

Keuzematrix Beleids- en Beheerplan begraafplaatsen met advies college

7-mei-19

In dit schema zijn de mogelijke opties genoemd om kosten te besparen op het Beleids- en beheerplan begraafplaatsen.
Door deze in te zetten kan het tekort worden teruggebracht.

nr	draaiknop/maatregel:	kosten besparing:	optie A	optie B	optie C	Optie D	Optie E	Optie F	Optie G	Optie H	Optie I	Optie J	Optie H	beslispunt 4 raadsvoorstel	toevoeging beslispunt 7 collegevoorstel
			€ 395.000	€ 395.000	€ 395.000	€ 395.000	€ 395.000	€ 395.000	€ 395.000	€ 395.000	€ 395.000	€ 395.000	€ 395.000	€ 395.000	€ 395.000
1	Beeldkwaliteit oude begraafplaatsen van Kwaliteitsniveau A naar B	€ 1.700 - 4.200 gem.= € 2.950	€ 2.950												
	Beeldkwaliteit alle begraafplaatsen van A naar B van Kwaliteitsniveau A naar B	11.000 - 29.000 gem. € 20.000		€ 20.000									€ 29.000		
2	Groen begr.plaatsen naar openbaar groen	€ 750.000			€ 750.000										
3	Randen groen begrpl. naar Openbaar groen	€ 43.000				€ 43.000								€ 43.000	tlv algemene middelen nadeel ivm doorrekening in verlag extra inkomsten gering
4	monumentale begraafplaatsen in gebruik nemen	niet bepaald omdat meer-opbrengsten gering zijn													€ ??
5	(delen) oude en/of monumentale begraafplaatsen omvormen tot gedenkpark	€ 144.300 (waarvan 46.000 verbeter en herstelwerkzaamheden)					€ 144.300							€ 144.300	tlv algemene middelen nadeel ivm doorrekening in verlag
														-€ 22.405	-€ 22.405
6	wijziging gebouwenbeheer	€ 45.200						€ 45.200							
7	grafrecht en onderhoudsrecht bevrozen	niet berekend ivm beperkte nadeel (is meer guste inwoners)													
8	a- grafrecht en onderhoudsrecht verlagen b- grafrecht en onderhoudsrecht verhogen	obv 5% verlaging tarieven obv 5% verhoging tarieven							-€ 41.000	€ 41.000					€ -41.000 minder inkomsten i.v.m. verlaging
9	herstel en verbetermaatregelen uitstellen	€ 293.000									€ 293.000		€ 293.000		
10	kostendekkingpercentage verlagen	€ 395.000										€ 395.000			
	totaal besparing		€ 2.950	€ 20.000	€ 750.000	€ 43.000	€ 144.300	€ 45.200	€ -41.000	€ 41.000	€ 293.000	€ 395.000	€ 322.000	€ 155.712	€ 80.895
	restant tekort		€ 392.050	€ 375.000	€ -355.000	€ 352.000	€ 250.700	€ 349.800	€ 436.000	€ 354.000	€ 102.000	€ 0	€ 73.000	€ 239.288	€ 314.105

Als de raad instemt met beslispunt 4 uit het raadsvoorstel wordt het tekort € 239.288,- maar moet het verschil weer aangevuld worden uit de algemene middelen
Voordeel is wel dat het tarief voor bijv. een eigen graf voor 20 jr €220,- verlaagd kan worden.
(van € 4.070,- naar circa € 3.850)

Als de raad instemt met beslispunt 7 uit het raadsvoorstel wordt het tekort € 314.105,- maar moet het verschil weer aangevuld worden uit de algemene middelen
voordeel is dat de tarieven met 5% verlaagd kunnen worden.

þing tarieven

þing tarieven

þ tarieven