Begrotingswijziging 2026

Baten en lasten (in €)	Oorspronkelijke begroting 2026				Bijstelling index 2025, AB 26.11.2025				DUVO AB 14.02.2022		Vaccinatiecentrum, AB 26.11.2025		Implementatie digitaal dossier en risicotaxatiemethodiek		Forensische geneeskunde; Medische arrestantenzorg		1e bijgestelde begroting 2026			
	GGD	JGZ	VT	Totaal	GGD	JGZ	VT	Totaal	VT	Totaal	GGD	Totaal	JGZ	Totaal	GGD	Totaal	GGD	JGZ	VT	Totaal
Baten																				
Bijdragen gemeenten	10.446.214	22.150.444	7.937.868	40.534.526	94.774	223.511	80.106	398.391	-46.939	-46.939	-	-	-	-	-	-	10.540.988	22.373.955	7.971.035	40.885.978
Tarieven gemeenten	1.959.000	1.239.000	-	3.198.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.959.000	1.239.000	-	3.198.000
Bijdragen centrumgemeenten	-	-	1.304.000	1.304.000	-	-	-	-	46.939	46.939	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.939	1.350.939
Bijdrage Rijk/Provincies	5.893.000	245.000	-	6.138.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-125.000	-125.000	5.768.000	245.000	-	6.013.000
Overige bijdrage	2.598.000	909.000	25.000	3.532.000	-	-	-	-	-	-	1.543.000	1.543.000	-	-	-	-	4.141.000	909.000	25.000	5.075.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	112.000	-	-	112.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.000	-	-	112.000
Totale baten	**21.008.214**	**24.543.444**	**9.266.868**	**54.818.526**	**94.774**	**223.511**	**80.106**	**398.391**	**-**	**-**	**1.543.000**	**1.543.000**	**-**	**-**	**-125.000**	**-125.000**	**22.520.988**	**24.766.955**	**9.346.974**	**56.634.917**
Lasten																				
Personeelslasten	12.262.000	15.944.000	7.075.000	35.281.000	55.414	119.979	43.001	218.394	-	-	846.000	846.000		-		-	13.163.414	16.063.979	7.118.001	36.345.394
Huisvestingslasten	427.000	1.587.000	400.000	2.414.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427.000	1.587.000	400.000	2.414.000
Afschrijvingslasten	8.000	122.000	-	130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	122.000	-	130.000
Rente en Bankkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beheers en adm.lasten	419.000	126.000	130.000	675.000	25.807	55.878	20.027	101.712	-	-	16.000	16.000	-	-	-	-	460.807	181.878	150.027	792.712
Lasten vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten automatisering	1.057.000	325.000	115.000	1.497.000	-	-	-	-	-	-	-	-	370.000	370.000	-	-	1.057.000	695.000	115.000	1.867.000
Lasten medische middelen	485.000	78.000	-	563.000	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	-	885.000	78.000	-	963.000
Lasten uitvoering derden	1.107.000	2.000	-	1.109.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.107.000	2.000	-	1.109.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	113.000	-	-	113.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.000	-	-	113.000
Totale lasten	**15.878.000**	**18.184.000**	**7.720.000**	**41.782.000**	**81.221**	**175.857**	**63.028**	**320.106**	**-**	**-**	**1.262.000**	**1.262.000**	**370.000**	**370.000**	**-**	**-**	**17.221.221**	**18.729.857**	**7.783.028**	**43.734.106**
Algemene dekkingsmiddelen	1.454.673	-	-	1.454.673	8.455	-	-	8.455	-	-	-	-	-	-	-	-	1.463.128	-	-	1.463.128
Overhead	6.584.887	6.359.444	1.546.868	14.491.199	22.008	47.654	17.078	86.740	-	-	281.000	281.000	-	-	-	-	6.887.895	6.407.098	1.563.946	14.858.939
Heffing Vpb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-370.000**	**-370.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-370.000**	**-**	**-495.000**
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.000	370.000	125.000	125.000	125.000	370.000	-	495.000
Resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**