



**STICHTING O&O FONDS
ORSIMA**

**GEVESTIGD TE
GORINCHEM**

JAARREKENING 2020

Inhoudsopgave

	Pagina
BESTUURSVERSLAG	2
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2020	22
Staat van baten en lasten over 2020	24
Kasstroomoverzicht over 2020	25
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	26
Toelichting op de balans	28
Toelichting op de staat van baten en lasten	31
OVERIGE GEGEVENS	
Verwijzing naar de accountantsverklaring	40



BESTUURSVERSLAG

algemeen

overlegstructuur in de sector Industriële Dienstverlening/Orsima

Het paritair overleg in de sector Industriële Dienstverlening/Orsima wordt gevoerd in twee stichtingen: Stichting O&O Fonds Orsima (O&O fonds Orsima) en Stichting Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen Orsima (FBS Orsima).

Het O&O fonds Orsima is algemeen verbindend verklaard. Uit dit fonds worden de activiteiten gefinancierd die onder de algemeen verbindend verklaring vallen. De premies worden opgebracht door de bedrijven die op grond van de algemeen verbindend verklaring vallen onder de werkingssfeer van de cao Industriële Dienstverlening/Orsima. De werkgever mag op het loon van de werknemer een percentage voor deze premie inhouden.

FBS Orsima financiert de kosten voor de totstandkoming van de cao. Ook de jaarlijkse bijdrage aan sociale partners wordt uit dit fonds gefinancierd. De premies worden opgebracht door de leden van werkgeversvereniging SITO.

gegevens van de stichting

De Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Orsima is door middel van een statutenwijziging op 26 februari 2014 ontstaan als opvolger van de Stichting Vaste Kommissie Orsima. De Stichting is voor onbepaalde tijd opgericht en is gevestigd te Gorinchem. De Stichting is in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 41121419. Per 16 juni 2020 is de naam van de Stichting gewijzigd in Stichting O&O fonds Orsima. De naamswijziging van de Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Orsima naar Stichting O&O fonds Orsima, is op 16 juni 2020 afgerond en is de Stichting onder de naam Stichting O&O fonds Orsima ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

bestuursamenstelling per 31 december 2020

Het bestuur kent statutair 6 bestuursleden; 3 daarvan worden benoemd door werkgeversorganisatie SITO en de andere 3 door de gezamenlijke werknemersorganisaties (CNV Vakmensen en FNV). De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden per kalenderjaar wisselend benoemd uit de werkgeversvertegenwoordigers en de werknemersvertegenwoordigers. In het bestuur nemen in 2020 namens werkgevers 3 bestuursleden en namens werknemers 2 bestuursleden plaats. Echter de stemmen zijn gelijk verdeeld. Werkgeverszijde en werknemerszijde hebben bij besluitvorming evenveel stemmen (beiden 3).

bestuursleden namens werkgevers

- mevrouw D.V. Holtappel
- de heer J. Barends
- de heer R.J. de Vries (voorzitter)

bestuursleden namens werknemersorganisatie

- de heer A. van Dijk (FNV, plaatsvervangend voorzitter)
- de heer A. Baselmans (CNV Vakmensen)

toehoorders

Naast de bestuursleden nemen namens de werkgevers- en de werknemersorganisaties personen permanent als toehoorder deel aan de bestuursvergaderingen. De toehoorders hebben geen stemrecht.

Dit zijn ultimo 2020 de volgende personen:

namens werkgeversorganisatie

- mevrouw M. van Bueren (wisseling naar mevrouw J. Wissink op 17 maart 2020)
- mevrouw J. Wissink (vanaf 17 maart 2020)
- mevrouw K. van Esch (uit het bestuur op 2 september 2020)

namens werknemersorganisatie

- de heer V. den Braber
- de heer B. van Duijn

doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel het innen van de ingevolge de fonds-cao verschuldigde bijdragen. Daarnaast stelt de stichting zich ten doel het financieren, subsidiëren en ontwikkelen van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak Orsima. Deze activiteiten voert de stichting uit handelend onder de naam Vaste Kommissie Orsima en zijn nader uitgewerkt in artikel 2 van het reglement van O&O fonds Orsima.

Uitgezonderd zijn het cao-overleg en de werkzaamheden van de redactiecommissie.

Uitgangspunt zijn de doelstellingen zoals deze zijn uitgewerkt in artikel 2 van het reglement O&O fonds Orsima. De fonds-cao met de looptijd van 1-1-2019 tot en met 31-12-2023 is met de bijbehorende reglementen vastgesteld.

De doelstellingen zijn in het Reglement O&O fonds Orsima nader uitgewerkt in concreet geformuleerde doelstellingen. Om de doelstellingen te realiseren financiert, subsidieert en ontwikkelt de stichting de volgende activiteiten:

- a. Het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg – met uitzondering van het cao-overleg– tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche;
- b. Het geven van voorlichting en uitleg over de collectieve arbeidsvoorwaarden hetzij op verzoek van één of meer partijen bij de cao's dan wel op verzoek van werkgever en/of werknemer ter bevordering van een eenduidige toepassing van de bepalingen;
- c. Op gezamenlijk verzoek van één of meer werkgevers met één of meer werknemers, in een geschil over de toepassing van de cao, uitbrengen van een bindend advies;
- d. Het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche inzake uitkomsten van afspraken tussen sociale partners en/of het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche inzake de uitkomsten van alle activiteiten die zijn uitgevoerd conform dit artikel;
- e. Het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op de bevordering van arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeids- en rusttijden, beloning, arbeid en zorg;
- f. Het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op optimale werkgelegenheid in de bedrijfstak;
- g. De vervaardiging van, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid cao-boekjes ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche;
- h. Het via het door cao-partijen ingestelde controleorgaan uitvoering geven aan controle op de naleving van de cao;
- i. Het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van de Keuring duurzame inzetbaarheid (KDI) zoals uitgewerkt in het Reglement tegemoetkoming KDI;
- j. Het (doen) verrichten van scholingsactiviteiten en vormings- en ontwikkelingswerk ten behoeve van werknemers teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in de sector te bewerkstelligen en de employability van werknemers in de sector te verbeteren;
- k. De bevordering van bij- en nascholing van werknemers die in de bedrijfstak werkzaam zijn;
- l. Het (doen) ontwikkelen en verzorgen van opleidingsmethoden ten behoeve van nascholingstrajecten voor werknemers in de bedrijfstak;
- m. Het (doen) verzorgen van werkgelegenheidstrajecten voor mensen zonder werk of met werkloosheid bedreigde werknemers door middel van het aanbieden van een vakopleiding ter vervulling van vacatures in de bedrijfstak;

- n. Bevorderen van toegankelijkheid voor doelgroepen van de arbeidsmarkt- en scholingsinfrastructuur door middel van het realiseren en financieren van innovatie van het beroepsonderwijs met gebruikmaking van bestaande overheidssubsidieregelingen;
- o. Het bevorderen van deelname door werknemers in de bedrijfstak aan scholingsactiviteiten ter vergroting van hun vaktechnische en in samenhang daarmee vereiste algemene maatschappelijke kennis;
- p. Het (doen) opzetten en organiseren van opleidingen en/of cursussen die gericht zijn op het blijven of verbreden dan wel verdiepen van kennis en/of vaardigheden van de werknemer, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn huidige functie en/of toekomstige functie in de bedrijfstak;
- q. Het financieren van de beheerskosten van de stichting.

taken en bevoegdheden bestuur en vertegenwoordiging

Het bestuur is belast met de uitvoering en handhaving van de statuten en reglementen en met de huishoudelijke zaken en het beheer van de gelden van de stichting. Daarnaast is het bestuur binnen de grenzen van het doel van de stichting zelfstandig bevoegd tot het verrichten van alle handelingen en het sluiten van alle overeenkomsten die de stichting betreffen.

De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door de fungerend voorzitter en fungerend plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk. Daarnaast kan het bestuur volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Financiële middelen

De werkgever is per kalenderjaar aan het O&O fonds een financiële bijdrage verschuldigd. In de fonds-cao is opgenomen dat de financiële bijdrage gedurende de looptijd van de cao 1,29% van de loonsom bedraagt, dat is inclusief de apart in de begroting opgenomen scholingsbijdrage. De scholingsbijdrage wordt niet apart geïnd, maar is geïntegreerd in het genoemde premiepercentage, dit vanwege de beëindiging van de Stichting Kenniscentrum COSI. De werknemer is als zijn aandeel in de bijdrage aan O&O fonds Orsima een bijdrage verschuldigd van 0,46% over zijn loonsom. De werkgever houdt dit in op het loon van de werknemer.

De fonds-cao is per 13 december 2018 algemeen verbindend verklaard en heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023.

In het verslagjaar zijn de baten uit de premie-inning hoger dan verwacht, dit wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een toename van het aantal bedrijven dat onder de werkingssfeer van de cao Orsima viel.

Het vermogen van de stichting heeft als voornaamste doel de activiteiten van het O&O fonds Orsima in continuïteit uit te voeren.

Paragraaf ter benadrukking van bijzondere gebeurtenissen in 2020

In maart 2020 werd Nederland geconfronteerd met het uitbreken van het Coronavirus. Deze uitbraak heeft grote gevolgen gehad voor alle sectoren in Nederland. Dit geldt ook voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van Orsima. De bedrijven in de sector voeren werkzaamheden uit van uiteenlopende aard: van industriële reiniging en slooponderhoud tot milieuonderhoud, asbestverwijdering, havenservices en ondersteunende diensten. De Coronacrisis heeft een groot beroep gedaan op het adaptief vermogen van werkgevers en werknemers in de sector. Er is door Covid-19 meer sprake geweest van uitval van werknemers door ziekte. De werkzaamheden die in de sector worden uitgevoerd lenen zich, over het algemeen, niet voor thuiswerken, wat betekent dat werkgevers veel hebben moeten investeren in een veilige werkomgeving en het toepassen van de Coronamaatregelen op alle verschillende werklocaties. Ook hebben werkgevers veel flexibiliteit moeten tonen ten aanzien van de planning van werknemers door het Coronavirus. Deze flexibiliteit is ook gevraagd van werknemers. Al met al heeft de crisis een groot aanpassingsvermogen gevraagd ten aanzien van de werkwijze op de verschillende werklocaties van de werknemers. Zowel werknemers als werkgevers in de sector hebben hierin grote flexibiliteit getoond.

De Coronacrisis heeft ook gevolgen gehad voor het O&O fonds Orsima. In het verslagjaar hebben verschillende geplande activiteiten niet kunnen plaatsvinden vanwege de Coronacrisis. Echter de financiële positie van de Stichting O&O fonds Orsima is goed. Met de kennis van nu lijkt de impact van de Coronacrisis voor het fonds voorsnog beperkt en te overzien en heeft het bestuur vertrouwen in de duurzame voortzetting van de geplande activiteiten.

Activiteiten in 2020

algemeen

Er zijn in het verslagjaar, naast de tegemoetkoming in de kosten voor Keuringen Duurzame Inzetbaarheid voor werknemers van 45 jaar en ouder, en de subsidieregeling ten behoeve van opleidingen, verder geen subsidies verstrekt.

doelstelling a (regulier overleg sociale partners)

In 2020 zijn vier bestuursvergaderingen uitgeschreven, namelijk op 17 maart, 4 juni, 16 september, 1 december.

Buiten de reguliere bestuursvergaderingen voert het bestuur regelmatig informeel overleg over de ontwikkelingen in de sector en de gevolgen daarvan voor de stichting. Daarnaast heeft de secretaris overleg met de voorzitters over de voortgang van de werkzaamheden van de stichting.

Daarnaast vinden er verschillende werkgroepvergaderingen plaats ten behoeve van de Arbo-, Duurzame Inzetbaarheid- en Scholingsprojecten.

Het bestuur heeft ook dit jaar weer gesproken over werkingssfeerkwesties en ingroeivraagstukken. Er zijn verschillende verzoeken ontvangen tot ingroei. Met de betreffende bedrijven heeft Orsima afspraken kunnen maken ten aanzien van een ingroeiregeling. Zoals voorgaande jaren is asbestsanering buiten de avv gehouden.

Begroot: € 30.000 Realisatie: € 30.000

doelstelling b (voorlichting en uitleg cao)

Door het jaar heen komen er regelmatig telefonisch en per e-mail vragen binnen van bedrijven en medewerkers in de sector over de uitleg en toepassing van de cao. In de praktijk blijken de cao-bepalingen niet altijd helemaal duidelijk en eenduidig uit te leggen. Er zijn gedurende het verslagjaar minder vragen geweest dan was voorzien en gebudgetteerd.

De verheldering van enkele artikelen is meegenomen in de cao-onderhandelingen die hebben plaatsgevonden in november en december 2020. Op 9 december 2020 hebben sociale partners een onderhandelingsakkoord bereikt en is de cao met terugwerkende kracht afgesloten van 1 april 2020 tot 30 september 2021

Ten behoeve van de vragen die er zijn inzake de uitleg en toepassing van de cao zijn er in het boekjaar op de website van Orsima veelgestelde vragen toegevoegd (FAQ's). In het boekjaar zijn er bij de helpdesk voor cao-vragen 120 vragen binnengekomen en beantwoord.

Begroot: € 9.500 Realisatie: € 7.541

De realisatie van de cao-helpdesk is circa € 1.950 lager dan begroot, doordat er minder vragen zijn ontvangen dan was voorzien.

doelstelling c (geschillenbeslechting)

Er heeft zich in 2020 één geval voorgedaan die door geschillenbeslechting door het bestuur in behandeling is genomen. Hiertoe is een Bezwaarcommissie opgericht. In 2020 is dit geschil nog niet afgehandeld en loopt derhalve door in 2021.

Begroot € 4.000 Realisatie € 1.023

De realisatie van de doelstelling c is circa € 2.975 lager dan begroot, dit wordt veroorzaakt doordat er slechts sprake was van één geschil in het verslagjaar, echter dit geschil is nog niet afgerond, de afhandeling daarvan loopt door in het volgende jaar.

doelstelling d (communiceren afspraken sociale partners)

Communicatie – website – nieuwsbrieven – social media

In 2020 is veelvuldig (digitaal) gecommuniceerd met zowel werkgevers en werknemers. De website is een belangrijk communicatiemiddel. Daarnaast zijn er accounts op Facebook en LinkedIn. Op deze media worden regelmatig berichten en posts geplaatst. We zien een gestage en organische groei van het publiek op LinkedIn en Facebook.

Naast de website en de social media kanalen, zijn er in 2020 een aantal nieuwsbrieven verstuurd om nieuws uit de sector en de activiteiten van Orsima mee te delen. Er zijn in 2020 vijf algemene digitale nieuwsbrieven verzonden. Daarnaast waren er ook drie aparte nieuwsbrieven voor de Orsima Quiz, die als vervanging voor de familiedag 2020 ontwikkeld werd, vanwege corona kon deze niet worden georganiseerd. Om werknemers toch te bereiken en te kunnen betrekken en informeren is er een online Quiz ontwikkeld, waarover op de verschillende sociaal media kanalen en de website is gecommuniceerd.

website

In 2018 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe website, waarop alle activiteiten en documenten inzichtelijk zijn voor werkgever en werknemer. De ontwikkeling van de website is in het eerste kwartaal van 2019 afgerond en opgeleverd. In 2020 is de website verder ontwikkeld en aangevuld, zijn er nieuwe projecten toegevoegd, zoals de subsidieregeling op scholing en Duurzame Inzetbaarheid. Voor de Quiz is een aparte landingspage ontwikkeld, welke inzetbaar is voor verschillende andere projecten in 2021.

Met de communicatie wordt aangehaakt op de ontwikkelde projectplannen en ook hier is het doel om de branche in zijn geheel voor te lichten en adequaat te informeren over de activiteiten van Orsima. Middels een jaarplanning worden de pijlers van Orsima, cao, arbo, duurzame inzetbaarheid en opleiden onder de aandacht gebracht.

producten

Naast publicatie op de website zijn er in 2020 ook diverse producten ontwikkeld die ingezet worden voor de diverse lopende projecten. Bijvoorbeeld de video's Duurzame Inzetbaarheid, de ontwikkeling van de materialen voor Opleiden zoals de beroepscompetentieprofielen en cursus begeleiden en het aanpassen van de cao-pagina. In 2021 zal dit verder uitgerold worden. In 2020 is tevens het voorwerk gedaan voor een

corporate waaier, die gebruikt kan worden voor bedrijfsbezoeken en andere voorlichtingsdoeleinden. Deze waaier bevat van alle pijlers enkele informatiekaarten, welke naar wens toe te voegen zijn aan een Orsima keycord.

communicatie brainstorm en klankbordgroep

In september 2020 is een brainstorm communicatie georganiseerd, waarna een klankbordgroep is ontstaan, waar lopende communicatieprojecten besproken kunnen worden. Deze klankbordgroep wordt benaderd bij relevante vraagstukken.

Events

Het bestuur heeft besloten om het organiseren van events tweeledig in te vullen. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een event speciaal op werknemers gericht en een event bedoeld voor werkgevers, HR medewerkers, managers en OR leden.

event Netwerkdiner

Het Netwerkdiner was gepland om in het voorjaar van 2020 plaats te laten vinden. De doelstelling van dit Netwerkevent was om Werkgevers, HR-managers, Arbofunctionarissen, OR-leden en diverse bij de sector betrokken stakeholders te betrekken bij de activiteiten van Orsima, kennis uit te wisselen en alle aanwezigen op een informele manier voor te lichten over een actueel onderwerp of thema's in de sector. Helaas heeft dit event vanwege Corona niet plaatsgevonden.

event Familiedag

Het event voor medewerkers zou in 2020 in de Efteling worden georganiseerd. Deze dag is opgezet als speciaal evenement voor werknemers, om hen te informeren over en te betrekken bij ontwikkelingen in de branche en te inspireren. Voorlichting speelde een belangrijke rol. Helaas heeft deze Familiedag niet plaatsgevonden vanwege corona en de maatregelen. Het project is omgezet naar een Quiz voor medewerkers. Deze online Quiz is ontwikkeld om werknemers toch te bereiken en te kunnen betrekken en informeren over alle pijlers van Orsima. Op deze manier zijn werknemers op een informele en interactieve manier voorgelicht over onder andere de cao, scholing, arbo en duurzame inzetbaarheid. Na het succesvol doorlopen en afronden van deze Quiz ontvingen werknemers een uitje voor het gezin. Er is door zo'n 200 werknemers deelgenomen aan deze Quiz.

Begroot: € 173.000

Realisatie: € 101.022

De realisatie van doelstelling d. is circa € 72.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de gerealiseerde kosten voor de Familiedag significant

lager zijn dan begroot, ook heeft de ontwikkeling van het Platform niet plaatsgevonden. Zowel de Familiedag als het Netwerkdiner konden vanwege Corona niet doorgaan. Het Platform is nog niet ontwikkeld in 2020 omdat het bestuur vanwege nieuwe inzichten op dat moment de toegevoegde waarde onvoldoende achtte.

doelstelling e (ontwikkelen/implementeren specifiek beleid)

Arbo

Arbocatalogus Fysieke Belasting

Na de afronding van JWIT in het eerste kwartaal 2020, is in het tweede kwartaal van 2020 een start gemaakt met het onderdeel Fysieke Belasting in de Arbocatalogus van Orsima. De resultaten uit JWIT zijn bij het opstellen van de teksten meegenomen. Een extern deskundige (De Goede Praktijk) heeft de teksten opgesteld. De Arbocatalogus Fysieke Belasting is vanwege corona in 2020 niet afgerond, naar verwachting wordt deze in het eerste halfjaar van 2021 afgerond.

Arbocatalogus Geluid

In het derde kwartaal van 2020 is tevens een start gemaakt met het onderdeel Geluid. Een extern deskundige (FijnWerk) heeft de teksten opgesteld Deze Arbocatalogus zal in 2021 worden afgerond.

website Arbocatalogus

In het derde kwartaal van 2020 is vastgesteld dat de huidige website van de Arbocatalogus Orsima niet meer voldoet. Derhalve is er een nieuwe structuur ontwikkeld voor deze website. Op basis van deze structuur was het vervolgens mogelijk om verder te gaan met de inhoud van de onderwerpen Fysieke Belasting en Geluid.

Bovenstaande projecten lopen door in 2021. Het niet kunnen maken van bedrijfsbezoeken (vanwege corona) vertraagd en bemoeilijkt het opstellen van teksten.

Duurzame Inzetbaarheid

In een werkgroep zijn de mogelijkheden besproken over hoe duurzame inzetbaarheid middels de Code 95 te vergroten. Echter uit het resultaat bleek er onvoldoende toegevoegde waarde te zijn en is Code 95 derhalve niet benut. Derhalve is gestart met een algemene Pilot workshop Vitaliteit en workshop Fysieke Belasting. Vanwege landelijke coronamaatregelen zijn deze fysieke workshops on hold gezet.

Ter promotie en voorlichting van het belang van Duurzame Inzetbaarheid is een video over Vitaliteit (workshops) en een video over Fysieke Belasting (workshops) gemaakt. Deze video's zijn op de website beschikbaar gesteld voor alle werkgevers en werknemers in de sector.

In de tweede helft van het jaar is er in de nieuwsbrieven en de website van Orsima uitgebreid gecommuniceerd over de mogelijkheden van de tegemoetkoming Keuringen Duurzame Inzetbaarheid, met als doel meer deelname door verschillende bedrijven aan deze regeling.

In dit kader is ook een masterclass Vitaliteit (voor leidinggevende) nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

In het derde kwartaal is een thema Nieuwsbrief over Duurzame Inzetbaarheid uitgebracht, de tegemoetkoming voor Keuringen, Fit en Sterk aan het werk blijven, Vitaliteit en Fysieke Belasting zijn hierin extra uitgelicht.

In het vierde kwartaal is een start gemaakt met de Toolbox Fysieke Belasting. Hierbij maken de coronamaatregelen (geen bedrijfsbezoek) het opstellen van materialen (en daarbij behorende plaatjes) ingewikkeld. Dit is een vertragende factor. De Toolbox is bedoeld om werkgevers te ondersteunen bij de voorlichting ten aanzien van fysieke belasting. Werken in deze branche vraagt veel van medewerkers. Veel tillen, staan en lopen, onregelmatige diensten en 's nachts werken horen er bij. Daarom zet Orsima zich in om iedereen zo fit en sterk mogelijk te houden. De Toolbox Fysieke Belasting ondersteunt hierbij.

Jouw Werk is Topsport

Het project Jouw Werk is Topsport is gestart op 1 maart 2018 en is in het verslagjaar op 28 februari 2020 afgerond en was erop gericht om een goede aanpak te vinden voor het verbeteren van de Duurzame inzetbaarheid van de werknemers.

Voor de uitvoering van deze activiteiten heeft Orsima ESF-subsidie toekend gekregen. Op 17 augustus 2020 heeft de Vaste Kommissie van Orsima de positieve beschikking van het ministerie van SZW ontvangen. Conform de Financiële verantwoording, heeft het ministerie van SZW, afdeling Uitvoering Van Beleid, besloten om de ESF subsidie toe te kennen.

Resultaten Jouw Werk is Topsport

Er hebben 278 werknemers deelgenomen aan de workshops. De deelnemers hebben gezien dat kleine veranderingen echt invloed hebben op de gezondheid en vitaliteit. Ook is gebleken dat het niet eenvoudig is om de leefstijl aan te passen, maar er zijn in deze

workshops handvatten gegeven om hiermee een start te maken. Ook zijn er verschillende werkplekonderzoeken gedaan en zijn er coachingsgesprekken aangeboden. Op basis van de uitkomsten van de werkplekonderzoeken en de workshops is er strategisch advies ontwikkeld over de kansen op het verminderen van fysieke belasting en zijn er aanbevelingen aangeleverd aan de sector.

Een uitgebreid rapport met alle bevindingen, resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn gepubliceerd op de website van Orsima en door middel van nieuwsbrieven is hier over gecommuniceerd richting werkgevers en werknemers in de sector.

Daarnaast hebben de resultaten van JWIT geleid tot beleidsvoorstellen en worden inmiddels vormgegeven met de nieuwe projecten voor Duurzame Inzetbaarheid, onder de naam Fit en Sterk aan het Werk.

Begroot: € 249.600 Realisatie: € 187.168

De realisatie van doelstelling e is circa € 62.000 lager dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de ontwikkeling van de Arbocatalogus Fysieke Belastingvertraging heeft opgelopen, omdat vanwege Corona en derhalve de werkgroepen en deskundigen niet bij elkaar konden komen waardoor het proces significant is vertraagd. Ook zijn de externe advieskosten voor de ontwikkeling en advisering inzake de Arbocatalogus Fysieke Belasting lager dan begroot.

doelstelling f (ontwikkelen/ implementeren optimale werkgelegenheid)

promotie branche – Promotiefilm

In 2020 had het bestuur het voornemen om een promotiefilm te ontwikkelen. Met deze promofilm zou een beeld worden geschetst van de verschillende functies in de sector en zou er aandacht zijn voor de inhoud van het werk. Deze promofilm zou een voorlichtend en informatief karakter hebben. Helaas is in verband met Corona de ontwikkeling van deze film uitgesteld naar de periode na de lockdown in 2021. Er zijn echter al wel veel voorbereidende werkzaamheden verricht ten behoeve van deze promofilm in 2020.

Voorlichting bedrijven

Vanwege Corona hebben de geplande bedrijfsbezoeken niet plaatsgevonden.

Begroot: € 60.500 Realisatie: € 24.611

De realisatie van doelstelling f is circa € 35.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt vanwege post Voorlichting aan de bedrijven. Vanwege Corona konden de

bedrijfsbezoeken helemaal niet plaatsvinden wat tot gevolg heeft dat de post 'voorlichting bedrijven' significant lager is dan begroot.

doelstelling g (cao-boekjes)

In de verslagperiode was de cao Orsima met looptijd 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2020 van toepassing. Deze cao is niet meer in de vorm van een boekje uitgegeven; de tekst wordt alleen nog digitaal via de website gepubliceerd.

Begroot: € 8.000

Realisatie: € 0

doelstelling h (controleorgaan)

Vanaf 2019 onderzoekt de werkgroep controleorgaan, in opdracht van de Vaste Kommissie, of bedrijven de cao Orsima juist toepassen en/of bedrijven onder de werkingssfeer van de cao Orsima vallen. Voordat een onderzoek wordt gedaan, ontvangt een bedrijf eerst een vragenformulier op basis waarvan een eerste beoordeling wordt gedaan of het bedrijf mogelijk onder de werkingssfeer van de cao valt. Bij twijfel wordt contact opgenomen met het bedrijf om nader onderzoek te doen. De onderzoeken worden door een externe partij uitgevoerd. Meestal vinden deze onderzoeken op het bedrijf zelf plaats. De uitkomsten van het onderzoek worden aan de werkgroep gerapporteerd. De werkgroep controleorgaan is viermaal bijeengekomen in 2020, te weten op 20 januari, 26 mei, 18 augustus en 10 november 2020. In 2020 zijn er 13 bedrijven aangeschreven voor een onderzoek. Er hebben 12 onderzoeken plaatsgevonden, dit heeft geresulteerd in 7 nieuwe bedrijven die onder de werkingssfeer van de cao van Orsima vielen.

Begroot: € 60.500

Realisatie: € 68.157

De gerealiseerde kosten voor doelstelling h. zijn circa € 8.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de complexiteit van de (juridische) vraagstukken die voortkwamen uit de controles door het controleorgaan, waardoor er meer uren voor advies en begeleiding nodig bleken te zijn.

doelstelling i (keuringen)

De cao bepaalt dat medewerkers van 45 jaar en ouder regelmatig dienen te worden gekeurd. De vergoeding per keuring bedraagt maximaal € 150 per keuring. Het bedrag van alle vergoedingen aan de bedrijven gezamenlijk bedraagt maximaal € 75.000 per kalenderjaar. Het aantal declaraties bleef binnen het maximum, zodat alle bedrijven die declaraties hebben ingediend deze vergoed hebben gekregen. Aan het begin en eind van

het verslagjaar zijn de werknemers en werkgevers diverse malen geattendeerd via de diverse communicatiekanalen op de mogelijkheid om hier gebruik van te maken.

Begroot: € 46.500 Realisatie: € 30.979

doelstelling I (ontwikkelen opleidingsmethoden)

actualiseren Beroeps Competentie Profielen.

Voor het actualiseren van de BCP's is een werkgroep samengesteld met een interne en externe projectcoördinator en een externe onderwijskundige. Per sector zijn er geschikte deskundigen uit de sector aangesloten. De BCP's zijn omgezet naar een nieuw format, waarmee ze beter aansluiten op opleidingen en certificeren (mbo en/of NLQF). Bij de actualisatie is een vertaalslag gemaakt naar de huidige praktijk, is de inhoud vereenvoudigd, zodat het duidelijker is en de BCP's beter op elkaar aansluiten. Deze actualisatie heeft het gehele jaar 2020 in beslag genomen. De werkgroep is 8 maal bij elkaar gekomen. De geactualiseerde BCP's zijn door de Vaste Commissie vastgesteld en worden in het eerste kwartaal van 2021 in het nieuwe format op de website van Orsima beschikbaar gesteld aan alle werkgevers en werknemers in de sector.

Begroot: € 61.000 Realisatie: € 49.553

De realisatie van doelstelling I is circa € 11.000 lager dan begroot. In 2020 bleken er minder uren aan begeleiding en coördinatie nodig te zijn dan was voorzien.

doelstelling n (toegankelijkheid arbeidsmarkt en scholing)

Met deze activiteit was beoogd om door middel van samenwerking met het MBO de mogelijkheden te onderzoeken om met wellicht een keuzedeel of op een andere wijze te komen tot een vorm van scholing binnen het reguliere MBO onderwijs. Dit onderzoek heeft helaas niet kunnen plaatsvinden vanwege de Coronamaatregelen.

Begroot: € 15.300 Realisatie: € 983

De gerealiseerde kosten voor doelstelling n. zijn circa € 14.300 lager dan begroot doordat het project vanwege Corona niet heeft kunnen plaatsvinden.

doelstelling o (bevorderen deelname scholingsactiviteiten)

subsidieregeling Opleidingen

In het verslagjaar is er gestart met het beschikbaar stellen van een Scholingsbudget ten behoeve van de Subsidieregeling voor Opleidingen. Er is een budget beschikbaar gesteld van € 100.000. Met als doelstelling om scholing te stimuleren bij werkgevers en werknemers in onze sector. De subsidieregeling was beschikbaar voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van Orsima. Het cursusaanbod waarop subsidie mogelijk is, is bepaald op basis van de loopbaanschema's van Orsima. Voor deze regeling is een reglement opgesteld. De regeling is ingegaan per 1 januari 2020.

Voor iedere bestuursvergadering is de realisatie van de subsidieregeling geanalyseerd en is hiervan een rapportage opgesteld ter verantwoording en informatie aan het bestuur. In 2020 is er totaal € 45.803,73 aan subsidie uitgekeerd. Dit bedrag is verdeeld over 173 deelnemers.

Het gemiddeld uitgekeerde bedrag komt daarmee op € 264,76.

Er is voor totaal voor 261 deelnemers subsidie aangevraagd.

Ruim 80 aanvragen zijn helaas afgekeurd. De redenen hiervoor waren onder andere dat het budget van de deelnemer of bedrijf was bereikt, de cursus was gevolgd in een ander jaar en/of de aanvraag niet was ingediend binnen de termijn van 3 maanden.

De aanvragen zijn ingediend door 17 verschillende bedrijven.

Begroot: € 125.500 Realisatie: € 68.715

De realisatie van doelstelling o is circa € 51.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het scholingsbudget. Er zijn minder opleidingen gevolgd dan verwacht, waardoor minder subsidie aangevraagd en verstrekt is dan was voorzien. Men heeft waarschijnlijk minder gebruik gemaakt van opleiding omdat het vanwege Corona niet mogelijk was om alle opleidingen te volgen.

De post 'onvoorzien' betreft het formulier wat is ontwikkeld om de subsidieaanvragen digitaal te kunnen aanvragen en verwerken. De ontwikkeling van dit formulier was niet voorzien bij het opstellen van de begroting derhalve is hier een kleine overschrijding te zien.

doelstelling p (opzetten en organiseren opleidingen/cursussen)

Onder deze doelstelling wordt de Cursus Begeleiden aangeboden aan werkgevers en werknemers in de sector. Deze cursus is in 2020 geactualiseerd. Voor deze actualisatie is een werkgroep opgericht. In deze werkgroep heeft een externe deskundige plaatsgenomen, daarnaast hebben verschillende deskundigen uit de sector plaatsgenomen in de werkgroep, dit om te borgen dat de cursus aansluit bij de praktijk in de sector. De

geactualiseerde cursus begeleiden is vastgesteld door de Vaste Commissie van Orsima en wordt aangeboden op de website van Orsima aan alle werkgevers en werknemers in de sector.

Begroot: € 28.600 Realisatie: € 17.842

De realisatie van doelstelling p is circa € 10.000 lager dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor de coördinatie en begeleiding van de werkgroep en afstemming met de extern deskundige minder uren nodig bleken te zijn dan was voorzien.

doelstelling q (beheerskosten stichting)

Het betreft uitgaven voor algemene bestuurlijke ondersteuning, secretariaatskosten, financiële administratie, accountant, premie-inning, vergaderingen, representatie, drukwerk en kantoorbenodigdheden etc.

secretariaat

Hieronder vallen de kosten voor de algemene coördinatie van het fonds: organiseren en voorbereiden financiële commissie, overleg en afstemming ten behoeve van de financiële administratie, opstellen van de begroting, opstellen jaarverslagen, afstemming en overleg over alle projecten over de gang van zaken, inhoud en voortgang. Het dagelijks management door de secretaris en ondersteuning door het secretariaat bij alle dagelijkse (algemene) werkzaamheden zoals e-mail, telefoon en afstemming met het bestuur, projectcoördinatoren en derden.

pensioenaangelegenheden/actuariële advisering

In het verslagjaar is regelmatig overleg geweest tussen het secretariaat en TKP Pensioen, de uitvoerder van de pensioenregeling Orsima.

De Vaste Commissie van Orsima heeft reeds in 2019 besluiten genomen inzake de VPL regeling. De voorwaardelijke VPL-aanspraken zijn per 1 juli 2019 onvoorwaardelijk geworden. Met ingang van 1 juli 2019 werden er geen premies meer geheven voor VPL. De verdeling van de pensioenpremie van 60:40 tussen werkgevers en werknemers is ongewijzigd gebleven. Met ingang van 1 januari 2020 bedroeg de premie voor ouderdomspensioen 23,10% met eenzelfde premieverdeling van 60:40 tussen werkgevers en werknemers.

Op basis van het bovenstaande is de VPL-overeenkomst tussen Pensioenfonds Vervoer en Orsima beëindigd. Met ingang van 2021 is de regeling voor ouderdomspensioen voor werknemers en werkgevers binnen Orsima gelijk aan de regeling voor

Beroepsgoederenvervoer. Ook is de pensioenpremie verhoogd naar 30% van de pensioengrondslag. De premieverdeling tussen werkgever en werknemer is hetzelfde gebleven.

Ook is er in 2020 overleg geweest met het Pensioenfonds over de pensioenopbouw tijdens het geboorteverlof. Cao-partijen betrokken bij de cao Orsima zijn ermee akkoord gegaan om de pensioenopbouw ook tijdens dit aanvullend extra geboorteverlof door te laten lopen.

Het jaar 2021 zal vooral in het teken staan van educatiesessies en verkennende besprekingen over het nieuwe pensioenstelsel samen met sociale partners in o.a. het beroepsgoederenvervoer en het pensioenfonds Vervoer.

vacatiegeldregeling

De Vaste Commissie heeft in december 2019 besloten om een vacatiegeldregeling voor Orsima op te stellen. Deze regeling is in werking getreden vanaf 1 januari 2020. Echter de kosten voor de vacatiegeldvergoedingen waren niet in de begroting van Orsima 2020 opgenomen, wat heeft geleid tot een overschrijding van het budget onder doelstelling q.

Begroot: € 205.400 Realisatie: € 202.398

De realisatie van doelstelling q is circa € 3.000 lager dan in de begroting was voorzien. Deze vacatiegeldregeling betreft een nieuwe regeling en was derhalve niet begroot. Tevens hebben er door Corona minder fysieke vergaderingen plaatsgevonden, waardoor de zaalhuur en consumpties minder kosten met zich mee hebben gebracht dan voorzien.

bestuursvoornemens 2021

Een van de belangrijkste taken van Orsima is om voorwaarden te creëren, in financiële en praktische zin, om de bedrijfstak, dus alle werkgevers en werknemers, optimaal bij te staan bij het verhogen van de kwaliteit van vakmanschap, naleving van de cao en alle activiteiten die gericht zijn op het goed functioneren, veilige arbeidsomstandigheden, ontwikkeling en de duurzame inzetbaarheid van alle werkgevers en werknemers in de sector. In 2021 zal de focus met name gericht zijn op het bevorderen van de Duurzame Inzetbaarheid van de werknemers in de sector, door Scholing te stimuleren en opnieuw subsidie beschikbaar te stellen voor scholing. Ook zal er veel aandacht zijn voor de Fysieke Belasting van werknemers in de sector.

speerpunten van beleid in 2021 zijn:

- Het borgen van goede en eerlijke arbeidsvoorwaarden en het optimaliseren van de naleving van de cao door alle bedrijven in de sector. Voortzetting en optimaliseren van de activiteiten van het controleorgaan.
- Een bijdrage leveren aan het Opleiden en Ontwikkelen van werknemers in de sector. Om de ontwikkeling van werknemers in de sector te stimuleren zal de subsidieregeling voor scholing verder worden afgestemd op de behoefte in de sector en worden uitgebreid. Daarnaast zullen de geactualiseerde Beroepscompetentieprofielen geïmplementeerd worden in de sector.
- Het versterken van de Duurzame Inzetbaarheid van alle werknemers in de sector door een uitgebreid programma te ontwikkelen en instrumenten aan te bieden. Voorlichting, bewustwording en bevordering van de Duurzame Inzetbaarheid van werknemers staat centraal.
- Het voorlichten van werknemers en werkgevers over hun arbeidsvoorwaarden door, onder andere, het continueren van de cao-helptdesk waar zowel werkgevers als werknemers hun vragen kunnen stellen over de toepassing van de cao;
- Het bevorderen van veilig en gezond werken door de ontwikkeling van de Arbocatalogus, met de focus op Fysieke Belasting en Geluid.

gebeurtenissen na balansdatum

In maart 2020 is in Nederland het Coronavirus uitgebroken en helaas duurt deze crisis nog steeds voort in 2021 en heeft derhalve nog steeds grote gevolgen voor alle sectoren in Nederland. Dit geldt ook voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van Orsima. De Coronacrisis heeft het afgelopen jaar een groot beroep gedaan op het adaptief vermogen van werkgevers en werknemers in de sector. Naarmate de crisis langer duurt wordt dit vermogen bij werkgevers en werknemers nog langer op de proef gesteld. De crisis heeft van werknemers en werkgevers in de sector grote flexibiliteit gevraagd en ook in 2021 zal er nog een groot beroep worden gedaan op de flexibiliteit van werkgevers en werknemers in de sector.

Met de kennis van nu lijkt de impact voor het fonds beperkt en te overzien en heeft het bestuur vertrouwen in de duurzame voortzetting van de geplande activiteiten in 2021. Ook is de financiële positie van de Stichting O&O fonds Orsima goed.

Daarnaast loopt de huidige cao af op 30 september 2021. Er zal vermoedelijk in de tweede helft van 2021 worden gestart met de cao-onderhandelingen en dit zal meer duidelijkheid geven over de koers van het O&O fonds Orsima richting 2022.

slotwoord

Het bestuur dankt allen die in de verslagperiode voor de stichting werkzaam zijn geweest.

BEGROTING 2021

	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
Bijdrage	731.400	911.079
Subsidies	-	10.110
Overige baten	-	4
Som der baten	731.400	921.193
Doelstelling a. (regulier overleg sociale partners)	30.800	30.000
Doelstelling b. (voorlichting en uitleg cao)	9.800	7.541
Doelstelling c. (geschillenbeslechting)	4.100	1.023
Doelstelling d. (communiceren afspraken sociale partners)	146.700	101.022
Doelstelling e. (ontwikkelen/implementeren specifiek beleid)	259.300	187.168
Doelstelling f. (ontwikkelen/implementeren optimale werkgelegenheid)	28.300	24.611
Doelstelling g. (cao boekjes)	8.000	-
Doelstelling h. (controle orgaan)	60.100	68.157
Doelstelling i. (keuringen)	52.600	30.979
Doelstelling k. (bevordering bij/nascholing)	3.900	-
Doelstelling l. (ontwikkelen opleidingsmethoden)	48.400	49.553
Doelstelling n. (toegankelijkheid arbeidsmarkt en scholing)	15.100	983
Doelstelling o. (bevordering deelname scholingsactiviteiten)	101.000	68.715
Doelstelling p. (opzetten en organiseren opleidingen/cursussen)	5.000	17.842
Doelstelling q. (beheerskosten stichting)	231.700	202.398
Totaal van som der kosten	1.004.800	789.992
Totaal van netto resultaat	(273.400)	131.201

Gorinchem, 3 juni 2021

R.J. de Vries
Voorzitter



JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na verwerking resultaat)

		31-12-2020		31-12-2019	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Vorderingen op handelsdebiteuren	1	19.027		3.880	
Rekening-couranten	2	26		26	
Overige vorderingen en overlopende activa	3	4.231		64.423	
			23.284		68.329
Liquide middelen	4		1.433.749		1.221.097
Totaal activazijde			<u>1.457.033</u>		<u>1.289.426</u>

		31-12-2020		31-12-2019	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen					
Overige reserves	5		1.306.264		1.175.063
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	6	61.568		29.614	
Overlopende passiva	7	89.201		84.749	
			150.769		114.363
Totaal passivazijde			1.457.033		1.289.426

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
		€	€	€
Baten	8			
Bijdrage	9	911.079	790.000	782.573
Scholingsbijdrage	10	-	66.400	65.896
Subsidies	11	10.110	10.500	14.161
Overige baten	12	4	-	59
Som der baten		<u>921.193</u>	<u>866.900</u>	<u>862.689</u>
Lasten				
Doelstelling a. (regulier overleg sociale partners)	13	30.000	30.000	23.366
Doelstelling b. (voorlichting en uitleg cao)	14	7.541	9.500	10.221
Doelstelling c. (geschillenbeslechting)	15	1.023	4.000	-
Doelstelling d. (communiceren afspraken sociale partners)	16	101.022	173.000	268.233
Doelstelling e. (ontwikkelen/implementeren specifiek beleid)	17	187.168	249.600	59.232
Doelstelling f. (ontwikkelen/implementeren optimale werkgelegenheid)	18	24.611	60.500	11.989
Doelstelling g. (cao boekjes)		-	8.000	-
Doelstelling h. (controle orgaan)	19	68.157	60.500	11.533
Doelstelling i. (keuringen)	20	30.979	46.500	40.671
Doelstelling j. (verrichten scholingsactiviteiten)	21	-	-	1.679
Doelstelling k. (bevordering bij/nascholing)	22	-	-	660
Doelstelling l. (ontwikkelen opleidingsmethoden)	23	49.553	61.000	1.521
Doelstelling m. (verzorgen werkgelegenheidstrajecten)	24	-	-	660
Doelstelling n. (toegankelijkheid arbeidsmarkt en scholing)	25	983	15.300	660
Doelstelling o. (bevordering deelname scholingsactiviteiten)	26	68.715	125.500	-
Doelstelling p. (opzetten en organiseren opleidingen/cursussen)	27	17.842	28.600	24.639
Doelstelling q. (beheerskosten stichting)	28	202.398	205.400	174.150
Totaal van som der kosten		<u>789.992</u>	<u>1.077.400</u>	<u>629.214</u>
Totaal van netto resultaat		<u>131.201</u>	<u>(210.500)</u>	<u>233.475</u>
Bestemming saldo van baten en lasten				
Overige reserves		<u>131.201</u>		<u>233.475</u>

KASTROOMOVERZICHT OVER 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo van baten en lasten		131.201		233.475
<i>Verandering in werkkapitaal</i>				
Mutatie vorderingen	45.045		56.816	
Toename (afname) van overige schulden	36.406		(53.037)	
		<u>81.451</u>		<u>3.779</u>
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		<u>212.652</u>		<u>237.254</u>
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen		<u><u>212.652</u></u>		<u><u>237.254</u></u>
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen				
Geldmiddelen aan het begin van de periode		1.221.097		983.843
Toename (afname) van geldmiddelen		<u>212.652</u>		<u>237.254</u>
Geldmiddelen aan het einde van de periode		<u><u>1.433.749</u></u>		<u><u>1.221.097</u></u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijffnummer handelsregister

Stichting O&O Fonds Orsima is feitelijk en statutair gevestigd op Stephensonweg 14, 4207 HB te Gorinchem en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41122137.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

Stichting O&O Fonds Orsima is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden – Nederland onder dossiernummer 41122137.

De Stichting is door middel van een statutenwijziging op 26 februari 2014 ontstaan als opvolger van de Stichting Vaste Kommissie Orsima. Dit is tevens de laatste statutenwijziging.

De stichting stelt zich ten doel het innen van de ingevolge de fonds-cao verschuldigde bijdragen. Daarnaast stelt de stichting zich ten doel het financieren, subsidiëren en ontwikkelen van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak Orsima. Deze activiteiten worden door de stichting uitgevoerd handeld onder de naam Vaste Kommissie Orsima en zijn nadere uitgewerkt in artikel 2 sub a tot en met j. van het reglement Stichting O&O Fonds Orsima. De stichting stelt zich voorts ten doel het financieren van de activiteiten van de Stichting Kenniscentrum Cosi. Uitzonderd zijn het cao-overleg en de werkzaamheden van de redactiecommissie.

Verbonden partijen

De volgende partijen zijn met de Stichting O&O Fonds Orsima verbonden:

Stichting Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen Orsima te Gorinchem.

Stichting Kenniscentrum Opleidingen en Arbeidsmarkt Scheepsonderhoud en Industriële reiniging Orsima te Gorinchem.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Afdeling C bijzondere bedrijfstakken, CI. Kleine Organisaties zonder winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijke geachte voorzieningen. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van de individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. .

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover deze betrouwbaar kan worden vastgesteld).

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vlottende activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
1 Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	41.870	45.372
Dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	<u>(22.843)</u>	<u>(41.492)</u>
	<u>19.027</u>	<u>3.880</u>
2 Rekening-couranten		
Rekening-courant Kenniscentrum Cosi	<u>26</u>	<u>26</u>
3 Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te factureren loonsomheffing	4.227	-
Nog te vorderen rente	4	14
Nog te ontvangen subsidie Jouw Werk Is Topsport	<u>-</u>	<u>64.409</u>
	<u>4.231</u>	<u>64.423</u>
4 Liquide middelen		
ABN AMRO spaarrekening	1.403.500	1.217.500
ABN AMRO rekening-courant	<u>30.249</u>	<u>3.597</u>
	<u>1.433.749</u>	<u>1.221.097</u>

PASSIVA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
5 Overige reserves		
Stand per 1 januari	1.175.063	941.588
Uit resultaatverdeling	<u>131.201</u>	<u>233.475</u>
Stand per 31 december	<u><u>1.306.264</u></u>	<u><u>1.175.063</u></u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
6 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u><u>61.568</u></u>	<u><u>29.614</u></u>

7 Overlopende passiva

Nog te betalen KLBP Keuringskosten	29.987	39.202
Nog te betalen kosten events	17.204	-
Nog te betalen secretariaatskosten	16.840	20.345
Nog te betalen scholingskosten	5.518	-
Nog te betalen accountantskosten	9.953	11.798
Nog te betalen kosten communicatie	5.566	-
Nog te betalen kosten project Arbo	2.556	-
Vooruitontvangen behandelkosten bewaarprocedures	1.250	-
Nog te factureren creditnota's baten	327	7.789
Nog te betalen kosten projectcoördinatie	-	2.603
Nog te betalen kosten Project Jouw Werk Is Topsport	-	1.750
Nog te betalen kosten controleorgaan	-	1.262
	<u><u>89.201</u></u>	<u><u>84.749</u></u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Atriumgroep B.V. en Stichting O&O Fonds Orsima hebben een duurzame overeenkomst voor de uitvoering van de financiële administratie en secretariaatswerkzaamheden.

Gebeurtenissen na Balansdatum

In maart 2020 is in Nederland het Coronavirus uitgebroken en helaas duurt deze crisis nog steeds voort in 2021 en heeft derhalve nog steeds grote gevolgen voor alle sectoren in Nederland. Dit geldt ook voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van Orsima. De Coronacrisis heeft het afgelopen jaar een groot beroep gedaan op het adaptief vermogen van werkgevers en werknemers in de sector. Naarmate de crisis langer duurt wordt dit vermogen bij werkgevers en werknemers nog langer op de proef gesteld. De crisis heeft van werknemers en werkgevers in de sector grote flexibiliteit gevraagd en ook in 2021 zal er nog een groot beroep worden gedaan op de flexibiliteit van werkgevers en werknemers in de sector.

Met de kennis van nu lijkt de impact voor het fonds beperkt en te overzien en heeft het bestuur vertrouwen in de duurzame voortzetting van de geplande activiteiten in 2021. Ook is de financiële positie van de Stichting O&O fonds Orsima goed.

Daarnaast loopt de huidige cao af op 30 september 2021. Er zal vermoedelijk in de tweede helft van 2021 worden gestart met de cao-onderhandelingen en dit zal meer duidelijkheid geven over de koers van het O&O fonds Orsima richting 2022.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
8 Baten			
Bijdrage	911.079	790.000	782.573
Scholingsbijdrage	-	66.400	65.896
Subsidies	10.110	10.500	14.161
Overige baten	4	-	59
	<u>921.193</u>	<u>866.900</u>	<u>862.689</u>

De baten voor de loonsomheffing zijn ca € 95.000 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het toenemend aantal premieplichtige bedrijven en de hogere loonsommen per premieplichtig bedrijf. In de fonds-cao is opgenomen dat de financiële bijdrage gedurende de looptijd van de cao 1,29% van de loonsom bedraagt, dat is inclusief de scholingsbijdrage. De scholingsbijdrage wordt niet apart geïnd, maar is geïntegreerd in het genoemde premiepercentage, dit vanwege de beëindiging van de Stichting Kenniscentrum COSI.

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
9 Bijdrage			
Loonsomheffing	896.262	790.000	658.940
Loonsomheffing ambtshalve vastgesteld	14.360	-	129.168
Loonsomheffing voorgaand boekjaar	457	-	(5.535)
	<u>911.079</u>	<u>790.000</u>	<u>782.573</u>

10 Scholingsbijdrage

Loonsomheffing	-	66.400	55.373
Loonsomheffing ambtshalve vastgesteld	-	-	10.854
Loonsomheffing voorgaand boekjaar	-	-	(331)
	<u>-</u>	<u>66.400</u>	<u>65.896</u>

11 Subsidies

Jouw Werk Is Topsport	<u>10.110</u>	<u>10.500</u>	<u>14.161</u>
-----------------------	---------------	---------------	---------------

12 Overige baten

Rente baten	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>59</u>
-------------	----------	----------	-----------

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
I3 Doelstelling a. (regulier overleg sociale partners)			
Secretariaatskosten	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>23.366</u>
I4 Doelstelling b. (voorlichting en uitleg cao)			
CAO-helpdesk	<u>7.541</u>	<u>9.500</u>	<u>10.221</u>

De realisatie van de cao-helpdesk is circa € 2.000 lager dan begroot, doordat er iets minder vragen zijn ontvangen dan was voorzien.

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
I5 Doelstelling c. (geschillenbeslechting)			
Geschillenbeslechting	<u>1.023</u>	<u>4.000</u>	<u>-</u>

Er heeft zich in 2020 één geschil voorgedaan, echter hiervoor zijn in 2020 veel minder kosten gemaakt dan begroot. Dit geschil zal verder worden afgehandeld in 2021. Naar verwachting zullen de kosten in 2021 gelijk lopen met de kosten zoals opgenomen in de begroting.

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
I6 Doelstelling d. (communiceren afspraken sociale partners)			
Communicatie - uren	27.401	27.500	-
Event familiedag - extern	36.787	82.500	-
Event familiedag - uren	19.593	17.500	-
Communicatiemateriaal - extern	8.471	7.500	19.912
Event netwerkdiner - uren	2.839	5.000	-
Events - secretariaat projectafstemming/coördinatie	2.451	2.500	-
Events- communicatie	1.975	2.000	-
Events - secretariaat projectondersteuning	1.505	1.500	-
Ontwikkelen platform - uren	-	12.000	-
Ontwikkelen platform - extern	-	10.000	-
Event netwerkdiner - extern	-	5.000	-
Evenementen industriële dienstverlening - extern	-	-	72.188
Evenementen industriële dienstverlening - uren	-	-	33.491
Business coach	-	-	115.178
Secretariaatskosten	-	-	27.464
	<u>101.022</u>	<u>173.000</u>	<u>268.233</u>

De realisatie van doelstelling d is circa € 72.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de Familiedag en het Netwerkdiner vanwege Corona niet doorgegaan zijn.

Tevens is het Platform niet ontwikkeld, omdat het bestuur vanwege nieuwe inzichten de toegevoegde waarde van het platform niet kon onderschrijven.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
I7 Doelstelling e. (ontwikkelen/implementeren specifiek beleid)			
Project arbo - uren	50.516	50.500	-
Project Jouw Werk Is Topsport - niet subsidiabel	26.729	33.000	30.101
Project Jouw Werk Is Topsport - subsidiabel	20.055	21.100	28.322
Project duurzame inzetbaarheid - extern	5.869	-	-
Project arbo deel geluid - extern	-	18.000	-
Project arbo deel stoffen - uren	-	18.000	-
Project stuurgroep/Kam overleg (arbo) - extern	-	-	276
Project stuurgroep/Kam overleg (arbo) - uren	-	-	533
Project fysieke belasting - extern	11.894	18.000	-
Project arbo - communicatie	7.406	7.500	-
Project coördinatie arbo - scholing - DI (Hans Mars)	11.116	30.000	-
Project duurzame inzetbaarheid - uren	43.073	43.000	-
Project duurzame inzetbaarheid - secretariaat/communicatie	10.510	10.500	-
	<u>187.168</u>	<u>249.600</u>	<u>59.232</u>

De realisatie van doelstelling e is circa € 62.500 lager dan begroot.

De ontwikkeling van de Arbocatalogus Fysieke Belasting heeft vertraging opgelopen, omdat vanwege Corona de werkgroepen en deskundigen niet bij elkaar konden komen. Daardoor heeft het proces vertraging opgelopen.

Arbocatalogus Geluid en Stoffen zijn niet ontwikkeld, omdat de Arbocatalogus Fysieke Belasting eerst moest zijn afgerond alvorens er aan de Arbocatalogus Geluid en Stoffen kon worden begonnen.

Tevens zijn de advieskosten van de heer H. Mars minder. Het advies hing samen met de ontwikkeling van de Arbocatalogus geluid en stoffen. Nu deze niet ontwikkeld konden worden bleken er ook minder advieswerkzaamheden nodig te zijn van de heer H. Mars.

De Arbocatalogus Fysieke belasting is vanwege Corona in 2020 niet afgerond, minder kosten, wordt in Q1 van 2021 afgerond.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
I8 Doelstelling f. (ontwikkelen/implementeren optimale werkgelegenheid)			
Promotie branche (promotiefilm)- extern	12.751	10.000	-
Promotie branche (promotiefilm) - uren	4.165	6.000	-
Voorlichting bedrijven - secretariaat projectafstemming/coördinatie	2.042	2.000	-
Promotie branche (promotiefilm) - secretariaat projectafstemming/coördinatie	1.498	1.500	-
Voorlichting bedrijven - secretariaat projectondersteuning	1.512	1.500	-
Voorlichting bedrijven - communicatie	1.481	1.500	-
Promotie branche (promotiefilm) - secretariaat projectondersteuning	1.008	1.000	-
Voorlichting bedrijven	154	37.000	-
Themabijeenkomsten - uren	-	-	2.916
Promotie branche	-	-	9.073
	<u>24.611</u>	<u>60.500</u>	<u>11.989</u>

De realisatie van doelstelling f is circa € 35.900 lager dan begroot. Vanwege Corona konden de bedrijfsbezoeken niet plaatsvinden en daardoor is de post 'voorlichting bedrijven' significant lager dan begroot.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
I9 Doelstelling h. (controle orgaan)			
Controleorgaan - uren	47.931	30.500	6.488
Controleorgaan - extern	20.226	30.000	3.358
Nalevingsonderzoeken	-	-	1.687
	<u>68.157</u>	<u>60.500</u>	<u>11.533</u>

De realisatie van doelstelling h is circa € 7.700,- hoger dan begroot.

Het Controleorgaan heeft in 2020 meer uren gemaakt vanwege de complexe (juridische) vraagstukken die voortkwamen uit de controles door het Controleorgaan.

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
20 Doelstelling i. (keuringen)			
Project keuringen	29.987	45.000	39.202
Secretariatskosten	1.512	1.500	1.469
Project keuringen voorgaand jaar	(520)	-	-
	<u>30.979</u>	<u>46.500</u>	<u>40.671</u>

De lasten voor doelstelling i. zijn circa € 15.5000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt omdat er minder declaraties zijn ingediend dan begroot.

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
--	-------------------------	------------------------	-------------------------

21 Doelstelling j. (verrichten scholingsactiviteiten)

Verrichten scholingsactiviteiten (verfspuiters) - uren	-	-	1.679
--	---	---	-------

22 Doelstelling k. (bevordering bij/nascholing)

Bevordering bij/nascholing - uren	-	-	660
-----------------------------------	---	---	-----

23 Doelstelling l. (ontwikkelen opleidingsmethoden)

Ontwikkelen opleidingsmethoden - extern	30.855	-	1.127
Ontwikkelen opleidingsmethoden (BCP) - uren	18.698	61.000	394
	<u>49.553</u>	<u>61.000</u>	<u>1.521</u>

De realisatie van doelstelling l is circa € 11.500 lager dan begroot.

In 2020 waren er minder uren aan begeleiding en coördinatie nodig dan was voorzien voor het project BCP. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor externe begeleiding van een deskundige. Deze kosten waren niet begroot omdat was verwacht dat dit intern kon worden opgepakt. Echter de expertise van een extern deskundige bleek noodzakelijk.

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
--	-------------------------	------------------------	-------------------------

24 Doelstelling m. (verzorgen werkgelegenheidstrajecten)

Verzorgen werkgelegenheidstrajecten - uren	-	-	660
--	---	---	-----

Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
€	€	€

25 Doelstelling n. (toegankelijkheid arbeidsmarkt en scholing)

Toegankelijkheid arbeidsmarkt en scholing (MBO) - uren	983	15.300	660
--	-----	--------	-----

De gerealiseerde kosten voor doelstelling n. zijn circa € 14.300 lager dan begroot doordat het project door bestuursbesluit on hold is gezet.

Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
€	€	€

26 Doelstelling o. (bevordering deelname scholingsactiviteiten)

Bevordering deeln. scholingsactiviteiten - scholingsbudget	45.804	100.000	-
Bevordering deeln. scholingsactiviteiten - uren subsidieregeling	15.073	19.500	-
Bevordering deeln. scholingsactiviteiten - communicatie	2.469	2.500	-
Bevordering deeln. scholingsact. - secretariaat projectafstemming/coördinatie	2.042	2.000	-
Bevordering deeln. scholingsactiviteiten - onvoorzien	1.815	-	-
Bevordering deeln. scholingsact. - secretariaat projectondersteuning	1.512	1.500	-
	<u>68.715</u>	<u>125.500</u>	<u>-</u>

De realisatie van doelstelling o is circa € 56.800 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het scholingsbudget. Er zijn naar verwachting minder opleidingen gevolgd en daardoor is er minder subsidie aangevraagd en verstrekt dan was voorzien, dit vanwege Corona (kleine € 54.000 minder). Men heeft waarschijnlijk minder gebruik gemaakt van opleiding omdat het vanwege Corona niet mogelijk was om alle opleidingen te volgen.

Onvoorzien: Er is een Formulier ontwikkeld om de subsidieaanvragen digitaal te kunnen aanvragen en verwerken. De ontwikkeling van dit formulier was niet voorzien bij het opstellen van de begroting.

Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
€	€	€

27 Doelstelling p. (opzetten en organiseren opleidingen/cursussen)

Bevordering scholingsactiviteiten (cursus begeleiden) - uren	10.769	12.000	9.014
Bevordering scholingsactiviteiten (cursus begeleiden) - extern	7.073	16.600	15.625
	<u>17.842</u>	<u>28.600</u>	<u>24.639</u>

De externe kosten die zijn gerealiseerd voor het actualiseren van de cursus Begeleiden door Kayak Education zijn lager dan begroot. Dit komt omdat er minder werkgroep vergaderingen voor nodig waren en de actualisatie van deze cursus voorspoediger verliep dan was voorzien. Dit geldt ook voor de gemaakt uren die nodig waren voor de projectcoördinatie- en ondersteuning. Derhalve is de realisatie van doelstelling p circa € 10.800 lager dan begroot.

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
28 Doelstelling q. (beheerskosten stichting)			
Secretariaatskosten	123.792	123.800	88.039
Vacatievergoedingen bestuur	29.827	-	-
Kosten financiële administraties	20.003	20.000	10.399
Accountantskosten	12.070	12.000	11.798
Administratiekosten premie inning	5.844	5.800	7.177
Pensioenaangelegenheden	4.555	4.500	7.759
Zaalhuur en consumpties	4.282	5.500	4.348
Extra werkzaamheden financiën	-	-	911
Communicatie en PR	-	-	231
Drukwerk	-	-	103
Secretariaat COSI	-	-	18.086
Financiën COSI	-	-	4.530
Voorziening dubieuze debiteuren	(2.545)	25.000	12.964
Overige	4.570	8.800	7.805
	<u>202.398</u>	<u>205.400</u>	<u>174.150</u>

De realisatie van doelstelling q is circa € 3.000 lager dan begroot.

De vacatiegeldregeling betreft een nieuwe regeling en was derhalve niet begroot.

Tevens hebben er door Corona minder fysieke vergaderingen plaatsgevonden, waardoor de zaalhuur en consumpties ook minder waren. De realisatie van de voorziening dubieuze debiteuren is circa € 27.500 lager dan in de begroting voorzien. Er zijn een aantal dubieuze vorderingen ontvangen en afgehandeld waardoor er een onvoorziene vrijval is gerealiseerd.

Gorinchem, 3 juni 2021

Stichting O&O Fonds Orsima

R.J. de Vries
Voorzitter

A.J. van Dijk
Vicevoorzitter

D.V. Holtappel
Bestuurslid

J. Barends
Bestuurslid

A. Baselmans
Bestuurslid



OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

Verwijzing naar de accountantsverklaring

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is hierna opgenomen.