Addendum begroting GGD IJsselland 2023

Naar aanleiding van het verzoek van een gemeenten om een nadere toelichting op de mutatie in de inwonerbijdrage, hebben wij een specificatie van de mutaties in de inwonerbijdrage per gemeente opgesteld. Bij het opstellen hiervan zijn wij zelf tot het inzicht gekomen dat we onbedoeld op een onderdeel binnen de begroting een verdeelsleutel onjuist hebben toegepast. Dit vormt de aanleiding voor het addendum op de Programmabegroting 2023.

Verdeelsleutel aantal kinderen 0-18 jaar

In 2016 is bij het vaststellen van het Masterplan JGZ – Ontschotten financiering Jeugdgezondheidszorg afgesproken dat het aantal kinderen van 0 tot 18 jaar iedere vier jaar wordt geactualiseerd en niet elk jaar. Zo worden jaarlijkse schommelingen in de kosten voor de Jeugdgezondheidszorg voorkomen. 2017 was het eerste jaar van de ontschotte begroting. Vandaar dat we in 2021, voor de verdeling van de bijdrage Jeugdgezondheidszorg, het aantal kinderen van 0 tot 18 jaar hebben geactualiseerd. Voor de begroting 2022 zijn we uitgegaan van dezelfde kindaantallen. Bij het opstellen van de begroting 2023 is de bijdrage Jeugdgezondheidszorg abusievelijk gebaseerd op geactualiseerde kindaantallen 0-18 jaar. Deze actualisatie leidt tot een onbedoelde herverdeling van de kosten Jeugdgezondheidszorg.

We herstellen dit door ook voor de begroting 2023 uit te gaan van dezelfde kindaantallen zoals gebruikt in de begrotingen 2021 en 2022. Dit leidt tot een beperkte correctie van bijlage 1 en 2 in de begroting. De gecorrigeerde bijlagen zijn bij deze notitie gevoegd.

Proces

We stellen voor om de verdeelstaat van de gemeentelijke bijdrage te corrigeren voor wat betreft de bijdrage Jeugdgezondheidszorg. De aangepaste bijlagen worden aangeboden aan het algemeen bestuur van de GGD. Het algemeen bestuur kan dan op 16 juni de begroting inclusief de aangepaste verdeelstaat vaststellen.

GGD IJsselland, 15 april 2022
G22.000335

Correcties in Programmabegroting 2023

Bijlage 1 – Overzicht gemeentelijke bijdragen - gecorrigeerd voor bijdrage Jeugdgezondheidszorg

Gemeente bedrag *€ 1.000)	Aantal inwoners* per 1-1-2022	Totaal excl. voorschot kinderopvang	Voorschot toezicht kinderopvang	Totaal incl. voorschot kinderopvang
Dalfsen	29.158	1.137	42	1.180
Deventer	101.415	3.849	147	3.997
Hardenberg	61.795	2.465	90	2.555
Kampen	54.780	2.308	80	2.387
Olst-Wijhe	18.498	688	27	715
Ommen	18.468	732	27	759
Raalte	38.142	1.391	55	1.446
Staphorst	17.281	788	25	813
Steenwijkerland	44.742	1.676	65	1.741
Zwartewaterland	23.014	1.027	33	1.061
Zwolle	130.645	5.196	190	5.386
Totaal	**537.938**	**21.256**	**782**	**22.038**

Bijlage 2 - Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen - gecorrigeerd voor bijdrage Jeugdgezondheidszorg

Gemeente bedrag *€ 1.000)	aantal inwoners* begr. 2022	aantal inwoners* begr. 2023	Totaal bijdrage 2022	Totaal bijdrage 2023	Mutatie tov 2022	afwijking in %
Dalfsen	28.901	29.158	1.077	1.137	60	5,6%
Deventer	101.236	101.415	3.655	3.849	194	5,3%
Hardenberg	61.357	61.795	2.336	2.465	129	5,5%
Kampen	54.474	54.780	2.191	2.308	117	5,3%
Olst-Wijhe	18.361	18.498	651	688	37	5,6%
Ommen	18.295	18.468	693	732	39	5,6%
Raalte	37.911	38.142	1.316	1.391	75	5,7%
Staphorst	17.261	17.281	750	788	38	5,0%
Steenwijkerland	44.341	44.742	1.586	1.676	90	5,7%
Zwartewaterland	22.823	23.014	975	1.027	52	5,3%
Zwolle	129.840	130.645	4.928	5.196	268	5,4%
Totaal	**534.800**	**537.938**	**20.158**	**21.256**	**1.098**	5,4%