

Financiële begroting 2019

Veilig Thuis Noord-Holland Noord

Dagelijks Bestuur GGD Hollands Noorden 13 december 2018

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Exploitatiebegroting	4
3. Dienstverlening in aantallen	7
4. Personeel	10
5. Risico's en beheersmaatregelen.....	12
6. Bijdrage per gemeente.....	14

1. Inleiding

Voor u ligt de financiële begroting 2019 van Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN). Dit document geeft gedetailleerd inzicht in de begrote kosten, diensten en formatie in 2019. Tevens is een hoofdstuk met risico's en beheersmaatregelen opgenomen. Tot slot is een voorstel voor de bijdrage per gemeente opgenomen welke door de samenwerkende gemeenten als voorbeeld gebruikt kan worden voor de verdeling.

De begroting bedraagt in 2019 € 8,2 miljoen. Dat is ten opzichte van de werkelijke kosten 2018 een stijging van 27%. Deze stijging wordt verklaard door onderstaande factoren:

- Een sterke toename van het aantal meldingen en veiligheidsbeoordelingen (+25%) en verzoeken voor advies en ondersteuning (+35/40%). Het aantal meldingen en verzoeken voor advies en ondersteuning is de afgelopen jaren sterk gestegen. Het werk voor Veilig Thuis neemt nog meer toe door de verbeterde meldcode. Het wordt voor professionals bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een vereiste om, ook als zij zelf hulp verlenen, melding te doen;
- Veilig Thuis moet de veiligheidssituatie van een gezin langer (tot 18 maanden) en intensiever (vaker contact) volgen. De tijdsbesteding per casus stijgt hierdoor met een factor 7,5 van 2 uur naar 15 uur;
- Veilig Thuis moet meer tijd besteden aan het opstellen van een veiligheidsplan met veiligheidsvoorwaarden voor overdracht van een casus aan ketenpartners. Het opstellen van het plan en de overdracht is een nieuwe activiteit en vraagt fors meer tijd dan de huidige werkwijze zonder deze aanpak;
- De aansturing en begeleiding op de werkvloer wordt versterkt om een sterke en toekomstbestendige organisatie op te bouwen. De uitbreiding is nodig als gevolg van de groei van de organisatie, implementeren van ontwikkelingen en de afhandeling van klachten. Ook de uitvoering van de planning en control-cyclus wordt versterkt om op tijd over de juiste sturings- en verantwoordingsinformatie te kunnen beschikken.

Daarnaast heeft Veilig Thuis in 2019 een eenmalig budget van € 1,3 miljoen nodig voor risico's en ontwikkelruimte, vanwege:

- de verwachting dat meer extern personeel moet worden ingehuurd als intern personeel niet beschikbaar is door krapte op de arbeidsmarkt
- langdurig ziekteverzuim
- preventie en begeleiding
- inwerken van nieuw personeel
- implementatie landelijke trajecten

Tevens worden er kosten gereserveerd voor overcapaciteit ten behoeve van ontwikkeltijd: tijd die Veilig thuis nodig heeft om de organisatie stevig en duurzaam neer te zetten.

De onderhavige begroting gaat uit van diverse aannames. Hoe het precies zal gaan verlopen voor Veilig Thuis in 2019 weten wij niet zeker. Als blijkt dat de toename van de meldingen trager zal verlopen en/of minder hoog zal zijn, en de uitgaven verminderd kunnen worden, zullen vanzelfsprekend de niet bestede middelen teruggegeven worden aan de gemeenten. Echter als ondanks deze stevige begroting zal blijken dat de toename van de meldingen nog veel hoger zullen uitkomen dan geraamd, zal het Dagelijks Bestuur tijdig een winstwaarschuwing afgeven en conform de Dienstverleningsovereenkomst zich wenden tot de gemeenten voor een extra bijdrage. Immers, Veilig Thuis heeft geen reservebudget.

2. Exploitatiebegroting

De begroting van Veilig Thuis NHN bedraagt in 2019 € 8,2 miljoen. Daarnaast heeft Veilig Thuis in 2019 een eenmalig budget van € 1,3 miljoen nodig voor risico's en ontwikkelruimte. Tabel 1 geeft de baten en lasten per kostenpost weer. Onder de tabel wordt per post een toelichting gegeven.

Tabel 1 Staat van baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 incl. aanpassing i.v.m. aanpak wachlijsten	Begroting 2019 structureel	Begroting 2019 incidenteel
Overige opbrengsten	26	27	-
Gemeentelijke bijdrage DVO	5.123	8.164	1.280
Totaal baten	5.149	8.191	1.280
Personeelskosten	4.608	7.019	1.280
Overige bedrijfskosten	307	335	-
Ondersteuning GGD HN	234	837	-
Totaal lasten	5.149	8.191	1.280
Resultaat voor bestemming	-	-	-
Toevoeging reserves	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-
Resultaat	-	-	-

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bedragen € 27.000 en bestaan uit de bijdragen voor de uitvoering van tijdelijke huisverboden. Veilig Thuis verwacht hetzelfde aantal huisverboden uit te voeren als in 2018. De opbrengsten zijn geïndexeerd conform het percentage voor loonkosten zoals opgenomen in tabel 2.

Gemeentelijke bijdrage DVO

De structurele gemeentelijke bijdrage voor 2019 is € 8,2 miljoen en is berekend door van de totale kosten Veilig Thuis 2019 de overige opbrengsten af te trekken. Daarnaast is een incidentele bijdrage nodig voor risico's en ontwikkelruimte berekend op € 1,3 miljoen. Een voorstel voor berekening van de bijdrage over de gemeenten is opgenomen in hoofdstuk 6.

Personeelskosten

Tabel 2 geeft een uitsplitsing van de personeelskosten weer. De toelichting gaat verder onder de tabel.

Tabel 2. Personeelskosten uitgesplitst

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 incl. aanpassing i.v.m. aanpak wachlijsten	Begroting 2019 structureel	Begroting 2019 incidenteel
Salarissen & Sociale lasten	3.333	6.672	873
Reiskosten	89	168	-
Overige personeelskosten	95	179	-
Inhuur derden	1.091	-	407
Totaal personeelskosten	4.608	7.019	1.280

De structurele personeelskosten bedragen in 2019 € 7,0 miljoen en bestaan uit salarissen en sociale lasten (€ 6,7 miljoen), reiskosten (€ 168.000) en overige personeelskosten zoals opleidings- en registerkosten (€ 179.000).

De salarissen en sociale lasten zijn berekend op basis van de verwachte uitvoering van aantallen diensten van Veilig Thuis en de normering van uren per dienst. In de begroting van het aantal diensten is rekening gehouden met een stijging in het aantal diensten. De stijging is gebaseerd op een autonome groei van meldingen en van een groei van meldingen als gevolg van de verbeterde meldcode die per 1 januari 2019 van kracht gaat. Een overzicht van de diensten in aantallen inclusief een toelichting op de groei is te vinden in hoofdstuk 3. De urennormen zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

De reiskosten en overige personeelskosten nemen toe als gevolg van de toename van de formatie.

De incidentele personeelskosten á € 1,3 miljoen voor de risico's en ontwikkelruimte en bestaan voor € 873.000 uit salarissen en sociale lasten voor tijdelijk personeel en voor € 407.000 uit inhuur derden. De post inhuur derden bestaat uit € 243.000 voor de meerkosten van uitvoerend extern personeel en € 164.000 voor de inhuur van ondersteunend extern personeel.

In 2019 wordt rekening gehouden met een ontwikkeltijd. SeinstraVanderLaar adviseert in haar rapport Quickscan bedrijfsvoering Veilig Thuis NHN (2018) tijdelijke extra capaciteit te creëren om met de eigen mensen te werken aan de doorontwikkeling en aan de slag te gaan met quickwins. In deze ontwikkeltijd wordt ingezet op de verbetering van werkprocessen en het invoeren van het landelijke instrumentarium, het versterken van draagkracht van medewerkers en samenwerking met de keten. Het langdurig ziekteverzuim bedraagt begin oktober 2018 ruim 13%. Voor 2019 wordt rekening gehouden met een hoger (langdurig) ziekte verzuim van 8%. Normaal wordt rekening gehouden met een ziekteverzuim van 5%.

De capaciteit op het primair proces van Veilig Thuis wordt uitgebreid naar ruim 86 FTE. Veilig Thuis heeft een grote opdracht om de bezetting op sterkte brengen en steekt veel tijd in het werven van nieuwe medewerkers. Eind 2018 zet Veilig Thuis circa 23 FTE externe medewerkers in. Veilig Thuis houdt rekening met een doorloop van externe inhuur van gemiddeld 10 FTE. Een extern ingehuurd medewerker kost ruim € 24.000 meer dan een medewerkers op de loonlijst.

De post voor inhuur derden van € 164.000 voor de inhuur van ondersteunend personeel is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Het registratiesysteem (REGAS) en management informatiesysteem (MIS) moet worden opgebouwd om medewerkers en teamleiders in staat te stellen hun werk beter te sturen;
- Een externe projectleider is belast met de implementatie van het nieuwe handelingsprotocol;
- Een tijdelijke business controller wordt belast met de het opzetten van het management informatiesysteem en de ondersteuning van de planning en control cyclus;
- Voor het terugdringen van het hoge ziekteverzuim zet Veilig Thuis extra intensieve verzuimbegeleiding in.

Overige bedrijfskosten

Tabel 3 geeft een uitsplitsing van de overige bedrijfskosten weer. De toelichting gaat verder onder de tabel.

Tabel 3. Overige bedrijfskosten uitgesplitst

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 incl. aanpassing i.v.m. aanpak wachtlijsten	Begroting 2019 structureel	Begroting 2019 incidenteel
Huisvestingskosten	141	163	–
Bureaunkosten	4	4	–
Automatiseringskosten	108	100	–
Algemene promotiekosten	30	31	–
Directe productiekosten	2	5	–
Kapitaallasten	22	32	–
Totaal bedrijfskosten	307	335	–

De overige bedrijfskosten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten 2018 en geïndexeerd met 2,7% in 2019.

- De huisvestingskosten nemen toe doordat meer ruimte wordt gehuurd voor de uitbreiding in werkplekken. Het aantal medewerkers stijgt naar ruim 86 fte structureel plus 12 fte incidenteel;
- De automatiseringskosten zijn voor telefonie en ICT;
- De kapitaallasten stijgen door de verbouwing en aanschaf meubilair vanwege de uitbreiding van werkplekken.

Ondersteuning GGD HN

De GGD levert een integraal pakket van ondersteunende diensten op het gebied van een medewerker kwaliteitssysteem, personeelsfunctionaris, personeelsadministratie, ICT-servicedeskmedewerker, applicatiebeheerders, financieel medewerker, epidemioloog, adviseur communicatie, medewerker facilitaire dienst, bestuurlijk-juridisch adviseur, directiesecretaris en directiesecretariaat. De kosten voor de ondersteunende diensten zijn in lijn gebracht met de werkelijke kosten en in overeenstemming met de uitkomsten van het externe onderzoek door Eiffel. De doorbelasting is geactualiseerd rekening houdend met de werkelijke inzet en de toegenomen formatie bij Veilig Thuis.

Indexeringen

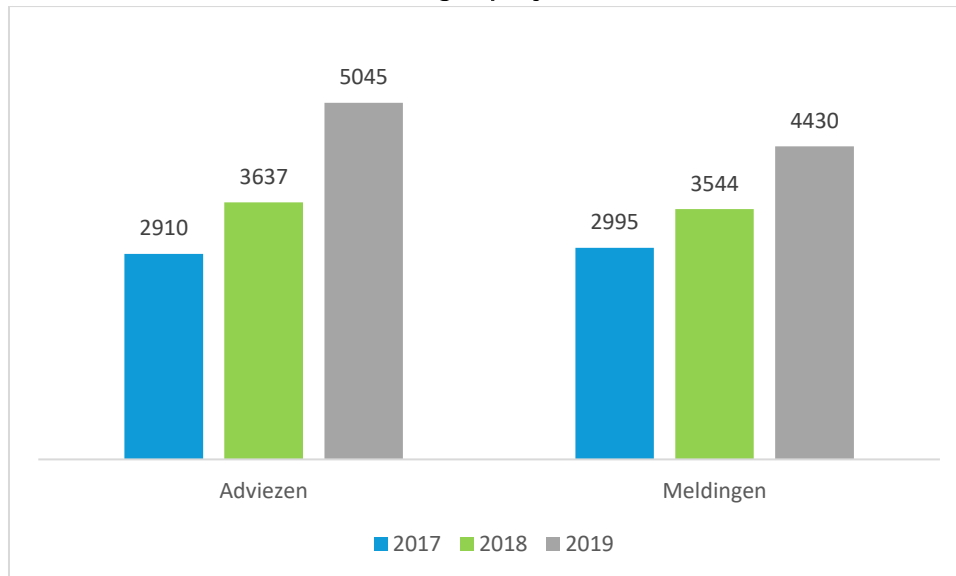
De volgende indexeringen zijn toegepast bij het opstellen van de begroting:

Indexering loonkosten	3,60%
Indexering goederen en diensten	2,70%

3. Dienstverlening in aantallen

In grafiek 1 is het aantal adviezen en meldingen per jaar weergegeven. In 2017 zijn 2.910 adviezen gegeven. Het aantal ontvangen meldingen waarbij een triagebesluit is genomen bedroeg 2.995. Voor 2018 is een prognose gemaakt van 3.637 adviezen en 3.544 meldingen. De begroting voor 2019 is berekend op 5.045 adviezen en 4.430 meldingen. De stijging in het aantal adviezen van 2017 naar 2018 is 25%. De stijging in het aantal meldingen van 2017 naar 2018 is 18%.

Grafiek 1. Aantal adviezen en meldingen per jaar



Tabel 4, zie pagina 10, laat zien hoe de dienstverlening voor de begroting 2019 is berekend. De stijging is gebaseerd op de autonome stijging van 2017 naar 2018 en het effect van de verbeterde meldcode (bron: Impactanalyse Veilig Thuis (2017)). Hierbij is uitgegaan van scenario laag voor advies en ondersteuning betrokkenen en scenario midden voor advies omstanders en professionals en scenario midden voor meldingen.

De totale begroting voor het aantal adviezen is 5.045. Deze is uitgesplitst in adviezen aan direct betrokkenen en adviezen aan omstanders en professionals. De verdeling is gebaseerd op de definiëring van diensten in het handelingsprotocol en de CBS Beleidsinformatie Veilig Thuis over 2018 (jan - juli). De adviezen aan direct betrokkenen groeien met 35% ten opzichte van de prognose 2018: 25% autonome groei en 10% door de verbeterde meldcode (scenario laag). De adviezen aan omstanders en professionals groeien met 40%: 25% autonome groei en 15% door de verbeterde meldcode (scenario midden).

Het aantal meldingen is begroot op 4.430. Dit is 25% meer dan de prognose van 2018, 18% door autonome groei en 7% door het effect van de meldcode (scenario midden).

Veilig Thuis kan meerdere meldingen ontvangen over een casus. Van iedere melding wordt een veiligheidsbeoordeling gemaakt en een triagebesluit genomen. De verhouding tussen meldingen en unieke casussen is 122:100.

Bij de veiligheidsbeoordeling wordt een besluit genomen over het vervolg van de melding. De prognose van meldingen en triagebesluiten is teruggerekend naar unieke casussen op basis van de ratio van

triagebesluit/casus = 122:100. Vervolgens is het vervolg doorgerekend op basis van de volgende verhoudingen:

Overdracht na triage	55%
Voorwaarden en Vervolg	28%
Onderzoek	17%
	100%

Bij het afsluiten van de dienst voorwaarden en vervolg en de dienst onderzoek wordt de casus overgedragen en moet Veilig Thuis de veiligheid duurzaam monitoren. In de werkwijze van Veilig Thuis moet dit voor alle casussen plaats vinden waarbij de dienst onderzoek of voorwaarden en vervolg is ingezet. Het begrote aantal van 1.634 bestaat uit:

Overdracht na triage	0
Voorwaarden en Vervolg	1.016
Onderzoek	618
	1.634

De begroting voor tijdelijk huisverbod en voorlichting ketenpartners is gelijk gehouden aan de prognose van 2018.

Tabel 4. Dienstverlening Veilig Thuis

Diensten in aantallen		Realisatie t/m aug 2018	Prognose 2018	Autonome stijging 2019	Effect Meldcode 2019	Begroting 2019
Advies en ondersteuning						
Advies en ondersteuning (direct betrokkenen)	26%	620	946	25%	10% (laag)	1.277
Advies en ondersteuning (omstanders professionals)	74%	1.765	2.691	25%	15% (midden)	3.767
	100%	2.385	3.637			5.045
Meldingen en veiligheidsbeoordeling						
Melding en veiligheidsbeoordeling (op basis van instroom)	122%	2.304	3.544	18%	7% (midden)	4.430
Vervolg van de melding						
Unieke casussen	100%	1.886	2.905	18%	7% (midden)	3.631
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	55%					1.998
Voorwaarden en vervolg *	28%	n.v.t.	n.v.t.			1.016
Onderzoek	17%					618
Overdracht na bemoeienis en monitoring						
Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis	100%					1.634
Monitoren duurzame veiligheid	100%					1.634
Lokaal maatwerk						
Tijdelijk huisverbod			61			61
Voorlichting ketenpartners			104			104

* De dienst Voorwaarden en Vervolg is in 2019 nieuw en in 2018 nog niet ingezet.

4. Personeel

Tabel 5 laat de begrote formatie van 2018 en 2019 zien. Daarbij is 2019 uitgesplitst in structureel en incidenteel. De verhouding uitvoerend–ondersteunend personeel in de structurele begroting 2019 is 92%–8%. In de begroting 2018 was dit 93%–7%.

Tabel 5. formatiebegroting

Formatie in fte	Begroting 2018 incl. aanpassing i.v.m. aanpak wachlijsten	Begroting 2019 structureel	Begroting 2019 incidenteel
Uitvoering	49,87	80,11	12,25
Ondersteuning	3,56	6,11	
Totaal formatie	53,43	86,22	12,25

De begrote formatie voor de uitvoering is gebaseerd op:

- De ontwikkeling van het aantal adviezen en meldingen zoals opgenomen hoofdstuk 3;
- Urennormen gemiddelde tijdsbesteding per dienst per functionaris conform tabel 6;
- Netto productieve uren van 1.320 per medewerker (exclusief ontwikkeltijd en hoger ziekteverzuim);
- Ontwikkeltijd 10%;
- Ziekteverzuim van 8%.

De begrote formatie voor ondersteuning is opgehoogd omdat de aansturing en begeleiding op de werkvloer moet worden versterkt. De uitbreiding is nodig als gevolg van de groei van de organisatie en begeleiden en implementeren van ontwikkelingen op de werkvloer. Inhoudelijke begeleiding van de medewerker is essentieel bij het implementeren en efficiënt uitvoeren van het nieuwe handelingsprotocol, het sneller inzetten van interventies in plaats van onderzoek, het uitvoeren van onderzoek in korte periode en ondersteuning ten behoeve van effectieve overdracht van casussen. De uitvoering van de planning en control–cyclus worden versterkt om op tijd de juiste informatie te kunnen leveren voor de bedrijfsvoering en de verantwoording van de uitvoering van Veilig Thuis. Voor de aansturing op de werkvloer zijn in 2018 twee interim teamleiders aangetrokken. In 2019 wordt de formatie uitgebreid naar drie teamleiders. Daarnaast wordt de ondersteuning uitgebreid met twee procescoaches, een beleidsmedewerker, een klachtenfunctionaris en een business controller. Tevens wordt de managementondersteuning opgehoogd.

Tabel 6. urennormen gemiddelde tijdsbesteding per dienst per functionaris

Gemiddelde tijdsbesteding per dienst per functionaris	Medewerker	Administratief medewerker	Gedragswetenschapper	Vertrouwensarts
Advies/ondersteuning direct betrokkene	1,70	0,25	0,05	0,05
Advies/ondersteuning omstanders & professionals	1,70	0,25	0,08	0,08
Melding en veiligheidsbeoordeling	3,15	0,25	0,60	0,45
Overdracht na triage	2,00	0,25		
Voorwaarden & vervolg	11,25	1,50	2,00	1,00
Onderzoek	21,75	1,50	2,80	2,00
Overdracht bemoeienis Veilig Thuis	4,00	0,50		
Monitoren duurzame veiligheid	15,00			
Huisverboden	2,00			
Voorlichting ketenpartners	4,00			

Het Landelijk netwerk Veilig Thuis heeft in samenwerking met Q-consult onderzoek gedaan naar de gemiddelde tijdsbesteding per functie en per dienst op basis van het nieuwe handelingsprotocol 2018. De onderbouwing van de landelijke urennormen zijn door de medewerkers van Veilig Thuis NHN getoetst.

5. Risico's en beheersmaatregelen

In de begroting 2019 zijn eenmalig kosten opgenomen voor het opvangen van een aantal risico's. Zie voor een specificatie tabel 7.

Tabel 7. Risico's en ontwikkelruimte

Bedragen x € 1.000	Begroting 2019 incidenteel
Meerkosten inhuur 10 externe medewerkers (eenmalig)	243
Overige ontwikkelkosten (eenmalig)	164
Hoger ziekteverzuim (eenmalig)	220
Ontwikkeltijd 10% (eenmalig)	653
Totaal	1.280

Deze kosten houden met name verband met de verwachting dat meer extern personeel moet worden ingehuurd als intern personeel niet beschikbaar is door krapte op de arbeidsmarkt, langdurig ziekteverzuim, inwerken van nieuw personeel, implementatie landelijke trajecten. Tevens worden er kosten gereserveerd voor overcapaciteit ten behoeve van ontwikkeltijd: tijd die Veilig Thuis nodig heeft om de organisatie stevig en duurzaam neer te zetten. Daarnaast bestaat het risico dat vanwege de krappe arbeidsmarkt ook extern personeel niet op tijd beschikbaar is. De toename van de adviesaanvragen en meldingen als gevolg van de meldcode, verlopen volgens het scenario midden. Onderstaand zijn de risico's op een rijtje gezet.

Risico's	Beheersmaatregelen
1. Meldingen en adviesaanvragen nemen begin 2019 sneller toe dan de gestage toename in de loop van het jaar waarvan bij de begroting is uitgegaan.	Vervroegde inzet van extern personeel. Verminderen inzet eigen personeel voor de doorontwikkeling en implementatietrajecten.
2. Hogere werkdruk met risico hoger ziekteverzuim	Dagelijkse aansturing op caseload per medewerker ter voorkoming van overbelasting individuele medewerkers.
3. Te weinig eigen kundig personeel tijdig beschikbaar door krappe arbeidsmarkt	Vervroegde inzet van extern personeel en zo nodig verminderen inzet eigen personeel voor de doorontwikkeling en implementatietrajecten.
4. Hogere inhuur extern personeel	Komt ten laste van de ontwikkelkostenpost met gevolg van uitstel/vertraging doorontwikkeling
5. Hogere uitstroom eigen (ervaren) medewerkers dan verwacht	Vervroegde inzet van extern personeel. En zo nodig verminderen inzet eigen personeel voor de doorontwikkeling en implementatietrajecten.
6. Complicaties in het ombouwen van het registratiesysteem met vertraging in het werkproces tot gevolg	Geen gevolg voor werkdruk, wel gevolgen voor niet op tijd kunnen leveren van de juiste gegevens voor CBS. Gemeenten en CBS blijven gegevens ontvangen op basis van oude applicatie. Vergelijking met ander VT's in 2019 niet mogelijk.

7. Medewerkers hebben meer tijd nodig om de veranderingen in het proces te begrijpen en implementeren	Vervroegde inzet van extern personeel om te voorkomen dat proces doorontwikkeling vertraagd.
8. Wachtlijsten bij ketenpartners leiden ertoe dat meldingen minder snel overgedragen kunnen worden	Vanuit de teams wordt een werkgroep wachtlijstbeheer gevormd om zicht te houden op de veiligheid van de betrokkenen.
9. Extern personeel is niet of te laat beschikbaar	Indien gevolgen voor de wachtlijst worden alle werkzaamheden niet-casuïstiek gerelateerd on hold gezet en wordt alle formatie met in achtneming van de caseloadnormen ingezet voor het primair proces.
10. Toename meldingen volgens scenario hoog	Aanwenden budget risico-en ontwikkelruimte, on hold zetten doorontwikkeling, zie bij 9. Traject inzetten voor aanvraag verhoging budget conform DVO.

6. Bijdrage per gemeente

De verdeelsleutel van de bijdrage wordt door de gemeenten zelf bepaald. Tabel 8 laat de kosten per gemeente zien als de verdeelsleutel van 2018 wordt gehanteerd. Deze verdeelsleutel is voorlopig. De ambtelijke werkgroep Veilig Thuis komt met een nader voorstel over de verdeelsleutel 2019. Bij het in rekening brengen wordt uitgegaan van de definitieve verdeelsleutel.

Tabel 8. Gemeentelijke bijdrage DVO Veilig Thuis

Bedragen in €	Bijdrage 2019 structureel	Bijdrage 2019 incidenteel	Bijdrage 2019 totaal
Den Helder	1.307.207	204.956	1.512.164
Hollands Kroon	287.804	45.125	332.929
Schagen	332.206	52.086	384.292
Texel	106.640	16.720	123.360
<i>Subtotaal Kop van NH</i>	<i>2.033.857</i>	<i>318.888</i>	<i>2.352.745</i>
Hoorn	1.496.126	234.577	1.730.703
Drechterland	140.320	22.001	162.320
Enkhuizen	247.431	38.795	286.226
Koggenland	172.599	27.062	199.661
Medemblik	472.373	74.063	546.437
Opmeer	131.312	20.588	151.900
Stede Broec	280.447	43.971	324.419
<i>Subtotaal WF</i>	<i>2.940.610</i>	<i>461.057</i>	<i>3.401.668</i>
Alkmaar	1.852.304	290.422	2.142.726
Bergen (NH.)	127.337	19.965	147.302
Castricum	168.722	26.454	195.176
Heerhugowaard	600.073	94.085	694.158
Heiloo	95.501	14.974	110.475
Langedijk	227.615	35.688	263.302
Uitgeest	117.787	18.468	136.255
<i>Subtotaal regio Alkmaar</i>	<i>3.189.341</i>	<i>500.055</i>	<i>3.689.396</i>
Totaal	8.163.808	1.280.000	9.443.808