

Besluitenlijst Auditcomité

Datum	02-02-2026
Tijd	16:30 – 18:00
Locatie	3.07
Voorzitter	R. Rutten

1 **Opening**

Aanwezig: Ronnie Rutten (voorzitter), Jan Willem Wesseldijk, Charles Logher, Danny Artz, Arjen Mehlkop, Janine van Hulsteijn, Tijs Kerkhoff en Peter-Jan Mol

2 **Mededelingen**

Er zijn geen mededelingen.

3 **Besluitenlijst vorige keer**

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 **Actiepunten**

De actiepunten zijn afgehandeld.

5 **Managementletter accountant 2025**

De accountants van RA12 geven (online) een toelichting op de Managementletter.

De accountants geven aan dat de organisatie goed in control is en geven Tijs en het financiële team complimenten. De wensen/verbeterpunten die er zijn, zullen worden meegenomen met de implementatie van Unit4. Tijs geeft een korte toelichting op het proces vd implementatie. Na de zomervakantie moet alles testklaar staan, zodat per 1-1-'27 overgestapt kan worden. Vooralsnog loopt alles volgens planning en is iedereen blij dat ervoor gekozen is geheel 2026 nog te gebruiken ter voorbereiding.

Besluit:

Bij het auditcomité van 15 juni zal RA12 fysiek aanwezig zijn voor een kennismaking met het vernieuwde auditcomité.

6 **Spoorboekje**

Het spoorboekje voor 2026 is gemaakt, met de procedures voor alle P&C stukken. Ter bespreking.

Besluit:

Het spoorboekje wordt goedgekeurd.

7 Memo Decemercirculaire 2025

Toelichting door Tijs Kerkhoff.

Er komt een structureel negatief effect van 76.000 uit. Dit wordt ter kennisgeving aangenomen. Een ieder is vooral benieuwd naar de mei-circulaire.

8 Brief toezichtsvorm provincie begroting 2026

Toelichting Tijs Kerkhoff

De provincie volgt goed wat er gebeurt in Gennep, zo ook de geamendeerde begroting. De provincie heeft wederom repressief toezicht ingesteld voor Gennep, wat erg klinkt, maar het best mogelijke scenario is voor een gemeente.

9 Verkenning betekenis auditcomité

Toelichting Ronnie Rutten.

Ook gelegenheid voor overdrachtpunten naar nieuw te vormen auditcomité.

De notitie is geschreven na een overleg van het auditcomité met een bedroevend slechte opkomst. De voorzitter is daarom blij dat iedereen er nu is, al betreurt hij het nog altijd dat de SP vanaf het begin geen zitting heeft genomen in het comité.

De aanwezigen zien in de notitie een goed startpunt voor het nieuw te vormen auditcomité.

10 Rondvraag

Tijs geeft aan er voorstander van te zijn de voorjaarsnota beleidsarm te maken. Hij adviseert de wethouder een doorkijk te geven naar de voorjaarsnota van het Rijk en naar het landelijke coalitie-akkoord. De opmaat naar de begroting 2027 zal naast de voorjaarsnota Gennep ook gegeven worden door de mei-circulaire en ons eigen coalitie-akkoord.

Jan Willem vraagt om toelichting over de financiële situatie van Residence Heijendael zodra daar geen opvang meer nodig is. Tijs legt uit dat we nu alles met incidentele middelen doen die gedekt worden door incidentele inkomsten vanuit het Rijk. De toekomstige afschrijvingslasten van het park worden volledig gedekt door de gevormde bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

residence Heijendael. De toekomstige exploitatiekosten van het park worden gedekt door het Rijk voor de periode dat we deze opvang voor het Rijk moeten faciliteren.

Ronnie bedankt Jan Willem Wesseldijk voor zijn constructieve inzet deze periode. Van hem is het immers zeker dat hij niet terug zal keren in het auditcomité.

11

Sluiting

Om 17.30 sluit Ronnie de vergadering.