

GGD Zuid-Limburg	Rekening 2021 in €	Rekening 2021 in €	Rekening 2021 in €	Degrooting na wijzigingen 2021 in €	Rekening 2021 in €	Degrooting na wijzigingen 2021 in €	Rekening 2021 in €	Degrooting na wijzigingen 2021 in €	Rekening 2021 in €	Degrooting na wijzigingen 2021 in €	Rekening 2021 in €	Degrooting na wijzigingen 2021 in €
Individueel	Programma(n) GGD COVID-19	Programma(n) GGD Regulier	Programma(n) GGD COVID-19 - Regulier totaal	Programma(n) GGD Covid-19 - Regulier totaal	Programma(n) Veilig Thuis	Programma(n) Veilig Thuis	Programma(n) Jeugd gezondheidszorg	Programma(n) Jeugd gezondheidszorg	Programma(n) Acute Zorg	Programma(n) Acute Zorg	Totaal (GGD, Veilig Thuis, JGZ en Acute Zorg)	Totaal (GGD, Veilig Thuis, JGZ en Acute Zorg)
Baten												
Bijdragen gemeenten	-	5.406.481	5.406.481	5.406.481	7.300.628	7.300.627	11.757.909	11.757.910	1.059.222	1.059.222	29.429.237	29.429.245
Taxen (Gemeenten)	-	2.419.318	2.419.318	2.391.730	-	-	597.267	712.356	-	-	3.401.586	3.401.688
Reizigersbijdragen	-	666.799	666.799	-	-	-	-	-	-	-	666.799	-
Bijdragen Rijk/Provincies	46.812.132	1.920.405	48.732.537	46.973.510	-	-	597.859	110.000	2.763.455	1.559.724	52.113.851	46.643.234
Inkomsten NZA	530.717	-	530.717	-	-	-	-	-	25.178.290	21.600.140	25.709.007	21.830.140
Diverse bijdragen	1.893.061	4.196.221	6.089.282	1.660.736	17.539	-	521.121	1.136.400	443.147	1.282.000	7.017.439	3.956.176
Incidentele inkomsten	-	109.977	109.977	93.250	-	-	6.025	-	33.779	-	229.701	93.250
Totale baten	49.231.860	15.811.124	65.043.056	57.516.752	7.321.568	7.303.627	16.955.191	16.775.668	27.402.803	25.661.066	116.987.892	107.257.133
Lasten												
Personeelkosten	33.455.089	9.971.160	43.426.249	43.871.408	5.129.546	5.209.456	11.809.527	11.786.676	18.866.652	18.496.375	36.230.036	35.081.910
Huisvestingskosten	10.107.247	547.480	10.654.727	5.784.000	288.157	165.000	1.527.790	1.124.500	853.963	645.000	15.364.647	7.927.000
Afschrijvingskosten	-	2.556	2.556	907.000	-	-	54.230	103.500	1.352.221	1.173.500	1.403.009	2.184.000
Rentelasten en Bankkosten	-	111.981	111.981	-	15.146	-	38.401	-	50.340	80.000	257.894	80.000
Bekosten aan derden	919.573	876.086	1.795.659	1.271.000	50.248	23.000	165.857	529.500	1.149.101	363.500	3.112.976	2.587.000
Lasten verzamelinstellingen	62.905	14	62.929	100.000	21	-	2.083	-	1.105.400	779.000	1.108.403	879.000
Lasten Autorisatieinstellingen	1.244.881	164.258	1.509.139	1.863.500	124.616	61.500	464.999	267.500	666.572	908.000	2.765.324	2.706.500
Lasten medische middelen	3.312.967	396.480	3.909.447	475.600	-	-	84.218	23.500	744.217	666.500	4.737.862	1.192.500
Lasten afwijkingen bedragen	31.116	116.688	147.804	114.000	-	-	4.523	1.500	362.743	409.000	515.763	664.500
Incidentele lasten	-	49.115	49.115	92.500	-	-	-	-	-	-	49.115	92.500
Totale lasten	49.231.860	12.438.000	61.669.860	54.482.008	5.816.817	6.179.456	12.131.227	15.845.676	25.152.267	21.387.875	106.819.671	96.295.018
Overhead	-	2.952.320	2.952.320	3.033.049	1.604.404	1.124.171	3.029.257	2.929.992	2.779.230	2.203.211	11.363.239	5.311.773
Resultaat vóór VPS'en voor bestemming	-	400.624	400.624	-	168.321	-	155.863	-	473.612	350.044	101.218	350.044
Vennootschapbelastingen boeking	-	20.027	20.027	-	-	-	-	-	-	-	20.027	-
Ontrekkingskosten reserves gedurende het jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
Geconsolideerd resultaat	-	400.647	400.647	-	168.321	-	155.863	-	473.612	350.044	211.245	350.044

BALANS GGD Zuid-Limburg	31 december 2021 in €	31 december 2020 in €		31 december 2021 in €	31 december 2020 in €
ACTIVA			PASSIVA		
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
Investerings met economisch nut	23.725.977	24.105.628	Algemene reserve	1.873.040	1.357.324
Financiële vaste activa			Bestemmingsreserve	306.485	105.485
Kapitaalverzekeringen aan deelnemers	207.400	207.400	Gerealiseerd resultaat	221.755	865.756
				2.201.320	2.329.577
Totaal vaste activa	23.933.377	24.313.027	Voorzieningen		
Vlottende activa			Voorzieningen ter egalering van kosten	800.685	403.004
Voorraden	147.457	213.023	Vaste schulden met een rente typeische looptijd van langer dan één jaar:		
Uitzettingen met een rente typeische looptijd korter dan één jaar:			Onderhandleningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	17.662.500	10.370.157
Vorderingen op openbare lichamen	7.225.393	561.597	Vlottende passiva		
Rekeningen courant	1.181.070	2.026.627	Netto vlottende schulden met een rente typeische looptijd korter dan één jaar:		
Overige vorderingen	0.406.400	4.662.500	Kasgeldieringen	2.500.000	10.000.000
Liquide middelen			Rekeningen courant	2.039.941	1.076.340
Kas	3.367	5.126	Overige schulden	14.102.415	13.775.831
Dank	3.543.564	6.703.344		18.642.356	24.851.573
	3.546.931	6.708.470	Overlopende passiva		
Overlopende activa			Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd	390.005	-
Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorshotbedragen	1.827.962	11.875.410	Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorshotbedragen	1.599.203	3.029.650
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	3.020.665	3.740.226	Overige vooruitontvangen bedragen die ten faze van volgende begrotingsjaren komen	226.653	1.415.223
	4.848.627	15.615.636		2.226.460	4.344.873
Totaal vlottende activa	17.299.887	27.291.227	Totaal vlottende passiva	18.642.356	24.851.573
TOTAAL ACTIVA	41.233.264	51.604.254	TOTAAL PASSIVA	41.233.264	51.604.254
Recht op verliescompensatie kracht wet VPR	-	-	Verzekerde borg- of garantstellingen aan natuurlijke/rechtspersonen	-	-

Bijlage 10.3

4.3 Rekening van baten en lasten 2021 per programmalijn

GGD Zuid Limburg	Rekening 2021 in €	Rekening 2021 in €	Rekening 2021 in €	Begroting na wijzigingen 2021 in €	Rekening 2021 in €	Begroting na wijzigingen 2021 in €	Rekening 2021 in €	Begroting na wijzigingen 2021 in €	Rekening 2021 in €	Begroting na wijzigingen 2021 in €	Rekening 2021 in €	Begroting na wijzigingen 2021 in €
	Programmalijn GGD COVID-19	Programmalijn GGD Regulier	Programmalijn GGD COVID-19 - Regulier totaal	Programmalijn GGD Covid-19 - Regulier totaal	Programmalijn Veilig Thuis	Programmalijn Veilig Thuis	Programmalijn Jeugd gezondheidszorg	Programmalijn Jeugd gezondheidszorg	Programmalijn Acute Zorg	Programmalijn Acute Zorg	Totaal (GGD, Veilig Thuis, JGZ en Acute Zorg)	Totaal (GGD, Veilig Thuis, JGZ en Acute Zorg)
Baten												
Bijdragen gemeenten	-	6.408.481	6.408.481	6.408.486	7.303.626	7.303.627	14.757.909	14.757.910	1.099.222	1.099.222	29.529.237	29.529.245
Tarieven Gemeenten	-	2.479.316	2.479.316	2.390.730	-	-	922.267	772.368	-	-	3.401.585	3.163.088
Plusproducten bijdragen	-	666.792	666.792	-	-	-	-	-	-	-	666.792	-
Bijdrage Rijk/Provincies	46.812.132	1.920.405	48.732.537	46.973.510	-	-	597.859	110.000	2.783.455	1.559.724	52.113.651	48.643.234
Inkomsten NCA	530.717	-	530.717	-	-	-	-	-	23.178.290	21.530.140	23.709.007	21.830.140
Overige bijdrage	1.889.011	4.146.221	6.035.232	1.650.776	17.939	-	521.121	1.136.400	443.147	1.212.000	7.017.439	3.998.176
Incidentele opbrengsten	-	189.977	189.977	93.250	-	-	6.025	-	33.779	-	229.761	93.250
Totale baten	49.231.860	15.811.194	65.043.054	57.516.752	7.321.564	7.303.627	16.905.181	16.775.668	27.497.880	25.661.986	116.667.692	107.257.133
Lasten												
Personeelslasten	33.456.189	9.971.180	43.426.369	43.871.403	5.128.548	5.329.456	10.809.527	11.785.676	18.866.662	18.436.375	78.230.096	80.094.910
Huisvestingslasten	10.107.247	547.490	10.654.737	5.784.000	288.157	165.500	1.567.790	1.134.500	853.963	843.000	13.364.647	7.927.000
Afschrijvingslasten	-	2.558	2.558	907.000	-	-	54.230	103.500	1.362.221	1.173.500	1.409.009	2.184.000
Rentelasten en Bankkosten	-	111.990	111.990	-	15.146	-	36.400	-	92.348	86.000	257.894	86.000
Beheers- en adm. lasten	919.573	878.098	1.797.671	1.271.000	60.249	23.000	105.957	529.500	1.149.101	763.500	3.112.978	2.587.000
Lasten vervoermiddelen	60.915	14	60.929	100.000	21	-	2.083	-	1.105.450	779.000	1.168.463	879.000
Lasten Automatisering	1.344.851	164.206	1.509.057	1.869.500	124.696	61.500	464.999	267.500	666.572	508.000	2.765.324	2.706.500
Lasten medische middelen	3.312.967	596.480	3.909.447	473.500	-	-	84.218	23.500	744.217	696.500	4.737.882	1.192.500
Lasten uitvoering derden	31.118	116.868	147.986	114.000	-	-	4.523	1.500	362.743	439.000	515.252	554.500
Incidentele lasten	-	49.116	49.116	92.500	-	-	-	-	-	-	49.116	92.500
Totale lasten	49.231.860	12.438.000	61.669.860	54.482.903	5.516.617	6.179.456	13.131.727	13.845.676	25.192.267	23.787.875	105.610.671	98.296.910
Overhead	-	2.952.320	2.952.320	3.033.849	1.604.404	1.124.171	3.829.257	2.929.992	2.779.238	2.223.211	11.165.289	9.311.229
Resultaat vóór VPB en vóór bestemming	-	420.674	420.674	-	100.523	-	155.800	-	473.612	350.000	108.216	350.000
Vennootschapsbelasting boekjaar	-	20.027	20.027	-	-	-	-	-	-	-	20.027	-
Onttrekkingen aan reserves gedurende het jaar*	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000
Gerealiseerde resultaat	-	400.647	400.647	-	100.523	-	155.800	-	123.612	-	221.755	-

* Mutaties reserves beloften in 2021 ook in allen ontbreken.

Bijlage 10.4

Bijdrage gemeenten begroting 2023 GGD ZL programma GGD meerjarenraming

Gemeenten	Inwoners per 1-1- 2021	Algemene Dekkingsmiddelen		Totaal algemene dekkings- middelen	gemeentelijke bijdrage hoofdproducten	Totaal gemeentelijke bijdrage 2023	Totaal gemeentelijke bijdrage 2024	Totaal gemeentelijke bijdrage 2025	Totaal gemeentelijke bijdrage 2026
		Incidenteel	Structureel						
Beek	15.875	5.343	12.021	17.364	191.841	209.205	207.430	211.060	214.754
Beekdalen	36.065	12.138	27.310	39.448	435.827	475.275	471.242	479.489	487.880
Brunssum	27.670	9.313	20.953	30.266	334.377	364.643	361.548	367.875	374.313
Eijsden- Margraten	25.900	8.717	19.613	28.330	312.988	341.318	338.422	344.344	350.370
Gulpen-Wittem	14.206	4.780	10.758	15.538	171.673	187.211	185.624	188.872	192.177
Heerlen	86.936	29.259	65.832	95.091	1.050.576	1.145.667	1.135.945	1.155.824	1.176.051
Kerkrade	45.442	15.294	34.411	49.705	549.143	598.848	593.766	604.157	614.730
Landgraaf	37.262	12.540	28.217	40.757	450.292	491.049	486.883	495.403	504.073
Maastricht	120.227	40.463	91.042	131.505	1.452.880	1.584.385	1.570.941	1.598.432	1.626.405
Meerssen	18.661	6.280	14.131	20.411	225.508	245.919	243.833	248.100	252.442
Simpelveld	10.477	3.526	7.934	11.460	126.609	138.069	136.898	139.294	141.732
Sittard-Geleen	91.743	30.877	69.473	100.350	1.108.666	1.209.016	1.198.756	1.219.734	1.241.079
Stein	24.875	8.372	18.837	27.209	300.601	327.810	325.028	330.716	336.504
Vaals	10.084	3.394	7.636	11.030	121.860	132.890	131.762	134.068	136.414
Valkenburg aan de Geul	16.365	5.508	12.392	17.900	197.762	215.662	213.832	217.574	221.382
Voerendaal	12.466	4.196	9.440	13.636	150.645	164.281	162.886	165.737	168.637
Totaal	594.254	200.000	450.000	650.000	7.181.248	7.831.248	7.764.796	7.900.679	8.038.943

Bijlage 10.5

Ingroei model bij gelijkblijvend beleid

Gemeenten	Op basis van Jeugdigen	Totaal bijdrage basis voor ingroei model	Verschil	25%	Bijdrage begroting 2023	Bijdrage begroting 2024	Bijdrage begroting 2025	Bijdrage begroting 2026
Beek	498.490	490.089	8.401	2.100	492.189	494.289	496.389	498.490
Beekdalen	1.179.457	1.117.370	62.087	15.522	1.132.892	1.148.414	1.163.936	1.179.457
Brunssum	869.419	854.269	15.150	3.789	858.058	861.847	865.636	869.419
Eijsden- Margraten	919.518	808.578	110.940	27.735	836.313	864.048	891.783	919.518
Gulpen-Wittem	401.952	434.826	-32.874	-8.219	426.607	418.388	410.169	401.952
Heerlen	2.761.830	2.686.574	75.256	18.814	2.705.388	2.724.202	2.743.016	2.761.830
Kerkrade	1.380.819	1.398.969	-18.150	-4.538	1.394.431	1.389.893	1.385.355	1.380.819
Landgraaf	1.185.238	1.151.629	33.609	8.402	1.160.031	1.168.433	1.176.835	1.185.238
Maastricht	3.353.775	3.675.916	-322.141	-80.535	3.595.381	3.514.846	3.434.311	3.353.775
Meerssen	614.489	578.514	35.975	8.994	587.508	596.502	605.496	614.489
Simpelveld	340.869	324.450	16.419	4.105	328.555	332.660	336.765	340.869
Sittard-Geleen	2.884.959	2.832.618	52.341	13.085	2.845.703	2.858.788	2.871.873	2.884.959
Stein	769.990	766.994	2.996	749	767.743	768.492	769.241	769.990
Vaals	266.876	307.094	-40.218	-10.055	297.039	286.984	276.929	266.876
Valkenburg aan de Geul	460.530	500.697	-40.167	-10.042	490.655	480.613	470.571	460.530
Voerendaal	428.350	387.974	40.376	10.094	398.068	408.162	418.256	428.350
Totaal	18.316.561	18.316.561	0	0	18.316.561	18.316.561	18.316.561	18.316.561

Bijlage 10.6

VT Meerjarenraming

Gemeenten	Parameters cluster 1-1-2021	Gemeentelijke bijdrage	Centrum-bijdrage	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025	Bijdrage 2026
Beek	2,42%	155.821		155.821	158.548	161.323	164.146
Beekdalen	5,80%	372.789		372.789	379.313	385.951	392.705
Brunssum	4,96%	318.959		318.959	324.541	330.220	335.999
Eijsden- Margraten	3,84%	246.639		246.639	250.955	255.347	259.816
Gulpen-Wittem	2,11%	135.656		135.656	138.030	140.446	142.904
Heerlen	16,93%	1.088.615	478.968	1.567.583	1.595.015	1.622.928	1.651.329
Kerkrade	8,37%	538.072		538.072	547.488	557.069	566.818
Landgraaf	6,36%	409.225		409.225	416.386	423.673	431.087
Maastricht	18,86%	1.213.092	649.342	1.862.435	1.895.027	1.928.190	1.961.933
Meerssen	2,88%	185.159		185.159	188.399	191.696	195.051
Simpelveld	1,69%	108.440		108.440	110.337	112.268	114.233
Sittard-Geleen	15,70%	1.009.738		1.009.738	1.027.409	1.045.389	1.063.683
Stein	3,89%	249.872		249.872	254.244	258.693	263.220
Vaals	1,68%	108.262		108.262	110.156	112.084	114.045
Valkenburg aan de Geul	2,57%	164.957		164.957	167.844	170.781	173.770
Voerendaal	1,95%	125.099		125.099	127.288	129.516	131.783
Totaal	100%	6.430.395	1.128.310	7.558.705	7.690.980	7.825.574	7.962.522

Bijlage 10.7

Financiële kengetallen

1A	Netto Schuldquote	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A	Vaste schulden	17.662.500	15.746.000	13.829.000	12.312.000
B	Netto vlottende schuld	18.642.356	18.600.000	18.600.000	18.600.000
C	Overlopende passiva	2.226.460	2.200.000	2.200.000	2.200.000
D	Financiële activa	207.469	207.469	207.469	207.469
E	Uitzettingen	8.406.469	8.400.000	8.400.000	8.400.000
F	Liquide middelen	3.849.331	3.800.000	3.800.000	3.800.000
G	Overlopende activa	4.896.630	4.900.000	4.900.000	4.900.000
H	Totale baten	116.667.692	68.680.209	70.022.114	71.385.502
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	18,15%	28,01%	24,74%	22,14%
1B	Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A	Vaste schulden	17.662.500	15.746.000	13.829.000	12.312.000
B	Netto vlottende schuld	18.642.356	18.600.000	18.600.000	18.600.000
C	Overlopende passiva	2.226.460	2.200.000	2.200.000	2.200.000
D	Financiële activa	207.469	207.469	207.469	207.469
E	Uitzettingen	8.406.469	8.400.000	8.400.000	8.400.000
F	Liquide middelen	3.849.331	3.800.000	3.800.000	3.800.000
G	Overlopende activa	4.896.630	4.900.000	4.900.000	4.900.000
H	Totale baten	116.667.692	68.680.209	70.022.114	71.385.502
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	18,15%	28,01%	24,74%	22,14%
2.	Solvabiliteitsratio	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A	Eigen vermogen	2.201.332	2.073.087	2.073.087	2.073.087
B	Balanstotaal	41.233.333	39.119.772	39.119.772	39.119.772
	Solvabiliteit (A/B)*100%	5,34%	5,30%	5,30%	5,30%
3.	Kengetal grondexploitatie				
	Niet van toepassing				
4.	Structurele exploitatieruimte	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A	Totale structurele lasten	64.276.058	68.680.209	70.022.114	71.385.502
B	Totale structurele baten	64.184.388	68.680.209	70.022.114	71.385.502
C	Totale structurele toevoegingen aan de reserves	0	0	0	0
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	350.000	0	0	0
E	Totale baten	116.667.692	68.680.209	70.022.114	71.385.502
	Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E*100%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	Belastingcapaciteit				
	Niet van toepassing				