlopende passiva		549.721,95	613.256,64
		33.647.932,91	35.851.421,28

Ledenbijdragen 2021

	Inwoners per 31.12.2019	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner		Inwoners per 31.12.2019	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
<u>Kreis Borken</u>			<u>Kreis Steinfurt</u>		
Stadt Ahaus	39.381	11.420	Gemeinde Altenberge	10.327	2.995
Stadt Bocholt	71.113	20.623	Stadt Emsdetten	36.029	10.448
Stadt Borken	42.629	12.362	Stadt Greven	37.753	10.948
Stadt Gescher	17.254	5.004	Stadt Hörstel	20.344	5.900
Stadt Gronau	48.321	14.013	Gemeinde Hopsten	7.650	2.219
Gemeinde Heek	8.653	2.509	Stadt Horstmar	6.545	1.898
Gemeinde Heiden	8.218	2.383	Stadt Ibbenbüren	51.822	15.028
Stadt Isselburg	10.636	3.084	Gemeinde Ladbergen	6.688	1.940
Gemeinde Legden	7.326	2.125	Gemeinde Laer	6.744	1.956
Gemeinde Raesfeld	11.431	3.315	Stadt Lengerich	22.660	6.571
Gemeinde Reken	14.888	4.318	Gemeinde Lienen	8.604	2.495
Stadt Rhede	19.299	5.597	Gemeinde Lotte	14.095	4.088
Gemeinde Schöppingen	6.868	1.992	Gemeinde Metelen	6.360	1.844
Stadt Stadtlohn	20.283	5.882	Gemeinde Mettingen	11.828	3.430
Gemeinde Südlohn	9.262	2.686	Gemeinde Neuenkirchen	13.887	4.027
Stadt Velen	13.107	3.801	Gemeinde Nordwalde	9.640	2.796
Stadt Vreden	22.670	6.574	Stadt Ochtrup	19.662	5.702
<u>Totaal</u>	<u>371.339</u>	<u>107.688</u>	Gemeinde Recke	11.376	3.299
			Stadt Rheine	76.218	22.103
<u>Kreis Coesfeld</u>			Gemeinde Saerbeck	7.091	2.056
Gemeinde Ascheberg	15.494	4.493	Stadt Steinfurt	34.325	9.954
Stadt Billerbeck	11.597	3.363	Stadt Tecklenburg	9.070	2.630
Stadt Coesfeld	36.257	10.515	Gemeinde Westerkappeln	11.241	3.260
Stadt Dülmen	46.657	13.531	Gemeinde Wettringen	8.261	2.396
Gemeinde Havixbeck	11.943	3.463	<u>Totaal</u>	<u>448.220</u>	<u>129.984</u>
Stadt Lüdinghausen	24.822	7.198			
Gemeinde Nordkirchen	10.111	2.932	<u>Kreis Warendorf</u>		
Gemeinde Nottuln	19.619	5.690	Stadt Ahlen	52.503	15.226
Stadt Olfen	12.923	3.748	Stadt Beckum	36.815	10.676
Gemeinde Rosendahl	10.754	3.119	Gemeinde Beelen	6.125	1.776
Gemeinde Senden	20.409	5.919	Stadt Drensteinfurt	15.556	4.511
<u>Totaal</u>	<u>220.586</u>	<u>63.970</u>	Stadt Ennigerloh	19.810	5.745
			Gemeinde Everswinkel	9.678	2.807
<u>Stadt Münster</u>	<u>315.293</u>	<u>91.435</u>	Stadt Oelde	29.238	8.479
			Gemeinde Ostbevern	11.007	3.192
			Stadt Sassenberg	14.193	4.116
			Stadt Sendenhorst	13.193	3.826
			Stadt Telgte	19.911	5.774
			Gemeinde Wadersloh	12.654	3.670
			Stadt Warendorf	37.157	10.776
			<u>Totaal</u>	<u>277.840</u>	<u>80.574</u>

	Inwoners per 31.12.2019	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner		Inwoners per 31.12.2019	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
<u>Landkr. Grafschaft Bentheim</u>			<u>Stadt Osnabrück</u>	<u>165.251</u>	<u>47.923</u>
Stadt Bad Bentheim	15.609	4.527			
Stadt Nordhorn	53.711	15.576			
Gemeinde Wietmarschen	12.336	3.577	<u>Landkreis Emsland (Deelgebied)</u>		
Samtgemeinde Emlichheim	14.299	4.147			
Samtgemeinde Neuenhaus	14.065	4.079	Gemeinde Emsbüren*	10.199	2.662
Samtgemeinde Schüttorf	15.830	4.591	Gemeinde Salzbergen*	7.839	2.046
Samtgemeinde Uelsen	11.312	3.280	Samtgemeinde Spelle*	13.890	3.625
<u>Totaal</u>	<u>137.162</u>	<u>39.777</u>	<u>Totaal</u>	<u>31.928</u>	<u>8.333</u>
<u>Landkreis Osnabrück</u>					
Gemeinde Bad Essen	15.738	4.564			
Stadt Bad Iburg	10.636	3.084			
Gemeinde Bad Laer	9.110	2.642			
Gemeinde Bad Rothenfelde	8.470	2.456			
Gemeinde Belm	13.788	3.999			
Gemeinde Bissendorf	14.630	4.243			
Gemeinde Bohmte	12.687	3.679			
Stadt Bramsche	31.141	9.031			
Stadt Dissen a.T.W.	9.998	2.899			
Stadt Georgsmarienhütte	31.756	9.209			
Gemeinde Glandorf	6.592	1.912			
Gemeinde Hagen a.T.W.	13.475	3.908			
Gemeinde Hasbergen	11.016	3.195			
Gemeinde Hilter a.T.W.	10.388	3.013			
Stadt Melle	46.588	13.511			
Gemeinde Ostercappeln	9.694	2.811			
Gemeinde Wallenhorst	23.048	6.684			
Samtgemeinde Artland	23.444	6.799			
Samtgemeinde Bersenbrück	29.780	8.636			
Samtgemeinde Fürstenau	15.870	4.602			
Samtgemeinde Neuenkirchen	10.231	2.967			
<u>Totaal</u>	<u>358.080</u>	<u>103.843</u>			

	Inwoner per 31.12.2019	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner		Inwoner per 31.12.2019	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
<u>Regio Achterhoek</u>			<u>Regio Twente</u>		
Aalten	27.121	7.865	Almelo	73.107	21.201
Berkelland	43.747	12.687	Borne	23.312	6.760
Bronckhorst	36.055	10.456	Dinkelland	26.461	7.674
Doetinchem*	58.001	15.138	Enschede	159.640	46.296
Oost Gelre	29.627	8.592	Haaksbergen	24.311	7.050
Montferland*	36.011	9.399	Hellendoorn	35.916	10.416
Oude IJsselsstreek*	39.388	10.280	Hengelo (Ov)	81.140	23.531
Winterswijk	28.854	8.368	Hof van Twente	35.017	10.155
<u>Totaal</u>	<u>298.804</u>	<u>82.785</u>	Losser	22.683	6.578
			Oldenzaal	31.836	9.232
<u>Einzelgemeinden / Waterschappen</u>			Rijssen-Holten	38.177	11.071
Coevorden*	35.297	9.213	Tubbergen	21.275	6.170
Hardenberg	60.948	17.675	Twenterand	33.743	9.785
Ommen	18.009	5.223	Wierden	24.446	7.089
Waterschappen		18.000	<u>Totaal</u>	<u>631.064</u>	<u>183.009</u>
<u>Totaal</u>	<u>114.254</u>	<u>50.110</u>			

Totaal**989.430**

*) Bijdrage -10%

Paragrafen

Weerstandsvermogen

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

Weerstandscapaciteit

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

Volgens de begroting beschikt de EUREGIO na toevoeging van het jaaroverschot 2020 over een algemene reserve van EUR 2.078.453.

Risico's

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

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

Belangrijkste financiële risico's

RISICO	KANS				GEVOLGEN				Financieel	
	groot	aanzienlijk	matig	gering	sterk	aanzienlijk	matig	gering	in EUR	per
1) Wachtgeldverplichting van 2 medewerkers in dienst van de Regio Twente, peildatum 01-01-2021			X		X				653.057	duur van de uitkeringen
2) 11 Arbeidsovereenkomsten met ontslagbescherming vgs. § 34.2 TVöD			X			X			1.100.000	duur van de uitkeringen
3) Algemeen als Leadpartner				X				X		

Toelichting

Ad 1. Voor wat betreft de twee medewerkers die in dienst zijn bij de Regio Twente loopt de EUREGIO een financieel risico vanwege de mogelijkheid van voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst overeenkomstig artikel 2:4 lid 1 van de Arbeidsvoorwaarden en -regeling Regio Twente. Mocht er voor deze twee medewerkers geen werk meer zijn, ontstaan er wachtgeldverplichtingen (= de werkgever moet een werkloosheidsuitkering betalen met een bovenwettelijke regeling voor ambtenaren) die ten laste van de EUREGIO komen (zie art. 5 lid 8 d van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente). Voor deze twee medewerkers bedraagt het geraamde risicobedrag voor de gehele wachtgeldperiode in totaal EUR 653.057. De duur van de wachtgelduitkering bedraagt tussen 5 en 7 jaar.

Indien wegens ontbrekende financiële middelen niet aan wachtgeldverplichtingen kan worden voldaan, worden deze financiële verplichtingen omgeslagen naar de Nederlandse EUREGIO-lidgemeenten naar rato van het aantal inwoners (zie art. 3 lid 1 van de Overeenkomst Regio Twente en Regio Achterhoek inzake garantstelling financiële verplichtingen EUREGIO).

Ad 2. Op de peildatum 01-01-2021 telt de EUREGIO 11 medewerkers op TVöD-basis die ouder zijn dan 40 jaar en tegelijkertijd meer dan 15 jaar bij de EUREGIO in dienst zijn. Deze medewerkers hebben op grond van § 34 (2) TVöD een hoge ontslagbescherming. In geval van beëindiging van alle activiteiten van de EUREGIO zou een regulier ontslag van deze medewerkers mogelijk zijn, met dienovereenkomstig lange ontslagtermijnen. Op basis van de cijfers van 2021 bedragen de personeelskosten voor deze medewerkers EUR 732.000 per jaar; uitgaande van een betalingsverplichting van ca. 1,5 jaar resulteert hieruit een bedrag van ca. EUR 1.100.000. Op dit moment zijn 9 medewerkers (7 FTE's) met een vast contract werkzaam in het INTERREG-programmamanagement INTERREG V (dat een beperkte tijdsduur kent), bij de Certificeringsautoriteit INTERREG V of in tijdelijke projecten. Al deze projecten eindigen tussen 2021 en 2022.

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

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

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

In het kader van het bedrijfsrisicomanagement is een compliance-managementsysteem ontwikkeld en ingevoerd met het doel een integere bedrijfsvoering te bevorderen en te bewaken. Dit systeem is in 2016 uitgebreid tot een meeromvattend risicomanagementsysteem, dat sindsdien regelmatig wordt geactualiseerd.

Liquiditeitspositie

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

Jaar	Current Ratio
2017	2,54
2018	2,54
2019	3,10

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

BEGROTING BALANS			
	Resultaat	Planning	Planning
Activa	2019	2020	2021
Vaste Activa			
Immateriële vaste activa	197.785	178.818	248.385
Materiële vaste activa	61.541	135.135	117.686
Vlottende activa			
Vorderingen en overige activa	1.307.931	1.300.000	1.300.000
Liquide middelen	32.080.447 *)	1.500.000	1.550.000
Overlopende activa	229	500	500
Totaal activa	33.647.933	3.114.453	3.216.571

Passiva	2019	2020	2021
Eigen vermogen	2.063.948	2.078.453	2.163.868
Voorzieningen	317.953	250.000	250.000
Verplichtingen	30.716.310 *)	250.000	250.000
Overlopende passiva	549.722	536.000	552.703
Totaal passiva	33.647.933	3.114.453	3.216.571

*) hiervan Certificeringsautoriteit 30.253.571

Bedrijfsvoering

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

Op de peildatum 01-01-2021 zijn naar verwachting 49 medewerkers werkzaam in het Secretariaat bij de grensovergang Enschede/Gronau. Deze medewerkers (MW) kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

1. Nationaliteit: 24 Duitse en 25 Nederlandse MW
2. Formele werkgever: EUREGIO: 45 MW, Regio Twente en andere: 4 MW
3. Soort arbeidsovereenkomst: vast contract: 19 MW, tijdelijk contract: 30 MW.

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

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

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