

Het subsidieproces wordt vanuit zes assen verbeterd

Teams

- Ontwikkelrichting vastgesteld in CT.
- Mdw bijeenkomsten najaar 2019, jan2020, mrt2020.
- Clustering subsidiedossiers binnen subdomeinen (minder behandelaren)
- Rollen subsidieafhandeling vastgesteld.
- Start inrichten bedrijfsbureau B&O.

- Inwerken subsidie-ondersteuners.

Adviesorganen

- 28 januari 2020 besluitvorming nav evaluatie adviesorganen (subsidiekamers en cultuurraad).
- Subsidiekamers ontbonden 1 mei 2020.

- Doorvoeren voorgestelde verbeteringen bij Cultuurraad.

Verordening

- Verordening gereed; regeling komt te vervallen.
- Voorstel wijziging mandaatbesluit.

- 1 juli besluitvorming Raad.

Basisinfra

- Ambtelijke analyse afgerond en notitie gereed.

- Wordt onderwerp van gesprek in College na bespreking Governance (najaar 2020)

Proces & Controle

- Proces ingericht in Key Control Dashboard.
- Nieuwe E-dienst en zaaktype 14 januari Live.
- Ingebruikname format beschikkingen.
- Werkinstructie gereed, mensen opgeleid.
- Extra controle op volledigheid dossier.

- Finetunen werkinstructies voor Zaaksysteem.
- Implementeren periodieke interne controle.

Financien

- Subsidielijst besproken met College een Raad.
- Start interne verbeteracties.

- Vaststellen uniforme vastlegging in Key2Financien.
- Ontwerpen Rapportage financiën.

