Monnickendam, 26 augustus 2025

Raadsnummer:	108-265
Zaaknummer:	18767-2025
Portefeuillehouder:	Harm Scheepstra
Contact via:	Team Beheer
Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid:	artikel 191 Gemeentewet

Aan de Raad

Onderwerp: Opvangen overschrijding krediet Fuutstraat

Voorstel

1. Verhogen krediet met € 180.000,- wegens overschrijding project Fuutstraat.
2. Het laten vervallen van de krediet Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud persleidingen 2025 (€97.459,91).
3. Het laten vervallen van het krediet Leo Hordijkstraat (€ 168.225,-).

Inleiding

Met dit voorstel informeren wij u over een overschrijding op het krediet voor de rioolvervanging in de Fuutstraat en de Lepelaarstraat te Ilpendam en over de wijze waarop dat opgevangen kan worden. In december 2024 is voor dit project binnen het Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWRP) een krediet van € 360.000,- beschikbaar gesteld. Tijdens de uitvoering heeft zich een aantal onvoorziene zaken voorgedaan met een forse budgetoverschrijding als gevolg. Er is sprake van een overschrijding van ca € 180.000. Om deze kosten op te vangen en hiervoor (via de rioleringsheffing) geen lasten bij de inwoners te brengen legt het college dit voorstel voor aan de raad.

Oorzaken van de overschrijding

Tijdens de uitvoering kwam een aantal onvoorziene zaken naar voren die de overschrijding hebben veroorzaakt, te weten:

1. **Onverwacht grote hoeveelheid veen**
   Tijdens de graafwerkzaamheden bleek circa 1.000 m³ meer veen aanwezig dan verwacht. Dit moest worden afgevoerd en vervangen door schoon zand.
2. **Structureel slechte grondslag**
   De ondergrond was slechter dan voorzien. Verwacht werd slechts plaatselijk sleufbekisting nodig te hebben. Dit bleek dit vanwege veiligheid echter voor het hele werk noodzakelijk.
3. **Volledige vervanging huisaansluitingen**
   De huisaansluitingen bleken zwaarder verzakt dan op basis van eerdere projecten werd aangenomen. Daardoor moesten deze volledig worden vervangen, wat ook extra graaf- en herstelwerk gaf.

Ondanks een gedegen voorbereiding – inclusief grondonderzoek volgens de richtlijnen – waren deze omstandigheden pas tijdens de uitvoering zichtbaar. De slechte ondergrond wordt gezien als een externe factor van invloed op kosten en uitvoering.

De overschrijding heeft geen invloed gehad op de scope of kwaliteit van het project. Door de aard en noodzaak van voortgang van het werk kon niet worden teruggeschakeld of aangepast. Wel vraagt deze overschrijding om her-prioritering van geplande projecten binnen de bestaande middelen.
Na afronden van het project wordt dit proces uitgebreid geëvalueerd. Vooruitlopend hierop is reeds geconstateerd dat de gemeente uitgebreidere grondonderzoeken laat uitvoeren dan de norm voorschrijft.

Argumenten

1. *Het krediet moet worden opgehoogd met € 180.000,- om het ontstane tekort op te vangen doordat de werkzaamheden aan de Fuutstraat duurder zijn uitgevallen.*

2. *Het laten vervallen van het krediet Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud persleidingen 2025*

Door het krediet Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud persleidingen 2025 te laten vervallen komen er middelen vrij. Deze projecten kunnen op technische gronden uitgesteld worden en waar nodig kunnen deze te zijner tijd worden meegenomen in het nieuwe GRWP.

3. *Het laten vervallen van het krediet Leo Hordijkstraat*

Eind 2024 begin 2025 heeft er zich een calamiteit voorgedaan in de Leo Hordijkstraat waardoor het nodig was om een voorop uitlopend van de volledige vervanging van deze rioolstreng een noodmaatregel te nemen. Uit het monitoren van deze maatregel blijkt echter dat dit zo goed werkt, dat het vervangen van de volledige streng niet nodig is. Hierdoor kan dit krediet komen te vervallen.

Financiële toelichting

Door de onder 2 en 3 genoemde kredieten te laten vervallen valt er in 2026 zo'n 4103 euro vrij aan lasten. Hierdoor ontstaat de ruimte om extra kosten die gemaakt zijn op de Fuutstraat te dekken.

Verhogen krediet Fuutstraat GM en HWA

Voorgesteld wordt de meerjarenbegroting 2025 - 2028 als volgt te wijzigen:

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Baten/ lasten	Mutatie			
			2025	2026	2027	2028
2.03	Milieu	Lasten	0	3.000	3.000	3.000

Laten vervallen krediet Leo Hordijkstraat

De meerjarenbegroting 2025 - 2028 als volgt te wijzigen

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Baten/ lasten	Mutatie			
			2025	2026	2027	2028
2.03	Milieu	Lasten	0	-2.804	-2.804	-2.804

Laten vervallen krediet Herstel achterst onderhoud persleidingen 2025

De meerjarenbegroting 2025 - 2028 als volgt te wijzigen

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Baten/ lasten	Mutatie			
			2025	2026	2027	2028
2.03	Milieu	Lasten	0	-1.299	-1.299	-1.299

Burgemeester en wethouders,

drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):
Conceptraadsbesluit