

Bijlage 4 – Exploitatierkening

4.3 Rekening van baten en lasten 2023 per programmalijn

	Rekening 2023 in €	Rekening 2023 in €	Rekening 2023 in €	Rekening 2023 in €	Beoordeling na wijzigingen 2023 in €	Rekening 2023 in €	Beoordeling na wijzigingen 2023 in €	Rekening 2023 in €	Beoordeling na wijzigingen 2023 in €	Rekening 2023 in €	Beoordeling na wijzigingen 2023 in €
	Programma -lijn GGD onderdeel: COVID19/ MPX/ Oekraïne	Programma -lijn GGD onderdeel: GHOR	Programma -lijn GGD onderdeel: GGD Regulier	Programma -lijn GGD totaal: COVID19/ MPX/ Oekraïne - GHOR - GGD Regulier	Programma -lijn GGD totaal: COVID19/ MPX/ Oekraïne - GHOR - GGD Regulier	Programma -lijn Veilig Thuis	Programma -lijn Veilig Thuis	Programma -lijn Jeugd gezondheids zorg	Programma -lijn Jeugd gezondheids zorg	Totaal programma -lijnen: GGD, JGZ en Veilig Thuis	Totaal programma -lijnen: GGD, JGZ en Veilig Thuis
Baten											
Bijdragen Gemeenten	-	1.175.337	7.493.255	8.668.592	8.814.129	7.989.087	7.989.086	19.112.227	19.112.216	35.769.906	35.915.431
Tarieven Gemeenten	-	-	2.153.883	2.153.883	3.236.000	14.145	-	1.191.974	1.054.000	3.360.002	4.290.000
Plusproducten bijdragen	-	-	768.360	768.360	-	-	-	-	-	768.360	-
Bijdrage Rijk/Provincies	3.116.865	1.613.758	2.314.336	7.044.959	8.647.000	-	-	950.213	242.000	7.995.172	8.889.000
Inkomsten NZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige bijdrage	19.562	-225.631	11.478.570	11.272.501	1.450.000	9.500	-	870.114	891.000	12.152.115	2.341.000
Incidentele opbrengsten	-	10.855	102.478	113.333	97.000	326	-	9.225	-	122.884	97.000
Totale baten	3.136.427	2.574.319	24.310.882	30.021.628	22.244.129	8.013.058	7.989.086	22.133.753	21.299.216	60.168.439	51.532.431
Lasten											
Personeelslasten	1.622.846	1.262.212	14.707.985	17.593.043	14.117.824	5.391.461	6.499.798	14.727.335	14.848.388	37.711.838	35.466.010
Huisvestingslasten	1.188.838	32.599	1.209.057	2.430.494	1.316.000	342.635	98.000	1.849.126	1.518.300	4.622.256	2.932.300
Afschrijvingslasten	-	-	15.533	15.533	7.000	-	-	128.023	96.000	143.556	103.000
Rentelasten en Bankkosten	-	169	52.997	53.166	5.000	-	-	20.802	-	73.968	5.000
Beheers en adm. lasten	130.957	186.891	995.187	1.313.035	437.500	91.025	60.500	132.571	147.000	1.536.631	645.000
Lasten vervoermiddelen	28.244	59.480	-3.470	84.254	250.000	-	-	71	-	84.325	250.000
Lasten Automatisering	67.358	105.352	861.082	1.033.792	1.097.000	100.039	60.000	331.423	228.000	1.465.254	1.385.000
Lasten medische middelen	98.184	-	745.060	843.244	543.000	-	-	105.911	61.000	949.155	604.000
Lasten uitvoering derden	-	236.029	1.125.723	1.361.752	373.000	-	-	19.963	2.000	1.381.715	375.000
Incidentele lasten	-	-	182.410	182.410	96.000	-	-	1.781	-	184.191	96.000
Totale lasten	3.136.427	1.882.732	19.891.564	24.910.723	18.242.324	5.925.160	6.718.298	17.317.006	16.900.688	48.152.889	41.861.310
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	677.192	677.192	650.000	-	-	-	-	677.192	650.000
Overhead	-	691.587	3.781.932	4.473.519	4.651.805	2.041.869	1.270.788	5.079.467	4.398.528	11.594.855	10.321.121
Resultaat vóór VPB en vóór bestemming Vennootschapsbelasting boekjaar	-	-	1.314.578	1.314.578	-	46.029	-	-262.720	-	1.097.887	-
Onttrekkingen aan reserves gedurende het jaar*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-	1.314.578	1.314.578	-	46.029	-	-262.720	-	1.097.887	-

* Mutaties reserves betreffen in 2023 sec en alleen onttrekkingen.