

Ambtelijk overleg

Datum: 24 april 2024

Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, Andreas, 5.1.2e

Afwezig: 5.1.2e

Terugblik notulen

De afsluiting Q1 is nog niet gereed. 5.1.2e licht toe dat er nog een paar rondrekeningen afgerond moeten worden. En dat de projectbeoordeling nog gedaan moet worden. Omdat de loonverwerking van 22 april nog met terugwerkende kracht invloed heeft op maart (sommige correcties worden achteraf verwerkt en geboekt), was de 24^e wat optimistisch bedacht. Er is afgesproken dat uiterlijk de 20^e mei de stukken worden gedeeld met provincie en gemeente.

Voor wat betreft de opdracht aan de accountant, stemt Andreas met de Raad van Toezicht af hoe deze moet worden vormgegeven, zodat we ook daar concrete afspraken hebben, c.q. concrete toezeggingen kunnen doen aan gemeente en provincie.

Analyse & Verbeterplan

Het gestuurde document is "samenvatting". Vanuit de gemeente en provincie lijkt het er daardoor op dat er (een deel van) de eerder gedeelde stukken ontbreken.

Andreas licht toe dat dit document een poging was tot een leesbare samenvoeging van alle zaken tot dusverre. Bijvoorbeeld de genoemde bedragen inzake begroting/realisatie/forecast zijn er daarom uitgelaten. Die zullen we echter weer toevoegen.

Vanuit de gemeente komt alvast een aantal op- en aanmerkingen die we dan kunnen verwerken. Er wordt echter expliciet aangegeven dat het verbeterplan een stuk moet zijn vanuit GM.

De uiteindelijke wens is om het verbeterplan te gebruiken in het ambtelijk overleg, om de stand van zaken te kunnen volgen. 5.1.2e geef aan dat een concretisering van de planning en toewijzing van taken intern ook handig is.

Het GM leveren het verbeterde plan aan op (uiterlijk) 20 mei.

Managementletter

In de managementletter spreekt de accountant zijn zorgen uit over de continuïteit. Ter kennisgeving melden gemeente en provincie dat zij dat risico ook zien. Ambtelijk en bestuurlijk moet verantwoord worden dat er vertrouwen is in de continuïteit. In principe is die er, maar ter kennisgeving wordt gemeld dat hier wellicht nog wel vragen over komen.

We hebben kort stilgestaan bij de genoemde onrechtmatigheid. Dit betreft een langlopend contract (met de BAM) die pas in 2025 afloopt. Daarna kan weer volgens de regels aanbesteed worden.

Ambtelijk overleg

Begroting 2024

De gemeente en de provincie zijn tevreden met de beantwoording van de nog openstaande vragen. Op dit moment kunnen ze er mee verder, en de definitieve verlening volgt binnenkort. Uitbetaling van de subsidie zal per kwartaal gedaan worden.

Liquiditeit

Opmerking is dat de hogere provinciale subsidie niet correct verwerkt is. **5.1.2e** licht toe dit gedaan is om de link met de begroting te houden (en om intern conservatief te zijn in de financiële situatie). Uiteraard is het van belang om voor de liquiditeit een goede inschatting te kunnen maken. Daarom is afgesproken dat bij de kwartaalafsluiting Q1 ook een geüpdatete liquiditeitsprognose wordt afgegeven, met de actuele stand van zaken.

Stand van 2024 tot dusverre.

Andreas geeft aan dat bezoekerscijfers de afgelopen weken wisselvallig waren (van ca. 4.000 naar 2.000 naar 3.000 bezoekers), waarbij de laagste cijfers betrekking hadden op de eerste week met mooi weer.

Het GM gaat scenario's doorrekenen, waaraan we de komende maanden kunnen refereren qua bezoekersaantallen.

Vooralsnog is de Kinderbiënnale de grote trekker. Ook met relatief veel mensen van buiten de regio. Reacties zijn overwegend positief. Het GM heeft tot dusverre minder feedback gekregen op de tentoonstelling *Behind the Scenes*.

Inzake de lopende BIS-projecten is aangegeven dat met de online ontsluiting nu vaart gemaakt gaat worden. Er is een projectleider is aangenomen en in oktober willen we live gaan.

Bij het Shuttleproject is nu eindelijk onze Leasebus beschikbaar. Daar gaan we binnenkort mee rijden. De eerste ervaringen uit de pilot zijn erg positief.

Voor de aanschaf van de Zonnewijzer heeft de vereniging Rembrandt toegezegd en bij het Mondriaanfonds is aangevraagd. Als die laatste positief besluit, is het bulk van het aankoopbedrag binnen.

Het gesprek met de VriendenLoterij (van vorige week) heeft geen concrete resultaten opgeleverd (anders dan dat ze het verwachtingenmanagement beter gaan doen).

Voor feestelijkheden rond het 150 jarig bestaan wordt nog wel gesproken met andere donateurs/sponsors..

WVTTK

De gemeente spreekt op 14 mei over de depotsituatie Hoogkerk. Vooralsnog zijn er nog geen verdere noemenswaardige ontwikkelingen.

Ambtelijk overleg

Actieputen:

Uit het vorige overleg:

- GM komt met overzicht van welke taken door wie worden opgevangen.
- ~~GM levert samengestelde stuk verbeterplan en analyse aan voor de 10^e april.~~ **Gedaan**
- ~~Voor 24 april levert GM de afgesloten periode Q1 aan~~ **Deadline opnieuw vastgesteld**
- ~~Managementletter jaarrekening 2023 wordt vanuit het GM gedeeld. Getekende jaarrekening volgt zodra de laatste RvT handtekening is gezet. Komt voor 10 april.~~ **Gedaan**
- **5.1.2e** plant met een vertegenwoordiger van het vastgoedbedrijf en **5.1.2e** een gesprek in om de afspraken over de huurkosten en -compensatie weer even helder te krijgen voor alle partijen.

Uit dit overleg:

- Gemeente stuurt eerste op-/aanmerkingen op ons analyse en verbeterplan
- GM stuurt het uitgebreide verbeterplan inclusief eerder detailniveau, uiterlijk 20 mei.
- Nieuwe deadline Q1-afsluiting is 20 mei (inclusief liquiditeitsprognose)
- Gemeente gaat definitief verlenen voor 2024.
- RvT moet nog opdracht verstrekken aan de accountant inzake de extra werkzaamheden.