

Concept-kadernota 2019-2022

In deze kadernota 2019-2022 van het openbaar lichaam D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN) worden de belangrijkste uitgangspunten voor het financiële beleid voor de jaren 2019-2022 beschreven.

Het dagelijks bestuur heeft de concept-kadernota op 15 maart j. l. vastgesteld en is voornemens deze samen met de begroting 2019 op 29 juni voor vaststelling aan het algemeen bestuur aan te bieden.

1 Inleiding

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

Doel van de gemeenschappelijke regeling is de grensoverschrijdende samenwerking voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, recreatie en toerisme en de milieueducatie en voorlichting.

Taak van het openbaar lichaam is de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit.

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

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

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

In de periode 2019-2022 worden de actuele INTERREG V-A projecten verder uitgevoerd en zal acquisitie gepleegd worden voor verdere grensoverschrijdende samenwerking en projecten conform de programmadoelen. Gepland is in de periode 2019-2022 zo mogelijke een nieuw project per jaar te starten.

Naast de verdere uitvoering van de lopende projecten zullen de volgende reeds ontwikkelde communicatie en marketing instrumenten in 2019-2022 worden voortgezet:

programma van evenementen zoals de fiets- en wandelexcursies, websites, social media, natuurwerkdag en netwerk bijeenkomsten van natuur- en landschapsgidsen en routescouts.

3 Overhead

De bedrijfsvoering is voor een belangrijk deel gebaseerd op subsidies van de provincie Limburg en het Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz van de deelstaat NRW. Voor de bedrijfsvoering 2019 wordt ervan uitgegaan dat voor de periode 2019-2022 de subsidies opnieuw worden beschikt. In overeenkomst daarmee heeft het algemeen bestuur in 2017 de financiële bijdrage van de deelnemers voor de periode 2019-2022 in principe besloten.

De gezamenlijke bijdragen van de subsidiërende overheden en de bijdrage van de deelnemers zijn daarbij gelijk ten opzichte van de eerdere subsidieperiode 2015-2018.

Bij de kosten van de bedrijfsvoering is rekening gehouden met een jaarlijks CAO ontwikkeling van gemiddeld 1,5 %. Voor het overige worden de uitgangspunten van het afgelopen jaar gehanteerd.

De hogere kosten voor de bedrijfsvoering (CAO ontwikkeling) 2019 kunnen door hogere projectinkomsten gecompenseerd worden.

Het dagelijks bestuur

Roermond, 15 maart 2018

Concept-Begroting 2019

Openbaar Lichaam D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette

Inhoudsopgave

1	Uitgangspunten opstelling begroting 2019.....	2
2	Programmabegroting 2019	2
3.	Paragrafen.....	4
3.1	Paragraaf Financiële structuur.....	4
3.2	Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement	5
3.3	Paragraaf Financiering	6
3.4	Paragraaf Bedrijfsvoering.....	7
3.5	Paragraaf verbonden partijen.....	8
4.	Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.....	9
4.1	Begroting	9
4.2	Toelichting op baten en lasten 2019.....	10
5	Geprognosticeerde balans.....	11
	Bijlage 1: werkzaamheden 2019	12

1 **Uitgangspunten opstelling begroting 2019**

Voor u ligt de conceptbegroting 2019 van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN).

De begroting 2019 is opgesteld in overeenstemming met de vigerende regels van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies).

De conceptbegroting is op 15 maart door het algemeen bestuur vastgesteld en zal voor eventueel commentaar/zienswijze aan de deelnemers worden toegezonden. Het dagelijks bestuur is voornemens de begroting 2019 op 29 juni ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan te bieden.

2 **Programmabegroting 2019**

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

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

De bedrijfsvoering is onder de paragraaf overhead opgenomen.

Doelstellingen

Het beoogde **maatschappelijke effect** is:

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

De **doelgroep** is:

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

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

- De Gemeenschappelijke Regeling Grenspark MSN in werking getreden op 1 juli 2016. Deze is gebaseerd op de eerdere regeling van juni 2002. In de regeling is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam ingesteld, gevestigd te Roermond. Het ambtsgebied wordt gevormd door het grondgebied van de Nederlandse deelnemende gemeenten en het ambtsgebied van het Zweckverband Naturpark-Schwalm-Nette als Duitse deelnemer.
- De conceptkadernota 2019-2022

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

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

Prioriteiten in het programma en het taakveld zijn:

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

Prioriteit	Kwalitatieve doelstelling	Kwantitatieve doelstelling
Projecten	Aanvragen subsidies en financiering en uitvoering van grensoverschrijdende projecten.	Gemiddeld een project-aanvraag en projectrealisatie per jaar.
Advisering	Het Grenspark MSN geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en informatie over relevante thema's en over de Nederlands-Duitse	Binnen de projecten vindt jaarlijkse advisering van bestuurders in projectbegeleidende stuurgroepen plaats. Verder vindt projectgebonden gemiddeld elk kwartaal advisering van medewerkers van deelnemers en stakeholders plaats in werkgroepen. Voor het overige wordt wekelijks (en binnen projecten dagelijks aan projectpartners) gevraagd en ongevraagd

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

Activiteiten om de doelstellingen te bereiken.

- In samenwerking met deelnemers en partners: opstellen projectaanvragen, financiering en cofinanciering van projecten, coördinatie en uitvoering grensoverschrijdende projecten.
- Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops in verband met de uitvoering en realisatie van projecten.
- Opstellen jaarverslagen en begrotingen.
- Onderhouden tweetalige websites en permanente actualisering
- Promotie van gerealiseerde PR instrumenten
- Voorlichting via social media en actuele postings en persbijeenkomsten.
- In samenwerking met deelnemers en stakeholders jaarlijks aanbod aan tweetalige evenementenkalender voor natuur- en landschapsbelevissen, cultuurgeschiedenis en milieueducatieve activiteiten.
- Coördinatie beheer en onderhoud en promotie van de premiumwandelparkeersystemen Water.Wandel.Wereld in samenwerking met Duitse deelnemer. Beheer en onderhoud van de betreffende website en beschikbaar stellen en actualiseren routekaartjes.
- Faciliteren van natuur- en landschapsgidsen en routescouts.

Het werkplan in bijlage 1 geeft de prioritaire werkzaamheden voor het jaar 2019 in overzichtsvorm weer.

3. Paragrafen

3.1 Paragraaf Financiële structuur

De huidige financiële structuur van het Grenspark MSN is gebaseerd op subsidies van de provincie Limburg (25%), de deelstaat Noordrijn-Westfalen (25%), de bijdrage van de gezamenlijke deelnemers (25%) en uit vergoedingen voor de personeelsinzet in grensoverschrijdende en andere projecten (25%). Door fluctuaties in baten over een periode

van 4 jaar is geopteerd om deze percentages per soort/deelnemende partij als gemiddelde over 4 jaar aan te houden.

De subsidie van de provincie Limburg en de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn gebaseerd op subsidiebeschikkingen voor 2015-2018, die in 2014 zijn afgegeven en die in 2018 voor de periode 2019-2022 opnieuw worden aangevraagd. De subsidiering van Grenspark MSN is door de deelstaat NRW voor deze periode onder voorbehoud schriftelijk bevestigd.

De bijdrage van de deelnemers wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft betaald door de Duitse deelnemer en voor de helft door de Nederlandse deelnemende gemeenten. De afzonderlijke bijdragen van de Nederlandse deelnemers worden voor de helft berekend op basis van de oppervlakte en voor de helft op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeentes. De betreffende bijdragen zijn voor de periode 2019-2022 door het algemeen bestuur op 1 december 2017 besloten onder voorwaarde dat de subsidies door de provincie Limburg en de deelstaat NRW worden voortgezet.

3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement

Weerstandsvermogen

Uitgangspunt voor het opnemen van voorzieningen en reserves:

Bij een overtollig saldo aan het einde van de subsidieperiode wordt de subsidie aan het Grenspark MSN naar rato gekort. Daarom kan een positieve exploitatiereserve aan het einde van de subsidieperiode niet aan de algemene reserve worden toegevoegd.

Het Algemeen Bestuur heeft op 12 mei 2017 besloten een maximumplafond van € 50.000,- in de exploitatiereserve te storten. Om risico's in toekomstige jaren te beperken heeft het Algemeen Bestuur op 12 mei 2017 besloten om een maximumplafond van € 40.000 als het totaal aan bestemmingsreserves in te stellen.

Op balansdatum zijn er geen sprake van voorzieningen en/of concrete verplichtingen die betrouwbaar over langere periode dan 1 jaar zijn te bepalen en tot een uitstroom aan middelen zullen leiden.

Grenspark MSN levert een beperkt aantal producten en dienstverleningen. Dat maakt de bedrijfsvoering per definitie kwetsbaar. Een substantieel deel van de financiering van het Grenspark MSN hangt af van de subsidiëring door de provincie Limburg en de deelstaat NRW. Deze zijn tot en met 2018 geborgd. Een verder risico is de afhankelijkheid van de realisatie van grensoverschrijdende projecten vooral binnen de door de EU gesubsidieerde INTERREG A programma's Nederland-Duitsland. Het huidige INTERREG V-A programma Nederland-Deutschland als onderdeel van de Europese structuurfondsen loopt van 2014-2020. Met name in de overgangsperioden van oude naar nieuwe programma's is realisatie van grensoverschrijdende projecten daardoor mogelijk beperkt.

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

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

Risicomanagement

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

Verplichte kengetallen

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

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

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

Financiële kengetallen	Streef-waarde	Jaar-rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Netto schuldquote	$\leq 0\%$	-7,3%	-2,4%	-4,0%	-9,0%	-16,6%	-16,8%
Solvabiliteitsratio	$\geq 20\%$	18,2%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%
Structurele exploitatieruimte	$\geq 0\%$	0,0%	0,3%	0,5%	1,2%	2,2%	2,2%

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

3.3 Paragraaf Financiering

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden van en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Het belangrijkste uitgangspunt van de treasuryfunctie is het beheersen van risico's. Het aangaan en verstrekking van geldleningen is alleen toegestaan voor de

uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico's.

Het totaal van de reserves en voorzieningen zorgt voor een financieringsoverschot. Dat wordt slechts ten deel gebruikt als intern financieringsmiddel. De interne financiering is nodig omdat de deelnemende gemeenten er gemiddeld 4 weken over doen om de facturen te betalen en omdat facturering van projecten veelal dient te geschieden op basis van voorfinanciering. Het restant van het financieringsoverschot wordt uitgezet bij de huisbank (huidige kredietstatus S&P: long term A).

Renterisiconorm

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

Kasgeldlimiet

Doel van de limiet is de vlottende schuld te beperken. Het wordt berekend door een percentage te nemen van de omvang van de begroting per 1 januari. Het percentage is gesteld op 8,2%. Concreet betekent het voor Grenspark MSN, dat wanneer de vlottende schuld een stand van € 85.387 overschrijdt er geconsolideerd moet worden (d.w.z. financieringsmiddelen omzetten van korte naar lange termijn). Er geldt echter een minimumbedrag van €300.000. Grenspark MSN voldoet aan de norm omdat er een financieringsoverschot is.

3.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen

Grenspark MSN is te typeren als een slagvaardige organisatie met een hoge deskundigheid, ervaring en kwaliteit van dienstverlening. De deelnemers, projectpartners, subsidiegevers en klanten van Grenspark MSN zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening door de combinatie van de grensoverschrijdende kennis, snelle advisering en het grensoverschrijdend faciliteren.

Het Grenspark MSN heeft een formatie van 2 fte, verdeeld over twee personen. De medewerkers van het secretariaat voeren het werkproces uit. Zij hebben een Nederlandse resp. Duitse universitaire opleiding. Van de formatie van twee personen is er een van het vrouwelijke en een van het mannelijke geslacht (50-50%).

Boekhoudkundige werkzaamheden en secretariaatsvoering worden op basis van een gesloten overeenkomst uitgevoerd door een medewerkster van de Stichting Ons WCL en op uurbasis afgerekend.

In verband met de mogelijke afname van werkzaamheden als gevolg van stoppen subsidieringen en/of de uittreding van een gemeente, wordt de omvang van de formatie beperkt gehouden. Eventuele toename van werkzaamheden door succesvolle acquisitie van projecten worden opgevangen door inhuur van externe adviseurs en/of de tijdelijke en beperkte uitbreiding van de formatie. Vooralsnog wordt in de begroting 2019 geen rekening gehouden met boventallige medewerkers /of tijdelijke uitbreiding van de formatie.

De loonadministratie, het opstellen van de jaarrekening en de controle van de jaarrekening wordt in opdracht van het Grenspark MSN door externe adviseurs uitgevoerd. Conform besluit van het algemeen bestuur volgen de arbeidsvoorwaarden en CAO van het Grenspark MSN de Regeling Arbeidsvoorwaarden Gemeente Roermond (RAGR).

Functioneren

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

Automatisering

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

Huisvesting

Het Grenspark MSN is onderhuurder van de Stichting Groenhuis als huurder van bedrijfsruimtes in het Groenhuis, dat eigendom is van de gemeente Roermond. Het onderhuurcontract met de Stichting Groenhuis, kan worden opgezegd met een opzegtermijn van een half jaar. Gebaseerd op het onderhuurcontract worden eveneens een aantal faciliteiten en kantooormiddelen (server, kopieerapparaat) van de Stichting Groenhuis gebruikt en naar rato afgerekend.

3.5 Paragraaf verbonden partijen

Grenspark MSN is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de 7 deelnemende Nederlandse gemeenten in Limburg en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Andersom gaat het te ver voor het Grenspark MSN om de deelnemers als verbonden partijen te omschrijven. Grenspark MSN heeft geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid in een bestuur. Wel is Grenspark MSN lid van organisaties als de Europese koepelorganisatie van natuur- en nationale parken in Europa, waarvoor contributie verschuldigd is. Aan de jaarvergaderingen van de organisatie wordt regelmatig deelgenomen. Grenspark MSN is onbezoldigd lid van het overlegorgaan en de werkgroepen van het NP De Meinweg.

4. Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

4.1 Begroting

De begroting 2018 is op 12 mei 2017 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Begroting 2018-2019 en raming 2020-2022 (bedragen in €)						
Programma grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting, taakveld landschap, toerisme en marketing						
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten						
1 INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld	-	-	-	-	4.500	-
2 INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaal	453.024	1.146.000	410.000	2.500	-	-
3 INTERREG V A project natuur- en bosbrandpreventie	51.489	225.000	300.000	190.000	-	-
4 Boek Natuur voor Elkaar MSN	7.149	8.000	1.500	-	-	-
5 Aankoop wandelkaart en wandelboeken	661	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Overige projectuitgaven (o.a. eigen aandeel INTERREG V-A)	-	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal lasten	512.323	1.387.400	717.500	198.500	10.500	6.000
Baten						
1 INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld	-	-	-	-	4.500	-
2 INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaal	517.836	1.196.000	460.000	-	-	-
3 INTERREG V-A Natuur- en bosbrandpreventie	51.489	250.000	320.000	255.000	-	-
4 Boek Natuur voor Elkaar MSN	-	-	-	-	-	-
5 Opbrengsten wandelkaart en wandelboek	1.988	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Overige inkomsten	3.711	5.000	1.300	1.300	58.300	60.300
Totaal baten	575.024	1.451.000	782.300	257.300	63.800	61.300
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN	62.701	63.600	64.800	58.800	53.300	55.300
Programma resultaat	62.701	63.600	64.800	58.800	53.300	55.300
Overhead						
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten						
1 Personeelskosten	190.900	186.000	186.000	180.000	175.000	177.000
2 Huisvestingskosten	8.107	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3 Inhuur financiële- en secretariaatsadministratie	4.440	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 ITC	4.804	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Bedrijfsmiddelen (kantoor)	1.846	3.000	2.000	2.000	1.500	1.500
6 Bedrijfsvoering (accountant, telefoon, verzekeringen)	14.179	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Lasten bankrekening	321	300	300	300	300	300
Totaal lasten	224.597	228.800	229.800	223.800	218.300	220.300
Baten						
1 Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
2 Gemeente Beesel	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
3 Gemeente Echt-Susteren	3.747	3.747	3.747	3.747	3.747	3.747
4 Gemeente Leudal	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257
5 Gemeente Maasgouw	2.386	2.386	2.386	2.386	2.386	2.386
6 Gemeente Roerdalen	2.888	2.888	2.888	2.888	2.888	2.888
7 Gemeente Roermond	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338
8 Gemeente Venlo	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610
9 Subsidie Nordrhein-Westfalen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Subsidie Provincie Limburg	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Rente bankrekeningen	-	200	-	-	-	-
Totaal baten	165.000	165.200	165.000	165.000	165.000	165.000
Resultaat overhead	-59.597	-63.600	-64.800	-58.800	-53.300	-55.300
Eindresultaat	3.104	-	-	-	-	-

4.2 Toelichting op baten en lasten 2019

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

Baten

1. INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Digitaal

De looptijd van het project conform de beschikking en aanvraag is van 15 juni 2015 tot 31 oktober 2018. De totale projectomvang is € 2.460.000, - .

Geplande personeelsinzet Grenspark MSN 2015-2018 van 5.447 uren incl.

projectvoorbereiding. Geplande vergoeding € 279.000,- incl. 15 % overhead.

De voortgang van het project is vertraagd. Een verlenging van het project tot half 2019 wordt aangevraagd.

2. INTERREG V-A Natuur- en bosbrandpreventie

De looptijd van het project conform de beschikking en aanvraag is van 2 augustus 2016 tot 29 februari 2020. De totale projectomvang is € 900.000, - . Geplande personeelsinzet Grenspark MSN 2016-2020 van 2.270 uren incl. projectvoorbereiding. Geplande vergoeding € 124.500,- incl. 15 % overhead.

Bedrijfsvoering (Overhead)

Lasten

1. Personeelskosten

Salarissen kantoorpersoneel 2018: € 186.000,-. De salarissen zijn geraamd naar peildatum 31 december 2017.

Baten

1. t/m 8. Bijdrage deelnemers

De bijdrage van de deelnemers 2019 is gebaseerd op het besluit van het algemeen bestuur van 1 december 2018 (met een totale deelnemersbijdrage van € 55.000/jaar).

9. en 10. Subsidies Nordrhein-Westfalen en provincie Limburg.

De subsidies van het Land NRW en de provincie Limburg zijn gebaseerd op de subsidiebeschikkingen voor de periode 2015-2018. Verwacht wordt dat de subsidies ook voor de periode 2019-2022 worden voortgezet.

5 Geprognosticeerde balans

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

ACTIVA ULTIMO JAAR						
Omschrijving	Jaar- rekening 2017	Begro- ting 2018	Begro- ting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
VASTE ACTIVA						
Inventaris	457	345	233	121	9	0
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen	20.096	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Liquide middelen	278.240	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000
TOTAAL ACTIVA	298.793	146.345	140.233	140.121	140.009	140.000
PASSIVA ULTIMO JAAR						
Exploitatie reserve	15.122	5.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve algemene projecten	36.135	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Bestemmingreserve herdruk wandelboeken en - kaarten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kortlopende schulden	244.536	102.345	101.233	101.121	101.009	101.000
TOTAAL PASSIVA	298.793	146.345	140.233	140.121	140.009	140.000

Bijlage 1: werkzaamheden 2019

1 Werkzaamheden t.b.v. het functioneren van het Openbaar Lichaam

Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

- ✓ Opstellen verslag van werkzaamheden 2018 en jaarrekening 2018
- ✓ Opstellen begroting en plan van werkzaamheden 2020
- ✓ Organisatie 35e en 36e vergadering van het Algemeen Bestuur
- ✓ Deelname vergaderingen overlegorgaan en werkgroepen NOB en VER nationaal park De Meinweg

2 Voorlichting en communicatie

- ✓ Het beheer en actualisatie van de presentatie op de websites
- ✓ Redactie en vertaling van het evenementenprogramma 2019 op de website
- ✓ Onderhouden actieve contacten met de pers en media, (project-)lezingen, artikelen, etc.
- ✓ Deelname workshops, ledenvergadering EUROPARC federatie en TransParcNet etc.
- ✓ Organisatie internationale natuurwerkdag 2019

3 Projecten

3.1 Water.Wandel.Wereld

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

3.2 INTERREG V-A project Cultuurgeschiedenis Digitaal

- ✓ Projectcoördinatie, administratie, boekhouding project en begeleiding uitvoering buitenmaatregelen met projectpartners
- ✓ Opstellen tussentijdse rapportages 2^e halfjaar 2018 en 1^e halfjaar 2019
- ✓ Promotie natuurtheater
- ✓ Promotie en marketing Applicatie Cultuurgeschiedenis Digitaal
- ✓ Algemene marketing en voorlichting projectresultaten
- ✓ Inhoudelijke eindrapportage en eindafrekening project

3.3 INTERREG V-A project natuur- en bosbrandpreventie

- ✓ Projectcoördinatie, administratie, boekhouding project en begeleiding uitvoering buitenmaatregelen met projectpartners
- ✓ Opstellen tussentijdse rapportages 2^e halfjaar 2018 en 1^e halfjaar 2019
- ✓ Uitvoering buitenmaatregelen natuur- en bosbrandpreventie in de drie deelgebieden
- ✓ Grensoverschrijdende oefeningen brandbestrijding
- ✓ Projectvoorlichting en communicatie

3.4 Boek Natuur voor Elkaar MSN

- ✓ Promotie en voorlichting boek Natuur voor Elkaar MSN

3.5 Projectacquisitie

- ✓ Ontwikkelen van nieuwe projectideeën op basis van eigen of externe initiatieven en samen met deelnemers van het grenspark MSN en overige potentiële partners de voorbereiding en het aanvragen van projectsubsidies

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

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

Roermond

15 maart 2018