Raadsvoorstel en –besluit

2018-15221 definitief

Beheerplan Begraafplaatsen

6 november 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 dat het college in het voorstel voor het uitvoeringsprogramma 2019-2022 is uitgegaan van scenario 1, waarop de in dit voorstel beschreven herberekening zal worden toegepast.

De a.i. gemeentesecretaris, 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: 1.
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.

Na een oriëntatieavond op de begraafplaats Jeroen Boschlaan, is het raadsvoorstel behandeld in de carrousel van 9 oktober 2018.
Op 31 oktober is per mail een notitie aan u verzonden inzake een substantiële correctie op het Beheerplan Begraafplaatsen. Wij bieden u nu het gewijzigde raadsvoorstel aan. De wijzigingen zijn in het geel gearceerd.
In het onderliggende Beheerplan zijn onder scenario 1 (de "plus" maatregelen) ook cijfermatig aangepast.

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.

In het beheerplan worden twee scenario's aan u voorgelegd waarin bovengenoemde aandachtspunten zijn verwerkt. In scenario 1 is een 'plus' doorberekend op ruimtelijke inrichting van het parkgroen (puntje 1). In beide scenario's zit daarnaast de onderhoudskwaliteit op A, asbestemmingen, natuurlijk begraven, gemoderniseerde accommodaties en chemievrij onderhoud. Het verschil zit dus in de inrichting van het parkgroen op de begraafplaatsen.
Voorbeelden zijn:

Jeroen Boschlaan;	vaste planten en bodembedekkers aanbrengen en hekwerk en poort oprijlaan.
Munnikensteeg	hoogopgaande heesters en bodembedekkers aanbrengen, bomen in parkeerkoffers verwijderen en haagblokken maken in parkeerkoffers.

<u>Eerder genomen besluiten</u> (met datum en nummer)

2018 – 14943 27 maart 2018
Het college stemt in met voornemen tot gunning aan de marktpartij voor de bouw en exploitatie van een kleinschalig crematorium. De raad is hierover met een brief geïnformeerd.

2017-14472 23 mei 2017
Het college en de gemeenteraad stelden het programma van eisen wat betreft het crematorium op begraafplaats de Munnikensteeg vast.

2016 – 14172 23 december 2016
In deze nota en raadsbrief wordt de procesafspraak gemaakt dat de raad het definitieve programma van eisen voorgelegd krijgt ter besluitvorming. De behandeling daarvan vindt in beslotenheid plaats.

2015 – 13342 Herzien 8 december 2015
De gemeenteraad besluit in te stemmen met het uitgangspunt de vestiging van een crematorium, een 24 uurs kamer, de modernisering van de aula op de begraafplaats Munnikensteeg en de exploitatie van deze voorzieningen over te laten aan marktpartijen en daartoe een programma van eisen op te laten stellen.

Beoogd resultaat

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.

Kanttekeningen/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/ toelichting keuze en financiële consequenties scenario's

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

Toelichting keuze scenario's

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.

Financiële consequenties scenario's

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	€ 1.154.685	€ 816.462	€ 842.914
	Beschikbaar	€ 714.183	€ 702.253	€ 701.388	€ 699.757
	Gevraagd	€ 106.469	€ 452.432	€ 115.074	€ 143.157
Investeringen	Benodigd	€ 602.587	€ 483.173	€ 217.520	€ 124.347
	Beschikbaar	€ 30.000	€ 94.000	€ 0	€ 0
	Gevraagd	€ 572.587	€ 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
Investeringen	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	€ 452.432	€ 115.074	€ 143.157
	Scenario 2	€ 90.719	€ 450.726	€ 106.407	€ 134.490
	Verschil	€ 15.750	€ 1.706	€ 8.667	€ 8.667

Voor scenario 1 vragen we in totaal dus € 34.790 méér dan voor scenario 2.