

Bestuursnotitie

Datum 24 oktober 2019
Onderwerp Ontwerp- tweede begrotingswijziging 2019

INLEIDING

Op 5 juli 2018 stelde het algemeen bestuur van OZHZ de begroting 2019 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 2019 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 2019, legt de directie een voorstel voor aanpassing van de begroting 2019 voor aan uw bestuur.

Voor de inhoudelijke toelichting per begrotingspost wordt verwezen naar de tweede BURAP 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 21 november 2019,

De secretaris,

De plv. voorzitter,

Mr. R. Visser

H. van der Linden

Begrotingswijziging

Dienstjaar : 2019
Begrotingswijz.nr. : 2019 2¹
Agendapunt A.B. :
Onderwerp : BURAP II en 2^e begrotingswijziging 2019

Programma	Omschrijving Programma	Omschrijving	LASTEN (Debet)		
			verhoging van de raming	verlaging van de raming	nieuwe Raming

Exploitatie

OZHZ	Omgevingsdienst	Omgevingdienst ZHZ	205	0	26.888
Totaal mutaties exploitatie			205	0	26.888

Reserves

Frictiekosten	0	0	986
Duurzaamheid en energietransitie	0	0	121
Digitalisering	0	0	97
Doorontwikkeling	0	-38	70
Controles energietransities	0	0	124
Totale mutaties reserves	0	-38	1.398

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	40	0	25.838
		Totaal mutaties exploitatie	40	0	25.838
OZHZ	Omgevingsdienst	<u>reserves</u>			
		Algemene reserve	0	0	0
		Frictiekosten	0	0	1.784
		Regieplan	0	0	337
		Digitalisering	0	0	200
		Totaal mutaties reserves	0	0	2.321

Investeringskader 2019

Omschrijving		Krediet 2019*	Investeringsen**	Votering	Handhaven /afsluiten	Over te brengen
a	Huisvesting	50.086	-26.000	-	Handhaven	24.086
b	ICT en audiovisuele investeringen	53.236	-52.000	6.000	Handhaven	7.236
c	Meubilair	12.500	-10.000	-	Handhaven	2.500
d	Software	82.520	-80.000	10.000	Handhaven	12.520
e	Bedrijfsmiddelen	50.000	-51.000	9.000	Handhaven	8.000
TOTAAL		248.342	-219.000	25.000		54.342

* Investeringskrediet 2019 inclusief aanpassing BURAP I 2019

** Bestaande uit investeringen en verwachte investeringen

Bedragen × €