



GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2016

GGD Hollands Noorden
Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar
Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar
www.ggdhollandsnoorden.nl

Inhoudsopgave	Blz.
Inleiding	3
1. Overzicht van lasten & baten	4
2. Toelichting verschillen primaire en herziene begroting 2016	5
3. Risicoparagraaf en weerstandsvermogen	8
 Bijlagen:	10
• Tabel 1: Gemeentelijke Bijdrage Algemeen	10
• Tabel 2: Gemeentelijke Bijdrage 0-4-jarigen & adolescenten	11
• Tabel 3: Bijdrage huisvesting jeugdgezondheidszorg	12
• Tabel 4: Bijdrage Veilig Thuis	13
• Tabel 5: Bijdrage OGGZ Kop van Noord-Holland	14

Inleiding

Na het opstellen van de primaire begroting 2016 is er sprake van diverse ontwikkelingen en begrotingsmutaties die aanleiding geven tot het aanbieden van een herziene financiële begroting 2016. De herziene financiële begroting 2016 sluit op NUL.

De 1e begrotingswijziging 2016 is nodig omdat inmiddels een aantal zaken speelt dat onontkoombaar is en niet door GGD Hollands Noorden (GGD HN) en gemeenten beïnvloed kan worden. Het gaat om de ingang van het IKB per 2017 – waardoor GGD HN het opgebouwde vakantiegeld over 2016 als last moet nemen en moet activeren –, de met de gemeenten afgesloten CAO 1* – waardoor de lonen veel meer stijgen dan volgens de index – en nog (weliswaar lagere) doorlopende kosten mobiliteitspool. In totaal gaat het om €1.160.000.

GGD HN ziet geen kans dit binnen de begroting op te vangen gezien de reservepositie en actueel risicoprofiel. Derhalve zijn in deze 1e begrotingswijziging 2016, die in april 2016 voor zienswijze wordt voorgelegd, hogere bijdragen van de gemeenten voor 2016 opgenomen om deze hogere kosten te dekken.

In de primaire begroting waren de bijdragen per gemeente voor Veilig Thuis nog niet bepaald: deze zijn inmiddels door de gemeenten aangegeven in een tabel (zie bijlage) opgenomen.

In de primaire begroting waren de bijdragen voor de uitvoeringslocaties jeugdgezondheidszorg (JGZ) opgenomen, waarbij de locatie Zevenhuizen (prostitutiegezondheidscentrum in Alkmaar) onterecht in het overzicht van de uitvoeringslocaties JGZ terecht was gekomen. Dit betekende een correctie van een aantal tabellen en verschuiving van de bijdragen. Concreet gaat het om een verlaging van het tarief naar €9,52 (in plaats van €9,83); huisvestingskosten JGZ worden budgettair neutraal overgedragen. Het algemeen bestuur heeft op 22 april 2015 ingestemd om in de begroting 2016 wel uit te gaan van de juiste bedragen, maar dit formeel aan te passen in de 1e wijziging van de begroting 2016.

De begroting 2016 is opgesteld vanuit het uitgangspunt dat per 2016 op andere software voor het digitaal (kind)dossier over zou zijn gegaan. Dat heeft vertraging opgelopen, zodat naar de huidige stand van zaken er nu op gekoerst wordt deze software vanaf juli in gebruik te nemen. De gevolgen voor de (iets) hogere licentiekosten zijn meegenomen in deze wijziging. In de risicoparagraaf wordt op het risico van verdere vertraging ingegaan.

Voor het overige is geen sprake van (majeure) beleidswijzigingen en wordt derhalve volstaan met een cijfermatig beeld ofwel gevolgen voor begrotingscijfers.

Omwille van rechtmatigheid en doorwerking naar en vergelijkbaarheid met de begrotingscijfers 2017 is deze tussentijdse begrotingswijziging opgesteld.

¹ De VNG wil de Cao Gemeenten 2016 op 1 mei 2017 bekrachtigen. Het bestuur van de VNG besloot dit 31 maart 2016 op basis van de ledenraadpleging.

1. Overzicht van lasten & baten

LASTEN & BATEN GGD HOLLANDS NOORDEN PER PROGRAMMA

Lasten: (bedragen x € 1.000,-)	Realisatie 2014	Begroting 2015 Herzien	Begroting 2016 Primair	Begroting 2016 Herzien
Progr. 1 : Jeugd	19.702	20.204	19.425	20.025
Progr. 2 : Infectieziektebestrijding	5.378	5.305	5.237	5.458
Progr. 3 : Kwetsbare Burger	2.265	1.992	4.899	5.261
Progr. 4 : Onderzoek, beleid & preventie	3.031	3.053	2.979	3.044
Totale lasten	30.377	30.554	32.541	33.788

Baten (bedragen x € 1.000,-)	Realisatie 2014	Begroting 2015 Herzien	Begroting 2016 Primair	Begroting 2016 Herzien
Progr. 1 : Jeugd	20.048	20.019	19.314	20.006
Progr. 2 : Infectieziektebestrijding	5.346	5.242	5.199	5.453
Progr. 3 : Kwetsbare Burger	2.224	1.987	4.896	5.260
Progr. 4 : Onderzoek, beleid & preventie	3.008	2.982	2.938	3.042
Totale baten	30.627	30.229	32.347	33.761
Resultaat voor bestemming	251	-325	-194	-27
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves:				
Progr. 1 : Jeugd	26	22	19	19
Progr. 2 : Infectieziektebestrijding	6	5	4	4
Progr. 3 : Kwetsbare Burger	2	2	1	2
Progr. 4 : Onderzoek, beleid & preventie	4	3	3	2
Mutatie reserves	38	31	27	27
Bedrijfsvoeringsresultaat na bestemming (-/- = nadelig)	288	-294	-167	0
Sluitpost (taakstellend)			167	
Resultaat na bestemming (-/- = nadelig)	288	-294	0	0

2. Toelichting verschillen primaire en herziene begroting 2016

De verschillen tussen de primaire en de herziene begroting 2016 betreffen toename van lasten, die aan alle programma's worden toegerekend. Daarom wordt volstaan met 1 toelichting. Het grootste deel van deze toename wordt veroorzaakt door autonome stijging van de salarislasten: onder de baten is de dekking van deze hogere lasten opgenomen als verhoging van de bijdragen van de gemeenten. Omdat de lastenstijging alle programma's betreft – waarvoor sprake is van verschillende bijdragen – zijn de structurele lasten in de verschillende bijdragen tot uiting gebracht; de incidentele lasten zijn meegenomen in de algemene bijdrage per inwoner.

LASTEN

Salarissen en sociale lasten

In de primaire begroting 2016 is exclusief Veilig Thuis uitgegaan van een formatie van ruim 301 fte (inclusief taakstellingen). In de herziene begroting voor 2016 is dat aantal exclusief Veilig Thuis 296 fte; een daling van 5 fte. Deze is met name het gevolg van de vertaling van minder inkomsten voor aanvullend maatwerk van €340.000. Door de toevoeging van 34 fte voor Veilig Thuis is de totale formatie 330 fte in de herziene begroting 2016.

Er zijn 3 actuele ontwikkelingen die onontkoombaar zijn en niet door GGD HN en gemeenten te beïnvloeden. De autonome lastenstijging daardoor bedraagt in totaal €1.160.000.

1. Invoering Individueel Keuze Budget (IKB)

Per 2017 wordt het Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd. Dat heeft gevolgen voor de wijze van uitbetaling van vakantiegeld: niet meer (automatisch) in mei. Medewerkers kunnen zelf aangeven wanneer zij uitbetaling willen van o.a. vakantiegeld met als principe dat dit binnen het lopende jaar geschiedt. Het over 2016 opgebouwde vakantiegeld zal nog wel in mei 2017 uitbetaald worden. Diverse richtlijnen (BBV, VNG, rechtmatigheid) geven aan dat door deze wijziging geen sprake meer is van 'jaarlijks gelijkblijvende arbeidsgerelateerde kosten'. Dat betekent dat in 2016 het bedrag aan opgebouwd, nog te betalen vakantiegeld ultimo 2016 (mei t/m december) als verplichting op de balans en als (eenmalige) exploitatielast moet worden opgenomen. Overigens zullen de gemeenten hiermee voor de eigen personele kosten ook worden geconfronteerd. Voorlopig is dit incidentele effect voor de GGD berekend op ongeveer €780.000.

2. (Nieuwe) CAO Gemeenten 2016 en gevolgen indexering

Op dit moment zijn de onderhandelingen over de nieuwe CAO Gemeenten 2016 nagenoeg afgerond, welke CAO loopt van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. De personele lasten nemen daardoor in 2016 fors toe. Met inbegrip van de schommelingen in pensioenpremie betekent het per saldo een toename van €340.000.

In de begroting 2016 was rekening gehouden met een index van 0,5% ofwel een lastenstijging van €110.000. Hiervoor is geen compensatie in de gemeentelijke bijdrage verleend (nullijn). Indien de index met meer dan 0,5% toe- (of afneemt) dan kan deze herzien worden ingevolge de door de gemeenten vastgestelde spelregels voor de Gemeenschappelijke Regelingen (commissie Cox). In 2016 wordt uitgegaan van een index van 1,56%, wat 1,06% hoger ten opzichte van de eerdere index (0,5%). Dit betekent een (structurele) stijging van de personele lasten van plm. €230.000.

3. Mobiliteitspool

Van 2013 tot en met 2015 is een extra bijdrage van ongeveer €350.000 per jaar verleend om deze kosten van een eerdere organisatieverandering op te vangen (mobiliteitspool). De boventalligheid is inmiddels teruggebracht: de voor 2016 aanvankelijk berekende kosten van deze zgn. mobiliteitspool (vooral WW-uitkeringen) zijn teruggebracht van €430.000 naar ongeveer €150.000.

Rente en afschrijving

De lasten zijn ten opzichte van de primaire begroting 2016 met €157.000 afgenomen door het anders rubriceren van de implementatiekosten digitaal (kind)dossier. Aangezien GGD HN geen eigenaar wordt van het softwarepakket wordt het digitaal (kind)dossier geactiveerd op de balans van de Coöperatie en betaalt GGD HN jaarlijkse exploitatielasten aan de coöperatie. Deze lasten komen daarmee onder de post goederen en diensten te vallen.

Goederen en diensten

Deze kostenpost laat in de herziene begroting 2016 een lastenstijging zien van €436.000 t.o.v. de primaire begroting 2016. Dit wordt veroorzaakt door een toename van softwarekosten, een andere rubricering van het digitaal (kind)dossier (zie hierboven) en toename van kosten voor de ICT-werkplek.

Daarnaast moeten in 2016 wettelijk verplichte gezondheidsonderzoeken worden uitgevoerd, zoals de deelname aan de 4-jaarlijkse landelijke gezondheidsmonitor. Door cumulatie van deze onderzoeken is eenmalig €165.000 extra nodig: dat is opgenomen in deze herziene begroting.

BATEN

Goederen en Diensten

De baten voor goederen en diensten zijn t.o.v. primaire begroting met €44.000 afgenomen. GGD HN heeft te maken met een vermindering van inkomsten voor aanvullend maatwerk JGZ, maar ook met toename van inkomstenbronnen.

De toenemende instroom en huisvesting van vluchtelingen levert een hogere opbrengst op van €249.000 t.o.v. de primaire begroting 2016.

Veilig Thuis ontvangt voor aanvullende dienstverlening voor werkzaamheden in het kader van tijdelijk huisverboden een vergoeding van €79.000, deze vergoeding was niet opgenomen in de primaire begroting 2016.

Voor forensische geneeskunde is voor €90.000 aan hogere baten opgenomen dan in de primaire begroting 2016, omdat de afgelopen jaren is gebleken dat de realisatie steeds hoger uitviel dan de begroting.

Verder zijn de afzonderlijke 'oude' huisvestingssubsidies ondergebracht bij de bijdrage huisvesting JGZ in de herziene begroting 2016. Het verschuivingseffect is €198.000.

Bijdragen gemeenten

- Gemeentelijke Bijdrage Algemeen
Door autonome stijging van de salarislasten wordt de algemene gemeentelijke bijdrage €1.046.516 hoger, waarvan €116.516 structureel en €930.000 incidenteel. Dat betekent een incidentele stijging van de bijdrage per inwoner met € 1,44 en structureel met € 0,18.
- Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten en Bijdrage Huisvesting JGZ
De bijdrage 0-4 jarigenzorg & adolescenten is herzien op basis van het definitief aantal inwoners 0-19 op peildatum 01-01-2015.
In de primaire begroting waren de bijdragen voor de uitvoeringslocaties JGZ opgenomen, waarbij de locatie Zevenhuizen (prostitutiegezondheidscentrum in Alkmaar) onterecht in het overzicht van de uitvoeringslocaties JGZ terecht was gekomen. Omdat de totaal toe te rekenen kosten hierdoor ook afnemen, wijzigt het af te romen bedrag op de gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten van €9,83 naar €9,52. De gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten neemt hierdoor toe van €53,60 naar €53,91 omdat er minder wordt afgeroomd door de correctie. De bijdrage huisvestingskosten JGZ per gemeente alsmede de gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar & adolescenten zijn hierop aangepast.
De bijdrage huivesting JGZ is door een verschuivingseffect hoger dan de primaire begroting 2016, omdat de afzonderlijke 'oude' huisvestingssubsidies in de herziene begroting 2016 onderdeel zijn van de bijdrage huisvesting JGZ. In de primaire begroting waren de afzonderlijke huisvestingssubsidies naast de bijdrage huisvesting nog apart opgenomen onder goederen en diensten.
Door autonome stijging van de salarislasten wordt de totale bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten € 79.671 hoger ofwel een structurele stijging van de bijdrage per inwoner met € 0,57.
- Bijdrage Veilig Thuis
Ook hebben de gemeenten inmiddels de bijdrage per gemeente voor Veilig Thuis bepaald, het totaalbedrag is t.o.v. de business case verhoogd als gevolg van de deelname van Uitgeest. Door autonome stijging van de salarislasten wordt de totale bijdrage €31.663 hoger.
- Bijdrage OGGZ
Door autonome stijging van de salarislasten wordt de totale bijdrage €2.149 hoger ofwel een structurele stijging van de bijdrage per inwoner met € 0,01.

In de bijlagen zijn de verschillende bijdragen per gemeente aangegeven.

3. Risicoparagraaf en weerstandsvermogen

In de begroting 2016 was voor een totaalbedrag van €760.000 aan berekende risico's opgenomen. Van het risico door het niet realiseren van bezuinigingen is duidelijk dat €150.000 daarvan onafwendbaar is (kosten mobiliteitspool): zie toelichting salarisasten.

Door de daling van het aantal kinderen 0-19 zijn lagere baten ad € 140.000 ingerekend in de herziene begroting.

Dat geldt ook voor de afname opbrengsten JGZ met ongeveer €340.000.

Daarnaast moeten in 2016 wettelijk verplichte gezondheidsonderzoeken worden uitgevoerd, zoals de deelname aan de 4-jaarlijkse landelijke gezondheidsmonitor. Door cumulatie van deze onderzoeken in 2016 is eenmalig €165.000 extra nodig. De afgelopen jaren heeft onderbesteding van deze budgetten plaatsgevonden (zoals in 2015 €35.000), die zijn verrekend met de algemene reserve. Voor 2017 e.v. zal een voorstel volgen hoe hiermee om te gaan.

Deze effecten zullen voornamelijk opgevangen moeten worden door inpassing in (andere) bestaande budgetten. Dat zal nog wel gerealiseerd moeten worden.

Het risico m.b.t. forensische geneeskunde is ten opzichte van de primaire begroting verminderd met € 125.000 doordat de aanbesteding van de arrestantenzorg niet door is gegaan, waardoor de huidige dienstverlening blijft doorlopen. Wel worden in 2016 (andere) aanbestedingen plaats. Daarnaast zijn er nog diverse kleinere te realiseren bezuinigingen ad € 151.000.

Inmiddels is melding gedaan van de vertraging in de oplevering van het GGD-dossier. Behalve het op een later moment bereiken van gewenste kwalitatieve verbeteringen brengt dat ook financiële risico's met zich mee als verdere vertraging optreedt. Dat zal worden uitgewerkt en gemeenten zullen medio april bij de aanbesteding van de begrotingswijziging 2016 nader worden geïnformeerd.

Resumerend heeft GGD HN in de herziene begroting 2016 de diverse bedragen als nog te realiseren besparingsopgaven verwerkt. Mocht het niet lukken deze kosten op te vangen dan zullen ze ten laste van de algemene reserve komen en als deze niet toereikend zou blijken, door verhoging van de bijdragen van de gemeenten.

Het risicoprofiel voor 2016 bedraagt op basis van de actuele inzichten:

Risicoprofiel	bedrag	score	risico
<i>Beïnvloedbare lasten / te realiseren inpassing</i>	€ 645.000		
1. minder opbrengsten JGZ	€ 340.000	hoog	204.000
2. daling van het aantal kinderen	€ 140.000	hoog	84.000
3. budgettair opvangen onderzoeken	€ 165.000	hoog	99.000
<i>Oplevering GGD dossier</i>	<i>p.m.</i>		<i>p.m.</i>
<i>Bestaande herziene risico's</i>	€ 376.000		
Overige te realiseren bezuinigingen (netto)	€ 151.000	midden	60.000
Forensische geneeskunde (netto)	€ 125.000	laag	25.000
Totaal	€1.021.000		472.000

De algemene reserve per 1-1-2016 bedraagt (stand 1-1-15 ad € 654.000 -/- nadelig resultaat 2015 ad € 176.000) € 478.000.

Het weerstandsvermogen bedraagt dan € 478.000 / € 472.000 = 1,01

STRUCTURELE vs INCIDENTELE LASTEN & BATEN

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten:	Begroting 2016 Structureel	Begroting 2016 Incidenteel	Begroting 2016 Herzien
Totaal lasten	32.858	930	33.788
Totaal baten	32.831	930	33.761
Resultaat voor bestemming	-27	0	-27
Onttrekkingen aan reserves	27		27
Incidentele Baten	-		-
Resultaat	0	0	0

TOELICHTING INCIDENTELE LASTEN & BATEN

LASTEN

De incidentele lasten van €930.000 bestaan voor €150.000 aan doorlopende kosten voor de mobiliteitspool en voor €780.000 aan eenmalige kosten die te maken hebben met invoering van het IKB. Het nog te betalen vakantiegeld ultimo 2016 (mei t/m december) dient als verplichting op de balans en als (eenmalige) exploitatielast te worden opgenomen.

BATEN

De incidentele baten van €930.000 dienen ter dekking van de incidentele lasten voor de mobiliteitspool en de invoering van het IKB.

Door toerekening van de diverse lasten en baten aan de verschillende programma's werken de hiervoor toegelichte verschillen ten opzichte van de primaire begroting door in de cijfers per programma.

Bijlage tabel 1: Gemeentelijke Bijdrage Algemeen

Gemeente	Aantal Inwoners (per 1-1-2015 definitief)	Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 2016 (structureel)	Verhoging Bijdrage – Cao effect (structureel)	Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 2016 (incidenteel)	Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 2016 (totaal)
		17,15	0,18	1,44	18,77
Alkmaar	107.106	1.836.868	19.290	153.964	2.010.121
Bergen (NH.)	30.005	514.586	5.404	43.132	563.121
Castricum	34.361	589.291	6.188	49.394	644.873
Drechterland	19.294	330.892	3.475	27.735	362.102
Enkhuizen	18.345	314.617	3.304	26.371	344.291
Heerhugowaard	53.554	918.451	9.645	76.983	1.005.079
Heiloo	22.553	386.784	4.062	32.420	423.265
Den Helder	56.483	968.683	10.172	81.194	1.060.050
Hollands Kroon	47.546	815.414	8.563	68.347	892.324
Hoorn	71.880	1.232.742	12.945	103.327	1.349.014
Koggenland	22.426	384.606	4.039	32.237	420.882
Langedijk	27.287	467.972	4.914	39.225	512.111
Medemblik	43.604	747.809	7.853	62.680	818.342
Opmeer	11.301	193.812	2.035	16.245	212.093
Schagen	46.137	791.250	8.309	66.321	865.880
Stede Broec	21.498	368.691	3.872	30.903	403.466
Texel	13.581	232.914	2.446	19.523	254.883
Totaal	646.961	11.095.381	116.516	930.000	12.141.898

Bijlage tabel 2: Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten

Gemeente	Inwoners 0-19	Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten (basis)	Verhoging Bijdrage Cao-effect	Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten 2016
	per 01-01-2015			
	Definitief	53,91	0,57	54,48
Alkmaar	22.127	1.192.867	12.527	1.205.393
Bergen (NH.)	5.514	297.260	3.122	300.381
Castricum	7.109	383.246	4.025	387.271
Den Helder	11.034	594.843	6.247	601.090
Drechterland	4.392	236.773	2.486	239.259
Enkhuizen	3.837	206.853	2.172	209.025
Heerhugowaard	13.150	708.917	7.445	716.361
Heiloo	4.747	255.911	2.687	258.598
Hollands Kroon	10.636	573.387	6.021	579.408
Hoorn	16.255	876.307	9.202	885.509
Koggenland	5.302	285.831	3.002	288.832
Langedijk	6.436	346.965	3.644	350.608
Medemblik	9.921	534.841	5.617	540.458
Opmeer	2.589	139.573	1.466	141.039
Schagen	10.044	541.472	5.686	547.158
Stede Broec	4.890	263.620	2.768	266.388
Texel	2.746	148.037	1.555	149.591
Totaal	140.729	7.586.700	79.671	7.666.371

Bijlage tabel 3: Bijdrage Huisvesting Jeugdgezondheidszorg

Gemeente	Bijdrage Huisvesting JGZ 2016
Alkmaar*	268.118
Bergen (NH.)	48.406
Castricum	66.343
Drechterland	51.731
Enkhuizen	53.092
Heerhugowaard	72.740
Heiloo	55.466
Den Helder	157.320
Hollands Kroon	116.221
Hoorn	194.815
Koggenland	38.491
Langedijk	63.829
Medemblik	136.250
Opmeer	27.085
Schagen	102.475
Stede Broec	49.838
Texel	37.796
Totaal	1.540.018

Op basis van de primaire begroting en de aangegeven wijziging op pagina 7 worden voorschotbedragen in rekening gebracht conform het besluit van het Algemeen Bestuur. Na afsluiting van het jaar wordt op basis van daadwerkelijke kosten afgerekend.

Bijlage tabel 4: Bijdrage Veilig Thuis

Gemeente	Bijdrage o.b.v. inkoop AMK 2016	SHG dienstverlening	Bijdrage Veilig Thuis	Verhoging Bijdrage – Cao effect	Totaal Bijdrage Veilig Thuis 2016
Den Helder	390.270	113.456	503.726	5.290	509.015
Hollands Kroon	98.007		98.007	1.029	99.036
Schagen	113.128		113.128	1.188	114.316
Texel	36.314		36.314	381	36.695
<i>Subtotaal Kop van NH</i>	<i>637.719</i>	<i>113.456</i>	<i>751.175</i>	<i>7.888</i>	<i>759.063</i>
Hoorn	504.647	98.012	602.659	6.329	608.988
Drechterland	51.825		51.825	544	52.369
Enkhuizen	91.385		91.385	960	92.345
Koggenland	63.747		63.747	669	64.416
Medemblik	174.464		174.464	1.832	176.296
Opmeer	48.498		48.498	509	49.007
Stede Broec	103.579		103.579	1.088	104.667
<i>Subtotaal WF</i>	<i>1.038.145</i>	<i>98.012</i>	<i>1.136.157</i>	<i>11.931</i>	<i>1.148.088</i>
Alkmaar	452.662	181.372	634.034	6.658	640.692
Bergen (NH.)	47.030		47.030	494	47.524
Castricum	62.315		62.315	654	62.969
Heerhugowaard	221.628		221.628	2.327	223.955
Heiloo	35.272		35.272	370	35.642
Langedijk	84.066		84.066	883	84.949
Uitgeest	43.503		43.503	457	43.960
<i>Subtotaal NK</i>	<i>946.476</i>	<i>181.372</i>	<i>1.127.848</i>	<i>11.844</i>	<i>1.139.692</i>
Totaal	2.622.340	392.840	3.015.180	31.663	3.046.843

Bijlage tabel 5: Bijdrage OGGZ Kop van Noord-Holland

Gemeente	Inwoners 01-01-2015	Gemeentelijke Bijdrage OGGZ	Verhoging Bijdrage – Cao effect	Totaal Gemeentelijke Bijdrage OGGZ 2016
	definitief			
Den Helder	56.483	70.604	741	71.345
Hollands Kroon	47.546	59.433	624	60.057
Schagen	46.137	57.671	606	58.277
Texel	13.581	16.976	178	17.155
Totaal	163.747	204.684	2.149	206.833