

Nummer	Omschrijving ombuiging	Taakveld	Team	Betrokken ambtenaar
31	Kwaliteitsniveau onderhoud begraafplaats	7.5 Begraafplaatsen	Beheer	Edgar Zaagsma
Budget	Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht	S/I en termijn realiseerbaarheid	Wettelijk	Portefeuillehouder
€ 150.000	Nee	S	Ja	Kees de Ruijter
		Omvang ombuiging		Ambtelijk opdrachtgever
		€ 0		Monique Reeuwijk
Inhoud ombuiging	<p>Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?</p> <p><u>Scope</u> Doelstelling is het bieden van een begraafplaats met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting. Tot de scope behoren het beheer van het park, de paden en het gebouw. Het begraven en het onderhoud van de graven met begraafplaatsadministratie en rechtenbeheer inclusief het verstrekken van informatie aan belanghebbenden en belangstellenden. De begraafplaats is net als riolering en afvalstoffen in financieel opzicht een specifieke voorziening met afzonderlijke inkomsten, uitgaven, rechten en kostendekking. Deze ombuiging levert geen besparing op voor de begroting, wel kan dit van invloed zijn op de hoogte van de grafrechten.</p> <p><u>Beschikbaar</u> Het taakveld begraafplaats kent twee uitgavenposten, onderhoud begraafplaats € 98.000 en onderhoud graven € 52.000 en zijn excl. rente en afschrijving.</p> <p><u>Benodigd</u> In de afgelopen jaren zijn meerdere ontwikkelingen ingezet waarbij onder meer de budgetten naar beneden zijn bijgesteld. Het streven is een optimale kostendekking en de komende jaren een meer gedifferentieerd aanbod te kunnen aanbieden. Het voornemen is dit jaar het bestuur te adviseren op basis van een meerjarenplan, herziening kostendekking en een ruimer aanbod.</p> <p><u>Conclusie</u> Gezien de recent naar beneden bijgestelde budgetten wordt verder ombuigen niet voorgesteld.</p>			

	<p>Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 is de besparing per saldo € 0, maar kunnen grafrechten mogelijk omlaag.</p> <p>2022: € 0 2023: € 0 2024: € 0 2025: € 0</p>
Effect ombuiging	<p>Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?</p> <p>De ombuiging heeft geen effect omdat de begraafplaats maximaal kostendekkend is, gesloten beurs.</p>
Effect personeel	<p>Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:</p> <p>Geen.</p>
Reikwijdte effect	<p>Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:</p> <p>Geen.</p>
Snelheid herstel in betere tijden	<p>Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?</p> <p>Niet van toepassing.</p>
Trends en ontwikkelingen	<p>Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:</p> <p>Niet van toepassing.</p>
Realisatie	<p>Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?</p> <p>Niet van toepassing.</p>