Raadsvoorstel

Onderwerp	:	**Uitvoeringsplan begraafplaatsen Molenlanden**
Zaaknummer	:	1143406
Portefeuillehouder	:	Wethouder Jan Lock
Publicatieniveau	:	Openbaar
Behandelend ambtenaar	:	Denis Burggraaf

Gevraagd Besluit

De raad van Molenlanden besluit:

1. Het 'Uitvoeringsplan begraafplaatsen Molenlanden' vast te stellen;
2. De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 ev.

Inleiding

In het afgeronde harmonisatieproces rondom begraafplaatsen in 2020 heeft uw raad het 'Beleidsdocument begraafplaatsen Molenlanden', de beheersverordening begraafplaatsen, de verordening begraafrechten en de nadere regels begraafplaatsen vastgesteld. Hiermee werd het totale beleid begraafplaatsen geharmoniseerd.

Na vaststelling van het beleid is als vertaling naar uitvoeringsmaatregelen gewerkt aan het Beheerplan Begraafplaatsen welke in 2021 door het college is vastgesteld. In het beheerplan is aangekondigd dat voor de huidige specifieke knelpunten op de begraafplaatsen een apart voorstel wordt aangeboden. Hierover bent u in september 2021 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Het resultaat hiervan is voorliggend uitvoeringsplan dat conform en volgend op het vastgestelde beleid is opgesteld.

Wij vragen u in dit raadsvoorstel het uitvoeringsplan vast te stellen, zodat gewerkt kan gaan worden aan het oplossen van de huidige problemen op de begraafplaatsen.

Eerdere besluiten

- Raadsbesluit: Beleidsdocument begraafplaatsen Molenlanden (november 2020)
- Raadsbesluit: de beheersverordening begraafplaatsen (november 2020)
- Raadsbesluit: de verordening begraafrechten en de nadere regels begraafplaatsen (november 2020)
- Collegebesluit: Beheerplan begraafplaatsen (september 2021)

Beoogd effect

Een heldere vertaling van knelpunten op de begraafplaatsen naar uitvoeringsmaatregelen waarmee op een eervolle en passende wijze uitvoering wordt gegeven aan het beleid.

Argumenten

1.1. Maatregelen zijn noodzakelijk om de begraafplaatsen toekomstbestendig en functioneel te maken.

Door de komende jaren de noodzakelijke maatregelen uit te voeren worden structurele problemen met toegankelijkheid, (technische) mogelijkheden om te begraven en begraafcapaciteit afgewend.

1.2 Concrete oplossing van knelpunten maakt beleid zichtbaar

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Door het nemen van oplossingsmaatregelen met inachtneming van de kaderstelling wordt het beleid geconcretiseerd en 'tastbaar' in de praktijk. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is het uitbreiden van een begraafplaats.

1.3 Tijdig starten met voorbereiden van uitbreidingen van groot belang
Om een uitbreiding te realiseren en in gebruik te nemen is relatief veel tijd nodig. In eerste instantie in de voorbereiding (variantenstudie, onderzoeken, bestemmingsplan, enz.) en vervolgens in de uitvoering (voorbelasting naar verwachting minimaal een jaar).
Tijdig starten (januari 2023) met de voorbereiding is erg belangrijk en uitstellen geen optie als lokaal begraven conform het raadskader mogelijk moet blijven.

2.1 Investeringsbudgetten zijn nodig
Om de benodigde maatregelen uit te voeren is budget nodig.
Het gaat hierbij om de volgende investeringsbedragen:

2023	2024	2025	2026
€ 1.776.885,00	€ 1.102.310,00	€ 373.890,00	€ 66.550,00

In het uitvoeringsplan is een kostenoverzicht én planning opgenomen waarin u kunt zien welke werkzaamheden er per jaarschijf uitgevoerd gaan worden.
Om u wat meer inzicht te geven in de verdeling van de kosten is onderstaand een uitsplitsing gemaakt van kosten die voortkomen uit de kaderstelling en kosten die gemaakt moeten worden om civiel- en cultuurtechnische knelpunten op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn grondwaterproblemen in de grafvakken, te krappe maatvoering van graven, toegankelijkheid van de paden, herkenbaarheid en uitstraling van entrees en renovatie van beplantingen.

Kaderstelling

Actief ruimen, ook als er geen ruimtegebrek is	€	1.177.297,00
lokaal begraven (= uitbreiden bij ruimtegebrek)	€	185.542,00
Herdenkingsmonument en urnenvoorzieningen	€	113.335,00

Civiel- en cultuurtechnische maatregelen

grondwaterproblematiek	€	1.194.873,00
herinrichting grafvakken / paden / groen	€	648.588,00
Totaal	€	3.319.635,00

Genoemde bedragen zijn recentelijk na het vaststellen van de knelpunten en oplossingsmaatregelen in het uitvoeringsplan doorgerekend en om die reden nog niet eerder aan u als raad gepresenteerd.

Kanttekeningen

1.1 Uitvoeringskrediet voor uitbreidingen geen onderdeel van het uitvoeringsplan
In dit voorstel zijn alleen de voorbereidingskredieten voor de uitbreidingen opgenomen. Na de conclusies uit de vooronderzoeken kan immers pas bepaald worden welk budget voor uitvoering benodigd is. Hiervoor zal dus nog een apart raadsvoorstel worden aangeboden.

1.2 Alternatief is een nieuwe begraafplaats tussen Hoornaar en Noordeloos
In het uitvoeringsplan wordt de suggestie gedaan te onderzoeken of een nieuwe begraafplaats tussen Hoornaar en Noordeloos een mogelijkheid zou kunnen zijn om het capaciteitsprobleem op beide begraafplaatsen op te lossen. Dit alternatief staat echter op zeer gespannen voet met het gestelde kader om lokaal te blijven begraven én meerdere discussies in het verleden in de raad over het aanleggen van centrale begraafplaatsen. Deze suggestie zal dan ook niet verder worden uitgewerkt.

1.3 Omgang met gebouwen volgt in een apart proces en is niet opgenomen in voorliggend uitvoeringsplan
In het document: 'Toekomstbeeld begraafplaatsen Giessenlanden' van de voormalige gemeente Giessenlanden zijn besluiten genomen over de omgang met gebouwen op de begraafplaatsen. In de gemeenteraad van Molenlanden is vorig jaar tijdens de kaderstelling over de gebouwen het volgende vastgesteld:
"Voor de gebouwen zonder functie wordt onderzocht in hoeverre herbestemming, 'zelfbeheer' en/of sloop kan plaatsvinden".

Vanwege de complexiteit van het vraagstuk zal in het 3e kwartaal van 2022 eerst het te doorlopen proces in beeld worden gebracht alvorens we u een voorstel aanbieden (wie zijn stakeholders, vorm van participatie, relatie gebruik gebouwen door serviceteam Buitenruimte, enz.). Middels een raadsinformatiebrief wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang hieromtrent.

1.4 Investeringen op gespannen voet met raadskader kostendekkendheid
De investeringen staan op gespannen voet met het raadskader om in 3 jaar tijd (2021 t/m 2023) € 100.000 te bezuinigen om de kostendekkendheid van de begraafplaatsen te verhogen. Na de kaderstelling gevolgd door de geharmoniseerde verordening waarin meer mogelijkheden zijn gekomen in grafuitgifte- en verlengingstermijnen zien we (hoogstwaarschijnlijk als gevolg hiervan) los van COVID in 2021 en 2022 fors hogere inkomsten dan destijds geraamd. Door op basis van de hogere inkomsten in 2021 en 2022 te ramen zullen de investeringen en exploitatie sluitend zijn.

Extra uitleg bij de kosten
De genoemde bedragen in de bovenstaande tabellen betreffen investeringsbedragen incl. BTW (BTW is niet compensabel). De kapitaallasten die hieruit voortvloeien komen ten laste vanaf de meerjaren begroting 2023 en starten in het jaar na het aangaan van de investering.
Vanwege de diversiteit aan afschrijvingstermijnen hebben we de uitgangspunten in de Kadernota op hoofdlijn doorgerekend en zullen gespecificeerd worden in de begroting die we in augustus/ september opstellen.
Voor nu gaan we uit van de volgende kapitaallasten:

jaarschijf / kapitaallast	2023	2024	2025	2026
uitvoeringsplan 2023	0	71000	71000	71000
uitvoeringsplan 2024	0	0	44000	44000
uitvoeringsplan 2025	0	0	0	15000
uitvoeringsplan 2026	0	0	0	0

De dekking van deze kapitaallasten zal in formele zin verwerkt worden in de begroting 2023 ev. Zoals opgemerkt onder kanttekening 1.4 zal door de hogere inkomsten (mede als gevolg van het nieuwe beleid) de investeringen en exploitatie in zijn totaliteit sluitend zijn op basis van voorliggend raadsvoorstel.

Communicatie
Ruim voor uitvoering van de werkzaamheden zal alle relevante informatie op de website én op de publicatieborden van de betreffende begraafplaatsen worden geplaatst.
Begrafenisondernemers zullen net als na de kaderstelling door de raad apart worden geïnformeerd over de werkzaamheden.
Voorafgaand aan de uitvoering van maatregelen die concreet of naar alle waarschijnlijk consequenties hebben voor rechthebbenden zal uiteraard een meer persoonlijke benadering plaatsvinden.

Vervolgstappen
Na vaststelling van het uitvoeringsplan zal de voorbereiding van de diverse uit te voeren maatregelen worden opgestart. Voorbereiding en uitvoering zal plaatsvinden op basis van de prioritering zoals verwoord in de rapportage.

Bijlagen:

1 Uitvoeringsplan begraafplaatsen Molenlanden

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Raadsbesluit

Onderwerp	:	Uitvoeringsplan begraafplaatsen Molenlanden
Zaaknummer	:	1143406
Portefeuillehouder	:	Wethouder Jan Lock

De raad van de gemeente Molenlanden:

Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel;

Besluit:

1. Het 'Uitvoeringsplan begraafplaatsen Molenlanden' vast te stellen;
2. De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 ev.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 7 juli 2022.

de griffier,	de voorzitter,
Marjolein Teunissen	Theo Segers

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000