Toelichting op proces Behandelen aanvraag subsidies

Procesondersteuning subsidies Gemeente Apeldoorn

Context

Gemeente Apeldoorn werkt met een gemeentebreed gestandaardiseerd proces voor de behandeling van subsidieaanvragen. Dit proces is ontworpen om de uitvoering van subsidieverlening uniform, efficiënt en rechtmatig te laten verlopen binnen de gehele organisatie.

Het gestandaardiseerde proces wordt toegepast op aanvragen, die worden behandeld binnen subsidieregelingen, maar ook op incidentele subsidies en begrotingssubsidies. De gemeente heeft daarbij de ambitie om een groeiend deel van de subsidieaanvragen via één formele subsidieregeling af te handelen. Hierdoor zal de variatie in procesuitvoering afnemen en ontstaat een steeds meer uniforme werkwijze voor alle betrokken organisatieonderdelen.

Verwachte procesondersteuning

Het aan te schaffen subsidiesysteem dient het gemeentelijke subsidieproces integraal te ondersteunen vanaf het moment waarop een aanvraag wordt ontvangen tot en met de uiteindelijke financiële afhandeling.

Het proces start bij de ontvangst van een subsidieaanvraag via het gemeentelijke zaaksysteem. Bij aanvragen boven 50.000 euro en 200.000 euro kan/ respectievelijk is verplicht om verantwoordingsstukken aan te leveren. In dat geval is sprake van een langer proces, waarbij een voorlopige verlening na verantwoording wordt omgezet in een definitieve vaststelling.

Het subsidiesysteem dient voor alle typen aanvragen de behandeling van de aanvraag te ondersteunen gedurende de volledige levenscyclus van een subsidie, waaronder:

- beoordeling van de aanvraag;
- interne advisering
- subsidieverlening;
- bewaking van verplichtingen en termijnen;
- verantwoording door subsidieontvangers;
- beoordeling van verantwoordingsinformatie;
- subsidievaststelling;
- betaling van subsidies;
- terugvordering of invordering indien van toepassing;

Het systeem dient hierbij aan te sluiten op de gemeentelijke informatievoorziening en gegevensuitwisseling met het zaaksysteem en financiële systeem te ondersteunen.

Functiescheiding en privacy

Gemeente Apeldoorn hecht grote waarde aan het financieel en juridisch rechtmatig uitvoeren van subsidieregelingen. Het systeem dient daarom uitgebreide mogelijkheden te bieden voor functiescheiding. Hierbij moeten bevoegdheden en rollen zodanig ingericht kunnen worden dat kritische processtappen door verschillende functionarissen worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Daarnaast dient het systeem specifieke voorzieningen te bieden voor de verwerking van gegevens in het kader van de Wet Bibob. Gegevens die betrekking hebben op Bibob-onderzoeken moeten afgeschermd kunnen worden.

Digitalisering van eenvoudige aanvragen

De gemeente streeft ernaar eenvoudige subsidieaanvragen zoveel mogelijk digitaal en geautomatiseerd af te handelen. Het systeem dient daarom functionaliteiten te bieden die een efficiënte digitale verwerking ondersteunen, zoals:

- digitale aanvraagformulieren;
- checklists ten behoeve van beoordelingen;
- geautomatiseerde validaties en controles;
- workflowondersteuning;
- digitale communicatie met aanvragers;
- automatische taaktoewijzing en signaleringen;
- standaard correspondentie en beschikkingen;
- selfservicefunctionaliteiten voor aanvragers;
- publicatie van begrotingssubsidies;
- betaling en/of invordering van beschikkingsbedragen.

Hierdoor kunnen de administratieve lasten voor zowel aanvragers als medewerkers worden verminderd en kan de doorlooptijd van aanvragen worden verkort.

Omnichannel

In het proces Behandelen aanvragen subsidies wordt grotendeels digitaal gewerkt. Gemeente Apeldoorn hecht grote waarde aan inclusiviteit. Dit betekent dat er sprake is van een omnichannelaanpak, waarbij ongeacht de wijze waarop een (aan)vraag binnenkomt, deze via hetzelfde systeem wordt ondersteund, zodat er 1 zaakdossier ontstaat.

Automatiseringsambitie

Subsidieaanvragen tot € 50.000 binnen vooraf vastgestelde subsidieregelingen (met eenduidige beoordelingskeuzes) grotendeels geautomatiseerd verlopen. Gemeente Apeldoorn gaat ervan uit dat er voor beschikking en uitbetaling altijd een beoordelingsmoment in het proces plaatsvindt. Het proces dient hiervoor ten alle tijde volledig navolgbaar te zijn. Dit geldt tevens voor alle ontvangen en verrichte betalingen.

Toekomstbeeld

Gemeente Apeldoorn streeft naar een generiek subsidiesysteem met workflowondersteuning waarin steeds meer subsidieregelingen op uniforme wijze worden uitgevoerd, waarbij procesvariatie wordt beperkt en digitale afhandeling maximaal wordt ondersteund.

Rapportagebehoefte

Om het proces te kunnen besturen is de volgende stuurinformatie nodig:

- doorlooptijden;
- budgetuitputting;
- verleende en vastgestelde bedragen;
- openstaande verantwoordingen;
- terugvorderingen;
- accountant-, sisa-verantwoordings- en auditrapportages.