

Onderwerp	Verbeterplan financiën		
Ondertitel	Tijdens deze ronde tafel wordt de gemeenteraad door de ambtelijke organisatie bijgepraat over de voortgang van het verbeterplan om de financiële organisatie te verbeteren.		
Portefeuillehouder	Wethouder Goossen	Zaaknummer	n.v.t.
Behandelend ambtenaar	R.borgardijn@1stroom.nl		
Belangrijkste bespreek- en/of beslispunten	Een stand van zaken betreffende het Verbeterplan financiën.		
Historie	<p>Verbeterplan financiën</p> <p>Afgelopen jaren kwamen er grote financiële tekorten aan het licht, maar ook de financiële organisatie bleek niet op orde bleek o.a. uit het accountantsverslag waar veel verbeterpunten werden genoemd.</p> <p>Op 8 oktober 2019 heeft de gemeenteraad op de Politieke Avond het accountantsverslag van de jaarrekening 2018 besproken. De teamregisseur financiën heeft toen een verbeterplan gepresenteerd voor de financiële functie organisatie-breed.</p> <p>Ook in de kennisgeving A5 (raad 22 oktober 2019) staat informatie over het verbeterplan. In die kennisgeving is daarnaast toegezegd dat de raad en auditcommissie elk kwartaal van de stand van zaken omtrent het verbeterplan op de hoogte worden gehouden.</p> <p>10 maart 2020: Politieke Avond ronde tafel verbeterplan financiën. 29 september 2020: Politieke Avond ronde tafel verbeterplan financiën.</p> <p>Ook is de auditcommissie op gezette tijden bijgepraat, de laatste keer op: 2 januari 2021.</p>		
Termijn	N.v.t.		

Politieke Avond	9 maart		Ronde tafel	
Voorzitter	Griffie	Zaal	Domein	Duur
R. Looijs	G. Bosscha	Digitale publieksruimte	Bestuur	45 minuten.
Behandeladvies	<p>Deze bijeenkomst bestaat uit een ronde tafel. Er kunnen informatieve vragen gesteld worden over de vorderingen van het verbeterplan financiën.</p> <p>De bespreking start met een presentatie van de teamregisseur.</p>			
Spreekrecht publiek	Men kan meepraten aan tafel, aanmelden via griffie@duiven.nl . Zie voor meer informatie https://www.duiven.nl/meedoen			

Opbrengst van de tafel	<p>De teamregisseur geeft een update a.d.h.v. de volgende punten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aanleiding & achtergrond 2. Verbeterplan financiële functie 1Stroom 3. Resultaten 4. Jaarrekening 2020 5. Doorontwikkeling
-------------------------------	---

	<p>Een aantal aanwezigen (m.n. PvdA en VVD) willen iets meer inzicht krijgen over de voortgang van het stoplichtmodel. Op dit moment wordt het stoplichtmodel van de accountant gehanteerd voor het overzicht richting de raad. Dit heeft als voordeel dat het onafhankelijk getoetst is. Wel wordt het volgende besloten om de voortgang goed te monitoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vanaf dit moment wordt hetzelfde stoplichtmodel gehanteerd om progressie te kunnen zien door de tijd heen. - De wethouder zegt toe dat er een planning wordt toegevoegd aan de verbeterpunten in het stoplichtmodel: wanneer is een verbeterpunt volgens planning afgerond? <p>Lokaal Alternatief verzoekt om een toezegging om meer tussentijdse informatie richting de raad als er grote budgetten uitgeput raken. De wethouder kan zich vinden in die doel, maar dat hij dit nog niet kan toezeggen omdat het te vroeg komt voor de organisatie. De organisatie heeft weliswaar de basis op orde, maar moet zich nog verder ontwikkelen met bijvoorbeeld een intern controleprogramma en een beter voorspellend vermogen in het sociaal domein.</p>
Raadsvergadering	N.v.t.