



Statenbrief

Aan Provinciale Staten

Onderwerp	Ontwerpbegroting, -kadernota 2025 en voorlopige jaarstukken 2023 van het Gemeenschappelijk Orgaan Siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies
Datum	14-05-2024
Documentnummer	UTSP-1106832717-26142
Van	Tomasz E. Jaroszek
Telefoonnummer	+31621124723
E-mailadres	tomasz.jaroszek@provincie-utrecht.nl
Domein/opgave	SLO
Team	CER
Portefeuillehouder	Van Muilekom
Bijlagen	<ol style="list-style-type: none">1. Kadernota 2025 GO HWL2. Ontwerpbegroting 20253. Jaarstukken 2023

Geachte leden van Provinciale Staten,

Essentie / samenvatting:

Het Gemeenschappelijk Orgaan siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies (GO HWL) heeft Ontwerpkadernota 2025, de voorlopige Jaarstukken 2023 en de Ontwerpbegroting 2025 vastgesteld en aan de Provinciale Staten van de vier aan het GO HWL deelnemende provincies, te weten Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant, voorgelegd ter kennisname. Over de Ontwerpbegroting 2025 kunnen Provinciale Staten vóór 7 juli 2024 een zienswijze indienen. In Utrecht is deze bevoegdheid aan Gedeputeerde Staten gedelegeerd. Wij zien geen aanleiding om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de voorgelegde Ontwerpbegroting 2025 van het GO HWL en zullen het GO HWL daarover per brief informeren.

In de stukken is een passend financieel meerjarenperspectief geschetst, dat inhoudelijk aansluit bij de kaders en taken zoals omschreven in de Gemeenschappelijke Regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Voor de komende vier jaar is de (meerjaren)begroting sluitend door tijdelijke inzet van de reserve met instemming van de toezichthouder. In de Kadernota 2025 geeft het GO HWL aandacht aan het passend combineren van het behoud van de universele waarde van het werelderfgoed met de ontwikkelingen die in Nederland noodzakelijk zijn, zoals herstel biodiversiteit, woningbouw, waterbeheer, energietransitie, klimaatadaptatie en landbouwtransitie. Het GO zal het vormen van visie hierop en daaruit voortkomende strategieën bevorderen.

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 (PS2022BEMog) 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 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 2025 en de Ontwerpbegroting 2025 van het GO HWL.

Toelichting op de hoofdpunten van de Ontwerpbegroting:

Voor de komende vier jaar is de (meerjaren)begroting sluitend door tijdelijke inzet van de reserve met instemming van de toezichthouder. Het totaaloverzicht van de financiën van GO-HWL:

<i>Baten en lasten</i>	<i>2025</i>
Saldo voorgaand jaar	519.265
Bijdragen provincies	1.000.000
Vergoeding provincies*	25.000
Totaal beschikbaar	1.544.265
Totaal aan lasten	- 1.020.625
Saldo voorgaand jaar	519.265
Saldo van baten en lasten	4.375
Vergoeding provincies volgend jaar	65.000
Saldo van baten en lasten plus saldo voorgaand jaar min vergoeding (= saldo volgend jaar)	458.640

* Zoals aangekondigd in de Kadernota2025 kiest het GO ervoor om de stijgende kosten de komende jaren uit de reserve te financieren (als deze de jaarlijkse € 1 miljoen bijdrage zouden overschrijden). Dit heet in het meerjarenoverzicht "vergoeding aan de provincies vanuit de reserve" omdat het sitebureau niet zelf rechtstreeks geld uit de reserve kan aanspreken.

Door geleidelijke toename van de kosten bij gelijkblijvende dienstverlening, is de begroting vanaf dit jaar hoger dan de gezamenlijke bijdragen van de vier provincies à € 1.000.000. Het GO dekt dit verschil uit de algemene reserve, zolang deze boven 20% blijft van de begroting. Daarvan is sprake tot en met 2027. Gezien de tijdelijkheid van deze maatregel ziet de toezichthouder geen reden om het bestaande repressieve toezicht te wijzigen. Naar verwachting zal een verhoging van de provinciale bijdrage in 2027 aan de orde komen. Tot die tijd kunnen de provinciale bijdragen hetzelfde blijven.

Het orgaan wordt ondersteund door een sitebureau, dat is ondergebracht bij de provincie Utrecht. De kosten van het sitebureau zijn in 2025 geraamd op € 464.625. Een andere belangrijke kostenpost is de communicatie, die is geraamd op € 344.750 in 2025.

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 kleiner, omdat slechts een klein deel van de Hollandse Waterlinies binnen Noord-Brabant valt.

Financiële consequenties:

De benodigde bijdrage van de Provincie Utrecht komt uit op € 300.000. 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 2025, 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