

Bestuursnotitie

Datum 8 juni 2020
Onderwerp Ontwerp- eerste 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 eerste 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 april 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 eerste BURAP 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 9 juli 2020,

De directeur,

De voorzitter,

Mr. R. Visser

Mr. A.W. Bom - Lemstra

Begrotingswijziging

Dienstjaar : 2020
Begrotingswijz.nr. : 2020- 1¹
Agendapunt A.B. :
Onderwerp : BURAP I en 1^e begrotingswijziging 2020

Programma	Omschrijving Programma	Omschrijving	LASTEN (Debet)		
			verhoging van de raming	verlaging van de raming	nieuwe Raming
		<u>Exploitatie</u>			
OZHZ	Omgevingsdienst	Omgevingdienst ZHZ	816	0	25.998
		Totaal mutaties exploitatie	816	0	25.998
		<u>Reserves</u>			
		Algemene reserve	124	0	124
		Totale mutaties reserves	124	0	124

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	207	0	24.750
		Totaal mutaties exploitatie	207	0	24.750
OZHZ	Omgevingsdienst	<u>reserves</u>			
		Bestemmingsreserve frictiekosten	491		643
		Bestemmingsreserve doorontwikkeling	7		70
		Bestemmingsreserve digitalisering	235		404
		Bestemmingsreserve informatie gestuurd werken	0		254
		Bestemmingsreserve controle wegvallen subsidie energiemaatregelen	1		1
		Totaal mutaties reserves	733		1.372

Begrotingswijziging

Dienstjaar : 2020
Begrotingswijz.nr. : 2020- 1
Agendapunt A.B. :
Onderwerp : Votering investeringskredieten

	Omschrijving	Krediet 2020*	Investeringsen**	Votering***	Handhaven /afsluiten	Over te brengen
a	Huisvesting	49.192	10.000	-	Handhaven	39.192
b	ICT en audiovisuele investeringen	-25.005	12.000	53.000	Handhaven	15.995
c	Meubilair	10.999	10.000	12.000	Handhaven	12.999
d	Software	14.715	60.000	81.000	Handhaven	35.715
e	Bedrijfsmiddelen	29.505	17.412	-	Handhaven	12.093
TOTAAL		79.406	109.412	146.000		115.994

* Investeringskrediet begin 2020

** Bestaande uit investeringen en verwachte investeringen

*** Besluit votering investeringskredieten

Bedragen ×
€