

Bijlage 2 Specificatie lasten

Uren Samenleving-PuZa					
(Door interviews met medewerkers is tot de volgende tijdsbesteding gekomen)					
	Minuten	Eenheid	Aantal	Jaarbasis	Legesrelevant
1 Voorlichting	15	Week	52	13	Nee
2 Uitgifte graf (grafstelsel bijwerken; bij begraven: fax naar B&O; akte opstellen; rekening opmaken; archiveren)	75	Keer	57	71	Ja
2 Aankoop graf	75	Keer	59	74	Ja
3 Urn bijzetten in graf	25	Keer	2	1	Ja
4 Urn bijzetten in urnenmuur	25	Keer	2	1	Ja
5 Monumentenvergunning	25	Keer	64	27	Ja
6 Optierecht verlenen	60	Keer	7	7	Ja
7 Overboeken graf	60	Keer	5	5	Ja
8 Opgraving	120	Keer	0	0	Ja
9 Excel-lijstwerk bijhouden	30	Week	52	<u>26</u>	Nee
				225	

In 2010 zijn er in werkelijkheid 250 uur besteed.

Dit heeft te maken met het inwerken van medewerkers ivm. vervanging

Totaal aantal uren	250
AF Inwerken vervanging	-25
AF Niet leges-gerelateerde werkzaamheden:	
- voorlichting	-13
- excel-lijstwerk bijhouden	<u>-26</u>
Totaal leges-gerelateerde werkzaamheden	186

Verhouding Leges-gerelateerd / Normale tijdsbesteding:

- leges-gerelateerde uren	186
- totaal normale uren	225

Verhouding in procenten uitgedrukt **83%**

Uren Ruimte-RCCT		
(Door interviews met medewerkers is tot de volgende tijdsbesteding gekomen)		
Deze 130 uur is als volgt te specificeren:		
- onderhoudsplanning begraafplaatsen	25,0	Ja
- maken van uitbreidingsplannen	40,0	Nee
- beoordeling regelgeving	25,0	Nee
- overleg aannemers/B&O	<u>40,0</u>	Nee
	130,0	

Uitbesteed werk- huur materieel- materialen

	Onderdelen	Relevant	Niet relevant
43432600Huur materiaal Met name voor huur hoogwerkers voor snoeien Soms voor huur stobbenfrezen	Begraven Onderhoud	100%	0%
<p>Gebeurt alleen bij actieve begraafplaatsen. Onderhoud niet-actieve begraafplaatsen zeer extensief Doorberekening in leges kan volledig plaatsvinden</p>			
43433500Zand/grind/schelpen Op alle begraafplaatsen die worden onderhouden door de gemeente vindt aanvulling plaats dmv verhardingsmateriaal op voetpaden. Het onderhoud van de paden op de actieve begraafplaatsen is veel intensiever dan op de niet-actieve begraafplaatsen Door de mensen van B&O/CCT wordt de verhouding tussen beide groepen geschat op 85% voor de actieve begraafplaatsen en 15% voor de niet-actieve. Omdat we ervoor hebben gekozen om de kosten van de niet-actieve begraafplaatsen niet relevant te achten voor door te berekenen kosten wordt 85% van de kosten meegenomen.	Begraven Onderhoud	85%	15%
43433700Plantmateriaal zie zand/grind/schelpen	Begraven Onderhoud	85%	15%
43436000Uitbesteed onderhoud Deze post valt uiteen in een aantal onderdelen			
- graven delven	€ 7.550	€ 7.550	€ -
- omvormen/onderhoud groen	€ 11.000	€ 9.900	€ 1.100
- onderhoud beschoeiingen	€ 3.500	€ 3.150	€ 350
- mollenbestrijding	€ 4.000	€ 4.000	€ -
- keuringen toestellen	€ 950	€ 950	€ -
- kosten ivm Dodenherdenking	€ 2.000	€ -	€ 2.000
	€ 29.000	€ 25.550	€ 3.450
Graven delven Deze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd tbv het begraven; derhalve 100% door te berekenen	Begraven	100%	0%
Omvormen/onderhoud van groen Dit gebeurt bijna voornamelijk op de nog actieve begraafplaatsen. Relevant voor de doorberkening wordt een percentage van 90 geschat	Onderhoud	90%	10%
Onderhoud beschoeiingen Dit gebeurt bijna voornamelijk op de nog actieve begraafplaatsen. Relevant voor de doorberkening wordt	Onderhoud	90%	10%

een percentage van 90 geschat

Mollenbestrijding

Dit gebeurt eigenlijk uitsluitend op de nog actieve begraafplaatsen. Relevant voor de doorberekening wordt een percentage van 100 geschat

Onderhoud 100% 0%

Keuringen toestellen

Dit zijn keuringen van afzinkliften e.d. Dit wordt uitsluitend gebruikt tbv het begraven

Begraven 100% 0%

Werkzaamheden ivm Dodenherdenking

In de week voor de Dodenherdenking worden alle te bezoeken begraafplaatsen/graven gereinigd. Ook het toegangshek wordt schoongespoten. Verder schoonmaken van de muziektempel in Winsum en het monument. In deze kosten zit geen relatie met het begraven

Geen 0% 100%

Uren Ruimte- Beheer en Onderhoud

46221000Uren B&O - civiel

De uren vallen uiteen in 2 soorten werkzaamheden:

- grafdelving (400 uur)

€ 19.720 € 19.720 € -

- onderhoud (1632 uur)

€ 80.458 € 72.412 € 8.046

€ 100.178 € 92.132 € 8.046

in totaal gaat het om 2.032 uur inzet van B&O.

Grafdelving

Een en ander is natuurlijk afhankelijk van het aantal begravingen, maar gemiddeld weg wordt gerekend met 400 uur voor grafdelvingen.

Deze uren kunnen volledig worden doorberekend

Begraven 100% 0%

Onderhoud

Deze inzet gebeurt bijna voornamelijk op de nog actieve begraafplaatsen. Relevant voor de doorberekening wordt een percentage van 90 geschat

Onderhoud 90% 10%

Onderhoud gebouwen op begraafplaatsen

Onderdelen Relevant Niet relevant

43435000Uitbesteed onderhoud gebouwen

Dit betreft het onderhoud van de baarhuisjes op de begraafplaatsen van Winsum, Baflo, Sauwerd (2x), Garnwerd, Ezinge en Adorp en het onderhoud van de urnenmuren/-nissen

Begraven 100% 0%

De huisjes worden volledig gebruikt ten behoeve van het begraven (opbergen gereedschappen)

Onderhoud

De urnenmuren/-nissen vergen niet zoveel onderhoud, maar worden wel zo en dan schoongemaakt en/of geschilderd.

Klachtenonderhoud op begraafplaatsen

Onderdelen Relevant Niet relevant

43435000 Uitbesteed onderhoud gebouwen

Dit betreft het onderhoud op basis van klachten.
Deze klachten kunnen betrekking hebben op hekwerken,
zitbankjes en restauratie van beschadigde monumenten.

Ook het onderhoud van eventueel aanwezige muren en
gebouwtjes op de niet-actieve begraafplaatsen worden op
basis van grote problemen/klachten onderhouden

Pas achteraf kan worden bepaald in hoeverre deze kosten te
maken hebben met actieve/niet-actieve begraafplaatsen

Voorgesteld wordt deze kosten fifty-fifty te verdelen.

Begraven 50% 50%
Onderhoud

Begraafplaatsen, verzekeringen

Onderdelen Relevant Niet relevant

43438100 Brandverzekering

Dit betreft de verzekering van de baarhuisjes op de actieve
begraafplaatsen.

Deze lasten kunnen volledig worden meegenomen bij de
bepaling van de kostendekkendheid.

Onderhoud 100% 0%