

11INK05683



VERTROUWELIJK
De Gemeenteraad en het College van
Burgemeester en Wethouders
t.a.v. J. Braamhaar
Postbus 200
7440 AE NIJVERDAL

GEMEENTE HELLENDOORN	
Behand.: J. Braamhaar	
22 APR 2011	
A/ X Stuk	Trefw.: IS RAAD 241-5-2011
Werkpr.:	
Kopie aan: BW, FLU, PKN	
Archief D/N X eeks / X Vertr.:	

Rel 11 uit 04248

RG/AV/ive

Arnhem, 21 april 2011

- Bijgaande nogmaals de originele stukken inzake addendum verslag van bevindingen 2009 inzake Sisa/Investing Stedelijke Vernieuwing (ISV).
- Naar aanleiding van
- Ter informatie
- Ter afhandeling
- Volgens afspraak
- Met dank retour
- Gaarne voor akkoord ondertekend retour
- S.v.p. overleg

Met vriendelijke groet,

Anja Voortman-Wessels

VERTROUWELIJK

De Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Hellendoorn
Postbus 200
7440 AE NIJVERDAL

Zwolle, 28 maart 2011

RG/AV/ive

Betreft: **addendum verslag van bevindingen 2009 inzake Sisa/Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)**

Geachte leden van de Gemeenteraad en College,

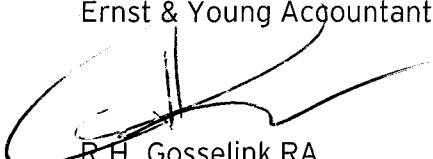
De Provincie Overijssel heeft u per brief van 20 december 2010 geïnformeerd over de door de Provincie geconstateerde afwijkingen in de financiële verantwoording over de subsidie ISV. Uit nader onderzoek door de gemeente Hellendoorn blijkt dat de Sisa-bijlage 2009 voor de specifieke regeling '50B Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)' niet volledig is ingevuld. Als gevolg hiervan heeft uw gemeente een aanpassing doorgevoerd in de Sisa-bijlage 2009, regeling 50B Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) en daarmee in de jaarstukken 2009.

Op basis van de Circulaire SiSa geldt dat bij een herziening van de SiSa bijlage kan worden volstaan met een vermelding van de extra controlewerkzaamheden en opgedane bevindingen in een (aanvullend) verslag van bevindingen. Aangezien ons verslag van bevindingen 2009 d.d. 31 maart 2010 bij de jaarrekening 2009 reeds definitief is uitgebracht dient u de bijlage bij deze brief als addendum op ons verslag te beschouwen.

Wij verzoeken het addendum toe te voegen aan ons verslag van bevindingen 2009 en tevens een afschrift hiervan te sturen aan het CBS, samen met de door u herziene Sisa-bijlage. Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat de wijze van aanlevering dient plaats te vinden conform de reguliere voorschriften (alle jaarstukken via uploading). In de aanbestedingsbrief dient te worden opgenomen welke wijziging(en) in de jaarstukken is (zijn) aangebracht.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP



R.H. Gosselink RA

Bijlage: - Bijlage bij addendum bij het verslag van bevindingen 2009 d.d. 31 maart 2010 met kenmerk AJS/JP/010A404

Addendum bij het verslag van bevindingen 2009 d.d. 31 maart 2010 met kenmerk AJS/JP/010A404

Wij hebben vastgesteld dat de sisa-bijlage behorend bij de jaarrekening 2009 van de gemeente Hellendoorn voor de specifieke regeling '50B Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)' is herzien. De juiste gegevens zijn opgenomen in de bijlage bij deze addendum en ontleend aan de door de gemeente Hellendoorn herziene Sisa-bijlage 2009.

Wij hebben de door de gemeente Hellendoorn aangebrachte wijzigingen in de Sisa-bijlage 2009 gecontroleerd. De wijzigingen hebben geen invloed op de tabel zoals opgenomen in het verslag van bevindingen 2009 d.d. 31 maart 2010 met kenmerk AJS/JP/010A404. Volledigheidshalve geven wij de tabel met betrekking tot de regeling '50B Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)' hieronder weer:

Nummer specifieke uitkering conform SiSa-bijlage 2009	Specifieke uitkering of overig	Fout of onzekerheid	Financiële omvang in euro's	Toelichting fout/onzekerheid
50B	Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)	Geen	Nvt	Nvt

De doorgevoerde wijzigingen hebben geen invloed op de strekking van de door ons afgegeven accountantsverklaring bij de jaarrekening 2009 van de gemeente Hellendoorn. Bij de jaarrekening 2009 van de gemeente Hellendoorn hebben wij op d.d. 26 maart 2010 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Bijlage: herziene sisa-bijlage 2009 voor de specifieke regeling '50B Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)'.

Herziene sisa-bijlage 2009 voor de specifieke regeling '50B Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)'.

Indicatoren (6)	Afspraak (7)	Realisatie (8)	Beginstand 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed t.i.v. Rijksmiddelen (12)	Besteed t.i.v. provinciale of Wgr. middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindverantwoording Ja/Nee (19)	Aard Controle (20)
Verplichtingen / afspraken (in aantallen of euro's) met de provincie n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak ISV I Hieronder per regel één verplichting / afspraak invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie														
verleningsbeschikking: 05.6790														D1: aantallen Reuro's
Geluidsisolatie Almeloseweg	3 woningen	3 woningen					€ 37.827	€ 0				n.v.t.		D1: aantallen Reuro's
Appartementen Walstro	28 huurwoningen	28 huurwoningen					€ 64.612	€ 0				n.v.t.		D1: aantallen Reuro's
Zorgwoningen locatie Mariaschool	23	23					€ 107.640	€ 0				n.v.t.		D1: aantallen Reuro's
Herinrichting centrum Groot Lochter	1	1					€ 230.503	€ 0				n.v.t.		D1: aantallen Reuro's
Eindsaldo ISV I per ultimo 2004											1.054.110		Nee	R
Besteed bedrag 2009							€ 357.910	€ 0					Nee	R
Besteed bedrag t/m 2008							€ 305.904	€ 0						R