Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	1648448
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2024-91
Portefeuillehouder	F. Voorink	Datum	18 december 2024
Informatie bij	Cindy de Vries	Tel. nr.	(035) 629 2363

Onderwerp

Meerjarenbegroting 2025-2028 & Tarieven 2025 Uitvaartstichting Hilversum

Kernboodschap

De Uitvaartstichting Hilversum (USH) legt sinds haar oprichting in 2016 als verbonden partij van de gemeente financiële verantwoording af aan het college van B en W. Daarvoor ligt hierbij de begroting 2025-2028 en de tarievenlijst 2025 voor ter goedkeuring door het college.

Het meerjarig financieel beeld laat een stabiel positief begroot resultaat zien. Jaarlijks wordt een resultaat verwacht van € 10.000 in 2025 tot € 28.000 in 2028. De jaarlijkse positieve saldi worden gebruikt om het negatieve eigen vermogen te verbeteren. Door de stijgende kosten en de toezegging om de tarieven betaalbaar te houden is de marge laag. Er is in tegenstelling tot voorgaande jaren gekozen voor een hogere stijging van de tarieven, te weten 4% voor 2025. Dit is noodzakelijk om een sluitende begroting te kunnen afgeven.

Aanleiding

Vanaf 1 juli 2016 is de USH verantwoordelijk voor de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium in Hilversum. De exploitatie wordt door de USH uitgevoerd zonder gemeentelijke subsidie. De stichting legt als verbonden partij van de gemeente (financiële) verantwoording af aan het College van B en W. Conform afspraak, biedt de stichting jaarlijks haar jaarrekening, tarievenlijst en meerjarenbegroting ter goedkeuring aan het college aan. De raad wordt per brief geïnformeerd over de begroting en tarieven. De meerjarenbegroting en toelichting hierop wordt niet aan de raad verzonden. Dit omdat deze concurrentiegevoelige informatie bevat over de bedrijfsvoering van de USH. Het openbaar beschikbaar stellen zou de concurrentiepositie van de USH kunnen verslechteren.

Consequenties

De meerjarenbegroting laat een structureel positief saldo zien. Daarmee is er geen aanleiding om aan te nemen er risico ontstaat dat de gemeente financiële ondersteuning moet bieden op korte of lange termijn.

	2024	2025	2026	2027	2028
Prognose resultaat	€ 40.000	€ 10.000	€ 2.400	€ 9.000	€ 28.000

Eigen vermogen	-/- € 181.396	-/- € 171.396	-/- € 168.996	-/- €159.996	-/- € 131.996

Tabel 1 Meerjarenbegroting 2024-2028

De tarieven zullen in 2025 met 4% worden verhoogd ten opzichte van het voorgaande jaar. De marge van de stichting is laag. Door de gestegen kosten is dit een noodzakelijke maatregel om een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren.
De herindeling met Wijdemeren kan in de komende jaren effect hebben op het werkgebied van de USH. De gemeente zal samen met de USH de hieruit voortkomende ontwikkelingen oppakken en de gevolgen hiervan met u delen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
mr. C.P. Torres Barrera	dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n):
1. Tarievenlijst 2025

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”, B en W-vergadering van 17 december 2024.

UITVAARTSTICHTING HILVERSUM	
Tarieven Uitvaartstichting Hilversum 2025	
Cremeren	
Crematie zonder aanwezigheid nabestaanden	**571,00**
Crematie met nabestaanden (tot aan deur crematorium)	**630,00**
Crematie met nabestaanden in het crematorium	**1.060,00**
Crematie (tot 12 jaar)	**405,00**
Crematie kind met nabestaanden	**533,00**
Gebruik Aula/De Einder Zuiderhof/Bosdrift/Noorderbegraafplaats	
Crematie met 1 uur gebruik Aula of De Einder	**1.338,00**
Crematie met 2 uur gebruik Aula en/of De Einder	**1.615,00**
Gebruik Aula/De Einder per uur	**278,00**
Verlenging per half uur	**139,00**
Alleen gebruik Aula (**zonder** bezorging, incl. faciliteiten) per half uur	**225,00**
Gebruik koeling (bij Zuiderhof of Bosdrift) per dag, inbreng tot 20:00 uur	**120,00**
Inbreng koeling na 20:00 uur	**62,00**
Gebruik diverse faciliteiten Bosdrift	
24 uurs familiekamer, per 24 uur	**150,00**
Inbreng na 20:00 uur	**62,00**
Alleen gebruik Aula (**zonder** bezorging, incl. faciliteiten) per half uur	**225,00**
Bosdrift zolder/aula/Huiskamer van Springer voor niet funeraire gelegenheden (bijv. samenkomst, vergadering, oefenruimte, congres) Catering via Fajé	**op aanvraag**
Begraven	
Begraven	**1.267,00**
Particulier graf	
Grafrecht per 10 jaar	**1.232,00**
Onderhoudskosten per 10 jaar	**1.834,00**
In **totaal per 10 jaar** (excl. begraven)	**3.066,00**
Grafrecht per 20 jaar	**2.463,00**
Onderhoudskosten per 20 jaar	**3.667,00**
In **totaal per 20 jaar** (excl. begraven)	**6.130,00**
Natuurgraf Noorderbegraafplaats (excl. cocoon)	**6.555,00**
(Islamitisch) Eeuwigdurend graf incl. onderhoudskosten	**10.484,00**
Algemeen Graf	
Begraven	**1.267,00**
10 jaar onderhoud	**918,00**
In **totaal** Algemeen graf	**2.185,00**

Kindergraf (tot 12 jaar)	
Begraven (tot 12 jaar)	**634,00**
Gebruik Aula/De Einder voor kind per uur	**139,00**
Grafrecht kindergraf per 10 jaar	**616,00**
Onderhoudskosten kindergraf per 10 jaar	**918,00**
In **totaal** voor **10 jaar** ex begraafkosten)	**2.307,00**
Verlenging particulier graf	
Grafrecht per 5 jaar	**614,00**
Onderhoud per 5 jaar	**918,00**
Grafrecht kindergraf per 5 jaar	**308,00**
Onderhoudskosten kindergraf per 5 jaar	**459,00**
Onderhoud per jaar (per jaar gefactureerd)	**193,00**
Asbestemmingen	
Urnenbos- heuvel/colombarium Zuiderhof en Noorderbegraafplaats	
Grafrecht per 5 jaar	**416,00**
Onderhoudskosten per 5 jaar	**459,00**
In **totaal** urnengraf per 5 jaar	**875,00**
Grafrecht per 10 jaar	**832,00**
Onderhoudskosten per 10 jaar	**917,00**
In **totaal** urnengraf per 10 jaar	**1.749,00**
Eeuwigdurend urnengraf, grafrecht	**3.405,00**
Eeuwigdurend urnengraf, onderhoud	**1.834,00**
Totaal eeuwigdurend urnengraf	**5.239,00**
Plaatsen 2e en volgenden, per urn	**299,00**
Verstrooien as met familie (Zuiderhof of Noorderbegraafplaats)	**78,00**
Diversen	
Opgraven 1 overledene	**1.267,00**
Per volgende overledene (opgraven)	**635,00**
Opgraven urn/asbus	**321,00**
Opname beeld & geluid op USB	**72,00**
Gebruik koeling per nacht	**121,00**
Alleen gebruik aula (zonder bezorging, incl. faciliteiten) per half uur	**225,00**
Vergunningskosten grafmonument	**72,00**
Verlenging gebruik Aula/De Einder per half uur (geldt ook voor op-en afbouw)	**140,00**
Bewaren asbus langer dan 6 maanden, per termijn	**72,00**