

ACTIELIJST 7 april 2025 auditcommissie

Nr.	Actiepunt	Afspraak	Stand van zaken
1	Verbeteren kwantitatieve doelstellingen.	Na het zomerreces worden de drie adviezen van de subgroep nader besproken.	Voor programma 8 van de begroting wordt gewerkt aan het toevoegen van indicatoren. De subgroep heeft daar op 25-02 met elkaar en de wethouder over gesproken. Een nieuwe afspraak met de subgroep wordt ingepland. Getracht wordt om dit net voor of na het zomerreces te doen.
2	Monitor grote projecten	In december wordt samen met de concern controller van gedachten gewisseld over grote projecten. Daarvoor worden een aantal richtinggevende vragen opgesteld zoals wat zijn criteria voor een groot project. Afgesproken is om in de auditcommissie van maart een opzet van de monitor met elkaar te bespreken.	Op de agenda van 10-03-2025. Besproken in de auditcommissie van 7 april. Voorstel: Afgehandeld.
3	N.a.v. onderdeel fraudebeheer in de boardletter accountant.	Hoe wordt om gegaan met het collectiebeheer Markiezenhof ?	Reactie met betrekking tot het collectiebeheer: Collectieregistratie De collectie van het Markiezenhof wordt geregistreerd in het softwareprogramma Memorix Maior. Alle aanvullende documentatie over een object wordt vastgelegd op SharePoint. De nieuwe binnengekomen objecten, schenkingen en aankopen worden ingevoerd door de registrator. Mocht er niet direct tijd voor zijn, dan worden deze objecten in de quarantaineruimte in het depot geplaatst of in het atelier in het museum. Op beide plekken worden ze geïnspecteerd, gefotografeerd en geregistreerd. Dit wordt gedaan door de collectiebeheerder conform de richtlijnen van het Museumregister.

			Standplaats- en conditiecontrole (Standplaats)controle wordt projectgewijs gedaan: bij het maken van tentoonstellingen en bij deelprojecten, zoals herbestemmen, bruikleenverkeer en bij herinrichting van het depot. Dit zijn de momenten dat de registratie ook wordt gecontroleerd en aangepast. Objecten in het Oude Stadhuis en het Stadskantoor worden jaarlijks gecontroleerd op aanwezigheid en conditie. Voorstel: afgehandeld.
4	N.a.v. brief over ophoging investeringsbudget Nieuwe Molenweg.	Blijven er voldoende middelen in dat krediet en in de totale schuifpuzzel beschikbaar.	De gemeente heeft voor de jaren 2024 tot en met 2027 geld opzijgezet voor wateroverlast onder de naam 'generieke kredieten wateroverlast'. Een deel van dat geld is nog niet gekoppeld aan een specifiek project. Dit zorgt ervoor dat we snel kunnen reageren op waterproblemen. We houden bewust geld vrij in de pot, zodat we bij onverwachte situaties snel kunnen handelen. Ook als we extra geld investeren in het project aan de Nieuwe Molenweg, blijft er in de komende jaren nog genoeg budget over: • In 2025: €250.000 • In 2026: €400.000 • In 2027: €570.000 • In 2028: €600.000 Daarnaast hebben we beter in beeld op welke locaties er mogelijk wateroverlast kan ontstaan. Voor die plekken zijn al plannen en budgetten geregeld. Daardoor is de kans op onverwachte problemen kleiner geworden. Een kleiner budget 'generieke kredieten wateroverlast' volstaat om in actie te komen bij wateroverlast. Daarom kunnen we nu een deel van het geld eerder gebruiken, zonder dat we later in de knel komen.

			Voorstel: afgehandeld.