

From: "5.1.2e" <5.1.2e@nijmegen.nl>
Sent: 3/29/2021 9:56:30 AM
To: "5.1.2e" <5.1.2e@nijmegen.nl>
Cc:
Subject: RE: verantwoording subsidie: svp voor 1 april reactie 5.1.2e

Hallo 5.1.2e, beschikking stopzetting verlening is verstuurd.
Hierbij de checklist 2020 en 2021 naar aanleiding van hun verantwoording.
Graag je akkoord, dan kan ik de terugvordering klaarmaken.

5.1.2e

5.1.2e



Gemeente Nijmegen

024 5.1.2e

5.1.2e@nijmegen.nl

bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 29 maart 2021 09:25

Aan: 5.1.2e; 5.1.2e

Onderwerp: FW: verantwoording subsidie: svp voor 1 april reactie

Hallo 5.1.2e,

Ik zie in de verantwoording van HHM/5.1.2e onderstaande zinsnede. Ik neem aan dat jij mondeling met haar hebt afgesproken dat dit akkoord is? Wil je dat nog even bevestigen via mail en naar 5.1.2e toesturen? Dan kan dat in het subsidiedossier worden opgenomen.

'Daarnaast is met u afgesproken dat de urenoverschrijding van 1 juli 2020 t/m 31 oktober 2020 (zie offerte met kenmerk ML200897) gefactureerd mag worden onder deze subsidie'

Dank je wel alvast,

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@hbm.nl>

Verzonden: donderdag 25 maart 2021 13:13

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@hbm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hbm.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@hbm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

Onderwerp: FW: verantwoording subsidie

Beste 5.1.2e,

Hierbij ontvang je van ons de verantwoording van de bestede uren voor de uitvoering van projectleiding zorgaanpak/ Daarbij zie je ook een overzicht van de betaald termijnen aan HHM.

Graag ontvang ik een bevestiging van ontvangst van jou en vervolgens de vaststelling van de subsidie.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groet,

5.1.2e

telefoon (053) 5.1.2e | +31 6 5.1.2e

5.1.2e@hbm.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van bureau HHM. Aan elektronisch verzonden berichten kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeksma, Homans & Menting organisatieadviseurs BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08120363.

DISCLAIMER | De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van bureau HHM. Aan elektronisch verzonden berichten kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeksma, Homans & Menting organisatieadviseurs BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08120363.

CHECKLIST BEOORDELING JAARSTUKKEN INSTELLINGEN MET BUDGET SUBSIDIE BESCHIKKING

Naam instelling :
 Jaar :
 Beoordeeld door :
 Cliëntcode/regnr :

Paraaf reg. medew.:

Datum
 Productnummer
 Paraaf subs.medew./financ. medew.
 Paraaf beleidsmedew.
 Paraaf afd. hoofd

Nr	Beoordelingspunten	Bedrag/ Factor Ja Nee	Toelichting
A Algemeen			
1	Zijn de stukken op tijd ingediend?	Ja/Nee	
2	Zijn de stukken volledig? - Balans aanwezig? - Exploitatierekening aanwezig? - Inhoudelijk verslag aanwezig? - Stukken ondertekend /aanbiedingsbrf?	Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee	
3	Wat is er vastgelegd in Sagem? - Meerdere toekenningen? - Hoeveel is er toegekend? - Wat is er bevoorschot? - T.l.v. welk(e) begrotingsnummers?		
4	Zijn er mondelinge/schriftelijke tussen-tijdse afspraken die in Sagem of in het dossier vastliggen?	Ja/Nee	
5	Is accountantsverklaring aanwezig? Is accountantsverklaring verplicht?	Ja/Nee Ja/Nee	
6	Wat is er aan voorwaarden opgeno-men in de beschikking (en)?		
B Balans			
1	Bepaal de solvabiliteit (VV:TV) = debt ratio		
2	Hoe hoog zijn bestemmingsreserves? - Reserves m.b.t. huisvesting - Reserves m.b.t. organisatie - Reserves m.b.t. personeel Totaal bedrag reserves		
3	Hoe hoog is egalisatiereserve?		
4	Hoe hoog zijn voorzieningen? - Voorzieningen m.b.t. huisvesting - Voorzieningen m.b.t. organisatie - Voorzieningen m.b.t. personeel Totaal bedrag voorzieningen Zijn deze bedragen conform de balans van de instelling? Zijn voorzieningen twijfelachtig?		
5	Wat is totaal saldo liquide middelen? Rekeningcourant Stefo		
6	Wat is totaal bedrag aan vorderingen?		
7	Wat is bedrag aan schulden gespec. - Kortlopend < 1 jaar - Langlopend ≥ 1 jaar		
8	Liquiditeitenkengetal (netto werkkapitaal): Vlottende Activa (= <i>liquide middelen en vorderingen</i>) -/- Vlottende Passiva (= kortlopende schulden).		
9	Waarde van machines? Waarde van voorraden? Waarde van inventaris? Bestendige gedragslijn afschrijvingen		
10	Zijn er verder nog belangrijke zaken m.b.t. de balans?		

C Exploitatiegegevens

	Begroot	Werkelijk	Toelichting afwijkingen
1 Uitgaven: Personeelskosten Overige loonkosten Uitkeringen/Kortingen/Subsidie Materiële lasten: - Huisvestingskosten - Overige materiële lasten - Overige uitgaven nl..... - Afschrijvingen - Bijzondere baten en lasten/fin.resultaat - Vervoer en verblijf - Publiciteit/promotie -			
Totale uitgaven:	f -	f -	
Inkomsten: - Subsidie gemeente Nijmegen - Overige subsidies - Eigen inkomsten - Overige inkomsten nl..... - - -			
Totale inkomsten:	f -	f -	
2 Moet er nog een bedrag met de instelling verrekend worden?	Ja nl. Nee		Oorzaak:
3 Wat is het nadelig/batig saldo dat resulteert na verrekening van de gemeente subsidie?	f -		Oorzaak:
4 Zijn er t.o.v. voorgaande jaren belangrijke afwijkingen?	Ja Nee		Oorzaak:

D Prestatiegegevens

1 Welke, in aantallen uit te drukken, prestaties zijn met de instelling overeengekomen?	Gevraagd	Geleverd
2 Welke, niet in aantallen uit te drukken, prestaties zijn met de instelling overeengekomen?	Gevraagd	Geleverd
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
3 Wat is er opgenomen m.b.t. afwijkingen tussen gevraagde en geleverde prestaties? Heeft dit consequenties voor de hoogte van het subsidiebedrag?		
4 Zijn er voorwaarden opgenomen voor de hoogte van het Eigen Vermogen? Zo ja, wordt dit overschreden?	Ja/Nee	
5 Wat is de looptijd van het budgetcontract?	Periode:	
6 Heeft u een advies voor het nieuwe af te sluiten budgetcontract (na looptijd onder 5)?		
7 Zijn er verder nog bijzonderheden?	Nee	

CHECKLIST BEOORDELING JAARSTUKKEN INSTELLINGEN MET BSB, OP ONDERDELEN VOORLOPIG

Naam instelling :
 Jaar :
 Beoordeeld door :
 Cliëntcode/regnr :

Paraaf reg. medew.:

Datum
 Productnummer
 Paraaf subs.medew./financ. medew.
 Paraaf beleidsmedew.
 Paraaf afd. hoofd

Voorstel om te besluiten:	Akkoord Directeur:
* Akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde beschikking.	

Nr	Beoordelingspunten	Bedrag/ Factor Ja Nee	Toelichting
A Algemeen			
1	Zijn de stukken op tijd ingediend?	Ja Nee	
2	Zijn de stukken volledig? - Balans aanwezig? - Exploitatierekening aanwezig? - Inhoudelijk verslag aanwezig? - Stukken ondertekend /aanbiedingsbrf?	Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee	
3	Wat is er vastgelegd in Sagem? - Meerdere toekenningen? - Hoeveel is er toegekend? - Wat is er bevoorschot? - T.l.v. welk(e) ako-nummer(s)?	Ja Nee	Zo ja, vul bijlage E in.
4	Zijn er mondelinge/schriftelijke tussen-tijdse afspraken die in Sagem of in het dossier vastliggen?	Ja Nee	
5	Is accountantsverklaring aanwezig? Is accountantsverklaring verplicht?	Ja Nee Ja Nee	
6	Wat is er aan voorwaarden opgeno-men in de beschikking (en)?		
B Balans			
1	Bepaal de solvabiliteit (VV:TV) #NAME?		
2	Hoe hoog zijn bestemmingsreserves? - Reserves m.b.t. huisvesting - Reserves m.b.t. organisatie - Reserves m.b.t. personeel Totaal bedrag reserves	 <i>f</i> -	
3	Hoe hoog is egalisatiereserve?		
4	Hoe hoog zijn voorzieningen? - Voorzieningen m.b.t. huisvesting - Voorzieningen m.b.t. organisatie - Voorzieningen m.b.t. personeel Totaal bedrag voorzieningen Zijn deze bedragen conform de balans van de instelling? Zijn voorzieningen twijfelachtig?	 <i>f</i> - Ja Nee Ja Nee	
5	Wat is totaal saldo liquide middelen?		
6	Wat is totaal bedrag aan vorderingen?		
7	Wat is bedrag aan schulden gespec. - Kortlopend < 1 jaar - Langlopend ≥ 1 jaar		
8	Liquiditeitenkengetal (<i>netto werkkapitaal</i>): Vlottende Activa (= <i>liquide middelen en vorderingen</i>) -/- Vlottende Passiva (= <i>kortlopende schulden</i>).		
9	Waarde van gebouwen? Waarde van inventaris? Bestendige gedragslijn afschrijvingen	Ja Nee Ja Nee	
10	Zijn er verder nog belangrijke zaken m.b.t. de balans?	Ja Nee	

C Exploitatiegegevens

	Begroot	Werkelijk	Toelichting afwijkingen	
1 <i>Uitgaven:</i> Personeelskosten Materiële lasten: - Huisvestingskosten - Overige materiële lasten - Overige uitgaven nl..... - - - Totale uitgaven:	<i>f</i> -	<i>f</i> -		
<i>Inkomsten:</i> - Subsidie gemeente Nijmegen - Overige subsidies - Eigen inkomsten - Overige inkomsten nl..... - - - Totale inkomsten:	<i>f</i> -	<i>f</i> -		
2 Moet er nog een bedrag met de instelling verrekend worden?	Ja nl. Nee			Oorzaak:
3 Wat is het nadelig/batig saldo dat resteert na verrekening van de gemeente subsidie?		Oorzaak:		
4 Zijn er t.o.v. voorgaande jaren belangrijke afwijkingen?	Ja Nee	Oorzaak:		

D Prestatiegegevens

1 Welke, in aantallen uit te drukken, prestaties zijn met de instelling overeengekomen? - - - - - - - -	Gevraagd	Geleverd
2 Welke, niet in aantallen uit te drukken, prestaties zijn met de instelling overeengekomen? - - - - - - - - -	Gevraagd	Geleverd
3 Wat is er opgenomen m.b.t. afwijkingen tussen gevraagde en geleverde prestaties? Heeft dit consequenties voor de hoogte van het subsidiebedrag?	Ja Nee	
4 Zijn er voorwaarden opgenomen voor de hoogte van het Eigen Vermogen? Zo ja, wordt dit overschreden?	Ja Nee Ja Nee	
5 Wat is de looptijd van het budgetcontract?	Periode:	
6 Heeft u een advies voor het nieuwe af te sluiten budgetcontract (na looptijd onder 5)?		
7 Zijn er verder nog bijzonderheden?	Ja Nee	



CHECKLIST BEOORDELING INSTELLINGEN

Naam instelling : Hoeksema, Homans & Menting Organisatieadviseurs
 Jaar : 2021
 Beoordeeld door : 5.1.2e
 Cliëntcode/regnr : HOEA01/2021.0318

Datum : 29-03-2021
 Paraaf subs.medew. :
 Paraaf beleidsadviseur :
 5.1.2e

Advies om te besluiten:

De subsidie voor het jaar 2021 definitief vast te stellen op € 14.851,00, zijnde de werkelijke kosten.

Dit leidt tot een terugvordering van € 22.639,00.

Voor akkoord:

5.1.2e

A Algemeen		Toelichting:	
1 Zijn de stukken op tijd ingediend?	Ja		
2 Zijn de stukken volledig? - Balans aanwezig? - Exploitatierekening aanwezig? - Inhoudelijk verslag aanwezig? - Stukken ondertekend/aanbiedingsbrf?	Nvt Ja Ja Nee	via e-mail ontvangen	
3 Wat is er vastgelegd in Sagem? - Hoeveel is er toegekend? - Wat is er bevoorschot? - ten laste van welke post?	€ 112,470.00 € 37,490.00 61217S3563		
4 Zijn er mondelinge/schriftelijke afspraken die in Key2Subsidies, de beschikking en/of het dossier vastliggen?	Nee		
5 Wanneer vond laatste controle plaats?	Nvt	Op welk jaar had deze controle betrekking?	Nvt
B Balans			
1 Wat is saldo per 31-12-20.. - Bank:	31-12-2020	31-12-2021	
Totaal saldo per 30-06-20..	€ -	€ -	
2 Wat is totaal bedrag aan vorderingen per 31-12-2020 en 31-12-2021			
3 Wat is het totaal bedrag aan schulden per 31-12-2020 en 31-12-2021			
4 Wat is het vermogen per 31-12-20..	31-12-2020	31-12-2021	
C Exploitatiegegevens			
1 Uitgaven (totaal of gespecificeerd): Uren projectleider Uren projectondersteuner BTW Totale uitgaven: Inkomsten (totaal of gespecificeerd): Subsidie Totale inkomsten:	Begroot	Werkelijk	Toelichting afwijkingen
		€ 5.1.1c € 5.1.1c € 5.1.1c € 14,850.86 € 37,490.00 € 37,490.00	
2 Wat is het nadelig/batig saldo dat res-teert (na toekenning van de gemeente subsidie)?	€ 22,639.14	Oorzaak: dient teruggevorderd te worden.	
D Prestatiegegevens			
1 a. Wat is er aan voorwaarden opgenomen in de beschikking? De subsidie is bestemd voor uitvoering van het projectleiderschap conform de afspraak geformuleerd in de subsidieaanvraag. Implementatie en uitvoering van het Plan Zorgaanpak straatsekswerkers sluiting tippelzone.	b. Welke prestaties heeft de instelling geleverd (in aantal uitdrukken of een omschrijving van de prestatie geven) Organisatiebureau heeft in de periode 1 november 2020 t/m 14 maart 2021 de gemeente ondersteund als projectleider en projectondersteuner voor de zorgaanpak tippelzone. De verantwoording betreft de ingezette uren van 1 januari t/m 14-03-2021.		
2 Zijn er afwijkingen tussen 1a en 1b? Mogelijke consequenties?	Nee Nee		
3 Heeft u een advies voor een subsidie-toekenning in de toekomst aan deze instelling?			
4 Zijn er verder nog bijzonderheden?	Ja	Het college heeft op 23-02-2021 besloten de tippelzone niet te sluiten. Daardoor vervalt het projectleiderschap voor implementatie en uitvoering van het Plan en kan de opdracht voor subsidieverlening niet meer verder worden gerealiseerd.	

CHECKLIST BEOORDELING KLEINE INSTELLINGEN MET VOORLOPIGE BESCHIKKING

Naam instelling :
 Jaar :
 Beoordeeld door :
 Cliëntcode/regnr :

Paraaf reg. medew.:

Datum
 Productnummer
 Paraaf subs.medew./financ. medew.
 Paraaf beleidsmedew.
 Paraaf afd. hoofd

Voorstel om te besluiten:

* De subsidie aan bovengenoemde instelling vast te stellen op f
 * Akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde beschikking.

Akkoord Directeur:

A Algemeen		Toelichting:	
1 Zijn de stukken op tijd ingediend?	Ja/nee		
2 Zijn de stukken volledig? - Balans aanwezig? - Exploitatierekening aanwezig? - Inhoudelijk verslag aanwezig? - Stukken ondertekend/aanbiedingsbrf?	Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee		
3 Wat is er vastgelegd in Sagem? - Hoeveel is er toegekend? - Wat is er bevoorschot? - T.l.v. welk(e) begrotingsnummers			
4 Zijn er mondelinge/schriftelijke afspraken die in Sagem/dossier vastliggen?	Ja/Nee		
5 Wat is er aan voorwaarden opgenomen in de beschikking (en)?			
B Balans			
1 Wat is saldo per 31-12-19.. - Bank: - Giro: - Kas: Totaal saldo per 31-12-19..	12/31/1999 f -	12/31/2000 f -	
2 Wat is totaal bedrag aan vorderingen per 31-12-19..			
3 Wat is het totaal bedrag aan schulden per 31-12-19..			
4 Wat is het vermogen per 31-12-19.. ?	12/31/1999	12/31/2000	
C Exploitatiegegevens			
1 <i>Uitgaven (totaal of gespecificeerd):</i> - Personeelskosten - Huisvestingskosten - Overige materiële lasten - Overige uitgaven nl..... Totale uitgaven:	Toegekend f -	Werkelijk f -	Definitief f -
<i>Inkomsten (totaal of gespecificeerd):</i> - Overige subsidies - Eigen inkomsten - Inkomsten voorg. Jaren - Overige inkomsten nl..... Totale inkomsten:	f -	f -	f -
Totaal uitgaven - inkomsten		f -	
Wat is er bevoorschot? Na te betalen/ terug te vorderen subs.			f -
2 Wat is het nadelig/batig saldo dat resteert na toekenning van de gemeente subsidie ((a) - (b))?		Oorzaak:	
3 Zijn er t.o.v. voorgaande jaren belangrijke afwijkingen?	Ja/Nee	Zo ja, oorzaak:	
D Prestatiegegevens			
1 Waarvoor wordt de subsidie verstrekt?			
2 Welke prestaties heeft de instelling geleverd (in aantallen uitdrukken of een omschrijving van de prestatie geven):			
3 Zijn er afwijkingen tussen 1 en 2 Mogelijke consequenties?	Ja/Nee		
4 Heeft u een advies voor een subsidietoekenning in de toekomst aan deze instelling?			
5 Zijn er verder nog bijzonderheden?	Ja/Nee		

Naam instelling :	Productnummer :
Jaar :	Paraaf subs./financ. medew. :
Beoordeeld door :	Paraaf beleidsmedew. :
Cliëntcode/regnr :	Reg.medw: Paraaf afd. hoofd :

A Algemeen					Indien meer dan 4 subsidietoekenningen extra bijlage E invullen!
Nr.	Omschrijving project/activiteit	Subsidie	Bevoorschot	Voorl./def	Ako-nummer/ toelichting
1					
2					
3					
4					
C Exploitatiegegevens					
		Voorlopig	Werkelijk	Definitief	Toelichting afwijkingen
ad 1	Uitgaven (totaal of gespecificeerd): - Personeelskosten - Huisvestingskosten - Overige materiële lasten Totale uitgaven: Inkomsten (totaal of gespecificeerd): - Overige subsidies - Eigen inkomsten - Overige inkomsten nl..... Totale inkomsten: Totaal uitgaven - inkomsten Wat is er bevoorschot? Na te betalen/ terug te vorderen subs.				Werkelijk (a)/ Definitief (b) Nadelig/ batig saldo na toekenning (a)-(b):
ad 2	Uitgaven (totaal of gespecificeerd): - Personeelskosten - Huisvestingskosten - Overige materiële lasten Totale uitgaven: Inkomsten (totaal of gespecificeerd): - Overige subsidies - Eigen inkomsten - Overige inkomsten nl..... Totale inkomsten: Totaal uitgaven - inkomsten Wat is er bevoorschot? Na te betalen/ terug te vorderen subs.				Werkelijk (a)/ Definitief (b) Nadelig/ batig saldo na toekenning (a)-(b):
ad 3	Uitgaven (totaal of gespecificeerd): - Personeelskosten - Huisvestingskosten - Overige materiële lasten Totale uitgaven: Inkomsten (totaal of gespecificeerd): - Overige subsidies - Eigen inkomsten - Overige inkomsten nl..... Totale inkomsten: Totaal uitgaven - inkomsten Wat is er bevoorschot? Na te betalen/ terug te vorderen subs.				Werkelijk (a)/ Definitief (b) Nadelig/ batig saldo na toekenning (a)-(b):
ad 4	Uitgaven (totaal of gespecificeerd): - Personeelskosten - Huisvestingskosten - Overige materiële lasten Totale uitgaven: Inkomsten (totaal of gespecificeerd): - Overige subsidies - Eigen inkomsten - Overige inkomsten nl..... Totale inkomsten: Totaal uitgaven - inkomsten Wat is er bevoorschot? Na te betalen/ terug te vorderen subs.				Werkelijk (a)/ Definitief (b) Nadelig/ batig saldo na toekenning (a)-(b):
D Prestatiegegevens					
Welke prestaties heeft de instelling geleverd (in aantallen uitdrukken of een omschrijving van de prestatie geven)?					
ad 1 -					
ad 2 -					
ad 3 -					
ad 4 -					
Zijn er afwijkingen tussen de gevraagde en geleverde prestaties en wat zijn hiervan de consequenties?					
ad 1 -					
ad 2 -					
ad 3 -					
ad 4 -					

CHECKLIST BEOORDELING JAARSTUKKEN INSTELLINGEN MET BUDGET SUBSIDIE BESCHIKKING

Naam instelling :
 Jaar :
 Beoordeeld door :
 Cliëntcode/regnr :

Paraaf reg. medew.:

Datum
 Productnummer
 Paraaf subs.medew./financ. medew.
 Paraaf beleidsmedew.
 Paraaf afd. hoofd

Nr	Beoordelingspunten	Bedrag/ Factor Ja Nee	Toelichting
A Algemeen			
1	Zijn de stukken op tijd ingediend?	Ja/Nee	
2	Zijn de stukken volledig? - Balans aanwezig? - Exploitatierekening aanwezig? - Inhoudelijk verslag aanwezig? - Stukken ondertekend /aanbiedingsbrf?	Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee	
3	Wat is er vastgelegd in Sagem? - Meerdere toekenningen? - Hoeveel is er toegekend? - Wat is er bevoorschot? - T.l.v. welk(e) begrotingsnummers?		
4	Zijn er mondelinge/schriftelijke tussen-tijdse afspraken die in Sagem of in het dossier vastliggen?	Ja/Nee	
5	Is accountantsverklaring aanwezig? Is accountantsverklaring verplicht?	Ja/Nee Ja/Nee	
6	Wat is er aan voorwaarden opgeno-men in de beschikking (en)?		
B Balans			
1	Bepaal de solvabiliteit (VV:TV) = debt ratio		
2	Hoe hoog zijn bestemmingsreserves? - Reserves m.b.t. huisvesting - Reserves m.b.t. organisatie - Reserves m.b.t. personeel Totaal bedrag reserves		
3	Hoe hoog is egalisatiereserve?		
4	Hoe hoog zijn voorzieningen? - Voorzieningen m.b.t. huisvesting - Voorzieningen m.b.t. organisatie - Voorzieningen m.b.t. personeel Totaal bedrag voorzieningen Zijn deze bedragen conform de balans van de instelling? Zijn voorzieningen twijfelachtig?		
5	Wat is totaal saldo liquide middelen? Rekeningcourant Stefo		
6	Wat is totaal bedrag aan vorderingen?		
7	Wat is bedrag aan schulden gespec. - Kortlopend < 1 jaar - Langlopend ≥ 1 jaar		
8	Liquiditeitenkengetal (netto werkkapitaal): Vlottende Activa (= <i>liquide middelen en vorderingen</i>) -/- Vlottende Passiva (= kortlopende schulden).		
9	Waarde van machines? Waarde van voorraden? Waarde van inventaris? Bestendige gedragslijn afschrijvingen		
10	Zijn er verder nog belangrijke zaken m.b.t. de balans?		

C Exploitatiegegevens

	Begroot	Werkelijk	Toelichting afwijkingen
1 <i>Uitgaven:</i> Personeelskosten Overige loonkosten Uitkeringen/Kortingen/Subsidie Materiële lasten: - Huisvestingskosten - Overige materiële lasten - Overige uitgaven nl..... - Afschrijvingen - Bijzondere baten en lasten/fin.resultaat - Vervoer en verblijf - Publiciteit/promotie -			
Totale uitgaven:	f -	f -	
<i>Inkomsten:</i> - Subsidie gemeente Nijmegen - Overige subsidies - Eigen inkomsten - Overige inkomsten nl..... - - -			
Totale inkomsten:	f -	f -	
2 Moet er nog een bedrag met de instelling verrekend worden?	Ja nl. Nee		Oorzaak:
3 Wat is het nadelig/batig saldo dat resteert na verrekening van de gemeente subsidie?	f -		Oorzaak:
4 Zijn er t.o.v. voorgaande jaren belangrijke afwijkingen?	Ja Nee		Oorzaak:

D Prestatiegegevens

1 Welke, in aantallen uit te drukken, prestaties zijn met de instelling overeengekomen?	Gevraagd	Geleverd
2 Welke, niet in aantallen uit te drukken, prestaties zijn met de instelling overeengekomen?	Gevraagd	Geleverd
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
3 Wat is er opgenomen m.b.t. afwijkingen tussen gevraagde en geleverde prestaties? Heeft dit consequenties voor de hoogte van het subsidiebedrag?		
4 Zijn er voorwaarden opgenomen voor de hoogte van het Eigen Vermogen? Zo ja, wordt dit overschreden?	Ja/Nee	
5 Wat is de looptijd van het budgetcontract?	Periode:	
6 Heeft u een advies voor het nieuwe af te sluiten budgetcontract (na looptijd onder 5)?		
7 Zijn er verder nog bijzonderheden?	Nee	

CHECKLIST BEOORDELING JAARSTUKKEN INSTELLINGEN MET BSB, OP ONDERDELEN VOORLOPIG

Naam instelling :
 Jaar :
 Beoordeeld door :
 Cliëntcode/regnr :

Paraaf reg. medew.:

Datum
 Productnummer
 Paraaf subs.medew./financ. medew.
 Paraaf beleidsmedew.
 Paraaf afd. hoofd

Voorstel om te besluiten:	Akkoord Directeur:
* Akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde beschikking.	

Nr	Beoordelingspunten	Bedrag/ Factor Ja Nee	Toelichting
A Algemeen			
1	Zijn de stukken op tijd ingediend?	Ja Nee	
2	Zijn de stukken volledig? - Balans aanwezig? - Exploitatierekening aanwezig? - Inhoudelijk verslag aanwezig? - Stukken ondertekend /aanbiedingsbrf?	Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee	
3	Wat is er vastgelegd in Sagem? - Meerdere toekenningen? - Hoeveel is er toegekend? - Wat is er bevoorschot? - T.I.v. welk(e) ako-nummer(s)?	Ja Nee	Zo ja, vul bijlage E in.
4	Zijn er mondelinge/schriftelijke tussen-tijdse afspraken die in Sagem of in het dossier vastliggen?	Ja Nee	
5	Is accountantsverklaring aanwezig? Is accountantsverklaring verplicht?	Ja Nee Ja Nee	
6	Wat is er aan voorwaarden opgeno-men in de beschikking (en)?		
B Balans			
1	Bepaal de solvabiliteit (VV:TV) #NAME?		
2	Hoe hoog zijn bestemmingsreserves? - Reserves m.b.t. huisvesting - Reserves m.b.t. organisatie - Reserves m.b.t. personeel Totaal bedrag reserves	f -	
3	Hoe hoog is egalisatiereserve?		
4	Hoe hoog zijn voorzieningen? - Voorzieningen m.b.t. huisvesting - Voorzieningen m.b.t. organisatie - Voorzieningen m.b.t. personeel Totaal bedrag voorzieningen Zijn deze bedragen conform de balans van de instelling? Zijn voorzieningen twijfelachtig?	f - Ja Nee Ja Nee	
5	Wat is totaal saldo liquide middelen?		
6	Wat is totaal bedrag aan vorderingen?		
7	Wat is bedrag aan schulden gespec. - Kortlopend < 1 jaar - Langlopend ≥ 1 jaar		
8	Liquiditeitenkengetal (<i>netto werkkapitaal</i>): Vlottende Activa (= <i>liquide middelen en vorderingen</i>) -/- Vlottende Passiva (= <i>kortlopende schulden</i>).		
9	Waarde van gebouwen? Waarde van inventaris? Bestendige gedragslijn afschrijvingen	Ja Nee Ja Nee	
10	Zijn er verder nog belangrijke zaken m.b.t. de balans?	Ja Nee	

C Exploitatiegegevens

	Begroot	Werkelijk	Toelichting afwijkingen
1 <i>Uitgaven:</i> Personeelskosten Materiële lasten: - Huisvestingskosten - Overige materiële lasten - Overige uitgaven nl..... - - Totale uitgaven:	<i>f</i> -	<i>f</i> -	
<i>Inkomsten:</i> - Subsidie gemeente Nijmegen - Overige subsidies - Eigen inkomsten - Overige inkomsten nl..... - - Totale inkomsten:	<i>f</i> -	<i>f</i> -	
2 Moet er nog een bedrag met de instelling verrekend worden?	Ja nl. Nee	Oorzaak:	
3 Wat is het nadelig/batig saldo dat resteert na verrekening van de gemeente subsidie?		Oorzaak:	
4 Zijn er t.o.v. voorgaande jaren belangrijke afwijkingen?	Ja Nee	Oorzaak:	

D Prestatiegegevens

1 Welke, in aantallen uit te drukken, prestaties zijn met de instelling overeengekomen?	Gevraagd	Geleverd
- - - - - - - -		
2 Welke, niet in aantallen uit te drukken, prestaties zijn met de instelling overeengekomen?	Gevraagd	Geleverd
- - - - - - - -		- - - - - - - -
3 Wat is er opgenomen m.b.t. afwijkingen tussen gevraagde en geleverde prestaties? Heeft dit consequenties voor de hoogte van het subsidiebedrag?	Ja Nee	
4 Zijn er voorwaarden opgenomen voor de hoogte van het Eigen Vermogen? Zo ja, wordt dit overschreden?	Ja Nee Ja Nee	
5 Wat is de looptijd van het budgetcontract?	Periode:	
6 Heeft u een advies voor het nieuwe af te sluiten budgetcontract (na looptijd onder 5)?		
7 Zijn er verder nog bijzonderheden?	Ja Nee	



CHECKLIST BEOORDELING INSTELLINGEN

Naam instelling : Hoeksema, Homans & Menting Organisatieadviseurs
 Jaar : 2020
 Beoordeeld door : 5.1.2e
 Cliëntcode/regnr : HOEA01/2020.0963

Datum : 29-03-2021
 Paraaf subs.medew. :
 Paraaf beleidsadviseur :
 5.1.2e

Advies om te besluiten:

De subsidie voor het jaar 2020 definitief vast te stellen op € 23.198,00, zijnde de werkelijke kosten.

Dit leidt tot een terugvordering van € 1.547,00.

Voor akkoord:

5.1.2e

A Algemeen		Toelichting:	
1 Zijn de stukken op tijd ingediend?	Ja		
2 Zijn de stukken volledig? - Balans aanwezig? - Exploitatierekening aanwezig? - Inhoudelijk verslag aanwezig? - Stukken ondertekend/aanbiedingsbrf?	Nvt Ja Ja Nee	via e-mail ontvangen	
3 Wat is er vastgelegd in Sagem? - Hoeveel is er toegekend? - Wat is er bevoorschot? - ten laste van welke post?	€ 24,745.00 € 24,745.00 61217S3563		
4 Zijn er mondelinge/schriftelijke afspraken die in Key2Subsidies, de beschikking en/of het dossier vastliggen?	Nee		
5 Wanneer vond laatste controle plaats?	Nvt	Op welk jaar had deze controle betrekking?	Nvt
B Balans			
1 Wat is saldo per 31-12-20.. - Bank:	31-12-2019	31-12-2020	
Totaal saldo per 30-06-20..	€ -	€ -	
2 Wat is totaal bedrag aan vorderingen per 31-12-2019 en 31-12-2020			
3 Wat is het totaal bedrag aan schulden per 31-12-2019 en 31-12-2020			
4 Wat is het vermogen per 31-12-20..	31-12-2019	31-12-2020	
C Exploitatiegegevens			
1 Uitgaven (totaal of gespecificeerd): Uren projectleider Uren projectondersteuner Overschrijding uren t/m oktober Uren projectleider Uren projectondersteuner BTW Totale uitgaven: Inkomsten (totaal of gespecificeerd): Subsidie Totale inkomsten:	Begroot	Werkelijk	Toelichting afwijkingen
		€ 5.1.1c	
		€ 5.1.1c	
		€ 5.1.1c	
		€ 5.1.1c	
		€ 5.1.1c	
		€ 23,197.97	
		€ 24,745.00	
2 Wat is het nadelig/batig saldo dat resteert (na toekenning van de gemeente subsidie)?	€ 1,547.03	Oorzaak: dient teruggevorderd te worden.	
D Prestatiegegevens			
1 a. Wat is er aan voorwaarden opgenomen in de beschikking? De subsidie is bestemd voor uitvoering van het projectleiderschap conform de afspraak geformuleerd in de subsidieaanvraag. Implementatie en uitvoering van het Plan Zorgaanpak straatsekswerkers sluiting tippelzone.	b. Welke prestaties heeft de instelling geleverd (in aantal uitdrukken of een omschrijving van de prestatie geven) Organisatiebureau heeft in de periode 1 november 2020 t/m 14 maart 2021 de gemeente ondersteund als projectleider en projectondersteuner voor de zorgaanpak tippelzone. De verantwoording betreft de ingezette uren van 1 november t/m 31 december 2020. Tevens is de urenoverschrijding van de periode 1 juli 2020 t/m 31 oktober 2020 meegenomen.		
2 Zijn er afwijkingen tussen 1a en 1b? Mogelijke consequenties?	Nee Nee		
3 Heeft u een advies voor een subsidie-toekenning in de toekomst aan deze instelling?			
4 Zijn er verder nog bijzonderheden?	Nee		

CHECKLIST BEOORDELING KLEINE INSTELLINGEN MET VOORLOPIGE BESCHIKKING

Naam instelling :
 Jaar :
 Beoordeeld door :
 Cliëntcode/regnr :

Paraaf reg. medew.:

Datum
 Productnummer
 Paraaf subs.medew./financ. medew.
 Paraaf beleidsmedew.
 Paraaf afd. hoofd

Voorstel om te besluiten: * De subsidie aan bovengenoemde instelling vast te stellen op f * Akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde beschikking.	Akkoord Directeur:
--	---------------------------

A Algemeen		Toelichting:
1 Zijn de stukken op tijd ingediend?	Ja/nee	
2 Zijn de stukken volledig? - Balans aanwezig? - Exploitatierekening aanwezig? - Inhoudelijk verslag aanwezig? - Stukken ondertekend/aanbiedingsbrf?	Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee	
3 Wat is er vastgelegd in Sagem? - Hoeveel is er toegekend? - Wat is er bevoorschot? - T.l.v. welk(e) begrotingsnummers		
4 Zijn er mondelinge/schriftelijke afspraken die in Sagem/dossier vastliggen?	Ja/Nee	
5 Wat is er aan voorwaarden opgenomen in de beschikking (en)?		

B Balans			
1 Wat is saldo per 31-12-19.. - Bank: - Giro: - Kas: Totaal saldo per 31-12-19..	12/31/1999 f -	12/31/2000 f -	
2 Wat is totaal bedrag aan vorderingen per 31-12-19..			
3 Wat is het totaal bedrag aan schulden per 31-12-19..			
4 Wat is het vermogen per 31-12-19.. ?	12/31/1999	12/31/2000	

C Exploitatiegegevens				
	Toegekend	Werkelijk	Definitief	Toelichting afwijkingen
1 <i>Uitgaven (totaal of gespecificeerd):</i> - Personeelskosten - Huisvestingskosten - Overige materiële lasten - Overige uitgaven nl..... Totale uitgaven:	f -		f -	Werkelijk (a)/ Definitief (b)
<i>Inkomsten (totaal of gespecificeerd):</i> - Overige subsidies - Eigen inkomsten - Inkomsten voorg. Jaren - Overige inkomsten nl..... Totale inkomsten:	f -	f -	f -	
Totaal uitgaven - inkomsten		f -		
Wat is er bevoorschot? Na te betalen/ terug te vorderen subs.			f -	
2 Wat is het nadelig/batig saldo dat resteert na toekenning van de gemeente subsidie ((a) - (b))?		Oorzaak:		
3 Zijn er t.o.v. voorgaande jaren belangrijke afwijkingen?	Ja/Nee	Zo ja, oorzaak:		

D Prestatiegegevens		
1 Waarvoor wordt de subsidie verstrekt?		
2 Welke prestaties heeft de instelling geleverd (in aantallen uitdrukken of een omschrijving van de prestatie geven):		
3 Zijn er afwijkingen tussen 1 en 2 Mogelijke consequenties?	Ja/Nee	
4 Heeft u een advies voor een subsidietoekenning in de toekomst aan deze instelling?		
5 Zijn er verder nog bijzonderheden?	Ja/Nee	

Naam instelling :	Productnummer :
Jaar :	Paraaf subs./financ. medew. :
Beoordeeld door :	Paraaf beleidsmedew. :
Cliëntcode/regnr :	Reg.medw: Paraaf afd. hoofd :

A Algemeen					Indien meer dan 4 subsidietoekenningen extra bijlage E invullen!
Nr.	Omschrijving project/activiteit	Subsidie	Bevoorschot	Voorl./def	Ako-nummer/ toelichting
1					
2					
3					
4					
C Exploitatiegegevens					
		Voorlopig	Werkelijk	Definitief	Toelichting afwijkingen
ad 1	Uitgaven (totaal of gespecificeerd): - Personeelskosten - Huisvestingskosten - Overige materiële lasten Totale uitgaven: Inkomsten (totaal of gespecificeerd): - Overige subsidies - Eigen inkomsten - Overige inkomsten nl..... Totale inkomsten: Totaal uitgaven - inkomsten Wat is er bevoorschot? Na te betalen/ terug te vorderen subs.				Werkelijk (a)/ Definitief (b) Nadelig/ batig saldo na toekenning (a)-(b):
ad 2	Uitgaven (totaal of gespecificeerd): - Personeelskosten - Huisvestingskosten - Overige materiële lasten Totale uitgaven: Inkomsten (totaal of gespecificeerd): - Overige subsidies - Eigen inkomsten - Overige inkomsten nl..... Totale inkomsten: Totaal uitgaven - inkomsten Wat is er bevoorschot? Na te betalen/ terug te vorderen subs.				Werkelijk (a)/ Definitief (b) Nadelig/ batig saldo na toekenning (a)-(b):
ad 3	Uitgaven (totaal of gespecificeerd): - Personeelskosten - Huisvestingskosten - Overige materiële lasten Totale uitgaven: Inkomsten (totaal of gespecificeerd): - Overige subsidies - Eigen inkomsten - Overige inkomsten nl..... Totale inkomsten: Totaal uitgaven - inkomsten Wat is er bevoorschot? Na te betalen/ terug te vorderen subs.				Werkelijk (a)/ Definitief (b) Nadelig/ batig saldo na toekenning (a)-(b):
ad 4	Uitgaven (totaal of gespecificeerd): - Personeelskosten - Huisvestingskosten - Overige materiële lasten Totale uitgaven: Inkomsten (totaal of gespecificeerd): - Overige subsidies - Eigen inkomsten - Overige inkomsten nl..... Totale inkomsten: Totaal uitgaven - inkomsten Wat is er bevoorschot? Na te betalen/ terug te vorderen subs.				Werkelijk (a)/ Definitief (b) Nadelig/ batig saldo na toekenning (a)-(b):
D Prestatiegegevens					
Welke prestaties heeft de instelling geleverd (in aantallen uitdrukken of een omschrijving van de prestatie geven)?					
ad 1 -					
ad 2 -					
ad 3 -					
ad 4 -					
Zijn er afwijkingen tussen de gevraagde en geleverde prestaties en wat zijn hiervan de consequenties?					
ad 1 -					
ad 2 -					
ad 3 -					
ad 4 -					

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 1 sub c	Bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld	8, 17
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 8, 17