

Project: Aanbesteding Planning & Control applicatie (PCA)

Opsteller: Hidde Verhoef & Suzanne Moret

Datum: 15 06 2021

Onderwerp: Concept procesbeschrijving "ontwikkelen programmabegroting"

Proces: Ontwikkelen van begroting				
	Betrokkenen	Actie	Input (format)	Output (format)
Begin ondersteuning van het nieuwe systeem				
1	P&C Gemeente adviseurs Evt. domeinen	Uitwerken kaderstelling en informatievraag aan domeinen	Kadernota	Format van de uitvraag aan de domeinen; invulvelden beleidsbegroting, invul tabellen, beleid en prestatie indicatoren, financiële tabellen (koppeling met andere systemen (K2F), investeringen, risicomanagement
2	Domeinen	Invullen van formats	Output vorige stap	Ingevulde format van de uitvraag aan de domeinen; beleid en prestatie indicatoren, financiële tabellen (koppeling met andere systemen (K2F), investeringen, risicomanagement
3	Domeinen Poho's	Afstemmen en bijstellen van ingevulde formats met de Poho's	Output vorige stap	Ingevulde en afgestemde formats van de uitvraag aan de domeinen; beleid en prestatie indicatoren, financiële tabellen (koppeling met andere systemen (K2F), investeringen, risicomanagement
4	Gemeente adviseur	Financieel saldo actualiseren	Output vorige stap	Overzicht van het actuele financiële saldo. Stand van de kadernota is geactualiseerd met alle nieuwe mutaties
5	Concerncontroller	Verzamelen en beoordelen van de ingevulde formats	Output vorige 2 stappen	Verslag van bevindingen en strategisch advies
6	P&C Gemeente adviseurs Evt. domeinen	Evt. verwerken van bevindingen en strategisch advies	Output vorige stap	De ingevulde formats bijgewerkt met de bevindingen en het strategische advies

7	P&C Gemeente adviseurs Concern	Concernoverleg	Output vorige stap	De laatste opmerkingen bij de ingevulde formats
8	P&C Gemeente adviseurs Teammanagers van de domeinen	Terugkoppeling over de opmerkingen uit het concernoverleg	Output vorige stap	Reactie op de opmerkingen uit het concernoverleg
9	Gemeente adviseur	Verwerken van de opmerkingen van het concernoverleg	Output vorige stap	Laatste versie van de ingevulde formats; het 1e concept programmabegroting
10	Gemeente adviseur College	De gemeente adviseur gaat met de 1e concept programmabegroting naar het college I	Output vorige stap	1e concept programmabegroting met opmerkingen van het college
11	Gemeente adviseur Teammanagers van de domeinen Concernmanagers	Terugkoppeling van de opmerkingen uit het college I	Output vorige stap	Reactie op de opmerkingen uit het college op het 1e concept programmabegroting
12	Gemeente adviseur Teammanagers van de domeinen	Beide verwerken de opmerkingen uit het college I	Output vorige stap	Alle ingevulde formats zijn nogmaals bekeken en aangepast na de opmerkingen van het college I; 2e concept programmabegroting na het verwerken van de opmerkingen uit het college
13	Gemeente adviseur	Financieel saldo actualiseren	Output vorige stap	Overzicht van het actuele financiële saldo. Stand na het college I is geactualiseerd met alle nieuwe mutaties

14	College (II)	Het college II stelt de 2e concept-begroting vast	Output vorige stap	2e concept programmabegroting
15	Gemeente adviseur Teammanagers van de domeinen Concernmanagers	Terugkoppeling van de opmerkingen uit het college II	Output vorige stap	Reactie op de opmerkingen uit het college
16	Raad	Indienen technische vragen	Output vorige stap	Ingediende technische vragen
17	Griffie, Gemeenteadviseurs, P&C	Technische vragen uitzetten in de organisatie	Output vorige stap	Technische vragen ter beantwoording uitgezet in de organisatie (specifiek toegewezen via systeem)
18	Domeinen	Beantwoording technische vragen ter afstemming met PoHo's	Output vorige stap	Afgestemde antwoorden
19	Griffie, Gemeenteadviseurs	Afgestemde antwoorden delen met raad	Output vorige stap	Gedeelde antwoorden technische vragen met raad
20	College Raad	De programmabegroting wordt vastgesteld door de raad	Output vorige stap	Vastgestelde programmabegroting

21	P&C	De vastgestelde programmabegroting wordt als website ontsloten via de P&C applicatie	Output vorige stap	De vastgestelde programmabegroting ontsloten op het web
----	-----	--	--------------------	---