

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Ontwerpbegroting, -kadernota en jaarstukken van het Gemeenschappelijk Orgaan Siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies	TELEFOONNUMMER	030 258 9157
DATUM	25-04-2023	E-MAILADRES	Tomasz.jaroszek@provincie-utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1106832717-20260	DOMEIN/OPGAVE	SLO / Hollandse Waterlinies
VAN	Tomasz E. Jaroszek	TEAM	Progr. Hollandse Waterlinies
NUMMER PS	-	PORTEFEUILLEHOUDER	Van Muilekom
BIJLAGEN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Begeleitend memorandum van het Gemeenschappelijk Orgaan Siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies (GO HWL)</li><li>2. De Ontwerpkadernota 2024-2027 GO HWL</li><li>3. Het Jaarverslag en jaarrekening 2022 GO HWL</li><li>4. De Ontwerpbegroting 2024 GO HWL</li></ol>		

Geachte dames en heren,

#### **Essentie / samenvatting:**

Het Gemeenschappelijk Orgaan siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies (GO HWL) heeft in zijn vergadering van 7 maart jl. de Ontwerpkadernota 2024-2027, Jaarverslag en jaarrekening 2022 en de Ontwerpbegroting 2024 vastgesteld en besloten om de ontwerpbegroting voor zienswijze aan te bieden aan de Provinciale Staten van de vier aan het GO HWL deelnemende provincies, te weten Noord-Holland, Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant.

Wij zien geen aanleiding om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de voorgelegde ontwerpbegroting 2024 van het GO HWL. Wij zullen het GO HWL daarover per brief informeren.

#### **Inleiding:**

Het GO HWL heeft namens de vier provincies als beleidsdoelstelling het beschermen, beheren en uitdragen van de uitzonderlijke universele waarde van het werelderfgoed site Hollandse Waterlinies (zijnde de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie samen). Het GO HWL heeft van de vier deelnemende provincies mandaat voor besluiten ter uitvoering van o.a. de volgende taken:

- Verzorgen van de benodigde afstemming en communicatie met betrekking tot de beleidsdoelstellingen tussen alle betrokken publieke en private partijen;

- Stimuleren en controleren van de bescherming en het behoud van de werelderfgoedsite Hollandse Waterlinies als geheel;
- Opstellen, actualiseren en realiseren van het managementplan van het werelderfgoed;
- Verantwoording naar het Rijk over zaken die rondom het werelderfgoed spelen;
- Nakomen van rapportageverplichtingen naar UNESCO.

In de Gemeenschappelijke Regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies is vastgelegd dat het GO HWL haar Kadernota en ontwerpbegroting ter kennisname aanbiedt aan de Provinciale Staten van de vier deelnemende provincies. Op de ontwerpbegroting kunnen Provinciale Staten een zienswijze indienen. Bij de besluitvorming over de Nota Samenwerkende partijen (PS2022BEM09) heeft u aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid gedelegeerd om namens Provinciale Staten de ontwerpbegroting van verbonden partijen te behandelen inclusief de zienswijze procedure, mits er in de ontwerpbegroting niet wordt afgeweken van inhoudelijke kaders.

De vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling, inclusief daarin opgenomen inhoudelijke kaders, en de oprichting van Orgaan hebben al eerder plaatsgevonden (PS-besluit van 8 juli 2020). De Gemeenschappelijke Regeling is in maart 2022 in werking getreden. Wij hebben u hierover geïnformeerd per memorandum Cie BEM, dd. 22 juni 2022 (kernmerk PS2022BEM35).

De nu gepresenteerde ontwerpbegroting valt binnen de eerder gestelde beleidsmatige en financiële kaders en kan daarom door ons worden afgedaan conform bovenstaand delegatiebesluit. U wordt door middel van deze Statenbrief geïnformeerd over de Ontwerpkadernota 2024-2027 en de Ontwerpbegroting 2024 van het GO HWL.

#### **Toelichting op de hoofdpunten van de Ontwerpbegroting:**

*De Ontwerpbegroting 2024 kent een positief saldo van baten en lasten.*

Het totaal overzicht van de financiën van GO-HWL:

<i>Baten en lasten</i>	<i>2024</i>
Saldo voorgaand jaar	534.840
Bijdragen provincies	1.000.000
Totaal beschikbaar	1.534.840
Totaal aan lasten	-950.375
Saldo van baten en lasten	584.465

*De begroting en de jaarlijkse bijdrage door de vier provincies zijn passend bij de taak en omvang van GO HWL.*

Het orgaan wordt ondersteund door een sitebureau, dat is ondergebracht bij de provincie Utrecht. De kosten van het sitebureau zijn in 2024 geraamd op € 385.375.

Een andere belangrijke kostenpost is de communicatie, die is geraamd op € 355.000 in 2024.

Om de kosten te kunnen betalen, wordt in de Ontwerpbegroting 2024 uitgegaan van een jaarlijkse bijdrage van € 1.000.000 door de vier provincies samen. Dit sluit aan op de ervaring met de jarenlange voorafgaande samenwerking van de vier provincies (op basis van een bestuursovereenkomst).

*De benodigde bijdrage van de Provincie Utrecht komt uit op € 300.000*

In de Bijdrageverordening Hollandse Waterlinies 2022 (art. 3 Gem regeling.) is bepaald dat de hoogte van de bijdragen van de provincies wordt berekend op basis van de totale kosten van het orgaan in het betreffende begrotingsjaar, waarbij op grond van de ligging van de Hollandse Waterlinies in de vier provincies de onderstaande verdeling in acht wordt genomen:

Deelnemende provincies	Financiële verdeling
Provincie Noord-Holland	30%
Provincie Utrecht	30%
Provincie Gelderland	30%
Provincie Noord-Brabant	10%

De bijdrage van de provincie Noord-Brabant is minder, omdat slechts een klein deel van de Hollandse Waterlinies binnen Noord-Brabant valt.

Aangezien in de Ontwerpbegroting 2024 een totale jaarlijkse bijdrage van de provincies ad € 1.000.000 is opgenomen, dient de provincie Utrecht een jaarlijkse bijdrage van € 300.000 te betalen. Deze bijdrage is opgenomen in de provinciale begroting onder het begrotingsprogramma Cultuur en erfgoed.

**Vervolgprocedure / voortgang:**

In de volgende vergadering van het GO HWL zal de ontwerpbegroting 2024, gelezen de ingediende zienswijzen, worden behandeld ter vaststelling.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,  
mr. J.H. Oosters

Secretaris,  
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen