

Subsidieverlening

Beschrijving van de applicatie voor het ondersteunen van het verlenen
van subsidies

De gemeente Hoorn zoek een informatiesysteem voor het ondersteunen van het verlenen van uitgaande subsidies.

Digitalisering van de subsidieverstrekking moet ervoor zorgen dat alle betrokkenen eenvoudig beschikken over de informatie die zij voor hun werkzaamheden nodig hebben en eenduidig en op uniforme wijze gegevens kunnen registreren.

Het zorgt voor een goed en actueel overzicht over aangevraagde en verstrekte subsidies, inzicht in de afgesproken en bereikte resultaten en goede hulpmiddelen om de processen beheerst en rechtmatig uit te voeren.

Het systeem biedt zowel ondersteuning aan de aanvrager/ontvanger van subsidies als de betrokken medewerkers en ketenpartners.

We zoeken een informatiesysteem dat ondersteuning biedt aan:

- alle processen voor het uitvoeren van en regie op subsidievestrekking;
- zowel de aanvrager/ontvanger van subsidies als de betrokken medewerkers en ketenpartners;
- het evalueren en verbeteren van de subsidieverstrekking en het gebruik van subsidieregelingen;
- de evaluatie van de effectiviteit van het beleid waarvoor subsidies worden ingezet;
- de beoordeling van rechtmatigheid en kwaliteit van de verstrekte subsidies; zowel het proces als het resultaat.

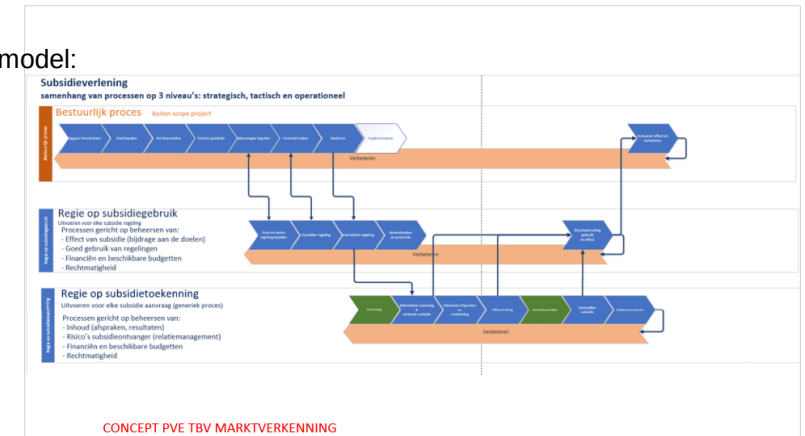
Beschrijven voor een programma van eisen

- Nu een overzicht van WAT
- Maken: uitwerken van HOE
- Bepalen procedure voor selectie
 - Welke focus en scope
 - Welke detaillering
 - Welke diepgang

Bron: Directie en collegebesluit zaak xxxxxxxx

De adviesnota "Nota Subsidiebeleid" vast te stellen, waarvan de belangrijkste adviespunten zijn:

-
- Het subsidieproces in hoge mate digitaliseren om uniformiteit en transparantie te bevorderen
-
- Globaal proces- en sturingsmodel:



Onderdelen

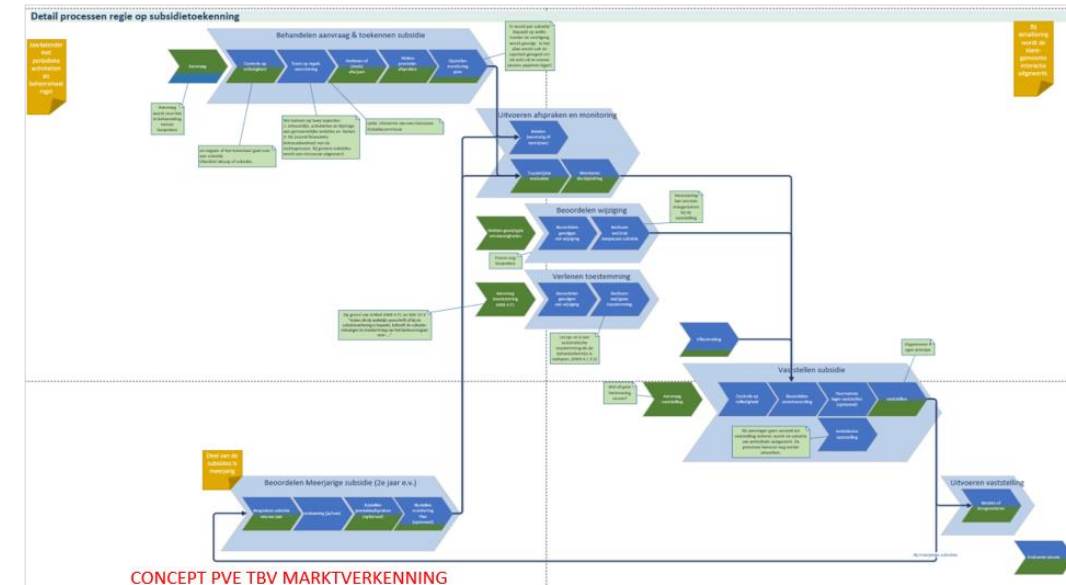
Waar gaan we eisen en wensen voor formuleren

- Subsidiemanagement
- Relatiemanagement
- Financieel management
- Resultaat & effectmanagement
- Kadernmanagement (juridische en beleidskaders voor toetsing)
- Interne beheersing
- Klantportaal (zelfbediening)
- Centrale registratie
- Generieke eisen en wensen

Functies Subsidiemanagement (operatie)

- Informatieverzoeken
- Behandelen van de aanvraag subsidie
- Uitvoeren toets op “Subsidie of inkoop”
- Resultaatafspraken vastleggen (inhoud bij Resultaat en effectmanagement)
- Actualiseren op basis van nieuwe informatie
- Status van de subsidie bepalen
- Vastleggen afgesproken doelen
- Vastleggen gerealiseerde doelen
- Vastleggen gerealiseerde afspraken
- Beheren toegekende budgetten
- Toetsen/beoordelen van subsidies (wel of niet toekennen)
- Vaststellen van subsidies
- Uitvoeren risicoscan subsidies
- Herberekening subsidiebedrag

CONCEPT PVE TBV MARKTVERKENNING



Functies Relatiemanagement

- Registreren relaties
- Vastleggen jaarstukken
- Toetsen rechtspersoon
- Vastleggen van wijzigingen in de organisatie van de relatie
- Uitvoeren risicoscan relatie

Functies financieel management

- Aanmaken verplichtingen
- Betalen subsidies (conform afgesproken betalingsschema)
- Terugvorderen van (deel) betaalde subsidie
- Bewaken beschikbare budget?

Resultaatmanagement

- Resultaatafspraken vastleggen
- Tussentijds monitoren resultaatafspraken
- Beoordelen eindresultaten
- Meten en rapporteren van effecten

Functies kadermanagement

- Beheren regelingen c.a.
- Beheren grondslagen
- Beheren toetsingsmodellen
- Beheren beleidsdoelen en -effecten

Functies Interne beheersing

- Rapportage voor Rechtmatigheidstoets

Klanten: Functies zelfbediening

- De klant kan zelf zaken regelen
- De klant heeft toegang tot de informatie

Klantportaal:

Ondersteuning bij activiteiten van de relatie

- Voert een activiteit uit die bijdraagt aan de realisatie van de doelen en ambities van de gemeente
- Onderzoekt de mogelijkheden en toepasbaarheid van beschikbare subsidies
- Vraagt de subsidie juist en volledig aan.
- Licht zonodig de aanvraag toe met aanvullen de informatie
- Ontvangt de beslissing van de gemeente over het verlenen van de subsidie
- Dient zonodig bezwaar in tegen de beslissing
- Formuleert prestatieafspraken, zonodig in overleg met de gemeente
- Stelt samen met de gemeente een monitoringsplan op
- Bewaakt de betalingsafspraken
- Dient als dit is afgesproken tussentijdse rapportages en evaluaties in
- Maakt afspraken met de gemeente over benodigde bijstellingen van de verleende subsidies
- Meldt wijzigingen in de omstandigheden rondom de activiteiten en organisatie van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend
- Vraagt toestemming voor wijzigingen in situaties waarvoor dit vereist is (AWB 4:71 en ASV 14:3)
- Neemt kennis van de beslissing van de gemeente over bijstellingen naar aanleiding van de gemelde wijzigingen
- Vraagt om vaststelling van de subsidie na het eindigen van de subsidieperiode of gesubsidieerde activiteit
- Levert evaluatie en rapportage in voor beoordeling van de gesubsidieerde activiteit en de afgesproken resultaten.
- Ontvangt de beslissing van de gemeente over het vaststellen van de subsidie
- Dient zonodig bezwaar in tegen de beslissing
- Bewaakt de betalingsafspraken en zonodig betaald verschillen terug

Generieke eisen

- We richten een standaard proces in
- Een proces moet versneld doorlopen kunnen worden, zonder dat hiervoor een apart proces ingericht moet worden.
- Informatie over subsidies wordt vastgelegd in een gestructureerd(?) subsidieregister (standaardmodel) dat als databron dient die eenvoudig buiten de applicatie kan worden ontsloten
 - Gescheiden proces en registratie
- Toepassen van eisen aan archivering, databescherming en beveiliging
- Binnen de processen passen we maximaal hergebruik van al bekende informatie toe
- We kunnen notificaties versturen aan een selectie van gebruikers bij elke gebeurtenis in een proces, een berekende statusverandering of bij een verandering in de registratie

Gebruikersinterface

- Welke ondersteuning geven we de gebruiker?

Centrale registratie

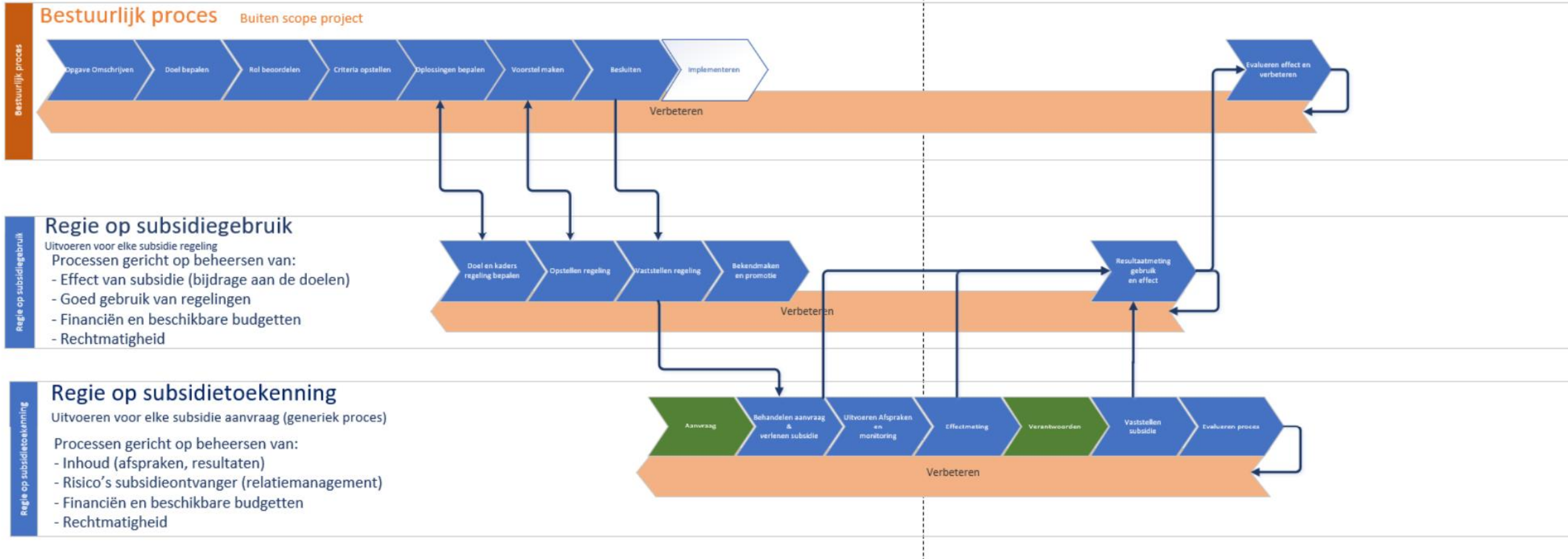
- Centraal overzicht van alle subsidies met hun status, relatie en betreffende domein. Ook aangevraagde subsidies worden hierin vastgelegd.
- Van alle informatie/gegevens wordt ook de historie bewaard
- Toegankelijk met een open Webservice (OAS3 API) die **alle(?)** bewerkingen op de data verantwoord mogelijk maakt zonder de procesomgeving te gebruiken

Volgende stap: verder detailleren met elkaar

- **Hoe** moet dit voor ons werken
- Door het opstellen van beschrijvingen / userstories

Subsidieverlening

samenhang van processen op 3 niveau's: strategisch, tactisch en operationeel

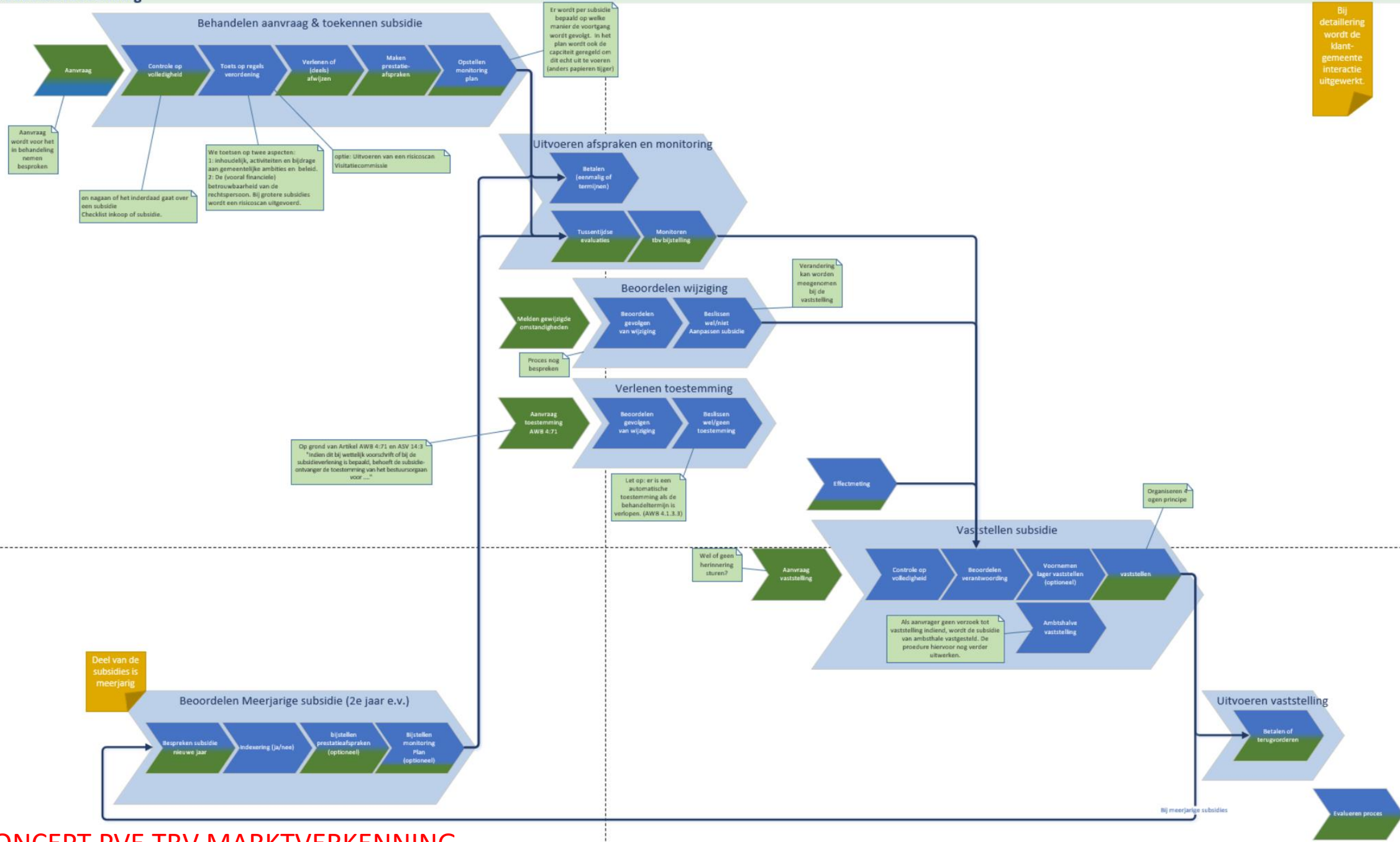


CONCEPT PVE TBV MARKTVERKENNING

Detail processen regie op subsidietoekenning

Jaarkalender met periodieke activiteiten als beheersmaat regel

Bij detaillering wordt de klant-gemeente interactie uitgewerkt.



CONCEPT PVE TBV MARKTVERKENNING