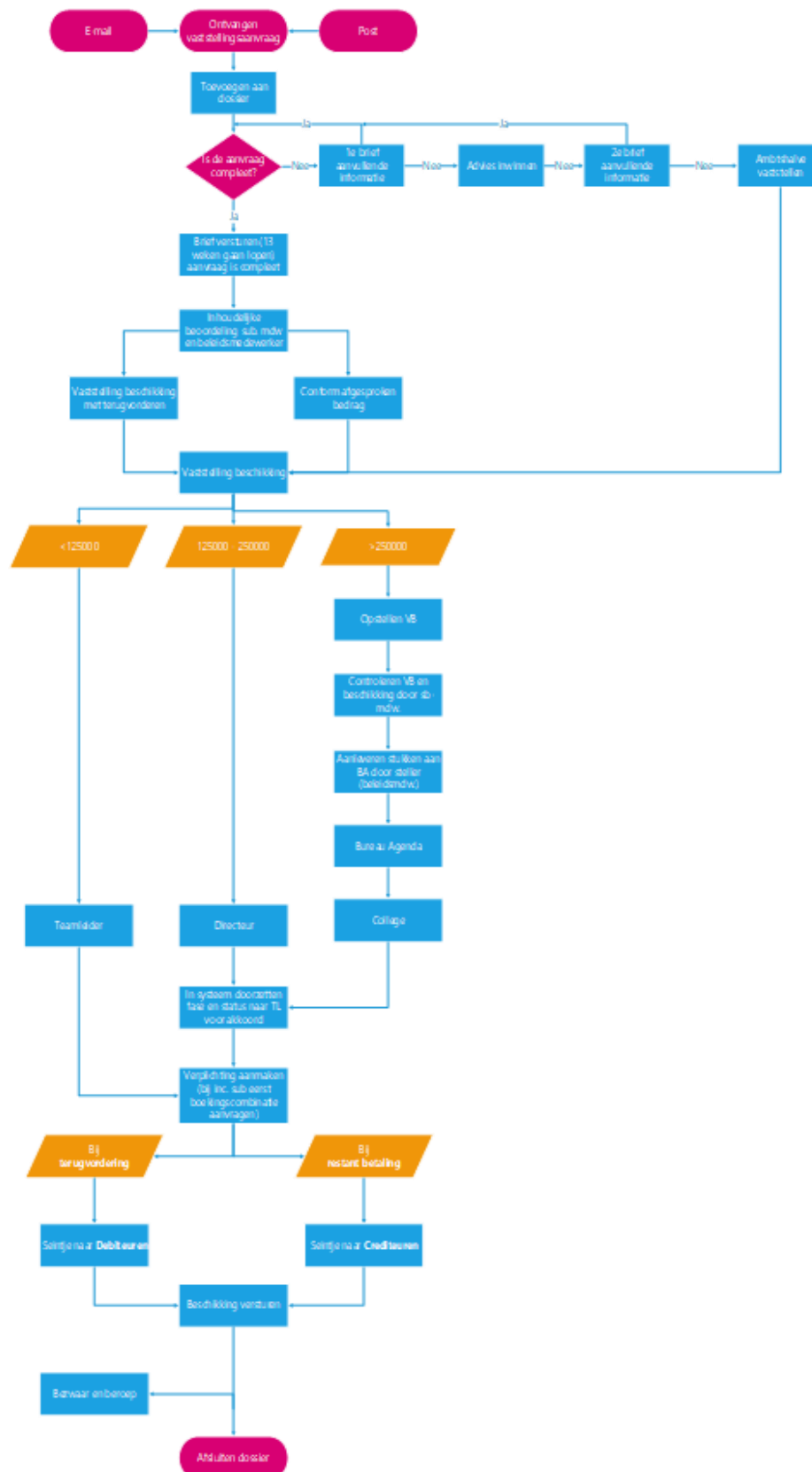
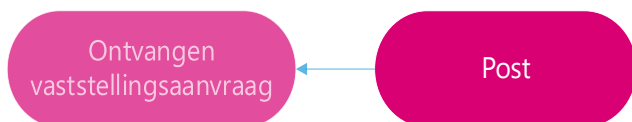


Bijlage 11 Huidige werkstroom subsidievaststelling (incl. gedetailleerde weergave)



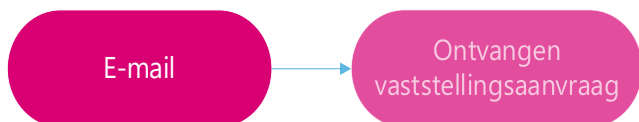
Figuur 3 Huidige werkstroom subsidievaststelling

Post



Verbonden stap(pen)	Ontvangen vaststellingsaanvraag
---------------------	---------------------------------

E-mail



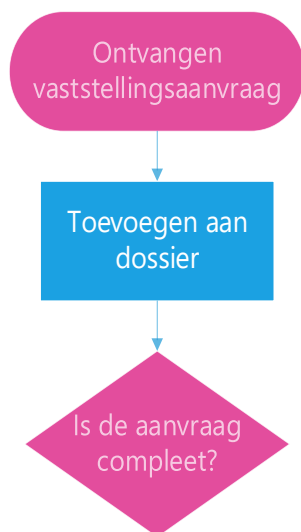
Verbonden stap(pen)	Ontvangen vaststellingsaanvraag
---------------------	---------------------------------

Ontvangen vaststellingsaanvraag



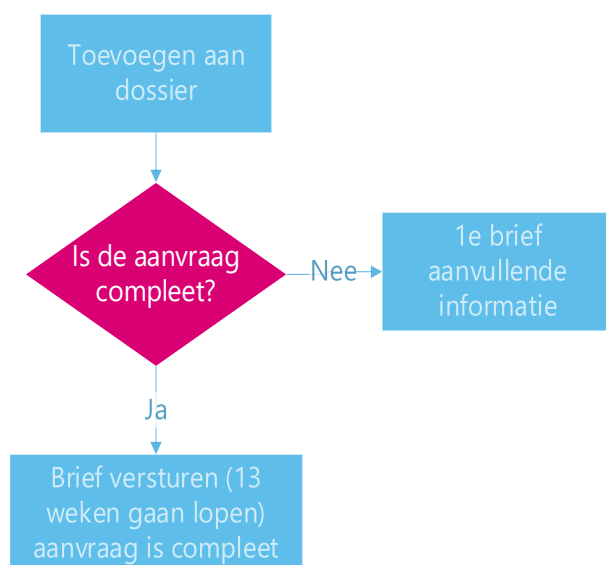
Verbonden stap(pen)	Toevoegen aan dossier Post E-mail
---------------------	---

Toevoegen aan dossier



Verbonden stap(pen)	Ontvangen vaststellingsaanvraag Is de aanvraag compleet?
---------------------	---

Is de aanvraag compleet?



Verbonden stap(pen)	Toevoegen aan dossier Brief versturen (13 weken gaan lopen) aanvraag is compleet 1e brief aanvullende informatie
---------------------	--

Brief versturen (13 weken gaan lopen) aanvraag is compleet



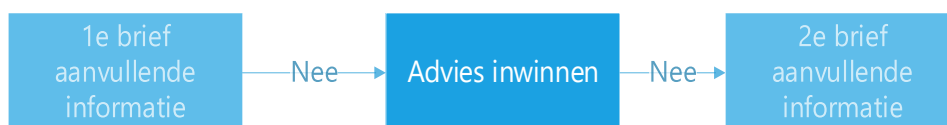
Verbonden stap(pen)	Is de aanvraag compleet? Inhoudelijke beoordeling sub. mdw en beleidsmedewerker
---------------------	--

1e Brief aanvullende informatie



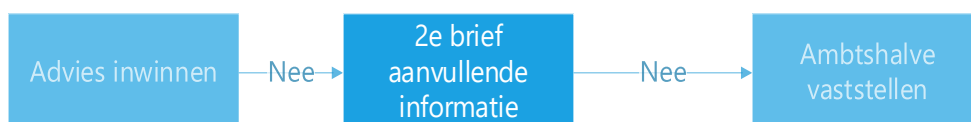
Verbonden stap(pen)	Is de aanvraag compleet? Advies inwinnen
---------------------	---

Advies inwinnen



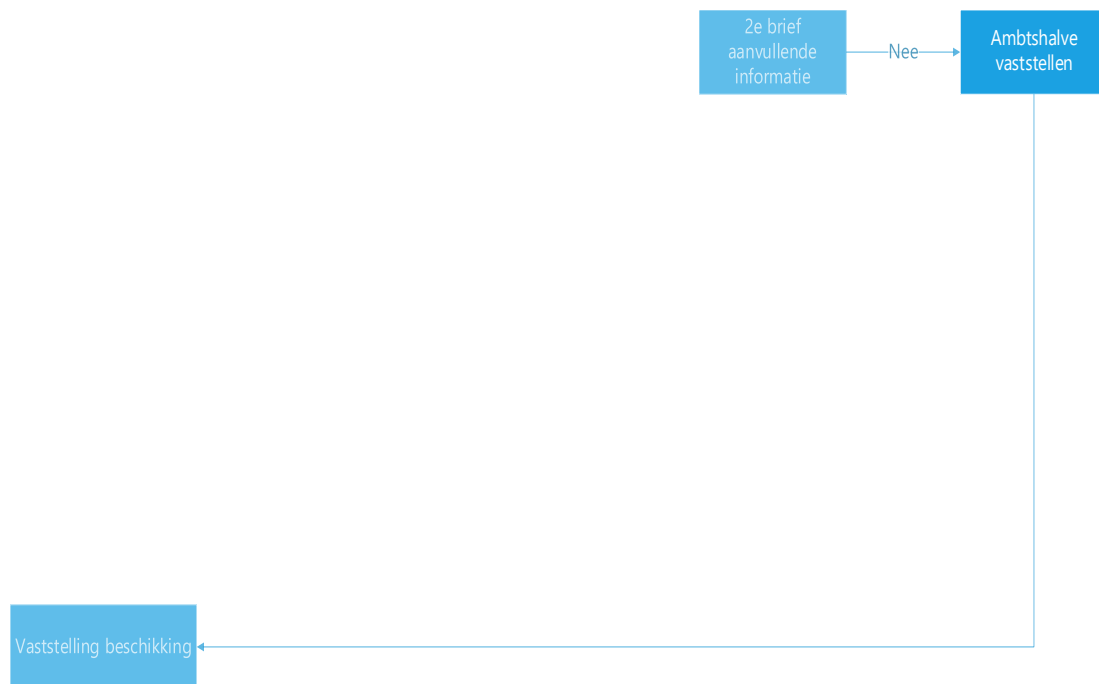
Verbonden stap(pen)	1e brief aanvullende informatie 2e brief aanvullende informatie
---------------------	--

2e Brief aanvullende informatie



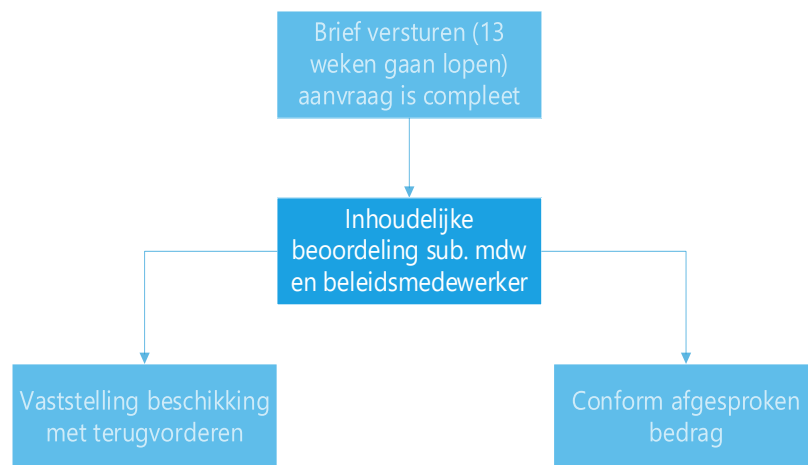
Verbonden stap(pen)	Advies inwinnen Ambtshalve vaststellen
---------------------	---

Ambtshalve vaststellen



Verbonden stap(pen)	2e brief aanvullende informatie Vaststelling beschikking
---------------------	---

Inhoudelijke beoordeling sub. mdw en beleidsmedewerker



Verbonden stap(pen)	Brief versturen (13 weken gaan lopen) aanvraag is compleet Vaststelling beschikking met terugvorderen Conform afgesproken bedrag
---------------------	--

Vaststelling beschikking met terugvorderen



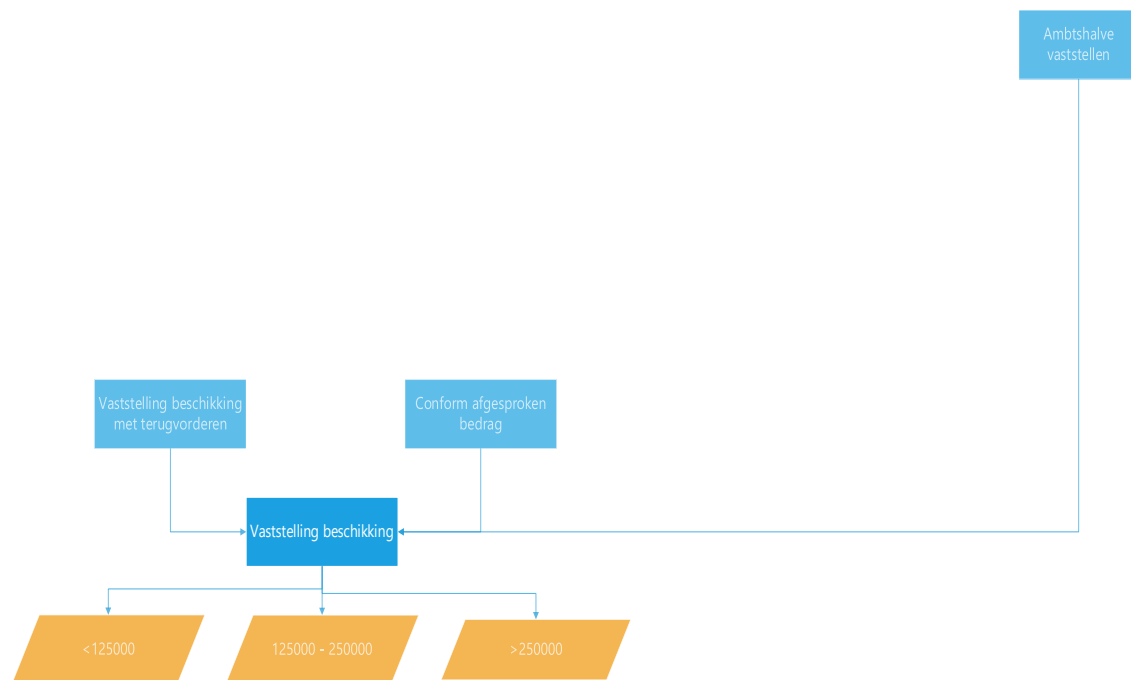
Verbonden stap(pen)	Inhoudelijke beoordeling sub. mdw en beleidsmedewerker Vaststelling beschikking
---------------------	--

Vaststelling conform afgesproken bedrag



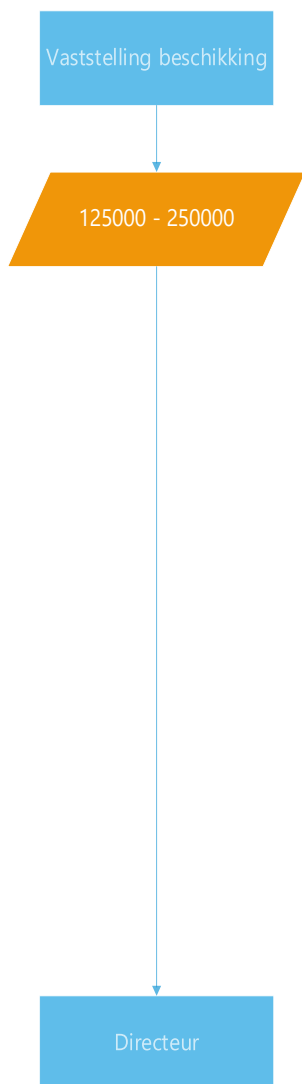
Verbonden stap(pen)	Inhoudelijke beoordeling sub. mdw en beleidsmedewerker Vaststelling beschikking
---------------------	--

Vaststelling beschikking



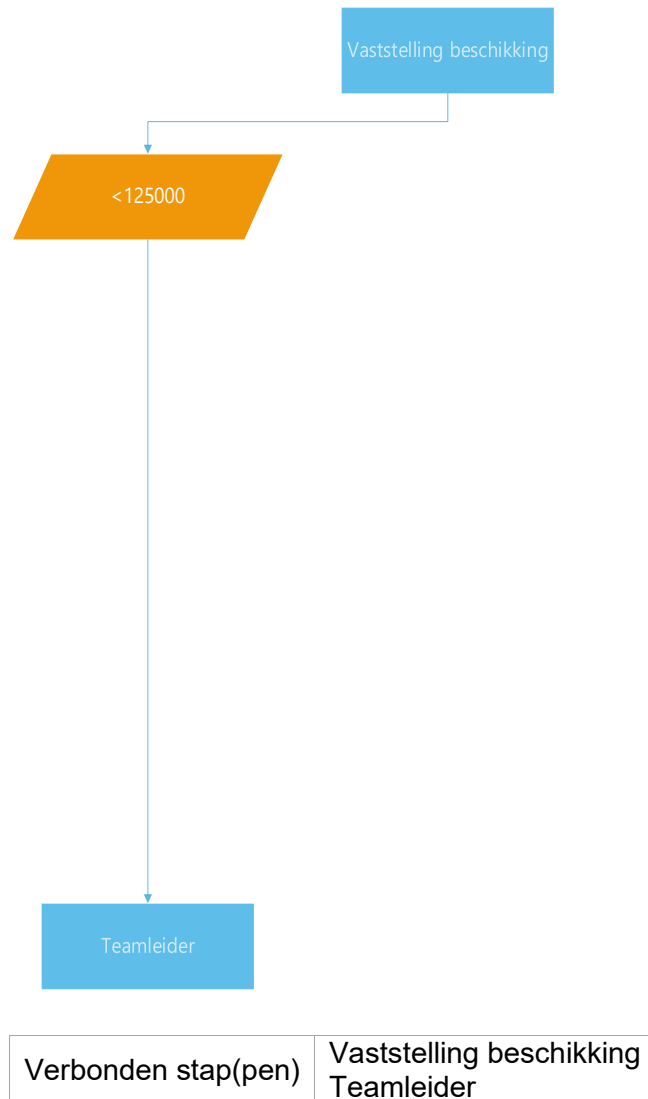
Verbonden stap(pen)	Ambtshalve vaststellen Vaststelling beschikking met terugvorderen Conform afgesproken bedrag 125000 - 250000 <125000 >250000
---------------------	---

125000 - 250000

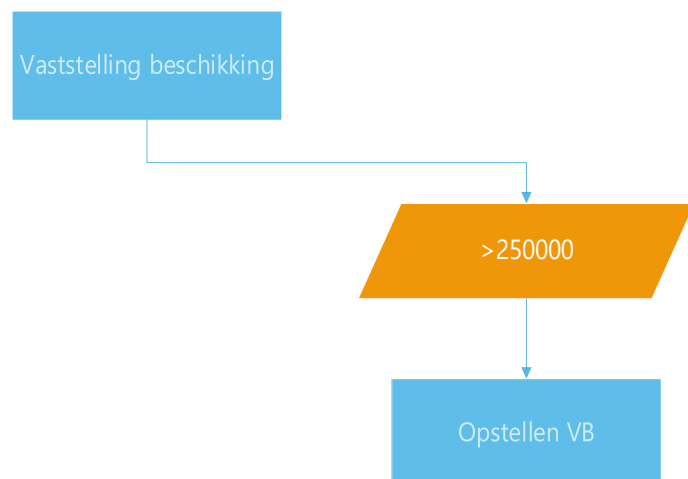


Verbonden stap(pen)	Vaststelling beschikking Directeur
---------------------	---------------------------------------

<125000

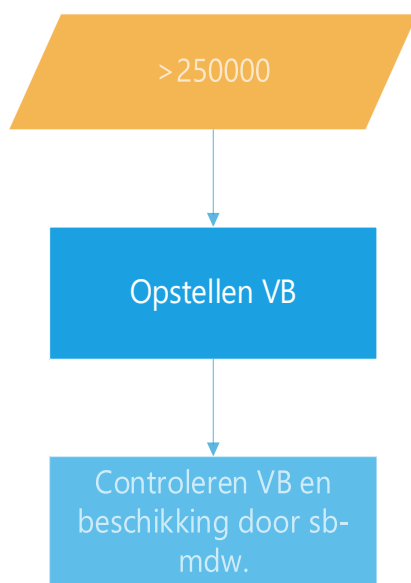


>250000



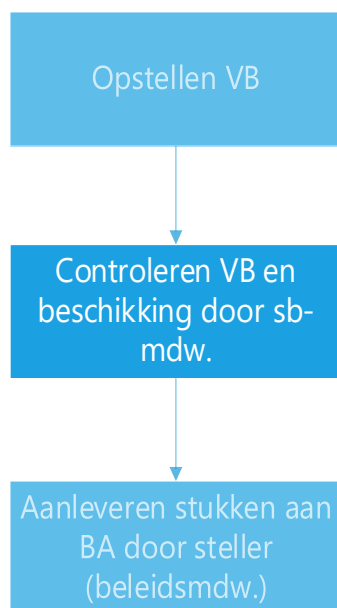
Verbonden stap(pen)	Vaststelling beschikking Opstellen VB
---------------------	--

Opstellen VB



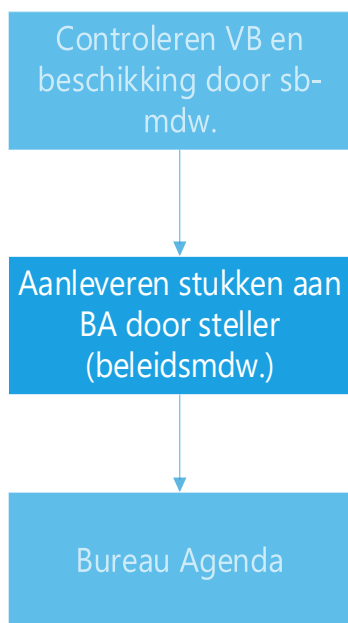
Verbonden stap(pen)	>250000 Controleren VB en beschikking door SB-mdw.
---------------------	---

Controleren VB en beschikking door SB-mdw.



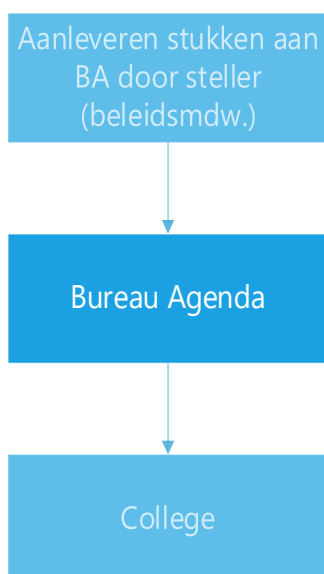
Verbonden stap(pen)	Opstellen VB Aanleveren stukken aan BA door steller (beleidsmdw.)
---------------------	--

Aanleveren stukken aan BA door steller (beleidsmdw.)



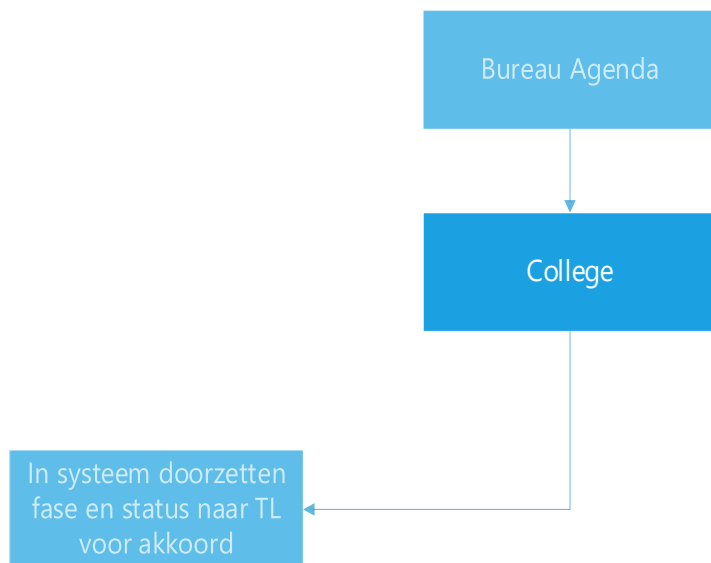
Verbonden stap(pen)	Controleren VB en beschikking door SB-mdw. Bureau Agenda
---------------------	---

Bureau Agenda



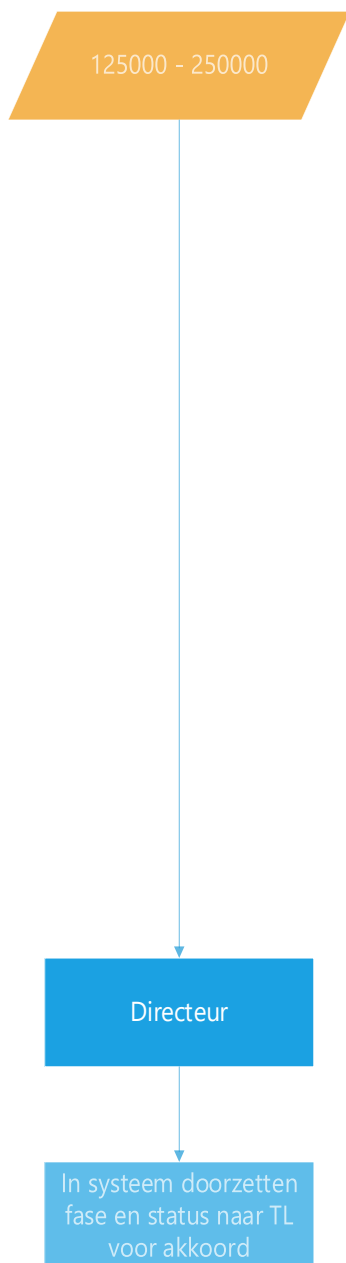
Verbonden stap(pen)	Aanleveren stukken aan BA door steller (beleidsmdw.) College
---------------------	---

College



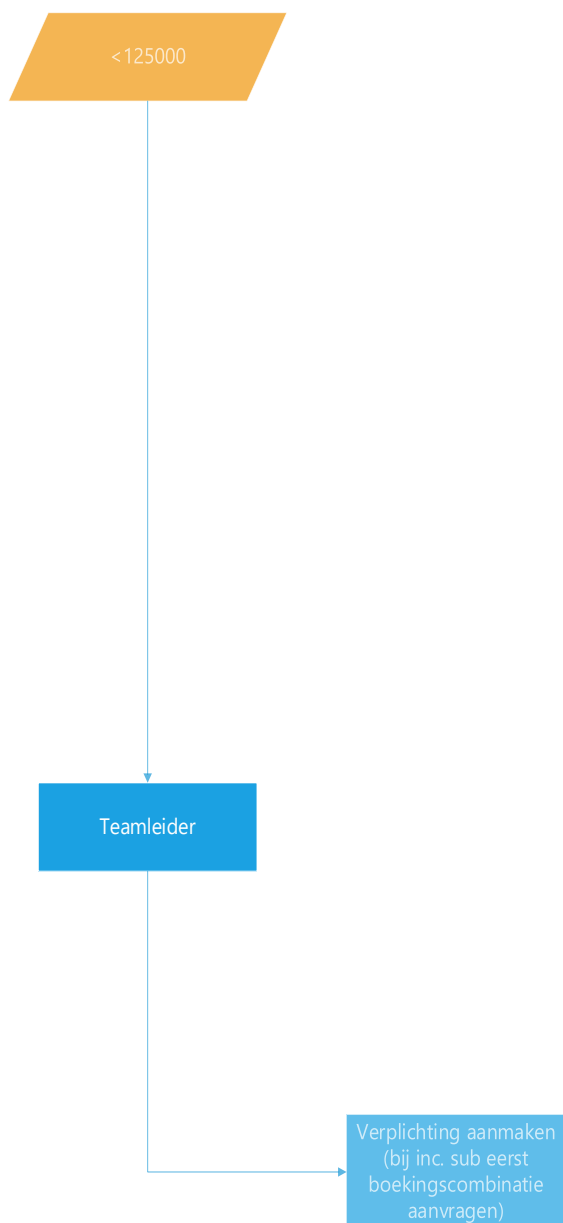
Verbonden stap(pen)	Bureau Agenda In systeem doorzetten fase en status naar TL voor akkoord
---------------------	--

Directeur



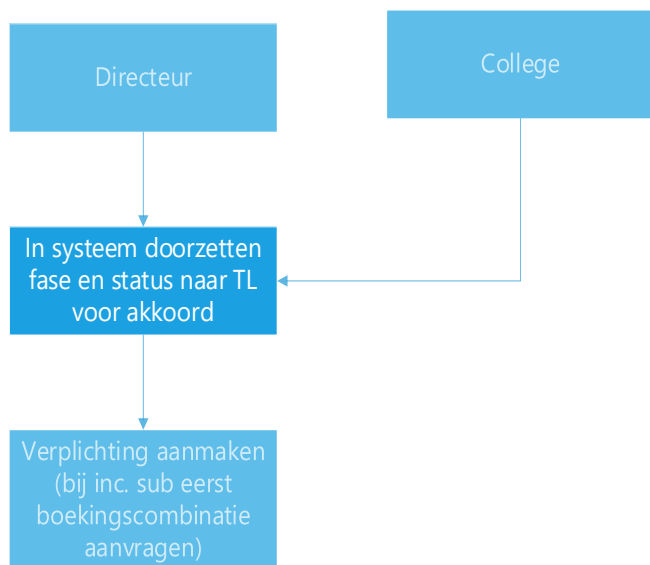
Verbonden stap(pen)	125000 - 250000 In systeem doorzetten fase en status naar TL voor akkoord
---------------------	--

Tekenbevoegdheid Teamleider



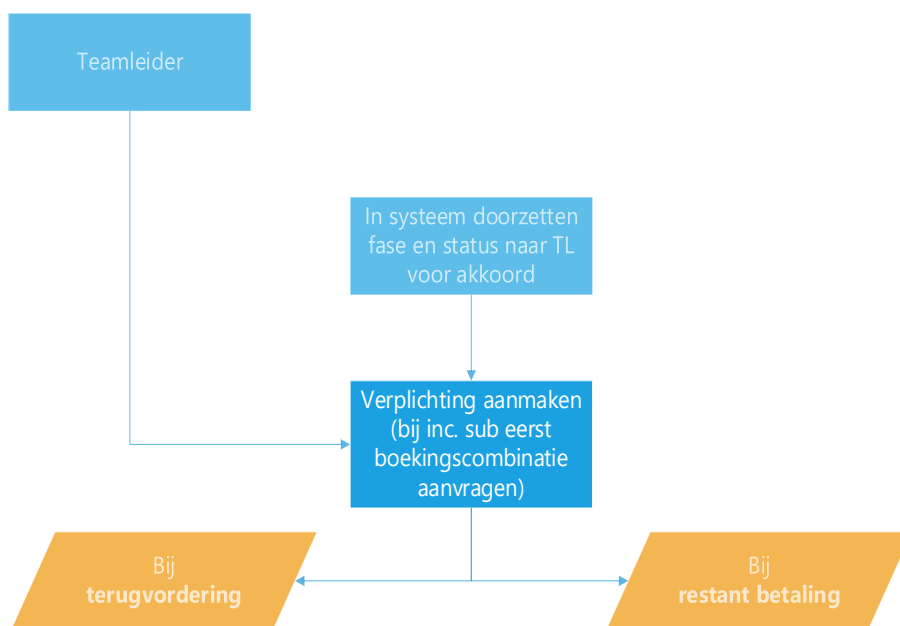
Verbonden stap(pen)	<125000 Verplichting aanmaken (bij inc. sub eerst boekingscombinatie aanvragen)
---------------------	--

In systeem doorzetten fase en status naar TL voor akkoord



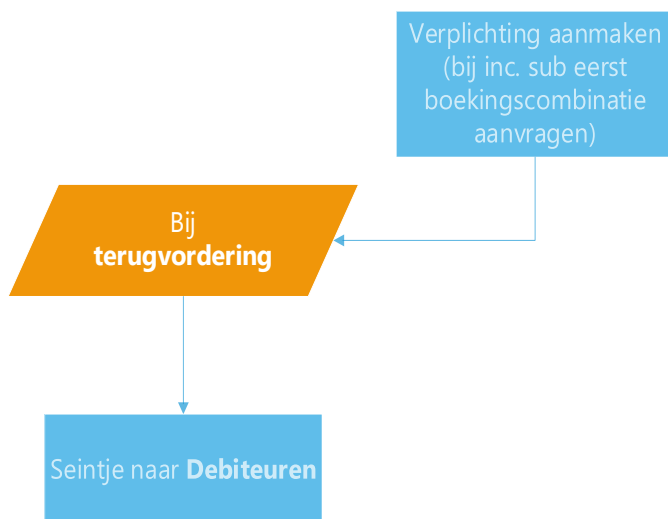
Verbonden stap(pen)	College Directeur Verplichting aanmaken (bij inc. sub eerst boekingscombinatie aanvragen)
---------------------	---

Verplichting aanmaken (bij incidentele subsidie eerst boekingscombinatie aanvragen)



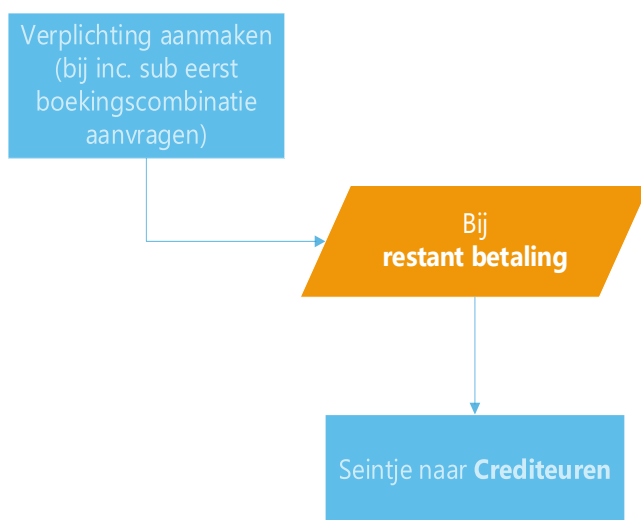
Verbonden stap(pen)	Teamleider In systeem doorzetten fase en status naar TL voor akkoord Bij terugvordering Bij restant betaling
---------------------	---

Bij terugvordering



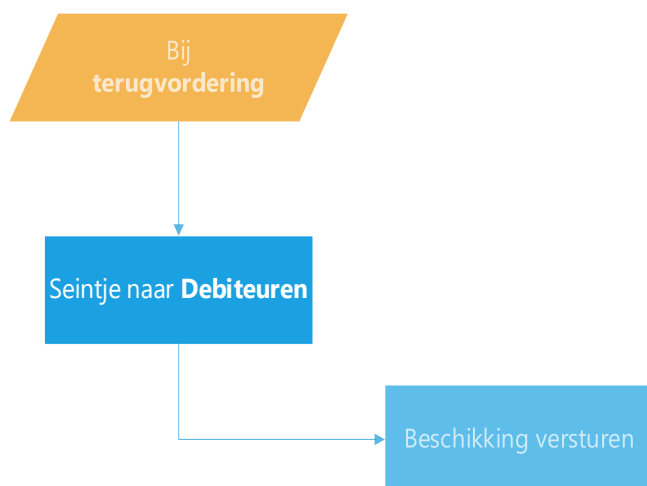
Verbonden stap(pen)	Verplichting aanmaken (bij inc. sub eerst boekingscombinatie aanvragen) Seintje naar Debiteuren
---------------------	--

Bij restant betaling



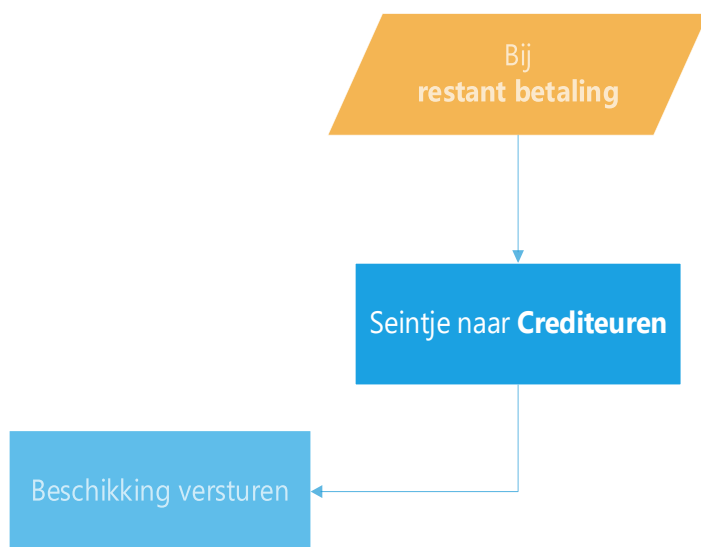
Verbonden stap(pen)	Verplichting aanmaken (bij inc. sub eerst boekingscombinatie aanvragen) Seintje naar Crediteuren
---------------------	---

Seintje naar Debiteuren



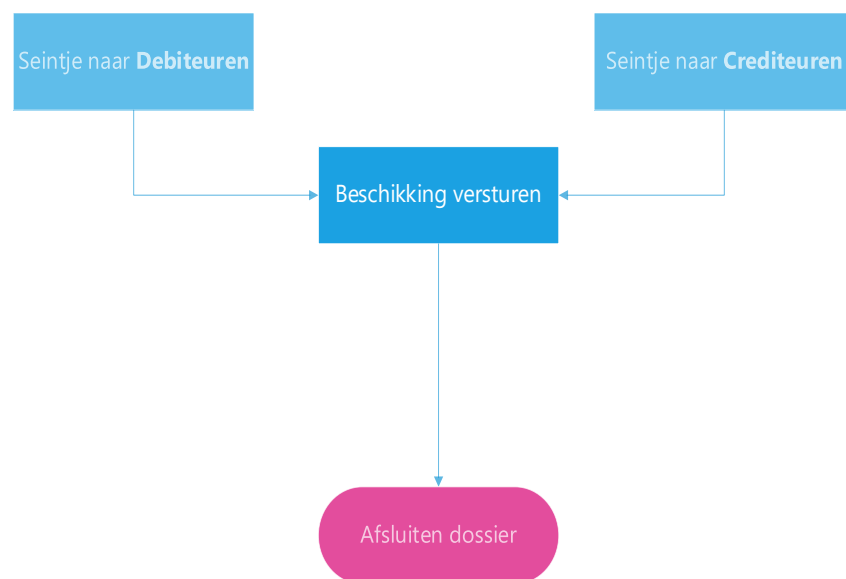
Verbonden stap(pen)	Bij terugvordering Beschikking versturen
---------------------	---

Seintje naar Crediteuren



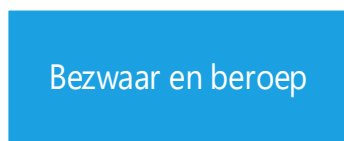
Verbonden stap(pen)	Bij restant betaling Beschikking versturen
---------------------	---

Beschikking versturen

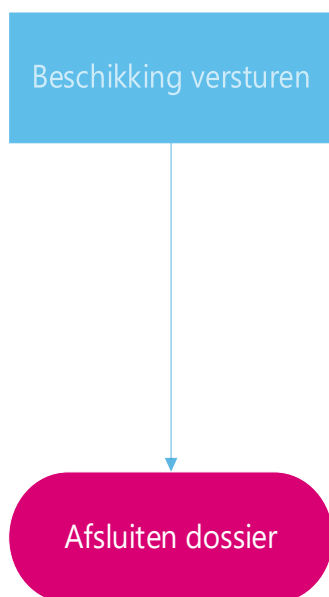


Verbonden stap(pen)	Seintje naar Debiteuren Seintje naar Crediteuren Afsluiten dossier
---------------------	--

Bezwaar en beroep



Afsluiten dossier



Verbonden stap(pen)	Beschikking versturen
---------------------	-----------------------