

# Planning en Controlcyclus 2017

Vastgesteld DT-MO

Instrument	Actie door	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
• <b>IC rapportage tweede deel 2016</b> <b>Trekker: CSTR</b>													
1. DT	CSTR				10								
2. College	CSTR				18								
• <b>Nota van uitgangspunten 2018</b> <b>Trekker: CSTR</b>													
1. Start opstellen NVU	CSTR	21-11											
2. DT	CSTR	9											
3. College	CSTR	10											
4. Raad				9									
• <b>B2staat 2018</b> <b>Trekker: THRM</b>													
1. B2 staat 2017 verzenden naar teammanager	THRM		30										
2. B2 staat 2017 reactie teammanager retour	Afd. hfdn		24										
3. B2 staat 2017 in DT	THRM			6									
• <b>Urenraming t.b.v. begroting 2018</b> <b>Trekker: Financiën</b>													
1. Afronden (indien aan orde naar DT)	TFIN			13									
2. College (indien sprake van frictie)	TFIN			21									
• <b>Voortgangsgesprek Teams 2016</b>	CSTR	xxxxx											
• <b>Voortgangsgesprek Teams jan t/m mei 2017</b>													
1. Start opstellen rapportage per 1 juni	CSTR					1							
2. Voortgangsgesprekken Directie/Teamman.	CSTR						jun						
• <b>Rapportage juridische kwaliteitszorg</b>													
1. DT													
							6						
• <b>Informatiebeveiliging</b>													
1. Evaluatierapport informatiebeveiliging 2016 DT en College	CSTR		21										
• <b>AvA Parkmanagement Waalwijk BV</b>													
1. Agenda naar AvA	CSTR				19								
2. AvA Parkmanagement	CSTR					16							
• <b>Kaderplan, planning, monitor en verbetermaatregelen IC</b>													
1. DT	CSTR					8							
• <b>VOORJAARSBERICHT jan t/m mrt 2017</b> <b>incl. eerste kwartaalswijziging</b> <b>Trekker: CSTR</b>													
1. Start opstellen voorjaarsbericht	CSTR					3							
2. DT	CSTR					15							
3. College	CSTR					23							
4. Raad	CSTR							6					
• <b>KADERSTELLING 2017</b> <b>Trekker: CSTR</b>													
1. Opstellen Plan van aanpak (incl. uitgangspunten)	CSTR	11											
2. DT	CSTR	23											
3. College	CSTR		7										
4. DT	CSTR				24								
5. Keuzes maken/afwegen door college	CSTR					2							
6. Slotakkoord en vaststelling door college	CSTR					30							
7. Raadsbehandeling kaderstelling	CSTR							6					
• <b>Eerste projectrapportage/programma 2017 jan t/m mrt 2017 (incl. grondexploitatie)</b>													
1. Start opstellen rapportage	projectleiders					3							

# Planning en Controlcyclus 2017

Vastgesteld DT-MO

Instrument	Actie door	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2. DT	CSTR					15							
3. College	CSTR					23							
4. raad	CSTR							6					
• <b>Meicirculaire Gemeentefonds</b>													
1. College/Raadsinformatiebrief	TFIN						13						
• <b>Inwoner jaarverslag 2016</b>													
1. Start	TFIN/CSTR	2											
1. Behandeling rapportage in DT	TFIN/CSTR		6										
2. Behandeling rapportage in college	TFIN/CSTR		14										
3. Verzending naar de raad	TFIN/CSTR		16										
• <b>Sociaal jaarplan 2016</b>													
1. Start inventarisatie gegevens en opstellen rapportage	THRM		1										
2. Bespreken rapportage in OR	THRM												
3. Behandeling rapportage in DT	THRM				10								
4. Behandeling rapportage in college	THRM				18								
5. Verzenden naar raad	THRM				20								
• <b>Directieverslag jaarrekening informatiebeveiliging</b>	CSTR		28										
• <b>Productenrealisatie 2016</b> <b>Trekker: Financiën</b>													
1. Opstarten productenrekening	TFIN	2											
2. DT	TFIN			20									
3. College	TFIN			21									
• <b>Programma verantw./rekening 2016:</b> <b>Cijfermatig/programmadeel</b> <b>Trekker: Financiën</b>													
1. Start accountantscontrole	TFIN			20									
2. DT	TFIN			20									
3. College: rekening vaststellen t.b.v. accountant	TFIN			21									
4. College: nota van verantwoording, advies aan college, voorstel aan raad, def. Vaststellen rekening	TFIN					2							
5. Auditcomité	TFIN						?						
6. Raad	TFIN						15						
• <b>Nota grondexploitatie 2017</b> <b>Trekker: R&amp;E</b>													
1. DT	TREW			20									
2. College	TREW			21									
3. Raad	TREW						15						
• <b>Uitvoeringsinformatie 2018</b> <b>Trekker: Financiën</b>													
1. Technische begroting gereed	TFIN			31									
2. Start productenraming	TFIN				3								
3. DT	TFIN									4			
4. College	TFIN									12			
• <b>Programmabegroting 2018</b> <b>Trekker: CSTR</b>													
1. DT	CSTR									25			
2. College	CSTR									26			
3. Verzending begroting naar de raad	CSTR										5		
4. Raad	CSTR											2	
• <b>Directieverslag informatiebeveiliging</b>	CSTR								28				
• <b>Voortgangsgesprek Teams mei t/m sept 2017</b>													
3. Start opstellen rapportage per 1 juni	CSTR											1	
4. Voortgangsgesprekken Directie/Teamman.	CSTR												dec
• <b>Jaarplan en VVT (Verklaring van Toepasselijkheid) DT-College</b>	CSTR								29				

# Planning en Controlcyclus 2017

Vastgesteld DT-MO

Instrument	Actie door	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
• <b>Najaarsbericht en derde kwartaalswijziging en budgetoverheveling apr. t/m aug. 2017</b> <b>Trekker: CSTR</b>													
1. Start opstellen rapportage	CSTR									4			
2. DT	CSTR										30		
3. College	CSTR										31		
4. Raad	CSTR												21
• <b>Voortgangsrapportage informatiebeveiliging</b>	CSTR									26			
• <b>Tweede Projectrapportage/programma (apr. t/m aug 2017)</b> <b>(incl. grondexploitatie)</b> <b>Trekker: CSTR</b>													
1. Opstellen rapportage	Projectleiders									4			
2. DT	CSTR										30		
3. College	CSTR										31		
4. Raad	CSTR												21
• <b>IC rapportage eerste deel 2017</b> <b>Trekker: CSTR</b>													
1. DT	CSTR											20	
2. College	CSTR											28	
• <b>Septemercirculaire Gemeentefonds</b>													
2. College/Raadsinformatiebrief	TFIN										3		
• <b>Vaststellen uitgangspunten t.b.v. nota Grondexploitatie</b>													
1. Start opstellen uitgangspunten	TREW										2		
2. DT	TREW											13	
3. College	TREW											21	
• <b>Actualisatie controleprotocol 2016 wet – en regelgeving</b> <b>Trekker: CSTR</b>													
1. Inventarisatie verordeningen	Griffie										2		
2. raad	Griffie												21
• <b>Prestatieafspraken 2018</b> <b>Trekker: CSTR</b>													
1. Opstarten prestatieafspraken	Teams										5		
2. DT	CSTR												18
• <b>Actualiseren overzicht budgethouders</b> <b>Trekker: Financiën</b>													
1. DT													11
• <b>AvA Parkmanagement Waalwijk BV</b>													
3. Agenda naar AvA	CSTR											6	
4. AvA Parkmanagement	CSTR												12

# Planning en Controlcyclus 2017

Vastgesteld DT-MO

## Vakantiedata en feestdagen 2017

Kerstvakantie	26 december t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie	27 februari t/m 3 maart 2017
Carnaval	26 en 27 februari 2017
Biddag voor het gewas	8 maart 2017
Verkiezingen	15 maart 2017 Tweede Kamer
Goede vrijdag	14 april 2017
Pasen	16 en 17 april 2017
Koningsdag	27 april 2017
Bevrijdingsdag	vrijdag 5 mei 2017
meivakantie	24 april t/m 28 april 2017
Hemelvaart	Donderdag 25 mei 2017
Pinksteren	4 en 5 juni 2017
Zomervakantie	17 juli t/m 25 augustus 2017
Herfstvakantie	16 oktober t/m 20 oktober 2017
Dankdag voor het gewas	1 november 2017
Kerstvakantie	25 december t/m 5 januari 2017

**Vastgesteld in DT-MO dd.:**

**Vastgesteld in B&W dd: corsanr. zaaknr.**