

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 25 april 2023

Onderwerp: zienswijze ontwerp begroting 2024 Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies

Kenmerk: 2000663/2000674

Bijlagen: 3

1. **Ontwerp begroting 2024;**
2. **Kadernota 2024 – 2027**
3. **Jaarrekening 2022**

1. Inleiding

Op 24 maart 2022 is het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Hollandse Waterlinies opgericht. Dit GO is verantwoordelijk voor het behoud en de bescherming van de 'Outstanding Universal Value' (OUV) van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en het uitdragen van deze OUV. De provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant zijn deelnemer aan dit Gemeenschappelijk Orgaan.

Het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies heeft op 7 maart 2023 de Kadernota 2024 - 2027 en de Jaarrekening 2022 ter kennisgeving en de ontwerp begroting 2024 voor een zienswijze naar Provinciale Staten gestuurd. Op grond van artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is Provinciale Staten bevoegd deze zienswijze in te dienen. PS moeten de zienswijze voor 15 juli 2023 verzenden aan het GO.

Kadernota 2024 – 2027 en Jaarrekening 2022

De kadernota 2024 – 2027 bevat de financiële en beleidskaders voor de komende jaren. Deze kaders wijzigen niet veel. In 2027 zal gekeken worden of de bijdragen van de Provincies voldoende zijn om de kosten te dekken voor 2028 en volgende jaren of dat er bezuinigd kan worden op de structurele lasten. De Jaarrekening 2022 laat een hoger resultaat zien dan begroot. Dit komt met name door fors lagere kosten van het sitebureau (vacature programmamanager) en de doorwerking van corona waardoor een aantal activiteiten niet zijn doorgegaan (viering werelderfgoedstatus). Het positieve resultaat wordt meegenomen naar de volgende jaren.

Ontwerpbegroting 2024

Het totaal overzicht van de financiën van GO Hollandse Waterlinies is samengevat als volgt weer te geven:

<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

Toelichting: De bijdragen en de kosten in 2024 zijn nagenoeg in evenwicht. Door met name het wegvallen van de extra kosten in het Sitebureau, het Siteholderschap, de communicatie en het beheer van het voorgaande jaar zijn de uitgaven lager dan de bijdrage van de provincies. Met name in het jaar 2023 werden veel incidentele (extra) kosten gemaakt. In de jaren 2024 tot en met 2027 is er sprake van een klein overschot op basis van de provinciale bijdragen. Door de aanwezigheid van een overschotsaldo uit de voorgaande jaren is er geen sprake van een tekort.

Om de kosten van het Gemeenschappelijk Orgaan te kunnen betalen, dragen de vier provincies jaarlijks bij elkaar € 1.000.000,- bij. Dit sluit aan bij de raming die werd genoemd in Statenvoorzucht 25-2020 betreffende de beoogde oprichting van GO Hollandse Waterlinies en sluit tevens aan op de ervaring met de jarenlange voorafgaande samenwerking van de vier betrokken provincies.

In de Bijdrageverordening Hollandse Waterlinies 2022 (art. 3) 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 deze provincie valt.

Aangezien in de ontwerp begroting 2024 een totale jaarlijkse bijdrage van de provincies van € 1.000.000,- is opgenomen, dient de provincie Noord-Holland een jaarlijkse bijdrage van € 300.000,- te betalen. Deze bijdrage wordt gedekt uit de begrotingsmiddelen van OD 6.4.2 'UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen'.

2. Zienswijze

De ontwerp begroting 2024 roept geen vragen op. Er is daarom geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

3. Financiering, communicatie en (burger)participatie

n.v.t.

4. Proces en procedure

Na ontvangst van de zienswijzen verstuurt het Gemeenschappelijk Orgaan de ontwerp begroting ter goedkeuring aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

5. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

dhr. H.J. Schartman, plaatsvervangend provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 18 april 2023;

gelet op artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,;

besluiten:

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2024 – 2027 en de Jaarrekening 2022 van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies;
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2024 van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies;

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

statengriffier,