

Aangepaste tabellen begroting 2024

Pagina 10

Meerjarenraming

	Oorspronkelijke begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Opbrengsten					
Bijdragen gemeenten	33.021.588	35.362.770	36.706.555	38.027.991	39.396.999
Tarieven gemeenten	4.290.000	4.657.000	4.833.966	5.007.989	5.188.276
Inkomsten uit centrumgemeenten	1.128.310	1.224.000	1.270.512	1.316.250	1.363.635
Bijdrage Rijk/Provincies	3.889.000	4.256.000	4.417.728	4.576.766	4.741.530
Inkomsten NZA	26.061.559	-	-	-	-
Overige bijdrage	3.629.000	2.522.603	2.618.461	2.712.726	2.810.384
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	97.000	105.000	108.990	112.914	116.979
Totaal opbrengsten	72.116.457	48.127.373	49.956.213	51.754.636	53.617.803
Exploitatiekosten					
Personeelskosten	51.406.425	32.150.219	33.371.927	34.573.317	35.817.956
Huisvestingskosten	2.902.300	2.094.000	2.173.572	2.251.821	2.332.886
Afschrijvingskosten	1.303.000	57.000	59.166	61.296	63.503
Rente- en bankkosten	93.000	6.000	6.228	6.452	6.684
Beheers- en administratiekosten	1.012.000	422.800	438.866	454.666	471.034
Kosten vervoermiddelen	901.000	166.000	172.308	178.511	184.937
Kosten automatisering	1.519.000	1.416.000	1.469.808	1.522.721	1.577.539
Kosten medische middelen	1.296.000	611.000	634.218	657.050	680.704
Kosten uitvoering derden	595.000	406.000	421.428	436.599	452.317
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	96.000	106.000	110.028	113.989	118.093
Taakstelling	-	-	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	61.123.725	37.435.019	38.857.550	40.256.422	41.705.653
Algemene dekkingsmiddelen	650.000	464.985	482.654	500.030	518.031
Overhead	11.642.732	11.157.339	11.581.317	11.998.245	12.430.182
Heffing Vpb	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-	-	-	-
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-

Begroting per programma

	GGD	Jeugdgezondheidszorg	Veilig Thuis	Totaal
Opbrengsten				
Bijdragen gemeenten	8.945.295	19.442.796	6.974.679	35.362.770
Tarieven Gemeenten	3.513.000	1.144.000	-	4.657.000
Bijdragen centrumgemeenten	-	-	1.224.000	1.224.000
Bijdrage Rijk/Provincies3	3.994.000	262.000	-	4.256.000
Inkomsten NZA	-	-	-	-
Overige bijdrage	1.555.603	967.000	-	2.522.603
Onvoorzien	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	105.000	-	-	105.000
Totaal opbrengsten	18.112.898	21.815.796	8.198.679	48.127.373
Exploitatiekosten				
Personeelskosten	10.837.219	14.627.000	6.686.000	32.150.219
Huisvestingskosten	514.000	1.474.000	106.000	2.094.000
Afschrijvingskosten	8.000	49.000	-	57.000
Rente- en bankkosten	6.000	-	-	6.000
Beheers- en administratiekosten	259.800	138.000	25.000	422.800
Kosten vervoermiddelen	166.000	-	-	166.000
Kosten automatisering	1.101.000	249.000	66.000	1.416.000
Kosten medische middelen	545.000	66.000	-	611.000
Kosten uitvoering derden	404.000	2.000	-	406.000
Onvoorzien	-	-	-	-
Incidentele lasten	106.000	-	-	106.000
Totaal exploitatiekosten	13.947.019	16.605.000	6.883.000	37.435.019
Algemene dekkingsmiddelen	464.985	-	-	464.985
Overhead	4.630.864	5.210.796	1.315.679	11.157.339
Heffing Vpb	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-	-	-
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-

Pagina 16**Begroting seksuele gezondheid**

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	1.063.741
Tarieven Gemeenten	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-
Bijdrage Rijk/Provincies	2.107.000
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	258.000
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	3.428.741
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	2.315.000
Huisvestingskosten	126.000
Afschrijvingskosten	8.000
Rente- en bankkosten	-
Beheers- en administratiekosten	32.000
Kosten vervoermiddelen	-
Kosten automatisering	57.000
Kosten medische middelen	508.000
Kosten uitvoering derden	87.000
Onvoorzien	-
Incidentele lasten	-
Totaal exploitatiekosten	3.133.000
Saldo baten en lasten	295.741
Toevoeging aan reserve	-
Ottrekking aan reserve	-
Resultaat*	295.741

Pagina 22**Begroting Publieke Gezondheid**

Staat van Baten en Lasten	Monitoring en onderzoek	Beleids-advisering	Gezondheids-bevordering	Totaal
Opbrengsten				
Bijdragen gemeenten	1.427.482	1.394.189	573.609	3.395.280
Tarieven Gemeenten	41.000	-	-	41.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-	-
Inkomsten NZA	-	-	-	-
Overige bijdrage	108.000	107.000	280.000	495.000
Onvoorzien	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	1.576.482	1.501.189	853.609	3.931.280
Exploitatiekosten				
Personeelskosten	832.000	729.000	437.000	1.998.000
Huisvestingskosten	75.000	73.000	6.000	154.000
Afschrijvingskosten	-	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-	-
Beheers- en adm. kosten	-	-	10.000	10.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-	-
Kosten automatisering	155.000	151.000	32.000	338.000
Kosten medische middelen	-	-	-	-
Kosten uitvoering derden	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	1.062.000	953.000	485.000	2.500.000
Saldo baten en lasten	514.482	548.189	368.609	1.431.280
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-
Ottrekking aan reserve	-	-	-	-
Resultaat*	514.482	548.189	368.609	1.431.280

Begroting programma GGD

	Infectieziekte bestrijding	Seksuele gezondheid	Hygiëne en inspectie	Medische milieukunde	Publieke gezondheid	Sociaal medische advisering	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	Forensische geneeskunde	GHOR	Totaal
Opbrengsten										
Bijdragen gemeenten	2.437.060	1.063.741	129.572	617.606	3.395.280	-	115.607	-	1.186.429	8.945.295
Tarieven Gemeenten	59.000	-	839.000	-	41.000	1.028.000	631.000	915.000	-	3.513.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	143.000	2.107.000	-	-	-	-	-	-	1.744.000	3.994.000
Inkomsten NZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige bijdrage	247.000	258.000	-	72.000	882.488	-	62.115	-	34.000	1.555.603
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	105.000
Totaal opbrengsten	2.991.060	3.428.741	968.572	689.606	4.318.768	1.028.000	808.722	915.000	2.964.429	18.112.898
Exploitatiekosten										
Personeelskosten	1.801.000	2.315.000	596.000	386.000	2.290.219	722.000	532.000	577.000	1.618.000	10.837.219
Huisvestingskosten	35.000	126.000	77.000	-	154.000	12.000	33.000	-	77.000	514.000
Afschrijvingskosten	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	8.000
Rente- en bankkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000
Beheers- en adm. kosten	24.000	32.000	1.000	7.000	86.800	6.000	2.000	2.000	99.000	259.800
Kosten vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	166.000	166.000
Kosten automatisering	231.000	57.000	64.000	6.000	338.000	11.000	19.000	33.000	342.000	1.101.000
Kosten medische middelen	30.000	508.000	-	-	-	-	-	-	7.000	545.000
Kosten uitvoering derden	-	87.000	-	-	-	67.000	2.000	-	248.000	404.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	106.000	-	-	-	-	-	-	-	-	106.000
Totaal exploitatiekosten	2.227.000	3.133.000	738.000	399.000	2.869.019	818.000	588.000	612.000	2.563.000	13.947.019
Saldo baten en lasten	764.060	295.741	230.572	290.606	1.449.749	210.000	220.722	303.000	401.429	4.165.879
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat*	764.060	295.741	230.572	290.606	1.449.749	210.000	220.722	303.000	401.429	4.165.879