



GGD Hollands Noorden

2^e Begrotingswijziging 2018

GGD Hollands Noorden

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar

Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar

www.ggdhollandsnoorden.nl

Inhoudsopgave	Blz.
1. Inleiding	3
2. Overzicht van baten en lasten	4
3. Toelichting baten en lasten per programma	5
Bijlage 1 - Overzicht baten en lasten per taakveld	8
Bijlage 2 - Berekening gemeentelijke bijdragen	10

1. Inleiding

De primaire begroting 2018 is medio 2017 vastgesteld in het Algemeen Bestuur (AB). Begin 2018 is deze begroting op alle onderdelen geactualiseerd als uitgangspunt voor de begroting 2019. De bijstelling van de financiële wijzigingen in het bestaande beleid zijn in de 1^e begrotingswijziging 2018 verwerkt.

Deze 2^e begrotingswijziging 2018 omvat de uitkomsten van de indexeringsdiscussie die sinds begin 2017 gevoerd is. Het AB heeft op 25 april 2018 in meerderheid besloten om de GGD berekening van de indexering onafhankelijk (extern) te laten toetsen en de uitkomsten daarvan te volgen. Daartoe is opdracht gegeven aan BDO Accountants. Het externe advies van BDO Accountants is op 5 juli 2018 ontvangen en in het AB van 11 juli 2018 besproken. BDO concludeert dat de wijze van berekening van de indexaties zoals door de GGD toegepast juist is en overeenkomstig de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is. Ook de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord past dezelfde wijze van berekening toe.

In haar vergadering van 11 juli 2018 heeft het AB een besluit tot aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage bekrachtigd. De gevolgen van dit besluit zijn opgenomen in de nu voorliggende 2^e begrotingswijziging 2018.

Het effect van deze 2^e begrotingswijziging 2018 is dat de gemeentelijke bijdragen zijn aangepast aan de uitkomst van de indexeringsdiscussie (stijging van baten met € 353.000). Daarnaast is de taakstelling die in de primaire begroting was opgenomen op het budget voor Innovatie en Ontwikkeling deels teruggedraaid (extra budget € 153.000). Tenslotte is in de begroting een positief saldo van € 200.000 opgenomen teneinde de financiële positie van de GGD te verbeteren.

In hoofdstuk 2 wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven met daarin de situatie na de 2^e begrotingswijziging 2018. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de cijfermatige mutaties ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging 2018. In de bijlagen wordt inzicht gegeven in de gewijzigde verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de verschillende taakvelden en de berekening van de gemeentelijke bijdragen.

2. Overzicht van baten en lasten

Onderstaand wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven na verwerking van de 2^e begrotingswijziging. Per programma is een aanzienlijk positief saldo te onderkennen omdat de overheadkosten apart zijn weergegeven en de baten direct tot de programma's worden toegerekend. De saldi van de programma's vormen op deze wijze de dekkingsbijdrage voor de overhead. De toelichting op de baten en lasten (en dus op de mutaties in deze 2^e begrotingswijziging) is in hoofdstuk 3 opgenomen.

Tabel 1: Begroting 2018 na 2^e wijziging; Overzicht van baten en lasten

Saldo per programma (x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Jeugd	21.397	14.753	6.644
Infectieziektebestrijding	5.708	4.164	1.544
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis)	2.447	1.981	466
Kwetsbare Burger – Veilig Thuis	3.971	3.274	697
Onderzoek, Beleid & Preventie	2.075	1.336	739
Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-
Overhead	184	10.028	-9.844
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	35.781	35.535	247
<i>Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:</i>			
Jeugd	3	-	3
Infectieziektebestrijding	1	-	1
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis)	0	-	0
Kwetsbare Burger – Veilig Thuis	-	-	-
Onderzoek, Beleid & Preventie	0	50	-50
Mutatie reserves	3	50	-47
Resultaat	35.785	35.585	200

Aanpassing gemeentelijke bijdragen

Als gevolg van de gewijzigde toekenning van de indexering, zijn de gemeentelijke bijdragen aangepast (stijging € 353.000). In onderstaande tabel is dit samengevat. Voor een nadere toelichting op de berekening ervan, alsmede de gevolgen per gemeente; zie bijlage 2.

Tabel 2: Aanpassing gemeentelijke bijdragen (totale bijdragen x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen	Begroting primair 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Begroting primair 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Mutatie
	Tarief	Tarief	Totale bijdrage	Totale bijdrage	Totale bijdrage
Gemeentelijke bijdrage algemeen 2018	€ 18,25	€ 18,57	11.901	12.110	209
Gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten 2018	€ 64,91	€ 65,98	8.536	8.676	141
Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH 2018	€ 1,33	€ 1,35	217	221	3
Totaal			20.654	21.007	353

Saldo

Het saldo van de primaire begroting en van de begroting na de eerste wijziging was neutraal. Het alsnog toekennen van de hogere indexering leidt tot een iets grotere financiële armslag (€ 353.000). De taakstellende bezuiniging waarmee de primaire begroting sluitend is gemaakt, is deels teruggedraaid zodat het budget Innovatie en Ontwikkeling weer enige ruimte biedt (€ 153.000). De GGD wil het restant van de extra te ontvangen middelen (€ 200.000) gebruiken om de financiële positie te verstevigen. Op die manier is de negatieve reserve die eind 2017 € 181.000 bedroeg, na afloop van het jaar 2018 weer ingelopen.

3. Toelichting baten en lasten per programma

Hieronder wordt aangegeven wat de mutatie is ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2018 en wordt tevens een toelichting per programma gegeven.

Tabel 3: 2^e Begrotingswijziging 2018

Baten (bedragen x € 1.000)	Begroting 2018 na 1e wijziging	2e Begrotingswijziging 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging
Jeugd	21.136	261	21.397
Infectieziektebestrijding	5.647	61	5.708
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis)	2.443	4	2.447
Kwetsbare Burger – Veilig Thuis	3.971	0	3.971
Onderzoek, beleid & preventie	2.047	28	2.075
Overhead	184	0	184
Totale baten	35.428	353	35.781
Lasten: (bedragen x € 1.000)	Begroting 2018 na 1e wijziging	2e Begrotingswijziging 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging
Jeugd	14.753	0	14.753
Infectieziektebestrijding	4.164	0	4.164
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis)	1.981	0	1.981
Kwetsbare Burger – Veilig Thuis	3.274	0	3.274
Onderzoek, beleid & preventie	1.336	0	1.336
Overhead	9.875	153	10.028
Totale lasten	35.382	153	35.535
Resultaat voor bestemming	47	200	247
Toevoeging reserves	50	0	50
<i>Onttrekkingen reserves:</i>			
Jeugd	3	0	3
Infectieziektebestrijding	1	0	1
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis)	0	0	0
Kwetsbare Burger – Veilig Thuis	0	0	0
Onderzoek, beleid & preventie	0	0	0
<i>Mutatie reserves</i>	3	0	3
Resultaat na bestemming	0	200	200

De financiële wijzigingen worden hieronder per programma weergegeven.

Programma Jeugd

Tabel 4: 2^e Begrotingswijziging 2018 – Jeugd

Jeugd – totaal baten en lasten (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)	Begroting 2018 na 1e wijziging	2e Begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging
Totaal baten	21.139	261	21.399
Totaal lasten	14.753	-	14.753
Resultaat	6.386	261	6.647

2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden

Als gevolg van het alsnog toekennen van de indexering, stijgen de baten van de GGD als geheel. Het verwerken van deze hogere baten in de begroting 2018 leidt tot een toename van de baten bij het Programma jeugd van € 261.000. Hier tegenover staan in dit programma geen toegenomen lasten.

Programma Infectieziektebestrijding

Tabel 5: 2e Begrotingswijziging 2018 – Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding – totaal baten en lasten (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)	Begroting 2018 na 1e wijziging	2e Begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging
Totaal baten	5.648	61	5.708
Totaal lasten	4.164	-	4.164
Resultaat	1.484	61	1.545

Als gevolg van het alsnog toekennen van de indexering, stijgen de baten van de GGD als geheel. Het verwerken van deze hogere baten in de begroting 2018 leidt tot een toename van de baten bij het Programma infectieziektebestrijding van € 61.000. Hier tegenover staan in dit programma geen toegenomen lasten.

Programma Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis)

Tabel 6: 2e Begrotingswijziging 2018 – Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis)

Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) – totaal baten en lasten (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)	Begroting 2018 na 1e wijziging	2e Begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging
Totaal baten	2.443	4	2.447
Totaal lasten	1.981	-	1.981
Resultaat	462	4	466

Als gevolg van het alsnog toekennen van de indexering, stijgen de baten van de GGD als geheel. Het verwerken van deze hogere baten in de begroting 2018 leidt tot een toename van de baten bij het Programma Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) van € 4.000. Hier tegenover staan in dit programma geen toegenomen lasten.

Programma Kwetsbare Burger Veilig Thuis

Tabel 7: 2e Begrotingswijziging 2018 – Kwetsbare Burger Veilig Thuis

Kwetsbare Burger Veilig Thuis – totaal baten en lasten (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)	Begroting 2018 na 1e wijziging	2e Begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging
Totaal baten	3.971	-	3.971
Totaal lasten	3.274	-	3.274
Resultaat	697	-	697

De toekenning van de indexering heeft geen effect op het onderdeel Veilig Thuis.

2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden

Programma Onderzoek, beleid en preventie

Tabel 8: 2e Begrotingswijziging 2018 – Onderzoek, beleid en preventie

Onderzoek, beleid en preventie – totaal baten en lasten (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)	Begroting 2018 na 1e wijziging	2e Begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging
Totaal baten	2.047	28	2.075
Totaal lasten	1.386	-	1.386
Resultaat	661	28	689

Als gevolg van het alsnog toekennen van de indexering, stijgen de baten van de GGD als geheel. Het verwerken van deze hogere baten in de begroting 2018 leidt tot een toename van de baten bij het Programma Onderzoek, beleid en preventie van € 28.000. Hier tegenover staan in dit programma geen toegenomen lasten.

Overhead

Tabel 9: 2e Begrotingswijziging 2018 – Overhead

Overhead – totaal baten en lasten (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)	Begroting 2018 na 1e wijziging	2e Begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging
Totaal baten	184	-	184
Totaal lasten	9.875	153	10.028
Resultaat	-9.691	-153	-9.844

Bij het opstellen van de primaire begroting 2018 leek de indexering voor een lager bedrag toegekend te worden dan nu het geval is. Als gevolg hiervan is onderzocht op welke programma's nog verder beperkt zou moeten worden. Om de begroting sluitend te kunnen maken was een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 338.000. Nu blijkt dat de GGD toch de indexering tegemoet kan zien die overeenkomt met de autonome kostenontwikkeling, kan deze taakstelling beperkt worden en kan de GGD ook weer aan innovatie en ontwikkeling werken.

Bijlage 1 Overzicht lasten & baten per taakveld

Taakveld (in € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Gemeentelijke bijdrage algemeen	Gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar & 12-18 jaar	Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH
0.1 Bestuur	40	-	-40	-		
0.4 Overhead	9.987	184	-9.802	-		
0.5 Treasury	2	-	-2	-		
0.10 Mutaties reserves	50	3	-47	-		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	740	1.231	490	143		
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	3.274	3.971	697	-		
7.1 Volksgezondheid	21.493	30.395	8.903	11.967	8.676	221
Totaal	35.585	35.785	200	12.110	8.676	221

In de primaire begroting 2018 zijn voorlopige aantallen inwoners per 01-01-2017 opgenomen, omdat ten tijde van opstellen van de primaire begroting 2018 de definitieve aantallen nog niet bekend waren. In onderstaande tabellen zijn de definitieve aantallen inwoners per 01-01-2017 opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage algemeen per taakveld per gemeente

Gemeente	Aantal inwoners	Gemeentelijke bijdrage Algemeen 2018	Taakveld 6.1 per jaar	Taakveld 7.1 per jaar
	per 01-01-2017	18,57		
Alkmaar	108.373	2.012.487	23.774	1.988.712
Bergen	29.844	554.203	6.547	547.656
Castricum	35.216	653.961	7.725	646.236
Den Helder	56.020	1.040.291	12.289	1.028.002
Drechterland	19.384	359.961	4.252	355.709
Enkhuizen	18.479	343.155	4.054	339.101
Heerhugowaard	54.950	1.020.422	12.055	1.008.367
Heiloo	22.857	424.454	5.014	419.440
Hollands Kroon	47.600	883.932	10.442	873.490
Hoorn	72.493	1.346.195	15.903	1.330.292
Koggenland	22.522	418.234	4.941	413.293
Langedijk	27.608	512.681	6.056	506.624
Medemblik	44.058	818.157	9.665	808.492
Opmeer	11.420	212.069	2.505	209.564
Schagen	46.193	857.804	10.134	847.670
Stede Broec	21.552	400.221	4.728	395.493
Texel	13.545	251.531	2.971	248.559
Totaal	652.114	12.109.757	143.057	11.966.700

2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden

Gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar & adolescenten jaar per taakveld per gemeente

Gemeente	Aantal inwoners 0-18 jaar	Gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten 2018	Taakveld 7.1 per jaar
	per 01-01-2017	65,98	
Alkmaar	21.034	1.387.823	1.387.823
Bergen (NH.)	4.973	328.119	328.119
Castricum	6.687	441.208	441.208
Den Helder	10.191	672.402	672.402
Drechterland	4.077	269.000	269.000
Enkhuizen	3.615	238.518	238.518
Heerhugowaard	12.633	833.525	833.525
Heiloo	4.454	293.875	293.875
Hollands Kroon	9.881	651.948	651.948
Hoorn	15.244	1.005.799	1.005.799
Koggenland	4.884	322.246	322.246
Langedijk	5.997	395.682	395.682
Medemblik	9.294	613.218	613.218
Opmeer	2.344	154.657	154.657
Schagen	9.144	603.321	603.321
Stede Broec	4.585	302.518	302.518
Texel	2.463	162.509	162.509
Totaal	131.500	8.676.370	8.676.370

Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH per taakveld per gemeente

Gemeente	Aantal inwoners	Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH 2018	Taakveld 7.1 per jaar
	per 01-01-2017	1,35	
Den Helder	56.020	75.627	75.627
Hollands Kroon	47.600	64.260	64.260
Schagen	46.193	62.361	62.361
Texel	13.545	18.286	18.286
Totaal	163.358	220.533	220.533

Bijlage 2 Berekening gemeentelijke bijdragen

Naar aanleiding van de behandeling van de indexeringskwestie in het AB van 11 juli 2018 is het besluit genomen om de berekeningswijze van de GGD te volgen met betrekking tot de compensatie van de autonome ontwikkeling van de loonkosten. Dit heeft geleid tot een herrekening van de gemeentelijke bijdragen voor 2018. Onderstaand is deze berekening opgenomen voor de drie gemeentelijke bijdragen die het betreft.

BIJLAGE 2a: Berekening gemeentelijke bijdrage algemeen

In onderstaande tabel worden de indexatiepercentages 2018 weergegeven.

Indexering 2018	Verdeling	Indexatie 2018 cf. indexeringsbrief	Verwachte Indexatie 2018	Verwachte nacalculatie 2018
Prijnsindex	30%	1,20%	1,20%	0,00%
Loonindex	70%	3,80%	3,03%	-0,77%
Gewogen loon- en prijsindexatie	100%	3,02%	2,48%	-0,54%

Het toepassen van bovenstaande informatie leidt tot onderstaande berekening van de gemeentelijke bijdrage 2018.

Gemeentelijke bijdrage algemeen	Tarief	Loonindex	Prijnsindex	Gewogen loon- en
Basis gemeentelijke bijdrage 2018	18,07			
Bij: Indexatie cf. indexeringsbrief	0,55	3,80%	1,20%	3,02%
Bij: Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid	0,06			
Gemeentelijke bijdrage 2018 gecorrigeerd	18,67			
Af: verwachte nacalculatie 2018	- 0,10	-0,77%	0,00%	-0,54%
Gemeentelijke bijdrage 2018 incl. verwachte nacalculatie 2018	18,57			

1) Conform de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".

2) Omdat de CAO-verhoging van 0,25% op 1 juli 2018 is ingegaan, geldt deze niet voor het gehele jaar en is de nacalculatie m.b.t. de loonkostenontwikkeling voor het jaar 2018 (3,03%) lager dan het structurele effect van de nacalculatie (3,15%). Als gevolg hiervan bedraagt de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage voor 2018 met de huidige inzichten € 18,57 tegenover € 18,59 die structureel doorwerkt (zie ook de genoemde brief van 04-04-2018).

Gemeente	Aantal inwoners	Gemeentelijke bijdrage algemeen 2018 (cf. primaire begroting 2018)	Gemeentelijke bijdrage 2018 gecorrigeerd	Af: verwachte nacalculatie 2018	Gemeentelijke bijdrage 2018 incl. verwachte nacalculatie 2018
	per 01-01-2017	18,25	18,67	-0,10	18,57
Alkmaar	108.373	1.977.807	2.023.324	- 10.837	2.012.487
Bergen	29.844	544.653	557.187	- 2.984	554.203
Castricum	35.216	642.692	657.483	- 3.522	653.961
Den Helder	56.020	1.022.365	1.045.893	- 5.602	1.040.291
Drechterland	19.384	353.758	361.899	- 1.938	359.961
Enkhuizen	18.479	337.242	345.003	- 1.848	343.155
Heerhugowaard	54.950	1.002.838	1.025.917	- 5.495	1.020.422
Heiloo	22.857	417.140	426.740	- 2.286	424.454
Hollands Kroon	47.600	868.700	888.692	- 4.760	883.932
Hoorn	72.493	1.322.997	1.353.444	- 7.249	1.346.195
Koggenland	22.522	411.027	420.486	- 2.252	418.234
Langedijk	27.608	503.846	515.441	- 2.761	512.681
Medemblik	44.058	804.059	822.563	- 4.406	818.157
Opmeer	11.420	208.415	213.211	- 1.142	212.069
Schagen	46.193	843.022	862.423	- 4.619	857.804
Stede Broec	21.552	393.324	402.376	- 2.155	400.221
Texel	13.545	247.196	252.885	- 1.355	251.531
Totaal	652.114	11.901.081	12.174.968	- 65.211	12.109.757

2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden

BIJLAGE 2b: Berekening gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten

In onderstaande tabel zijn de structurele effecten van de gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten berekend op basis van de werkelijke loonkostenontwikkeling. Dit is conform de berekening van de werkelijke loonkostenontwikkeling uit de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".

Bijdrage 0-4 & adolescenten	Tarief	Loonindex	Prijsindex	Gewogen loon- en prijsindex
Gemeentelijke Bijdrage 2016 (primair)	53,91			
Indexatie werkelijk 2016	1,34	2,90%	1,50%	2,48%
Bezuiniging	-0,43	-0,50%	-1,50%	-0,80%
Gemeentelijke bijdrage 2016	54,82			
Indexatie werkelijk 2017	1,98	4,60%	1,30%	3,61%
Gemeentelijke bijdrage 2017	56,79			
Gemeentelijke bijdrage 2017 omgezet naar 0-18 jarigen	60,32			
Indexatie werkelijk 2018	1,55	3,15%	1,20%	2,57%
Bij: Maatwerk JGZ	4,17			
Gemeentelijke bijdrage 2018	66,04			

1)

2)

In onderstaande tabel worden de indexatiepercentages 2018 weergegeven.

Indexering 2018	Verdeling	Indexatie 2018 cf. indexeringsbrief	Verwachte Indexatie 2018	Verwachte nacalculatie 2018
Prijsindex	30%	1,20%	1,20%	0,00%
Loonindex	70%	3,80%	3,03%	-0,77%
Gewogen loon- en prijsindexatie	100%	3,02%	2,48%	-0,54%

Het toepassen van bovenstaande informatie leidt tot onderstaande berekening van de gemeentelijke bijdrage 2018.

Bijdrage 0-4 & adolescenten	Tarief	Loonindex	Prijsindex	Gewogen loon- en prijsindex
Basis gemeentelijke bijdrage 2018	60,32			
Bij: Indexatie cf. indexeringsbrief	1,82	3,80%	1,20%	3,02%
Bij: Maatwerk JGZ	4,17			
Gemeentelijke bijdrage 2018 gecorrigeerd	66,31			
Af: verwachte nacalculatie 2018	-0,33	-0,77%	0,00%	-0,54%
Gemeentelijke bijdrage 2018 incl. verwachte nacalculatie	65,98			

1)

2)

1) Conform werkwijze gemeentelijke bijdrage algemeen uit de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".

2) Omdat de CAO-verhoging van 0,25% op 1 juli 2018 is ingegaan, geldt deze niet voor het gehele jaar en is de nacalculatie m.b.t. de loonkostenontwikkeling voor het jaar 2018 (3,03%) lager dan het structurele effect van de nacalculatie (3,15%). Als gevolg hiervan bedraagt de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage voor 2018 met de huidige inzichten € 65,98 tegenover € 66,04 die structureel doorwerkt.

Gemeente	Aantal inwoners 0-18 jaar	Gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten 2018 (cf. primaire begroting 2018)	Gemeentelijke bijdrage 2018 gecorrigeerd	Af: verwachte nacalculatie 2018	Gemeentelijke bijdrage 2018 incl. verwachte nacalculatie
	per 01-01-2017	64,91	66,31	-0,33	65,98
Alkmaar	21.034	1.365.317	1.394.765	-	1.387.823
Bergen (NH.)	4.973	322.797	329.760	-	328.119
Castricum	6.687	434.053	443.415	-	441.208
Den Helder	10.191	661.498	675.765	-	672.402
Drechterland	4.077	264.638	270.346	-	269.000
Enkhuizen	3.615	234.650	239.711	-	238.518
Heerhugowaard	12.633	820.008	837.694	-	833.525
Heiloo	4.454	289.109	295.345	-	293.875
Hollands Kroon	9.881	641.376	655.209	-	651.948
Hoorn	15.244	989.488	1.010.830	-	1.005.799
Koggenland	4.884	317.020	323.858	-	322.246
Langedijk	5.997	389.265	397.661	-	395.682
Medemblik	9.294	603.274	616.285	-	613.218
Opmeer	2.344	152.149	155.431	-	154.657
Schagen	9.144	593.537	606.339	-	603.321
Stede Broec	4.585	297.612	304.031	-	302.518
Texel	2.463	159.873	163.322	-	162.509
Totaal	131.500	8.535.665	8.719.765	-43.395	8.676.370

2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden

BIJLAGE 2c: Berekening gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH

In onderstaande tabel zijn de structurele effecten van de gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH berekend op basis van de werkelijke loonkostenontwikkeling. Dit is conform de berekening van de werkelijke loonkostenontwikkeling uit de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".

Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH 2018	Tarief	Loonindex	Prijsindex	Gewogen loon- en prijsindex
Gemeentelijke Bijdrage 2016 (primair)	1,25			
Indexatie werkelijk 2016	0,03	2,90%	1,50%	2,48%
Bezuiniging	-0,01	-0,50%	-1,50%	-0,80%
Gemeentelijke bijdrage 2016	1,27			
Indexatie werkelijk 2017	0,05	4,60%	1,30%	3,61%
Gemeentelijke bijdrage 2017	1,32			
Indexatie werkelijk 2018	0,03	3,15%	1,20%	2,57%
Gemeentelijke bijdrage 2018	1,35			

In onderstaande tabel worden de indexatiepercentages 2018 weergegeven.

Indexering 2018	Verdeling	Indexatie 2018 cf. indexeringsbrief	Verwachte Indexatie 2018	Verwachte nacalculatie 2018
Prijsindex	30%	1,20%	1,20%	0,00%
Loonindex	70%	3,80%	3,03%	-0,77%
Gewogen loon- en prijsindexatie	100%	3,02%	2,48%	-0,54%

Het toepassen van bovenstaande informatie leidt tot onderstaande berekening van de gemeentelijke bijdrage 2018.

Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH 2018	Tarief	Loonindex	Prijsindex	Gewogen loon- en prijsindex
Basis gemeentelijke bijdrage 2018	1,32			
Bij: Indexatie cf. indexeringsbrief	0,04	3,80%	1,20%	3,02%
Gemeentelijke bijdrage 2018 gecorrigeerd	1,36			
Af: verwachte nacalculatie 2018	-	-0,77%	0,00%	-0,54%
Gemeentelijke bijdrage 2018 incl. verwachte nacalculatie	1,35			

1) Conform werkwijze gemeentelijke bijdrage algemeen uit de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".

Gemeente	Aantal inwoners	Gemeentelijke bijdrage OGGZ kvNH 2018 (cf. primaire begroting 2018)	Gemeentelijke bijdrage 2018 gecorrigeerd	Af: verwachte nacalculatie 2018	Gemeentelijke bijdrage 2018 incl. verwachte nacalculatie
	per 01-01-2017	1,33	1,36	-0,01	1,35
Den Helder	56.020	74.507	76.187	-	75.627
Hollands Kroon	47.600	63.308	64.736	-	64.260
Schagen	46.193	61.437	62.822	-	62.361
Texel	13.545	18.015	18.421	-	18.286
Totaal	163.358	217.266	222.167	-	220.533