

ZAAKNUMMER	523327
Datum	12 april 2023
Onderwerp	Beantwoording mondelinge raadsvragen 'raadsvoorstel begraafplaats Woubrugge'

Op 3 april j.l. is het raadsvoorstel 'herinrichting begraafplaats Woubrugge' besproken in de V&A avond van de raad. Tijdens deze avond zijn er twee vraagstukken onbeantwoord gebleven:

1. Wethouder Kistemaker heeft tijdens de V&A avond van 3 april j.l. toegezegd om achtergrondinformatie te verstrekken t.a.v. de fluctuerende kosten uit de bijlage 'Kostendekkendheid begraafplaats 2017-2022.
2. Wethouder Kistemaker heeft tijdens de V&A avond van 3 april j.l. toegezegd om een hoog over onderhoudsplan op te laten opstellen (vooruitlopend op het onderhoudsplan welke na realisatie wordt opgesteld)

Hierover heeft wethouder Kistemaker de toezegging gedaan dat de antwoorden op deze vraagstukken voor de raadsavond d.d. 17 april aan de raad worden aangeleverd. Hieronder staan de antwoorden op de vragen:

Vraag 1

Wethouder Kistemaker heeft tijdens de V&A avond van 3 april j.l. toegezegd om achtergrondinformatie te verstrekken t.a.v. de fluctuerende kosten uit de bijlage 'Kostendekkendheid begraafplaats 2017-2022.

Antwoord 1

Fluctuatie toerekening overhead:

De overhead is een toerekening van het totaal aan overheadkosten van de gemeente naar rato van de kosten van het betreffende taakveld. Als de kosten wijzigen, zowel die van de overhead als de kosten van het taakveld dan wijzigt ook het toe te rekenen bedrag aan overhead.

Toerekening rente:

Deze laat een gestaag dalende lijn zien.

Kosten taakveld begraven:

Dit zijn de werkelijke kosten van het taakveld. De uitgaven verschillen per jaar o.b.v. met name de verrichte werkzaamheden. Het gaat hierbij om de kosten van het begraven zelf (eigen kosten/kosten aannemer), kosten van de begraafplaatsadministratie, dagelijks beheer en onderhoud van de begraafplaats en de aanwezige opstallen. Zo verschillen over de jaren 2018-2021 bijvoorbeeld de kosten van grafdelving tussen de 14K en 34K, afhankelijk van de

aantallen delvingen per jaar. In het jaar 2021 zien we een piek in de kosten. Deze piek is voor een belangrijk deel te verklaren door een aantal grote uitgaven (Kistenlift (9K), elektrische kruiwagen (10K), nieuwe bekisting (20K).

Inkomsten taakveld begraven:

De inkomsten schommelen op basis van het aantal begrafenissen, maar ook als gevolg van de keuzes die worden gemaakt (een bijzetting in een algemeen dan wel reeds aangekocht particulier graf levert bijvoorbeeld minder op dan de aankoop van en gelijktijdige bijzetting in een particulier graf).

Vraag 2

Wethouder Kistemaker heeft tijdens de V&A avond van 3 april j.l. toegezegd om een hoog over onderhoudsplan op te laten opstellen (vooruitlopend op het onderhoudsplan welke na realisatie wordt opgesteld)

Antwoord 2

Voor de opstellen op de begraafplaats is een Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Het betreft de klokkentoren, aula begraafplaats, berging begraafplaats en de entree en sanitair gebouw begraafplaats. De gemiddelde jaarlasten van het planmatig onderhoud (genomen over 20 jaar komen) voor al deze panden samen uit op: € 10.736 per jaar. Na uitvoering van de diverse werkzaamheden, die voortvloeien uit het raadsvoorstel zal het MJOP hierop worden aangepast.

Voor het onderhoud aan het groen en de paden, en het klein dagelijks onderhoud aan de gebouwen is er op dit moment geen apart onderhoudsplan. Wel weten wij welke kosten de afgelopen jaren zijn gemaakt tbv materiaal (schoffel, planken etc), onderhoud (aanvullen grintpaden, klein onderhoud gebouwen etc.). Dit komt totaal uit op gemiddeld €14.500* per jaar (periode 2018-2021).

Na de uitvoering van de plannen zoals genoemd in het raadsvoorstel verwachten wij dat de kosten op eenzelfde niveau blijven. Aan de ene kant zullen de kosten wat toenemen (door o.a. de "toename" van onderhoudsgebied, kostenstijgingen etc.) maar aan de andere kant zullen kosten dalen (denk aan onderhoudskosten die in de renovatiewerkzaamheden zijn verwerkt en komen te 'vervallen').

Na de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden zal o.b.v. de nieuwe situatie een beheerplan worden opgesteld, dat aansluit op de nieuwe situatie. Tot op heden is het onderhoud op de begraafplaats uitgevoerd volgens de norm 'sober maar doelmatig'. Het kwaliteitsniveau van het onderhoud gaan we na de renovatiewerkzaamheden, gelet op het bijzondere karakter van de begraafplaats opwaarderen naar een hoger niveau. Wij zullen het onderhoud intensiveren door met name intensiever onderhoud door de eigen dienst. Doordat de omvang van de begraafplaats t.o.v. het totale areaal uiterst beperkt is past deze kwaliteitsimpuls binnen de beschikbare bezetting van de eigen dienst.

*de gemiddeld genomen kosten komen uit de totale kosten van de drie gemeentelijke begraafplaatsen (Rijnsaterwoude, Leimuiden en Woubrugge)