

# Bestuursnotitie

Datum 30 oktober  
Onderwerp Ontwerp- tweede begrotingswijziging 2020

---

## INLEIDING

Op 4 juli 2019 stelde het algemeen bestuur van OZHZ de begroting 2020 vast.

De financiële verordening van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid stelt dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting over de eerste vier en acht maanden van het desbetreffende boekjaar.

De tweede bestuursrapportage 2020 is de nadere uitwerking van dit artikel. De bestuursrapportage heeft een beheersmatig karakter. OZHZ rapporteert de voortgang van de wettelijke taken en beleidsprogramma's periodiek aan de afzonderlijke opdrachtgevers. Daarbij geeft de dienst ook de financiële vertaling.

Op grond van de financiële realisatie tot en met augustus en de geprognosticeerde doorwerking naar 2020, legt de directie een voorstel voor aanpassing van de begroting 2020 voor aan uw bestuur.

Voor de inhoudelijke toelichting per begrotingspost wordt verwezen naar de tweede BURAP 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 26 november 2020,

De secretaris,

De voorzitter,

Mr. R. Visser

Mr. A.W. Bom - Lemstra

## Begrotingswijziging

Dienstjaar : 2020  
Begrotingswijz.nr. : 2020- 2<sup>1</sup>  
Agendapunt A.B. :  
Onderwerp : BURAP II en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020

Programma	Omschrijving Programma	Omschrijving	LASTEN (Debet)		
			verhoging van de raming	verlaging van de raming	nieuwe Raming
		<b><u>Exploitatie</u></b>			
OZHZ	Omgevingsdienst	Omgevingdienst ZHZ	663	0	26.661
		<b>Totaal mutaties exploitatie</b>	<b>663</b>	<b>0</b>	<b>26.661</b>
		<b><u>Reserves</u></b>			
		Algemene reserve	0	0	124
		<b>Totale mutaties reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>

---

<sup>1</sup> Bedragen \* € 1.000

Programma	Omschrijving programma	Omschrijving	BATEN (Credit)		
			verhoging van de raming	verlaging van de raming	nieuwe Raming
OZHZ	Omgevingsdienst	<b><u>Exploitatie</u></b>			
		Omgevingdienst ZHZ	1.046	0	25.795
		<b>Totaal mutaties exploitatie</b>	<b>1.046</b>	<b>0</b>	<b>25.795</b>
OZHZ	Omgevingsdienst	<b><u>reserves</u></b>			
		Bestemmingsreserve frictiekosten		40	602
		Bestemmingsreserve doorontwikkeling			70
		Bestemmingsreserve digitalisering		242	162
		Bestemmingsreserve IGW		48	207
		Bestemmingsreserve controle energie			1
		Resultaatuitkering eigenaren	173		173
		<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>173</b>	<b>331</b>	<b>1.214</b>

## Begrotingswijziging

Dienstjaar : 2020  
Begrotingswijz.nr. : 2020- 2  
Agendapunt A.B. :  
Onderwerp : Votering investeringskredieten

	Omschrijving	Krediet 2020*	Investeringsen**	Votering
a	Huisvesting	49.192	5.000	-
b	ICT en audiovisuele investeringen	27.995	7.000	-
c	Meubilair	22.999	15.000	5.000
d	Software	95.715	45.000	-
e	Bedrijfsmiddelen	29.505	17.000	3.000
<b>TOTAAL</b>		<b>225.406</b>	<b>89.000</b>	<b>8.000</b>