

# Intern beheerskader

Onderdeel van Management Control Framework Mijande Wonen

Versie 26-07-2023



| Ondernemingsplan                  |   |                                     |   |   |   |  |   |   |                      |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|--|---|---|----------------------|
| Strategiekaart                    |   |                                     |   |   |   |  |   |   |                      |
| Toezichtsvisie                    |   |                                     |   |   |   |  |   |   |                      |
| MCF                               |   |                                     |   |   |   |  |   |   |                      |
| Thema                             | Maatschappelijke prestaties                                   |                                     | Portefeuille  | Organisatie   |   | Governance   | Compliance  | Financiën   |                      |
| Extern / wettelijk kader          | Woningwet (incl. BTIV, RTIV)<br>Huurrecht<br>Visitatierapport |                                     | Wetgeving onroerend goed, milieu en bouw<br>Beoordelingskader Aw/WSW<br>EIB, Woonvisies | Woningwet<br>Arbeidsrecht<br>Beoordelingskader Aw / WSW |   | Wet bestuur en toezicht<br>WNT<br>Governancecode<br>Beoordelingskader Aw/WSW | Alle corporatiespecifieke en algemene wet- en regelgeving | Belastingwetgeving<br>Jaarrekeningrecht<br>Beoordelingskader Aw/WSW<br>Accountantsverslagen |                      |
| Intern overkoepelend kader        | Beleid belanghebbenden  | Klantvisie                          | Portefeuillestrategie   |   | HRM-/personeelsbeleid                       | Communicatiebeleid   | Statuten  | Reglement Financieel Beleid en Beheer<br>Financieel beleid                                  |                      |
| Beleidskaders (meerjarig)         | Samenwerkingsovereenkomst huurdersraad                        | Visie op betaalbaarheid             | Complexstrategieën  |   | Strategische personeelsplanning             |  | Reglementen RvC en commissies                             | Gedragscodes  | Treasurystatuut      |
|                                   |   |                                     |   |   |   |  | Reglement bestuur   | Meldregeling  | Investeringsstatuut  |
| Richtlijnen (richtinggevend)      | Raamovereenkomsten gemeenten                                  | Huurprijsbeleid                     | Verkoopbeleid   | I&A beleid  | Functiehandboek                             | Kanalenbeleid  | Procuratieregeling  | Privacystatement  | Financieringsbeleid  |
|                                   |   | Service- en warmtekostenbeleid      | Basiskwaliteit  | Beleid procesmanagement                                 | Personeelshandboek                          |  | Beloningsbeleid bestuur                                   | Privacystatement intern   | Fiscaal beleid       |
|                                   |   | Sociaal plan bij herstructurering   | Onderhoudsbeleid  | Beleid risicomanagement                                 | Vitaliteitsbeleid                           |  |   |   |                      |
|                                   |   |                                     | Beleid BOG/MOG/ZOG en niet-DAEB woningen  | Duurzaamheidsbeleid                                     | Arbobeleid                                  |  |   |   |                      |
|                                   |   |                                     |   | Inkoop- en aanbestedingsbeleid                          | Opleidingsbeleid                            |  |   |   |                      |
|                                   |   |                                     |   |   |   |  |   |   |                      |
| Uitvoeringskader (vaak jaarlijks) | Uitvoeringsagenda's gemeenten                                 | Notities jaarlijkse huurverhogingen | Verkoopvijver   | (Meerjaren)begroting                                    | Gesprekscyclus                              | Social media beleid  | Reglement werving, selectie en (her)benoeming bestuurder  | Protocol meldplicht datalekken  | Kadernota            |
|                                   |   | Beleid nieuwe verhuur               | Standaard nieuwbouwwoning   | Informatiebeveiligingsbeleid                            | Beleid 'Werken waar je nodig bent'          | Pers-/mediabeleid  | Profielchets RvC  | Cameraprotocol  | (Meerjaren)begroting |
|                                   |   | Beleid huur opzeggen                | Meerjaren-onderhoudsbegroting   | Security roadmap  | Introductiebeleid (voor nieuwe medewerkers) | Huisstijl  | Rooster van aftreden                                      |   | Treasuryjaarplan     |
|                                   |   | Klachtenbeleid                      | Beleid woning veranderen  | Intern controleplan                                     | Agressiebeleid                              | Schrijfwijzer  | Memo belet of ontstentenis RvC                            |   | Fiscaal jaarplan     |
|                                   |   | Nieuwe Kans-beleid                  | ZAV-beleid  | Calamiteitenplan  | Protocol Lief & Leed                        | Crisiscommunicatieplan   | Bezoldiging commissarissen en bestuur                     |   |                      |
|                                   |   | Hennepconvenant                     | Onderhouds ABC  | Algemene inkoopvoorwaarden                              | Regeling loopbaanfaciliteiten               |  |   |   |                      |