

Raadsvoorstel

raadsnummer 2023 66
collegevergadering d.d. 19-09-2023
raadsvergadering d.d. 29-11 2023
programma Leefbaar Venlo
portefeuillehouder M. Pollux

ons kenmerk 11488
team Buitendienst en Beheer
Sportexploitatie
steller M.C. Stadlander
telefoonnummer +31 77 3597266
e-mail m.stadlander@venlo.nl
datum 15 augustus 2023
bijlage(n) 5
datum verzonden

Onderwerp

Meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo 2024-2033

Advies

Het meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo 2024-2033 vast te stellen met daarin een jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening van € 100.000 en waarmee het beeldkwaliteitsniveau van alle begraafplaatsen wordt bepaald op niveau A volgens de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018.

Aanleiding

In dit document gebruiken we de naam CROW. De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigenaam. CROW is een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid.

Groot onderhoud van begraafplaatsen zijn meer jaarlijks terugkerende werkzaamheden waarbij door ingrijpende werkzaamheden de uitstraling en kwaliteit van de begraafplaats verbeterd wordt zodat de begraafplaats weer aan de normen en eisen voldoet.

Op 5 november 2021 heeft uw raad een motie aangenomen waarin u ons vraagt vast te houden aan kwaliteitsniveau A, zoals dat door uw raad al werd vastgesteld bij de visie begraafplaatsen en voor de kadernota met een plan van aanpak naar de Raad te komen.

De motie van uw raad heeft geleid tot een nieuw Meerjarenplan Onderhoud begraafplaatsen.

Raadsvoorstel

Beoogd effect

De combinatie van het vaststellen van een minimum onderhoudsniveau en het vormen van een voorziening zorgt voor het vergroten van transparantie naar uw raad ten aanzien van onderhoud begraafplaatsen.

Dit meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo, 2024 -2033 geeft uitvoering aan de strekking van uw motie 'begraafplaatsen kwaliteitsniveau A'.

Argumenten

1. Het vaststellen van beeldkwaliteitsniveau A voor begraafplaatsen is conform uw verzoek.
2. Het presenteren van het meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo 2024-2033 aan uw raad zorgt voor het vergroten van transparantie naar uw raad ten aanzien van onderhoud begraafplaatsen.
3. Op basis van het BBV is het mogelijk renovaties of vervangingen van onderdelen van begraafplaatsen als voorziening op te nemen in de jaarlijkse begrotingen.
4. Het presenteren van het meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo 2024-2033 aan uw raad is verplicht om volgens het BBV een voorziening voor onderhoud in te stellen.
5. Met een voorziening vormen voor het meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo voldoen we aan het door uw raad vastgestelde beleidskader 'Reserves en voorzieningen' d.d. 9 november 2018 (raadsvoorstel 2018, nr. 58).
6. Het instellen van een voorziening is het primaat van uw raad (budgetrecht).
7. De jaarlijkse gelijkmatige dotatie uit de baten en lasten aan de voorziening vangt schommelingen in de lasten van het onderhoud aan de begraafplaatsen op.
8. Dit meerjarenplan onderhoud is opgesteld om de opgestelde groot onderhoudsplanning van de begraafplaatsen goed te regelen. We reserveren tijdig geld voor het groot onderhoud, zodat het huidige kwaliteitsniveau voor de begraafplaatsen behouden kan blijven.
9. We geven invulling aan de motie 'begraafplaatsen kwaliteitsniveau A' door de belevingswaarde van de begraafplaatsen te vergroten, waarbij de kracht en het karakter van iedere afzonderlijke begraafplaats wordt versterkt. Het meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen bevat de maatregelen, tijdsbesteding, werkzaamheden en kosten om de beeldkwaliteit van de begraafplaatsen op te waarderen naar beeldkwaliteitsniveau A.

Kanttekeningen

Beheervisie gemeentelijke begraafplaatsen (raadsvoorstel 2019, nr. 45) blijft de lange termijnvisie over begraafplaatsen. Een meerjaren onderhoud plan is uitdrukkelijk niet bedoeld om een lange termijnvisie over begraafplaatsen te geven. Als voorbereiding voor de uitvoering van een jaarprogramma worden de begraafplaatsen het jaar voorafgaand nog eens geïnspecteerd en aan de nieuwste plannen getoetst om een definitieve keuze voor het jaarprogramma te maken.

De meeste dagelijkse onderhoudswerkzaamheden op de begraafplaatsen worden uitgevoerd door mensen met achterstand op de arbeidsmarkt. De meeste werkzaamheden genoemd in dit

Raadsvoorstel

meerjarenplan onderhoud zullen worden uitgevoerd door externe aannemers. Medewerkers van de gemeente houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.

Financiën

De projecten uit het Meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo 2024-2033 worden betaald uit de voorziening MJP Begraafplaatsen Venlo. Jaarlijks vindt er een dotatie plaats uit de baten en lasten van € 100.000 naar de voorziening. De vervanging en op- en afwaarderen halfverharding kosten 0,5 M€. We stellen voor deze vervangingsinvesteringen te betalen uit een krediet. Extra kosten betreffen de kapitaallasten van de nieuwe vervangingsinvesteringen, te dekken via de integrale afweging bij de meerjarenbegroting 2027-2030.

Tabel 1 meerjarig overzicht verloop voorziening

Meerjarige overzicht van het verloop van de voorziening	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Beginstand*	552	433	313	168	81	59	64	7	46	13
Onttrekking	-219	-220	-245	-187	-122	-95	-157	-61	-133	-113
Storting	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Eindstand	433	313	168	81	59	64	7	46	13	0

Bedragen in € 1.000

*= de beginstand van 2024 (is gelijk aan de eindstand van de voorziening in 2023) is pas bekend bij de jaarrekening van 2023. Evaluatie van het oude meerjarenplan vindt in 2023 plaats en kan aanleiding zijn in de P&C cyclus de beginstand van de voorziening van 2023 aan te passen. Modelmatig geven we hier € 552.000 weer, wat resulteert in een lege voorziening aan het eind van de 10 jaar.

Communicatie

In het kader van participatie zijn de vrijwilligers van de drie begraafplaatsen in Velden en Belfeld betrokken geweest bij het maken van het meerjarenplan onderhoud.

Op dit moment is er geen actieve communicatie nodig richting de inwoners. Zodra er specifieke onderdelen uit het meerjarenplan worden uitgevoerd, wordt gericht gekeken of er communicatieacties nodig zijn. Het gaat vaak om werkzaamheden waarbij de uitstraling en kwaliteit van de begraafplaatsen aangepakt en verbeterd wordt.

Raadsvoorstel

Vervolprocedure raad

Het overzicht van de stand van de voorzieningen is in de kadernota en de begroting te volgen. Over 5 jaar vraagt het college uw raad conform het beleidskader 'Reserves en Voorzieningen' opnieuw het meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo (de actualisatie) vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

1. Meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo 2024-2033
2. Mf - PVV e.a. - Motie begraafplaatsen kwaliteitsniveau A

5 november 2021

Raadsbesluit

onderwerp Meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen
Venlo 2024-2033
Raadsnummer 2023 66
raadsvergadering d.d. 29 november 2023

ons kenmerk 11488
steller M.C. Stadlander
telefoonnummer +31 77 3597266
e-mail m.stadlander@venlo.nl
datum

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 19-09-2023, registratienummer 11488;
gelet op artikel "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten" en de Nota
reserves en voorzieningen van 9 november 2018 (raadsvoorstel 2018, nr. 58);

besluit:

Het meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo 2024-2033 (bijlagen 1, 2 en 3) vast te stellen met daarin een jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening van € 100.000 en waarmee het beeldkwaliteitsniveau van alle begraafplaatsen wordt bepaald op niveau A volgens de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 november 2023.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten