

*Onderwerp*

Stand van zaken doorlichting begrotingsposten (UP7.1.4)

*Registratienummer*

1434137

*Datum*

4 december 2012

*Auteur*

H.G. Bult

*Afdeling/Bureau*

FIN

*Openbaarheid*

Passief openbaar

*Portefeuillehouder*

Witteveen, M.J.D.

Ter kennisname aan PS en  
burgerleden*Doel van deze mededeling:*

Uw staten informeren over de stand van zaken met betrekking tot de 'Doorlichting van de begrotingsposten (UP7.1.4)'.

*Toezegging/motie/amendement:*

In de panoramaronde over de Begroting 2013 (op 26 september jongstleden) is bovengenoemde onderwerp aan de orde geweest. Ik heb u toen gemeld dat de uitkomsten van de doorlichting beschikbaar komen bij de Perspectiefnota 2013-2017. Ik heb u toegezegd om u eind 2012 te informeren over de stand van zaken.

*Inleiding:*

In het "Collegieuitvoeringsprogramma (CUP)" is de inspanningsverplichting opgenomen om bij de opstelling van de begrotingen 'posten' financieel en inhoudelijk door te lichten (UP 7.1.4). In de panoramaronde over de Begroting 2013 op 26 september 2012 is dit onderwerp aan de orde geweest. Ik heb u toegezegd om u eind 2012 te informeren over de stand van zaken. Met deze mededeling kom ik mijn toezegging na.

*Mededeling:*

Aanvullend op diverse acties die al hebben plaatsgevonden in het kader van "De doorlichting van begrotingsposten (UP7.1.4)" is in november 2012 een laatste - financieel technische - analyse uitgevoerd naar "mogelijk latente ruimte" binnen begrotingsposten. Begin december is die analyse afgerond en is een ambtelijke notitie opgesteld. In die notitie zijn ook de al uitgevoerde acties uiteengezet.

*Voorbeelden daarvan zijn:*

- *de vertaling van de provinciale ombuigingen naar concrete begrotingsposten in de Programma's en in de Bedrijfsvoering in respectievelijk de Programmabegroting 2012 en de Programmabegroting 2013.*
- *de verbetering van het voorspellend vermogen met betrekking tot het Jaarresultaat 2012 (via Zomernota 2012 en Laatste begrotingswijziging 2012);*
- *en het opnemen van financieel inhoudelijke toelichtingen (verklaringen waarvoor budgetten bedoeld zijn) bij de beheerslasten en -baten in de Productenramingen 2012 en 2013.*

Het traject loopt nog (waaronder de verificatie van de uitkomsten bij de budgethouders en het informeren van het Directieteam).

*Het vervolg*

Als portefeuillehouder Financiën breng ik de uitkomsten van deze notitie in januari 2013 in, in het reeds ingezette traject om te komen tot de nieuwe Perspectiefnota. Dat kan leiden tot nieuwe budgetramingen op de betreffende begrotingsonderdelen. Via de Perspectiefnota 2013-2017 wordt u geïnformeerd over de uitkomsten.

*Ter inzage in de leeskamer*

N.v.t.

*Verdere informatie*

N.v.t.