

	B	C	D
1	Planning 2e trimesterrapportage 2021	Versie:	20-7-2021
2	Onderwerp + volgorde van activiteiten:	Actiehouder:	Deadline:
3	Voorbereiding		
5	Einde zomervakantie 2021 regio Noord		zondag 22 augustus 2021
6	Instemmen met de planning, beschreven activiteiten en de actiehouders	Management team	woensdag 18 augustus 2021
7	Bespreken van de planning met de betrokken collega's en financieel adviseur	Managers	woensdag 25 augustus 2021
8	Beschikbaar stellen van de meest actuele versie van de projectkaarten (Veldnet)	Jeroen Luring	
9	Urenregistratie in Wbu tot en met week 34 bijwerken. Dat betekent naast het uren schrijven óók het accorderen door de leidinggevenden.	Allen	dinsdag 31 augustus 2021
10	Actualiseren van de cijfers in K2F:		
11	Doorboeken / financieel maken van de geschreven uren in K2f	Jan van der Veen	donderdag 2 september 2021
12	Correctieboekingen aanleveren, verplichtingen updaten, et cetera. Alles wat maar nodig en wenselijk is om de cijfers bij te werken. Mutaties aanleveren aan de Financiële Administratie	(deel-) budgethouders / Teamleiders	
13	Keuze specifieke projecten (in afstemming met de portefeuillehouders) door team communicatie	Jeep Posthumus	
14	Bijwerken van overzicht voortgang eenmalige budgetten 2021	Bastiaan Mensink	maandag 6 september 2021
15	Bijwerken van overzicht voortgang investeringsbudgetten 2021		
16	Bijgewerkte overzichten naar MT, Teamleiders en financieel adviseurs		
17	Verwerken aangeleverde correcties in K2f voor 12:00 uur	Financiële Administratie	woensdag 8 september 2021
18	Excelbestand met begroting en realisatie op FCL/ECL/taak niveau (voor de cijfermatige analyse van de budgetten) via de financieel adviseurs naar MT en Teamleiders per 15:00 uur	Bastiaan Mensink	
19	Bijwerken van de bestaande projectkaarten 2021 (Veldnet)	Projectleiders	woensdag 15 september 2021
20	Beoordelen (en eventueel aanvullen of corrigeren) van de bijgewerkte overzichten eenmalige budgetten en investeringsbudgetten 2021. Afwijkingen mailen naar Bastiaan Mensink. Uitgangspunt is 'geen bericht is goed bericht'. Uiterlijk 16:00 uur aanleveren	(deel-) budgethouders / Teamleiders	
21	Per budget (zowel eenmalig- als investeringsbudget) aangeven of er financiële ruimte is om terug te geven aan de raad		
22	Per budget (zowel eenmalig- als investeringsbudget) aangeven of er aan het einde van dit jaar budget moet worden overgeheveld (waarom?) of kan worden afgesloten (werk is afgerond en definitief afgerekend)		
23	Aan te leveren financiële afwijkingen afstemmen met de manager. De managers moeten als budgetverantwoordelijken e.e.a. immers kunnen toelichten in het MT en het College.		
24	Analyseren van de cijfers in K2F:		
25	Beoordelen van de gegevens op juistheid en volledigheid:	(deel-) budgethouders / Teamleiders in overleg met financieel adviseurs	donderdag 16 september 2021
26	- doorrekenen van de (met de kennis van nu) verwachte financiële realisatie per 31-12-2021		
27	- verwacht verschil op jaarbasis met de begroting 2021 bepalen		
28	- rekening houden met verplichtingen en tussentijdse voorstellen		
29	Bij gesignaleerde afwijkingen van meer dan € 20.000 op jaarbasis aangeven:		
30	- het bedrag dat naar verwachting afwijkt qua realisatie in 2021 t.o.v. de begroting 2021		
31	- aangeven: onder- of overschrijding, structureel of incidenteel en inkomsten of uitgaven		
32	Mailen van de ingevulde formulieren naar Gert-Jan Westerveld		
33	Aan te leveren financiële afwijkingen afstemmen met de manager. De managers moeten als budgetverantwoordelijken e.e.a. immers kunnen toelichten in het MT en het College.		
34	Onderdelen trimesterrapportage		
35	Inleiding	Managers	vrijdag 17 september 2021
36	Toelichting specifieke projecten (teksten en bijpassende foto's) door team communicatie	Jeep Posthumus	
37	Financieel	Gert-Jan Westerveld	
38	Personele ontwikkelingen	Irene van der Laan	
39	Waar staat de gemeente Noordenveld?	Gert-Jan Westerveld	
40	Status van de eenmalige- en investeringsbudgetten, verlaging beslag reserves en kapitaallasten?	Bastiaan Mensink	
41	Stand van zaken lopende projecten (geactualiseerde projectkaarten)	Jeroen Luring	
42	Opstellen van concept + interne kwaliteitstoetsing (teksten, logica, cijfers) aanleveren aan MT.	Gert-Jan Westerveld	dinsdag 21 september 2021
43	Bespreking concept in MT, versie voor bespreking in college vaststellen	Managers	woensdag 22 september 2021
44	Door het MT besloten wijzigingen aanleveren aan Gert-Jan Westerveld	Marinus van der Wal	
45	Rodermarkt 2021 (vrijdag 24 september tot en met woensdag 29 september)	vrijdag 24 september t/m	woensdag 29 september 2021
46	Aanleveren van door het college te bespreken concept trimesterrapportage aan bestuurssecretariaat. Voor 11:00 uur	Gert-Jan Westerveld	vrijdag 24 september 2021
47	Besluitvorming		
48	Behandeling concept trimesterrapportage in college met MT-leden	Gert-Jan Westerveld	maandag 27 september 2021
49	Aanpassen concept n.a.v. bespreking in college		vrijdag 1 oktober 2021
50	Aanleveren aangepast 2e concept trimesterrapportage aan bestuurssecretariaat, voor 12.00 uur		dinsdag 5 oktober 2021
51	Vaststellen definitieve trimesterrapportage in college		woensdag 6 oktober 2021
52	Verzenden definitieve trimesterrapportage in pdf naar griffie, ter informatie naar de raad		
53	80 exemplaren laten drukken (extern)		
54	Herfstvakantie regio Noord (zaterdag 16 oktober tot en met zondag 24 oktober)	zaterdag 16 oktober t/m	zondag 24 oktober 2021
55	Gedrukte exemplaren distribueren	Gert-Jan Westerveld	woensdag 13 oktober 2021