

GEREEDMELDINGSFORMULIER ONTWIKKELINGSSUBSIDIE I.S.V.

Ingevolge de subsidieverordening ISV 2003 van de gemeente Hilversum dient de ONTVANGER van ISV subsidie dit formulier en de bijlagen in tweevoud in te dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

De verantwoording heeft betrekking op ontwikkelingssubsidie t.b.v.:

- ☒ woon en zorgprojecten
- ☐ cultuurhistorie in het kader van
 - ☐ restauratie van woningen
 - ☐ (vervangende) nieuwbouw op basis van "dudok revisted"
- ☐ herontwikkeling Clemenskerk
- ☐ overige projecten

Gegevens betreffende de ontvanger van ISV subsidie

Naam: Stichting Versa Welzijn

- ☒ toegelaten instelling
- ☐ particulier
- ☐ anders, namelijk.....

Postadres: Postbus 1463

Postcode en gemeente: 1200 BL Hilversum

Telefoonnummer: 035-6231100

Contactpersoon: Dhr. A. Otjes, regiomanager Hilversum

Bankgegevens: IBAN-nummer: NL82INGB0675813743

Gegevens omtrent het project:

Naam van het project: Wijkcentrum Riebeeck - Gooiers Erf, integratie verpleeghuis en buurthuis tot wijkcentrum Riebeeck - Gooiers Erf.

Kenmerk subsidiebeschikking: 123549

Datum subsidiebeschikking: 13 november 2013

Omschrijving van het project:

- Verbouwing van de activiteitenruimte met internetcafé;
- Realisatie van drie flexwerkplekken, inclusief de benodigde infrastructuur, voor ondersteunende medewerkers (Versa Welzijn sluit hiervoor een huurovereenkomst af met Woonzorg Nederland).

Is er m.b.t. dit project een samenwerkingsovereenkomst afgesloten? ☒ Ja ☐ nee

Zo ja, afschrift van de samenwerkingsovereenkomst bijvoegen

Datum oplevering: 13 december 2013

Bouwvergunning is:

☒ verleend
datum: 8 mei 2013 kenmerk: DD/1302314

☐ niet vereist, omdat.....

Gegevens omtrent de geraamde kosten en gerealiseerde kosten
(specificatie van de onderliggende kostenraming en bestedingsoverzicht bijvoegen)

Zie bestedingsverslag (bijlage 1)

Accountantsonderzoek

Op het bestedingsverslag dient een accountantsonderzoek te worden ingesteld. Doel van dit onderzoek is het vaststellen van de juistheid van het bestedingsverslag (totale stichtingskosten en aanvullende dekkingsmiddelen).

Datum afgegeven goedkeurende accountantsverklaring: 12. September. 2014
(kopie van de accountantsverklaring bijvoegen)

Attentie:

Bij dit gereedmeldingsformulier moeten in tweevoud de volgende documenten worden meegezonden:

- Een gedetailleerd overzicht van de geraamde stichtingskosten van het plan en de realisatie hiervan. Aangevuld met een verklaring bij opvallende afwijkingen.
- Goedkeurende accountantsverklaring bij het bestedingsverslag

Bij het gereedmeldingsformulier zijn 2 bijlagen gevoegd
(bestedingsverslag, controleverklaring accountant) en *samenwerkingsovereenkomst*

De aanvrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum: 9 september 2014
Plaats: Hilversum
Naam, functie en handtekening aanvrager: C. G.F.M. Schröder, directeur-bestuurder



Bestedingsverslag Project Wijkcentrum Riebeeck - Gooiers Erf

Kenmerk subsidiebeschikking: 123549

Deze verantwoording bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Overzicht van de begrote investeringen en de werkelijke investeringen;
2. Recapitulatie begrote stichtingskosten versus werkelijke stichtingskosten;
3. Rechtsgeldige ondertekening van de verklaring door of namens het bestuur (verklaring);

N.B.: - Bedragen tot € 1.000 zijn verzameld onder één post.

1. Overzicht begrote en werkelijke investeringen verbouw en inrichting

Begroting stichtingskosten:

Omschrijving		Bedrag	
<u>Bouwkosten:</u>			
Uitvoering bouwkundige activiteitenruimte en internetcafé	Heijmans	75.404	
Ontwerp en uitvoering installatietechnisch activiteitenruimte en internetcafé	VDI	52.760	
Onvoorzien uitvoering activiteitenruimte en internetcafé	Heijmans/VDI	8.000	
Diverse inrichting/afwerking activiteitenruimte en kantoor	Versa	5.000	
Totaal begroot bouwkosten (excl. BTW)			141.164
<u>Bijkomende kosten:</u>			
Projectmanagement	TFM	5.950	
Ontwerp bouwkundig	VDVZ	6.603	
Totaal begroot bijkomende kosten (excl. BTW)			12.553
Totaal begroot bouw- en bijkomende kosten (excl. BTW)			153.717
Omzetbelasting (niet verrekenbaar voor Stichting Versa Welzijn)	21%		32.281
Totaal begroot bouw- en bijkomende kosten (incl. BTW)			185.998

Werkelijke stichtingskosten Project Wijkcentrum Riebeeck - Gooiers Erf (incl. BTW):

Omschrijving	datum	Bedrag	Begroot	Begroot -/
<u>Bouwkosten Heijmans:</u>				<u>Werkelijk</u>
Heijmans 1e term. Gooierserf H'sum		45.619		
Heijmans 2e term. Gooierserf H'sum		36.496		
Heijmans 3e term. Gooierserf H'sum		9.124		
			91.239	91.239
				0
<u>Bouwkosten VDI:</u>				
Van Dorp 1e en 2e term. Gooierserf H'sum		31.920		
Van Dorp 3e term. Verb. Gooierserf H'sum		9.708		
Van Dorp 3e term. electra Gooierserf H'sum		19.019		
Van Dorp 4e term. Gooierserf H'sum		1.079		
Van Dorp 4e term. electra Gooierserf H'sum		2.113		
			63.840	63.840
				0
<u>Onvoorzien Heijmans/VDI/...:</u>				
Bartels, advieskosten Gooierserf H'sum		1.234		
			1.234	9.680
				8.446
<u>Diverse inrichting/afwerking Versa:</u>				
Dijkstra verhuizing Nova Zembla		1.726		
Uniflex slinger vouwwand Wijkcentrum Riebeeck		1.021		
Heijmans werkbl. Internetcafé		1.323		
Diverse < € 1.000		1.962		
			6.031	6.050
				19
Totaal bouwkosten			162.344	170.809
				8.465

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

12.09.2014

M&K Hilversum B.V.

Accountants & Belastingadviseurs

Hilversum

Bijkomende kosten projectmanagement:

TFM, werkz.h. projectmanagement Gooiersef H'sum	16.809			
		16.809	7.200	-9.609

Bijkomende kosten ontwerp bouwkundig:

VDVZ architecten, Trefpunt Gooiersef H'sum	7.990			
		7.990	7.990	0

Totaal bijkomende kosten		24.799	15.190	-9.609
---------------------------------	--	--------	--------	--------

Totaal stichtingskosten		187.143	185.999	-1.144
--------------------------------	--	----------------	----------------	---------------

2. Recapitulatie begrote stichtingskosten versus werkelijke stichtingskosten

Werkelijke stichtingskosten	187.143
Af: Overschrijding begrote stichtingskosten	-1.144
Geraamde stichtingskosten (conform aanvraag)	185.999
Af: bijdrage uit eigen middelen Stichting Versa Welzijn	-15.000
	170.999
Af: ISV-subsidie bevoorschot deel (80% van € 170.000), beschikkingsnr. 123549	-136.000
Af: begroot tekort voor rekening van Stichting Versa Welzijn	-999
Nog te ontvangen ISV-subsidie (20% van € 170.000)	34.000

3. Rechtsgeldige ondertekening door of namens het bestuur (verklaring)

Hierbij verklaart het bestuur of diens gemachtigde van Stichting Versa Welzijn te Hilversum dat de ontvangen ISV subsidie van de gemeente Hilversum is aangewend conform de gestelde voorwaarden en verplichtingen waaronder de subsidie is verleend.
Het project is op 13 december 2013 opgeleverd.

Recapitulatie nog te ontvangen deel ISV subsidie:

Toegekende ISV subsidie	170.000
Reeds ontvangen voorschotten	136.000
Nog te ontvangen ISV subsidie	34.000

De toegekende bijdrage (of het restant) kan worden overgemaakt op:

rekeningnummer: IBAN NL82INGB0675813743
Ten name van: Stichting Versa Welzijn
Plaats: Hilversum

Bevoegd om te tekenen namens Stichting Versa Welzijn:

Naam: C.G.F.M. Schröder Handtekening:
Functie: directeur-bestuurder
Datum: 9 september 2014



Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

12.09.2014

M&K Hilversum B.V.

Accountants & Belastingadviseurs

Hilversum