

Essenhof

- 141 Plechtigheden
- 210 Saldi kostenplaatsen Essenhof

Programma	: Werk en economie	Wethouder	: BA van der Zwaan
Thema	: Gemeentelijke bedrijven	Commissie	: Wonen & Leefbaarheid
Product	: 141 Plichtigheden	Directeur	: A. van Kooten
Functie	: 724	contactpersoon	: A. van Kooten, tel. 6133411

Doel De gemeente heeft de plicht een gemeentelijke begraafplaats te bezitten. (art. 33 van de WLB). Het exploiteren van de gemeentelijke begraafplaatsen op dusdanige wijze dat de gemeentelijke taakstelling vanuit de Wet op de lijkbezorging uitgevoerd kan worden, met de randvoorwaarde dat dat kostendekkend gebeurt. Het exploiteren van een crematorium op dusdanige wijze dat de gemeentelijke taakstelling vanuit de Wet op de lijkbezorging kan worden uitgevoerd, binnen de randvoorwaarde dat dat kostendekkend gebeurt.

Doelmeting Het exploiteren van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium conform de eisen van de Wet op de lijkbezorging en de gemeentelijke verordening.

Doelgroep De inwoners van Dordrecht en de regio. De uitvaartondernemers, verzekeringsmaatschappijen en andere organisaties werkzaam in de lijkbezorging.

Product Beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen Nassauweg en Zuidendijk en het crematorium. Onder beheer wordt ook verstaan het exploiteren van de koffiekamer en aula. Dit alles binnen de randvoorwaarden van de wet en de gemeentelijke verordening Essenhof. Het product vraagt om een optimale kwaliteit, dienstbaarheid en zorgvuldigheid, waarbij rekening moet worden gehouden met een grote verscheidenheid aan normen en religieuze gebruiken. Het product moet voldoen aan het verwachtingspatroon van de burger.

Meetgegevens Voor de dienstverlening naar de "zakelijke markt" zoals uitvaartondernemers, steenhouwers e.d. zullen in de toekomst meetgegevens worden ontwikkeld.

**Ontwikkelingen/
risico's** Op lange termijn zal het aantal overledenen in Nederland verdubbelen (CBS prognose voor 2030). Daarnaast neemt de vraag naar een uitvaart met een steeds grotere inbreng toe. Dit heeft invloed op het werk van de Essenhof. In de bedrijfsvoering wordt hier stapsgewijs rekening mee gehouden (inmiddels is het personeelsbestand uitgebreid).

Er is onderzoek verricht naar de haalbaarheid van keldergraven en voorstellen worden voorbereid.

In 2004 zullen er diverse grafbekistingsmaterialen vervangen worden.

In het kader van het OO&S traject wordt er onderzoek verricht naar de bedrijfsvoering in de toekomst.

Informatie Informatie over deze gemeentelijke taak is te vinden in de gemeentelijke verordeningen (APV), de Wet op de lijkbezorging, diverse brochures, het financieel "Meerjarenoverzicht 2000-2010" en de maandrapportages van de exploitatie.

**Omgevings-
gegevens** Aantal bestaande graven: 16.893.

Het (verwachte) aantal overlijdens.

Demografische ontwikkeling (qua leeftijdsopbouw en culturele samenstelling).

Procentuele verhouding crematies en begrafenissen: 67:33.

Concurrentiepositie ten opzichte van crematoria in de regio.

meetgegevens	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
	2003	2003	2004	2005
Aantal begrafenissen	508	502	503	506
Aantal crematies	987	1.036	1.056	1.067
Omzet koffiekamer (in € 1.000,-).	186	139	149	173

Investeringen	Gereed (jaar)	Bedrag	Dekking ten laste van
Vervangingsinvestering:			
Div. materieel	2005	8	Mjb, opbrengsten
Zuidendijk 1° fase	2006	227	Mjb, opbrengsten
Herinrichting aula	2006	204	Mjb, opbrengsten
Div. materieel	2007	6	Mjb, opbrengsten
Herinrichting velden w en E	2007	28	Mjb, opbrengsten
Ruimen veld W	2008	14	Mjb, opbrengsten
Nieuwe investering:			
11° urnenmuur	2005	12	Mjb, opbrengsten
12° urnenmuur	2007	12	Mjb, opbrengsten
Meubilair etc.	2006	36	Mjb, opbrengsten
Groot onderhoud	2004	105	Onderhoudsvoorziening
Groot onderhoud	2005	42	Onderhoudsvoorziening
Groot onderhoud	2006	33	Onderhoudsvoorziening
Groot onderhoud	2007	178	Onderhoudsvoorziening
Groot onderhoud	2008	65	Onderhoudsvoorziening

Financiën				* € 1.000			
	S/I*	Rekening 2003	Begroting 2004	Begroting 2005	Meerjarenbegroting		
					2006	2007	2008
Lasten							
Apparaatskosten		1.003	993	1.023	1.023	1.023	1.023
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		593	334	109	109	109	109
Stortingen in voorzieningen			71	217	217	217	217
Kapitaallasten		356	393	466	473	485	492
Totaal lasten		1.952	1.791	1.815	1.822	1.834	1.841
Baten							
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		1.952	1.704	1.825	1.825	1.825	1.825
Totaal baten		1.952	1.704	1.825	1.825	1.825	1.825
Saldo voor bestemming		-	87-	10	3	9-	16-
Stortingen in reserves			23	69	69	69	69
Onttrekkingen uit reserves			109	110	112	129	133
Mutatie reserves		-	86	41	43	60	64
Saldo na bestemming		-	1-	51	46	51	48
Mutatie saldo t.o.v. vorig jaar				52	5-	5	3-
Toelichting verschillen:							
				S/I*			
<i>Aanvaard beleid (toepassing budgetteringsparameters):</i>							
1. Loon- en prijscompensatie				17-			
2. Herwaardering functies				17			
3. Effect BBV kosten				32-			
4. Lagere kapitaallasten door lagere omslagrente				116-			
5. Mutatie kapitaallasten met name a.g.v. keldergraven				189	7	12	7
6. Effect keldergraven (bezuiniging exploitatie)				60-			
7. Effect BBV opbrengsten				43-			
8. Extra storting in voorziening				9			
9. Volumestijging opbrengsten				43-			
10. Resultaatsverbetering (mutatie reserve)				97	7-	12-	7-
<i>Nieuw beleid / beleidswijzigingen:</i>							
Onttrekking tbv concern agv renteverlaging omslagrente (6 naar 4%)				51	5-	5	3-
Totaal mutaties t.o.v vorig jaar				52	5-	5	3-
* S = Structureel / I = Incidenteel							

