

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Kadernota en ontwerp-begroting 2022-2023 Gem. orgaan Holl. Waterlinies	TELEFOONNUMMER	+31621124723
		E-MAILADRES	Tomasz.jaroszek@provincie-utrecht.nl
DATUM	28-06-2022	DOMEIN/OPGAVE	SLO
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1106832717-12498	TEAM	CER
VAN	Tomasz E.Jaroszek	PORTEFEUILLEHOUDER	Van Muilekom
NUMMER PS	PS2022BEM63		
BIJLAGEN	1. Begeleidend memorandum van het Gem. Orgaan 2. Kadernota 2022-2023 Gem. orgaan Holl. Waterlinies 3. Ontwerp Begroting 2022-2023 Gem. Orgaan Holl. Waterlinies		

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting:

Het Gemeenschappelijk Orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies (GO-HWL) heeft in zijn vergadering van 2 juni jl. de Kadernota 2022-2023 en de ontwerp-Begroting 2022-2023 besproken en besloten om de ontwerp-begroting voor zienswijze aan te bieden aan de Provinciale Staten van de vier betrokken 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 ontwerp-Begroting 2022-2023 van het Gemeenschappelijk Orgaan siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Wij zullen het GO-HWL daarover per brief informeren.

Inleiding:

In de Gemeenschappelijk regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies is vastgelegd dat het GO-HWL haar Kadernota en ontwerp-Begroting aanbiedt aan de Provinciale Staten van de vier provincies. Op de ontwerp-Begroting 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 ontwerp-begroting van verbonden partijen te behandelen inclusief de zienswijze procedure, mits er in de ontwerp-Begroting 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. Wij hebben u hierover geïnformeerd per memorandum Cie BEM, dd. 22 juni 2022 (kernmerk PS2022BEM35).

De nu gepresenteerde ontwerp-Begroting 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 Kadernota en de ontwerp-begroting van het GO-HWL.

Toelichting op de hoofdpunten van de ontwerp-Begroting:

De ontwerp-begroting 2022-2023 kent in 2022 en 2023 een positief saldo van baten en lasten.

Het totaal overzicht van de financiën van GO-HWL is samengevat als volgt weer te geven:

<i>Baten en lasten</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Saldo voorgaand jaar	832.079	224.579
Bijdragen provincies	1.000.000	1.000.000
Totaal beschikbaar	1.832.079	1.224.578
Totaal aan lasten	1.607.500	1.100.000
Saldo van baten en lasten	224.579	124.579

Bij oprichting start het GO-HWL met een saldo van € 832.079 uit voorgaande jaren. Hierdoor kunnen incidentele kosten in het oprichtingsjaar worden gedekt, zoals de kosten voor een nieuwe website en nieuwe huisstijl.

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

Het orgaan wordt ondersteund door een sitebureau, dat is ondergebracht bij de provincie Utrecht. De kosten van het sitebureau zijn in 2022 en 2023 geraamd op respectievelijk € 635.000 en € 410.000. In 2022 zijn deze kosten hoger om twee redenen. Ten eerste wordt in 2022 0,5 fte ingehuurd voor de ontwikkeling van een educatietoolkit ten behoeve van het onderwijs en voor het in beeld brengen van de bebording langs de linie. Ten tweede omdat de kosten voor Utrechtse detacheringen uit 2021 nog moeten worden betaald.

Een andere belangrijke kostenpost is de communicatie, die is geraamd op € 612.500 in 2022 en € 330.000 in 2023 en verder. In het oprichtingsjaar 2022 worden veel incidentele kosten gemaakt, met name op het 'uitdragen van de status' als werelderfgoed. Hoe vaker het verhaal van de Hollandse Waterlinies wordt verteld, hoe meer mensen het verhaal leren kennen, herkennen en waarderen. Om dit op een herkenbare manier te doen is een huisstijl ontwikkeld. Er wordt een nieuwe website gebouwd, nieuw promotiemateriaal ontwikkeld, ingezet op nationale en internationale marketing en gewerkt aan fysieke zichtbaarheid door het plaatsen van uniforme informatieborden langs de hele linie.

Om de kosten te kunnen betalen, wordt 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.

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:

<i>Deelnemende provincies</i>	<i>Financiële verdeling</i>
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 ontwerp-begroting 2022-2023 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 ontwerp-Begroting 2022-2023, 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