Gemeente Raalte

Collegevoorstel

Onderwerp	Vaststellen beheerplan begraafplaatsen 2025-2040
Zaaknummer	59367-2025
B&W vergadering	25 november 2025
Integrale advisering	J. Pol-Kruiper (financiën), H. Rodijk (Ruimte)
Portefeuillehouder	Dhr. B. (Breun) Breunissen
Voor informatie	Wendy Busscher

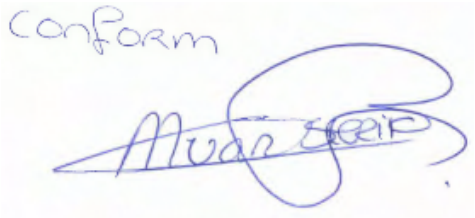
Bestuurssamenvatting

In juni 2025 is door de gemeenteraad het 'Beleidsplan begraafplaatsen 2025-2040' vastgesteld. De 8 speerpunten zijn uitgewerkt in het voorliggende 'Beheerplan begraafplaatsen 2025-2040'. In het beheerplan is vastgelegd welke maatregelen we moeten uitvoeren om de beleidsdoelstellingen te behalen, hoe we dit organiseren en wat het gaat kosten. De financiële consequenties zijn of worden doorvertaald in de reguliere P&C cyclus. Uw college wordt voorgesteld het 'Beheerplan begraafplaatsen 2025-2040' vast te stellen.

Beslispunten

1. Het 'Beheerplan begraafplaatsen 2025-2040' vast te stellen;
2. De financiële consequenties te verwerken bij de zomernota 2026 en begroting 2027;
3. De raad de stukken ter kennisname aan te bieden.

Besluit



Inleiding

De gemeente Raalte heeft 4 begraafplaatsen in eigendom en beheer. Na het actualiseren van het beleid volgt nu het actualiseren van het beheerplan. De 8 speerpunten die zijn opgenomen in het beleidsplan zijn doorvertaald in het beheerplan. In het beheerplan staat vooral centraal hoe we de beleidsdoelstellingen willen bereiken en wat hiervoor nodig is. De maatregelen die nodig zijn hebben we in kaart gebracht. Dit betreft het reguliere onderhoud, het begeleiden van uitvaarten en de investeringen die nodig zijn om de kwaliteit op peil te brengen, dan wel in stand te houden. In organisatorisch opzicht is de taakverdeling tussen de eigen dienst, de begraafplaatsbeheerder, en de inzet van (lokale) aannemers helder weergegeven. De beschreven maatregelen zijn op kosten gezet. Hiermee verkrijgen we een actueel inzicht in de kostenramingen die worden doorvertaald in de begroting.

Uitwerking van de 8 speerpunten (samengevat)

Het handhaven van het huidige kwaliteitsniveau kenmerkt zich vooral door het onderhoud aan beplanting op en rondom de grafvelden op een hoog niveau te onderhouden (A). De beplantingen en het gras op de rest van de begraafplaatsen wordt op een normaal (B) niveau onderhouden. Voor enkele sloten en bermen geldt niveau C.

De komende jaren zetten we in op het versterken van de duurzaamheid en biodiversiteit. Om voldoende begraafcapaciteit te kunnen aanbieden nemen we maatregelen om graven te ruimen, waarvan de grafrechten zijn verlopen. Het onderzoek naar de mogelijkheden van natuur(lijk) begraven pakken we in 2026 op. Wanneer resomeren wettelijk wordt toegestaan willen we, op verzoek, plekken aanwijzen voor het bestemmen van de laatste resten, vergelijkbaar met cremeren. Het verbeteren van de communicatie heeft continu onze aandacht. Dit jaar staat de actualisatie van de lokale regelgeving op het programma. Op het gebied van financiën en exploitatie verwachten we de komende jaren een positiever beeld ten aanzien van de kostendekkendheid (meer hierover leest u onder het kopje financiën).

Beoogd effect

Met het vaststellen van het beheerplan begraafplaatsen beschikt de gemeente Raalte over een actueel beheerplan, waarmee invulling wordt gegeven aan het beleidsplan begraafplaatsen. Hiermee kunnen de concrete uitvoeringsmaatregelen worden ingevuld.

Argumenten

1.1 Hiermee zorgen we ervoor dat de begraafplaatsen toekomstbestendig blijven
Het vaststellen van het beheerplan begraafplaatsen is een bevoegdheid van het college en is van belang om zo over een actueel beheerplan te kunnen beschikken, waarop de uitvoering wordt gebaseerd.

2.1 De raad heeft budgetrecht
De financiële consequenties worden daarom via de reguliere P&C-cyclus verwerkt, waarbij een raadsbesluit volgt.

3.1 Hiermee wordt de raad geïnformeerd over de uitwerking van het beleidsplan begraafplaatsen.
Met het toesturen van de stukken wordt de raad op de hoogte gesteld van de uitwerking van het onlangs vastgestelde beleidsplan begraafplaatsen.

Duurzaamheid

Het verduurzamen van de inrichting vindt plaats door onder meer het realiseren van biodiversiteitsstroken op enkele begraafplaatsen. Ook in de bedrijfsvoering maken we stappen om meer te verduurzamen, denk hierbij aan elektrisch gereedschap.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën en Fiscale aspecten

In financieel opzicht kunnen we het volgende stellen:

Eenmalige maatregelen
Er is een meerjarenplanning opgesteld voor uitvoeringsmaatregelen voor een minimale kwaliteitsimpuls en het toekomstbestendig maken van de begraafplaatsen. Dit maakt onderdeel uit van het nieuw beleid in de begroting 2026-2029. Voor deze uitvoeringsmaatregelen is een totaalbedrag geraamd van € 95.000 incl. btw, verdeeld over de jaren 2026 t/m 2029. Besluitvorming hierover heeft plaats gevonden tijdens de begrotingsbehandeling door de raad op 13 november 2025.

De kosten voor het verzorgen van uitvaarten bestaan uit de daadwerkelijke uitvoeringskosten (domein Beheer) en de administratieve kosten (domein Publiek). Daarnaast worden er externe kosten voor grafdelven geraamd. De totale kosten hiervoor worden geschat op € 119.500. Het benodigde structurele onderhoudsbudget, bestaande uit externe diensten en eigen uren kan worden vastgesteld op € 138.500. Dit ziet er samenvattend als volgt uit (prijspeil 2025):

Totale structurele kosten begraafplaatsen - externe diensten		
Uitvaarten en dienstverlening	€	26.000
Onderhoud begraafplaatsen	€	83.000
Totale kosten externe diensten	**€**	**109.000**

Totale structurele kosten begraafplaatsen - interne uren		
Uitvaarten en dienstverlening	€	93.500
Onderhoud begraafplaatsen	€	55.500
Totale kosten interne uren	**€**	**149.000**

Totale structurele kosten begraafplaatsen	**€**	**258.000**

In totaliteit komen we aan € 109.000 benodigde externe middelen (peildatum 2025). Wanneer we de index van 2026 hierover berekenen (2,7%), komen we op benodigde middelen van € 112.000. Per heden hebben we in 2026 structureel (afgerond) € 102.000 beschikbaar op de budgetten voor onderhoud en externe diensten. Verder is er € 7.000 beschikbaar voor begraafplaatsen vanuit de algemene uitkering (op een stelpost). Dit bedrag zullen we bij de zomernota 2026 overhevelen naar het product begraafplaatsen. Dan komen we nog (afgerond) € 3.000 te kort. We komen met een voorstel om het budget te verhogen bij de begroting 2027, zodat we aansluiten op de bedragen in het beheerplan.

Inkomsten
De inkomsten bestaan vooral uit het innen van grafrechten en het verlengen van de grafrechten. De inkomsten fluctueren per jaar. In 2024 was het totaal aan inkomsten ruim € 202.000. De verwachting is dat dit bedrag min of meer stabiel is voor de komende jaren.

Kostendekkingspercentage
De afgelopen periode is er kritisch gekeken naar de kosten die worden toegerekend aan het product begraven. Daarmee hebben we de kostendekkendheid kunnen verhogen van 41% in 2024, 53% in 2025 naar 66% in 2026.
Echter, er wordt een lichte stijging in kosten verwacht, waardoor het daadwerkelijke kostendekkingspercentage naar verwachting uitkomt op 62% in 2026.

In financieel opzicht blijven we kritisch om de kosten te beperken. Alle ramingen en het kostendekkingspercentage worden meegenomen en verantwoord in de reguliere P&C cyclus.

Vervolg
Na het vaststellen van het beheerplan begraafplaatsen wordt uitvoering gegeven aan het actieplan. Veel hiervan komt tot uitdrukking bij de uitvoering van de werkzaamheden. Ten aanzien van het actualiseren van de gemeentelijke regelgeving wordt aan uw college binnen afzienbare tijd een (concept) raadsvoorstel voorgelegd voor onder andere het herzien van de beheersverordening en het uitvoeringsbesluit.

Communicatie
De inzet op communicatie richt zich met name op de dienstverlening door de begraafplaatsbeheerder. Daarnaast is het ook de bedoeling om de website en de aanduiding op de begraafplaatsen te verbeteren.

Bijlagen
Bijlage 1 Beheerplan begraafplaatsen 2025-2040