

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Kredietvoorstel uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen
Datum:	11 februari 2025
Portefeuillehouder:	drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	1930
Informant:	Joke Vulkers j.vulkers@dalfsen.nl 06 111 268 939

Voorstel:

Voor de uitbreiding van begraafplaats Nieuwleusen een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 350.000 en de extra kapitaallasten zoals weergegeven in de financiële paragraaf op te voeren voor de Perspectiefnota 2026 - 2029.

Inleiding:

De werkzaamheden voor de uitbreiding van gemeentelijke begraafplaats Nieuwleusen (in oostelijke richting) gaan medio 2025 van start. Het definitief ontwerp voor deze uitbreiding is gereed (zie bijlage 1) en de kostenraming is bijgesteld (zie bijlage 2). De totale kosten zijn hoger dan eerder was geraamd. Daarom vragen we nu aanvullend investeringskrediet aan bij uw raad voor de uitvoering. Uitgangspunt is dat de uitbreiding in 2028 in gebruik wordt genomen. Met de uitbreiding dragen we bij aan de capaciteit voor begravingen en asbestemmingen die tot 2047 nodig is op deze begraafplaats.

Argumenten:

1.1 Met de uitbreiding voeren we het beleid uit de Nota begraafplaatsen (2009) uit

Uit onderzoek (2008) blijkt dat uitbreiden van begraafplaats Nieuwleusen in oostelijke richting nodig is om voldoende begraafcapaciteit te houden. De Nota begraafplaatsen, vastgesteld in 2009, onderschrijft dit. In 2013 is bestemmingsplan Nieuwleusen herzien voor deze ontwikkeling. Eerst is de begraafplaats aan de noordzijde uitgebreid. Na een periode van voorbereidingen start in 2025 de uitvoering van de uitbreiding aan de oostzijde. Met beide uitbreidingen neemt de begraafcapaciteit zodanig toe dat tot 2047 voldoende capaciteit beschikbaar is.

1.2 De uitbreiding wordt in 2025 opgehoogd om er vanaf 2028 twee diep te kunnen begraven

Met uitzondering van de noordelijke uitbreiding kan er alleen één diep begraven worden op de begraafplaats. Dit is vanwege de hoge grondwaterstand. Op de nieuwe uitbreiding wordt het mogelijk gemaakt om twee diep te begraven. De ruimte wordt zo efficiënter gebruikt. Om twee diep te kunnen begraven moet het terrein opgehoogd worden en daarna moet de grond langere tijd inklinken. Dit jaar wordt gestart met ophogen zodat de uitbreiding vanaf 2028 in gebruik kan worden genomen.

1.3 In de exploitatiebegroting is dekking voor een deel van de kapitaallasten vanaf 2026

De kosten voor de uitbreiding van de begraafplaats zijn in eerste instantie geraamd op € 800.000. Dit bedrag is opgenomen in de begroting 2025 - 2028. In de exploitatiebegroting zijn ook de bijbehorende kapitaallasten (€20.000) verwerkt voor 2026 tot en met 2028. Bij risico's en kanttekeningen en in de financiële paragraaf lichten we toe waarom deze bedragen nu naar boven bijgesteld moeten worden.

1.4 Het college heeft actieve informatieplicht aan de gemeenteraad over kosten die hoger uitvallen

Uw raad heeft met het vaststellen van de begroting 2025 - 2028 een investering van € 800.000 goedgekeurd voor de uitbreiding van de begraafplaats. Ook de jaarlijkse kapitaallasten van € 20.000 vanaf 2026 zijn opgenomen in de vastgestelde begroting. Het college moet de gemeenteraad informeren wanneer ze verwacht dat de lasten van bijvoorbeeld een investeringskrediet hoger uitvallen dan door uw raad is geautoriseerd. Met dit voorstel informeren wij uw de raad hier actief over en voldoen we aan onze verplichting uit de Financiële verordening gemeente Dalfsen 2024.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Omdat de kosten voor de uitbreiding hoger uitvallen is aanvullend krediet nodig en stijgen de kapitaallasten

De plannen zijn verder uitgewerkt en er is nu gedetailleerder geraamd. Dit verklaart een deel van de kostenstijging. Daarnaast zijn de kosten gemiddeld met circa 10% gestegen en is het aanlegpeil verhoogd. Er moet daarom meer zand aangeleverd worden. In de eerdere raming zijn de kosten van de eigen organisatie (10%) niet meegerekend en is bij de kapitaallasten nog geen rekening gehouden met rente. In de nieuwe raming is dit gecorrigeerd. In de financiële paragraaf wordt toegelicht hoe de kosten zijn opgebouwd.

1.2 Door de aanbesteding kunnen de kosten en de planning nog veranderen

De kredietaanvraag is gebaseerd op de SSK-raming (Standaardsystematiek voor Kostenramingen). Uit het aanbestedingstraject kan een andere prijs naar voren komen. Wanneer we gebruik kunnen maken van zand dat elders vrijkomt kunnen de kosten eventueel nog gedrukt worden.

Op dit moment wordt onderzocht of dit haalbaar is en wat het effect op de kosten zal zijn. Daarnaast is de huidige markt voor aannemers die dit werk kunnen gaan uitvoeren krap. Dit kan effect hebben op de planning en de prijs van het werk.

1.3 Omwonenden kunnen hinder gaan ondervinden van de werkzaamheden

Na de zomer zal het zandtransport gaan starten. We gaan er vanuit dat de aanvoer geschiedt via de Burgemeester Backxlaan en de Ds. Smitslaan. Omwonden gaan hier naar verwachting een aantal weken hinder van ondervinden. Gekeken zal worden hoe we dit in goede banen gaan leiden.

Alternatieven:

Eén diep begraven

Wanneer op het nieuw te realiseren deel ook alleen één diep begraven kan worden dan wordt de benodigde capaciteit niet behaald. Bij dit alternatief wordt niet efficiënt gebruik gemaakt van de schaarse ruimte en daarom is deze niet verder verkend en uitgewerkt.

Duurzaamheid:

Doordat er twee diep begraven kan worden is er sprake van duurzaam grondgebruik. Bij het opstellen van de plannen en bij de uitvoering wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheidsaspecten.

Financiële consequenties:

- In de begroting 2025 – 2028 is rekening gehouden met een investering van € 800.000 en met jaarlijkse kapitaallasten van € 20.000 voor 2026, 2027 en 2028. De investeringskosten worden nu geraamd op (afgerond) € 1.150.000. Dat is € 350.000 meer dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Voor dit bedrag vragen we aanvullend krediet aan bij uw raad.
- Zie de bijlagen voor de opbouw van de kosten. De gemeente kan de BTW voor de kosten die samenhangen met begraafplaatsen niet terugvragen, deze kosten zijn kostprijsverhogend.
- De kapitaallasten vallen in 2026 bijna € 20.000 hoger uit dan waar nu in de begroting rekening mee is gehouden. Dit komt door de hogere kosten én omdat nu ook rekening gehouden wordt met een rekenrente van 1%, over de totale investering van € 1.150.000. Deze mutatie voeren we op voor de Perspectiefnota 2026 - 2029.
- In de P&C-cyclus zullen we de effecten van het aanbestedingsresultaat verwerken.
- Door de uitbreiding van de begraafplaats krijgen we vanaf 2028 te maken met hogere onderhoudskosten en extra inkomsten door grafuitgifte. We zullen deze kosten in de PPN en de begroting opvoeren.
- Voor de uitgifte van grafrechten heffen we als gemeente leges. Het uitgangspunt is om daarbij zoveel mogelijk kostendekkend te zijn. Bij het vaststellen van de nieuwe leges wordt t.z.t. rekening gehouden met de kosten die samenhangen met de uitbreiding van de begraafplaats. Het is nu nog te vroeg om aan te geven wat dit betekent voor de hoogte van de leges.

Omdat er geen algemene middelen beschikbaar zijn, is de afspraak gemaakt dat voor nieuw beleid, oud beleid moet worden geruild om dekking te vinden. In dit geval is er sprake van nieuw beleid waarvoor geen oud beleid wordt ingeruild. Met dit voorstel loopt het begrotingstekort verder op. Om deze reden wordt vanuit financieel oogpunt een negatief advies afgegeven

Communicatie:

In het kader van het (in 2013 vastgestelde) bestemmingsplan is destijds een participatietraject doorlopen. Het ontwerp voor de uitbreiding heeft geen impact op de omgeving en vindt op eigen terrein plaats. Daarom zijn hier voornamelijk interne mensen bij betrokken. Wel is gesproken met partijen die beroepshalve betrokken zijn bij de begraafplaats.

Direct aanwonenden worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Zij worden daar geïnformeerd over het ontwerp en de (transport-)werkzaamheden.

In het vervolg komt de nadruk te liggen op het delen van informatie over het ontwerp en over het bouwverkeer tijdens de werkzaamheden.

De intern betrokken medewerkers worden van het besluit op de hoogte gebracht.

Over de start van de uitvoering zal de omgeving worden geïnformeerd, dat wordt nog uitgewerkt.

Vervolg:

Het aanbestedingstraject voor de ophoging start in het tweede kwartaal van 2025 en de werkzaamheden starten in het derde kwartaal.

Bijlagen:

1. Ontwerp uitbreidingbegraafplaats Nieuwleusen
2. Kostenraming en kapitaallasten
3. Begrotingswijziging

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
Rikus Jager

de gemeentesecretaris,
Henry van der Woude

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 februari 2025, nummer 1930;

overwegende dat er sprake is van kosten voor de uitbreiding van begraafplaats Nieuwleusen die hoger uitvallen

gelet op het feit dat reeds in 2013 het bestemmingsplan is gewijzigd om de uitbreiding planologisch mogelijk te maken;

gezien de wettelijke taak van de gemeente om te voorzien in voldoende capaciteit voor begraven en asbestemmingen voor haar inwoners:

b e s l u i t :

Voor de uitbreiding van begraafplaats Nieuwleusen een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 350.000 en de extra kapitaallasten zoals weergegeven in de financiële paragraaf op te voeren voor de Perspectiefnota 2026 - 2029.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 maart 2025.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
Rikus Jager

de griffier,
Mara Zweers