



West-Brabant

## Vergadering algemeen bestuur

**Datum** 8 november 2018

**Onderwerp** Technische Begrotingswijziging 2018

**Agendapunt** 4

**Portefeuille** Dagelijks Bestuur

**Omschrijving** Bij de vaststelling van de begroting voor 2018 in het algemeen bestuur (AB) van 6 juli 2017 heeft het AB ingestemd met een investeringsbegroting van €1.131.000. De totale investeringen van de GGD West Brabant blijven ruim binnen deze begroting met een prognose van €780.000. Gezien de aard van de investeringen zit er echter een verschuiving in investerings-categorieën, wat een technische begrotingswijziging tot gevolg heeft.

Omschrijving	Beleids- begroting 2018	Prognose 2018	Beleids- begroting vs Prognose
Bouwkosten/Verbouwingen	407	125	282
Bedrijfsauto	53	50	3
Inventaris	652	175	477
Telefooninstallatie	0	0	0
Apparatuur/programmatuur <b>2</b>	17	300	-283
Medische Inventaris <b>1</b>	2	130	-128
<b>Totaal</b>	<b>1.131</b>	<b>780</b>	<b>351</b>

De investeringen binnen de categorie bouwkosten en verbouwingen zijn lager dan begroot omdat de verbouwing van het hoofdkantoor aan de Doornboslaan grotendeels in 2017 is afgerond en minder kosten ten laste van 2018 zijn gekomen.

De begrote investeringen op inventaris zijn lager dan de prognose door interne verschuivingen;

1; Het vervangen van de vaccinkoelkasten is gegaan naar de categorie van Medische inventaris

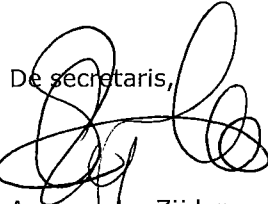
2; Betreft een investering in hardware (laptops en dockingstations) die onder apparatuur en programmatuur vallen.


**Beslispunt(en)** 1. Instemmen met de technische begrotingswijziging in verband met de investeringsbegroting van 2018.

**Eerdere besluiten** DB van 25 oktober 2018

**Gevolgen**

**Besluit** 1. Het bestuur stemt in met de begrotingswijziging voor 2018 zoals genoemd bij beslispunt 1.

De secretaris,  
  
A. van der Zijden

de voorzitter,  
  
L.C. Poppe-de Looff

**Bijlage(n)** --