

2.5 Programmaverantwoording

GGD Zuid Limburg	Rekening 2025 in €	Rekening 2025 in €	Rekening 2025 in €	Begroting na wijzigingen 2025 in €	Rekening 2025 in €	Begroting na wijzigingen 2025 in €	Rekening 2025 in €	Begroting na wijzigingen 2025 in €	Rekening 2025 in €	Begroting na wijzigingen 2025 in €
	Programmalijn GGD onderdeel: COVID-19	Programmalijn GGD onderdeel: GGD Regulier	Programmalijn GGD totaal: COVID-19 + GGD Regulier	Programmalijn GGD totaal: COVID-19 + GGD Regulier	Programmalijn Veilig Thuis	Programmalijn Veilig Thuis	Programmalijn Jeugd gezondheidszorg	Programmalijn Jeugd gezondheidszorg	Totaal programmalijnen: GGD, Veilig Thuis en JGZ	Totaal programmalijnen: GGD, Veilig Thuis en JGZ
Individueel										
Baten										
Bijdragen Gemeenten	-	10.331.143	10.331.143	10.331.143	9.136.516	9.136.516	21.928.993	21.928.993	41.396.652	41.396.652
Tarieven Gemeenten Plusproducten	-	2.450.692	2.450.692	2.605.000	26.146	-	1.335.300	1.299.000	3.812.138	3.904.000
Bijdragen Gemeenten Plusproducten	-	907.051	907.051	-	-	-	-	-	907.051	-
Bijdragen Rijk/Provincies	2.222.347	8.005.011	10.227.358	7.284.000	-	-	657.333	273.000	10.884.691	7.557.000
Overige bijdragen	5.376	8.082.293	8.087.669	3.543.387	2.030	-	727.696	1.010.000	8.817.395	4.553.387
Incidentele opbrengsten	-	277.235	277.235	110.000	2.577	-	8.081	-	287.893	110.000
Totale baten	2.227.723	30.053.425	32.281.148	23.873.530	9.167.269	9.136.516	24.657.403	24.510.993	66.105.620	57.521.039
Lasten										
Personeelslasten	977.266	14.637.328	15.614.594	14.594.829	6.135.445	7.134.160	15.658.202	15.912.092	37.408.241	37.641.081
Huisvestingslasten	386.817	591.738	978.555	762.000	381.120	106.000	1.851.124	1.553.000	3.210.799	2.421.000
Afschrijvingslasten	-	2.559	2.559	8.000	-	-	139.644	49.000	142.203	57.000
Rentelasten en Bankkosten	-	383.421	383.421	-	-	-	16.586	-	400.007	-
Beheers en adm. lasten	61.502	1.008.135	1.069.637	636.877	191.743	107.509	226.159	369.113	1.487.539	1.113.499
Lasten vervoermiddelen	12.351	-	12.351	15.000	-	-	1.374	-	13.725	15.000
Lasten Automatisering	57.393	300.923	358.316	1.115.000	260.318	66.000	369.434	252.000	988.068	1.433.000
Lasten medische middelen	23.210	621.525	644.735	550.000	-	-	107.344	67.000	752.079	617.000
Lasten uitvoering derden	-	4.141.084	4.141.084	1.037.000	781.370	-	32.734	2.000	4.955.118	1.039.000
Incidentele lasten	1.918	316.034	317.952	111.000	14.597	-	62.976	-	395.525	111.000
Totale lasten	1.520.457	22.002.677	23.523.134	18.829.706	7.764.593	7.413.669	18.465.577	18.204.205	49.753.304	44.447.580
Algemene dekkingsmiddelen										
Overhead	47.209	8.494.361	8.541.570	6.506.952	1.567.351	1.722.847	5.504.368	6.306.788	15.613.289	14.536.587
Resultaat vóór VPIB en vóór bestemming	660.057	1.019.515	1.679.572	-	164.675	-	687.458	-	2.202.355	-
Vennootschapsbelasting boekjaar	-	44.596	44.596	-	-	-	-	-	44.596	-
Ontrekkingen aan reserves gedurende het jaar*	-	7.082	7.082	-	-	-	-	-	7.082	-
Gerealiseerd resultaat	660.057	982.001	1.642.058	-	164.675	-	687.458	-	2.164.841	-