Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 16-05-23
Kenmerk: ADV/23 - 17162
Zaaknr: Z42822
Datum voorstel: 2-5-2023
Portefeuillehouder: Wethouder mr. A. Mussche
Informant: mevr. E. van Drimmelen

Onderwerp: Aanvullend investeringskrediet uitbreiding begraafplaats Scholenweg 3 te Rouveen

---

Voorstel

1. In te stemmen met een aanvullend investeringskrediet van € 280.000 voor de uitbreiding van de begraafplaats Rouveen (Scholenweg) en dit toe te voegen aan het bestaande krediet 'Begraafplaats Scholenweg uitbreiding' (7475001).

2. De structurele kapitaalslasten van de oorspronkelijke investering van € 8.333 op te nemen in de meerjarenbegroting, jaarschijf 2025 (t.l.v. meerjarenbegrotingssaldo) en dit te verwerken door middel van de 15e begrotingswijziging 2023.

3. De aanvullende structurele kapitaalslasten van € 9.333 op te nemen in de meerjarenbegroting 2025-2026 (t.l.v. meerjarenbegrotingssaldo) en dit te verwerken door middel van de 15e begrotingswijziging 2023.

Inleiding

In de begroting 2019 is een investering van € 250.000 opgenomen voor de uitbreiding van de begraafplaats aan de Scholenweg 3 te Rouveen. Het betreft de uitbreiding van de begraafruimte met de daarbij behorende inrichting.

De prognose is dat vanaf 2025 alle begraafruimte is benut. Daarom is een planning gemaakt voor uitbreiding van de begraafplaats. Aanvankelijk zou de planvorming in 2020 en de aanleg in 2021 plaatsvinden, echter door diverse redenen is het werk blijven liggen. In 2022 is gestart met het ontwerp van de uitbreiding.

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 € 280.000 extra nodig.

Het tekort is ontstaan door de huidige hogere prijzen van grondstoffen en arbeid, gedateerde ramingen en meer noodzakelijke werkzaamheden waar aanvankelijk van uitgegaan werd.

Argumenten

1.1 Route naar de uitbreiding

De begraafplaats aan de scholenweg is bijna 30 jaar geleden in gebruik genomen.

In 2022 is een *ontwerp* gemaakt voor de uitbreiding,. Aansluitend op dit ontwerp is het nog ongebruikte deel van de bestaande begraafplaats ingericht. Na *in gebruik name* van dit deel kan er naar verwachting nog begraven worden tot uiterlijk 2025.

De begraafplaats wordt daarom uitgebreid op de *onbebouwde agrarische gronden* aan de noord- en oostzijde van de bestaande begraafplaats. Deze zijn in *2018* voor dit doel *aangekocht* door de gemeente.

Deze voorgenomen uitbreiding past niet binnen het geldende *bestemmingsplan* Veegplan Buitengebied. De gemeenteraad van Staphorst heeft daarom op 4 april 2023 een nieuw bestemmingsplan *vastgesteld* om de uitbreiding van de begraafplaats aan de Scholenweg 3 in Rouveen mogelijk te maken.

1.2 Uitbreiding van de begraafplaats is vermeld in het groenbeleidsplan 2019

In 2017 is op de begraafplaats Scholenweg in Rouveen de buitenrand opnieuw ingericht. Vanaf ongeveer 2022 is er nieuwe grafruimte nodig. In het groenbeleidsplan is een planning opgenomen voor uitbreiding van de begraafplaats. Concreet betekent dit dat de planvorming in 2020 en de aanleg in 2021 plaats had moeten vinden.

1.3 Begraafplaats is een gemeentelijke taak

Het is een gemeentelijke begraafplaats. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van voldoende begraafruimte, de staat van onderhoud en inrichting.

1.4 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 begraafplaats is inmiddels bijna 30 jaar in gebruik dit is te zien aan beplanting en infrastructuur.

De kwaliteit van de *beplanting* en *verharding* op het bestaande deel van de begraafplaats is verder afgenomen. Het is daarom nodig beplantingen en enkele bomen te vervangen zodat het onderhoud weer goed uitgevoerd kan worden. 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.

1.5 Ontwerp

Het ontwerp past in het *Elzensingellandschap* van Rouveen en omstreken. Het is tot stand gekomen met input van onder meer de *bewoners*, *nabestaanden* en de beheerders van de begraafplaats.

Het ontwerp wordt in 2 fasen aangelegd en biedt voldoende begraafruimte tot ongeveer 2035. Mede door de fasering in aanleg kan het jaarlijks paardenconcours nog gehouden op deze gronden.

Hogere kosten

Er zijn verschillende redenen waarom de kosten hoger zijn dan de raming uit 2018 die gebruikt is voor het aanvragen van het investeringsbudget
De redenen zijn:

- *Vertraging* in de start van de uitvoering
- Gedateerd *investeringsbudget* opgesteld in 2018, er is geen indexatie toegepast.
- Grote *prijsstijgingen* in de afgelopen jaren.

- Huidige noodzakelijke *werkzaamheden*
    - Vervangen van de verouderde *asfaltpaden* op het bestaande deel van de begraafplaats.
    - Vervanging van de *versleten bestrating* van het hoofdpad
    - Verslechtering van de *beplanting* langs het hoofdpad en in de centrum cirkel.
    - De aanleg van een *begraaf en gedenkplek voor immatuur overleden kinderen*
    - Passend *ontwerp en kosten*

2.1 Vertraging van de uitvoering.

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

Ondanks deze vertraging is tijdig het laatste opgehoogde deel van de begraafplaats ingericht, waardoor er tot 2025 voldoende begraafruimte is.

2.2 Grote prijsstijgingen.

De inflatie is hoog en de prijzen van materialen en arbeid zijn daardoor fors gestegen. Samen met de verslechterde situatie van het groen en de verhardingen leidt dat tot de huidige benodigde vervangingen.

2.3 Huidige noodzakelijke werkzaamheden

Vervangen verhardingen

O.a. vanwege de hoge beheerkosten passen we nu een elementenverharding toe. De twee asfalt paden worden vervangen door een klinkerverharding.

De overige bestaande elementverhardingen worden vervangen omdat ze versleten zijn. De kleur en kwaliteit sluiten goed aan bij de verharding van de nieuwe paden.

Vervangen beplantingen

Mede door de vertraging van de uitvoering is de kwaliteit van de beplanting verder verslechterd. Dit noodzaakt ons tot het vervangen van de beplanting rondom het hoofdpad en in de centrale cirkel.

Begraaf en gedenkplek voor immatuur overleden kinderen

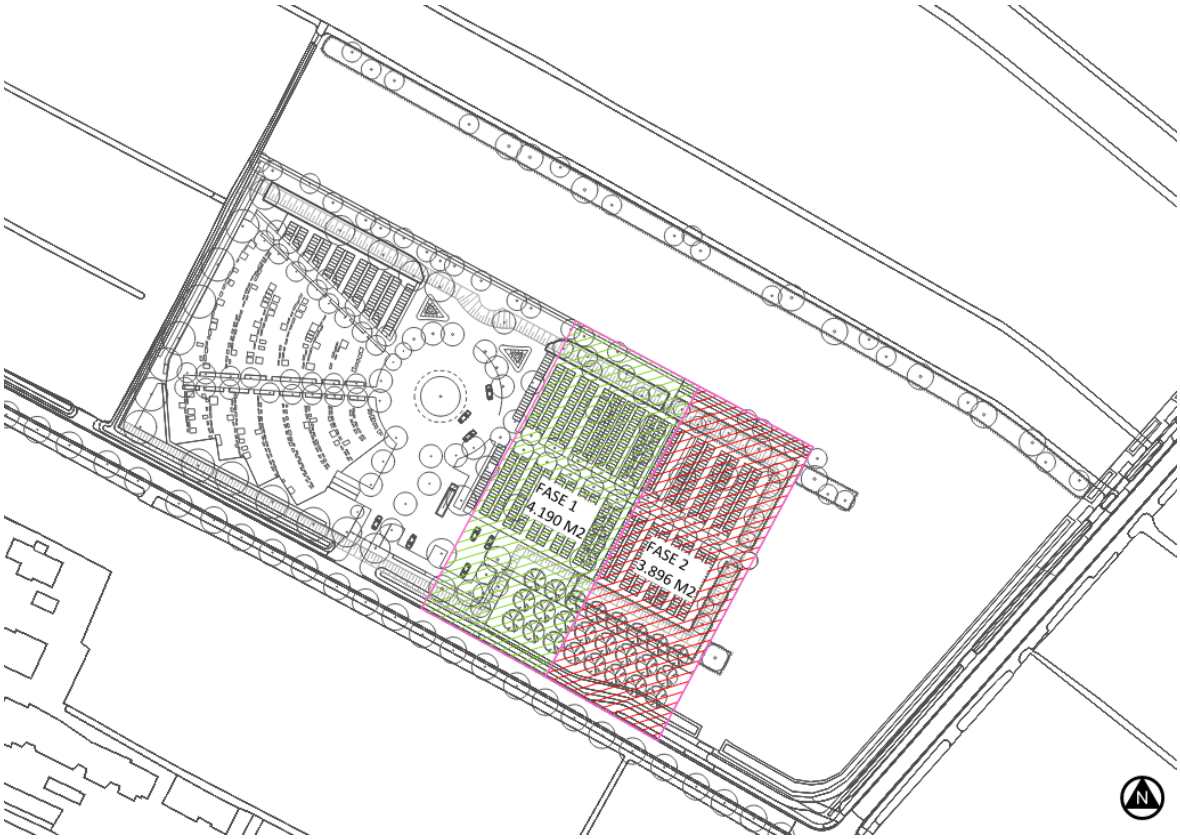
Naar aanleiding van motie 102 waarmee de raad vraagt om een begraafruimte te creëren voor overleden immature kinderen (tot 24 weken van de zwangerschap) is de aanleg hiervan opgenomen in het plan. We streven ernaar om vooruitlopend op de definitieve invulling de ruimte hiervoor in te richten. Het is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

Passend ontwerp en kosten

Het ontwerp is geïnspireerd op het *Elzensingellandschap*, het past daar naadloos in.
Door deze inpassing en de soortkeuze van beplantingen en gras vegetaties verbeterd de diversiteit.
Er wordt tegemoet gekomen aan de eisen van de Provincie om te voorzien in vervangende leefruimte voor marter en egel.

Na overleg met onder meer de *dorpsraad*, *bewoners* en *nabestaanden* zijn hun wensen om de inrichting wat vriendelijker en prettiger te maken, met aandacht voor sfeer en privacy, verwerkt in het ontwerp.

De inrichting vriendelijker door zitjes op strategische plaatsen en halverharde wandelpaden rondom de egraafplaats. Samen met de randbeplanting wordt hierdoor de hoge begraafplaats verbonden met de lager gelegen weilanden. De weilanden worden door een agrariër gepacht als hooi en graasland.
Het ontwerp wordt in 2 fasen aangelegd. Fase 1 wordt nu aangelegd (zie fig. 1). Het biedt voldoende begraafruimte tot ongeveer 2035. Hierdoor kan het jaarlijks paardenconcours nog gehouden op deze gronden.



Figuur 1: Totaal ontwerp, fase 1 groen uitvoering 2023, fase 2 rood, uitvoering vanaf 2035

Mogelijke besparingen op het ontwerp en uitvoering
Het is duidelijk dat we besparen door werkzaamheden in dit werk mee te nemen, zoals het vervangen van de asfalt verharding en de aanleg van een begraaf en gedenkplek voor immatuur overleden kinderen.
Hoewel het ontwerp tegemoet komt aan alle wensen en eisen van de gezamenlijke stakeholders is er toch gezocht naar kostenbesparing zonder het ontwerp te ondermijnen. Ze zijn verwerkt zijn in deze aanvraag.

Bij de definitieve raming zijn een aantal (duurdere) elementen uit het ontwerp vervangen door alternatieven.
Hierdoor is globaal €130.000,- minder nodig. Met deze besparing wordt de uitstraling van de begraafplaats wel iets soberder maar het doet toch recht aan het ontwerp en een waardige begraving.

Besparing is gezocht en gevonden in;

- Eenvoudige materialen voor meubilair en kantopsluitingen (zitbanken, fietsenstalling)
- de half verharding rondom de begraafplaats deels vervangen door graspaden,

- hagen niet allemaal van taxus , maar ook van beuken,
- bij de ophoging wordt grond gebruikt die elders in de gemeente is vrijgekomen,
- het onderhoud na aanleg met eigen buitendienst uit te voeren.

Zie bijlage 1 t/m 4.

Kanttekeningen
Als we nu de uitbreiding van de begraafplaats niet aanleggen is er vanaf 2025 te weinig begraafruimte.

De conditie van de beplanting en de verharding verslechterd nog meer en is het moeilijker te onderhouden. Dit komt de waardigheid van de begrafenis niet ten goede.

Nu meenemen van de verhardingen en de inrichting van een begraaf en gedenkplek voor immatuur overleden kinderen 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 werk wordt in het laatst kwartaal van 2023 met een uitloop naar het eerste kwartaal van 2024 uitgevoerd. Het resultaat is dan zichtbaar

Beleid- en regelgeving
Bij de inrichting van de uitbreiding zijn de eisen die gesteld worden aan begraven uit de *wet op de lijkbezorging* van toepassing.

Groen beleidsplan 2019-2030

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen
Oorspronkelijke investering
De kapitaalslasten behorende bij de oorspronkelijke investering (€ 250.000) zijn vanaf jaarschijf 2026 opgenomen in de begroting (afronding in 2025). Dit betreft een bedrag van € 8.333. De kapitaalslasten van de oorspronkelijke investering worden na vaststelling van het raadsbesluit ook opgenomen in de meerjarenbegroting, jaarschijf 2025 (afronding begin 2024).

Aanvullende investering
De kapitaalslasten behorende bij het aanvullende krediet betreffen € 9.333 per jaar vanaf 2025. Deze raming is gebaseerd op de aanvullende investering van € 280.000 gedeeld door de afschrijvingstermijn van 30 jaar. De aanvullende kapitaalslasten worden na vaststelling van het raadsbesluit opgenomen in de meerjarenbegroting 2025-2026.

Uitvoering
Het werk wordt in het laatst kwartaal van 2023 met een uitloop naar het eerste kwartaal van 2024 uitgevoerd.

Communicatie
Bij het ontwerp proces zijn ideeën opgehaald bij bewoners van Rouveen, nabestaanden en beheerders.

Stichting paard en sport is betrokken om het jaarlijkse paardenconcours in te passen. De pachter van de omliggende gronden is steeds meegenomen in de ontwikkelingen.

Het definitief ontwerp is op de jaarvergadering van de dorpsraad van Rouveen (november 2022) gepresenteerd aan de bewoners.

Het voorgenomen besluit en de werkzaamheden worden aangekondigd middels een;

- persbericht en nieuwsbericht in de Staphorster.
- Op het informatiebord van de begraafplaats

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

1. Begraafplaats Rouveen definitief ontwerp
2. Begraafplaats Rouveen DO_ Materialen
3. Begraafplaats Rouveen DO_ vereenvoudiging materialen
4. 3D Impressie ontwerp

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.

De raad van de gemeente Staphorst; Zaaknr. Z42822

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 02-05-23

Gelet op:

- Het dreigende tekort aan begraafruimte vanaf 2025.
- De verantwoordelijkheid van de gemeente om te voorzien in voldoende begraafruimte
- De verslechtere conditie van beplantingen en verhardingen wat belemmerend is voor een waardige begrafenis
- De inrichting van een begraaf en gedenkplek voor immatuur overleden kinderen uitvoering geeft aan motie 102.

Overwegende dat

- De kwaliteit van de gemeentelijke begraafplaatsen hoog aanzien heeft;
- Er 2019 al krediet beschikbaar is gesteld voor de uitbreiding, maar dat dit nu niet meer voldoende is.

B E S L U I T:

1. In te stemmen met een aanvullend investeringskrediet van € 280.000 voor de uitbreiding van de begraafplaats Rouveen (Scholenweg) en dit toe te voegen aan het bestaande krediet 'Begraafplaats Scholenweg uitbreiding' (7475001)

2. De structurele kapitaalslasten van de oorspronkelijke investering van € 8.333 op te nemen in de meerjarenbegroting, jaarschijf 2025 (t.l.v. meerjarenbegrotingssaldo) en dit te verwerken door middel van de 15e begrotingswijziging 2023.

3. De aanvullende structurele kapitaalslasten van € 9.333 op te nemen in de meerjarenbegroting 2025-2026 (t.l.v. meerjarenbegrotingssaldo) en dit te verwerken door middel van de 15e begrotingswijziging 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 30-05-23

J. ten Kate , voorzitter

S.M.H. Voortman ,griffier