Nr.: 193171192/807784

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: **8 juni 2022**

Onderwerp: **Aanvullend krediet project uitbreiding begraafplaats Stolwijk**

Datum: **12 april 2022**

Korte samenvatting
De raad wordt voorgesteld om aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van project uitbreiding begraafplaats Stolwijk inclusief de realisatie van een nieuw beheerdersgebouw.

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld om:

1. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 250.000,- voor de uitbreiding begraafplaats en de realisatie van een beheerdersgebouw in Stolwijk;
2. het aanvullende krediet conform de nota waardering en afschrijving in 40 jaar af te schrijven en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten van gemiddeld circa € 7.400,- per jaar te verwerken in de meerjarenbegroting vanaf 2023.

Inleiding
Vanaf 2013 wordt er gewerkt aan de uitbreiding van de begraafplaats in Stolwijk. In eerste instantie was de beoogde uitbreiding totaal circa 1500 m2 maar later is de voorbelasting op de begraafplaats terug gebracht tot een oppervlakte van circa 1100 m2 voor alleen fase 1. Voor de afronding van deze fase is het noodzakelijk dat de uitbreiding van de begraafplaats in Stolwijk geheel wordt afgewerkt. Deze werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het uitvoeren van grondwerk, het verleggen van kabels & leidingen, het aanbrengen van verhardingen en het aanbrengen van groen en beplanting.

Met de uitvoering van fase 2 is gewacht i.v.m. de mogelijke extra meerkosten van € 50.000,- voor een extra damwandconstructie en de ontwikkelingen project Hoflaan met brandweerkazerne en gemeentewerf. Ook de bereikbaarheid en veiligheid van het centrum Stolwijk met het transport van zware damwanden speelde in die afweging een rol. Vandaar dat in 2019 is besloten om geen uitvoering te geven aan fase 2 met een voorbelasting en zandophoging. De nieuwe capaciteitsberekeningen voor de begraafplaats(en) en ook de begraafplaats in Stolwijk hebben hier ook aan bijgedragen.

De geschatte kosten om te komen tot deze afronding bedragen circa € 300.000,-. Het resterende krediet bedraagt circa € 150.000,- zodat nog een aanvullend krediet noodzakelijk is van € 150.000,-. Vanuit de beheerders van de begraafplaatsen is er tevens de wens om een nieuw beheerdersgebouw te realiseren op de begraafplaats in Stolwijk. De kosten voor een dergelijk gebouw worden ingeschat op € 100.000,-. Het is wenselijk bij het aanvragen van het extra krediet om deze kosten gelijk mee te nemen. Totaal bedraagt het aanvullende krediet derhalve € 250.000,-. Op dit moment is het bestek voor de uitvoering gereed en worden de eerste ontwerptekeningen van het beheerdersgebouw globaal uitgewerkt.

Beoogd effect
Het komen tot uitvoering van het project uitbreiding begraafplaats in Stolwijk inclusief de realisatie van een nieuw beheerdersgebouw.

Argumenten

1.1 De uitvoering heeft geleid tot een duurdere damwandconstructie en uitvoeringsmethode.

Bij de uitvoering van de voorbelasting en zandophogingen op de uitbreiding van de begraafplaats zijn door de aannemer meerkosten gemaakt door een zwaardere en duurdere damwandconstructie en een langere uitvoeringsduur voor de voorbelasting. Daarnaast zijn er meerkosten gemaakt door het ingenieursbureau om deze uitvoering te monitoren en te begeleiden.

1.2 Het project loopt al geruime tijd en de kosten zijn in de tussentijd gestegen.

Het project is in 2013 in de gemeente Vlist gestart en de voorbelasting van de begraafplaats is in 2015 meervoudig onderhands aanbesteed. Door de aannemer is in 2015 met de uitvoering van fase 1 gestart met een ophoging van zand voor de te verwachten zettingen en het plaatsen van zware damwanden ter bescherming van de sporthal. Daarna is een zettingsperiode van minimaal 2 jaar in acht genomen en is in 2018 fase 1, op het aanbrengen van de verhardingen, het groen en de beplanting na, afgerond. In de afgelopen periode zijn de kosten voor materiaal maar ook voor arbeid echter behoorlijk gestegen.

1.3 BTW is niet compensabel gebleken en werkt dus kostenverhogend.

Een derde punt wat tot kostenverhoging heeft geleid betreft het volgende. In de oorspronkelijke raming van kosten is er vanuit gegaan dat de BTW compensabel was. De werkzaamheden voor de uitbreiding van de begraafplaats in Stolwijk zijn echter niet te splitsen. Er zijn en worden namelijk geen onderdelen aangelegd die als “openbaar” kunnen worden aangemerkt. Derhalve zijn er geen mogelijkheden om de BTW groot 21% op de werkzaamheden voor de uitbreiding van de begraafplaats in Stolwijk terug te vorderen/vragen en zijn deze dus kostenverhogend.

1.4 Vanwege de sanitaire voorzieningen, reistijdbeperking en opslag van materialen is een beheerdergebouw gewenst.

In het extra krediet is een bedrag van € 100.000,- opgenomen voor een nieuw beheerdersgebouw. Dit gebouw is gewenst voor het dagelijks beheer van de begraafplaats waarbij gedacht moet worden aan het gebruik kunnen maken van sanitaire voorzieningen en het kunnen omkleden i.v.m. het voorgaan op de begraafplaats. Hier speelt ook de sloop van de gemeentewerf als tijdelijk onderkomen en de reistijdbesparing voor de beheerders mee aangezien er nu gebruik gemaakt wordt van de begraafplaats in Haastrecht. Daarnaast is de huidige opslag van de materialen in Stolwijk aan vervanging toe en afgeschreven en dit combineren we met/in het nieuwe beheerdersgebouw.

2.1 De extra investering leidt tot een hogere kapitaallast.

Met de extra investering conform beslispunt 1 is er voor de gemeente sprake van een extra kapitaallast van circa € 7.400,- per jaar.

Kanttekeningen

1.1 Het project kan worden stop gezet.

Het project stopzetten of uitstellen is niet realistisch gezien het feit dat de meeste kosten al gemaakt zijn en de uitbreiding van de begraafplaats in Stolwijk noodzakelijk is vanwege de capaciteitsberekeningen. Dit maakt deze optie niet realistisch.

1.2 Het krediet kan worden verlaagd door de kosten van het beheerdersgebouw niet beschikbaar te stellen.

In het extra krediet is een bedrag van € 100.000,- opgenomen voor een nieuw beheerdersgebouw. Dit gebouw is gewenst voor het dagelijks beheer van de begraafplaats. Als het krediet voor het beheerdersgebouw niet beschikbaar wordt gesteld, zullen de beheerders gedwongen zijn om zich elders om te kleden, elders gebruik te maken van sanitaire voorzieningen en is er geen materiaalopslag voorhanden. Alle overige begraafplaatsen binnen de gemeente hebben al een vergelijkbaar beheerdersgebouw of onderkomen.

Financiën
Om het project uit te kunnen voeren is een aanvullend krediet nodig van € 250.000,-. Dat is inclusief een nieuw beheerdersgebouw/onderkomen op de begraafplaats in Stolwijk en een post onvoorzien/nader te bepalen. De opbouw van het aanvullende krediet is als volgt:

afronding project uitbreiding begraafplaats groot € 150.000,-;
kosten van het nieuwe beheerdersgebouw circa € 100.000,-.

Conform de nota waardering en afschrijving worden beiden afgeschreven in 40 jaar en dit leidt tot een extra kapitaallasten van gemiddeld circa € 7.400,-. De financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de begroting vanaf 2023.

Juridische zaken
N.v.t.

Inkoop en aanbesteding
De uitbreiding van de begraafplaats zal meervoudig worden aanbesteed conform het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid en later, na gunning, in uitvoering genomen worden. De realisatie van het beheerdersgebouw zal een separate enkelvoudige opdracht aan een nog te selecteren lokale (bouw)aannemer zijn. Dit wordt verder begeleid door collega's van team vastgoed.

Personele zaken en inhuur
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Planning en doorlooptijd
Als de raad positief besluit kan gestart worden met de meervoudig onderhandse aanbesteding in juni 2022. Uitvoering vindt, bij een positieve aanbestedingsuitslag, vervolgens plaats in de periode september t/m november 2022. In de maand november 2022 zal de uitbreiding van de begraafplaats voorzien worden van groen en beplanting conform bijgaand ontwerp- en groentekening.

Bijlagen
1. Raadsbesluit aanvullend krediet uitbreiding begraafplaats Stolwijk;
2. Ontwerp- en groentekening uitbreiding begraafplaats Stolwijk;
3. Schetsontwerp beheerdersgebouw begraafplaats Stolwijk.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris, de burgemeester,

J. Hennip P.L. Paans

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 april 2022 inzake aanvullend krediet voor de uitvoering van project uitbreiding begraafplaats in Stolwijk

Besluit:

1. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 250.000,- voor de uitbreiding begraafplaats en de realisatie van een beheerdersgebouw in Stolwijk;
2. het aanvullende krediet conform de nota waardering en afschrijving in 40 jaar af te schrijven en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten van gemiddeld circa € 7.400,- per jaar te verwerken in de meerjarenbegroting vanaf 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2022,

de griffier, de voorzitter,

dr. M-L van Muijen P.J. Bouvy-Koene