

Zaaknummer	1632135
Portefeuillehouder	Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder
Voorstel	Kredietvoting revitalisering aula begraafplaats Bussum

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. een krediet van € 175.000 beschikbaar te stellen voor het revitaliseren van de aula op begraafplaats Bussum;
2. een extra krediet van € 161.479 beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van de aula;

2. Inleiding

In 2018 heeft u de Visie Buitenruimte vastgesteld. In deze visie is integraal en op hoofdlijnen omschreven welk toekomstbeeld wij voor ogen voor de buitenruimte in Gooise Meren waaronder de begraafplaatsen. Aan de visie buitenruimte is een uitvoeringsplan gekoppeld voor de korte termijn om aan te geven hoe we de komende jaren samen verder aan de slag gaan. Met betrekking tot de aula op begraafplaats Bussum is aangegeven dat wij de aula aantrekkelijker willen maken. Dit is ook noodzakelijk aangezien de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar is geworden dat het aantal uitvaartdiensten in de aula terugloopt. Met enige regelmaat horen wij ook via uitvaartondernemers dat zij families soms afraden om gebruik te maken van de aula vanwege de beperkte mogelijkheden en de sfeer van de aula.

3. Beoogd effect

Een eigentijdse en duurzame voorziening die bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van de begraafplaats.

4. Argumenten en onderbouwing

4.1 Een aantrekkelijke aula geeft meerwaarde aan de begraafplaats;

Een aula op een begraafplaats speelt een belangrijke rol tijdens een uitvaart. De sfeer en de mogelijkheden die een aula biedt, bepalen grotendeels het gevoel dat nabestaanden hebben over de dienstverlening van een begraafplaats. Op dit moment wordt de aula als kil en onpersoonlijk ervaren door de gebruikers. Het huidige gebruik van de aula bestaat uit uitvaartdiensten. Met het nieuwe ontwerp is de aula beter te gebruiken voor uitvaartdiensten en condoleances, maar ook voor bijv. lezingen. De verwachting is dat het gebruik van de aula na de realisatie zal toenemen.

4.2. De wensen van de gebruikers zijn zoveel mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp;

Van de uitvaartondernemers uit de regio horen wij alle langere tijd de wens dat er een familiekamer komt. In de huidige situatie biedt de aula geen ruimte voor een familie om nog even samen te komen voordat de uitvaartplechtigheid begint. De aula is momenteel 1 grote ruimte die alleen middels een gordijn kan worden gesplitst. In het ontwerp is nu een familiekamer opgenomen met voldoende ruimte zodat, indien gewenst, ook de kist in de familiekamer kan staan.

4.3. Uitvaartondernemers zijn betrokken geweest bij het ontwerp voor de aula;

Een aantal uitvaartondernemers uit de regio is uitgenodigd om het voorlopig ontwerp voor de aula met ons te beoordelen. Op basis van alle reacties van de uitvaartondernemers als de medewerkers

is besloten om het ontwerp aan te passen en de indeling in de aula te veranderen. Hierdoor is het mogelijk geworden om de aula goed te laten aansluiten bij ieders wensen.

4.4 Uit een asbest-onderzoek blijkt asbest aanwezig te zijn in de aula;

De asbestinventarisatie die in het voorjaar 2019 is uitgevoerd laat zien dat er op diverse plekken asbest voorkomt. Dit levert geen direct gevaar op voor de gebruikers van het pand. Wel dient dit asbest tijdens de werkzaamheden gesaneerd te worden.

4.5 De onderhoudswerkzaamheden kunnen niet langer worden uitgesteld;

De werkzaamheden aan de aula worden gecombineerd met het uitvoeren van noodzakelijk groot planmatig onderhoud. De onderhoudsstaat van het dak en de verwarmingsinstallatie laat uitstel van de werkzaamheden niet langer toe. Voor het noodzakelijke bouwkundig onderhoud is een budget van € 143.000 ex BTW nodig. Dit budget is reeds beschikbaar en wordt ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen gebracht.

Daarnaast speelt mee dat door de ontdekking van asbest het nu niet meer mogelijk is om bij een storing van de verwarmingsinstallatie reparaties aan de installatie uit te voeren. Het gevolg is dat wij, als de installatie een storing krijgt komend najaar/winter, de aula niet kunnen verwarmen tijdens een uitvaartdienst.

4.6 Het investeringsbudget voor het revitaliseren van de aula is een budget van € 175.000 opgenomen in de begroting 2019;

Uit een reaming van de werkzaamheden blijkt dat in totaal € 509.509 nodig is voor de revitalisering. In de begroting van 2019 is een investering van € 175.000 opgenomen voor het revitaliseren van de aula op begraafplaats Bussum. Daarnaast is een bedrag van € 173.030 (€143.000 + € 30.030 BTW) beschikbaar voor het noodzakelijke bouwkundig onderhoud. Dat betekent dat een budget van € 161.479 extra nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

5. Houd rekening met en onderbouwing

5.1 De aula kan tijdens de uitvoering niet gebruikt worden;

De werkzaamheden aan de aula zijn dusdanig veelomvattend en ingrijpend dat het niet mogelijk is om de aula beschikbaar te houden voor diensten. Gedurende de uitvoeringstermijn kunnen geen uitvaartdiensten gehouden worden in de aula op begraafplaats Bussum. Uiteraard kunnen begrafenissen en asbijzettingen wel doorgang vinden. Dit wordt tijdig gecommuniceerd met de uitvaartondernemers.

5.2. De bussinesscase geeft een negatief advies

De huidige exploitatie van de aula is ongeveer in evenwicht (de inkomsten vanuit verhuur dekken de uitgaven op het gebied van schoonmaak en elektra etc.) Hoewel de verwachting is dat het aulagebruik/verhuur zal toenemen na de verbouwing en dat de kosten van het gasverbruik zullen afnemen, is het niet reëel om te verwachten dat de kosten van de verbouwing hiermee binnen 20 jaar worden terugverdiend. Wel zijn de inkomsten van de aula ruim voldoende om de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de aula (schoonmaak, elektra etc.) te dekken.

6. Duurzaamheid

Bij de werkzaamheden wordt het gebouw verduurzaamd. Zo wordt de huidige CV-installatie vervangen door een energiezuinig exemplaar. Door het aanbrengen van sedummatten op het dak

van de uitbouw draagt het dak significant bij aan de verduurzaming van het gebouw en het vergroten van de biodiversiteit.

De verlichting in de aula zal bestaan uit energie hoogwaardig licht. De nieuwe schermen in de aula zijn uiteraard energiezuinig terwijl de huidige beamer, die veel energie gebruikt, niet meer terugkomt.

7. Financiële onderbouwing

In de begroting is de investering voor het revitaliseren van de aula ad € 175.000 in de investeringsplanning opgenomen. Dat houdt in dat de kapitaallasten van deze investering in de meerjarenbegroting zijn gedekt.

Daarnaast is door de gestegen bouwkosten sinds de oorspronkelijke raming van het budget een extra krediet van € 161.479 noodzakelijk. Ook de asbestsanering en de wens voor verduurzaming van de aula vallen onder dit extra krediet. Met de kapitaallasten (gemiddeld € 9.770) van deze investering is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. Deze kapitaallasten zullen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2021.

8. Communicatie en participatie

Uitvaartondernemers die regelmatig gebruikmaken van de aula is gevraagd om mee te denken in het nieuwe ontwerp voor de aula. Hieruit is informatie gekomen waarop het 1e ontwerp is aangepast. Ook op deze aanpassingen hebben de uitvaartondernemers positief gereageerd.

Voor de start van de werkzaamheden wordt in overleg met de afdeling communicatie een artikel op de website en op de gemeentepagina geplaatst over de werkzaamheden. Dezelfde informatie komt in de informatieborden op de begraafplaatsen te hangen.

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

De planning is dat de uitvoeringstermijn circa 6 maanden bedraagt.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)

1. Huidige indeling van de aula
2. Ontwerp voor de aula incl. sfeerbeelden
3. Aanvulling op het ontwerp
4. Varianten op het ontwerp

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Kredietvoting revitalisering aula begraafplaats Bussum' met zaaknummer 1632135 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. een krediet van € 175.000 beschikbaar te stellen voor het revitaliseren van de aula op begraafplaats Bussum;
2. een extra krediet van € 161.479 beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van de aula;

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde