

Oplegnotitie GEMMA e-proces Subsidies

Introductie

Deze oplegnotitie geeft een kort overzicht van de scope, achtergrond en uitgangspunten van het GEMMA e-proces *Subsidies*. Het GEMMA e-proces Subsidies is een generiek procesmodel voor gemeenten. Door het gebruik van rollen kan iedere gemeente dit procesmodel vertalen naar zijn of haar eigen situatie en eventueel aanvullen met gedetailleerde procesmodellen of werkinstructies voor stappen als "behandelen aanvraag".

Het procesmodel is opgesteld op basis van de GEMMA Procesarchitectuur Dienstverlening (<http://www.egem-iteams.nl/proces-en-informatiearchitectuur>). De modelleringstaal die is gebruikt is de Business Process Modeling Notation, BPMN (v1.0). Dit is een internationale standaard voor het modelleren van processen die ook door de NORA wordt voorgeschreven. Meer informatie en uitleg over de wijze van modelleren kunt u vinden in de GEMMA Procesarchitectuur Dienstverlening

Totstandkoming & historiek

Het GEMMA e-proces Subsidies is opgesteld in samenwerking met het gemeentelijke samenwerkingsverband VELDA (www.veldagemeenten.nl). Dit samenwerkingsverband bestaat uit de gemeente Vlaardingen, Ede, Leidschendam-Voorburg, Delft en Alphen aan den Rijn. Dit proces is gemodelleerd door de voor VELDA trekkende gemeente Delft met ondersteuning vanuit EGEM i-teams. Hierna is het e-proces middels enkele workshops gegeneraliseerd en goedgekeurd door de overige VELDA-gemeenten en is het door EGEM i-teams gecontroleerd op consistentie met de procesarchitectuur.

Achtergrond Proces Subsidies

Een subsidie is gedefinieerd als *een tijdelijke bijdrage van de overheid ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt, maar het doel vooraf bekend is (oormerk), zonder dat daar een tegenprestatie voor hoeft te worden geleverd.*

Dit betekent dat in het algemeen een specifieke persoon (instelling, bedrijf, burger) op basis van de gemeentelijke subsidieverordening een subsidie aanvraagt bij die gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten voor het uitvoeren van (een) activiteit(en). De inhoud van de subsidieverordening verschilt per gemeente. Tevens zijn de subsidiesoorten per gemeente ook verschillend van betekenis en aantal. De meestvoorkomende subsidiesoorten zijn prestatiesubsidie; projectsubsidie; budgetsubsidie; activiteitensubsidie; waarderingsubsidie en incidentele subsidie. Daarnaast bestaan er ook subsidies die een directe relatie hebben met het oormerk. Deze subsidievormen zijn terug te vinden in de zaaktypecatalogus. Daarom zijn wij uitgegaan van de subsidie als een bijdrage die op basis van een subsidiebeschikking wordt uitbetaald. De afrekening en definitieve vaststelling volgt meestal later.

Scope Proces

Het proces subsidie zal de vraag naar subsidie verwerken totdat er een subsidiebeschikking wordt gemaakt, welke recht geeft op een financiële bijdrage. Bij de gemeente kunnen diverse subsidiesoorten bestaan, echter de beschikking is nagenoeg hetzelfde. Dit betekent niet dat er per subsidiesoort één uniek procesontwerp noodzakelijk is. De aanvraag naar een subsidiebeschikking wordt door middel van hetzelfde procesontwerp behandeld, gemaakt en geleverd aan de aanvrager. Dit proces doorloopt de volgende processtructuur: intake op zaak, toetsen indieningsvereisten, inhoudelijk behandelen, produceren/opmaken beschikking, besluiten, leveren/verstrekken van een beschikking. Het vaststellen van de definitieve subsidie vormt een onderdeel van de architectuur "handhaving".

Het generieke e-proces Subsidies heeft onder meer betrekking op de volgende **zaaktypen** uit de GEMMA zaaktypecatalogus¹:

Allochtonenprojecten subsidie, Amateuristische kunst subsidie, Belangenvereniging ouderen subsidie, Energiesubsidie, Gemeentelijke monumentensubsidies, Jeugd- en jongerenwerk subsidie, Jeugdsport subsidie, Kinder- en buitenschoolse opvang subsidie, Lokale radio-omroep subsidie, Maatschappelijke dienstverlening subsidie, Minderhedenbelangenverenigingen subsidie, Onderwijssubsidie, Schoolbegeleidingsdienstsubsidie, Sociaal-cultureel werk subsidie, Sportactiviteiten subsidie, Stads- en dorpsvernieuwingbeleid subsidie, Startend ondernemerschap subsidie, Subsidie voor economische ontwikkeling, Woonconsumentenorganisatie subsidie

De subsidiebeschikking is het product, waarin de gemeente zich een verplichting oplegt om een specifieke persoon te ondersteunen met een financiële bijdrage. Dit product ligt nooit kant en klaar voor de aanvrager, maar moet altijd samengesteld worden naar aanleiding van de vraag. De vraag start als het ware de productie op.

Specifieke Uitgangspunten Proces Subsidies

- Het procesmodel is zowel bruikbaar voor meervoudige, als enkelvoudige aanvragen.
- Er is gekozen om het zakenbeheer bij de orkestratorrol te beleggen, zodat deze zorg kan dragen voor een unieke zaakregistratie over de verschillende kanalen heen. Aanvragen worden dus pas als zaak geregistreerd als deze als gestructureerd (en volledig) vastgelegde aanvraag uit de verschillende intakeprocessen komen.
- De intakeprocessen zijn in principe kanaalafhankelijk. Het aantal kanalen hebben we weten te reduceren tot twee groepen: de “synchrone kanalen” balie, e-formulier en telefoon, waarbij de klant in de intake “aanwezig” is, en de “asynchrone” kanalen post en e-mail, waarbij dit niet het geval is. Deze knip is nodig, omdat dit invloed heeft op het moment waarop de termijn gaat lopen en het aantal keren dat om bijkomende informatie wordt verzocht. Na deze kanaalafhankelijke intakeprocessen verloopt het proces kanaalafhankelijk.
- Bij een aanvraag die via post of e-mail binnenkomt wordt deze in behandeling genomen als ware deze volledig. De volledigheidstoets vindt dat gelijk met de toets op de indieningsvereisten plaats.
- Het procesmodel gaat enkel over het aanvragen van subsidies en niet over het achteraf aantonen van subsidiegebruik.
- Het proces is enkel bedoeld voor het aanvragen van subsidies op een bestaande regeling. Wanneer er een nieuwe subsidiepot 'verzonnen' moet worden, dan valt dit onder 'ontwikkelen van producten en diensten'.
- De beoordeling van de subsidieaanvraag en het klantcontact zijn bewust van elkaar gescheiden, zodat er sprake is van een aanvraag, niet van een 'onderhandeling'.

Veelgestelde Vragen

Waarom is de volledigheidstoets en de toets op indieningsvereisten uit elkaar getrokken?

Dit is gedaan omdat de volledigheidstoets voor de rol klantcontact of eventueel automatisch kan worden gedaan, maar de inhoudelijke beoordeling niet. Door de controle op volledigheid 'naar voren' te halen (voor de kanalen waarvoor dit lukt), wordt een hogere kwaliteit aan binnenkomende aanvragen verkregen.

¹Op het moment van schrijven is de zaaktypecatalogus nog in ontwikkeling en nog niet vastgesteld. Ook streeft de zaaktypecatalogus niet naar volledigheid

Kunt u mij het bronbestand van het proces sturen?

Op verzoek kunnen wij u het bronbestand (MS Visio) sturen. Dit kunt u gebruiken om uw gemeentespecifieke processen op te baseren. Hierbij dient echter wel steeds naar de originele versie verwezen worden, en moet worden aangegeven wat er veranderd is, zodat altijd zichtbaar is hoe nieuwe modellen staan t.o.v. het standaard procesmodel.

Vragen en opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen over dit e-proces of over de procesarchitectuur? Laat het ons dan weten op egemprocessen@ictu.nl.