

Bijlage 5: Controleprotocollen / Single Information Single Audit (SISA)

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaarrekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaar t (6)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.i.v. rijksmiddelen (9)	Besteed t.i.v. provinciale/Wgr middelen (10)	Overige besteding (11)	Te verrekenen met het Rijk (12)	Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)	Overige (14)	Toelichting afwijking (15)
JUS	1	Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)	Regeling opvang asielzoekers (ROA)	Gemeenten	Totaal declarabele verstrekkingen aan asielzoekers over 2008. Verstrekking gestopt: Niet=0, Wel=1 (kolom5) Declarabel bedrag over 2008 (kolom 9), Maand waarin verstrekking is stopgezet (kolom 14) Hieronder per IBIS registratie nummer invullen.													
				1	74090/1 tot en met 74090/5	In euro's en perioden	Jaarlijks		1			13.532					juli	

Bijlage 5: Controleprotocollen / Single Information Single Audit (SISA)

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaarrekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaar t (6)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.i.v. rijksmiddelen (9)	Besteed t.i.v. provinciale/Wgr middelen (10)	Overige besteding (11)	Te verrekenen met het Rijk (12)	Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)	Overige (14)	Toelichting afwijking (15)
OCW	10C	Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV)	Bekostigingsbesluit cultuuruitingen art 41 en 45 Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008 Provinciale beschikkingen	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	GBKV: autonome bijdragen van de gemeente t/m jaar t (kolom 11). Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom 5) Hieronder per beschikkingnummer invullen.													
				1	2007-009659	In euro's	Jaarlijks		0					22.642				
					GBKV onbestede middelen van ontvangen provinciale middelen t/m jaar t	In euro's	2008									1.900		

Bijlage 5: Controleprotocollen / Single Information Single Audit (SISA)

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaarrekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaar t (6)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.i.v. rijksmiddelen (9)	Besteed t.i.v. provinciale/Wgr middelen (10)	Overige besteding (11)	Te verrekenen met het Rijk (12)	Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)	Overige (14)	Toelichting afwijking (15)	
OCW	14	Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31	Wet Educatie Beroepsonderwijs Uitvoeringsbesluit WEB	Gemeenten, niet G-31 en gem.reg.	Lasten van educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc's	In euro's	Jaarlijks					375.246							
					Teruggevorderd bedrag van ROC's over jaar t -1 terug te betalen aan het rijk (kolom 12) mee te nemen naar t+1 (kolom 14)	In euro's	Jaarlijks						0		0				

Bijlage 5: Controleprotocollen / Single Information Single Audit (SISA)

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaarrekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaar t (6)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.i.v. rijksmiddelen (9)	Besteed t.i.v. provinciale/Wgr middelen (10)	Overige besteding (11)	Te verrekenen met het Rijk (12)	Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)	Overige (14)	Toelichting afwijking (15)					
SZW	57	Wet Werk en Bijstand (WWB) (inkomensdeel)	Wet Werk en Bijstand	Gemeenten	Totaal uitgaven inkomensdeel categorie 65 jr en ouder	In euro's kasstelsel	Jaarlijks					183.816											
					Totaal uitgaven inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar	In euro's kasstelsel	Jaarlijks				4.958.266												
					Totaal ontvangsten (niet-rijk) van derden inkomensdeel categorie 65 jr en ouder	In euro's kasstelsel	Jaarlijks			11.280													
					Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar	In euro's kasstelsel	Jaarlijks			292.978													
		Wet Werk en Bijstand (WWB) (werkdeel)	Wet Werk en Bijstand	Gemeenten	Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2007 naar 2008	In euro's kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen)	2008											726.602					
					Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2008 naar 2009	In euro's kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen)	2008													535.446			
					Totaal uitgaven werkdeel	In euro's kasstelsel	Jaarlijks				1.777.756												
					Omvang van het in 2007 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld.	In euro's	2008															0	
					Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid nog niet kan worden vastgesteld.	In euro's	2008															696.956	
					Totaal ontvangsten (niet-rijk) werkdeel	In euro's kasstelsel	Jaarlijks				28.411												
					Terug te betalen aan rijk	In euro's kasstelsel	Jaarlijks										0						

Bijlage 5: Controleprotocollen / Single Information Single Audit (SISA)

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaarrekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaar t (6)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.i.v. rijksmiddelen (9)	Besteed t.i.v. provinciale/Wgr middelen (10)	Overige besteding (11)	Te verrekenen met het Rijk (12)	Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)	Overige (14)	Toelichting afwijking (15)
SZW	59	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art 54	Gemeenten	Uitgaven IOAZ	In euro's kasstelsel	Jaarlijks					55.401						
					Ontvangsten IOAZ (niet-rijk)	In euro's kasstelsel	Jaarlijks			0								
					Uitvoeringskosten IOAZ	In euro's kasstelsel	Jaarlijks			0								

Bijlage 5: Controleprotocollen / Single Information Single Audit (SISA)

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaarrekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaar t (6)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.i.v. rijksmiddelen (9)	Besteed t.i.v. provinciale/Wgr middelen (10)	Overige besteding (11)	Te verrekenen met het Rijk (12)	Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)	Overige (14)	Toelichting afwijking (15)				
SZW	61	Bijstandverlening Zelfstandigen	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 art 54		Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. Bob)	In euro's kasstelsel	Jaarlijks					126.080										
					Totaal uitgaven kapitaalverstrekking Bbz 2004	In euro's kasstelsel	Jaarlijks				248.470											
					Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. rijk)	In euro's kasstelsel	Jaarlijks				0											
					Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking Bbz (excl. rijk)	In euro's kasstelsel	Jaarlijks				97.225											
					Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob)	In euro's kasstelsel	Jaarlijks									26.604						
					Totaal uitgaven uitkeringen Bob	In euro's kasstelsel	Jaarlijks									0						
					Totaal ontvangsten Bob (excl. rijk)	In euro's kasstelsel	Jaarlijks									0						
					Totaal uitvoeringskosten Bob	In euro's kasstelsel	Jaarlijks										0					

Bijlage 5: Controleprotocollen / Single Information Single Audit (SISA)

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaarrekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaar t (6)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)	Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)	Overige besteding (11)	Te verrekenen met het Rijk (12)	Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)	Overige (14)	Toelichting atwijking (15)
VWS	69	Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)	Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport	Provincies en gemeenten	Verklaring van gemeente waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de uitkering is verstrekt zijn uitgevoerd	0 = niet 1 = gedeeltelijk 2 = volledig	Eenmalig na afronding		1									De BOS-Impuls loopt in Wijchen van 2007 t/m eind 2010. Elk jaar word er twee andere wijken aangewezen waar de BOS activiteiten zullen plaatsvinden. Het eerste projectjaar zijn deze activiteiten in de wijken Noord en Zuid uitgevoerd. Het tweede projectjaar, dat tot het einde van dit schooljaar loopt, wordt uitgevoerd in Achterlo en nogmaals Zuid. De wijken voor het derde projectjaar zullen binnenkort worden aangewezen.
																		De doelstellingen in de wijken waar de bosactiviteiten al hebben plaatsgevonden zijn gehaald. Dit is ook al aangegeven door middel van een tussentijdse evaluatie aan het ministerie. De BOS impuls is dus nog niet helemaal gerealiseerd omdat het project nog doorloopt tot eind 2010.

Bijlage 5: Controleprotocollen / Single Information Single Audit (SISA)

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaarrekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaar t (6)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.i.v. rijksmiddelen (9)	Besteed t.i.v. provinciale/Wgr middelen (10)	Overige besteding (11)	Te verrekenen met het Rijk (12)	Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)	Overige (14)	Toelichting afwijking (15)
Jen G	77	Invoering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)	Tijdelijke regeling CJG	Gemeenten	Besteed bedrag in jaar t aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	In euro's	Jaarlijks					481.780						

Bijlage 5: Controleprotocollen / Single Information Single Audit (SISA)

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Indicatoren (2)	Afspraak (3)	Bijdrage t.l.v. Rijk t/m jaar t (12)	Bijdrage t.l.v. rijk in jaart (13)	Toelichting afwijking (14)	Ontvangsten (15)
EZ	82	TOPPER-regeling	Afspraken, kosten en opbrengsten per project. Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.	Jaarlijks aantal ha	Jaarlijks per project de totaal gemaakte en betaalde subsidiabele kosten. Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.	Jaarlijks per project de totaal gemaakte en betaalde subsidiabele kosten. Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.	Bij afronding project (optioneel ook voor 2008 in te vullen). Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.	Per project de totale marktconforme gerealiseerde (en bij afronding project vermeerderd met de nog te ontvangen) opbrengsten, de ontvangen (en bij afronding project te vermeerderen met de toegezegde maar nog niet ontvangen) bijdragen van derden en de subsidies van andere bestuursorganen en de Commissie van de Europese Gemeenschappen. . Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.
		1	Het besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen voor het project "onsluiting bedrijventerrein Wijchen-Oost: de ontbrekende schakel".	0	106.835	61.132	0	14.479