

Algemene begraafplaats Maastricht



5 April 2016



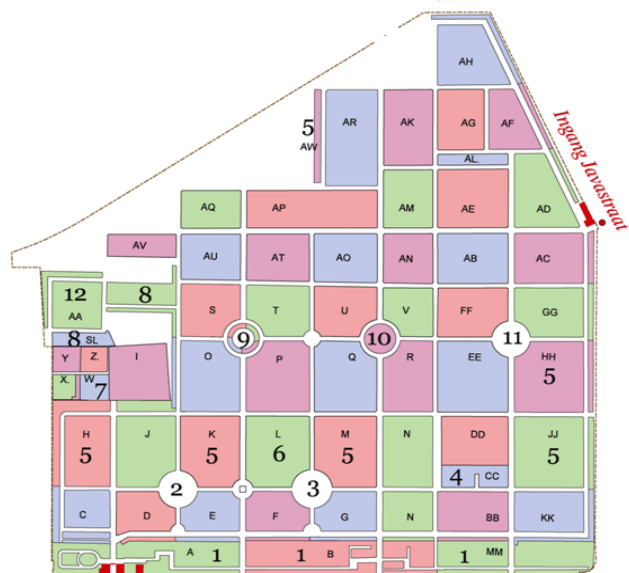
Gemeente Maastricht





Gemeente Maastricht

Plattegrond Gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg



Hoofdingang Tongerseweg

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1: Protestants gedeelte | 7: Israelitisch gedeelte |
| 2: Kapel | 8: Islamitisch gedeelte |
| 3: Burgemeesters rotonde | 9: Deken rotonde |
| 4: Geallieerde gedeelte | 10: Ere rotonde |
| 5: Urnen velden | 11: Centrale afscheidplaats |
| 6: Verstrooiingsveld | 12: Algemeen gedeelte |



Gemeente Maastricht

Aanleiding

- Vragen vanuit raad: kostendekkendheid haalbaar?
- Opstellen nieuw bedrijfsplan
o.b.v. bedrijfsvoeringscan 2015
- Beantwoording in breed perspectief;
 - Interviews uitvaartverzorgers
 - Interviews beheerders bijzondere begraafplaatsen
 - Vergelijking andere begraafplaatsen in Nederland
 - Terugblik actieplan 2012



Terugblik actieplan 2012

Actie	Beoogd effect exploitatie	Gerealiseerd effect op exploitatie*
A. Vermindering exploitatiekosten	€ 68.500 bezuinigd op kosten	<ul style="list-style-type: none">- Doorbelasting management omlaag- Contract MTB verlaagd- Lagere huurkosten gebouw- Vermindering doorbelasting locatie Limmel
B. Verhoging kwaliteit	€ 162.500 geïnvesteerd in kwaliteit	Uitvoering infozuilen en wegbewijzing voorbereid, feitelijke uitvoering on hold in verband met voorbereiding realisatie centrale afscheidplaats.
C. Versterking marktpositie	Door nieuwe PMC's € 43.125 structureel meer opbrengsten door groei begrafenissen	<ul style="list-style-type: none">- Beperkte mogelijkheden; gericht op versterking naamsbekendheid en imago, (Afscheidswijzer)- Nieuwe PMC's tot nu toe weinig opgeleverd



Verloop exploitatie

Resultaat 2010	€ 307.482
Resultaat 2011	€ 226.011
Resultaat 2012	€ 52.139
Resultaat 2013	€ 30.812
Resultaat 2014	€ 140.000
Resultaat 2015	€ 100.000



Kosten en baten

	2014		2015		2016	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Verwachte realisatie	Begroting	Verwachte realisatie
Structurele kosten	€ 715.000	€ 755.000	€ 705.000	€ 720.000	€ 706.000	€ 786.000
Structurele baten	<u>€ 583.000</u>	<u>€ 483.000</u>	<u>€ 583.000</u>	<u>€ 583.000</u>	<u>€ 583.000</u>	<u>€ 583.000</u>
Saldo baten - kosten	€ -132.000	€ -272.000	€ -122.000	€ -137.000	€ -123.000	€ -203.000
Incidentele kosten				€ -88.000		
Begrote bijdrage algemene middelen	<u>€ 132.000</u>	<u>€ 132.000</u>	<u>€ 122.000</u>	<u>€ 122.000</u>	<u>€ 123.000</u>	<u>€ 123.000</u>
Resultaat	€ -	€ -140.000	€ -	€ -103.000	€ -	€ -60.000
				incidentele kosten = BTW voorgaande jaren		



Analyse huidige situatie

- Begravingen nemen af
- Crematies nemen toe (percentage nu: 73%)
- Inkomsten daardoor structureel onder druk
- Gemeentelijke begraafplaatsen sec niet kostendekkend
- Alleen kostendekkend i.c.m. crematorium
- Productaanbod relatief minder gedifferentieerd t.o.v. vergelijkbare begraafplaatsen (relatief minder inkomsten)



Analyse huidige situatie

- Begraafplaats te groot: voor huidig aantal begravingen is maar helft areaal nodig (oneconomisch)
- Begraafplaats monumentaal: behoud cultureel erfgoed kost extra geld
- Groen en paden deels aan vervanging toe (kost geld)
- Toename crematies (nog) niet geleid tot toename asbestemmingen (geen extra inkomsten)



Conclusies bedrijfsvoeringsscan

- Kostendekkende exploitatie is *niet* realiseerbaar
- Niets doen is geen optie
- Keuzes nodig over beleidsuitgangspunten om (via bedrijfsplan) te komen tot een zo betaalbaar en toekomstbestendig mogelijke begraafplaats



Beleidsuitgangspunten

a) Ontwikkeling tot multifunctioneel rouwpark c.q. gedenkpark

Inzetten op diversiteit functies, sterke kanten benutten

b) Geleidelijk verkleinen oppervlakte begraafplaats

Sluiten vakken voor begravingen en bijzettingen
op termijn delen uit gebruik nemen

c) Toevoegen uitvaartgebouw + horecagelegenheid

Marktconform aanbesteden

d) Productenaanbod meer toesnijden op vraag

- intensiveren en toevoegen asbestemmingen
- mogelijk natuurbegraven, meer algemene graven
- uitbreiden/verbeteren islamitisch gedeelte, kindergedeelte



Beleidsuitgangspunten

e) Kwaliteit behouden

Investeren herstel paden (300k), hagen en afrasteringen (135k),
bomen (120k), info (60k),

Omvormings-/ beheersplan als onderdeel bedrijfsplan

f) Begraafplaats geen onderdeel van IBOR

g) Tarieven niet verhogen

h) Exploitatiekosten reduceren

- helpt exploitatiekosten betreft apparaatskosten

- ruimte om externe verzelfstandiging te verkennen



Vervolg

- | | |
|-----------|--|
| April-mei | Consultatie concept-beleidsuitgangspunten
vaststellen definitieve beleidsuitgangspunten |
| Juni- dec | Opstellen bedrijfsplan
onderdeel: omvormings- en beheersplan
met dekkingsvoorstel |
| 2017 e.v. | Uitvoeren omvormingsplan
Aandacht aanbestedingsprocedure
Jaarlijks actualiseren bedrijfsplan |





Vragen?



Gemeente Maastricht