

nr	draaiknop/maatregel:	omschrijving:	kosten besparing:		voordeel:	nadeel/gevolgen deze beheerplan periode:	college	advies
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)	€ 1.700 - € 4.200 € 11.000 - € 29.000	Structureel Structureel	kostenbesparing kostenbesparing	Lager onderhoudsniveau Leidt op termijn tot eerdere vervanging van groen Toename meldingen/klachten 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 Toename meldingen/klachten	afraden afraden	
2	Groen begr.plaatsen naar openbaar groen	De kosten van het groenonderhoud verschuiven naar het openbaar groen.	€ 750.000	Structureel	Kosten op het product begraafplaatsen nemen af. Kosten worden gedragen door alle inwoners Btw kosten derden/materiaal kan worden gecompenseerd	Kosten product begraafplaatsen niet op 1 plaats in beeld Kosten worden niet (volledig) gedragen door de belang- rechthebbenden Kosten verschuiven naar de algemene dienst, waardoor deze hoger worden. Knop mag niet ongunstig uitpakken voor belang-rechthebbenden waarbij het onderhoud is doorberekend in de voormalige tarieven en veelal is afgekocht.	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.	€ 43.000	Structureel	Kosten product begraafplaatsen nemen af met € 43.000 Kosten worden gedragen door alle inwoners. Btw kosten van derden kunnen worden gecompenseerd	Kosten product begraafplaatsen niet op 1 plaats in beeld Kosten worden niet (volledig) gedragen door de belang- rechthebbenden kosten openbaar groen stijgen en daarmee de kosten voor de algemene dienst Knop mag niet ongunstig uitpakken voor belang-rechthebbenden 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 meer-opbrengsten gering zijn	Structureel	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.	aanraden	
5	(delen) oude en/of monumentale begraafplaatsen omvormen tot gedenkpark	Oude begraafplaatsen als bijzondere plaats waarderen maar er niet meer begraven.	€ 144.300 (waarvan 46.000 verbeter en herstelwerkzaamheden)	Structureel	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	
6	wijziging gebouwenbeheer	Beheerkosten voor de gebouwen op de begraafplaats verschuiven naar het beheerplan gebouwen.	€ 45.200	Structureel	kosten product begraafplaatsen nemen af Btw kosten derden/materiaal kan worden gecompenseerd 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- rechthebbenden kosten beheerplan gebouwen stijgen en daarmee de kosten voor de algemene dienst Knop mag niet ongunstig uitpakken voor belang-rechthebbenden waarbij het onderhoud is doorberekend in de voormalige tarieven en veelal is afgekocht.	afraden	
7	grafrecht en onderhoudsrecht bevrozen	Grafrecht en onderhoudsrecht worden niet meer jaarlijks verhoogd obv de inflatiecorrectie (circa 1,5%). Hierdoor blijven deze kosten gelijk.	niet berekend ivm beperkte nadeel	afhankelijk van keuze	Grafrecht en onderhoudsrecht stijgt niet voor belang- en rechthebbenden	minder inkomsten met als gevolg lagere kostendekking.	afraden	
8	grafrecht en onderhoudsrecht bijstellen	Grafrecht verlagen waardoor de kosten voor de belang- en rechthebbenden dalen. (optie toegevoegd) Grafrecht verhogen waardoor de kosten voor de belang- en rechthebbenden stijgen.	afhankelijk van bijstelling afhankelijk van bijstelling	afhankelijk van keuze	voordeel van lager tarief voor de belang- rechthebbenden tevredener belanghebbende- rechthebbende meer inkomsten, hogere kostendekking. minder aanvulling vanuit algemene dienst nodig	minder inkomsten, hoger bijdrage vanuit algemene dienst. nadeel van hogere tarieven voor de belang- rechthebbenden onvrede belang- rechthebbende	aanraden afraden	
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.	€ 293.000	Structureel	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 kapitaalsvernietiging. Door minder volle plantvakken nemen de onderhoudskosten toe. Gebruikers/bezoekers zien geen verbeteringen doorgevoerd.	afraden	
10	kostendekkingpercentage verlagen	Hierdoor wordt er meer ten laste gebracht van de Algemene dienst zodat de kosten voor de belang- rechthebbenden verlaagd kunnen worden.	afhankelijk van bijstelling	Structureel	lagere tarieven voor de belang- rechthebbenden	Kosten product begraafplaatsen blijven op 1 plaats in beeld minder inkomsten uit product begraven/begraafplaatsen hogere bijdrage vanuit de algemene middelen (alle inwoners) dienstverlening kost geld	afraden	