

	A	B	C	D	E		
1	Planning Begroting 2021			Versie:	28-5-2021		
2	Onderwerp + volgorde van activiteiten:		Resultaat:	Actiehouder:	Deadline:		
3	Begroting 2021, voortgang bespreken met College		College meenemen in proces / stand van zaken	Marinus vd Wal	dinsdag 25 mei 2021		
4	Oplevering 'Staat van salarissen' / personeelsbegroting aan Ans Ribberink		Duidelijkheid over personele kosten 2022	P&O	maandag 31 mei 2021		
5	Perspectiefschets, voortgang bespreken met College en MT 15:00-15:30		College meenemen in proces / stand van zaken	Marinus vd Wal	dinsdag 1 juni 2021		
6	- bespreking planning vervolgacties Perspectiefschets 2022 en Begroting 2022-2025 (actie: GJW)						
7	Bespreken in MT van ingediende voorstellen, drie o's?			Management Team	woensdag 2 juni 2021		
8	Vaststellen personeelsbegroting (staat B) 2022		Duidelijkheid over personele kosten 2022				
9	Controleren van de uit te leveren formats per team (te schrijven uren via Wbu) en afdeling (volledigheid) vóór verzending naar managers:		Volledigheid van de formats. Zijn alle fte juist verwerkt per afdeling / team? Staan alle budgetten correct met een eventuele verhoging in K2f?	Financieel adviseurs	donderdag 3 juni 2021		
10	Check op 'leveringen derden'. Centraal aangepast in K2f.						
11	Formats urenverdeling naar alle leidinggevenden mailen + attenderen op leveringen derden				vrijdag 4 juni 2021		
12	Perspectiefschets, voortgang en opzet bespreken met College en MT 14:45-16:30:		College meenemen in proces / stand van zaken	Marinus vd Wal	dinsdag 8 juni 2021		
13	1 bespreken resterende voorstellen, drie o's (actie: GJW)						
14	2 ontwikkelingen MUP (actie: JL)						
15	3 impact van de Coronacrisis (actie AH en GH)						
16	4 huidige financiële situatie inclusief vermogenspositie en budgetten (actie WJ, JB en FM)						
17	5 prioriteiten 2022, alleen onontkoombaar (actie GJW)						
18	6 meerjarenpersectief inclusief Sociaal Domein (actie: MvdW, WJ, JB en FM)						
19	7 financiële stand van zaken, korte, middellange en lange termijn (actie: MvdW, WJ, JB en FM)						
20	8 eindconclusie (actie: WJ en MvdW)						
21	verplichtingenstop? (kaders en toelichting) (actie: GJW)						
22	Retourneren van ingevulde urenformats aan financieel adviseurs		Een sluitende verdeling van de te schrijven uren per team / afdeling naar producten / taakvelden / programma's 2022	Teamleiders	donderdag 10 juni 2021		
23	Akkoord met de centraal aangepaste budgetten 'leveringen derden'?		Actuele informatie over gemeentefonds	Bastiaan / Frank	vrijdag 11 juni 2021		
24	Cijfers meicirculaire 2021 doorgerekend, effect op begroting 2022 e.v. via brief naar raad		Transparante tarieven / opslagen	Gert-Jan / Peter	dinsdag 15 juni 2021		
25	Tarieven WBU 2022 bepalen (geaccordeerde personeelsbegroting en door de budgethouders gecontroleerde formats levering derden en te schrijven uren noodzakelijk)			Gert-Jan / Bastiaan			
26	Opslag overhead 2022 bepalen			Marinus vd Wal	dinsdag 15 juni 2021		
27	Perspectiefschets, voortgang onderdelen 1-8 bespreken met College en MT 14:00-16:00		College meenemen in proces / stand van zaken	Marinus vd Wal	dinsdag 15 juni 2021		
28	Aanwijzen van medewerkers die schrijven richting afval, riolering e.d.?		Sturen op te schrijven uren met deking	Management Team	woensdag 16 juni 2021		
29	Extra overlegmoment MT om te kunnen sturen op de toedeling van de uren voor 2020 (met name t.b.v. kapitaalwerken, grexen en onderwerpen die via tarieven worden terugverdiend) en opslag overhead						
30	Doorboeking van de uren WBU maal de door MT geaccordeerde tarieven naar de producten						
31	Verspreiden van de programma's en paragrafen (teksten/indicatoren/nog géén cijfers!) naar de managers.		Eerder gebruikte teksten zijn in Word beschikbaar voor de leidinggevenden / budgethouders	Frank Meima	vrijdag 18 juni 2021		
32	Uitzetten van de begrote cijfers (inclusief de effecten van de te schrijven uren) van de taakvelden (controle door financieel adviseurs) naar managers / teamleiders		Cijfers zijn bekend bij de leidinggevenden / budgethouders	Financieel adviseurs			
33	Informatiesessie met de raad, bespreking huidige stand van zaken (Jaarrekening, trimester, meicirculaire, et cetera)			Griffie	maandag 21 juni 2021		
34	Perspectiefschets, voortgang bespreken met College en MT 14:00-16:00		College meenemen in proces / stand van zaken	Marinus vd Wal	dinsdag 22 juni 2021		
35	Bespreking 1e concept Perspectiefschets						
36	Gecontroleerde taakvelden financieel) retourneren naar financieel adviseurs		Cijfers zijn door de budgethouders akkoord bevonden	Managers	dinsdag 22 juni 2021		
37	Bepalen, analyseren en bespreken primitief cijfer 2022-2025						
38	Verschillenanalyse perspectiefschets 2022 met primitieve begroting 2022		Helderheid in de te hanteren saldi / uitgangspunten	Planning & Control	dinsdag 22 juni 2021		
39	Bespreking primitief cijfer in MT. Eventuele bezuinigingsopdracht wegzetten per afdeling		Helderheid in beginstand / primitief saldo	Management Team	woensdag 23 juni 2021		
40	Mogelijke inhoud bezuinigingsopdracht:				Uiterlijk 30 augustus! Resultaten voorleggen aan MT 1/9, College 7/9 en raad 13/9		
41	a kostendekkendheid leges bezien						
42	b opschalingskorting?						
43	c herverdeling gemeentefonds?						
44	d organisatie?						
45	e belastingdruk / tarieven?						
46	f						
47	g						
48	Bespreking primitief cijfer 2022-2025 in College		College meenemen in proces / stand van zaken	Marinus vd Wal	dinsdag 29 juni 2021		
49	Vaststellen Perspectiefschets 2022						
50	Behandeling van de perspectiefschets in de raadsvergadering. Ophalen van richtinggevende uitspraken van de raad t.b.v. begroting 2022-2025			Griffie	woensdag 7 juli 2021		
51	Zomervakantie 2021 van zaterdag 10 juli tot en met zondag 22 augustus			zaterdag 10 juli	zondag 22 augustus 2021		
52	Gedurende de zomervakantie, het opstellen van de volgende onderdelen van de begroting: inleiding - meerjarenperspectief - nieuw beleid Perspectiefschets (A3) - vervangingsinvesteringen - algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - overige opbrengsten (niet zijnde de algemene dekkingsmiddelen) - geprognosticeerde balans - incidentele baten en lasten - actuele ontwikkelingen - grote subsidies (via MD) - overzicht baten en lasten en de grondslagen - meerjarenramingen (met grondslagen en de structurele mutaties van reserves)		Verbindende teksten (inleiding, et cetera) en door P&C op te stellen stukken afronden	Planning & Control	dinsdag 24 augustus 2021		
53	Opgave grote subsidies		Zicht op voorgestelde subsidies 2022	Maria Drenth	woensdag 25 augustus 2021		
54	Programma's en paragrafen retour van de regisseurs (formats met teksten)			Regisseurs			
55	Paragraaf weerstandvermogen		Geactualiseerde teksten 2022 bij P&C beschikbaar	Planning & Control			
56	Paragraaf financiering						
57	Opstellen resume						
58	Vullen van programma- (of taakveld-) onderdelen 'wat mag het kosten?'		Juiste bedragen bij juiste taakveld / programma	Jan van der Veen			
59	Toelichting financiële mutaties per taakveld inleveren bij Planning & Control		Duidelijkheid in financiële afwijkingen	Financieel adviseurs	maandag 30 augustus 2021		
60	Aanleveren financiële deel conceptbegroting aan secretariaat MT		Delen van de beschikbare informatie met MT	Planning & Control	dinsdag 31 augustus 2021		
61	Bespreking conceptbegroting 2022. Na akkoord MT door naar bestuurssecretariaat voor College			Managers	woensdag 1 september 2021		
62	Bespreking financiële deel conceptbegroting 2022 in College, daarna naar raad			Marinus vd Wal	dinsdag 7 september 2021		
63	Bespreking financiële deel conceptbegroting 2022-2025 in de raadsvergadering. Voornemens college bespreken			Griffie	maandag 13 september 2021		
64	Besluitvorming college						
65	Uitwerking van de gepresenteerde voornemens van het college in conceptbegroting			Planning & Control	vrijdag 17 september 2021		
66	Bespreking conceptbegroting 2022 in College met MT, eerste termijn			Marinus vd Wal	dinsdag 21 september 2021		
67	Rodermarkt 2021 van vrijdag 24 september tot en met woensdag 29 september			vrijdag 24 september	woensdag 29 september 2021		
68	Bespreking conceptbegroting 2022 in College, tweede termijn			Marinus vd Wal	dinsdag 28 september 2021		
69	Opstellen en bespreken (met team communicatie) van concept persbericht begroting 2022		Voorbereiden communicatie in begrijpelijke taal	Marinus vd Wal	donderdag 30 september 2021		
70	Vaststellen van de definitieve begroting en persbericht door College		College geeft akkoord aan de begroting 2022-2025	Marinus vd Wal	dinsdag 5 oktober 2021		
71	Pdf naar de fracties via griffie + printopdracht naar externe drukker		Informeren van de raad, digitale versie	Griffie	woensdag 6 oktober 2021		
72	Perslunch, kamer 1.22 - exacte datum nog afstemmen met communicatie		Informeren pers	Communicatie	??		
73	Ontvangst fysieke exemplaren (80 stuks) van de begroting. Verspreiden in organisatie		Informeren overige belanghebbenden, fysieke versie	Planning & Control	vrijdag 15 oktober 2021		
74	Besluitvorming raad						
75	Technische briefing begroting 2022, voorafgaand aan raadsvergadering? Of schriftelijk?		Mogelijkheid om technische vragen alvast te tackelen	Managers en Financiën	??		
76	Herfstvakantie 2021 van zaterdag 16 oktober tot en met zondag 24 oktober			zaterdag 16 oktober 2021	zondag 24 oktober 2021		
77	Spreekrecht begroting 2022 in oordeelsvormende raad		Belanghebbenden de mond gunnen	Griffie	woensdag 20 oktober 2021		
78	Behandeling van de begroting in de raadsvergadering, zonder schriftelijke beschouwingen		Besluitvorming raad	Griffie	maandag 8 november 2021		
79	De eventueel geammendeerde versie opstellen en publiceren op de website		Informeren van alle belanghebbenden	Planning & Control	vrijdag 12 november 2021		
80	'Informatie voor derden':						
81	- Informatieformulier voor provincie						
82	- Verzenden getekende begroting en raadsbesluit						
83	- Insturen IV3 en EMU-saldo						
84							
85							