

Bijlage 14-777: Groeioffertes naar raadsprogramma

Toelichtingen Programma 2 Stedelijk Beheer

Naam beheersproduct: 6.144 Dierenwelzijn	
<i>Aspect</i>	<i>Dierenwelzijn</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding woningen
Omvang van de groei in eenheden	181
Berekening benodigde budget in €	1.053 = 5,82*181
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft voornamelijk wettelijke taken. Subsidie* is gerelateerd aan inwoners. Straatmeubilair dient onderhouden te worden, bestrijding overlast dieren en handhaving in de nieuwe wijken is gewenst.
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken.
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Uitbreiding van het totaal aan kapitaalgoederen vraagt extra onderhoud om e.e.a. in stand te houden. Het niet toekennen van hogere budgetten leidt bij het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud tot ongewenste overschrijdingen.

Naam beheersproduct: 6.208 Verkeerszaken	
<i>Aspect</i>	<i>Verkeersmaatregelen, bebording, markeringen en installaties</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal
Omvang van de groei in eenheden	57 st verkeers- en straatnaamborden 174 m2 markeringen
Berekening benodigde budget in €	2.592 via offertes derden en normbedragen
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken c.q. gemeentelijk verkeersbeleid
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Uitbreiding van het totaal aan kapitaalgoederen vraagt extra onderhoud om e.e.a. in stand te houden. Het niet toekennen van hogere budgetten leidt bij het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud tot ongewenste overschrijdingen.

Naam beheersproduct: 6.209 Verkeerszaken	
<i>Aspect</i>	<i>Beleidsadvisering, verkeerstellingen, Duurzaam veilig</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding woningen
Omvang van de groei in eenheden	181
Berekening benodigde budget in €	3.505 = 181*19,35 via normbedragen
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken. Geen gegevens verkeerstellingen
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Uitbreiding van het totaal aan kapitaalgoederen vraagt extra onderhoud om e.e.a. in stand te houden. Het niet toekennen van hogere budgetten leidt bij het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud tot ongewenste overschrijdingen.

Naam beheersproduct: Wegen, straten en pleinen	
<i>Aspect</i>	<i>Dagelijks en groot onderhoud open- en gesloten verhardingen, kunstwerken, handhaving, klachtenafhandeling, preventief onderhoud</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal
Omvang van de groei in eenheden	11.093 m2 openverharding

	4.835 m2 gesloten verharding 15.928 m2 beheer verhardingen -1 st zitbanken
Berekening benodigde budget in €	34.154 via normbedragen
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groei-offerte	Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken c.q. onderhouden van afgesproken beheerkwaliteit.
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Aansprakelijkheid gemeente. Uitbreiding van het totaal aan kapitaalgoederen vraagt extra onderhoud om e.e.a. in stand te houden. Het niet toekennen van hogere budgetten leidt bij het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud tot ongewenste overschrijdingen.

Naam beheersproduct: 6.211 Straatmeubilair	
<i>Aspect</i>	<i>Dagelijks en groot onderhoud straatmeubilair open- en gesloten verhardingen.</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding woningen
Omvang van de groei in eenheden	47 st klappalen -64 st. papierbakken 67 st. fietsenstallingsplaatsen
Berekening benodigde budget in €	-5.273 via normbedragen
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groei-offerte	Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken c.q. onderhouden van afgesproken beheerkwaliteit
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Uitbreiding van het totaal aan kapitaalgoederen vraagt extra onderhoud om e.e.a. in stand te houden. Het niet toekennen van hogere budgetten leidt bij het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud tot ongewenste overschrijdingen.

Naam beheersproduct: 6.217 Openbare verlichting	
<i>Aspect</i>	<i>Exploitatielasten openbare verlichting (stroomkosten, vervanging lampen en armaturen en groot onderhoud)</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal
Omvang van de groei in eenheden	118 st lichtmasten
Berekening benodigde budget in €	12.642 via normbedragen
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groei-offerte	Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken c.q. onderhouden van afgesproken beheerkwaliteit
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Uitbreiding van het totaal aan kapitaalgoederen vraagt extra onderhoud om e.e.a. in stand te houden. Het niet toekennen van hogere budgetten leidt bij het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud tot ongewenste overschrijdingen.

Naam beheersproduct: 6.218 Straatreiniging	
<i>Aspect</i>	<i>Exploitatielasten straatreiniging</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal
Omvang van de groei in eenheden	8.788 m2
Berekening benodigde budget in €	1.066 via normbedragen

Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groei-offerte	Niet kunnen uitvoeren van de wettelijke taken c.q. onderhouden van afgesproken beheerkwaliteit
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Uitbreiding van het totaal aan kapitaalgoederen vraagt extra onderhoud om e.e.a. in stand te houden. Het niet toekennen van hogere budgetten leidt bij het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud tot ongewenste overschrijdingen.

Naam beheersproduct: 6.219 Gladheidsbestrijding	
<i>Aspect</i>	<i>Exploitatielasten gladheidsbestrijding</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal
Omvang van de groei in eenheden	8.788 m ²
Berekening benodigde budget in €	1.370 = gedeeltelijk via normbedragen 8.788*0,16 p/m ² /uitbreiding materieel
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groei-offerte	Niet kunnen uitvoeren van de wettelijke taken c.q. onderhouden van afgesproken beheerkwaliteit
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Uitbreiding van het totaal aan kapitaalgoederen vraagt extra onderhoud om e.e.a. in stand te houden. Het niet toekennen van hogere budgetten leidt bij het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud tot ongewenste overschrijdingen.

Naam beheersproduct: 6.240 Waterkering/afwatering	
<i>Aspect</i>	<i>Beheer en onderhoud oevers</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal
Omvang van de groei in eenheden	Steenbeslagoever 905 m ² 2 duikers
Berekening benodigde budget in €	12.592 via normbedragen
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groei-offerte	Niet kunnen uitvoeren van de wettelijke taken c.q. onderhouden van afgesproken beheerkwaliteit
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Uitbreiding van het totaal aan kapitaalgoederen vraagt extra onderhoud om e.e.a. in stand te houden. Het niet toekennen van hogere budgetten leidt bij het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud tot ongewenste overschrijdingen.

Naam beheersproduct: Onderhoud bermen	
<i>Aspect</i>	<i>Schouw en reiniging watersysteem</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal
Omvang van de groei in eenheden	5.611 m ² grachtreiniging 181 m ¹ schouw
Berekening benodigde budget in €	850 via normbedragen
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken c.q. onderhouden van afgesproken beheerkwaliteit
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Uitbreiding van het totaal aan kapitaalgoederen vraagt extra onderhoud om e.e.a. in stand te houden. Het niet toekennen van hogere budgetten leidt bij het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud tot ongewenste overschrijdingen.

Naam beheersproduct: 6.250 Wijkgericht werken	
<i>Aspect</i>	<i>Wijkbudgetten en beheer</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding woningen
Omvang van de groei in eenheden	181 stuks woningen
Berekening benodigde budget in €	3.863 via normbedragen
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Niet kunnen realiseren van wijkbeheer in de uitbreidingsgebieden.
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Geen

Naam beheersproduct: Speelvoorzieningen	
<i>Aspect</i>	<i>Onderhoud en beheer speelvoorzieningen</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal
Omvang van de groei in eenheden	2 st speelplaats
Berekening benodigde budget in €	6.001 via normbedragen
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken c.q. onderhouden van afgesproken beheerkwaliteit
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Uitbreiding van het totaal aan kapitaalgoederen vraagt extra onderhoud om e.e.a. in stand te houden. Het niet toekennen van hogere budgetten leidt bij het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud tot ongewenste overschrijdingen.

Naam beheersproduct: Openbaar groen	
<i>Aspect</i>	<i>Beheer en onderhoud openbaar groen</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal
Omvang van de groei in eenheden	21.177 m ²
Berekening benodigde budget in €	26.627 = 21.177 * 1,26 p/m ²
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groei-offerte	Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken c.q. onderhouden van afgesproken beheerkwaliteit
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Uitbreiding van het totaal aan kapitaalgoederen vraagt extra onderhoud om e.e.a. in stand te houden. Het niet toekennen van hogere budgetten leidt bij het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud tot ongewenste overschrijdingen.

Naam beheersproduct: 6.833 Vastgoedregistratie	
<i>Aspect</i>	<i>Beheer vastgoedregistratie</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding woningen
Omvang van de groei in eenheden	181 stuks woningen
Berekening benodigde budget in €	1.749 = 181*9,66 p/won. via normbedragen
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groei-offerte	Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken.
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Uitbreiding van het areaal vraagt extra middelen om e.e.a. in stand te houden.

Naam beheersproduct: Nutscoördinatie	
<i>Aspect</i>	<i>Beheer nutscoördinatie</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding woningen
Omvang van de groei in eenheden	181 stuks woningen
Berekening benodigde budget in €	347 = 181*1,92 p/won. via normbedragen
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groei-offerte	Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken.
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Uitbreiding van het areaal vraagt extra middelen om e.e.a. in stand te houden.

Toelichtingen Programma 4 Sociale Samenhang

Naam beheersproduct : 6.510 HHW A Life	
Aspect	Heerhugowaard A Life
Groei als gevolg van:	Uitbreiding woningen
Omvang van de groei in eenheden	Toename 181 stuks woningen
Berekening benodigde budget in €	Toename aantal woningen via normbedragen Totale groei = 258
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft wettelijk bijdrage .
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken.
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	

Naam beheersproduct : 6.540 Kunst	
Aspect	Beheer Kunst
Groei als gevolg van:	Uitbreiding woningen
Omvang van de groei in eenheden	Toename 181 stuks woningen
Berekening benodigde budget in €	Toename kunst op rotondes en in de wijk via normbedragen Totale groei = 114
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken.
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Uitbreiding van het areaal vraagt extra middelen om e.e.a. in stand te houden.

Naam beheersproduct : 6.614 Minimabeleid	
Aspect	Toelichting
Groei als gevolg van:	Aantal inwoners
Omvang van de groei in eenheden	0,4%
Berekening benodigde budget in €	De lasten bijzondere bijstand (6614) zijn voor 2013 begroot op € 1.295.180 Groei 0,4% (groei aantal inwoners) 5.181
Uitstelbaar tot / alternatieven	
Effecten van niet honoreren groeiofferte	
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	

Naam beheersproduct: 6.631 Welzijnsbeleid (DSV)	
Aspect	Toelichting
Groei als gevolg van:	Aantal inwoners
Omvang van de groei in eenheden	Aantal inwoners 2014: 53.307 Aantal inwoners 2015: 53.500 DSV budget 2014: € 2.050.411. -/- € 105.000 (huurlasten) = EUR 1.945.411. Groei is berekend op basis subsidiebedrag per inwoner
Berekening benodigde budget in €	7.043

Uitstelbaar tot / alternatieven	Verhoging aantal inwoners leidt tot extra aanvragen. Vanaf 2014 zijn de nieuwe deelverordeningen actief.
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Niet voldoende kunnen subsidiëren van welzijnsactiviteiten die i.v.m.groei van inwoners extra worden gevraagd.
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Verhoging van aantal inwoners vraagt extra middelen om e.e.a. in stand te houden.

Naam beheersproduct: 6.631 Welzijnsbeleid (Begrotingspostsubsidies)	
<i>Aspect</i>	<i>Toelichting</i>
Groei als gevolg van:	Aantal inwoners
Omvang van de groei in eenheden	Aantal inwoners 2014: 53.307 Aantal inwoners 2015: 53.500 Budget 2014: € 6.007.337. -/- € 1.981.000 (huurlasten) = EUR 4.026.337. Groei is berekend op basis subsidiebedrag per inwoner
Berekening benodigde budget in €	14.578
Uitstelbaar tot / alternatieven	Verhoging aantal inwoners leidt extra activiteiten.
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Niet voldoende kunnen subsidiëren van welzijnsactiviteiten.
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Verhoging van aantal inwoners vraagt extra middelen om e.e.a. in stand te houden.

Naam beheersproduct: 6.661 Gemeentelijke bijdrage GGD	
<i>Aspect</i>	<i>Toelichting</i>
Groei als gevolg van:	Aantal inwoners
Omvang van de groei in eenheden	Aantal inwoners 2014: 53.307 Aantal inwoners 2015: 53.500 Tarief GGD 2014: EUR 17,15 Groei is berekend op basis subsidiebedrag per inwoner Benodigde groei 2015 (193 x 17,15)= EUR 3.310
Berekening benodigde budget in €	3.310
Uitstelbaar tot / alternatieven	Niet uitstelbaar (ligt vast in gemeenschappelijke regeling).
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Kan niet als gevolg van de gemeenschappelijke regeling.
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Vermeerdering van aantal inwoners vraagt extra middelen om de verplichte bijdrage te kunnen voldoen.

Toelichtingen Programma 5 : Dienstverlening, Communicatie en Informatisering

Naam beheersproduct : Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	
Aspect	Toelichting
Groei als gevolg van:	Aantal inwoners, gemeenschappelijke regeling
Omvang van de groei in eenheden	193 inwoners
Berekening benodigde budget in €	$193 \times € 2,92 = € 563,56$
Uitstelbaar tot / alternatieven	Niet uitstelbaar (recht = recht (wettelijk))
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Imagoschade, niet nakomen regionale afspraken
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Overschrijding budget