B&W **advies**

Gemeente leudal

Openbaar

Opsteller	M.A.N. Gerards
Leidinggevende	Ruimte
Portefeuillehouder	De heer mr. R.M.J. Martens (wethouder)
Join-nummer	BenW\4209
Onderwerp	Jaarverantwoording 2022 en concept begroting 2024 Grenspark Maas-Swalm-Nette
Te nemen besluit	1.Kennisnemen van het concept jaardocument 2022, de concept jaarrekening 2022 en de concept begroting 2024 van Grenspark Maas-Swalm-Nette. 2. De raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel en (concept) raadsbesluit voor te stellen geen zienswijze in te (laten) dienen over de concept begroting 2024 en geen bezwaren in te (laten) dienen over het concept jaardocument 2022 en de concept jaarrekening 2022 van het Grenspark Maas-Swalm-Nette.
Datum in B&W	30-5-2023

1. Onderwerp

Jaarverantwoording 2022 en concept begroting 2024 Grenspark Maas-Swalm-Nette.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Op grond van artikel 25: begroting en 26: Jaarrekening van de Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette worden jaarlijks de conceptbegroting voor 15 april voorafgaand aan het jaar waar de begroting betrekking heeft en de voorlopige jaarverantwoording voor 15 april na afloop van het boekjaar toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan het openbaar bestuur. De mogelijkheid is aanwezig om op de conceptbegroting een zienswijze kenbaar te maken of een bezwaar te maken op de jaarverantwoording. De concept jaarverantwoording 2022 en de concept begroting 2024 onderstrepende doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling waardoor er geen aanleiding is bezwaren of een zienswijze in te dienen. In de vergadering van het algemeen bestuur zal voor 1 juli 2023 de jaarverantwoording 2022 en de begroting 2023 worden vastgesteld.

3. Voorstel aan College

1. Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelen en effecten van de thema's uit de Zomernota 2023-2026:
   Buitengebied- recreëren (toerisme stimuleren)

2. Dit voorstel heeft betrekking op de volgende (college)doelstellingen uit de programmabegroting:
   Leefomgeving- Toerisme en Recreatie- Aantrekkingskracht op burgers

Kennisnemen van de concept jaarverantwoording 2022 en de concept begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette en de raad voor te stellen hierover geen zienswijze en bezwaren naar voren te brengen, een en ander conform het bijgevoegde concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

4. Argumenten

Gemeente Leudal participeert in de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette. Hierin werken Duitse en Nederlandse overheden (gemeenten en provincie) gezamenlijk aan het programma "grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieu educatie en voorlichting.
De doelstelling van het programma is het behartigen van gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende samenwerking, waarbij de meerwaarde van de samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, met inachtneming van de economische, culturele en sociale aard.
Zij doet dit door middel van het aanjagen en coördineren van projecten, het beheren van financiële middelen, PR en promotie. Deelname aan de gemeenschappelijke regeling stelt gemeente Leudal in staat te participeren in Europese projecten en onderdeel te zijn van de totale grensoverschrijdende gebiedspromotie. Het betreffen projecten en trajecten die voor een individuele gemeente niet haalbaar zijn.

Concept jaarverantwoording 2022
De jaarrekening 2022 sluit met een positief jaarrekeningresultaat van € 4.483. Het resultaat wordt toegevoegd aan de exploitatie reserve. Op 12 mei 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot een maximum plafond van de exploitatiereserve van € 50.000 en een maximumplafond van € 40.000 aan bestemmingsreserves. Per 31-12-2022 is exploitatiereserve € 33.692 en de bestemmingsreserve € 3.000.

Het project Regie Provincie natuurbrand voor Provincie Limburg is in 2022 verlengd. Het gaat om de preventie en bestrijding van branden in de natuur- en bosgebieden in Limburg te verbeteren. Dit project is een vervolg op het grensoverschrijdend project natuur- en bosbrandpreventie voor de natuurgebieden in het grensgebied Nederland-Duitsland met als doel de grensoverschrijdende samenwerking bij de preventie en bestrijding voor onbeheersbare natuur- en bosbranden te verbeteren. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio Limburg-Noord. De provincie heeft een aanzienlijk deel van de projectkosten als subsidie beschikt.

Grenspark Maas-Swalm-Nette organiseert regelmatig evenementen, ontwikkeld premium wandelroutes en verstrekt informatie op haar website. Ook zijn in 2022 een aantal expert meetings geweest van het project Expert Meetings Landschap.

Conceptbegroting 2024
De begroting bestaat uit een projectgedeelte en een overheadgedeelte. Het overheadgedeelte is jaarlijks in de basis hetzelfde en alleen onderhevig aan lichte kostenstijgingen. Het projectgedeelte is variabel.
In de periode 2024-2027 worden de actuele INTERREG projecten uitgevoerd en zal acquisitie gepleegd worden voor verdere grensoverschrijdende samenwerking en projecten conform de programmadoelen.
Het gaat om twee ingediende INTERREG projectvoorstellen, Buitenrijden in Grenspark MSN en Natuurbrandmanagement. Beiden zijn opgenomen in de begroting. Een derde voorstel voor het NL ministerie van LNV en NRW ministerie MLV volgt de komende maanden.
Voor alle drie de projecten wordt gerekend op toekenning met een uitvoeringstermijn van 3 à 4 jaren. Grenspark MSN is lead partner van alle drie de projecten. De projectkosten bestaan uit personeelskosten van de projectpartners en overige kosten. De projectinkomsten zijn hoger dan de projectkosten waardoor jaarlijks naar verwachting circa € 60.000 aan resultaat wordt gerealiseerd.
Vanaf het jaar 2027 is het de bedoeling om weer nieuwe projecten te realiseren.

Ook zullen de communicatie- en marketing instrumenten worden voortgezet: programma van evenementen zoals de fiets- en wandelexcursies, websites, social media, natuurwerkdag en netwerkbijeenkomsten van natuur- en landschapsgidsen en routescouts.

De bijdrage van de subsidiërende overheden en de bijdrage van de deelnemers is ongewijzigd ten opzichte van 2023. Voor de gemeente Leudal is de jaarlijkse bijdrage € 5.710.

5. Risico’s

Grenspark Maas-Swalm-Nette levert een beperkt aantal producten en dienstverleningen waardoor de bedrijfsvoering kwetsbaar is. Een substantieel deel van de financiering van het Grenspark hangt af van de subsidiëring door de Provincie Limburg en de deelstaat NRW. Voor de periode 2023 tot en met 2026 zijn deze geborgd in een overeenkomst.

Een verder risico is de afhankelijkheid van de realisatie van grensoverschrijdende projecten binnen de door de EU gesubsidieerde INTERREG A programma's Nederland-Duitsland.

6. Motivering geheim / kabinet

Niet van toepassing voor dit voorstel.

7. Juridisch kader

Ingevolge artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 25 Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette hebben de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om hun zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting.

Het opstellen en vaststellen van een jaarrekening is een jaarlijkse verplichting op grond van artikel 34 Wet gemeenschappelijke regelingen.
Op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette kunnen de raden van de deelnemende gemeenten eventuele bezwaren indienen over de jaarrekening.

8. Financiële samenvatting

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Kostenplaats	63040101 Promotie Toerisme			
Kostensoort	4433300 Maas Swalm Nette			
Begroting	5.710	5.710	5.710	5.710
Realisatie				
Verplichtingen	5.710	5.710	5.710	5.710
Restant	0	0	0	0
Kosten dit advies	0	0	0	0
Restant	0	0	0	0

Toelichting:
Het voorstel heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Leudal.
De bijdrage aan Maas Swalm Nette is ongewijzigd en bedraagt € 5.710.
Deze bijdrage is reeds structureel in de begroting opgenomen.

9. Overige integrale afstemming

N.v.t.

10. Communicatie

Openbaar:

☑ Actief:

☑ Informeren raad

Communicatiestrategie:
Ten aanzien van dit voorstel hoeft geen brede communicatie plaats te vinden. Evenmin is een persbericht nodig of wenselijk.

11. Bijlagen

1. Concept Jaardocument 2022 Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Roermond
2. Concept Jaarrekening 2022 Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Roermond
3. Concept Begroting 2024 D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette
4. Concept raadsvoorstel Grenspark Maas-Swalm-Nette 2023
5. Concept raadsbesluit Grenspark-Maas-Swalm-Nette 2023

B&W **besluit**

Besluit betreffende voorstel **BenW - 4209**

Onderwerp: Advies 4209: Jaarverantwoording 2022 en concept begroting 2024 Grenspark Maas-Swalm-Nette

Steller: Gerards, Nicole

B&W-vergadering: 30 mei 2023

Openbaarheid: Openbaar

Ambtelijk advies:
1. Kennisnemen van het concept jaardocument 2022, de concept jaarrekening 2022 en de concept begroting 2024 van Grenspark Maas-Swalm-Nette;
2. De raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel en (concept) raadsbesluit voor te stellen geen zienswijze in te (laten) dienen over de concept begroting 2024 en geen bezwaren in te (laten) dienen over het concept jaardocument 2022 en de concept jaarrekening 2022 van het Grenspark Maas-Swalm-Nette.

Collegebesluit:
Conform advies

Aanmaakdatum document: 8-6-2023 18:05