

Document nummer	RB-PRC-xxx
Document eigenaar	Dennis Stinenbosch
Eindverantwoordelijk	Susan Veenhoff
Vaststellingsdatum	22 juli 2025
Vastgesteld door	Raad van Bestuur
Vervaldatum	21 juli 2027

KOPIE DOCUMENT alleen geldig op printdatum: 23-10-2025





KOPIE DOCUMENT alleen geldig op printdatum: 23-10-2025

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
1. Inleiding	4
2. Toelichting bij procuratieregeling	4
2.1 Algemeen	4
2.2 Doelstellingen	4
2.3 Uitgangspunten	5
3. Volmacht In categorieën	5
4. Tekeningsbevoegdheid uitgaven	5
5. Externe verplichtingen en bevoegdheden	6
5.1 Procuratiehouder A (<i>algemeen</i>)	6
5.2 Procuratiehouder B1 (<i>personeel</i>)	6
5.3 Productiehouder B2 (<i>opleidingen</i>)	6
5.4 Procuratiehouder C1 (<i>inkoop</i>)	7
5.5 Procuratiehouder C2 (<i>nieuwbouw, verbouw en renovatie</i>)	7
5.6 Procuratiehouder C3 (<i>ICT</i>)	7
5.7 Procuratiehouder D (<i>zorgcontractering</i>)	7
5.8 Procuratiehouder E (<i>treasury</i>)	7
6. Interne verplichtingen en bevoegdheden	8
7. Mandatering Raad van Bestuur	8
8. Samenwerkingsovereenkomsten	8
9. Publicatie van deze regeling	8
BIJLAGE: procuratiematrix	9



KOPIE DOCUMENT alleen geldig op printdatum: 23-10-2025

Samenvatting

Dit document beschrijft de procuratieregeling van Ons Tweede Thuis, inclusief de bevoegdheden van functionarissen om namens de organisatie contractuele en financiële verplichtingen aan te gaan.

- **Doelstellingen van de regeling:** De regeling heeft als doel financiële risico's te reduceren, belangenverstrengeling te voorkomen en ongeautoriseerd handelen tegen te gaan.
- **Bevoegdheden van budgethouders:** Iedere budgethouder is bevoegd om binnen zijn of haar budget en de geldende interne procedures zelfstandig besluiten te nemen, met uitzondering van hoge uitgaven en afwijkingen van het beleid.
- **Procuratiehouders:** Dit zijn specifieke medewerkers die bevoegd zijn om namens Ons Tweede Thuis bepaalde handelingen te verrichten. Hun bevoegdheden verschillen per categorie, zoals personeel, inkoop en zorgcontractering.
- **Interne verplichtingen:** Budgethouders zijn bevoegd om binnen de goedgekeurde begroting interne verplichtingen aan te gaan, met een jaarlijkse budgetperiode.
- **Tekeningsbevoegdheid:** De tekeningsbevoegdheid is afhankelijk van het bedrag en kent verschillende drempels.
- **Publicatie van de regeling:** De procuratieregeling is openbaar en te vinden op de website van Ons Tweede Thuis.



KOPIE DOCUMENT alleen geldig op printdatum: 23-10-2025

1. Inleiding

Deze regeling beschrijft wie er bevoegd zijn tot het aangaan van verplichtingen uit naam van Ons Tweede Thuis. Het uitgangspunt van deze procuratieregeling is dat iedere budgethouder binnen zijn budget en binnen de interne procedures, onbeperkte bevoegdheid heeft. Dit doet recht aan onze organisatie ontwikkeling waarbij we de regie en de bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie willen leggen. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden komen zo in één hand wat betreft het aangaan van contractuele en financiële verplichtingen. In het geval van hoge bedragen en afwijkingen gelden er andere regels, die ook in deze regeling zijn vastgelegd. Specifiek voor het aannemen van medewerkers dienen de HR procedures gevolgd te worden.

2. Toelichting bij procuratieregeling

2.1 Algemeen

Ons Tweede Thuis wil duidelijke richtlijnen en procedures opstellen om de beheersingsrisico's van haar uitgaven te verlagen en zo te voldoen aan alle eisen die de wet aan de organisatie stelt. Duidelijke (*interne*) richtlijnen zijn nodig zodat niet iedereen in de organisatie bevoegdheden heeft om bijvoorbeeld (*financiële*) verplichtingen aan te gaan, nieuw personeel aan te nemen en/of bestellingen te doen.

Door Ons Tweede Thuis wordt onderscheid gemaakt tussen autorisatie en procuratie. Autorisatie verwijst naar het proces waarbij wordt bepaald welke medewerkers toegang hebben tot bepaalde middelen, informatie en systemen. Procuratie, ook wel volmacht genoemd, is het recht om namens Ons Tweede Thuis bepaalde handelingen ten opzichte van externe partijen te verrichten. Dit kan variëren van het ondertekenen van contracten tot het beheren van financiële transacties.

2.2 Doelstellingen

De procuratieregeling van Ons Tweede Thuis heeft de volgende doelstellingen:

1. De reductie van met name de financiële risico's door middel van:
 - a) *functiescheiding, waardoor belangenverstrengeling wordt tegengegaan;*
 - b) *het 4-ogen principe, waardoor fouten worden voorkomen en fraude wordt tegengegaan;*
 - c) *het tegengaan van ongeautoriseerd en onbevoegd aangaan van externe verplichtingen of fraude.*
2. Het verkrijgen van controle op de externe verplichtingen door het vastleggen van een beperkt aantal personen die bevoegd zijn deze externe verplichtingen formeel aan te gaan.
3. Communiceren welke personen bevoegd zijn tot het aangaan van externe (*contractuele*) verplichtingen en tot welk bedrag. Functionarissen die niet genoemd worden op de procuratietabel zijn daarmee niet bevoegd externe (*contractuele*) verplichtingen aan te gaan.

KOPIE DOCUMENT alleen geldig op printdatum: 23-10-2025

2.3 Uitgangspunten

De procuratieregeling is het kader waarin staat wie namens Ons Tweede Thuis (financiële) verplichtingen mag aangaan. Deze regeling is openbaar en kan door externe partijen worden geraadpleegd voordat zij met Ons Tweede Thuis zaken doen.

De bevoegdheden zijn alleen geldig als de bijbehorende procedures correct zijn gevolgd én de uitgaven passen binnen de begroting die is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht, of als er sprake is van een schriftelijk bestuursbesluit. Voorbeelden van zulke procedures zijn interne autorisaties, inkoopafspraken en regels rond personeelszaken. Proceseigenaren moeten ervoor zorgen dat deze procedures goed aansluiten bij de procuratieregeling. Ook moet het vierogen principe altijd onderdeel zijn van de werkwijze.

3. Volmacht In categorieën

In deze regeling staat welke functionarissen gemachtigd zijn om namens Ons Tweede Thuis externe contracten aan te gaan, te verlengen, te wijzigen of te beëindigen. Dit gebeurt volgens de procuratiematrix in de bijlage.

De regeling geldt alleen voor medewerkers in loondienst. Niet-loondienstmedewerkers mogen binnen hun rol wel onderhandelen en documenten paraferen, maar de uiteindelijke ondertekening gebeurt altijd door de Raad van Bestuur (of door de Raad van Toezicht als het om bestuursleden gaat).

De in de procuratieregeling genoemde bedragen gelden voor het totale bedrag voor de gehele looptijd van het af te sluiten contract, inclusief BTW en eventueel bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld indexaties. Voorbeeld:

*een af te sluiten huurovereenkomst van € 1000,- per maand welke wordt afgesloten voor 5 jaar. Het totaalbedrag is dan € 1000,- * 12 maanden * 5 jaar = € 60.000. In geval na ondertekening van de overeenkomst of overeenkomsten mocht blijken dat de vastgelegde bedragen overschreden worden en daarmee de genoemde procuratiedrempel, dient de procuratiehouder de procedure opnieuw aan te gaan.*

De bepalingen uit deze procuratieregeling worden indien van toepassing vastgelegd in de rechtenstructuur van bedrijfsapplicaties als AFAS Finance, AFAS HR, Intus en Pluriform.

4. Tekeningsbevoegdheid uitgaven

De uitgaven waarvoor door de verschillende budgethouders getekend mag worden zijn:

< € 10.000,- locatiemanager / manager dienstencentrum / manager behandeling

< € 50.000,- directie

>= € 50.000,- Raad van Bestuur

KOPIE DOCUMENT alleen geldig op printdatum: 23-10-2025

5. Externe verplichtingen en bevoegdheden

Conform de bevoegdheid van de Raad van Bestuur uit artikel 9 van de statuten, verleent de Raad van Bestuur van Ons Tweede Thuis per 22 juli 2025 procuratie uitsluitend aan de in onderstaande tabel opgenomen functionarissen onderverdeeld in categorieën, te weten:

Categorie	Omschrijving gebied	Functie procuratiehouder
A	Algemeen	Raad van Bestuur
B1	Personeel	1 Manager mens & organisatie 2 Manager flexpool 3 Directie
B2	Opleidingen	Manager mens & organisatie
C1	Inkoop	Directeur services
C2	Nieuwbouw, verbouw en renovatie binnen de kader van de vastgoedstrategie	Manager vastgoed
C3	ICT	Manager ICT
D	Zorgcontractering	Directeur financiën
E	Treasury	Directeur financiën

5.1 Procuratiehouder A (*algemeen*)

- de Raad van Bestuur is, met inachtneming van hetgeen in de Statuten van de Stichting Ons Tweede Thuis is bepaald, onbeperkt bevoegd Ons Tweede Thuis te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen.

5.2 Procuratiehouder B1 (*personeel*)

- (1) is zelfstandig bevoegd Ons Tweede Thuis te binden betreffende het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor alle medewerkers tot FWG 70 namens Ons Tweede Thuis binnen de vastgestelde HR procedures.
- (2) is zelfstandig bevoegd Ons Tweede Thuis te binden betreffende het inhuren van personeel niet in loondienst, tot een bedrag vergelijkbaar aan FWG 70.
- (3) is zelfstandig bevoegd Ons Tweede Thuis te binden betreffende het inhuren van personeel niet in loondienst tot een maximum bedrag van €50.000,-.

Voor bevoegdheden 1 en 2 geldt dat als de procuratiehouder niet aanwezig is, deze bevoegdheid overgaat naar de portefeuillehouder binnen de directie.

Voor arbeidsovereenkomsten vanaf FWG 70 en vaststellingsovereenkomsten geldt dat alleen de Raad van Bestuur bevoegd is om deze aan te gaan.

5.3 Productiehouder B2 (*opleidingen*)

- is zelfstandig bevoegd Ons Tweede Thuis te binden betreffende het aangaan van interne en externe contractuele verplichtingen namens Ons Tweede Thuis in het kader van opleidingen tot een maximum bedrag van € 25.000,- binnen de vastgestelde begrotingen, procedures en contractmanagement;

KOPIE DOCUMENT alleen geldig op printdatum: 23-10-2025

Bij afwezigheid van deze procuratiehouder, gaat deze bevoegdheid over naar de Directeur strategie, mens & organisatie.

5.4 Procuratiehouder C1 (*inkoop*)

- is zelfstandig bevoegd Ons Tweede Thuis te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Ons Tweede Thuis tot een maximum bedrag van €50.000 voor goederen of diensten binnen het inkoop beleid.

Bij afwezigheid van deze procuratiehouder, gaat deze bevoegdheid over naar de Directeur financiën.

5.5 Procuratiehouder C2 (*nieuwbouw, verbouw en renovatie*)

- zelfstandig bevoegd Ons Tweede Thuis te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Ons Tweede Thuis tot een maximum bedrag van €25.000 mits binnen het door de Raad van Bestuur vastgestelde (deel)budget betreffende het specifiek nieuwbouw, verbouw of renovatie;

Bij afwezigheid van deze procuratiehouder, gaat deze bevoegdheid over naar de Directeur services.

5.6 Procuratiehouder C3 (*ICT*)

- zelfstandig bevoegd Ons Tweede Thuis te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Ons Tweede Thuis tot een maximum bedrag van €25.000 mits binnen het door de Raad van Bestuur vastgestelde (deel)budget betreffende het specifiek ICT gerelateerde goederen of diensten;

Bij afwezigheid van deze procuratiehouder, gaat deze bevoegdheid over naar de Directeur services.

5.7 Procuratiehouder D (*zorgcontractering*)

- is bevoegd namens Ons Tweede Thuis documenten met de zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten en andere financiers en overeenkomsten met onderaannemers van Ons Tweede Thuis te ondertekenen.

Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om de (*hoofd*-)contracten met de zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en private partijen te ondertekenen.

Bij afwezigheid van deze procuratiehouder, gaat deze bevoegdheid over naar de Raad van Bestuur.

5.8 Procuratiehouder E (*treasury*)

- Ontleent de bevoegdheid aan de bepalingen in het door Raad van Bestuur vastgestelde treasurystatuut.

Bij afwezigheid van deze procuratiehouder, gaat deze bevoegdheid over naar de Raad van Bestuur.

KOPIE DOCUMENT alleen geldig op printdatum: 23-10-2025

6. Interne verplichtingen en bevoegdheden

Iedere budgethouder is bevoegd om binnen de vastgestelde begroting interne financiële verplichtingen aan te gaan. Een projectleider wordt ook aangemerkt als budgethouder.

De budgetperiode is één jaar. De bevoegdheid van budgethouder strekt niet langer dan de periode waarvoor het budget is toegekend. Als een budgethouder de begroting dreigt te overschrijden, dan wordt geëscaleerd naar diens leidinggevende.

Onder vastgestelde begrotingen vallen:

- jaarbegroting
- projectbegroting (*de procuratie rondom vastgoed wordt geregeld binnen de projectbegrotingen vastgoed*)
- andere begrotingen, die horen bij beleid dat door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, zoals huisvestingsplan, investeringen en ICT strategie

Locatiemanagers en managers van het dienstencentrum zijn bevoegd om binnen hun bestedingsbevoegdheid de besteding van €1.000 of minder te delegeren aan hun medewerkers binnen de vastgestelde begrotingen.

7. Mandatering Raad van Bestuur

Met de goedkeuring van de procuratieregeling via een besluit van de Raad van Bestuur, is ook vastgelegd hoe mandatering wordt geregeld bij afwezigheid of ontstentenis van de Raad van Bestuur:

- Als beide leden van de Raad van Bestuur tijdelijk of permanent vervangen moeten worden, wijst de Raad van Toezicht een vervanger aan.
- Als dit niet mogelijk is, bepaalt de Raad van Toezicht op welke andere manier de vervanging wordt geregeld.

8. Samenwerkingsovereenkomsten

Samenwerkingsovereenkomsten worden altijd afgesloten door de Raad van Bestuur.

9. Publicatie van deze regeling

Deze procuratieregeling staat op de website www.OnsTweedeThuis.nl



Procuratieregeling Ons Tweede Thuis

Document nummer	RB-PRC-xxx
Document eigenaar	Dennis Stinenbosch
Eindverantwoordelijk	Susan Veenhoff
Vaststellingsdatum	22 juli 2025
Vastgesteld door	Raad van Bestuur
Vervaldatum	21 juli 2027

KOPIE DOCUMENT alleen geldig op printdatum: 23-10-2025

BIJLAGE: procuratiematrix

	Raad van Bestuur	Directeur strategie, mens & organisatie	Overige Directeuren	Manager mens & organisatie	Manager VOF	Overige managers
Inkopen						
• eenmalige verplichtingen	onbeperkt	€50.000	€50.000	€25.000	€25.000	€10.000
• meerjarige verplichtingen	onbeperkt	€50.000	€50.000	€25.000	€25.000	€10.000
• raamcontracten	onbeperkt	nee	nee	nee	nee	nee
Verkopen	onbeperkt	nee	nee	nee	nee	nee
Personeel						
• aanname vast personeel	onbeperkt	ja	nee	ja	nee	nee
• mutaties arbeidsvoorwaarden	onbeperkt	ja	nee	ja	nee	nee
• ontslag vast personeel	onbeperkt	nee	nee	nee	nee	nee
• aanname externe inhuur/ pnil	onbeperkt	ja	ja	ja	nee	nee
• aanname leerlingen	onbeperkt	ja	nee	ja	nee	nee
• aanname stagiaires	onbeperkt	ja	ja	ja	ja	Ja
• declaraties	onbeperkt	managers	managers	medewerkers afdeling	medewerkers afdeling	medewerkers locatie / afdeling
• urenstaten / verlof	onbeperkt	managers	managers	medewerkers afdeling	medewerkers afdeling	medewerkers locatie / afdeling
• overige personeelszaken	onbeperkt	nee	nee	nee	nee	nee
Externe afspraken	onbeperkt	beperkt	beperkt	nee	nee	nee



Procuratieregeling Ons Tweede Thuis

KOPIE DOCUMENT alleen geldig op printdatum: 23-10-2025

Toelichting

- Raad van Bestuur – de Raad van Bestuur is onbeperkt bevoegd voor het doen van handelingen en het aangaan van verplichtingen. Voor een aantal handelingen moet de Raad van Toezicht haar goedkeuring verlenen. In de statuten en het bijbehorende reglement is vastgelegd om welke handelingen het gaat;
- Verkopen – de clusterdirecteur en de locatiemanager zijn bevoegd om zorg- en dienstverleningsovereenkomsten met cliënten aan te gaan binnen het kader van de vastgestelde begroting. Verkopen buiten de begroting of verkopen van andere aard behoeven de goedkeuring van de Raad van Bestuur;
- Overige personeelszaken – Onder 'overige personeelszaken' vallen onderwerpen zoals de afhandeling van klachten of calamiteiten die mogelijk juridische of financiële gevolgen hebben, of die het imago van Ons Tweede Thuis kunnen beïnvloeden;
- Externe afspraken - onder externe afspraken vallen alle verplichtingen die niet onder inkopen, verkopen en personele zaken vallen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afspraken met gemeenten, de zorgkantoren of andere zorginstellingen.