



**BEGROTING VAN
DE EUREGIO
VOOR

2024**

Inhaltsverzeichnis

1 EUREGIO.....	1
Begrotingsreglement.....	3
Voorverslag.....	5
Exploitatie-overzicht.....	26
Kasstroom-overzicht.....	27
01 Intern Beheer.....	28
01.1 Intern Beheer	30
01.100 Intern Beheer	35
15 Economie en Toerisme	37
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling.....	39
15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling.....	46
15.202 Kaderproject Prioriteit II	47
15.204 CROCO.....	48
15.205 Kleinprojectenfonds.....	49
15.206 Memorandum	50
15.207 EDL	51
15.3 Economie en Arbeidsmarkt.....	52
15.300 Economie en Arbeidsmarkt	59
15.304 GTI II.....	60
15.305 GrensInfoPunt.....	61
15.306 Eenheid in Kwaliteit	62
15.307 Grensoverschrijdend bureau voor Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)	63
15.308 Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten	64
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling.....	65
15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	70
15.402 GPRW	71
15.405 EuregioRail	72
15.406 VeloRegio	73
15.5 INTERREG	74
15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V.....	79
15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V	80
15.503 First Level Control INTERREG V.....	81
15.504 Regionaal Programmamanagement Interreg VI.....	82
15.505 Certificeringsautoriteit Interreg VI	83
15.506 First Level Control Interreg VI.....	84
16 Algemeen financieel beheer.....	85
16.6 Algemeen financieel beheer	87
16.600 Algemeen financieel beheer	88
1 EUREGIO.....	89
Formatie-overzicht	90
Samenvatting Exploitatie-overzicht.....	92
Samenvatting Kasstroom-overzicht.....	93
Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen	94
Exploitatie-overzicht 2022.....	95
Kasstroom-overzicht 2022.....	96
Balans per 31-12-2022.....	97
Ledenbijdragen 2024	99
Paragrafen	102

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 artikel 5 van het wet van 13 april 2022 (GV. NRW. blz. 490), 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 1 van de wet van 13 april 2022 (GV. NRW. blz. 490), en §§ 1 en 19 van de Gemeenschappelijke Regeling van de EUREGIO heeft het Algemeen Bestuur van de EUREGIO bij besluit van 26. januari 2024 het volgende begrotingsreglement aangenomen

§ 1

De begroting voor het begrotingsjaar 2024, 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

totaalbedrag van baten 3.465.069 EUR

totaalbedrag van lasten 3.502.812 EUR

in het kasstroom-overzicht vastgesteld op

totaalbedrag van ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 3.464.855 EUR

totaalbedrag van betalingen uit gewone bedrijfsvoering 3.453.073 EUR

totaalbedrag van ontvangsten uit de investeringsactiviteit 0 EUR

totaalbedrag van betalingen uit de investeringsactiviteit 26.000 EUR

totaalbedrag van ontvangsten uit de financieringsactiviteit 0 EUR

totaalbedrag van betalingen uit de financieringsactiviteit 0 EUR.

§ 2

Er worden geen kredieten voor investeringen begroot.

§ 3

Er worden geen vastleggingskredieten begroot.

§ 4

De gebruikmaking van de egalisatiereserve op grond van het verwachte jaarresultaat in het exploitatie-overzicht wordt vastgesteld op

37.743 EUR

en de verlaging van de algemene reserve op grond van het verwachte jaarresultaat in het exploitatie-overzicht wordt vastgesteld op

0 EUR.

§ 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

997.094 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 Nordrhein-Westfalen* (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 van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW). Over de betaling van deze kosten en de verrichting van deze betalingen beslist de directeur-bestuurder in zijn hoedanigheid van "*Kämmerer*" (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 "*Kämmerer*" (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 "*Kämmerer*" (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, 26-01-2024

R.G. Welten

Voorzitter Dagelijks Bestuur

Christoph Almering

Directeur-bestuurder

Voorverslag

1. Inleiding

De begroting 2024 van het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO voldoet aan de begrotingsvoorschriften van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW) in combinatie met de *Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen* (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 gevestigd is, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald. Aangezien het Secretariaat in Gronau gevestigd is en het verder in het Verdrag van Anholt aan relevante bepalingen ontbreekt, is het openbaar lichaam EUREGIO op grond van het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit* (GkG NRW) onderworpen 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 *Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen* (KomHVO NRW) uit:

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

Bij de begroting zijn overeenkomstig § 1 lid 2 *Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen* (KomHVO NRW) 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 over het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar
- een overzicht van de ledenbijdragen
- de paragrafen.

Hierbij wordt opgemerkt dat de paragrafen, die onder andere een overzicht en beoordeling van de risico's bevatten, als extra bijlage zijn bijgevoegd. Dit is met name bedoeld ter informatie van de Nederlandse leden, voor wie een dergelijke risicobeoordeling gebruikelijk is op grond van het 'Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)'.

De Bezirksregierung Münster voert op dit onderdeel geen controle uit.

Van een overzicht van vastleggingskredieten kan worden afgezien omdat deze niet worden opgenomen.

Tevens vervalt een overzicht van de vermoedelijke omvang van de verplichtingen aangezien dit alleen nog vereist is voor gespecificeerde soorten verplichtingen, die hier niet van toepassing zijn.

Er hoeven bij de EUREGIO geen aparte bedrijfsplannen en jaarrekeningen van publiekrechtelijk bijzonder vermogen en deelnemingen te worden opgesteld.

Na overleg in het Dagelijks Bestuur en de EUREGIO-Raad wordt de begroting 2024 in de maand januari 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

2. EUREGIO

Het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO (hierna de EUREGIO genoemd) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat in 2024 een gebied van 128 Duitse en Nederlandse steden en gemeenten, (Land-)Kreise en Waterschappen omvat. Overeenkomstig 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 de grensoverschrijdende afstemming en coördinatie tussen publiekrechtelijke instanties, overheden en maatschappelijke groeperingen en adviseert haar leden, burgers, ondernemers, samenwerkingsverbanden en overheden over grensoverschrijdende kwesties. De EUREGIO is daarnaast voor haar leden grensoverschrijdend actief om hun gezamenlijke belangen te behartigen tegenover internationale, nationale en andere instanties.

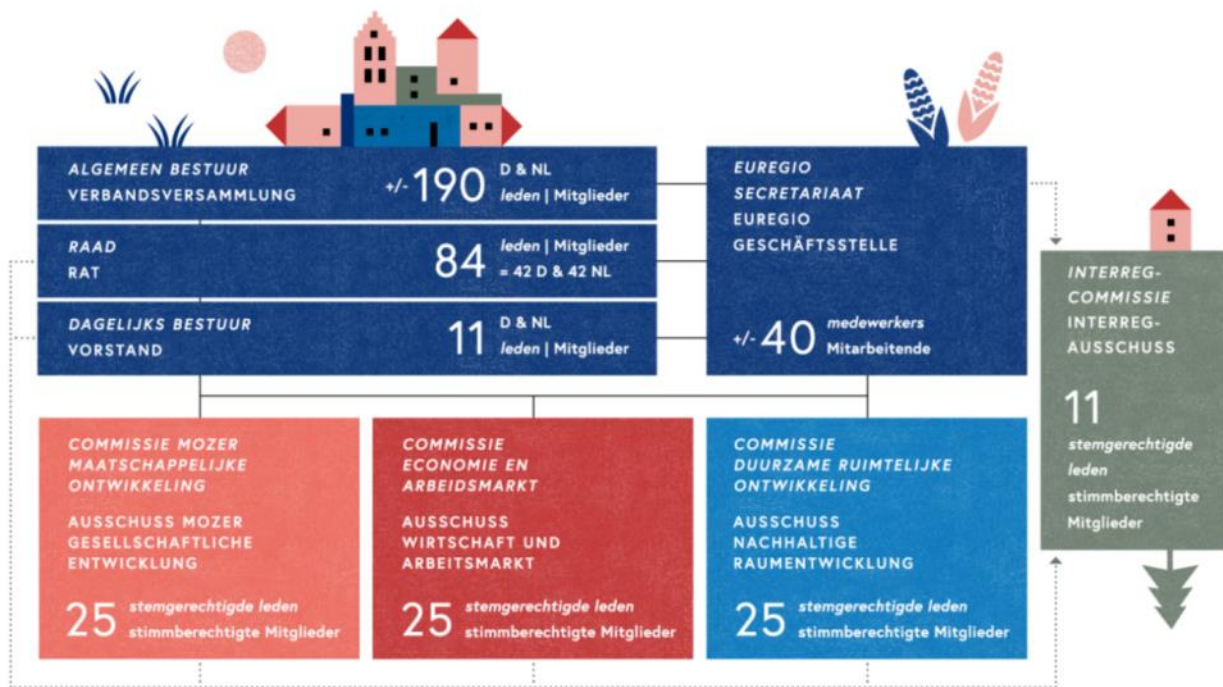
Het uiteindelijke doel van de EUREGIO is één grensoverschrijdende stad-land-regio te creëren. De visie en de beleidsprioriteiten worden beschreven in de gezamenlijk ontwikkelde strategie 'EUREGIO 2030'. Daarin worden ook de drie speerpunten genoemd:

- a) Maatschappelijke Ontwikkeling. Dit speerpunt omvat de themagebieden Sociaal-culturele Ontmoetingen, Gezondheidszorg, Opleiding en Scholing, en Veiligheid.
- b) Economie en Arbeidsmarkt met de themagebieden Regionaal innovatiemanagement, Arbeidsmarkt, Vrijtijdseconomie en Ondernemerschap.
- c) Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling. Hieronder vallen de themagebieden Infrastructuur en Verkeer, Water en Milieu, Energie en Ruimtelijke ordening.

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 orgaan worden voorbereid en de uitvoering ervan gewaarborgd door het

Dagelijks Bestuur, waarin vijf Nederlandse en vijf Duitse 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'. In de nieuw opgerichte Interreg-commissie vindt de vakinhoudelijke beoordeling van mogelijke toekomstige Interreg-projecten plaats op basis van ingediende aanvragen. De andere drie commissies zijn ook bij dit proces betrokken.



De voorbereiding en uitvoering van besluiten van het Dagelijks Bestuur en de Raad vallen onder de verantwoordelijkheid van het Secretariaat, dat ruim veertig medewerkers telt.

Los van haar overige taken zijn aan de EUREGIO de taken van het Regionale Programmamanagement Interreg VI A en van de zogenaamde Certificeringsautoriteit Interreg VI A overgedragen; bovendien is bij de EUREGIO een First-Level-Control-instantie voor het Interreg VI A-programma gevestigd.

3. Kenmerken en toepassing van *Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)*

Een centraal kenmerk van het NKF is de indeling in zeventien bindend verklaarde productgebieden.

Veel taken van de EUREGIO, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van het INTERREG-programmamanagement of taken op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, kunnen niet of niet duidelijk genoeg bij een bepaald productgebied worden ingedeeld. Daarom zijn de taken van de

EUREGIO uitsluitend ondergebracht bij de drie productgebieden 01 Intern Beheer, 15 Economie en Toerisme, en 16 Algemeen Financieel Beheer.

De toewijzing van veel taken aan het productgebied Economie en Toerisme komt tegemoet aan het primaire kenmerk van alle actiegebieden van de EUREGIO: grensoverschrijdende samenwerking die beoogt de grensregio maatschappelijk en met name ook economisch verder te ontwikkelen in het belang van zijn inwoners.

Conform de bepalingen van het NKF worden in het exploitatie-overzicht de baten en lasten van het begrotingsjaar weergegeven. De ramingen vormen zodoende de algehele machtiging voor de uitgaven en inkomsten in het begrotingsjaar.

Het kasstroom-overzicht betreft de ontvangsten en betalingen in het begrotingsjaar en geeft daarmee de liquiditeitspositie weer.

Product-exploitaties en kasstroom-overzichten worden opgesteld op het niveau van de productgebieden, productgroepen en producten.

De kasstroom-overzichten op het niveau van de productgroepen en producten worden echter weergegeven zonder ontvangsten en betalingen uit gewone bedrijfsvoering, zodat ze alleen nog worden gepubliceerd voor die producten en productgroepen die ontvangsten en betalingen uit investeringsactiviteiten omvatten. Deze beperking tot de minimumvereisten is bedoeld voor een betere overzichtelijkheid en leesbaarheid van de begroting.

In aanvulling op de product-exploitaties worden de inhoudelijke activiteiten en maatregelen van de productgroepen en producten beschreven. Voor zover mogelijk worden hierbij ook cijfers gegeven voor de mate van realisatie.

De baten en lasten alsmede ontvangsten en betalingen worden conform de bepalingen van het NKF cumulatief weergegeven in de voorgeschreven rekeninggroepen.

Verwezen wordt naar de grafische weergave van de productgebieden, productgroepen en producten van de EUREGIO (met begrotingsraming 2024) aan het einde van dit voorverslag.

4.1 Toelichting op het exploitatie-overzicht van de EUREGIO

Subsidies en algemene bijdragen

In deze rekeninggroep worden de ledenbijdragen geboekt zoals gespecificeerd in het product Algemeen financieel beheer, evenals de subsidies voor INTERREG-projecten en overige projecten en activiteiten.

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. Aan gemeenten met een dubbel lidmaatschap in een andere grensregio wordt een korting van 10% verleend. De Waterschappen betalen een bijdrage

van 0,02 EUR per inwoner per jaar. Hun gebied wijkt af van het overige EUREGIO-gebied. Daarom is uitgegaan van een gebied dat overeenkomt met de betaling van 9.000 EUR per Waterschap per jaar. De conform inwonersaantallen vastgestelde waarde voor 2024 zal voor de daaropvolgende jaren onveranderd worden overgenomen.

Subsidies voor kleinere projecten en activiteiten buiten de INTERREG-projecten worden in beginsel onder de algemene producten Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling geboekt.

In het speerpunt Maatschappelijke Ontwikkeling is voorts voor 2024 en de daaropvolgende jaren het kleine project EUREGIO Youth in de planning opgenomen, waarbij echter is uitgegaan van een voorzichtige schatting uitsluitend op basis van de middelen die tot dusver door de deelstaat Nordrhein-Westfalen beschikbaar zijn gesteld. Andere financieringsbronnen zijn op dit moment nog onzeker. In 2022 nam ook de deelstaat Niedersachsen nog financieel deel in dit kleine project. Tot halverwege 2022 liep daarnaast nog het kleine project Tandem Gap Year, een als overbrugging geplande voortzetting van activiteiten van het voormalige INTERREG-project 'Kunstverbinding / taNDem'. Tevens eindigde in het speerpunt Economie en Arbeidsmarkt begin 2022 het project EaSI.

Behalve voor het project EUREGIO Youth zijn vanaf 2024 geen ramingen meer opgenomen voor subsidies uit kleine projecten. In de regel kunnen kleine projecten moeilijk worden ingepland omdat ze vaak pas op zeer korte termijn kunnen worden aangevraagd en gerealiseerd. Voor EUREGIO Youth wordt er echter vanuit gegaan dat dit project over een langere termijn wordt uitgevoerd - ook al kan de subsidieaanvraag formeel slechts jaarlijks worden ingediend.

De subsidies voor de INTERREG-projecten en de buiten INTERREG om gefinancierde projecten GrensInfoPunt en 'Eenheid in Kwaliteit' zijn overeenkomstig de meerjarige projectaanvragen en budgetplanningen geboekt, wat vooral bij de INTERREG-projecten vanwege het uiteenlopende jaarlijkse projectvolume tot grotere veranderingen over de jaren heen leidt, ook als gevolg van de verschillende looptijden van de projecten.

Alle INTERREG V-projecten zijn in 2022 geëindigd. Alleen bij het Regionale Programmamanagement en de Certificeringsautoriteit is er door projectverlengingen sprake van een overlapping met de nieuwe subsidiefase Interreg VI tot in het jaar 2023. Nieuw in de begroting zijn de projecten Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL) en Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten; beide projecten gaan in 2023 van start. Het project VeloRegio, waarvoor in 2023 nog een raming was opgenomen, is niet goedgekeurd.

De subsidies voor de INTERREG-projecten berusten voor de subsidiabele personeelskosten op vaste uurtarieven voor de medewerkers, die over de volledige duur van een subsidieperiode gelijk blijven. Tegelijkertijd nemen echter de daadwerkelijke personeelskosten voor de projectmedewerkers toe vanwege de cao-verhogingen in de loop van de jaren. De EUREGIO past daarom een methode toe waarbij de subsidies naar rato van de voorziene werkelijke personeelskosten via overlopende posten naar de volgende jaren worden overgedragen. Zodoende gaat het bij de weergegeven ramingen niet om de subsidies die concreet voor het desbetreffende begrotingsjaar worden verwacht, maar om de waarden die via jaarlijkse overlopende posten gemiddeld zijn over de projectlooptijd.

De subsidies uit het Kleinprojectenfonds (voorheen 'kaderproject') lopen ten opzichte van INTERREG V terug vanwege een aanzienlijk gereduceerd projectvolume.

Bij het Regionale Programmamanagement en de Certificeringsautoriteit treden er door de jaren heen schommelingen op doordat door personele veranderingen ook de subsidies veranderen die voor personeel kunnen worden aangevraagd. Relevant in dit verband is met name een trainee positie die pas aan het einde van de oude subsidiefase bij het Regionale Programmamanagement werd gecreëerd, zodat in 2022 buitengewoon hoge subsidies voor subsidiabele personeelskosten werden aangevraagd en verkregen.

Opgemerkt moet nog worden dat in de subsidies voor het Regionale Programmamanagement middelen zijn opgenomen uit de geleidelijke vrijval van een oude, nog bestaande balanspost uit rentemiddelen van eerdere INTERREG-programma's. Deze middelen strekken tot (mede)financiering van een dienstverleningsovereenkomst voor de provincie Overijssel, die door het Regionale Programmamanagement buiten de eigenlijke, Interreg-gefinancierde projectactiviteiten om wordt uitgevoerd. Hiervoor wordt ook verwezen naar de toelichting op de rekeninggroep 'Privaatrechtelijke prestatievergoedingen'.

De subsidies voor het GrensInfopunt zijn in eerste instantie na een voorzichtige berekening gewaardeerd op basis van de actuele subsidietoezeggingen. Er worden momenteel eerste gesprekken over de nieuwe financieringsstructuur gevoerd, waarbij de verwachting is dat vanwege de cao-stijgingen ook het volume aan subsidies zal toenemen en er zodoende voor de EUREGIO voortaan weer sprake is van een hogere dekkingsgraad voor het ingezette personeel en de materiële kosten.

Om de bovengenoemde redenen neemt het totaal van de voor 2024 t/m 2027 begrote subsidies af. De verdere ontwikkeling zal ervan afhangen in welke mate de EUREGIO in de toekomst nieuwe, door subsidies gedekte projecten initieert en uitvoert.

Subsidies en algemene bijdragen		Resultaat	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	98.280,53	69.250	35.952	36.743	37.558	38.396
Kaderproject Prioriteit II	15.202	205.791,67					
CROCO	15.204	133.059,21					
Kleinprojectenfonds	15.205		128.867	144.810	148.901	153.114	157.455
EDL	15.207			51.872	50.411	50.268	14.117
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	10.326,11					
GTI II	15.304	865.224,49					
GrensInfoPunt	15.305	551.355,94	548.609	548.609	548.609	548.609	548.609
Eenheid in Kwaliteit	15.306	8.433,91	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten	15.308			129.590	56.805		
EuregioRail	15.405	423.835,92					
VeloRegio	15.406		149.773				
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	764.194,98	9.180				
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	363.437,97	162.134				
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504		690.278	663.400	712.235	732.495	753.362
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505		238.738	414.419	393.106	374.692	385.757
Algemeen financieel beheer	16.600	981.349,24	985.354	997.094	997.094	997.094	997.094
Totaal		4.405.289,97	3.029.683	3.033.246	2.991.404	2.941.330	2.942.290

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen

De privaatrechtelijke prestatievergoedingen omvatten de huur / gebruiksvergoeding die conform contract van de Vereniging van Europese Grensregio's (AEBR) wordt geïnd voor de gebruikmaking van de kantoren van de EUREGIO, naast incidentele huurinkomsten voor de gebruikmaking van de grote vergaderzaal door derden. Sinds midden 2023 kan daarnaast jaarlijks voor een bedrag van 21.000 EUR aan inkomsten worden gegenereerd uit de verhuur van kantoorruimte in het gebouw Terhaar sive Droste. Deze inkomsten waren nog niet in de raming voor 2023 meegenomen.

Daarbij komen in het onderdeel Intern Beheer vanaf 2024 vergoedingen ten bedrage van jaarlijks ca. 20.000 EUR voor werk in opdracht dat voor de gemeente Enschede wordt uitgevoerd. Hierbij gaat het concreet om ontwikkeling en onderhoud van een online-tool voor een website over grensoverschrijdende samenwerking.

Bij het Regionaal Programmamanagement zijn opbrengsten uit een dienstverleningsovereenkomst geboekt die voor de provincie Overijssel wordt uitgevoerd. Hierbij gaat het om het organiseren van projectreizen voor de provincie Overijssel. Deze werkzaamheden worden door het Regionale Programmamanagement buiten de Interreg-gefinancierde projectactiviteiten om verricht.

In het speerpunt Maatschappelijke Ontwikkeling konden in 2022 nog diensten voor de voorbereiding van het project Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL) in rekening worden gebracht.

Daarnaast zijn met het aflopen van het INTERREG V-project Grenzeloze Toeristische Innovatie II (GTI II) per 31-12-2022 de opbrengsten uit Affiliate Marketing (bemiddelingsprovisies voor boekingen via de website 'Geheim over de grens') vervallen.

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen		Resultaat	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	11.500,00	10.300	51.421	52.079	52.753	26.570
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	4.662,00					
GTI II	15.304	433,99					
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504			16.667	16.667	16.667	16.667
Totaal		16.595,99	10.300	68.088	68.746	69.420	43.237

Kostenvergoedingen en kostenallocaties

De kostenvergoedingen en kostenallocaties resulteren uit de taken van de First Level Control en het Coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW), die door de EUREGIO worden uitgevoerd. Daarbij komt vanaf 2024 een raming voor het project Memorandum, dat door de deelnemende partners zelf wordt gefinancierd. De raming voor een kostenvergoeding voor het

Grensoverschrijdend Bureau voor Toerisme en Vrijtijdseconomie (GBTV) komt weer te vervallen. Na afloop van het INTERREG V-project GTI II was men voornemens het onderdeel toerisme bij de EUREGIO te verankeren door een aparte financiering van deze taken door de tot dusver bij het project betrokken partners (met name toeristische organisaties). Dit kon echter niet worden gerealiseerd.

De ramingen voor de kostenvergoedingen voor de First Level Control INTERREG berusten op de actuele budgetplanning. Voor wat betreft de subsidiabele personeelskosten berusten ze op de vaste uurtarieven die tijdens de volledige duur van een subsidieperiode gelijk blijven. Aangezien er tegenover deze gelijkblijvende tarieven in werkelijkheid stijgende kosten door cao-verhogingen staan, worden de kostenvergoedingen via overlopende posten naar de volgende jaren overgedragen, op dezelfde manier als subsidies uit INTERREG. In dit verband wordt verwezen naar de uiteenzettingen over de rekeninggroep Subsidies. Vanwege een reductie van fte's vallen de vergoedingen iets lager uit dan in INTERREG V.

De kostenvergoedingen voor het Coördinatiebureau GPRW zijn geactualiseerd op basis van de overeenkomst die de EUREGIO met de betrokken partijen heeft gesloten en die ten tijde van de begroting nog tot eind 2023 geldig is. Er kan vanuit worden gegaan dat deze overeenkomst voor de jaren na 2024 wordt voortgezet. Hierbij is vanaf 2024 een uitbreiding van fte's met een deeltijdfunctie gepland. De raming voor de kostenvergoeding neemt dienovereenkomstig toe.

Kostenvergoedingen en kostenallocaties		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR	Raming 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
Memorandum	15.206			36.000	36.000	36.000	36.000
Grensoverschr.bureau v.Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)	15.307		240.000				
GPRW	15.402	97.417,96	104.000	196.598	201.314	206.171	211.175
First Level Control INTERREG V	15.503	120.745,18					
First Level Control Interreg VI	15.506		110.209	105.137	108.156	111.266	114.468
Totaal		218.163,14	454.209	337.735	345.470	353.437	361.643

Overige lopende opbrengsten

In deze rekeninggroep worden opbrengsten uit de levering van energie uit de zonnepanelen en andere kleine opbrengsten geboekt.

In 2022 waren er onvoorziene inkomsten, onder meer uit de vrijval van voorzieningen en uit verzekeringsuitkeringen voor schade aan het gebouw.

Overige lopende opbrengsten		Resultaat	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	7.106,34	1.400	1.000	1.010	1.020	1.030
Totaal		7.106,34	1.400	1.000	1.010	1.020	1.030

Personeelskosten

Het totaalbedrag aan personeelskosten is berekend op basis van de geprognosticeerde personeelsbezetting. Binnen het toepassingsgebied van de Duitse cao voor overheidspersoneel (TVöD) is uitgegaan van de actuele cao, waarbij om technische redenen vanaf maart 2024 is uitgegaan van een voor alle loonschalen gemiddelde verhoging van ca. 11%. Voor de jaren die volgen na 2025 wordt een stijging van 3% aangenomen. Hiermee worden niet alleen cao-stijgingen meegenomen, maar vanwege de personeelsstructuur ook periodieke verhogingen.

In het onderdeel Intern Beheer blijft de raming in vergelijking met de jaarrekening 2022 op een vergelijkbaar hoog niveau als in de begroting 2023.

Voorts moest onverminderd rekening worden gehouden met mogelijke btw-verplichtingen voor detacheringen. Deze fiscale kwestie is inmiddels ter beoordeling voorgelegd aan de *Oberfinanzdirektion*.

Voorts blijft de functie Strategische Projectontwikkeling Interreg VI (0,3 fte), die in eerste instantie alleen voor het overgangsjaar 2023 was ingericht, ook voor 2024 opgenomen. Vanwege de opstartvertragingen in de nieuwe subsidieperiode Interreg VI is er onverminderd behoefte aan deze functie.

Elders, bijvoorbeeld in het onderdeel Controlling, konden weer meer fte's aan de inmiddels opgestarte nieuwe projecten worden toegerekend, waardoor verhoudingsgewijs weer minder uren voor rekening van het onderdeel Intern Beheer komen. Daarnaast zullen bij een aantal functies in 2024 en de daaropvolgende jaren de kosten dalen doordat vertrekkend personeel vermoedelijk wordt vervangen door goedkopere nieuwe krachten of vanwege urenverminderingen. Deze besparingen staan tegenover de jaarlijkse cao-stijgingen. De kostendaling komt in de raming zodoende pas na verrekening met de cao-stijgingen tot uiting, zodat de ramingen in het onderdeel Intern Beheer tot en met 2026 niet significant veranderen. Vanaf 2027 komt de reguliere cao-stijging weer in de cijfers tot uitdrukking.

De raming voor personeelskosten voor algemene taken en kleine projecten in de speerpunten Maatschappelijke Ontwikkeling en Economie en Arbeidsmarkt verandert ten opzichte van 2023 en ook in de daaropvolgende jaren tot 2027 slechts in geringe mate. Ook hier resulteren de veranderingen uit het samenspel van enerzijds de jaarlijkse cao-stijgingen en anderzijds de besparingen door reeds bekend vertrek van personeel en de vervanging daarvan. In het speerpunt Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling is daarnaast een vanaf 2024 geplande afrekening van fte's in een project van invloed, waardoor de kosten hier nogmaals licht dalen. In het onderdeel Economie en Arbeidsmarkt staat voor 2025 in het kader van

een opvolgingsregeling bij wijze van overgang een dubbele bezetting gepland, zodat de kosten hier eenmalig hoger uitvallen.

Een vergelijking met de jaarresultaten 2022 laat een grotere daling in het speerpunt Maatschappelijk Ontwikkeling zien, die vooral samenhangt met de beëindiging van het project Tandem Gap Year en de dienstverlening voor de voorbereiding van het project Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL) in de loop van 2022. In het speerpunt Economie en Arbeidsmarkt werden in 2022 nog personeelskosten voor het project EaSI gemaakt; tegelijkertijd namen daarmee echter de aan dit speerpunt voor algemene taken toe te rekenen fte's af.

Voor wat betreft kleine projecten in de drie speerpunten is voor 2024 en de daaropvolgende jaren alleen het project EUREGIO Youth in de planning opgenomen. Er is momenteel geen zicht op andere kleine projecten, waarbij moet worden bedacht dat kleine projecten vaak pas op korte termijn kunnen worden aangevraagd en gerealiseerd.

De personeelskosten van de INTERREG-projecten worden op basis van de in de projectaanvraag weergegeven fte's vastgesteld in de desbetreffende kosten- en financieringsplannen resp. de actualisering daarvan. Ze veranderen zodoende gedurende de jaren, maar met name aan het begin van nieuwe en het aflopen van bestaande projecten na afloop van de subsidieperiode INTERREG V in 2022. Bij het Regionale Programmamanagement en de Certificeringsautoriteit overlappen de beide subsidieperioden elkaar in 2023 nog vanwege een projectverlenging.

De fte-omvang van het Kleinprojectenfonds (voorheen kaderproject) is in vergelijking met de subsidieperiode INTERREG V sterk verkleind. Ten opzichte van de begroting voor 2023, waarin de personeelsbezetting al verlaagd was, moest deze in het kader van de definitieve projectgoedkeuring nogmaals licht gereduceerd worden, waardoor de hoge cao-stijging in de raming 2024 weer deels gecompenseerd wordt.

Nieuw in de begroting opgenomen zijn ramingen voor het door de partners zelf gefinancierde project Memorandum en voor de twee Interreg VI-projecten Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL) en Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten, die in 2023 van start gingen.

Het voor Interreg VI geplande project VeloRegio is niet goedgekeurd. Ook het Grensoverschrijdende Bureau voor Toerisme en Vrijtijdseconomie kon niet gerealiseerd worden. Daarmee komen deze ramingen vanaf 2024 te vervallen.

Bij het Regionale Programmamanagement, de Certificeringsautoriteit en de First Level Control treden naast de reguliere jaarlijkse cao-verhogingen schommelingen op door personele veranderingen (vervanging, urenwijzigingen). Ten opzichte van 2022 neemt de raming voor het Regionale Programmamanagement duidelijk af, nadat de uitsluitend voor dit jaar voorziene trainee positie conform planning vanaf 2023 weer is vervallen.

Voor het Programmamanagement Interreg VI is buiten het aangevraagde budget een deeltijdfunctie voor de uitvoering van een dienst voor de provincie Overijssel begroot. Bij deze dienstverlening worden er tegen facturering projectreizen voor de provincie Overijssel georganiseerd. Deze functie wordt ook onder het product Programmamanagement gespecificeerd, hoewel ze geen onderdeel uitmaakt van het kosten- en

financieringsplan van de projectaanvraag. De restfinanciering vindt plaats via de vrijval van een bestaande balanspost bestaande uit rentemiddelen van eerdere INTERREG-programma's.

De personeelskosten voor het GrensInfoPunt zijn in lijn met de lopende begroting, waarbij ook hier door de jaren heen schommelingen optreden door reeds bekende personele veranderingen. Voor het aan het GrensInfoPunt gekoppelde project 'Eenheid in kwaliteit' zijn volgens de actuele planning in 2024 of daaropvolgende jaren geen personeelskosten voorzien. Eventueel zouden in dit verband op korte termijn nog activiteiten kunnen worden gepland, waarvoor dan personeel ter beschikking zou moeten worden gesteld.

Voor het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) is met ingang van 2024 nog een verdere deeltijdfunctie voorzien.

Al met al kan in de projectactiviteiten van de EUREGIO na afloop van INTERREG V eerder een vermindering van fte's en daarmee ook van de personeelskosten worden geconstateerd.

De verdere ontwikkeling van de fte-omvang en de fte-opbouw hangt er met name vanaf of door de EUREGIO nog meer Interreg VI-projecten worden geïnitieerd en uitgevoerd.

Personeelskosten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR	Raming 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	757.264,95	896.622	887.688	866.608	868.195	897.554
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	104.614,36	77.435	79.588	81.976	84.435	86.968
Kaderproject Prioriteit II	15.202	208.348,69					
CROCO	15.204	90.111,22					
Kleinprojectenfonds	15.205		123.333	126.720	130.522	134.438	138.471
Memorandum	15.206			23.945	24.303	25.032	25.400
EDL	15.207			46.186	44.682	44.535	11.468
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	60.101,92	62.822	63.487	79.006	70.210	72.317
GTI II	15.304	379.368,84					
GrensInfoPunt	15.305	432.586,29	446.605	486.940	485.049	471.067	485.199
Eenheid in Kwaliteit	15.306	1.181,31					
Grensoverschr.bureau v.Toerisme en vrijetijdseconomie (GBTV)	15.307		140.847				
Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten	15.308			79.879	34.809		
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	13.485,71	20.826	17.816	15.151	13.958	14.376
GPRW	15.402	57.826,60	61.533	130.998	134.928	138.976	143.146
EuregioRail	15.405	95.807,00					
VeloRegio	15.406		89.229				
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	540.591,79	6.497				
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	297.813,37	123.484				
First Level Control INTERREG V	15.503	76.324,23					
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504		500.181	512.855	551.285	567.824	584.859
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505		201.649	329.733	312.538	297.597	306.525
First Level Control Interreg VI	15.506		75.682	85.000	87.550	90.177	92.882
Totaal		3.115.426,28	2.826.745	2.870.835	2.848.407	2.806.444	2.859.165

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 en houden rekening met de algemene prijsstijgingen. Een aantal ramingen kon in vergelijking met 2023 weer worden verlaagd, onder andere de raming voor energiekosten. Tegelijkertijd zijn elders grotere prijsaanpassingen nodig, bijvoorbeeld bij de schoonmaakkosten.

Kosten voor materialen en diensten		Resultaat	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	95.373,32	103.730	100.884	101.893	102.912	103.941
Totaal		95.373,32	103.730	100.884	101.893	102.912	103.941

Afschrijvingen

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

De ramingen voor 2024 en de daaropvolgende jaren berusten op de vaste-activaboekhouding. In 2024 en de daaropvolgende jaren staan geen grotere nieuwe aanschaffingen gepland, maar wordt alleen de aanschaf van enkele nieuwe of vervangende producten voorzien, met name voor kantoorinrichting / automatisering. Volgens de actuele planning wordt de stapsgewijze overschakeling naar in hoogte verstelbare bureaus in 2026 afgerond. De afschrijvingen nemen daarnaast af doordat grotere vaste activa in de loop van de komende jaren hun afschrijvingstermijn bereiken, bijvoorbeeld de website in 2025.

Afschrijvingen		Resultaat	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	47.744,44	51.561	49.739	46.931	40.056	42.147
Totaal		47.744,44	51.561	49.739	46.931	40.056	42.147

Overige lopende kosten

De overige lopende kosten omvatten met name de algemene bedrijfskosten, huur en overige personeelsgebonden kosten. De verschillende ramingen berusten op de ervaringsgegevens van het

voorgaande jaar en op de budgetplanning van de projecten. Prijsstijgingen in de vervolgjaren zijn eveneens meegenomen.

Het merendeel van de algemene bedrijfskosten heeft betrekking op de activiteiten op het gebied van Economie en Toerisme, en dus in hoofdzaak op de INTERREG-projectactiviteiten van de EUREGIO, waarvan de kosten zijn begroot op basis van de projectaanvragen resp. de geactualiseerde budgetplanning. Bij het Regionale Programmamanagement en de Certificeringsautoriteit overlappen de beide subsidieperioden elkaar in 2023 nog vanwege een projectverlenging.

Conform de budgetplanning van de afzonderlijke projecten zijn er grotere afwijkingen door de jaren heen, en met het aflopen van INTERREG V lopen de kosten sinds 2023 zoals gepland sterk terug. In dit verband moeten met name de projecten GTI II en EuregioRail met een zeer hoog aandeel materiële kosten worden genoemd.

De kostenraming voor het GrensInfoPunt, het hieraan gekoppelde project 'Eenheid in kwaliteit' en het Coördinatiebureau voor het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) berust op de actuele budgettaire planning.

Het project VeloRegio, dat nog in de begroting 2023 was opgenomen, is niet goedgekeurd. Ook het Grensoverschrijdend Bureau voor Toerisme en Vrijtijdseconomie (GBTV) kon niet worden gerealiseerd, zodat deze ramingen vanaf 2024 weer vervallen.

Nieuw in de begroting vanaf 2024 zijn de ramingen voor het project Memorandum, dat door de partners zelf gefinancierd wordt, en voor de minder materiële-kostenintensieve Interreg VI-projecten Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL) en Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten.

Daarmee nemen de materiële kosten binnen de projectactiviteiten van de EUREGIO vanaf 2024 verder af.

In het onderdeel Intern Beheer konden vanaf 2024 enkele specifieke ramingen worden verlaagd op basis van het jaarresultaat 2022, onder andere in samenhang met de verder versnelde digitalisering of door veranderingen in de sfeer van de telefonie. Daarnaast werden enkele ramingen met het oog op kostenbesparing verlaagd, onder andere in de sfeer van public relations en gezondheidsbevordering.

In het speerpunt Maatschappelijke Ontwikkeling is voor het kleine project EUREGIO Youth op basis van een voorzichtige schatting een raming voor materiële kosten opgenomen die ten opzichte van de raming 2023 en het resultaat 2022 duidelijk lager uitvalt. Tot nu toe is het onzeker of vanaf 2024 naast de deelstaat Nordrhein-Westfalen nog andere partijen deelnemen, zodat ook de omvang van de financierbare projectactiviteiten nog onduidelijk is. In 2022 vond bovendien nog het kleine project Tandem Gap Year plaats, met bijbehorende materiële kosten. In het speerpunt Economie en Arbeidsmarkt wordt voor de komende jaren geen klein project meer voorzien; het project EaSI liep in 2022 af.

Op basis van de actuele stand van zaken nemen zodoende de overige lopende kosten per saldo af. De verdere ontwikkelingen zullen er met name van afhangen of de EUREGIO nieuwe projecten initieert en uitvoert en hoe materiële-kostenintensief deze zijn.

Overige lopende kosten		Resultaat	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	308.799,80	330.958	311.560	311.099	312.157	315.248
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	51.188,59	49.753	12.000	12.000	12.000	12.000
Kaderproject Prioriteit II	15.202	46.183,03					
CROCO	15.204	11.249,50					
Kleinprojectenfonds	15.205		9.000	7.944	7.944	7.944	7.944
Memorandum	15.206			4.409	4.004	3.129	2.712
EDL	15.207			10.000	10.000	10.000	4.250
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	4.155,48					
GTI II	15.304	462.267,18					
GrensInfoPunt	15.305	33.978,26	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Eenheid in Kwaliteit	15.306	7.075,40	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Grensoverschr.bureau v.Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)	15.307		56.434				
Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten	15.308			5.000	2.513		
GPRW	15.402	17.126,97	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
EuregioRail	15.405	291.357,12					
VeloRegio	15.406		15.000				
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	20.380,14	166				
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	8.553,30	13.572				
First Level Control INTERREG V	15.503	80,30					
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504		20.242	21.700	21.650	21.599	21.548
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505		3.297	4.241	4.241	4.344	4.344
First Level Control Interreg VI	15.506		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Totaal		1.262.395,07	603.422	481.354	477.951	475.673	472.546

Financiële baten

In de rekeninggroep Financiële baten worden de renteopbrengsten uit beleggingen geboekt. Dankzij de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt kon vanaf 2022 weer rente op spaarrekeningen of termijndeposito's worden verkregen. Voor de jaren vanaf 2024 berust de planning op de veronderstelling dat 1.000.000 EUR aan kapitaal doorlopend tegen een rentepercentage van 2,5% kan worden belegd.

Financiële baten		Resultaat	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Algemeen financieel beheer	16.600	1.303,88		25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal		1.303,88	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Rente en overige financiële lasten

In deze rekeninggroep werden in de voorafgaande jaren bewaarloon / negatieve rente geboekt die de EUREGIO moest betalen nadat de kredietinstellingen de vrijstellingsgrenzen voor de EUREGIO hadden verlaagd. Sinds midden 2022 is de EUREGIO deze posten niet meer verschuldigd.

Rente en overige financiële lasten		Resultaat	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Algemeen financieel beheer	16.600	1.412,47					
Totaal		1.412,47	0	0	0	0	0

Baten / lasten uit interne verrekeningen

De baten / lasten uit interne verrekeningen omvatten verrekeningen van overheadkosten tussen de product-exploitaties. De berekening vindt plaats op basis van het actuele rapport 'Kosten eines Arbeitsplatzes' van de *Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement* (KGSt). Op grond hiervan wordt behalve van een vaste overhead-opslag van 20% op de personeelskosten ook uitgegaan van een vast bedrag van 9.700 EUR aan materiële kosten voor een kantoorwerkplek. Als wordt gekeken naar de daadwerkelijke personeels- en algemene bedrijfskosten van de EUREGIO in de algemene onderdelen in vergelijking met de totale personeelskosten, wordt duidelijk dat de tot 2021 gehanteerde vaste overhead-opslag van slechts 20% niet overeenkomt met de werkelijke kosten van een werkplek bij de EUREGIO en deze bij lange na niet dekte.

In deze rekeninggroep zijn voorts baten / lasten voor projectgerelateerd zakelijk autogebruik geboekt. Nu de coronapandemie sinds midden 2022 tot het verleden behoort, mag worden aangenomen dat er weer meer zakelijke reizen zullen plaatsvinden en dat het gebruik van de dienstauto geleidelijk weer het oude niveau zal bereiken.

De veranderingen in de ramingen resulteren direct uit de planning van de personeelskosten en de arbeidsplaatsen in de projecten resp. in de algemene producten van de speerpunten Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling.

Na het aflopen van de INTERREG V-projecten liggen de ramingen in de nieuwe subsidieperiode op een lager niveau dan in 2022 overeenkomstig de reductie van fte's in de projectactiviteiten van de EUREGIO. Bij het Regionale Programmamanagement en de Certificeringsautoriteit overlappen de beide subsidieperioden elkaar in 2023 nog door een projectverlenging. Behalve van de administratieprojecten en het Kleinprojectenfonds is voor de interne verrekening van overheadkosten uitgegaan van het door de partners zelf gefinancierde project Memorandum en de twee Interreg VI A-projecten Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL) en Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten.

Verwacht mag echter worden dat in de komende jaren ten minste nog één ander Interreg VI A-project door de EUREGIO wordt geïnitieerd en uitgevoerd dat inkomsten uit overhead met zich meebrengt. Daarmee zouden de bedrijfsinterne kosten voor onderdelen en functies die in het verleden precies voor dit soort projecten werden aangehouden en nog steeds bestaan, verder kunnen worden gecompenseerd.

Een verrekening van overheadkosten vindt ook voor het GrensInfoPunt plaats; hierbij is echter slechts zeer beperkt sprake van fluctuaties door de jaren heen door veranderde fte's of veranderde personeelskosten. Voor het hieraan gekoppelde project 'Eenheid in kwaliteit' vinden geen verrekeningen plaats, omdat via dit project volgens de actuele begroting vanaf 2024 geen personeel wordt gefinancierd.

De overheadkosten voor het Coördinatiebureau voor het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) veranderen overeenkomstig het aantal fte's en de personeelskosten.

Door de niet-realiserings van het project VeloRegio en het Grensoverschrijdend Bureau voor Toerisme en Vrijtijdseconomie vervallen ook deze ramingen voor de verrekening van overheadkosten.

Omwillen van de overzichtelijkheid worden in onderstaande tabel de baten en lasten uit interne verrekeningen gezamenlijk weergegeven, aangezien deze direct met elkaar in verband staan.

Baten / Lasten uit interne verrekeningen		Resultaat	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Baten uit interne verrekeningen							
Intern Beheer - Overheadkosten	01.100	810.743,22	627.606	649.187	648.245	632.422	632.099
Intern Beheer - Porto, dienstauto	01.100	2.797,80	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Totaal		813.541,02	632.606	654.187	653.295	637.523	637.251
Lasten uit interne verrekeningen							
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	33.172,08	23.570	23.862	24.339	24.831	25.338
Kaderproject Prioriteit II	15.202	75.791,64					
CROCO	15.204	31.596,04					
Kleinprojectenfonds	15.205		39.717	41.849	42.609	43.393	44.199
Memorandum	15.206			7.646	7.693	7.839	7.888
EDL	15.207			15.865	15.564	15.535	3.951
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	17.117,39	17.616	17.749	23.181	20.286	20.707
GTI II	15.304	128.071,47					
GrensInfoPunt	15.305	160.379,46	158.768	168.203	169.538	163.836	166.663
Eenheid in Kwaliteit	15.306	319,20					
Grensoverschr.bureau v.Toerisme en vrijetijdseconomie (GBTV)	15.307		42.719				
Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten	15.308			26.646	11.489		
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	3.583,14	6.105	4.759	4.226	3.988	4.071
GPRW	15.402	21.718,62	22.007	45.600	46.386	47.195	48.029
EuregioRail	15.405	30.568,70					
VeloRegio	15.406		30.531				
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	186.555,36	2.309				
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	97.278,07	35.983				
First Level Control INTERREG V	15.503	27.389,85					
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504		168.427	171.971	179.708	183.066	186.524
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505		60.018	103.337	101.352	99.819	101.605
First Level Control Interreg VI	15.506		24.836	26.700	27.210	27.735	28.276
Totaal		813.541,02	632.606	654.187	653.295	637.523	637.251

4.2 Toelichting op het kasstroom-overzicht van de EUREGIO

Het bedrag aan betalingen en ontvangsten komt in principe overeen met het bedrag aan lasten en baten

Verschillen tussen exploitatie- en kasstroom-overzicht resulteren in de eerste plaats uit afwijkende opbrengsten en ontvangsten uit subsidies resp. kostenvergoedingen voor deze projecten. Voor de meerjarige INTERREG-projecten worden al in de begroting overlopende passiva opgenomen om de op gelijkblijvende functiegroepen voor personeel berustende subsidies en kostenvergoedingen over de totale looptijd – waarin de werkelijke personeelskosten geleidelijk stijgen door cao-verhogingen – te middelen en af te bakenen. Omdat de jaarlijks vrijvallende en nieuw gevormde overlopende passiva voor de subsidies en kostenvergoedingen weliswaar van invloed zijn op de baten, maar tegelijkertijd geen daadwerkelijke ontvangst vormen, treden hierbij afwijkingen op tussen opbrengst en ontvangst. Bij het Regionale Programmamanagement is sprake van een vergelijkbare situatie, niet alleen door de boven beschreven systematiek van projectafbakening, maar ook door de vrijval van een uit rentemiddelen bestaande balanspost van eerdere INTERREG-programma's.

Daarnaast zijn verschillen tussen exploitatie- en kasstroom-overzicht terug te voeren op de in het exploitatie-overzicht te boeken afschrijvingen en de desbetreffende in het kasstroom-overzicht te boeken betalingen voor de aankoop van roerende vaste activa. In 2024 en de daaropvolgende jaren zijn geen grotere investeringen voorzien, maar alleen de aanschaf van enkele nieuwe of vervangende producten, met name voor kantoorinrichting / automatisering. De betalingen liggen zodoende door de jaren heen op een relatief gelijkmatig niveau.

In 2022 waren er kleine ontvangsten uit de verkoop van verouderde inventaris, die in het kasstroom-overzicht apart moeten worden gespecificeerd.

5. Algemene informatie over de financiële situatie van de EUREGIO

De EUREGIO beschikt volgens de actuele begroting begin 2024 over een bedrag van ca. 177.000 EUR aan vaste activa, oftewel ca. 21.000 EUR minder dan in de jaarrekening 2022.

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

De ruime voorraad liquide middelen kan worden verklaard uit de voorraad geldmiddelen van de bij de EUREGIO gevestigde Certificeringsautoriteit voor een bedrag van ca. 29,1 miljoen EUR. Voor de EUREGIO vormen deze gelden vreemde middelen. Opgemerkt moet worden dat deze middelen volgens de begrotingsrechtelijke bepalingen niet in het kasstroom-overzicht in de kolom 'Resultaat 2022' moeten worden opgenomen, 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 leningen.

De EUREGIO beschikt na toevoeging van het jaarresultaat 2022 over een toereikend bedrag van ca. 2,6 miljoen EUR aan eigen vermogen.

De hoge reserve van de EUREGIO dient ook als risicodekking en is gezien de brede en gevarieerde projectactiviteiten van de organisatie passend en zinvol. Zoals nu zichtbaar wordt, zijn er na het aflopen van de INTERREG V-projecten nog steeds opstartvertragingen, zodat nieuwe projecten in Interreg VI onder leiding van de EUREGIO niet in dezelfde omvang als tot dusver worden uitgevoerd. Tegelijkertijd lopen met name de vaste kosten in de organisatie (o.a. bedrijfsruimte) vooralsnog gewoon door. Hier is er voor de EUREGIO dus sprake van een risico, dat met een financiële buffer kan worden geminimaliseerd (zie ook punt 6. Conclusie en vooruitblik).

6. Conclusie en vooruitblik

Het jaar 2024 sluit af met een negatief resultaat van 37.743 EUR. Ook in de daaropvolgende jaren vanaf 2025 moet volgens de actuele planning worden uitgegaan van een tekort. Hiervoor staat echter een toereikende egaliseriereserve ter beschikking.

Tegenover de sinds de rechtsvormwijziging onveranderde lidmaatschapsbijdrage staan cao-gebaseerde stijgingen van de personeelskosten en algemene prijsverhogingen voor materiële kosten. Met name de actuele stijging van de cao-lonen voor Duits overheidspersoneel is zeer sterk van invloed op de personeelskosten.

Bovendien staat de begroting van de EUREGIO onder druk door de mogelijke btw-verplichting voor detacheringen, die voor alle zekerheid in de ramingen is meegenomen. Deze kwestie is onverminderd voorwerp van onderzoek en is door het bevoegde *Finanzamt* inmiddels overgedragen aan de *Oberfinanzdirektion*.

Een andere onzekerheid bestaat met betrekking tot de subsidies voor het GrensInfoPunt. De actuele financieringsperiode eindigt in 2025. Momenteel valt nog niet te zeggen met welk subsidiepercentage de personele kosten in de toekomst gefinancierd worden. Voor de actuele financieringsperiode zijn de subsidies vastgesteld op basis van de reële kosten bij indiening van de aanvraag en daarna voor de vervolgjaren onveranderd gebleven. Zo leiden de algemene cao-stijgingen, maar ook de sindsdien hoger te calculeren interne overheadkosten inmiddels tot een aanzienlijk tekort. Ook hierbij is volgens het voorzichtigheidsbeginsel voor de komende jaren vooralsnog gecalculeerd met de tot dusver bekende subsidiebedragen.

Ook de vermindering van de projectactiviteiten in Interreg VI en van de fte-omvang in enkele vervolgprojecten is rechtstreeks van invloed op de begroting 2024 en de daaropvolgende jaren. Door de

daarmee samenhangende daling van de inkomsten uit interne overhead gaat een deel van de tegenfinanciering van de nog bestaande, voor de projectactiviteiten tot dusver opgebouwde personele en materiële structuur van de EUREGIO verloren. Inmiddels hebben meerdere (op basis van vaste uurtarieven voor 100% gefinancierde) projecten weliswaar een eigen bijdrage ten opzichte van de sterk gestegen werkelijke personeelskosten plus interne overheadkosten. Tegelijkertijd echter dragen de uit de projecten resulterende inkomsten uit overheadkosten aanzienlijk bij aan de herfinanciering van de personeels- en materiële kosten in de algemene onderdelen van de EUREGIO. Vanwege de nog steeds bestaande opstartvertragingen in Interreg VI kan momenteel nog niet met zekerheid worden gezegd welke omvang de projectactiviteiten van de EUREGIO in Interreg VI op de langere termijn zullen hebben. Ondertussen wordt de EUREGIO op grotere schaal door leden of instellingen benaderd met initiatieven en met het verzoek om als leadpartner projecten over bepaalde thema's te initiëren en uit te voeren. Ook blijft de EUREGIO zich inzetten voor de ontwikkeling van (eigen) projecten, om daarmee in het belang van haar leden belangrijke thema's op te pakken en niet in de laatste plaats ook de zichtbaarheid van de EUREGIO verder te vergroten, ook al is het tegelijkertijd de bedoeling dat de projectactiviteiten per saldo een stapje terug doen ten opzichte van het verleden. Ook mag hierbij niet over het hoofd worden gezien dat sterk uitgebreide projectactiviteiten ook een hoge mate van afhankelijkheid met zich meebrengen doordat het bijbehorend administratief apparaat niet op korte termijn weer kan worden verkleind wanneer meerdere projecten aflopen. Momenteel lijkt het voor de EUREGIO met het oog op de bestaande structuur wenselijk dat zij ten minste nog één groter INTERREG-project als leadpartner uitvoert op een thematisch gebied dat voor de EUREGIO van belang is. Op die manier kan de EUREGIO actief vaart zetten achter de thema's en doelstellingen die door haar leden in de Strategie 2030 zijn vastgelegd, en tegelijkertijd adequaat gebruik maken van de nog bestaande structuren en middelen in de algemene onderdelen. Mocht de omvang van de projectactiviteiten van de EUREGIO op langere termijn sterk afnemen, dan zullen de bestaande structuren op personeelsgebied en eventueel ook de ruimtelijke structuren moeten worden afgebouwd.

Heel actueel zet de EUREGIO zich in voor de ontwikkeling van een potentieel project rond 'ondermijning' (georganiseerde criminaliteit). Een deeltijdfunctie voor de strategische projectontwikkeling, die in eerste instantie alleen voor 2023 was voorzien, blijft daarom ook in 2024 bestaan, om verder vaart te kunnen zetten achter dit thema en eventuele andere projectideeën.

Hierbij moet worden vastgesteld dat de bureaucratische hindernissen en ook de thematische eisen in Interreg VI eerder zijn toe- dan afgenomen. Niet in de laatste plaats kan ook de huidige krappe financiële situatie van de gemeenten en andere instellingen een belemmering vormen bij het streven om (financierings-)partners voor nieuwe projecten te vinden. Ook voor de begroting 2024 is daarom nog geen betrouwbare inschatting van de structurele toekomstige projectactiviteiten mogelijk.

Zodoende blijft ook het jaar 2024 gekenmerkt door veel onzekerheid.

Gezien deze onverminderd onzekere financiële situatie vormt de hoge reserve een belangrijke buffer. Deze is in de afgelopen jaren opgebouwd door een omzichtig uitgavenbeleid en door de omvangrijke projectactiviteiten, deels met gelijkblijvende middelen in de algemene onderdelen. Ook in eerdere begrotingen is al gewezen op het bijzondere belang van de reserves voor de EUREGIO als organisatie,

die in hoge mate actief is in projectactiviteiten en daarmee van subsidieprogramma's afhankelijk is. Dankzij deze reserves kunnen tekorten in overgangsjaren nu zonder meer worden opgevangen.

Dat neemt niet weg dat het doel moet blijven op lange termijn weer een sluitende begroting te presenteren. Terwijl het resultaat van de eerder genoemde fiscale toetsing niet te voorspellen is, mag van de financiering van het GrensInfoPunt verwacht worden dat daarbij rekening wordt gehouden met de enorme cao-stijgingen sinds de indiening van de laatste aanvraag en dat er in de toekomst weer meer subsidies worden verleend. Dit zou op toekomstige begrotingen een positief effect hebben.

Ook voor wat betreft nieuwe projecten valt te verwachten dat ten minste één nieuw INTERREG-project kan worden geïnitieerd, wat tot hogere inkomsten uit overhead zou leiden.

Wanneer op langere termijn onvoldoende overhead-inkomsten uit projecten beschikbaar zouden zijn ter financiering van de bestaande structuur – en met name van de momentele personeelsbestand in de algemene onderdelen, dan zijn bezuinigingen op de operationele activiteiten van de EUREGIO onvermijdelijk. Behalve naar een personeelsinkrimping in de algemene onderdelen zou dan ook gekeken moeten worden naar een mogelijke verkleining van de kantoorruimten.

Zoals ook al in eerdere begrotingen aan de orde kwam, zijn er overwegingen en eerste plannen over de toekomst van het gebouw van de EUREGIO. Rondom het huidige Secretariaat (Enscheder Straße in Gronau) plant de gemeente Gronau een complete transformatie van de hele wijk. Dit heeft directe gevolgen voor het EUREGIO-gebouw. Omdat er in het huidige gebouw al langere tijd een dure renovatie zit aan te komen en de huidige locatie mogelijk aan een planologische verandering wordt onderworpen, neemt de planning voor een nieuw gebouw voor de EUREGIO nu concrete vormen aan. De EUREGIO-Raad had het Secretariaat al op 19 juni 2020 opdracht gegeven om samen met de gemeente Gronau en onder begeleiding van het Dagelijks Bestuur de plannen voor het toekomstige gebouw af te stemmen en te versnellen. Ondertussen heeft de gemeente Gronau – ook in afstemming met de gemeente Enschede – verder vaart gezet achter de plannen voor de wijkontwikkeling, belangrijke randvoorwaarden gecreëerd voor met name de eigendomsverhoudingen in de betreffende wijk, en met de EUREGIO overlegd over verschillende mogelijkheden voor een toekomstig gebruik van het gebouw. Momenteel wordt tussen de partners overlegd in welke vorm en onder welke voorwaarden een toekomstig EUREGIO-gebouw moet worden gerealiseerd en gebruikt. Het is nog steeds aannemelijk dat hierbij het model van een huuroplossing – waarvoor alle partijen een voorkeur hebben – gerealiseerd gaat worden. Het EUREGIO-Secretariaat heeft in dit verband met ondersteuning van externe deskundigen al ruimte- en organisatieconcepten uitgewerkt, die in de bouwplannen worden meegenomen. Het personeel van de organisatie is bij deze processen betrokken. Toekomstige financiële kosten moeten gedetailleerd worden bepaald en door de EUREGIO-Raad worden vastgesteld.

Openbaar lichaam	Baten	Lasten	Resultaat
EUREGIO	3.465.069	3.502.812	-37.743

Productgebied	Baten*	Lasten*	Resultaat
01 Intern Beheer	706.608	1.349.871	-643.263
15 Economie en Toerisme	2.390.554	2.807.128	-416.574
16 Algemeen financieel beheer	1.022.094	0	1.022.094

Productgroep	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.1 Intern Beheer	706.608	1.349.871	-643.263
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	268.634	400.014	-131.380
15.3 Economie en Arbeidsmarkt	725.699	927.904	-202.205
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	196.598	219.173	-22.575
15.5 INTERREG	1.199.623	1.260.037	-60.414
16.6 Algemeen financieel beheer	1.022.094	0	1.022.094

Product	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.100 Intern Beheer	706.608	1.349.871	-643.263
15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling	35.952	115.450	-79.498
15.205 Kleinprojectenfonds	144.810	176.513	-31.703
15.206 Memorandum	36.000	36.000	0
15.207 EDL	51.872	72.051	-20.179
15.300 Economie en Arbeidsmarkt	0	81.236	-81.236
15.305 GrensInfoPunt	548.609	687.643	-139.034
15.306 Eenheid in Kwaliteit	47.500	47.500	0
15.308 Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten	129.590	111.525	18.065
15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	0	22.575	-22.575
15.402 GPRW	196.598	196.598	0
15.504 Regionaal Programmamanagement Interreg VI	680.067	706.526	-26.459
15.505 Certificeringsautoriteit Interreg VI	414.419	437.311	-22.892
15.506 First Level Control Interreg VI	105.137	116.200	-11.063
16.600 Algemeen financieel beheer	1.022.094	0	1.022.094

Exploitatie-overzicht							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.405.289,97	3.029.683	3.033.246	2.991.404	2.941.330	2.942.290
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	16.595,99	10.300	68.088	68.746	69.420	43.237
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	218.163,14	454.209	337.735	345.470	353.437	361.643
7	+ Overige lopende opbrengsten	7.106,34	1.400	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	4.647.155,44	3.495.592	3.440.069	3.406.630	3.365.207	3.348.200
11	- Personeelskosten	3.115.426,28	2.826.745	2.870.835	2.848.407	2.806.444	2.859.165
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	95.373,32	103.730	100.884	101.893	102.912	103.941
14	- Afschrijvingen	47.744,44	51.561	49.739	46.931	40.056	42.147
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	1.262.395,07	603.422	481.354	477.951	475.673	472.546
17	= Lopende Kosten	4.520.939,11	3.585.458	3.502.812	3.475.182	3.425.085	3.477.799
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	126.216,33	-89.866	-62.743	-68.552	-59.878	-129.599
19	+ Financiële baten	1.303,88	0	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Rente en overige financiële lasten	1.412,47	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	-108,59	0	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	126.107,74	-89.866	-37.743	-43.552	-34.878	-104.599
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)	126.107,74	-89.866	-37.743	-43.552	-34.878	-104.599
27	Globale minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jaarresultaat na aftrek globaal minderlasten (=regels 26 en 27)	126.107,74	-89.866	-37.743	-43.552	-34.878	-104.599
Opmerking: Verrekeningen van baten en lasten met de algemene Reserve							
29	Verrekende baten bij 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 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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	3.720.665,28	3.162.618	3.029.527	2.988.337	2.949.403	2.913.521
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	13.136,56	10.300	68.088	68.746	69.420	43.237
6	+ Kostenvergoedingen, kostenallocaties	215.826,54	464.213	341.240	345.956	350.813	355.817
7	+ Overige ontvangsten	4.460,78	1.400	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Rente en overige financiële ontvangsten	1.303,88	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	3.955.393,04	3.638.531	3.464.855	3.429.049	3.395.656	3.338.605
10	- Betalingen aan personeel	3.067.010,23	2.826.745	2.870.835	2.848.407	2.806.444	2.859.165
11	- Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Betalingen voor materialen en diensten	102.647,28	103.730	100.884	101.893	102.912	103.941
13	- Rente en overige financiële betalingen	835,28	0	0	0	0	0
14	- Betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
15	- Overige betalingen	1.519.791,77	603.422	481.354	477.951	475.673	472.546
16	= Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	4.690.284,56	3.533.897	3.453.073	3.428.251	3.385.029	3.435.652
17	= Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)	-734.891,52	104.634	11.782	798	10.627	-97.047
18	+ Subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa	106,00	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	106,00	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 roerende vaste activa	20.481,96	30.300	26.000	24.800	20.800	29.600
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	20.481,96	30.300	26.000	24.800	20.800	29.600
31	= Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)	-20.375,96	-30.300	-26.000	-24.800	-20.800	-29.600
32	= Overschot / tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)	-755.267,48	74.334	-14.218	-24.002	-10.173	-126.647
33	+ Ontvangst uit de opname en terugbetalingen van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Ontvangsten uit de opname en terugbetalingen van kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00	0	0	0	0	0
35	- Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo uit financieringsactiviteit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Wijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 37)	-755.267,48	74.334	-14.218	-24.002	-10.173	-126.647
39	+ Beginvoorraad financiële middelen	2.899.733,27	2.144.466	2.218.800	2.204.582	2.180.580	2.170.407
40	= Liquide middelen (= regels 38 en 39)	2.144.465,79	2.218.800	2.204.582	2.180.580	2.170.407	2.043.760

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	11.500,00	10.300	51.421	52.079	52.753	26.570
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	7.106,34	1.400	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	18.606,34	11.700	52.421	53.089	53.773	27.600
11	- Personeelskosten	757.264,95	896.622	887.688	866.608	868.195	897.554
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	95.373,32	103.730	100.884	101.893	102.912	103.941
14	- Afschrijvingen	47.744,44	51.561	49.739	46.931	40.056	42.147
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	308.799,80	330.958	311.560	311.099	312.157	315.248
17	= Lopende kosten	1.209.182,51	1.382.871	1.349.871	1.326.531	1.323.320	1.358.890
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-1.190.576,17	-1.371.171	-1.297.450	-1.273.442	-1.269.547	-1.331.290
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)	-1.190.576,17	-1.371.171	-1.297.450	-1.273.442	-1.269.547	-1.331.290
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-1.190.576,17	-1.371.171	-1.297.450	-1.273.442	-1.269.547	-1.331.290
27	+ Baten uit interne verrekeningen	813.541,02	632.606	654.187	653.295	637.523	637.251
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-377.035,15	-738.565	-643.263	-620.147	-632.024	-694.039
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-377.035,15	-738.565	-643.263	-620.147	-632.024	-694.039

Kasstroom-overzicht

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	6.235,27	10.300	51.421		52.079	52.753	26.570
6	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0		0	0	0
7	Overige ontvangsten	4.460,78	1.400	1.000		1.010	1.020	1.030
8	Rente en overige financiële ontvangsten	414,99	0	0		0	0	0
9	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	11.111,04	11.700	52.421		53.089	53.773	27.600
10	Betalingen aan personeel	748.082,63	896.622	887.688		866.608	868.195	897.554
11	Pensioenbetalingen	0,00	0	0		0	0	0
12	Betalingen voor materialen en diensten	102.647,28	103.730	100.884		101.893	102.912	103.941
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	463.428,24	330.958	311.560		311.099	312.157	315.248
16	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	1.314.158,15	1.331.310	1.300.132		1.279.600	1.283.264	1.316.743
17	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-1.303.047,11	-1.319.610	-1.247.711		-1.226.511	-1.229.491	-1.289.143
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
18	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	uit de verkoop van materiële vaste activa	106,00	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 e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Totaal: (invest.ontvangsten)	106,00	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 roerende vaste activa	20.481,96	30.300	26.000	0	24.800	20.800	29.600
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)	20.481,96	30.300	26.000	0	24.800	20.800	29.600
31	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	-20.375,96	-30.300	-26.000	0	-24.800	-20.800	-29.600

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 Dagelijks Bestuur en de EUREGIO-Raad, komen in beginsel drie keer per jaar bijeen en het Algemeen Bestuur één keer per jaar. 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, de uitvoering van eigen strategische doelstellingen (met name op basis van de strategie "EUREGIO 2030") evenals 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.

De coronapandemie heeft ook het werken en de activiteiten op het gebied van het intern beheer ingrijpend gewijzigd en nieuwe werkprocessen noodzakelijk gemaakt. Dit kwam lange tijd tot uiting in een aanzienlijk grotere inspanning op het gebied van informatieverstrekking aan de burgers in de regio. Hier werd een aanzienlijk beroep gedaan op alle krachten van de organisatie, ook die van het intern beheer (d.w.z. naast PR ook directie en organisatie & financiën). Na verloop van tijd waren de daarbij behorende taken als routineonderdelen in het takenpakket van de organisatie opgenomen. Maar zelfs na het afnemen van de pandemische situatie zal de daarbij behorende gebeurtenis invloed hebben op het werk binnen het interne beheer, aangezien de verwerking van de crisis en het creëren van duurzame concepten ook deel zullen uitmaken van de werkzaamheden van dit organisatiegebied.

Tevens zijn de afzonderlijke afdelingen van het intern beheer begonnen de tweede grote crisis van dit moment, de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne met alle gevolgen van dien, in het vizier te nemen en een schatting te maken van de gevolgen voor de organisatie. Aspecten zoals de sterk gestegen energiekosten en de inflatie (en daarmee ook de daaropvolgende stijgingen in personeelskosten) moeten in ogenschouw worden genomen, evenals de gevolgen voor de economische en politieke randvoorwaarden.

Zie onderstaande tabel voor gedetailleerdere informatie.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Organisatie, uitvoering en follow-up van vergaderingen						
• Algemeen Bestuur	1	1	1	1	1	1
• EUREGIO-Raad	3	3	3	3	3	3
• Dagelijks Bestuur	3	3	3	3	3	3
• Commissies	9	9	12	12	12	12
• Kascommissie			1	1	1	1
• Begeleidingsgroep Financiën			2	2	2	2
Behartiging van de euregionale belangen in regionale en nationale organen en evenementen:						
• Grensoverschrijdend Overleg (NL-NRW-Nds.)	6	6	6	6	6	6
• INTERREG-Stuurgroep ¹	3	8	8	8	8	8
• Regionaal Overleg	3		4	4	4	4
Mensen op beleidsniveau en van de gemeentebesturen grensoverschrijdend bijeenbrengen in persoonlijke gesprekken	70	60	70	70	70	70
Vergaderingen over de toekomstige strategische oriëntatie van de EUREGIO en de strategische ontwikkeling van het EUREGIO-gebied (zonder EUREGIO-organen)	4	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)	400	500	500	500	500	500
Onderhoud van website, aantal bezoekers	50.400	130.000 ²	50.200	50.200	50.200	50.200
Presentaties aan bezoekersgroepen en politieke organen	50	50	50	50	50	50
Digitale newsletter EUREGIOInform (extern)	4	10	4	4	4	4
Digitale newsletter EUREGIOPlus (intern)	2		2	2	2	2
Persberichten per maand	2	2	2	2	2	2
Permanente rapportering over de EUREGIO in de sociale media Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn	meerdere keren per week	meerdere keren per week	meerdere keren per week	meerdere keren per week	meerdere keren per week	meerdere keren per week
Podcast	6		3 ³	3	3	3

¹ In Interreg VI vinden er voortaan 4 bovenregionale en 4 regionale stuurgroep vergaderingen per jaar plaats.

² Het aantal bezoekers van de website was veel hoger tijdens corona. Voor de tijd ná de pandemie was rekening gehouden met een teruggang van bezoekersaantallen. Echter is de daadwerkelijke teruggang sterker dan de schatting.

³ De financiering van de podcast is grotendeels afhankelijk van externe subsidie, die per jaar wordt toegekend. Vandaar de voorzichtige schatting voor de komende jaren. Als de subsidie gelijk blijft aan 22/23, zijn ook 6 podcast afleveringen realistisch.

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

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	38	36	36	36	36
Gebouwenbeheer voor gebouwen, magazijnen	3	2	2	2	2	2
Financiële boekhouding, "primanota-boeking"	10.183	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	11.500,00	10.300	51.421	52.079	52.753	26.570
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	7.106,34	1.400	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	18.606,34	11.700	52.421	53.089	53.773	27.600
11	- Personeelskosten	757.264,95	896.622	887.688	866.608	868.195	897.554
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	95.373,32	103.730	100.884	101.893	102.912	103.941
14	- Afschrijvingen	47.744,44	51.561	49.739	46.931	40.056	42.147
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	308.799,80	330.958	311.560	311.099	312.157	315.248
17	= Lopende kosten	1.209.182,51	1.382.871	1.349.871	1.326.531	1.323.320	1.358.890
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-1.190.576,17	-1.371.171	-1.297.450	-1.273.442	-1.269.547	-1.331.290
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)	-1.190.576,17	-1.371.171	-1.297.450	-1.273.442	-1.269.547	-1.331.290
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-1.190.576,17	-1.371.171	-1.297.450	-1.273.442	-1.269.547	-1.331.290
27	+ Baten uit interne verrekeningen	813.541,02	632.606	654.187	653.295	637.523	637.251
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-377.035,15	-738.565	-643.263	-620.147	-632.024	-694.039
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-377.035,15	-738.565	-643.263	-620.147	-632.024	-694.039

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	106,00	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 e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	106,00	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 roerende vaste activa	20.481,96	30.300	26.000	0	24.800	20.800	29.600
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)	20.481,96	30.300	26.000	0	24.800	20.800	29.600
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-20.375,96	-30.300	-26.000	0	-24.800	-20.800	-29.600

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	11.500,00	10.300	51.421	52.079	52.753	26.570
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	7.106,34	1.400	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	18.606,34	11.700	52.421	53.089	53.773	27.600
11	- Personeelskosten	757.264,95	896.622	887.688	866.608	868.195	897.554
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	95.373,32	103.730	100.884	101.893	102.912	103.941
14	- Afschrijvingen	47.744,44	51.561	49.739	46.931	40.056	42.147
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	308.799,80	330.958	311.560	311.099	312.157	315.248
17	= Lopende kosten	1.209.182,51	1.382.871	1.349.871	1.326.531	1.323.320	1.358.890
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-1.190.576,17	-1.371.171	-1.297.450	-1.273.442	-1.269.547	-1.331.290
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)	-1.190.576,17	-1.371.171	-1.297.450	-1.273.442	-1.269.547	-1.331.290
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-1.190.576,17	-1.371.171	-1.297.450	-1.273.442	-1.269.547	-1.331.290
27	+ Baten uit interne verrekeningen	813.541,02	632.606	654.187	653.295	637.523	637.251
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-377.035,15	-738.565	-643.263	-620.147	-632.024	-694.039
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-377.035,15	-738.565	-643.263	-620.147	-632.024	-694.039

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	106,00	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 e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	106,00	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 roerende vaste activa	20.481,96	30.300	26.000	0	24.800	20.800	29.600
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)	20.481,96	30.300	26.000	0	24.800	20.800	29.600
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-20.375,96	-30.300	-26.000	0	-24.800	-20.800	-29.600

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	3.423.940,73	2.044.329	2.036.152	1.994.310	1.944.236	1.945.196
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	5.095,99	0	16.667	16.667	16.667	16.667
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	218.163,14	454.209	337.735	345.470	353.437	361.643
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	3.647.199,86	2.498.538	2.390.554	2.356.447	2.314.340	2.323.506
11	- Personeelskosten	2.358.161,33	1.930.123	1.983.147	1.981.799	1.938.249	1.961.611
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	953.595,27	272.464	169.794	166.852	163.516	157.298
17	= Lopende kosten	3.311.756,60	2.202.587	2.152.941	2.148.651	2.101.765	2.118.909
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	335.443,26	295.951	237.613	207.796	212.575	204.597
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)	335.443,26	295.951	237.613	207.796	212.575	204.597
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	335.443,26	295.951	237.613	207.796	212.575	204.597
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	813.541,02	632.606	654.187	653.295	637.523	637.251
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-478.097,76	-336.655	-416.574	-445.499	-424.948	-432.654
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-478.097,76	-336.655	-416.574	-445.499	-424.948	-432.654

Kasstroom-overzicht

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	2.739.316,04	2.177.264	2.032.433		1.991.243	1.952.309	1.916.427
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	6.901,29	0	16.667		16.667	16.667	16.667
6	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	215.826,54	464.213	341.240		345.956	350.813	355.817
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	2.962.043,87	2.641.477	2.390.340		2.353.866	2.319.789	2.288.911
10	Betalingen aan personeel	2.318.927,60	1.930.123	1.983.147		1.981.799	1.938.249	1.961.611
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	Betalingen aan derden	0,00	0	0		0	0	0
15	Overige betalingen	1.056.363,53	272.464	169.794		166.852	163.516	157.298
16	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	3.375.291,13	2.202.587	2.152.941		2.148.651	2.101.765	2.118.909
17	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-413.247,26	438.890	237.399		205.215	218.024	170.002
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 e.d.	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 roerende vaste activa	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	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

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")
- Gezondheidszorg ("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. Er hebben zich binnen deze themagebieden echter wel ontwikkelingen voorgedaan waarmee rekening moet worden gehouden. Binnen de **sociaal-culturele ontmoetingen** zullen wij ook in de toekomst ernaar streven met het krachtige instrument van het populaire "Kaderproject" in INTERREG V, nu bekend als "Kleinprojectenfonds" (een project binnen het subsidieprogramma Interreg) impulsen te blijven geven. Wel zijn er bij de overgang van INTERREG V naar Interreg VI wijzigingen en ook financiële beperkingen opgetreden. In de tussentijd is de verantwoordelijke afdeling van de EUREGIO echter aan de slag gegaan met het kleinprojectenfonds.

Op het gebied van de **gezondheidszorg** speelt de EUREGIO een belangrijke rol als coördinator in het in begin 2023 vernieuwde "Memorandum Münsterland - Oost-Nederland", omdat er een voorbeeldproject op het gebied van gezondheid/zorg gepland staat. Hier zal naar verwachting de focus liggen op het speerpunt "preventie".

Aan het themagebied **veiligheid** wordt een steeds grotere betekenis gehecht. Zowel voor wat betreft de bestrijding van de uitbuiting van mensen in relatie met arbeidsmigratie als de strijd tegen de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad in de meest brede zin van het woord zijn er initiatieven die mede door het aanvragen en uitvoeren van Interreg-projecten zullen worden bekrachtigd. Het Interreg-project "Euregionaal netwerk arbeidsmigranten" is inmiddels goedgekeurd en de EUREGIO is lead-partner. Aangezien dit project naast het themagebied veiligheid voornamelijk betrekking heeft op de arbeidsmarkt, is het in de begroting toegewezen aan de speerpunt Economie en Arbeidsmarkt. Voor meer informatie en details over dit onderwerp wordt verwezen naar de desbetreffende uiteenzettingen en informatie op dat gebied. Ook bij de inzet van drones bij de bestrijding van rampen of het tegengaan van de gevolgen van droogte, overvloedige regenval c.q. wateroverlast vervult de EUREGIO de rol van ondersteunende en bemiddelende partner. In het kader van de NL-NRW-Grenslandconferentie heeft de EUREGIO zich er tevens met succes sterk voor gemaakt dat het thema

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

veiligheid in uiteenlopende facetten opgenomen zal worden in de uit deze conferentie voortvloeiende Grenslandagenda.

Alle activiteiten van de EUREGIO zullen in de komende jaren, in overeenstemming met de “Strategie EUREGIO 2030”, in het teken blijven staan van de overkoepelende thema’s *“digitalisering, demografische verandering, overdracht van kennis, klimaatadaptatie/klimaatmitigatie”*.

De EUREGIO is samen met vele stakeholders al geruime tijd actief in het kader van het “Memorandum Oost-Nederland-Münsterland”, dat begin 2023 opnieuw is gelanceerd (zie hierboven). Naast het project over arbeidsmigratie (zie hierboven), organiseert de EUREGIO ook bijeenkomsten met potentiële partners voor een gepland Interreg-project over “ondermijning” (georganiseerde criminaliteit). Dit moet in het bijzonder aansluiten op de strategische doelstelling om in te zetten op “een veilige EUREGIO met op elkaar afgestemde veiligheidsdiensten” (zie hierboven).

Als projectpartner is de EUREGIO momenteel betrokken bij een project ter bevordering van euregionaal onderwijs. Het Interreg-project met de titel “Euregionale Doorlopende Leerlijn” (EDL; lead-partner: gemeente Enschede) is inmiddels goedgekeurd en loopt. Ter bevordering van de talentontwikkeling voor de strategische doelen is het plan het lopende, zeer succesvolle project “EUREGIO Youth” ook in 2024 voort te zetten.

Detailinformatie is te vinden in de onderstaande tabellen.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sociaal-culturele Ontmoetingen						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	30	30	30	30	30	30
Organisatie werkgroep 'Landrätekonzferenz'	(zie 15.204)					
Deelname en rapportering 'AG Landrätekonzferenz'	(zie 15.204)					
Deelname "Landrätekonzferenz"		1	1	1	1	1
EUREGIO-Youth: Werkgroepbijeenkomsten en public relations		10	10	10	10	10
Maatregel taNDem Gap Year:						
- Workshops	2					
- Netwerkbijeenkomsten	1					
- Ondersteuning kunstenaars	5					
- Mediacampagnes	2					
Gezondheidszorg						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	20	20	25	25	25	25
Activiteiten en bijeenkomsten in het kader van het lidmaatschap in de EUREGIO-Gezondheidsregio	10	8	8	8	8	8
Opleiding en Scholing						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	30	30	30	30	30	30
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	2	2	2	2
Veiligheid						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	25	20	25	25	25	25
Medewerking aan de werkgroep bijeenkomsten voor grensoverschrijdende rampenbestrijding	2	2	1	1	1	1
Uitwisselingsgesprekken/-vergaderingen in het drone-netwerk	3	4	2	2	2	2
Medewerking als partner in het geplande project "Arbeidsmigratie in grensoverschrijdende context" (Werkgroepbijeenkomsten en ronde tafels)		6				

Product: Kleinprojectenfonds						
15.205	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gestandaardiseerde Mini-projecten		30	58	62	62	62
Niet gestandaardiseerde projecten		5	16	17	17	17
Maken van een projectwebsite op de EUREGIO website		1				
Persberichten		2	6	6	6	6
Ontwikkeling van PR-materiaal (brochure en flyer)				1		
Ontwikkeling van gezamenlijke formulieren en documenten		1				
Ontwikkeling van een aanvraagtool		1				
Doorvoeren van een tussenevaluatie				1		
Gezamenlijke vergaderingen begeleidingsgroep Euregio's		1	1	1	1	1
Activiteiten op sociale media kanalen		10	8	8	8	8
Publiek toegankelijke evenementen van de projectpartners		5	10	10	10	10
Deelnemers aan publiek toegankelijke evenementen		500	473	473	473	473
Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken in het kader van de projecten		70	143	143	143	143

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

Product: Memorandum						
15.206	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
D-NL-‘Landrätekonzferenz’			1	1	1	1
Werkgroep-meeing			4	4	4	4
Workshops / uitwisselingen			2	2	2	2

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

Product: EDL						
15.207	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stakeholder-analyse uitvoeren			1			
Drukwerk (folders, factsheets, brochures, enz.)			1	1	1	1
Nieuwsbrieven			4	4	4	2
Netwerkbijeenkomsten			1	1	1	1
Video's			1	1	1	1
Opzetten van EDL-portaal op EUREGIO-Website			1			
Afsluitbijeenkomst						1
Proactieve, voortdurende PR- en communicatiewerkzaamheden (media- en pers, social media, enz.)			Meerdere keren per week	Meerdere keren per week	Meerdere keren per week	Meerdere keren per week
Communicatiekalender inrichten			1			

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	437.131,41	198.117	232.634	236.055	240.940	209.968
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	4.662,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
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	441.793,41	198.117	268.634	272.055	276.940	245.968
11	- Personeelskosten	403.074,27	200.768	276.439	281.483	288.440	262.307
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	108.621,12	58.753	34.353	33.948	33.073	26.906
17	= Lopende kosten	511.695,39	259.521	310.792	315.431	321.513	289.213
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-69.901,98	-61.404	-42.158	-43.376	-44.573	-43.245
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)	-69.901,98	-61.404	-42.158	-43.376	-44.573	-43.245
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-69.901,98	-61.404	-42.158	-43.376	-44.573	-43.245
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	140.559,76	63.287	89.222	90.205	91.598	81.376
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-210.461,74	-124.691	-131.380	-133.581	-136.171	-124.621
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-210.461,74	-124.691	-131.380	-133.581	-136.171	-124.621

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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	98.280,53	69.250	35.952	36.743	37.558	38.396
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	4.662,00	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	102.942,53	69.250	35.952	36.743	37.558	38.396
11	- Personeelskosten	104.614,36	77.435	79.588	81.976	84.435	86.968
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	51.188,59	49.753	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Lopende kosten	155.802,95	127.188	91.588	93.976	96.435	98.968
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-52.860,42	-57.938	-55.636	-57.233	-58.877	-60.572
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)	-52.860,42	-57.938	-55.636	-57.233	-58.877	-60.572
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-52.860,42	-57.938	-55.636	-57.233	-58.877	-60.572
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	33.172,08	23.570	23.862	24.339	24.831	25.338
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-86.032,50	-81.508	-79.498	-81.572	-83.708	-85.910
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-86.032,50	-81.508	-79.498	-81.572	-83.708	-85.910

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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	205.791,67	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	205.791,67	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	208.348,69	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	46.183,03	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	254.531,72	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-48.740,05	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)	-48.740,05	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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-48.740,05	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	75.791,64	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-124.531,69	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-124.531,69	0	0	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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	133.059,21	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	133.059,21	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	90.111,22	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	11.249,50	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	101.360,72	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	31.698,49	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)	31.698,49	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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	31.698,49	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	31.596,04	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	102,45	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	102,45	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.205	Kleinprojectenfonds

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	128.867	144.810	148.901	153.114	157.455
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	128.867	144.810	148.901	153.114	157.455
11	- Personeelskosten	0,00	123.333	126.720	130.522	134.438	138.471
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	9.000	7.944	7.944	7.944	7.944
17	= Lopende kosten	0,00	132.333	134.664	138.466	142.382	146.415
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	-3.466	10.146	10.435	10.732	11.040
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	-3.466	10.146	10.435	10.732	11.040
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	-3.466	10.146	10.435	10.732	11.040
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	39.717	41.849	42.609	43.393	44.199
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	-43.183	-31.703	-32.174	-32.661	-33.159
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	-43.183	-31.703	-32.174	-32.661	-33.159

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	36.000	36.000	36.000	36.000
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	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personeelskosten	0,00	0	23.945	24.303	25.032	25.400
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	4.409	4.004	3.129	2.712
17	= Lopende kosten	0,00	0	28.354	28.307	28.161	28.112
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	7.646	7.693	7.839	7.888
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	7.646	7.693	7.839	7.888
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	0	7.646	7.693	7.839	7.888
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	7.646	7.693	7.839	7.888
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.207	EDL

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	51.872	50.411	50.268	14.117
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	51.872	50.411	50.268	14.117
11	- Personeelskosten	0,00	0	46.186	44.682	44.535	11.468
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	10.000	10.000	10.000	4.250
17	= Lopende kosten	0,00	0	56.186	54.682	54.535	15.718
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	-4.314	-4.271	-4.267	-1.601
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	-4.314	-4.271	-4.267	-1.601
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	0	-4.314	-4.271	-4.267	-1.601
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	15.865	15.564	15.535	3.951
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	-20.179	-19.835	-19.802	-5.552
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	0	-20.179	-19.835	-19.802	-5.552

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

Economie en Arbeidsmarkt

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")
- Vrijetijdseconomie ("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 **vrijetijdseconomie**. De thema's **regionaal innovatiemanagement** en **ondernemerschap** worden echter in de EUREGIO 2030 voor het eerst apart benaderd. De thema's arbeidsmarkt en vrijetijdseconomie kregen prioriteit voor de periode 2020-2023. In 2024 worden de werkplannen voor het thema arbeidsmarkt verder uitgevoerd. Het thema vrijetijdseconomie zal in 2024 echter niet worden voortgezet in de oorspronkelijk geplande vorm met de oprichting van een grensoverschrijdend coördinatiebureau. Bovendien is het INTERREG V-project GTI II sinds 1 januari 2023 beëindigd en is de financiering ervan verstreken.

De persoonlijke dienstverlening van het GIP EUREGIO werd na de Corona-crisis voortgezet, deels via nieuwe formats, deels bleek een terugkeer naar beproefde serviceformats nuttig. Zo werden digitale diensten zoals de "Digitale Themadag Gezinsbijslagen", die als samenwerking tussen de bevoegde instanties aan beide zijden van de grens en in samenwerking met de andere grensinfopunten aan de Duits-Nederlandse grens werden uitgevoerd, gehandhaafd en met een goede frequentie voortgezet. Hetzelfde geldt voor de digitale begeleiding door een team bestaande uit de Duitse en Nederlandse arbeidsbemiddelingsdiensten in het kader van GrensWerk, een samenwerkingsverband voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Ook hier blijft het aanbod voor cliënten om de begeleiding van GrensWerk te ontvangen in digitale vorm bestaan. Bovengenoemde digitale dienstverlening kan nog steeds uitsluitend op afspraak, terwijl voor het lokale fysieke adviesaanbod in de gemeenten in het EUREGIO-gebied, deelname zonder aanmelding weer mogelijk is. Deze aanpak is laagdrempeliger en klantvriendelijker, wat blijkt uit de toename van het aantal gebruikers van de regionale adviesdagen. Deze praktijk zal in 2024 worden voortgezet. Presentaties en deelname aan externe evenementen zijn ook weer aanzienlijk toegenomen. Het gaat hierbij vooral om presentaties over actuele onderwerpen zoals telewerken. Deze dienstverlening zal ook in 2024 worden voortgezet.

Sinds 2021 wordt het GIP EUREGIO gefinancierd door de Nederlandse staat (SZW), de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen en Nedersaksen, de provincies Overijssel en Gelderland, enkele (Land-)

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

Kreise, regio's en gemeenten. Aangezien de toezeggingen van enkele financiers eind 2023 aflopen, worden voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat de bijbehorende aanvragen voor 2024 op tijd afgerond zullen zijn.

Sinds de invoering van de nieuwe financieringsstructuur werken de GrensInfoPunten aan de Duits-Nederlands-Belgische grens steeds nauwer samen. In het kader van de maatregel "Eénheid in kwaliteit" voeren zij gemeenschappelijke activiteiten uit voor de optimalisatie van de dienstverlening. Hiervoor heeft het ministerie van SZW éénmalig middelen ter hoogte van ca. 925.000 EUR ter beschikking gesteld. Doel hiervan is vooral de verhoging van de naamsbekendheid van de GrensInfoPunten en de standaardisering van de kwaliteit van de dienstverlening (opleidingsprogramma's en certificering). GIP EUREGIO neemt actief deel in alle werkgroepen van de maatregel "Eénheid in kwaliteit" en is voorzitter van de Werkgroep Marketing. Regionaal wordt samengewerkt in het kader van GrensWerk, het Servicepunt voor Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) in Gronau. De regionale samenwerking in het kader van GrensWerk (servicepunt voor grensoverschrijdende werkgelegenheid) wordt voortgezet tot en met 2024. Hiernaast is GIP EUREGIO betrokken bij de ontwikkeling van een samenwerkingsstructuur tussen de SGAs langs de Duits-Nederlandse grens.

De EUREGIO speelt een coördinerende rol in de netwerkactiviteiten op het raakvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. In een regionale expertgroep wordt informatie over nieuwe projectplannen uitgewisseld. Een gezamenlijke aanpak van het tekort aan arbeidskrachten en geschoolde arbeidskrachten in de grensregio wordt steeds belangrijker en zal dat ook in 2024 blijven. Verder streeft de EUREGIO naar versterking van de rol van de GIP EUREGIO als landelijk erkend expert op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot grensoverschrijdend werken en ondernemerschap.

Met betrekking tot het thema vrijetijdseconomie bood Interreg VI niet de mogelijkheid om een "vervolgproject" uit te voeren zoals GTI II, dat na drie jaar afliep. Het thema vrijetijdseconomie kon daarom niet, zoals gepland, bij de EUREGIO worden ondergebracht.

In juni 2023 werd het project "Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten" goedgekeurd door de stuurgroep. In het project wordt het actuele probleem rondom de huisvesting van arbeidsmigranten aangepakt. In het project gaan Nederlandse en Duitse overheden met ronde tafelbijeenkomsten samen op zoek naar manieren om een sterkere invulling te geven aan de regionale grensoverschrijdende aanpak bij de bestrijding van de uitbuiting van arbeidsmigranten in de grensregio. Het project zal lopen tot juni 2025.

Gedetailleerde informatie is te vinden in de volgende tabellen.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Regionaal innovatiemanagement						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	15	15	15	15	15	15
Gesprekken over de grensoverschrijdende netwerkvorming tussen Nederlandse en Duitse ondernemingen, hogescholen, onderzoeksinstituten en ontwikkelingsmaatschappijen	10	8	10	10	10	10
Arbeidsmarkt						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	25	25	25	25	25	25
Lobbywerk / netwerkbijeenkomsten ter bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt incl. GrensInfoPunt	10	30	30	30	30	30
GrenzInfoPunt	(ziehe 15.305)					
Eénheid in kwaliteit	(ziehe 15.306)					
EaSI / EURES:						
Networking - evenementen	1		10	10	10	10
ESF+:						
Networking – evenementen	6					
Deelname Bijeenkomsten		4				
Jaarplan en aanvraag		2				
Vrijtijdseconomie						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	20	20	20	20	20	20
GTI II	(ziehe 15.304)					
Ondernemerschap						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	25	25	20	20	20	20

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Contactmomenten met burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail en tijdens de spreekuren	5.163	4.500	5500	6500	6500	6500
Contactmomenten met werkgevers en zelfstandige ondernemers	604	500	500	500	500	500
Externe en digitale spreekuren en themadagen	33	41	40	40	40	40
EUREGIO mobile advisering		3	3	3	3	3
Informatiebijeenkomsten	20	3	15	15	15	15
Online-Seminars (bovenregionaal)		5	5	5	5	5
Drukwerk (flyers, factsheets, brochures etc.)	3	1	2	2	2	2
Bijeenkomsten van de projectstuurgroep	3	2	2	2	2	2
Bijeenkomsten van het projectorganisatieteam			2	2	2	2
Organisatie van platform- en netwerkbijeenkomsten	2	3	3	3	3	3
Samenwerking GrensWerk – Coördinatie- en overleg gesprekken en gezamenlijke activiteiten	15	10	10	10	10	10
Digitale advisering in kader van GrensWerk	27	24	25	25	25	25
Digitale themadagen gezinsbijslagen *)			1	1	1	1

*) Vanaf 2024 worden de Digitale Themadagen Gezinsbijslagen apart vermeld, omdat ze samen met de andere GIP's worden georganiseerd, in tegenstelling tot de andere digitale diensten.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Deelname aan de werkgroep Monitoring	15	10	10	10	10	10
Deelname aan de werkgroep Kwaliteit	2	5	5	5	5	5
Deelname aan de werkgroep Marketing	3	5	8	8	8	8
Deelname aan de werkgroep Digitalisering	8	5	8	8	8	8
Deelname aan het deelproject "WIKI", ontmoetingen kernteam *)			10	10		
Deelname aan de werkgroep Organisatieontwikkeling	4	5	5	8	8	8
Marketingactiviteiten	1	1	2	2	2	2

*) De implementatie van het WIKI-project (Kennisdatabank voor adviseurs) is gestart in 2022 en is vanaf 2024 thematisch toegewezen aan het gebied van digitalisering.

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

Product: Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten						
15.308	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Organisatie ronde tafel bijeenkomsten			2	1		
Maatregelen ter verhindering van de uitbuiting van arbeidsmigranten				3		
Voortgangsrapportages			2	1		
Afsluitende rapportage				1		
Samenwerkingsovereenkomst				1		
Projectbrochure			1			
Persberichten			1	1		
Actualisering Webpagina op de EUREGIO-website			1			
Verspreiding van resultaten bij programmabrede bijeenkomsten			1	1		

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	1.435.340,45	596.109	725.699	652.914	596.109	596.109
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	433,99	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	240.000	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	1.435.774,44	836.109	725.699	652.914	596.109	596.109
11	- Personeelskosten	873.238,36	650.274	630.306	598.864	541.277	557.516
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	507.476,32	136.434	85.000	82.513	80.000	80.000
17	= Lopende kosten	1.380.714,68	786.708	715.306	681.377	621.277	637.516
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	55.059,76	49.401	10.393	-28.463	-25.168	-41.407
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)	55.059,76	49.401	10.393	-28.463	-25.168	-41.407
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	55.059,76	49.401	10.393	-28.463	-25.168	-41.407
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	305.887,52	219.103	212.598	204.208	184.122	187.370
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-250.827,76	-169.702	-202.205	-232.671	-209.290	-228.777
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-250.827,76	-169.702	-202.205	-232.671	-209.290	-228.777

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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	10.326,11	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	10.326,11	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	60.101,92	62.822	63.487	79.006	70.210	72.317
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	4.155,48	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	64.257,40	62.822	63.487	79.006	70.210	72.317
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-53.931,29	-62.822	-63.487	-79.006	-70.210	-72.317
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)	-53.931,29	-62.822	-63.487	-79.006	-70.210	-72.317
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-53.931,29	-62.822	-63.487	-79.006	-70.210	-72.317
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	17.117,39	17.616	17.749	23.181	20.286	20.707
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-71.048,68	-80.438	-81.236	-102.187	-90.496	-93.024
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-71.048,68	-80.438	-81.236	-102.187	-90.496	-93.024

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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	865.224,49	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	433,99	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	865.658,48	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	379.368,84	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	462.267,18	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	841.636,02	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	24.022,46	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)	24.022,46	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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	24.022,46	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	128.071,47	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-104.049,01	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-104.049,01	0	0	0	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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	551.355,94	548.609	548.609	548.609	548.609	548.609
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	551.355,94	548.609	548.609	548.609	548.609	548.609
11	- Personeelskosten	432.586,29	446.605	486.940	485.049	471.067	485.199
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	33.978,26	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17	= Lopende kosten	466.564,55	479.105	519.440	517.549	503.567	517.699
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	84.791,39	69.504	29.169	31.060	45.042	30.910
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)	84.791,39	69.504	29.169	31.060	45.042	30.910
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	84.791,39	69.504	29.169	31.060	45.042	30.910
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	160.379,46	158.768	168.203	169.538	163.836	166.663
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-75.588,07	-89.264	-139.034	-138.478	-118.794	-135.753
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-75.588,07	-89.264	-139.034	-138.478	-118.794	-135.753

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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	8.433,91	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
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	8.433,91	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11	- Personeelskosten	1.181,31	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	7.075,40	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
17	= Lopende kosten	8.256,71	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	177,20	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)	177,20	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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	177,20	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	319,20	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-142,00	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-142,00	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt
Product	15.307	Grensoverschrijdend bureau voor Toerisme en vrijetijdseconomie (GBTV)

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	240.000	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	240.000	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	0,00	140.847	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	56.434	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	197.281	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	42.719	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	42.719	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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	42.719	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	42.719	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt
Product	15.308	Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	129.590	56.805	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	129.590	56.805	0	0
11	- Personeelskosten	0,00	0	79.879	34.809	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	5.000	2.513	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	84.879	37.322	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	44.711	19.483	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	44.711	19.483	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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	0	44.711	19.483	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	26.646	11.489	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	18.065	7.994	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	0	18.065	7.994	0	0

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

Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

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 in de strategie een nieuwe inhoudelijke toevoeging. 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, klimaatadaptatie/klimaatmitigatie.

Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt steekt de EUREGIO samen met haar Nederlandse en Duitse partners in op het verder versterken van de grensoverschrijdende mobiliteit en bereikbaarheid.

Helaas kon een gepland Interreg-project voor de ontwikkeling van snelle fietsroutes voor dagelijks verkeer niet worden gerealiseerd. Het inmiddels afgeronde Interreg V-project EuregioRail heeft echter de behoefte aan een follow-up gecreëerd en de eerste aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een geïntegreerde strategie en aanpak voor de corridor Zwolle-Münster. Dat betekent dat naast het thema mobiliteit ook de thema's economische structuurversterking en ruimtelijke ontwikkeling in één aanpak kunnen worden geïntegreerd.

In het EuregioRail-project zijn een aantal bouwstenen voor een integrale corridorontwikkeling geïdentificeerd, die de mogelijkheid bieden voor kansrijke grensoverschrijdende projecten. Deze bouwstenen zijn Ondernemerschap en innovatie, human capital, vestigingslocaties en bedrijventerreinen, bereikbaarheid en woon/werkklimaat, regiomarketing, samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen en het versterken van het netwerk.

De EUREGIO gaat met deze bouwstenen aan de slag door een ronde tafel te organiseren met de provincie Overijssel, Regio Zwolle, de Twente Board, de IHK Nord Westfalen en de Bezirksregierung Münster om een rangorde in het oppakken van de bouwstenen te bepalen. Het uitkiezen van een

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

beperkt aantal bouwstenen om op korte termijn aan te pakken zorgt ervoor dat er meer focus komt te liggen op het ontwikkelen van concrete projecten binnen de gekozen thema's.

Zie de volgende tabellen voor gedetailleerdere informatie.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Infrastructuur en Verkeer						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	50	60	30	30	30	30
Verbetering van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn – lobbywerk (persartikelen, vakinhoudelijk overleg, presentatie)	(zie 15.405)	10	10	10	10	10
Versterking van grensoverschrijdend openbaar vervoer – overleg, persartikelen, presentaties	(zie 15.405)	5	5	5	5	5
Uitvoering infrastructurele maatregelen MIRT, Bundesverkehrswegeplan	(zie 15.405)	1				
Organisatie werkgroep 'Landrätekonzferenz'		(zie 15.406)				
Deelname en rapportering werkgroep 'Landrätekonzferenz'		(zie 15.406)				
Netwerkbijeenkomsten /-contacten		20	20	20	20	20
Water en Milieu						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	35	35	35	35	35	35
Ondersteuning van grensoverschrijdend karakter van water en milieu – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops, evenementen	(zie 15.402)	(zie 15.402)				
Energie						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	15	15	15	15	15	15
Waterstof: ontwikkeling van een euregionale strategie en oprichting van een centraal coördinatiebureau – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops, evenementen	5	15	10	10	10	10
Ruimtelijke Ordening						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	20	20	30	30	30	30
Ondersteuning van grensoverschrijdend karakter van ruimtelijke-ordeningsplannen – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops, evenementen	5	5	5	5	5	5
Uitbreiding van grensoverschrijdend logistiek netwerk – vakinhoudelijk overleg en grensoverschrijdende werkbijeenkomsten	4	4				

Product: GPRW						
15.402	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Werkoverleggen over de volgende onderwerpen:						
- vismigratie						
- nutria						
- hoogwater	1					
- grondwater						
- stedelijk waterbeheer						
- droogte	2					
- klimaatadaptatie	1	1	1	1	1	1
Onderhoud van de database: Opvragen en actualiseren (bijvoorbeeld het grensoverschrijdend Alarmplan, de hoogwaterinformatiekaart en de hoogwateractiekaart)	3	1	3	3	3	3
Rapportage van de werkzaamheden van het GPRW in commissies (bijvoorbeeld GPRW-bestuur, EUREGIO-commissie, commissies van platformpartners)	3	1	2	2	2	2
Deelname aan externe bijeenkomsten	8		5	5	5	5
Organisatie, uitvoering en follow-up van symposia/workshops		1	1	1	1	1
Geven van presentaties op interne of externe bijeenkomsten		1	2	2	2	2
Door het GPRW ondersteunde (INTERREG A) projecten	2	1	1	1	1	1
Pers- en PR-activiteiten:						
- GPRW website actualiseren met nieuwe teksten	5	1	3	3	3	3
- Persmomenten			2	2	2	2
Vorbereiding en follow-up van vergaderingen:						
- GPRW strategieteam	5	5	5	5	5	5
- GPRW bestuur	2	2	2	2	2	2
- GPRW Landrätetreffen			1	1	1	1
Opstellen van het GPRW-jaarverslag	1		1	1	1	1
Facturering aan de penningmeester van het GPRW (Waterschap Vechtstromen) voor een resp. twee deeltijdfuncties en andere materiële kosten	2	1	2	2	2	2

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	423.835,92	149.773	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	97.417,96	104.000	196.598	201.314	206.171	211.175
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	521.253,88	253.773	196.598	201.314	206.171	211.175
11	- Personeelskosten	167.119,31	171.588	148.814	150.079	152.934	157.522
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	308.484,09	35.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Lopende kosten	475.603,40	207.088	168.814	170.079	172.934	177.522
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	45.650,48	46.685	27.784	31.235	33.237	33.653
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)	45.650,48	46.685	27.784	31.235	33.237	33.653
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	45.650,48	46.685	27.784	31.235	33.237	33.653
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	55.870,46	58.643	50.359	50.612	51.183	52.100
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-10.219,98	-11.958	-22.575	-19.377	-17.946	-18.447
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-10.219,98	-11.958	-22.575	-19.377	-17.946	-18.447

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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	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	0	0
11	- Personeelskosten	13.485,71	20.826	17.816	15.151	13.958	14.376
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	13.485,71	20.826	17.816	15.151	13.958	14.376
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-13.485,71	-20.826	-17.816	-15.151	-13.958	-14.376
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)	-13.485,71	-20.826	-17.816	-15.151	-13.958	-14.376
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-13.485,71	-20.826	-17.816	-15.151	-13.958	-14.376
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	3.583,14	6.105	4.759	4.226	3.988	4.071
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-17.068,85	-26.931	-22.575	-19.377	-17.946	-18.447
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-17.068,85	-26.931	-22.575	-19.377	-17.946	-18.447

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.402	GPRW

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	97.417,96	104.000	196.598	201.314	206.171	211.175
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	97.417,96	104.000	196.598	201.314	206.171	211.175
11	- Personeelskosten	57.826,60	61.533	130.998	134.928	138.976	143.146
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	17.126,97	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Lopende kosten	74.953,57	82.033	150.998	154.928	158.976	163.146
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	22.464,39	21.967	45.600	46.386	47.195	48.029
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)	22.464,39	21.967	45.600	46.386	47.195	48.029
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	22.464,39	21.967	45.600	46.386	47.195	48.029
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	21.718,62	22.007	45.600	46.386	47.195	48.029
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	745,77	-40	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	745,77	-40	0	0	0	0

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	423.835,92	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	423.835,92	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	95.807,00	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	291.357,12	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	387.164,12	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	36.671,80	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)	36.671,80	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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	36.671,80	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	30.568,70	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	6.103,10	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	6.103,10	0	0	0	0	0

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.406	VeloRegio

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	149.773	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	0,00	149.773	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	0,00	89.229	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	15.000	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	104.229	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	45.544	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	45.544	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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	45.544	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	30.531	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	15.013	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	15.013	0	0	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.

Het Interreg VI-programma loopt van 2021-2027/29. Ter uitvoering van het Interreg VI – programma hebben de Duitse en Nederlandse Interreg-partners (ministerie van EZK, MWIKE NRW en MB Niedersachsen, acht Nederlandse provincies, de NRW-Bezirksregierungen Münster en Düsseldorf, het Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems zoals de vier D-NL Euregio's een operationeel programma opgesteld. 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 ondersteunt mogelijke projecten in vier prioriteiten:

- een innovatiever programmagebied (prioriteit 1),
- een groener programmagebied (prioriteit 2),
- samenwerken aan een verbonden grensgebied (prioriteit 3),
- een Europa dichterbij de burger in het grensgebied (prioriteit 4).

Voor het totale programmagebied stelt de Europese Unie voor de looptijd 2021-2027/29 ca. 225 mln. EUR aan Interreg-subsidie ter beschikking. Met aanvullende nationale en regionale cofinanciering resulteert dit voor de genoemde periode in een projectvolume van ca. 450 mln. EUR. Daarvan is een bedrag van ca. 47 mln. EUR bestemd voor projecten in subsidieprioriteit 3 en 4 voor het EUREGIO-gebied. Daarnaast staat een bedrag van 292,5 mln. EUR op programmaniveau ter beschikking voor projecten in prioriteit 1 en 2.

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.

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

Product: Regionaal Programmamangement Interreg VI						
15.504	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Advisering van potentiële aanvragers over subsidiemogelijkheden Interreg		200	200	150	130	175
Beoordeling projectideeën, -concepten, -aanvragen overeenkomstig Interreg-subsidievoorwaarden		25	30	50	50	50
Begeleiding en controle van projecten bij de uitvoering (gesprekken, evenementen)		40	60	80	100	120
Public relations (mediaberichten, informatiebijeenkomsten, PR-adviesgesprekken voor projectdragers)		25	35	40	40	40
Begeleiding projecten in InterDB (uitsluitend goedgekeurde projecten)		16	25	30	35	40
Organisatie, uitvoering en follow-up van Interreg-vergaderingen (Regionale Overleggen, Stuurgroep)		8	8	8	8	8
Afstemmingsoverleg met Interreg-partners, het Gemeenschappelijk Interreg-Secretariaat en andere Regionale Programmamanagements		40	40	40	40	40
Organisatie van projectreizen (aantal reizen) *)			1	1	1	1

*) In opdracht van de provincie Overijssel worden naast de eigenlijke taken van het RPM ook projectreizen georganiseerd voor vertegenwoordigers van de provincie Overijssel.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU-Commissie d.m.v. betalingsverzoeken		1	6	6	6	6
Rapportering van financiële gegevens (prognoses) aan de EU-Commissie		5	2	2	2	2
Opstelling en verzending van de jaarlijkse rekening en verantwoording aan de EU-Commissie		1	1	1	1	1
Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen (incl. wijzigingsaanvragen) die door Interreg VI A-projecten worden ingediend		100	150	250	350	400
Behandeling van onregelmatigheden (fouten die door de second level control worden vastgesteld): verrekening en melding (t.o.v. lead partners en de Europese Commissie door rekening en verantwoording)		10	10	10	10	10
Deelname aan de vergaderingen van het Interreg VI A-Comité van Toezicht		3	3	3	3	3
Deelname aan de vergaderingen van de regionale Interreg VI A-Stuurgroepen		8	12	12	12	12
Deelname aan vergaderingen van andere Interreg VI A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten van de programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.)		7	5	5	5	5
Beheer van de (actieve) projecten (financiële gegevens) d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV		30	60	90	120	150
Evaluatie van subsidiebedragen Interreg VI A d.m.v. het boekhoudsysteem DATEV		22	22	22	22	22

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eerste gesprekken		27	20	2	2	2
Uitbetalingsaanvragen		335	315	315	315	315
FLC-bijeenkomsten		3	3	3	3	3
Controles op locatie		10	7	7	7	7
FLC-workshop		1	1	1	1	1

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

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	1.127.632,95	1.100.330	1.077.819	1.105.341	1.107.187	1.139.119
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	16.667	16.667	16.667	16.667
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	120.745,18	110.209	105.137	108.156	111.266	114.468
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	1.248.378,13	1.210.539	1.199.623	1.230.164	1.235.120	1.270.254
11	- Personeelskosten	914.729,39	907.493	927.588	951.373	955.598	984.266
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	29.013,74	41.777	30.441	30.391	30.443	30.392
17	= Lopende kosten	943.743,13	949.270	958.029	981.764	986.041	1.014.658
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	304.635,00	261.269	241.594	248.400	249.079	255.596
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)	304.635,00	261.269	241.594	248.400	249.079	255.596
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	304.635,00	261.269	241.594	248.400	249.079	255.596
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	311.223,28	291.573	302.008	308.270	310.620	316.405
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-6.588,28	-30.304	-60.414	-59.870	-61.541	-60.809
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-6.588,28	-30.304	-60.414	-59.870	-61.541	-60.809

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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	764.194,98	9.180	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	764.194,98	9.180	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	540.591,79	6.497	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	20.380,14	166	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	560.971,93	6.663	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	203.223,05	2.517	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)	203.223,05	2.517	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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	203.223,05	2.517	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	186.555,36	2.309	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	16.667,69	208	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	16.667,69	208	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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	363.437,97	162.134	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	363.437,97	162.134	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	297.813,37	123.484	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	8.553,30	13.572	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	306.366,67	137.056	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	57.071,30	25.078	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)	57.071,30	25.078	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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	57.071,30	25.078	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	97.278,07	35.983	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-40.206,77	-10.905	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	-40.206,77	-10.905	0	0	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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	120.745,18	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	120.745,18	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	76.324,23	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	80,30	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	76.404,53	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	44.340,65	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)	44.340,65	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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	44.340,65	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	27.389,85	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	16.950,80	0	0	0	0	0
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	16.950,80	0	0	0	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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	690.278	663.400	712.235	732.495	753.362
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	16.667	16.667	16.667	16.667
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	690.278	680.067	728.902	749.162	770.029
11	- Personeelskosten	0,00	500.181	512.855	551.285	567.824	584.859
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	20.242	21.700	21.650	21.599	21.548
17	= Lopende kosten	0,00	520.423	534.555	572.935	589.423	606.407
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	169.855	145.512	155.967	159.739	163.622
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	169.855	145.512	155.967	159.739	163.622
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	169.855	145.512	155.967	159.739	163.622
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	168.427	171.971	179.708	183.066	186.524
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	1.428	-26.459	-23.741	-23.327	-22.902
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	1.428	-26.459	-23.741	-23.327	-22.902

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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	238.738	414.419	393.106	374.692	385.757
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	238.738	414.419	393.106	374.692	385.757
11	- Personeelskosten	0,00	201.649	329.733	312.538	297.597	306.525
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	3.297	4.241	4.241	4.344	4.344
17	= Lopende kosten	0,00	204.946	333.974	316.779	301.941	310.869
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	33.792	80.445	76.327	72.751	74.888
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	33.792	80.445	76.327	72.751	74.888
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	33.792	80.445	76.327	72.751	74.888
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	60.018	103.337	101.352	99.819	101.605
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	-26.226	-22.892	-25.025	-27.068	-26.717
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	-26.226	-22.892	-25.025	-27.068	-26.717

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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	110.209	105.137	108.156	111.266	114.468
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	110.209	105.137	108.156	111.266	114.468
11	- Personeelskosten	0,00	75.682	85.000	87.550	90.177	92.882
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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Lopende kosten	0,00	80.182	89.500	92.050	94.677	97.382
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	30.027	15.637	16.106	16.589	17.086
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	30.027	15.637	16.106	16.589	17.086
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	0,00	30.027	15.637	16.106	16.589	17.086
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	24.836	26.700	27.210	27.735	28.276
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	5.191	-11.063	-11.104	-11.146	-11.190
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	0,00	5.191	-11.063	-11.104	-11.146	-11.190

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	981.349,24	985.354	997.094	997.094	997.094	997.094
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	981.349,24	985.354	997.094	997.094	997.094	997.094
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)	981.349,24	985.354	997.094	997.094	997.094	997.094
19	+ Financiële baten	1.303,88	0	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Rente en overige financiële lasten	1.412,47	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	-108,59	0	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	981.240,65	985.354	1.022.094	1.022.094	1.022.094	1.022.094
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	981.240,65	985.354	1.022.094	1.022.094	1.022.094	1.022.094
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)	981.240,65	985.354	1.022.094	1.022.094	1.022.094	1.022.094
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	981.240,65	985.354	1.022.094	1.022.094	1.022.094	1.022.094

Kasstroom-overzicht

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	981.349,24	985.354	997.094		997.094	997.094	997.094
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	888,89	0	25.000		25.000	25.000	25.000
9	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	982.238,13	985.354	1.022.094		1.022.094	1.022.094	1.022.094
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	835,28	0	0		0	0	0
14	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	835,28	0	0		0	0	0
17	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	981.402,85	985.354	1.022.094		1.022.094	1.022.094	1.022.094
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 e.d.	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 roerende vaste activa	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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	981.349,24	985.354	997.094	997.094	997.094	997.094
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	981.349,24	985.354	997.094	997.094	997.094	997.094
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)	981.349,24	985.354	997.094	997.094	997.094	997.094
19	+ Financiële baten	1.303,88	0	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Rente en overige financiële lasten	1.412,47	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	-108,59	0	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	981.240,65	985.354	1.022.094	1.022.094	1.022.094	1.022.094
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	981.240,65	985.354	1.022.094	1.022.094	1.022.094	1.022.094
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)	981.240,65	985.354	1.022.094	1.022.094	1.022.094	1.022.094
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	981.240,65	985.354	1.022.094	1.022.094	1.022.094	1.022.094

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 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR	Planning 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	981.349,24	985.354	997.094	997.094	997.094	997.094
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	981.349,24	985.354	997.094	997.094	997.094	997.094
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)	981.349,24	985.354	997.094	997.094	997.094	997.094
19	+ Financiële baten	1.303,88	0	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Rente en overige financiële lasten	1.412,47	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	-108,59	0	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	981.240,65	985.354	1.022.094	1.022.094	1.022.094	1.022.094
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 -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	981.240,65	985.354	1.022.094	1.022.094	1.022.094	1.022.094
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)	981.240,65	985.354	1.022.094	1.022.094	1.022.094	1.022.094
30	- Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)	981.240,65	985.354	1.022.094	1.022.094	1.022.094	1.022.094

Bijlagen

Formatie-overzicht

Schaal	Tarief	Aantal formatieplaatsen 2024	Aantal formatieplaatsen 2023	Aantal bezette formatie-plaatsen per 30-06-2023	Opmerkingen
Bijzonder tarief		1	1	1	
Entgeltgruppe 14	TVöD	1	1	1	daarvan 1 formatieplaats ingeschaald in schaal 15
Entgeltgruppe 13	TVöD	3,6	3,6	3,6	
Entgeltgruppe 12	TVöD	0,1	1,1	0,1	
Entgeltgruppe 11	TVöD	5,8	5,1	2,8	daarvan 0,1 formatieplaats ingeschaald in E 13
Entgeltgruppe 10	TVöD	5,1	4,5	4,4	
Entgeltgruppe 9 c	TVöD	4,8	1,9	4,9	daarvan 4,8 formatieplaats ingeschaald in E10
Entgeltgruppe 9b	TVöD	3,6	6,7	3,7	daarvan 0,4 formatieplaats ingeschaald in E 9c
Entgeltgruppe 9a	TVöD	0,5	0,5	0,5	
Entgeltgruppe 8	TVöD	4,1	5,3	2,1	
Entgeltgruppe 7	TVöD	1,6	1,6	1,6	
Entgeltgruppe 6	TVöD	0	0	0	
Entgeltgruppe 5	TVöD	0,6	1,3	1,3	daarvan 0,5 formatieplaats ingeschaald in E 8 en 0,1 formatieplaats ingeschaald in E 7
Entgeltgruppe 4	TVöD	0,5	0	0	
A 13	Nds.BO	0,9	0,9	0,9	
Schaal 10 a	CAO	1,1	1,1	1,1	
Schaal 8	CAO	1,1	1,1	1,1	
Totaal		35,4	36,7	30,1	

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	0,9	0,7	0,1	1	1,8	0,5	0,4	0	0	0	0	0,1	0,5	0,9	0,3	1,1	8,6
15	Economie en Toerisme	0,7	0,1	2,9	0	4,8	3,3	0	3,2	4,8	4,1	1,6	0	0,5	0	0	0,8	0	26,8

Nieuwe formatieplaatsen 2024

Product-groep	Product	Afdeling / project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal	Onderbouwing	Herfinanciering	Duur
15	15.206	Memorandum	0,1	E 11	Personeelsbehoefte overeenkomstig projectplanning	100% Projectpartners	
15	15.206	Memorandum	0,1	E 10	Personeelsbehoefte overeenkomstig projectplanning	100% Projectpartners	
15	15.207	EDL	0,1	E 10	Personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag	70% Interreg	31-03-2027
15	15.207	EDL	0,4	E 9b	Personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag	70% Interreg	31-03-2027
15	15.308	Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten	1,1	E 10	Personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag	100% Interreg	30-06-2025
15	15.402	GPRW	0,8	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte volgens contractuele overeenkomst	Waterschap Rijn en IJssel (100%)	
Totaal op basis van fulltime functies			2,6				

Vervallen formatieplaatsen 2024

Product-groep	Product	Afdeling / project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal	Onderbouwing
1	1.100	Intern beheer	-0,2	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte medewerker financiële controlling
1	1.100	Intern beheer	-0,1	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte medewerker Communicatie & Public Relation
1	1.100	Intern beheer	-0,2	E 5	Gewijzigde personeelsbehoefte facilitair medewerker
15	15.200	Maatschappelijke Ontwikkeling / EUREGIO Youth	-0,1	E 9b	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.205	Kleinprojectenfonds	-0,2	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.304	GBTV	-1	E 12	Vervallen FTE - bureau kon niet gerealiseerd worden
15	15.304	GBTV	-0,5	E 8	Vervallen FTE - bureau kon niet gerealiseerd worden
15	15.305	GrensInfoPunt	-0,1	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.406	VeloRegio	-0,3	E 11	Vervallen FTE - Project is niet goedgekeurd
15	15.406	VeloRegio	-0,1	E 10	Vervallen FTE - Project is niet goedgekeurd
15	15.406	VeloRegio	-0,9	E 9c	Vervallen FTE - Project is niet goedgekeurd
15	15.505	Certificeringsautoriteit	-0,1	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.506	First Level Control	-0,1	E 11	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
Totaal op basis van fulltime functies			-3,9		

Gewijzigde formatieplaatsen 2024

Product-groep	Product	Afdeling / project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal		Onderbouwing
				oud	nieuw	
1	1.100	Intern beheer	0,4	E 8	E 9b	Wijziging op basis van herwaardering
1	1.100	Intern beheer	0,5	E 5	E 4	Wijziging op basis van een nieuwe vacature
15	15.205	Kleinprojectenfonds	1	E 10	E 11	Wijziging op basis van herwaardering
15	15.504	Regionaal Programmamanagement	3,8	E 9b	E 9c	Wijziging op basis van herwaardering
Totaal op basis van fulltime functies			5,7			

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
01 Intern Beheer	52.421	1.349.871	-1.297.450	0	-1.297.450	0	-643.263
01.1 Intern Beheer	52.421	1.349.871	-1.297.450	0	-1.297.450	0	-643.263
15 Economie en Toerisme	2.390.554	2.152.941	237.613	0	237.613	0	-416.574
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	268.634	310.792	-42.158	0	-42.158	0	-131.380
15.3 Economie en Arbeidsmarkt	725.699	715.306	10.393	0	10.393	0	-202.205
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	196.598	168.814	27.784	0	27.784	0	-22.575
15.5 INTERREG	1.199.623	958.029	241.594	0	241.594	0	-60.414
16 Algemeen financieel beheer	997.094	0	997.094	25.000	1.022.094	0	1.022.094
16.6 Algemeen financieel beheer	997.094	0	997.094	25.000	1.022.094	0	1.022.094

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 investeren en	Betalingen uit investeren en	Saldo uit investeren en	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
01 Intern Beheer	52.421	1.300.132	-1.247.711	0	26.000	-26.000	-1.273.711	0	0	0	0
01.1 Intern Beheer	52.421	1.300.132	-1.247.711	0	26.000	-26.000	-1.273.711	0	0	0	0
15 Economie en Toerisme	2.390.340	2.152.941	237.399	0	0	0	237.399	0	0	0	0
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	271.776	310.792	-39.016	0	0	0	-39.016	0	0	0	0
15.3 Economie en Arbeidsmarkt	721.531	715.306	6.225	0	0	0	6.225	0	0	0	0
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	196.598	168.814	27.784	0	0	0	27.784	0	0	0	0
15.5 INTERREG	1.200.435	958.029	242.406	0	0	0	242.406	0	0	0	0
16 Algemeen financieel beheer	1.022.094	0	1.022.094	0	0	0	1.022.094	0	0	0	0
16.6 Algemeen financieel beheer	1.022.094	0	1.022.094	0	0	0	1.022.094	0	0	0	0

Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen

	2023		2024		2025		2026		2027	
	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2024	31-12-2024	01-01-2025	31-12-2025	01-01-2026	31-12-2026	01-01-2027	31-12-2027
Algemene Reserve	1.766.374	1.766.374	1.766.374	1.766.374	1.766.374	1.766.374	1.766.374	1.766.374	1.766.374	1.766.374
Egalisatiereserve	883.187	793.321	793.321	755.578	755.578	712.026	712.026	677.148	677.148	572.549
Totaal Eigen vermogen	2.649.561	2.559.695	2.559.695	2.521.952	2.521.952	2.478.400	2.478.400	2.443.522	2.443.522	2.338.923

opmerking:

geraamd resultaat: -89.866 -37.743 -43.552 -34.878 -104.599

Exploitatie-overzicht 2022							
Baten en Lasten		Resultaat voorgaand jaar	Raming lopend boekjaar	daarvan Bevoegd- heidsover- drachten uit voorgaand jaar	Resultaat lopend boekjaar	Vergelijk Raming/ Resultaat (kolom 4 ./. kolom 2)	Bevoegd- heidsover- drachten naar het volgende jaar
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.196.210,72	4.167.730,00	0,00	4.405.289,97	237.559,97	0,00
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	14.381,71	10.025,00	0,00	16.595,99	6.570,99	0,00
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	213.685,65	242.969,00	0,00	218.163,14	-24.805,86	0,00
7	+ Overige lopende opbrengsten	9.501,59	1.300,00	0,00	7.106,34	5.806,34	0,00
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Gewone opbrengsten	4.433.779,67	4.422.024,00	0,00	4.647.155,44	225.131,44	0,00
11	- Personeelskosten	3.031.884,07	2.898.337,00	0,00	3.115.426,28	217.089,28	0,00
12	- Pensioenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Kosten voor materialen en diensten	81.997,10	89.325,00	0,00	95.373,32	6.048,32	0,00
14	- Afschrijvingen	56.227,34	66.541,00	0,00	47.744,44	-18.796,56	0,00
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Overige lopende kosten	1.043.440,24	1.355.425,00	0,00	1.262.395,07	-93.029,93	0,00
17	= Lopende kosten	4.213.548,75	4.409.628,00	0,00	4.520.939,11	111.311,11	0,00
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	220.230,92	12.396,00	0,00	126.216,33	113.820,33	0,00
19	+ Financiële baten	0,00	0,00	0,00	1.303,88	1.303,88	0,00
20	- Rente en overige financiële lasten	1.986,85	4.000,00	0,00	1.412,47	-2.587,53	0,00
21	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	-1.986,85	-4.000,00	0,00	-108,59	3.891,41	0,00
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	218.244,07	8.396,00	0,00	126.107,74	117.711,74	0,00
23	+ Buitengewone baten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Buitengewone lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Buitengewoon Resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jaarresultaat (= regels 22 en 25)	218.244,07	8.396,00	0,00	126.107,74	117.711,74	0,00
27	- Globale minderlasten		0,00				
28	= Jaarresultaat na aftrek globaal minderlasten (=regels 26 en 27)	218.244,07	8.396,00	0,00	126.107,74	117.711,74	0,00
Opmerking: Verrekeningen van baten en lasten met de algemene Reserve							
29	Verrekende baten bij activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrekende baten bij financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrekende lasten bij activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrekende lasten bij financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo na verrekening (= regels 29 t/m 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kasstroom-overzicht 2022							
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	daarvan Bevoegd- heidsover- drachten uit voorgaand jaar	Resultaat	Vergelijk Raming / Resultaat (kolom 4 ./. kolom 2)	Bevoegd- heidsover- drachten naar het volgende jaar
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.486.094,85	4.167.730,00	0,00	3.720.665,28	-447.064,72	0,00
3	+ Overige ontvangsten van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	5.745,51	10.025,00	0,00	13.136,56	3.111,56	0,00
6	+ Kostenvergoedingen, kostenallocaties	213.353,28	242.969,00	0,00	215.826,54	-27.142,46	0,00
7	+ Overige ontvangsten	1.089,26	1.300,00	0,00	4.460,78	3.160,78	0,00
8	+ Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.303,88	1.303,88	0,00
9	= Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	4.706.282,90	4.422.024,00	0,00	3.955.393,04	-466.630,96	0,00
10	- Betalingen aan personeel	3.005.524,78	2.898.337,00	0,00	3.067.010,23	168.673,23	0,00
11	- Pensioenbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Betalingen voor materialen en diensten	69.781,30	89.325,00	0,00	102.647,28	13.322,28	0,00
13	- Rente en overige financiële betalingen	1.986,85	4.000,00	0,00	835,28	-3.164,72	0,00
14	- Betalingen aan derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Overige betalingen	1.241.125,87	1.355.425,00	0,00	1.519.791,77	164.366,77	0,00
16	= Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	4.318.418,80	4.347.087,00	0,00	4.690.284,56	343.197,56	0,00
17	= Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)	387.864,10	74.937,00	0,00	-734.891,52	-809.828,52	0,00
18	+ Subsidies voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa	140,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
20	+ Ontvangsten uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Ontvangsten uit bijdragen e.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Overige investeringsontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ontvangsten uit investeringen	140,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
24	- Betalingen voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Betalingen voor bouwprojecten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Betalingen voor de aankoop van roerende vaste activa	73.662,46	24.900,00	0,00	20.481,96	-4.418,04	0,00
27	- Betalingen voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Betalingen van activeerbare bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Overige investeringsbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Betalingen uit investeringen	73.662,46	24.900,00	0,00	20.481,96	-4.418,04	0,00
31	= Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)	-73.522,46	-24.900,00	0,00	-20.375,96	4.524,04	0,00
32	= Overschot / Tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)	314.341,64	50.037,00	0,00	-755.267,48	-805.304,48	0,00
33	+ Ontvangst uit de opname en terugbetalingen van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Ontvangsten uit de opname en terugbetalingen van kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo uit financieringsactiviteit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Wijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 37)	314.341,64	50.037,00	0,00	-755.267,48	-805.304,48	0,00
39	+ Beginvoorraad financiële middelen	24.430.546,98	13.472.545,15	0,00	13.472.545,15	0,00	0,00
40	+ Wijziging van voorraad vreemde financiële middelen	-11.272.343,47	0,00	0,00	18.572.645,02	18.572.645,02	0,00
41	= Liquide middelen (= regels 38, 39 en 40)	13.472.545,15	13.522.582,15	0,00	31.289.922,69	17.767.340,54	0,00

BALANS

per 31-12-2022

ACTIVA

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Vaste activa			
1.1 Immateriële vaste activa		151.945,00	178.711,00
1.2 Materiële vaste activa			
1.2.1 Machines en technische installaties, voertuigen	3.602,00		8.413,00
1.2.2 Technische en administratieve uitrusting	42.466,00	46.068,00	39.228,00
2. Vlottende activa			
2.1 Vorderingen en overige activa			
2.1.1 Publiekrechtelijke vorderingen en vorderingen uit overdrachten			
2.1.1.1 Overige publiekrechtelijke vorderingen		1.418.469,47	1.007.104,88
2.1.2 Privaatrechtelijke vorderingen			
2.1.2.1 tegenover prive personen		3.688,05	1.443,68
2.1.3 Overige activa		7.586,07	2.625,70
2.2 Liquide middelen		31.289.922,69	13.472.545,15
3. Overlopende activa		22.837,10	2.030,61
		32.940.516,38	14.712.102,02

PASSIVA

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Eigen vermogen			
1.1 Algemene Reserve		1.682.301,85	1.536.805,80
1.2 Egalisatiereserve		841.150,91	768.402,89
1.3 Jaaroverschot		126.107,74	218.244,07
2. Voorzieningen			
2.1 Overige voorzieningen		331.696,30	267.451,99
3. Verplichtingen			
3.1 Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten	379.062,46		219.610,72
3.2 Overige verplichtingen	29.296.143,62	29.675.206,08	11.070.187,75
4. Overlopende passiva		284.053,50	631.398,80
		32.940.516,38	14.712.102,02

Ledenbijdragen 2024

	Inwoners per 31.12.2022	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner		Inwoners per 31.12.2022	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
<u>Kreis Borken</u>			<u>Kreis Steinfurt</u>		
Stadt Ahaus	40.245	11.671	Gemeinde Altenberge	10.415	3.020
Stadt Bocholt	71.930	20.860	Stadt Emsdetten	36.354	10.543
Stadt Borken	43.489	12.612	Stadt Greven	38.207	11.080
Stadt Gescher	17.361	5.035	Stadt Hörstel	20.766	6.022
Stadt Gronau	49.824	14.449	Gemeinde Hopsten	7.789	2.259
Gemeinde Heek	8.830	2.561	Stadt Horstmar	7.382	2.141
Gemeinde Heiden	8.317	2.412	Stadt Ibbenbüren	52.421	15.202
Stadt Isselburg	11.208	3.250	Gemeinde Ladbergen	7.007	2.032
Gemeinde Legden	7.564	2.194	Gemeinde Laer	6.805	1.973
Gemeinde Raesfeld	11.832	3.431	Stadt Lengerich	22.980	6.664
Gemeinde Reken	15.336	4.447	Gemeinde Lienen	8.783	2.547
Stadt Rhede	19.595	5.683	Gemeinde Lotte	14.314	4.151
Gemeinde Schöppingen	6.651	1.929	Gemeinde Metelen	6.552	1.900
Stadt Stadtlohn	20.807	6.034	Gemeinde Mettingen	12.000	3.480
Gemeinde Südlohn	9.616	2.789	Gemeinde Neuenkirchen	14.072	4.081
Stadt Velen	13.304	3.858	Gemeinde Nordwalde	9.807	2.844
Stadt Vreden	23.161	6.717	Stadt Ochtrup	20.230	5.867
<u>Totaal</u>	<u>379.070</u>	<u>109.930</u>	Gemeinde Recke	11.370	3.297
			Stadt Rheine	77.893	22.589
			Gemeinde Saerbeck	7.128	2.067
			Stadt Steinfurt	35.102	10.180
<u>Kreis Coesfeld</u>			Stadt Tecklenburg	9.288	2.694
Gemeinde Ascheberg	15.822	4.588	Gemeinde Westerkappeln	11.485	3.331
Stadt Billerbeck	11.681	3.387	Gemeinde Wettringen	8.314	2.411
Stadt Coesfeld	37.030	10.739	<u>Totaal</u>	<u>456.464</u>	<u>132.375</u>
Stadt Dülmen	47.468	13.766			
Gemeinde Havixbeck	12.141	3.521			
Stadt Lüdinghausen	25.259	7.325	<u>Kreis Warendorf</u>		
Gemeinde Nordkirchen	10.402	3.017	Stadt Ahlen	53.348	15.471
Gemeinde Nottuln	19.901	5.771	Stadt Beckum	37.333	10.827
Stadt Olfen	13.253	3.843	Gemeinde Beelen	6.247	1.812
Gemeinde Rosendahl	10.840	3.144	Stadt Drensteinfurt	15.874	4.603
Gemeinde Senden	20.895	6.060	Stadt Ennigerloh	19.757	5.730
<u>Gesamt</u>	<u>224.692</u>	<u>65.161</u>	Gemeinde Everswinkel	9.733	2.823
			Stadt Oelde	29.644	8.597
			Gemeinde Ostbevern	11.500	3.335
<u>Stadt Münster</u>	<u>320.946</u>	<u>93.074</u>	Stadt Sassenberg	14.455	4.192
			Stadt Sendenhorst	13.671	3.965
			Stadt Telgte	20.222	5.864
			Gemeinde Wadersloh	12.863	3.730
			Stadt Warendorf	37.616	10.909
			<u>Totaal</u>	<u>282.263</u>	<u>81.856</u>

	Inwoners per 31.12.2022	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner		Inwoners per 31.12.2022	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
<u>Landkr. Grafschaft Bentheim</u>			<u>Stadt Osnabrück</u>	<u>167.366</u>	<u>48.536</u>
Stadt Bad Bentheim	16.251	4.713			
Stadt Nordhorn	55.242	16.020			
Gemeinde Wietmarschen	12.742	3.695	<u>Landkreis Emsland</u>		
Samtgemeinde Emlichheim	14.623	4.241	<u>(deelgebied)</u>		
Samtgemeinde Neuenhaus	14.634	4.244	Gemeinde Emsbüren*	10.626	2.773
Samtgemeinde Schüttorf	16.285	4.723	Gemeinde Salzbergen*	7.951	2.075
Samtgemeinde Uelsen	11.492	3.333	Samtgemeinde Spelle*	14.799	3.863
<u>Totaal</u>	<u>141.269</u>	<u>40.968</u>	<u>Totaal</u>	<u>33.376</u>	<u>8.711</u>
<u>Landkreis Osnabrück</u>					
Gemeinde Bad Essen	16.339	4.738			
Stadt Bad Iburg	10.559	3.062			
Gemeinde Bad Laer	9.221	2.674			
Gemeinde Bad Rothenfelde	8.597	2.493			
Gemeinde Belm	14.095	4.088			
Gemeinde Bissendorf	14.942	4.333			
Gemeinde Bohmte	13.013	3.774			
Stadt Bramsche	32.179	9.332			
Stadt Dissen a.T.W.	10.638	3.085			
Stadt Georgsmarienhütte	32.190	9.335			
Gemeinde Glandorf	6.678	1.937			
Gemeinde Hagen a.T.W.	13.500	3.915			
Gemeinde Hasbergen	11.119	3.225			
Gemeinde Hilter a.T.W.	10.511	3.048			
Stadt Melle	47.228	13.696			
Gemeinde Ostercappeln	10.251	2.973			
Gemeinde Wallenhorst	22.989	6.667			
Samtgemeinde Artland	24.260	7.035			
Samtgemeinde Bersenbrück	31.108	9.021			
Samtgemeinde Fürstenau	16.398	4.755			
Samtgemeinde Neuenkirchen	10.406	3.018			
<u>Totaal</u>	<u>366.221</u>	<u>106.204</u>			

	Inwoners per 31.12.2022	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner		Inwoners per 31.12.2022	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
<u>Regio Achterhoek</u>			<u>Regio Twente</u>		
Aalten	27.244	7.901	Almelo	73.949	21.445
Berkelland	44.022	12.766	Borne	24.524	7.112
Bronckhorst	36.277	10.520	Dinkelland	26.743	7.755
Doetinchem*	59.195	15.450	Enschede	161.235	46.758
Oost Gelre	29.846	8.655	Haaksbergen	24.502	7.106
Oude IJsselsstreek*	39.387	10.280	Hellendoorn	36.261	10.516
Winterswijk	29.253	8.483	Hengelo (Ov)	82.311	23.870
<u>Totaal</u>	<u>265.224</u>	<u>74.056</u>	Hof van Twente	35.455	10.282
			Losser	23.362	6.775
			Oldenzaal	31.925	9.258
<u>Einzelgemeinden /</u>			Rijssen-Holten	38.493	11.163
<u>Waterschappen</u>			Tubbergen	21.408	6.208
Coevorden*	35.700	9.318	Twenterand	33.867	9.821
Hardenberg	62.509	18.128	Wierden	24.862	7.210
Ommen	18.955	5.497	<u>Totaal</u>	<u>638.897</u>	<u>185.280</u>
Waterschappen		18.000			
<u>Totaal</u>	<u>117.164</u>	<u>50.942</u>			

Totaal**997.094**

*) 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 onttrekking van het begrote tekort van 2023 over reserves van 2.559.695 EUR.

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 Samen Twente, peildatum 01-01-2024			X		X				659.680	duur van de uitkeringen
2)	11 Arbeidsovereenkomsten met ontslagbescherming vgs. § 34.2 TVöD			X			X			1.259.000	duur van de uitkeringen
3)	Algemeen als Leadpartner				X				X		

Toelichting

Ad 1. Voor twee medewerkers die bij SamenTwente (voorheen Regio Twente) voor onbepaalde tijd in dienst zijn, loopt de EUREGIO een financieel risico vanwege de mogelijkheid van voortijdige beëindiging van het dienstverband.

Mocht er voor deze medewerkers geen werk meer zijn, dan gaat er een wachtgeldverplichting ontstaan (= de werkgever betaalt een werkloosheidsuitkering met een bovenwettelijke regeling voor ambtenaren) ten laste van de EUREGIO (zie art. 4 lid 4 in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid vallend onder SamenTwente). Voor deze twee medewerkers bedraagt het geraamde risicobedrag van de aanspraak 659.680 EUR. De duur van de wachtgeldperiode varieert tussen 2 en 9 jaar.

Indien wegens ontoereikende financiële middelen niet aan de wachtgeldverplichting kan worden voldaan, worden deze naar rato van het inwoneraantal verdeeld over de Nederlandse EUREGIO-lidgemeenten (art. 3 lid 1 van de Overeenkomst tussen Regio Twente en Regio Achterhoek inzake garantstelling financiële verplichtingen EUREGIO). De Overeenkomst wordt voortgezet door SamenTwente.

Ad 2. Op de peildatum 01-01-2024 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 2024 bedragen de personeelskosten voor deze medewerkers 839.000 EUR per jaar; uitgaande van een betalingsverplichting van ca. 1,5 jaar resulteert hieruit een bedrag van ca. 1.259.000 EUR.

Ad 3. De EUREGIO is als lead-partner verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van Interreg VI 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 risicomanagement-systeem, dat indien nodig wordt geactualiseerd. In 2022 heeft actualisatie plaatsgevonden.

Liquiditeitspositie

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

Jaar	Current Ratio
2019	3,10
2020	2,79
2021	2,90
2022	4,42

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.

Bedrijfsvoering

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

Op de peildatum 01-01-2024 zijn naar verwachting 36 medewerkers werkzaam in het Secretariaat bij de grensovergang Enschede/Gronau. Deze medewerkers (MW) kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

1. Nationaliteit: 21 Duitse en 15 Nederlandse MW
2. Formele werkgever: EUREGIO: 32 MW, SamenTwente 2 MW, Landkreis Grafschaft Bentheim: 1 MW, Gemeente Enschede: 1 MW
3. Soort arbeidsovereenkomst: vast contract: 18 MW, tijdelijk contract: 18 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.