





Het directiebesluitenoverzicht wordt verder ter kennisgeving aangenomen.

## **Agendapunt 5 Control**

### *a. Terugkoppeling auditcommissie*

JvdB geeft een terugkoppeling. Afgesproken is dat het verslag van de RvT dat wordt opgenomen in de jaarrekeningen voortaan ook eerst naar de commissies wordt gestuurd, dus niet alleen meer naar MK. Verder is de 5-maandsrapportage besproken waarbij vooral is stil gestaan bij de rode cijfers van CvK en shared services. De rapportage zag er verder goed en uitgebreid uit. Binnenkort start de interim-controle en ook het jaarplan- en begrotingsproces waarbij dezelfde methodiek en uitgangspunten als voorgaande jaren wordt gevolgd.

### *b. 5-maandsrapportage*

JW geeft aan het inhoudelijk overall goed gaat maar financieel gezien wordt het geconsolideerde resultaat vooral beïnvloed door het hoge positieve resultaat van de Buurtteams. Bij CvK is sprake van tegenslag op het vlak van personeel: de bezetting van de normale formatie is goed maar het is lastig om de invalpool gevuld te krijgen. Daarom worden er meer uitzendkrachten ingezet maar ook daar zijn de mogelijkheden beperkt en bovendien stijgen de tarieven de pan uit. Daarnaast is er ook veel sprake van interim op leidinggevendenniveau, langzamerhand wordt die groep wel weer met normale formatie gevuld. Ziektevervanging blijft verder ook een zorgpunt. Onder andere als gevolg van Corona maar JW maakt zich ook zorgen over de doorstroom van kort naar middellang verzuim. Ook de planning is niet op orde als gevolg van zieke planners, ook die zijn lastig te vinden. Er wordt wel op bezetting gestuurd maar het staat op allerlei punten onder druk. Dit geldt ook voor de start van de Zilverberg (opening verwacht medio oktober). Een eventuele beperking van de groei en het realiseren van de kind-aantallen, zit hem in het tijdig vinden van genoeg PM'ers voor de BSO. Die zijn lastig te vinden. We zetten in op stagiaires en we belonen PM'ers die extra willen werken. Als concern kunnen we de tekorten opvangen. Maar het moet wel gaan veranderen.

MK geeft aan dat het goed is om na te denken over scenario's als dit blijft voortduren.

HM meldt het jammer te vinden dat een mooi initiatief zoals Young Originals door geldgebrek moet stoppen en vraagt of daar niet iets aan gedaan kan worden. JW geeft aan dat de gemeente onvoldoende financiële middelen heeft. Dat geldt bijv. ook voor compensatie van inkomstenderving verhuur als gevolg van Corona.

JW vervolgt dat ook bij shared services sprake is van rode cijfers. De begroting was op 0 gezet maar we hebben dit jaar veel te maken gehad met verloop waardoor er veel externe inzet is ingehuurd. Er is bewust voor gekozen om dat wel te doen om ervoor te zorgen dat we de stappen naar verbetering blijven maken. US vult aan dat dit ook geldt voor de investeringen op het vlak van ICT.

De RvT bedankt JW voor de geleverde rapportage.

### *c. Voortgang begrotingsproces*

US licht toe dat het qua proces nog wel wat moeizaam gaat. Er zou nu eigenlijk al een versie 2 moeten liggen maar onder andere door de vakanties moet daar nu flink op worden ingezet.

Verder spelen er wat actualiteiten zoals flinke huursverhogingen. Dat betreft vooral Buurtwerk. Bij Kamers met Kansen speelt de komende aanbesteding waarbij we gaan inschrijven als onderaannemer. Daar moet goed gekeken worden naar de tarieven. Bij CvK zijn de personele bezetting en de ambities voor uitbreidingen belangrijke factoren voor de begroting.

HM vraagt naar de verwachtingen rondom de toekenning van subsidies. JW voorziet voor de Buurtteams geen risico's. Bij Buurtwerk verwachten we voor een groot gedeelte goed uit te komen, behalve dan wat betreft de huisvesting en daarbinnen dan ook nog een aantal specifieke locaties. Daarover moet het gesprek dus nog gevoerd gaan worden.

Qua proces vat JW samen dat we dus nog niet zover zijn als we zouden willen. US geeft aan dat het goed zou zijn om nog eens naar dat proces te kijken. Kan er niet al eerder gestart worden



bijvoorbeeld. JW vult aan dat met de gang van zaken wel duidelijk is dat de afdeling sturing nodig heeft en dat de volwassenheid van medewerkers als het gaat om het houden aan de afgesproken planning dus ook beter kan.

*d. Voortgang fiscaliteit VPB*

JW meldt dat op dit vlak in verband met de vakantieperiode nog geen stappen zijn gezet.

*e. Voortgang CIBG*

JW meldt dat verhinderdata zijn doorgegeven aan de rechtbank, het is nu wachten tot de zaak voorkomt.

*f. Vervanging concerncontroller*

Dit punt is reeds besproken bij de mededelingen.

## **Agendapunt 6 Afronding opdracht directie**

JW geeft een toelichting.

De inhoud van de documenten is reeds toegelicht op de gezamenlijke bijeenkomst van RvT en directie op 5 juli jl. De documenten bevatten alle afspraken die met directie gemaakt zijn tijdens de verschillende sessies die hebben plaats gevonden. De documenten zijn verder ter kennisgeving.

De RvT herkent de inhoud van de documenten. In de gezamenlijke sessie met directie heeft de RvT het vertrouwen uitgesproken over de ingezette koers en dat de inspanning van directie gewaardeerd wordt.

## **Agendapunt 7 Beloning directie**

Besproken wordt het document Beloning directie met bijbehorende bijlagen.

JW geeft een toelichting op de stukken. De RvT wordt gevraagd om een reactie te geven op het voorstel.

De RvT is van mening dat het verhogen van beloningen aan de top erg gevoelig liggen. Een verhoging van alleen topfunctionarissen is – wat haar betreft – niet aan de orde. Het lijkt de RvT wel goed om het functiehuis van de hele organisatie onder de loep te nemen. De directiefuncties zijn daar dan ook onderdeel van. Als uit het opnieuw beschrijven en waarderen van de verschillende functies nieuwe inzichten komen, kan dat leiden tot een andere beloningsstructuur. Ook van directieleden. De RvT kan zich wel vinden in de eenmalige gratificatie die de directeuren ontvangen hebben.

JW zal dit terugkoppelen aan directie.

## **Agendapunt 8 Terugkoppeling commissie kwaliteit**

Besproken wordt het document Terugkoppeling commissie Kwaliteit.

HM geeft aan dat zij periodiek kwaliteitsoverleg heeft met JW en FB en dat zij zal bekijken of stukken die gedeeld worden met de commissie ook nog separaat voor de RvT geagendeerd moet worden of dat een bepaald punt bijvoorbeeld eens ter verdieping geagendeerd wordt.

## **Agendapunt 9 Zelfevaluatie 23 september**

De RvT stelt voor om de zelfevaluatie te laten begeleiden door een externe. HM heeft al contact met iemand die dit zou kunnen doen. De periodieke governance check is een mogelijk onderwerp. HM pakt dit verder op. Tevens wordt vastgesteld dat het niet nodig is om een hele dag bijeenkomst te komen, de dag wordt ingekort naar een dagdeel met lunch.

## **Agendapunt 10 Rondvraag**

Er is geen rondvraag.



**Actielijst:**

<b>Raad van Toezicht – actielijst – 1 september 2022</b>					
<b>Nr.</b>	<b>datum</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Actie- houder</b>	<b>Deadline</b>	<b>Status</b>
249	24-3-2022	Werkbezoek KmK	MR		In gang gezet
251	21-6-2022	Afstemming OR over vacante zetel	JW		Gedaan. En inmiddels ook proces afgestemd. Punt afvoeren.
252	1-9-2022	Contact Public Spirit	JW		Idem. Punt afvoeren.
253	1-9-2022	Programma zelfevaluatie	HM		Zelfevaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Punt afvoeren.