

Toetsingskader Begroting 2021

Opgesteld door

GGD Hollands Noorden

Datum

30 maart 2020

BEGROTING 2021	Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
Tijdigheid Is de begroting op tijd (voor 15 april) ontvangen?	Ja. De stukken zijn op 14 april 2020 aan de gemeenten aangeboden.
Indexering gemeentelijke bijdrage <i>Zijn de berekening en de uitgangspunten van deze berekening, gesplitst in loon en prijsindexering, opgenomen? Verhouding loon-prijs (70-30%). Van deze verhouding mag worden afgeweken, indien deze beargumenteerd wordt.</i> <i>Prijs bruto binnenlands product 1,7%</i> <i>Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 2,6%</i> <i>Gemiddeld 2,0%</i>	Indexering gemeentelijke bijdrage opgenomen en juist: Ja pag. 39 Toelichting: n.v.t. (overeenkomstig afspraken)
Nieuw beleid <i>Is noodzaak onderbouwd in relatie tot de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en hoe wordt het gedekt? (zie uitgangspunten voor onderwerpen die in ieder geval voor zienswijze moeten worden voorgelegd)</i>	Nieuw beleid: Nee pag. niet van toepassing Toelichting:
Bijdrage per inwoner <i>Is er een overzicht van de bijdrage per gemeente opgenomen?</i>	☒ Overzicht % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente, paragraaf 4.4 (pagina's 44 t/m 46)
Risicoparagraaf <i>Is er een beschrijving van de risico's en de totale omvang van alle risico's in euro's opgenomen met uitsplitsing van het bedrag per deelnemende gemeente? Dit zodat de gemeenten dit mee kunnen nemen in de berekening van hun benodigd weerstandsvermogen?</i>	☒ Risico's zijn beschreven ☒ Risico's zijn gekwantificeerd pag. 26 Hoogte benodigd weerstandsvermogen € 750.000 Hoogte beschikbaar weerstandsvermogen • Algemene reserve € 321.000 (stand 31-12-2019)

BEGROTING 2021	Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
- Solvabiliteitsratio - Structurele exploitatieruimte	Toelichting:
EMU-saldo <i>Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF)</i> <i>Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.</i>	EMU-saldo is opgenomen in de begroting: ja, opgenomen pag. 32
Opmerkingen	<u>Risico in verband met coronavirus</u> Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 is geen rekening gehouden met deze risico's. De gevolgen van de coronacrisis zullen van invloed zijn op de financiële positie van onze GGD. In 2020 houden we rekening met extra kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding en de maatregelen om de uitvoering van de reguliere, waaronder kritische, GGD-processen te borgen. In 2020 zullen de inkomsten dalen doordat sommige dienstverlening van de GGD is aanpast of tijdelijk is stopgezet. Ook op de langere termijn (2021 en later) kunnen de inkomsten uit bijvoorbeeld reizigersvaccinaties gaan dalen en is impact op de organisatie groot.
Advies	Bovenstaand formulier, leidt tot de volgende zienswijze bij de begroting: Aan de gemeenten wordt gevraagd een positieve zienswijze op de Programmabegroting 2021 af te geven. Aan het AB wordt voorgesteld om in te stemmen met de Programmabegroting 2021