Gemeente **leudal**

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 2 juli 2024 **Agendapunt**

Onderwerp Jaarverantwoording 2023 en concept begroting 2025 Grenspark Maas-Schwalm-Nette
Portefeuillehouder(s) mr. R.M.J. (Robert) Martens

Inhoudelijk voorstel
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze en bezwaren in te dienen over het concept jaarverslag 2023, concept jaarrekening 2023 en de concept begroting 2025 van Grenspark Maas-Schwalm-Nette.

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.

Het project regie Natuur- en Bosbrandbeheersing is afgerond in 2023. In het transitieproces Nationaal Park de Meinweg borgt Grenspark Maas-Schwalm-Nette de internationale samenwerking van het gebied, dat ecologisch en recreatief een eenheid vormt met de natuurgebieden en beschermde landschappen binnen het Naturpark Schwalm-Nette.

In 2022 is door het Grenspark Maas-Schwalm-Nette het grensoverschrijdende project Buitenrijden (ruiteren en mennen) opgestart. Dit project loopt tot en met 2026.

Grenspark Maas-Schwalm-Nette organiseert regelmatig evenementen, ontwikkelt premium wandelroutes en verstrekt informatie op haar website. De communicatie- en marketing instrumenten worden voortgezet, waaronder: programma van evenementen zoals de fiets- en wandelexcursies, websites, social media, natuurwerkdag en netwerkbijeenkomsten van natuur- en landschapsgidsen en routescouts.

In 2023 heeft Grenspark Maas-Schwalm-Nette onverwachte kosten moeten maken, onder meer door een wetswijziging in Nederland. Daarnaast werd het Grenspark geconfronteerd met de sterk gestegen inflatie ten opzichte van de meerjarenbegroting 2023-2026.

De jaarrekening van 2023 sluit met een negatief resultaat van €69.496. Door dit tekort is de exploitatiereserve van €36.692 geheel verdwenen en is er een negatief eigen vermogen van €32.804. 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 31-12-2023 is de exploitatiereserve -€39.804 en de bestemmingsreserve €3000.

Het Dagelijks Bestuur van Grenspark Maas-Schwalm-Nette stelt haar partners voor om:

- De structurele bijdrage te verhogen om de gestegen vaste kosten te kunnen opvangen
- Een eenmalige extra bijdrage te doen, om de incidentele extra uitgaven van 2023 te kunnen dekken

Over dit voorstel is nog geen definitieve besluitvorming geweest, dat is nu ter kennisname. Het voorstel wordt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 augustus besproken. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de verhogingen worden doorgevoerd vanwege de verslechterde financiële situatie. Om die rede wordt het budgettair al meegenomen en verwerkt in de begroting.

Gemeente leudal

Financiële paragraaf
De bijdrage aan Grenspark Maas-Schwalm-Nette is vooralsnog ongewijzigd en bedraagt € 5.710. Deze bijdrage is reeds structureel in de begroting opgenomen voor een bedrag van € 5.710. De huidige meerjarenbegroting van Grenspark Maas-Schwalm-Nette is vastgesteld voor de jaren 2023-2026.

Over de genoemde structurele verhoging van de bijdrage en de incidentele extra bijdrage is nog geen definitieve besluitvorming geweest, dat is nu ter kennisname. Voor de gemeente Leudal is de structurele verhoging voor inflatiecorrectie in 2024 € 381, in 2025 € 761 en vanaf 2026 € 1.142. De incidentele verhoging voor de aanvulling van het tekort in 2025 is € 1903. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de verhogingen worden doorgevoerd vanwege de verslechterde financiële situatie. Om die rede wordt het budgettair al meegenomen en verwerkt in de begroting.

Inkoopparagraaf
Niet van toepassing.

Personele paragraaf
Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf
Niet van toepassing.

Bijlage(n)
1. Verslag van werkzaamheden 2023 Grenspark Maas-Schwalm-Nette
2. Concept Jaarrekening 2023 Grenspark Maas-Schwalm-Nette
3. Toelichting financiële situatie 2023-2026 Grenspark Maas-Schwalm-Nette
4. Concept begroting 2025 Grenspark Maas-Schwalm-Nette
5. Extra bijdrage partners GP MSN

Heythuysen, 28 mei 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger