

Bestuursnotitie

Datum 11 november 2021
Onderwerp Tweede 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 tweede 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 augustus 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 tweede BURAP 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 2 december 2021,

De directeur,

De voorzitter,

Mr. R. Visser

Drs. M. Stolk

Begrotingswijziging

Dienstjaar : 2021
Begrotingswijz.nr. : 2021- 2¹
Agendapunt A.B. :
Onderwerp : BURAP II en 2^e begrotingswijziging 2021
BIJGESTELD 8/11/2021

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

Exploitatie

OZHZ	Omgevingsdienst	Totaal mutaties exploitatie	0	431	27.658
------	-----------------	------------------------------------	----------	------------	---------------

Reserves

Bestemmingsreserve opschonen archief	0	0	300
Bestemmingsreserve nieuw werk concept	0	0	200
Bestemmingsreserve CAO effect	350	0	350
Totale mutaties reserves	350	0	850

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> Totaal mutaties exploitatie	524	0	27.193
		<u>reserves</u>			
OZHZ	Omgevingsdienst	Bestemmingsreserve frictiekosten	0	271	670
		Bestemmingsreserve doorontwikkeling	0	32	0
		Bestemmingsreserve digitalisering	0	80	80
		Bestemmingsreserve regieplan	62	0	145
		Bestemmingsreserve nieuw werk concept	0	50	100
		Bestemmingsreserve opschonen archief	0	40	60
		Bestemmingsreserve materieel budget PZH	0	70	0
		Algemene reserve	0	0	553
		Totaal mutaties reserves	62	542	1.608

Begrotingswijziging

Dienstjaar : 2021
Begrotingswijz.nr. : 2021- 2
Agendapunt A.B. :
Onderwerp : Votering investeringskredieten 2021

Investeringskredieten 2021*		
a	Huisvesting	253
b	ICT en audiovisuele investeringen	-
c	Meubilair	2
d	Software	-
e	Bedrijfsmiddelen	-
f	Vaartuigen	420
TOTAAL		675

* Bedragen x € 1.000