

**MEMO**

---

Van: College van B&W  
Aan: de raad  
Datum: 12 februari 2019  
Onderwerp: Eindrapportage monitoringscommissie

---

**Inleiding**

Voor grote projecten heeft de gemeente Dalfsen de gewoonte een monitoringscommissie in te stellen. Wij zien met tevredenheid terug op het destijds genomen besluit van uw raad om voor het project De Spil ook een monitoringscommissie in te stellen. Het blijkt een goede gewoonte te zijn om als college en raad op een adequate manier vanuit ieders verantwoordelijkheid te kunnen sturen op een groot project.

**Eindrapportage monitoringscommissie De Spil**

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de rapportage van de monitoringscommissie.

Een aantal opmerkingen willen we hierbij plaatsen.

1. Wij herkennen de geschetste goede wijze van samenwerking tussen de projectorganisatie, het college, de monitoringscommissie en de ambtelijke organisatie.
2. De door de monitoringscommissie omschreven taken in de rapportage zijn op basis van de door de raad vastgestelde verordening van 18 april 2017.
3. In het financiële overzicht 'krediet en jaar' is een uitwerking opgenomen die ontleend is aan de memo d.d. 6 juni 2018 van ons college aan de commissie om aan de hand van de oorspronkelijke kredieten de BTW component apart inzichtelijk te maken. Dit is door ons voorafgaand aan de uitvoering en realisatie gebruikt voor de analyse op de te verwachten kostencomponent van de niet verrekenbare BTW in het projectbudget.
4. Het daaropvolgende overzicht in de rapportage is ontleend aan de financiële rapportage van ABC Nova op basis waarvan ABC Nova de projectgroep, stuurgroep en monitoringscommissie periodiek heeft geïnformeerd over de voortgang en stand van zaken van het project. De uitgebreide (eind)versie is door ons bijgevoegd bij de eindrapportage van ons college.
5. Wij merken op dat de weergegeven verhoging van de post advieskosten/managementkosten ook is veroorzaakt door de verlenging van twee maanden van de ontwerpfase aan het begin 2017, voor het uitwerken van het voorontwerp (VO) tot een definitiefontwerp (DO). Wij hebben die tijd ook benut om in de raad vroegtijdig alternatieven van het ontwerp voor te stellen die in belangrijke mate bijdroegen aan de duurzaamheidsambities van uw raad. Uw raad heeft in het besluit voor fase 3 (bouw) een krediet verleend voor deze maatregelen, waardoor De Spil een bijzonder duurzaam gebouw is geworden.
6. De post onvoorzien hebben wij vanaf het begin van het project zeer spaarzaam ingezet. Dat bood ons de mogelijkheid om gedurende de bouw de (financiële) mogelijkheid te hebben om extra wensen en nieuwe inzichten mee te nemen in het bouwproces via meer/minderwerk, zonder impact op de einddatum. De stuurgroep heeft besloten een deel van de resterende post onvoorzien beschikbaar te stellen aan De Spil voor bouwkundige aanpassingen die na de ingebruikname wenselijk bleken te zijn. De monitoringscommissie geeft in de rapportage aan dat instemming is verleend op een verzoek van de stuurgroep. Wij willen daarover het volgende opmerken. Wij hebben de monitoringscommissie op 20 november geïnformeerd over het besluit van de stuurgroep (de stuurgroep heeft middelen uit post onvoorzien toegewezen aan noodzakelijk geachte gebouw gebonden voorzieningen na de ingebruikname). De door de monitoringscommissie beschreven instemming wordt door ons opgevat als de instemming ten aanzien van een niet te signaleren significante afwijking. Op grond van de taak van de monitoringscommissie is er geen instemming nodig op een besluit van de stuurgroep, echter wel de mogelijkheid om significante afwijkingen te signaleren.
7. Door uw raad is bij het besluit voor fase 3 (bouw) een krediet beschikbaar gesteld naast de reeds bestaande kredieten (Rabobank, Sport en Agnieten College) voor een aantal doeleinden. Een daarvan was de inventaris van De Spil, waarvoor destijds een raming is opgesteld door ABC Nova. Tijdens de realisatie bleek dit budget niet voldoende en is door de stuurgroep besloten de extra investering binnen het project op te vangen. Er is daarvoor geen aanvullend krediet beschikbaar gesteld.
8. De monitoringscommissie schetst de juiste percentages als gevolg waarvan de kostencomponent van de niet verrekenbare BTW lager uitviel. Zoals wij in onze eindrapportage bij paragraaf 4.3 hebben gemotiveerd heeft de stuurgroep ruimte in het projectbudget ingezet om een deel van de hogere investeringen op de inventaris op te vangen.

Het college heeft er over nagedacht of het anders had gemoeten. We constateren dat het anders had gekund; tevens stellen we vast dat dit punt voor meerdere uitleg vatbaar is. We zijn ervan overtuigd dat de gekozen oplossing heeft bijgedragen tot een goede start van de exploitatie van De Spil.

**Conclusie**

Wij constateren dat wij samen met de monitoringscommissie vanuit verschillende verantwoordelijkheden en perspectieven tot dezelfde conclusie komen, namelijk dat er binnen het beschikbare budget een Kulturhus in Nieuwleusen is gerealiseerd om trots op te zijn!