

	B	C	D
1	Planning 1e trimesterrapportage 2021	Versie:	22-3-2021
2	Onderwerp + volgorde van activiteiten:	Actiehouder:	Deadline:
3	Vorbereiding		
4	Instemmen met de planning en de onderliggende acties	Management team	woensdag 31 maart 2021
5	Vooruitlopend op de reguliere trimesterrapportage worden de meest in het oog springende verschillen (in ieder geval > € 50.000) alvast geïnventariseerd door de financieel adviseurs in samenspraak met de budgethouders.	Financieel adviseurs	donderdag 1 april 2021
6	Verplicht vrij, goede vrijdag tot en met 2e paasdag	vrijdag 2 april t/m	maandag 5 april 2021
7	Correctieboekingen aanleveren aan financiële administratie, verplichtingen updaten, et cetera.	(deel-) budgethouders / leidinggevenden	donderdag 8 april 2021
8	Tegenboekingen 2021 van ramingen jaarrekening 2020 afstemmen met financieel adviseurs	Gert-Jan Westerveld	
9	In week 13 zijn er gesprekken tussen portefeuillehouder, manager en financieel adviseur om zicht te krijgen op de MUP-projecten, inzicht te krijgen in de (al dan niet) beïnvloebare kosten en zicht te krijgen op de cijfers en vermogenspositie op hoofdlijnen tot nu toe. Dit vormt mede input voor het 'strategisch beraad' tussen College en Raad	Managers	vrijdag 9 april 2021
10	Bespreken van de reguliere planning met de betrokken collega's en financieel adviseur	Management team	vrijdag 9 april 2021
11	Aanwijzen en informeren van medewerkers per te rapporteren projectkaart	Jeroen Luring	
12	Verspreiden van een format voor de rapportage van de geselecteerde projecten	Cees Langebeeke	maandag 12 april 2021
13	Vooroverleg 'strategisch beraad'		woensdag 14 april 2021
14	Inventariseren bij de portefeuillehouders welke projecten er dit trimester extra aandacht krijgen	Gert-Jan Westerveld	vrijdag 16 april 2021
15	Afgestemde tegenboekingen doorvoeren in de cijfers van '21	Iedereen	dinsdag 20 april 2021
16	Alle uren tot en met week 15 (tot en met vrijdag 16 april 2021) verantwoorden in Wbu	Leidinggevenden	woensdag 21 april 2021
17	Alle ingediende urenstaten beoordelen en verwerken	Jan van der Veen	donderdag 22 april 2021
18	Alle tot nu toe via Wbu aangeleverde uren 2020 financieel maken / doorboeken in K2f		
19	Actualiseren en analyseren van de cijfers in K2F		
20	Verstrekken van de bijgewerkte cijfers op FCL/ECL niveau via Veldnet	Bastiaan Mensink	vrijdag 23 april 2021
21	Overzicht overgehevelde eenmalige- en investeringsbudgetten naar financieel adviseurs		
22	'Strategisch beraad' College <-> Raad (spoor) 4 In Health Hub. Input uit de sporen 2 en 3	Marinus van de Wal	maandag 26 april 2021
23	Koningsdag		dinsdag 27 april 2021
24	Beoordelen van de financiële gegevens op juistheid en volledigheid:	(deel-) budgethouders / leidinggevenden in overleg met financieel adviseurs	donderdag 29 april 2021
25	- doorrekenen van de (met de kennis van nu) verwachte financiële realisatie per 31-12-2021		
26	- verwacht verschil op jaarbasis met de begroting 2021 bepalen		
27	- rekening houden met verplichtingen en tussentijdse voorstellen		
28	Bij gesignaleerde afwijkingen van meer dan € 20.000 op jaarbasis aangeven via format:		
29	- het bedrag dat naar verwachting afwijkt qua realisatie in 2021 t.o.v. de begroting 2021		
30	- aangeven: onder- of overschrijding, structureel of incidenteel en inkomsten of uitgaven		
31	- één A4 per afwijking. Naam leidinggevende en budgethouder vermelden		
32	Mailen van de ingevulde formulieren naar Gert-Jan Westerveld		
33	Doorrekenen effect (<= 2021), nog niet eerder gerapporteerde, mutaties circulaires BZK	Frank Meima	
34	Toelichting op status overgehevelde budgetten en kredieten naar financieel adviseurs	Management team	vrijdag 30 april 2021
35	Onderdelen trimesterrapportage		
36	Meivakantie 2021 van zaterdag 1 mei tot en met zondag 9 mei	zaterdag 1 mei t/m	zondag 9 mei 2021
37	Selecteren van foto's bij specifieke projecten	Mirjan Postma	maandag 3 mei 2021
38	§ Inleiding met uitgelicht een aantal specifieke projecten	Cees Langebeeke	
39	§ Financieel, incidentele en structurele voor- en nadelen	Gert-Jan Westerveld	
40	§ Financieel, status overgehevelde investeringsbudgetten	Bastiaan Mensink	
41	§ Financieel, status overgehevelde eenmalige budgetten		
42	§ Dekking via ongedeelde MUP-budgetten	Cees Langebeeke	
43	§ Gerealiseerde personele lasten per afdeling in relatie tot (bijgestelde) begroting	Irene van der Laan	
44	§ Ontwikkelingen ziekteverzuim en vervangingsbudget	Cees Langebeeke	
45	§ Personele ontwikkelingen	Jeroen Luring	
46	§ Waar staat de gemeente Noordenveld?		
47	§ Stand van zaken lopende projecten		
48	Bevrijdingsdag		woensdag 5 mei 2021
49	Opstellen concept + interne kwaliteitstoetsing (teksten, logica, cijfers), aanleveren aan MT	Gert-Jan Westerveld	maandag 10 mei 2021
50	Bespreking concept in MT		woensdag 12 mei 2021
51	Gewenste aanpassingen van MT doorvoeren in concept rapportage		
52	Aanleveren 1e concept trimesterrapportage aan bestuurssecretariaat		
53	Verplicht vrij, hemelvaartsdag + vrijdag	donderdag 13 mei t/m	vrijdag 14 mei 2021
54	Besluitvorming		
55	Behandeling 1e concept trimesterrapportage in College	Gert-Jan Westerveld	dinsdag 18 mei 2021
56	Aanpassen 1e concept n.a.v. 1e bespreking in College		vrijdag 21 mei 2021
57	Aanleveren 2e concept trimesterrapportage aan bestuurssecretariaat		maandag 24 mei 2021
58	Verplicht vrij, 2e pinksterdag		
59	Vaststellen definitieve trimesterrapportage in College	Gert-Jan Westerveld	dinsdag 25 mei 2021
60	Verzenden definitieve trimesterrapportage in pdf naar griffie, ter informatie naar de raad		woensdag 26 mei 2021
61	80 exemplaren laten drukken via repro / externe drukker		
62	Gedrukte exemplaren distribueren		1e week van juni
63	Noodzakelijke vervolgacties / maatregelen treffen. Rapporteren via 2e trimesterrapportage	Management team	
64			