

Beheerplan

Begraafplaatsen

Gooise Meren

Opdrachtgever	Gerard Rill
Assetmanager	Anton Steller
Afdeling	BORG
Datum	07-06-2021
Identificatie	2194485

Inhoudsopgave

Inhoud

Samenvatting	4
1 Inleiding	6
1.1 Assetmanagement	7
1.2 Prestatiefactoren beheer en onderhoud	8
1.3 Leeswijzer	9
2 Areaal	11
2.1 Bomen	11
2.2 Graven	11
2.3 Groen	11
2.4 Meubilair	12
2.5 Verhardingen	12
2.6 Overig	12
2.7 Ontwikkelingen areaal	12
2.8 Nieuw areaal	12
3 Prestaties	13
3.1 Doelstellingen	13
3.2 Kernwaarden	14
3.3 Prestatiefactoren beheer en onderhoud (B&O)	14
3.4 Vertaling naar doelstellingen beheer en onderhoud en prestaties	15
3.5 Kwaliteitsniveau begraafplaatsen	17
3.6 Wet- en regelgeving	18
4 Grootste risico's	19
5 Beheerstrategie	21
5.1 Inspectieprogramma	21
5.2 Onderhoudsprogramma	22
5.3 Assetmanagement en innovatie	23
5.4 Uitvoering beheer en onderhoud	23
6 Financiën	25
6.1 Benodigde en beschikbare budget	25
6.2 Overzicht scenario's 2022-2025	25
7 Ontwikkeling en monitoring	31
7.1 Onderzoek en ontwikkeling	31
7.2 Monitoring	32
BIJLAGE 1 Wet- en regelgeving	33
BIJLAGE 2 Stakeholders	35
BIJLAGE 3 Data	37
BIJLAGE 4 Begrippenlijst	38

Samenvatting

Inleiding

Voor u ligt het Beheerplan Begraafplaatsen van de Gooise Meren. Het beheerplan is gebaseerd op bestaand beleid zoals vastgesteld door de gemeenteraad in 2018, en beschrijft hoe het beheer van de begraafplaatsen bijdraagt aan de gemeentedoelstellingen van de Gooise Meren en de belangen van de inwoners.

De Gooise Meren wil haar geld zo efficiënt mogelijk besteden voor het beste resultaat in de gemeente. Assetmanagement, ook wel risico gestuurd beheer genoemd, zorgt voor een optimale inzet van publieke middelen en zoekt daarbij naar de beste balans tussen risico's, prestaties en kosten.

Areaal

Het Beheerplan Begraafplaatsen beschrijft het beheer van de assets, die onderdeel zijn van het areaal Begraafplaatsen. Deze assets is onderverdeeld in de assetgroepen: 'Bomen', 'Graven', 'Groen', 'Meubilair' en 'Verhardingen'. Het beheerplan is van toepassing op de volgende begraafplaatsen in de Gooise Meren:

- Begraafplaatsen Bussum
(oude Rooms-katholieke, nieuwe Rooms-katholieke en algemene begraafplaats)
- Begraafplaats Muiden
- Begraafplaats Muiderberg
- Begraafplaats Nieuw Valkenveen
- Begraafplaats Oud Naarden

Prestaties

Beheer is geen doel op zich, maar een middel om bij te dragen aan de doelstellingen van de gemeente. De gemeentedoelstellingen voor de begraafplaatsen staan beschreven in de vigerende beleidsdocumenten (Visie Buitenruimte). In dit beheerplan worden de gemeentedoelstellingen voor de begraafplaatsen vertaald naar meetbare prestaties voor het beheren van de Begraafplaatsen, in afstemming met het College-uitvoeringsprogramma (CUP). Deze prestaties zijn uitgangspunten voor de beheerstrategie. Beheer en onderhoud zijn op deze manier in lijn met de ambities van de Gooise Meren.

Met de uitvoering van het meerjarenprogramma voor begraafplaatsen wordt met tijdig en planmatig inspecteren en onderhouden gewaarborgd dat de begraafplaatsen een aangename omgeving is voor bezoekers en belanghebbenden. Daarnaast zijn milieu en gezondheid en wet- en regelgeving belangrijke prestatiefactoren voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen van de gemeente.

Uiteraard draagt het areaal van de begraafplaatsen bij aan het imago van de gemeente en de kwaliteit van de leefomgeving. Het beheer is gericht op het behoud van de artistieke, cultuurhistorische en lokale waarden van de begraafplaatsen door het op tijd uitvoeren van het benodigde onderhoud. Maar ook door klachten over de onderhoudstoestand direct op te pakken. Daarnaast is het beheer en onderhoud gericht op het bereiken en in standhouden van een minimaal kwaliteitsniveau.

Grootste risico's

Er zijn diverse risico's die het realiseren van de prestaties, die dit plan tot doel heeft, kunnen doorkruisen. Denk daarbij aan verminderde vraag, maar ook aan vernieling of schade door werkzaamheden of weersomstandigheden. Het inspectieprogramma bevat de maatregelen waarmee voor het areaal begraafplaatsen deze risico's worden beheerst.

Met de maatregelen, die zijn opgenomen in het onderhoudsprogramma, wordt gezorgd dat de onderhoudstoestand van de assets overeenkomt met het gekozen kwaliteitsniveau. De maatregelen in het inspectie- en onderhoudsprogramma zijn de basis van de langetermijnstrategie voor het beheer van het areaal begraafplaatsen.

Beheerstrategie

De assets in dit plan dragen gedurende hun levenscyclus bij aan de doelstellingen van de Gooise Meren. Om de optimale balans te vinden voor het beheer tussen prestaties, risico's en kosten worden beheermaatregelen opgesteld. Het onderhoud wordt aan de hand van deze maatregelen uitgevoerd. In het beheerplan zijn de prestaties en de risico's beschreven, die het behalen en/of behouden van deze prestaties bedreigen.

Binnen het inspectieprogramma wordt de kwaliteit van de assets gemonitord aan de hand van schouw, inspectie en de wettelijke keuringen. Binnen het onderhoudsprogramma worden de maatregelen van het periodiek onderhoud uitgevoerd. Met de strategie voor het assetmanagement en het inzetten van innovaties kan de Gooise Meren de assets van het areaal begraafplaatsen slim beheren en inspelen op toekomstige trends en ontwikkelingen.

Financiën

In dit beheerplan zijn de beschikbare en benodigde budgetten inzichtelijk gemaakt. Om naast het benodigde budget ook inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van keuzes die eventueel afwijken van het huidige beleid, zijn 4 scenario's financieel uitgewerkt. Deze vier scenario's zijn:

- Wettelijk Minimum
- Minimum-Plus
- Huidig Beleid
- Huidig Beleid Plus

Ontwikkeling en monitoring

Uit de verschillende hoofdstukken komen onderzoeks- en ontwikkelingsvragen naar voren, waarmee de Gooise Meren de beheerstrategie naar een hoger niveau kan brengen. Ook het monitoren van de prestaties van alle assets, maar ook van de onderzoeks- en ontwikkelingsvragen, is van cruciaal belang voor het door ontwikkelen van assetmanagement. Deze onderzoeks- en ontwikkelingsvragen zijn samen met de planning, waarin is vermeld wanneer deze gerealiseerd worden, in dit beheerplan opgenomen.

1 Inleiding

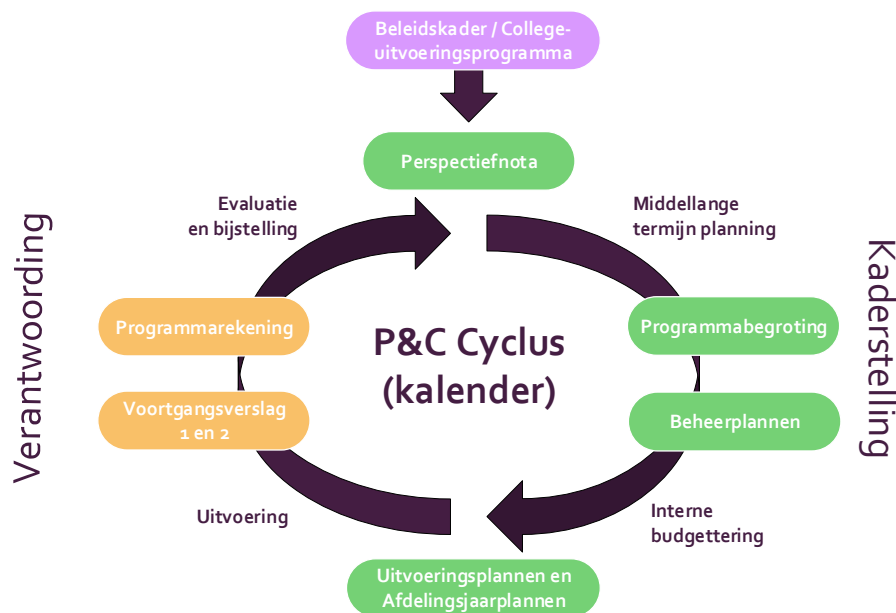
Voor u ligt het Beheerplan Begraafplaatsen van de Gooise Meren. Het plan beschrijft de strategie om met de begraafplaatsen bij te dragen aan de gemeentedoelstellingen van Gooise Meren en de belangen van de inwoners.



Figuur 1: Algemene schematische weergave van het beleidskader voor de Beheerplannen van de gemeente

Het Beheerplan Begraafplaatsen is gebaseerd op bestaand beleid zoals vastgesteld door de gemeenteraad in 2018. Het beheerplan beschrijft de aanpak van het beheer van de begraafplaatsen voor de periode 2022-2025. De programmabegroting 2021-2024 bevat de opgave voor de planperiode voor de begraafplaatsen in de Gooise Meren. Het beheerplan is gestoeld op de inhoudelijke kaders van de visie Buitenruimte en andere vigerende beleidskaders. Maar ook de kaders voor het beheer van het areaal begraafplaatsen, die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, beleid en overige bestuurlijk vastgelegde kaders. In de programmabegroting staat uitgewerkt per jaar wat de uit het beheerplan voortvloeiende taken/opgaven zijn.

In figuur 2 is de planning- en controlecyclus afgebeeld. Het geeft duiding aan de functie van het beheerplan in de planning- en controlecyclus. De cyclus wordt gevoed vanuit het college-uitvoeringsprogramma (CUP) en het investeringsplan en loopt met de klok mee. De rechterzijde van het figuur laat zien welk beleid kader stellend is voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen. De financiële kaders voor het beheer van de begraafplaatsen staan in de programmabegroting. De kaders voor de wijze waarop het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen wordt uitgevoerd staan in het beheerplan. De uitwerking van deze kaders, hoe het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd, staat beschreven in het uitvoeringsplan begraafplaatsen. De uitvoering van het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen gebeurt op basis van het uitvoeringsplan. In de linkerzijde van de cyclus vindt de verantwoording van de voortgang van het beheer en onderhoud plaats in de bestuurlijke rapportages. Er vindt evaluatie plaats van de behaalde prestaties vergeleken met in het uitvoeringsplan geplande prestaties. Deze evaluatie vindt plaats aan de hand van kritieke prestatie-indicatoren. De uitkomsten van de evaluatie kunnen aanleiding geven tot bijstelling van de kaders in de beheerplannen en de programmabegroting.



Figuur 2: Schematische weergave Planning- en Controlecycclus

1.1 Assetmanagement

Assetmanagement

De Gooise Meren wil haar geld zo efficiënt mogelijk besteden voor het beste resultaat in de gemeente. Assetmanagement, ook wel risico gestuurd beheer genoemd, zorgt voor een optimale inzet van publieke middelen en zoekt naar de beste balans tussen risico's, prestaties en kosten. Risico's worden teruggebracht naar een acceptabel niveau.

Assets

Om de openbare ruimte in conditie te houden, beheert en onderhoudt de Gooise Meren diverse objecten, zowel in de openbare ruimte als in de niet openbare ruimte. Denk daarbij aan bruggen, riolen, groenstroken of wegen. Die objecten worden assets genoemd. De assets, die in dit plan centraal staan, maken onderdeel uit van het begraafplaatsen van de gemeente. Hoofdstuk 2 van dit plan geeft een overzicht van deze assets.

Beheer en onderhoud

Belangrijke begrippen met betrekking tot assetmanagement zijn beheer en onderhoud. Beheer omvat meer dan alleen techniek: het technisch beheer, het functioneel beheer en het sociaal beheer maken er onderdeel van uit. De Gooise Meren is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de openbare begraafplaatsen, maar een duurzaam technisch beheer kan niet los worden gezien van het functionele en sociale deel. Assetmanagement vergroot de blik van het technisch beheer en kijkt ook naar de andere maatschappelijke waarden die een 'asset', een object in de openbare ruimte, vanuit de technische beheeropgave kan toevoegen aan de gemeente. Daarmee ontstaat de handreiking tot een integraal beheer van aanleg tot sloop, waar functionaliteit, sociale doelstellingen, duurzaamheid en techniek hand in hand gaan.

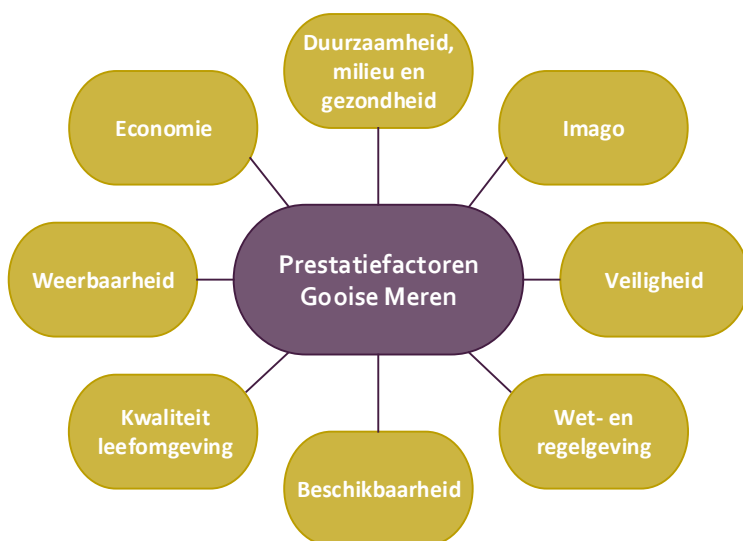
Scope

Het Beheerplan Begraafplaatsen beschrijft de aanpak en de maatregelen die nodig zijn om de begraafplaatsen functioneel te houden en het vastgesteld kwaliteitsniveau in stand te houden en/of te laten bereiken. Dit omvat onder meer het scheppen van condities, het vastleggen van gemaakte afspraken en het realiseren van alle door het bestuur aan de technisch beheerder opgedragen taken. Onderhoud is vervolgens het daadwerkelijk uitvoeren van de daaruit voortkomende werkzaamheden.

1.2 Prestatiefactoren beheer en onderhoud

Prestatiefactoren zijn factoren die beslissend zijn voor het als dan niet behalen van de aan het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen gestelde doelen en kernwaarden.

De gemeentedoelstellingen voor de begraafplaatsen staan beschreven in de Collegedoelstellingen en vigerende beleidsdocumenten. De kernwaarden voor het areaal begraafplaatsen zijn in de Visie Buitenruimte (vigerend beleid) vastgelegd. De prestatiefactoren voor het beheer van de begraafplaatsen zijn hierop gebaseerd. Dit beheerplan vertaalt de prestatiefactoren naar de beheerstrategie van het areaal begraafplaatsen.



Figuur 3: Prestatiefactoren Gooise Meren

Doelgerichte keuze van maatregelen

De Gooise Meren monitort alle assets aan de hand van inspecties, risicoanalyses en rendementsberekeningen. Als de belangrijkste risico's in kaart zijn gebracht, is duidelijk welke knelpunten met voorrang moeten worden aangepakt. Daarbij wordt gekozen voor de maatregel met het meeste rendement voor de gemeente. Ook maatregelen voor verschillende assets kunnen onderling worden vergeleken.

Beheer openbare ruimte

Gooise Meren werkt aan een aantrekkelijke gemeente middels slim beheer en onderhoud en het sturen op het gebruik van de openbare ruimte. De ontwikkelingen in de politiek-bestuurlijke omgeving, de dynamiek van de gemeente en de mogelijkheden van de moderne technologie vragen van de Gooise Meren om permanent te blijven werken aan het vakmanschap van de beheerders en collega's op straat, de producten en diensten in de openbare ruimte, de (werk)processen en ondersteunende systemen. Altijd in nauw contact en afstemming met partners binnen en buiten de gemeente en steeds vanuit de erkenning dat de inwoners centraal staan. Om hieraan te kunnen blijven voldoen, zetten wij in op vier pijlers: financieel gezond, kosteneffectief, duurzaam en hoogwaardige dienstverlening. Beheer van de openbare ruimte waarin de krachten gebundeld zijn, maar waarbij oog blijft voor de eigenheid en identiteit van Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum.

Innovatie

Aanpassing en vernieuwing vragen om innovaties: nieuwe producten, diensten en werkwijzen die zorgen voor betere resultaten in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Gooise Meren.

Betere resultaten omdat ze duurzamer of circulair zijn, omdat ze beter aansluiten bij de wensen van de burgers en klanten of omdat ze een slimmer gebruik van data mogelijk maken. Innovaties worden vaak in samenwerking met de markt ontwikkeld. Enkele voorbeelden van innovaties in het beheer van begraafplaatsen zijn:

- Renovatie aula;
- Hergebruik van grafmonumenten (circle stone)
- Uitbreiding van as-bestemmingsgebied;
- Realisatie natuurbegraafplaats;
- Realisatie servicepunten op de begraafplaats Bussum ter verhoging van de dienstverlening

Innovaties op onderdelen welke in de komende periode de aandacht hebben zijn de volgende:

- Beheerstrategie voor de historische gedeelten op de begraafplaatsen in Bussum en Muiderberg.
- Inspelen op nieuwe trends in de lijkbezorging zoals resomeren en deze een plek geven op de begraafplaatsen.
- Onderzoeken van de mogelijkheid van een plek om kleine huisdieren te begraven.
- Ecologisch beheer
- Inspelen op klimaatverandering

Dienstverlening en participatie

Centraal thema in het CUP, de Visie Buitenruimte en in het meerjarenprogramma, is participatie en meer zeggenschap voor de belanghebbenden en bezoekers. Dat vraagt een dienstverlenende en open houding. Weten wat er leeft en speelt op de begraafplaats, inspelen op de behoeften en wensen uit het gebied en aandacht voor een goede afhandeling van klachten, meldingen en signalen. Kortom: goed luisteren naar wat de belanghebbenden en bezoekers vragen en verwachten en persoonlijk contact.

Denk aan:

- Servicepunten;
- Inzet vrijwilligers voor beheer en onderhoud;

Verbinder

De rol van de Gooise Meren verandert en ontwikkelt steeds meer in de richting van facilitator en verbinder. De ambities in beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunnen alleen in samenwerking met anderen worden gerealiseerd. Om een zo goed mogelijk plan neer te kunnen leggen voor het beheer op de lange termijn, is in dit beheerplan waarde gehecht aan het meenemen van input vanuit andere invalshoeken en vakdisciplines. Door de beheerkeuzes en verbetermogelijkheden in een vroeg stadium met andere kernspelers in de openbare ruimte te delen, werken wij aan draagvlak en een optimale afstemming en samenwerking in de toekomst.

1.3 Leeswijzer

Dit beheerplan bestaat uit 7 hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1 is de inleiding;
- Hoofdstuk 2 beschrijft de assets van het areaal begraafplaatsen, die centraal staan in dit beheerplan;
- Hoofdstuk 3 gaat in op de prestaties en maakt een vertaalslag van de gemeentedoelstellingen naar beheer;
- Hoofdstuk 4 gaat in op de grootste risico's op de prestaties van de assets en een eerste inzicht in beheersmaatregelen, die nodig zijn om het huidige kwaliteitsniveau in stand te houden en/of te verbeteren;
- Hoofdstuk 5 is een verdere uitwerking van de beheersmaatregelen, waarbij ingegaan wordt op inspectie, onderhoud en innovatie & assetmanagement;

- Hoofdstuk 6 biedt inzicht in de bijbehorende financiën. In dit hoofdstuk zijn beheersscenario's uitgewerkt en vergeleken met elkaar op basis van kosten, prestaties en risico's, wat leidt tot een voorkeursscenario.
- Hoofdstuk 7 tenslotte geeft een weergave van onderzoeks- en ontwikkelvraagstukken voor de doorontwikkeling van het assetmanagement van het areaal begraafplaatsen. Daarnaast staat in dit hoofdstuk hoe de voortgang van het assetmanagement in de planperiode van dit beheerplan wordt gemonitord.

De bijlagen gaan achtereenvolgens in op de onderwerpen:

- Bijlage 1 Wet- en regelgeving,
- Bijlage 2 Stakeholders,
- Bijlage 3 Data;
- Bijlage 4 Begrippenlijst;
- Bijlage 5 Overzicht financiën.

2 Areaal

Dit hoofdstuk beschrijft de nadere toelichting op assets die onderdeel zijn van het Beheerplan Begraafplaatsen: bomen, graven, groen, meubilair, verhardingen en overige.

2.1 Bomen

Begraafplaatsen	Omvang areaal bomen
Bussum (oude RK, nieuwe RK en algemene begraafplaats)	363 stuks
Nieuw Valkenveen	257 stuks
Oud Naarden	30 stuks
Muiden	28 stuks
Muiderberg	134 stuks
Totaal	812 stuks

Tabel 1: Overzicht hoeveelheid areaal bomen verdeeld over de begraafplaatsen (peildatum november 2020).

2.2 Graven

Begraafplaatsen	Omvang areaal	
	Graven in onderhoud	Urnen
Bussum (oude RK, nieuwe RK en algemene begraafplaats)	6670 stuks	492 stuks
Nieuw Valkenveen	1796 stuks	73 stuks
Oud Naarden	1392 stuks	0 stuks
Muiden	471 stuks	25 stuks
Muiderberg	758 stuks	39 stuks
Totaal	11.087 stuks	629 stuks

Tabel 2: Overzicht hoeveelheid areaal graven verdeeld over de begraafplaatsen (peildatum februari 2020).

2.3 Groen

Begraafplaatsen	Omvang areaal				
	Hagen	Bos-plantsoen	Sier-plantsoen	Gazon	Schoffel-werk
Bussum (oude RK, nieuwe RK en algemene begraafplaats)	3.488 m ¹	14.381 m ²	7.336 m ²	21.932 m ²	9699 m ²
Nieuw Valkenveen	3.446 m ¹	7.921 m ²	2.552 m ²	19.994 m ²	1637m ²
Oud Naarden	699 m ¹	0 m ²	0 m ²	4.955 m ²	0 m ²
Muiden	232 m ¹	0 m ²	16 m ²	885 m ²	400 m ²
Muiderberg	541 m ¹	0 m ²	270 m ²	4.312 m ²	600 m ²
Totaal	8.406 m¹	22.302 m²	10.174 m²	52.078 m²	12.336 m²

Tabel 3: Overzicht hoeveelheid areaal groen verdeeld over de begraafplaatsen (peildatum november 2020).

2.4 Meubilair

Begraafplaatsen	Omvang areaal	
	Hekwerken	Parkmeubilair
Bussum (oude RK, nieuwe RK en algemene begraafplaats)	1.019 m1	107 stuks
Nieuw Valkenveen	10 m1	48 stuks
Oud Naarden	230 m1	6 stuks
Muiden	16 m1	7 stuks
Muiderberg	108 m1	12 stuks
Totaal	1.383 m1	180 stuks

Tabel 4: Overzicht hoeveelheid areaal meubilair verdeeld over de begraafplaatsen (peildatum november 2020).

2.5 Verhardingen

Begraafplaatsen	Omvang areaal verhardingen
Bussum (oude RK, nieuwe RK en algemene begraafplaats)	19.465 m2
Nieuw Valkenveen	8.771 m2
Oud Naarden	0 m2
Muiden	745 m2
Muiderberg	2.450 m2
Totaal	31.431 m2

Tabel 5: Overzicht hoeveelheid areaal verhardingen verdeeld over de begraafplaatsen (peildatum november 2020).

2.6 Overig

Beheer welke klein van omvang is, niet in de benoemde assetgroepen behoren en een uitzondering vormen zijn de volgende:

- Groot onderhoud (o.a. riolering) aan gebouwen op begraafplaatsen valt onder het beheerplan gebouwen. Echter het dagelijks beheer van gebouwen valt onder beheerplan begraafplaatsen, hiermee wordt o.a. bedoeld: schoonmaak en inspecties cv-installatie en brandblussers.
- Het onderhoud van het rioleringsstelsel op de begraafplaatsen valt onder het Beheerplan Riolering. Echter reiniging van straatkolken (6 stuks) valt onder het beheerplan begraafplaatsen.

2.7 Ontwikkelingen areaal

Het merendeel van de begraafplaatsen kan in de toekomst niet meer worden uitgebreid gelet op de directe omgeving. Grote areaalwijzigingen zijn hierdoor niet te verwachten. Alleen de aanleg van het laatste deel van begraafplaats Nieuw Valkeveen heeft gevolgen voor het areaal.

De schoffelvakken tussen de graven zijn zeer intensief maar bepalen sterk de kwaliteit van de uitstraling van de begraafplaats. De kosten zijn hoog en daarom zullen deze geleidelijk waar mogelijk is worden omgevormd naar gazon.

2.8 Nieuw areaal

Het huidige beheerplan is opgesteld op basis van het areaal van 2021. Krijgsman fase 1 en 2 zijn hier nog niet aan toegevoegd. Voor deze fasen is wel beheergeld aanwezig. Voor nieuwe toevoegen aan het areaal wordt door middel van de SSK de beheergelden bepaald.

3 Prestaties

Beheer is geen doel op zich, maar een middel om bij te dragen aan de doelstellingen van de gemeente. In dit hoofdstuk zijn de gemeentelijke doelstellingen voor het beheer van de begraafplaatsen vertaald naar meetbare prestaties voor het beheer van de begraafplaatsen. Deze prestaties zijn uitgangspunten voor de beheerstrategie. Beheer en onderhoud voldoen op deze manier aan de Gooise collegedoelestellingen die van toepassing zijn op de begraafplaatsen.

3.1 Doelstellingen

De gemeentedoelstellingen voor de begraafplaatsen staan beschreven in de Collegedoelestellingen en vigerende beleidsdocumenten. De gemeentedoelstellingen zijn bepalend voor de wijze waarop het technisch beheer wordt ingericht. Deze doelen zijn meestal functioneel of kwalitatief van aard. De vertaling van deze gemeentedoelstellingen in concrete en meetbare technische prestatie-eisen en het ontwerpen en implementeren van beheersmaatregelen behoren tot de kernactiviteiten van het risico gestuurd beheer.



Figuur 4: Vertaling van doelstellingen naar prestaties voor het areaal begraafplaatsen.

3.2 Kernwaarden

De missie van de Gooise Meren is:

- Samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied

De missie is vertaald naar de drie kernwaarden die beschrijven hoe de Gooise Meren het beheer van de begraafplaatsen uitvoert.

1. Vertrouwen

- We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, zodat we verantwoordelijkheid kunnen ontvangen en nemen en ruimte hebben om te leren.

2. Samenwerken

- We kijken verder dan het beheer en onderhoud van enkel de begraafplaatsen en stemmen het beheer af op andere assetcategorieën;
- We zoeken de samenwerking met collega's en externe partijen en gaan met elkaar in gesprek;
- We plaatsen vraagstukken in een ruime maatschappelijke context en zorgen voor verbindingen binnen de samenleving;
- We zijn een netwerkorganisatie;
- We gaan uit van de eigen kracht en de "samenredzaamheid" van de samenleving.

3. Ondernemen

- We starten zelf initiatieven en we pakken zaken proactief op;
- We zoeken altijd naar mogelijkheden om te verbeteren;
- We denken mee om zaken mogelijk te maken, ook als dat buiten de gebaande paden is.

3.3 Prestatiefactoren beheer en onderhoud (B&O)

Het college schrijft elke 4 jaar in de programmabegroting een aantal specifieke doelstellingen. Voor de huidige begrotingsperiode (2022-2025) is dit voor de begraafplaatsen één collegedoelstelling. Prestatiefactoren zijn factoren die bepalend zijn voor het al dan niet behalen van deze doelstellingen. De onderstaande tabel beschrijft welke prestatiefactoren bepalend zijn voor de collegedoelstelling:

Collegedoelstellingen	Prestatiefactoren B&O
Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen.	Wet-en regelgeving, Beschikbaarheid, Veiligheid, Imago, Weerbaarheid, Kwaliteit leefomgeving, Duurzaam, milieu en gezondheid en Economie

Tabel 6: Prestatiefactoren B&O bepalend voor de collegedoelstellingen.

Het beheerplan bevat de uitwerking van de prestatiefactoren naar de beheerstrategie van het areaal begraafplaatsen. Zo borgt de gemeente dat bij de realisatie van het beheer overeenkomstig dit plan dat de collegedoelstelling gerealiseerd wordt.

De doelstelling van assetmanagement is om de assets gedurende hun levensduur zoveel mogelijk waarde toe te laten voegen aan de Gooise Meren, rekening houdend met de risico's en kosten die daarbij horen. Het gaat om de balans tussen prestaties, risico's en kosten. Met beheer en onderhoud worden deze prestaties gemonitord en op peil gehouden. Hieronder zijn de prestatiefactoren voor het areaal begraafplaatsen beschreven. De diverse assetgroepen dragen gezamenlijk bij aan de prestatiefactoren voor het bereiken aan de voor de begraafplaatsen gestelde doelen. Per prestatiefactor is aangegeven voor welke assetgroepen deze geldt.

Wet- en regelgeving

De prestatiefactor wet- en regelgeving betreft het werken in overeenstemming met de heersende wet- en regelgeving.

Beschikbaarheid

Begraafplaatsen zijn beschikbaar wanneer er voldoende begraafruimte op deze begraafplaatsen zijn voor de komende jaren. In alle kernen van de gemeente is blijvend de mogelijkheid tot lijkbezorging. Specifiek is op de begraafplaats in Bussum de mogelijkheid tot begraving in een algemeen graf.

Veiligheid

De begraafplaats is een veilige omgeving en voldoet aan het vereiste veiligheids- en betrouwbaarheidsniveau. De prestatiefactor veiligheid betreft het vrij zijn van onaanvaardbare risico's in termen van schade aan mensen en schade aan materiaal.

Imago

De begraafplaatsen zijn aantrekkelijk, van hoge kwaliteit, voldoen aan het beheerniveau en hebben een goed onderhouden uitstraling. De begraafplaatsen dragen bij aan een positieve beleving en passen bij de wensen van de belanghebbenden en bezoekers.

Weerbaarheid

De begraafplaatsen zijn weerbaar voor de veranderde klimaatinvloeden, zoals hitte en langdurige regenval en droogte. Daarnaast draagt het groen op de begraafplaatsen bij aan het dempen van extreme klimatologische omstandigheden. Het organische afval, wat vrijkomt vanuit bijvoorbeeld snoeiwerkzaamheden, wordt hergebruikt als onderdeel van circulaire stromen.

Kwaliteit leefomgeving

De begraafplaatsen zijn aantrekkelijk, van hoge kwaliteit en voldoen aan het beheerniveau. De uitstraling van de begraafplaatsen van de gemeente dragen bij aan een positieve beleving en het monumentale karakter van de openbare ruimte voor de inwoners en bezoekers van Gooise Meren.

Duurzaam, milieu en gezondheid

De begraafplaatsen zijn een plaats waar bezoekers rust en een groene oase vinden. Het onderhoud zal op een milieuvriendelijke wijze worden uitgevoerd, denk hierbij aan: gebruik van niet chemische middelen, inzet van elektrisch gereedschap en vervoersmiddelen en hergebruik van grafstenen. Hierdoor wordt de impact op het milieu beperkt.

Economie

De prestatiefactor economie drukt de potentiële gevolgen van risico's op de overige prestatiefactoren in geld uit. In de risicoanalyse wordt niet alleen de reparatie- en/of de vervangingskosten als een asset stuk gaat meegenomen. Ook het effect op prestatiefactoren als imago, weerbaarheid en kwaliteit leefomgeving wordt vertaald in euro's. Zo worden maatregelen onderling vergelijkbaar en wordt duidelijk welke maatregel leidt tot de grootste afname van het financiële risico.

3.4 Vertaling naar doelstellingen beheer en onderhoud en prestaties

In deze paragraaf staan de doelstellingen en prestaties van het areaal in relatie tot de hierboven genoemde prestatiefactoren (PF). In de tabel hierna zijn de prestatiefactoren vertaald naar doelstellingen voor het beheer en onderhoud en concrete prestaties voor begraafplaatsen.

PF	Doelstellingen beheer en onderhoud	Prestaties
Wet- en regelgeving	<ul style="list-style-type: none">Werken overeenkomstig de heersende wet- en regelgeving.	<ul style="list-style-type: none">Blijvend voldoen aan wet- en regelgeving.As en lijkbezorging vindt ten alle tijden plaats volgens de wet op de lijkbezorging en aanhangende besluiten.As en lijkbezorging vindt ten alle tijden plaats volgens de wet op de lijkbezorging en aanhangende besluiten.Het register van de begraafplaats voldoet aan de eisen genoemd in artikel 27 van de wet op de lijkbezorging.

		<ul style="list-style-type: none"> Bij begraaf gerelateerde werkzaamheden zijn de inspectie richtlijn Lijkbezorging uit 1999 en de handleiding Opgraven en Ruimen van de landelijke organisatie van begraafplaatsen leidend. Het beheer en onderhoud van de graven vindt plaats volgens de verordening van de begraafplaats en de bijbehorende besluiten.
Beschikbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> Voldoende begraafruimte op deze begraafplaatsen hebben voor de komende jaren. Ruime keuzemogelijkheden voor inwoners 	<ul style="list-style-type: none"> Blijvend voldoen aan wet- en regelgeving Uitvoeren van capaciteitsberekening Beschikbaarheid van noodveld In alle kernen van de gemeente is blijvend de mogelijkheid tot lijkbezorging. Specifiek op de begraafplaats in Bussum is de mogelijkheid tot begraving in een algemeen graf.
Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> Begraafplaatsen vormen geen gevaar voor bezoekers als gevolg van onveilige situaties 	<ul style="list-style-type: none"> Spoedmeldingen worden worden voor zover mogelijk binnen 24 uur afgehandeld. Overige meldingen en klachten worden binnen 5 werkdagen afgehandeld en teruggekoppeld. Bij telefonisch contact is dat 2 dagen.
Imago	<ul style="list-style-type: none"> Beeldkwaliteitsniveau Begraafplaatsen zijn een rustige en serene omgeving Er is aandacht voor gebruikswensen van bezoekers en begrafenisondernemers. Stilstand is achteruitgang, ontwikkelingen en trends worden gevolgd en toegepast. 	<ul style="list-style-type: none"> Luisteren naar gebruikers en bezoekers van de begraafplaats door frequent persoonlijk contact en informatievoorziening naar uitvaartondernemers en steenhouwerijen. Minimaal 1x per jaar een jaarbrief en bij bijzonderheden of veranderingen schriftelijk communicatie naar de gebruikers. Jaarlijks organiseren van een open dag op een van de begraafplaatsen om het publiek te informeren over ontwikkelingen en terugkoppeling te krijgen van bezoekers. Bijzondere graven worden voorgedragen ter beoordeling 'waardevol'.
Weerbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> Begraafplaatsen zijn bestand tegen klimaatinvloeden en hevige weersomstandigheden 	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek en beproeving klimaatbestendige materialen of technieken. Dataverzameling over gebruik en toestand van de begraafplaatsen
Kwaliteit Leefomgeving	<ul style="list-style-type: none"> Begraafplaatsen zijn een rustige en serene omgeving 	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren van inspecties en schouwen (2-wekelijkse schouwronde op de begraafplaatsen) Vrijwilligers onderhouden zelf graven Beheer en onderhoud conform onderhoudsniveau beeldkwaliteit. <p>Cultuurhistorische waarde wordt behouden door het opgestelde geldende beleid.</p>
Duurzaam, Milieu en Gezondheid	<ul style="list-style-type: none"> Onderhoud vindt plaats op milieuvriendelijke wijze 	<ul style="list-style-type: none"> Toepassen ecologische middelen De tractie op de begraafplaats is elektrisch en waar mogelijk elektrisch parkgereedschap toepassen. Toepassen milieuvriendelijk bestrijdingsmethoden Conform inkoopbeleid duurzaam en circulair inkopen

		<ul style="list-style-type: none"> Stimuleren van aanwezige biodiversiteit d.m.v. aangepast (extensief)maaibeheer.
Economie	<ul style="list-style-type: none"> Het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen is doelmatig en kosteneffectief. 	<ul style="list-style-type: none"> Meerjarenprogramma voor begraafplaatsen Kostendekkendheid verhogen t.o.v. het beheerplan 2019 - 2023 Beschikbare budgetten worden efficiënt ingezet Deugdelijke administratie Stilstand is achteruitgang, ontwikkelingen en trends worden gevolgd en toegepast.

Tabel 7: Vertaling van prestatiefactoren naar ambitie en prestaties voor het areaal begraafplaatsen.

3.5 Kwaliteitsniveau begraafplaatsen

Landelijke richtlijn CROW

Het beheer en onderhoud van groen gebeurt op basis van de landelijke CROW-systematiek voor groenbeheer op de begraafplaatsen. Deze methodiek meet de technische kwaliteit op een uniforme wijze, waardoor de uitkomsten (landelijk) zijn te vergelijken. Deze systematiek gaat uit van een richtlijn, die betrekking heeft op veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit leefomgeving. De kwaliteit van het groen op de begraafplaatsen wordt getoetst op basis van een aantal kwaliteitsbeelden en twee maatstaven, de onderhoudsrichtlijn en de waarschuwingsrichtlijn. Deze methodiek kent de volgende kwaliteitsniveaus:

Kwaliteitsniveau CROW-methodiek	CROW-Beeldkwaliteit (publicatie 380)	Beeldkwaliteit versus de richtlijnen
Zeer goed	A+	De richtlijnen zijn niet overschreden, geen onderhoud verwacht binnen 5 jaar.
Goed	A	
Voldoende	B	
Matig	C	Een eerste richtlijn (waarschuwing) is overschreden. Onderhoud is de komende 2 jaar nog niet aan de orde, maar zal naar verwachting de komende 3 tot 5 jaar nodig zijn.
Onvoldoende	D	Een tweede richtlijn (onderhoud) is overschreden. De kans op onveilige situaties en functieverlies neemt toe. Onderhoud is (meer dan) nodig.

Tabel 8: Kwaliteitsniveau CROW-methodiek beheer versus CROW-beeldkwaliteit versus de richtlijnen

Als wordt voldaan aan de CROW-richtlijn, dan is de veiligheid van en het comfort voor de bezoeker van de begraafplaatsen gegarandeerd.

Gooise Meren richtlijn

- Gemeente Gooise Meren hanteert sinds 2018 de volgende richtlijn voor het kwaliteitsniveau: Schoffelvakken, minimaal 'goed' (A) conform CROW.
- Groen, minimaal 'voldoende' conform CROW;
- Verhardingen, minimaal 'voldoende' conform CROW;
- Meubilair, minimaal 'voldoende' conform CROW.

Prestaties en monitoring

Het kwaliteitsniveau van de bomen wordt bepaald door de boomveiligheidscontrole (BVC) die de komende 4 jaar plaats vindt op alle begraafplaatsen. Aan de hand hiervan wordt een bomenplan opgesteld. Het kwaliteitsniveau van het geschouwde groen varieert van 'matig' tot 'goed'.

3.6 Wet- en regelgeving

Het technisch beheer van het areaal begraafplaatse dient te voldoen aan een aantal, door bevoegd gezag, gestelde wetten en voorschriften. In bijlage 1 volgt een korte toelichting van de meest relevante wet- en regelgeving.

4 Grootste risico's

Dit hoofdstuk beschrijft de grootste risico's die van invloed zijn op de prestaties van de begraafplaatsen en de bijbehorende maatregel om het risico te beheersen. Deze maatregelen zijn de basis van de langetermijnstrategie voor het beheer van de begraafplaatsen van de Gooise Meren.

Alle begraafplaatsen in de openbare ruimte staan bloot aan verschillende risico's en schadefactoren. In onderstaande tabel zijn de voornaamste risicofactoren en de bijbehorende beheersmaatregelen opgenomen.

Assetgroep	Prestaties	Grootste risico's	Prestatie-factoren	Maatregelen
Graven	Werkzaamheden en onderhoud volgens procedure	Gemeente wordt aansprakelijk gesteld	Imago, kwaliteit	(Veiligheids)inspectie, Bewustwording van medewerkers (gedrag en werkwijze)
Alle assets	Onvoorziene schade beperken	Schade door externe factoren	Veiligheid, Imago, kwaliteit	Periodiek boomveiligheidscontrole, Periodieke controle van grafmonumenten.
Alle assets	Onvoorziene schade beperken	Schade door eigen toedoen	Veiligheid, Imago, kwaliteit	Bewustwording van medewerkers (gedrag en werkwijze)
Graven	Animo begraafplaatsen gemeente	Verminderde vraag	Economie, Imago	Trends monitoren, participatie
Alle assets	Kosten aanbesteding volgens budget	Hoge aanbestedingskosten	Economie, kwaliteit	Markt monitoren

Tabel 9: Overzicht grootste risico's

Hieronder volgt een korte toelichting van elk risico en de gehanteerde maatregel om dit risico te beheersen.

Gemeente wordt aansprakelijk gesteld

Door een hoogwaardige dienstverlening heeft de gemeente een imago in stand te houden. Elke vorm van onveilige situatie of omissie kan leiden tot imagoverlies en verlaging van kwaliteit. Door periodieke (veiligheids)inspectie worden eventuele onveilige situaties snel hersteld. En bewustwording van medewerkers op gedrag en werkwijze dragen bij aan de dienstverlening.

Schade door externe factoren

Externe factoren kunnen onvoorziene schade veroorzaken, denk hierbij aan schade door storm, omgevallen bomen en vandalisme. Door snel en actief handelen kan deze schade snel worden hersteld waardoor onveilige situaties worden voorkomen.

Schade door eigen toedoen

Uitvoeringen van werkzaamheden door (onderhoud)personeel kan schade aan grafstenen en andere assets veroorzaken. Door bewustwording te verhogen bij werknemers, en nieuw personeel goed in te werken kan dit risico worden verminderd.

Verminderde vraag

Een goed onderhouden begraafplaats, hoge dienstverlening en anticipatie op gebruikerswensen dragen alle bij aan de vraag. Door met belanghebbenden en bezoekers in gesprek te gaan, trends te monitoren en te blijven ontwikkelen behoudt de begraafplaats haar imago en zodoende de vraag hoog.

Hoge aanbestedingskosten

Raamcontracten voor onderhoud worden periodiek opnieuw aanbesteed en afgesloten. De kosten hiervan kunnen hoger uitvallen dan gepland. Door de markt te monitoren kan dit risico worden verminderd.

5 Beheerstrategie

De assetonderdelen in dit plan dragen gedurende hun levenscyclus bij aan de doelstellingen van de Gooise Meren. Om de optimale balans te vinden tussen prestaties, risico's en kosten worden beheermaatregelen opgesteld en wordt onderhoud uitgevoerd. In de voorgaande hoofdstukken zijn de prestaties en de risico's beschreven, die het behalen en/of behouden van deze prestaties bedreigen. In dit hoofdstuk staat de beheerstrategie om deze risico's te beheersen centraal.

Het beheersen van deze risico's gebeurt aan de hand van drie programma's: het Inspectieprogramma, het Onderhoudsprogramma en het programma Assetmanagement en innovatie (zie Figuur 5).



Figuur 5: Visualisatie van de beheerstrategie voor het areaal begraafplaatsen.

5.1 Inspectieprogramma

Het monitoren van de kwaliteit van begraafplaatsen gebeurt aan de hand inspecties en schouw.

Inspecties

Het inspectieplan bevat de kaders voor de inspecties en de onderhoudstoestand van de assets binnen het areaal begraafplaatsen. Het inspectieplan geeft inzicht in de actuele onderhoudstoestand. Analyse van de uitkomsten geeft inzicht in de benodigde onderhoudsmaatregelen en het vervangingsmoment. Dit inzicht wordt gebruikt voor het aanscherpen van de maatregelen die in het onderhoudsprogramma staan in tijd en budget. In paragraaf 5.2 leest u een nadere toelichting op het onderhoudsprogramma.

Schouw

Naast inspecties vindt schouw plaats. Tijdens de schouw wordt onder meer in kaart gebracht of sprake is van schade aan grafmonumenten of onveilige situaties door schade aan verhardingen of omgevallen bomen.

Onderzoeken

Voordat het onderhoud wordt uitgevoerd is soms een onderzoek nodig ter voorbereiding van het werk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan grondonderzoeken bij afvoer van grond.

5.2 Onderhoudsprogramma

Het onderhoud van het areaal begraafplaatsen bestaat uit storingsonderhoud en periodiek en planmatig onderhoud. Deze paragraaf geeft een toelichting op deze twee vormen van onderhoud en de raakvlakken onderling. Het onderhoud bevat alle activiteiten die worden uitgevoerd om aan de ene kant de onderhoudstoestand van de begraafplaatsen op het vastgesteld kwaliteitsniveau (zie paragraaf 3.5 Kwaliteitsniveau) te krijgen en te houden. Aan de andere kant wordt met het plannen van de onderhoudsmaatregelen de kans op het optreden van de risico's (zie hoofdstuk 4 Grootste risico's) verlaagd.

Periodiek onderhoud

Het onderhoudsprogramma bevat de geplande en regelmatig terugkerende onderhoudsmaatregelen voor de duurzame instandhouding van het areaal. Onder periodiek onderhoud vallen de onderhoudsmaatregelen die worden uitgevoerd om de functionaliteit en beschikbaarheid niet beneden het vastgesteld kwaliteitsniveau te laten komen. Een voorbeeld van planmatig onderhoud is het projectmatig aanpakken van begraafplaatsen.

In onderstaande tabel is de korte beschrijving van de onderhoudsprogramma's opgenomen voor het periodiek en planmatig onderhoud.

Programma	KSF	Prestatie/doelstelling	Prioritering op basis van
Gebouwen	Imago, veiligheid, duurzaamheid	Schoonmaak gebouwen, beschikbaarheid van voorzieningen	Gewenst kwaliteitsniveau
Meubilair	Beschikbaarheid, kwaliteit	Schilderwerk, vervangen parkmeubilair	Schadebeeld
Vervangen verharding	Beschikbaarheid, Veiligheid, kwaliteit	Vervanging verharding	Gewenst kwaliteitsniveau
Groenvoorzieningen	Imago, duurzaamheid	Snoeien	Gewenst kwaliteitsniveau
Graven	Beschikbaarheid, kwaliteit	Vervanging grafbekisting, uitbreiden graven, ruimen graven	Vraag en gewenst kwaliteitsniveau

Tabel 10: Onderhoudsprogramma's periodiek en planmatig onderhoud

Storingsonderhoud (correctief)

De Gooise Meren onderhoudt de begraafplaatsen preventief om hiermee ongeplande situaties zoals schade en verval aan graven te voorkomen. Toch kunnen ongeplande situaties ontstaan. Bijvoorbeeld door schade door werkzaamheden of weersomstandigheden (storm en omvallende bomen). Storingsonderhoud bestaat uit die maatregelen die nodig zijn om deze schades en afwijkingen te repareren en daarmee de functie van de assets te herstellen, maar ook om vervolgschade te voorkomen. Kenmerkend voor storingsonderhoud is dat de werkzaamheden meestal moeilijk te plannen zijn en niet uitgesteld kunnen worden in verband met veiligheidsaspecten.

5.3 Assetmanagement en innovatie

De doelstelling van assetmanagement is de prestaties, risico's en kosten in balans te krijgen door een optimale inzet van de budgetten. De gewenste prestatie in de Gooise Meren is beschreven in paragraaf 3.5 Kwaliteitsniveau. Integraliteit bij het plannen van de onderhoudsmaatregelen aan begraafplaatsen is een belangrijk thema binnen het assetmanagement van de begraafplaatsen. Integraliteit is dusdanig belangrijk voor de financiële haalbaarheid van het onderhoud aan de begraafplaatsen, dat de beheerstrategie is gekozen aan de hand van vier scenario's. In paragraaf 6.2 Overzicht scenario's 2022-2025 zijn de achtergronden van deze scenario's nader toegelicht. Samen met de financiële vergelijking tussen deze scenario's. Daarnaast is beschreven wat het voorkeursscenario, waarbij wordt voldaan aan het vastgesteld kwaliteitsniveau, is, waarin integraal wordt gewerkt en wat past binnen de bij de gemeente beschikbare budgetten.

Het Beheerplan Begraafplaatsen is niet statisch. Binnen het assetmanagement vindt monitoring en evaluatie van de beheerstrategie plaats. De beheerorganisatie en de benodigde beheercapaciteit zijn minstens net zo cruciaal voor het behalen van deze doelstellingen zeker ook gezien de ambities op het gebied van innovaties. Met de innovaties kan de Gooise Meren de openbare ruimte slim beheren en inspelen op toekomstige trends en ontwikkelingen. Denk daarbij aan de volgende trends en ontwikkelingen:

- Digitalisering
- Circulaire economie
- Nieuwe uitvaartmogelijkheden

De manier waarop de monitoring plaatsvindt en de ontwikkelingen die in gang worden gezet de komende jaren, staan in hoofdstuk 6.

Zelfbeheer en Adoptie

De gemeente staat het zelfbeheer toe van belanghebbenden en bezoekers die willen ondersteunen in het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen en graven. De gemeente staat open voor gesprekken over de gemeentelijke dienstverlening en de aantrekkelijkheid van de begraafplaatsen. Als er initiatieven vanuit de belanghebbenden en bezoekers komen gaat de gemeente hierop in. Een kleine groep actieve vrijwilligers helpt mee om het gewenste onderhoudsniveau te kunnen behalen.

Sturen op beoogd effect beheerstrategie met Kritieke prestatie-indicatoren (KPI's)

Het beoogd effect van de beheerstrategie voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen maken we meetbaar met KPI's. Gooise Meren stuurt, als onderdeel van de planning en controlecyclus (lees hoofdstuk 1) gedurende het jaar, op het beoogde effect van de beheerstrategie met de volgende KPI's:

- Mate van voldoen aan de vastgestelde beeldkwaliteit;
- Mate van voldoen aan de reactietijden storingen/klachten;
- Mate van voldoen aan de schouw- en/of inspectiefrequentie en planning;
- Mate van voldoen aan de uitgangspunten voor de technische levensduur.
- Mate van voldoen aan aantal begrafenissen per jaar.

5.4 Uitvoering beheer en onderhoud

Op basis van de beheerstrategie, beschreven in dit beheerplan, is het jaarplan voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen opgesteld. Het jaarplan beschrijft de geplande inspecties en het geplande onderhoud van de begraafplaatsen in de gemeente. Dit zodat de begraafplaatsen een plek blijven waar geliefden een laatste rustplaats vinden en een groene oase, plek

voor rust, bezinning en natuurbelieving. Een deel van de omschreven werkzaamheden in het uitvoeringsplan worden uitbesteed. In het uitvoeringsplan is het overzicht opgenomen welke werkzaamheden dit betreft.

Beheerorganisatie en omgeving

Onderdeel van het jaarplan is tevens een communicatiestrategie voor bepalen van de communicatie met de stakeholders (zie bijlage 2). Deze communicatiestrategie is in de basis afgeleid van de participatienota die in 2017 is opgesteld. Jaarlijks wordt op basis van de in Tabel 11 opgenomen participatieniveaus beoordeeld op welke wijzen stakeholders worden betrokken bij de uitvoering van het jaarplan.

Beheer-Strategie \ Participatie-niveau	Informeren	Raadplegen	Adviseren	Coproductie	Meebeslissen	Zelf organiseren
Inspectieprogramma	X	X				
Periodiek onderhoud	X					X
Storingsonderhoud (correctief)	X		X			
Assetmanagement	X	X				
Innovatie				X	X	

Tabel 11: Participatieniveau en onderhoudsprogramma

6 Financiën

In het vorige hoofdstuk stond de beheerstrategie centraal met daarin de belangrijkste uitgaven voor het onderhouden van de begraafplaatsen. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de inkomsten en zet de benodigde en beschikbare budgetten naast elkaar.

Om naast het benodigde budget ook inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van keuzes die eventueel afwijken van het huidige beleid is ervoor gekozen om 4 scenario's financieel uit te werken. Deze vier scenario's zijn:

- Wettelijk Minimum
- Minimum-Plus
- Huidig Beleid
- Huidig Beleid Plus

6.1 Benodigde en beschikbare budget

Het vergelijk tussen beschikbaar en benodigde budget (2022-2025) voor het beheer is weergegeven in bijlage 5. Het benodigde budget is sterk afhankelijk van het scenario waarop door de gemeente het beheer en onderhoud wordt ingestoken. Door Gooise Meren zijn vier scenario's voor het beheer in de periode van 2022 tot 2025 ontwikkeld.

Het benodigde budget is berekend op basis van alle kosten gedurende de gehele levensduur van de begraafplaatsen. Resultaat is dat de gemeente een afweging maakt op basis van het optimale vervangingsmoment.

Wijziging of uitbreiding van het areaal leidt tot een verhoging of verlaging van benodigde budgetten voor beheer. Vooraf dienen de kosten op basis van NCW inzichtelijk gemaakt te worden. De effecten van de wijziging of uitbreiding dienen verwerkt te worden in de budgetten van dit beheerplan vanaf het moment van overdracht aan beheer.

6.2 Overzicht scenario's 2022-2025

Om te komen tot een haalbare prioritering binnen de gestelde budgetkaders voor beheer en onderhoud stellen wij vier scenario's voor. Uitgangspunt is hierbij dat alle scenario's minimaal voldoen aan de wettelijke kaders en vereisten. De vier scenario's zijn hieronder omschreven:

Scenario Wettelijk Minimum

Het volgende uitgangspunt beschrijft Scenario Wettelijk Minimum:

- De begraafplaatsen hebben een kwaliteitsniveau van tenminste 'voldoende' of 'matig'.

Vervanging is gebaseerd op basis van leeftijdsgegevens, gebiedsontwikkeling, klachten en de onderhoudstoestand van de begraafplaatsen.

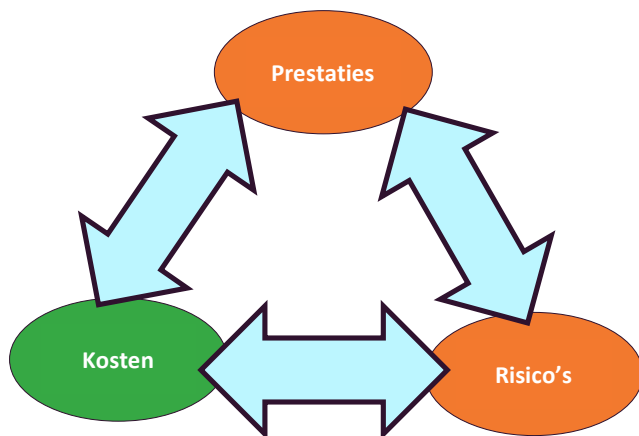
Scenario Wettelijk Minimum beschrijft de situatie waarbij de kwaliteit van de begraafplaatsen gelijk blijft of verslechterd.

PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van de assets.		Geen
Veiligheid	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de veiligheid van de assets.		Storingen en onvoorziene gebeurtenissen
Beschikbaarheid	voldaan aan een beschikbaarheid van de assets van het areaal van <85%.		Geen
Imago	voldaan aan het kwaliteitsbeeld van tenminste 'voldoende' en 'matig'.		Klachten
Weerbaarheid	vergroten van de weerbaarheid van de assets meegenomen in het beheer en onderhoud wanneer dit past binnen het beschikbare budget en niet tot hogere onderhoudskosten leidt.		Schade door klimaatomstandigheden
Duurzaam, milieu en gezondheid	vergroten van de prestaties ten aanzien van duurzaam, milieu en gezondheid meegenomen in het beheer en onderhoud wanneer dit past binnen het beschikbare budget en niet tot hogere onderhoudskosten leidt.		Niet realiseren doelstellingen opgaven
Economie	het beheer en onderhoud tegen minimale kosten uitgevoerd maar is er kans op budgetoverschrijding door onvoorziene omstandigheden.		Onvoorziene budgetoverschrijdingen

Tabel 12: Omschrijving Scenario Wettelijk Minimum in prestatiefactoren (PF) t.o.v. huidig beleid Gooise Meren

Resultaat van dit scenario is dat:

1. Het beheer en onderhoud tegen de laagst mogelijke kosten wordt uitgevoerd;
2. Prestaties van het areaal onder het niveau liggen wat van bestuurlijk is gekozen;
3. Risico's als gevolg van de onderhoudsconditie van het areaal onverwachts kunnen optreden en dat deze impact hebben op de prestatiefactoren.



Figuur 6: Visuele weergave effect Scenario Wettelijk Minimum

Scenario Minimum-Plus

Het volgende uitgangspunt beschrijft Scenario Minimum-Plus:

- De begraafplaatsen hebben een kwaliteitsniveau van tenminste 'voldoende' of 'matig'.

Vervanging is gebaseerd op basis van leeftijdsgegevens, gebiedsontwikkeling, klachten en de onderhoudstoestand van de begraafplaatsen.

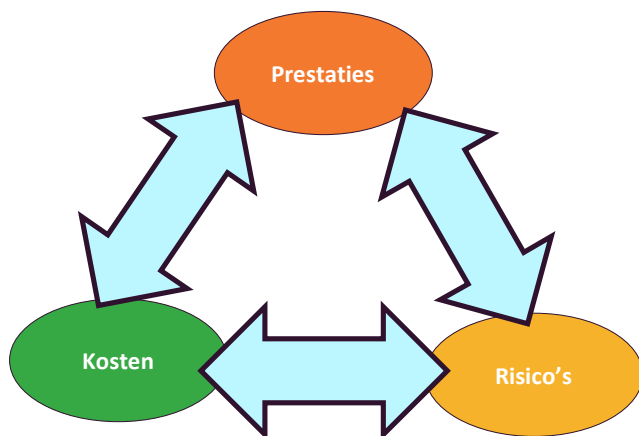
Scenario Minimum-Plus beschrijft de situatie waarbij de kwaliteit van de begraafplaatsen gelijk blijft of verslechterd.

PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van de assets.		Geen
Veiligheid	voldoen aan de minimale wettelijke eisen voor de veiligheid van de assets.		Storingen en onvoorziene gebeurtenissen
Beschikbaarheid	voldoen aan een beschikbaarheid van de assets van het areaal van <85%.		Geen
Imago	voldaan aan het kwaliteitsbeeld van tenminste 'voldoende' en 'matig'.		Klachten
Weerbaarheid	vergroten van de weerbaarheid van de assets meegenomen in het beheer en onderhoud en hier is aanvullend budget voor beschikbaar wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Duurzaam, milieu en gezondheid	vergroten van de prestaties ten aanzien van duurzaam, milieu en gezondheid meegenomen in het beheer en onderhoud en hier is aanvullend budget voor beschikbaar wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Economie	het beheer en onderhoud tegen minimale kosten uitgevoerd maar is de kans op budgetoverschrijding door onvoorziene omstandigheden.		Onvoorziene budgetoverschrijdingen

Tabel 13: Omschrijving Scenario Minimum-Plus in prestatiefactoren (PF) t.o.v. huidig beleid Gooise Meren

Resultaat van dit scenario is dat:

- Het beheer en onderhoud tegen de lage kosten wordt uitgevoerd;
- Prestaties van het areaal onder het niveau liggen wat van bestuurlijk is gekozen;
- Onderhoudsdoelstellingen voor duurzaam, milieu en gezondheid worden grotendeels bereikt;
- Beheersmaatregelen voor de risico's als gevolg van de klimaatomstandigheden, worden ingezet en ongewenste situaties beperken;
- Risico's als gevolg van de onderhoudsconditie van het areaal kunnen optreden en impact hebben op de prestatiefactoren.



Figuur 7: Visuele weergave effect Scenario Minimum-Plus

Scenario Huidig Beleid

Het volgende uitgangspunt beschrijft Scenario Huidig Beleid:

- De begraafplaatsen hebben een kwaliteitsniveau van tenminste 'voldoende'.
- Vervanging is gebaseerd op basis van leeftijdsgegevens, gebiedsontwikkeling, klachten en de onderhoudstoestand van de begraafplaatsen.

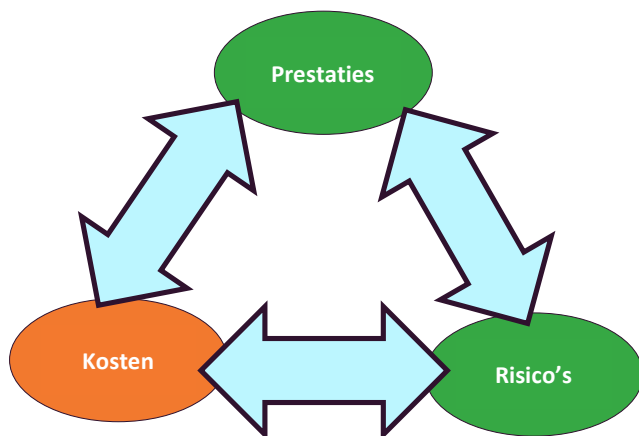
Scenario 2 beschrijft de situatie waarbij de kwaliteit van de begraafplaatsen verbeterd.

PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van de assets.		Geen
Veiligheid	voldaan de minimale wettelijke eisen voor de veiligheid van de assets.		Geen
Beschikbaarheid	voldaan aan de vastgestelde beschikbaarheid van de assets van het areaal.		Geen
Imago	voldaan aan het door de gemeente vastgestelde kwaliteitsbeeld van tenminste 'voldoende'..		Geen
Weerbaarheid	vergroten van de weerbaarheid van de assets integraal meegenomen in het beheer en onderhoud. De gemeente maakt hier budget voor vrij ook wanneer de uitvoering daardoor duurder uitpakt of wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Duurzaam, milieu en gezondheid	vergroten van de prestaties ten aanzien van duurzaam, milieu en gezondheid integraal meegenomen in het beheer en onderhoud. De gemeente maakt binnen het beheer en onderhoud maakt. De gemeente maakt hier budget voor vrij ook wanneer de uitvoering daardoor duurder uitpakt of wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Economie	het beheer en onderhoud tegen kosten passend bij het gekozen beleid uitgevoerd en is de kans op budget overschrijding door onvoorziene omstandigheden gering.		Geen

Tabel 14: Omschrijving Scenario Huidig Beleid in prestatiefactoren (PF) t.o.v. huidig beleid Gooise Meren

Resultaat van dit scenario is dat:

1. Het beheer en onderhoud niet tegen de laagst mogelijke kosten wordt uitgevoerd;
2. Prestaties van het areaal op het niveau liggen dan wat bestuurlijk is gekozen;
3. Risico's als gevolg van de onderhoudsconditie van het areaal niet optreden.



Figuur 8: Visuele weergave effect Scenario Huidig Beleid

Scenario Huidige Beleid Plus

Het volgende uitgangspunt beschrijft Scenario Huidige Beleid Plus:

- De begraafplaatsen hebben een kwaliteitsniveau van tenminste 'voldoende' of 'goed'.

Vervanging is gebaseerd op basis van leeftijdsgegevens, gebiedsontwikkeling, klachten en de onderhoudstoestand van de begraafplaatsen.

Scenario Huidige Beleid Plus beschrijft de situatie waarbij de kwaliteit van de begraafplaatsen verbeterd.

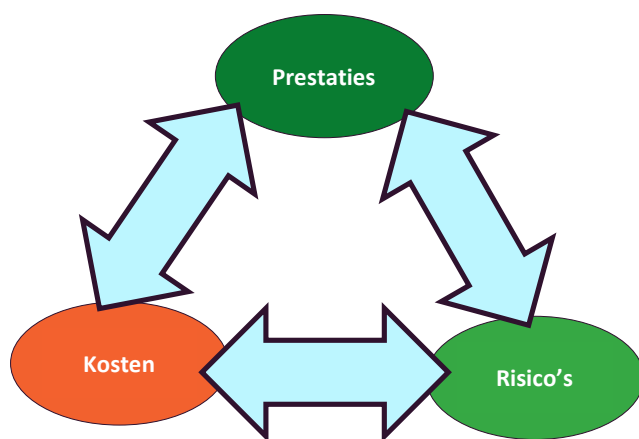
PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van de assets.		Geen
Veiligheid	voldaan de minimale wettelijke eisen voor de veiligheid van de assets.		Geen
Beschikbaarheid	voldaan aan de vastgestelde beschikbaarheid van de assets van het areaal.		Geen
Imago	voldaan aan het door de gemeente vastgestelde kwaliteitsbeeld van tenminste 'voldoende' of 'goed'.		Geen
Weerbaarheid	vergroten van de weerbaarheid van de assets integraal meegenomen in het beheer en onderhoud. De gemeente maakt hier budget voor vrij ook wanneer de uitvoering daardoor duurder uitpakt of wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Duurzaam, milieu en gezondheid	vergroten van de prestaties ten aanzien van duurzaam, milieu en gezondheid integraal meegenomen in het beheer en onderhoud. De gemeente maakt binnen het beheer en onderhoud maakt. De gemeente maakt hier budget voor vrij ook wanneer de uitvoering daardoor		Geen

	duurder uitpakt of wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		
Economie	het beheer en onderhoud tegen kosten passend bij het gekozen beleid uitgevoerd en is de kans op budgetoverschrijding door onvoorziene omstandigheden gering.		Geen

Tabel 15: Omschrijving Scenario Huidige Beleid Plus in prestatiefactoren (PF) t.o.v. huidig beleid Gooise Meren

Resultaat van dit scenario is dat:

1. Het beheer en onderhoud niet tegen de laagst mogelijke kosten wordt uitgevoerd;
2. Prestaties van het areaal een niveau hoger liggen dan wat bestuurlijk is gekozen;
3. Risico's als gevolg van de onderhoudsconditie van het areaal niet optreden.



Figuur 9: Visuele weergave effect Scenario Huidige Beleid Plus

7 Ontwikkeling en monitoring

Uit de verschillende hoofdstukken komen onderzoeks- en ontwikkelingsvragen naar voren waarmee de Gooise Meren de beheerstrategie naar een hoger niveau kan brengen. Ook het monitoren van de prestaties van alle assets, maar ook van de onderzoeks- en ontwikkelingsvragen is van cruciaal belang voor het door ontwikkelen van assetmanagement.

7.1 Onderzoek en ontwikkeling

In deze paragraaf volgt een overzicht van de ontwikkelingsvragen naar thema, inclusief een planning. In Tabel 16 staan de belangrijkste onderzoeksvragen geformuleerd en in Tabel 17 de relevante ontwikkelingsvragen.

De voorgestelde maatregelen uit deze paragraaf zijn niet afgeprijsd in dit beheerplan. Deze dienen nog apart afgeprijsd te worden in de perspectiefnota als onderzoekskosten en/of organisatieontwikkeling.

Thema	Onderzoek	Planning
Sturing	Opstellen van prestatiefactoren die gebruikt worden voor de monitoring van het beheer van het areaal.	2022
Beleid	Onderzoek naar de mogelijkheden om resomeren en het begraven van kleine huisdieren op de begraafplaats een plek te geven.	2022
Beleid	Onderzoek naar de problematiek van de grondwaterstand op de begraafplaats in Muiden.	2022
Beleid	Onderzoek naar het integraal afstemmen van projecten en fasering van vervangingen.	2022

Tabel 16: Overzicht geplande onderzoeken in het kader van assetmanagement

Thema	Ontwikkeling	Planning
Proces/beleid	Herzien en jaarlijks evalueren Inkoopcontracten.	Jaarlijks
Proces/beleid	Versterken proces- en assetmanagement BORG.	2022
Proces/beleid	Specifiëren en ontwikkeling KPI's als sturingsmiddel voor prestaties.	2023
Beleid	Ontwikkeling van beleid op het beheer van historische grafmonumenten en delen van de verschillende begraafplaatsen.	2023-2024

Tabel 17: Overzicht geplande ontwikkeling assetmanagement

7.2 Monitoring

De assets op de begraafplaatsen zijn goed in beeld en worden goed gemonitord. Voor het verzekeren van de optimale balans tussen de prestaties, risico's en kosten is monitoring van cruciaal belang. De inspecties hoeven daarbij niet perse technisch van aard te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van de effectiviteit van het inspectieproces of de kwaliteit van de assetinformatie. Monitoring is ook relevant, omdat de beheeruitgangspunten kunnen wijzigen, bijvoorbeeld door nieuwe bestuurlijke doelstellingen.

De vervangingsinvesteringen worden momenteel niet actief gemonitord. Door de verwachte beperkte omvang van eventuele vervangingsinvesteringen is het monitoren ook niet noodzakelijk. Er is in de kostenraming voor de begraafplaatsen geen rekening gehouden met eventuele vervangingsinvesteringen.

Het beheerplan Begraafplaatsen bevat verschillende prestaties, onderzoeksvragen en ontwikkelingen, die gemonitord moeten worden. De monitoring van dit plan bestaat uit de onderdelen, zoals weergegeven in Tabel 18.

Nr.	Monitoring	Uitleg	Planning
1	Beheerplan	Een volledige actualisatie van het beheerplan.	2022
2	Prestaties	Monitoring van de prestaties beschreven in hoofdstuk 3 Prestaties.	Jaarlijks
3	Onderzoek en ontwikkeling	Monitoring van de voortgang van de onderzoeks- en ontwikkelingsvragen.	Jaarlijks

Tabel 18: Monitoringsopgave bij het Beheerplan Begraafplaatsen

Alle prestaties-, monitoringsontwikkelingen en samenhang met andere beheerplannen worden jaarlijks verwerkt in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).

BIJLAGE 1 Wet- en regelgeving

Het technisch beheer van de begraafplaatsen dient te voldoen aan een aantal, door bevoegd gezag, gestelde wetten en voorschriften. Hieronder volgt een korte toelichting van de meest relevante wet- en regelgeving.

Wet op de Lijkbezorging

In de Wet op de Lijkbezorging is de regelgeving opgenomen omtrent het begraven. Gooise Meren heeft vanuit de Wet op de Lijkbezorging de verplichting om te zorgen voor voldoende begraafmogelijkheden binnen de gemeentegrenzen. In de Wet op de Lijkbezorging wordt gesproken over algemene graven en particuliere graven, een verdere differentiatie is ter keuze van de gemeente. Vanuit de Wet op de Lijkbezorging is dus geregeld dat de gemeente in ieder geval moet zorgen voor begraafmogelijkheden voor haar eigen inwoners. In de Wet op de Lijkbezorging worden geen uitspraken gedaan over de tarieven die zouden moeten gelden op een begraafplaats maar in de gemeentewet is opgenomen dat een gemeente per saldo geen winst mag maken op de tarieven. Bij de begraafplaatstarieven is namelijk sprake van leges die worden geheven.

Op grond van de Wet op de lijkbezorging moeten de gegevens over wie of wiens as waar begraven is (geweest) op begraafplaatsen worden bewaard. De Gooise Meren voert begraafplaatsadministratie waarin zij informatie over de gemeentelijke begraafplaatsen vastlegt.

Verordening

Conform de Wet op de Lijkbezorging (artikel 32) is in de Gooise Meren een verordening vastgesteld die geldig is op zes van de zeven begraafplaatsen. In deze verordening zijn regels opgenomen betreffende de openingstijden, wijze van begraven, type graven, het ruimen van graven etc. Deze verordening is op 4 januari 2016 vastgesteld.

De Oude Begraafplaats Naarden heeft een eigen verordening vanwege de bijzondere status van de begraafplaats als Rijksmonument. Onder strikte voorwaarden worden hier graven uitgegeven. Deze verordening is 12 juli 2017 vastgesteld.

Natura2000

De Europese Unie (EU) wil de biodiversiteit in Europa beschermen met Natura 2000. Om de natuur in Europa als geheel te beschermen en te ontwikkelen, werken de lidstaten samen aan Natura 2000. De Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 gebieden.

De nieuwe omgevingswet

Het doel van de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies. Zo worden 26 wetten gebundeld in één wetgeving waaronder de Wet Milieubeheer en de Waterwet. Door deze nieuwe wet, welke in 2018 wordt bekrachtigd, zal het voor de burger en de aannemer makkelijker worden om vergunningen aan te vragen. De nieuwe omgevingswet verplicht tevens het Rijk, de provincie en de gemeente een omgevingsvisie te maken waarin zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied.

Natuurwet

Vanaf 1 januari 2017 ging de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt 3 wetten: de Flora en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 en beoogt de bescherming van planten en dieren. Met één wet en minder regels wordt het makkelijker om de wet toe te passen. Het is belangrijk voor de natuur dat er veel verschillende plant- en diersoorten zijn. Sommige diersoorten zijn kwetsbaar, zoals vleermuizen en mussen. Een goede natuurbescherming is belangrijk. Wanneer het goed gaat met de natuur, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten.

- *De wet Natuurbescherming van 1998*
Zoals de soorten bescherming is geregeld in de Flora- en Faunawet, zo is de gebiedsbescherming geregeld in de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet (1998) regelt de bescherming van gebieden die in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn beschermd moeten worden. Alleen binnen die gebieden is de wet van toepassing.
- *De Boswet*
Relevant voor aspecten rond faunabeheer in het openbaar groen en voor de bescherming van houtbestand (ook relatie met APV)
- *Flora en Faunawet*
Deze (europose) wet stelt eisen aan het beheer met betrekking tot de bescherming van Flora en Fauna

Wet Milieubeheer

De Wet Milieubeheer is bekrachtigd op 13 juni 1979. De laatste herziening is van 14 april 2016. Alle organisaties, maar in het bijzonder organisaties met een eigen accommodatie en/of openbare ruimten, hebben te maken met de Wet milieubeheer (Wm). Deze wet is een omvangrijke wet die gaat over alles wat met het milieu te maken heeft. Het gaat om bouwen en verbouwen, afvalstoffen, ruimtelijke ordening, milieurapportages, energiebesparing, milieu en gezondheid en het gebruik van de openbare ruimten.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bekrachtigd op 1 november 2010 en net zoals de Wet milieubeheer op 14 april 2016 herzien. De Wabo heeft 25 vergunningsstelsels samengevoegd met als doel de aanvraag voor bouw- en milieu gerelateerde vergunningen te vereenvoudigen zodat het tijdsbestek dat voor de vergunningverlening nodig is aanmerkelijk korter is.

Algemene Plaatselijke Verordening

Deze lokale verordening betreft o.a. de (bouwverordening, leidingverordening, Kapregelgeving (APV))

De Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandige ondernemers te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat hierin geen concrete regels staan maar algemene bepalingen en richtlijnen over het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) in bedrijven.

BIJLAGE 2 Stakeholders

Deze bijlage brengt de stakeholders in relatie tot het beheerplan beeld. Om een zo goed mogelijk plan neer te kunnen leggen voor het beheer op de lange termijn, hechten we grote waarde aan het meenemen van input vanuit andere invalshoeken en vakdisciplines. Door onze ideeën in een conceptstadium te delen met andere kernspelers, werken we aan draagvlak, optimale afstemming en samenwerking in de toekomst.

Er zijn verschillende stakeholders te benoemen die te maken hebben met het beheer of de gevolgen ervan ondervinden. Per stakeholder verschilt de mate van betrokkenheid, de rol die hij/zij in het proces heeft en het moment in het proces waarop de stakeholder in beeld komt. In onderstaande tabel staan de relevante stakeholders. Deze tabel is niet uitputtend.

Stakeholder	
Assetmanagers	Gemeente Gooise Meren
Beheer & service	Gemeente Gooise Meren
Beleidsadviseurs	Gemeente Gooise Meren
Bestuur	Gemeente Gooise Meren
Communicatie	Gemeente Gooise Meren
Contractanten	Contractpartijen
Handhaving	Gemeente Gooise Meren
Historische kring	Historisch archief Muiden Historische kring Bussum Historische kring Muiden
Inwoners	Bewoners Omwonenden
Leveranciers	Greenpoint
Management	Gemeente Gooise Meren
Nabestaanden	Rechthebbenden en belanghebbenden graven
Nood- en hulpdiensten	Ambulance Brandweer Politie Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Omgevingsdienst	Omgevingsdienst F. Gooi & Vechtstreek
Ondernemers	Uitvaartondernemers Monuta
Provincie	Provincie Noord-Holland
Stichtingen	Stichting Oude Begraafplaats Naarden Stichting Oude Rooms Katholieke Begraafplaats St-Vitus Oorlogsgraven

Vergunningen	Gemeente Gooise Meren
Werkvoorbereiding	Gemeente Gooise Meren
Wijkadviseur	Gemeente Gooise Meren
Wijkcoördinatoren	Gemeente Gooise Meren

Tabel 19: Stakeholders

BIJLAGE 3 Data

Databehoefte

Om als technisch beheerder de assets van het areaal begraafplaatsen op een efficiënte manier te onderhouden zijn een aantal gegevens noodzakelijk. Er is een onderscheid tussen vaste en variabele gegevens die de basis databehoefte vormen. Zonder deze basisgegevens is het moeilijk om de juiste afwegingen te maken en besluiten te nemen.

Vaste data	Variabele data
<ol style="list-style-type: none">1. Materiaal- en constructiegegevens.2. Geografische gegevens.3. Cultuurhistorische gegevens.4. Indeling begraafplaatsen inclusief grafnummers*5. Jaar van aanleg begraafplaatsen6. Aantal begraafplaatsen in onderhoud7. Gegevens ondergrond.8. Functioneel beheerder.	<ol style="list-style-type: none">9. Informatie klachten en schade.10. Kwaliteit en actualiteit van mutaties in de begraafplaatsen
* De begraafplaatsen inclusief grafnummers zijn in 2020 ingemeten voor alle begraafplaatsen.	

Om deze vaste en variabele gegevens op orde te krijgen en te houden is goed beheer van de data nodig.

Bestandsbeheer en beheersysteem

Een 'basis op orde' van de vaste en variabele gegevens is een randvoorwaarde om assetmanagement uit te kunnen voeren. Om deze vaste en variabele data op orde te krijgen en te houden, is goed beheer van de data nodig.

Naast de hierboven genoemde vaste en variabele data zijn verschillende datasets beschikbaar en datacombinaties mogelijk, waardoor (in de toekomst) betere en slimmere keuzes in het beheer kunnen worden gemaakt.

Bestandsbeheer

Een 'basis op orde' van de vaste en variabele gegevens is een randvoorwaarde om assetmanagement uit te kunnen voeren. Goed beheer van de data is nodig om deze vaste en variabele data op orde te krijgen en te houden. Voor begraafplaatsen worden de volgende systemen gebruikt:

- Greenpoint beheerprogramma
- Uitvaartsuite

BIJLAGE 4 Begrippenlijst

Assetmanagement

Assetmanagement is het vinden van een optimale balans tussen risico's, prestaties en kosten voor het beheer van assets. Het vergroot de blik van het technisch beheer en kijkt naar alle maatschappelijke waarden die een 'asset' kan toevoegen aan de gemeente. Het beheer wordt daarbij programmatisch en risico gestuurd aangepakt met een langetermijnperspectief. Op die manier kan geld zo efficiënt mogelijk worden besteed, worden bewuste keuzes gemaakt en kunnen keuzes altijd goed worden verantwoord.

Asset

Een asset is een middel dat gebruikt wordt om een bepaalde doelstelling of waarde te realiseren. Voor de Gooise Meren zijn het alle assets (bijv. bruggen, groenstroken en wegen) in de openbare ruimte, in eigendom en beheer bij de gemeente. Deze maken een goed gebruik van de openbare ruimte mogelijk en zijn daarom van waarde voor de gemeente. Het gaat hier alleen om de assets die in beheer bij de Gooise Meren.

Beheerplan Begraafplaatsen

Het Beheerplan Begraafplaatsen beschrijft de aanpak en de maatregelen die nodig zijn om de begraafplaatsen, gedurende hun levensduur functioneel te houden en het vastgesteld kwaliteitsniveau in standhouden en/of laten bereiken. Dit omvat onder meer het scheppen van condities, het vastleggen van gemaakte afspraken en het realiseren van alle door het bestuur aan de technisch beheerder opgedragen taken.

Doelstellingen

De door het bestuur gestelde doelen en de wettelijke eisen die ervoor zorgen dat de begraafplaatsen zo goed mogelijk bijdraagt aan het functioneren van de Gooise Meren.

GRP

Het rioleringsbeleid van de Gooise Meren ligt vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In dit wettelijk verplichte rioleringsplan laat Gooise Meren zien hoe, wanneer en met welke middelen ze het stedelijk watersysteem beheert, welke maatregelen nodig zijn en wat dit betekent voor de rioolheffing.

Investeringsen bestaande kapitaalgoederen

Investeringsen in duurzaamheid, aanpassingen in het kader van de energietransitie, klimaatadaptatie en investeringen in functionele aanpassingen, verbouwingen, etc. worden op basis van vastgesteld beleid opgenomen in het beheerplan. Hiervoor wordt een investeringsplan en –raming opgesteld.

Conform de Notitie Materiele Vaste Activa van de commissie BBV is er bij een bestaand kapitaalgoed/asset sprake van een investering indien de uitgaven:

- Leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of
- Leiden tot een levensduurverlenging; en/of
- Aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Op investeringen is de Nota activabeleid Gooise Meren van toepassing.

Kernwaarden

De missie van de Gooise Meren is "Samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied". De missie is vertaald naar de drie kernwaarden die beschrijven hoe de Gooise Meren het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen uitvoert: 1. Vertrouwen; 2. Samenwerken; 3. Ondernemen.

Keuringen en inspecties

Periodiek uit te voeren keuringen en inspecties van onderdelen van een asset, al dan niet op basis van een wettelijke verplichting. De kosten (opgenomen in het beheerplan) worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

Prestatiefactoren

Prestatiefactoren zijn factoren die beslissend zijn voor het als dan niet behalen van de aan het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen gestelde doelen en kernwaarden. De prestatiefactoren zijn: Wet- en regelgeving, Beschikbaarheid, Veiligheid, Weerbaarheid, Imago, Kwaliteit leefomgeving, Duurzaam, milieu en gezondheid, Economie. Deze kernwaarden zijn de basis voor het beheer en onderhoud van de gemeente.

Onderhoud kapitaalgoederen

We maken voor het onderhoud onderscheid in:

- Groot onderhoud. Werkzaamheden die worden uitgevoerd wanneer de technische staat van onderdelen van een asset een bepaald minimum heeft bereikt en de risico's van die technische staat niet wenselijk zijn. Het onderhoud is planbaar en wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenonderhoudsplanung en –raming. Deze meerjarenonderhoudsplanung en –raming (opgenomen in het beheerplan) is het uitgangspunt voor de jaarlijkse dotatie van de benodigde middelen in de onderhoudsvoorziening. Groot onderhoud is naar zijn aard niet levensduurverlengend.
- Periodiek onderhoud (ook wel preventief onderhoud). Alle onderhoudswerkzaamheden die op regelmatige basis worden uitgevoerd om onderdelen van een asset gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau te houden en de kans dat storingen kunnen optreden te verkleinen. Voorbeelden zijn maaien, kolken reinigen, schoonmaken cv-ketels. De kosten (opgenomen in het beheerplan) worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
- Storingsonderhoud (ook wel correctief onderhoud). Alle reactieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om ad-hoc schades, storingen aan onderdelen van een asset te repareren. Hiermee wordt de functionaliteit van het onderdeel van de asset hersteld. De werkzaamheden zijn niet planbaar en kunnen veelal niet worden uitgesteld. Jaarlijks wordt een bedrag in de begroting voor storingsonderhoud opgenomen. De kosten worden jaarlijks direct ten laste van de exploitatie gebracht.

Onderhoudsvoorziening kapitaalgoederen

Conform het BBV worden de kosten voor groot onderhoud niet geactiveerd en afgeschreven, maar komen deze ten laste van de exploitatie van het gebouw. Om deze kosten gelijkmatig te verdelen is per gebouw een onderhoudsvoorziening ingericht.

Onderhoudsbehoefte

Dit is het onderhoud aan een asset of een deel van een asset dat nodig is om de doelstelling te realiseren.

Risico/kans

Het in negatieve of positieve zin beïnvloeden van het realiseren van één of meerdere doelstellingen.

Strategisch Assetmanagementplan

In het Strategisch Assetmanagementplan wordt de doelstelling van de organisatie vertaald naar assetmanagementdoelstellingen. Ook wordt beschreven hoe aan deze doelstelling wordt voldaan. Het strategisch assetmanagementplan geeft daarmee de kaders voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Vervangingsinvesteringen bestaande kapitaalgoederen

Investeringen ten behoeve van de vervanging van assets als gevolg van economische veroudering. Bijvoorbeeld het vervangen van wegen inclusief ondergrond, vervangen van rioleringen en de vervangende nieuwbouw gebouw.

Op vervangingsinvesteringen is de Nota activabeleid Gooise Meren van toepassing.

BIJLAGE 5 Overzicht financiën

			Scenario Huidig Beleid				Scenario Minimum-Plus			
Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Begraafplaats	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443
Begraafplaats	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 385.000	€ 385.000	€ 385.000	€ 385.000	€ 346.500	€ 346.500	€ 346.500	€ 346.500
<i>Begraafplaats</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	-€ 16.557	-€ 16.557	-€ 16.557	-€ 16.557	€ 21.943	€ 21.943	€ 21.943	€ 21.943

			Scenario Wettelijk Minimum				Scenario Huidig Beleid Plus			
Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Begraafplaats	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443
Begraafplaats	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 327.250	€ 327.250	€ 327.250	€ 327.250	€ 423.500	€ 423.500	€ 423.500	€ 423.500
<i>Begraafplaats</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	€ 41.193	€ 41.193	€ 41.193	€ 41.193	-€ 55.057	-€ 55.057	-€ 55.057	-€ 55.057

De begroting is opgesteld op basis van SSK.