Jaarplanning Financiële P&C cyclus Universiteit Leiden 2017

Nr.	Activiteit	Door	Datum	januari 17				februari 17				maart 17					april 17				mei 17				juni 17				juli 17				augustus 17				september 17				oktober 17				november 17				december 17			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1.	**Overleg/themadagen**																																																			
1.1	Controllersoverleg	CO	do mi					2-feb						16-mrt				13-apr					11-mei					22-jun									31-aug							5-okt					9-nov							
1.2	Controllersdag	CO	8-6 en 7-12																							8-jun																										7-dec				
1.3	Bijeenkomst Projectcontrol	Eenheden	20-4 en 26-10																20-apr																												26-okt										
2.	**Jaarrekening en jaarverslag 2016**																																																			
2.1	Deadline interne facturen/declaraties t.l.v. boekjaar 2016	Eenheden	9-1-2017		9-jan																																															
2.2	Afsluiten administratie door eenheden	Eenheden	26-1-2017				26-jan																																													
2.3	Indienen concept jaarrekening 2016	Cons. partijen	27-1-2017				27-jan																																													
2.4	Bespreken 1e notitie financieel beeld	CvB/IBO	7-2-2017						7-feb																																												
2.5	Indienen jaarrekeningdossiers conform planning AIC	Eenheden+FSSC	21-1 t/m 17-2				25-jan			5-mrt																																										
2.6	Indienen 3e BFR bij CvB	Eenheden	24-2-2017								24-feb																																										
2.7	Vaststellen Jaarrekening Praesidium Libertatis I en LEH	CvB/IBO	28-2-2017									28-feb																																									
2.8	Controle jaarrekening	AIC	21-1 t/m 8-3				21-jan						8-mrt																																								
2.9	Bespreken beslispunten jaarrekening / 3e BFR	CvB/IBO	21-3-2017												21-mrt																																					
2.10	Controle consolidatiestaat en opstellen jaarrekening	FEZ	3-2 t/m 23-3					3-feb							23-mrt																																					
2.11	Controle consolidatiestaat en jaarrekening door AIC	AIC	3-2 t/m 23-3					3-feb							23-mrt																																					
2.12	Controle jaarrekening door KPMG	KPMG	6-3 t/m 31-3										6-mrt			31-mrt																																				
2.13	Bespreken concept jaarrekening	CvB/IBO	11-4-2017															11-apr																																		
2.14	Vaststellen jaarrekening en bespreken accountantsverslag KPMG	CvB/IBO	18-4-2017																18-apr																																	
2.15	Bespreken jaarrekening	UR/F&H	8-5-2017																			8-mei																															
2.16	Bespreken jaarrekening en accountantsverslag	AC RvT / KPMG	8-5-2017																			8-mei																															
2.17	Bespreken jaarrekening	CvB/UR	22-5-2017																					22-mei																													
2.18	Bespreken jaarrekening	CvB/RvT	31-5-2017																						31-mei																												
2.19	Verzenden jaarrekening naar OCW & plaatsen op website	FEZ	30-6-2017																									30-jun																								
3.	**Kadernota 2018-2021 en retributiebeleid 2018/19**																																																			
3.1	Aanleveren voorlopige realisatiecijfers AEG aan eenheden	FEZ	10-1-2017		10-jan																																															
3.2	Aanleveren voorstel tarieven niet-bekostigde opleidingen	Eenheden	3-2-2017					3-feb																																												
3.3	Aanleveren def. realisatiecijfers AEG aan FEZ	Eenheden	10-2-2017						10-feb																																											
3.4	Bespreken Retributiebeleid	IBO	21-2-2017								21-feb																																										
3.5	Aanleveren prognose variabelen 2019-2021	Eenheden	24-2-2017								24-feb																																									
3.6	Bespreken 1e beeld Kadernota	CvB/IBO	7-3-2017										7-mrt																																						
3.7	Bespreken Retributiebeleid	UR/PS&I	13-3-2017												13-mrt																																				
3.8	Bespreken Retributiebeleid	BsB	15-3-2017												15-mrt																																				
3.9	Ambtelijk overleg met eenheden	FEZ/dir.BV	13-3 t/m 17-3												17-mrt																																				
3.10	Bespreken Retributiebeleid	UR	20-3-2017													20-mrt																																			
3.11	Overlegvergadering CvB-UR over retributiebeleid	CvB-UR	3-4-2017														3-apr																																		
3.12	Bespreken 1e concept Kadernota	CvB/IBO	4-4-2017														4-apr																																		
3.13	Vaststellen Retributiebeleid	CvB	18-4-2017																18-apr																																	
3.14	Vaststellen concept Kadernota	IBO	18-4-2017																18-apr																																	
3.15	Bespreken Kadernota	BsB	19-4-2017																19-apr																																	
3.16	Verzenden tarieven naar SOZ voor plaatsing op website	FEZ	20-4-2017																20-apr																																	
3.17	Bespreken concept Kadernota	UR/F&H	1-5-2017																		1-mei																															
3.18	Bespreken concept Kadernota	UR	8-5-2017																			8-mei																															
3.19	Bespreken concept Kadernota	AC RvT	8-5-2017																			8-mei																															
3.20	Bespreken concept Kadernota	CvB/UR	22-5-2017																					22-mei																													
3.21	Bespreken concept Kadernota	CvB/RvT	31-5-2017																						31-mei																												
3.22	Vaststellen definitieve Kadernota	CvB	6-6-2017																							6-jun																											
3.23	Verzenden Kadernota naar eenheden	FEZ	8-6-2017																							8-jun																											
4.	**Begroting 2018-2021**																																																			
4.1	Vaststellen uitgangspunten begroting 2018-2021	CO	13-4-2017															13-apr																																		
4.2	Vaststellen te hanteren begrotingsformat	CO	13-4-2017															13-apr																																		
4.3	Aanleveren concept interne tarieven 2018 aan FEZ	Eenheden	21-4-2017																21-apr																																	
4.4	Bespreken concept begrotingshandleiding	CO	11-5-2017																				11-mei																														
4.5	Vaststelling begrotingshandleiding (incl. interne tarieven)	CvB/IBO	23-5-2017																					23-mei																												
4.6	Versturen begrotingshandleiding aan eenheden	FEZ	8-6-2017																							8-jun																										
4.7	Aanbieden voorlopige begroting	Eenheden	30-8-2017																																			30-aug														
4.8	Aanbieden Meerjaren Investeringsplan (MIP) vs2	VG	30-8-2017																																			30-aug														
4.9	Ambtelijk begrotingsoverleg met eenheden	FEZ	11-9 t/m 22-9																																					11-sep	22-sep												
4.10	Bespreken MIP2 met portefeuillehouder Financiën	VG/FEZ/WtB	11-9 t/m 22-9																																					11-sep	22-sep												
4.11	Bespreking 1e begrotingsbeeld	CvB/IBO	26-9-2017																																						26-sep												
4.12	Bestuurlijk Overleg najaar (faculteiten & expertisecentra)	CvB/eenheden	oktober																																																	
4.13	Bespreken knelpunten begroting	CvB/IBO	10-10-2017																																																	
4.14	Terugkoppelen besluitvorming knelpunten	FEZ	11-10-2017																																																	
4.15	Inleveren definitieve versie begroting	Eenheden	25-10-2017																																																	
4.16	Bespreken definitief begrotingsbeeld	CvB/IBO	14-11-2017																																																	
4.17	Bespreken definitief begrotingsbeeld	UR/F&H	20-11-2017																																																	
4.18	Vaststellen concept begroting	CvB/IBO	21-11-2017																																																	
4.19	Bespreken Meerjaren Business Plan vs2 (concept)	FEZ/VG	22-11-2017																																																	
4.20	Bespreken concept begroting	CvB/UR	27-11-2017																																																
4.21	Bespreken concept begroting	AC RvT	27-11-2017																																																
4.22	Bespreken Meerjaren Business Plan vs2	CvB/IBO	28-11-2017																																																
4.23	Vaststellen tarieven 2018 ondersteunende diensten	CvB/IBO	28-11-2017																																																
4.24	Bespreken concept begroting	CvB/RvT	14-12-2017																																																
4.25	Vaststellen Begroting	CvB/IBO	19-12-2017																																																
4.26	Plaatsen begrotingsboek op de website	FEZ	20-12-2017																																																

Nr.	Activiteit	Door	Datum	januari 17				februari 17				maart 17					april 17				mei 17				juni 17					juli 17				augustus 17					september 17				oktober 17				november 17					december 17				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
5.	**Treasury rapportage**																																																					
5.1	Aanleveren kasprognoses aan FEZ	VG	2e wk kw.				26-jan											12-apr													12-jul													11-okt											
5.2	Bespreken rapportage (incl. prognose resultaat)	TC	3e wk kw.						9-feb										19-apr												19-jul														18-okt										
6.	**Maandafsluiting**																																																					
6.1	maandafsluiting FSSC en eenheden	FSSC/Eenheden	+5 werkdagen										7-mrt				7-apr					8-mei				8-jun				7-jul				7-aug				7-sep				9-okt				7-nov				7-dec			
6.2	maandafsluiting concern	FSSC/FEZ	+2 werkdagen										9-mrt					11-apr				10-mei					12-jun				11-jul				9-aug					11-sep			11-okt				9-nov					11-dec		
7.	**BFR**																																																				
7.1	Opsturen templates naar eenheden	FEZ	per trimester					3-feb														11-mei																		12-sep																
7.2	Aanbieden BFR bij FEZ	Eenheden	per trimester								24-feb													26-mei																		27-sep															
7.3	Aanbieden BFR bij CvB	FEZ	per trimester										8-mrt													9-jun																	6-okt														
7.4	Bespreken en vaststellen BFR	CvB/IBO	per trimester												21-mrt													20-jun																		24-okt												
7.5	Verzenden BFR naar eenheden/UR/RvT	FEZ	per trimester												24-mrt													22-jun																		26-okt											
7.6	Bespreken concept Handleiding BFR 2018	CO	9-11-2017																																													9-nov								
8.	**Tarieven**																																																					
8.1	Vaststellen tarieven integrale kostprijs 2017 (voorcalc.)	WtB	1-2-2017					1-feb																																															
8.2	Controle nacalculatorische tarieven 2016	AIC	1/6 t/m 6/6																						1-jun	6-jun																															
8.2	Vaststellen bijstelling opslagen integrale kostprijs 2016/2017	-	7-6-2017																							7-jun																													
9.	**Signaallijst inkopen**																																																					
9.1	Actualiseren toelichting in Signaallijst tbv UIL	Eenheden	Periodiek				25-jan								21-mrt									23-mei												22-aug											26-okt									
10.	**Jaarrekening 2017**																																																				
10.1	Uitvoeren interimcontrole	AIC	jun/sept 2017																						1-jun																		30-sep															
10.2	Bespreken concept Handleiding Jaarrekening	CO	31-8-2017																																		31-aug																	
10.3	Bespreken Handleiding Jaarrekening	CO	5-10-2017																																								5-okt											
10.4	Concept ML AIC met de eenheden besproken	AIC	9-10-2017																																								9-okt										
10.5	Opstellen concept managementletter AIC	AIC	13-10-2017																																									13-okt									
10.6	Reactie eenheden op aangepaste concept ML	Eenheden	17-10-2017																																											17-okt								
10.7	Aangepaste concept ML naar eenheden	AIC	20-10-2017																																										20-okt								
10.8	Definitieve ML eenheden gereed	AIC	27-10-2017																																												27-okt							
10.9	Bespreken concept managementletter AIC	CvB/IBO	31-10-2017																																												31-okt							
10.10	Bespreken concept managementletter KPMG	CvB/IBO	14-11-2017																																													14-nov						
10.11	Bespreken managementletter KPMG	AC RvT	27-11-2017																																															27-nov				
10.12	Bespreken managementletter KPMG	CvB/RvT	14-12-2017																																																14-dec			