





thema's. De andere leden kunnen zich vinden in zo'n aanpak. MK vraagt aan JvdB om samen met haar een opzet te maken. JW geeft aan daar ook graag in mee te willen denken.

Actie: MK, JvdB en JW maken een opzet en sturen dat rond.

Actie: MR gaat van de genoemde organisaties na hoe de samenstelling van de raden van toezicht zijn en zet de contactgegevens op een rijtje.

De termijnagenda en de besluitenlijst worden verder ter kennisgeving aangenomen.

## **Agendapunt 5** **Besluiten directie**

De besluitenlijst wordt ter kennisgeving aangenomen en wordt voortaan ter informatie toegevoegd aan agendapunt 'termijnagenda'.

## **Agendapunt 6** **Voortgang opdracht directie**

JW vertelt de stand van zaken. Hij heeft met BH drie kandidaten gesproken en na het beoordelen van de offertes is de keuze gevallen op Martine de Jonge van TwijnstraGudde. Zij had een goede opzet qua aanpak en past qua persoon ook het best bij het directieteam. Er worden vier dagdelen gepland, de eerste vindt plaats in maart en de laatste in juni.

JW heeft de onderlinge interactie als aandachtspunt aan Martine meegegeven. Verder natuurlijk de opdracht om met een directieagenda aan de slag te gaan, ook met de stad. Hij bemerkt dat de afgelopen periode het directieteam op een aantal vlakken wel al anders met elkaar praat. Het vraagt uiteraard nog aandacht maar we gaan nu echt een stap zetten om het goede gesprek met elkaar te voeren in plaats van dat we zeggen dat we dat gaan doen. Ook NK ziet dat de samenwerking en de samenhang in het team aan het veranderen is.

## **Agendapunt 7** **Control**

### *a. Terugkoppeling auditcommissie*

GS geeft aan dat de besproken onderwerpen ook hier geagendeerd zijn. Allereerst is het jaarresultaat ver boven verwachting maar de onderlinge resultaten verschillen behoorlijk. Het is vooral van belang om Combiwel voor Kinderen CvK meer richting begroting te krijgen. JW vult aan dat bij Buurtwerk in het resultaat bewust de compensatie buiten de cijfers is gehouden. GS meldt verder dat wat betreft de fiscaliteiten het rondom de BTW opgelost lijkt te zijn, tot slot is de voortgang rondom het gesprek met het CIBG wel een issue.

### *b. Kwartaalrapportage Q4*

Besproken wordt het document Kwartaalrapportage Q4 2022

HM geeft nav de rapportage aan dat zij graag op werkbezoek wil bij de kinderopvang. Tevens zou ze graag wat meer willen weten over ouderbeleid en maatregelen Houthaven. JvdB en MK geven aan graag aan te willen sluiten bij een dergelijk werkbezoek.

Actie: MR

AG vraagt naar een toelichting inzake de tekorten bij CvK en het overschot bij de Buurtteams. Verder vraagt zij naar ontwikkelingen betreffende het verzuim.

JW geeft aan dat er bij CvK meer omzet is dan begroot omdat de kindbezetting hoger is dan begroot. En een hogere kindbezetting betekent niet perse een hogere inzet van PM'ers. Daarom is het aantrekkelijk om volle groepen te hebben. Er is in de begroting echter een fout gemaakt bij de berekening van formatie inzake locatie de Houthavens. Daarom is er toch een forse overschrijding op formatiekosten. Verder zijn er drie knoppen om aan te draaien als het gaat om sturen op de marge van 10% die we graag zouden willen hebben:

1. Het verzuim is te hoog, het levert direct iets op als dat cijfer naar beneden gaat. Bij CvK moet er direct vervangen worden. Qua basisbezetting is er geen probleem. Maar er is een invalpool en daar hebben we problemen om die goed gevuld krijgen, daarom meer inzet van uitzendkrachten. Daar worstelen we mee want de hele branche schreeuwt om mensen. Het



was pittig in september en ook in januari ivm quarantaine van medewerkers en/of locaties die tijdelijk even dicht moesten.

2. Traditioneel zit Combiwel aan de hoge kant qua inschaling. Betreft veel medewerkers die al langere tijd in dienst zijn en daarmee hoger ingeschaald zijn. We willen sturen op een wat gezondere opbouw. 5-8% lagere inschaling betekent een besparing op jaarbasis tussen de 2 en 4 ton.
3. Het creëren van schaalgrootte: De indirecte kosten drukken behoorlijk op de begroting. Qua oplossing wordt van mening verschillend maar JW is van mening dat shared services een goede dienstverlening levert die klaar is voor de omvang van CvK en ook voor uitbreidingen in de toekomst. Zoals bijv. Zilverberg. Dat levert meer omzet op en CSS kan daarop leveren met in verhouding lagere kosten.

GS geeft aan dat dit een lange adem vergt, vooral wat betreft de eerste twee punten. Dus ook goed om in te zetten op schaalgrootte. JW geeft aan vertrouwen te hebben in het omlaag brengen van verzuim, mede omdat nu een verzuimcoach is aangesteld die inzet op het kortdurend verzuim om doorstroom naar langer verzuim te voorkomen. Zij neemt een aantal taken over van de leidinggevende maar coacht hen ook.

HM vraagt zich af of dan toch ook niet kinderopvangorganisaties zouden moeten worden uitgenodigd voor de meeting met andere Raden van Toezicht. JW vraagt zich af wat dan de lobby-inspanning zou moeten zijn aangezien de gemeente bij CvK een minder grote partner is dan bij de andere werkorganisaties. HM vraagt zich af of er ook andere bronnen zijn voor de kinderopvang bijv. vanuit kansengelijkheid, etc. om ook op die manier zaken als hoge inschaling op te vangen. MK geeft dat het een interessant onderwerp is maar het lijkt haar toch beter qua onderwerp om het uit elkaar te trekken.

GS meldt dat met betrekking tot de gewijzigde rapportagecyclus de auditcommissie zich kan vinden in het voorstel. Er is de laatste jaren hard gewerkt aan het opstellen van managementinformatie maar het pakket wat er nu ligt is wellicht wat veel en uitgebreid. HM voegt toe dat het helemaal mooi zou zijn als de cyclus en vorm aansluit bij de verantwoording van de subsidies.

Besluit: De RvT kan zich vinden in het voorstel rapportagecyclus. Deze behelst in het kort een financiële rapportage bij 3, 5, 9 en 12 maanden, aangevuld met een inhoudelijke rapportage bij 5 en 12 maanden.

*c. Voortgang jaarrekeningen 2021*

NK geeft aan dat volgende week de controle start, de afgelopen weken is de controle voorbereid. In december heeft een steekproef plaats gevonden, dat heeft geholpen bij het verdere proces. De dossiers zijn klaar en behoorlijk op orde. Hij ziet nog wel wat verbetermogelijkheden maar voor nu is het voor wat betreft het aanleveren voldoende. Verder is hij geen complexe onaangekondigde zaken tegen gekomen. Het resultaat wat in de rapportage staat is voor nu nog steeds het te verwachten eindresultaat.

HM vraagt of NK zelf ook operationeel meewerkt. NK beaamt dat maar dat levert ook informatie ten aanzien van potentiële verbeteringen. Zo levert hij zaken op voor Kamers met Kansen maar kan hij op die manier ook zien wat er bij de andere werkorganisaties in het groot speelt.

JW geeft aan dat ook hij vanuit zijn perspectief het gevoel heeft dat de zaken veel beter lopen. Er is nog wel een discussie met de gemeente over de resultaatbestemmingen. Vooral bij de buurtteams loopt dat nog niet zoals we willen. De gemeente wil dat het wordt toegevoegd aan het egaliseringsreserve en wij willen dat het wordt toegevoegd aan algemeen reserve omdat we er dan innovatieve projecten van kunnen uitvoeren. Nu is er eigenlijk sprake van een ongewenst groot positief resultaat maar dat had ook de andere kant kunnen uitvallen. Komend jaar nemen we wellicht een verlies omdat we flink meer gaan investeren in personeel. Als we daar reserves voor willen aanspreken dan zouden we daarvoor dus nu eigenlijk al toestemming moeten vragen.

GS geeft aan het eens te zijn met de strategie maar vraagt of het gevolgen heeft voor de begrotingsuitgangspunten als de gemeente vasthoudt aan hun standpunt. JW geeft aan dat dit



vooral speelt bij de buurtteams en dat de discussie nog gevoerd wordt. GS meldt dat dit dan wellicht ook een goed thema is voor de gezamenlijke meeting met andere organisaties.

*d. Voortgang fiscaliteit VPB en BTW*

NK meldt dat belastingdienst Combiwel ziet als fiscale eenheid voor wat betreft de BTW. Voor de VPB wordt nog gezamenlijk met BDO gewerkt aan een voorstel.

*e. Voortgang CIBG*

MK geeft aan dat een gesprek met het CIBG heeft plaats gevonden en dat er nu een rapport ligt waarin het CIBG aangeeft dat we in overtreding zijn en er dus sprake is van een vordering op de oud interimbestuurder. Maar in de begeleidende brief wordt nog niet gesproken over vervolgstappen. Op korte termijn wordt een intern overleg ingepland om mogelijke vervolgstappen te bespreken.

## **Agendapunt 8 Voorstel beschrijving commissies**

Besproken wordt het document CONCEPT Bijlage reglement Raad van Toezicht overzicht commissies en speciale taken.

GS kan zich vinden in de beschrijvingen van de remuneratiecommissie en de auditcommissie maar vindt de omschrijving van de kwaliteitscommissie wat mager. Verder stelt hij voor om geen namen in het document op te nemen.

Ook HM vindt de omschrijving wat mager maar het geeft verder wel de vrijheid qua invulling. AG sluit zich daarbij aan. JvdB vraagt wat het doel van de commissie is.

HM zegt dat toezicht naast een harde kant ook een zachte kant heeft en dat kan worden ingevuld met een kwaliteitscommissie. JvdB vraagt of het dan helpt om gebieden te benoemen. MK stelt voor om dat dan eens als agendapunt te agenderen waarbij de kwaliteitscommissie het punt voorbereidt.

JW stelt voor dat die voorbereiding samen met hem en FB wordt opgepakt omdat Combiwel kwaliteitsbeleid heeft en het goed zou zijn om AG en HM daarin mee te nemen. Dan kan vervolgens bekeken worden waar verder behoefte aan is.

Besluit: De namen wordt verwijderd, de teksten voor de remuneratiecommissie en de auditcommissie zijn akkoord. Voor wat betreft de kwaliteitscommissie stuurt HM nog een aanvullende tekst op. Het onderwerp wordt geagendeerd voor na de zomer, voor de zomer vindt de voorbereiding plaats. Voorafgaand daaraan vindt een overleg plaats met FB en JW.

Actie: HM stuurt tekstvoorstel naar MR

Actie: MR zet onderwerp kwaliteitscommissie op de termijnagenda

Actie: MR organiseert een bijeenkomst met HM, AG, FB en JW

## **Agendapunt 9 Benoemen vicevoorzitterschap RvT**

MK geeft aan dat zij HM gevraagd heeft om de rol van vicevoorzitter op zich te nemen en HM heeft aangegeven dat wel te willen doen.

## **Agendapunt 10 Rondvraag**

- HM vraagt aan JW hoe groot de uitval van personeel is als gevolg van Corona. JW geeft aan dat het verzuim hoger is dan normaal maar dat de gevolgen voor de dienstverlening meevallen, ook bij de kinderopvang hoewel dat af en toe wel flink wat gepuzzel vraagt.
- AG biedt aan om een bericht namens de RvT te schrijven voor op Comfort.  
Actie: AG
- JW meldt dat de Zilverberg een behoorlijke investering vraagt waarin CvK vanwege de kaspositie niet zelf in kan voorzien. SCA is daarom voornemens om een lening af te sluiten met CvK. In het aller slechtste geval moet dit – als de businesscase mislukt - worden afgeschreven als verlies maar ook dan zit SCA nog op het minimale reserve. Hij zal dit punt nog officieel voor de RvT op



papier zetten maar er moet nu een huurovereenkomst worden afgesloten dus we gaan een verplichting aan met deze lening in gedachte hebbende. De RvT kan zich hierin vinden.

Actie: JW

#### Actielijst:

<b>Raad van Toezicht – actielijst – 10 februari 2022</b>					
<b>Nr.</b>	<b>datum</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Actiehouder</b>	<b>Deadline</b>	<b>Status</b>
230	Zelf-evaluatie	Plannen dagdeel scholing, bezoek aan museum 't Schip en etentje	MR (in afstemming met HM)		Nog geen dagdeel gepland, vanwege beperkende maatregelen. Afspreken wanneer weer op te pakken.
237	10-2-2022	Opzet meeting andere organisaties	JvdB en MK		
238	10-2-2022	Overzicht samenstelling en contactgegevens andere organisaties	MR		
239	10-2-2022	Organiseren werkbezoek kinderopvang	MR		In gang gezet
240	10-2-2022	Tekstvoorstel kwaliteitscommissie naar MR	HM		Tekst is aangeleverd, definitieve tekst na meeting over kwaliteit met FB en JW
241	10-2-2022	Kwaliteitscommissie op termijnagenda	MR		uitgevoerd
242	10-2-2022	Meeting HM, AG, FB en JW over kwaliteit	MR		uitgevoerd
243	10-2-2022	Bericht Comfort	AG		uitgevoerd
244	10-2-2022	Formuleren Besluit lening SCA aan CvK	JW		