

Overzicht Planning en Control 2015

Onderstaand een opsomming wat voor planning en control producten in het jaar 2015 opgeleverd gaat worden. Ook is vermeld wat voor informatie in het desbetreffende product opgenomen wordt en wanneer deze door de raad wordt behandeld.

Uitgangspunt is dat er naast de jaarrekening en de begroting twee tussenrapportages aan de raad wordt voorgelegd.

In het overzicht is er ook rekening mee gehouden dat de jaarrekening en de rapportages door de auditcommissie worden behandeld en daarna wordt doorgezet naar de raad. Een behandeling in de commissie Bestuur vindt dan niet meer plaats. Dit uitgangspunt moet door de raad nog worden bekrachtigd.

Jaarrekening 2014

- Financiële afronding boekjaar
- Indeling op domeinen
- Bestuurlijke inleiding
- Verantwoording per resultaat
- Tussenstand van de indicatoren
- Per domein financiële stand van de investeringen
- Paragrafen
- Balans met toelichting
- Toelichting op de programmarekening
- Analyse begrotingsrechtmatigheid
- Stand van de taakstellende bezuiniging

Behandeling auditcie. 30 april 2015

Behandeling in raad 19 mei 2015

1^e rapportage 2015

- Indeling op domeinen
- Bestuurlijke inleiding
- Voortgang van de te behalen resultaten
- Cijferopstelling per resultaat
- Financiële wijzigingen
- Voortgang taakstelling
- Vooruitblik 2016 ontwikkeling resultaten en doelstellingen (niet cijfermatig)
- Overzicht risico's middels stoplicht methode
- Nieuwe ontwikkelingen

Behandeling auditcie .

8 juni 2015

Behandeling in raad

30 juni 2015

2^e rapportage 2015

- Indeling op domeinen
- Bestuurlijke inleiding
- Voortgang van de te behalen resultaten
- Cijfersopstelling per resultaat
- Financiële wijzigingen
- Voortgang taakstelling
- Rapportage grondexploitatie
- Nieuwe ontwikkelingen
- Info over circulaire gemeentefonds (mei/sept)
- Per domein financiële stand van de investeringen
- Rapportage over risico's en weerstand
- Houdbaarheidstest overheidsfinanciën

Begroting 2016

- Bijstelling van doelstellingen en resultaten
- Actiepunten in het komende jaar
- Meerjarenraming t/m 2019
- Indeling op domeinen
- Bestuurlijke inleiding
- Per resultaat cijfersopstelling en actiepunten
- Actualisatie van de indicatoren
- Paragrafen
- Overzicht investeringen

Bestuurlijk traject moet in overleg

met griffie nog
worden bepaald

Behandeling in raad

3 november 2015

Behandeling auditcie

23 november 2015

Behandeling in raad

15 december 2015