Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 04-04-23
Kenmerk: ADV/23 - 17046
Zaaknr: Z44462
Datum voorstel: 14-3-2023
Portefeuillehouder: Wethouder mr. A. Mussche
Informant: mevr. E. van Drimmelen

Onderwerp: Aanvullend investeringskrediet groot onderhoud begraafplaats Staphorst

---

Voorstel

1. In te stemmen met een aanvullend investeringskrediet van €140.000 voor de vervanging van groen en verharding op de begraafplaats Staphorst en dit toe te voegen aan het bestaande krediet “groot onderhoud begraafplaats Staphorst”.

2. De aanvullende structurele kapitaalslasten van € 7.000 op te nemen in de meerjarenbegroting 2024 – 2026 (t.l.v. meerjarenbegrotingssaldo) en dit te verwerken door middel van de 12e begrotingswijziging 2023.

Inleiding

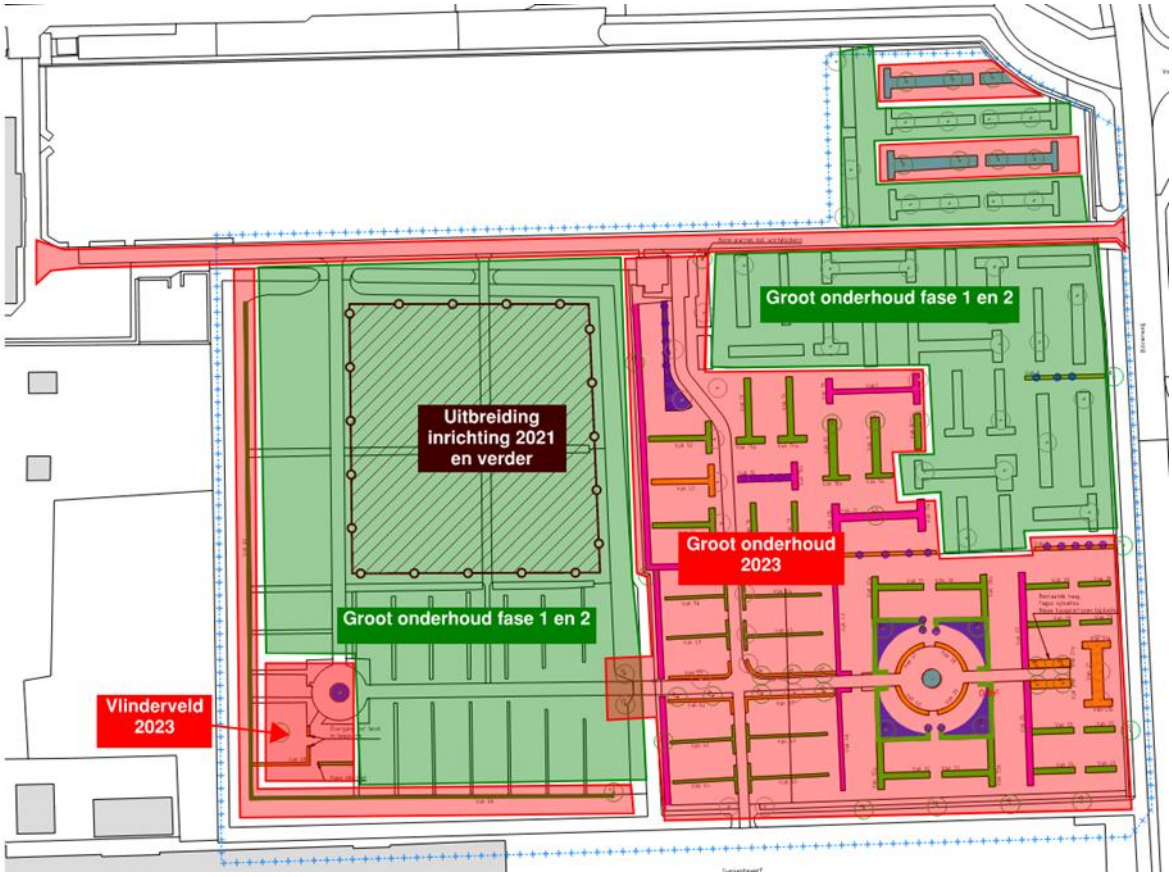
In de begroting 2018 is een investering van € 140.000 opgenomen voor de vervanging van groen en verharding op de begraafplaats in Staphorst. Het betreft de vervanging van het hoofdpad en het vervangen van diverse beplantingen.

De uitvoering van het groot onderhoud is vertraagd door personeelswisselingen waardoor het werk is blijven liggen.

Nu we de plannen aan het uitwerken zijn blijkt dat met het beschikbare investeringsbudget de kosten niet gedekt kunnen worden. Om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren is nog € 140.000 extra nodig. Het tekort is ontstaan door de huidige hogere prijzen van grondstoffen en arbeid, gedateerde ramingen en meer noodzakelijke werkzaamheden dan aanvankelijk gepland.

1.1 Onderhoud en inrichting begraafplaats Staphorst is vermeld in het groenbeleidsplan 2019

In 2015 is een ontwerpplan opgesteld voor renovatie en verdere inrichting van de uitbreiding van de begraafplaats Staphorst. In de periode van 2016 tot 2019 is fase 1 uitgevoerd. Aanvullend is in 2021-22 de uitbreiding van de begraafplaats verder ingericht. Dit jaar gaan we de laatste fase van het groot onderhoud afronden. Zie Figuur 1 en bijlage 1.



Figuur 1: Groot onderhoud in fasen vanaf 2016

1.2 Onderhoud en inrichting begraafplaats is een gemeentelijke taak

Het is een gemeentelijke begraafplaats. De staat van onderhoud en inrichting ervan is een gemeentelijke taak.

1.3 Kwaliteit van de begraafplaats heeft hoog aanzien

Er wordt veel waarde gehecht aan een nette en goed ingerichte begraafplaats om mensen een goede laatste rustplaats te bieden.

De kwaliteit van de beplanting en de bodem is verder afgenomen. Het is daarom nodig beplantingen en bomen te vervangen zodat het onderhoud weer goed uitgevoerd kan worden. De kwaliteit van de bodem wordt verbeterd door toevoeging van goede grond, meststoffen en organisch materiaal. Ambitie is om het onderhoud op een hoog kwaliteitsniveau uit te voeren. Het beheer is erop gericht om zowel de beplanting als de bodem vitaal te houden.

Hogere kosten

Er zijn verschillende redenen waarom de kosten hoger zijn dan de raming uit 2016 die gebruikt is voor het aanvragen van het investeringsbudget. De redenen zijn:

- Gedateerd investeringsbudget opgesteld in 2016, er is geen indexatie toegepast.
- Grote prijsstijgingen in de afgelopen jaren
- Niet of onvoldoende geraamde werkzaamheden

- De raming voor beplanting is erg globaal, er is gerekend met enkele rijen beplantingen.
- De aanleg van een 'vlinderveld' is toegevoegd.
- Verslechtering van de beplanting waardoor er meer vervangen moet worden.
- Verslechtering van de toestand van de bodem, hierdoor is bodemverbetering noodzakelijk.

2.1 Gedateerd investeringsbudget

Door veel personeelswisselingen en de daardoor veroorzaakte gebrek aan capaciteit is het werk blijven liggen. Ook zijn er meer grote groenprojecten uit te voeren me dezelfde capaciteit.

De inflatie is hoog en de prijzen van plantmateriaal en arbeid zijn daardoor fors gestegen. Samen met de verslechterde situatie van het groen, wat leidt toe meer vervangingen, zijn de kosten voor beplanting ten opzichte van de raming verdubbeld.

De kosten voor verhardingen bestaan uit de vervanging van het hoofdpad. Deze kosten zijn minder dan in de oorspronkelijke raming is opgenomen. Destijds is geraamd voor een asfaltverharding. O.a. vanwege de hoge beheerkosten daarvan passen we nu een elementenverharding toe. De kleur en kwaliteit sluiten goed aan bij de overige verharding.

2.2 Niet of onvoldoende geraamde werkzaamheden

Meer beplantingen vervangen
Mede door de vertraging van de uitvoering is de kwaliteit van de beplanting verder verslechterd. Dit noodzaakt ons tot het aanvullend vervangen van de buitenste haag, de haag in het midden langs de greppel en de beplanting en bomen rechts van de entree aan de Binnenweg zijde.

Het hierbij gaat om 300 meter extra aan hagen en 500 m^2 extra aan beplanting. Er worden 41 bomen i.p.v. 25 bomen geplant. Daar vooraf gaat dat er dus ook extra versleten beplanting en bomen te verwijderen zijn en groeiplaatsen moeten worden voorbereid.

Er is destijds o.a. gerekend met enkele rijen hagen. Op veel plaatsen staan de zerken zo ver van elkaar dat meerdere rijen haagbeplanting nodig is voor een goed beeld. Het siert een begraafplaats niet wanneer er teveel lege ruimte tussen de grafzerken ontstaat.

Ramingen vergeleken
Voor het bepalen van de kosten zijn zowel een directie raming gebruikt als een offerte

2016		**2023**	
Beplantingen/grondwerk	€ 61.000,-	Beplantingen/grondwerk	€ 185.000,-
Verhardingen	€ 62.000,-	Verharding	€ 40.000,-
Onvoorzien kosten	€ 17.000,-	Vlinderveld	€ 6.000,-
		Projectkosten	€ 26.000,-
		Onvoorzien	€ 23.000,-
Totale investering	**€140.000,-**	**Totale investering**	**€ 280.000,-**

Verarmde bodem en voorkomen van wateroverlast
Ook is de bodem verder verarmd. De waterbufferende capaciteit is in de loop der jaren verder afgenomen o.a. door een gebrek aan humus in de bodem. Om een duurzame vitale beplanting te realiseren en wateroverlast in de toekomst te voorkomen gaan we bodemverbetering toepassen.

'Vlinderveld'
Naar aanleiding van motie 102 waarmee de raad vraagt om een begraafruimte te creëren voor overleden immature kinderen (tot 24 weken van de zwangerschap) is de aanleg hiervan opgenomen in het plan. We streven ernaar om vooruitlopend op de definitieve invulling de ruimte hiervoor in te richten. Het is een basis van groen, verdere invulling b.v. een gedenkmonument zijn nog niet opgenomen.

Kanttekeningen
Als we nu het groot onderhoud niet realiseren veroudert de beplanting verder en is het moeilijker te onderhouden. Dit komt de waardigheid van de begrafenis niet ten goede.

De verdere afname van de kwaliteit van de beplanting en de bodem kan ook gevolgen hebben voor de toename van wateroverlast. Goede vitale bomen, hagen en beplantingen dragen bij aan een gezonde humusrijke bodem met een gezonde waterregulatie.

Nu meenemen van de inrichting van het Vlinderveld is gunstig voor de kosten en voorkomt dat er later weer met groot materieel gewerkt moet worden, met de nodige beschadigingen en overlast als gevolg.

Keuze en effect
Het groot onderhoud wordt dit najaar uitgevoerd. Het resultaat is dan zichtbaar.

Aan het beheer van de begraafplaats wordt veel zorg besteed. Na het groot onderhoud zal extra aandacht zijn voor beheer waarbij de bodem gezond en vitaal blijft. Hierdoor blijft de beplanting ook langer vitaal.

Beleid- en regelgeving
n.v.t.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen
De kapitaalslasten behorende bij de oorspronkelijke investering zijn al opgenomen in de (meerjaren)begroting. De kapitaalslasten behorende bij het aanvullende krediet betreffen € 7.000 per jaar vanaf 2024. Deze raming is gebaseerd op de aanvullende investering van € 140.000 gedeeld door de afschrijvingstermijn van 20 jaar. De aanvullende kapitaalslasten worden na vaststelling van het raadsbesluit opgenomen in de meerjarenbegroting.

Uitvoering
Het groot onderhoud wordt in het najaar van 2023 uitgevoerd. Eerst wordt het groen aangelegd waarna de verharding volgt.

Communicatie
Het groot onderhoud beperkt zich tot het vervangen van beplantingen en verharding. Het is vooral belangrijk dat bezoekers en aanwonenden op de hoogte zijn van de werkzaamheden.

Dit doen we door de werkzaamheden aan te kondigen in de Staphorster, op de site van de gemeente en d.m.v. een aankondiging op het informatiepaneel bij de entree van de begraafplaats.

Bewoners van de Gemeenteweg en de Binnenweg worden met een brief over de werkzaamheden geïnformeerd.

Digitaal bijgevoegd
Bijlage(n):

1. Begraafplaats Staphorst Uitvoeringstekening

2. Begraafplaats Staphorst Overzichtskaart fasering

3. Begraafplaats Staphorst Detail 'Vlinderveld'

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.

De raad van de gemeente Staphorst; Zaaknr. Z44462

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14-03-23

Gelet op:

- De beplanting van fase 1 en het hoofdpad zijn versleten en aan vervanging tot zijn;
- verdere afname van de kwaliteit van de beplanting en de bodem kan ook gevolgen hebben voor de toename van water overlast;
- de vervanging van het hoofdpad de begaanbaarheid verbeterd;
- de inrichting van het Vlinderveld uitvoering geeft aan motie 102.

Overwegende dat

- De kwaliteit van de gemeentelijke begraafplaatsen hoog aanzien heeft;
- er 2018 al krediet beschikbaar is gesteld voor groot onderhoud, maar dat dit nu niet meer voldoende is.

B E S L U I T:
In te stemmen met:
1. Aanvullend investeringskrediet van €140.000 voor de vervanging van groen en verharding op de begraafplaats Staphorst en dit toe te voegen aan het bestaande krediet “groot onderhoud begraafplaats Staphorst”.

2. De aanvullende structurele kapitaalslasten van € 7.000 op te nemen in de meerjarenbegroting 2024 – 2026 (t.l.v. meerjarenbegrotingssaldo) en dit te verwerken door middel van de 12e begrotingswijziging 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 18-04-23

J. ten Kate , voorzitter

S.M.H. Voortman ,griffier