

Bijlage: Groeioffertes 2016

NBK gerelateerde groei

PROGRAMMA 2 : Versterken Beheer		
Product	Omschrijving	Groeibudget 2016
6208	Verkeerszaken	10.082
6208	Verkeerszaken (exploitatiekosten TOP)	4.630
6210	Wegen, straten en pleinen	22.389
6211	Straatmeubilair	-24
	Totaal	37.077

Overige groei

PROGRAMMA 2 : Versterken Beheer		
Product	Omschrijving	Groeibudget 2016
6144	Dierenbescherming	1.945
6208	Verkeerszaken	4.645
6209	Verkeerszaken (beleid)	5.972
6210	Wegen, straten en pleinen	107.614
6211	Straatmeubilair	-987
6217	Openbare verlichting	507
6218	Straatreiniging	2.305
6219	Gladheidsbestrijding	1.968
6240	Waterkeringen	-19.365
6241	Bermen en bermsloten	0
6250	Wijkgericht werken	4.232
6560	Speelvoorzieningen	12.195
6592	Openbaar groen	18.731
6833	Vastgoedregistratie	3.405
6914	Nutscoördinatie	215
	Totaal	143.382

PROGRAMMA 4 : Sociale Samenhang		
Product	Omschrijving	Groeibudget 2016
6510	Heerhugowaard A Life	350
6540	Kunst	207
6614	Bijzondere bijstand/armoedebelid	15.100
6670	Welzijnsbeleid (DSV)	15.160
6670	Welzijnsbeleid (Begrotingspostsubsidies)	41.525

6661	Gemeentelijke bijdrage GGD	8.164
6663	Gemeentelijke bijdrage GGD	-10.605
	Totaal	69.901

PROGRAMMA 5: Dienstverlening, communicatie en Informatisering		
Product	Omschrijving	Groeibudget 2016
5122	Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	1.606
6923	Contributie VNG en bijdrage NARIS	5.000
	Totaal	6.606

Onderbouwing groeioffertes

NBK gerelateerde groei

Programma 2: Versterken Beheer

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	2 verkeersregelinstallaties (NBK1/Zuidtangent) 3 ANWB masten (NBK1 W1)
Berekening benodigde budget in €	9.766 (VRI's post NBK1/Zuidtangent) 316 (ANWB masten NBK1 W1) E.e.a. 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: Verkeerszaken (6.208)	
<i>Aspect</i>	<i>Verkeersmaatregelen, bebording, markeringen en installaties</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal. Een en ander is besproken met betrokken portefeuillehouder (LD). Zie nadere toelichting onder het kader.
Omvang van de groei in eenheden	Routebebording t.b.v. regionaal wandelnetwerk Noord-Kennemerland en inrichting Toeristisch Opstappunt (TOP) in Park van Luna
Berekening benodigde budget in €	Betreft exploitatie lasten TOP (bebording) ad € 350 en basispakket beheerlasten regionaal wandelnet Noord-Kennemerland (ICT) ad € 4.280
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: 6.210 Wegen, straten en pleinen	

Aspect	<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	4.999 m ² open verharding (wv. 691 t.l.v. Stad v.d. Zon en 4.308 t.l.v. recreatief waterknooppunt Broekhorn) 5.873 m ² gesloten verharding (wv. 2.692 t.l.v. Stad v.d. Zon en 3.181 t.l.v. recreatief waterknooppunt Broekhorn) 10.872 m ² beheer verhardingen (wv. 3.383 t.l.v. Stad v.d. Zon en 7.489 t.l.v. recreatief waterknooppunt Broekhorn)
Berekening benodigde budget in €	22.389 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)	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	
Aspect	Dagelijks en groot onderhoud straatmeubilair open- en gesloten verhardingen.
Groei als gevolg van:	Uitbreiding woningen
Omvang van de groei in eenheden	-1 st. fietsenstallingsplaatsen (NBK1/Zuidtangent)
Berekening benodigde budget in €	-24 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.

Overige groei

Programma 2: Versterken Beheer

Naam beheersproduct: 6.144 Dierenwelzijn	
<i>Aspect</i>	<i>Dierenwelzijn</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding woningen
Omvang van de groei in eenheden	330
Berekening benodigde budget in €	1.945 = 5,89*330
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	246 st verkeers- en straatnaamborden
Berekening benodigde budget in €	4.645 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	330
Berekening benodigde budget in €	5.972 = 330*18,10 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: 6.210 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	34.435 m ² open verharding 15.240 m ² gesloten verharding 49.675 m ² beheer verhardingen 1 st kunststofbrug
Berekening benodigde budget in €	107.614 via normbedragen
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Niet kunnen uitvoeren van de wettelijke taken c.q. onderhouden van afgesproken beheer kwaliteit.
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	-7 st zitbanken
Berekening benodigde budget in €	-/- 987 via normbedragen
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Niet kunnen uitvoeren van de wettelijke taken c.q. onderhouden van afgesproken beheer kwaliteit
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	5 st lichtmasten
Berekening benodigde budget in €	507 via normbedragen
Uitstelbaar tot / alternatieven	Betreft exploitatielasten samenhangend met beheer.
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Niet kunnen uitvoeren van de wettelijke taken c.q. onderhouden van afgesproken beheer kwaliteit
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	15.240 m ²
Berekening benodigde budget in €	2.305 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: 6.219 Gladheidsbestrijding	
<i>Aspect</i>	<i>Exploitatielasten gladheidsbestrijding</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal
Omvang van de groei in eenheden	15.240 m ²
Berekening benodigde budget in €	1.968 = gedeeltelijk via normbedragen 15.240*0,13 p/m ² /uitbreiding materieel
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: 6.240 Waterkering/afwatering	
<i>Aspect</i>	<i>Beheer en onderhoud oevers</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal
Omvang van de groei in eenheden	Oevervoorziening – 3.724 m
Berekening benodigde budget in €	-/-19.365 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: 6.241 Onderhoud bermen	
---------------------------------------------	--

<i>Aspect</i>	<i>Schouw en reiniging watersysteem</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal
Omvang van de groei in eenheden	0
Berekening benodigde budget in €	0 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	330 stuks woningen
Berekening benodigde budget in €	4.232 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: 6.560 Speelvoorzieningen	
<i>Aspect</i>	<i>Onderhoud en beheer speelvoorzieningen</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal
Omvang van de groei in eenheden	5 st speelplaats
Berekening benodigde budget in €	12.195 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: 6.592 Openbaar groen

<i>Aspect</i>	<i>Beheer en onderhoud openbaar groen</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding areaal
Omvang van de groei in eenheden	14.371 m ²
Berekening benodigde budget in €	18.731 = 14.371*1,30 p/m ²
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: 6.833 Vastgoedregistratie	
<i>Aspect</i>	<i>Beheer vastgoedregistratie</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding woningen
Omvang van de groei in eenheden	330 stuks woningen
Berekening benodigde budget in €	3.405 = 330*10,32 p/won. via normbedragen
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: 6.914 Nutscoördinatie	
<i>Aspect</i>	<i>Beheer nutscoördinatie</i>
Groei als gevolg van:	Uitbreiding woningen
Omvang van de groei in eenheden	330 stuks woningen
Berekening benodigde budget in €	215 = 330*0,65 p/won. via normbedragen
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.

Programma 4: Sociale Samenhang

Naam beheersproduct : 6.580 Lokale omroep/HHW A Life	
Aspect	Toelichting
Groei als gevolg van:	Uitbreiding huishoudens
Omvang van de groei in eenheden	Toename 202 stuks huishoudens 1-1-2014: 22.848 (huishoudens) 1-1-2015: 23.050 (huishoudens) Met ingang van 2015 is vanwege de herijking van het gemeentefonds een huishoud bedrag in het cluster Cultuur en Ontspanning beschikbaar, waartoe lokale omroepen behoren.
Berekening benodigde budget in €	Toename aantal huishoudens (202) via normbedragen (€ 1,30 per huishouden) + correctie groei voorgaande jaren (€ 87,00) Totale groei 350
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 330 stuks woningen
Berekening benodigde budget in €	Toename kunst op rotondes en in de wijk via normbedragen Totale groei = 207
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 Bijzondere bijstand/armoedebeleid	
Aspect	Toelichting
Groei als gevolg van:	Aantal inwoners
Omvang van de groei in eenheden	1,0% extra middelen voor Minimabeleid
Berekening benodigde budget in €	15.100
Uitstelbaar tot / alternatieven	Verhoging van het aantal inwoners leidt tot extra aanvragen.
Effecten van niet honoreren groeiofferte	
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Tekort op het budget Bijzondere bijstand.

Naam beheersproduct: 6.670 Welzijnsbeleid (DSV)	
Aspect	Toelichting
Groei als gevolg van:	Aantal inwoners
Omvang van de groei in eenheden	Aantal inwoners 2014: 53.500 Aantal inwoners 2015: 54.050

	DSV budget 2015: € 1.474.690 Groeï is berekend op basis subsidiebedrag per inwoner
Berekening benodigde budget in €	15.160
Uitstelbaar tot / alternatieven	Verhoging aantal inwoners leidt tot extra aanvragen. In 2015 zijn de 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: 6.670 Welzijnsbeleid (Begrotingspostsubsidies)	
Aspect	Toelichting
Groeï als gevolg van:	Aantal inwoners
Omvang van de groei in eenheden	Aantal inwoners 2014: 53.500 Aantal inwoners 2015: 54.050 Budget 2014: € 4.758.579 -/- € 729.091 (huurlasten) = EUR 4.029.488. Groeï is berekend op basis subsidiebedrag per inwoner
Berekening benodigde budget in €	41.525
Uitstelbaar tot / alternatieven	Verhoging aantal inwoners leidt tot 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 Volksgezondheid	
Aspect	Toelichting
Groeï als gevolg van:	gemeenschappelijke regeling
Omvang van de groei in eenheden	Aantal inwoners 1-1-2015 (voorlopig) : 53.562 Aantal inwoners 1-1-2014 : 53.308 Tarief GGD € 17,15
Berekening benodigde budget in €	Benodigde groei 2015 254 x € 17,15 = € 4.356 + € 3.808 (tekort groei 2014)= EUR 8.164 Hiermee loopt de begroting weer in de pas met de uitgaven
Uitstelbaar tot / alternatieven	Niet uitstelbaar (ligt vast in Gemeenschappelijke regeling)
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Kan niet als gevolg van 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

Naam beheersproduct :6.663 Jeugdgezondheidszorg	
Aspect	Toelichting
Groeï als gevolg van:	gemeenschappelijke regeling
Omvang van de groei in eenheden	November 2013 is besloten om per 2015 de berekeningsmethodiek voor Jeugd te veranderen. De berekeningsgrondslag zou per 2015 gebaseerd zijn op het aantal 0-19 jarigen. Op het moment van het besluit was de consequentie voor Heerhugowaard financieel gezien laag. Inmiddels blijkt, gezien de groei van het aantal 0-19 jarigen dat in 2015 een nadeel is

	<p>ontstaan van EUR 17.642.</p> <p>2016: Peildatum aantal 0-19 jarigen is t-1. Er is sprake van een afname van het aantal 0-19 jarigen. In 2014 was deze 13.131. Voor 2015 wordt deze geschat op 12.604. Dit heeft als consequentie dat het budget met EUR 28.247 moet worden afgeraamd.</p>
Berekening benodigde budget in €	Verlaging van het budget met 28.247 -/ 17.642 = € 10.605
Uitstelbaar tot / alternatieven	Niet uitstelbaar (ligt vast in Gemeenschappelijke regeling)
Effecten van niet honoreren groeiofferte	Kan niet als gevolg van 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

Programma 5: Dienstverlening, communicatie en Informatisering

Naam beheersproduct : 5.122 Facilitair - Informatiebeheer	
Aspect	Toelichting
Groei als gevolg van:	aantal inwoners, gemeenschappelijke regeling
Omvang van de groei in eenheden	550 inwoners
Berekening benodigde budget in €	550 x € 2,92 = € 1.606,-
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

Naam beheersproduct : 6.923 Algemene baten en lasten	
Aspect	Toelichting
Groei als gevolg van:	aantal inwoners, gemeenschappelijke regeling
Omvang van de groei in eenheden	550 inwoners
Berekening benodigde budget in €	5.000
Uitstelbaar tot / alternatieven	Niet uitstelbaar
Effecten van niet honoreren groeiofferte	De contributie VNG en de bijdrage voor NARIS zijn al jaren niet verhoogd. De bijdragen worden berekend op basis van het aantal inwoners.
Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen)	Overschrijding budget