

Bestuursnotitie

Datum 25 oktober 2018
Onderwerp Tweede begrotingswijziging 2018

INLEIDING

Op 6 juli 2017 stelde het algemeen bestuur van OZHZ de begroting 2018 vast. Op 5 juli 2018 stelde het algemeen bestuur van OZHZ de eerste gewijzigde begroting 2018 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 2018 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 2018, legt de directie een voorstel voor aanpassing van de begroting 2018 voor aan uw bestuur.

Voor de inhoudelijke toelichting per begrotingspost wordt verwezen naar de tweede BURAP 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 22 november 2018.

De secretaris,

De voorzitter,

Mr. R. Visser

mr. R.A. Janssen

Begrotingswijziging

Dienstjaar : 2018
Begrotingswijz.nr. : 2018 2¹
Agendapunt A.B. :
Onderwerp : BURAP II en 2^e begrotingswijziging
2018

Programma	Omschrijving Programma	Omschrijving	LASTEN (Debet)		
			verhoging van de raming	verlaging van de raming	nieuwe Raming
<u>Exploitatie</u>					
OZHZ	Omgevingsdienst	Omgevingdienst ZHZ	642		25.227
		Totaal mutaties exploitatie	642		25.227
<u>Reserves</u>					
OZHZ	Omgevingsdienst	Bestemmingsreserve frictiekosten Molenlanden	581 ²		581
		Totale mutaties reserves	581		581

¹ Bedragen * € 1.000

² Het bedrag kan verder afnemen indien op de binnenkort vrijkomende vacatures binnen de gemeente Molenlanden nog medewerkers van OZHZ geplaatst worden. In dat geval zal een lager bedrag worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Programma	Omschrijving programma	Omschrijving	BATEN (Credit)		
			verhoging van de raming	verlaging van de raming	nieuwe Raming
		<u>Exploitatie</u>			
OZHZ	Omgevingsdienst	Omgevingdienst ZHZ	909		25.315
		Totaal mutaties exploitatie	909		25.315
		<u>reserves</u>			
OZHZ	Omgevingsdienst	Bestemmingsreserve doorontwikkeling			57
		Bestemmingsreserve materieel budget PZH	4		50
		Bestemmingsreserve uitvoeringstaken OZHZ	51		95
		Bestemmingsreserve ziekteverzuim			34
		Bestemmingsreserve digitalisering in relatie tot de doorontwikkeling	58		58
		Bestemmingsreserve Omgevingswet	100		100
		Bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie	100		100
		Bestemmingsreserve wegvallen subsidie controle energiemaatregelen	50		50

Totaal mutaties reserves

363

543

Begrotingswijziging

Dienstjaar : 2018
Begrotingswijz.nr. : 2018 2³
Agendapunt A.B. :
Onderwerp : BURAP II en investeringskader 2018
2018

Investeringskredieten 2018		Aanpassing	Stand
a	Huurdersinvesteringen Post 120		110
b	ICT en audiovisuele investeringen Post120	110	110
C	Meubilair Post120	5	8
d	Implementatie JOIN		26
e	Implementatie TPFA		30
TOTAAL		115	264

³ Bedragen * € 1.000