

Financiële functie 1Stroom

Stand van zaken medio 2021

Agenda

1. Goed nieuws
2. Verbeterplan financiële functie 1Stroom
3. Resultaten
4. Doorontwikkeling

1. Goed nieuws

Hoe was het ook al weer?

Jaarrekeningen:

2018

- 1 x afkeurend
- 2 x beperking

Administratie en processen niet op orde

2019

- 1 x goedkeurend
- 2 x beperking

Onzekerheden sociaal domein

1. Goed nieuws

Goedkeurende accountantsverklaringen 2020

- Getrouwheid
- Rechtmatigheid

Voor:

- Duiven
- Westervoort
- 1Stroom

1. Goed nieuws

2020

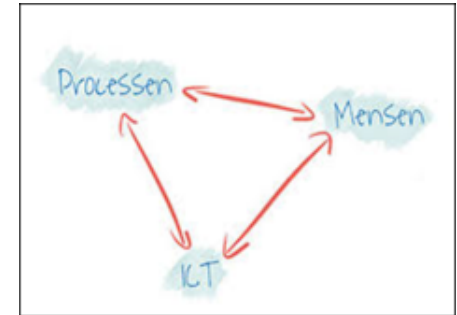
Administratie, beheer en processen financiële functie:

op orde

Prestatieverklaringen sociaal domein:

best practise

2. Verbeterplan financiële functie 1Stroom



1. Spoor 1: de Basis op orde (2019 – 06/2020)
2. Spoor 2: Going concern (01/2020 – 06/2021)
3. Spoor 3: Continu leren & verbeteren (2021 e.v.)

‘Professioneel Partner in de Bedrijfsvoering van 1Stroom’

3. 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

4. Doorontwikkeling

- Opvolging adviezen Accountantsverklaring 2020
 - Start 3^e kwartaal 2021
- Opvolging Managementletter 2020
 - Zie excel-lijst (o.b.v. ML 2020): continu proces
- Spoor 3: start 2022 (Covid, nieuwe organisatie, uitloop spoor2)
 1. Verbeteraanpak gericht vanuit de samenleving, stakeholders en (interne) partners
 - Systeem voor procesoptimalisatie opgezet en werkend
 - Systeem van interne controle doorontwikkeld en werkend
 - Systeem van risicoanalyse en auditing opgezet en werkend
 2. “in control statement 2020” accountant
 3. Team: van financieel naar business partner
 4. Processen in 1 x goed: iedere € raak, waarde toevoegen



Continu proces van leren en verbeteren (spoor 3)

4. Doorontwikkeling

Meer grip op de gemeentelijke huishouding

- Vergroten voorspellend vermogen (continu proces)
- 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

Start jaarrekeningproces 2021: vanaf 1 juli

- Evalueren
- Start interne controle