														periode jan t/m april	periode jan t/m aug			versie	**14 okt 2015**
	Planning 2015 P&C producten				**njrs.Rapportage 2014**	**njrs.Rapportage 2015**	**Kadernota 2016**	**Kadernota 2017**	**begroting 2016**	**jaarrek 2014**	**managememt letter 2014**	**management letter 2015**	**vjrs. Rapportage 2015**	**njrs. Rapportage 2015**	**1e kw-2015 opdr.gevers**	**2e kw-2015 opdr.gevers**	**3e kw-2015 opdr.gevers**	**4e kw. opdr.gevers**
	Omschrijving		**DOOR**	**AAN**														
	Verzending jaarrekening 2014		Financiën	Min. BZK						15-jul-15								
	Verzending begroting 2016		Financiën	Min. BZK					15-jul-15									
	Verzending jaarstukken		Financiën	deelnemers					25-jun-15	25-jun-15								
1	Vaststellen		Algemeen Bestuur		28-nov-14	27-nov-15	28-nov-14	27-nov-15	19-jun-15	19-jun-15	28-nov-14	27-nov-15	19-jun-15	27-nov-15				
2	Verzenden		Financiën	Algemeen Bestuur	13-nov-14	13-nov-15	13-nov-14	13-nov-15	4-jun-15	4-jun-15	13-nov-14	12-nov-15	4-jun-15	12-nov-15				
3	Indienen zienswijzen		Raden en prov.staten	Financiën					15-mei-15	15-mei-15								
4	Verzenden		Financien	Raden en prov.staten					2-apr-15	2-apr-15								
5	Vaststellen		Dagelijks Bestuur		7-nov-14	6-nov-15	7-nov-14	6-nov-15	16-mrt-15	16-mrt-15	7-nov-14	6-nov-15	29-mei-15	6-nov-15				
6	Verzenden		Financien	Dagelijks Bestuur	23-okt-14	23-okt-15	23-okt-14	23-okt-15	12-mrt-15	2-mrt-15	23-okt-14	23-okt-15	21-mei-15	23-okt-15				
7	Bespreken		Financien	Fin.Consulenten deelnemers			20-okt-14	20-okt-15	27-feb-15	27-feb-15								
8	Bespreken		Financiën	Directie/hfd bedrijfsvoering			8-okt-14	6-okt-15										
9	Opstellen		Financiën				26-sep-14	25-sep-15										
10	Aanlevering gegevens		MT- leden	Financiën			19-sep-14	18-sep-15										
11	Uitvraag aan te leveren gegevens		Financiën	MT- leden			27-aug-14	28-aug-15										
12	Bespreking met accountant		Financien,directeur,hfd bedrijfsvoering	accountants						23-feb-15	9-okt-14	9-okt-15						
13	Concept managementletter		Accountants	Financiën							2-okt-14	2-okt-15						
14	Verzending 2e versie		Financiën	Fin.Consulenten deelnemers					19-feb-15	19-feb-15								
15	Controle		Accountants							9 febr t/m 13 febr.	16 t/m18 sept.							
16	Bespreken 2e versie		MT leden						10-feb-15	10-feb-15								
17	Verzending 2e versie		Financiën	MT- leden					5-feb-15	5-feb-15								
18	Bespreken 2e versie		Financiën	Directie/hfd bedrijfsvoering					4-feb-15	4-feb-15								
19	Bespreken 1e versie		MT-leden		7-okt-14	6-okt-15							19-mei-15	13-okt-15				
20	Verzenden 1 versie		Financiën	MT- leden	3-okt-14	2-okt-15							15-mei-15	9-okt-15				
21	Bespreken 1e versie		Financiën	Directie/hfd bedrijfsvoering	2-okt-14	1-okt-15			26-jan-15				13-mei-15	7-okt-15				
22	Opstellen 1e versie		Financiën		25-sep-14	25-sep-15			van 16 t/m 23				12-mei-15	25-sep-15				
23	Inleiding, ontwikkelingen en risico's		Directie	Financiën					17-dec-14									
24	Teksten Programma's (beschrijving, doelstelling, producten, output/kengetallen)		Afdelingshoofden	Financiën					17-dec-14									
25	Vaststellen formatieoverzicht (incl. loonsom, vacatures, inhuur) per afdeling		MT leden						16-dec-14									
26	Verzending formatieoverzicht (incl. loonsom, vacatures, inhuur) per afdeling		P&O	MT leden					12-dec-14									
27	Aanleveren formatie gegevens + loonsom		Afdelingshoofden	P&O, Financien					5-dec-14									
28	Uitvoeringsplan ODG (op te leveren producten, benodigde capaciteit)		Afdelingshoofden	P&O, Financien					28-nov-14									
29	DVO's deelnemers (basis DVO 2015, plus maatwerk prognose 2016 (minus 10% efficiency))		Accountmanager/Afd.hfd	P&O, Financien					21-nov-14									
30	Opstellen balans		Financiën							16 jan t/m 30 jan.								
31	Opstellen programmarekening met toelichtingen		Financiën							16 jan t/m 30 jan.			van 4 tot 12 mei	van 2 tot 25 sept.				
32	Opstellen paragrafen, inleiding,weerstandsvermogen,kap.goederen,financiering, bedrijfsvoering		Financiën							16 jan t/m 30 jan.								
33	Begrotingswijzigingen		Financiën	DB/AB									van 4 tot 12 mei	van 2 tot 25 sept				
34	Diversen, rechtmatigheid		Financiën							16 jan t/m 30 jan.								
35	Financiele analyses afdelingen, Programma's inclusief toelichtingen		Afdelingshoofden/Financien							16-jan-15			van 4 tot 12 mei	van 2 tot 25 sept				
36	Afsluiten administratie CODA		Financien Provincie	Financiën						12-jan-15			29-apr-15	1-sep-15				
37	Controle rechtmatigheid		Financiën							12-jan-15								
38	Controle volledigheid grootboek, inkoop-verkoopfacturen, salarissen, etc.		Financiën							5 t/m 9 januari			27-apr-15	27-aug-15				
39	Specificaties opstellen Balans- en tussen rekeningen		Financien							5 t/m 9 januari								
40	Aanlevering teksten programmaverantwoording, de drie w's		Afdelingshoofden	Financiën						19-dec-14								
41	Mededeling: geen boekingen meer in boekjaar 2014. Ingangsdatum 1 januari 2015		Financiën	organisatie ODG						26-nov-14								
42	Accountants, afspraak maken controle datum, op te leveren stukken		Financiën	accountants						4-nov-14	20-aug-14	20-aug-15						
43	Bespreken		DB leden															
44	Verzenden rapportage met toelichting reactie opdrachtgevers.		secr. Ondersteuning	DB leden														
45	Bespreken definitieve rapportage		Afdelingshoofden/accountmanager	opdrachtgevers											6 t/m 22 mei	6 t/m 22 aug.	5 t/m 19 nov.	5 t/m 19 febr
46	Bespreken concept rapportage.		MT leden												28-apr-15	28-jul-15	27-okt-15	27-jan-16
47	Verzenden rapportage		secr. Ondersteuning	MT leden											24-apr-15	24-jul-15	23-okt-15	23-jan-16
48	Analyse DVO opdrachtgever met realisatie opdrachtgever (gegevens uit Liza)		Afdelingshoofden/ teamleiders	Directie/hfd.Bedrijfsvoering											17-apr-15	17-jul-15	19-okt-15	19-jan-16
49	Check op volledigheid Liza(opdrachten afgerond staan in VTH deelnemer/tijdregistratie)		Afdelinghoofden/ teamleiders	Directie/hfd.Bedrijfsvoering											30-mrt-15	30-jun-15	30-sep-15	30-dec-15
	openstaande opdrachten																	