



Aan de leden van Provinciale Staten



Verzenddatum                      Bijlagen                      Uw kenmerk

Onderwerp **12 APR. 2013**

Ons kenmerk  
1483002

Aanbieding Jaarverslag 2012

Geachte leden van Provinciale Staten,

Het jaarverslag 2012 van de provincie is vastgesteld door ons college, u ontvangt hierbij de stukken voor bespreking in uw Staten in de komende periode. In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over wat wij in 2012 hebben gedaan, wat we hebben bereikt en wat de financiële consequenties hiervan waren.

### Financieel resultaat

In december 2012, bij de laatste begrotingswijziging, meldden wij u reeds een voordelig begrotingsresultaat van 5,1 miljoen euro. Bij het opmaken van de eindbalans in dit jaarverslag is het budgettaire resultaat over 2012 uitgekomen op 6,1 miljoen euro. Dit is exclusief de doorlopende verplichtingen ad. 3,3 euro, het resultaat dat in de jaarrekening volgens de voorschriften is gepresenteerd bedraagt 9,4 miljoen.

### Doelen gerealiseerd tegen lagere kosten

Het jaarverslag laat zien dat de uitvoering van uw beleidsvoornemens mooi op koers ligt. Het financiële resultaat is daarom voor het grootste deel veroorzaakt door efficiënter werken en inkoopvoordelen. Dit goede resultaat hebben we te danken aan het feit de directie terughoudend is geweest in de uitgaven en heeft geanticipeerd noodzakelijke efficiency maatregelen voor de komende jaren.

Een beperkt deel van het resultaat is het gevolg van nog niet uitgevoerde beleidsvoornemens. Hierbij gaat het enerzijds om doorlopende meerjarenprojecten waarbij vaak sprake is van geormerkte middelen en anderzijds om vertraging in de uitvoering van taken. In de stukken treft u een verdere onderbouwing aan.

### Vooruitblik Perspectiefnota

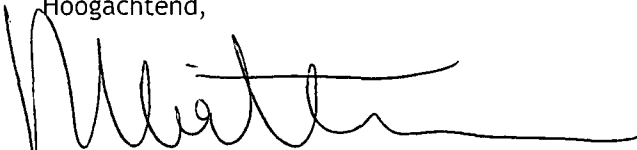
Bezuinigingen op rijksniveau zorgen ervoor dat de provincie ook de komende jaren nog sterker genoodzaakt zal zijn te sturen op kostenbeheersing en efficiency. De resultaten van 2012 zijn een eerste goede stap in deze richting. Wij zullen in de perspectiefnota met nadere voorstellen komen om de meerjarenbegroting op orde te houden.

In 2012 zijn diverse investeringen in de bedrijfsvoering getemporeerd vanwege onduidelijkheid over de samenwerking met Noord-Holland en Utrecht op het gebied van bedrijfsvoering. Deze voornemens zijn door het plan van minister Plasterk over de bestuurlijke samenvoeging van provincies tot stilstand gekomen. Wij zullen in de Perspectiefnota 2013-2017, die u in de komende

weken ontvangt, de visie op de toekomstige bedrijfsvoering aan u voorleggen. Daarbij zullen we u een voorstel doen voor noodzakelijke investeringen en bestemming van het jaarrekeningresultaat 2012.

Ik zie uit naar het gesprek met u over het Jaarverslag

Hoogachtend,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.J.D. Witteman', written in a cursive style.

M.J.D. Witteman  
gedeputeerde