

**Stichting  
Sociaal Fonds voor  
de Kennissector**

**te 's Gravenhage**

**Financieel jaarverslag  
2015**

Vastgesteld door het stichtingsbestuur : 30 mei 2016

---

## Inhoudsopgave

---

	Pagina
<b>Bestuursverslag</b>	3
<b>Jaarrekening</b>	
1. Balans	11
2. Staat van baten en lasten	12
3. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling	13
4. Toelichting op de balans	15
5. Toelichting op de staat van baten en lasten	19
Bijlage 1 : Projectoverzicht	22
Bijlage 2 : Uitputtingsoverzicht per financieringsstroom	24
<b>Overige gegevens</b>	25
- Voorstel verwerking exploitatiesaldo	
- Gebeurtenissen na balansdatum	
- Controleverklaring	

---

## Bestuursverslag

---

### Algemeen

Stichting SoFoKleS is het Sociaal Fonds voor de Kennissector. Deze sector bestaat uit de universitair medische centra, universiteiten en onderzoekinstellingen. Vanuit een gezamenlijke visie van werkgevers en werknemers stimuleert het fonds activiteiten op het gebied van een aantrekkelijke arbeidsmarkt, met aandacht voor loopbaanbeleid en mobiliteit, nieuwe arbeidsverhoudingen en goede arbeidsomstandigheden.

SoFoKleS zet zich in voor het personeel dat in dienst is bij de veertien universiteiten, de acht universitair medische centra (umc's) en de vijf onderzoekinstellingen (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de stichtingen voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ)). Bij elkaar zijn dat ongeveer 120.000 medewerkers. De stichting draagt bij aan gezamenlijke, instellings-overstijgende inspanningen ten behoeve van de arbeidsmarkt en het HR-beleid. SoFoKleS ontwikkelt en ondersteunt hiertoe projecten met een initiërende of agenderende strekking en projecten die een vernieuwend effect hebben op de sector. De stichting bevordert daarnaast onderlinge afstemming en brengt de nodige samenhang tot stand in projecten. Om haar betekenis voor het veld te versterken heeft SoFoKleS een netwerkfunctie.

SoFoKleS stimuleert kennisinventarisatie, kennisveredeling en kennisverspreiding. Dat laatste doet de stichting met name via de website [www.sofokles.nl](http://www.sofokles.nl). Deze website verspreidt onder andere rapporten en uitgebrachte publicaties. Voor de sector Wetenschappelijk Onderwijs wordt vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uitgebracht. Ook organiseert het fonds (al dan niet in samenwerking met andere organisaties) conferenties.

In het bestuur van SoFoKleS zijn zowel werkgevers- als werknemersorganisaties vertegenwoordigd. Sectorspecifieke aangelegenheden worden behandeld in de Kamer WO en de Kamer UMC.

### Activiteiten in 2015

Binnen SoFoKleS wordt een onderscheid gemaakt tussen gezamenlijke projecten en projecten die voor de afzonderlijke sectoren worden ondernomen. Specifiek voor de universitair medische centra en de universiteiten worden respectievelijk in de Kamer UMC en de Kamer WO activiteiten ondernomen. De activiteiten voor de universiteiten worden waar mogelijk en gewenst ook voor de onderzoekinstellingen uitgevoerd.

#### Algemene projecten

- Conferentie Duurzaam Advies over Inzetbaarheid

In het najaar van 2015 heeft SoFoKleS in samenwerking met de SAAZ-UNie de conferentie 'Duurzaam Advies over Inzetbaarheid' georganiseerd. Deze conferentie is uit algemene middelen gefinancierd. Het betrof een congres voor universiteiten, umc's en onderzoekinstellingen rond het thema arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid. In de conferentie hebben deelnemers kennis op gedaan rondom het vraagstuk: "Hoe creëer ik een context waarin medewerkers kennis gebruiken en regie nemen op hun duurzame inzetbaarheid?". Met inspirerende voorbeelden uit de sector en met enkele vragen zijn de deelnemers naar 'huis' gegaan.

- Stichting Talent naar de Top

Namens de Kennissector ondersteunde SoFoKleS in 2015 de Stichting Talent naar de Top. Het Charter Talent naar de Top is door meerdere kennisinstellingen ondertekend. Het doel van de Charter Talent naar de Top is "een hogere instroom, doorstroom en behoud van vrouwelijk talent in topfuncties bereiken". De Monitor Talent naar de Top laat zien hoe de charterondertekenaars er voorstaan voor wat betreft het aandeel vrouwen in de top en de inspanningen die zij leveren om de doorstroom van vrouwen naar de top te stimuleren.

In de monitor zijn de universiteiten, umc's en de onderzoekinstellingen afzonderlijk weergegeven en is dus specifiek gericht op de sector.

- Website

Via de website worden de activiteiten van het fonds zichtbaar gemaakt. De website draagt bij aan de meerwaarde van het fonds: het stimuleren van kennisinventarisatie, kennisveredeling en kennisverspreiding. De website biedt onder andere informatie over lopende en gesloten projecten, bijeenkomsten zoals werkconferenties, integrale rapportages en publicaties.

## Kamer UMC

- Vervolg op Dialoog

In de cao 2013-2015 zijn afspraken gemaakt voor een vervolg op het programma Dialoog. In 2014 en 2015 zijn sociale partners gezamenlijk om tafel gegaan om te bespreken hoe dit vervolgprogramma vorm en inhoud zou moeten krijgen. Doordat het overleg in een impasse kwam, lag het vervolgprogramma stil. De gereserveerde gelden van 2014 en 2015 werden hierdoor niet uitgegeven. In het LOAZ van 23 november 2015 heeft de NFU aangegeven het Vervolg op Dialoog in eigen beheer voort te zetten, en de lokale HR initiatieven af te zullen stemmen met de desbetreffende ondernemingsraad. Aan de Kamer UMC is gevraagd om de gelden van 2014 terug te storten aan de umc's en 2015 niet te innen zodat deze vrijkomende middelen ingezet kunnen worden voor sociale innovatie in de umc's. De Kamer UMC is op 29 maart 2016 hiermee akkoord gegaan nadat op basis van drie strategische sessies partijen elkaar hebben gevonden qua inhoud, governance, financiën en ondersteuning van de Kamer UMC "nieuwe stijl". Nadruk zal komen te liggen op sector brede projecten en thema's op het gebied van Arbeidsmarkt, Arbeidsomstandigheden en Arbeidsverhoudingen.

- Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Vanaf 2015 neemt SoFoKleS deel aan het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (<http://www.azwinfo.nl/>). Het onderzoeksprogramma verzamelt sinds de jaren '90 ononderbroken arbeidsinformatie voor de gehele zorgsector, zoals personele kengetallen, opleidingsniveaus en instroom leerlingen. De gegevens zijn daarnaast per branche inzichtelijk zodat ontwikkelingen van branches kunnen worden vergeleken. Door deze opzet zijn de trends over de afgelopen decennia eenduidig en betrouwbaar inzichtelijk gemaakt. Het programma is een samenwerkingsverband tussen verschillende A&O-fondsen in de sector zorg en welzijn en het ministerie van VWS.

- Persoonlijk leiderschap voor teams

Het persoonlijk leiderschapsontwikkeling programma richt zich op teams diep in de organisatie. Afdelingen/teams kregen de mogelijkheid om bij passend ontwikkeld beleid en aanpak trainingen/interventies/projecten te volgen voor de (verdere) ontwikkeling van persoonlijk leiderschap van de teamleden. De teams bepalen uit reeds ontwikkelde instrumenten welke training/interventies gewenst zijn om als team betere resultaten te bereiken. Het programma liep van 2013 tot en met 2015.

- YouChooz

YouChooz (<http://www.youchooz.nl/>) is dé landelijke voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in de zorg, welzijn en sport. Op de site staan voor deze sectoren alle beroepen, alle opleidingen en allerlei relevante gegevens zoals benodigde vooropleiding, aanvangssalaris, vervolgopleiding, etc. Vele websites (van (branche)partijen, scholen, hogescholen en universiteiten) gebruiken de site als bron voor hun communicatie naar hun doelgroepen. SoFoKleS heeft ook in 2015 samen met andere zorgfondsen en het Ministerie van VWS deze website gefinancierd.

- Veiligezorg®

Via het project Veiligezorg® hebben umc's ondersteuning en advies gekregen op het gebied van sociale veiligheid.

- Arbocatalogus Dokterhoe

Om de arbocatalogus toegankelijk en aantrekkelijk te houden, zijn nieuwe onderwerpen op de website Dokterhoe geplaatst.

- App nachtarbeid

Op 9 december 2015 is de app nachtarbeid gelanceerd. De app is ontwikkeld voor medewerkers in de nachtdienst. De app bevat onder andere informatie, tips, recepten, concentratiespelletjes en de mogelijkheid om alerts in te stellen. Dit project loopt de komende jaren door ivm onderhoud en indien gewenst mogelijke aanpassingen.

- Overig

Het digitaliseren van het PB naar het model van Radboud umc is niet uitgevoerd.

## **Kamer WO**

Ook in 2015 heeft de Kamer WO haar programmatische aanpak voortgezet middels de twee programmalijnen 'Duurzame inzetbaarheid' en 'De Universiteit als Dynamische Werkomgeving'. Naast de programmalijnen voert SoFoKleS ook activiteiten uit op verzoek van de cao-tafel, ondersteunt het derden met een financiële bijdrage en onderhoudt het specifiek voor medewerkers aan universiteiten een nieuwsbrief.

### **Programmalijn 1: Duurzame inzetbaarheid**

- Conferentie Onbeperkt Houdbaar! Samenwerken aan inzetbaarheid

'Inspiratie', 'Inzicht', 'Informatie' en 'Delen'. Dat is waar de deelnemers van de conferentie 'Onbeperkt houdbaar! Samenwerken aan inzetbaarheid' naar op zoek waren rond het thema duurzame inzetbaarheid. Op initiatief van SoFoKleS zijn ruim 115 HR- en beleidsmedewerkers van de universiteiten en andere organisaties op 5 februari 2015 in Utrecht samengekomen om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Centraal stonden de praktijkcasussen die SoFoKleS in 2014 was tegengekomen bij de door SoFoKleS uitgevoerde of ondersteunde onderzoeken, leernetwerken en bijeenkomsten.

- Leernetwerken Duurzame Inzetbaarheid

De Denktank Duurzame Inzetbaarheid in 2012 en 2013 heeft mooie handvatten opgeleverd in de vorm van overzichten van de stand van zaken op universiteiten en concrete adviezen/instrumenten. In 2014 zijn (pionierende) universiteiten zelf aan de slag gegaan met implementatie-/intensiveringstrajecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De leernetwerken Strategische personeelsplanning, Vitaliteit en Employability bieden platforms voor het uitwisselen van ervaringen en het delen en aanvullen van kennis onder deskundige begeleiding.

Begin 2015 lag het accent binnen de leernetwerken vooral op het vormen van de eigen casus (en training). In de tweede helft van 2015 hebben zij zich meer gericht op het delen van kennis en ervaringen. Daarnaast hebben de deelnemende universiteiten in de tweede helft van 2015 het leernetwerk geëvalueerd.

Het traject van de leernetwerken Duurzame inzetbaarheid loopt tot oktober 2016.

- Leernetwerk Strategische Personeelsplanning

Vier universiteiten hebben succesvol met behulp van een intensieve training een pilot rond SPP uitgevoerd bij meer dan 20 afdelingen. Na de zomer van 2015 heeft het leernetwerk zich thematisch verdiept in SPP door verschillende onderwerpen in relatie met SPP te bespreken, zoals WWZ & loopbaanbeleid, talentbeleid, gender en diversiteit, HR metrics en analytics (meten van prestaties), en Inbedding van SPP centraal/decentraal. De laatste bijeenkomst van het leernetwerk is volledig gewijd aan het terugkijken op het implementatieproces en aan de geleerde lessen. In het voorjaar van 2016 organiseert het leernetwerk een seminar SPP om de resultaten van het leernetwerk met de sector te delen en zo bij te dragen aan versterking van de cao-afpraak.

- Leernetwerk Vitaliteit

Doordat het thema Vitaliteit nieuw is voor universiteiten, staat het niet altijd hoog op de agenda. De uitdaging in 2015 voor de universiteiten binnen het leernetwerk was dan ook om een werkbare casus te vinden. De gekozen casussen zijn de implementatie van uiteenlopende pilots (bijvoorbeeld een health check) op de pionierende universiteiten. De begeleiders van de leernetwerken zijn onder andere bij de universiteiten op bezoek gegaan om daar op locatie mee te denken en advies te geven. Ook enkele gezamenlijke bijeenkomsten van het leernetwerk werden op de universiteiten gehouden en er werd geconcentreerd op 1 à 2 casussen per bijeenkomst, zodat universiteiten elkaar gerichter konden bevragen, inspireren en adviseren. Daarnaast heeft het leernetwerk Vitaliteit een bijdrage geleverd aan de conferentie Duurzaam Advies over Inzetbaarheid van 5 november jl. door het verzorgen van een workshop over counselingsgesprekken over gezondheid.

- Leernetwerk Employability + e-portfolio

Het doel van het leernetwerk Employability is het ondersteunen van universiteiten bij de intensivering van inzet van de beschikbare instrumenten/middelen voor employability. Via het leernetwerk bleek er een mogelijke gezamenlijke behoefte voor een e-portfolio. De deelnemers uit het leernetwerk hebben in het voorjaar via focusgroepen op hun eigen universiteit de wensen over de inhoud, het gebruik en de vorm van een e-portfolio verzameld. Daarnaast is een workshop over het bevorderen van employability via een e-portfolio georganiseerd en is een onderzoek naar de bevordering van employability uitgevoerd (nulmeting per universiteit). Bij het optimaliseren van de e-portfolio voor de universitaire context zijn de deelnemers van het leernetwerk, de begeleiders van het leernetwerk en bureau SoFoKleS betrokken om de kwaliteit van de e-portfolio te waarborgen.

Samen met BètaWerk is gestart met het ontwikkelen van het e-portfolio 'ME@Work'. In 2016 wordt de testversie door het leernetwerk getest. In november 2015 hebben de pionierende universiteiten toegang gekregen tot de e-portfolio. Via een workshop is deze eerste versie getest en input gegeven voor verdere ontwikkeling van het e-portfolio.

- Stimuleringsregeling promovendi

Promovendi zijn tijdens de promotie volledig gericht op een carrière in de wetenschap en besteden weinig aandacht aan alternatieven. Dit terwijl het merendeel de loopbaan buiten de universiteit zal voortzetten. Dit gegeven komt vrijwel niet aan bod tijdens de gesprekken tussen promovendus en leidinggevende. Tilburg University laat mogelijke werkgevers zich presenteren aan promovendi. Hun ervaring is dat dit een effectieve wake up call is voor beginnende promovendi.

De regeling heeft dan ook als doel promovendi te stimuleren na te denken over een loopbaan buiten de wetenschap, leidinggevende van promovendi te stimuleren het gesprek over loopbaanmogelijkheden te voeren en universiteiten dit instrument vaker met eigen middelen te laten inzetten.

In 2015 hebben vijf universiteiten een aanvraag ingediend, die allemaal zijn goedgekeurd. De regeling loopt door tot en met februari 2016. In 2016 hebben nog twee universiteiten een aanvraag ingediend.

## **Programmalijn 2: De Universiteit als Dynamische Werkomgeving**

- Bijeenkomst Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 wordt van grote werkgevers verwacht dat zij hun best doen ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid te realiseren, de zogenaamde garantiebannen. Universiteiten werken aan deze doelstelling en zoeken naar de manier waarop die kan worden behaald. Daarom heeft de Kamer WO van SoFoKleS besloten rondom dit thema een bijeenkomst te organiseren. Het doel van deze bijeenkomst was: universiteiten te ondersteunen bij het behalen van de doelstelling om garantiebannen te creëren en in te vullen door te informeren, de onderlinge dialoog te faciliteren, van elkaar te leren en te inspireren.

De themabijeenkomst was in meerdere opzichten een groot succes. Van 13 universiteiten waren vertegenwoordigers aanwezig. De belangstelling voor deelname aan de bijeenkomst was dusdanig groot dat helaas niet alle geïnteresseerden aanwezig konden zijn. Daarnaast kwam er ook belangstelling vanuit andere organisaties dan universiteiten, waarvoor deze bijeenkomst niet openstond. Dit zijn ook redenen waarom is besloten een herhaalbijeenkomst te organiseren. Ook deze bijeenkomst was succesvol. Van acht universiteiten en vijf onderzoekinstellingen waren vertegenwoordigers aanwezig. Deelnemers hebben bij beide bijeenkomsten massaal aangegeven behoefte te hebben aan een vervolg gericht op uitwisseling van kennis en vooral ervaringen op dit thema, bijvoorbeeld in een lerend netwerk.

- Praktijknetwerk: Maak werk van de Participatiewet!

De Kamer WO heeft besloten in navolging van de bijeenkomsten Participatiewet een netwerk te organiseren waarin deelnemers kennis en ervaringen kunnen blijven uitwisselen. Dit netwerk is gericht op universiteiten en onderzoekinstellingen. Alle universiteiten en onderzoekinstellingen nemen deel aan het praktijknetwerk. De eerste bijeenkomst van dit "Praktijknetwerk: Maak werk van de Participatiewet" vond plaats op 30 november 2015. Het Praktijknetwerk loopt door in 2016. In aanvulling op dit Praktijknetwerk wordt in 2016 een 'Functieboek Garantiebannen' ontwikkeld met daarin beschrijvingen van functie passend voor de doelgroep uit de Participatiewet.

- Onderzoek naar vrouwen en wetenschappelijke topcarrières

De doorstroom van vrouwen in de wetenschap laat, zeker als er gekeken wordt naar het aandeel vrouwelijke hoogleraren, te wensen over. In 2015 heeft de Kamer WO gekeken naar wat er nu bekend is over factoren die de doorstroom van vrouwen in de wetenschap bevorderen. Op basis daarvan heeft de Kamer WO geconcludeerd dat er beperkte meerwaarde zit in het uitvoeren van een nieuw onderzoek en besloten dit thema op een andere wijze in 2016 invulling te geven binnen het fonds waarbij tevens samenwerking met de onderzoekinstellingen wordt gezocht.

- Verkenning prestatiedruk bij wetenschappelijk personeel

Van wetenschappelijk medewerkers wordt gevraagd dat zij duizendpoten zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderzoek en onderwijs en begeleiden hierin ook andere collega's en studenten. Over dit alles hebben zij ook een verantwoordingsstaak. Hoewel er momenteel de nodige aandacht is voor de toegenomen prestatiedruk (en dan met name publicatiedruk) onder het wetenschappelijk personeel (WP), is nog niet veel onderzoek gedaan naar factoren die van invloed zijn op de prestatiedruk en mogelijke maatregelen om de (ervaren) prestatiedruk aan universiteiten op een acceptabel niveau te brengen.

In 2015 is desk research uitgevoerd en zijn telefonische interviews gehouden met experts om input op te halen voor de vragenlijst die voor de zomer uitgezet is onder de leden van het Flitspanel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die werkzaam zijn in het WO.

Daarnaast heeft in oktober 2015 een expertmeeting plaatsgevonden waar naast leden van SoFoKleS Kamer WO 25 deelnemers van universiteiten aanwezig waren. De deelnemers hebben waardevolle input geleverd welke samen met de enquêteresultaten verwerkt is in de rapportage die in 2016 gepubliceerd wordt. Op basis van de uitkomsten en aanbevelingen heeft de Kamer WO besloten een vervolg aan deze verkenning te geven.

- Academisch leiderschap

Leidinggevenden in het WO hebben naast onderzoeks- en onderwijstaken ook een belangrijke rol in uitvoeren van een personeelsbeleid gericht op het versterken van de professionaliteit en mobiliteit binnen de werkomgeving. Het besef is ontstaan dat de kwaliteit van het leiderschap gericht op deze rol versterkt moet worden. Decentraal zijn al trajecten en projecten opgestart om academisch leiderschap te versterken. Wat echter ontbreekt, is een gedeelde visie op leiderschap in de academische werkomgeving en ideeën hoe hieraan vervolgens concreet uitvoering te geven, waarbij reeds bestaande goede voorbeelden worden gedeeld. Juist deze combinatie van een gedeelde visie en praktische uitvoering kan de sector helpen stappen te zetten in een verdere professionalisering van de leidinggevenden en daarmee in het investeren in goed werkgeverschap.

In 2015 is contact gelegd met HR-medewerkers verantwoordelijk voor Management Development van alle Nederlandse universiteiten. De bijeenkomst op 29 mei 2015 met deze medewerkers van 11 universiteiten heeft geleid tot het opzetten van de Werkgroep Academisch Leiderschap (WAL). In 2016 komt deze werkgroep van HR-functionarissen met verantwoordelijkheid voor Management Development viermaal bijeen om ervaringen en kennis rond het thema academisch leiderschap te delen. Daarnaast wordt in 2016 met input van de deelnemende HR-functionarissen en eventueel externe deskundigen verkend in hoeverre - in samenwerking met de VSNU - een voorstel voor een landelijk aanbod rond academisch leiderschap voor het hogere management van de Nederlandse universiteiten (d.w.z. decanen en directeurs) kan worden gedaan.

### Activiteiten op verzoek van de cao-tafel NU

- Pilots Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

In 2014 heeft de cao-tafel NU SoFoKleS gevraagd na te gaan of er drie universiteiten een pilot omtrent EVC willen doen. Helaas bleek geen universiteit geïnteresseerd om aan een pilot deel te nemen.

- Intensivering Systematisch Personeelsbeleid

In 2014 heeft de cao-tafel NU de wens uitgesproken een pilot wordt gestart bij een aantal universiteiten. Twee vragen wil de cao-tafel NU beantwoord hebben: Wat is nu goede HR management informatie en in die zin dat je hiermee kan sturen? De pilots zijn/worden onderdeel van het lerende netwerk Strategische Personeelsplanning (SPP) en worden in samenhang binnen de programmalijn Duurzame Inzetbaarheid door SoFoKleS opgepakt.

- Publiek vriendelijke versie van de cao

In het cao-akkoord Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016, is afgesproken een publiek vriendelijke, digitale en gedrukte versie van de cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU) door SoFoKleS te laten ontwikkelen. Met een publiek vriendelijke versie van de cao willen de sociale partners de bekendheid en de toepassing van de afspraken uit de cao vergroten. Een grotere bekendheid zou er toe moeten leiden dat zowel medewerkers als leidinggevenden op universiteiten beter op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, en van specifieke onderwerpen zoals de inzet van ontwikkeldagen en mantelzorgverlof.

Deze ontwikkeling sluit ook aan op de afspraken die cao-partijen in 2015 hebben gemaakt om verdere stappen te zetten in de modernisering van de cao. De insteek hiervan is een meer gelijkwaardige arbeidsrelatie, gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Medewerkers zijn als professionals zelf verantwoordelijk voor hun loopbaan en blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Een publiek vriendelijke cao kan bijdragen om het eigenaarschap en het gebruik van de cao te stimuleren.

De Kamer WO van SoFoKleS heeft aangegeven voorkeur te hebben voor een FAQ (*frequently asked questions*, veel gestelde vragen) met daarbij behorende antwoorden als basis voor een publiek vriendelijke versie van de cao.

In 2015 zijn de Nederlands- en Engelstalige website gebouwd en staan klaar om gelanceerd te worden begin 2016: [www.caouniversiteiten.nl](http://www.caouniversiteiten.nl) en [www.labouragreementuniversities.nl](http://www.labouragreementuniversities.nl).

### Subsidiëring van activiteiten van derden

- Opleidingsimpuls medezeggenschap en Arbocatalogus NU

Een scholingstraject (trainingen) om medezeggenschap te ondersteunen in haar deelverantwoordelijkheid bij de implementatie en acceptatie van de Arbocatalogus op de Nederlandse Universiteiten. Het project is begin 2015 afgerond.

- Stichting van het Onderwijs

De Stichting van het Onderwijs biedt een platform aan werkgevers en werknemers in het onderwijs. Sinds 2012 worden de activiteiten van deze stichting gefinancierd door de sectorfondsen dan wel cao-tafels van de afzonderlijke onderwijssectoren. De Kamer WO neemt de financiële bijdrage namens de sector WO voor haar rekening. De Kamer WO wil hiermee centrale thema's in het onderwijsveld aanpakken en positieve impulsen geven.

#### *Communicatie*

Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, in het kader van de leernetwerken, in het kader van de Participatiewet, en twee conferenties: 'Onbeperkt houdbaar!' en Duurzaam Advies over Inzetbaarheid.

In 2015 zijn vier digitale nieuwsbrieven WO uitgebracht. Momenteel zijn er 394 abonnees. Vorig jaar betrof het in dezelfde periode 342 abonnees.

#### **Samenstelling bestuur en kamers**

De bestuursamenstelling per 31 december 2015 is als volgt.

##### Bestuursleden

###### *Werknemersvertegenwoordigers*

Dhr. drs. J. Boersma (FNV Overheid), voorzitter

Mw. J. van den Doel (CNV Overheid)

Dhr. mr. D.O. Pechler (CMHF)

Mw. mr. B. Sprokholt (AC/FBZ)

###### *Werkgeversvertegenwoordigers*

Dhr. mr. D.A. Kramer (NFU), secretaris / penningmeester

Dhr. mr. J.M. Lensen (WVOI)

Mw. drs. B.J. Mollee (VSNU)

##### Kamer WO

###### *Werknemersvertegenwoordigers*

Dhr. drs. J. Boersma (FNV Overheid)

Dhr. dr. J. Sturm (CNV Overheid)

Dhr. mr. D.O. Pechler (CMHF)

###### *Werkgeversvertegenwoordigers*

Mw. drs. N.H.M.G.A. van der Wolk (Technische Universiteit Eindhoven/VSNU)

Mw. drs. B.J. Mollee (VSNU)

##### Kamer UMC

###### *Werknemersvertegenwoordigers*

Mw. E. Merlijn (FNV)

Mw. mr. B. Sprokholt (AC/FBZ)

Dhr. R. de Wilde (CMHF)

###### *Werkgeversvertegenwoordigers*

Dhr. mr. D.A. Kramer (NFU)

Het ambtelijk secretariaat wordt gevoerd door mw. N. James MA

#### **Ondersteuning bestuur**

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris van het CAOP. Deze ambtelijk secretaris verzorgt de bestuursondersteuning en het beheer van de projecten van SoFoKleS. Indien noodzakelijk wordt er beleids- of projectondersteuning ingehuurd bij het CAOP. Het financieel beheer van de stichting wordt gevoerd door het CAOP.

#### **Subsidievoorwaarden**

SoFoKleS ontvangt geen subsidie voor de uitvoering van de statutaire doelstellingen.

#### **Middelen**

SoFoKleS financiert haar activiteiten met de ontvangen arbeidsmarktmiddelen alsmede de algemene en bestemmingsreserves. In de lumpsum bijdrage van de ministeries aan de universiteiten, de umc's en de onderzoekinstellingen is jaarlijks een bedrag opgenomen dat is bestemd voor het arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfonds van de sector. Bij de universiteiten wordt het totaalbedrag van de arbeidsmarktmiddelen conform een verdeelsleutel



overgemaakt aan SoFoKleS. Voor de umc's wordt het totaalbedrag voor de arbeidsmarktmiddelen over de acht umc's omgeslagen. In 2015 is besloten geen middelen over 2015 te innen en de bijdrage over 2014 te retourneren aan de umc's ter (co-)financiering van de activiteiten in het kader van sociale innovatie binnen de individuele umc's.

De algemene reserve bedraagt ultimo 2015, k€ 447. De bestemmingsreserves WO, umc's en OI bedragen ultimo 2015 respectievelijk k€ 764, k€ 3.581 en k€ 225.

### Verantwoordingscyclus

Elk jaar stelt de stichting een beleidsplan met begroting op. Met het inhoudelijk en financieel jaarverslag legt de stichting verantwoording af over het gevoerde beleid. Met het inhoudelijk jaarverslag legt het inhoudelijke verantwoording af, met het financieel jaarverslag een financiële verantwoording.

### Exploitatie

Het exploitatiesaldo over 2015 bedroeg +/- k€ 2.996 (2014: k€ 2.758). Mede als gevolg van het terugstorten en niet innen van de bijdrage arbeidsmarktmiddelen umc's over 2014 resp. 2015, bedroeg de omzet (subsidie en bijdragen) +/- k€ 2.123. De totale projectkosten, inclusief aangegane verplichtingen en vrijval, bedroegen in 2015 k€ 602. De bedrijfskosten bedroegen k€ 327.

De kosten worden gedekt door de algemene en de ontvangen arbeidsmarktmiddelen van de stichting. Het gerealiseerde exploitatiesaldo is k€ 4.027 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de niet geïnde en terug te storten bijdragen arbeidsmarktmiddelen umc's. Het exploitatiesaldo wordt ten laste gebracht van de algemene en bestemmingsreserves.

### Good governance

In het kader van good governance heeft het bestuur in de statuten een aantal zaken vastgesteld. Zo gelden voor bestuursleden reglementen omtrent benoeming, schorsing, ontslag en zittingstermijnen. Ook zijn artikelen opgenomen over de stemverhoudingen en het vergoedingsbeleid. Verder is statutair vastgesteld, als preventieve maatregel ter voorkoming van fraude, de controle van de jaarrekening door een accountant.

### Risico's

Met betrekking tot prijsrisico's, kredietrisico's, marktrisico's en liquiditeitsrisico's kan worden opgemerkt dat deze niet aan de orde zijn. Inherent aan de hoogte van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren is dat de continuïteitsveronderstelling zich niet beperkt tot een bepaalde periode.

De mogelijke risico's van SoFoKleS zijn in kaart gebracht. Er is voldoende financiering beschikbaar om de komende jaren de statutaire doelstellingen uit te voeren.

### Toekomst

In 2016 gaat de Kamer UMC van start met een innovatieve agenderende aanpak van sectorale vraagstukken over arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, en arbeidsomstandigheden. Dit wordt uitgewerkt in programmalijnen met concrete projecten/activiteiten en gebaseerd op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Naast lopende cao-afspraken is er ruimte voor opdrachten van de cao-tafel (op initiatief van LOAZ) of opdrachten vanuit de actualiteit.

Hieronder zijn de activiteiten weergegeven die al lopen of zijn gestart:

#### *Programmalijn Arbeidsmarkt:*

- YouChooz;
- Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn;
- Werknemersinstrument loopbaanregie;
- Behoud opgeleide zorgprofessionals.

#### *Programmalijn Arbeidsomstandigheden:*

- De arbocatalogus verder ontwikkelen en verbeteren;
- VeiligeZorg®;
- App nachtarbeid;

#### *Programmalijn Arbeidsverhoudingen:*

- Participatiewet: banenafpraak;
- Populaire versie van de cao en cao-app.

Voor de WO-sector wordt de bestaande programmalijn Duurzame Inzetbaarheid voortgezet met aanvullende activiteiten. Het gaat om de volgende projecten:

- Seminar SPP
- Carrière cafés 2016 (vervolg intersectorale mobiliteit)
- OBP-conferentie

Ook de programmalijn De Universiteit als Dynamische Werkomgeving wordt voortgezet onder de naam Dynamische Werkomgeving, en uitgebreid met:

- Inventarisatie (succesvolle) maatregelen doorstroom vrouwen in de wetenschap
- Functieboek Garantiebanen

Daarnaast wordt een nieuwe programmalijn gestart: Proactieve Arbeidsrelaties, met daarin onder andere de Werkgroep Academisch Leiderschap (WAL).

Naast de activiteiten die voortkomen uit de programmatische aanpak is er ook ruimte voor verzoeken van de cao-tafel van de Nederlandse universiteiten.

Daarnaast wordt er in 2016 een vrije ruimte gecreëerd, genaamd het SoFoKleS-lab, waarbinnen innovatieve projecten uit de WO-sector aangejaagd kunnen worden via subsidie.

Verder worden eind 2016 de opbrengsten van de programmalijnen gepresenteerd tijdens een oogstbijeenkomst.

Voor 2016 is een begroting opgesteld. In de begroting zijn de programmakosten geschat op k€ 199 (exclusief het budget voor nader te bepalen projecten). De begrote bedrijfskosten bedragen k€ 451. Deze kosten worden gefinancierd met de te ontvangen arbeidsmarktmiddelen ad k€ 3.489 en indien nodig de algemene en bestemmingsreserves welke per 1 januari 2016 in totaal k€ 4.959 bedragen. De rentebaten zijn voorzichtig (vanwege de zeer lage rentestand) op k€ 15 begroot.

Den Haag, 30 mei 2016

Bestuur van Stichting SoFoKleS

drs. J. Boersma

drs. B.J. Mollee

mr. D.A. Kramer

J. van den Doel

mr. J.M. Lensen

mr. B. Sprokholt

mr. D.O. Pechler

---

## 1 Balans

---

### Balans per 31 december 2015 na verwerking exploitatiesaldo

	<u>nr.</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
		k€	k€
<b>Activa</b>			
Kortlopende vorderingen	1	170	2.905
Liquide middelen	2	8.543	7.217
<b>Totaal activa</b>		<u>8.713</u>	<u>10.122</u>
<b>Passiva</b>			
Eigen vermogen	3	5.017	8.013
Kortlopende schulden	4	3.696	2.109
<b>Totaal passiva</b>		<u>8.713</u>	<u>10.122</u>

## 2 Staat van baten en lasten

	nr.	Realisatie	Begroting	Realisatie
		2015	2015	2014
		k€	k€	k€
<b>Netto-omzet</b>	5			
Omzet (subsidies en bijdragen)	6	(2.123)	3.485	3.655
Directe projectkosten	7	<u>602</u> -	<u>2.091</u> -	<u>627</u> -
<i>Netto-omzet</i>		(2.725)	1.394	3.028
<b>Bedrijfskosten</b>	8			
Overige bedrijfskosten		<u>327</u> +	<u>378</u> +	<u>356</u> -
<b>Bedrijfsresultaat</b>		(3.052)	1.016	2.672
Rente en incidentele resultaten		<u>56</u> +	<u>15</u> +	<u>86</u> +
<b>Exploitatiesaldo</b>		<u><u>(2.996)</u></u>	<u><u>1.031</u></u>	<u><u>2.758</u></u>

---

### 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

---

#### De stichting

De Stichting Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKleS) is opgericht per 9 juni 1994 als stichting A&O fonds WO/AZ/OI. Vanaf 6 juni 1996 is de naam aangepast in SoFoKleS. De stichting is statutair gevestigd te 's Gravenhage.

De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkten van de universiteiten, universitair medische centra en onderzoekinstellingen in het bijzonder, en daarmee bij te dragen aan het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt van de Kennissector.

SoFoKleS ontwikkelt en ondersteunt projecten met een initiërende of agenderende strekking, projecten die een vernieuwend effect hebben op de sector. De stichting bevordert onderlinge afstemming en brengt de nodige samenhang tot stand in projecten. Om haar betekenis voor het veld te versterken heeft SoFoKleS een netwerkfunctie. Zo draagt de stichting bij aan een gezamenlijke, instellingsoverstijgende inzet ten behoeve van het arbeidsmarkt en HR-beleid.

SoFoKleS stimuleert kennisinventarisatie, kennisveredeling en kennisverspreiding. Dat laatste doet de stichting via de website [www.sofokles.nl](http://www.sofokles.nl), via het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief voor de universiteiten en het (al dan niet in samenwerking met andere organisaties) organiseren van conferenties.

#### Algemeen

Bij het opstellen van het financieel jaarverslag zijn de grondslagen van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" gevolgd.

Als vergelijkende cijfers zijn de cijfers van de begroting 2015 (vastgesteld door het bestuur d.d. 27 november 2014), alsmede de cijfers van vorig boekjaar opgenomen. De vergelijkende cijfers zijn, waar dat voor vergelijking noodzakelijk of wenselijk is, aangepast aan de opzet van 2015.

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 effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingverliezen.

#### *Kortlopende schulden*

Kortlopende schulden worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve-rentemethode.

#### **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.

##### *Bestemmingsreserve*

Een bestemmingsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen waaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting is toegestaan en deze beperking door het bestuur is aangebracht.

#### **Netto-omzet**

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

#### **Omzet**

##### *Algemeen*

De stichting krijgt een projectsubsidie toegekend van het ministerie van VWS, en ontvangt arbeidsmarktmiddelen van de instellingen binnen de sectoren waar SoFoKleS haar activiteiten voor verricht. Ook ontvangt de stichting ESF-subsidies. Hiervoor zijn beschikkingen ontvangen. De middelen zullen na verantwoording ontvangen worden. Daarnaast ontvangt de stichting onder andere bijdragen van deelnemers aan ESF subsidieaanvragen. Onder de omzet in de toelichting op de staat van baten en lasten zijn de van toepassing zijnde subsidievoorwaarden, de status van de afrekening van de subsidie, de inhoud van de evenementen en de aard van eventuele overige opbrengsten nader toegelicht.

##### *Opbrengsten ESF individuele aanvragen*

Bijdragen van deelnemende instellingen aan de ESF subsidieregelingen worden verantwoord als omzet zodra de ondersteuning heeft plaatsgevonden.

#### **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.

## 4 Toelichting op de balans

### 1. Vorderingen

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	k€	k€
Debiteuren	-	2.809
Nog te vorderen inzake ESF-ondersteuning	-	3
Nog te ontvangen bedragen	62	91
Vooruitbetaalde kosten	<u>108</u>	<u>2</u>
Totaal vorderingen	<u><u>170</u></u>	<u><u>2.905</u></u>

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

De debiteuren ultimo 2014 betreffen nog niet ontvangen arbeidsmarktmiddelen 2014 van de UMC's. Deze bijdragen zijn medio december 2014 gefactureerd.

De nog te ontvangen bedragen ultimo 2015 betreffen de nog te ontvangen rente over 2015 en een vordering op UMCG voor teveel in rekening gebrachte uren van de projectleider Dialoog.

De vooruitbetaalde kosten ultimo 2015 hebben betrekking op een voorschotnota van CAOP en op de verzekeringskosten 2016.

### 2. Liquide middelen

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

### 3. Eigen vermogen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	k€	k€
<b>Algemene reserve</b>		
Saldo per 1 januari	538	577
Exploitatiesaldo	<u>(91)</u>	<u>(39)</u>
Saldo per 31 december	<u>447</u>	<u>538</u>
<b>Bestemmingsreserve WO</b>		
Saldo per 1 januari	793	458
Exploitatiesaldo	<u>(29)</u>	<u>335</u>
Saldo per 31 december	<u>764</u>	<u>793</u>
<b>Bestemmingsreserve umc's</b>		
Saldo per 1 januari	6.505	4.093
Exploitatiesaldo	<u>(2.924)</u>	<u>2.412</u>
Saldo per 31 december	<u>3.581</u>	<u>6.505</u>
<b>Bestemmingsreserve OI</b>		
Saldo per 1 januari	177	127
Exploitatiesaldo	<u>48</u>	<u>50</u>
Saldo per 31 december	<u>225</u>	<u>177</u>
Totaal	<u><u>5.017</u></u>	<u><u>8.013</u></u>

Het bestuur heeft besloten dat een bedrag van ten minste k€ 375 zal worden aangehouden als algemene reserve.

Niet bestede middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ten behoeve van de kamer waarvoor zij zijn toegekend. Hogere bestedingen worden verrekend met de bestemmingsreserve van de betreffende kamer.



#### 4. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	k€	k€
Projectverplichtingen	1.471	1.944
Crediteuren	41	14
Belastingen	1	2
Nog te ontvangen facturen	71	117
Overige kortlopende schulden	2.112	-
Uit te keren ESF-middelen	<u>-</u>	<u>32</u>
Totaal kortlopende schulden	<u><u>3.696</u></u>	<u><u>2.109</u></u>

De projectverplichtingen betreffen de restverplichtingen van de toegekende subsidies voor projecten, die bij afrekening zullen worden uitbetaald.

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	k€	k€
Projectverplichting :		
WO-projecten	145	86
Ol-projecten	5	5
Umc-projecten	<u>1.321</u>	<u>1.853</u>
Totaal projectverplichtingen	<u><u>1.471</u></u>	<u><u>1.944</u></u>

Onder de post belastingen is een bedrag opgenomen voor BTW die moet worden afgedragen. In 2015 zijn er diensten verricht bij de ondersteuning van ESF-subsidieaanvragen. Dit zijn met BTW belaste prestaties.

De nog te ontvangen facturen betreffen de eindafrekening van het CAOP over 2015, de nog te ontvangen afrekening Dialoog van het UMCU, de nog te ontvangen nota van de accountant en de bijdrage van de kamer UMC voor het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn .

Onder de post Overige kortlopende schulden zijn de te verrekenen bijdragen 2014 van de arbeidsmarktmiddelen umc's opgenomen. Deze bijdragen zijn in 2014 geïnd, maar de kamer umc's heeft besloten om deze bijdragen in 2016 aan de umc's te retourneren ter (co-)financiering van sociale innovatie in de umc's.

## 5. Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

### *ESF-subsidies*

Voor een aantal projecten zijn ESF-subsidies beschikbaar gesteld door het Agentschap SZW. SoFoKleS loopt als formele aanvrager in principe financieel risico, ondanks het feit dat het fonds slechts een intermediaire rol vervult. In de contracten met de betreffende instellingen, die de subsidies feitelijk genieten, wordt dit risico echter afgewenteld op deze instellingen.

### *Contract CAOP*

Met het CAOP is een contract afgesloten waarin is overeengekomen dat het CAOP zorg draagt voor de bestuurs- en beleidsondersteuning, de projectondersteuning, alsmede het financieel beheer van de Stichting. De overeenkomst is gesloten voor de periode van 1 december 2014 tot en met 31 december 2017. De hiermee gepaard gaande kosten zijn afhankelijk van de mate waarin er gebruik wordt gemaakt van de (project)ondersteuning. Voor 2015 is een bedrag van k€ 494 (incl. BTW) opgenomen als kosten voor de ondersteuning. Op basis van de afrekeningen over 2014 en 2015 bedragen de verwachte jaarlijks kosten, inclusief projectondersteuning, circa k€ 490.

### *Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn*

Het onderzoeksprogramma Zorg en Welzijn wordt bekostigd door zeven partijen (waaronder de Kamer UMC van SoFoKles) en het Ministerie van VWS. De bijdrage van de Kamer UMC is in totaal k€ 75 (jaarlijks k€ 25). Het onderzoek is gestart in 2015. Het onderzoek is gericht het verkrijgen van betrouwbare, actuele en eenduidige informatie omtrent de ontwikkelingen op een arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Het onderzoek is branche-overstijgend, met daarin expliciet aandacht voor de verscheidenheid naar branche, regio en beroeps(niveau).

### *YouChooz*

YouChooz is een instrument dat geschikt is voor de beroepsoriëntatie en beroepskeuze van potentiële werknemers voor de sector Zorg en Welzijn. De kosten worden gefinancierd door het Ministerie van VWS enerzijds en een zestal arbeidsmarktfondsen anderzijds. De Kamer UMC van SoFoKleS is één van de deelnemende partijen. Eind 2014 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de periode 2015 tot en met 2017. De begrote bijdrage van SoFoKleS bedraagt € 12.500 per jaar.

## 5 Toelichting op de staat van baten en lasten

### 5. Netto-omzet

	Realisatie 2015 k€	Begroting 2015 k€	Realisatie 2014 k€
Omzet (subsidies en bijdragen)	(2.123)	3.485	3.655
Directe projectkosten	<u>602</u> -	<u>2.091</u> -	<u>627</u> -
<i>Netto-omzet</i>	<u>(2.725)</u>	<u>1.394</u>	<u>3.028</u>

### 6. Omzet (subsidies en bijdragen)

	Realisatie 2015 k€	Begroting 2015 k€	Realisatie 2014 k€
<i>Arbeidsmarktmiddelen</i>			
Sector Universiteiten	629	625	625
Sector umc's	(2.809)	2.809	2.809
Sector Onderzoeksinstituten	<u>51</u> +	<u>51</u> +	<u>51</u> +
Totaal arbeidsmarktmiddelen	(2.129)	3.485	3.485
Opbrengsten ESF-E Projecten	5	-	163
Opbrengsten Bureau ESF	<u>1</u> +	<u>-</u> +	<u>7</u> +
Totaal omzet	<u>(2.123)</u>	<u>3.485</u>	<u>3.655</u>

Bijlage 2 bevat een uitgebreid overzicht waarin de omzet (bijdragen en subsidies) is gesplitst naar kamer (sector) en overige geldstromen. Hierin wordt ook zichtbaar wat de uitputting per geldstroom is.

#### *Arbeidsmarktmiddelen*

De arbeidsmarktmiddelen worden via de CAO-tafels van de diverse sectoren verstrekt. De budgetten worden door SoFoKleS geïnd bij de instellingen. Op deze middelen rust geen terugbetalingsverplichting. De kamer umc's heeft besloten geen arbeidsmarktmiddelen te innen voor 2015 en de bijdrage over 2014 te retourneren aan de umc's. Via een convenant wordt afgesproken dat deze middelen door de individuele umc's worden ingezet ter financiering van sociale innovatie.

#### *Opbrengsten ESF-E Projecten*

Voor de uitvoering van een tweetal projecten in het kader van ESF-Actie E is subsidie beschikbaar gesteld door het Agentschap SZW. Ook is een bijdrage toegekend door één van de deelnemende partners. Bij de uitvoering en verantwoording van de projecten is voldaan aan de in de Subsidieregeling ESF 2007-2013 (herzien) genoemde verplichtingen.

#### *Opbrengsten Bureau ESF*

De ondersteuningskosten van de individuele ESF projecten zijn verrekend met de instellingen waar de ESF aanvraag betrekking op heeft.

## 7. Directe projectkosten

	Realisatie 2015 k€	Begroting 2015 k€	Realisatie 2014 k€
SoFoKleS Algemeen	95	9	48
Sector Umc's	(2)	2.047	310
Sector Universiteiten	505	35	266
Sector Onderzoeksinstituten	3	-	-
Ondersteuning ESF-projecten	1 +	- +	3 +
Totaal directe projectkosten	<u>602</u>	<u>2.091</u>	<u>627</u>

Een nadere specificatie van de directe projectkosten is te vinden in bijlage 1.

Voor een inhoudelijke beschrijving van de projecten wordt verwezen naar het inhoudelijk jaarverslag over 2015, welke ter inzage ligt op het secretariaat van de stichting.

De realisatie van de projectkosten verantwoord onder de post 'SoFoKleS algemeen' zijn aanzienlijk hoger dan de realisatie in 2014. In 2015 zijn de projecten Jubileum SoFoKleS, Conferentie Duurzaam advies inzetbaarheid, App Immigratieprocedure en Charter Talent naar de Top gefinancierd uit de algemene reserve. In 2014 waren alleen de projecten in het kader van Talent naar de Top en Nanomaterialen onderzoeksomgeving vanwege hun algemene karakter gefinancierd uit de algemene reserve.

De projectkosten van de 'Sector UMC's' zijn veel lager dan begroot. Dit komt met name doordat het programma Dialoog 3.0 niet van start is gegaan. Daarnaast is er vrijval van het project Persoonlijk leiderschapsontwikkeling voor teams en het project Digitaal PB systeem.

De sector 'Onderzoeksinstituten (OI)' heeft in 2015 een bijdrage van in totaal k€ 3 geleverd in de kosten van de Herhaalbijeenkoms Participatiewet en het Praktijknetwerk Participatiewet, dat door de kamer WO is uitgevoerd.

## 8. Bedrijfskosten

De stichting heeft geen personeel in dienst.

De specificatie van overige bedrijfskosten is als volgt:

	Realisatie 2015 k€	Begroting 2015 k€	Realisatie 2014 k€
<i>Beleids- en bestuursondersteuning</i>			
Algemeen	40	55	46
Kamer umc's	27	46	18
Bureau-ondersteuning project Dialoog	33	-	87
Kamer WO (incl. algemene projectondersteuning)	141	170	130
Kamer OI	-	2	1
Secretariële ondersteuning	29	20	17
Totaal beleids- en bestuursondersteuning	270	293	299
Bestuurskosten	4	10	4
Financieel en procesbeheer	43	43	42
Accountantskosten	8	10	8
Bureaunkosten	2	22	3
Totaal overige bedrijfskosten	327	378	356

In de overeenkomst met het CAOP is een onderscheid gemaakt in de beleids- en bestuursondersteuning per kamer. Ook is er sprake van projectondersteuning. Deze post is verantwoord onder de projectkosten. De ondersteuning voor het project 'Dialoog' is ondergebracht onder de beleids- en bestuursondersteuning.

In 2015 en 2014 zijn nauwelijks bureaunkosten gerealiseerd, terwijl er voor 2015 wel een bedrag van k€ 22 was begroot. De bureaunkosten betreffen reiskosten van het bureau, representatiekosten, kantoormaterialen, kopieer- en verzendkosten en overige, niet voorziene organisatiekosten. De gerealiseerde reis-, kopieer- en verzendkosten zijn verantwoord onder de projecten waar de kosten voor zijn gemaakt, er zijn geen kantoormaterialen aangeschaft en in 2015 zijn geen overige organisatiekosten gerealiseerd.

Den Haag, 30 mei 2016

Bestuur van Stichting SoFoKleS

drs. J. Boersma

drs. B.J. Mollee

mr. D.A. Kramer

J. van den Doel

mr. J.M. Lensen

mr. B. Sprokholt

mr. D.O. Pechler

## Bijlage 1: Projectoverzicht

In dit overzicht is een extra kolom 'Budget 2015' toegevoegd. Tijdens het boekjaar zijn namelijk budgetten voor de gestarte projecten toegekend of gewijzigd, welke tijdens het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Dit verklaart het verschil tussen begroting en budget 2015.

Algemene projecten	Realisatie	Budget	Begroting
	2015	2015	2015
	k€	k€	k€
Website	8,8	8,5	8,5
Jubileum SoFoKleS	2,5	30,0	-
Conferentie Duurzaam advies inzetbaarheid	47,9	55,0	-
App Immigratieprocedure	5,0	-	-
Charter Talent naar de Top	30,5	30,8	-
<b>TOTAAL PROJECTKOSTEN ALGEMEEN</b>	<b>94,7</b>	<b>124,3</b>	<b>8,5</b>
<hr/>			
UMC's	Realisatie	Budget	Begroting
	2015	2015	2015
	k€	k€	k€
<i>A. Dialoog 3.0</i>	-	119,5	2.000,0
A1. Projectleider Dialoog	114,8	-	-
A2. Beheer en redactie Dialoogsite	1,0	-	-
A3. Brainstorm LOAZ-Werkgroep Dialoog	3,7	-	-
<i>Totaal Dialoog 3.0</i>	<i>119,5</i>	<i>119,5</i>	<i>2.000,0</i>
<i>B. Overige projecten UMC's</i>			
B1. Youchooz website subsidiering	12,5	12,5	12,5
B2. Digitaal PB systeem	-	515,0	-
B3. Arbocatalogus/Dokterhoe	6,1	34,1	-
B4. Veilige Zorg	9,1	9,1	9,1
B5. Onderzoeksprogramma Zorg en Welzijn	25,0	25,0	25,0
B6. Zorg voor Nano	-	0,6	0,6
B7. App Nachtarbeid	12,4	13,7	-
B8. Persoonlijk Leiderschapontwikkeling (vrijval)	(186,3)	-	-
<i>Totaal Overige projecten UMC's</i>	<i>(121,2)</i>	<i>610,0</i>	<i>47,2</i>
<b>TOTAAL PROJECTKOSTEN UMC'S</b>	<b>(1,7)</b>	<b>729,5</b>	<b>2.047,2</b>
<hr/>			
Sector OI	Realisatie	Budget	Begroting
	2015	2015	2015
	k€	k€	k€
Herhaalbijeenkomst Participatiewet	1,5	4,2	-
Praktijknetwerk Participatiewet	1,9	10,9	-
<b>TOTAAL PROJECTKOSTEN OI</b>	<b>3,4</b>	<b>15,1</b>	<b>-</b>

WO / Universiteiten	Realisatie	Budget	Begroting
	2015	2015	2015
	k€	k€	k€
<b>A. Basisinfrastructuur</b>			
A1. Digitale nieuwsbrief	7,4	8,0	8,0
A2. Strategische sessie	7,0	6,9	6,9
<b>Totaal Basisinfrastructuur</b>	<b>14,4</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>
<b>B. Duurzame inzetbaarheid</b>			
B1. Leernetwerken DI WO			
B1.1 Regiegroep	37,1	62,7	-
B1.2 Strategische Personeelsplanning	110,6	139,0	-
B1.3 Employability	105,2	118,7	-
B1.4 Vitaliteit	90,8	96,2	-
B1.5 Communicatie	2,7	7,3	-
B2. WO-Conferentie Onbeperkt houdbaar	22,5	22,5	-
B3. Stimuleringsregeling Promovendi	9,0	46,2	-
B4. Werken in ruimere context-UvA VU	(26,3)	0,5	-
B5. PE-puntenstelsel training en opleiding - EUR	3,0	3,0	-
B6. LN DI WO Pilots Monitoren	-	-	-
<b>Totaal Duurzame Inzetbaarheid</b>	<b>354,6</b>	<b>496,1</b>	<b>-</b>
<b>C. Dynamische werkomgeving</b>			
C1. Verkenning prestatiedruk	35,6	39,6	-
C2. Bijeenkomst Participatiewet	5,5	5,5	-
C3. Herhaalbijeenkomst Participatiewet	4,2	4,2	-
C4. Academisch Leiderschap	11,1	35,0	-
C5. Vrouwen wetenschappelijke carrières	0,2	22,2	-
C6. Praktijknetwerk Participatiewet	6,5	23,2	-
C7. Oogstbijeenk. de universiteit als dynamische werkom	-	35,0	-
<b>Totaal Dynamische werkomgeving</b>	<b>63,1</b>	<b>164,7</b>	<b>-</b>
<b>D CAO NU</b>			
D1. CAO NU Publieksversie CAO	39,7	59,5	-
D2. Papieren versie CAO	-	12,8	-
D3. App immigratieprocedure	-	35,8	-
D4. Medezeggenschap	12,8	-	-
<b>Totaal CAO NU</b>	<b>52,5</b>	<b>108,1</b>	<b>-</b>
<b>E Overige projecten</b>			
E1. Introductiedag ACNU	0,3	0,3	-
E2. Bijdrage aan SvhO	20,1	20,1	20,1
<b>Totaal overige projecten</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>	<b>20,1</b>
<b>TOTAAL PROJECTKOSTEN WO</b>	<b>505,0</b>	<b>804,2</b>	<b>35,0</b>

## Bijlage 2: Uitputtingsoverzicht per financieringsstroom

Onderstaand overzicht toont de omzet (subsidies en bijdragen) en kosten van SoFoKleS in het afgelopen boekjaar, per financieringsstroom.

	WO	umc's	OI	ESF-umc's	Algemeen	Totaal
	k€	k€	k€	k€	k€	k€
<b>Omzet</b>						
Bijdrage arbeidsmarkt middelen	629	(2.809)	51	-	-	(2.129)
Overige bijdragen	5	-	-	1	-	6
<i>Totaal omzet</i>	<i>634</i>	<i>(2.809)</i>	<i>51</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>(2.123)</i>
Directe projectkosten	505	(2)	3	1	95	602
Algemene project- en bedrijfskosten	164	162	1	-	-	327
<i>Totaal kosten</i>	<i>669</i>	<i>160</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>95</i>	<i>929</i>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	(35)	(2.969)	46	-	(95)	(3.052)
Rente en incidentele resultaten	6	45	1	-	4	56
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>(29)</b>	<b>(2.924)</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>(91)</b>	<b>(2.996)</b>
Bestemmingsreserve 01-01-15	793	6.505	177	-	538	8.013
Exploitatiesaldo	(29)	(2.924)	47	-	(91)	(2.996)
Bestemmingsreserve 31-12-15	764	3.581	225	-	447	5.017



---

## Overige gegevens

---

### Voorstel verwerking exploitatiesaldo

Het voorstel is om het exploitatiesaldo te verwerken in de algemene en bestemmingsreserves.

### Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van significante betekenis zijn voor het beeld van de jaarrekening 2015.

### CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

#### *Aan: het bestuur van Stichting Sociaal Fonds voor de Kennissector*

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening voor het jaar 2015 van de Stichting Sociaal Fonds voor de Kennissector (de stichting) te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 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 stichting 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 bestuursverslag, beide in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekeningen 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 stichting. 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 stichting 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 de Stichting Sociaal Fonds voor de Kennissector per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

Oud-Beijerland, 30 mei 2016

Accountantskantoor Troost v.o.f.

M.R. Ruivenkamp AA