

Memo

Aan: De gemeenteraad
Van: Wethouder Boudewijnse
Onderwerp: Antwoorden n.a.v. Het Gesprek d.d. 16 oktober 2019
Datum: 28 oktober 2019

Vraag 1

- Wat is de opbrengst van de huur in de afgelopen 5 jaar (opbrengsten, aantal uren en de tarieven)? Wat is de te verwachten meeropbrengst vanaf 2021?

Antwoord 1

Hieronder een overzicht van de inkomsten van de aula op begraafplaats Bussum

Jaar	Tarief 1 ^e uur	Extra tijd per 15 min	Extra tijd per 30 min	Aantal keer gebruikt	Aantal uur gebruikt	Opbrengsten
2013*	€ 0,00	€ 39,00		37	72	€ 5.460
2014*	€ 0,00	€ 40,00		64	113	€ 7.800
2015*	€ 0,00	€ 40,40		46	79	€ 5.333
2016*	€ 0,00	€ 40,40		43	72	€ 4.727
2017	€ 150,00		€ 50,00	43	51	€ 7.250
2018	€ 150,00		€ 50,00	44	70	€ 9.200
2019	€ 154,00		€ 51,00			Nog niet bekend

*Het gebruik van de aula (1^e uur) is inbegrepen in de kosten van de uitvaart, alleen extra tijd werd per 15 min in rekening gebracht.

Het tarief voor na de verbouwing is nog niet berekend. Dit moet nog berekend worden aan de hand van de faciliteiten en de prijs van vergelijkbare locaties in de regio. Daarnaast willen wij meer differentiatie aanbrengen in het tarief. Wij denken nu aan een tarief voor een uitvaartdienst in combinatie met een uitvaart op de begraafplaats, een tarief voor alleen het gebruik van de aula en een tarief voor avondgebruik (condoleance, lezing etc.)

Wij hebben bij een aantal uitvaartondernemers uit de regio geïnformeerd naar het verwachte gebruik na de verbouwing. Ze geven allen aan dat ze verwachten meer gebruik te maken van de aula, zeker goede beeld & geluidvoorzieningen en de optie voor livestream zijn een pre. Ook het nieuwe tarief zal een rol spelen in de aantrekkelijkheid van de aula.

Ze geven ook allen aan de huidige aula niet actief aan te bieden aan nabestaanden en soms zelfs de aula af te raden. Daarnaast geven ze aan dat de tendens is dat het afscheid (ook bij een crematie) steeds vaker lokaal plaatsvindt en niet in een kerk. Geschikte ruimtes voor wat grotere groepen (60-80 personen) zijn maar beperkt beschikbaar in Gooise Meren.

Vraag 2

- Wat is de kostprijs van het groene dak? Als we een regulier dak plaatsen, is er dan geld over? Hoeveel geld?

Antwoord 2

De dakconstructie van het hoofdgebouw kan de belasting van een groen dak (mos sedum) niet dragen. Een groen dak is daarom alleen voor het dak van de uitbouw meegenomen. Het groene dak op de uitbouw is maar voor 10 m² mogelijk. Het dak is daar voor het grootste gedeelte overkluist door het uitstekende dak van het hoofdgebouw. Hierdoor valt er geen regenwater op dit gedeelte van het dak. Deze 10 m² is opgenomen in de raming. Dit is circa € 1.000.

Naast het groene dak vindt de verduurzaming van het gebouw plaats op de volgende punten:

- Water besparende installaties zoals spoelinstallatie toiletten
- Energiezuinige keukenapparatuur
- Energie besparende installaties zoals led verlichting en aan/uit schakeling via bewegingsmelders in de nieuwe uitbouw
- Hogere isolatiewaarden uitbouw (dak en gevel isolatie)
- HR++ glas in nieuwe pui noordgevel
- Dubbelwandig geïsoleerde daklichten
- Nieuwe radiatoren in het nieuwe achterhuis met een betere afgifte
- Vervangen beamer door energiezuinige LED-schermen

Vraag 3

- Welke budgettaire ruimte is er om (extra) maatregelen te nemen?

Bij de geplande verbouwing van de aula zijn de posten voor groot onderhoud meegenomen zoals opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan van de aula voor jaarschijven van de huidige meerjarenbegroting (2019-2022).

Het vervangen van het plafond is als groot onderhoud gepland in 2028 en is daarom niet in voorliggend raadsvoorstel meegenomen, maar wel voor € 25.000 verwerkt in het meerjarenplan onderhoud gebouwen en in de onderhoudsvoorziening gebouwen.

In bijlage 4 van het raadsvoorstel is een budget opgenomen van € 50.000 voor het vervangen van het plafond door een cederhouten plafond. De kosten voor een ander type plafond (wél cederhout want vuren vergeelt te veel na verloop van tijd) door gebruik te maken van identieke latjes i.p.v. verschillende diktes en breedtes. Een plafond met een eenvoudiger detaillering maar wel van cederhout is geraamd op € 35.000.

De uitgaven voor het vervangen van het plafond kunnen ten laste van de voorziening gebouwen worden gebracht. Of het saldo van deze voorziening op termijn toereikend is bij genoemde opties zal bij de eerstvolgende herijking van het beheerplan gebouwen worden berekend.

Voor de andere extra maatregelen zoals genoemd in bijlage 4 van het raadsvoorstel geldt dat het budget niet is opgenomen in de begroting. Met de kapitaallasten van extra budget is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden.