

Addendum begroting GGD IJsselland 2021

Verschillende gemeenten hebben gevraagd om een specificatie van de bijdrage naar producten van GGD IJsselland. Daarnaast was het enkele gemeenten opgevallen dat er een verschuiving in de verdeling van de kosten leek te zijn opgetreden. Deze vragen zijn aanleiding voor dit addendum op de begroting 2021.

1. OGGZ-taken

Bij het uitwerken van de specificatie kwam naar voren dat de overhead voor de OGGZ-taken niet is toegerekend aan 8 maar 11 gemeenten. Dit is niet juist omdat Deventer, Raalte en Olst-Wijhe deze taken niet bij de GGD belegd hebben. We herstellen dit door wel aan de OGGZ-taken specifiek overhead toe te rekenen (net zoals bij andere aanvullende diensten). Dit leidt tot een correctie van bijlage 1 en 2 in de begroting. Ook de tabel op blz. 5 in de begroting wijzigt. De gecorrigeerde tabel en bijlagen zijn bij deze notitie gevoegd. Het betekent dat in de toegezonden begroting 2021 de bijdrage van Deventer, Raalte en Olst-Wijhe lager wordt en voor de overige gemeenten hoger. Daarmee is de bijdrage voor OGGZ weer vergelijkbaar met 2020.

2. Actualisatie kind aantallen 0-18 jaar

In 2021 is, voor de verdeling van de bijdrage Jeugdgezondheidszorg, het aantal kinderen van 0 tot 18 jaar geactualiseerd. 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 het eerst de kind aantallen actualiseren. Deze actualisatie leidt tot een herverdeling van de kosten Jeugdgezondheidszorg. Zonder hernieuwde inzichten en besluitvorming over het aanpassen van de kind aantallen, actualiseren we de kind aantallen weer opnieuw in 2025.

Proces

We stellen voor om de verdeelstaat van de gemeentelijke bijdrage te corrigeren voor de overheadkosten van de OGGZ-taken. De aangepaste bijlagen en tabel worden aangeboden aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan dan op 18 juni de begroting inclusief de aangepaste verdeelstaat vaststellen. Dan is een begrotingswijziging achteraf niet meer nodig. Als dit niet past in het gemeentelijke besluitvormingsproces horen wij dit graag.

Ter informatie volgt onderaan dit addendum nog een tabel met een specificatie van de bijdrage naar producten van de GGD per gemeente.

Voorgestelde correcties in begroting 2021

Tabel pagina 5 gecorrigeerd voor OGGZ

Gemeente	Totaal gemeentelijke bijdrage 2021 (x € 1.000,-)	Voorschot toezicht	Totaal
Dalfsen	1.062	41	1.102
Deventer	3.606	143	3.749
Hardenberg	2.304	87	2.391
Kampen	2.161	77	2.238
Olst-Wijhe	642	26	668
Ommen	680	26	705
Raalte	1.299	54	1.353
Staphorst	752	24	777
Steenwijkerland	1.568	63	1.631
Zwartewaterland	962	32	994
Zwolle	4.850	183	5.033
Totaal	19.886	755	20.641

Bijlage 1 Bijdrage gemeenten gecorrigeerd voor OGGZ

Gemeentelijke bijdrage 2021				Bijlage 1			
Gemeente	aantal inwoners**	Service & samen- werking	Gezond- heid	algemene dekkings- middelen	Totaal	Voorschot toezicht	Totaal
bedrag *€ 1.000)	per 1-1-2019						
Dalfsen	28.539	10	748	303	1.062	41	1.102
Deventer	100.115	35	2.507	1.064	3.606	143	3.749
Hardenberg	60.632	21	1.639	645	2.304	87	2.391
Kampen*	53.850	19	1.570	572	2.161	77	2.238
Olst-Wijhe	18.109	6	443	193	642	26	668
Ommen	17.836	6	484	190	680	26	705
Raalte	37.560	13	887	399	1.299	54	1.353
Staphorst*	17.015	6	565	181	752	24	777
Steenwijkerland	44.023	15	1.085	468	1.568	63	1.631
Zwartewaterland*	22.527	8	714	239	962	32	994
Zwolle	127.662	44	3.449	1.357	4.850	183	5.033
Totaal	527.868	183	14.092	5.612	19.886	755	20.641

*Voor de gemeenten Kampen, Staphorst en Zwartewaterland was sprake van een overgangssituatie voor de gemeentelijke bijdrage voor JGZ 0 - 18. Op basis van de afspraken die zijn gemaakt over de ontschotting tussen JGZ 0 - 4 en JGZ 4 - 19 werd de bijdrage JGZ 0 - 18 voor deze gemeenten verhoogd naast de ontwikkelingen op basis van de kaderbrief. Voor deze gemeenten was een overgangstermijn afgesproken waarin de bijdrage toegroeit naar een structureel niveau. Voor Kampen en Zwartewaterland is de overgangssituatie in 2019 geëindigd en zij zitten op het niveau van de andere gemeenten. Voor Staphorst is 2021 het laatste jaar:

Gemeente	periode	mutatiebedrag per jaar
Staphorst	5	13.000

Bijlage 2 Ontwikkeling bijdrage gemeenten gecorrigeerd voor OGGZ

Gemeente	aantal inwoners*	aantal inwoners*	Totaal bijdrage	Totaal bijdrage	Mutatie	afwijking
bedrag *€ 1.000)	begr. 2020	begr. 2021	2020	2021	toev 2020	in %
Dalfsen	28.514	28.539	1.059	1.062	2	0,2%
Deventer	99.934	100.115	3.605	3.606	1	0,0%
Hardenberg	60.539	60.632	2.343	2.304	-39	-1,7%
Kampen*	53.729	53.850	2.126	2.161	35	1,7%
Olst-Wijhe	18.060	18.109	655	642	-14	-2,1%
Ommen	17.816	17.836	659	680	21	3,2%
Raalte	37.487	37.560	1.293	1.299	6	0,5%
Staphorst*	16.979	17.015	745	752	7	0,9%
Steenwijkerland	43.897	44.023	1.536	1.568	32	2,1%
Zwartewaterland*	22.524	22.527	1.005	962	-44	-4,3%
Zwolle	127.362	127.662	4.721	4.850	130	2,8%
Totaal	526.841	527.868	19.748	19.886	138	0,7%

Specificatie naar product (inclusief correctie OGGZ)

Gemeente	Service en samen- werking	Jeugd- gezond- heidszorg	Infectie- ziekte	TBC	Seksuele gezond- heid	Technishe Hygiene zorg	Milieu & gezond- heid	Foren- sische zorg	maatschap- pelijke zorg/ OGGZ	Beleid en onder- zoek	publieke gez. Asiel- zoekers	Alg. kosten en over- head	Reizi- gers	Totaal op basis van inwoners	Voor- shot Toezicht	Totaal
Dalfsen	10	579	41	11	7	13	21	2	30	37	8	303	-1	1.062	41	1.102
Deventer	35	2.020	143	39	23	47	74	7	0	130	27	1.064	-4	3.606	143	3.749
Hardenberg	21	1.279	87	24	14	29	45	4	65	79	16	645	-2	2.304	87	2.391
Kampen	19	1.251	77	21	12	25	40	4	57	70	15	572	-2	2.161	77	2.238
Olst-Wijhe	6	355	26	7	4	9	13	1	0	23	5	193	-1	642	26	668
Ommen	6	378	26	7	4	8	13	1	19	23	5	190	-1	680	26	705
Raalte	13	705	54	15	9	18	28	3	0	49	10	399	-2	1.299	54	1.353
Staphorst*	6	465	24	7	4	8	13	1	18	22	5	181	-1	752	24	777
Steenwijkerland	15	824	63	17	10	21	32	3	47	57	12	468	-2	1.568	63	1.631
Zwartewaterland*	8	581	32	9	5	11	17	2	24	29	6	239	-1	962	32	994
Zwolle	44	2.693	183	50	30	60	94	9	136	166	34	1.357	-5	4.850	183	5.033
																0
Totaal	183	11.129	755	207	122	249	389	38	397	684	143	5.612	-22	19.886	755	20.641