

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Besluitnummer
23 juni 2020	D.058062	D.058063 Z.010960

Onderwerp Begrotingswijziging 2020-007 Nieuw beleid begraafplaatsen (periode 2019-2029)

Inleiding

Op grond van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad het budgetrecht. Dit betekent dat wijzigingen van de begroting formeel door de raad vastgesteld dienen te worden. Tenminste als het gaat om wijzigingen die programma overstijgend zijn. Administratieve wijzigingen binnen hetzelfde programma vallen onder de bevoegdheid van het college.

In dit document presenteren wij de verwerking van de financiële mutaties uit dit beleidsplan. Door het vaststellen van deze begrotingswijziging wordt de begroting en de budgetten daarbinnen aangepast.

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo begroting na eerste bestuursrapportage	198	395	35	-139
Mutaties				
Programma Bedrijfsvoering	0	0	0	0
Programma Inwonerszaken	0	0	0	0
Programma Ruimte	-53	-59	-44	-44
Saldo mutaties	-53	-58	-43	-43
Saldo begroting na mutaties	145	337	-8	-182

Toelichting financiële ontwikkelingen

Hierna zijn de voorgestelde wijzigingen per programma en de toelichting opgenomen. Door het vaststellen van deze begrotingswijziging keurt u op basis van uw budgetrecht de wijzigingen van de begroting goed en worden de betreffende budgetten aangepast.

Programma Ruimte

Taakveld - Onderwerp	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
Beleidsplan begraafplaatsen	-53	-59	-44	-44
Totaal mutaties programma Ruimte	-53	-59	-44	-44

Toelichting mutaties programma Ruimte

Beleidsplan begraafplaatsen -53

In 2018 zijn de eerste stappen gezet om de exploitatie van de begraafplaatsen te verbeteren door het aanpassen van tarieven en perioden van grafrecht. Het voorliggende beleidsplan is het vervolg op deze verbeteringsvoorstellen. Het verhogen van de kostendekkendheid, het hebben en houden van voldoende ruimte voor begravingen en een gezonde financiële basis in de toekomst zijn de doelen van deze actualisatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verbeteren van de fysieke kwaliteit van onze begraafplaatsen. Daarnaast is het noodzakelijk om maatregelen te nemen om herinrichting van grafvelden mogelijk te maken.

Investeringsen

Taakveld - Investeringsen	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
Groen begraafplaatsen	-45	0	0	0
Meubilair/gieters begraafplaatsen	-20	0	0	0
Monumenten, muren, graven begraafplaatsen	-37	0	0	0
Totaal mutaties investeringen	-102	0	0	0

Groen begraafplaatsen **-45**

Beleidsplan begraafplaatsen - Herinrichten begraafplaatsen

- De herinrichting van oude grafvelden wordt komende jaren opgepakt om weer beschikbare graven te creëren en de begraafplaatsen te vergroenen. Voor de herinrichting van de velden wordt € 45.000 beschikbaar gesteld.

Meubilair/gieters begraafplaatsen **-20**

Beleidsplan begraafplaatsen - Kleine voorzieningen

- Er wordt € 20.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van kleine voorzieningen (vorstvrije kraan, meubilair en gieters) op de begraafplaatsen.

Monumenten, muren, graven begraafplaatsen **-37**

Beleidsplan begraafplaatsen - Diverse aanpassingen

- Op alle begraafplaatsen is een verzamelgraf aanwezig, indien gewenst wordt hiervoor een grafkelder geplaatst (kosten € 7.000 totaal voor alle begraafplaatsen).
- Voor het realiseren van gedenkmonument(en) op de begraafplaats(en) wordt een budget gereserveerd van € 10.000.
- De urnen nissen die nog niet in gebruik zijn worden op alle begraafplaatsen voorzien van eenzelfde afdekplaat. Hiervoor wordt een budget vrijgemaakt van € 20.000.