



Toekomstvisie begraafplaatsen

Gemeente Geertruidenberg

B1032CC1/20190423

Verantwoording

Projectnaam	: Geertruidenberg beleidsvisie begraafplaats
Projectnummer	: B1032CC1
Documentnummer	: B1032CC1/20190423
Status	: Definitief concept
Versie	: 2.0
Datum	: 23 april 2019
Opdrachtgever	: Gemeente Geertruidenberg
Postadres	: Postbus 10001
Postcode & Plaats	: 4940 GA RAAMSDONKSVEER
Contactpersoon	: De heer M. van Ree
Telefoonnummer	: 0162 - 57 95 79
E-mail	: info@geertruidenberg.nl
Auteur(s)	: Lisette Verburg, Maartje Geurtz, Ralph Otten

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Waarom een toekomstvisie?	1
1.2	Wat is een toekomstvisie voor begraven in Geertruidenberg?	1
1.3	Werkwijze	2
1.4	Hoofdstukindeling	2
2	Analyse	3
2.1	Kwaliteit van de begraafplaatsen	3
2.2	Begraafbehoefte en –capaciteit	5
2.3	Organisatie, processen en werkwijze	9
2.4	Financiële analyse	12
2.5	Tarievenbenchmark	16
3	Beleidsvisie	17
3.1	Formulering beleidsvisie	17
3.2	Scenario's financieel optimale uitvoering operationele taken	18
3.3	Te nemen besluiten	21
Bijlage A.	Tarievenbenchmark	I
Bijlage B.	Notitie Optimaliseren begraafplaatsadministratie	V
	Uitgevoerde werkzaamheden	V
	Resultaat	V
	Plan van aanpak	VIII
Bijlage C.	Werkpakketten onderhoud begraafplaatsen	I

1 Inleiding

1.1 Waarom een toekomstvisie?

Gemeente Geertruidenberg beschikt in de kern Raamsdonk over twee gemeentelijke begraafplaatsen en in de kern Geertruidenberg over één gemeentelijke begraafplaats. Op de oude begraafplaats in Raamsdonk worden geen nieuwe graven meer uitgegeven; er vinden nog wel incidenteel bijzettingen plaats.

Er is geen eenduidig beleid voor de begraafplaatsen. Hierdoor zijn in het verleden besluiten genomen op basis van maatwerk. De gemeente kampt met een tekort op de exploitatie van de begraafplaatsen. Daarnaast is er onduidelijkheid over de toekomst van de oude begraafplaats, is de begraafplaatsadministratie versnipperd beschikbaar, veranderen de behoeften aan lijk- en asbestemmingen en wijzigt de maatschappelijke rol van de gemeente.

Vanwege dit complexe speelveld heeft de gemeente behoefte aan een toekomstvisie voor begraven, een visie die richting geeft aan begraafbeleid.

1.2 Wat is een toekomstvisie voor begraven in Geertruidenberg?

Dit rapport geeft de toekomstvisie voor begraven in Geertruidenberg weer. De toekomstvisie brengt de wensen van de gemeente in relatie tot de huidige situatie in beeld, benoemt kansen en knelpunten en doet concrete voorstellen voor besluiten en maatregelen. De toekomstvisie schetst daarmee de kaders en keuzes voor begraafbeleid.

Daarbij dient de toekomstvisie specifiek antwoord te geven op de volgende vragen:

- Welke opties zijn er voor de oude graven op de oude gemeentelijke begraafplaats?
- Wat is een marktconform prijsniveau voor het onderhoud van de begraafplaatsen?
- Hoe verhouden de begraafplaatstarieven zich tot de tarieven van omliggende gemeenten?
- Wat zijn de mogelijkheden om de exploitatie en/of het beheer over te dragen aan derden?
- Welke beleidskeuzes kunnen gemaakt worden?



1.3 Werkwijze

De toekomstvisie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen medewerkers van de gemeente en adviseurs van KYBYS. Het doorlopen proces bestaat uit de volgende drie werkstappen:

- Analyseren;
- Ambitie bepalen;
- Richting geven.

In de analysefase is de huidige situatie in beeld gebracht en hieruit zijn kansen en knelpunten voor begraven in Geertruidenberg gedestilleerd. Er is gebruik gemaakt van informatie die de gemeente ter beschikking heeft gesteld. Daarnaast hebben adviseurs van KYBYS de begraafplaatsen bezocht en zijn met medewerkers van de gemeente interviews afgenomen.

Met de resultaten van de analyse als uitgangspunt is in een werksessie met de ambtelijke werkgroep de ambitie bepaald. De ambitie is vervolgens vertaald naar keuzes en maatregelen om de ambitie te realiseren.

1.4 Hoofdstukindeling

De opbouw van het rapport volgt de werkwijze. In hoofdstuk 2 van deze rapportage worden de gegevens geïnventariseerd en geanalyseerd. De resultaten van de analyse zijn het startpunt van de mogelijkheden voor de toekomstvisie, die in hoofdstuk 3 geduid wordt. Tevens staan in dit hoofdstuk de scenario's voor de uitvoerbaarheid van de toekomstvisie.

2 Analyse

2.1 Kwaliteit van de begraafplaatsen

Aan de hand van een beoordelingsformulier zijn de begraafplaatsen op kwaliteit beoordeeld. Onderstaand een korte beschrijving per begraafplaats en haar belangrijkste kenmerken.

2.1.1 Begraafplaats Geertruidenberg

De begraafplaats in Geertruidenberg ligt aan de rand van het centrum en heeft een besloten karakter vanwege het poortgebouw en de omliggende gedeeltelijk historische muur. De begraafplaats heeft een praktische indeling, via het hoofdpad zijn de grafvelden te bereiken; op de grafvelden ligt een tegelbreed pad waardoor de graven voor mindervaliden minder goed bereikbaar zijn. Er is onderscheid tussen oude en nieuwe grafvelden. Op de oude grafvelden is geen padenstructuur, ligt tussen de graven zand en is er geen eenduidigheid in monumenten (staand monument met of zonder liggende monument). Hierdoor is er duidelijk onderscheid tussen de oude en nieuwe grafvelden. Op de begraafplaats zijn in het verleden graven geruimd; voor elke ruiming is een monument met de namen van de overledenen geplaatst.

Pal naast de begraafplaats ligt een basisschool; deze is vanaf de begraafplaats duidelijk zichtbaar.

De begraafplaats is netjes onderhouden. Het aangetroffen kwaliteitsniveau wordt op 'basis' conform CROW geschat.



Tijdens de kwaliteitsbeoordeling zijn onderstaande punten opgevallen:

- Een staand monument met een plint is de standaard typologie voor nieuwe grafvelden.
- Op grafvelden met oude monumenten komen meerdere typologieën van grafmonument op een grafveld voor.
- Openbaar toilet is niet toegankelijk, behalve tijdens uitvaarten.
- Op nieuwe grafvelden, waar actief begraven wordt, is voldoende ruimte voor machinaal delven, op de oude graven ontbreekt die ruimte.
- Hoofdpaden zijn goed toegankelijk voor minder-validen, de grafvelden niet. Paden ontbreken (oude grafvelden) of zijn te smal (nieuwe grafvelden)
- Er is een openbare parkeervoorziening.
- Vrijwel geen omgevingsgeluid waarneembaar. Tijdens buitenspel van kinderen van de aangrenzende school is er storend omgevingsgeluid mogelijk.
- De aangrenzende school is vanaf de begraafplaats goed zichtbaar, echter is er geen inkijk. Vanaf de begraafplaats is er mooi uitzicht op de vestingwal.
- De technische staat van grafmonumenten op de oude grafvelden is onvoldoende door verzakkingen en scheefstand.
- De technische staat en onderhoud van de beplanting is goed, met uitzondering van de heestervakken. Heesterbepanting is niet overal vitaal en er zijn kale plekken.
- Veel overgroei van gras over verharding, vooral de tegelpaden in grafvelden.
- De begraafplaats is door een muur onttrokken aan zicht uit de omgeving.

2.1.2 Begraafplaats Raamsdonk

Aan de rand van de bebouwde kom grenzend aan de voormalige kerk, ligt de nieuwe begraafplaats Raamsdonk. De begraafplaats is ruim en praktisch ingericht, voorzien van een groot parkeerterrein. Door de hoge hagen op de begraafplaats (door de hoeveelheid arbeidsintensief) zijn de grafvelden zeer besloten waardoor een 'verlaten' gevoel ontstaat. Op de begraafplaats worden zowel (grond)graven als urnennissen uitgegeven. Het hoofdpad is betegeld; de paden op de grafvelden zijn half verhard. De begraafplaats is netjes onderhouden. Het aangetroffen kwaliteitsniveau wordt op 'basis' conform CROW geschat.



Tijdens de kwaliteitsbeoordeling zijn onderstaande punten opgevallen:

- Hoofdpaden zijn goed toegankelijk voor minder-validen, de grafvelden niet. Paden op de grafvelden zijn niet vlak (halfverharding), liggen verdiept en zijn te smal.
- Geen omgevingsgeluid waargenomen. Door de ligging aan de A27 kan bij andere omstandigheden storend geluid van de snelweg hoorbaar zijn.
- Begraafplaats is volledig omsloten door hagen. Hierdoor is de omgeving niet waarneembaar, maar daardoor blijft een kans onbenut om de omgeving te betrekken bij de begraafplaats.
- Veel onkruid op verharding. Overgroei van gras.
- Veel onkruid in het gras. Gras op de grafvelden is verre van vlak. Door de oneffenheden ontstaat een een ongelijk maaibeeld met gele plekken door te kort maaien. Overgroei van gras op de verharding en de graskant langs beplantingsvakken/grafmonumenten is slordig.
- Fantasieloos, standaard grid.
- Sobere elementverharding. Halfverharding ongeschikt voor grafvelden.
- Groen beperkt zich tot hagen, gras en enkele bomen. Eenzijdig met nagenoeg geen bloei of kleur. Ondanks de soberheid van het groen, is het toch redelijk onderhoudsintensief.
- De begraafplaats is door hagen onttrokken aan zicht uit de omgeving. Door de hoge hagen binnen de contouren van de begraafplaats ontbreekt overzicht en ontstaan verborgen gebieden.

Naast de begraafplaats Raamsdonk-Nieuw zijn recent volkstuintjes aangelegd. Volgens opgave van de gemeente veroorzaken de volkstuinen (geluids)overlast. Er zijn hierover door bezoekers van de begraafplaats meerdere klachten geuit.

2.1.3 Oude begraafplaats Raamsdonk

De oude begraafplaats te Raamsdonk ligt aan de andere kant van de voormalige kerk te Raamsdonk; hierdoor is aan weerszijden van de kerk een begraafplaats. De begraafplaats was van oudsher van de kerk, maar is overgedragen aan de gemeente. In de afgelopen jaren heeft een enkele bijzetting plaatsgevonden en zijn op verzoek enkele nieuwe graven uitgegeven. Wegens de historie van de begraafplaats is er vraag om op de oude begraafplaats begraven te worden. Op de begraafplaats staat een monumentale boom op een markante plek op de begraafplaats. Veel grafmonumenten zijn verzakt en/of gebroken, veel beplanting is verouderd en de vele bomen (waaronder een enkele dode boom) geven een sombere en vervallen indruk. De aangetroffen kwaliteit is slecht.



Tijdens de kwaliteitsbeoordeling zijn onderstaande punten opgevallen:

- Op de oude grafvelden komen alle typologieën willekeurig voor. De nieuwste grafmonumenten bestaan uit een combinatie van een staand en liggend monument.
- Geen omgevingsgeluid waargenomen. Door de ligging aan de A27 kan bij andere omstandigheden storend geluid van de snelweg hoorbaar zijn.
- Een behoorlijk aantal monumenten is sterk in verval, verzaakt of kapot.
- De asfaltverharding is in zeer slechte staat. Halfverharding (grind) in goede staat. Op asfalt en in halfverharding is onkruid aanwezig.
- Snoeibeeld hagen is slecht. Heestervakken te ver teruggesnoeid.
- Kale plekken in het gras.
- De begraafplaats is door muren en hagen onttrokken aan zicht uit de omgeving.

Op de oude begraafplaats worden geen nieuwe graven meer uitgegeven. Dit heeft te maken met de hoge grondwaterstand onder de begraafplaats en de aanleg van de nabijgelegen nieuwe begraafplaats. De oude begraafplaats heeft (nog) niet een monumentale status; in principe kunnen er nog graven worden uitgegeven. Vanwege het monumentale karakter van de begraafplaats is een onderzoek gaande naar monumentale graven en monumentale inrichtingselementen (hek, opstallen e.d.). Het resultaat van dit lopende onderzoek kan van invloed zijn op de beleidsvisie die vastgesteld gaat worden.

In het kort

- Op begraafplaats Geertruidenberg is onderhoudsniveau 'basis' aangetroffen.
- Begraafplaats Raamsdonk (nieuw) is beoordeeld met onderhoudsniveau 'basis'.
- Van begraafplaats Raamsdonk (oud) is het onderhoudsniveau slecht en is het grondwaterpeil hoog.

2.2 Begraafbehoefte en –capaciteit

Om inzicht te krijgen of op deze actieve begraafplaatsen voldoende begraafcapaciteit ligt om in de begraafbehoefte te voorzien, is een berekening gemaakt. De berekening is gebaseerd op:

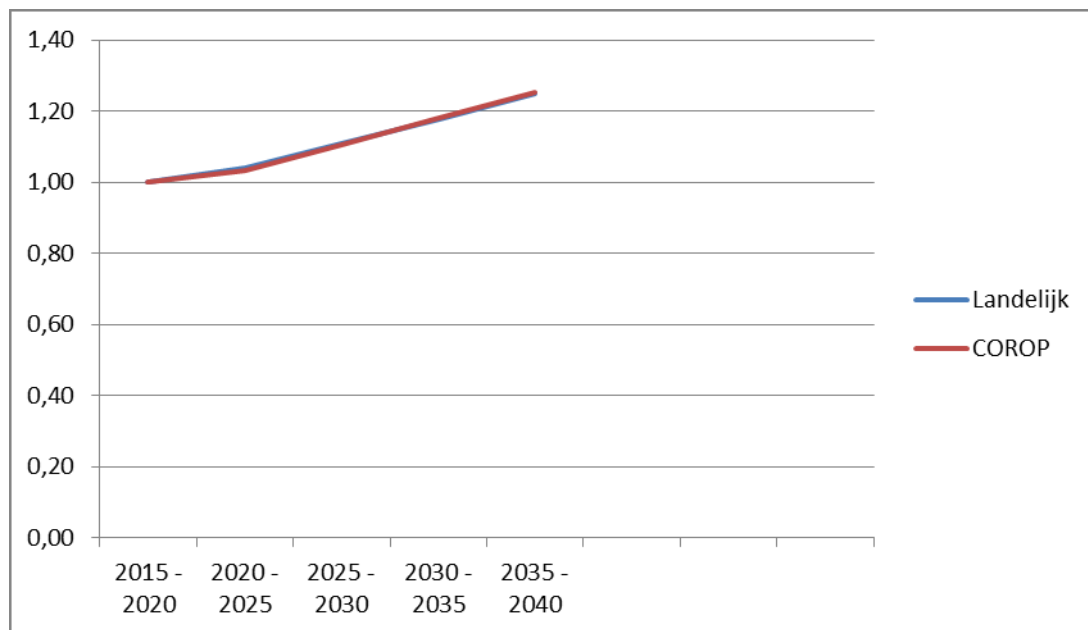
- De begraafhistorie (begravingen en asbestemmingen) per begraafplaats in de afgelopen vijf jaar (2013-2017);
- Sterfteprognose in het COROP-gebied waar de gemeente Geertruidenberg ligt.

2.2.1.1 Berekening en COROP

Om de toekomstige begraafbehoefte te bepalen is gebruik gemaakt van de sterfteprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en dan specifiek van het COROP-gebied waarin gemeente Geertruidenberg valt. Het COROP-gebied ('West-Noord-Brabant) bevat ook de gemeenten Bergen op

Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. In de toegepaste CBS-prognose zijn demografische ontwikkelingen in het gebied verwerkt, zoals enerzijds de vergrijzing van de bevolking en de toename van de gemiddelde leeftijd bij overlijden en anderzijds eventuele (stedelijke) uitbreidingen en de huidige en toekomstige leeftijdsopbouw van de bevolking. Daarmee is de prognose specifiek afgestemd op het genoemde gebied.

Onderstaande grafiek geeft de sterfteprognose weer van het COROP-gebied ('West-Noord-Brabant) en de landelijke sterfteprognose. Te zien valt dat de sterfteprognose in het COROP-gebied synchroon verloopt aan de landelijke sterfteprognose; hierdoor lijkt er maar één lijn in de grafiek te staan.



Grafiek: Verloop sterftecijfer Landelijk en COROP-gebied Noord-West-Brabant

2.2.1.2 Resultaten van de berekeningen

Op basis van de begraafhistorie en de sterfteprognose van het COROP-gebied is de toekomstige begraafbehoefte berekend. Op basis van het aantal vrije graven is berekend tot wanneer op de begraafplaats kan worden voorzien in de begraafbehoefte of de behoefte naar de asbestemmingen. In onderstaande tabel staan kort de gegevens van de begraafplaatsen vermeld.

Algemene informatie	Raamsdonk-oud	Raamsdonk-nieuw	Geertruidenberg
Grafvelden	2365 m ²	714 m ²	2840 m ²
Groenranden en inrichting	1055 m ²	2580 m ²	3086 m ²
Totale oppervlakte begraafplaats	3420 m ²	3294 m ²	5926 m ²
Parkeergelegenheid	Niet aanwezig	1500 m ²	Openbaar terrein
Aantal bezette particuliere graven	Onbekend	190	599
Aantal vrije particuliere graven	0	76	94
Jaarlijks gemiddeld nieuwe uitgifte graven	Alleen bijzettingen	6	5
Jaarlijks gemiddeld vrijgekomen graven	Onbekend	0	6,2
Bruto grafoppervlak	Onbekend	12,38 m ²	8,55 m ²
Aantal bezette urnennissen	nvt	10	44
Aantal vrije urnennissen	nvt	10	0
Jaarlijks gemiddeld nieuwe uitgifte urnen	nvt	0	1
Ruimen graven	Alleen bij hoge uitzondering	Geen graven geruimd	2013 laatste ruiming

Raamsdonk-oud

Op de begraafplaats Raamsdonk-oud zijn geen vrije graven, de begraafplaats is vol. Er vindt alleen sporadisch een bijzetting plaats. Er is dus geen ruimte meer om nieuwe graven uit te geven. Op de oude begraafplaats worden geen asbestemmingen uitgegeven. Van deze begraafplaats is het niet mogelijk een berekening te maken naar de begraafbehoefte en capaciteit.

Op de begraafplaats zijn 280 graven uitgegeven voor een termijn 'onbepaalde tijd'. Veel van de grafmonumenten zijn verouderd en in slechte staat en/of zijn de rechthebbenden van de oude graven onbekend. In 2012 is er een start gemaakt met het achterhalen van rechthebbenden van de oude graven door bij de graven een bordje te plaatsen. Nabestaanden worden opgeroepen zich te melden bij de gemeente, zodat hun wensen over de toekomst van het graf kenbaar kan worden gemaakt. Bij graven waarvan een nabestaande zich heeft gemeld, is het bordje bij het graf verwijderd en is de administratie bijgewerkt. Bij de optimalisatie van de begraafplaatsadministratie zijn de nog openstaande acties afgerond.

Raamsdonk-nieuw

- Het bruto oppervlak op de begraafplaats is minimaal 12 m²; dit geeft aan dat de ruimtelijke kwaliteit goed te noemen is.
- Op de begraafplaats zijn nog 76 particuliere graven vrij. Jaarlijks worden er gemiddeld 6 graven nieuw uitgegeven. Op de begraafplaats is tot 2025 voldoende capaciteit om in de behoefte van particuliere graven te voorzien. Voor 2025 zullen er maatregelen genomen moeten worden om hier in te blijven kunnen voorzien. In de periode van 2025-2030 ontstaat er een tekort aan graven;
- De begraafplaats heeft 10 bezette urnennissen en 10 vrije urnennissen. In de periode van 2013-2017 is er één nieuwe uitvraag geweest. Op basis van de vraag van het verleden is er voldoende capaciteit om in de vraag te voorzien.



Geertruidenberg

- Het bruto oppervlak op de begraafplaats is 8,5 m²; dit geeft aan dat de ruimtelijke kwaliteit goed te noemen is.
- Op de begraafplaats zijn nog 95 particuliere graven vrij: dit aantal bestaat uit zowel lege (geruimde graven) als nog te ruimen graven. Jaarlijks worden er gemiddeld 5 graven nieuw uitgegeven en komen er 6 graven vrij door middel van een afstandsverklaring. Wanneer de gemeente de graven waar afstand van wordt gedaan regelmatig ruimt, zal er voldoende capaciteit blijven om in de behoefte van particuliere graven te voorzien;
- In de periode van 2015-2017 zijn er op de begraafplaats Geertruidenberg vier urnennissen uitgegeven (afgerond gemiddeld één per jaar). Er zijn nog zes vrije urnennissen op de begraafplaats; op korte termijn kan nog in de behoefte worden voorzien, daarna is er een tekort aan urnennissen. Vanwege het gebruikte systeem (honinggraten) kunnen eenvoudig urnennissen bijgeplaatst worden.
- Urnengraven worden gerealiseerd op het moment van verzoek. De vraag hiernaar is klein.

2.2.1.3 Ruimingsbeleid

De begraafplaats Raamsdonk-Nieuw is een nog redelijk nieuwe begraafplaats, er is hier nog nooit geruimd. Op de begraafplaats Raamsdonk-Oud is nog nooit geruimd.

Op de begraafplaats Geertruidenberg vindt een keer in de zoveel tijd een grootschalige ruiming plaats. De laatste ruiming heeft in 2013 plaats gevonden. Om in de begraafbehoefte te blijven voorzien, moeten graven regelmatig uitgegeven worden. Tevens wordt ter voorkoming van rechtsongelijkheid een actief ruimingsbeleid geadviseerd. Immers, als er geen graven worden geruimd is de noodzaak om grafrechten te verlengen niet groot.

In het kort

- De sterfteprognose landelijk en COROP-gebied Noord-West-Brabant verloopt vrijwel hetzelfde;
- De bruto oppervlakte van de graven op beiden begraafplaatsen is goed;
- Op basis van de behoefte capaciteitsberekening kan er op de begraafplaats Raamsdonk-Nieuw begraven worden tot 2025. In de periode van 2025-2030 ontstaat er een capaciteitstekort;
- Er zijn voldoende vrije urnennissen op begraafplaats Raamsdonk-Nieuw;
- Op basis van de huidige vrije capaciteit én bij uitvoering van een actief ruimingsbeleid kan er op de begraafplaats Geertruidenberg begraven worden tot 2027;
- De urnennissen op begraafplaats Geertruidenberg zijn vol. Uitbreiding van de urnennissen kan vrij eenvoudig.

2.3 Organisatie, processen en werkwijze

2.3.1 Administratie

Gemeente Geertruidenberg voert de begraafplaatsadministratie in het programma Key2Begraven. Het programma heeft een koppeling met de BRP (basisregistratie personen). Er is geen koppeling tussen de begraafplaatsadministratie en de financiële administratie en er is geen koppeling met de plattegronden van de begraafplaatsen. Medewerkers van de Gemeentewinkel zijn belast met de administratie.

Bij de implementatie van Key2Begraven heeft een conversie plaatsgevonden van de administratie die gevoerd werd in een Excel werkblad. Bij deze conversie zijn de digitale gegevens van rechthebbenden verloren gegaan. Met behulp van grafboeken is dit handmatig gecorrigeerd.

Van de oude begraafplaats in Raamsdonk en van de oude grafvelden van de begraafplaats in Geertruidenberg ontbreken de gegevens van rechthebbenden. Toen deze over gingen van kerk naar gemeente, heeft de gemeente geen beschikking gekregen over de begraafplaatsadministratie. De registratie van de overledenen is inmiddels wel compleet.

De medewerkers van de Gemeentewinkel maken in Word de facturen voor begraafplaatsleges, waarna de factuur bij afdeling Financiën wordt voorzien van een factuurnummer en een acceptgiro. De Gemeentewinkel verstuurt de factuur. Financiën int de facturen (debiteurenbeheer).

De mogelijkheden van Key2Begraven worden onvoldoende benut; er staan geen sjablonen in de administratie. In het administratiesysteem kunnen sjablonen worden ingevoerd die gebruikt kunnen worden bij het samenstellen van grafaktes en overige correspondentie met nabestaanden, waardoor aanschrijvingen een minder arbeidsintensieve handeling is.

In 2018 is een inhaalslag in de begraafplaatsadministratie uitgevoerd: rechthebbenden van graven waarvan de grafrechttermijn is verstreken, zijn aangeschreven. Tevens zijn – indien mogelijk – nabestaanden aangeschreven van graven waarvan de rechthebbende is overleden. De inhaalslag heeft geresulteerd in inzicht in:

- het aantal graven waarvan de grafrechten verlengd zijn;
- het aantal graven waarvoor geen belangstelling meer is en waarvan afstand is gedaan;
- het aantal graven waar een bordje bij het graf moet worden geplaatst om in contact te komen met nabestaanden.

Tevens is door de inhaalslag aan het licht gekomen dat de noodzaak om beleid vast te stellen en deze vast te leggen in een geactualiseerde beheersverordening hoog is. Nabestaanden willen weten – als er afstand van een graf wordt gedaan – wat er na een ruiming met de stoffelijke resten gebeurt. Ook bestaat er onbegrip onder nabestaanden wanneer er allang afstand is gedaan, het grafmonument niet wordt verwijderd. In de notitie in bijlage B staan alle uitgevoerde acties en vervolg acties beschreven.

In het kort

- De begraafplaatsadministratie is onvoldoende ingericht , waardoor arbeidsintensief wordt gewerkt. Door tijdgebrek worden werkzaamheden uitgesteld; het risico bestaat dat inkomsten niet worden gegenereerd.
- Het administratiesysteem Key2Begraven heeft geen koppeling met de plattegrond en geen koppeling met het financiële systeem.
- Er is een grote behoefte aan een vastgesteld beleid, zodat nabestaanden kunnen worden geïnformeerd wat er met de stoffelijke resten gebeurt na ruimen van een graf.

2.3.2 Lijkbezorging en ruiming

De Gemeentewinkel ontvangt het verzoek voor een graf of een asbestemming en geeft in overleg met de begraafplaatsbeheerder een graf of asbestemming uit. Graven worden in de regel op volgorde uitgegeven, maar verzoeken van nabestaanden voor een specifieke plek worden zo mogelijk ingewilligd. Hierin wijkt het proces van uitgifte af van de beheersverordening: de verordening schrijft uitsluitend uitgifte in volgorde voor. De communicatie over de uitgifte van een graf of asbestemming vindt voornamelijk per e-mail plaats en maakt gebruik van een standaard formulier.

De begraafplaatsbeheerder delft en dicht op de dag van begraving het graf en is die dag als gastheer aanwezig op de begraafplaats. De beheerder loopt niet voor.

De gemeente voert een ruimingsbeleid. Het grootschalig ruimen van graven waarvan rechthebbenden afstand hebben gedaan vindt alleen plaats als er budget beschikbaar is. De ruiming wordt uitgevoerd door een aannemer en voor de stoffelijke resten voorziet de gemeente in een verzamelgraf met een grafmonument. Vooralsnog is er alleen op de begraafplaats Geertruidenberg grootschalig geruimd; de laatste keer was in 2013. Op de nieuwe begraafplaats Raamsdonk is ondergronds ruimen van graven niet nodig geweest om begraafcapaciteit te creëren. In principe worden van de graven - wanneer afstand wordt gedaan - het grafmonument verwijderd. De stoffelijke resten blijven ondergronds onaangeroerd totdat de graven ook ondergronds worden geruimd. Ook het verwijderen van grafmonumenten is in de afgelopen jaren niet uitgevoerd.

De te nemen beleidskeuze en onderzoek naar de grondwaterstand op de oude begraafplaats Raamsdonk, zal uitwijzen of ook op deze begraafplaats grootschalig graven worden geruimd.

In het kort

- De gemeente voert een ruimingsbeleid, dit stagneert wegens het ontbreken van financiële middelen en het ontbreken van beleidskeuze.
- Ruimingsprotocol nadat afstand gedaan is van een graf wordt niet consequent toegepast.

2.3.3 Beheer en onderhoud

Het onderhoudsniveau van de begraafplaats is vastgesteld in het gemeentelijke groenbeheerplan en vormt de leidraad voor het onderhoud van de begraafplaatsen. De begraafplaatsen zijn aangemerkt als accentgebied. Voorafgaand aan begrafenissen worden op initiatief van de begraafplaatsbeheerder soms extra beheermaatregelen genomen om de begraafplaats er goed uit te laten zien.

Het onderhoud van de begraafplaatsen wordt centraal aangestuurd. Onder supervisie van de betreffende wijkteamcoördinator wordt de begraafplaats – die in het deelgebied ligt – klein onderhoud gepleegd. Tijdens een uitvaart is de wijkteamcoördinator aanwezig. Overig onderhoud is uitbesteed.

In het kort

- Het onderhoud van de begraafplaatsen is uitbesteed.
- De wijkteamcoördinator is aanwezig bij een uitvaart.

2.3.4 Beleid

De eindverantwoordelijkheid voor begraafbeleid berust bij de clustermanager Gemeentewinkel.

De uitwerking van het beleid is vastgelegd in de beheersverordening; er zijn geen andere beleidsstukken.

In de beheersverordening zijn de regels vastgelegd voor het afgeven van een vergunning voor een grafmonument op het graf (artikel 15). Het grafmonument moet voldoen aan de afmetingen die in de 'nadere regels' zijn vermeld. In de praktijk blijkt dat de maximale afmetingen van graven/grafmonumenten worden overschreden. In de beheersverordening zijn geen bepalingen en/of sancties opgenomen om handhaving te bevorderen of voor het nemen van maatregelen betreffende het naleven van deze regels. Onderstaand een aantal afbeeldingen ter illustratie van het probleem.



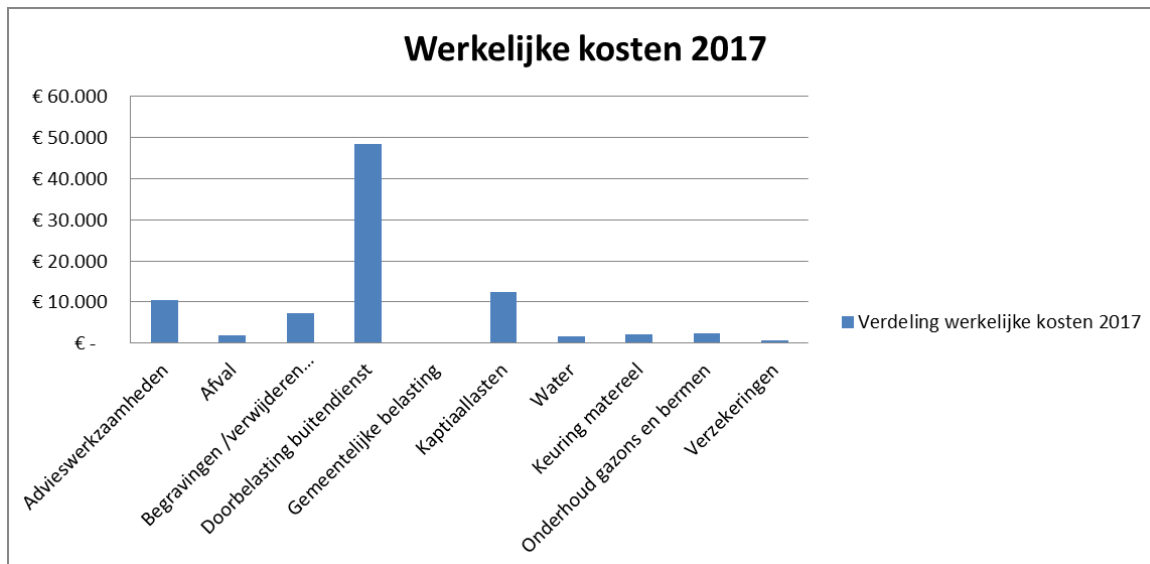
In het kort

- Eindverantwoordelijke voor het beleid is geborgd; beleidsstukken ontbreken.
- Bepalingen/sancties voor handhaving omvang grafmonument ontbreken in de beheersverordening.

2.4 Financiële analyse

Werkelijke kosten 2017

Onderstaande grafiek geeft de werkelijke kosten weer die gemaakt zijn in 2017. De grafiek laat zien dat de grootste kostenpost ad. € 48.390,-- (afgerond bedrag) bestaat uit de 'Doorbelasting buitendienst'. De totale kosten in 2017 bedragen € 87.138,62.



Grafiek: Werkelijke kosten 2017

Op de jaarrekening 2017 staan geen overheadkosten. Vanaf 2017 is ten aanzien van de begroting een wijziging van kracht gegaan naar aanleiding van de regeling BBV – Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV moeten gemeenten de overheadkosten centraal begroten en verantwoorden. In de begroting moeten de overheadkosten – bovenop de product gerelateerde kosten – tot uitdrukking komen.

De overheadkosten moeten op een consistente wijze worden toegerekend. De gemeenteraad stelt de methode voor de toerekening van overhead aan producten vast. Afhankelijk van de toerekeningsmethode die de gemeente kiest kunnen de overheadkosten voor het product begraven stijgen of dalen en daarmee stijgt of daalt de kostendekkendheid (overhead wordt vastgesteld op basis van variabele kosten zoals personeelskosten).

Kostendekking

Indien de werkelijke kosten en inkomsten worden vergeleken, blijkt dat de behaalde kostendekking laag is: in 2016 bedraagt deze 31%. In 2017 is de kostendekking verder afgenomen naar 29%. Onderstaand overzicht laat dit zien. Hierin is ook af te lezen dat de werkelijke kosten in 2016 aanzienlijk hoger zijn dan de werkelijke kosten in 2017. Het verschil is ontstaan doordat in 2016 de 'Doorbelasting buitendienst' € 88.565,-- (afgerond bedrag) bedroeg. Ten opzichte van 2017 een verschil van ruim € 40.000,--.

	2016	2017
Werkelijke kosten	€ 133.449,06	€ 87.138,62
Werkelijke inkomsten	€ 41.912,90	€ 25.286,42
Kostendekking	31%	29%

In bovenstaand overzicht is ook af te lezen dat de inkomsten in 2016 hoger zijn dan in 2017. Dit heeft vooral te maken dat in 2016 de meeste rechthebbenden zijn aangeschreven waarvan de grafrechten zijn verstreken. Bij deze aanschrijving kunnen de grafrechten verlengd worden. In dat geval worden inkomsten gegenereerd. In 2017 zijn geen rechthebbenden aangeschreven; in 2018 is een inhaalslag uitgevoerd en zijn alle daarvoor in aanmerking gekomen rechthebbenden aangeschreven. Dit heeft geresulteerd dat in 2018 € 25.338,-- (afgerond bedrag) extra inkomsten zijn gegenereerd. Tevens zijn in 2016 meer grafrechten uitgegeven dan in 2017.

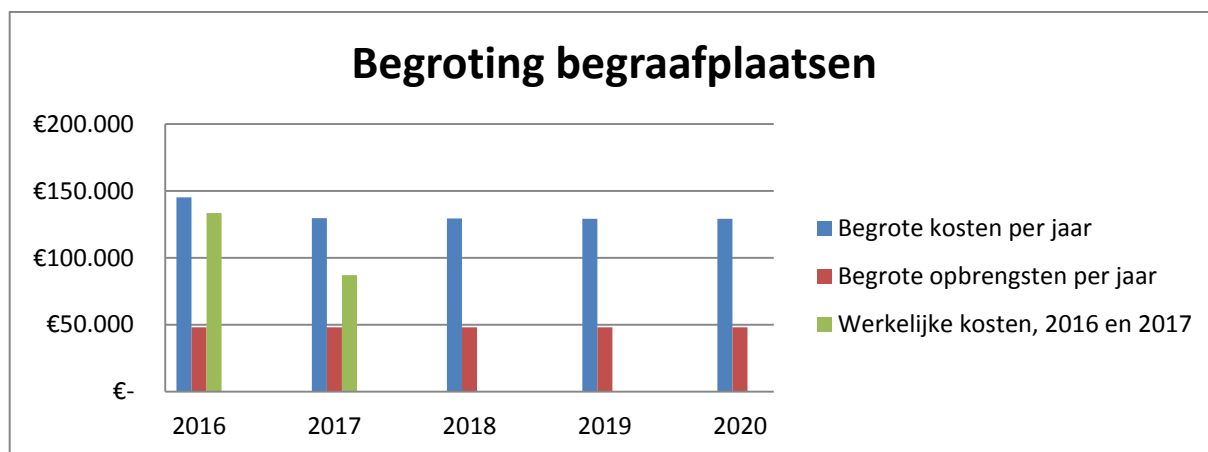
Ruimingsbeleid

Van de aangeschreven rechthebbenden waarvan de grafrechten zijn verstreken doet gemiddeld 25% afstand van het graf. Gemeente Geertruidenberg voert een actief ruimingsbeleid. Op de begraafplaats in Geertruidenberg zijn de stoffelijke resten na een grootschalige ruiming begraven in een verzamelgraf. Op het monument van het verzamelgraf zijn de namen van de overledenen gegraveerd. Hierdoor blijven de overledenen op de begraafplaats begraven, zonder dat nabestaanden een financiële bijdrage leveren. Tevens kunnen de nabestaanden nog steeds het graf van de overledenen bezoeken. De noodzaak om een grafrecht te verlengen is hierdoor minder groot. Een anoniem verzamelgraf – in ieder geval een verzamelgraf zonder de namen van de overledenen in te graven – kan mogelijk leiden dat grafrechten worden verlengd zodat de inkomsten toenemen.

Volgens opgave van de gemeente worden ruiming ad hoc gefinancierd. Hier kan ook een beleid worden gevoerd dat reeds bij het afsluiten van een grafrecht een deel van het tarief is bestemd voor ruiming na afloop van het grafrecht.

Begroting 2016 - 2020

In onderstaande tabel staat de begroting van het product 'begraven' voor de periode 2016 – 2020. In de jaren 2016 en 2017 zijn tevens de werkelijke kosten toegevoegd.

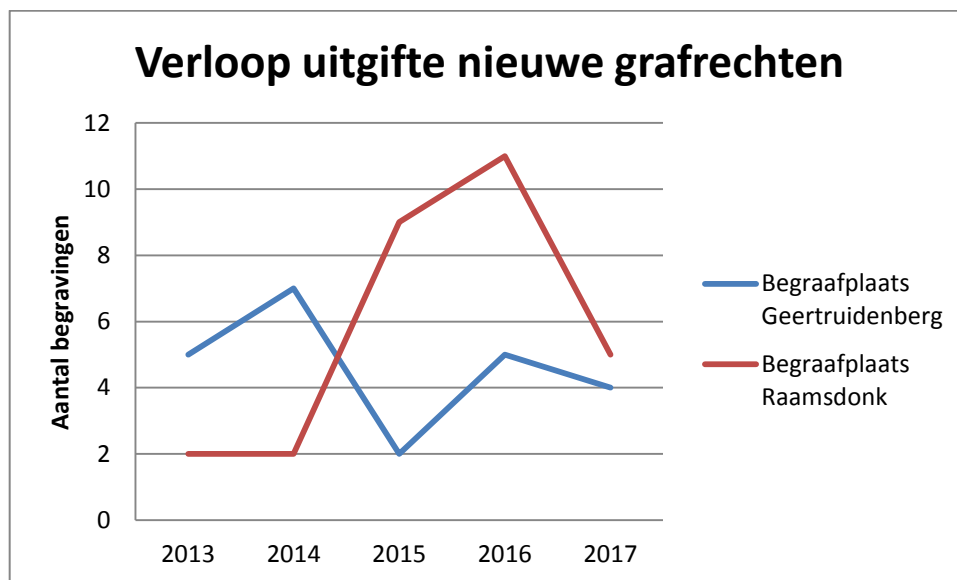


Grafiek: Begroting inkosten en opbrengsten periode 2016 – 2020 gemeentelijke begraafplaatsen

De grafiek laat zien dat de opbrengsten ver achter blijven op de begrote opbrengsten. Dit komt ook tot uitdrukking in de kostendekking: in 2016 wordt een kostendekking verwacht van 33,1%, in 2017 stijgt de kostendekking naar 37,1%. In werkelijkheid is in deze jaren een kostendekking behaald van 31% en respectievelijk 29%.

Vanaf 2018 wordt een lichte stijging in de kostendekking verwacht tot 37,3% in 2020. Hiermee wordt niet voldaan aan de algemene doelstelling die in gemeente Geertruidenberg van kracht is, namelijk dat getarifeerde productgroepen 100% kostendekkend moet zijn.

Op basis van de opbrengsten uit het verleden is in de begroting uitgegaan dat jaarlijks circa € 48.000,-- aan inkomsten te verwachten valt. Dit bedrag is hoger dan de werkelijkheid laat zien; in 2016 zijn € 42.000,-- (afgerond bedrag) aan inkomsten gegenereerd en in 2017 bedragen de inkomsten € 25.300,-- (afgerond bedrag). Het jaarlijks aantal nieuwe grafuitgiften is grillig; dit laat onderstaande grafiek zien. Gezien het verleden is de verwachting dat de begrote inkomsten (van circa € 48.000,--) niet worden gehaald.



Grafiek: Aantal nieuwe uitgiften in de periode 2013-2017 in de gemeente Geertruidenberg

2.4.1 Operationele kosten bij uitbesteding

Om te komen tot feitelijk inzicht in het kwaliteitsniveau op de begraafplaatsen, de benodigde werkzaamheden, tijdsbesteding en kosten voor het onderhoud van de begraafplaatsen heeft KYBYS werkpakketten opgesteld. Daartoe is een inventarisatie uitgevoerd van de areaalgegevens, de beheergroepen en het onderhoudsniveau op de begraafplaatsen (maart 2019).

Op basis van kengetallen van KYBYS en de resultaten van de inventarisatie is een berekening gemaakt van het benodigd aantal uren/kosten om het beoogde onderhoudsniveau op de begraafplaatsen te behalen en wat de kosten zijn indien de operationele taken voor het onderhoud en beheer van de begraafplaatsen worden uitbesteed aan een marktpartij. De gemeente beoogt kwaliteitsniveau B voor het onderhouden van de begraafplaatsen. In de berekening voor het onderhouden van de begraafplaatsen is hier mee gerekend. Omdat bij uitbesteden de gemeente een controlerende rol heeft, is het van belang om een bedrag/uren op te nemen voor 'contractmanagement'. De werkpakketten en de daarbij gehanteerde uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage C.

Kosten onderhoud begraafplaatsen kwaliteitsniveau B				
Uurtarieven personeel (gemeente Geertruidenberg) gerekend met een uurprijs afgerond van:				
• medewerker;	€	65,00		
• medewerker incl. grasmaaimachine;	€	75,00		
• medewerker incl. graafmachine;	€	75,00		
Personeel:				
• de begraafplaatsbeheerder deelt en dicht op de dag van begraving het graf en is die dag als gastheer aanwezig op de begraafplaats. De beheerder loopt niet voor;				
• tijdens een uitvaart is de wijkteamcoördinator aanwezig;				
Overzicht uren per begraafplaats (kwaliteitsniveau B)				
Aantal benodigde uren/kosten om onderhouds niveau B te behalen per begraafplaats			Uren	Kosten
Geertruidenberg			546,90	€ 35.399,20
Raamsdonk nieuw			463,81	€ 30.345,85
Raamsdonk historisch			239,70	€ 15.586,40
Totaal uren en kosten			1.250,41	€ 81.331,45
Overzicht uren personeel Geertruidenberg, Raamsdonk nieuw, Raamsdonk historisch				
Aantal werkbare uren door personeel in vergelijking met benodigde uren voor kwaliteitsniveau B (huidige kosten)				
Beheerder begraafplaats	0,75 FTE		1.090,00	€ 70.850,00
Aantal werkbare uren door personeel			1.090,00	€ 70.850,00
Aantal benodigd voor kwaliteitsniveau B			1.250,41	
Aantal uren te kort			160,41	
Kosten onderhoud begraafplaatsen kwaliteitsniveau B bij uitbesteding				
Uitgangspunten:				
• opgesteld de werkpakketten met als uitgangspunt onderstaande uurtarieven;				
• inclusief uitvoeringskosten, winst en risico en algemene kosten				
Uurtarieven aannemer:				
• medewerker;	€	55,00		
• medewerker incl. grasmaaimachine;	€	60,00		
• medewerker incl. graafmachine;	€	60,00		
Overzicht uren per begraafplaats (kwaliteitsniveau B)				
Geertruidenberg			546,90	€ 37.877,14
Raamsdonk nieuw			463,81	€ 32.470,06
Raamsdonk historisch			239,70	€ 16.677,45
Totaal uren en kosten			1.250,41	€ 87.024,65

Het jaarlijks te betalen bedrag bij uitbesteden van het onderhoud en beheer van de begraafplaatsen is berekend op ruim € 87.000 exclusief BTW. Dit bedrag is exclusief een reservering om regelmatig graven te ruimen. Indien het onderhoud en beheer van de begraafplaatsen worden uitbesteed is de gemeente dus duurder uit dan wanneer het onderhoud in eigen beheer wordt uitgevoerd.

In onderstaande tabel is berekend wat de administratieve kosten zijn bij uitbesteding van de taken aan een marktpartij. Hierbij is uitgegaan dat de hele administratie actueel is. De nog uit te voeren werkzaamheden van de optimalisatie (zie bijlage B) zijn in dit overzicht niet meegenomen. De feitelijke kosten voor het uitvoeren van de begraafplaatsadministratie zijn niet separaat inzichtelijk.

Administratie	Eenheden		Kengetal tijdsbesteding in uren	Totaal aantal uren
Lijkbezorgingen	20	st.	1	20
Jaarlijks aanschrijven/verwerken afloop graftermijn (ingeschat)	35	st.	1	35
Communicatie (afhandelen telefoontjes, overleg)	20% van aantal bestede uren (doorbelasting administratie: 670 uur)			134
Totaal aantal uren administratie				189
Totaalbedrag op basis van marktconform uurtarief à € 55,--				€ 10.395

Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de inventarisatie naar voren komt dat de huidige kwaliteit van de begraafplaatsen niet geheel op niveau B is, maar deels op kwaliteitsniveau C. Indien de begraafplaatsen op niveau B worden onderhouden komt de gemeente circa 160 uren tekort. De eenmalige maatregelen om het beheerniveau naar B kwaliteit te krijgen zijn niet meegenomen.

In het kort

- De kostendekkendheid in 2017 op basis van werkelijke kosten en opbrengsten bedraagt 29 %.
- Op de jaarrekening 2017 staan geen overheadskosten.
- Volgens de begroting bedraagt de kostendekkendheid in de periode 2016 – 2020 gemiddeld 37% (doelstelling is 100% kostendekkendheid).
- Bij uitbesteding van de operationele taken kan geen besparing gerealiseerd worden.

2.5 Tarievenbenchmark

De tarievenbenchmark vergelijkt de meest gangbare begraafstarieven van Geertruidenberg met de tarieven van omliggende gemeenten. Bijlage A toont de benchmark; deze paragraaf duidt op hoofdlijnen de tarievenvergelijking.

In tegenstelling tot omliggende gemeenten onderscheidt Geertruidenberg geen aparte tarieven voor een graf waarin 1 persoon begraven kan worden en een graf dat ruimte biedt aan twee personen. Uit de tariefvergelijking blijkt dat hierdoor het tarief voor nieuwe uitgifte van een 1-persoons graf nagenoeg gelijk is aan het gemiddelde van omliggende gemeenten, terwijl het tarief voor een 2-persoons graf 21% lager is dan het gemiddelde. De verhouding tussen de tarieven van Geertruidenberg en de tarieven van de buurgemeenten voor het verlengen van grafrechten is vergelijkbaar met de verhouding bij nieuwe uitgifte. Voor een 1-persoons graf komt het tarief vrijwel overeen met het gemiddelde, voor een 2-persoons graf hanteert Geertruidenberg een tarief dat 19% onder het gemiddelde ligt.

Er is een spreiding in de hoogte van de tarieven die de onderzochte gemeenten voor begraven vastgesteld hebben. Deze spreiding is met een factor 1,11 het kleinst voor een nieuwe uitgifte van een 1-persoons graf. Voor het verlengen van het grafrecht van een graf voor 2-persoonen is het verschil tussen het laagste en het hoogste tarief met een factor 2,3 het grootst. Door de spreiding in de tariefhoogtes heeft Geertruidenberg noch de hoogste noch de laagste tarieven voor begraven.

De omliggende gemeenten hanteren nagenoeg gelijke tarieven voor een asbestemming in een urnennis of –muur. Dit geldt zowel voor nieuwe uitgifte als voor de verlenging van een termijn. Het tarief van gemeente Geertruidenberg voor een nieuwe asbestemming ligt 34% hoger dan het gemiddelde van de omliggende gemeenten; voor verlenging is het verschil met het gemiddelde 64%.

In het kort

- Geertruidenberg maakt geen onderscheid tussen tarieven voor een één- en tweepersoonsgraf.
- Tarieven voor een éénpersoonsgraf zijn vergelijkbaar met omliggende gemeenten, de tarieven voor een tweepersoonsgraf liggen lager.
- De tarieven voor asbestemmingen zijn aanzienlijk hoger dan omliggende gemeenten.

3 Beleidsvisie

3.1 Formulering beleidsvisie

De beleidsvisie die past binnen de kaders, trends en mogelijkheden van de gemeente Geertruidenberg kan als volgt worden omschreven:

- 1. Graven en asbestemmingen worden uitgegeven op de huidige gemeentelijke begraafplaatsen in Geertruidenberg en Raamsdonk: geen productdifferentiatie in het aanbod in lijkbezorging.**
- 2. Voortzetten ruimingsbeleid: jaarlijks bovengronds graven ruimen, regelmatig ondergronds graven ruimen.**
- 3. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een maximaal haalbare kostendekking door een financieel optimale uitvoering van de operationele taken.**

Toelichting:

- 1. Graven en asbestemmingen worden uitgegeven op de huidige gemeentelijke begraafplaatsen in Geertruidenberg en Raamsdonk: geen productdifferentiatie in het aanbod in lijkbezorging.**

Het aanbod in lijkbezorging past binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft en die nabestaanden van een gemeentelijke begraafplaats verlangen. Het productaanbod bestaat uit: traditionele graven (in de grond), as verstrooiingen, urnennissen en op verzoek wordt een urnengraf gegraven. Wijzigingen in en/of optimalisatie van het productaanbod vergt een financiële investering van de gemeente; er is echter geen garantie of dit bijdraagt in een toename van uitgifte van graven en asbestemmingen. Gezien de financiële status – lage kostendekking – is een investering in productdifferentiatie niet wenselijk.

Vanwege de hoge grondwaterstand zijn begravingen op de oude begraafplaats Raamsdonk begraafplaats wettelijk niet mogelijk, terwijl nabestaanden de wens hebben om op deze begraafplaats begraven te worden. De Wet op de Lijkbezorging stelt dat graven zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand moeten bevinden. Investering voor onderzoek naar de beste oplossing om dit probleem op te lossen is onvermijdelijk, waarna een investering volgt om de oplossing uit te voeren. Daarnaast zou een investering nodig zijn om de begraafplaats op het gewenste kwaliteitsniveau 'basis' te krijgen. Onderzoek op de oude begraafplaats Raamsdonk naar de hoogte van de gemiddelde grondwaterstand, de kosten om dit probleem op te lossen en inzicht in de kosten om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken, zijn noodzakelijk.

- 2. Voortzetten ruimingsbeleid: jaarlijks bovengronds graven ruimen, regelmatig ondergronds graven ruimen.**

In het verleden zijn op de begraafplaats Geertruidenberg graven geruimd. De overblijfselen van de geruimde graven zijn begraven in een verzamelgraf op de begraafplaats. Voorafgaand aan het ondergronds ruimen zijn de grafmonumenten van het graf gehaald (bovengronds ruimen) nadat er door de nabestaanden afstand van het graf is gedaan. Sinds een aantal jaren is het boven- en ondergronds ruimen van graven om financiële redenen gestagneerd. Het is onbekend of en wanneer er graven geruimd gaan worden en wat er met de overblijfselen uit de graven gebeurt. Ook worden grafmonumenten niet van de graven weggenomen als er afstand van een graf is gedaan.

Dit leidt tot onzekerheid en ontevredenheid onder nabestaanden. Daarnaast levert het regelmatig ruimen van graven voldoende begraafcapaciteit om in de begraafbehoefte te blijven voorzien. Voortzetten van het ruimingsbeleid en dit daadwerkelijk uitvoeren is wenselijk.

3. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een maximaal haalbare kostendekking door een financieel optimale uitvoering van de operationele taken.

De algemene doelstelling die in gemeente Geertruidenberg van kracht is, namelijk dat getarifeerde productgroepen 100% kostendekkend moet zijn, wordt niet behaald. In 2017 is een kostendekking van 29% behaald. Om een betere kostendekking te bereiken is het noodzaak om de operationele taken -uit financieel oogpunt- optimaal uit te voeren. De operationele taken die de gemeente voor de begraafplaatsen in haar beheer heeft zijn het onderhouden van de begraafplaatsen en het voeren van de begraafplaatsadministratie. Om de operationele taken uit te voeren zijn een viertal scenario's geformuleerd waaruit – voor het vast te stellen beleid- een afweging kan worden gemaakt:

Scenario's financieel optimale uitvoering operationele taken:

- A. Uitbesteding van de operationele taken;
- B. Operationele taken in eigen beheer;
- C. Combinatie variant: administratie in eigen beheer en uitbesteden onderhoud;
- D. Combinatie variant: onderhoud in eigen beheer en uitbesteden administratie.

In de volgende paragraaf worden de voordelen en aandachtspunten uiteengezet.

3.2 Scenario's financieel optimale uitvoering operationele taken

3.2.1 Scenario A. Uitbesteden van de operationele taken

De operationele taken - onderhoud op de begraafplaatsen, administratieve taken - worden door derden uitgevoerd. De gemeente voert het beleid en heeft een controlerende taak.

Voordelen:

- De gemeente blijft verantwoordelijk voor het te voeren beleid;
- De kosten uit de operationele taken zijn vooraf bekend;
- Kleine takenverlichting bij de medewerkers Gemeentewinkel (administratie);
- Geen extra capaciteit aangewend voor het voeren van de administratie;
- De verwachting is dat de kostendekking zal stijgen doordat tijdig de rechthebbenden van graven met verlopen grafrecht worden aangeschreven;
- De begraafplaatsen worden het hele jaar onderhouden op het afgesproken kwaliteitsniveau.

Aandachtspunten:

- Er is geen structurele invulling van de taken administratief beheer: van overvallige fte van de administratie is geen sprake;
- De betrokkenheid van de gemeente op de operationele taken raakt meer op de achtergrond (minder contact met nabestaanden, dus minder 'gevoel' van wat er bij nabestaanden speelt);
- Uitbesteden van het onderhoud op de begraafplaatsen is duurder dan deze zelf uit te voeren (als de begraafplaatsen op kwaliteitsniveau 'basis' worden onderhouden);
- Kwaliteitsniveau B op de begraafplaatsen wordt niet geleverd;
- Gemeente wordt 'toezichthouder' op het uitgevoerde onderhoud;
- Gemeente vervult niet meer de rol van 'gastheer' tijdens uitvaarten (de beheerder is bij uitvaarten op de begraafplaats aanwezig ter opvang van eventuele calamiteiten);

- Alvorens eventuele administratieve uitbesteding zal evengoed de ingang gezette activiteiten moeten worden afgerond (zie plan van aanpak, bijlage B).

3.2.2 Scenario B: Operationele taken in eigen beheer

De operationele taken - onderhoud op de begraafplaatsen, administratieve taken - worden door gemeentelijke medewerkers uitgevoerd.

Voordelen:

- De gemeente blijft verantwoordelijk voor het te voeren beleid;
- Zelf uitvoeren van de operationele taken is goedkoper dan deze uit te besteden;
- De rol van gastheer op de begraafplaatsen tijdens uitvaarten blijft gecontinueerd;
- De gemeente blijft betrokken bij het gehele proces 'begraven' (blijft contact houden met nabestaanden van graven).

Aandachtspunten:

- Meer aandacht/tijdsbesteding om de administratieve taken (tijdig) te kunnen uitvoeren zoals het tijdig aanschrijven van rechthebbenden met verlopen grafrecht;
- Goede sturing op het onderhoud op de begraafplaatsen: deze is beoordeeld met kwaliteitsniveau 'basis', waarbij ook kwaliteitsniveau C deels wordt geconstateerd;
- Grip houden op tijd en kosten;
- Alvorens eventuele administratieve uitbesteding zal evengoed de ingang gezette activiteiten moeten worden afgerond (zie plan van aanpak, bijlage B).

3.2.3 Scenario C: Combinatie variant: administratie in eigen beheer en uitbesteden onderhoud

De operationele taken worden opgesplitst: de gemeente blijft zelf de begraafplaatsadministratie voeren. Het onderhoud op de begraafplaatsen wordt uitbesteed aan derden.

Voordelen:

- De gemeente blijft verantwoordelijk voor het te voeren beleid;
- Grip houden op de kosten: de onderhoudskosten zijn uitbesteed, dus bekend;
- Uitbesteden van het onderhoud op de begraafplaatsen is goedkoper dan deze zelf uit te voeren;
- De begraafplaatsen worden het hele jaar onderhouden op het afgesproken kwaliteitsniveau (kwaliteit op B-niveau is mogelijk);
- De gemeente blijft betrokken bij het administratieve proces (blijft contact houden met nabestaanden van graven).

Aandachtspunten:

- Meer aandacht/tijdsbesteding om de administratieve taken (tijdig) te kunnen uitvoeren zoals het tijdig aanschrijven van rechthebbenden met verlopen grafrecht;
 - Uitbesteden van het onderhoud op de begraafplaatsen is duurder dan deze zelf uit te voeren (als de begraafplaatsen op kwaliteitsniveau 'basis' worden onderhouden);
 - Eventuele overtallige fte van de buitendienst moet elders in de organisatie worden opgevangen;
 - Gemeente wordt 'toezichthouder' op het uitgevoerde onderhoud;
 - Gemeente vervult niet meer de rol van 'gastheer' tijdens uitvaarten (de beheerder is bij uitvaarten op de begraafplaats aanwezig ter opvang van eventuele calamiteiten);
- Alvorens eventuele administratieve uitbesteding zal evengoed de ingang gezette activiteiten moeten worden afgerond (zie plan van aanpak, bijlage B).

3.2.4 Scenario D: Combinatie variant: onderhoud in eigen beheer en uitbesteden administratie

De operationele taken worden opgesplitst: de gemeente blijft zelf de begraafplaatsen onderhouden. Het voeren van de administratie wordt uitbesteed aan derden.

Voordelen:

- De gemeente blijft verantwoordelijk voor het te voeren beleid;
- Kleine takenverlichting bij de medewerkers Gemeentewinkel (administratie);
- De verwachting is dat de kostendekking zal stijgen doordat tijdig de rechthebbenden van graven met verlopen grafrecht worden aangeschreven;
- De rol van gastheer op de begraafplaatsen tijdens uitvaarten blijft gecontinueerd.

Aandachtspunten:

- De betrokkenheid van de gemeente op de operationele taken raken meer op de achtergrond (minder contact met nabestaanden, dus minder 'gevoel' van wat er bij nabestaanden speelt);
- Goede sturing op het onderhoud op de begraafplaatsen: deze is beoordeeld met kwaliteitsniveau 'basis'. Het risico bestaat dat het onderhoudsniveau daalt;
- Grip houden op de kosten: de onderhoudskosten zijn hoog;
- Alvorens eventuele administratieve uitbesteding zal evengoed de ingang gezette activiteiten moeten worden afgerond (zie plan van aanpak, bijlage B).

3.2.5 Conclusie

Op grond van bovenstaande voordelen en aandachtspunten is het advies om scenario B: "Operationele taken in eigen beheer" uit te voeren.

Belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat er geen ingrijpende organisatorische wijzigingen hoeven te worden uitgevoerd en de gemeente nauw betrokken blijft bij het proces 'begraven'. Bovendien behaalt de gemeente geen financieel voordeel bij uitbesteding.

Nabestaanden kunnen zich nog steeds met vragen en opmerkingen tot de gemeente wenden. Hierdoor weet de gemeente wat de eventuele knelpunten zijn en kan hierop anticiperen. De betrokkenheid blijft in tact. De betrokkenheid kan nog vergroot worden door jaarlijks een overleg met de regionale uitvaartondernemers te beleggen en ook via hen op de hoogte blijven van trends en ontwikkelen op het gebied van begraven.

Voor het onderhoud is het wenselijk dat er een inhaalslag plaatsvindt om de kwaliteit op de begraafplaatsen te verhogen. Er wordt gewerkt volgens een groenbeheerplan; wellicht moet dit plan geactualiseerd worden.

3.3 Te nemen besluiten

Op grond van de geformuleerde beleidsvisie en de omschreven scenario's neemt de Gemeenteraad over de volgende punten een besluit:

1. Vaststellen formulering **beleidsvisie**.
2. Bepalen welk **scenario** voor de financieel optimale uitvoering van de operationele taken het beste bij de gemeente Geertruidenberg past.
3. Besluiten of en welke **maatregelen** uitgevoerd worden zoals omschreven in bijlage B:
 - a. Actualiseren beheersverordening
 - b. Actualiseren plattegrond
 - c. Meting grondwaterstand (oude begraafplaats Raamsdonk)
 - d. Administratie: verder optimaliseren en herzien begraafstarieven
 - e. Ruimen van graven

In het plan van aanpak in bijlage B staat per maatregel het doel, de werkzaamheden, het resultaat en de inspanning beschreven.

4. Optimaliseren **groenbeheerplan** ter verhoging van het onderhoudsniveau op de begraafplaatsen.

Bijlage A. Tarievenbenchmark

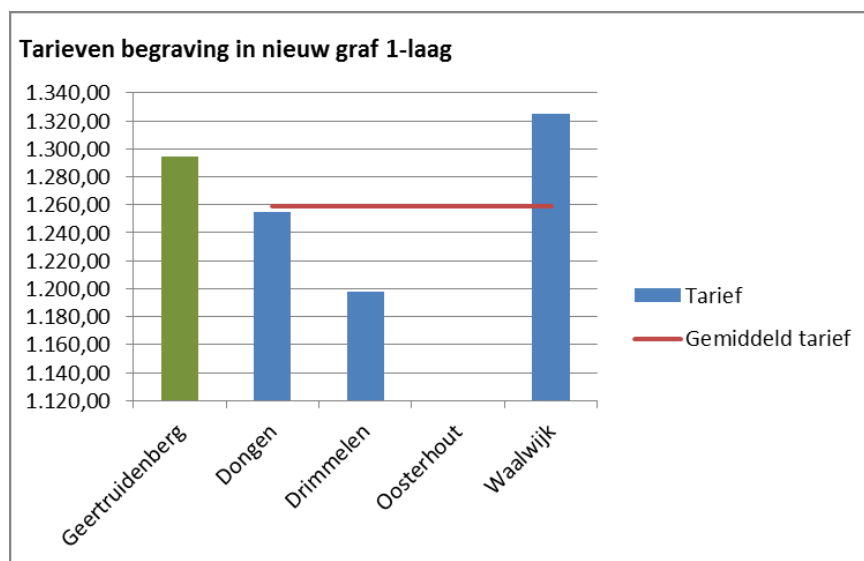
De tarievenbenchmark vergelijkt de meest gangbare begraafstarieven van Geertruidenberg met de tarieven van omliggende gemeenten. De tarieven zijn ontleend aan de gemeentelijke verordeningen op de lijkbezorgingsrechten (augustus 2016). In Oosterhout is het beheer van de gemeentelijke begraafplaats in handen van de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout en is de tarievenlijst van de stichting gebruikt.

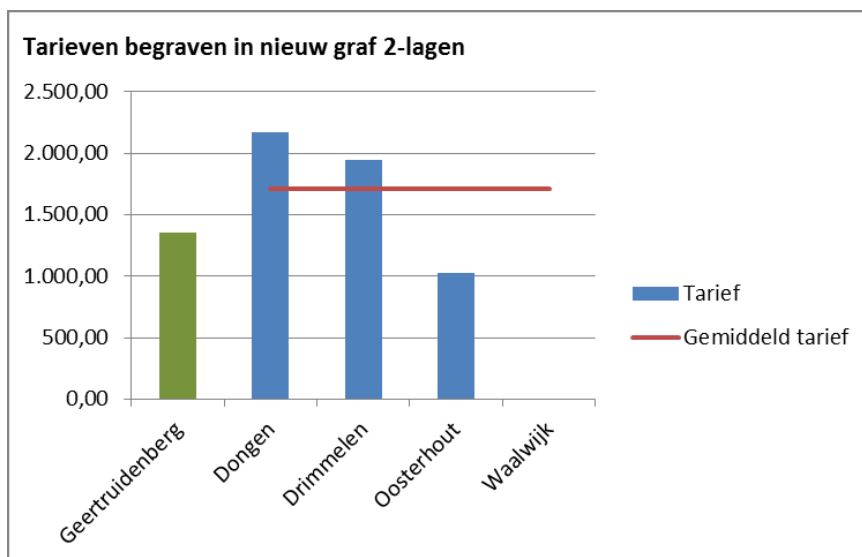
Begraven

Onderstaande grafieken tonen de tarieven voor een begraafing van een persoon ouder dan 12 jaar in een nieuw graf met uitsluitend recht (particulier graf). Het tarief bestaat uit de rechten voor het begraven, het grafrecht voor een termijn van 10 jaar, de vergunning voor het plaatsen van een monument en, indien van toepassing, het verplichte onderhoud.

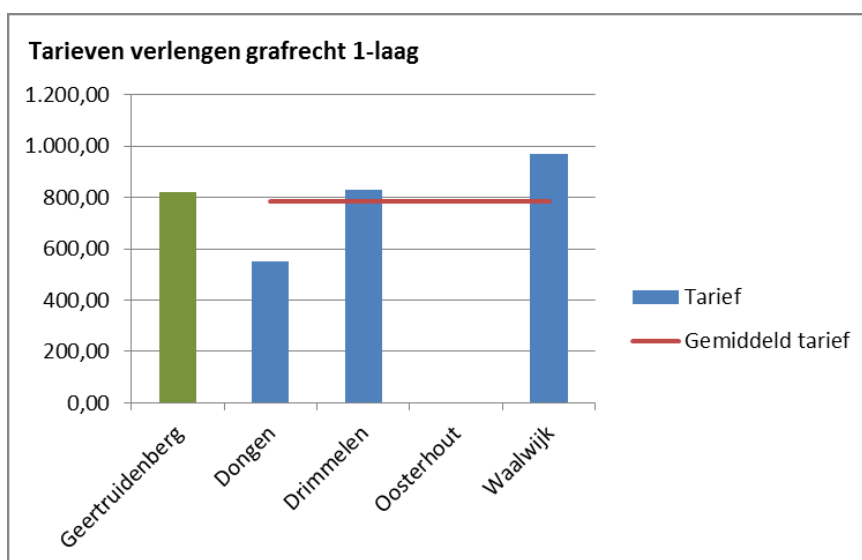
De grafieken onderscheiden zich door het type graf: de eerste grafiek toont de tarieven voor een graf voor 1 persoon, de tweede grafiek geeft de tarieven voor een graf dat ruimte biedt om 2 personen boven elkaar te begraven weer. De Stichting Begraafplaatsen Oosterhout geeft uitsluitend graven voor 2 personen uit.

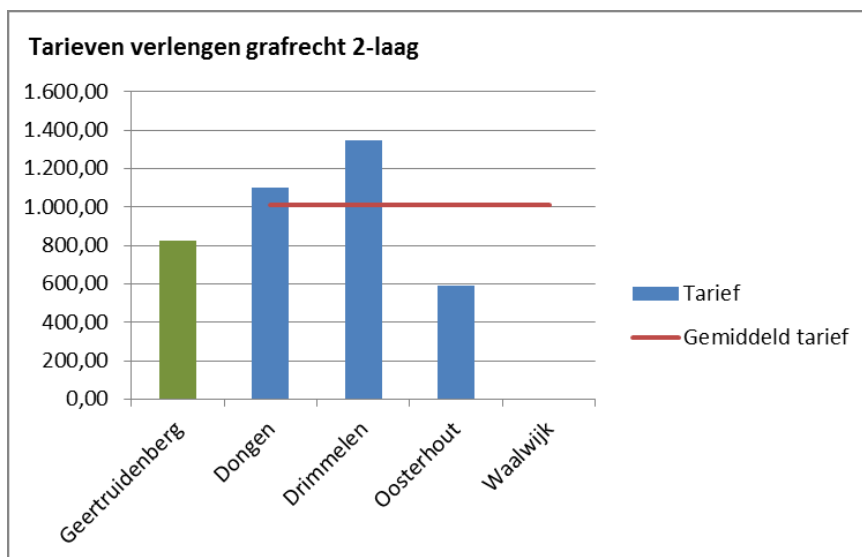
In de omliggende gemeenten is de minimale graftermijn 20 jaar. Voor de vergelijking met de tarieven van Geertruidenberg zijn de tarieven van de omliggende gemeenten herrekend naar een periode van 10 jaar. De grafieken tonen de herrekende tarieven.





Alle omliggende gemeenten bieden de mogelijkheid om de graftermijn met 10 jaar te verlengen. De hiervoor gehanteerde tarieven zijn weergegeven in de volgende grafieken. In de tarieven zijn het grafrecht en, waar van toepassing, het verplichte onderhoud opgenomen.

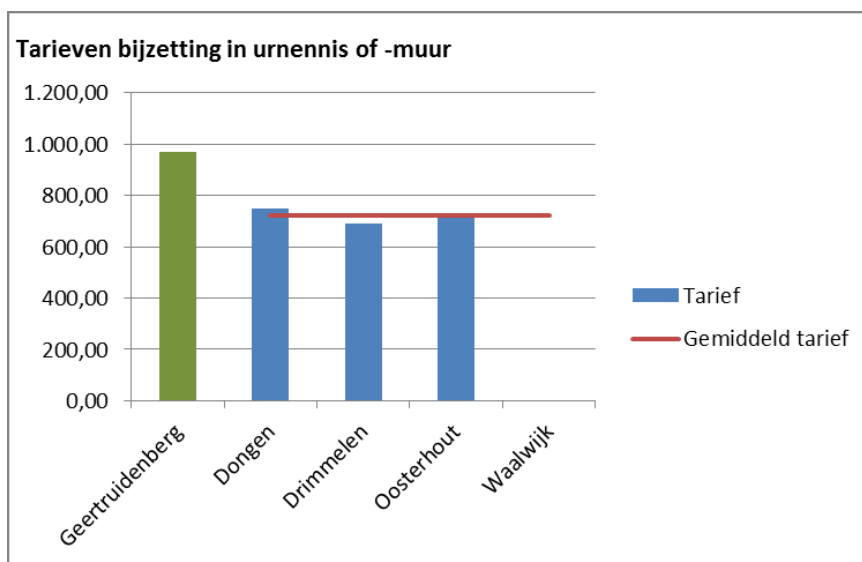




Asbestemmingen

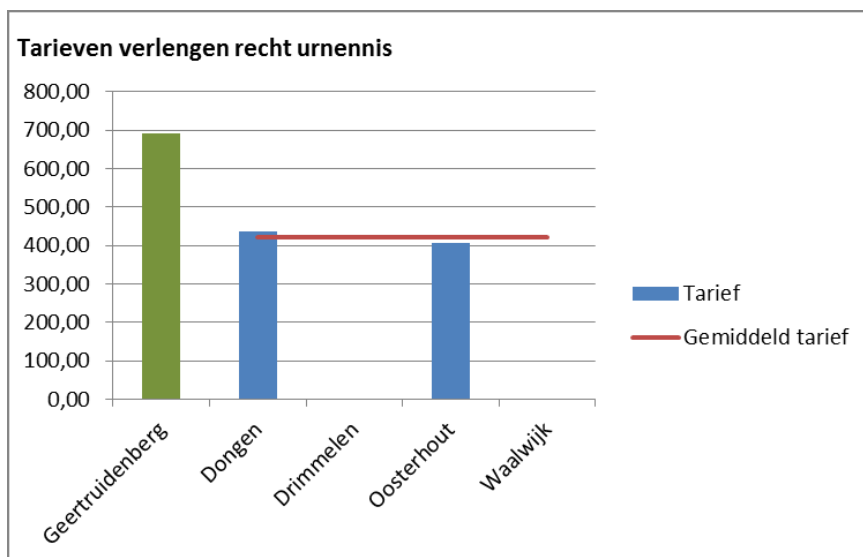
Gemeente Geertruidenberg heeft voorzieningen om as bovengronds (urnennis of –muur) te bestemmen. Met uitzondering van gemeente Waalwijk bieden de omliggende gemeenten eveneens deze mogelijkheid.

Onderstaande grafieken tonen de tarieven voor een nieuwe asbestemming voor een periode van 10 jaar. De tarieven bestaan uit het recht voor de urn, de vergunning voor het plaatsen van een monument en, indien van toepassing, het verplichte onderhoud.



De volgende grafiek toont de tariefstelling voor het verlengen van het recht op een asbestemming. De periode van verlenging bedraagt 10 jaar, verplicht onderhoud is in het tarief opgenomen.

Gemeente Drimmelen heeft nog geen tarief voor het verlengen van het recht op een plaats in een urnennis of –muur vastgesteld. De urnenmuur is van recente datum, waardoor er tot nu toe geen aflopende termijnen zijn.



Bijlage B. Notitie Optimaliseren begraafplaatsadministratie

Naar aanleiding van de opdracht van het College, is de start gemaakt om de begraafplaatsadministratie te optimaliseren. Op basis van een actuele begraafplaatsadministratie kunnen besluiten worden genomen over de toekomst en beheer van de begraafplaatsen. Belangrijkste knelpunten die ontstaan zijn in de administratie:

- In de jaren 2016 en 2017 zijn rechthebbenden met verstreken grafrechten niet aangeschreven;
- Er zijn geen herinneringen gestuurd indien er wel aanschrijvingen zijn gestuurd;
- Er heeft geen opvolging plaatsgevonden van de in gang gezette acties (achterhalen rechthebbenden Raamsdonk Oud);
- Er geen inzicht in de begraafbehoefte en –begraafcapaciteit.

Uitgevoerde werkzaamheden

- Aanschrijven rechthebbenden wegens verstreken grafrechten in 2016, 2017 en 2018
- Verwerken retour ontvangen antwoordformulieren in Key2Begraven
- Versturen bevestigingen n.a.v. het ontvangen antwoordformulier
- Beantwoorden vragen per mail of per telefoon
- Bijhouden te versturen facturen (de facturen worden door de medewerkers van de gemeente verstuurd)
- Versturen herinneringen naar rechthebbenden vanwege verstreken grafrechten in 2016 en 2017 (rechthebbenden met verstreken grafrechten die eindigen in 2018 kunnen nog reageren)
- Wegwerken achterstand van overleden rechthebbenden die nog als actuele rechthebbende in de administratie geregistreerd staan
- Traceren (in Key2Begraven) nabestaanden en opnemen in de administratie
- Versturen antwoordformulieren naar gevonden nabestaanden (van overleden rechthebbenden)
- Beantwoorden vragen per mail of per telefoon
- Verwerken retour ontvangen antwoordformulieren in Key2Begraven
- Versturen bevestigingen n.a.v. het ontvangen antwoordformulier
- Bijhouden van grafnummers waarvan geen nabestaanden te traceren zijn
- Verwerken achterstallige administratie (verzameld in diverse mappen)
 - Controleren en verwerken afstandsverklaringen in Key2Begraven
 - Controleren en verwerken reacties in Key2Begraven naar aanleiding van bordjes bij graven
- Verwerken (in Key2Begraven, versturen van brieven) van diverse vraagstukken naar aanleiding van gestuurde brieven
- Afhandeling na persoonlijk gesprek

Resultaat

Ruimen van graven

Pas als er geen nabestaande van een graf meer op te sporen is of door de rechthebbenden is aangegeven dat er geen belangstelling meer is voor het graf, kan een bestaand graf geruimd worden. Zolang een rechthebbende belangstelling heeft voor een graf en de termijn steeds wordt verlengd is het (juridisch) niet mogelijk dit graf opnieuw in gebruik te nemen. Een graf kan alleen geruimd worden als:

- De grafrechten zijn verstreken en de grafrechten niet meer worden verlengd;
- De rechthebbende afstand heeft gedaan van de grafrechten;
- Er geen nabestaande van het graf meer te traceren is (zie ook 'bordjes plaatsen').

Een graf/graven ruimen kan op twee manieren:

- Schudden van een graf;
- Her begraving van de stoffelijke resten in een verzamelgraf

Schudden van een graf

Bij het opnieuw in gebruik nemen van een individueel graf worden de stoffelijke resten dieper in het betreffende graf geplaatst waarna het graf opnieuw kan worden uitgegeven, het zogenaamde “schudden” van het graf. Deze vorm van hergebruik van een bestaand graf is alleen goed uitvoerbaar bij individuele graven. Bij het hergebruiken van meerdere graven op een rij is voornoemde vorm moeilijk uitvoerbaar. Dit zou betekenen dat elk graf toch individueel in hergebruik moet worden genomen.

Her begraving in een verzamelgraf

Een tweede mogelijkheid is om de overblijfselen uit het graf op te nemen en op een aparte plaats op de begraafplaats in een verzamelgraf te plaatsen. Op deze wijze blijft de begraafplaats “schoon” en is ook altijd duidelijk waar overblijfselen gebleven zijn. Ook is er de mogelijkheid om op een verzamelgraf nog een gedenkmontument te plaatsen. In het verleden zijn op de begraafplaats Geertruidenberg graven geruimd waarbij de overblijfselen in een verzamelgraf zijn begraven.

Advies van KYBYS

Met oog op piëteit heeft het de voorkeur om na het ruimen van graven de overblijfselen in een verzamelgraf te begraven. In tegenstelling tot het schudden van graven, worden bij een ‘volledige’ ruiming alle overblijfselen uit het graf gehaald. De geruimde graven zijn geschikt voor her uitgifte; ook als er geen familiebanden zijn met de overledenen die voorheen in het graf lagen. De overblijfselen uit de graven blijven begraven op de begraafplaats, waarbij de wens of de vermoedelijke wens van de overledene in acht wordt genomen (zoals ook bepaald in artikel 18 in de Wet op de Lijkbezorging). In het verleden zijn op de begraafplaats Geertruidenberg verzamelgraven aangelegd na het ruimen van graven. Op de verzamelgraven zijn op het monument de namen van de overledenen gegraveerd. KYBYS adviseert om een verzamelgraf aan te leggen eventueel met een algemeen monument zonder graven van namen van de overledenen. Een algemeen verzamelgraf heeft als voordeel dat in het graf bijzettingen kan plaatsvinden van meerdere ruiming zonder het monument aan te hoeven passen. Een bijkomend voordeel kan zijn dat – vanwege de anonimiteit van de overledene – meer mensen er de voorkeur aan geven om grafrechten te (normaals) verlengen, hetgeen een positief effect heeft op de inkomsten.

Het opnieuw in gebruik nemen van bestaande graven gaat in de praktijk vaak in twee fasen:

- Bovengronds ruimen: het verwijderen van de grafmonumenten;
- Ondergronds ruimen: schudden of her begraving in een verzamelgraf.

Bovengronds ruimen

Meestal wordt direct na beëindiging van het grafrecht van particuliere graven het gedenkteken verwijderd. Dit gebeurt enerzijds om geen onnodig risico te lopen ten aanzien van mogelijke schade die door het gedenkteken wordt veroorzaakt. Anderzijds wordt hiermee voor rechthebbenden en gebruikers een duidelijk zichtbaar onderscheid gemaakt tussen graven waarop wel een grafrecht rust.

Met name het laatste is een belangrijke reden om deze maatregel uit te voeren. Hiermee wordt voorkomen dat rechthebbenden het grafrecht niet verlengen, wetende dat het graf toch in stand wordt gehouden. Ook wordt hiermee rechtsongelijkheid met graven waarvan het grafrecht wel is verlengd voorkomen.

Ondergronds ruimen

De tweede stap is het verwijderen van de stoffelijke resten uit de graven. Dit gebeurt op een zeer zorgvuldige wijze. Voorafgaand dient een plan van aanpak te worden opgesteld waarin de publicatie van de ruiming een zeer belangrijk onderdeel vormt. De uitvoering van het opnemen van eventuele stoffelijke resten en het begraven in een verzamelgraf gebeurt door gespecialiseerde bedrijven. Deze voeren de werkzaamheden op zorgvuldige en deskundige wijze uit. Ook hebben zij kennis van de wetgeving en voldoen aan de in de Arbo-wet gestelde eisen.

Aantal graven op de begraafplaatsen die geruimd kunnen worden

Onderstaande tabel geeft de huidige stand aan van de graven die in aanmerking komen om geruimd te worden. Volgens opgave van de gemeente zijn in de afgelopen jaren de grafstenen niet verwijderd.

Begraafplaats(gedeelte)	Graven	Totalen
Raamsdonk Oud	40	45
Raamsdonk Nieuw	5	
Geertruidenberg Oud	33	63
Geertruidenberg Nieuw	30	
Totaal aantal graven afstand gedaan		108

Kengetal van KYBYS: € 300,-- per graf voor het ondergronds ruimen (begraving in verzamelgraf).

Kengetal van KYBYS: € 150,-- per graf voor het bovengronds ruimen (verwijderen grafmonumenten).

In genoemde kengetallen zijn niet inbegrepen de voorbereidingskosten van de ruiming en de kosten voor de aanleg van een verzamelgraf, eventueel het plaatsen van een monument op het verzamelgraf en/of herinrichting op de begraafplaats.

Bordjes plaatsen

Van een aantal graven is de status van het graf onduidelijk. Dit kan zijn omdat:

- De grafrechten zijn verstreken en in de administratie is niet geregistreerd dat het grafrecht beëindigd is (geen reactie naar aanleiding van de door de gemeente gestuurde brief betreffende het verstrijken van grafrecht termijn en/of onduidelijk of de rechthebbende wel is aangeschreven betreffende het verstrijken van de termijn) ;
- De rechthebbende is overleden en er zijn geen (directe) nabestaanden bekend;
- De rechthebbende is overleden, er zijn geen (directe) nabestaanden bekend en het grafrecht is verstreken.

Om uitsluitel van de status van de graven te verkrijgen én om verdere rechtsongelijkheid te vermijden is het plaatsen van bordjes bij de betreffende graven noodzakelijk. Nabestaanden worden opgeroepen zich te melden bij de gemeente. Na melding worden de actuele gegevens van de rechthebbende geregistreerd en/of kan er een besluit over de toekomst van het graf worden genomen. Gedurende tenminste 1 jaar kunnen nabestaanden zich melden. Na afloop van het onderzoek – na tenminste 1 jaar – zal de gemeenteraad een besluit nemen over de toekomst van de graven waarvan geen melding naar aanleiding van het bordje is ontvangen. Pas dan kan over worden gegaan tot het verwijderen van de grafmonumenten en het eventueel ondergronds ruimen van de graven.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal bordjes dat bij graven geplaatst moet worden.

Reden plaatsen van een bordje bij het graf	Graven
Rechthebbenden overleden (geen nabestaanden getraceerd)	91
Grafrecht verstreken voor 2014 (geen reactie ontvangen)	88
Verkeerde rechthebbende (juiste rechthebbende niet te traceren)	136
Totaal te plaatsen bordjes	315

Plan van aanpak

De voordelen van een geoptimaliseerde begraafplaatsadministratie zijn:

- Werkprocessen worden/zijn geoptimaliseerd;
- Minder kans op (pijnlijke) fouten;
- Meer/beter gebruik wordt gemaakt van beschikbare middelen;
- Het beheer van de administratie minder tijd vergt en dus minder werkdruk bij de medewerkers veroorzaakt;
- Meer sturing door het management vanuit een betrouwbare administratie.

In dit plan van aanpak staan de werkzaamheden beschreven van de uitvoering van de verdere optimalisatie. Bij de werkzaamheden staat een indicatie van tijd en kosten.

1. Actualiseren beheersverordening

De beheersverordening is vastgesteld in 2010. De vastgelegde regels en de praktische uitvoering komen niet (altijd) overeen. Eenheid vormen in het beleid en conform vastgestelde regels naar buiten treden.

Doel

Eenheid in de uitvoering van het beleid.

Werkzaamheden

- Verzamelen en ordenen regels die in de praktijk zijn ontstaan.
- Aanpassen van de beheersverordening.
- (Interne) Juridische toets.
- Besluitvorming door de Raad.

Resultaat

Eenheid in regels en toepassing.

Werkzaamheden	Inzet door	Indicatie tijd / kosten
Verzamelen, ordenen, aanpassen, overleg	Medewerkers administratie	40 uur
Juridische toets	Juridische afdeling	8 uur
Extra inzet/sturing	Clustermanager Gemeentewinkel	8 uur

2. Actualiseren plattegrond

De situatie op de begraafplaats verschilt van de situatie in de administratie. Op beide plekken veroorzaakt dit fouten. Er is geen zicht op het aantal lege graven. Uitgifte van nieuwe graven en handhaving van de verordening worden bemoeilijkt.

Doel

Eenheid creëren tussen de plattegrond en de begraafplaatsadministratie.

Werkzaamheden

- Inmeten van de graven en inrichtingselementen (paden, hekwerken, banken, prullenbakken etc). De ligging van de (vrije) graven en inrichting worden vastgelegd.
- Door de gemeente wordt de GBKN ondergrond aangeleverd van de in te meten locatie in DWG- of DNG-formaat.
- De landmeetkundige werkzaamheden worden uitgevoerd d.m.v. een combinatie van GPS en tachymetrie.
- Van de begraafplaats wordt een shape file aangeleverd van de graven en objecten. In de shape van de graven wordt een relatie gelegd met het kenmerk uit de database van Key2Begraven. Ook worden hier de gemaakte foto's en de gesignaleerde afwijkingen gekoppeld.
- Controle van de (in)meting door de beheerder en begraafplaatsadministratie.
- Koppeling realiseren tussen de digitale ingemeten plattegrond. De verkregen informatie (ligging en foto's van de grafmonumenten) van de inmeting is beschikbaar via de begraafplaatsadministratie.
- Alle vrije graven zijn bekend.

Resultaat

Alle graven zijn bekend, de ligging van alle graven is bekend en er zijn foto's van de grafmonumenten. De situatie binnen en buiten komen 1:1 met elkaar overeen.

Werkzaamheden	Inzet door	Indicatie tijd / kosten
Coördinatie werkzaamheden	Div. medewerkers gemeente	30 uur
Inmeting	Gespecialiseerd bedrijf	€ 6,-- à € 10,-- per graf

3. Meting grondwaterstand

Volgens opgave van de gemeente is de grondwaterstand op de begraafplaats Raamsdonk hoog. Hoe hoog de gemiddelde grondwaterstand is, is niet bekend. Ook is niet bekend of de grondwaterproblematiek op de gehele begraafplaats is.

Doel

Hoogte en gebied van de gemiddelde grondwaterstand in kaart brengen.

Werkzaamheden

- Meting grondwaterstand begraafplaats Raamsdonksveer. Het resultaat van de meting verstrekt duidelijkheid waar de grondwaterstand (te) hoog is. Het effect van de grondwaterstand kan gevolgen hebben van de capaciteit op de begraafplaats (of en waar het mogelijk om graven uit te geven).

Resultaat

Inzicht in omvang van de grondwaterproblematiek en de eventuele capaciteit.

Kostenindicatie: meting grondwaterstand door gespecialiseerd bedrijf: PM.

4. Administratie

Doel

De eerste aanzet om de administratie te optimaliseren is uitgevoerd. Uit deze aanzet volgen werkzaamheden die verdere optimalisatie van de begraafplaatsen opleveren. Het voeren van een geactualiseerde administratie is veel minder arbeidsintensief.

Werkzaamheden

- Plaatsen van bordjes bij graven:
 - Aanschaf en plaatsing bordjes
 - Publicatie van plaatsing bordjes (krant, website)
 - Opvolging van de meldingen n.a.v. de geplaatste bordjes:
 - Telefonische inlichtingen
 - Versturen antwoordformulieren
 - Verwerken antwoordformulieren in Key2Begraven
 - Versturen bevestigingsbrieven
 - Versturen herinneringen
- Samenstellen en vaststellen monumentale graven. Opstellen lijst van bijzondere/behoudenswaardige grafmonumenten en behoudenswaardige graven (overledenen die in het verleden een bijzondere status in de Geertruidenberg of Raamsdonk hebben ingenomen). Bij het samenstellen van de lijst wordt veelal gebruik gemaakt van de kennis van de lokale Heemkundekring.
- Stroomlijnen (digitale) werkprocessen: gebruik maken van de beschikbare faciliteiten. In het administratiesysteem Key2Begraven kunnen bijvoorbeeld briefsjablonen worden toegevoegd. Dit vereenvoudigd het versturen van formulieren en brieven naar nabestaanden van graven.
- Opstellen jaarplanning. Ter voorkoming dat er (weer) een achterstand vormt, kan ter ondersteuning een jaarplanning worden opgesteld, zodat werkzaamheden regelmatig en tijdig worden uitgevoerd.
- Herzien begraaftarieven. Inzicht in de opbouw van de tarieven.

Resultaat

Sturing van de werkzaamheden vanuit een actuele begraafplaatsadministratie.

Werkzaamheden	Inzet door	Indicatie tijd / kosten
Vorbereiding bordjes plaatsen	Medewerkers administratie	16 uur
Vorbereiding bordjes plaatsen	Medewerkers Communicatie	8 uur
Opvolging bordjes	Medewerkers administratie	1 uur per graf
Plaatsen bordjes	Beheerder	16 uur
Verwerken lijst monumentale graven	Medewerkers administratie	2 uur
Stroomlijnen werkprocessen (aanleveren sjablonen)	Medewerkers administratie	8 uur
Stroomlijnen werkprocessen	ICT	8 uur
Opstellen jaarplanning	Medewerkers administratie	20 uur
Herberekening tarieven	Financiën	40 uur
Extra inzet/sturing	Clustermanager Gemeentewinkel	16 uur
Voeren reguliere administratie – nieuwe uitgiftes	Medewerkers administratie	1 uur per graf
Voeren reguliere administratie – overige werkzaamheden, aanschrijven n.a.v. handhaven beleid	Medewerkers administratie	Gemiddeld 12 uur per week

5. Ruimen van graven

Doel

Van een aantal graven (totaal 108) is afstand gedaan. Deze graven zijn zowel boven- als ondergronds niet geruimd. Het bovengronds ruimen van grafmonumenten heft de rechtsongelijkheid op (er wordt niet meer betaald voor deze graven). Ondergronds ruimen van graven levert nieuwe graven op.

Werkzaamheden

- Selecteren van de graven waarvan afstand is gedaan en de grafmonumenten verwijderd kunnen worden.
- Controle en aanmerken van de te ruimen grafmonumenten op de begraafplaatsen.
- Aanvragen van offertes voor het verwijderen en afvoeren van de grafmonumenten.
- Publiceren van de voorgenomen ruiming op website, publicatiebord en lokale krant.
- Na ruiming: bijwerken in de administratie.
- Indien ook (grootschalig) ondergronds wordt geruimd:
 - Bepalen of aanleg van een verzamelgraf wenselijk is
 - Technische voorbereiding uitwerken in bestek
 - Selecteren via onderhandse aanbesteding van de beste aannemer
- Selecteren van de graven waarvan afstand is gedaan en waarvan de grafmonumenten zijn verwijderd.
- Publiceren van de voorgenomen ruiming op website, publicatiebord en lokale krant.
- Na ruiming: bijwerken in de administratie.
- Indien besloten wordt om graven te schudden: deze graven worden pas geschud bij uitgifte van het graf. Vooraf afspraken met de grafdelver maken indien voor het delven van een graf het graf eerst geschud moet worden.

Resultaat

Rechtsgelijkheid en nieuwe grafruimte.

Werkzaamheden	Inzet door	Indicatie tijd / kosten
Bovengronds ruimen	Gespecialiseerd bedrijf	Ca. € 150,-- per graf
Ondergronds ruimen	Gespecialiseerd bedrijf	Ca. € 300,-- per graf
Vorbereidingswerkzaamheden: ruimingsplan, bestek, herinrichting, overleg	Extern bedrijf	Ca. € 6.000,--
Coördinatiewerkzaamheden	Div. medewerkers gemeente	80 uur

Bijlage C. Werkpakketten onderhoud begraafplaatsen

Ondersteuning begraafplaatsbeleid gemeente Geertruidenberg



Projectnaam: Ondersteuning begraafplaatsbeleid	Opdrachtgever	Gemeente Geertruidenberg
Projectnummer: B1032CC3	Contactpersoon	de heer M. van Ree
Documentnummer: B1032CC3 Werkpakketten, hoeveelheden en tijdsduur	Auteur(s)	dhr. B. van Grunsven
Datum: 23 april 2019	Vrijgave	CONCEPT

Kosten onderhoud begraafplaatsen kwaliteitsniveau B

Uurtarieven personeel (gemeente Geertruidenberg) gerekend met een uurprijs afgerond van:

• medewerker;	€ 65,00
• medewerker incl. grasmaaimachine;	€ 75,00
• medewerker incl. graafmachine;	€ 75,00

Personeel:

- de begraafplaatsbeheerder deelt en dicht op de dag van begraving het graf en is die dag als gastheer aanwezig op de begraafplaats. De beheerder loopt niet voor;
- tijdens een uitvaart is de wijkteamcoördinator aanwezig;

Overzicht uren per begraafplaats (kwaliteitsniveau B)			
Aantal benodigde uren/kosten om onderhouds niveau B te behalen per begraafplaats		Uren	Kosten
Geertruidenberg		546,90	€ 35.399,20
Raamsdonk nieuw		463,81	€ 30.345,85
Raamsdonk historisch		239,70	€ 15.586,40
Totaal uren en kosten		1.250,41	€ 81.331,45

Overzicht uren personeel Geertruidenberg, Raamsdonk nieuw, Raamsdonk historisch			
Aantal werkbaar uren door personeel in vergelijking met benodigde uren voor kwaliteitsniveau B (huidige kosten)			
Beheerder begraafplaats	0,75 FTE	1.090,00	€ 70.850,00
Aantal werkbaar uren door personeel		1.090,00	€ 70.850,00
Aantal benodigd voor kwaliteitsniveau B		1.250,41	
Aantal uren te kort		160,41	

Kosten onderhoud begraafplaatsen kwaliteitsniveau B bij uitbesteding

Uitgangspunten:

- opgestelde werkpakketten met als uitgangspunt onderstaande uurtarieven;
- inclusief uitvoeringskosten, winst en risico en algemene kosten

Uurtarieven aannemer:

• medewerker;	€ 55,00
• medewerker incl. grasmaaimachine;	€ 60,00
• medewerker incl. graafmachine;	€ 60,00

Overzicht uren per begraafplaats (kwaliteitsniveau B)			
Aantal benodigde uren/kosten om onderhouds niveau B te behalen per begraafplaats		Uren	Kosten
Geertruidenberg		546,90	€ 37.877,14
Raamsdonk nieuw		463,81	€ 32.470,06
Raamsdonk historisch		239,70	€ 16.677,45
Totaal uren en kosten		1.250,41	€ 87.024,65

Overzicht werkpakketten Geerttruidenberg

Projectnaam: Ondersteuning begraafplaatsbeleid	Opdrachtgever	Gemeente Geerttruidenberg
Projectnummer: B1032CC3	Contactpersoon	de heer M. van Ree
Documentnummer: B1032CC3 Werkpakketten, hoeveelheden en tijdsduur	Auteur(s)	dhr. B. van Grunsven
Datum: 23 april 2019	Vrijgave	CONCEPT



Uitgangspunten:

- gegevens aangeleverd op 11-3-2019;
- werkpakketten zijn opgesteld voor kwaliteitsniveau B;
- tijdens inventarisatie is kwaliteitsniveau C geconstateerd. De eenmalige maatregelen om het beheerniveau naar B kwaliteit te brengen zijn niet meegenomen.

- exclusief parkeerplaats;
- de tijdsduur per eenheid is gebaseerd op de tijdsduur en eenheden uit de gww bundel, schattingen en kengetallen van KYBYS;
- werkzaamheden zijn exclusief aanschaf van materialen;
- werkzaamheden zijn inclusief het verzamelen en vervoeren van eventuele vrijgekomen materialen;
- er kunnen geen rechten aan deze werkpakketten worden ontleend.

De volgende werkzaamheden / uren zijn niet meegenomen:

- reiskosten externen;
- vergader of overleg momenten;
- toezicht houden op de werkzaamheden;
- communicatie nabestaanden/ bezoekers.

Uurtarieven personeel (gemeente Geerttruidenberg) gerekend met een uurprijs afgerond van:

medewerker;	€ 65,00
medewerker incl. grasmaaimachine;	€ 75,00
medewerker incl. graafmachine;	€ 75,00

1. Groenvoorziening

Omschrijving plant		Aantal	Eenheid	B						
1.1 Bomen		44	st	frequentie per jaar	Bewerkings- percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Uitvoeren VTA inspectie		1	st	0,33	98%	60,00	0,0167	€ 1,08	€ 15,57	0,24
Uitvoeren VTA inspectie risico bomen		1	st	1,00	2%	60,00	0,0167	€ 1,08	€ 0,95	0,01
Onderhoudsnoei		1	st	0,20	100%	4,00	0,2500	€ 16,25	€ 143,00	2,20
Verwijderen wortel- stamopschot (1 jarig)		1	st	1,00	30%	8,00	0,1250	€ 8,13	€ 107,25	1,65
Verwijderen wortel- stamopschot (2 jarig)		1	st	0,25	10%	6,00	0,1667	€ 10,83	€ 11,92	0,18
Bestrijden (potentieel) ziekten en of plagen		1	st	1,00	4%	2,00	0,5000	€ 32,50	€ 57,20	0,88
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B									€ 335,90	5,20

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
1.2 Sierheesters	390	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Verjongingsnoei	1	m2	0,50	100%	30,00	0,0333	€ 2,17	€ 422,50	6,50
Onkruidbeheersing tussen beplanting	1	m2	5,00	50%	80,00	0,0125	€ 0,81	€ 792,19	12,19
Inboeten heesters	1	st	1,00	4%	25,00	0,0400	€ 2,60	€ 40,56	0,62
Verwijderen natuurlijk afval d.m.v. bladblazen, harken	1	m2	8,00	75%	330,00	0,0030	€ 0,20	€ 460,91	7,09
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 1.716,20	26,50

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
1.3 Hogen	602	m1	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Scheren haag, 3 zijden, heggenschaa	1	m1	2,00	100%	40,00	0,0250	€ 1,63	€ 1.956,50	30,10
Onkruidbeheersing haagvoet	1	m1	4,00	15%	45,00	0,0222	€ 1,44	€ 521,73	8,03
Inboeten haag (excl. materialen)	1	st	1,00	4%	29,00	0,0200	€ 1,30	€ 31,30	0,48
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 2.509,60	38,70

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
			1.4 Vaste planten		Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
			22	m2					
Terugnippen/ snoeien beplanting	1	m2	1,00	100%	75,00	0,0133	€ 0,87	€ 19,07	0,29
Onkruidbeheersing tussen beplanting	1	m2	7,00	100%	40,00	0,0250	€ 1,63	€ 250,25	3,85
Verwijderen natuurlijk afval d.m.v. bladblazen, harken	1	m2	8,00	75%	330,00	0,0030	€ 0,20	€ 26,00	7,09
Inboeten vaste planten (excl. materialen)	1	st	1,00	2%	100,00	0,0100	€ 0,65	€ 0,29	0,00
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 295,70	11,30

Omschrijving		Aantal	Eenheid	B						
1.5 Perkrizen		50	m2	frequentie per jaar	Bewerkings- percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal	Uren totaal
									B	B
Voorjaarsnoei		1	m2	1,00	100%	33,00	0,0303	€ 1,97	€ 98,48	1,52
Zomersnoei		1	m2	1,00	100%	70,00	0,0143	€ 0,93	€ 46,43	0,71
Inkorten voor de winter		1	m2	1,00	100%	70,00	0,0143	€ 0,93	€ 46,43	0,71
Onkruidbeheersing tussen beplanting		1	m2	7,00	100%	40,00	0,0250	€ 1,63	€ 568,75	8,75
Verwijderen natuurlijk afval d.m.v. bladblazen, harken inboeten vaste planten (excl. materialen)		1	m2	8,00	75%	330,00	0,0030	€ 0,20	€ 59,09	7,09
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B		1	st	1,00	2%	100,00	0,0100	€ 0,65	€ 0,65	0,01
									€ 819,90	18,80

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
1.6 Bodembedekkers	22	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Snoeien rand beplanting	1	m1	2,00	50%	55,00	0,0182	€ 1,18	€ 26,00	0,40
Onkruidbeheersing in beplantingsvak	1	m2	4,00	25%	112,00	0,0089	€ 0,58	€ 12,77	0,20
(inboeten bodembedekkers (excl. materialen)	1	st	1,00	5%	100,00	0,0100	€ 0,65	€ 0,72	0,01
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 39,50	0,70

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
1.7 Gazon	2000	m2	frequentie per jaar	Bewerkings- percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Maaien gazon	1	m2	18,00	100%	810,00	0,0012	€ 0,09	€ 3.333,33	44,44
Bosmaaien (rond obstakels)	1	m2	5,00	10%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 1.300,00	20,00
Bosmaaien (plekken waar gazonmaaiër niet bij kan)	1	m2	5,00	10%	75,00	0,0133	€ 0,87	€ 866,67	13,33
Herstellen en doorzaaien gazon	1	m2	1,00	5%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 130,00	2,00
Afstekken/maaien graskanten	1	m1	1,00	35%	135,00	0,0074	€ 0,48	€ 337,04	5,19
Verwijderen natuurlijk afval d.m.v. bladblazen, harken	1	m2	12,00	75%	330,00	0,0030	€ 0,20	€ 3.545,45	54,55
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 9.512,50	139,60

Werkpakketten aanvoorziening op jaarbasis	
Uren en kosten beeldkwaliteit B	€ 15.229,30 240,80

2. Verhardingen

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
2.2 Halfverharding	170	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Onkruidbeheersing	1	m2	5,00	50%	125,00	0,0080	€ 0,52	€ 221,00	3,40
Halfverharding schoonblazen	1	m2	20,00	50%	400,00	0,0025	€ 0,16	€ 276,25	4,25
Aanvullen halfverharding	1	m2	1,00	4%	20,00	0,0500	€ 3,25	€ 22,10	0,34
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 519,40	8,00

omschrijving			Aantal	Eenheid	B						
2.3 Klinkerverharding			675	m2							
					frequentie per jaar	Bewerkings- percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Verharding ontdoen van vuil door vegen (handmatig)	1	m2	5,00	75%			500,00	0,0020	€ 0,13	€ 329,06	5,06
Onkruidbeheersing	1	m2	5,00	50%			50,00	0,0200	€ 1,30	€ 2.193,75	33,75
Verharding schoonblazen	1	m2	20,00	80%			400,00	0,0025	€ 0,16	€ 1.755,00	27,00
Inspectie klinkerverharding	1	m2	1,00	100%			1000,00	0,0010	€ 0,07	€ 43,88	0,68
Repareren klinkerverhardingen	1	m2	1,00	4%			4,50	0,2222	€ 14,44	€ 390,00	6,00
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B										€ 4.711,70	72,50

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
2.4 Tegerverharding	150	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Tegerverharding (kanten steken)	730	m1							
Verharding ontdoen van vuil door vegen (handmatig)	1	m2	5,00	75%	500,00	0,0020	€ 0,13	€ 73,13	1,13
Onkruidbeheersing	1	m2	5,00	50%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 487,50	7,50
Verharding schoonblazen	1	m2	20,00	80%	400,00	0,0025	€ 0,16	€ 390,00	6,00
Afstekken graskanten	1	m1	1,00	100%	135,00	0,0074	€ 0,48	€ 351,48	5,41
Inspectie klinkerverharding	1	m2	1,00	100%	1000,00	0,0010	€ 0,07	€ 9,75	0,15
Repareren klinkerverhardingen	1	m2	1,00	4%	4,50	0,2222	€ 14,44	€ 86,67	1,33
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 1.398,60	21,60

Werkpakketten verharding op jaarbasis	
Uren en kosten beeldkwaliteit B	€ 6.629,70 102,10

3. Inrichtingselementen

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
3.1 Banken	4	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Inspectie banken	1	st	1,00	100%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 5,20	0,08
Schoonmaken	1	st	1,00	100%	4,00	0,2500	€ 16,25	€ 65,00	1,00
Herstel kleine schade en rechtzetten	1	st	0,50	15%	1,00	1,0000	€ 65,00	€ 19,50	0,30
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 89,70	1,40

Omschrijving, type	Aantal	Eenheid	B						
			frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
3.3 Watertappunten	2	st							
Inspectie watertappunten	1	st	1,00	100%	10,00	0,1000	€ 6,50	€ 13,00	0,20
Schoonmaken	1	st	1,00	50%	8,00	0,1250	€ 8,13	€ 8,13	0,13
Herstel kleine schade en rechtzetten	1	st	1,00	15%	5,00	0,2000	€ 13,00	€ 3,90	0,06
Af- en aansluiten kraan i.v.m. vorst	1	st	2,00	100%	4,00	0,2500	€ 16,25	€ 65,00	1,00
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 90,10	1,40

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
3.4 Bloembakken	2	st	frequentie per jaar	Bewerkings- percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Inspectie bloembak	1	st	2,00	100%	25,00	0,0400	€ 2,60	€ 10,40	0,16
Schoonmaken	1	st	0,50	100%	4,00	0,2500	€ 16,25	€ 16,25	0,25
Herstel kleine schade en rechtzetten	1	st	1,00	10%	2,00	0,5000	€ 32,50	€ 6,50	0,10
Onkruidbeheersing	1	st	7,00	100%	10,00	0,1000	€ 6,50	€ 91,00	1,40
Vullen bloembakken met zomer- en wintergoed	1	st	2,00	100%	3,00	0,3333	€ 21,67	€ 86,67	1,33
Water geven droge perioden	1	st	4,00	100%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 10,40	0,16
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 221,30	3,50

Werkpakketten inrichtingselementen op jaarbasis	
Uren en kosten beeldkwaliteit B	€ 401,10 6,30

4. Graven

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
4.1 Graven	661	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Schoonmaken grafmonument	1	st	1,00	100%	20,00	0,0500	€ 3,25	€ 2.148,25	33,05
Recht zetten grafmonument	1	st	1,00	2%	1,00	1,0000	€ 65,00	€ 859,30	13,22
Aanvullen graf met grond	1	st	1,00	5%	10,00	0,1000	€ 6,50	€ 314,83	3,33
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 3.222,40	49,60

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
4.2 Graven (totale oppervlakte)	1400	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Onkruidbeheersing	1	m2	5,00	20%	41,00	0,0244	€ 1,59	€ 2.219,51	34,15
Bladruimen/ harken	1	m2	12,00	75%	250,00	0,0040	€ 0,26	€ 3.276,00	50,40
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 5.495,60	84,60

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
4.3 Urnenmuur	6	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Uitgifte urnen	1	st							
Schoonmaken urnenmuur	1	st	1,00	100%	1,00	2,0000	€ 130,00	€ 780,00	12,00
Herstel kleine schade	1	st	1,00	20%	0,50	2,0000	€ 130,00	€ 156,00	2,40
Plaatsen asbus in urnen	1	st			1,00	1,0000	€ 65,00	€ 65,00	1,00
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 1.001,00	15,40

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
4.4 Begraafenis	5	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Locatie graf bepalen	1	st			1,00	1,0000	€ 65,00	€ 325,00	5,00
Transport grafdeelf machine	1	st			1,00	1,0000	€ 65,00	€ 325,00	5,00
Graf delven incl. aanbrengen afdekplaat	1	st			0,25	4,0000	€ 300,00	€ 1.500,00	20,00
Graf dichtn incl. afwerken	1	st			0,50	2,0000	€ 150,00	€ 750,00	10,00
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 2.900,00	40,00

Werkpakketten graven op jaarbasis									
Uren en kosten beeldkwaliteit B								€ 12.619,00	189,60

5. Overig

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
5.1 Afval	5926	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Zwerfafval	1	m2	5,00	20%	1500,00	0,0007	€ 0,04	€ 256,79	3,95
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 256,80	4,00

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
5.2 Sneeuwruimen	675	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Sneeuwruimen met bladblazer	1	m2	2,00	75%	250,00	0,0040	€ 0,26	€ 263,25	4,05
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 263,30	4,10

Werkpakketten overig op jaarbasis									
Uren en kosten beeldkwaliteit B								€ 520,10	8,10

Totaal

1. Groenvoorziening	€ 15.229,30	240,80
2. Verhardingen	€ 6.629,70	102,10
3. Inrichtingselementen	€ 401,10	6,30
4. Graven	€ 12.619,00	189,60
5. Overig	€ 520,10	8,10
Totaal kosten/uren Geertruidenberg	€ 35.399,20	546,90
Uitvoeringskosten 2%	€ 707,98	
Winst en Risico 3%	€ 1.061,98	
Algemene kosten 2%	€ 707,98	
Totaal kosten Geertruidenberg inclusief uitvoeringskosten, winst- en risico en algemene kosten	€ 37.877,14	

Overzicht werkpakketten Raamsdonk nieuw



Projectnaam: Ondersteuning begraafplaatsbeleid	Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg
Projectnummer: B1032CC3	Contactpersoon: de heer M. van Ree
Documentnummer: B1032CC3 Werkpakketten, hoeveelheden en tijdsduur	Akteur(s): dhr. B. van Grunsven
Datum: 23 april 2019	Wigave: CONCEPT

Uitgangspunten:

- gegevens aangeleverd op 11-3-2019;
- werkpakketten zijn opgesteld voor kwaliteitsniveau B;
- tijdens inventarisatie is kwaliteitsniveau C geconstateerd. De eenmalige maatregelen om het beheerniveau naar B kwaliteit te brengen zijn niet meegenomen.

- exclusief parkeerplaats;
- de tijdsduur per eenheid is gebaseerd op de tijdsduur en eenheden uit de gww bundel, schattingen en kengetallen van KYBYS;
- werkzaamheden zijn exclusief aanschaf van materialen;
- werkzaamheden zijn inclusief het verzamelen en vervoeren van eventuele vrijgekomen materialen;
- er kunnen geen rechten aan deze werkpakketten worden ontleend.

De volgende werkzaamheden / uren zijn niet meegenomen:

- reiskosten externen;
- vergader of overleg momenten;
- toezicht houden op de werkzaamheden;
- communicatie nabestaanden/ bezoekers.

Uurtarieven personeel (gemeente Geertruidenberg) gerekend met een uurprijs afgerond van:

medewerker:	€ 65,00
medewerker incl. grasmaaimachine;	€ 75,00
medewerker incl. graafmachine;	€ 75,00

1. Groenvoorziening

Omschrijving		Aantal	Eenheid	B						
1.1 Bomen		44	st	frequentie per jaar	Bewerkingspercentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Uitvoeren VTA inspectie	1	st	0,33	98%	60,00	0,0167	€ 1,08	€ 15,57	0,24	
Uitvoeren VTA inspectie risico bomen	1	st	1,00	2%	60,00	0,0167	€ 1,08	€ 0,95	0,01	
Onderhoudsnoei	1	st	0,20	100%	4,00	0,2500	€ 16,25	€ 143,00	2,20	
Vellen dode bomen	1	st	1,00	1%	0,33	3,0303	€ 196,97	€ 86,67	1,33	
Verwijderen wortel- stampschot (1 jarig)	1	st	1,00	30%	8,00	0,1250	€ 8,13	€ 107,25	1,65	
Verwijderen wortel- stampschot (2 jarig)	1	st	0,25	10%	6,00	0,1667	€ 10,83	€ 11,92	0,18	
Bestrijden (potentieel) ziekten en of plagen	1	st	1,00	4%	2,00	0,5000	€ 32,50	€ 57,20	0,88	
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B									€ 422,60	6,60

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
1.2 Sierheesters	20	m2	frequentie per jaar	Bewerkingspercentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Verjongingsnoei	1	m2	0,50	100%	55,00	0,0182	€ 1,18	€ 11,82	0,40
Onkruidbeheersing tussen beplanting	1	m2	3,00	40%	80,00	0,0125	€ 0,81	€ 42,90	0,66
Verwijderen natuurlijk afval d.m.v. bladblazen, harken	1	m2	12,00	75%	330,00	0,0030	€ 0,20	€ 78,00	1,20
Inboeten heesters	1	st	1,00	4%	25,00	0,0400	€ 2,60	€ 4,58	0,07
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 137,30	2,40

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
1.3 Hogen	800	m1	frequentie per jaar	Bewerkingspercentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Scheren haag, 3 zijden, heggenschaar	1	m1	2,00	100%	40,00	0,0250	€ 1,63	€ 2.600,00	40,00
Onkruidbeheersing haagvoet	1	m1	4,00	15%	45,00	0,0222	€ 1,44	€ 693,33	10,67
inboeten haag (excl. materialen)	1	st	1,00	4%	29,00	0,0200	€ 1,30	€ 41,60	0,64
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 3.335,00	51,40

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
1.6 Bodembedekkers	130	m2	frequentie per jaar	Bewerkingspercentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Snoeien rand beplanting	1	m1	2,00	50%	55,00	0,0182	€ 1,18	€ 153,64	2,36
Onkruidbeheersing in beplantingsvak	1	m2	4,00	25%	112,00	0,0089	€ 0,58	€ 75,45	1,16
Inboeten bodembedekkers (excl. materialen)	1	st	1,00	5%	100,00	0,0100	€ 0,65	€ 4,23	0,07
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 233,40	3,60

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
			frequentie per jaar	Bewerkingspercentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
1.7 Gazon	1500	m2							
Maaien gazon	1	m2	18,00	100%	810,00	0,0012	€ 0,09	€ 2.500,00	33,33
Bosmaaien (rond obstakels)	1	m2	5,00	20%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 1.950,00	30,00
Bosmaaien (plekken waar gazonmaaiër niet bij kan)	1	m2	5,00	20%	75,00	0,0133	€ 0,87	€ 1.300,00	20,00
Herstellen en doorzaaien gazon	1	m2	1,00	5%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 97,50	1,50
Afsteken graskanten	1	m1	1,00	50%	135,00	0,0074	€ 0,48	€ 361,11	5,56
Verwijderen natuurlijk afval d.m.v. bladblazen, harken	1	m2	12,00	75%	330,00	0,0030	€ 0,20	€ 2.659,09	40,91
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 8.867,80	131,30

Werkpakketten groenvoorziening op jaarbasis									
Uren en kosten beeldkwaliteit B								€ 12.586,35	188,61

2. Verhardingen

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
2.2 Halfverharding	160	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Onkruidbeheersing	1	m2	5,00	50%	125,00	0,0080	€ 0,52	€ 208,00	3,20
Halfverharding schoonblazen	1	m2	20,00	50%	400,00	0,0025	€ 0,16	€ 260,00	4,00
Aanvullen halfverharding	1	m2	1,00	4%	20,00	0,0500	€ 3,25	€ 20,80	0,32
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 488,80	7,60

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
2.3 Klinkerverharding	775	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Verharding ontdoen van vuil door vegen (handmatig)	1	m2	5,00	75%	500,00	0,0020	€ 0,15	€ 435,94	5,81
Onkruidbeheersing	1	m2	5,00	50%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 2.518,75	38,75
Verharding schoonblazen	1	m2	20,00	80%	400,00	0,0025	€ 0,16	€ 2.015,00	31,00
Inspectie klinkerverharding	1	m2	1,00	100%	1000,00	0,0010	€ 0,07	€ 50,38	0,78
Repareren klinkerverhardingen	1	m2	1,00	4%	4,50	0,2222	€ 14,44	€ 447,78	6,89
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 5.467,90	83,30

Werkpakketten verharding op jaarbasis								€ 5.956,70	€ 90,90
Uren en kosten beeldkwaliteit B									

3. Inrichtingselementen

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
3.1 Banken	3	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Inspectie banken	1	st	1,00	100%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 3,90	0,06
Schoonmaken	1	st	1,00	75%	3,00	0,3333	€ 21,67	€ 48,75	0,75
Herstel kleine schade en rechtzetten	1	st	0,50	15%	1,00	1,0000	€ 65,00	€ 16,63	0,23
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 67,30	1,10

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
3.2 Afvalbakken	2	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Inspectie afvalbakken	1	st	1,00	100%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 2,60	0,04
Schoonmaken	1	st	1,00	50%	10,00	0,1000	€ 6,50	€ 6,50	0,10
Legen afvalbakken	1	st	45,00	100%	20,00	0,0500	€ 3,25	€ 292,50	4,50
Herstel kleine schade en rechtzetten	1	st	1,00	20%	2,00	0,5000	€ 32,50	€ 13,00	0,20
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 314,60	4,90

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
3.3 Watertappunten	1	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Inspectie watertappunten	1	st	1,00	100%	10,00	0,1000	€ 6,50	€ 6,50	0,10
Schoonmaken	1	st	1,00	50%	8,00	0,1250	€ 8,13	€ 4,06	0,06
Herstel kleine schade en rechtzetten	1	st	1,00	15%	5,00	0,2000	€ 13,00	€ 1,95	0,03
Af- en aansluiten kraan i.v.m. vorst	1	st	2,00	100%	4,00	0,2500	€ 16,25	€ 32,50	0,50
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 45,10	0,70

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
3.4 Bloembakken	1	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Inspectie bloembak	1	st	2,00	100%	25,00	0,0400	€ 2,60	€ 5,20	0,08
Schoonmaken	1	st	0,50	100%	4,00	0,2500	€ 16,25	€ 8,13	0,13
Herstel kleine schade en rechtzetten	1	st	1,00	10%	2,00	0,5000	€ 32,50	€ 3,25	0,05
Onkruidvrijmaken	1	st	7,00	100%	10,00	0,1000	€ 6,50	€ 45,50	0,70
Vullen bloembakken met zomer- en wintergoed	1	st	2,00	100%	3,00	0,3333	€ 21,67	€ 43,33	0,67
Water geven droge perioden	1	st	4,00	100%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 5,20	0,08
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 97,30	1,80

Werkpakketten inrichtingselementen op jaarbasis								€ 524,30	€ 13,40
Uren en kosten beeldkwaliteit B									

4. Graven

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
4.1 Graven	196	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Schoonmaken grafmonument	1	st	2,00	100%	20,00	0.0500	€ 3,25	€ 1.274,00	19,60
Recht zetten grafmonument	1	st	1,00	2%	1,00	1,0000	€ 65,00	€ 254,80	3,92
Aanvullen graf met grond	1	st	1,00	5%	10,00	0,1000	€ 6,50	€ 63,70	0,98
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 1.592,50	24,50

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
4.2 Graven (totale oppervlakte)	714	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal	Uren totaal B
Onkruidbeheersing	1	m2	5,00	50%	41,00	0,0244	€ 1,59	€ 2.829,88	43,54
Bladruimen	1	m2	12,00	75%	250,00	0,0040	€ 0,26	€ 1.670,76	25,70
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 4.500,70	69,30

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
4.3 Urnenmuur	2	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Ligtgite urnennis	1	st							
Schoonmaken urnenmuur	1	st	1,00	100%	1,00	2,0000	€ 130,00	€ 260,00	4,00
Herstel kleine schade	1	st	1,00	20%	0,50	2,0000	€ 130,00	€ 52,00	0,80
Plaatsen azbuis in urnennis	1	st			1,00	1,0000	€ 65,00	€ 65,00	2,00
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 377,00	6,80

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
4.4 Begroefenis	6	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Locatie graf bepalen	1	st			1,00	1,0000	€ 65,00	€ 390,00	6,00
Transport grafdoelf machine	1	st			0,25	4,0000	€ 300,00	€ 1.800,00	24,00
Graf delven incl. aanbrengen afdekplaat	1	st			0,25	4,0000	€ 260,00	€ 1.560,00	24,00
Graf dichten incl. afwerken	1	st			0,50	2,0000	€ 130,00	€ 780,00	12,00
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 4.530,00	66,00

Werkpakketten graven op jaarbasis									
Uren en kosten beeldkwaliteit B								€ 11.000,20	166,60

5. Overig

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
5.1 Afval	5926	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Zwerfafval	1	m2	4,00	10%	1500,00	0,0007	€ 0,04	€ 102,72	1,58
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 102,80	1,60

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
5.2 Sneeuwruimen	675	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Sneeuwruimen asfalt/tegelsverharding met bladblazer	1	m2	2,00	50%	250,00	0,0040	€ 0,26	€ 175,50	2,70
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 175,50	2,70

Werkpakketten overig op jaarbasis									
Uren en kosten beeldkwaliteit B								€ 278,30	4,30

Totaal

1. Groenvoorziening	€ 12.586,35	188,61
2. Verhardingen	€ 5.956,70	90,90
3. Inrichtingselementen	€ 524,30	13,40
4. Graven	€ 11.000,20	166,60
5. Overig	€ 278,30	4,30
Totaal uren Raamsdonk nieuwe gedeelte	€ 30.345,85	463,81
Uitvoeringskosten 2%	€ 606,92	
Winst en Risico 3%	€ 910,38	
Algemene kosten 2%	€ 606,92	
Totaal kosten Geertruidenberg inclusief uitvoeringskosten, winst- en risico en algemene kosten	€ 32.470,06	

Overzicht werkpakketten Raamsdonk historisch

Projectnaam: Ondersteuning begraafplaatsbeleid	Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg
Projectnummer: B1032CC3	Contactpersoon: de heer M. van Rie
Documentnummer: B1032CC3 Werkpakketten, hoeveelheden en tijdsduur	Auteur(s): dhr. B. van Grunsven
Datum: 23 april 2019	Vrijgave: CONCEPT



Uitgangspunten:

- gegevens aangeleverd op 11-3-2019;
- werkpakketten zijn opgesteld voor kwaliteitsniveau B;
- tijdens inventarisatie is kwaliteitsniveau C geconstateerd. De eenmalige maatregelen om het beheerniveau naar B kwaliteit te brengen zijn niet meegenomen.

- exclusief parkeerplaats;
- de tijdsduur per eenheid is gebaseerd op de tijdsduur en eenheden uit de gww bundel, schattingen en kengetallen van KYBYS;
- werkzaamheden zijn exclusief aanschaf van materialen;
- werkzaamheden zijn inclusief het verzamelen en vervoeren van eventuele vrijgekomen materialen;
- er kunnen geen rechten aan deze werkpakketten worden ontleend.

De volgende werkzaamheden / uren zijn niet meegenomen:

- reiskosten externen;
- vergader of overleg momenten;
- toezicht houden op de werkzaamheden;
- communicatie nabestaanden/ bezoekers.

Uurtarieven personeel (gemeente Geertruidenberg) gerekend met een uurtarief afgerond van:

• medewerker;	€ 65,00
• medewerker incl. grasmaaimachine;	€ 75,00
• medewerker incl. graafmachine;	€ 75,00

1. Groenvoorziening

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
1.1 Bomen	55	st	frequentie per jaar	Bewerkings- percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Uitvoeren VTA inspectie	1	st	0,33	98%	60,00	0,0167	€ 1,08	€ 19,46	0,30
Uitvoeren VTA inspectie risico bomen	1	st	1,00	2%	60,00	0,0167	€ 1,08	€ 1,19	0,02
Onderhouds snoei	1	st	0,20	100%	4,00	0,2500	€ 16,25	€ 178,75	2,75
Vellen dode bomen	1	st	1,00	1%	0,33	3,0303	€ 196,97	€ 108,33	1,67
Vernieuwen wortel- stampot (1 jarig)	1	st	1,00	30%	8,00	0,1250	€ 8,13	€ 134,06	2,06
Vernieuwen wortel- stampot (2 jarig)	1	st	0,25	10%	6,00	0,1667	€ 10,83	€ 14,90	0,23
Bestrijden (potentieel) ziekten en of plagen	1	st	1,00	4%	2,00	0,5000	€ 32,50	€ 71,50	1,10
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 528,20	8,20

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
1.2 Sierheesters	763	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Verjongings snoei	1	m2	0,50	100%	55,00	0,0182	€ 1,18	€ 450,86	6,94
Onkruidbeheersing tussen beplanting	1	m2	3,00	40%	80,00	0,0125	€ 0,81	€ 743,93	11,45
Vernieuwen natuurlijk afval d.m.v. bladblazen, harken	1	m2	12,00	75%	330,00	0,0030	€ 0,20	€ 1.352,59	20,81
Inboeten heesters	1	st	1,00	4%	25,00	0,0400	€ 2,60	€ 79,35	1,22
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 2.626,80	40,50

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
1.3 Hogen	230	m1	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Scheren haag, 3 zijden, heggerschaar	1	m1	1,00	100%	40,00	0,0250	€ 1,63	€ 373,75	5,75
Onkruidbeheersing haagvoet	1	m1	5,00	25%	45,00	0,0222	€ 1,44	€ 415,28	6,39
Inboeten haag	1	st	1,00	4%	29,00	0,0200	€ 1,30	€ 11,96	0,18
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 801,00	12,40

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
1.6 Bodembedekkers	48	m2	frequentie per jaar	Bewerkings- percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Snoeien rand beplanting	1	m1	2,00	50%	55,00	0,0182	€ 1,18	€ 56,73	0,87
Onkruidbeheersing in beplantingsvak	1	m2	4,00	25%	112,00	0,0089	€ 0,58	€ 27,86	0,43
Inboeten bodembedekkers	1	st	1,00	5%	100,00	0,0100	€ 0,65	€ 1,56	0,02
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 86,20	1,40

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
1.7 Gazon	320	m2	frequentie per jaar	Bewerkings- percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Maaien gazon	1	m2	18,00	100%	810,00	0,0012	€ 0,09	€ 533,33	7,11
Bosmaaien (rond obstakels)	1	m2	5,00	10%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 206,00	3,20
Bosmaaien (plekken waar gazonmaai niet bij kan)	1	m2	5,00	10%	75,00	0,0133	€ 0,87	€ 138,67	2,13
Herstellen en doorzaaien gazon	1	m2	1,00	5%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 20,80	0,32
Afsteken graskanten	1	m1	1,00	35%	135,00	0,0074	€ 0,48	€ 53,93	0,83
Vernieuwen natuurlijk afval d.m.v. bladblazen, harken	1	m2	12,00	75%	330,00	0,0030	€ 0,20	€ 567,27	8,73
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 1.522,00	22,40

Werkpakketten groenvoorziening op jaarbasis									
Uren en kosten beeldkwaliteit B								€ 5.564,20	84,90

2. Verhardingen

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
2.1 Asfaltverharding	550	m2	frequentie per jaar	Bewerkings- percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Verharding ontdoen van vuil door vegen (machinaal)	1	m2	5,00	75%		0,0013	€ 0,09	€ 178,75	2,75
Verharding schoonblazen	1	m2	20,00	100%	500,00	0,0020	€ 0,13	€ 1.430,00	22,00
Inspectie asfaltverharding	1	m2	1,00	100%	1000,00	0,0010	€ 0,07	€ 35,75	0,55
Incidenteel herstellen topklaag	1	m2	1,00	5%	20,00	0,0500	€ 3,25	€ 89,38	1,38
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 1.739,90	26,70

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
2.2 Halfverharding	715	m2	frequentie per jaar	Bewerkings- percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Onkruidbeheersing	1	m2	5,00	50%	125,00	0,0080	€ 0,52	€ 929,50	14,30
Halfverharding schoonblazen	1	m2	20,00	50%	400,00	0,0025	€ 0,16	€ 1.161,88	17,88
Aanvullen halfverharding	1	m2	1,00	4%	20,00	0,0500	€ 3,25	€ 92,95	1,43
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 2.184,40	33,70

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
2.3 Klinkerverharding	17	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Verharding ontdoen van vuil door vegen (handmatig)	1	m2	5,00	75%	500,00	0,0020	€ 0,13	€ 8,29	0,13
Onkruidbeheersing	1	m2	5,00	50%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 55,25	0,85
Verharding schoonblazen	1	m2	20,00	80%	400,00	0,0025	€ 0,16	€ 44,20	0,68
Inspectie klinkerverharding	1	m2	1,00	100%	1000,00	0,0010	€ 0,07	€ 1,11	0,02
Repareren klinkerverhardingen	1	m2	1,00	4%	4,50	0,2222	€ 14,44	€ 9,82	0,15
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 118,70	1,90

Werkpakketten verharding op jaarbasis								€ 4.037,00	62,30
Uren en kosten beeldkwaliteit B									

3. Inrichtingselementen

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
3.1 Banken	3	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Inspectie banken	1	st	1,00	100%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 3,90	0,06
Schoonmaken	1	st	1,00	75%	3,00	0,3333	€ 21,67	€ 48,75	0,75
Herstel kleine schade en rechtzetten	1	st	0,50	15%	1,00	1,0000	€ 65,00	€ 14,63	0,23
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 67,30	1,10

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
3.2 Afvalbakken	1	st	frequentie per jaar	Bewerkings- percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Inspectie afvalbakken	1	st	1,00	100%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 1,30	0,02
Schoonmaken	1	st	1,00	50%	10,00	0,1000	€ 6,50	€ 3,25	0,05
Legen afvalbakken	1	st	45,00	100%	20,00	0,0500	€ 3,25	€ 146,25	2,25
Herstel kleine schade en rechtzetten	1	st	1,00	20%	2,00	0,5000	€ 32,50	€ 6,50	0,10
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 157,30	2,50

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
3.3 Watertappunten	1	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Inspectie watertappunten	1	st	1,00	100%	10,00	0,1000	€ 6,50	€ 6,50	0,10
Schoonmaken	1	st	1,00	50%	8,00	0,1250	€ 8,13	€ 4,06	0,06
Herstel kleine schade en rechtzetten	1	st	1,00	15%	5,00	0,2000	€ 13,00	€ 1,95	0,03
Af- en aansluiten kraan i.v.m. vorst	1	st	2,00	100%	4,00	0,2500	€ 16,25	€ 32,50	0,50
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 45,10	0,70

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
3.4 Bloembakken	1	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Inspectie bloembak	1	st	2,00	100%	25,00	0,0400	€ 2,60	€ 5,20	0,08
Schoonmaken	1	st	0,50	100%	4,00	0,2500	€ 16,25	€ 8,13	0,13
Herstel kleine schade en rechtzetten	1	st	1,00	10%	2,00	0,5000	€ 32,50	€ 3,25	0,05
Onkruidvrijmaken	1	st	7,00	100%	10,00	0,1000	€ 6,50	€ 45,50	0,70
Vullen bloembakken met zomer- en wintergoed	1	st	2,00	100%	3,00	0,3333	€ 21,67	€ 43,33	0,67
Water geven droge periodes	1	st	4,00	100%	50,00	0,0200	€ 1,30	€ 5,20	0,08
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 110,70	1,80

Werkpakketten inrichtingselementen op jaarbasis								€ 380,40	6,10
Uren en kosten beeldkwaliteit B									

4. Graven

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
4.1 Graven	196	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Schoonmaken grafmonument	1	st	2,00	100%	20,00	0,0500	€ 3,25	€ 1.274,00	19,60
Recht zetten grafmonument	1	st	1,00	2%	1,00	1,0000	€ 65,00	€ 254,80	3,92
Aanvullen graf met grond	1	st	1,00	5%	10,00	0,1000	€ 6,50	€ 63,70	0,98
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 1.592,50	24,50

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
4.2 Graven (totale oppervlakte)	714	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Onkruidbeheersing	1	m2	5,00	25%	41,00	0,0244	€ 1,59	€ 1.414,94	21,77
Bladruimen	1	m2	12,00	75%	250,00	0,0040	€ 0,26	€ 1.670,76	25,70
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 3.085,70	47,50

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
4.4 Begroenis	2	st	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Locatie graf bepalen	1	st			1,00	1,0000	€ 65,00	€ 65,00	1,00
Transport grafdeelf machine	1	st			1,00	1,0000	€ 65,00	€ 65,00	1,00
Graf delven incl. aanbrengen afdekplaat	1	st			0,25	4,0000	€ 260,00	€ 260,00	4,00
Graf dichtten incl. afwerken	1	st			0,50	2,0000	€ 130,00	€ 130,00	2,00
Totaal uren en kosten op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 520,00	8,00

Werkpakketten graven op jaarbasis								€ 5.198,20	80,00
Uren en kosten beeldkwaliteit B									

5. Overig

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
5.1 Afval	5926	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Zwerfafval	1	m2	5,00	20%	1500,00	0,0007	€ 0,04	€ 256,79	3,95
Totaal uren op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 256,80	4,00

Omschrijving	Aantal	Eenheid	B						
5.2 Sneeuwruimen	576	m2	frequentie per jaar	Bewerkings-percentage	Aantal per uur	Tijdsduur per eenheid	Kosten per eenheid	Kosten totaal B	Uren totaal B
Sneeuwruimen asfalt/tegelveharding met bladblazer	1	m2	2,00	50%	250,00	0,0040	€ 0,26	€ 149,76	2,30
Totaal uren op jaarbasis beeldkwaliteit B								€ 149,80	2,40

Werkpakketten overig op jaarbasis								€ 406,60	6,40
Uren en kosten beeldkwaliteit B									

Totaal

1. Groenvoorziening								5564,20	84,90
2. Verhardingen								4037,00	62,30
3. Inrichtingselementen								380,40	6,10
4. Graven								5198,20	80,00
5. Overig								406,60	6,40
Totaal uren Raamsdonk historisch gedeelte								€ 15.586,40	239,70
								€ 311,73	
Uitvoeringskosten 2%								€ 467,59	
Winst en Risico 2%								€ 311,73	
Algemene kosten 2%									
Totaal kosten Geertruidenberg inclusief uitvoeringskosten, winst- en risico en algemene kosten								€ 16.677,45	

Beheergroepen	Geertruidenberg	Raamsdonk nieuw	Raamsdonk historisch	
	st/m1/m2	st/m1/m2	st/m1/m2	
1. Groenvoorziening				
1.1 Bomen	44	17	55	st
1.2 Sierheesters	390	20	763	m2
1.3 Hagen	602	800	230	m1
1.4 Vaste planten	22	n.v.t.	n.v.t.	m2
1.5 Perkrozen	50	n.v.t.	n.v.t.	m2
1.6 Bodembedekkers	22	130	48	m2
1.7 Gazon	2000	1500	320	m2
2. Verhardingen				
2.1 Asfaltverharding	n.v.t.	n.v.t.	550	m2
2.2 Halfverharding	170	160	715	m2
2.3 Klinkerverharding	675	775	26	m2
2.4 Tegelverharding	150	n.v.t.	n.v.t.	m2
Tegelverharding (kanten steken)	730	n.v.t.	n.v.t.	m1
3. Inrichtingselementen				
3.1 Banken	4	3	3	st
3.2 Afvalbakken	n.v.t.	2	1	st
3.3 Watertappunten	2	1	1	st
3.4 Bloembakken	2	1	1	st
4. Graven				
4.1 Graven	661	196	300	st
4.2 Graven (totale oppervlakte)	1400	714	2365	m2
4.3 Urnenmuur	6	2	n.v.t.	st
Uitgifte urnennis	1	1	n.v.t.	st
4.4 Begrafnis	5	6	1	st
5. Overigen				
5.1 Afval	5926	3294	3420	m2
5.2 Sneeuwruimen	675	775	576	m2
Totaal oppervlakte begraafplaats (excl. Gebouwen)				
Totaal oppervlakte begraafplaats uit gegevens werkpakketten	5059	3539	4856	
Aantal naar aanleiding van inventarisatie				

180 240 69 m2

op basis van inventarisatieformulier 26-6-2018