

2018-15096

Beheerplan Begraafplaatsen

18 september 2018

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor te besluiten tot het vaststellen van het Beheerplan Begraafplaatsen 2019-2022 en kennis te nemen van beide scenario's. De keuze voor een scenario en de financiële gevolgen daarvan af te wegen bij de integrale behandeling van het uitvoeringsprogramma 2019-2022.

De a.i. secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

.

De griffier,

De voorzitter,

portefeuillehouder: Dongen, J.E.T.M. van; Jansen, T.
informatie: Cathy van Meer
telefoon: 078 770 36 02
e-mail: c.van.meer@zwijndrecht.nl
bijlagen: Beheerplan Begraafplaatsen
ter inzage:

Toelichting

Inleiding

De gemeente Zwijndrecht beheert drie algemene (gemeentelijke) begraafplaatsen: Heerjansdam, Jeroen Boschlaan en de Munnikensteeg. Daarnaast kent Zwijndrecht vier kerkelijke begraafplaatsen, waarop geen begravingen meer plaats vinden.

In het Beheerplan Begraafplaatsen wordt aangegeven welke middelen en maatregelen nodig zijn om het beheer van de begraafplaatsen in Zwijndrecht structureel te waarborgen voor de komende vier jaar. Het beheer van de begraafplaatsen moet op orde zijn om respectvol aan de begraaffunctie te kunnen voldoen. Begraven en gedenken zijn de primaire functies van de begraafplaatsen. Op de tweede plaats hebben ze ook een parkfunctie.

De grootste opgaven waar het beheerplan aandacht aan besteedt zijn:

1.	Onderhoudsniveau op beeldkwaliteit A	Sinds 1991 zijn geen grote investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan het parkgroen gedaan. Dit is nu wel nodig, om te zorgen dat de technische kwaliteit en beeldkwaliteit van het parkgroen op peil komt. In scenario 2 staan alle benodigde ingrepen om de bedrijfsvoering veilig te stellen op onderhoudsniveau A en de inrichting op basisniveau. Daarnaast zijn er nog andere ruimtelijke ingrepen in het beheerplan meegenomen als 'plus'. Deze zijn opgenomen in scenario 1.
2.	Breder en meer aanbod van asbestemmingen	Door de realisatie van het crematorium op de Munnikensteeg zal de vraag naar asbestemmingen stijgen. De gemeente blijft hiervan de enige aanbieder.
3.	Aanbod van natuurlijk begraven	Een deel van het terrein op de Munnikensteeg kan omgevormd worden naar natuurlijk begraven en een ander deel kan worden bestemd voor hoogwaardige asbestemmingen (zie puntje 2).
4.	Moderniseren van accommodaties en technisch onderhoud	De accommodaties zijn gedateerd. Publiek zal tevredener zijn na modernisering.
5.	Geen chemische onkruidbestrijding	Een combinatie van materieel en handmatig schoffelen lijkt het best te werken.

Voorbeelden zijn:

Munnikensteeg	hoogopgaande heesters en bodembedekkers aanbrengen, bomen in parkeerkoffers verwijderen en haagblokken maken in parkeerkoffers.
---------------	---

2018 – 14943 27 maart 2018

2017-14472 23 mei 2017

2016 – 14172 23 december 2016

2015 – 13342 Herzien 8 december 2015

Het beoogd resultaat is een vastgesteld Beheerplan Begraafplaatsen dat kaders geeft voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen in Zwijndrecht.

Argumenten (30 secondenregel)

1.1. We onderhouden de begraafplaatsen efficiënt en planmatig op een hoog niveau

Het planmatig en efficiënt onderhouden van de begraafplaatsen op beeldkwaliteit A is één van onze kerntaken. Al onze kapitaalgoederen moeten zo lang mogelijk een bijdrage leveren aan het doel waarvoor zij zijn aangebracht of vervaardigd. In dit beheerplan is rekening gehouden met een inhaalslag om de bedrijfsvoering weer op peil te krijgen.

1.2. We kunnen voldoen aan verwachtingen van nabestaanden

Een mooie nette inrichting doet recht aan de gedenkbehoefte van de nabestaanden. Bij de inrichting en het onderhoud moeten we rekening houden met emotionele, recreatieve en ecologische aspecten. Deze aspecten zijn allemaal meegenomen in dit beheerplan.

1.3. Wanneer we niets doen, loopt de kwaliteit verder terug

Wanneer we niet investeren in de begraafplaatsen zal de kwaliteit nog verder achteruit gaan, waardoor het uiteindelijk nog lastiger (en kostbaarder) wordt dit weer recht te trekken. Een bepaalde kwaliteit is nodig om mensen te blijven trekken. We moeten mee met de tijd om aantrekkelijk te blijven, bijvoorbeeld door het moderniseren van de accommodaties. Deze weg is al ingeslagen. De marktpartij die het crematorium exploiteert, zal de aula Munnikensteeg moderniseren. We kunnen als gemeente met onze andere accommodaties dan niet achterblijven.

2.1. Raad gaat over besteding van de middelen.

Voorstel is deze af te wegen bij de integrale behandeling van het Uitvoeringsprogramma 2019-2022.

Kantttekeningen/risico's

1.1 We streven naar kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten.

Met dit voorstel neemt de kostendekkendheid af.

1.2 De herinrichting van het parkgroen op de begraafplaatsen mag gekapitaliseerd worden.

Hiervoor dient de nota 'waardering en afschrijving' aangepast te worden. In het vierde kwartaal van 2018 krijgt de gemeenteraad de nieuwe nota 'waardering en afschrijving' ter vaststelling aangeboden.

(Extern) draagvlak

N.v.t.

Duurzaamheid

Duurzaamheid maakt standaard onderdeel uit van onze bedrijfsvoering. Zo is bijvoorbeeld bij de accommodaties rekening gehouden met het (na)isoleren van de buitengevels, het chemievrij bestrijden van het onkruid en de afspraken met de marktpartij crematorium nader te concretiseren.

Aanpak/uitvoering/evaluatie

Het werk op de begraafplaatsen bestaat in hoofdlijnen uit:

- Begeleiden van uitvaarten, auladiensten, rouwbezoek en condoléances;
- Openen en sluiten van graven;
- Communicatie met nabestaanden, uitvaartondernemingen en bezoekers;
- Dagelijks onderhoud van het terrein (groen, grafvelden, verhardingen);
- Onderhoud van de grafmonumenten;
- Voorbereiden van het uitbestede werk en begeleiden van aannemers;
- Administratie van de begravingen en contacten met rechthebbenden en nabestaanden.

Uitvoering.

Na vaststelling Beheerplan Begraafplaatsen worden (waar nodig) schetsontwerpen opgesteld en vindt aanbesteding plaats. Daarnaast zijn onze collega's aan het werk om de onderhoudskwaliteit te waarborgen conform het Beheerplan.

Communicatie/publicatie

We communiceren niet actief over het vaststellen van het beheerplan, maar wel over onze werkzaamheden. Steeds vaker laten we zien welke werkzaamheden we uitvoeren via de gebruikelijke communicatiekanalen en steeds meer via social media.

Personeel/organisatie/SCD

De formatie van het cluster Begraafplaatsen bestaat uit zeven personen. Twee personen werken in de binnendienst (coördinatie en administratie) en vijf personen werken in de buitendienst. In het groeiseizoen worden vaak extra hoveniers en medewerkers van DW Groen ingehuurd.

Financiën

De vijf opgaven in het beheerplan begraafplaatsen zijn:

1. Technische kwaliteit en beeldkwaliteit op peil, A-niveau CROW
2. Uitbreiden van asbestemmingen
3. Uitbreiden met natuurlijk begraven
4. Moderniseren en onderhouden van de accommodaties
5. Chemievrij bestrijden van onkruid

Alle opgaven zijn doorberekend in twee scenario's. Het verschil tussen beide scenario's is dat in scenario 1 rekening gehouden is met een aantal plussen waar het gaat om de ruimtelijke inrichting van het parkgroen. We spreken dan ook wel van hoogwaardige inrichting. Plussen zijn onder andere: plaatsen plattegronden, vaste planten en bodembedekkers aanbrengen en hekwerk met poort oprijlaan plaatsen (J. Boschlaan) en hoogopgaande heesters en bodembedekkers aanbrengen, bomen in parkeerkoffers verwijderen en haagblokken maken in parkeerkoffers (Munnikensteeg).

In beide scenario's staat verder hoogwaardig onderhoud centraal op A-niveau, en daarbij zijn ook de asbestemmingen, natuurlijk begraven, gemoderniseerde en goed onderhouden accommodaties en chemievrij onderhoud doorberekend.

In een binnenkort vast te stellen nieuwe nota "Waardering en afschrijving" zal het vervangen van parkgroen als investering worden opgenomen. Dit betekent minder lasten in de eerste jaarschijven. Een en ander resulteert in een klein financieel verschil tussen beide scenario's:

Scenario 1	Plusvariant	2019	2020	2021	2022
Exploitatie *	Benodigd	€ 820.652	€ 1.165.609	€ 827.386	€ 853.838
	Beschikbaar	€ 714.183	€ 702.253	€ 701.388	€ 699.757
	Gevraagd	€ 106.469	€ 463.356	€ 125.998	€ 154.082
Investerings	Benodigd	€ 815.863	€ 483.173	€ 217.520	€ 124.347
	Beschikbaar	€ 30.000	€ 94.000	€ 0	€ 0
	Gevraagd	€ 785.863	€ 389.173	€ 217.520	€ 124.347

* Deze exploitatiekosten bevatten naast personeels- en onderhoudskosten ook de kapitaallasten van de benodigde investeringen.

Scenario 2	Functioneel	2019	2020	2021	2022
Exploitatie *	Benodigd	€ 804.902	€ 1.152.979	€ 807.795	€ 834.247
	Beschikbaar	€ 714.183	€ 702.253	€ 701.388	€ 699.757
	Gevraagd	€ 90.719	€ 450.726	€ 106.407	€ 134.490
Investerings	Benodigd	€ 569.272	€ 347.274	€ 217.520	€ 124.347
	Beschikbaar	€ 30.000	€ 94.000	€ 0	€ 0
	Gevraagd	€ 539.272	€ 253.274	€ 217.520	€ 124.347

* Deze exploitatiekosten bevatten naast personeels- en onderhoudskosten ook de kapitaallasten van de benodigde investeringen.

Dit betekent voor scenario 1 (hoogwaardig onderhoud en hoogwaardige inrichting) en scenario 2 (hoogwaardig onderhoud en basis inrichting) het volgende verschil in gevraagde exploitatiebudgetten:

Verschillen		2019	2020	2021	2022
Exploitatie	Scenario 1	€ 106.469	€ 463.356	€ 125.998	€ 154.082
	Scenario 2	€ 90.719	€ 450.726	€ 106.407	€ 134.490
	Verschil	€ 15.750	€ 12.630	€ 19.591	€ 19.592

Voor scenario 1 vragen we in totaal dus € 67.563 méér dan voor scenario 2.