PLANNING EN CONTROLKALENDER 2021

gemeente Haarlemmermeer

Doorlooptijd
Aanlevering/deadline
Besluitvorming
ma *als Aanlevering en Besluitvorming in dezelfde week vallen*
Vakanties

Onderdeel	Wie	Deadlines
Verbijzondering interne controle (VIC) 3e periode 2020		
Ontvangst VIC 3e periode 2020	Corporate Control	1-feb-21
Voortgangsrapportage VIC 3e periode 2020 in directie	Corporate Control	3-mrt-21
Clusterwerkplan 2021		
Clusterwerkplan gesprekken	Directie	18 jan - 5 feb-21
Audit-/Controleplan 2021		
Controleplan 2021 in staven	Corporate Control	1-feb-21
Controleplan 2021 in college	Corporate Control	9-feb-21
Jaarstukken 2020		
Uitzetten planning en richtlijnen Jaarstukken 2020	Planning en Control	17-nov-20
Afronden interne opdrachten	F&A	13-jan-21
Te betalen facturen van 2020 uiterlijk goedkeuren	Budgethouders	17-jan-21
Paragrafen en programma's gereed	Clustermanagers	18-jan-21
Financiële verantwoording	Clustermanagers	10-feb-21
Werkprogramma's jaarstukken gereed	Clustermanagers	11-feb-21
Start accountantscontrole	PwC	8-mrt-21
Jaarstukken in directie (aanleveren ma 8 maart)	Directie	10-mrt-21
Bespreken jaarstukken in staven (aanleveren do 11 maart)	Staven	15 - 22 mrt-21
Opleveren concept verslag van bevindingen accountant	PwC	16-apr-21
Bespreken jaarstukken in B&W	College	28-apr-21
Jaarstukken naar de raad	Griffie	30-apr-21
Opleveren verslag van bevindingen	PwC	30-apr-21
Indienen technische vragen door fracties	Griffie	24-mei-21
Vaststellen reactie op verslag van bevindingen en uitkomsten In Control Verklaring (ICV) in B&W	College	1-jun-21
Jaarstukken in de auditcommissie	Corporate Control	3-jun-21
Coördinatie beantwoorden technische vragen vanuit fracties	Planning en Control	4-jun-21
Inloopspreekuur	Planning en Control	8-jun-21
Behandeling en besluitvorming jaarstukken in de raad	Raad	10-jun-21
Jaarstukken inclusief besluitvorming raad toesturen aan provincie en CBS	Planning en Control	14-jul-21
Voorjaarsrapportage 2021 / Meerjarenperspectief Investeringen (MPI)		
Uitzetten Proces & richtlijnen Voorjaarsrapportage en MPI	Planning en Control	16-feb-21
Aanleveren input Voorjaarsrapportage en MPI	Clustermanagers	17-mrt-21
Voorjaarsrapportage en MPI in directie	Directie	7-apr-21
Voorjaarsrapportage en MPI in staven (aanleveren do 15 april)	Staven	19 - 28 april -21
Eerste lezing voorjaarsrapportage in college (aanleveren woe 19 mei)	College	25-mei-21
Besluitvorming voorjaarsrapportage en MPI in college	College	1-jun-21
Voorjaarsrapportage en MPI naar de raad	Griffie	3-jun-21
Indienen technische vragen door de fracties	Griffie	20-jun-21
Coördinatie beantwoorden technische vragen vanuit fracties	Planning en Control	29-jun-21
Inloopspreekuur	Planning en Control	29-jun-21
Behandeling en besluitvorming voorjaarsrapportage en MPI in raad	Raad	1-jul-21
Marap 1 2021		
Uitzetten formats Marap I	Corporate Control	19-apr-21
Aanleveren op site Werkplannen & Maraps	Clustermanagers	21-mei-21
Marapgesprek	Directie	31 mei - 18 juni 2021
Programmabegroting 2022-2025		
Uitzetten Proces & richtlijnen programmabegroting	Planning en Control	12-apr-21
Start capaciteitsverdeling	Planning en Control	12-apr-21
Capaciteitsverdeling retour	Clustermanagers	28-apr-21
Start opmaak beleidsteksten en verschillenanalyse	Clustermanagers	10-mei-21
Aanleveren input programmabegroting	Clustermanagers	16-jun-21
Programmabegroting in directie (aanlevering vr 20 aug)	Directie	25-aug-21
Programmabegroting in staven (aanleveren do 26 aug)	Staven	30 aug - 8 sept. 21
Eerste lezing programmabegroting in college	College	28-sep-21
Besluitvorming programmabegroting in college	College	5-okt-21
Programmabegroting naar de raad	Griffie	7-okt-21
Indienen technische vragen door de fracties	Griffie	24-okt-21
Coördinatie beantwoorden technische vragen vanuit fracties	Planning en Control	5-nov-21
Inloopspreekuur	Planning en Control	9-nov-21
Behandeling en besluitvorming programmabegroting in raad	Raad	11-nov-21
Begroting inclusief besluitvorming raad toesturen aan provincie en CBS	Planning en Control	12-nov-21
Verbijzondering interne controle (VIC) 1e periode 2021		
Ontvangst VIC 1e periode 2021	Corporate Control	7-jun-21
Voortgangsrapportage VIC 1e periode 2021 in directie	Corporate Control	7-jul-21
Interim controle (afhankelijk van aanbesteding accountant)		
Start interim controle deel 1	Accountant	juni 2021
Start interim controle deel 2	Accountant	september 2021
Opleveren concept managementletter 2021	Accountant	30-sep-21
Reactie op de concept managementletter 2021 in directie	Corporate Control	27-okt-21
Start interim controle deel 3 / Hardclosure	Accountant	december 2021
Najaarsrapportage 2021 / Meerjarenperspectief Investeringen (MPI)		
Proces & richtlijnen najaarsrapportage en MPI	Planning en Control	23-aug-21
Aanleveren input najaarsrapportage	Clustermanagers	15-sep-21
Najaarsrapportage in directie (aanleveren do 30 sep)	Directie	6-okt-21
Najaarsrapportage in staven (aanleveren do 7 okt 2021)	Staven	11 -14-okt-21
Behandeling/besluitvorming najaarsrapportage in college (aanl wo 3 nov 2021)	College	9-nov-21
Najaarsrapportage naar de raad	Griffie	11-nov-21
Indienen technische vragen door de fracties	Griffie	21-nov-21
Coördinatie beantwoorden technische vragen vanuit fracties	Planning en Control	3-dec-21
Inloopspreekuur	Planning en Control	7-dec-21
Behandeling en besluitvorming najaarsrapportage in raad	Raad	9-dec-21
Marap 2 2021		
Uitzetten formats Marap 2	Corporate Control	6-sep-21
Aanleveren op site Werkplannen & Maraps	Clustermanagers	1-okt-21
Marapgesprek	Directie	25 okt - 12 nov -21
Jaarstukken 2021		
Memo planning en richtlijnen in de directie	Planning en Control	3-nov-21
Uitzetten beleidsverantwoording paragrafen en programma's	Planning en Control	15-nov-21
Verbijzondering interne controle (VIC) 2e periode 2021		
Ontvangst VIC 2e periode 2021	Corporate Control	18-okt-21
Voortgangsrapportage VIC 2e periode 2021 in directie	Corporate Control	17-nov-21
Clusterwerkplan 2022		
Uitzetten format Werkplan 2022	Corporate Control	29-okt-21
Aanleveren 1e concept op site CWP	Clustermanagers	26-nov-21
Aanleveren Definitief CWP op site	Clustermanagers	31-dec-21
Clusterwerkplangesprek	Directeur	17 jan - 4 feb-22
Audit-Controleplan 2022		
Input gereed voor controleplan 2022	Corporate Control	8-dec-21
Controleplan 2022 in directie	Corporate Control	15-dec-21
Controleplan 2022 in staven	Corporate Control	10-jan-22
Controleplan 2022 in college	Corporate Control	18-jan-22

53 1 2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 | 18 19 20 21 | 22 23 24 25 | 26 27 28 29 30 | 31 32 33 34 | 35 36 37 38 39 | 40 41 42 43 | 44 45 46 47 | 48 49 50 51 52

jan | feb | mrt | apr | mei | juni | jul | aug | sep | okt | nov | dec

Disclaimer
Deze planning is met zorg samengesteld. De ervaring leert dat een planning met een grote tijdspanne niet altijd houdbaar is. De planningen van de diverse producten worden pas definitief na vaststelling in directie/college.