

Stichting O&O-fonds Geestelijke Gezondheidszorg

Bestuursverslag en Financieel jaarverslag 2017

Vastgesteld door het bestuur: 6 juli 2018

| Inhoudsopgave | Pagina |
|---|---------------|
| Bestuursverslag | 3 |
| Jaarrekening | |
| 1. Balans en staat van baten en lasten | 11 |
| 2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling | 13 |
| 3. Toelichting op de balans | 15 |
| 4. Toelichting op de staat van baten en lasten | 18 |
| 5. Specificatie projectkosten | 21 |
| Overige gegevens | 24 |
| - Voorstel verwerking exploitatiesaldo | |
| - Gebeurtenissen na balansdatum | |
| - Controleverklaring van de onafhankelijk accountant | |

Bestuursverslag

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting O&O-fonds Geestelijke Gezondheidszorg (O&O-fonds GGZ). Het bestuur heeft in 2016 een meerjarenplan 2016 – 2018 opgesteld en heeft voorbereidingen getroffen om dit plan te concretiseren. In het jaarverslag zijn de activiteiten uit 2017 opgenomen.

Ambitieparagraaf 2018

De reguliere activiteiten van het O&O-fonds GGZ richten zich op de beleidsthema's arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Voor 2018 heeft het bestuur de ambitie om activiteiten voor deze thema's te actualiseren, om deze nog beter aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in de ggz en de missie van het fonds: 'Werken in de ggz; toekomstgericht vernieuwen en ontwikkelen'.

Extra impuls (arbeids)innovatie

Onderdeel van deze ambitie is een vernieuwde inspirerende website die werkgevers en werknemers in de ggz een podium biedt voor innovatie, ontwikkeling en kennis overdracht in hun organisatie en hun werk. Daarnaast wil het fonds in 2018 een aanjagende en stimulerende rol innemen om de organisaties een extra impuls te geven vanuit de programmalijnen 'Toekomstgerichte organisatie', 'Arbeidsmarktfit blijven' en 'Eigen kracht'. De regeling 'Vernieuwings- en implementatieondersteuning' vormt hiervoor de basis. Het aantal en de diversiteit van aanvragen vormt daarbij een belangrijke graadmeter om te toetsen of de gekozen programmalijnen aansluiten bij de issues die spelen bij ggz-organisaties en hun werknemers.

Verkenning nieuwe projecten vanuit programmalijnen

Vanuit de drie programmalijnen rolt het O&O-fonds GGZ dit jaar een aantal projecten uit die in 2017 zijn gestart. Er wordt per programmalijn een nieuw onderwerp verkend en worden kansen en mogelijkheden benut om uitvoering te geven aan nieuwe projecten. Het bestuur zal hierin zelf een proactieve rol spelen en daarbij realistisch kijken naar de urgentie, de wijze van uitvoering en het tijdspad van de projecten. De afspraken uit de cao gedelegeerd aan het O&O-fonds GGZ spelen hierbij een belangrijke rol. Zo werkt het O&O-fonds GGZ in 2018 samen met de werkgevers en werknemers aan toekomstgerichte vernieuwing en ontwikkeling.

Mw. E.W.M. Merlijn
Voorzitter O&O-fonds GGZ

Doel en missie

Werkgevers en werknemers in de ggz zetten zich in O&O-fonds GGZ gezamenlijk in voor het goed functioneren van werknemers en organisaties in de ggz. Hiertoe initieert en ondersteunt O&O-fonds GGZ (financieel) vernieuwende initiatieven voor leren en werken in de ggz en het in sociaal en economisch opzicht optimaal functioneren van instellingen. Deze initiatieven dienen een duurzaam effect te beogen. Ontwikkelde kennis en producten worden ter beschikking gesteld aan de branche.

O&O-fonds GGZ wil 'werken in de ggz, toekomstgericht vernieuwen en ontwikkelen' vanuit een proactieve invloed op arbeidsmarkt om een bijdrage te leveren aan hoogwaardige kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de ggz.

De organisatie van O&O-fonds GGZ

Het bestuur van O&O-fonds GGZ bestaat uit acht leden: vier namens de werkgeversorganisatie en vier namens de werknemersorganisaties. In 2017 heeft het bestuur zeven keer vergaderd.

Samenstelling bestuur per 31 december 2017

Bestuur

| | | |
|---|----------------|--|
| Mevrouw E.W.M. Merlijn, FNV Zorg en Welzijn | voorzitter | (vanaf 15 december 2017) |
| De heer R.B.M. Jaspers, GGZ Nederland | vicevoorzitter | |
| Mevrouw J. den Engelsman, NU'91 | lid | |
| Mevrouw J. van den Hoek, GGZ Nederland | lid | (van 1 maart 2017 tot 9 februari 2018) |
| Mevrouw M. Holleman, GGZ Nederland | lid | |
| Mevrouw J.H.M. Klerks, FBZ | lid | |
| De heer J. J. Veldt, CNV Zorg en Welzijn | lid | (vanaf 17 november 2017) |

Bestuurslid mevrouw D. Moerman heeft per 1 maart 2017 het bestuur van het fonds verlaten.

Op 26 juni 2017 heeft dhr. A. Mellema zijn functie als bestuurslid van O&O-fonds GGZ beëindigd.

Mevrouw A.A. Dijkman heeft op 17 november 2017 de functie van voorzitter van O&O-fonds GGZ neergelegd.

De heer R.A. Arends heeft in 2017 als medewerker van GGZ Nederland de vergaderingen van het bestuur van O&O-fonds GGZ bijgewoond; hij maakt echter geen deel uit van het bestuur van het fonds.

Het ambtelijk secretariaat wordt gevoerd door mevrouw M.K. van Steensel (CAOP).

Activiteiten in 2017

In 2016 heeft het bestuur van het O&O-fonds GGZ een nieuwe missie en visie geformuleerd. Het fonds wil 'werken in de ggz, toekomstgericht vernieuwen en ontwikkelen'. Medio 2016 is het meerjarenplan 2016-2018 op de website www.oofggz.nl onder de aandacht gebracht bij de ggz. Daarmee is een basis gelegd voor activiteiten in 2016 en verder. Op de jaarlijkse landdag in 2017 zijn actualiteiten in de ggz gekoppeld aan uitdagingen voor genodigden voor deze dag. Zij konden aan de slag met een concrete casus uit de eigen organisatie met als resultaat een plan van aanpak voor de uitvoering van het plan. Deelnemers werden uitgenodigd om gebruik te maken van de stimuleringsregeling van het fonds om hun plannen te concretiseren voor projecten die binnen de missie, de visie en het meerjarenplan van het fonds passen. De projecten en de activiteiten van O&O-fonds GGZ zijn onder te brengen in drie programmalijnen: 'Toekomstgerichte organisatie', 'Arbeidsmarktfit blijven' en 'Eigen kracht'. Daarnaast voert O&O-fonds GGZ een aantal randvoorwaardelijke lijnactiviteiten uit. Deze zijn onder te verdelen in Onderzoek en advies, Arbeidsmarkt, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsomstandigheden en Communicatie. In 2017 is voor een aantal projecten de basis gelegd die in 2018 tot resultaten gaan leiden.

Toekomstgerichte organisatie

Studieafspraken cao ggz 2017-2019: Generatiebeleid

De cao-partijen in de ggz hebben in de cao ggz 2017 – 2019 de volgende studie-afspraken geformuleerd:
“Met generatiebeleid wordt beoogd dat jonge medewerkers kunnen instromen of een groter vast contract kunnen krijgen doordat oudere medewerkers minder gaan werken om op gezonde wijze de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen halen. Cao-partijen staan positief tegenover de mogelijkheden die generatiebeleid kan bieden. Daarom geven partijen het O&O-fonds GGZ de opdracht om de mogelijkheden van generatiebeleid in de ggz te onderzoeken.” O&O-fonds GGZ wacht op de opdracht vanuit het Sociaal Overleg GGZ (SOGGZ).

Strategisch Personeelsbeleid (SPP)

Naar aanleiding van de cao ggz 2015 – 2017 is er een inspiratiesessie SPP door Moonen HR Consulting op 26 juni 2017 georganiseerd voor HRM-professionals en Ondernemingsraden. Ca. 60 deelnemers uit ruim 25 ggz-organisaties waren aanwezig. De meeste aanwezigen waren al bezig met het toepassen van SPP. Een kleiner aantal is zich nog aan het oriënteren of bezig met het agenderen van het onderwerp. Het uitwisselen van ervaringen stond hoog in het vaandel tijdens de sessie. Na de bijeenkomst had men beter zicht en overzicht, evenals een verdieping in het proces van SPP en de te zetten stappen. Deelnemers gaven aan met de informatie aan de slag te gaan door deze te delen, toe te passen, uit te werken en te herijken.

Arbeidsmarktfit blijven

Bestuurstafel Veilig werken in de ggz op 5 oktober 2017

Tijdens de bestuurstafel is onder andere de (gespreks)methodiek van IZZ en Erasmus Universiteit Rotterdam toegelicht door IZZ en Pro Persona (een ggz-organisatie), die in de pilotfase heeft meegedaan. O&O-fonds GGZ biedt aan maximaal 12 ggz-organisaties de methodiek Aanpak Organisatieklimaat GGZ aan. Bij de instellingen wordt opgehaald waarvoor ze de dialoog met elkaar willen aangaan. Naast veiligheid kunnen onderwerpen als werkdruk en regeldruk en inzetbaarheid besproken worden. De deelnemers worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan het leernetwerk. Alle ervaringen met de toepassing van de methodiek Aanpak Organisatieklimaat GGZ en praktijkvoorbeelden worden met de branche gedeeld, zodat niet-deelnemende ggz-organisaties daarna zelf ook aan de slag kunnen gaan met deze methodiek om onderwerpen uit de eigen organisatie aan te pakken. De planning is dat het project in november 2018 is afgerond.

Studie-afspraken cao ggz 2017 – 2019: Onderzoek naar gezonde rooster en belastende diensten

O&O-fonds GGZ start met de voorbereidingen voor het onderzoek naar gezonde roosters bij 8 ggz-organisaties hoe om te gaan met belastende diensten binnen de context van de ontwikkelingen in de ggz en de samenleving. Met de resultaten ontwikkelt O&O-fonds GGZ een checklist op basis waarvan roosteraars en werknemers hun rooster kunnen toetsen op aspecten van gezondheid en duurzaamheid en met elkaar het gesprek kunnen voeren over bepaalde situaties. De checklist roosterkenmerken MSD vormt hierbij het startpunt. Medio 2018 staat de voltooiing van dit onderzoek gepland.

Cao-afspraken 2017 – 2019: Regel- en werkdruk

“Instellingen worden gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in het terugdringen van de regel- en/of werkdruk. Het O&O-fonds GGZ krijgt hierbij een faciliterende en aanjagende rol in het ontwikkelen en aanbieden van beschikbaar materiaal en methoden.” Het Sociaal Overleg GGZ (SOGGZ) heeft O&O-fonds GGZ de opdracht gegeven om aan de slag te gaan met een ondersteuningsprogramma langs 4 lijnen:

1. Werkgevers en Ondernemingsraden zijn geïnspireerd door en geïnformeerd over beschikbaar materiaal en methoden.
2. Werkgevers en Ondernemingsraden zijn gefaciliteerd in het proces om zich actief in te spannen voor een eigen aanpak om regel- en/of werkdruk te verlagen.
3. Werkgevers en Ondernemingsraden zijn ondersteund in de totstandkoming van het plan van aanpak voor het verminderen van werk- en regeldruk.
4. Werkgevers en Ondernemingsraden zijn gestimuleerd om aan de slag te zijn met de eigen aanpak vermindering regel- en werkdruk.

De concretisering vindt in 2018 plaats.

Eigen kracht

Project Zelforganisatie in de ggz

Het project Zelforganisatie in de ggz is in 2017 gestart en afgerond. O&O-fonds GGZ wil organisaties handvatten geven om de overgang naar of het werken met zelforganisatie zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Middels het project heeft de branche inzicht gekregen in de succesfactoren en behoeftes/wensen vanuit de branche inzake zelforganisatie. Er zijn in juli drie interactieve Primoforumsessies geweest met HRM-professionals en OR uit de ggz onder begeleiding van het bureau Leeuwendaal voor verdieping op dit onderwerp. In oktober is het rapport verschenen. Er zijn 6 succesfactoren te benoemen die de kans van slagen vergroten bij de overgang naar zelforganisatie:

- verwacht geen blauwdruk, maar een proces;
- blijf bij de bedoeling;
- geef leiderschap een rol;
- voer een continue dialoog;
- schep duidelijkheid over staftaken;
- weet wat het vertrekpunt is.

De resultaten uit het onderzoek zijn gecombineerd met een praktijkverhaal. Vincent van Gogh heeft zijn ervaringen met zelforganisatie op de website van O&O-fonds GGZ gedeeld met de ggz.

Loopbaanportal

In het najaar startte de pilot met het Loopbaanportal Zorg en Welzijn, een initiatief van de samenwerkende arbeidsmarktfondsen A+O VVT, O&O-fonds GGZ, SoFoKleS Kamer UMC, StAG en StAZ. De fondsen willen met het Loopbaanportal medewerkers in de sector stimuleren en faciliteren om (meer) eigen regie over hun loopbaan te nemen. Zo zijn zij in staat mee te bewegen met de snel veranderende arbeidsmarkt in de zorg. Het vergroot hun werkzekerheid en draagt tegelijkertijd bij aan het behoud van schaars personeel voor de sector. Met de pilot wilden de sociale partners vaststellen of en hoe het Loopbaanportal Zorg en Welzijn daarbij in een behoefte kan voorzien. Op grond van de pilot, waarin ca. 250 medewerkers het Loopbaanportal gemiddeld met een 7 beoordeelden, heeft de stuurgroep namens de arbeidsmarktfondsen geconstateerd dat het initiatief verder uitgewerkt zal worden.

Regeling vernieuwings- en implementatieondersteuning

Met gebundelde krachten willen de sociale partners de behoeften en wensen van organisaties en werknemers in de ggz zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door vernieuwende activiteiten te stimuleren op het gebied van de programmalijnen. Nieuw is de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor ondersteuning van de implementatie van bewezen methodieken om een issue binnen de programmalijnen op te pakken.

In 2017 zijn aan drie ggz-organisaties vernieuwings-/implementatieondersteuning toegekend:

- GGZ Breburg wilde een screeningsinstrument voor werkstress ontwikkelen door onderzoek te doen naar ervaren werkdruk en naar factoren die enerzijds samenhangen met negatieve en anderzijds met positieve werkstress. Daarnaast genereert het instrument kennis over de werk-privébalans van werknemers en kunnen werknemers aangeven wat zij van anderen, zoals managers of collega's, nodig hebben om minder werkdruk te ervaren.
- Eleos wilde een run organiseren voor de medewerkers. De manier waarop invulling wordt gegeven aan gezondheidsbeleid bij Eleos is vernieuwend voor de ggz. Het concept van een run is niet nieuw. Wel wordt de Eleosrun als een vehikel gebruikt: vanwege de run verbindt Eleos een aantal zaken en initiatieven met elkaar, zoals de training 'regie op je energie' en 'gezondheid en verzuimaanpak' in de teams. Het project van Eleos is afgerond met een door het bestuur goedgekeurd eindverslag, dat ter kennisdeling verspreid is binnen de ggz via www.oofggz.nl.
- GGZ Noord Holland Noord betreft alle zorgprofessionals bij kennisdeling, kennisverspreiding en kennisverrijking door een Netwerk Kennis Samen Delen op te zetten. Het Netwerk Kennis Samen Delen beoogt professionals met elkaar te verbinden op 18 kennisgebieden, zodat kennisdeling op een uitnodigende manier, methodisch en systematisch plaats zal vinden. Dit is een geheel nieuwe manier van werken en al werkende weg wil GGZ Noord Holland Noord hiermee ervaring opdoen, de opzet verbeteren en uiteindelijk komen tot een wijze van kennisdeling, kennisuitwisseling en kennisverrijking die goed aansluit bij professionals en ondersteunend is voor de deskundigheidsbevordering waarbij een groot accent ligt op de eigen inbreng en inzet van professionals zelf. Het betreft in eerste instantie een startsubsidie voor de eerste fase van het project.

Arbeidsmarkt

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn (AZW)

De opdrachtgevers voor het onderzoeksprogramma AZW zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de sociale partners in Zorg en Welzijn, waaronder O&O-fonds GGZ. Het doel van het programma is om partijen in zorg en welzijn te voorzien van betrouwbare informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zodat zij hier beleid op kunnen maken. In 2017 is een aantal publicaties over ontwikkelingen in zorg en welzijn uitgebracht. Er is een besluit genomen om het onderzoeksprogramma te vernieuwen: AZW 2.0.

Zorgportfolio

Zorgportfolio is een basis e-portfolio voor alle verpleegkundigen en verzorgenden. Met deze tool kunnen zij hun deskundigheidsbevordering goed bijhouden, waarin een beschrijving van de werkervaring, gevolgde opleiding(en), cursussen en overige kennis en vaardigheden in opgenomen kunnen worden. Het is een gratis e-tool dat beschikbaar wordt gesteld door de sectorfondsen StAZ, StAG en O&O-fonds GGZ en vanaf 2017 aangevuld met A+O VVT en Kamer UMC. Van het Zorgportfolio is ook een app beschikbaar.

YouChooz

YouChooz is de landelijke voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in de zorg, welzijn en sport, die op initiatief van sociale partners in de zorg is opgezet. YouChooz biedt uitgebreide en actuele informatie voor belangstellenden en potentiële nieuwe medewerkers ter ondersteuning van een bewuste keuze van een opleiding of beroep in de zorg. YouChooz is verlengd voor de periode van 2018 – 2020.

De landelijke P&O- en OR-landdag

Op 23 maart 2017 was de gezamenlijke landelijke P&O- en OR-dag. Centraal stond wat organisaties nodig hebben om helemaal klaar te zijn voor de toekomst. In een gemengd team van P&O'ers en OR-leden uit dezelfde organisatie zijn de deelnemers aan de slag gegaan met een eigen casus. De teams hebben waardevolle informatie en concrete handvatten gekregen om een gezamenlijke visie en aanpak te ontwikkelen voor een eigen casus. Op deze dag zijn vier teams beloofd met een voucher voor hun aanpak ter stimulans om te komen tot een concreet projectaanvraag. Eén van deze vier heeft kort na de landdag een aanvraag ingediend.

Arbeidsvoorwaarden

Ontwikkeling cao ggz-app

In 2017 is de cao ggz-app geactualiseerd op basis van de nieuwe cao ggz 2017 – 2019 en zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Met de cao ggz-app kan men via zijn mobile device de cao ggz digitaal raadplegen, een aantal berekeningen uitvoeren voor de feestdagen en de te werken uren op jaarbasis, de LFB-uren en de ORT per dienst. Ook kan men berekenen wanneer het zwangerschapsverlof ingaat.

CAO GGZ

De sociale partners hebben in het kader van de cao ggz over een aantal zaken afspraken gemaakt die gefinancierd worden door O&O-fonds GGZ. Het betreft het traject van Algemeen Verbindend Verklaring van de cao door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de verslaglegging van de cao-onderhandelingen en de kosten van de FWG (FunctieWaardering Gezondheidszorg) Landelijke Bezwarencommissie. In 2017 is een zaak behandeld door de FWG Landelijke Bezwarencommissie.

Medewerkersonderzoek

Effactory heeft de benchmark 2016 uitgebracht. Overall is te zien dat de tevredenheid van medewerkers is afgenomen. De input uit de benchmark is meegenomen in het jaarplan 2018 van O&O-fonds GGZ. De vragenlijst voor het medewerkersonderzoek in de ggz is tevens vernieuwd, zodat de uitslagen meer signalerend kunnen dienen en vanuit O&O-fonds GGZ een proactieve rol genomen kan worden in activiteiten.

Arbeidsomstandigheden

Arbocatalogus in de ggz

De arbocatalogus wordt doorontwikkeld en geactualiseerd. Zorgprofessionals en arboprofessionals zijn betrokken bij het proces. Veiligheid en werkdruk zijn onderwerpen die centraal staan bij de doorontwikkeling. De andere arbeidsrisico's worden geactualiseerd.

Een innovatiestap wordt ook gemaakt in de manier waarop de arbocatalogus wordt aangeboden aan de medewerkers/gebruikers met als doel het gebruikersgemak te bevorderen. De arbocatalogus wordt door de Inspectie SZW (= Arbeidsinspectie) gebruikt om de arbeidsomstandigheden in de ggz te toetsen.

Vernet ziekteverzuimrapportages

Vernet is de organisatie die landelijke ziekteverzuimgegevens in zorg en welzijn genereert, analyseert en ontsluit exclusief voor de zorgorganisaties. Naast de instellingsgegevens kunnen deelnemende instellingen hun gegevens benchmarken met ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau vanuit de eigen branche, maar ook met andere zorgbranches. Vernet verzorgt daarnaast verdiepende ziekteverzuim gerelateerde workshops. Het ziekteverzuim, in het bijzonder in het tweede ziektejaar, is gestegen.

Diverse activiteiten arbeidsomstandigheden

De ontwikkelde instrumenten vanuit het actieplan Veilig Werken in de Zorg zijn van 2017 – 2019 beschikbaar.

Communicatie

In het najaar van 2017 heeft de website van O&O-fonds GGZ een andere opzet, look en feel en inhoud gekregen dat meer aansluit bij de wens van sociale partners om het communiceren over de projecten en activiteiten centraal te stellen vanuit de gedachte 'Samen werken aan beter werk'. De nieuwe website is www.oofggz.nl geworden en vervangt daarmee www.werkenindeggz.nl.

Dienstverlening

De dienstverlening bestaat uit het ambtelijk secretariaat, project- en procesbeheer evenals secretariële ondersteuning. Het financiële beheer van de stichting wordt gevoerd door de afdeling F&C van het CAOP. De kosten voor dienstverlening zijn vastgesteld in een meerjarenovereenkomst waarin een minimum aantal uren ondersteuning is afgesproken.

In 2017 staan de kosten van de dienstverlening niet in verhouding tot de projectkosten. De projectkosten worden door het jaar heen in de financiële overzichten opgenomen wanneer de bijbehorende projectplannen goedgekeurd zijn door het bestuur. Doordat in 2017 minder projectplannen zijn goedgekeurd, blijft de besteding aan projectkosten achter bij de verwachting.

Daarnaast is op een aantal posten in de randvoorwaarden een overschrijding van kosten ten opzichte van de begroting 2017. De posten met de grootste overschrijding zijn de arbocatalogus, het (nieuwe) communicatieplan en de reguliere communicatie. Aan deze posten ligt een besluit van het bestuur ten grondslag. In 2017 stond voor de arbocatalogus een P.M.-post. Het goedgekeurde projectplan voor de actualisatie en doorontwikkeling van de arbocatalogus bestond naast een inhoudelijke slag een innovatiestap in de manier waarop de arbocatalogus wordt aangeboden aan de medewerkers/gebruikers met als doel het gebruikersgemak te bevorderen. Ook op het gebied van communicatie zijn er extra investeringen gedaan. Na een voorbereidende fase om te komen tot een nieuw communicatiestrategie en –plan heeft de website van O&O-fonds GGZ in het najaar een andere opzet, look en feel en inhoud gekregen dat meer aansluit bij de wens van sociale partners om het communiceren over de projecten en activiteiten centraal te stellen vanuit de gedachte 'Samen werken aan beter werk'. De reguliere communicatie is tevens uitgebreid en versterkt met de inzet van een communicatiebureau dat vanuit een contentkalender werkt om vorm te geven aan de wens van de sociale partners op het gebied van communicatie.

Financiering

Het O&O-fonds GGZ financiert zijn activiteiten uit de algemene reserve en met interest en gelden voortkomend uit de liquiditeit van de Stichting Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. De algemene reserve bedraagt ultimo 2017 k€ 6.340.

Verantwoordingscyclus

In de statuten is vastgelegd dat de stichting elk jaar een begroting opstelt. Daarnaast bespreekt het bestuur jaarlijks het activiteitenplan dat daarbij hoort. Met het jaarverslag en de jaarrekening legt de stichting verantwoording af over de besteding van de middelen.

De statuten van het O&O-fonds GGZ bevatten geen bepaling inzake bestemming van het resultaat. Het negatieve resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

Exploitatie

De totale kosten, inclusief aangegane verplichtingen, van de projecten bedroegen in 2017 k€ 503. De bedrijfskosten bedroegen k€ 198. De uitgaven worden gedeeltelijk gedekt door de renteopbrengsten (k€ 10). Dit resulteert in een exploitatieresultaat van k€ 691 negatief dat wordt gefinancierd uit de algemene reserve.

Risicoparagraaf

Met betrekking tot prijsrisico's, kredietrisico's, marktrisico's en liquiditeitsrisico's kan worden opgemerkt dat deze zodanig klein zijn, dat het bestuur het aanvaardbaar acht hiervoor geen specifieke maatregelen te treffen. Inherent aan de hoogte van de algemene reserve en het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren is dat de continuïteitsveronderstelling zich niet beperkt tot een bepaalde periode.

Toekomst

O&O-fonds GGZ wil 'werken in de ggz, toekomstgericht vernieuwen en ontwikkelen' vanuit een proactieve invloed op arbeidsmarkt om een bijdrage te leveren aan een hoogwaardige kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de geestelijke gezondheidszorg. O&O-fonds GGZ wil investeren in projecten en de activiteiten die bijdragen aan de doelstelling. Dat doet het fonds voor de periode 2016 – 2018 langs drie programmalijnen: Toekomstgerichte organisatie, Arbeidsmarktfit blijven en Eigen kracht.

Ten behoeve van boekjaar 2018 is een begroting opgesteld voor de ondersteuning van de lopende projecten. In deze begroting zijn projectlasten geschat op k€ 789 en de bedrijfskosten op k€ 237. Deze kosten worden gedekt door het eigen vermogen.

Amersfoort, 6 juli 2018

Het bestuur van de Stichting O&O-fonds Geestelijke Gezondheidszorg

E.W.M. Merlijn
Voorzitter

R.B.M. Jaspers
Vicevoorzitter

J.J. Veldt
Bestuurslid

J.H.M. Klerks
Bestuurslid

M. Holleman
Bestuurslid

J. den Engelsman
Bestuurslid

Jaarrekening

1 Balans en staat van baten en lasten

Balans per 31 december 2017 na verwerking exploitatiesaldo

| | <u>nr.</u> | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € |
| Activa | | | |
| Vorderingen | 1 | 62.238 | 61.910 |
| Liquide middelen | 2 | 6.598.067 | 7.114.143 |
| Totaal activa | | <u>6.660.305</u> | <u>7.176.053</u> |
| Passiva | | | |
| Eigen vermogen | 3 | 6.339.795 | 7.031.434 |
| Kortlopende schulden | 4 | 320.510 | 144.619 |
| Totaal passiva | | <u>6.660.305</u> | <u>7.176.053</u> |

Staat van baten en lasten 2017

| | nr. | Realisatie 2017 € | Begroting 2017 € | Realisatie 2016 € |
|--------------------------|-----|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Netto-omzet | 7 | | | |
| Omzet | 8 | - | - | 31.875 |
| Directe projectkosten | 9 | <u>503.464</u> | <u>411.608</u> | <u>577.992</u> |
| <i>Netto-omzet</i> | | (503.464) | (411.608) | (546.117) |
| Bedrijfskosten | 10 | <u>198.344</u> | <u>193.615</u> | <u>165.387</u> |
| Bedrijfsresultaat | | (701.808) | (605.223) | (711.504) |
| Renteresultaat | 11 | 10.169 | p.m. | 26.038 |
| Exploitatiesaldo | | <u>(691.639)</u> | <u>(605.223)</u> | <u>(685.466)</u> |

2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De stichting

De Stichting O&O-fonds Geestelijk Gezondheidszorg (OOfGGZ) is opgericht op 27 mei 2005 en is statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

De stichting heeft ten doel 'het werken in de ggz, toekomstgericht te vernieuwen en ontwikkelen'. Dit doet de stichting door proactief haar invloed op de arbeidsmarkt aan te wenden, zodat de stichting een bijdrage levert aan hoogwaardige kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de ggz. Hiertoe initieert en ondersteunt het OOfGGZ (financieel) vernieuwende initiatieven voor leren en werken in de ggz en het in sociaal-economisch opzicht optimaal functioneren van instellingen. De stichting richt haar activiteiten op instellingen en overige organisaties die onder de werkingssfeer of-toepassingsgebied van de cao Geestelijke Gezondheidszorg vallen.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder andere:

- het (doen) verrichten en publiceren van onderzoek naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid teneinde de toekomstige behoefte aan arbeidskrachten te peilen bij instellingen en overige organisaties in de geestelijke gezondheidszorg;
- het (doen) verrichten van opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van arbeidsvoorwaarden en/of arbeidsverhoudingen ten behoeve van werkgevers en werknemers in de geestelijke gezondheidszorg;
- het (doen) verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers in de geestelijke gezondheidszorg;
- het aanvragen van subsidies, onder andere in het kader van het Europees Sociaal Fonds;
- het financieel ondersteunen van initiatieven die passen binnen door het bestuur vastgestelde programmalijnen;
- het (doen) innen en beheren van gelden ter financiering van het doel en de werkzaamheden van de stichting;
- het toekennen van branche-erkenningen;
- het inzetten van alle andere wettelijke middelen die het verwezenlijken van het doel kunnen bevorderen.

Algemeen

Bij het opstellen van het financieel jaarverslag zijn de grondslagen van de RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven gevolgd.

Als vergelijkende cijfers zijn de cijfers van de begroting 2017 (vastgesteld door het bestuur d.d. 27 januari 2017), evenals de cijfers van vorig boekjaar opgenomen. De vergelijkende cijfers zijn, waar dat voor vergelijking noodzakelijk of wenselijk is, aangepast aan de opzet van 2017.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting. Alle financiële informatie in euro's is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten debiteuren, overige vorderingen, geldmiddelen, projecttoekenningen, crediteuren en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, zijnde de contante waarde van toekomstige kasstromen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardevermindering verliezen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover de stichting zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kan beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Netto-omzet

De netto-omzet is het verschil tussen de door financiers toegekende bijdragen en de directe projectkosten.

Directe projectkosten

De directe projectkosten zijn de voor de projecten gemaakte kosten, inclusief de aan de projecten toegerekende kosten voor ondersteuning.

Projecttoekenningen

De projecttoekenningen worden verantwoord in het jaar waarin zij toegekend zijn aan derden.

Vrijval bij afrekening projecten

De vrijval is het gevolg van een lagere eindafrekening bij afronding van projecten of het in het geheel niet doorgaan van projecten. De vrijval komt ten gunste van het jaar waarin de eindafrekening plaatsvindt.

3 Toelichting op de balans

1. Vorderingen

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| Nog te ontvangen rente | 8.009 | 17.503 |
| Overige vorderingen | 54.229 | 44.407 |
| <i>Totaal vorderingen</i> | <u><u>62.238</u></u> | <u><u>61.910</u></u> |

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

De nog te ontvangen rente betreft renteopbrengsten over 2017.

De overige vorderingen betreft een factuur voor het eerste voorschot voor de dienstverlening van het CAOP voor 2018.

2. Liquide middelen

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

3. Eigen vermogen

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Algemene reserve per 1 januari | 7.031.434 | 7.716.900 |
| Toevoeging exploitatiesaldo | (691.639) | (685.466) |
| Algemene reserve per 31 december | <u><u>6.339.795</u></u> | <u><u>7.031.434</u></u> |

4. Kortlopende schulden

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Projectverplichtingen | 57.396 | 56.710 |
| Crediteuren | 126.909 | 35.256 |
| Nog te ontvangen facturen | 133.019 | 49.568 |
| Nog te betalen bedragen | 3.186 | 3.085 |
| <i>Totaal kortlopende schulden</i> | <u>320.510</u> | <u>144.619</u> |

De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal 1 jaar, tenzij anders is vermeld.

De projectverplichtingen zijn verplichtingen die zijn aangegaan ten behoeve van de projecten waarvan de toekenningen in 2016 en 2017 zijn gedaan echter betalingen in 2018 zullen volgen.

De post nog te ontvangen facturen betreft onder meer de facturen van het CAOP voor de ondersteuning die in 2017 heeft plaatsgevonden alsmede de kosten voor projecten waarvan de facturen in 2018 betaald worden.

De post nog te betalen bedragen betreft de kosten voor de accountantscontrole alsmede te betalen bankkosten.

5. Financiële instrumenten

Algemeen

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De stichting heeft geen beleggingen of effecten. De risico's die de stichting loopt zijn zodanig klein, dat het bestuur het aanvaardbaar acht hiervoor geen specifieke maatregelen te treffen.

Reële waarde

De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

6. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Contract CAOP

Met het CAOP is een contract afgesloten waarin is overeengekomen dat het CAOP zorg draagt voor diverse faciliterende, adviserende en projectmatige werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. De overeenkomst loopt tot 1 oktober 2019. De omvang van de standaard dienstverlening bedraagt k€ 215; dit bedrag is overgenomen uit de vastgestelde begroting 2018.

Contract Vernet

Met Vernet (verzuimnetwerk) wordt jaarlijks een overeenkomst afgesloten voor het verstrekken van gemonitorde verzuimgegevens. De overeenkomst is verlengd tot en met 31 december 2018 en de kosten bedragen jaarlijks circa k€ 25.

YouChooz

YouChooz is een samenwerkingsovereenkomst tussen de arbeidsmarktfondsen uit de sector Zorg en Welzijn. Samen met StAZ, StAG, A+O VVT, FCB en SoFoKleS en het ministerie VWS is een overeenkomst aangegaan van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Vanaf 2018 kan jaarlijks worden opgezegd. A+O VVT zorgt voor financieel beheer van het project. Iedere deelnemende partij draagt jaarlijks k€ 12,5 bij.

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn wordt bekostigd door zeven partijen (waaronder O&O-fonds GGZ) en het Ministerie van VWS. De bijdrage van O&O-fonds GGZ voor de periode 2015-2017 is in totaal k€ 75 (jaarlijks k€ 25). Het onderzoek is gestart in 2015.

Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van betrouwbare, actuele en eenduidige informatie betreffende de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Het onderzoek is branche overstijgend, met daarin expliciet aandacht voor de verscheidenheid naar branche, regio en beroeps(niveau). Er is een besluit genomen om het onderzoeksprogramma te vernieuwen: AZW 2.0. Het programma start formeel per 1 januari 2018. Tijdens de opbouw van AZW 2.0 loopt het bestaande onderzoeksprogramma door. De website en de dataverzameling worden gecontinueerd. Er is sprake van een overgangperiode tot augustus 2018.

Het bestuur heeft besloten om ook deel te nemen aan AZW 2.0. De begrote kosten voor deze deelname bedragen k€ 38.

Contracten diverse leveranciers

Met verschillende leveranciers zijn contracten afgesloten inzake het uitvoeren van werkzaamheden voor diverse projecten. Een deel van deze werkzaamheden is nog niet uitgevoerd in 2017 en zal in het komende jaar worden uitgevoerd. De omvang van deze projectkosten voor het resultaat van 2018 wordt hieronder nader toegelicht:

| <i>Leverancier</i> | <i>Te verwachten</i> | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | <i>kosten</i> | <i>Ten behoeve van project</i> |
| De Goede Praktijk | € 34.793,60 | Arbocatalogus |
| O2 | € 44.310,20 | Arbocatalogus |
| Syntro | € 45.520,20 | Onderzoek gezonde roosters GGZ |
| O2 | € 3.775,20 | Aanpak organisatieklimaat |
| <i>Totaal te verwachten kosten</i> | <u>€ 128.399,20</u> | |

4 Toelichting op de staat van baten en lasten

7. Netto-omzet

| | Realisatie 2017 € | Begroting 2017 € | Realisatie 2016 € |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Omzet | - | - | 31.875 |
| Directe projectkosten | 503.464 | 411.608 | 577.992 |
| <i>Netto omzet</i> | <u>(503.464)</u> | <u>(411.608)</u> | <u>(546.117)</u> |

8. Omzet

In 2016 is de laatste afrekening van Stichting Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn ontvangen.

9. Directe projectkosten

| | Realisatie 2017 € | Begroting 2017 € | Realisatie 2016 € |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Programmaliijn: Toekomstgerichte organisatie | 47.691 | 85.000 | 296 |
| Programmaliijn: Arbeidsmarktfit blijven | 23.093 | 75.000 | 350.748 |
| Programmaliijn: Eigen kracht | 87.411 | 95.000 | 54.180 |
| randvoorwaarden | 345.269 | 156.608 | 172.768 |
| <i>Totaal projectkosten</i> | <u>503.464</u> | <u>411.608</u> | <u>577.992</u> |

De directe projectkosten bestaan uit de kosten van veelal doorlopende programma's. Verder in dit verslag, in hoofdstuk 5, worden de kosten van deze programma's nader gespecificeerd.

10. Bedrijfskosten

Personeelskosten

De stichting heeft in 2017 geen personeel in dienst gehad (2016: nihil).

Overige bedrijfskosten

| | Realisatie 2017 | Begroting 2017 | Realisatie 2016 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| Dienstverlening | 179.873 | 177.000 | 146.792 |
| Bestuurskosten | 4.496 | 5.700 | 3.263 |
| Overige organisatiekosten | 13.974 | 10.915 | 15.332 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| <i>Totaal overige bedrijfskosten</i> | <u>198.344</u> | <u>193.615</u> | <u>165.387</u> |

De dienstverlening bestaat uit het ambtelijk secretariaat, project- en procesbeheer evenals secretariële ondersteuning. Indien noodzakelijk wordt er extra dienstverlening voor het bestuur of projectbeheer ingehuurd bij het CAOP. Indien sprake is van specifieke projectmatige dienstverlening is dit bij het betreffende project begroot en verantwoord onder de projectkosten. Het financieel beheer van de stichting wordt gevoerd door de afdeling F&C van het CAOP.

De kosten van dienstverlening zijn hoger gerealiseerd dan begroot. Dit komt doordat er meer ondersteuning nodig was. Vanaf 2016 is een projectondersteuner ingezet ter ondersteuning van de secretaris in de bestuurscyclus.

Bestuurskosten

| | Realisatie 2017 | Begroting 2017 | Realisatie 2016 |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| Zaalhuur | 2.754 | 3.500 | 2.658 |
| Verzekeringen | 605 | 700 | 605 |
| Overige bestuurskosten | 1.137 | 1.500 | - |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| <i>Totaal bestuurskosten</i> | <u>4.496</u> | <u>5.700</u> | <u>3.263</u> |

De bestuurskosten bestaan o.a. uit de kosten voor zaalhuur en lunches. De bestuurders ontvangen geen vergoedingen.

Overige organisatiekosten

| | Realisatie 2017 | Begroting 2017 | Realisatie 2016 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| Kantoorkosten | 1.053 | 2.500 | 2.469 |
| Accountantskosten | 3.395 | 4.100 | 4.000 |
| Functionaris gegevensverwerking | 1.815 | 1.815 | - |
| Notariskosten | 771 | 1.000 | - |
| Website/drukwerk | - | - | 8.209 |
| Overige | 6.940 | 1.500 | 654 |
| Totaal overige organisatiekosten | <u>13.974</u> | <u>10.915</u> | <u>15.332</u> |

De accountantskosten hebben betrekking op de controle van de jaarrekening. Er zijn geen aanvullende diensten verricht door de accountant.

Onder de post "Overige" is een eenmalig bedrag opgenomen voor de schikking inzake de overdracht van de auteursrechten van het logo van O&O-fonds GGZ.

11. Renteresultaat

Het renteresultaat is behaald door een deel van de liquide middelen op zogenaamde depositospaarrekeningen of spaarrekeningen te plaatsen. Hierop wordt een hogere creditrente verkregen dan op de rekening courant, terwijl de middelen terstond opeisbaar blijven.

Amersfoort, 6 juli 2018

Het bestuur van de Stichting O&O-fonds Geestelijke Gezondheidszorg

E.W.M. Merlijn
Voorzitter

R.B.M. Jaspers
Vicevoorzitter

J.J. Veldt
Bestuurslid

J.H.M. Klerks
Bestuurslid

M. Holleman
Bestuurslid

J. den Engelsman
Bestuurslid

5 Specificatie projectkosten

| | Realisatie 2017 € | Begroting 2017 € | Realisatie 2016 € |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <i>Programmalijn: Toekomstgerichte organisatie</i> | | | |
| Vernieuwings- en stimuleringsbijdrage | 29.148 | 75.000 | - |
| Strategische personeelsplanning | 4.554 | 10.000 | - |
| Aanpak organisatieklimaat | 13.989 | - | - |
| Overige projecten 2016 | - | - | 296 |
| Totaal Toekomstgerichte organisatie | 47.691 | 85.000 | 296 |
| <i>Programmalijn: Arbeidsmarktfit blijven</i> | | | |
| Vernieuwings- en stimuleringsbijdrage | 4.725 | 75.000 | 350.045 |
| Onderzoek gezonde roosters GGZ | 18.368 | - | - |
| Overige projecten 2016 | - | - | 703 |
| Totaal Arbeidsmarktfit blijven | 23.093 | 75.000 | 350.748 |
| <i>Programmalijn: Eigen kracht</i> | | | |
| Vernieuwings- en stimuleringsbijdrage | 34.131 | 75.000 | 54.135 |
| Loopbaanportal | 21.713 | 20.000 | 45 |
| Zelforganisatie | 31.567 | p.m. | - |
| Totaal Eigen kracht | 87.411 | 95.000 | 54.180 |
| Totaal programmalijnen | 158.195 | 255.000 | 405.224 |

| | Realisatie 2017 € | Begroting 2017 € | Realisatie 2016 € |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <i>randvoorwaarden</i> | | | |
| <i>Onderzoek en advies</i> | | | |
| Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn | 25.323 | 25.000 | 25.000 |
| Vernet | 24.893 | 25.000 | 24.851 |
| Overige projecten 2016 | - | - | 662 |
| <i>Totaal Onderzoek en advies</i> | 50.216 | 50.000 | 50.513 |
| <i>Arbeidsmarkt</i> | | | |
| Zorgportfolio | 3.525 | 2.800 | 2.239 |
| YouChooz | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Sectorplan zorg: bijdrage kosten | 532 | - | 20.266 |
| <i>Totaal Arbeidsmarkt</i> | 16.557 | 15.300 | 35.005 |
| <i>Arbeidsvoorwaarden</i> | | | |
| AVV cao | 9.052 | p.m. | 3.705 |
| FWG landelijke bezwarencommissie | 900 | 1.000 | - |
| Werkkostenregeling | 4.840 | 5.808 | 25.338 |
| Cao ggz app | 12.699 | 9.000 | 32.410 |
| Herschrijven cao ggz | 22.043 | - | - |
| Verslag onderhandeling cao ggz | 5.659 | - | - |
| <i>Totaal Arbeidsvoorwaarden</i> | 55.193 | 15.808 | 61.453 |
| <i>Arbeidsomstandigheden</i> | | | |
| Arbocatalogus | 105.837 | p.m. | 934 |
| Website duidelijkvergressie | 1.845 | 1.500 | - |
| <i>Totaal Arbeidsomstandigheden</i> | 107.682 | 1.500 | 934 |
| <i>Communicatie</i> | | | |
| Websites | 12.259 | 10.000 | - |
| (Nieuw) communicatieplan | 47.063 | p.m. | 7.027 |
| Reguliere communicatie | 35.235 | - | - |
| P&O- en OR-dag | 18.019 | 40.000 | 9.219 |
| Themabijeenkomsten | 3.045 | 24.000 | 8.617 |
| Totaal | 115.621 | 74.000 | 24.863 |
| Totaal randvoorwaarden | 345.269 | 156.608 | 172.768 |
| Totaal programmalasten | 503.464 | 411.608 | 577.992 |

Toelichting projectkosten

De projecten zijn inhoudelijk toegelicht op de pagina's 4 tot en met 8.

Bij de toelichting op de programmalasten zijn de bedragen uit de vastgestelde begroting opgenomen. Projectbudgetten die na het vaststellen van de begroting worden toegekend, zijn niet opgenomen. Daarnaast is een aantal projecten in 2016 begroot die in 2017 zijn afgerond en waarover verantwoording heeft plaatsgevonden.

Een aantal projecten heeft geen doorgang gevonden of is niet gestart in 2017. De oorzaak hiervoor ligt veelal in het feit dat er nog geen concrete projectplannen zijn gerealiseerd of de uitrol van projectactiviteiten is opgeschort. De resterende budgetten blijven gehandhaafd voor uitvoering in 2018, tenzij het project inmiddels is afgerond.

Tevens zijn een aantal projecten als pm-post in de begroting opgenomen. Deze projecten zijn nog niet van start gegaan. In dit overzicht zijn ze dan ook nog niet opgenomen.

GGZ Noord –Holland-Noord

In november 2017 heeft O&O-fonds GGZ aan GGZ Noord-Holland-Noord voor het project "Netwerk Kennis Samen Delen" een startsubsidie toegekend van de helft van de begrote kosten, zijn een bedrag van € 27.898. De volledige toekenning is opgenomen onder "Programmalijn: Toekomstgerichte organisatie". De uitbetaling van de eerste tranche heeft inmiddels plaatsgevonden. De tweede tranche wordt uitbetaald nadat het bestuur de afwikkeling van de voorbereidingsfase positief heeft beoordeeld. Dit zal naar verwachting tijdens de bestuursvergadering op 25 mei 2018 zijn.

GGZ Breburg

In januari 2017 heeft O&O-fonds GGZ aan GGz Breburg voor het project "Ervaren werkdruk en-stress in de GGz." een subsidie toegekend van € 33.395, conform de regeling van maximale vergoeding van ingediende kosten van de aanvraag (ad € 66.790). De volledige toekenning is opgenomen onder "Programmalijn: Eigen kracht".

De uitbetaling van de eerste tranche heeft inmiddels plaatsgevonden. De tweede tranche wordt uitbetaald nadat het bestuur de eindverantwoording positief heeft beoordeeld. Dit zal naar verwachting oktober 2018 zijn conform de aangegeven looptijd van dit project tot september 2018.

Overige gegevens

Voorstel verwerking exploitatiesaldo

Het voorstel is om het exploitatiesaldo te verwerken in de algemene reserve. Conform het besluit van het bestuur is het resultaat reeds op deze wijze verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van significante betekenis zijn voor het beeld van de jaarrekening 2017.