

Bestuursnotitie

Datum 11 juni 2021
Onderwerp Ontwerp- eerste begrotingswijziging 2021

INLEIDING

Op 9 juli 2020 stelde het algemeen bestuur van OZHZ de begroting 2021 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 eerste bestuursrapportage 2021 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 april en de geprognosticeerde doorwerking naar 2021, legt de directie een voorstel voor aanpassing van de begroting 2021 voor aan uw bestuur.

Voor de inhoudelijke toelichting per begrotingspost wordt verwezen naar de eerste BURAP 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 8 juli 2021,

De directeur,

De voorzitter,

Mr. R. Visser

Drs. M. Stolk

Begrotingswijziging

Dienstjaar : 2021
Begrotingswijz.nr. : 2021- 1¹
Agendapunt A.B. :
Onderwerp : BURAP I en 1^e begrotingswijziging 2021

Programma	Omschrijving Programma	Omschrijving	LASTEN (Debet)		
			verhoging van de raming	verlaging van de raming	nieuwe Raming
		<u>Exploitatie</u>			
OZHZ	Omgevingsdienst	Omgevingdienst ZHZ	2.873	0	28.114
		Totaal mutaties exploitatie	2.873	0	28.114
		<u>Reserves</u>			
		Bestemmingsreserve nieuw werk concept	200	0	200
		Bestemmingsreserve opschoning archief	300	0	300
		Totale mutaties reserves	500	0	500

¹ Bedragen * € 1.000

Programma	Omschrijving programma	Omschrijving	BATEN (Credit)		
			verhoging van de raming	verlaging van de raming	nieuwe Raming
OZHZ	Omgevingsdienst	<u>Exploitatie</u>			
		Omgevingdienst ZHZ	1.769	0	26.669
		Totaal mutaties exploitatie	1.769	0	26.669
OZHZ	Omgevingsdienst	<u>reserves</u>			
		Bestemmingsreserve frictiekosten	714		941
		Bestemmingsreserve doorontwikkeling	0		32
		Bestemmingsreserve digitalisering	160		160
		Bestemmingsreserve regieplan	0		83
		Bestemmingsreserve nieuw werk concept	150		150
		Bestemmingsreserve opschonen archief	100		100
		Bestemmingsreserve materieel budget PZH	70		70
		Algemene reserve	553		553
		Totaal mutaties reserves	1.747		2.088

Begrotingswijziging

Dienstjaar : 2021
Begrotingswijz.nr. : 2021- 1
Agendapunt A.B. :
Onderwerp : Votering investeringskredieten 2021

Investeringskredieten 2021*		
a	Huisvesting	283
b	ICT en audiovisuele investeringen	446
c	Meubilair	47
d	Software	18
e	Bedrijfsmiddelen	-
TOTAAL		794

* Bedragen × € 1.000