



Notitie meerjaren investeringsbegroting

Gemeente Venlo

21-1551/ 20210827

Notitie meerjaren investeringsbegroting

Gemeente Venlo

21-1551/20210827

Verantwoording

Projectnaam : Notitie meerjaren investeringsbegroting

Projectnummer : 21-1551

Documentnummer : 21-1551/20210827

Status : Concept

Versie : 0.1

Datum : 27 augustus 2021

Opdrachtgever : Gemeente Venlo

Postadres : Postbus 3434

Postcode & Plaats : 5902 RK Venlo

Contactpersoon : De heer M. Stadlander

Telefoonnummer : 077 3597266

E-mail : m.stadlander@venlo.nl

Auteur(s) : De heer M. van Hooff

Controle : De heer R. Otten

Akkoord : 

Vrijgave : De heer R. Otten

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
2	Meerjaren investeringsbegroting	2
<hr/>		
2.1	Investeringskosten per begraafplaats	2
2.2	Investeringskosten per jaar	3

1 Inleiding

Gemeente Venlo heeft zes gemeentelijke begraafplaatsen in beheer. In de volgende woonkernen liggen deze begraafplaatsen:

- Venlo;
- Tegelen;
- Blerick;
- Belfeld;
- Velden (aan de Molendijk);
- Velden (aan de Kloosterstraat).

De gemeente voert alle operationele taken uit op de begraafplaatsen. Daartoe behoort ook de zorg voor het beheer.

In augustus 2021 heeft KYBYS in opdracht van de gemeente een notitie kwaliteitsmeting van de bovengenoemde begraafplaatsen opgesteld. Hierin is de huidige kwaliteit van deze zes gemeentelijke begraafplaatsen inzichtelijk gemaakt. De kwaliteitsmeting bevat een globale kostenraming van de kosten om het beheer van het huidige kwaliteitsniveau naar het kwaliteitsniveau A te brengen aan de hand van de CROW kwaliteitscatalogus 2018.

Naast de kwaliteitsmeting wenst de gemeente ook inzicht te verkrijgen in een meerjaren investeringsbegroting om de kwaliteit van de begraafplaatsen structureel op niveau A te handhaven, onder andere door middel van omvorming en vervanging van beheergroepen.

Daartoe heeft KYBYS een globale investeringsbegroting opgesteld die de gemeente inzicht biedt in de hoogte van de jaarlijks benodigde budgetten ten behoeve van de investeringen voor de begraafplaatsen. Dit betreft investeringen die nodig zijn om de begraafplaatsen op kwaliteitsniveau A te kunnen blijven onderhouden. De investeringen hebben betrekking op onderstaande beheergroepen:

- Bomen;
- Beplanting;
- Gras- kruidachtige;
- Verharding;
- Meubilair.

Hoofdstuk 2 bevat de meerjaren investeringsbegroting met daarin de aard en omvang van de investeringen. Deze investeringskosten zijn zowel per begraafplaats als per jaar weergegeven in de periode 2022-2031.

2 Meerjaren investeringsbegroting

2.1 Investeringskosten per begraafplaats

Onderstaande tabellen bevatten per begraafplaats de werkzaamheden, investeringskosten en een voorstel voor het uitvoeringsjaar.

Begraafplaats Venlo

Werkzaamheden	Kosten	Uitvoeringsjaar
Vervangen grindpaden door klinkerverharding t.b.v. de hoofdroute	€ 100.000	2023
Aanpassen padenstructuur (grindpaden) naar een onderhoudsvriendelijke padenstructuur	€ 180.000	2026/2027
Vervangen/herstellen laanbomen	€ 22.500	2025
Vervangen hagen door gras	€ 17.500	2022
Renoveren gras- en kruidachtige velden	€ 96.250	2024
Vervangen/herstellen bosplantsoen	€ 9.375	2028
Vervangen/aanplanten vaste planten en heesterbeplanting	€ 10.000	2031
Vervangen meubilair door onderhoudsarm meubilair (banken, afvalbakken, begeleidingsbordjes, etc.)	€ 15.000	2029
Totaal	€ 450.625	

Begraafplaats Tegelen

Werkzaamheden	Kosten	Uitvoeringsjaar
Aanpassen padenstructuur (grindpaden) naar een onderhoudsvriendelijke padenstructuur	€ 52.500	2028
Vervangen/herstellen laan- en solitairbomen	€ 11.250	2024
Vervangen hagen door gras	€ 3.500	2023
Renoveren gras- en kruidachtige velden	€ 22.750	2022
Vervangen beplanting bij entree door onderhoudsvriendelijke beplanting	€ 2.000	2029
Vervangen vaste planten en heesterbeplanting	€ 7.500	2025
Vervangen meubilair door onderhoudsarm meubilair (banken, afvalbakken, begeleidingsbordjes, etc.)	€ 5.000	2027
Totaal	€104.500	

Begraafplaats Blerick

Werkzaamheden	Kosten	Uitvoeringsjaar
Renoveren asfalt bij entree	€ 25.000	2025
Aanpassen padenstructuur (grindpaden) naar een onderhoudsvriendelijke padenstructuur	€ 105.000	2030
Vervangen/herstellen laan- en solitairbomen	€ 37.500	2022
Renoveren gras- en kruidachtige velden	€ 14.000	2027
Aanplanten onderhoudsvriendelijke beplanting in plantvakken	€ 10.000	2029
Vervangen/herstellen bosplantsoen	€ 18.750	2028
Vervangen meubilair door onderhoudsarm meubilair (banken, afvalbakken, begeleidingsbordjes, etc.)	€ 10.000	2031
Totaal	€ 220.250	

Begraafplaats Belfeld

Werkzaamheden	Kosten	Uitvoeringsjaar
Aanpassen padenstructuur (grindpaden) naar een onderhoudsvriendelijke padenstructuur	€ 30.000	2022
Vervangen/herstellen laan- en solitairbomen	€ 3.750	2023
Renoveren gras- en kruidachtige velden	€ 7.000	2029
Aanplanten onderhoudsvriendelijke beplanting in plantvakken	€10.000	2025
Vervangen meubilair door onderhoudsarm meubilair (banken, afvalbakken, begeleidingsbordjes, etc.)	€ 1.000	2027
Totaal	€ 51.750	

Begraafplaats Velden (Molendijk)

Werkzaamheden	Kosten	Uitvoeringsjaar
Aanpassen padenstructuur (grindpaden) naar een onderhoudsvriendelijke padenstructuur	€ 75.000	2031
Vervangen/herstellen solitairbomen	€ 7.500	2029
Renoveren gras- en kruidachtige velden	€ 7.000	2028
Vervangen/herstellen bosplantsoen	€15.000	2025
Totaal	€ 104.500	

Begraafplaats Velden (Kloosterstraat)

Werkzaamheden	Kosten	Uitvoeringsjaar
Vervangen padenstructuur (grindpaden) naar een onderhoudsvriendelijke padenstructuur	€ 37.500	2029
Vervangen/herstellen solitairbomen	€ 750	2025
Totaal	€ 38.250	

2.2 Investeringskosten per jaar

In onderstaande tabellen zijn de investeringskosten per uitvoeringsjaar weergegeven in de periode 2022-2031.

Investeringskosten 2022

Begraafplaats	Werkzaamheden	Kosten
Venlo	Vervangen hagen door gras	€ 17.500
Tegelen	Renoveren gras- en kruidachtige velden	€ 96.250
Blerick	Vervangen/herstellen laan- en solitairbomen	€ 22.750
Belfeld	Aanpassen padenstructuur (grindpaden) naar een onderhoudsvriendelijke padenstructuur	€ 30.000
Totaal		€ 107.750

Investeringskosten 2023

Begraafplaats	Werkzaamheden	Kosten
Venlo	Vervangen grindpaden door klinkerverharding t.b.v. de hoofdroute	€ 100.000
Tegelen	Vervangen hagen door gras	€ 3.500
Belfeld	Vervangen/herstellen laan- en solitairbomen	€ 3.750
Totaal		€ 107.250

Investeringskosten 2024

Begraafplaats	Werkzaamheden	Kosten
Venlo	Renoveren gras- en kruidachtige velden	€ 96.250
Tegelen	Vervangen/herstellen laan- en solitairbomen	€ 11.250
Totaal		€ 107.500

Investeringskosten 2025

Begraafplaats	Werkzaamheden	Kosten
Venlo	Vervangen/herstellen laanbomen	€ 22.500
Tegelen	Vervangen vaste planten en heesterbeplanting	€ 7.500
Blerick	Renoveren asfalt bij entree	€ 25.000
Belfeld	Aanplanten onderhoudsvriendelijke beplanting in plantvakken	€ 10.000
Velden (Molendijk)	Vervangen/herstellen bosplantsoen	€ 15.000
Velden (Kloosterstraat)	Vervangen/herstellen solitairbomen	€ 750
Totaal		€ 80.750

Investeringskosten 2026

Begraafplaats	Werkzaamheden	Kosten
Venlo	Aanpassen padenstructuur (grindpaden) naar een onderhoudsvriendelijke padenstructuur	€ 90.000
Totaal		€ 90.000

Investeringskosten 2027

Begraafplaats	Werkzaamheden	Kosten
Venlo	Aanpassen padenstructuur (grindpaden) naar een onderhoudsvriendelijke padenstructuur	€ 90.000
Tegelen	Vervangen meubilair door onderhoudsarm meubilair (banken, afvalbakken, begeleidingsbordjes, etc.)	€ 5.000
Blerick	Renoveren gras- en kruidachtige velden	€ 14.000
Belfeld	Vervangen meubilair door onderhoudsarm meubilair (banken, afvalbakken, begeleidingsbordjes, etc.)	€ 1.000
Totaal		€ 110.000

Investeringskosten 2028

Begraafplaats	Werkzaamheden	Kosten
Venlo	Vervangen/herstellen bosplantsoen	€ 9.375
Tegelen	Aanpassen padenstructuur (grindpaden) naar een onderhoudsvriendelijke padenstructuur	€ 52.250
Blerick	Renoveren gras- en kruidachtige velden	€ 14.000
Belfeld	Vervangen/herstellen bosplantsoen	€ 18.750
Velden (Molendijk)	Renoveren gras- en kruidachtige velden	€ 7.000
Totaal		€ 87.625

Investeringskosten 2029

Begraafplaats	Werkzaamheden	Kosten
Venlo	Vervangen meubilair door onderhoudsarm meubilair (banken, afvalbakken, begeleidingsbordjes, etc.)	€ 15.000
Tegelen	Vervangen beplanting bij entree door onderhoudsvriendelijke beplanting	€ 2.000
Blerick	Aanplanten onderhoudsvriendelijke beplanting in plantvakken	€ 10.000
Belfeld	Renoveren gras- en kruidachtige velden	€ 7.000
Velden (Molendijk)	Vervangen/herstellen solitairbomen	€ 7.500
Velden (Kloosterstraat)	Vervangen padenstructuur (grindpaden) naar een onderhoudsvriendelijke padenstructuur	€ 37.500
Totaal		€ 79.000

Investeringskosten 2030

Begraafplaats	Werkzaamheden	Kosten
Blerick	Aanpassen padenstructuur (grindpaden) naar een onderhoudsvriendelijke padenstructuur	€ 105.000
Totaal		€ 105.000

Investeringskosten 2031

Begraafplaats	Werkzaamheden	Kosten
Venlo	Vervangen/aanplanten vaste planten en heesterbeplanting	€ 10.000
Blerick	Vervangen meubilair door onderhoudsarm meubilair (banken, afvalbakken, begeleidingsbordjes, etc.)	€ 10.000
Velden (Molendijk)	Aanpassen padenstructuur (grindpaden) naar een onderhoudsvriendelijke padenstructuur	€ 75.000
Totaal		€ 95.000