Begrotingswijzigingen 2021 en 2022

Hieronder in een schema de totale financiële impact van de toevoeging aan het gemeentefonds voor ons werkgebied en de doorvertaling naar de gemeentelijke bijdrage per inwoner.

	Totaal		Per inwoner	
	2021	2022	2021	2022
Toevoeging Meningokokken aan RVP	€ 224.317	€ 226.774	€ 0,21	€ 0,21
Informed consent procedure RVP	€ 40.752	€ -	€ 0,04	€ -
Prenataal huisbezoek kwetsbare zwangeren	€ -	€ 311.938	€ -	€ 0,29
Totaal	**€ 265.069**	**€ 538.712**	**€ 0,25**	**€ 0,50**

De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2021 van € 34,09 naar € 34,34 en in 2022 van € 34,90 naar € 35,40. Voor de GGD is het een resultaat budgettair neutraal, voor de gemeenten ook, op kleine herverdeeleffecten na. Verderop in deze bijlage staan de financiële gevolgen per gemeente en een overzicht van de nieuwe bijdrage per gemeente voor het basispakket.

De tabellen hieronder zijn de staten van baten en lasten van 2021 en 2022. De impact is klein omdat de GGD de meningokokkenvaccinatie al grotendeels had begroot, maar dan via financiering door het RIVM. Tegenover een stijging in baten staat een even hoge stijging van de lasten, vooral personele lasten.

De staat van baten en lasten 2021:

bedragen x € 1.000	Begroting 2021 na 1ste wijziging			Begroting 2021 na 2de wijziging		
Omschrijving	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
Programma Publieke Gezondheid - regulier	63.555	-65.350	-1.795	63.633	-65.428	-1.795
Programma Corona	71.604	-71.604	0	71.604	-71.604	0
Saldo van baten en lasten	**135.159**	**-136.954**	**-1.795**	**135.237**	**-137.032**	**-1.795**
Toevoeging/onttrekking reserves	5.855	-4.059	1.795	5.855	-4.059	1.795
Resultaat	**141.013**	**-141.013**	**0**	**141.091**	**-141.091**	**0**

De staat van baten en lasten 2022:

bedragen x € 1.000	Begroting 2022			Begroting 2022 na 1ste wijziging		
Omschrijving	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
Programma Publieke Gezondheid - regulier	65.259	-65.679	-420	65.278	-65.698	-420
Programma Corona	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	**65.259**	**-65.679**	**-420**	**65.278**	**-65.698**	**-420**
Toevoeging/onttrekking reserveS	420	0	420	420	0	420
Resultaat	**65.679**	**-65.679**	**0**	**65.698**	**-65.698**	**0**

Nieuwe gemeentelijke bijdrage 2021

Gemeenten	Nieuwe gemeentelijke bijdrage basispakket 2021	waarvan: lokaal accent in het basispakket (geen wijzigingen)
Bernheze	€ 1.072.926	€ 91.872
Boekel	€ 370.289	€ 31.707
Boxmeer	€ 1.008.510	€ 86.356
Boxtel	€ 1.131.745	€ 96.908
Cuijk	€ 863.196	€ 73.913
Dongen	€ 900.520	€ 77.109
Gilze en Rijen	€ 907.800	€ 77.732
Goirle	€ 820.859	€ 70.288
Grave	€ 427.048	€ 36.567
's-Hertogenbosch	€ 5.326.104	€ 456.059
Heusden	€ 1.534.826	€ 131.423
Hilvarenbeek	€ 532.703	€ 45.614
Landerd	€ 540.120	€ 46.249
Loon op Zand	€ 803.724	€ 68.821
Meierijstad	€ 2.788.056	€ 238.733
Mill en Sint Hubert	€ 375.680	€ 32.168
Oisterwijk	€ 1.102.902	€ 94.438
Oss	€ 3.156.662	€ 270.296
Sint-Anthonis	€ 400.781	€ 34.318
Sint-Michielsgestel	€ 1.002.741	€ 85.862
Tilburg	€ 7.597.595	€ 650.560
Uden	€ 1.446.340	€ 123.846
Vught	€ 1.078.969	€ 92.389
Waalwijk	€ 1.669.461	€ 142.951
Totaal	**€ 36.859.559**	**€ 3.156.179**

Nieuwe gemeentelijke bijdrage 2022

Gemeenten	Nieuwe gemeentelijke bijdrage basispakket 2022	waarvan: lokaal accent in het basispakket (geen wijzigingen)
Bernheze	€ 1.113.804	€ 94.243
Boekel	€ 387.941	€ 32.825
Boxtel	€ 1.167.788	€ 98.811
Dongen	€ 933.551	€ 78.992
Gilze en Rijen	€ 946.648	€ 80.100
Goirle	€ 847.743	€ 71.731
's-Hertogenbosch	€ 5.504.452	€ 465.754
Heusden	€ 1.593.252	€ 134.812
Hilvarenbeek	€ 555.698	€ 47.020
Land van Cuijk	€ 3.191.815	€ 270.072
Loon op Zand	€ 832.026	€ 70.401
Maashorst	€ 2.057.090	€ 174.058
Meierijstad	€ 2.890.283	€ 244.559
Oisterwijk	€ 1.145.982	€ 96.966
Oss	€ 3.275.038	€ 277.114
Sint-Michielsgestel	€ 1.044.705	€ 88.397
Tilburg	€ 7.856.170	€ 664.742
Vught	€ 1.120.849	€ 94.840
Waalwijk	€ 1.727.522	€ 146.173
Totaal	**€ 38.192.357**	**€ 3.231.610**

De cijfers voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn:

Gemeenten	Nieuwe gemeentelijke bijdrage basispakket 2022	waarvan: lokaal accent in het basispakket (geen wijzigingen)
Boxmeer	€ 1.047.784	€ 88.657
Cuijk	€ 898.966	€ 76.065
Grave	€ 441.854	€ 37.387
Mill en Sint Hubert	€ 389.463	€ 32.954
Sint-Anthonis	€ 413.747	€ 35.009
Land van Cuijk	**€ 3.191.815**	**€ 270.072**

De cijfers voor de nieuwe gemeente Maashorst zijn:

Gemeenten	Nieuwe gemeentelijke bijdrage basispakket 2022	waarvan: lokaal accent in het basispakket (geen wijzigingen)
Landerd	€ 559.946	€ 47.379
Uden	€ 1.497.143	€ 126.679
Maashorst	**€ 2.057.090**	**€ 174.058**