



**West-Brabant**

## **Vergadering algemeen bestuur**

**Datum** 8 november 2018

**Onderwerp** Reserve huisvesting

**Agendapunt** 4

**Afzender** Dagelijks Bestuur

**Omschrijving** In juli bent u geïnformeerd over de eerste contouren van onze huisvestingsvisie. Toen hebben we dit aan u laten zien aan de hand van 3 pijlers, te weten:

1. Hoe ziet onze huisvesting en dienstverlening er nu uit? En wat zien we 'buiten' gebeuren?
2. Welke knelpunten zien we en hoe kijken we hier naar?
3. Hoe vertaalt zich dit naar de toekomst toe? In maatschappelijk en in financieel opzicht?

In diezelfde vergadering in juli hebben we ook uw zienswijzen over de begroting 2019 vastgesteld die aangeeft dat de GGD uiterlijk in het derde kwartaal van 2018 een huisvestingvisie presenteert, waarin een duidelijke onderbouwing is opgenomen van de voeding en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve huisvesting.

Voor u ligt de onderbouwing van de voeding en onttrekkingen aan de reserve huisvesting en een doorkijkje naar de toekomst. We presenteren de volledige visie in het AB van 24 januari 2019.

De bestemmingsreserve huisvesting is per 1-1-2018 opgebouwd uit een algemeen deel voor de dekking van de afschrijvingen van huisvesting Doornboslaan Breda en een deel voor onderhoud (voorheen de onderhoudsvoorziening). Voor de onderbouwing van het twintigjarige MJOP (2019-2038) is voor alle panden waar de GGD een onderhoudsverplichting heeft een conditiemeting uitgevoerd volgens de NEN 2767. In bijgevoegde notitie is e.e.a. verder uitgewerkt.

### Conclusies:

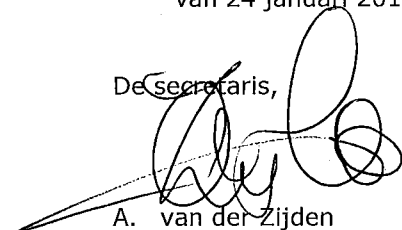
1. De bestemmingsreserve huisvesting kan nog 9 jaar worden gebruikt als dekking voor de afschrijvingen van huisvesting Doornboslaan; daarna stijgen de lasten met € 157.400 per jaar.
2. Bij gelijkblijvend aantal locaties wordt de jaarlijkse dotatie MJOP 2019-38 € 196.988,-. Dit is voor 2019 € 26.987,- meer dan de € 170.000,- die is opgenomen in de beleidsbegroting. Door de relatief geringe omvang wordt verwacht dat GGD WB dit nog kan opvangen in de bestaande begroting. Indien er later aanleiding is voor een begrotingswijziging op andere punten kan dit onderwerp heroverwogen worden.
3. Na vaststelling huisvestingsvisie 2018-2028 dienen de consequenties voor de MJOP verder uitgewerkt te worden.

- Beslispunt(en)**
1. Het bestuur neemt kennis van de conclusies met betrekking tot de bestemmingsreserve huisvesting.
  2. Het bestuur is akkoord met dotatie van € 196.988,- voor het MJOP in 2019, dit is € 26.987,- meer dan de € 170.000,- die is opgenomen in de beleidsbegroting 2019.

**Eerdere besluiten** AB 6 juli 2017 vaststelling (bestemmings)reserve huisvesting in jaarrekening 2016.  
AB 5 juli 2018 vaststelling overzicht zienswijzen ten behoeve van begroting 2019  
DB 25 oktober 2018

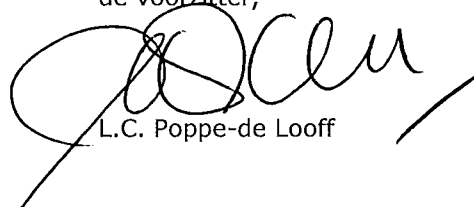
- Besluit**
1. Het bestuur stemt in met de onderbouwing van de reserve huisvesting en met de voorgestelde dotatie. (beslispunt 1 en 2)
  2. De volledige visie wordt geagendeerd op het algemeen bestuur van 24 januari 2019.

De secretaris,



A. van der Zijden

de voorzitter,



L.C. Poppe-de Looff

*waarvan de dekking  
mit de bestaande  
begroting wordt  
gehaald.*

### Bijlage(n)

1. Notitie Bestemmingsreserve huisvesting en meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)