

Proces	2024 Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2025 Jan	Feb	Mrt
1. Inkoop & aanbesteding										
Inkoopanalyse (tussentijds en volledig); rechtmatigheidsverantwoording			x	x					x	x
Betalingsproces (inclusief prestatiebeoordeling)	x	x				x	x			
Controle wijzigingen crediteurenstamgegevens						x	x			
2. Grondexploitaties										
Grond aankopen	x	x						x	x	
Grond verkopen	x	x						x	x	
Herziening Grex 1e en 2e herziening			x	x					x	x
3. Sociaal Domein Wmo										
Vervoer	x	x				x	x			
Hulpmiddelen	x	x				x	x			
Begeleiding	x	x				x	x			
Dagbesteding (lumpsum)									x	x
Huishoudelijke hulp (lumpsum)									x	x
Begeleiding (lumpsum)									x	x
4. Sociaal Domein Jeugd										
Jeugd	x	x				x	x			
5. Subsidies										
Subsidieverleningen en vaststellingen					x	x				
6. Personeel										
Indienst, uitdienst en declaraties			x	x			x	x		
Controle aansluiting financiële administratie met salarisadministratie			x	x			x	x		
Controle op WKR							x	x		
Controle bruto/netto							x	x		
7. Treasury										
Controle op nieuwe afgesloten kasgeldleningen en langlopende leningen							x	x		
Controle op naleving schatkistbankieren							x	x		
8. Parkeeropbrengsten										
Controle parkeerdossiers (aanvraag, registratie, facturatiebewijs)				x	x					
Controle op aansluiting applicatie (giraal/chartaal/naheffingen) met Coda								x	x	
Controle op juiste invoer tarieven versus verordening	x	x								
9. Omgevingsvergunningen										
Controle omgevingsvergunningen dossiers (aanvraag, registratie, facturatiebewijs)				x	x			x	x	
Controle op aansluiting applicatie met Coda										
Controle op juiste invoer tarieven versus verordening	x	x								
10. Huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties										
Controle op aansluiting applicatie met Coda								x	x	
Controle op juiste invoer tarieven versus verordening	x	x								
11. Memoriaalboekingen										
Controle op memoriaalboekingen	x	x					x	x		
12. Algemene uitkering										
Aansluiting fin admin op beschikkingen/circulaires			x	x				x	x	
Controle op verwerking circularies			x	x				x	x	
13. Reserves en voorzieningen										
Controle of mutaties door de Raad zijn goedgekeurd			x	x				x	x	
14. Begrotingsrechtmatigheid										
Controle op begrotingsonrechtmatigheden; rechtmatigheidsverantwoording			x	x				x	x	
15. Afschrijvingen en investeringen										
Aansluiting subadministratie MVA en financiële administratie									x	x
Aansluiting afschrijvingsterm subadm en afschrijvingsbeleid fin verordening									x	x
Controle afschrijvingstermijnen (consistentie en rekenkundige juistheid)									x	x
16. Burgerzaken										
Controle op dossiers (aanvraag-registratie-facturatie bewijs (meerdere typen))				x	x					
Aansluiting tarieven applicatie versus verordening	x	x								
Controle op aansluiting applicatie met Coda								x	x	
17. Lijkbezorgingsdiensten										
Controle op dossiers (aanvraag-registratie-facturatie bewijs (meerdere typen))				x	x					
Aansluiting tarieven applicatie versus verordening	x	x								
Controle op aansluiting applicatie met Coda								x	x	
18. Inkomende subsidies (baten)										
Dossiers toekenningen 2022							x	x		
19. Debiteurenbeheer										
Aansluiting debiteurenlijst en ouderdomsanalyse								x	x	
Afloopcontrole debiteuren								x	x	