



GGD Hollands Noorden

1^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	3
3. Toelichting baten en lasten per programma	4
Bijlage 1 - Overzicht baten en lasten per taakveld	16

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 deze 1^e begrotingswijziging 2018 verwerkt. In hoofdstuk 2 wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven conform het vernieuwde BBV en in hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de cijfermatige mutaties ten opzichte van de primaire begroting 2018. Ten slotte wordt in de bijlage inzicht gegeven in de gewijzigde verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de verschillende taakvelden. Het effect van deze 1^e begrotingswijziging 2018 is voor de gemeenten overigens budgetneutraal. Dat wil zeggen dat de totale gemeentelijke bijdragen geen wijziging ten opzichte van de primaire begroting ondergaan. De aanpassing van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het aanpassen van de indexering 2018 (zoals besloten in de vergadering van het AB van 11 juli 2018) wordt in de 2^e begrotingswijziging 2018 aangeboden.

2. Overzicht van baten en lasten

Onderstaand wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven na verwerking van de 1^e begrotingswijziging. Evenals in de primaire begroting is per programma 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 begrotingswijziging is in hoofdstuk 3 opgenomen.

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

Saldo per programma (x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Jeugd	21.136	14.753	6.384
Infectieziektebestrijding	5.647	4.164	1.484
Kwetsbare Burger (<i>excl. Veilig Thuis</i>)	2.443	1.981	462
Kwetsbare Burger – Veilig Thuis	3.971	3.274	697
Onderzoek, Beleid & Preventie	2.047	1.336	711
Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-
Overhead	184	9.875	-9.691
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	35.428	35.382	47
<i>Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:</i>			
Jeugd	3	-	3
Infectieziektebestrijding	1	-	1
Kwetsbare Burger (<i>excl. Veilig Thuis</i>)	0	-	0
Kwetsbare Burger – Veilig Thuis	-	-	-
Onderzoek, Beleid & Preventie	0	50	-50
Mutatie reserves	3	50	-47
Resultaat	35.432	35.432	-

3. Toelichting baten en lasten per programma

Hieronder wordt aangegeven wat de mutatie is ten opzichte van de primaire begroting 2018 en wordt tevens een toelichting gegeven op de belangrijkste zaken die hebben geleid tot de 1^e begrotingswijziging.

Tabel 2: 1^e Begrotingswijziging 2018

Baten (bedragen x € 1.000)	Begroting primair 2018	1e Begrotingswijziging 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Jeugd	20.653	483	21.136
Infectieziektebestrijding	5.539	108	5.647
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis)	5.643	-3.200	2.443
Kwetsbare Burger – Veilig Thuis		3.971	3.971
Onderzoek, beleid & preventie	1.979	68	2.047
Overhead	91	93	184
Totale baten	33.905	1.524	35.428
Lasten: (bedragen x € 1.000)	Begroting primair 2018	1e Begrotingswijziging 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Jeugd	13.940	812	14.753
Infectieziektebestrijding	3.993	171	4.164
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis)	4.544	-2.563	1.981
Kwetsbare Burger – Veilig Thuis		3.274	3.274
Onderzoek, beleid & preventie	1.299	37	1.336
Overhead	10.132	-257	9.875
Totale lasten	33.908	1.474	35.382
Resultaat voor bestemming	-3	50	47
Toevoeging reserves		50	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
Onderzoek, beleid & preventie	0	0	0
<i>Mutatie reserves</i>	3	0	3
Resultaat na bestemming	0	0	0

Programma Jeugd

Tabel 3: 1^e Begrotingswijziging 2018 – Jeugd

Jeugd – totaal baten en lasten (bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves)	Begroting primair 2018	1e Begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Totaal baten	20.655	483	21.139
Totaal lasten	13.940	812	14.753
Resultaat	6.715	-329	6.386

Tabel 4: Financiële (baten) wijzigingen Jeugd (x € 1.000)

Primaire begroting (baten)	20.655
Informed Consent Rijksvaccinatieprogramma (RVP)	112
Aanvullende taken JGZ	284
Subsidie Artsen in opleiding	61
Huisvestingsbijdrage JGZ	-/-109
Gemeentelijke bijdrage	135
	483
Begroting 2018 na 1 ^e wijziging (baten)	21.139

Informed Consent RVP

Er heeft een wetswijziging plaatsgevonden voor wat betreft het Informed Consent voor het RVP. Voor het borgen van deze wetswijziging ontvangt de GGD € 112.000.

Aanvullende taken JGZ

De baten voor aanvullende taken JGZ nemen met € 284.000 toe, vanwege meer inzet voor verzuimprojecten op scholen, extra inzet voor de baliefunctie Alkmaar en voor toeleiding naar VVE.

Subsidie Artsen in opleiding

Er zijn meer artsen in opleiding dan verwacht, waardoor er € 61.000 meer aan subsidie wordt ontvangen.

Huisvestingsbijdrage JGZ

Vanwege ontwikkelingen die leiden tot goedkopere huisvesting van de JGZ-locaties ontvangt de GGD €109.000 minder aan huisvestingsbijdrage JGZ van de gemeenten.

Gemeentelijke bijdrage

De toegerekende gemeentelijke bijdrage neemt met € 135.000 toe als gevolg van verschuiving van taken en kosten tussen programma's.

1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden

Tabel 5: Financiële (lasten) wijzigingen Jeugd (x € 1.000)

Primaire begroting (lasten)		13.940
Personeelslasten	496	
Ziektevervanging	200	
Prenatale voorlichting en opvoedcursussen	109	
Elektronische overdracht RVP	71	
Huisvestingslasten	-/- 80	
Overige aanpassingen	16	
		<u>812</u>
Begroting 2018 na 1 ^e wijziging (lasten)		<u><u>14.753</u></u>

Personeelslasten

Het actualiseren van de lonen op basis van de meest recente CAO- en pensioenontwikkelingen evenals extra personele inzet voor Informed Consent RVP, aanvullende taken JGZ en artsen in opleiding zorgen voor hogere personeelslasten van € 496.000.

Ziektevervanging

Om knelpunten rondom langdurig verzuim op te lossen is er € 200.000 extra opgenomen.

Prenatale voorlichting en opvoedcursussen

De lasten zijn door een andere kostentoerekening van organisatiekosten van voorlichting en cursussen en door hogere kosten van trainers bijgesteld voor een totaalbedrag van € 109.000.

Elektronische overdracht RVP

Het ministerie van VWS is gestopt met de financiering van het gebruik van RVP Online en de papieren aanlevering van vaccinaties aan het RIVM. De lasten worden vanaf 1 januari 2018 doorberekend aan de gebruikers en dit zorgt voor een extra last van € 71.000 (incidenteel). De GGD zet in op digitale aanlevering via het nieuwe digitale dossier met ingang van 2019.

Huisvestingslasten

Als gevolg van diverse ontwikkelingen nemen de huisvestingslasten JGZ ten opzichte van de primaire begroting 2018 met € 80.000 af.

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verhoging van de lasten van € 16.000.

Programma Infectieziektebestrijding

Tabel 6: 1e Begrotingswijziging 2018 – Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding – totaal baten en lasten (bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves)	Begroting primair 2018	1e Begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Totaal baten	5.539	108	5.648
Totaal lasten	3.993	171	4.164
Resultaat	1.547	-62	1.484

Tabel 7: Financiële (baten) wijzigingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)

Primaire begroting (baten)	5.539
Reizigersadvisering	129
Inspecties Kinderopvang	92
Subsidie Artsen in opleiding	34
Gemeentelijke bijdrage	-/- 147
	108
Begroting 2018 na 1e wijziging (baten)	5.648

Reizigersadvisering

Vanwege een aantrekkelijke markt en toenemend aantal cliënten wordt er ten opzichte van de primaire begroting een hogere omzet verwacht van € 129.000.

Inspecties Kinderopvang

De verhoging van (landelijke) normuren voor de inspecties van kinderopvang zorgen voor een stijging van de baten van € 92.000.

Subsidie Artsen in opleiding

Er zijn meer artsen in opleiding dan verwacht, waardoor er € 34.000 meer aan subsidie wordt ontvangen.

Gemeentelijke bijdrage

De toegerekende gemeentelijke bijdrage neemt met € 147.000 af als gevolg van verschuiving van taken en kosten tussen programma's.

Tabel 8: Financiële (lasten) wijzigingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)

Primaire begroting (lasten)	3.993
Personeelslasten	111
Inkoop vaccins reizigersadvisering	60
	171
Begroting 2018 na 1e wijziging (lasten)	4.164

Personeelslasten

Het actualiseren van de lonen op basis van de meest recente CAO- en pensioenontwikkelingen evenals extra personele inzet voor reizigersadviesing, inspecties kinderopvang en artsen in opleiding zorgen voor hogere personeelslasten van € 111.000.

Inkoop vaccins reizigersadviesing

De inkoop van vaccins voor reizigersadviesing neemt toe voor een bedrag van € 60.000, vanwege het groeiende aantal cliënten.

1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden

Programma Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis

Tabel 9: 1e Begrotingswijziging 2018 – Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis

Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) – totaal baten en lasten (bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves)	Begroting primair 2018	1e Begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Totaal baten	5.643	-3.200	2.443
Totaal lasten	4.544	-2.563	1.981
Resultaat	1.099	-637	462

Tabel 10: Financiële (baten) wijzigingen Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis (x € 1.000)

Primaire begroting (baten)	5.643
Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)	-/- 144
Afname activiteiten Forensische Geneeskunde	-/- 111
Brede centrale toegang	91
Veilig Thuis (verschuivingseffect)	-/- 3.031
Overige aanpassingen	-/- 5
	-/-3.200
Begroting 2018 na 1e wijziging (baten)	2.443

Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)

Door een afname van de instroom van asielzoekers zullen de baten naar verwachting met € 144.000 afnemen.

Forensische Geneeskunde

Vanwege het opnieuw in de markt zetten van de forensische activiteiten wordt een tariefverlaging of anders een afname van activiteiten verwacht. Er wordt rekening gehouden met een dalende omzet van € 111.000 ten opzichte van de primaire begroting 2018.

Brede Centrale Toegang

De Brede Centrale Toegang betreft een aanvullende taak, die met ingang van deze begrotingswijziging structureel in de begroting wordt opgenomen voor een bedrag van € 91.000.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is in 2018 (nog) onderdeel van programma Kwetsbare Burger. Vanwege de wens om Veilig Thuis separaat te vermelden wordt Veilig Thuis apart inzichtelijk gemaakt. Dit levert een verschuivingseffect op in de baten van € 3.031.000 naar programma Kwetsbare Burger – Veilig Thuis.

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verlaging van de baten van € 5.000.

1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden

Tabel 11: Financiële (lasten) wijzigingen Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis (x € 1.000)

Primaire begroting (lasten)		4.544
Personeelslasten	-/- 36	
Veilig Thuis (verschuivingseffect)	-/- 2.508	
Overige aanpassingen	-/- 19	
		<u>2.563</u>
Begroting 2018 na 1 ^e wijziging (lasten)		<u><u>1.981</u></u>

Personeelslasten

De verhoging van de lasten als gevolg van het actualiseren van de lonen en extra inzet voor de Brede Centrale Toegang, wordt door een verlaging van de personele inzet voor PGA en vanuit het klantcontactcenter teniet gedaan. Per saldo nemen de personeelslasten af met € 36.000.

Veilig Thuis

Het verschuivingseffect naar programma Kwetsbare Burger – Veilig Thuis betreft op de lasten € 2.508.000.

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verlaging van de lasten van € 19.000.

Programma Kwetsbare Burger Veilig Thuis

Tabel 12: 1^e Begrotingswijziging 2018 – Kwetsbare Burger Veilig Thuis

Kwetsbare Burger Veilig Thuis – totaal baten en lasten (bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves)	Begroting primair 2018	1e Begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Totaal baten		3.971	3.971
Totaal lasten		3.274	3.274
Resultaat	-	697	697

Tabel 13: Financiële (baten) wijzigingen Kwetsbare Burger Veilig Thuis (x € 1.000)

Primaire begroting (baten)		0
Veilig Thuis (verschuivingseffect)	3.031	
Verlaging baten Tijdelijke Huisverboden	-/-55	
Verhoging bijdrage Veilig Thuis	995	
		3.971
Begroting 2018 na 1 ^e wijziging (baten)		3.971

Veilig Thuis (verschuivingseffect)

Het verschuivingseffect vanuit programma Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis betreft op de baten € 3.031.000.

Verlaging baten Tijdelijke Huisverboden

In verband met een wijziging in de dienstverlening rond de Tijdelijke Huisverboden zijn de baten op dit onderdeel gedaald met € 55.000.

Verhoging bijdrage Veilig Thuis

De begroting van de dienstverleningsovereenkomst voor Veilig Thuis Noord-Holland Noord is aangepast. De gemeenten hebben ingestemd met een extra bijdrage van € 995.000.

Tabel 14: Financiële (lasten) wijzigingen Kwetsbare Burger Veilig Thuis (x € 1.000)

Primaire begroting (lasten)		0
Veilig Thuis (verschuivingseffect)	2.508	
Personeelslasten primair proces	940	
Correctie directe ondersteuning Veilig Thuis	-/-174	
		3.274
Begroting 2018 na 1 ^e wijziging (lasten)		3.274

Veilig Thuis (verschuivingseffect)

Het verschuivingseffect vanuit programma Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis betreft op de lasten € 2.508.000.

Personeelslasten primair proces

Als gevolg van uitbreiding van de formatie is € 940.000 extra toegekend aan de directe lasten Veilig Thuis.

Correctie directe ondersteuning Veilig Thuis

Vanwege de vernieuwde BBV-verslaggevingsvoorschriften wordt de directe ondersteuning van Veilig Thuis (management en managementondersteuning) verantwoord onder het onderdeel Overhead. Dit zorgt voor een correctie van € 174.000.

Programma Onderzoek, beleid en preventie

Tabel 15: 1^e Begrotingswijziging 2018 – Onderzoek, beleid en preventie

Onderzoek, beleid en preventie – totaal baten en lasten (bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves)	Begroting primair 2018	1e Begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Totaal baten	1.979	68	2.047
Totaal lasten	1.299	87	1.386
Resultaat	680	-19	661

Tabel 16: Financiële (baten) wijzigingen Onderzoek, beleid en preventie (x € 1.000)

Primaire begroting (baten)	1.979
Gemeentelijke bijdrage	83
Overige aanpassingen	-/-15
	68
Begroting 2018 na 1 ^e wijziging (baten)	2.047

Gemeentelijke bijdrage

De toegerekende gemeentelijke bijdrage neemt met € 83.000 toe als gevolg van verschuiving van taken en kosten tussen programma's.

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verlaging van de baten van € 15.000.

Tabel 17: Financiële (lasten) wijzigingen Onderzoek, beleid en preventie (x € 1.000)

Primaire begroting (lasten)	1.299
Personeelslasten	87
	87
Begroting 2018 na 1 ^e wijziging (lasten)	1.386

Personeelslasten

Het actualiseren van de lonen op basis van de meest recente Cao en pensioenontwikkelingen evenals extra personele inzet voor het procesteam JGZ zorgen voor hogere personeelslasten van € 109.000.

Overhead

Tabel 18: 1e Begrotingswijziging 2018 – Overhead

Overhead – totaal baten en lasten (bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves)	Begroting primair 2018	1e Begrotingswijziging 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Totaal baten	91	93	184
Totaal lasten	10.132	-257	9.875
Resultaat	-10.041	350	-9.691

Tabel 19: Financiële (baten) wijzigingen Overhead (x € 1.000)

Primaire begroting (baten)	91
Overige opbrengsten	93
	93
Begroting 2018 na 1 ^e wijziging (baten)	184

Overige opbrengsten

Overige opbrengsten in de vorm van een gedetacheerde medewerker (die niet vervangen wordt) zorgen voor hogere baten van € 93.000 t.o.v. de primaire begroting 2018.

Tabel 20: Financiële (lasten) wijzigingen Overhead (x € 1.000)

Primaire begroting (lasten)	10.132
Personeelslasten	389
Personeel van derden	-/- 379
Ontwikkelings- en innovatiebudget	-/- 338
Post & Repro	56
Overige aanpassingen	15
Knelpunten bedrijfsondersteuning GGD en Veilig Thuis	PM
	-/- 257
Begroting 2018 na 1 ^e wijziging (lasten)	9.875

Personeelslasten

De GGD heeft te maken met de invoering van de AVG, waar geen directe extra middelen tegenover staan. Om te kunnen voldoen aan de AVG heeft de GGD een functionaris gegevensbescherming opgenomen in de begroting. Hiernaast zorgen overige personele mutaties en het actualiseren van de lonen (op basis van de meest recente Cao en pensioenontwikkelingen) voor hogere personeelslasten van € 389.000.

Personeel van derden

Om de diverse personele GGD-brede ontwikkelingen financieel op te kunnen vangen is het budget personeel van derden bij bedrijfsondersteuning verlaagd met € 379.000. Taken die uitgevoerd werden door externe inhuur worden nu beperkt en uitgevoerd door eigen medewerkers.

Ontwikkelings- en innovatiebudget

Om de 1^e begrotingswijziging 2018 sluitend te maken is een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 338.000. Dit tekort ontstaat feitelijk door het verschil van inzicht over de nacalculatie van de indexering van de gemeentelijke bijdrage over 2016–2017–2018. In de 2^e begrotingswijziging waarin de gevolgen van de alsnog verleende indexering worden aangeboden, zal deze taakstellende bezuiniging opgelost zijn.

Post & Repro

Vanwege mutaties in de dienstverlening van de postbezorging en tariefverhogingen zijn de lasten verhoogd met € 56.000.

Overige aanpassingen

Diverse lasten zijn getoetst op de laatste (markt-) inzichten en in totaal voor € 15.000 bijgesteld.

1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden

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	9.834	184	-9.650	-		
0.5 Treasury	2	-	-2	-		
0.10 Mutaties reserves	50	3	-47	-		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	740	1.214	473	126		
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	3.274	3.971	697	-		
7.1 Volksgezondheid	21.493	30.060	8.567	11.775	8.536	217
Totaal	35.432	35.432	-	11.901	8.536	217

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	18,25		
Alkmaar	108.373	1.977.807	20.969	1.956.838
Bergen	29.844	544.653	5.775	538.879
Castricum	35.216	642.692	6.814	635.878
Den Helder	56.020	1.022.365	10.839	1.011.526
Drechterland	19.384	353.758	3.751	350.007
Enkhuizen	18.479	337.242	3.576	333.666
Heerhugowaard	54.950	1.002.838	10.632	992.205
Heiloo	22.857	417.140	4.423	412.718
Hollands Kroon	47.600	868.700	9.210	859.490
Hoorn	72.493	1.322.997	14.027	1.308.971
Koggenland	22.522	411.027	4.358	406.669
Langedijk	27.608	503.846	5.342	498.504
Medemblik	44.058	804.059	8.525	795.534
Opmeer	11.420	208.415	2.210	206.205
Schagen	46.193	843.022	8.938	834.084
Stede Broec	21.552	393.324	4.170	389.154
Texel	13.545	247.196	2.621	244.575
Totaal	652.114	11.901.081	126.178	11.774.903

1e 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	64,91	
Alkmaar	21.034	1.365.317	1.365.317
Bergen (NH.)	4.973	322.797	322.797
Castricum	6.687	434.053	434.053
Den Helder	10.191	661.498	661.498
Drechterland	4.077	264.638	264.638
Enkhuizen	3.615	234.650	234.650
Heerhugowaard	12.633	820.008	820.008
Heiloo	4.454	289.109	289.109
Hollands Kroon	9.881	641.376	641.376
Hoorn	15.244	989.488	989.488
Koggenland	4.884	317.020	317.020
Langedijk	5.997	389.265	389.265
Medemblik	9.294	603.274	603.274
Opmeer	2.344	152.149	152.149
Schagen	9.144	593.537	593.537
Stede Broec	4.585	297.612	297.612
Texel	2.463	159.873	159.873
Totaal	131.500	8.535.665	8.535.665

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	1,33	
Den Helder	56.020	74.507	74.507
Hollands Kroon	47.600	63.308	63.308
Schagen	46.193	61.437	61.437
Texel	13.545	18.015	18.015
Totaal	163.358	217.266	217.266