

advies
aan b&w

Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er:	Samir Azerki en: S. Doek	Tel.: (0495) 57 59 55
Portefeuillehouder(s)	: P.P.H. Sterk	Nummer B&W-advies: BW-008566

ONDERWERP

Verantwoording subsidies flexibele maatschappelijke opvang Weert 2014

ADVIES

Kennisnemen van de bijgevoegde controleverklaring subsidiecontrole project "Flexibele Maatschappelijke Opvang";
Instemmen met het bijgevoegde inhoudelijk en financieel eindverslag over de uitgevoerde activiteiten;
Besluiten om de (centrum)gemeente Venlo middels de bijgevoegde aanvraagbrief te verzoeken tot vaststelling van de projectsubsidie en aanvullende subsidie flexibele maatschappelijke opvang 2014.

TOELICHTINGRelatie met vorig voorstel:

- Collegebesluit 15 juli 2014 waarin de voortgangsrapportage (juli 2014) flexibele maatschappelijke opvang is vastgesteld en waarbij een aanvullende subsidie van €88.250,- aan de centrumgemeente is aangevraagd;
- Collegebesluit 8 april 2014 waarin de voortgangsrapportage (maart 2014) flexibele maatschappelijke opvang is vastgesteld;
- Collegebesluit 26 november 2013 over de omvorming van de maatschappelijke opvang, waarbij aan de centrumgemeente Venlo een projectsubsidie ter waarde van €38.757,45 is aangevraagd;
- Collegebesluit 3 april 2012 waarin de aangepaste notitie Maatschappelijke Opvang nieuwe stijl is vastgesteld.

Weert, 16 juni 2015 De directeur,		S		B	W HL	W FvE	W PS	W GG
		akkoord						
		bespreken						
Behandeling uiterlijk in college van 30 juni 2015								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies Nummer: 16

30 JUNI 2015

De secretaris

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

Algemeen:

Sinds 1 april 2014 vindt de opvang van daklozen in Weert plaats op flexibele wijze. Dit is een vernieuwing waarvoor de gemeente Weert voor 2014 een projectsubsidie van €38.757,45 heeft gekregen van de centrumgemeente Venlo. In december 2014 is daar een aanvullende subsidie van €88.250,- aan toegevoegd. De centrumgemeente ontvangt middelen van het rijk voor de maatschappelijke opvang in Noord- en Midden-Limburg.

De flexibele maatschappelijke opvang wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd door een viertal partners (Zelfregiecentrum, MOVEOO, Met ggz, Vincent van Gogh). Er is een dagopvang (7 dagen per week bij Zelfregiecentrum Weert) en er is nachtopvang (7 nachten per week bij diverse aanbieders in de stad). De nachtopvang bestaat uit bedden-voor-de-nacht, waarin burgers de sobere bed-bad-brood-variant van opvang krijgen aangeboden. Voor gemotiveerde burgers die vooruitgang boeken is er daarnaast het trajectbed, waarbij burgers met ambulante begeleiding zelfstandig wonen, met uiteindelijk het doel om uit te stromen naar een zo zelfstandig mogelijke vorm van permanent wonen. In 2014 is toegewerkt naar de uiteindelijke capaciteit van zes bedden-voor-de-nacht en zes trajectbedden.

De kosten voor de flexibele maatschappelijke opvang bestaan uit een deel vaste kosten en een deel variabele kosten. Onder de vaste vallen de kosten voor de dagopvang en de totale kosten voor de bedden-voor-de-nacht. Onder de variabele kosten vallen de begeleiding bij de trajectbedden en bijkomende incidentele kosten, zoals training voor begeleiders en de inbedding van een registratiesysteem.

Argumenten:

De flexibele maatschappelijke opvang wordt gefinancierd met middelen van het rijk die de centrumgemeente Venlo ontvangt voor de maatschappelijke opvang in Noord- en Midden-Limburg.

De in 2014 ontvangen projectsubsidie en aanvullende subsidie worden gezamenlijk verrekend in de bijgevoegde financiële verantwoording. Deze is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Deze laat zien dat in 2014 €120.034,33 aan subsidies is besteed aan de flexibele maatschappelijke opvang in Weert. Het totaal aan beschikte subsidies vanuit de centrumgemeente Venlo bedroeg in 2014 €127.007,45. Hiermee is in 2014 €6973,12 minder besteed dan beschikt is. Dit bedrag wordt derhalve terugbetaald aan de gemeente Venlo.

Kanttekeningen:

In 2014 zijn de partners en de gemeente enthousiast van start gegaan met de flexibilisering van de maatschappelijke opvang. Daarbij is in beginsel geen gebruik gemaakt van een vast registratiesysteem. Inmiddels is door de samenwerkende partners het registratiesysteem Regas in gebruik genomen. Hiermee is het gemakkelijker geworden om de voortgang te monitoren en gegevens te ontsluiten, waarmee ook de verantwoording van subsidies in de toekomst gemakkelijker wordt.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Geen

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGENBegrotingspost:

Grootboeknummer 714.00.01 (verslavingszorg en preventie)

Beschikbaar bedrag:

Niet van toepassing

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Organisaties/Instellingen
- Nadere specificatie: gemeente Venlo*

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ TILS-lijst

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

- S. Doek, beleidsadviseur Wmo
- M. Aerdts, beleidsadviseur afdeling financiën

Extern:

- R. Wernink, beleidsadviseur gemeente Venlo
- M. Bäumlér, accountant Deloitte

BIJLAGEN

Openbaar:

- Controleverklaring subsidiecontrole project "Flexibele Maatschappelijke Opvang";
- Inhoudelijk en financieel eindverslag flexibele maatschappelijke opvang Weert 2014;
- Aanvraagbrief vaststelling van de projectsubsidie en aanvullende subsidie flexibele maatschappelijke opvang 2014.

Niet-openbaar:

- Niet van toepassing



College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK VENLO

Weert, 30 juni 2015

Onderwerp : Aanvraag vaststelling projectsubsidie en aanvullende subsidie
maatschappelijke opvang Weert 2014

Geacht college,

Middels deze brief verzoeken wij u over te gaan tot vaststelling van de projectsubsidie en
aanvullende subsidie voor de flexibele maatschappelijke opvang Weert 2014.

Subsidiebeschikkingen

Op 26 maart 2014 heeft u ons een eenmalige subsidie verleend van maximaal €38.757,45
voor 2014 voor de door ons uit te voeren subsidieactiviteiten (kenmerk MOVZV
113/16110).

Op 18 december 2014 heeft u ons een aanvullende eenmalige subsidie verleend van
maximaal € 88.250,- voor 2014 voor de door ons uitgevoerde subsidieactiviteiten
(kenmerk MOVZV / 14/8410).

Uitstel verantwoording

Op 26 maart 2015 is aan u per brief verzocht om uitstel te verlenen van de verplichting
om voor 1 mei 2015 de verantwoording en de bijbehorende accountantsverklaring te
leveren. Op 21 april 2015 heeft u ingestemd met dit verzoek en is de uiterlijke datum voor
de aanlevering van de stukken opgeschoven naar 1 juli 2015 (brief met kenmerk MOVZV/
15-02395).

Terugbetaling

In 2014 is €120.034,33 aan subsidies besteed aan de flexibele maatschappelijke opvang
in Weert. Het totaal aan beschikte subsidies vanuit de centrumgemeente Venlo bedroeg in
2014 €127.007,45. Hiermee is in 2014 €6973,12 minder besteed dan beschikt is. Dit
bedrag wordt derhalve terugbetaald aan de gemeente Venlo.

Verplichtingen en aanvraag vaststelling

In de bijlage vind u een inhoudelijk en financieel eindverslag van de door de gemeente
Weert uitgevoerde activiteiten rond de flexibele maatschappelijke opvang in 2014.

In de bijlage vind u tevens een door de accountant goedgekeurde controleverklaring
subsidiecontrole project "Flexibele Maatschappelijke Opvang".

Bij dezen verzoeken wij u om de bovengenoemde subsidies voor de flexibele
maatschappelijke opvang Weert in 2014 vast te stellen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Bijlage(n) : • Controleverklaring subsidiecontrole project "Flexibele Maatschappelijke Opvang";
• Inhoudelijk en financieel eindverslag flexibele maatschappelijke opvang Weert 2014.

Inhoudelijk en financieel eindverslag flexibele maatschappelijke opvang Weert 2014

Inhoud

1.	Inleiding	2
2.	Subsidies door centrumgemeente Venlo	2
3.	Betaling vaste kosten.....	2
4.	Betaling variabele kosten	3
4.1	Trajectbedden en trajectbegeleiding	3
4.2	Overige variabele kosten	4
5.	Terugbetaling.....	4
6.	Opvangcapaciteit en bezettingsgraad	5

1. Inleiding

Het jaar 2014 was in alle opzichten een ontwikkelingsjaar. De samenwerking tussen de partners was nieuw en vergde enige gewenning, ook vanuit de burger gezien. Ook de nieuwe benadering, met meer ruimte voor maatwerk en meer verantwoordelijkheden voor de burger, had tijd nodig. Tegelijkertijd moesten processen herijkt worden, hadden de medewerkers training nodig, moesten er afspraken worden gemaakt over financiering en verantwoording, moest er gezocht worden naar een uitbreiding van opvangplekken, was de aansluiting met andere partners nodig, etc.

In 2014 zijn grote stappen gezet in de effectiviteit en de efficiëntie van de flexibele maatschappelijke opvang in Weert. De ontwikkelingen zijn echter nog volop bezig, en ook in 2015 zal het veld nog volop in beweging blijven. Eén van de voornaamste ontwikkelpunten is dan ook de financiële verantwoording van de activiteiten.

De flexibele maatschappelijke opvang is uniek in zijn soort in Nederland. De opdracht voor de uitvoering van de opvang is verleend aan vier samenwerkende partners: Stichting Zelfregiecentra NL (ZRC), Stichting Moveoo, Stichting Met ggz, Stichting VvGi. Er wordt van de partners verwacht dat zij gezamenlijk factureren en onderling gemaakte kosten en opbrengsten verdelen. In 2014 is dit nog niet naar wens verlopen. In 2015 zal gewerkt worden met integrale kostprijzen voor bedden-voor-de-nacht en één gezamenlijke registratie van trajectbegeleiding door middel van registratiesysteem Regas. Deze opzet biedt meer overzicht en meer sturingsmogelijkheden.

2. Subsidies door centrumgemeente Venlo

Om de ontwikkelingen in 2014 in goede banen te leiden heeft de gemeente Weert tweemaal een subsidie ontvangen van de centrumgemeente Venlo. Aanvankelijk is op 26-03-14 een subsidie van €38.757,45 beschikbaar. Deze subsidie was bedoeld voor de coördinatie, intake en begeleiding van daklozen die binnen 12 weken uitstromen naar zelfstandig wonen dan wel wonen-met-begeleiding.

Op 15 juli 2014 heeft de gemeente Weert een aanvraag voor een aanvullende subsidie van €88.250,- ingediend bij de gemeente Venlo. Deze subsidie had betrekking op de periode augustus t/m december 2014 en was bedoeld voor de volgende activiteiten: het aanbieden van zes bedden-voor-de-nacht, zes trajectbedden, één calamiteitenbed en de verrekening van de incidentele kosten voor de training van het intake-team. De aanvullende subsidie van €88.250,- is uiteindelijk beschikbaar op 18 december 2014.

3. Betaling vaste kosten

De kosten voor de flexibele maatschappelijke opvang bestaan gedeeltelijk uit vaste kosten en gedeeltelijk uit variabele kosten. De vaste kosten worden gevormd door administratiekosten, begeleidingskosten en de bedden-voor-de-nacht, die aangemerkt worden als een basisvoorziening en derhalve te allen tijden beschikbaar moeten zijn en vast gefinancierd worden. Het aantal vaste bedden-voor-de-nacht is in de periode april t/m december 2014 uitgebreid van vier naar zes bedden. In principe wordt het aantal van 6 vaste bedden-voor-de-nacht aangehouden, ook in 2015. Mocht de situatie zich voordoen, dan kan tijdelijk op een flexibele manier een trajectbed worden ingezet als bed-voor-de-nacht. In 2014 is dit ook meermaals gebeurd.

Voor het bed-voor-de-nacht is een integrale netto kostprijs vastgesteld van €1819,21. De onderliggende kostendragers zijn: registratie, aanmelding, dagelijkse verwerking, leefgeld,

schoonmaak, materiaalkosten, huur en inkomsten uit eigen bijdragen. In de praktijk kan deze uiteenzetting van kosten echter niet sec gemaakt worden, aangezien de onderliggende kosten soms gedragen worden door verschillende partners of soms gedeeld worden tussen de partners. In 2014 is daarom besloten om de twee partners die bedden-voor-de-nacht aanbieden, te weten ZRC en Met ggz, apart te betalen op basis van berekende kosten. Er is daarbij ook rekening gehouden met de extra inzet van flexibele bedden-voor-de-nacht. In 2015 wordt de integrale kostprijs uitbetaald aan ZRC, waarna de verrekening met Met ggz onderling zal plaatsvinden.

- Aan ZRC is in 2014 €89.923,- aan subsidies beschikt. Dit bedrag bestaat uit:
 - Eenmalige subsidie van €35.353,- (beschikt op 16-07-14)
 - Eenmalige subsidie van €54.570,-
 - Voorschot €12.800,- (ingekomen op 10-12-14)
 - Voorschot €45.000,- (ingekomen op 23-12-14)

Bijzonderheden: Het besluit om de aanvullende, eenmalige subsidie van €54.570,- te verlenen is genomen op 15-07-14. Om verschillende redenen liet de daadwerkelijke uitbetaling vanuit Venlo echter op zich wachten. Ondertussen kwam ZRC in grote liquiditeitsproblemen. Er is daarom besloten, na intensief en duidelijk overleg tussen Weert en Venlo, om ZRC in december 2014 twee voorschotten te verlenen (€12.800,- en €45.000,-). ZRC kon hiermee aan zijn korte-termijn-verplichtingen voldoen. In totaal heeft ZRC echter, vanuit de gemeente Weert in 2014 een bedrag van €93.153,- ontvangen. Dit is €3230,- meer dan in 2014 beschikt was. ZRC is akkoord met een terugbetaling van het bedrag van €3230,-. De terugbetaling zal spoedig plaatsvinden.

- Aan Met ggz is in 2014 €7.861,30 toegekend voor hun inzet van hun bed(den)-voor-de-nacht. Dit bedrag is in onderling overleg tussen de gemeente Weert en Met ggz tot stand gekomen, waarbij kostendragers die in de praktijk gedragen worden door andere partners niet zijn meegenomen.
- Aan van Tongerlo Zorggroep is in 2014 €1080,- uitbetaald voor het calamiteitenbed, dat bedoeld is voor situaties waarin iemand dakloos wordt buiten de openingstijden van het ZRC maar waarbij het niet gaat om een crisis of een overtreding van de openbare orde of iets dergelijks.

4. Betaling variabele kosten

4.1 Trajectbedden en trajectbegeleiding

Burgers die bereid zijn om stappen te zetten naar een (zoveel mogelijk) zelfstandig bestaan, kunnen gebruik maken van het trajectbed, waarbij zij een eigen kamer krijgen voor een periode van in principe 12 weken. Bij het trajectbed hoort trajectbegeleiding met de duur van maximaal 3 uur per week. De benodigde intensiteit van begeleiding kan enorm verschillen tussen cliënten. Er is afgesproken dat voor de trajectbegeleiding één gezamenlijke factuur door de partners aan de gemeente Weert zou worden opgesteld. Door de vele ontwikkelingen en aanpassingen is voor 2014 echter genoeg genomen met afzonderlijk ingediende facturen. Voor 2015 zijn de afspraken aangescherpt en zal er worden gewerkt met gezamenlijke facturen die per kwartaal worden ingediend. De verdere verrekening zal dan onderling door de deelnemende partners gebeuren.

- Aan MOVEOO is in 2014 €5.321,50 uitbetaald voor trajectbegeleiding in de flexibele maatschappelijke opvang. Zij hebben daarvoor een vijftal burgers intensief begeleid.

- Aan Met ggz is in 2014 €9.487,14 uitbetaald voor trajectbegeleiding in de flexibele maatschappelijke opvang. Uit de registratie van Met ggz kan slechts het aantal begeleidingsuren gehaald worden. Een uitsplitsing naar specifieke cliënten kan niet worden gemaakt. Voor 2015 zijn de afspraken sterk aangescherpt.
- Aan ZRC is in 2014 €2.437,50 uitbetaald voor de trajectbegeleiding van één cliënt die als gevaarlijk te boek staat en bij de andere partners niet terecht kon. Voor deze cliënt is maatwerk geleverd, ook buiten kantooruren om.
- Aan VvGi is in 2014 €0,- uitbetaald voor trajectbegeleiding. In 2014 werd voor geen van de burgers een medewerker van Vincent van Gogh aangewezen als meest geschikte begeleider.

4.2 Overige variabele kosten

Er is afgesproken dat iedere dak- of thuisloze die zich aanmeldt een intake krijgt. De intakes worden verzorgd door leden van de intakepoule, bestaande uit medewerkers van Moveoo, Met ggz en Vincent van Gogh. Aan de hand van de eigenschappen en wensen van de burger wordt ingeschat welke intaker de beste achtergrond heeft om de intake te verzorgen.

De aansluiting tussen de intakepoule en de gemeente is van groot belang. De gemeente werkt met de zelfredzaamheidsmatrix, een instrument om burgerkracht mee te peilen. Na overleg tussen gemeenten en partners in de flexibele maatschappelijke opvang is gekozen om voor de opvang het 8-fasenmodel te implementeren. Dit model sluit naadloos aan op de zelfredzaamheid maar heeft het voordeel dat het specifiek is toegespitst op dak- en thuislozen.

De intakers hebben, verzorgd door Movisie, twee trainingssessies gehad om zich het 8-fasenmodel eigen te maken. Deze trainingssessies hebben plaatsgevonden op 15 juli 2014 en 16 september 2014 op locatie Keenterhart in Weert. De gemaakte kosten zijn €3.478,76 voor de trainingen zelf en €445,13 voor de faciliteiten.

Bijzonderheden: De afboekingen en bijbehorende facturen voor één van de twee trainingssessies konden niet worden teruggevonden in CODA, het financieel administratiesysteem van de gemeente Weert. Na herhaaldelijk doorvragen bij Movisie bleek dat de oorzaak gelegen is in het feit dat de factuur naar de gemeente Venlo was verstuurd, en niet naar de gemeente Weert. Een check bij de gemeente Venlo wijst uit dat de factuur niet door de gemeente Venlo is betaald. Op het moment van schrijven wordt de factuur bij de gemeente Weert verwerkt en zal een uitbetaling spoedig volgen. De kosten van de tweede trainingssessie worden, na nauw overleg tussen Deloitte en de gemeenten Weert en Venlo, meegenomen in de verantwoording van 2014.

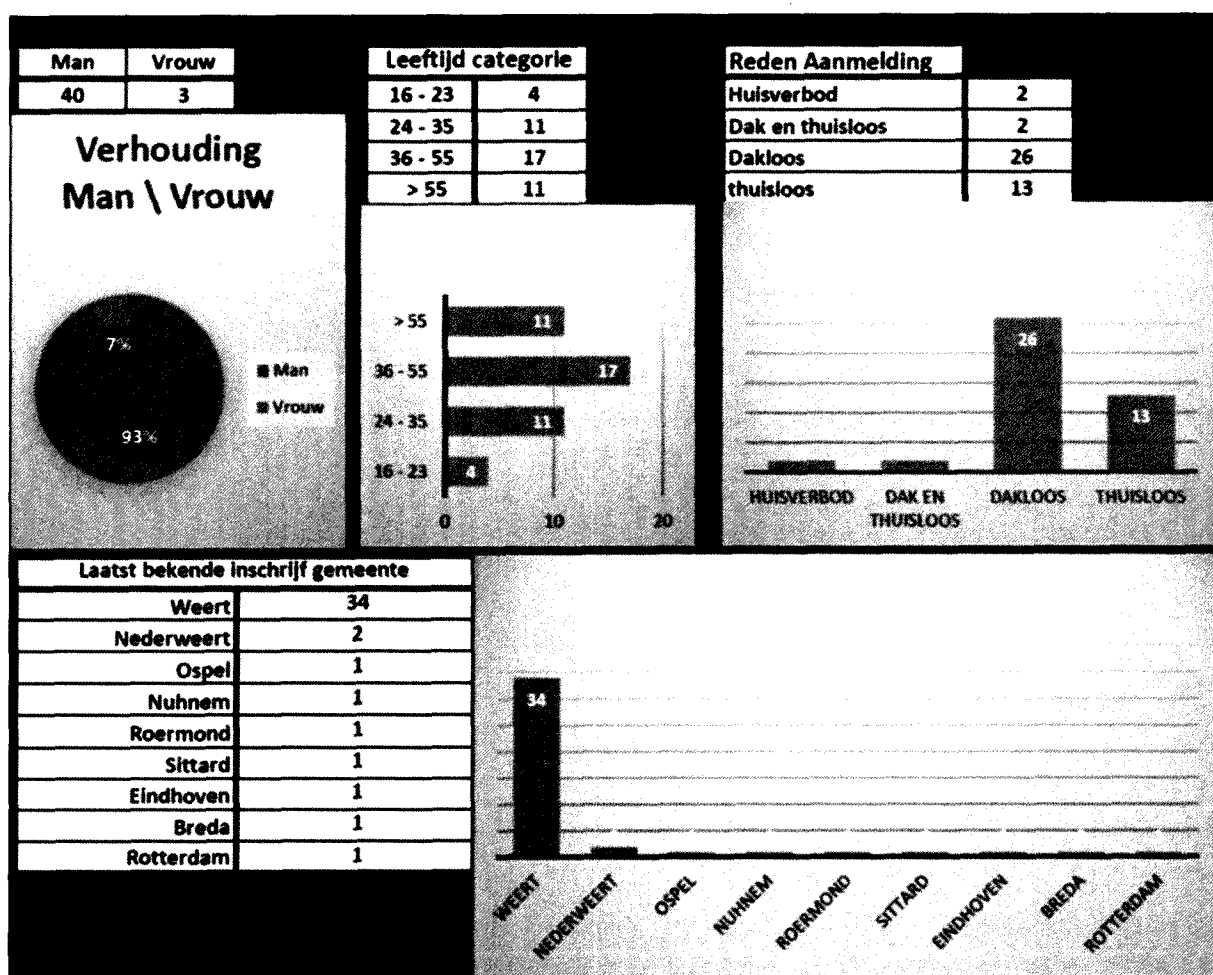
5. Terugbetaling

In 2014 is, vanuit de eenmalige projectsubsidie en de eenmalige aanvullende subsidie, €120.034,33 aan subsidies besteed aan de flexibele maatschappelijke opvang in Weert. Het totaal aan beschikte subsidies vanuit de centrumgemeente Venlo bedroeg in 2014 €127.007,45. Hiermee is in 2014 €6973,12 minder besteed dan beschikt is. Dit bedrag wordt derhalve terugbetaald aan de gemeente Venlo.

6. Opvangcapaciteit en bezettingsgraad

In april waren er vier bedden-voor-de-nacht en één trajectbed beschikbaar. Dit aantal is, vanwege de geconstateerde behoefte, in 2014 gestaag gegroeid. In december waren er zes bedden-voor-de-nacht en drie trajectbedden beschikbaar. In februari 2015 zijn daar overigens nog een drietal trajectbedden bij gekomen.

In 2014 hebben 43 individuen van uiteenlopende leeftijden gebruik gemaakt van de maatschappelijke opvang in Weert. Hiervan bestond het merendeel uit mannen (40). De voornaamste redenen voor een aanmelding waren dak- en thuisloosheid. Het overgrote merendeel van de bezoekers stond ingeschreven bij de gemeente Weert. Onderstaand worden de gegevens met betrekking tot aanmeldingen schematisch weergegeven.



Figuur 1. Aanmelding bij de flexibele maatschappelijke opvang *1

De beschikbare bedden waren in 2014 ruim bezet, hetgeen de belangrijkste reden was om ook in 2015 over te gaan tot uitbreiding. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 80,6%.

Een specificatie van de bezetting van de bedden is beschikbaar bij zowel de gemeente Weert als bij het CMA. Er kan, zo nodig, getraceerd worden welke burger op welke datum op welke locatie heeft verbleven.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.
 Amerikalaan 110
 6199 AE Maastricht Airport
 Postbus 1864
 6201 BW Maastricht
 Nederland

Tel: 088 288 2888
 Fax: 088 288 9901
 www.deloitte.nl

Aan de gemeenteraad van de
 Gemeente Weert
 T.a.v. mevrouw S. Doek
 Postbus 950
 6000 AZ WEERT

Datum
 23 juni 2015

Behandeld door
 drs. D.O. Meeuwissen RA

Ons kenmerk
 2015.29490/311408314
 0/SH

Onderwerp
 Controleverklaring subsidiecontrole project "Flexibele
 Maatschappelijk Opvang"

Geachte mevrouw Doek,

Hierbij ontvangt u onze controleverklaring inzake de het project "Flexibele Maatschappelijke Opvang". Deze verklaring is bestemd voor de gemeente Venlo.

Met de opdrachtbevestiging d.d. 30 maart 2015 met als kenmerk 2015.20563/3113613710/SH zijn wij overeengekomen dat u door middel van de ondertekening van de subsidiedeclaratie waarbij deze controleverklaring is afgegeven, het volgende heeft bevestigd:

- De expliciete verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de subsidiedeclaratie.
- Dat de subsidiedeclaratie is opgesteld in overeenstemming met de eisen zoals deze zijn gesteld in de betreffende subsidieaanvraag en die zijn opgenomen in de subsidieaanvraag en de hierop afgegeven beschikking.
- Een zodanige interne beheersing als het management noodzakelijk acht om het opmaken van de subsidiedeclaratie met betrekking tot het project "Flexibele Maatschappelijke Opvang" mogelijk te maken zonder dat het afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Dat u heeft voldaan aan alle relevante subsidievoorwaarden en wet- en regelgeving, die bij niet nakoming van materieel belang zouden kunnen zijn voor de subsidiedeclaratie.

Deloitte.

2

23 juni 2015

2015.29490/3114083140/SH

- Dat u ons alle feiten en omstandigheden heeft gemeld die van belang zijn voor de opgemaakte subsidiedeclaratie.
- Uw verantwoordelijkheid voor de opzet en invoering van maatregelen van interne beheersing om fraude te voorkomen en te ontdekken.
- Dat u ons op de hoogte heeft gesteld van alle aantijgingen van fraude of van vermoede fraude die op de subsidiedeclaratie van uw organisatie van invloed zijn, waarbij betrokken zijn het management, werknemers met een belangrijke rol in de interne beheersing of anderen, ingeval dat fraude van materieel belang kan zijn voor de subsidiedeclaratie.
- Dat u ons inzage heeft gegeven in de gehele administratie, de daaraan ten grondslag liggende gegevens en alle notulen van in het kader van de individuele ter controle aangeboden subsidiedeclaraties.
- Dat er geen andere voorwaardelijke baten of lasten of andere verplichtingen uit de subsidieregeling bestaan die moeten worden verwerkt of toegelicht in de subsidiedeclaratie, inclusief (voorwaardelijke) verplichtingen die een materiële invloed op de subsidiedeclaratie kunnen hebben.
- Dat er zich geen gebeurtenissen na einde projectperiode hebben voorgedaan, die aanpassing vereisen van de subsidiedeclaratie of de toelichting daarop, behalve hetgeen in de individuele toelichting van de subsidiedeclaratie is opgenomen.

Indien u van mening bent dat een van deze bevestigingen niet (langer) geldig is, kunt u deze controleverklaring niet gebruiken. Wij verzoeken u in dat geval direct met ondergetekende in contact te treden.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V. _____

drs. D.O. Meeuwissen RA

Bijlagen: Eén controleverklaring en een door ons gewaarmerkte subsidiedeclaratie in enkelvoud.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.
 Amerikalaan 110
 6199 AE Maastricht Airport
 Postbus 1864
 6201 BW Maastricht
 Nederland

Tel: 088 288 2888
 Fax: 088 288 9901
 www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van de gemeente Venlo

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert

Wij hebben bijgaande en door ons gewaarmerkte, subsidiedeclaratie, ingevolge het project "Flexibele Maatschappelijke Opvang" van de gemeente Weert te Weert over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, gecontroleerd. Sluitend op een bedrag van € 120.034,33.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert is verantwoordelijk voor het opstellen van de subsidiedeclaratie in overeenstemming met de subsidiebeschikking d.d. 25 maart 2014 met als kenmerk MOVZV / 13/16110, de subsidiebeschikking d.d. 16 december 2014 met als kenmerk MOVZV / 14/8410 en de mail ontvangen van de subsidiegever d.d. 13 mei 2015. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de subsidiedeclaratie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de subsidiedeclaratie op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de subsidiebeschikking d.d. 25 maart 2014 met als kenmerk MOVZV / 13/16110, de subsidiebeschikking d.d. 16 december 2014 met als kenmerk MOVZV / 14/8410 en de mail ontvangen van de subsidiegever d.d. 13 mei 2015. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de subsidiedeclaratie geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de subsidiedeclaratie. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de subsidiedeclaratie een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Deloitte.

2

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de subsidiedeclaratie door de gemeente Weert, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente Weert. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de subsidiedeclaratie, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de subsidiedeclaratie.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de subsidiedeclaratie

Naar ons oordeel is de subsidiedeclaratie ingevolge het project "Flexibele Maatschappelijke Opvang" van de gemeente Weert over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de subsidiebeschikking d.d. 25 maart 2014 met als kenmerk MOVZV / 13/16110, de subsidiebeschikking d.d. 16 december 2014 met als kenmerk MOVZV / 14/8410 en de mail ontvangen van de subsidiegever d.d. 13 mei 2015.

Beperking in gebruik en verspreidingskring

De subsidiedeclaratie is opgesteld voor de gemeente Venlo met als doel de gemeente Weert in staat te stellen te voldoen aan de subsidiebeschikking d.d. 25 maart 2014 met als kenmerk MOVZV / 13/16110, de subsidiebeschikking d.d. 16 december 2014 met als kenmerk MOVZV / 14/8410 en de mail ontvangen van de subsidiegever d.d. 13 mei 2015. Hierdoor is de subsidiedeclaratie mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De subsidiedeclaratie met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de gemeente Weert en de gemeente Venlo en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Maastricht Airport, 23 juni 2015

Deloitte Accountants B.V.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

drs. D.O. Meeuwissen RA



Deloitte Accountants B.V.
Postbus 1864
MAASTRICHT

Weert,

Onderwerp : Verantwoording subsidie flexibele maatschappelijke opvang Weert 2014

Beste meneer, mevrouw,

- ter kennisname
- volgens afspraak
- en kan door u worden behouden
- retour met dank voor inzage
- graag commentaar
- graag retour
- voor bespreking op:
- anders:

Financiële verantwoording project "Flexibele Maatschappelijke Opvang"

Omschrijving	Subsidiabele kosten (€)	Kosten per partner (€)
ZRC - aanmelding, dagopvang, bed-voor-de-nacht	89.923,00	
ZRC - trajectbegeleiding	2.437,50	92.360,50
Met ggz - bed-voor-de-nacht	7.861,30	
Met ggz - trajectbegeleiding	9.487,14	17.348,44
MOVEEO - trajectbegeleiding	5.321,50	5.321,50
VvGI - trajectbegeleiding	-	-
v. Tongerlo - calamiteitenbed	1.080,00	1.080,00
Keenterhart - huur ruimten voor trainingen	445,13	445,13
MOVISIE - trainingen 8-fasenmodel	3.478,76	3.478,76
Totaal	120.034,33	120.034,33

Omschrijving - geclusterd	Subsidiabele kosten (€)
Aanmelding, dagopvang, Bed-voor-de-nacht	97.784,30
Trajectbegeleiding	17.246,14
Calamiteitenbed	1.080,00
Trainingen	3.923,89
Totaal	120.034,33

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden
Behorend bij controleverklaring
d.d.

23 JUN 2015

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Samir Azerki. U kunt hem bereiken op telefoonnummer (0495) 57 59 55.

Met vriendelijke groet,



Ton Weekers
hoofd afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

voor identificeerdoeleinden
behorend bij controleverklaring
id

23 JUN 2015