

Financiële Toets Subsidies VERLENINGSFASE (versie najaar 2023) t.b.v. exploitatiesubsidies				
Naam toets	5.1, 2, e			
Aanvrager:	Stichting HartVoorDeKbuurt			
Project/activiteit:	Buurtontwikkelplatform Hart voor de K-buurt			
SISA nummer:	2023/02980	Subsidiejaar	2023	Aangevraagd bedrag € 100.000,00
Is het een meerjaren subsidie?	Ja	Vul hier de subsidieperiode in		2023-2024
Categorie Subsidie	Rechtspersoon/ eenmalig (niet terugkerend) en ongeacht het bedrag	Toets onderdeel	A	
Conclusie	Risicoprofiel (score)	Te nemen beheersmaatregel(en)	Risiko bij NIET uitvoeren Beheersmaatregel	
A Financiële Haalbaarheid van het plan				
B Financiële gezondheid		Aktie behandelaar: raadpleeg op basis van de risico scores het tabblad met beheersmaatregelen en neem de best passende beheersmaatregel(en) mee in je eindadvies aan beleid hieronder.	Aktie behandelaar: completeer je eindadvies aan beleid door te benoemen wat het risico is als de voorgestelde beheersmaatregel niet wordt overgenomen, raadpleeg tabblad beheersmaatregelen	
C Toets op reserves (egalisereserve)				
D Integriteit				
Samenvatting eindadvies: De aanvrager is bekend bij de gemeente en ontvangt ook geld vanuit een andere subsidie. De begroting is niet sluitend. Het aangevraagd bedrag blijft € 100.000, maar de aanvrager krijgt ook inkomsten van Flatcoaches bijdrage van Lieve De Key van 5.1, 2, f				
<b>A) Beoordeling financiële haalbaarheid van het plan</b>				
Doel: Beoordelen hoe haalbaar het lijkt dat activiteiten worden uitgevoerd: is het plan realistisch en haalbaar?				
Neem hieronder de begroting uit de aanvraag over als je dit nuttig vindt (niet verplicht)				
Begrote lasten uit de aanvraag	Begrote baten uit de aanvraag	Begroot	Opmerkingen over de baten en de lasten posten	
Totale lasten	5.1, 2, f	€ -		
€	aanuit eigen middelen excd. egalisatie reserve	€ -		
€	aanuit eventuele egalisatiereserve	€ -		
€	latzoaches bijdrage van Lieve De Key	€ 5.1, 2, f		
€	stograal maatschappelijk initiatief	€ 100,000		
€	.....	€ -		
€	.....	€ -		
€	.....	€ -		
€	.....	€ -		
€	.....	€ -		
€	.....	€ -		
€	.....	€ -		
€	.....	€ -		
€	.....	€ -		
€	.....	€ -		
€	.....	€ -		
Overig	aangevraagd subsidiebedrag (Nodig)	€ -	Wijkt van het aangevraagd subsidiebedrag af	
Totaal	Totaal	€ 5.1, 2, f		
Zijn alle lasten van de aanvraag gelijk aan de baten van de aanvraag? Voldoet de begroting aan de formele vereisten. Is dit niet het geval dan moet een sluitende begroting door het Subsidiebureau				
*Onvoorzien kosten zijn in beginsel niet subsidiabel. Verdere uitleg....				
	Ja/ Nee	Te ondernemen actie		
a- Zijn de begrotingsposten voldoende onderbouwd en gericht op de uit te voeren activiteiten?	Kies			
b- Subsidiabele kosten: vallen de kosten onder de aangevraagde regeling?	Kies			

Minimale beheersmaatregelen Financiële toets	
Risicoprofiel (score)	Beheersmaatregelen
Voldoende	geen beheersmaatregel nodig
Matig	Welke beheersmaatregel, wanneer, afwijkend van onvoldoende?
Onvoldoende	Welke beheersmaatregel, wanneer, afwijkend van matige?

Beheersmaatregel fin. haalbaarheid plan (A)	Beheersmaatregel financiële gezondheid (B)	Beheersmaatregel Egalisatiereserve (C)	Beheersmaatregel Integriteit (D)
<b>Matig</b>	<b>Matig</b>	<b>Matig</b>	<b>Matig</b>
Advies aan beleidsmedewerker: monitor halfjaarlijks of de activiteiten en de doelstelling op schema worden uitgevoerd en gerealiseerd	Advies aan beleidsmedewerker. De ratio's van de aanvrager geven reden tot zorg over de continuïteit van de organisatie. Overweeg het gesprek aan te gaan met de organisatie.	Advies aan beleidsmedewerker. Ga in gesprek met de aanvrager over de noodzaak van de aangevraagde subsidie terwijl een egalisatiereserve aanwezig is	Advies aan beleidsmedewerker. Monitor periodiek via ongeplande werkbezoeken (vinden er activiteiten daadwerkelijk plaats, loopt de doelgroep rond, is het pand open, andere signalen) en schakel de financiële adviseurs van het Subsidiebureau in bij signalen of afwijkingen.
	Advies aan beleidsmedewerker. Stel een <b>halfjaarlijkse</b> monitoring (op activiteiten en/of tussentijds financieel verslag) in en schakel de financiële adviseurs van het Subsidiebureau in bij financiële signalen of afwijkingen	Advies aan beleidsmedewerker: overweeg lager te verlenen	Advies aan beleidsmedewerker. Vraag tussentijds overzichten op van o.a. kosten voor vrijwilligers en bestuurders
	Advies aan beleidsmedewerker: bevoorschotten per kwartaal		

Onvoldoende	Onvoldoende	n.v.t.	Onvoldoende
Advies aan beleidsmedewerker: monitor nog vaker dan halfjaarlijks; doe dit tussentijds schriftelijk en via werkbezoeken	Dringend advies aan beleidsmedewerker. De ratio's van de aanvrager geven reden tot grote zorg over de continuïteit van de organisatie. Ga eerst het gesprek aan met de organisatie en mogelijk politiek verantwoordelijken of verlening aan deze organisatie verantwoord is.		Advies aan beleidsmedewerker. Monitor periodiek via ongeplande werkbezoeken (vinden er activiteiten daadwerkelijk plaats, loopt de doelgroep rond, is het pand open, andere signalen) en schakel de financiële adviseurs van het Subsidiebureau in bij signalen of afwijkingen.
Advies aan beleidsmedewerker: bevoorschotten in maandelijkse termijnen	Advies aan beleidsmedewerker. Stel een <b>kwartaal</b> monitoring (op activiteiten en/of tussentijds financieel verslag) in en schakel de financiële adviseurs van het Subsidiebureau in bij financiële signalen of afwijkingen		
Advies aan beleidsmedewerker: lager verlenen	Advies aan beleidsmedewerker: neem in de beschikking op bij onderdeel eindverantwoording: jaarrekening moet worden <b>voorzien van een controleverklaring</b>		
	Advies aan beleidsmedewerker; bevoorschotten via <b>maandelijkse</b> termijnen		

Wat is het risico zonder beheersmaatregelen?	Wat is het risico zonder beheersmaatregelen?	Wat is het risico zonder beheersmaatregelen?	Wat is het risico zonder beheersmaatregelen?
Onrechtmatige/onnodige subsidiebetaling	Niet uitgevoerde - maar wel gesubsidieerde - activiteiten	Oppotten van geld onder het eigen vermogen. Onnodig (deels) subsidiëren van activiteiten	Politieke commotie als blijkt dat niet integer is gehandeld
			Fiscale claims, te hoge vrijwilligersvergoedingen

Te ondernemen actie bij toets op financiële haalbaarheid	Te ondernemen actie bij toets op financiële gezondheid	Te ondernemen actie bij toets op egalisatiereserve	Actie Integriteit
			Gesprek aangaan over te hoge salarissen bestuurders.
			Gesprek aangaan over "te hoge"
			<b>Werkloosheidsvergoedingen</b>

