

Financiële functie 1Stroom

Stand van zaken 19-10-2021

Agenda

1. Verbeterplan Financiële functie 1Stroom
2. Doorontwikkeling
3. Toezeggingen

1. Verbeterplan financiële functie 1Stroom

Spoor 1: De Basis op orde (2019 – 06/2020)



Spoor 2: Doorontwikkeling (01/2020 – 06/2021)



Spoor 3: Continu leren & verbeteren (2021 e.v.)



‘Professioneel Partner in de Bedrijfsvoering van 1Stroom’

1. Resultaten spoor 1 & 2



Sheet presentatie oktober 2019:

Financiële functie op orde & in control betekent:

-  Kwaliteit van de uitvoering van de financiële functie is zichtbaar verbeterd, transparant en geborgd.
-  Werkprocessen zijn beschreven, geüniformeerd en zo veel als mogelijk gestandaardiseerd.
-  Team Financiën is in verbinding met de interne organisatie en externe ketenpartners.
-  Werkbeleving en werkplezier is op de afdeling Financiën aanwezig.
-  Goedkeurende accountantsverklaringen

2. Doorontwikkeling

- Opvolging adviezen Accountantsverklaring 2020
 - Start 3^e kwartaal 2021
 - Aantal onderwerpen gering
 - Afstemming accountant bij interim controle
- Opvolging Managementletter 2020
 - Zie geactualiseerde excel-lijst (o.b.v. ML 2020)
 - Interimcontrole accountant: 15-11-2021
 - Feitelijke toets door accountant



2. Doorontwikkeling

- Spoor 3: start 2022 (Covid, nieuwe organisatie, uitloop spoor2)

1. Verbeteraanpak gericht vanuit de samenleving, (interne) ketenpartners

- Systeem voor procesoptimalisatie opgezet en werkend: **ambitie**
- Systeem van interne controle doorontwikkeld en werkend: **gestart**
- Systeem van risicoanalyse en auditing opgezet en werkend: **vanaf 1/1/2022 stapsgewijs oppakken**

2. “In control statement 2020” accountant

- 3 x goedkeurende verklaring 2020
- 2022 rechtmatigheidsverantwoording
- In control statement: nader bezien (tijd en geld)

3. Team: van financieel naar business partner: **adviesrol verbetert**

- Training Bestuurlijk Ambtelijk Samenspel
- Consulenten als verlengstuk afdeling

4. Processen in 1 x goed: iedere € raak, waarde toevoegen: **continu proces**

2. Doorontwikkeling

- *Team Financiën*
 - Nu afdeling Financiën & Belastingen
 - Werkbijeenkomsten Financiën in 3^e & 4^e kwartaal
 - Aanscherpen taken en verantwoordelijkheden
 - Verbetermogelijkheden in kaart gebracht
 - Proces, systeem en samenwerking
 - Opvolging en eigenaarschap Managementletter
 - Afspraken + planning accountantscontrole 2021
 - Planning & Control-boekje interne organisatie 2022
- *1Stroom*
 - Organisatie/structuurwijziging succesvol afgerond
 - Van 17 teams naar 10 afdelingen
 - Nieuw Managementteam

2. Doorontwikkeling

Meer grip op de gemeentelijke huishouding

- Vergroten voorspellend vermogen (continu proces)
 - Realistischer ramen uitgaven Sociaal domein
 - Actuele activamodule
 - Treasury management verbetert
 - Meer beschikbare tijd voorcalculaties
 - Meerjarenbalans (in begroting)
- Kwaliteit PDCA in onze organisatie (continu proces)
- Kwaliteit interne controle (programma gereed)
- Kwaliteit rapportages (1^e slag jaarrekening, VJN)

Sturingsinformatie vanuit 1Stroom

- Kwaliteit en opzet huidige rapportages: 4 x per jaar
- Bespreken in directie en algemeen bestuur

3. Toezeggingen

- Actualiseren Reserves & Voorzieningen (4^e kwartaal)
- Financiële verordeningen (raadsvergadering december)
 - Toetsing accountant