

nr	draaiknop/maatregel:	omschrijving:	kosten besparing:	stijging kostendekking	voordeel:	nadeel/gevolgen deze beheerplan periode:	college
1	Beeldkwaliteit	onderhoud oude begraafplaatsen van A naar B niveau (betreft voornamelijk onkruidbestrijding in beplanting en op paden) onderhoud alle begraafplaatsen van A naar B niveau (betreft voornamelijk onkruidbestrijding in beplanting en op paden)	€ 2.300 - € 5.900 € 13.900 - € 29.000	< 1% < 1%	kostenbesparing kostenbesparing	Lager onderhoudsniveau Leidt op termijn tot eerdere vervanging van groen Toename meldingen/klachten rechthebbers hebben onderhoudsrecht afgekocht en betaald voor A kwaliteit risico imagoschade Hoge kwaliteit van de begraafplaatsen doet recht aan de emoties Dit wordt minder en zal door de belang- rechthebbende niet worden gewaardeerd. Lager onderhoudsniveau Leidt op termijn tot eerdere vervanging van groen Toename meldingen/klachten rechthebbers hebben onderhoudsrecht afgekocht en betaald voor A kwaliteit risico imagoschade	afraden afraden
2	Groen begr.plaatsen naar openbaar groen	De kosten van het groenonderhoud verschuiven naar het openbaar groen.	€ 835.300	+ 50%	Kosten op het product begraafplaatsen nemen af. Kosten worden gedragen door alle inwoners	Kosten product begraafplaatsen niet op 1 plaats in beeld Kosten worden niet (volledig) gedragen door de belang- rechthebbers Kosten verschuiven naar de algemene dienst, waardoor deze kosten hoger worden. Knop mag niet ongunstig uitpakken voor belang-rechthebbers waarbij het onderhoud is doorberekend in de voormalige tarieven en veelal is afgekocht en betaald voor A-kwaliteit.	afraden
3	Randen groen begrpl. naar Openbaar groen	Beplantingsranden van de begraafplaatsen worden ondergebracht bij het groenbeheer omdat deze grenzen aan de openbare weg en dus als openbaar groen kunnen worden gezien.	€ 36.300	+ 1%	Kosten product begraafplaatsen nemen af met € 36.300 Kosten worden gedragen door alle inwoners.	Kosten product begraafplaatsen niet op 1 plaats in beeld Kosten worden niet (volledig) gedragen door de belang- rechthebbers kosten openbaar groen stijgen en daarmee de kosten voor de algemene dienst Knop mag niet ongunstig uitpakken voor belang-rechthebbers waarbij het onderhoud is doorberekend in de voormalige tarieven en veelal is afgekocht.	afraden
4	Monumentale begraafplaatsen in gebruik nemen	Op de monumentale begraafplaatsen weer actief graven weer actief nieuwe graven uit gaan geven. Dit is onder voorwaarden toegestaan.	niet bepaald omdat meeropbrengsten gering zijn	< 1%	capaciteitsuitbreiding (niet noodzakelijk) geringe extra meeropbrengsten (exclusieve tarieven)	levert gezien de beperkte extra capaciteit weinig extra voordeel op inwoners zullen dit mogelijk niet als exclusief ervaren door de in hun ogen toch al hoge tarieven.	afraden sluit punt 5 uit
5	(delen) Oude en/of monumentale begraafplaatsen omvormen tot gedenkpark	Oude begraafplaatsen als bijzondere plaats waarderen maar er niet meer begraven.	€ 159.700 (waarvan € 46.000 voor verbetermaatregelen)	5%	kosten product begraafplaatsen nemen af kosten worden door alle inwoners gedragen kostendekkendheid product begraafplaatsen stijgt	verschuiving product begraafplaatsen naar de algemene dienst kosten openbaar groen stijgen en daarmee de kosten voor de algemene dienst Kosten product begraafplaatsen niet op 1 plaats in beeld geen uitvoering van herstel en verbetermaatregelen	aanraden is besispunt 4 collegevoorstel
6	Wijziging gebouwenbeheer	Beheerkosten voor de gebouwen op de begraafplaats verschuiven naar het beheerplan gebouwen.	€ 45.200	2%	kosten product begraafplaatsen nemen af kosten worden door alle inwoners gedragen kostendekkendheid product begraafplaatsen stijgt	Kosten product begraafplaatsen niet op 1 plaats in beeld Kosten worden niet (volledig) gedragen door de belang- rechthebbers kosten beheerplan gebouwen stijgen en daarmee de kosten voor de algemene dienst Knop mag niet ongunstig uitpakken voor belang-rechthebbers waarbij het onderhoud is doorberekend in de voormalige tarieven en veelal is afgekocht.	afraden
7	Grafrecht en onderhoudsrecht verlagen	Grafrecht en onderhoudsrecht verlagen waardoor de kosten voor de belang- en rechthebbers dalen.	afhankelijk van bijstelling	wordt lager	voordeel van lager tarief voor de belang- rechthebbers tevredener belanghebbende- rechthebbende	minder inkomsten, hoger bijdrage vanuit algemene dienst.	afraden
8	Grafrecht en onderhoudsrecht verhogen	Grafrecht verhogen waardoor de kosten belang- en rechthebbers stijgen.	o.b.v. 10% : € 50.000	2%	meer inkomsten, hogere kostendekking. minder aanvulling vanuit algemene dienst nodig te rechtvaardigen o.b.v. benchmark	nadeel van hogere tarieven voor de belang- rechthebbers onvrede belang- rechthebbers minder begrafenissen/asbestemmingen in tegenstelling ambitie perspectiefnota	aanraden is besispunt 5 collegevoorstel
9	Herstel en verbetermaatregelen uitstellen	de voorgestelde verbeter- en herstel maatregelen (inrichting en beheer) worden doorgeschoven in de tijd. Situatie op de begraafplaatsen blijft zoals deze nu is en wordt pas bij de volgende beheerplan periode herzien.	€ 212.000 (excl. Toenemende vervangingskosten en kapitaal vernietiging)	wordt lager	jaarlijkse lasten nemen op korte termijn af.	Beeldkwaliteit van de begraafplaatsen gaat jaarlijks achteruit. Jaarlijkse lasten nemen op langere termijn toe omdat sprake is van achterstallig onderhoud en kapitaalsvernietiging. Door minder volle plantvakken nemen de onderhoudskosten toe. Gebruikers/bezoekers zien geen verbeteringen doorgevoerd.	afraden
10	(delen) oude en/of monumentale begraafplaatsen sluiten als begraafplaats	Hierdoor wordt er meer ten laste gebracht van de Algemene dienst zodat de kosten voor de belang- rechthebbers verlaagd kunnen worden.	159.700	5%	kosten worden niet meer toegerekend aan begraafplaatsen kosten gedragen door alle inwoners kostendekking begraafplaatsen gaat omhoog echte resultaat pas over 40 jaar, als begraafplaats opgeheven wordt (let op, relatie met maatregel 5)	verschuiving kosten naar algemene dienst (groen) juis op deze begraafplaatsen zijn grafbedekkingen of ander funerair erfgoed aanwezig die de gemeente juist overweegt te beschermen.	afraden
11	CO2 uitstoot bij duurzame mobiliteit en betrokkenheid	reduceren reistijden/verhogen productiviteit/efficiëntie	2024/2025 onderzoeken met reguliere bedrijfsvoering	-	wordt met nieuwe centraal gelegen werf invulling aan gegeven vakkennis (groen/begraven) verdelen over de onderhoudsploegen verbetering hostmanship, efficiëntie en duurzaamheid.	geen	onderzoeken
12	Niet elke kern behoeft een eigen begraafplaats	begraafplaatsen niet uitbreiden maar capaciteit van andere begraafplaatsen benutten	indien gewenst onderzoeken	-	minder begraafplaatsen of uitbreiding nodig capaciteit andere begraafplaatsen in de buurt benutten	ligt waarschijnlijk erg gevoelig bij de inwoners inwoners hebben vaak voorkeur om in eigen dorp begraven te worden	onderzoeken