



Stichting FCB

TE UTRECHT

JAARREKENING 2015

Utrecht, 21 april 2016

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'v', is written below the word 'paraaf'.

datum

30/05/16

Inhoudsopgave

I	ALGEMENE GEGEVENS	2
II	BESTUURSVERSLAG	4
III	EIGEN VERMOGEN	11
IV	JAARREKENING	12
IV.1	BALANS PER 31 DECEMBER 2015	12
IV.2	STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015	13
IV.3	TOELICHTING OP DE JAARREKENING	14
	IV.3.1 Toelichting algemeen	14
	IV.3.2 Grondslagen van waardering	14
	IV.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling	15
IV.4	TOELICHTING OP DE BALANS	16
IV.5	TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN	24
V	OVERIGE GEGEVENS	32

Bijlagen

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum

30/09/16

I Algemene gegevens

De Stichting FCB Dienstverleners in Arbeidsmarktvragestukken (FCB) is opgericht in 1992 en gevestigd te Utrecht. Initiatiefnemers tot de oprichting waren de sociale partners in de branches Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK). De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41168636.

Naam en vestigingsplaats

Stichting FCB Dienstverleners in Arbeidsmarktvragestukken
 Koningin Wilhelminalaan 3
 3527 LA Utrecht
 030-2985350
 www.fcb.nl

Samenstelling Bestuur in 2015

De Stichting FCB Dienstverleners in Arbeidsmarktvragestukken wordt bestuurd door sociale partners. De volgende werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in 2015 zitting in het bestuur:

Namens de werkgeversorganisaties:	
MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening	Aly van Beek-Boes (tot 1 mei 2015 statutair voorzitter, vanaf 1 mei 2015 statutair secretaris/ penningmeester)
Jeugdzorg Nederland	Nicolet Epker
Brancheorganisatie Kinderopvang	Lex Staal
Namens de werknemersorganisaties:	
FNV Zorg en Welzijn	Ilse van der Weiden (tot 1 mei 2015 bestuurslid vanaf 1 mei 2015 tevens statutair voorzitter) Hans Wijers (bestuurslid tot 1 mei 2015, tevens statutair secretaris/ penningmeester) Gert Noortman (bestuurslid vanaf 1 mei 2015)
CNV Zorg en Welzijn	Lizelotte Smits

Lex Staal is vanaf 24-3-2016 vervangen door Jorrit Berenschot.

Aalko van der Veen is de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur en de Adviesraad. De bevoegdheden van de onafhankelijk voorzitter zijn beschreven in het bestuursreglement.

De bestuursleden ontvangen voor het bijwonen van bestuursvergaderingen een vergoeding. Deze vacatiegeldregeling is afgeleid van de SER-vacatiegeldregeling.

Baker Tilly Berk N.V.
 voor
 waarmerkingsdoeleinden

paraaf


datum
 20/5/16

Doel van de stichting

FCB is de arbeidsmarktorganisatie voor de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang.

FCB verzamelt, ontwikkelt en deelt (arbeidsmarkt) informatie en praktische middelen voor een gezonde arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Dit doen de sociale partners van FCB met inbreng van het werkveld.

In de statuten van FCB is de volgende doelomschrijving weergegeven:

- 3.1. De Stichting heeft ten doel, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en het reglement, het bevorderen, (doen) uitvoeren en (eventueel) (mede) financieren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van:
- een optimale werking van de arbeidsmarkt in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang;
 - goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang;
 - een goede uitvoering en een optimaal functioneren van de arbeidsvoorwaarden vervat in de CAO's Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang;
 - een optimale werking van de Wet op de ondernemingsraden in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang.
- De Stichting stelt haar diensten beschikbaar aan alle werkgevers en werknemers in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang.
De Stichting stelt zich mede ten doel het (doen) innen en beheren van gelden en het verwerven van fondsen casu quo subsidies ter financiering van vernoemd doel.
- 3.2. De in het eerste lid bedoelde activiteiten bestaan binnen het doel van de Stichting uit het bevorderen, (doen) uitvoeren en (eventueel) (mede) financieren van:
- a. het geven van algemeen toegankelijke (zakelijke) informatie en voorlichting over (de arbeidsvoorwaarden als vervat in) de in het eerste lid genoemde CAO's en/of andere voor deze sectoren relevante (wettelijke) voorschriften op arbeidsvoorwaarterrein en/of het verzorgen van algemene publiciteit betreffende de arbeidsvoorwaarden in deze sectoren;
 - b. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partijen bij het cao-overleg gemaakte afspraken, met het doel de belangen te dienen van de werkgever en de werknemer als bedoeld in artikel 2;
 - c. het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, met dien verstande dat kosten van cao-partijen betreffende het eigenlijke cao-overleg worden uitgezonderd;
 - d. het verrichten en publiceren van onderzoek ten behoeve van het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemer als bedoeld in artikel 2;
 - e. het overigens verrichten en publiceren van onderzoek binnen de doelstelling van de Stichting, voor zover zulks door het bestuur ter verwezenlijking van die doelstelling wenselijk wordt geacht;
 - f.
 - het verrichten van scholings- en vormingsactiviteiten ten behoeve van de werknemer als bedoeld in artikel 2 teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt en de employability van de werknemer in de sector te bevorderen;
 - het verrichten van beroepsgerichte scholingsactiviteiten ten behoeve van de werknemer als bedoeld in artikel 2 en het bevorderen van de kwaliteit hiervan en de deelneming hieraan, teneinde de vakbekwaamheid in de sector te bevorderen;
 - het verrichten van scholingsactiviteiten ten behoeve van de werkgever als bedoeld in artikel 2 en van de ondernemingsraad casu quo personeelsvertegenwoordiging, teneinde een goede toepassing van uit de CAO voortvloeiende overlegverplichtingen op ondernemingsniveau en arbeidsvoorwaarden te bevorderen;
 - g. het leveren van de door de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (wettelijk) verschuldigde financiële bijdrage in de kosten van het functioneren van de op

Baker Tilly Berk N.V.

voor

waarmerkingsdoeleinden

paraaf

30/04/16
datum

grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ingestelde Bedrijfscommissie die onder andere werkt voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, met het doel een juiste werking van de WOR in deze sectoren te bevorderen en de werkzaamheden van de Bedrijfscommissie voor iedere werkgever en werknemer als bedoeld in artikel 2 toegankelijk te doen zijn. De Bedrijfscommissie heeft tot taak:

- het geven van (zakelijke) informatie en voorlichting over de toepassing en uitleg van de WOR;
 - het verrichten van advisering en bemiddeling bij geschillen tussen een werkgever en de ondernemingsraad casu quo personeelsvertegenwoordiging;
- h. de behandeling van aan arbeidsverhoudingen in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang gerelateerde verzoeken tot cao-dispensatie, -interpretatie, geschilbeslechting en -bemiddeling;
- i. de kosten met betrekking tot het bestuurlijke, financiële en administratieve beheer van de stichting.

II BESTUURSVERSLAG

Ontwikkelingen FCB

Ontwikkelingen FCB

2015 is een belangrijk jaar voor FCB. Er is veel werk verzet om alle loopbaanversterkende activiteiten uit het landelijke Sectorplan onder de aandacht van werknemers en werkgevers te brengen en uit te voeren. Daarnaast is het 'werkplan FCB' en het project zorg voor jeugd uitgevoerd.

Naast deze inhoudelijke werkzaamheden voor de werkgevers en werknemers drie branches is de bestuurlijke discussie verder gevoerd over een mogelijke toekomstige arbeidsmarktvoorziening en de eventuele rol van FCB daarin.

Onderdeel van het cao-akkoord 2015 was de opdracht van cao-partijen aan een kleine werkgroep om in het najaar van 2014 op basis van een aantal scenario's een 'toekomstige voorziening voor structureel arbeidsmarktbeleid' te verkennen, om zo het keuzeprocess van cao-partijen te faciliteren. De werkgroep heeft eind december 2014 de verkenning aangeboden aan partijen.

Begin 2015 hebben binnen iedere bestuurspartij gesprekken plaatsgevonden om voor de zomer van 2015 te bepalen of en in welke vorm er na 2015 een arbeidsmarktvoorziening wordt voortgezet.

Op grond van de uitkomsten van deze besprekingen zijn de onderhandelingen gevoerd.

De onderhandelingen hebben geleid tot een nieuwe cao FCB:

- de cao is afgesloten voor de branches Kinderopvang, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg;
- de looptijd is vastgesteld op 2 jaar: van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017;
- de A-premie is vastgesteld op 0,086% van de loonsom;
- nieuw is de mogelijkheid om naast de A-premie ook een (branche-specifieke) B-premie vast te stellen.

In het cao-akkoord is een belangrijke opdracht aan het bestuur van FCB opgenomen: werk de 'businesscase FCB' verder uit. En maak scherpe keuzes, ook vanwege het beperkter worden van de financiële mogelijkheden.

- Blijf oog houden voor innovatie.
- Zoek naar additionele financiële middelen.
- Zorg voor een flexibele opzet.
- Ga actief samenwerking zoeken.

Op basis van deze opdracht is een reorganisatie voorbereid en uitgevoerd.

- Voortaan is er een basispakket en een variabel pakket.
- In het basispakket is opgenomen: de ondersteuning van de drie arbeidsvoorwaardencao's, arbeidsmarktinformatie, gezond en veilig werken, mobiliteit en de basisinfrastructuur. Dit is een pakket dat wordt uitgevoerd voor de drie branches.

Baker Tilly Berk N.V.

voor
waarmerkingsdoeleinden


paraaf


datum

- In het variabele pakket is ruimte voor het uitvoeren van branchespecifieke projecten. Al naar gelang de noodzaak en de actualiteit wordt dat gedurende het jaar ingevuld, een deel door het bestuur van FCB en een deel door de drie afzonderlijke cao-tafels.
- Het bureau van FCB is gelet op de vermindering en verandering van activiteiten afgeslankt. Met de aangepaste formatie wordt per 1 januari 2016 invulling gegeven aan de uitvoering van het basispakket.
- De afgelopen jaren is gewerkt met een adviesraad en drie programmacommissies, om zo het bestuur strategisch te voeden en het bureau van pragmatische suggesties te voorzien. Hoewel het belangrijk blijft om aan te sluiten bij de wensen en ervaringen uit het werkveld, heeft het bestuur gekozen voor een andere manier om deze verbinding tot stand te brengen. De adviesraad en de programmacommissies stoppen daarom per 1 januari 2016.

Adviesraad

De Adviesraad kent in 2015 de volgende samenstelling:

- Jenneke van Pijpen
- Ronald Dekker
- Michèle Garnier
- Els van Noorduyt
- Marianne Waling-Huijsen
- Gideon Alewijnse
- Monique Lussing
- Juanita Pawlikowski

In 2015 is vanwege bestuurlijke discussies over een eventuele voortzetting van een arbeidsmarktvoorziening na 2015 geen advies aan de Adviesraad gevraagd. Zoals hierboven bij 'ontwikkelingen' vermeld, stopt de adviesraad per 1 januari 2016.

Programmacommissies

Ultimo 2015 bestonden de programmacommissies uit de volgende personen:

Leden Programmacommissie Arbeidsmarktinformatie:

Han Bijker	MOgroep W&MD	namens werkgevers
Kitty Poppelaars	FNV Zorg en Welzijn	namens werknemers
Piet van der Rijen	Brancheorganisatie Kinderopvang	namens werkgevers
Ylva van den Hengel	Jeugdzorg Nederland	namens werkgevers

Leden Programmacommissie Instroom en Mobiliteit:

Maaïke Verheul	MOgroep W&MD	namens werkgevers
Theo Frerejean	Xonar	namens werknemers
Marjolein Veldkamp	FNV Zorg en Welzijn	namens werknemers
Diana de Serière	Bureau Jeugdzorg Limburg	namens werkgevers
Ruud Verhoeven	Altra	namens werkgevers
Truus Dekker	Humanitas Kinderopvang	namens werkgevers
Karel ter Linden	SMO Traverse	namens werknemers
Cora Berk	Jeugdzorg Nederland	namens werkgevers
Kitty Poppelaars	FNV Zorg en Welzijn	namens werknemers

Leden Programmacommissie Gezond en Veilig Werken:

Gineke van Wijngaarden	Brancheorganisatie Kinderopvang	namens werkgevers
Alexandra Krop	MOgroep	namens werkgevers
Paul Kramer	Parlan	namens werkgevers
Monique Swagemakers	Kinderopvang Humanitas	namens werkgevers
Elaine Visscher	De Jeugd- & Gezinsbeschermers	namens werkgevers
Ylva van den Hengel	Jeugdzorg Nederland	namens werkgevers

Baker Tilly Berk N.V.

voor

waarmerkingsdoeleinden

5

paraaf

datum

30/05/16



Renate Neef
Kitty Poppelaars

De Tussenvoorziening
FNV Zorg en Welzijn

namens werkgevers
namens werknemers

Zoals hierboven bij 'ontwikkelingen' vermeld, stoppen de programmacommissies per 1 januari 2016.

Speerpunten van beleid

Uitgangspunten en rode draad werkplan 2015

De ontwikkelingen in de drie branches gaan snel. De omgeving verandert. Organisaties innoveren om hierop in te kunnen spelen. Een algemene lijn is dat baanzekerheid niet bestaat in de drie branches. Dit stelt eisen aan werknemers en werkgevers. Werknemers zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor;

1. De eigen loopbaan;
2. De eigen ontwikkeling;
3. Gezond blijven, nu en in de toekomst.

Werkgevers zijn verantwoordelijk om hun medewerkers daarbij te faciliteren. Sociale partners en FCB faciliteren werkgevers en werknemers hierbij.

Deze verantwoordelijkheid van werknemers met ondersteuning van werkgevers is van groot belang voor alle werknemers in de veranderende arbeidsmarkt in de drie branches. Het gaat om de samenhang van je loopbaan, je eigen ontwikkeling en gezond blijven. De sense of urgency lijkt bij werknemers, maar ook bij werkgevers nog regelmatig te ontbreken. De rol van leidinggevendenden wordt steeds belangrijker.

In 2015 is daarom doorgebouwd op de activiteiten in het kader van loopbaanbewustzijn (pré mobiliteit), bewegen, ontwikkelen en gezond werken en met name de onderlinge samenhang.

Dat betekent het verder doorbouwen aan het concept van het Loopbaanplein en dit verbreden tot een platform waarop loopbaan, eigen ontwikkeling en gezond werken een plaats heeft. Ter ondersteuning van alle medewerkers en met handvatten voor leidinggevendenden en organisaties.

Op het terrein van de ontwikkeling gaat het om een bijdrage leveren aan een goede start op de arbeidsmarkt en blijvende ontwikkeling van de benodigde competenties voor medewerkers. Daarbij worden verschillende vormen van leren en ontwikkelen ingezet om dit proces te ondersteunen.

Bij gezond en veilig werken krijgt de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer en de rol van de leidinggevendenden daarin meer aandacht. Daarbij ondersteund door up to date informatie, advies en methodieken die in de loop van de jaren zijn ontwikkeld.

Per branche zijn deze onderwerpen in 2015 verder uitgewerkt tot concrete activiteiten, met de inbreng van de programmacommissies en met input van het werkveld.

De uitvoering van het werkplan gebeurt in samenhang met het sectorplan, het project 'Zorg voor jeugd' en het project 'Veilig werken in de Zorg'.

Zo ontstaat niet alleen een samenhangend pakket van activiteiten, maar wordt ook een krachtige impuls gegeven aan werknemers en werkgevers in onze drie branches. Een impuls die voortborduurde op eerdere en lopende activiteiten van sociale partners.

Jaarrekening en verantwoording

In 2015 heeft FCB in het kader van het werkplan haar werkzaamheden uitgevoerd passend binnen de doelstellingen van FCB.

Daarnaast zijn onder regie van de drie cao-tafels ook een aantal activiteiten uitgevoerd in het kader van arbeidsvoorwaarden en sociaal beleid die vallen onder de verantwoordelijkheid van FCB.

Al deze werkzaamheden die FCB in 2015 heeft uitgevoerd staan vermeld in de bijlage van de jaarrekening gegroepeerd naar de doelstellingen van FCB.

Hiermee wordt in het kort een beeld geschetst van de beoogde doelen en behaalde resultaten in 2015.

In het boekjaar 2015 heeft FCB geen subsidie verstrekt.

Baker Tilly Berk N.V.

voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum

30/5/16



Van het verslagjaar 2015 zal, na vaststelling van deze jaarrekening, het werkveld geïnformeerd worden over de uitgevoerde werkzaamheden, de financiële positie van FCB en de jaarrekening.

Jaarrekening 2015

Deze jaarrekening geeft de financiële positie van FCB in 2015 weer.
Het bestuur heeft in 2012 besloten om activiteiten zoveel mogelijk te financieren vanuit de cao-heffing.
Daarom zijn de activiteiten per doelstelling van FCB gerubriceerd en als zodanig verantwoord. Na vaststelling door het bestuur wordt de jaarrekening aan het ministerie van SZW aangeboden.

Aanpassing vergelijkende cijfers

Waar noodzakelijk is de indeling van dit verslag aangepast ten opzichte van 2014 ten einde beter inzicht in de cijfers te krijgen.

Begroting 2016

In onderstaande tabel staat de begroting van het jaar 2016, zoals in de bestuursvergadering van 9 december 2015 is vastgesteld. Op 21 april 2016 zal de begroting worden bijgesteld en opnieuw worden vastgesteld.

Baten:

Cao-bijdragen aangeslotenen	2.900.000	
Subsidies Zorg voor Jeugd	116.321	
Sectorplan	268.994	
Sectorplan uitvoering	168.815	
		3.454.130

Lasten:

Kosten werkplan	1.616.554	
Kosten cao tafel	1.028.106	
Zorg voor Jeugd	271.321	
Sectorplan	1.662.138	
Doorloop projecten werkplan / cao-tafels	184.421	
Reorganisatie en transitiekosten	790.000	
Kosten bedrijfsbureau	557.672	
Vergoeding aan bestuurspartijen	395.000	
		6.505.212

Saldo

-3.051.082

Baker Tilly Berk N.V.

voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum

30/05/16

Treasurybeleid

Conform het treasury-statuuat wordt in de jaarrekening teruggekeken op het treasury-beleid van het betreffende jaar. Tevens wordt vooruitgekeken naar de komende jaren.

Samenstelling commissie

FCB kent een treasury-commissie die bestaat uit 3 personen. Dit zijn de penningmeester, de directeur en de medewerker financiën. Twee keer per jaar rapporteert de commissie aan het bestuur over de uitvoering van het treasury-beleid van FCB. Eenmaal beknopt in de jaarrekening en éénmaal uitgebreider in het najaar.

Prognose cao heffing

Voor de nieuwe tweejarige cao FCB 2016-2017 is hetzelfde heffingspercentage vastgesteld als in voorgaande jaren: 0,086%.

Overige inkomsten

Naast de cao-bijdrage 2015 heeft FCB in 2015 subsidie voor Zorg voor Jeugd (€ 363.925), Sectorplan (€ 3.838.394) en rente opbrengsten (€ 116.932).

De subsidie voor het Sectorplan zal in 2016 lager zijn dan de gerealiseerde opbrengst in 2015. In de begroting 2016 zoals die op 9 december 2015 is vastgesteld is een bedrag van € 437.809 opgenomen. De lagere baten in 2016 heeft er mee te maken dat de subsidieperiode half 2016 af loopt. Ook het project Zorg voor Jeugd loopt af in 2016. In de begroting is een bate van € 116.321 opgenomen. De inkomsten voor subsidie voor projecten zal in 2016 nihil zijn. De te verwachten renteresultaten in 2016 zullen lager zijn dan in 2015. Dit heeft te maken met de dalende liquide middelen bij de start van 2016 en gedurende het jaar en een lager rentepercentage.

Debiteuren

Het openstaande debiteurensaldo is per 31 december 2015 € 389.038. Hiervan heeft € 388.071 betrekking op debiteuren cao-bijdragen. Voor debiteuren van de bijdrage 2015 en voorgaande jaren is een voorziening opgenomen van in totaal € 335.532. Deze voorziening is voor debiteuren die bezwaar hebben ingediend op de naheffing 2015 waardoor een lagere bijdrage wordt verwacht en voor debiteuren die niet meer kunnen betalen, o.a. door faillissement. De voorziening is bepaald aan de hand van het openstaande debiteuren saldo, het jaar waar het betrekking op heeft en of het al dan niet een naheffing is geweest. Voor het jaar 2015 was een voorziening begroot van € 200.000. Aangezien het openstaande saldo veel lager is, is de voorziening bijgesteld naar € 106.035. Ook voor de andere jaren is de voorziening naar beneden bijgesteld. Dit levert in 2015 per saldo een extra nagekomen bate op van € 19.281.

Meerjarenbegroting

Onderstaande meerjarenbegroting laat het resultaat van 2015 en de begroting van 2016 en 2017 zien. Daardoor is te zien hoe de bestemmingsreserves afgebouwd worden. De begroting van 2017 zal voor het reguliere deel gelijk zijn aan 2016. Een tekort van € 700.000 is door het bestuur als richtlijn vastgesteld voor het basis- en variabel pakket. Gezien de stand van de bestemmingsreserves is er de mogelijkheid om in 2016 en 2017 extra middelen in te zetten voor subsidie projecten en/of innovatieprojecten.

Baker Tilly Berk N.V.

voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum





	resultaat 2015	begroting 2016	begroting 2017
Baten			
Baten aangeslotenen cao-bijdragen	3.100.985	2.900.000	2.900.000
Baten aangeslotenen cao-bijdragen voorgaande jaren	13.433		
Baten projecten	363.925	116.321	
Baten Sectorplan	3.838.395	437.809	
Overige baten	142.456		
Totaal baten	7.459.194	3.454.130	2.900.000
Lasten			
Personele lasten	2.505.504	1.603.410	1.417.250
Huisvesting	200.715	229.158	134.400
ICT/automatisering	339.614	250.346	167.000
Bureaunkosten	407.506	126.234	113.750
Overige bureaunkosten	404.503	695.180	47.000
Externe projectkosten	3.617.842	854.911	455.600
Vergoeding aan bestuurspartijen	517.694	395.000	395.000
Impulsgelden ihkv Sectorplan	266.351	569.508	
Buffer Sectorplan en Zorg voor Jeugd	416.942	868.848	
Doorbetaling aan derden ihkv Sectorplan	2.629.244	42.617	
Lasten geormerkte middelen			
Variabel pakket: cao-tafels	-	440.000	440.000
Variabel pakket: branche specifiek	-	430.000	430.000
Totaal Lasten	11.305.915	6.505.212	3.600.000
Saldo	-3.846.721	-3.051.082	-700.000
Bestemming resultaat:			
Naar bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid	-1.410.188	-3.051.082	-700.000
Naar bestemmingsreserve cao-bijdragen	-2.433.749		
Naar bestemmingsfondsen / geormerkte middelen	-2.784		
	-3.846.721	-3.051.082	-700.000
Bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid	8.114.496	5.063.414	4.363.414
Bestemmingsreserve cao-bijdragen	-		
Totaal bestemmingsreserves	8.114.496	5.063.414	4.363.414

Baker Tilly Berk N.V.

voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum

30/09/16

Liquiditeit

De liquiditeitspositie op 31 december 2015 (€ 10.705.801) staat onder punt 6 in de toelichting op de balans. In onderstaande tabel staat een overzicht van de liquiditeitsbegroting.

De meerjaren liquiditeitsprognose wordt tot het einde van de cao-periode gepresenteerd. Na deze periode is onzeker wat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven zullen zijn.

	2016	2017
Beginsaldo	10.705.801	6.840.094
Inkomsten	5.313.481	2.925.000
Uitgaven	<u>9.179.188</u>	<u>3.797.083</u>
Eindsaldo	6.840.094	5.968.011

Beheer liquide middelen

FCB heeft haar geldmiddelen bij 3 verschillende banken staan. Dit is Van Lanschot, de Rabobank en de ABN AMRO bank. Omdat FCB het debiteuren risico op "belegde" middelen wil minimaliseren, is er in het treasury statuut opgenomen dat FCB haar middelen onder brengt bij een bank met minimaal een A-rating. De Rabobank en ABN AMRO hebben een hogere rating. Van Lanschot heeft op dit moment een A-rating. FCB zal de ontwikkelingen van de ratings volgen zodat tijdig een eventueel besluit genomen kan worden om middelen elders onder te brengen.

Op 6 mln na staan alle middelen die FCB heeft op de rekening courant of één van de spaarrekeningen die vrij opneembaar zijn. Van de 6 mln die niet direct vrij opneembaar is wordt elk kwartaal beoordeeld wat de stand van de prognose is van de liquide middelen en of het noodzakelijk is om een deel vrij te laten vallen. Er mag per jaar 25% kosteloos opgenomen worden. In 2016 mag er 1,5 mln kosteloos opgenomen worden. In de loop van het jaar zal duidelijk worden of dit noodzakelijk is.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum

30/09/16

III Eigen vermogen

FCB kent een bestemmingsreserve cao-bijdragen en een bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid. Deze bestemmingsreserves vormen het eigen vermogen van FCB.

FCB ontvangt cao-heffingen van alle werkgevers in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Met deze heffingsbijdrages van werkgevers verricht FCB werkzaamheden binnen de statutaire doelomschrijving van FCB.

Dat zijn activiteiten binnen de vier programmalijnen vanuit het werkplan van FCB, Arbeidsmarktinformatie, Instroom en mobiliteit, gezond en veilig werken en leren en ontwikkelen. Daarnaast worden door de drie cao-tafels activiteiten geïnitieerd op het terrein van onderdelen van de doelstelling van FCB.

Daarnaast verwerft FCB subsidies en voert zij betaalde opdrachten uit in opdracht van derden die passen binnen de doelstellingen van FCB.

De activiteiten die niet uit de cao-heffing bekostigd kunnen of mogen worden, worden bekostigd vanuit de bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid.

Naast de bestemmingsreserves kent FCB bestemmingsfondsen. Ook wel geormerkte middelen genoemd. Deze middelen zijn namelijk geormerkt aan één of meerdere cao-partijen. De cao-tafel bepaalt welke activiteiten uit deze middelen betaald worden.

Baker Tilly Berk N.V.

voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'B' or similar character.

datum

29/05/16

IV Jaarrekening


IV.1 Balans per 31 december 2015

	2015	2014
	€	€
Activa		
1. Materiële vaste activa	25.388	46.924
Totaal vast activa	25.388	46.924
2. Nog te ontvangen subsidies	657.274	756.022
3. Debiteuren	53.507	306.979
4. Overige vorderingen	98.190	136.433
5. Rekening courant Welzijn	0	79.522
Totaal vlottende activa	808.971	1.278.956
6. Liquide middelen	10.705.801	13.745.729
Totaal activa	11.540.160	15.071.609
Passiva		
7. Bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid	8.114.495	9.524.684
8. Bestemmingsreserve cao-bijdragen	0	2.433.749
9. Bestemmingsfonds/Geormerkte middelen	316.852	319.636
Totaal eigen vermogen	8.431.347	12.278.069
10. Voorziening reorganisatiekosten	70.722	0
Totaal voorziening	70.722	0
11. Nog te besteden subsidies	0	0
12. Crediteuren	941.810	813.343
13. Schulden op korte termijn	2.096.281	1.980.197
Totaal kortlopende schulden	3.038.091	2.793.540
Totaal passiva	11.540.160	15.071.609

Baker Tilly Berk N.V.

voor

waarmerkingsdoeleinden

paraaf


datum
30/09/16

IV.2 Staat van baten en lasten 2015

	Begroting 2015	Resultaat 2015	Resultaat 2014
Baten		€	€
13. Baten projecten	3.408.985	4.226.881	1.737.801
14. Baten aangeslotenen cao-bijdragen	2.900.000	3.100.985	3.207.275
15. Baten aangeslotenen cao-bijdragen voorgaande jaren	0	13.433	17.229
16. Overige baten	125.000	117.895	172.519
Totaal baten	6.433.985	7.459.194	5.134.824
Lasten		€	€
17. Doelstelling 3.2.a - voorlichting cao / opleiding	66.504	63.042	45.941
18. Doelstelling 3.2.b - onderzoek cao-tafels	0	0	0
19. Doelstelling 3.2.c - 3 A's	5.291.470	4.310.090	3.866.983
20. Doelstelling 3.2.e - onderzoek	557.423	439.368	514.261
21. Doelstelling 3.2.f - scholing	4.425.937	4.861.902	3.188.506
22. Doelstelling 3.2.g - bedrijfscommissies	0	0	0
23. Doelstelling 3.2.h - geschillencommissies	78.000	24.165	86.438
24. Doelstelling 3.2.i - bureau	1.441.152	1.576.063	1.111.425
25. Lasten geormerkte middelen	5.421	5.740	25.399
26. Lasten vallende binnen doelstellingen, niet bekostigd uit AVV-middelen	24.000	25.545	25.407
Totaal lasten	11.889.907	11.305.915	8.864.360
Saldo van baten en lasten	-5.455.922	-3.846.721	-3.729.536
Bestemming saldo baten en lasten			
7. Naar bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid		-1.410.188	-25.407
8. Naar bestemmingsreserve cao-bijdragen		-2.433.749	-3.617.592
9. Naar bestemmingsfonds / geormerkte middelen		-2.784	-86.537
		-3.846.721	-3.729.536

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum

13

[Handwritten signature] *[Handwritten date: 30/09/15]*

IV.3 Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten

De activiteiten van FCB bestaan uit het ondersteunen van sociale partners en werknemers en werkgevers in de branches Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) bij het beleid ten aanzien van optimale werking van de arbeidsmarkt, goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden, medezeggenschap, en scholing.

IV.3.1 Toelichting algemeen

De activiteiten van de stichting worden geïnitieerd vanuit het bestuur van FCB waarin de MOgroep, Jeugdzorg Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang (werkgeversorganisaties) en FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn (werknemersorganisaties) in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang zitting hebben en op initiatief van sociale partners van de drie CAO's.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven" van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

IV.3.2 Grondslagen van waardering

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarde. Winsten of transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd; verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorzieningen

Voor reorganisaties waarvoor per balansdatum een plan is geformaliseerd, maar waarvoor pas na balansdatum hetzij de gerechtvaardigde verwachting is gewekt richting betrokkenen dat de reorganisatie zal worden uitgevoerd, hetzij is gestart met de implementatie van het reorganisatieplan, is een voorziening in de balans opgenomen. Deze voorziening is gevormd voor de in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting vanuit de reorganisatie, waarbij het zeer waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden ingeschat.

Baker Tilly Berk N.V.

voor

waarmerkingsdoeleinden

paraaf


datum



IV.3.3

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben of waarin de activiteiten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op de aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Het resultaat wordt gevormd door het verschil tussen de beschikbare en bestede middelen.

Bestedingen projecten

De bestedingen inzake projecten worden verantwoord op basis van de werkelijke realisatie.

Baten en lasten uit hoofde van toegekende subsidies

Toegekende subsidies worden verantwoord voor de aan het boekjaar toe te kennen bedragen. De subsidie afrekening wordt verantwoord in het jaar waarin de subsidievaststelling plaatsvindt.

Kosten

De kosten worden berekend op basis van de historische kosten en aan de desbetreffende periode toegerekend.

Pensioenen

Stichting FCB Dienstverleners in Arbeidsmarktvragestukken heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting FCB Dienstverleners in Arbeidsmarktvragestukken heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting FCB Dienstverleners in Arbeidsmarktvragestukken heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Belastingen

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum

30/03/16

IV.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

	31-12-2015 €	31-12-2014 €
Automatisering	14.083	26.386
Overige inventaris	11.305	20.538
Software	0	0
	<u><u>25.388</u></u>	<u><u>46.924</u></u>

Het verloop over 2015 is als volgt:

	Auto- matisering €	Overige inventaris €	Software €	Totaal €
Boekwaarde 1 januari 2015	26.386	20.538	0	46.924
Investerings	2.941 +	0 +	0 +	2.941
Desinvesteringen	83 -	0 -	0 -	83
Afschrijvingen	15.161 -	9.233 -	0 -	24.394
Boekwaarde 31 december 2015	<u>14.083</u>	<u>11.305</u>	<u>0</u>	<u>25.388</u>
Cumulatieve aanschafwaarde	109.152	78.560	0	187.712
Cumulatieve afschrijvingen	95.069 -	67.255 -	0 -	162.324
Boekwaarde 31 december 2015	<u>14.083</u>	<u>11.305</u>	<u>0</u>	<u>25.388</u>

De automatisering en software wordt in 3 jaar afgeschreven. De inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven. De verzekerde waarde van de computers is € 80.000 en van de inventaris is € 60.000.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum

20/09/16

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2015
€

31-12-2014
€

2. Nog te ontvangen subsidies

Nog te ontvangen subsidie NJI	0	514.769
Nog te ontvangen subsidie Sectorplan	455.256	186.779
Nog te ontvangen subsidie Sectorplan overhead	128.483	32.363
Nog te ontvangen subsidie Zorg voor Jeugd	73.535	22.111
	657.274	756.022

3. Debiteuren

Debiteuren cao-bijdragen	388.071	766.740
Overige debiteuren	967	37.169
Voorziening debiteuren	-335.531	-496.930
	53.507	306.979

Voor het afhandelen van bezwaren van de naheffing 2015 en andere oninbare bedragen is een *voorziening debiteuren* opgenomen voor een bedrag van € 335.531.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum

30/09/16

31-12-2015
€

31-12-2014
€

4. Overige vorderingen

Nog te ontvangen rente	57.062	111.367
Nog te ontvangen middelen derden	0	10.124
Netto lonen en reiskosten	5.655	6.626
Premie pensioen	2.717	3.286
Overige vorderingen	6.834	5.030
Vooruitbetaalde kosten	25.922	0
	<u>98.190</u>	<u>136.433</u>

5. Rekening courant Welzijn

Rekening Courant Welzijn	<u>0</u>	<u>79.522</u>
	<u>0</u>	<u>79.522</u>

In april 2015 is de vordering van € 79.522 ontvangen.

6. Liquide middelen

Bank rekening-courant	421.580	123.230
Bank bonus spaarrekening	10.284.221	13.622.499
	<u>10.705.801</u>	<u>13.745.729</u>

Van de post *Liquide middelen* zijn de bedragen op de rekening-courant en de spaarrekeningen voor het grootste deel ter vrije beschikking van de stichting. In 2012 is er voor gekozen om een deel langer vast te zetten tegen een hoger rendement. Elk jaar is er een keuze om geld te laten vrijvallen naar een spaarrekening die vrij opneembaar is. Het uitzetten van overtollige middelen geschiedt volgens de richtlijnen van het treasury-statuut. In hoofdstuk II van de jaarrekening, het bestuursverslag, kunt u meer lezen over het treasury-beleid.

Baker Tilly Berk N.V.

voor

waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum

20/05/16



PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	31-12-2015 €	31-12-2014 €
7. Bestemmingsreserve Arbeidsmarktbeleid		
Saldo per 1 januari	9.524.684	9.550.091
Mutatie boekjaar	-1.410.189	-25.407
Saldo per 31 december	<u><u>8.114.495</u></u>	<u><u>9.524.684</u></u>

Per saldo wordt aan de bestemmingsreserve Arbeidsmarktbeleid een bedrag van € 1.410.189 onttrokken. Deze bestemmingsreserve is voor activiteiten die vallen onder de statutaire doelbepaling (pagina 5 onder Algemene gegevens) van FCB, maar niet uit de bestemmingsreserve cao-bijdragen betaald kunnen of mogen worden. Dit zijn activiteiten die niet vallen onder het toetsingskader van het ministerie van SZW voor een algemeen verbindend verklaarde CAO (€25.545). Een verdere toelichting op de mutatie kunt u lezen in hoofdstuk V Overige gegevens, voorstel resultaatbestemming 2015. Doordat de bestemmingsreserve cao-bijdragen na verdeling van het resultaat nihil is, wordt er in totaal € 1.384.643 extra onttrokken.

8. Bestemmingsreserve cao-bijdragen

Saldo per 1 januari	2.433.749	6.051.341
Mutatie boekjaar	-2.433.749	-3.617.592
Saldo per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.433.749</u></u>

De afname van de *Bestemmingsreserve cao-bijdragen* wordt veroorzaakt door het saldo van baten en lasten. Deze bestemmingsreserve is bestemd voor het verrichten van activiteiten conform de statutaire doelbepaling. Het bestuur heeft besloten om de activiteiten van FCB voor zover mogelijk te bekostigen en te verantwoorden vanuit de bestemmingsreserve cao-bijdragen.

9. Bestemmingsfonds / Geormerkte middelen

Egalisatieregeling Kinderopvang		
Saldo per 1 januari	249.141	261.695
Dotaties	2.042	2.616
Onttrekkingen	-5.740	-15.170
Saldo per 31 december	<u>245.443</u>	<u>249.141</u>
Royalties Jeugdzorg		
Saldo per 1 januari	0	11.226
Dotaties	0	0
Onttrekkingen	0	-11.226
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
Royalties Kinderopvang		
Saldo per 1 januari	40.002	40.072
Dotaties	609	400
Onttrekkingen	0	-470
Saldo per 31 december	<u>40.611</u>	<u>40.002</u>
Subtotaal bestemmingsfonds / geormerkte middelen	286.054	289.143

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum

30/12/16



	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Subtotaal vorige pagina	286.054	289.143
Royalties W&MD		
Saldo per 1 januari	0	11.455
Dotaties	0	114
Onttrekkingen	<u>0</u>	<u>-11.569</u>
Saldo per 31 december	0	0
Griffierecht		
Saldo per 1 januari	10.300	8.689
Dotaties	682	1.611
Onttrekkingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	10.982	10.300
St. Bas		
Saldo per 1 januari	12.815	12.688
Dotaties	105	127
Onttrekkingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	12.920	12.815
Arbeidsvoorwaardenprojecten CAO-tafel KO		
Saldo per 1 januari	7.378	60.348
Dotaties	60	603
Onttrekkingen	<u>-542</u>	<u>-53.573</u>
Saldo per 31 december	6.896	7.378
Totaal bestemmingsfonds / geormerkte middelen	<u>316.852</u>	<u>319.636</u>

Naast de ontvangen middelen in 2015 is rente (0,82%) berekend en opgenomen onder de post dotaties. Het rentepercentage is gebaseerd op de gemiddelde rente die FCB in 2015 heeft ontvangen.

Egalisatieregeling Kinderopvang: De ontvangen middelen van de egalisatieregeling Kinderopvang zijn geormerkt voor activiteiten die gezamenlijk geïnitieerd worden door de bij de CAO Kinderopvang betrokken partijen (het OAK). De kosten van uitbetaalde vacatiegelden (€ 5.740) zijn onttrokken aan de Egalisatieregeling Kinderopvang.

Royalties: van de uitgever Reed Business Information hebben de 3 branches royalties ontvangen uit de verkopen van cao-boekjes. De cao-tafels W&MD en Jeugdzorg hebben bepaald dat een deel van deze royalties worden overgemaakt naar de werkgever- en werknemersorganisaties en dat een deel aan de eigen middelen van de cao-tafel worden toegevoegd. De cao-tafel Kinderopvang heeft bepaald om het geheel van de royalties over te maken aan cao-partijen. Het deel voor de bonden moet nog verdeeld en uitbetaald worden. FCB beheert deze middelen.

Stichting Bas: De Stichting Bevordering Arbeidsvoorwaardenvorming Sectoren Welzijnswerk, Jeugdhulpverlening en Kinderopvang is in 2008 geliquideerd. De ontvangen middelen zijn geormerkt voor activiteiten in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Door middel van een verdeelsleutel zijn de gelden over de 3 sectoren verdeeld. De bestemming wordt bepaald door de betreffende cao-tafel. Jeugdzorg heeft in 2008 zijn deel van de middelen reeds besteed. Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening heeft in 2013 alle beschikbare middelen besteed. Kinderopvang heeft een bedrag van € 12.920 beschikbaar. De mutatie is de dotatie van de rente.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum
30/05/16



Arbeidsvoorwaardenprojecten cao-tafels WMD, JZ en KO: voor arbeidsvoorwaarden projecten van de cao-tafels is voor de jaren 2010 en 2011 in totaal € 225.000 beschikbaar gesteld. Daarbij is afgesproken dat middelen binnen 3 jaar bestemd moeten zijn. Wanneer de middelen binnen 3 jaar niet bestemd en gebruikt zijn valt het terug FCB.

Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg hebben vanaf 2013 geen saldo meer. Kinderopvang heeft in 2015 een bedrag van € 542 besteed. De kosten van toekomst kwalificatie-eis pedagogisch medewerker (€ 542) zijn onttrokken aan het saldo. Voor 2016 is er voor toekomst kwalificatie-eis (€ 812) en voor de herziening cao-tekst (€ 5.421) een bestemming gegeven aan de resterende middelen. Daarmee is het saldo per eind 2015 (exclusief de dotatie van de rente) bestemd.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Baker Tilly Berk', is written over the word 'paraaf'.

datum

20/05/16



KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2015 €	31-12-2014 €
10. Voorziening reorganisatiekosten		
Voorziening reorganisatiekosten	70.722	0
	<u>70.722</u>	<u>0</u>
11. Crediteuren		
Crediteuren	941.810	813.343
	<u>941.810</u>	<u>813.343</u>
12. Schulden op korte termijn		
Nog te betalen bestuurskosten	210.800	148.800
Nog te betalen BTW	363	3.797
Belastingen en premies SV	129.557	133.316
Reservering vakantiegeld en -uren	100.604	132.545
Reservering monopartite activiteiten wn	70.924	47.967
Reservering monopartite activiteiten wg	72.000	50.000
Overige schulden op korte termijn	1.512.033	1.463.772
	<u>2.096.281</u>	<u>1.980.197</u>

Nog te betalen bestuurskosten: per bestuurszetel is in 2015 op jaarbasis een bedrag van € 62.000 beschikbaar waarop de bestuurspartijen een beroep kunnen doen. Ultimo boekjaar dient inzake 2014 en 2015 nog een bedrag van € 74.400 aan de Branchevereniging Kinderopvang, € 124.000 aan MOgroep W&MD en € 12.400 aan CNV Zorg en Welzijn te worden vergoed.

De *reservering monopartite activiteiten werknemers* heeft voor € 41.014 betrekking op FNV Zorg en Welzijn en voor €29.910 op CNV Zorg en Welzijn.

De *reservering monopartite activiteiten werkgevers* heeft voor € 40.000 betrekking op Branchevereniging Kinderopvang en voor € 32.000 betrekking op MOgroep W&MD.

Overige schulden op korte termijn: dit betreft kosten behorende bij het jaar 2015 waarvan de factuur in 2016 is ontvangen. Hieronder vallen met name uitbetalingen van diverse regelingen van het Sectorplan.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum

30/05/16

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen algemeen

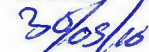
- Vanaf 1 juni 2012 is de huurovereenkomst met StenaRealty aangegaan. De huurovereenkomst is aangegaan voor de periode tot en met tot en met 31 mei 2016. Aansluitend is een overeenkomst afgesloten van 1 juni tot en met 31 december 2017. De nieuwe overeenkomst is aangegaan voor minder m2 en een lagere huurprijs. Daarmee is de totale huurverplichting tot en met 31 mei 2017 van € 481.704 vervallen. De huurverplichting van 1 juni 2016 tot en met 31 december 2017 is € 114.000.
- FCB is één operationele leaseverplichtingen inzake een lease-auto aangegaan. Deze loopt tot en met 4 maart 2016. Tot en met het einde van de looptijd is de leaseverplichting € 2.610.
- FCB heeft een 3-tal SLA overeenkomsten afgesloten. Voor de kantoorautomatisering is een overeenkomst met LetmedoIt. Met Uselab is een overeenkomst aangegaan voor de webserver. Deze loopt tot en met 30-04-2016. Voor het kopieerapparaat is een verplichting aangegaan voor de huur en onderhoud. De verplichting voor 2016 is voor deze 3 overeenkomsten in totaal € 69.500. Dit is € 53.000 voor kantoorautomatisering, € 8.000 voor de website en € 8.500 voor het kopieerapparaat. De verplichting voor de huur en onderhoud van het kopieerapparaat tot het einde van de looptijd (31-03-2018) is € 18.000.
- Van het ministerie van VWS zijn op 15 november 2012 de subsidieverlening voor 'Nieuwe Aanpak in de zorg voor jeugd 2012-2016' ontvangen. Voor de periode september 2012 tot en met september 2016 is een totaalbedrag van € 1.250.000 toegekend. Bij dit project kent FCB een eigen bijdrage van € 750.000.
- Van het ministerie van SZW is een subsidietoekenning verstrekt voor het Sectorplan van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 van totaal € 8,5 miljoen. Ondertussen is de subsidietermijn verschoven van 1 april 2014 naar 1 april 2016. Verder is een verzoek ingediend voor verlaging van de subsidie. In de nieuwe beschikking is een subsidietoekenning verstrekt van 6,1 miljoen.
- Voor de huur is aan Stena Realty B.V. een bankgarantie verleend van € 39.077. Dit staat op een geblokkeerde rekening bij Van Lanschot.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum



IV.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

	2015 €	2014 €
13. Baten projecten		
Subsidie VWS Zorg voor Jeugd	363.925	426.196
Sectorplan activiteiten	3.742.274	1.041.149
Sectorplan uitvoering	96.120	32.363
Regio Plus	0	16.726
NJI	0	214.769
Overige opbrengsten	24.562	6.598
	<u>4.226.881</u>	<u>1.737.801</u>

14. Baten aangeslotenen cao-bijdragen

cao-bijdragen boekjaar	3.207.020	3.488.759
Oninbaar	-106.035	-281.484
	<u>3.100.985</u>	<u>3.207.275</u>

De *voorziening oninbaar* bestaat is deels voor oninbare bijdragen en deels voor de bezwaren op de naheffing.

15. Baten aangeslotenen cao-bijdragen voorgaande jaren

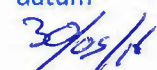
cao-bijdragen voorgaande jaren	13.433	17.229
Oninbaar	0	0
	<u>13.433</u>	<u>17.229</u>

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum





2015
€

2014
€

16. Overige baten

Interest	116.932	198.026
Overige opbrengsten	0	1.471
Opbrengst geormerkte middelen	963	1.611
Vrijval voorzieningen ivm liquidatie St. SAZW	0	-28.589
	<u>117.895</u>	<u>172.519</u>

De ontvangen *interest* bestaat uit de interest ontvangen op de middelen die FCB in beheer heeft.

De *opbrengst geormerkte middelen* bestaat uit de ontvangen griffiegelden en royalties.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf


datum
30/05/16

LASTEN

17. Lasten doelstelling 3.2.a – voorlichting cao / opleiding

	Gerealiseerde last 2015
Projecten FCB	63.042
Totaal	<u>63.042</u>

Omschrijving van doelstelling 3.2.a is een citaat uit de statuten artikel 3 lid 2a van FCB:

Het geven van algemeen toegankelijke (zakelijke) informatie en voorlichting over (de arbeidsvoorwaarden als vervat in) de in het eerste lid genoemde sectoren en/of andere voor deze sectoren relevante (wettelijke) voorschriften op arbeidsvoorwaardenterrein en/of het verzorgen van algemene publiciteit betreffende de arbeidsvoorwaarden in deze sectoren.

Voor een specificatie van de projecten FCB die vallen onder doelstelling 3.2.a wordt verwezen naar de bijlage.

19. Lasten doelstelling 3.2.c – 3 A's

	Gerealiseerde last 2015
Projecten FCB	3.915.073
Uitvoeringslasten	395.017
Totaal	<u>4.310.090</u>

Omschrijving van doelstelling 3.2.c is een citaat uit de statuten artikel 3 lid 2c van FCB:

Het ontwikkelen en implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt in de sectoren Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, met dien verstande dat kosten van cao-partijen betreffende het eigenlijke cao-overleg worden uitgezonderd.

Voor een specificatie van de projecten FCB die vallen onder doelstelling 3.2.c wordt verwezen naar de bijlage.

20. Lasten doelstelling 3.2.e - onderzoek

	Gerealiseerde last 2015
Projecten FCB	372.311
Uitvoeringslasten	67.057
Totaal	<u>439.368</u>

Omschrijving van doelstelling 3.2.e is een citaat uit de statuten artikel 3 lid 2e van FCB:

Het overigens verrichten en publiceren van onderzoek binnen de doelstelling van de Stichting, voor zo ver zulks door het bestuur ter verwezenlijking van die doelstelling wenselijk wordt geacht.

Voor een specificatie van de projecten FCB die vallen onder doelstelling 3.2.e wordt verwezen naar de bijlage.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf


datum
30/09/16

21. Lasten doelstelling 3.2.f - scholing

	Gerealiseerde last 2015
Projecten FCB	4.362.311
Uitvoeringslasten	499.591
Totaal	<u>4.861.902</u>

Omschrijving van doelstelling 3.2.f is een citaat uit de statuten artikel 3 lid 2f van FCB:

- Het verrichten van scholings- en vormings activiteiten ten behoeve van de werknemer als bedoeld in artikel 1 ten einde een goede werking van de arbeidsmarkt en de employability van de werknemer in de sector te bevorderen;
- Het verrichten van beroepsgerichte scholingsactiviteiten ten behoeve van de werknemer als bedoeld in artikel 1 en het bevorderen van de kwaliteit hiervan en de deelneming hieraan, teneinde de vakbekwaamheid in de sector te bevorderen;
- Het verrichten van scholingsactiviteiten ten behoeve van de werkgever als bedoeld in artikel 1 en van de ondernemingsraad c.q. personeelsvertegenwoordiging, teneinde een goede toepassing vanuit de CAO voortvloeiende overleg verplichtingen op ondernemingsniveau en arbeidsvoorwaarden te bevorderen.

Voor een specificatie van de projecten FCB die vallen onder doelstelling 3.2.f wordt verwezen naar de bijlage. Deze doelstelling wordt voor een deel gefinancierd vanuit de daartoe verkregen ESF subsidie voor het project BBL/EVC.

23. Lasten doelstelling 3.2.h - geschillencommissies

	Gerealiseerde last 2015
Projecten FCB	24.165
Totaal	<u>24.165</u>

Omschrijving van doelstelling 3.2.h is een citaat uit de statuten artikel 3 lid 2h van FCB:

De behandeling van aan arbeidsverhoudingen in de sectoren Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang gerelateerde verzoeken tot cao-dispensatie, -interpretatie, geschilbeslechting en -bemiddeling. Voor een specificatie van de projecten FCB die vallen onder doelstelling 3.2.h wordt verwezen naar de bijlage.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum



	begroting 2015 €	resultaat 2015 €	resultaat 2014 €
24. Lasten doelstelling 3.2.i - bureau			
Personeelslasten	517.061	544.578	298.540
Diensten derden	137.500	444.337	122.260
Huisvesting	52.866	22.907	36.811
Afschrijvingen	28.000	24.477	27.782
ICT/ Automatiseringskosten	77.421	19.698	47.678
Overige bureaunkosten	98.305	32.330	43.377
	<u>911.153</u>	<u>1.088.327</u>	<u>576.448</u>
Vergoeding aan bestuurspartijen	530.000	487.736	534.977
Totaal	<u><u>1.441.153</u></u>	<u><u>1.576.063</u></u>	<u><u>1.111.425</u></u>

Analyse van verschillen tussen de begroting en de realisatie uitvoeringslasten

De begroting van de uitvoeringslasten was € 1.441.153. De werkelijke kosten zijn € 1.576.063. Het verschil van €134.910 wordt veroorzaakt door:

- lagere doorbelasting van personeel naar projecten. (€ 60.000)
- hogere kosten diensten derden. (inclusief reorganisatiekosten € 361.630 die niet begroot waren)
- lagere kosten voor huisvesting.
- lagere kosten voor ICT / Automatiseringskosten (software, ontwikkelen en onderhoud website).
- lagere bureaunkosten (communicatiekosten).

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum

30/09/16



**begroting
2015**
€

**resultaat
2015**
€

**resultaat
2014**
€

De uitvoeringslasten zijn als volgt onder te verdelen:

Personeelslasten

Lonen en salarissen	1.878.037	1.791.569	1.975.225
Pensioenlasten	199.946	175.586	201.343
Sociale lasten	234.351	235.846	255.450
Overige personeelskosten	<u>263.844</u>	<u>262.644</u>	<u>272.352</u>
Subtotaal	2.576.178	2.465.645	2.704.370
Doorbelasting personeel projecten	<u>-2.059.117</u>	<u>-1.921.067</u>	<u>-2.405.830</u>
	<u>517.061</u>	<u>544.578</u>	<u>298.540</u>

Het aantal FTE per 31-12-2015 is 24,22. Per 31-12-2014 was het aantal FTE 28,42.

Diensten derden

Voorzitter, P&O- functie	80.000	69.817	77.000
Overige diensten derden	57.000	12.890	45.260
Reorganisatiekosten	<u>0</u>	<u>361.630</u>	<u>0</u>
	<u>137.000</u>	<u>444.337</u>	<u>122.260</u>

De reorganisatiekosten bestaan uit € 53.510 gemaakte kosten in 2015, € 70.722 kosten opgenomen in de voorziening die betaald worden in 2016 en 2017, en € 237.398 kosten die opgenomen zijn onder de schulden op korte termijn.

Huisvestingskosten

Huur- en parkeerkosten	155.167	148.982	158.978
Techniek	30.000	32.042	28.498
Overige	<u>28.000</u>	<u>19.692</u>	<u>13.084</u>
Subtotaal	213.167	200.716	200.560
Doorbelasting huisvestingskosten	<u>-160.301</u>	<u>-177.809</u>	<u>-163.749</u>
	<u>52.866</u>	<u>22.907</u>	<u>36.811</u>

Afschrijvingen

Inventaris	11.000	9.233	10.312
Automatisering	17.000	15.244	15.890
Software	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.580</u>
	<u>28.000</u>	<u>24.477</u>	<u>27.782</u>

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum

30/09/16



	begroting 2015	resultaat 2015	resultaat 2014
	€	€	€
<i>ICT/Automatiseringskosten</i>			
Software	60.000	38.556	48.087
Ontwikkelen/ onderhoud website	100.000	47.663	80.755
Ondersteuning	210.000	207.032	197.652
Overige automatiseringskosten	27.000	21.886	18.093
Subtotaal	397.000	315.137	344.587
Doorbelasting automatisering	-319.579	-295.439	-296.909
	77.421	19.698	47.678
<i>Overige bureaunkosten</i>			
Accountantskosten	35.000	20.298	35.908
Drukwerk	16.500	3.887	12.804
Representatie en promotiekosten, inclusief magazines	150.000	227.797	169.800
Kosten communicatie	175.000	88.230	81.339
Porti en verzendkosten	25.000	20.421	24.883
Abonnementen/ Publicaties	7.000	5.435	4.964
FCB 10 jaar	100.000	22.994	0
Overigen	61.500	48.426	47.134
Subtotaal	570.000	437.488	376.832
Doorbelasting overige bureaunkosten	-471.695	-405.158	-333.455
	98.305	32.330	43.377
<i>Vergoeding aan bestuurspartijen</i>			
Bestuursondersteuningskosten	372.000	372.000	372.000
Reis- en vacatiegelden	17.500	15.683	13.249
Vergoeding adviesraad en programma commissie	15.500	53	723
Monopartite activiteiten WG	50.000	50.000	50.000
Monopartite activiteiten WN	50.000	50.000	50.000
Toekomstverkenning FCB	25.000	0	49.005
	530.000	487.736	534.977

Baker Tilly Berk N.V.

voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum

30/05/16

25. Lasten geormerkte middelen

Projectnr.	Projectnaam	Gerealiseerde last 2015
	Vacatievergoedingen KO	5.740
Totaal		<u>5.740</u>

26. Lasten vallende binnen doelstellingen, niet bekostigd uit AVV-middelen

Projectnr.	Projectnaam	Gerealiseerde last 2015
CAOW15013	cao-onderhandelingen WMD	0
CAOJ15014	cao-onderhandelingen JZ	14.771
CAOK15015	cao-onderhandelingen KO	8.760
CAOF15017	Onderhandelingen cao FCB	2.014
Totaal		<u>25.545</u>

De kosten voor de cao-ondersteuning van de drie cao-partijen worden bekostigd uit de bestemmingsreserve Arbeidsmarktbeleid.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum

30/09/16

V Overige gegevens

Statutaire bepalingen

Het bestuur is verplicht jaarlijks uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een door een externe registeraccountant of accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid gecontroleerde balans, staat van baten en lasten, evenals een verslag over de financiële toestand van de stichting vast te stellen.

Het bestuur legt in het (financieel) jaarverslag rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid.

Voorstel resultaatbestemming 2015

Door de directeur wordt aan het bestuur voorgesteld het saldo van baten en lasten over het boekjaar als volgt te bestemmen:

Van bestemmingsreserve cao-bijdragen	-2.433.749
Van bestemmingsfonds geormerkte middelen	-2.784
Van bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid	<u>-1.410.188</u>
	-3.846.721

Aan de bestemmingsreserve cao-bijdragen wordt het gehele saldo op 1-1-2015 ten laste gebracht. De mutaties op de diverse bestemmingsfonds is te zien bij punt 9 in de jaarrekening. Het saldo van de dotaties en onttrekkingen is € 2.784. Aan de bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid worden kosten van de 3 cao-overleggen en de cao FCB van 2015 (€ 25.545) in mindering gebracht en het restant van het resultaat dat niet ten laste van de bestemmingsreserve cao-bijdragen kan worden gebracht.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf


datum
30/09/16

Bestuursverklaring

Het bestuur van de Stichting FCB Dienstverleners in Arbeidsmarktvoorwaarden te Utrecht verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2015 in overeenstemming met de voor dit jaar geldende wet- en regelgeving is opgesteld.

Het bestuur verklaart dat de jaarrekening 2015 de vermogenspositie evenals het saldo van de staat van baten en lasten juist en volledig weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in de jaarrekening 2015 juist en volledig zijn opgenomen.

Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen, verbonden waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.

De gebeurtenissen na balansdatum zijn volledig vermeld bij de overige gegevens.

Utrecht,

Namens het Bestuur:



H.H. Wiselius
Directeur

E.M.A van der Weiden:



A.N. van Beek:



G. Noortman:



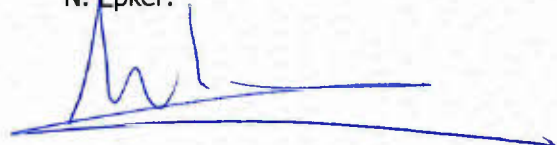
J.J. Berenschot:



E.C.M. Smits:



N. Epker:



Baker Tilly Berk N.V.

voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum

30/05/16

Accountants



**BAKER TILLY
BERK**

Baker Tilly Berk N.V.
Papendorpseweg 99
Postbus 85007
3508 AA Utrecht
T: +31 (0)30 258 70 00
F: +31 (0)30 254 45 77
E: utrecht@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Stichting FCB Dienstverleners in Arbeidsmarktzaakstukken
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA UTRECHT

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting FCB Dienstverleners in Arbeidsmarktzaakstukken te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-2015 en de Staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met RJ 640 "Organisatiesonder-winststreven" en de relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne

beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting FCB Dienstverleners in Arbeidsmarktvoorstellen per 31-12-2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met RJ 640 "Organisaties-zonder-winststreven"

Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening weergegeven uitsplitsing van de lasten naar bestedingsdoelen/activiteiten juist is en aansluit bij de statuten en/of reglementen van het fonds, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 30 mei 2015

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend
drs. M. Meijer
Registeraccountant

Bijlagen

Toelichting doelstellingen

Doelstelling 3.2.a – voorlichting cao / opleiding

Directe kosten:

Projectnr.	Projectnaam	Gerealiseerde last 2015
CAOW14025	Voorlichting CAO WMD	8.138
CAOW15009	Opleidingsvragen WMD 2015	3.372
CAOK15010	Opleidingsvragen KO 2015	25.332
CAOW15011	cao-vragen WMD 2015	12.984
CAOK15012	cao-vragen KO 2015	13.216
Totaal		63.042

Omschrijving van doelstelling 3.2.a is een citaat uit de statuten artikel 3 lid 2a van FCB:

Het geven van algemeen toegankelijke (zakelijke) informatie en voorlichting over (de arbeidsvoorwaarden als vervat in) de in het eerste lid genoemde sectoren en/of andere voor deze sectoren relevante (wettelijke) voorschriften op arbeidsvoorwaardenterrein en/of het verzorgen van algemene publiciteit betreffende de arbeidsvoorwaarden in deze sectoren.

CAOW14025 Voorlichting CAO WMD

Voorlichting over de nieuwe cao richt zich op factsheets en web-informatie over de nieuwe onderdelen van de cao. Vanwege grote inhoudelijke wijzigingen in de nieuwe cao is gewerkt aan voorlichtingsmateriaal over de collectieve arbeidsvoorwaarden ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche. Dit project is gestart in 2014 en liep door tot eind 2015.

CAOW15009 Opleidingsvragen WMD

Doel van deze activiteit is het beantwoorden van vragen en informeren over de kwalificatie-eis van medewerkers in peuterspeelzalen en in maatschappelijk werk. Voor peuterspeelzaalmedewerkers werkzaam in VVE is de eis in 2015 uit de wet overgegaan naar de cao en daarin opgenomen. Ook geven we via de telefoon en via de website algemene informatie over de kwalificatie-eisen en over de procedures ingeval medewerkers daar niet aan voldoen.

CAOK15010 Opleidingsvragen KO

Doel van deze activiteit is het beantwoorden van vragen en informeren over de kwalificatie-eis van medewerkers in de Kinderopvang, zowel dagopvang, BSO als VVE. Voor VVE zijn in 2015 de eisen uit de wet overgegaan naar de cao en daarin opgenomen. FCB geeft via de telefoon en via de website algemene informatie over de kwalificatie-eisen in de Kinderopvang en over de gelijkstellingsprocedure ingeval een medewerker niet aan die eisen voldoet.

CAOW15011 cao-vragen WMD

Onder verantwoordelijkheid van de cao-secretaris beantwoordt FCB algemene vragen over de cao van werkgevers en werknemers uit de sector W&MD en publiceert belangrijke informatie naar aanleiding van deze vragen. Bij interpretatie-vragen wordt doorverwezen naar cao-partijen en bij geschillen naar de Commissie van Geschillen W&MD.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum

34



30/7/16



CAOK15012 **cao-vragen KO**

Onder verantwoordelijkheid van de cao-secretaris beantwoordt FCB algemene vragen over de cao van werkgevers en werknemers in de Kinderopvang en publiceert belangrijke informatie naar aanleiding van deze vragen. Bij interpretatievragen wordt doorverwezen naar cao-partijen en bij geschillen naar de Commissie van Geschillen Kinderopvang.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'W' or similar mark.

datum

A handwritten date in blue ink, '30/1/16', written in a cursive style.

Doelstelling 3.2.c – 3 A's

Directe kosten:
Projectnr.

Projectnaam

Gerealiseerde
last
2015

IM14006	Duitslandloket	55.249
IM14012	Loopbaantrajecten	298.862
IM14013	Voorlichting duurzame inzetbaarheid	684.426
IM14014	Regionale initiatieven	386.835
IM14015	Loopbaangesprekken Welzijn	152.496
IM14016	Loopbaangesprekken Jeugdzorg	62.477
IM14018	Vorbereiding Sectorplan Duurzame inzetbaarheid	5.790
IM15001	Loopbaanplein en loopbaanwinkel	158.237
IM15002	Doorontwikkeling loopbaanplein	91.800
IM15003	Regionale talentenpool op Loopbaanplein	24.970
IM15004	You Chooz	19.128
IM15005	Koppeling Dans beroepsregistratie	318
IM15006	Regionale loopbaanevents leidinggevend	37.269
IM15007	Inhoud workshops communiceren	4.201
IM15008	Vervolg loopbaanevents	170.450
IM15009	Communiceren resultaten onderzoek werken in Duitsland en België	3.521
IM15011	Stapelbanen	2.546
IM15097	Correctie tarieven Sectorplan	190.663
IM15098	Correctie tarieven ZvJ	17.865
IM15099	Nagkomen baten/lasten projecten voorgaande jaren	-1.197
SPU	Sectorplan uitvoering overall	197.957
GVW15001	Risicomonitor	218.081
GVW15002	Ondersteunen gebruikers Verzuimsignaal KO en WMD	12.052
GVW15003	Hulpmiddelen PSA	14.289
GVW15004	Website GVW/Arbocatalogus	12.307
GVW15005	Informatie en advies	15.505
GVW15006	Communicatie Arbo	8.701
GVW15007	Ondersteuning implementatie / coaching / bijeenkomsten	97.894
GVW15008	Monitoring en evaluatie	8.578
GVW15009	Verzuimloket: training aanpak verzuim KO	18.004
GVW15010	Aanpak ongewenst gedrag collega's WMD	1.186
GVW15011	Arih aanpassen voor WMD	701
GVW15012	Good practices ophalen en delen	5.055
GVW15013	Loopbaanevents, verbinding thema's aandacht PiU	648
GVW15014	Databank training GVW / verbinding LO	337
GVW15015	Zelfsturende teams en invloed op arbeidsomstandigheden	1.720
GVW15016	Afronding toetsing arbocatalogus / website	5.540
GVW15017	Afronding pilots coachtraject PiU	10.644
GVW15018	Vitaal platform	183.060
CAOK10002	Toekomst kwalificatie-eis pedagogisch medew.	542
CAOJ12025	Leesbaarheid cao	5.237
CAOK13021	Beroepsethiek	59.192
subtotaal		3.243.136

Baker Tilly Berk N.V.

voor

waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum

20/05/16



Projectnr.	Projectnaam	Gerealiseerde last 2015
Subtotaal projecten FCB		3.243.136
CAOW14015	Functie Sociaal werker	0
CAOW14016	Uitwerking nieuwe cao	337.153
CAOK14024	Wajong	0
CAOJ14026	Ondersteuningsaanbod functieboek	55.566
CAOJ14027	Garantiebanen	18.415
CAOW15001	OAW 2015 - Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn 2015	119.564
CAOJ15002	OAJ 2015 - Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg 2015	48.059
CAOK15003	OAK 2015 - Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang 2015	55.932
CAOK15007	Gelijkstellingscommissie KO	12.462
CAOW15008	Gelijkstellingscommissie WMD	4.713
CAOK15016	Ontwikkelscan 2015	5.996
CAOJ15019	Quickscan banenpool	7.260
CAOJ15020	Caseload	3.883
CAOJ15021	Inspiratiebijeenkomsten	2.934
		3.915.073
Indirecte kosten:		
Uitvoeringslasten		395.017
		395.017
Totaal		<u>4.310.090</u>

Omschrijving van doelstelling 3.2.c is een citaat uit de statuten artikel 3 lid 2c van FCB:

Het ontwikkelen en implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt in de sectoren Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, met dien verstande dat kosten van cao-partijen betreffende het eigenlijke cao-overleg worden uitgezonderd.

IM14006 Duitslandloket

Uit het onderzoek dat Rijnland Advies in opdracht van FCB in september 2013 publiceerde bleek dat de Duitse arbeidsmarkt in de grensregio met Nederland vele honderden vacatures open staan voor Erzieherinnen (pedagogisch werkers kinderopvang). Volgens Duitse deskundigen zal dit aantal vacatures nog aanmerkelijk groeien, als gevolg van de overheidsmaatregel "Frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung". Deze maatregel houdt in dat de overheid garant staat voor kinderopvangplekken voor kinderen van 0 tot 3 jaar. De vraag naar gekwalificeerde krachten biedt kansen voor de Nederlandse pedagogisch werkers.

In 2014 is FCB gestart met werkzaamheden om 150 Nederlandse pedagogisch werkers door te leiden naar werk in een Duitse KiTa. Hiervoor is het Duitslandloket opgezet. Dit Duitslandloket geeft informatie over werken in de Duitse Kinderopvang. De informatie is voor werknemers en ook voor werkgevers. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van maximaal € 700 per deelnemer voor vertaling werkervaring, diploma-erkenning en cursus Duitse taal en/of cultuur. In 2014 maakten 30 werknemers gebruik van de voorzieningen. In 2015 zijn de werkzaamheden voortgezet. In de grensstreek is bij verschillende regionale voorlichtingsbijeenkomsten van FCB hier aandacht voor gevraagd om medewerkers op de mogelijkheid te attenderen. In 2015 hebben 50 werknemers gebruik gemaakt van de voorzieningen.

Tot 1 januari 2016 hebben in totaal 80 werknemers deelgenomen aan traject. Als onderdeel van Sectorplannen loopt dit nog tot halverwege 2016.

IM14012 Loopbaantrajecten

De loopbaantrajecten van de Loopbaanwinkel worden uitgevoerd door Matchcare als hoofdaanbieder. Daarnaast zijn er enkele regionale aanbieders. Deelnemers aan de trajecten hebben de keuze uit een breed assortiment van individuele en groepsbegeleidingstrajecten uit de Loopbaanwinkel, bedoeld voor werknemers wier baan zekerheid op

Baker Tilly Berk N.V.

voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum

37

het spel staat. Landelijk en regionaal werkende loopbaancoaches begeleiden werknemers van werk naar werk. De trajecten kunnen onderdeel zijn van sociale plannen.

Het sectorplan heeft mogelijk gemaakt dat FCB een aanzienlijke financiële bijdrage per traject kan inzetten in de periode van het sectorplan.

Op 1 januari 2016 zijn er in WMD 206, in KO 229 en in JZ 583 loopbaantrajecten uitgevoerd.

IM14013 Voorlichting Duurzame inzetbaarheid

Werknemers moeten ervan bewust zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen loopbaan. Bijeenkomsten hebben als doel deelnemers daadwerkelijk te activeren op het punt van inzetbaarheid met interactieve vormen zoals workshops.

De bijeenkomsten zijn niet het enige middel om het bewustzijn van werkgevers en werknemers in de branche te vergroten op het thema duurzame inzetbaarheid. Ze zijn onderdeel van een breed programma voor dit thema. Zo zijn er regionale bijeenkomsten georganiseerd, in company-voorlichtingen, digitale nieuwsbrieven, voorlichtingsmateriaal ontwikkeld etc. Voor medewerkers in de kinderopvang vallen ook de gratis loopbaangesprekken die FCB vanuit het sectorplan heeft aanbiedt onder dit project.

In het kader van het sectorplan zijn deelnemers aan het programma geregistreerd, zodat bekend is hoeveel medewerkers 1 op 1 zijn bereikt.

Tot 1 januari 2016 hebben in totaal 2305 deelnemers in WMD en 1784 deelnemers in KO deelgenomen aan voorlichtingsbijeenkomsten (als onderdeel van sectorplannen). In JZ vielen deze voorlichtingsbijeenkomsten niet onder het Sectorplan. Bij Jeugdzorg waren ze onderdeel van "Zorg voor Jeugd".

IM14014 Regionale initiatieven

- In Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening willen sociale partners in vijf regionale samenwerkingsverbanden investeren op thema inzetbaarheid en mobiliteit. Er zijn uiteindelijk vier regio's geselecteerd. In 2015 zijn de initiatieven gestart en door FCB gemonitord op voortgang.
De initiatieven:
 - een regionale experiment van Breed Welzijn Den Bosch om tot een programma te komen tot integrale dienstverlening voor kwetsbare burgers in 's-Hertogenbosch.
 - Limburg: Arbeidspool voor de Welzijnssector in Limburg
 - GSPW: Gemeentelijke Peuterspeelzaalwerk Eemsmond: Stimulering Samen werking en mobiliteit.
 - Vita: het 'wederkerig praktijkleren', waarmee we bedoelen dat de praktijk steeds leidend is voor het leren, i.s.m. Hogeschool Amsterdam
- In Jeugdzorg willen sociale partners in drie regionale samenwerkingsverbanden investeren op thema inzetbaarheid en mobiliteit. In 2014 zijn drie regio's van start gegaan. In 2015 zijn de initiatieven verder uitgevoerd en door FCB gemonitord (via een extern onderzoeksbureau) op voortgang. Deelnemers aan de initiatieven zijn bij elkaar gebracht door FCB om ervaringen uit te wisselen.
De initiatieven:
 - Bureau Jeugdzorg Drenthe: Gemeenten en zorgaanbieders in Drenthe hebben een Transitie Arrangement afgesloten. Er wordt gewerkt volgens de principes van 'Positief Opvoeden Drenthe' (PoD). De regio wil extra stevig inzetten op zinvolle innovaties om het zorgaanbod te behouden en de deskundigheid binnen de (jeugd)zorg te behouden.
 - Regionale Arbeidspool Jeugdzorg Gelderland: onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor een arbeidspool.: doel om arbeidsvraag en aanbod vakkrachten te matchen.
 - Flexus jeugdplein Rotterdam: samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond willen vanuit regionaal transitie/arrangement met zorgaanbieders en huidige financiers zorgcontinuïteit bieden. De initiatiefnemers komen tot een regionaal 'Leerhuis', een flexibel geheel van trainingsactiviteiten dat ter beschikking kan worden gesteld voor alle jeugd- en gezinscoaches.
- In de Kinderopvang zijn er:
13 regio's die gebruik maken van de subsidie (via de sectorplannen) voor ondersteuning. Zie hiervoor verder bij LO14020 Regionale investeringen in kwaliteit KO.

IM14015 Loopbaangesprekken Welzijn

Met loopbaangesprekken worden werknemers toegerust om in beweging te komen en te blijven. Onderdeel van het sectorplan is het aanbieden van een loopbaangesprek voor werknemers. In het loopbaangesprek komt de ontwikkeling van de medewerker aan de orde met de vraag of het werk nog steeds passend is of dat het tijd is voor verandering. Een loopbaangesprek geeft inzicht in loopbaankeuzes en in het oplossen van een loopbaanvraag. Er zijn drie aanbieders van loopbaangesprekken waaruit een werknemer kan kiezen. Later is er een vierde aanbieder bijgekomen die een assessment aanbiedt om de inzetbaarheid in de huidige werkomgeving voor een medewerker scherp in kaart te brengen. Van de mogelijkheid voor loopbaangesprekken is veel gebruik gemaakt. Het blijkt een goed passend instrument te zijn voor degenen die behoefte hebben aan een korte interventie. Vanuit de middelen van het Sectorplan en de financiële bijdrage van FCB was het mogelijk deze gesprekken zonder financiële bijdrage van de medewerker of werkgever aan te bieden. Op 1 januari 2016 zijn er in WMD 605 gesprekken geweest.

IM14016 Loopbaangesprekken Jeugdzorg

Met loopbaangesprekken worden werknemers toegerust om in beweging te komen en te blijven. Onderdeel van het sectorplan is het aanbieden van een loopbaangesprek voor werknemers. In het loopbaangesprek komt de ontwikkeling van de medewerker aan de orde met de vraag of het werk nog steeds passend is of dat het tijd is voor verandering. Een loopbaangesprek geeft inzicht in loopbaankeuzes en in het oplossen van een loopbaanvraag. Er zijn drie aanbieders van loopbaangesprekken waaruit een werknemer kan kiezen. Later is er een vierde aanbieder bijgekomen die een assessment aanbiedt om de inzetbaarheid in de huidige werkomgeving voor een medewerker scherp in kaart te brengen. Van de mogelijkheid voor loopbaangesprekken is veel gebruik gemaakt. Het blijkt een goed passend instrument te zijn voor degenen die behoefte hebben aan een korte interventie. Vanuit de middelen van het Sectorplan en de financiële bijdrage van FCB was het mogelijk deze gesprekken zonder financiële bijdrage van de medewerker of werkgever aan te bieden. Op 1 januari 2016 zijn er in JZ 516 loopbaangesprekken met medewerkers geweest.

IM14018 Voorbereiding Sectorplan Duurzame inzetbaarheid

In de periode tot aan de beschikking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft FCB, samen met sociale partners, het sectorplan voorbereid en verfijnd.

IM15001 Loopbaanplein en loopbaanwinkel

In het voorjaar van 2013 is door het bestuur besloten om een Loopbaanplein en Loopbaanwinkel te gaan bouwen, samen met Matchcare. Niet lang daarna openden het Loopbaanplein en de Loopbaanwinkel. Op het Loopbaanplein kunnen werknemers op allerlei manieren aan de slag met de vraag "wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik". Vooral testen, selfassessment en de vacaturezoeker zijn populair. De werkgever krijgt informatie wat er voor werknemers te doen is op het loopbaanplein en kan vacatures plaatsen en inspiratie opdoen over het bespreekbaar maken van loopbaanontwikkeling bij de werknemers. Voor de Loopbaanwinkel zijn trajecten (trainingen en coaching) ontwikkeld, die de kansen op de arbeidsmarkt van een individuele werknemer vergroten en het vinden van ander werk ondersteunen. Ook is maatwerk mogelijk. Deze trajecten spelen in op kennis over de eigen arbeidsmarktpositie, talenten, vaardigheden bij profilering op de arbeidsmarkt en op begeleiding van werk naar werk.

Tot 1 jan 2016 zijn in totaal 397 WMD, 456 KO en 1001 JZ trajecten via de Loopbaanwinkel in uitvoering of afgerond.

IM15002 Doorontwikkeling loopbaanplein

Begin 2015 hebben sociale partners zich ten doel gesteld om meer medewerkers en werkgevers actief te krijgen op de thema's mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Daarbij is aangegeven dat een manier om dat te bereiken is de waarde van het Loopbaanplein te vergroten voor gebruikers, zodat het bereik en gebruik van het Loopbaanplein toeneemt. Vanuit een inventarisatie van doelstelling, praktische ervaringen en verbeter suggesties is een plan van aanpak ontwikkeld en Matchcare gevraagd aan te geven wat zij zelf al willen gaan verbeteren en wat FCB daar extra aan wil toevoegen.

Baker Tilly Berk N.V.

voor

waarmerkingsdoeleinden


paraaf


datum

In september 2015 is een nieuwe versie opgeleverd van het Loopbaanplein door Matchcare. FCB heeft vervolgens content toegevoegd, aangepast en ook bijvoorbeeld extra testen opgenomen voor werknemers. In het najaar heeft Matchcare de opdracht gekregen op specifieke onderdelen verdere aanpassingen en verbeteringen aan te brengen.

IM15003 Regionale talentenpool op Loopbaanplein

De waarde van het plein en de winkel kan juist worden verhoogd door in te spelen op ontwikkelingen in de WJK-branche t.a.v. de regionale arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door via het Loopbaanplein regionale platforms te ondersteunen. In regionale samenwerkingsverbanden kunnen werkgevers en werknemers elkaar vaak goed vinden. Zo worden in een aantal regio's initiatieven voor arbeidspools ontwikkeld. De online platforms die zijn opgezet zijn meestal minder uitgebreid toegerust en technisch minder ontwikkeld dan het Loopbaanplein. Een 'win-win-situatie' kan worden bereikt met het achter de schermen toerusten van regionale platforms met de techniek van het Loopbaanplein. Vraag en aanbod komt dan regionaal bij elkaar met ondersteuning van het FCB Loopbaanplein als Talentcenter. In 2015 is geïnvesteerd in het contact met een aantal regionale samenwerkingsverbanden hiertoe in het Loopbaanplein om regionale aansluiting technisch mogelijk te maken.

IM15004 Youchooz

FCB is als een van de deelnemers betrokken bij het informatieplatform YouChooz. Deze site (www.youchooz.nl) geeft informatie over werken in zorg, welzijn en sport en geeft o.a. een beschrijving van de beroepen in deze branches, welke kwalificaties daar bij horen en welke opleidingen daartoe kwalificeren. Het is een samenwerkingsverband met andere zorgbranches. Gezamenlijk informeren en interesseren we schoolverlaters om te gaan werken in een van de zorg- en welzijnsbranches en daarvoor een opleiding te volgen.

De bijdrage van FCB betreft een financiële bijdrage aan het beheer en verder ontwikkelen van deze site en deelname aan de stuurgroep en de adviesraad die dit proces begeleidt. Verder zorgt FCB ervoor dat de informatie van de beroepen in de drie branches up to date blijft.

IM15005 Koppeling Dans beroepsregistratie

De beroepsregistratie in de jeugdzorg is een onderwerp dat FCB nauwlettend volgt. Een sterkere koppeling van de databank bij- en nascholing 'DANS' (belegd bij het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en het kwaliteitsregister Jeugd kan leiden tot gerichtere scholing en meer gemak. De mogelijkheden zijn in 2015 verkend, dit heeft er toe geleid dat geconstateerd is dat vooralsnog een koppeling tussen DANS en het kwaliteitsregister niet zinvol is. De inschatting is gemaakt dat een dergelijke investering vanuit FCB geen meerwaarde heeft. Mede ook ingegeven door de vele ontwikkelingen rondom professionalisering en registratie in jeugdhulp en jeugdbescherming.

IM15006 Regionale loopbaanevents leidinggevenden

Via het project 'Zorg voor Jeugd' is een aantal events georganiseerd gericht op HR-managers en leidinggevenden in de jeugdzorg en welzijn over omgaan met verandering, transformatie, leren op de werkplek, stimuleren inzetbaarheid en mobiliteit. Een combinatie van inspiratie en tools om medewerkers te ondersteunen te werken aan hun duurzame inzetbaarheid. 350 HR-managers en leidinggevenden hebben zich aangemeld en 243 hebben deelgenomen. De waardering van de deelnemers is gemeten op een 7,4.

IM15007 Inhoud workshops communiceren

Bij de loopbaanevents die door het land zijn georganiseerd zijn diverse workshops ingezet. Deelnemers vragen vaak of de informatie van de workshops beschikbaar is. Daartoe heeft FCB van een aantal workshops de informatie verzameld en samen met andere tools online beschikbaar gesteld. De workshop loopbaanplan is als interactieve tool toegevoegd aan de site. Dit is geïnitieerd vanuit 'Zorg voor Jeugd' om de informatie van de loopbaanevents jeugdzorg te borgen voor deelnemers. Vervolgens is dit aangevuld voor de andere branches.

IM15008 Vervolg loopbaanevents

In 2015 is een vervolg gegeven via 'Zorg voor Jeugd' aan de regionale loopbaanevents voor medewerkers in de jeugdzorg. Elf combi-events zijn georganiseerd, waarvoor 848 mensen zich hebben aangemeld en uiteindelijk bezocht door 507 deelnemers. De events zijn beoordeeld met gemiddeld een 7,9. De no show was erg hoog.

IM15009 Communiceren resultaten onderzoek werken in Duitsland en België

Doel was om te informeren over werken in Jeugdzorg in Duitsland via website, workshops in loopbaanevent en via de Kansen Krant.

Begin 2015 is er een eindrapport "verkenning arbeidsmarkt mogelijkheden in de Jeugdzorg in Duitse en Belgische grensregio's." verschenen.

In de Kansen Krant die medio maart is verspreid is een artikel over werken in Duitsland opgenomen. Tevens is informatie ontsloten via de website FCB.

IM15011 Stapelbanen

In de kinderopvang werken veel medewerkers met kleine contracten en wordt er een beroep gedaan op de bereidheid flexibel inzetbaar te zijn. Dit kan economische zelfstandigheid moeilijk maken. Om in je levensonderhoud te kunnen voorzien en economisch zelfstandig te kunnen zijn, biedt een stapelbaan (combibaan) wellicht een oplossing. Een klein budget is in het werkplan gereserveerd om te zoeken naar voorbeelden en antwoord te krijgen op vragen, zoals wat zijn de drijfveren van mensen om banen te stapelen? Wat zijn hun ervaringen? Hoe kunnen we mensen inspireren om na te denken over deze mogelijkheid en de mogelijkheden voor zichzelf te onderzoeken?

Het gewenste effect is dat medewerkers en werkgevers geïnspireerd worden. FCB heeft naar best practices gekeken en via het Loopbaanplein plek gegeven aan dit onderwerp.

IM15097 Correctie tarieven Sectorplan / IM15098 Correctie tarieven ZvJ

De inzet van medewerkers van het bureau voor werkplan, Zorg voor Jeugd, Sectorplan en cao-tafels wordt berekend aan de hand van interne tarieven. Voor de projecten van Zorg voor Jeugd en Sectorplan worden andere (lagere) tarieven gehanteerd. Het verschil tussen deze tarieven wordt hier verantwoord.

IM15099 Nagekomen baten/lasten projecten voorgaande jaren

Nagekomen baten/lasten van projecten uit voorgaande jaren zijn onder de betreffende doelstelling verantwoord. Bij Instroom en Mobiliteit betreft de nagekomen bate € 1.197. Dit betreft een bate van € 2.671 van te hoog opgenomen reservering voor nog te ontvangen facturen en een last € 1.474 van kosten die niet gereserveerd waren.

SPU Sectorplan uitvoering overall

Vanaf april 2014 wordt uitvoering gegeven aan het Sectorplan. Alle kosten die niet direct zijn toe te rekenen aan specifieke maatregelen worden geboekt onder deze post. In 2015 bedroegen de kosten € 197.957. Dit zijn overheadkosten waarvoor het ministerie een staffel hanteert voor de medefinanciering daarvan. Deze wordt achteraf vastgesteld op basis van de gerealiseerde subsidiabele kosten.

GVW15001 Risicomonitor

De Risicomonitor is voor WJK reeds enkele jaren het instrument om een branche specifieke RI&E uit te voeren.

De gebruikscijfers per 31 december 2015:

In W&MD zijn er 237 accounts waarvan 230 actieve accounts. In de Jeugdzorg zijn er 58 accounts die allen actief gebruikt worden. De Kinderopvang heeft 1449 accounts waarvan 1218 actieve account. De toename van het aantal actieve gebruikers in 2015 ten opzichte van 2014 bedraagt: Voor W&MD 28 accounts, JZ 4 accounts en KO 45 accounts.

Baker Tilly Berk N.V.

voor

waarmerkingsdoeleinden

paraaf

30/05/16
datum

Er is een opschoonactie uitgevoerd. Inactieve accounts zijn benaderd met als resultaat actief gebruik van account of verwijderen van account (na toestemming).

De actie 'Hieper de Rie Hoera' is uitgevoerd om het aantal organisaties dat gebruik maakt van de Risicomonitor te stimuleren en te verhogen. Nieuwe gebruikers ontvingen na het uitvoeren van een risico-inventarisatie een taart. Er zijn 42 taarten bezorgd. De Risicomonitor is getoetst door een gecertificeerd arbeidshygiënist voor verlenging van de erkenning als branche specifiek RI&E instrument. Enkele aanbevelingen worden in 2016 doorgevoerd in het instrument.

GVW15002 Ondersteuning gebruikers VerzuimSignaal KO en WMD

Organisaties kunnen gebruik maken van het verzuimmanagementsysteem en de helpdesk bij vragen over het gebruik van VerzuimSignaal.

De gebruikscijfers per 31 december 2015 van VerzuimSignaal:

Totaal 105 organisaties met totaal 4866 geregistreerde medewerkers:

- WMD 40 organisaties met totaal 2357 geregistreerde medewerkers in VerzuimSignaal
- KO 65 organisaties met totaal 2509 medewerkers geregistreerde medewerkers in VerzuimSignaal

GVW15003 Hulpmiddelen PSA

Tot en met 31 december 2015 zijn er de volgende aantallen fysieke hulpmiddelen verstuurd voor de aanpak van werkdruk en agressie verstuurd per branche:

- Werkboeken Plezier in Uitvoering: W&MD 34, JZ 14, KO 86
- Werkdrukspel: W&MD 46, JZ 45, KO 107
- Agressiespel: W&MD 65, JZ 18

GVW15004 Website GVW / Arbocatalogus

De informatie over Gezond en Veilig Werken op de website van FCB is geüpdatet naar aanleiding van de toetsing van de Arbocatalogus en de aanbevelingen.

GVW15005 Informatie en Advies

Deze dienstverlening omvat het beantwoorden van vragen en geven van advies via telefoon en mail op het gebied van veiligheid- en gezondheidsbeleid en -uitvoering.

GVW15006 Communicatie Arbo

Er zijn twee filmpjes gemaakt over het belang van vitale medewerkers, ter bewustwording

- Voor werkgevers: Koester je kapitaal!
- Voor werknemers: Lekker gezond bezig!
- Een nieuwsbrief is verstuurd met het onderwerp: Een gezond Arbobeleid.

GVW15007 Ondersteuning implementatie / coaching / bijeenkomsten

Deze dienstverlening omvat concrete ondersteuning en bijeenkomsten gericht op de aanpak van werkdruk, agressie en verzuim.

Verzuim:

Totaal waren er circa 100 deelnemers

- 6 workshops verzuimaanpak voor leidinggevenden
- 3 workshops aanpak en begeleiding van psychisch verzuim voor leidinggevenden
- 2 terugkom/intervisie bijeenkomsten

Werkdruk:

Naast 3 pilotorganisaties zijn er 12 organisaties (10 KO, 1 W&MD en 1JZ) aan de slag gegaan met het coachtraject Plezier in Uitvoering. De organisatie wordt door een coach begeleidt bij de uitvoering en borging in het dagelijks werk van de methode Plezier in Uitvoering. Deze methode heeft tot doel om de energie en het werkplezier te verhogen.

Baker Tilly Berk N.V.

voor

waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum

Agressie:

Op de FNV ledendag in november zijn 2 workshops verzorgd "Omgaan met agressie en Geweld" verzorgd met totaal circa 20 deelnemers uit Zorg en Welzijn.

GVW15008 Monitoring en evaluatie

Periodiek wordt de waardering van de instrumenten binnen het programma Gezond en Veilig werken gemeten en de behoefte aan andere ondersteuning geïnventariseerd.

GVW15009 Verzuimloket: training aanpak verzuim KO

Dit betrof workshops Verzuimaanpak voor leidinggevendenden waarvan er 3 speciaal voor Leidinggevendenden in KO zijn georganiseerd en 1 bijeenkomst 'Duurzaam werken aan de inzetbaarheid van medewerkers' voor management en HR. Hieraan hebben 33 organisaties deelgenomen.

GVW15010 Aanpak ongewenst gedrag collega's WMD

Er heeft in 2015 een inventarisatie plaatsgevonden. Dit heeft aan het eind van 2015 niet geleid tot het verder uitwerken van dit thema omdat voor het komende jaar onvoldoende prioriteit gegeven wordt aan dit onderwerp.

GVW15011 Arih aanpassen voor WMD

Arih is een instrument voor Agressie Risico Inschatting Huisbezoek. Aanvankelijk ontwikkeld voor JZ. In samenwerking met het werkveld is Arih voor JZ aangepast voor WMD. Ook de naam is aangepast in Checklist Veilig Huisbezoek.

GVW15012 Good practices ophalen en delen

Er is in nieuwsbrieven en op de website een artikel geplaatst over de pilot Bewegend Werken bij Welzijn Lochem. Er is in samenwerking met Partou een Workshop/Aftrap ontwikkeld voor de introductie van de methode Plezier in Uitvoering.

GVW15013 Loopbaanevents, verbinding thema's aandacht PiU

Workshops plezier in je werk zijn opgenomen in het aanbod op loopbaanevents voor medewerkers.

GVW15014 Databank training GVW / verbinding LO

De databank is geüpdatet en beschikbaar gesteld.

GVW15015 Zelfsturende teams en invloed arbeidsomstandigheden

Een peiling is uitgevoerd onder om de behoefte te inventariseren voor de inhoud van een workshop over zelfsturende teams op het Seminar Leidinggeven aan veranderingen voor JZ en W&D.

GVW15016 Afronding toetsing arbocatalogus / website

De toetsing van de Arbocatalogus door de Inspectie SZW is formeel afgerond. De ontvangen aanbevelingen zijn doorgevoerd.

GVW15017 Afronding pilots coachtraject PiU

De 3 pilottrajecten voor de ondersteuning bij de invoering en borging van de methode Plezier in Uitvoering zijn afgerond.

Baker Tilly Berk N.V.

voor

waarmerkingsdoeleinden

paraaf

30/5/16
datum

GVW15018 Vitaal Platform

De oude website van FCB is vervangen door de nieuwe website, waar ten opzicht van de oude website meer nadruk ligt op inspireren en activeren van werkgevers en werknemers in onze branches.

CAOK10002 Toekomst kwalificatie-eis pedagogisch medewerker

In het project werken cao-partijen Kinderopvang aan een toekomstbestendig instroommodel in de Kinderopvang. Organisaties krijgen met een meetinstrument de mogelijkheid vast te stellen of een sollicitant zonder kwalificerend diploma beschikt over voldoende competenties van pedagogische medewerker. Het meetinstrument werd in 2014 gevalideerd. De oplevering heeft in 2015 nog niet plaatsgevonden vanwege de afronding en vanwege het feit dat het cao-overleg enige tijd heeft stilgelegen. De implementatie is voorzien in 2016.

CAOJ12025 Leesbaarheid CAO

Dit project had als doel om de CAO Jeugdzorg leesbaarder en vindbaarder te maken. Alle teksten zijn herschreven op het lagere taalniveau B1. Dit zorgt ervoor dat meer mensen de cao-teksten begrijpen. De geheel herschreven cao-tekst geldt vanaf 1-5-2015.

CAOK13021 Beroepsethiek

In 2014 is de pilot Beroepsethiek in de Kinderopvang uitgewerkt. Er zijn vijf groepen van start gegaan in drie varianten: klassikale vorming, blended learning en online leren. Circa 85 medewerkers hebben aan de pilot meegedaan. In 2015 is dit project afgerond.

CAOW14015 Functie Sociaal Werker

Vanwege de ontwikkelingen in de branche is gewerkt aan een beschrijving die naast en boven de bestaande uitgebreide hoeveelheid beschrijvingen in het functieboek kan staan, maar ook deze mogelijk kan gaan vervangen. De beschrijving is door HCG gemaakt, in samenwerking met een expertgroep. Besloten is deze als handreiking te publiceren. Op basis van reacties uit de branche, monitor van de toepassing is in 2015 onderzoek gedaan naar differentiatie in 2 niveaus en een evt. specificatie gericht op wijkteams en op indicatie-verantwoordelijkheid. De oplevering van de eindversie en plaatsing in het functieboek is voorzien in 2016.

CAOW14016 Uitwerking individueel keuzebudget en loopbaanbudget

Om de nieuwe cao Welzijn te implementeren is uitwerking van het individueel keuzebudget en loopbaanbudget nodig. Het project hiervoor is gestart in 2014 en loopt door tot juli 2016. De totale implementatie is in dit project gebracht. In 2015 is de gehele inhoud van het LBB en daarna IKB uitgewerkt, met hulp van externe expertise en de Kennisgroep Cao van de Belastingdienst, uitmondend in door de Belastingdienst goedgekeurde en door SZW algemeen verbindend verklaarde cao-teksten. Voor het LBB zijn deze ingegaan per 1 juli 2015 en voor het IKB per 1 januari 2016. Daarmee is het de eerste ge-avvde cao die zowel een LBB als IKB bevat. Ook heeft een onderzoek plaatsgevonden naar mogelijkheden van extern beheer van m.n. het LBB. Omdat dit voor de sector te kostbaar en zowel fiscaal als juridisch te complex zou worden is dit uitgangspunt niet verder uitgewerkt. Met een grote groep salarisverwerkers en softwareleveranciers is de techniek van de verwerking van LBB en IKB op salarisstroken en in de financiële administratie uitgewerkt. Tevens is er met behulp van een stuurgroep samengesteld uit mensen uit de branche en een klankbordgroep gewerkt aan veel voorlichtingsmateriaal. Dit loopt door tot medio 2016 omdat in 2016 het keuzemoment ligt per 1 mei. In 2015 is gestart met de monitor en ook dit loopt door tot in 2016.

CAOK14024 Wajong

In 2014 heeft de cao-tafel een werkgroep Wajong gestart, met als doel om te verkennen welke mogelijkheden voor werkgelegenheid voor wajongers er is in Kinderopvang. Na een inventarisatie is deze werkgroep tijdelijk stilgelegd. De verwachting is dat er in 2016 aan verder wordt gewerkt.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf



datum

30/09/16

CAOJ14026 Ondersteuningsaanbod Functieboek

Om organisaties en ondernemingsraden (OR) / personeelsvertegenwoordigingen (PVT) te ondersteunen bij de invoering van het nieuwe functieboek Jeugdzorg is een aantal activiteiten verricht: 4 voorlichtingsbijeenkomsten, een intervisie-bijeenkomst, het invullen van een webpagina met divers ondersteuningsmateriaal, het onderhouden van een pagina met veel gestelde vragen.

CAOJ14027 Garantiebanen

In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken dat de komende jaren garantiebanen moeten worden gerealiseerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Cao-partijen in de jeugdzorg hebben afgesproken te onderzoeken welke banen mogelijk te creëren zijn. Er zijn vier koppels van jeugdzorgorganisaties en SW-bedrijven gestart in de pilot Functiecreatie. Hiermee wordt onderzocht welke functies in de Jeugdzorg gecreëerd kunnen worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

CAOW15001 Overleg Arbeidsvoorwaarden WMD

CAOJ15002 Overleg Arbeidsvoorwaarden JZ

CAOK15003 Overleg Arbeidsvoorwaarden KO

FCB heeft in 2015 de reguliere overleggen van de drie cao-tafels OAW, OAJ en OAK, zowel inhoudelijk, secretariael als facilitair ondersteund.

CAOK15007 Gelijktellingscommissie KO

CAOW15008 Gelijktellingscommissie WMD

FCB ondersteunt, onder verantwoordelijkheid van de cao-secretaris de gelijktellingscommissie KO en W&MD. De commissie is ingesteld door de beide cao-tafels gezamenlijk. Deze commissie behandelt gelijktellingsverzoeken van werkgevers inzake de opleidingsachtergrond van medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen in het geval deze niet voldoet aan de in de cao opgenomen kwalificatie-eis. De commissie doet hierover bindende uitspraken en adviseert de cao-tafel(s) bij wijzigingen in de kwalificatie-eis. Ook staat informatie hierover op de cao-websites.

CAOK15016 Ontwikkelscan 2015

De cao-tafel Kinderopvang kent een ontwikkelscan voor pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, formeel nog 'ongekwalificeerde pedagogisch medewerkers'. De ontwikkelscan biedt de (potentiële) medewerker en hun werkgever informatie over het af te leggen kwalificatie-traject. Erbij hoort een toolkit voor werkgevers. Deze bevat een interpretatiehulp, een gesprekshulp en een ontwikkelplan.

CAOJ15019 Quickscan banenpool

De QuickScan was een korte verkenning naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een regionale banenpool Jeugdzorg in de regio Gelderland-Zuid. Op basis van de uitkomsten van deze scan zijn de partijen verder gegaan met de uitwerking van de banenpool.

CAOJ15020 Caseload

Onderdeel van het cao-akkoord Jeugdzorg was om met werkgevers en werknemers uit het werkveld na te denken over een aanpassing van de zogenaamde caseload-afspraken. Een bipartiet samengestelde werkgroep heeft ervaringen gedeeld en nagedacht over een mogelijke aanpassing van deze afspraken en hebben een advies gegeven aan cao-partijen. Dit advies is opgenomen in de cao.

CAOJ15021 Inspiratiebijeenkomst

Ter voorbereiding op de onderhandelingen voor een nieuw cao Jeugdzorg is een inspiratiebijeenkomst over arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen georganiseerd met cao-partijen, werkgevers en werknemers.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum

30/05/16

Doelstelling 3.2.e - onderzoek

Projectnr.	Projectnaam	Gerealiseerde last 2015
AI15001	OAZW 2015	123.319
AI15002	FCB Onderzoeksprogramma 2015	120.548
AI15003	Monitoring 2015	14.310
AI15004	Werknemersonderzoek WMD	7.796
AI15005	Onderzoek naar loopbaanbewustzijn	60.845
AI15006	Incidenteel onderzoek	23.100
AI15007	Vervolgonderzoek lentetour KO	4.316
AI15008	Structureren van signalen uit het werkveld	1.854
AI15009	WMD onderzoek naar samenwerken en profileren in organisaties	2.480
AI15098	Correctie tarieven ZvJ	2.367
AI15099	Nagekomen baten/lasten projecten voorgaande jaren	-348
CAOW15018	Monitor ORT	11.724
		372.311
Indirecte kosten:		
	uitvoeringslasten	67.057
		67.057
Totaal		<u>439.368</u>

Omschrijving van doelstelling 3.2.e is een citaat uit de statuten artikel 3 lid 2e van FCB:
 Het overigens verrichten en publiceren van onderzoek binnen de doelstelling van de Stichting, voor zo ver zulks door het bestuur ter verwezenlijking van die doelstelling wenselijk wordt geacht.

AI15001 OAZW 2015

FCB participeert (samen met zorgbranches en VWS) in het brede Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Doel is de ontwikkeling van goede arbeidsmarkt cijfers voor de sector zorg en welzijn. Voor FCB ligt het belang in eerste instantie bij arbeidsmarkt informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. De opbrengsten van het programma zijn: integrerend rapport, de website www.AZWinfo.nl, de werkgeversenquête, de werknemersenquête, prognoses voor de toekomstige arbeidsmarkt en regioportretten. Al deze informatie wordt gebruikt voor de beleidsvorming van FCB en na bewerking gepresenteerd op de website.

AI15002 FCB Onderzoeksprogramma 2015

Binnen het FCB onderzoeksprogramma wordt branche specifieke arbeidsmarkt informatie ontwikkeld voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, onder andere op basis van de gegevens die voortkomen uit het OAZW. Het accent ligt op het vinden, verrijken, verfijnen, vergelijken en aantrekkelijk verspreiden van arbeidsmarkt informatie.

In 2015 zijn diverse factsheets ontwikkeld. Er zijn regionale arbeidsmarktportretten ontwikkeld. Arbeidsmarktprognoses zijn gemaakt en in overleg met sociale partners aangescherpt met nieuwe inzichten.

AI15003 Monitoring 2015

Doel is informatieverstrekking over het gebruik van de diensten die FCB aanbiedt. Het bestuur heeft kennis kunnen nemen van een overzicht van de voortgang van het werkplan, waaronder een midterm review.

AI15004 Werknemersonderzoek WMD

Doel van het werknemersonderzoek is om voor een impuls te zorgen aan branche specifiek medewerkers (tevredenheids)onderzoek in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Op die manier kan de branche zich

Baker Tilly Berk N.V.

voor
 waarmerkingsdoeleinden

paraaf

30/05/16
 datum



benchmarken. FCB heeft Effactory geselecteerd als aanbieder van het medewerkersonderzoek. Het onderzoek wordt sinds 2012 aan organisaties in deze branche aangeboden. In 2015 deden 11 organisaties met 685 medewerkers mee.

AI15005 Onderzoek naar loopbaanbewustzijn

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het van belang dat medewerkers werken aan hun arbeidsmarktfitheid. Dit onderzoek brengt in beeld hoe werknemers binnen W&MD, Jeugdzorg en Kinderopvang bezig zijn met hun loopbaan en werken aan de eigen inzetbaarheid. Wat ze wel en wat ze niet doen. Welke medewerkers actiever aan de slag zijn met hun inzetbaarheid en wat belemmeringen zijn om in beweging te komen. We zien in welke mate leidinggevenden zelf vinden dat ze medewerkers hier goed in kunnen begeleiden. Tot slot is er een beeld gegeven van de ondersteuning van FCB. Wat is de bekendheid van onze producten (gericht op mobiliteit en ontwikkeling), worden ze gebruikt en hoe worden ze gewaardeerd?

Aan het onderzoek hebben 1.678 respondenten meegedaan.

AI15006 Incidenteel onderzoek

Incidenteel is een onderzoek naar de gevolgen van de transitie uitgevoerd voor medewerkers in welzijn- en jeugdzorgorganisaties. FCB heeft daarom onderzoek gedaan naar wat dit inhoudelijk betekent voor organisaties in de branches WMD en Jeugdzorg. Het onderzoek was gericht op acht hoofdvragen die zijn beantwoord door middel van deskresearch en case studies.

In het onderzoek namen 11 organisaties deel. Steeds zijn meerdere sleutelfiguren uit deze organisaties geïnterviewd.

AI15007 Vervolgonderzoek lentetour KO

In dit onderzoek is een analyse gemaakt van 15 verslagen van werkveldbezoeken, een analyse op de scholingstrajecten van het sectorplan en de ervaringen van de branchemanager en de werkveldadviseur die in verschillende verslagen zijn vastgelegd. De strategische oriëntatie van kinderopvangorganisaties is in kaart gebracht. Verder blijkt uit het onderzoek dat kinderopvangorganisaties tussen 20% en 40% krimp hebben doorstaan. Een enkeling heeft groei doorgemaakt. De aandacht die mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers heeft gekregen in deze periode is heel divers. Bij meerdere organisaties is er een slag gemaakt op het gebied van digitalisering van contracten of het inrichten van een pi-systeem.

AI15008 Structureren van signalen uit het werkveld

Door middel van een belronde bij 32 organisaties is in kaart gebracht wat organisaties verwachten over de personele samenstelling in 2015 en 2016. Verder is onderzocht in welke mate de subsidiemogelijkheden van FCB bekend zijn bij jeugdzorgorganisaties en wat FCB kan doen om het gebruik te stimuleren.

AI15009 WMD onderzoek naar samenwerken en profileren in organisaties

In 2015 is onderzoek gedaan naar de hoe professionals zich profileren in samenwerkingsverbanden. Uit het onderzoek blijkt dat professionals vaker participeren in samenwerkingsverbanden en dat ze het vaak lastig vinden om de meerwaarde van de organisatie aan te tonen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat FCB een rol zou kunnen spelen bij het ondersteunen van medewerkers om zich te profileren in (nieuwe) samenwerkingsvormen. Naar aanleiding van het onderzoek is extra aandacht besteedt aan de mogelijkheden van de training hier sta ik voor of en andere trainingen uit de scholingsgids.

AI15098 Correctie tarieven ZvJ

De inzet van medewerkers van het bureau voor werkplan, Zorg voor Jeugd, Sectorplan en cao-tafels wordt berekend aan de hand van interne tarieven. Voor de projecten van Zorg voor Jeugd en Sectorplan worden andere (lagere) tarieven gehanteerd. Het verschil tussen deze tarieven wordt hier verantwoord.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum

30/5/16

AI15099 Nagekomen baten/lasten projecten voorgaande jaren

Nagekomen baten/lasten van projecten uit voorgaande jaren zijn onder de betreffende doelstelling verantwoordt. Bij Arbeidsmarktinformatie was er in 2015 een nagekomen bate van € 348. De gereserveerde kosten voor het onderzoeksprogramma waren iets te hoog ingeschat.

CAOW15018 Monitor ORT

In 2014 is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de regelingen voor Onregelmatigheidstoelage in de cao Wmd te vereenvoudigen en op een aantal onderdelen eerlijker te maken. Per 1 januari 2015 zijn de regelingen hierop gewijzigd en de cao-tafel heeft een monitor afgesproken om te toetsen wat de effecten hierop zijn, daarom is onderzoek uitgevoerd onder de in 2014 deelnemende organisaties, en zijn bij 20 organisaties mini-casestudies uitgevoerd. Ook is in de werknemer enquête onder een ruime groep medewerkers werkzaam in ORT-tijdvakken gevraagd naar hun ervaringen. Ook zijn financiële gegevens bestudeerd. Het onderzoek wordt begin 2016 afgerond met een presentatie, een eindrapport en evt. nadere uitwerking op verzoek van de cao-tafel op onderdelen.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Berk', is written over the word 'paraaf'.

datum

30/09/16

Doelstelling 3.2.f - scholing

Directe kosten:

Projectnr.	Projectnaam	Gerealiseerde last 2015
LO14009	Stimuleringsregeling samen werken, samen leren	65.816
LO14019	Sectorplan 'OOG' op de toekomst / scholing	2.814.555
LO14020	Regionale investeringen in kwaliteit	107.352
LO14021	Sectorplan Omscholing	307.883
LO14026	Masterclass leidinggeven	251.522
LO14030	Voorbereiding Sectorplan Scholing	44.609
LO15001	Competentieontwikkeling	73.170
LO15002	Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt	9.892
LO15003	Samen werken, samen leren	137.399
LO15004	VVE (KO en WMD)	4.490
LO15005	Regionale samenwerkingsverbanden	10.544
LO15006	Campagne Doe mee	128.999
LO15007	Beroepstrots en beroepsidentiteit	63.049
LO15008	Website leren en ontwikkelen WJK inhoud	14.918
LO15009	Oogstn en delen WJK	9.896
LO15010	Creëren werkkansen	24.453
LO15011	Ondersteuning leidinggevenden	742
LO15012	Regionale events leidinggevenden JZ	37.269
LO15014	Advies en informatie werkveld	12.432
LO15015	Investeringsbudget Jeugdzorg	60.000
LO15016	Afronding lopende projecten 2014	54.652
LO15017	Ontwikkelen beroepsregister sociaal werkers	0
LO15097	Correctie tarieven Sectorplan	191.347
LO15098	Correctie tarieven ZvJ	14.758
LO15099	Nagekomen baten/lasten projecten voorgaande jaren	-77.436
Subtotaal projecten FCB		4.362.311

Indirecte kosten:

uitvoeringslasten	499.591
	499.591
Totaal	<u>4.861.902</u>

Omschrijving van doelstelling 3.2.f is een citaat uit de statuten artikel 3 lid 2f van FCB:

- Het verrichten van scholings- en vormings activiteiten ten behoeve van de werknemer als bedoeld in artikel 1 ten einde een goede werking van de arbeidsmarkt en de employability van de werknemer in de sector te bevorderen;
- Het verrichten van beroepsgerichte scholingsactiviteiten ten behoeve van de werknemer als bedoeld in artikel 1 en het bevorderen van de kwaliteit hiervan en de deelneming hieraan, teneinde de vakbekwaamheid in de sector te bevorderen;

Het verrichten van scholingsactiviteiten ten behoeve van de werkgever als bedoeld in artikel 1 en van de ondernemingsraad c.q. personeelsvertegenwoordiging, teneinde een goede toepassing vanuit de CAO voortvloeiende overleg verplichtingen op ondernemingsniveau en arbeidsvoorwaarden te bevorderen.

LO14009 Stimuleringsregeling samen werken, samen leren / samenwerkingsvormen

De Kinderopvang is in een dynamiek beland van verandering, nieuwe samenwerking, aanpassing aan ontwikkelingen en aan economische crisis. De arbeidsmarkt van de KO is daardoor flink in beweging.

De branche innoveert en door samenwerking ontstaan nieuwe werkvormen en verandert de arbeidsmarkt. Samenwerking, innoveren en van elkaar leren versterkt organisaties en medewerkers. Daarom is leren en ontwikkelingen, met het oog op de toekomst van essentieel belang.

Baker Tilly Berk N.V.

voor

waarmerkingsdoeleinden

paraaf

30/03/16 49
datum

In 2014 zijn er 30 organisaties gestart met een urgent vraagstuk. De regeling 'Samen Werken Samen Leren' heeft deze organisaties door middel van een begeleidingstraject laten samenwerken en samen leren. Uiteindelijk hebben 26 organisaties de trajecten afgerond.

De nog niet afgeronde projecten uit 2014 zijn in eerste kwartaal 2015 afgerond en zijn opgenomen in volgende projectnummer: LO1501605: Stimuleringsregeling SWSL impuls KO.

LO14019 Sectorplan 'OOG' op de toekomst / scholing

De Regelingen Scholing van de drie branches voorzien in een financiële bijdrage voor niet-bedrijfsspecifieke scholingstrajecten. De doelgroep zijn werknemers in de branches WJK, die geschoold worden in nieuwe competenties, nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag. De bedoeling is dat deelnemers deze competenties zowel in eigen branche, maar ook in een andere context kunnen toepassen. Ook wordt beoogd dat de trajecten waarde toevoegen aan het CV van medewerkers.

Op 1 januari 2016 hebben er 4750 mensen uit WMD, 4500 uit KO en 2263 uit JZ scholingstraject aangevraagd.

LO14020 Regionale investeringen in kwaliteit (KO)

Ondernemers in de Kinderopvang krijgen ondersteuning bij de voortzetting van de regionale samenwerkingsverbanden met het beroepsonderwijs (MBO en HBO) (voorheen door BKK gefinancierd). De regionale samenwerkingsverbanden zijn een middel om op strategisch niveau gezamenlijk te werken aan de kwaliteit van de beroepsopleiding en aan de balans tussen vraag en aanbod van (toekomstige) pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Het project kent de volgende subonderdelen: ondersteuning van de samenwerkingsverbanden; het organiseren van landelijke uitwisselbijeenkomsten, het onderhouden en actualiseren van de website KOenMBO en stimuleren van maximaal regionale experimenten in de KO:

- o Er zijn 15 regionale samenwerkingsverbanden KO en MBO. Hiervan vielen er 13 onder sectorplan en 2 onder FCB budget (zie: LO15005).
- o In 2014 zijn er 3 en in 2015 zijn er 2 landelijke bijeenkomsten georganiseerd. In 2016 staat de evaluatie van de regionale samenwerkingsverbanden op de rol. Dit komt in plaats van een landelijke bijeenkomsten omdat daarmee meer informatie op te halen en te delen is.
- o Er is een website (www.KOenMBO.nl) om informatie met elkaar te delen.
- o In het sectorplan is ook nog ruimte opgenomen voor 5 experimenten die tot doel hebben nieuwe efficiënte en effectieve vormen van stagebegeleiding en BPV te vinden. Vier regio's voeren een experiment uit (onder andere video coaching en internationalisering). De kennis en inzichten hieruit worden gedeeld met de ander regio's.

LO14021 Sectorplan omscholing

Het sectorplan biedt de mogelijkheid om met een subsidie een kort omscholingstraject te volgen. Een omscholingstraject is een cursus of opleiding die de kans op een andere baan in een andere branche vergroot, bijvoorbeeld een module uit een beroepsopleiding of andere functiegerichte scholing. Het gaat om korte trajecten. Het betreft trajecten waardoor de medewerker breder inzetbaar is en hij de kans op een baan in een andere branche vergroot.

Er is een inspiratiegids gemaakt met voorbeelden van mensen binnen de WJK, die omscholingskeuzes hebben gemaakt. Enkele voorbeelden zijn:

Bewindvoering, budgetcoach, journalistiek, manicure, mediation, HRM, schuldhulpverlening, secretaresse, voedingsdeskundige, webdesign, gewichtsconsulent (en nog vele andere trajecten)

Op 1 januari 2016 hebben er 350 mensen uit WMD, 150 uit KO en 60 uit JZ omscholingstrajecten aangevraagd.

LO14026 Masterclass leidinggeven

De Regeling Masterclass Leidinggeven aan (loopbaan)ontwikkeling Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang voorziet in een financiële bijdrage voor niet-bedrijfsspecifieke scholingstrajecten. De masterclass richt zich op de direct leidinggevenden van werknemers in de drie branches. Het gaat om een training waarin de rol van de leidinggevende centraal staat: hoe acteert de leidinggevende in de veranderingen die gaande is?

Baker Tilly Berk N.V.

voor

waarmerkingsdoeleinden


paraaf


datum

Op 1 januari 2016 hebben er 277 leidinggevendenden uit WMD, 166 uit KO scholingstrajecten masterclass voor leidinggevendenden aangevraagd. In Jeugdzorg is het geen onderdeel van sectorplannen. Maar valt het onder Zorg voor Jeugd (Zie LO15012).

LO14030 Voorbereiding Sectorplan Scholing

In 2015 is in de loop van de uitvoering werk besteed aan de monitoring van het aantal trajecten binnen de sectorplannen, zowel de trajecten (om)scholing als mobiliteit. Op grond van de maandelijkse monitoring (gerealiseerde aantallen t.o.v. de geprognosticeerde aantallen) is uiteindelijk op een aantal punten het sectorplan bijgesteld. Dat heeft geleid tot een aanpassing in de beschikking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. FCB heeft het hele jaar actief, samen met sociale partners, de trajecten, bijeenkomsten uit het sectorplan extra gepromoot.

Het sectorplan loopt nog door in 2016.

LO15001 Competentieontwikkeling

Het doel is een bijdrage leveren aan ontwikkeling van competenties, die aansluiten bij ontwikkelingen in vakmanschap en professionalisering. Het gaat hier onder andere om het ontwikkelen, actualiseren en vernieuwen van: branchestandaarden; zelftest/QuickScans; EVC en branchecertificering; het aansluiten bij de ontwikkelingen rondom professionalisering o.a. in JZ en WMD; het aansluiten bij ontwikkelingen rond VVE, IKC, en permanente educatie; en de innovatie van manieren van het ontwikkelen competenties.

Het project Competentieontwikkeling is in volgende sub projecten verdeeld:

- o LO15001 competentieontwikkeling KO

In de Kinderopvang is de competentieontwikkeling sterk gekoppeld aan de discussie over nieuwe vormen van samenwerking o.a. in IKC verband, aan de ontwikkelingen in VVE en wat dat van werknemers en KO organisaties vergt en de discussie met betrekking tot permanente Educatie.

In dit deel van het project zijn de investeringen van de branchemanager KO vanuit FCB besteed. Zij heeft met de Brancheorganisaties KO en de vakbonden binnen dit deel van het traject vooral samengewerkt om de discussie over competentieontwikkeling binnen de Kinderopvang op deze ontwikkelingen aan te passen en tevens uit te wisselen wat er waar wordt ontwikkeld en ondersteunt.

- o LO15001-01 Branche-certificering en EVC JZ

Alle EVC kandidaten in JZ, die een EVC procedure hebben doorlopen en hebben aangetoond alle competenties van de branchestandaard jeugdzorgwerker in huis te hebben, hebben de mogelijkheid dit om te zetten in een branchecertificaat (branchediploma). FCB geeft deze namens sociale partners uit. In 2014 hebben 505 mensen de EVC procedure JeugdZorgwerker gevolgd en alle competenties aangetoond, in 2015 waren dat er 258. Er zijn ook mensen, die niet alle competenties konden aantonen en daarmee geen branchecertificering kunnen aanvragen. Dat aantal is bij FCB niet bekend. Deze mensen hebben in 2015 hun branchecertificaat uitgereikt gekregen. Daarmee hebben deze Jeugdzorgwerkers recht op registratie in het register.

- o LO15001-02 Traineeship JZ

In 2014 is het traineeship JZ uitgevoerd binnen Jeugdzorg binnen het programma Professionalisering Jeugdzorg. Dit heeft een in die verschillende traineepilots veel materiaal en documenten opgeleverd. Deze zijn verzameld en beschikbaar gesteld voor de gehele jeugdzorg. Ze staat op de FCB-website en zijn bedoeld voor starters in de jeugdzorg, als hun begeleiders op de werkvloer.

- o LO15001-03 Competenties WJK breed

Rondom de competentieontwikkeling en vakmanschap worden de laatste jaren vele activiteiten door veel partijen ondernomen. Een deel is in kader van Actieprogramma professionalisering WMD, Stimulering Implementatie Professionalisering JZ (StipJ) en eind 2015 Actieprogramma professionalisering Jeugdhulp en jeugdbescherming. Ook

Baker Tilly Berk N.V.

voor

waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum

zijn er activiteiten m.b.t. de ontwikkeling van verschillende beroepsregisters in 2015 ontstaan. Dit deel van traject is bestemd geweest voor:

In kaart brengen van competentieontwikkeling en witte vlekken op het speelveld en de spelers.

Ook voor afstemming met partijen en zicht houden op wat voor branche (nog meer) nodig is. Tevens voor de afstemming met de registerpartijen en beroepsverenigingen (SKJ, Registerplein, NVMW/BPSW, BV Jong).

- o LO15001-04 Quick scan WMD

Voor WMD zijn branchestandaarden Sociaal Werker gemaakt, waarin ook de WMO competenties zijn opgenomen. Deze standaarden zijn ten behoeve van de ontwikkeling van medewerkers naar valvolwassenheid. Op grond van de standaard is een de Zelfscan/ QuickScan WMD (naar gelijkenis van die in JZ) gemaakt. Die scan geeft een beeld hoe ver je staat op een bepaald niveau: gevorderd/ vakbekwaam/ vakvolwassen professional. Met de mogelijkheid om het ook als feedback-instrument te benutten.

- o LO15001-05 Ontwikkeltips bij QuickScan/Zelfscan JZ

De branchestandaarden zijn gemaakt als methoden om de Jeugdzorgwerker zich te laten ontwikkelen als professional. De Zelfscan/ QuickScan JZ is een scan, die een beeld geeft hoe ver je staat op een bepaald gekozen niveau (gevorderd/vakbekwaam/vakvolwassen professional). De QS geeft echter slechts een uitslag. De tips zijn ontwikkeld om kandidaat/ werknemer nog meer tips/ ideeën te geven wat je kan doen (of wat nodig is) om naar een volgend niveau te komen. Ze zijn gekoppeld aan de verschillende niveaus in de branchestandaard en de fases ervoor (beginnend professional) en erna (expert).

- o LO15001-06 Workshop social media WMD

Social Media zijn steeds meer een middel om te communiceren en te profileren. Er zijn twee workshops georganiseerd voor werknemers in Welzijn over (het gebruik van) Social Media. Daarin aandacht voor de verschillende vormen binnen Social Media, de wijze van gebruiken en de do's en don'ts. Er waren 90 aanmeldingen voor de twee workshops en uiteindelijk hebben 70 mensen daadwerkelijk deelgenomen.

- o LO15001-07 Profileren: WMD en JZ

In voorgaande jaren zijn trainingen profileren voor Welzijnswerkers en jeugdzorgwerkers verzorgd door Anneke Krakers (Hier sta ik voor). Als vervolg hierop is in 2015 volgende activiteiten uitgevoerd:

- o In 2015 zijn er filmpjes gemaakt over 'Hoe profileer ik mijzelf als welzijnswerker'.
- o Er zijn er een test, tips en tools gemaakt voor op de website van FCB.
- o Er is een challenge geweest voor 'beste profiel' op LinkedIn van Welzijnsprofessionals.
- o De filmpjes zijn op de nieuwe website van FCB gekoppeld aan verschillende onderwerpen: loopbaan, branches, (om)scholing.

LO15002 Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Doel van dit project is geweest om het speelveld van aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt te inventariseren, inclusief witte vlekken. Daarbij is een 'foto' gemaakt van welke partijen betrokken zijn bij competentieontwikkelingen, beroeps- en functieprofielen, kwalificatiedossiers, competentie-eisen, cao voorschriften, registratie-eisen op dit terrein. Er is begin 2015 een rapportage gemaakt, die besproken is met sociale partners. Dit ten behoeve van het inzetten op activiteiten gericht op vakmanschap, competentieontwikkeling en afstemming.

Er zijn gesprekken met onderwijspartijen (CHE, ROC landstede/Pabo Zwolle) over jeugdhulp en AD traject Kinderopvang- PO, over flexibilisering en maatwerk; met EVC aanbieder, EVC ontwikkelingen en de onderwijs en arbeidsmarkttroute, alsmede de ontwikkelingen bij gemeenten bij hun aanbestedingen naar JZ en WMD (o.a. in kader van WMO).

Door de vele ontwikkelingen, de vele spelers en belangen op dit terrein zullen in 2016 daar mogelijk nog activiteiten nodig zijn.

LO15003 Samen werken, samen leren

In 2015 is op een innovatieve manier voorzetting gegeven aan 'Samen Werken Samen Leren (SWSL)' project uit 2014 en voorgaande jaren: Een leertraject met een combinatie van bijeenkomsten, online leren en het actief aan de slag gaan met een vraagstuk in de eigen werkomgeving.

- In najaar 2015 hebben er 10 organisaties in de KO in drie maanden geleerd hoe ze hun vraag kunnen analyseren om vervolgens activiteiten en oplossingen te bedenken die ze in de eigen organisatie uitgevoerd hebben en in de drie bijeenkomsten – onder begeleiding van FCB adviseurs- uitgewisseld hebben. Er is gekozen voor een praktische insteek waarin de urgente vragen uit deelnemende organisaties centraal staan. De organisaties hebben ook bij hun collega's in de keuken kunnen kijken.
- In het programma 'zorg voor jeugd' is een nieuwe vorm ingezet "Changing the Game". Door middel van begeleide sessies werken professionals en bestuurders aan een echt veranderingsproject (vernieuwing/innovatie) met procesbegeleiding en deelsessies en een eindbijeenkomst met de bestuurders van JZ organisaties landelijk. 13 organisaties deden mee. Ook is een film gemaakt ter inspiratie die benut wordt op de website en social media.

LO15004 VVE (KO en WMD)

Op terrein van VVE in de KO en WMD zijn de ontwikkelingen in beeld gebracht. Het was aan de cao tafel om hier meer activiteiten op te ontwikkelen, indien de brancheontwikkelingen en de CAO tafel ontwikkelingen dat zouden vereisen. Er zijn geen extra activiteiten in gang gezet i.v.m. prioritering CAO ontwikkelingen aan beide cao tafels.

LO15005 Regionale samenwerkingsverbanden KO

Hieronder vallen de kosten van de samenwerkingsverbanden KO en MBO, waarvan de begeleiding door een KO organisaties zelf wordt gedaan. Daardoor vielen deze niet onder de uitvoering van het sectorplan KO. Dat waren 2 samenwerkingsverbanden.

De doelstelling in dit project evenals in het sectorplanproject:

Ondernemers in de Kinderopvang krijgen ondersteuning bij de voortzetting van de structurele regionale samenwerkingsverbanden met het beroepsonderwijs (MBO en HBO). De regionale samenwerkingsverbanden zijn een middel om op strategisch niveau gezamenlijk te werken aan de kwaliteit van de beroepsopleiding en aan de balans tussen vraag en aanbod van (toekomstige) pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Vóór 2013 is de ondersteuning van deze samenwerkingsverbanden door BKK gesubsidieerd.

(zie ook LO14020 Regionale Investerings in Kwaliteit)

LO15006 Campagne Doe mee

In 2015 hebben volgende activiteiten in dit kader plaats gevonden:

- o Er zijn drie Kansen Kranten gemaakt en verspreid resp. in maart, juni en november aan alle medewerkers in de branche.
- o In juni is een belronde geweest naar alle organisaties in de jeugdzorg, waarin o.a. aandacht is gevraagd voor het belang om te werken aan loopbaanontwikkeling en de instrumenten die hiervoor via FCB beschikbaar zijn. Een vergelijkbare belronde is ook voor WMD uitgevoerd.
- o Er is actief gewerkt aan het verhogen van het aantal verzendingen naar huisadressen. Het zijn er in 2015: 3000, bekendheid met de krant is: 60% en de lezer heeft een 8 als waardering gegeven. Van degenen die de kanskrant lezen geeft 54% aan de krant zeer nuttig te vinden.
- o In de campagne: 'Doe mee in de nieuwe Jeugdzorg' is er in 2015 meer nadruk op leren en ontwikkelen, meer aandacht voor inhoud transformatie, meer aandacht voor team in verandering/zelfsturende teams
- o Er is meer ondersteuning van de campagne gedaan door bv. korte filmpjes/inzet van social media.

LO15007 Beroepstrots en beroepsidentiteit WMD

Twee sub projecten:

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmarkingsdoeleinden

paraaf



datum





- o **LO1500701 Sociaal werker van het jaar**

FCB organiseert al meerdere jaren de verkiezing van de sociaal werker van het jaar. De finale verkiezing gebeurde op een congres van Reed. In 2015 is hierin samen gewerkt met de campagne van de MO groep over sociaal Werk. De verkiezing heeft plaats gevonden op 8 december op 'De dag van de Sociaal Werker'.

FCB heeft de jurering georganiseerd, de promotie filmpjes gemaakt van de drie kandidaten. De begeleiding van de winnaar (en de sociaal werker van het jaar 2015) wordt na de verkiezing door FCB gedaan. Het betreft hier met name omgang met pers, vragen voor presentaties en optredens en social media etc. Op 8 december is Nora el Abdouni tot sociaal werker 2015 gekozen.

- o **LO1500702 Uitrol kracht van samen**

In 2014 zijn er meerdere projecten rond beroepsidentiteit geweest (o.a. de Kracht van Samen). In 2015 heeft FCB de producten en een extra call2action op website samengevoegd: De Kracht van Samen.

Op de website is een aparte pagina ontwikkeld. Hierin zijn profileringsactiviteiten (test, tips, tools) en alle zaken m.b.t. de beroepsidentiteit 'sociaal werker' (filmpjes/ zeepkist) samengevoegd. Dit heeft geresulteerd in het gezicht van het sociaal werk en van sociaal werkers in de praktijk.

LO15008 Website Leren en ontwikkelen WJK

De informatie over Leren en Ontwikkelen is aangepast aan de nieuwe website, waar het thema leren en ontwikkelen onderdeel geworden is van Sterk in je Werk. Daarvoor is 'oude' website en de content gecheckt op functionaliteit, meerwaarde, informatieve karakter. De informatie - voorzover die inmiddels oud was - is eraf gehaald, overige informatie is bijgesteld, geactualiseerd en aangepast.

LO15009 Oogsten en delen WJK

Binnen de branche moet veel gebeuren op het gebied van leren en ontwikkelen terwijl er minder geld is. Er is in 2013/2014 en 2015 veel ingezet en ontwikkeld dat in verschillende resultaten heeft oplevert die gedeeld kunnen worden waardoor andere organisaties /professionals daar ook van kunnen leren.

De opbrengsten van diverse projecten worden o.a. gedeeld op de nieuwe website, in de loopbaanevents in 2015, op het loopbaanplein, in de regionale experimenten, via infographics en online/ social media / digitale nieuwsbrieven. Het doel was om projectopbrengsten en vragen uit het werkveld met elkaar te verbinden en het in de etalage zetten en ontsluiten van de tools, producten/onderdelen waarmee je jezelf kunt ontwikkelen.

LO15010 Creëren werkkansen

Beide initiatieven hebben doel om kansen buiten de Jeugdzorg voor medewerkers binnen Jeugdzorg te creëren. Er werden mogelijkheden gezien in de coaching van jonge metaalwerkers en in de functie van praktijk ondersteuner huisartsen. Dat zijn mogelijk goede intersectorale mobiliteitskansen voor Jeugdzorgwerkers.

In tijden van krimp (eind 2014) werd dit van belang geacht. In loop van 2015 is krimp minder groot dan leek en hebben beide projecten minder prioriteit binnen branche, waardoor ze wat minder 'snel' verlopen. Tevens zijn OOM en SSFH (dat is branches waar men hen gaat/ kan) de trekkers

Twee sub projecten nl in metaal en bij eerstelijns Huisartsen zorg:

- o **POH Jeugd (Praktijk Ondersteuning Huisarts):**

Binnen Jeugdzorg en WMD raken veel professionals hun baan kwijt. Een nieuwe functie binnen de zorg voor Jeugd is niet altijd beschikbaar. Uit contacten met de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (verder SSFH) is gebleken dat er een tekort is aan Praktijkondersteuners Huisartsen. HBO-geschoolde Jeugdzorg- en WMD-professionals lijken goed in dit profiel te passen.

Er is een inventarisatie gemaakt van de ontwikkelingen rond de POH. Deze is met de stuurgroep Zorg voor Jeugd besproken. Het initiatief en verdere uitrol ligt bij SSFH (Stichting Sectorfonds Huisartsen). Inmiddels is de SSFH gestart met een wervingscampagne voor POH's vanuit JZ. De activiteiten in kader van Zorg Voor Jeugd beperken zich tot aandacht in de kansenkrant, digitale media/ nieuwsbrief en mailing naar JZ organisaties.

Baker Tilly Berk N.V.

voor

waarmerkingsdoeleinden 54

paraaf

30/05/16
datum

- o **Coachen in de Klein metaal:** Jeugdzorgwerkers inzetten in het coachen van medewerkers Klein metaal:

Er is een aftrapbijeenkomst geweest waarbij de regiomanagers van de stichting OOM (Opleiding Ontwikkeling metaalbewerking) zijn geïnformeerd over traject. Zij dragen de mogelijkheid om een coach vanuit jeugdzorg in te zetten verder uit. In Amsterdam is nu een concreet traject gestart waarbij een coach vanuit Spirit wordt ingezet. In februari 2016 wordt een informatiemeeting voor de vakscholen OOM georganiseerd.

LO15011 Ondersteuning leidinggevenden

Eind 2014 lag prioriteit op extra ondersteuning en investering in Leidinggevenden in kader van hun rol bij het in beweging krijgen van medewerkers. Daaraan is door FCB vorm gegeven in activiteiten als: aparte stimuleringsregeling KO in 2014 en maatregelen in Sectorplannen gedurende 2015: o.a. loopbaanbijeenkomsten voor LG in sectorplannen (voor WMD en KO) en in kader van Zorg voor Jeugd (voor JZ). Aanvankelijk was veronderstelling dat er mogelijk nog meer gedaan kon worden, dat niet onder ZVJ en sectorplannen zou kunnen vallen. Uiteindelijk bleek dat er voldoende activiteiten ontwikkeld zijn. Meer tools of andere extra's bleken niet nodig en geen meerwaarde. Merendeel van budget is daardoor vrijgevallen.

LO15012 Regionale events leidinggevenden JZ& WMD

Er zijn 3 (regionale) events voor leidinggevenden geweest over omgaan met verandering, transformatie, leren op de werkplek, stimuleren mobiliteit en inzetbaarheid. Er waren in totaal 350 aanmeldingen en uiteindelijk 243 aanwezigen op de events (60% uit WMD, 27% uit JZ en 12% overig/onbekend). De waardering voor de events was een 7,4.

LO15014 Advies en informatie werkveld

FCB werkveldadviseurs geven algemeen advies aan werkveld over zowel FCB zaken, specifieke projecten & activiteiten & producten. Daarnaast halen ze ook algemene vragen en ontwikkelingen uit de drie branches op. Daardoor kunnen FCB-activiteiten in samenhang onder aandacht gebracht worden en kunnen ze afgestemd worden op en met de ontwikkelingen en prioriteiten in het werkveld WJK. Hieronder vallen de ingezette uren van de drie werkveldadviseurs in 2015.

LO15015 Investeringsbudget Jeugdzorg

Sociale partners in de Jeugdzorg ondersteunen 'Regionale Experimenten' die op een innovatieve wijze antwoord geven op actuele regionale arbeidsmarktvragen en gericht zijn op werkzekerheid door (inter)sectorale regionale samenwerking en het oplossen van knelpunten. Nieuwe vormen gericht op het versterken van de kwaliteiten en mobiliteit van medewerkers, door bijvoorbeeld anders samenwerken, anders leren of flexibeler werken binnen een regioverband. Vanuit dit bedrag verstrekt FCB een financiële bijdrage boven op de bijdrage uit het sectorplan (zie IM14014).

Er zijn drie regionale experimenten ondersteund in 2015 de regio Drenthe, Gelderland en Rijnmond. Doel van experimenten. Ze lopen nog door in 2016.

- **Drenthe:** Focus op het behoud van de expertise van de casemanagers en een goede aansluiting bij de teams in het voorliggend veld; tevens te bekijken hoe de mensen van JBN Drenthe behouden kunnen worden en hoe zij op een goede manier hun werkzaamheden binnen de teams kunnen uitvoeren: goed zijn aangesloten bij de teams in voorliggend veld.
- **Gelderland:** Focus ligt op behoud van ervaren mensen binnen de jeugdhulpverlening EN nieuwe vormen van uitwisselbaarheid te ontwikkelen (en voorkomen van te veel uitstroom van ervaring).
- **Rijnmond:** Doel is bijdrage te leveren aan het ontsluiten en toegankelijk maken van het aanwezige aanbod van scholing voor jeugdhulp en jeugdbescherming, dat reeds aanwezig is bij (regionale) organisaties van J-GGZ, Verstandelijk gehandicapten en Jeugd en Opvoedhulp organisaties.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum



LO15016 Afronding lopende projecten 2014

Dit zijn de projecten, waarvan de laatste werkzaamheden van 2014 afgerond zijn in de eerste helft van 2015. In het kader van de stimuleringsregelingen: financiële afrondingen van de aanvragen en de proeftuinen.

Het betrof hier de volgende projecten:

- o LO1501601: Proeftuin MOVVO
- o LO1501602: Integriteitsprogramma Samson
- o LO1501603: Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen WMD
- o LO1501604: Stimuleringsregeling LG KO
- o LO1501605: Stimuleringsregeling SWSL impuls KO
- o LO1501606: Proeftuin Welzijnsorganisaties

LO15017 Ontwikkeling register Sociaal Werkers

Eind 2015 is door sociale partners besloten om een start te maken met het ontwikkelen van een register Sociaal Werkers. Hiervoor is door bestuur FCB een startbijdrage van € 30.000 toegezegd. Dat bedrag is beschikbaar gekomen door vrijval van niet besteedde middelen van LO projecten Leren en Ontwikkelen. De activiteiten vinden in 2016 plaats.

LO15097 Correctie tarieven Sectorplan / LO15098 Correctie tarieven ZvJ

De inzet van medewerkers van het bureau voor werkplan, Zorg voor Jeugd, Sectorplan en cao-tafels wordt berekend aan de hand van interne tarieven. Voor de projecten van Zorg voor Jeugd en Sectorplan worden andere (lagere) tarieven gehanteerd. Het verschil tussen deze tarieven wordt hier verantwoord.

LO15099 Nagekomen baten/lasten projecten voorgaande jaren

Nagekomen baten/lasten van projecten uit voorgaande jaren zijn onder de betreffende doelstelling verantwoord. Bij Leren en Ontwikkelen betreft dit een nagekomen bate van in totaal € 77.436. Deze nagekomen bate bestaat uit:

- Stimuleringsreling W&MD (€ 76.575) doordat er voor de eerste, tweede en derde tranche minder is uitbetaald dan er toegekend en gereserveerd was.
- Proeftuin MOVVO (€ 8.466). Er zijn minder middelen uitbetaald dan er toegekend en gereserveerd was.
- Nagekomen lasten van in totaal van € 7.605 voor het project Sociaal werker en integriteitsprogramma Samson.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmarkingsdoeleinden

paraaf



datum

30/09/16

Doelstelling 3.2.h - geschillencommissies

Directe kosten:

Projectnr.	Projectnaam	Gerealiseerde last 2015
CAOW15004	OAW Geschillencommissie Welzijn 2015	9.331
CAOJ15005	OAJ Geschillencommissie Jeugdzorg 2015	4.726
CAOK15006	OAK Geschillencommissie Kinderopvang 2015	10.108
Totaal		24.165

Omschrijving van doelstelling 3.2.h is een citaat uit de statuten artikel 3 lid 2h van FCB:

De behandeling van aan arbeidsverhoudingen in de sectoren Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang gerelateerde verzoeken tot cao-dispensatie, -interpretatie, geschilbeslechting en -bemiddeling.

CAOW15004 **OAW Geschillencommissie Welzijn 2015 /**
CAOJ15005 **OAJ Geschillencommissie Jeugdzorg 2015 /**
CAOK15006 **OAK Geschillencommissie Kinderopvang 2015**

In 2015 is de ondersteuning van de Geschillencommissies overgegaan van CAOP naar Atrium. Dit contract wordt gesloten door FCB, maar de werkzaamheden van de commissies vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de afzonderlijke cao-tafels. In 2015 hebben de drie commissies geschillen behandeld die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Zowel de werkgever als de werknemer kan een geschil indienen.

Het werk betreft de voorbereiding, behandeling en verzorgen van de uitspraken van de commissie. De leden van de commissie ontvangen een vergoeding. In 2015 zijn in alle 3 de commissies mutaties opgetreden in de samenstelling door afloop van de in 2013 geïntroduceerde zittingstermijnen.

Baker Tilly Berk N.V.
 voor
 waarmerkingsdoeleinden

paraaf


datum
 30/05/16


Kengetallen

Op basis van de afgelopen boekjaren zijn de volgende kengetallen weer te geven:
(stand per 15 maart 2016)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Aantal verzonden heffingsformulieren	4.927	5.239	7.631	4.750	4.377
Aantal ontvangen heffingsformulieren welke tot opbrengstverantwoording hebben geleid*	3.991	3.433	3.471	3.304	3.175
Aantal organisaties waar aan een naheffing is opgelegd	547	598	491		
Totaal opbrengst bijdragen boekjaar (exclusief raming nog te ontvangen bijdragen, excl. naheffing)	€ 2.948.542	3.185.526	3.534.384	3.569.169	5.239.015
Totaal opgelegde naheffing	€ 258.477	347.196	316.841	182.463	398.645
Gemiddelde opbrengst per instelling (excl. naheffing)	€ 738,79	927,91	1.018,26	1.080,26	1.650,60
Niet gereageerd in boekjaar (excl. Naheffing)	98	58	1.165	548	486
Gereageerd in boekjaar	291	1.150	2.995	898	716
Niet inbare bijdragen	€ 14.656	14.317	4.880	12.230	43.883
Niet inbare bijdragen uitgedrukt in % van totaal opbrengst bijdragen boekjaar	0,5%	0,4%	0,1%	0,3%	0,8%
Heffingspercentage van de loonsom					
Direct gebonden leden	0,086%	0,086%	0,0860%	0,0860%	0,13%
Na avv gebonden leden				0,0637%	0,13%
Minimum heffingsbijdrage	€ 15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

* Het aantal ontvangen heffingsformulieren is het aantal formulieren op moment van het opstellen van de jaarrekening van het betreffende jaar.

Baker Tilly Berk N.V.
voor
waarmerkingsdoeleinden

paraaf

datum



20/05/16