kennis en aanpak van
sociale vraagstukken

Stichting Movisie

Catharijnesingel 47
3511 GC UTRECHT

Jaarverslag 2018

INHOUDSOPGAVE **Pagina**

1.	**Bestuursverslag**	
1.1	Bestuursverslag	4
2.	**Jaarrekening**	
2.1	Balans per 31 december 2018	14
2.2	Staat van baten en lasten over 2018	16
2.3	Kasstroomoverzicht over 2018	17
2.4	Toelichting op de jaarrekening	18
	a. Algemeen	18
	b. Grondslagen voor de balanswaardering	18
	c. Grondslagen voor de resultaatbepaling	20
	d. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht	21
2.5	Toelichting op de balans	22
2.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	28
3.1	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	37

1. BESTUURSVERSLAG

1.1 Bestuursverslag

Voorwoord

Voor het goed functioneren van het sociaal domein is kennis nodig over betere oplossingen en over wat juist niet werkt bij de aanpak van de veelal complexe vraagstukken. Die kennis is echter niet altijd beschikbaar en moet met en in praktijken worden ontwikkeld. Als de kennis er wel is, is deze echter niet altijd bekend of makkelijk vindbaar en wordt daardoor onvoldoende benut. Kennisinstituten zijn nodig om te zorgen dat kennis in samenhang wordt ontwikkeld, toegankelijk wordt gemaakt en 'gaat stromen'. Daarbij is het van belang de collectieve 'body of knowledge' duurzaam te onderhouden, om te voorkomen dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden.
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.
Vanwege het publieke belang van Movisie als kennisinstituut in het brede sociaal domein ontvangt Movisie jaarlijks een instellingssubsidie van het ministerie van VWS. Na het besluit van VWS om te bezuinigen op de instellingssubsidie aan Movisie heeft Movisie in de afgelopen drie jaar jaarlijks moeten interen op haar reserves. Omdat dit niet langer verantwoord was, is in 2018 ingezet op krimp van de organisatie, waarbij met name ontslagen zijn gevallen in managementfuncties en ondersteunende functies. Inmiddels is Movisie weer een gezonde organisatie, met deskundige en betrokken medewerkers, die vanuit hun expertise professionals bij de overheid en bij maatschappelijke instellingen effectief ondersteunen bij de aanpak van actuele sociale vraagstukken. Alhoewel 2018 voor de organisatie een lastige fase was, heeft dit jaar ook een aantal positieve ontwikkelingen tot gevolg gehad. We hebben een aantal strategische keuzes gemaakt en zijn volop bezig deze door te voeren. De eerste resultaten waren eind 2018 al zichtbaar.
We scherpten onze missie en visie aan. Onze inhoudelijke drive is een duurzame, positieve verandering bewerkstelligen voor mensen in kwetsbare situaties. Dat maakt dat Movisie zich niet bezig houdt met projecten of activiteiten die niet (of niet duurzaam) leiden tot die positieve verandering, ook niet als die projecten wel vanuit de markt gefinancierd zouden worden. Andersom geformuleerd is dit ook ons 'unique selling point'. Gemeenten, ministeries en maatschappelijke organisaties die écht willen dat er duurzame positieve verandering plaatsvindt moeten dus bij Movisie zijn.
De unieke rol van Movisie is die van katalysator: het versnellen van leerprocessen. Vanwege het feit dat duurzame positieve verandering bij sociale vraagstukken een samenhangende aanpak en een lange adem vergt, kan de markt daarin niet voorzien.

Financiële resultaten

De omzet 2018 bedraagt in totaal	€ 14.251.921
Deze bestaat uit:	
• Omzet VWS instellingssubsidie	€ 7.568.971
• Omzet projectsubsidies en opdrachten derden	€ 6.682.950

Het resultaat over 2018 bedraagt € -30.268 (negatief).

Het eigen vermogen bedraagt per ultimo verslagjaar € 1.446.496

1.1 Bestuursverslag

Programma's en projecten

Medewerkers van Movisie werkten in 2018 aan meer dan 300 projecten. De omvang van deze projecten varieert enorm: van een enkele lezing tot meerjaren programma's. De volgende programma's en projecten lichten we extra toe.

Alliantie Verandering van Binnenuit
Acceptatie van gendergelijkheid en de gelijkheid van LHBTI's plus een verbetering van de sociale veiligheid van vrouwen en LHBTI's; dat is wat de Alliantie 'Verandering van binnenuit' wil bereiken. Samen met een aantal bevlogen migrantenzelforganisaties werken we aan deze doelen. Het betreft een Alliantie met een doorlooptijd van 4 jaar.

In voor Mantelzorg
Dit programma richt zich op het verbeteren van de samenwerking informeel en formeel bij zorg en ondersteuning van ouderen in de thuissituatie. Door het opstarten van landelijke en lokale trajecten gaan we al werkenderwijs zien wat werkt. We werken nauw samen met Vilans. Eind 2021 is het programma afgerond.

Kennisplatform Integratie en Samenleving
2018 is het eerste jaar van fase 2 (2018-2022) van dit programma. Met het Verwey Jonker Instituut als penvoerder ontwikkelen we praktische kennis en passen we deze toe voor een stabiele samenleving waar aandacht is voor verschil.

Jongeren
In opdracht van het GAK werken we aan meer kennis over effectiviteit van arbeidstoeleiding bij jongeren. Ook werken we samen met het NJi aan kennis over de doelgroep 16-27.

Suicidepreventie
Samen met 113 en COC geeft Movisie vorm een on- en offline campagne voor jongeren, ouders en onderwijsprofessionals om te werken aan meer suïcide preventie onder LHBT-jongeren

GGZ nieuwe wegen en opvang
Dit programma had ten doel om samenwerking te stimuleren en samen met ervaringsdeskundigen te kijken naar wat voor mensen met psychische kwetsbaarheid van betekenis is.

Regenboogsteden
In dit project ondersteunde Movisie meer dan 50 gemeenten bij het vormgeven van een lokaal LHBTibeleid.

Vernieuwde website
Onze vernieuwde website www.movisie.nl trok veel bezoekers. Het totaal aantal bekeken pagina's (pageviews) van onze website was in 2018 bijna 2.5 miljoen (2.6 miljoen in 2017), waarvan 2.1 uniek (2.2 miljoen in 2017). De gemiddelde tijd die een bezoeker op een pagina doorbracht was bijna twee minuten, voldoende tijd dus om een idee te hebben wat er op een pagina staat en stukken te lezen. De meest bekeken onderdelen van de website zijn over Movisie en de themapagina's. De top drie van best bekeken thema's is Huiselijk en seksueel geweld, Participeren naar vermogen en Vrijwillige inzet.

In 2018 kwam het grootste deel van onze bezoekers via een zoekmachine binnen. Meer dan 54% bezocht onze website via een normale zoekopdracht op Google en klikte daarbij op een link in de zoekresultaten. 6% van de bezoekers kwam binnen via Google grants (de betaalde versie van Google, maar aangezien wij als goed doel zijn geregistreerd, betalen wij hier niet voor).

1.1 Bestuursverslag

Het grootste deel van onze bezoekers is van het vrouwelijke geslacht (74%) en tussen de 18 en 34 jaar oud.

Het abonneebestand van onze tweewekelijkse nieuwsbrief stijgt in 2018 tot bijna 23.000 abonnees. Ook op social media hebben we een groot bereik. We sluiten 2018 af met bijna 23.000 volgers op LinkedIn, 22.000 volgers op Twitter, 5.700 op Facebook en 570 op Instagram.

Congressen en debatten zijn een goede manier om onze kennis te verspreiden. We zien in 2018 een forse toename van het aantal congressen en debatten van 52 in 2017 naar 76 in 2018 rondom de volle breedte van de Movisie thema's. Daarnaast zijn we actief bij de organisatie van 71 andere congressen en bijeenkomsten. We leveren inhoudelijke en logistieke kennis. We verzorgen 81 maatwerktrainingen en 27 trainingen uit ons open aanbod

Voor een uitgebreider overzicht van projecten verwijzen we naar het jaarbericht van 2018.

Ontwikkelingen in de organisatie

Eind 2018 werken er 121 medewerkers (102,5 fte) bij Movisie. De verhouding vast - tijdelijk is op 31 december 82,7% - 17,3%.
De man – vrouw verhouding is op 31 december is 26% - 74% vrouw. 10 medewerkers hebben een, conform definitie CBS, niet westerse migratie achtergrond (CBS richtlijn). Dat is 8%.
In 2018 zijn er 15 medewerkers ingestroomd en 31 uitgestroomd.
In 2018 werken er 6 medewerkers bij Movisie in het kader van ons aanstormend talent beleid.
In 2018 hebben 15 stagiairs een bijdrage geleverd en kunnen leren bij Movisie.
Gemiddeld werken medewerkers 10 jaar bij Movisie.

De leeftijdsopbouw is als volgt:
< 25 jaar 0,8%
25-35 jaar 19,8%
35-45 jaar 21,5%
45-55 jaar 26,4%
>55 jaar 31,4%

Het verzuimpercentage is in 2018 gelijk gebleven aan 2017 namelijk 5,6%. De meldingsfrequentie is in 2018 iets gedaald t.o.v. 2017, van 1,32 naar 1,24. Het nulverzuim is in 2018 eveneens gedaald t.o.v. 2017 namelijk van 37% in 2017 naar 34% in 2018.

2018 was een moeilijk jaar voor Movisie; we hebben te maken gehad met een bestuurswisseling, financiële tekorten, gedwongen ontslagen als gevolg van de financiële tekorten en weerstand ten aanzien van het werken in zelfsturende teams.
Per 1 juni 2018 vertrok de voorzitter van de raad van bestuur. Per 1 september 2018 startte de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. In die tussenliggende periode hebben we een interim manager aangesteld die de directie ondersteund heeft deze moeilijke periode goed door te komen.
Omdat de financiële tekorten in 2017 en 2018 te groot waren en bleven als de kosten niet verlaagd worden, is begin 2018 besloten tot krimp van ons personeelsbestand; Movisie was genoodzaakt tot 9 gedwongen ontslagen over te gaan in 2018.

1.1 Bestuursverslag

In 2018 is uitgebreid aandacht besteed aan evaluatie van het werken in zelfsturende teams. Een extern positionerings- en profileringsbureau Branddoctors leverde haar adviezen op, de interim manager gaf advies en er kwamen aanbevelingen op basis van energiegesprekken die door het bureau Gewoon HR zijn gevoerd met een groot aantal medewerkers. Dit alles heeft geresulteerd in een aantal strategische besluiten die Movisie gezonder moesten maken.

- Grotere programma's uitvoeren waarin we werken vanuit integraal perspectief
- De unieke rol van Movisie beter zichtbaar maken
- Onze impact vergroten door de juiste mensen binnen en over de teams meer programmatisch met elkaar te laten samenwerken.

Om dit proces te ondersteunen zijn de communicatieadviseurs ondergebracht bij de teams. Op deze manier kon er vanuit communicatie een strategische focus aangebracht worden en werden communicatieadviseurs aan het begin van inhoudelijke projecten betrokken.
In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2019 een organisatiewijziging in te voeren, we laten de zelfsturing niet los maar er komt meer hulp o.a. vanuit de MT-leden;
We gaan werken met 5 programmaleiders die sturen op de onderlinge samenhang van de projecten binnen en tussen de inhoudelijke programma's.
Medewerkers werken vanuit hun zelfsturend team als thuisbasis. Daar moet ruimte en afstemming zijn voor ieders bijdrage en ontwikkeling.
De MT-leden gaan de teams meer begeleiden bij strategische keuzes en bij de implementatie van de HR visie binnen de teams. Ze zijn het eerste aanspreekpunt bij verzuim en begeleiding bij re-integratie. Bovendien zijn zij het eerste aanspreekpunt voor medewerkers als de medewerker er niet uitkomt met zijn/haar team. Dit alles met ondersteuning vanuit het team HRM. De cultuurverandering die in gang is gezet in 2016 met o.a. de nieuwe HR-visie, begint effect te krijgen, echter we zijn er nog niet. Zo willen we de sterke druk op declarabele uren zoals die wordt ervaren door een groot deel medewerkers omzetten in een benadering waarbij impact voor mensen in kwetsbare situaties (outcome) centraal staat. De huidige systematiek van verantwoording, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op de cijfers, zal daarvoor moeten worden aangepast in een verantwoording in termen van outcome. Dit is een lastige opgave, die we in nauw overleg met het ministerie van VWS willen gaan realiseren.

Risico-analyse

Strategie
Voor 2018 heeft de staatssteundiscussie nog geen gevolgen gehad voor Movisie. Ons VWS werkprogramma is doorgelicht op mogelijke vormen van staatssteun. We sturen scherp op onze rol als publiek kennisinstituut. Activiteiten met ongeoorloofde staatssteun voeren we niet meer uit binnen de instellingssubsidie. Voor de toekomst is niet uit te sluiten dat we naast onze instellingssubsidie met meerdere DAEB's te maken gaan krijgen. Dit vergt een aparte inrichting van de financiële administratie.
Zoals eerder vermeld sturen we op grotere, samenhangende programma's en zijn we erg kritisch op het uitvoeren van projecten die kleiner zijn dan 5.000,-. We realiseren ons dat we in een overgangsfase zitten en bouwen deze activiteiten langzaam af waardoor er meer ruimte komt om, vaak samen met andere kennisinstituten, grotere projecten en programma's te realiseren.

Operationeel
Grote stappen zijn gezet op het eenvoudiger inrichten van de projectenadministratie. Ook medewerkers hebben met behulp van een nieuw ingerichte tool een up to date overzicht van de financiële voortgang van hun projecten. Daarnaast is de financiële administratie van de trainingen en bijeenkomsten overgezet van Smart naar Afas.
In 2019 moet dit echt tot efficiencywinst gaan leiden.
Uit de externe ISO-audit kwam naar voren dat er organisatie breed betere communicatie nodig is over de resultaten van de interne audits en de klanttevredenheidsonderzoeken.

1.1 Bestuursverslag

Financieel
Voor 2018 realiseerden we uit gewone bedrijfsvoering een positief resultaat. De kosten van de krimp drukten echter op 2018 waardoor we in zijn totaliteit nog een klein negatief resultaat boekten. De effecten van de aangescherpte koers zijn eind 2018 zichtbaar. Per saldo neemt ons eigen vermogen helaas toch nog iets verder af. Echter aanzienlijk minder dan we volgens de bijgestelde begroting verwacht hadden.
De personele kosten zijn nu naar rato meer in lijn met de omzet. Verwachting is dat we in 2019 weer gelden kunnen toevoegen aan ons eigen vermogen.

Wet- en regelgeving
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving zijn verschillende maatregelen genomen. Zo is geïnventariseerd waar privacygevoelige informatie is opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om het verwerkersregister de komende tijd verder aan te vullen. Met de verantwoordelijke teams zijn afspraken gemaakt over het verwijderen of afschermen van de persoonsgegevens. Ook is een handboek opgesteld voor alle medewerkers waarin de belangrijkste onderwerpen rondom privacy zijn uitgeschreven, met daarbij praktische tips hoe te handelen als er bijvoorbeeld een mailing wordt uitgestuurd. De privacyverklaringen op verschillende websites die onder ons beheer vallen zijn aangepast. Er is een privacy officer aangesteld. Collega's met vragen over wat wel en niet mogelijk is rondom privacyvraagstukken nemen contact op met de privacy officer. Verder zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten met alle leveranciers.

Governance

Raad van bestuur en directie
Wij hebben in het verslagjaar een eenhoofdige Raad van bestuur en twee directieleden

Raad van Bestuur: mw. drs. A.J. van Mierlo tot 1 juni 2018
Raad van Bestuur: mw. Mr. drs. J. Bakker-Klein vanaf 1 september 2018
Directeur Kennis en Innovatie: prof. dr. S. Keuzenkamp
Directeur Bedrijfsvoering: mw. drs. S.H.M. Janssen, tevens RvB a.i. van 1 juni - 1 september 2018

Nevenfuncties van mw. Bakker-Klein:
- Lid Ledenraad Achmea
- Lid Partijbestuur CDA
- Lid wetenschappelijke adviesraad Socires
- Lid bestuur Rotary Huizen Gooimeer
- Lid bestuur Stichting Lifeline
- Lid Amnesty International Groep Huizen
- Lid Raad van Toezicht Huizer Havendagen

1.1 Bestuursverslag

Raad van Toezicht
Per 2019 ziet de samenstelling van de Raad van Toezicht er als volgt uit:

Jan Hamming, voorzitter
Arnoud Aikema
Halleh Ghorashi
Katja Hoorn
Corrie Noom
Frans van Steenis
Sabien von dem Borne

De Auditcommissie bestaat uit twee leden: Arnoud Aikema en Sabien von dem Borne.

De Raad van Toezicht kwam vijf keer bijeen en boog zich over de meerjarenstrategie, de financiële en inhoudelijke resultaten van 2017, de voortgang in 2018 en de versterking van de marketing en communicatie. Tijdens elke vergadering presenteerde een aantal inhoudelijke teams hun maatschappelijke opdracht. Ook nodigde de RvT een aantal stakeholders uit om met hun het gesprek aan te gaan over de betekenis van Movisie. Er vonden twee artikel 24 overleggen plaats en de auditcommissie kwam twee keer bijeen. Kees Vrolijk nam eind 2018 afscheid en daarmee ook van de auditcommissie.

Voor een overzicht van de nevenfuncties van de RvT-leden verwijzen we naar de bijlage

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft diverse malen overleg gevoerd in de volgende samenstelling:
- 7 intern OR overleggen (voltallige OR)
- 7 overlegvergaderingen (bestuurder en voltallige OR)
- 2 artikel 24 overleggen met een deel van de RvT en RvB

Regelmatig waren er contacten met HR en control ter voorbereiding op besluitvorming.

In juni 2018 vonden algemene OR-verkiezingen plaats. Er waren drie vacatures waarvoor zich meerdere collega's verkiesbaar hebben gesteld. Eén OR-lid is herkozen en twee leden zijn nieuw. De OR heeft er voor gekozen om met vijf (in plaats van de wettelijk toegestane zeven) leden te werken omdat de OR als een netwerkende OR functioneert, waarbij er veel ruimte is voor participatie van medewerkers.

Via interne nieuwsbrieven en een maandelijks OR-café communiceerde de OR met haar achterban. Ook voerde de OR met iedere vertrekkende collega een uitgesprek. In 2018 heeft de OR het inge-sprek geïntroduceerd: dit is een gesprek met een nieuwe collega als hij drie maanden bij Movisie werkt. De OR heeft in 2018 9 ingesprekken en 18 uitgesprekken gevoerd. De rode draad bespreekt de OR met de RvB, en dit leidt soms tot verbeterpunten in de organisatie.

De OR heeft geadviseerd over de inkrimping arbeidsplaatsen en de benoeming van de nieuwe Raad van Bestuur. De OR heeft ingestemd met de nieuwe coachingsregeling.

Ook voor de OR stond dit jaar de strategie en de positionering van Movisie centraal. Verschillende invalshoeken (evaluatie zelf- en samensturing, onderzoek naar de marktpositie door Branddoctors, resultaten Sterk in je werk) leidden tot een gespreksnotitie waarin de RvB voorstellen doet om van Movisie een toekomstbestendige organisatie te maken. Voor de OR was het daarbij vooral belangrijk dat de OR meedenkt en adviseert over de essentiële randvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvolle volgende stap in dit proces. Denk aan zaken als een heldere en geoperationaliseerde omschrijving en ondersteuning van samensturing als organisatieprincipe, een goede ondersteuning van HRM, een richtinggevende visie en missie, alsmede duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en taken van programmaleiders, medewerkers en teams.

1.1 Bestuursverslag

Tot slot reageerde de OR niet alleen op advies- en instemmingsaanvragen maar was de OR proactief betrokken en kwam waar zij dat nodig acht ook zelf met initiatief voorstellen.

Vooruitblik 2019

Movisie heeft voor het jaar 2019 al haar projecten en activiteiten ondergebracht in een vijftal meerjarige programma's, te weten:
• Integraal lokaal sociaal domein
• Versterken sociale basis
• Integratie in de samenleving
• Effectiviteit en vakmanschap
• Kennisinfrastructuur sociaal domein

Met het programmatisch werken wordt meer focus en samenhang aangebracht in de werkzaamheden bij Movisie en daarmee verwachten wij onze impact te kunnen vergroten.
Het sociale domein, waar Movisie zich als kennisinstituut in beweegt, is een complex domein, waar heel veel actoren bij betrokken zijn. Het is juist die complexiteit die maakt dat samenwerking met kennispartners binnen de programma's van Movisie noodzakelijk is voor het realiseren van impact. Maar Movisie is op haar beurt ook actief binnen tal van programma's die door andere partijen worden ontwikkeld en uitgevoerd.
In de afgelopen jaren heeft Movisie zich ontwikkeld als kennisinstituut dat in toenemende mate de blik naar buiten is gaan richten. Die externe gerichtheid zal in 2019 worden voortgezet en versterkt.
Movisie hecht veel waarde aan de samenwerking met actoren binnen het brede sociale domein, waarbij met name de verbinding van enerzijds 'maatschappelijke ondersteuning' en anderzijds 'werk en inkomen' een van de inhoudelijke speerpunten is. Ook wil Movisie bijdragen aan een betere verbinding tussen het sociale domein en andere domeinen, zoals onder andere het veiligheidsdomein.
Movisie gaat zich bovendien inzetten voor meer samenhang in de kennisinfrastructuur, op landelijk, regionaal en lokaal niveau. In KAMZO verband (Kennis Alliantie Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning) worden bijvoorbeeld steeds meer thema's in onderlinge samenwerking opgepakt. Ook de samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein krijgt steeds meer en beter vorm.
De externe gerichtheid van onze organisatie wordt ook verder versterkt door te gaan werken met 'Associate Members'. Gemeentelijke professionals, sociale professionals en ervaringsdeskundigen brengen als Associate Member van Movisie van buitenaf hun kennis en ervaring bij Movisie in, maar maken zelf ook weer gebruik van de kennis van Movisie en de kennispartners van Movisie in hun eigen praktijk. Movisie wil de associate members ook gaan benutten bij het versnellen van leerprocessen, onder andere door via onderlinge detachering kennisoverdracht tussen gemeenten en maatschappelijke partners mogelijk te maken. Voor wat betreft de inzet van ervaringsdeskundigen in het sociale domein is er nog veel onduidelijkheid en vaak ook een gebrek aan kennis van wat van ervaringsdeskundigen en/of ervaringswerkers mag worden verwacht. Om die reden wil Movisie een begeleid experiment uitvoeren, met de inzet van ervaringsdeskundige associate members in het sociale domein

1.1 Bestuursverslag

Bijlage overzicht (neven)functies

Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Movisie Stand van zaken februari 2019

De heer A.J. Aikema (Arnoud)
• Directeur-eigenaar HALDT consult, bureau voor (financieel) interim-management en advies voor familiebedrijven en organisaties met een missie
- Lid Raad van Toezicht Movisie
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Buurtzorg Nederland
- Partner Guidato
- Vertrouwenspersoon Nederlandse Orde Administratie- en Belastingdeskundigen
- Lid van het bestuur Maria Gubbens Stichting

Mevrouw H. Ghorashi (Halleh)
• Hoogleraar Diversiteit en Integratie afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
- Lid Raad van Toezicht Movisie
- Lid Adviesraad COA
- Lid van het bestuur van Landelijke Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)
- Lid van het bestuur van ECHO (Expertisecentrum diversiteitsbeleid)
- Lid van de Commissie Opvang en Integratie, VluchtelingenWerk Nederland

De heer J. Hamming (Jan)
• Burgemeester van Zaanstad
- Voorzitter Raad van Toezicht Movisie
- Lid commissie Bestuur en Veiligheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten
- Voorzitter Landelijke Sociaal Raadslieden Nederland
- Voorzitter Koning Willem I College Den Bosch
- Lid Raad van Toezicht Reclassering Nederland
- Lid Raad van Toezicht stichting Driestroom
- Lid Bestuur Bouwfonds Cultuurfonds

Mevrouw K. Hoorn (Katja)
• Bestuurder Koninklijke Kentalis
- Lid Raad van Toezicht Movisie

Mevrouw C.M.M. Noom (Corrie)
• Eigenaar van Corrie Noom Advies
- Lid Raad van Toezicht Movisie
- Voorzitter Raad van Toezicht AKJ Vertrouwenswerk
- Lid Raad van Toezicht ROC Midden Nederland
- Voorzitter Vereniging van toezichthouders bij onderwijsinstellingen (VTOI-NVTK)

De heer F. van Steenis (Frans)
• Eigenaar FVSW Advies BV - Associated Partner Hague Corporate Communicatie
- Lid Raad van Toezicht Movisie
- Lid RvC FIFPro (Wereldvakbond voor contractvoetballers)
- Lid RvT Spinoza Scholengroep Den Haag / Voorburg / Leidschendam
- Lid RvT Stichting Omniversum Den Haag
- Bestuurslid Fonds Gehandicaptensport
- Raad van Advies VIM Group Amsterdam – Frankfurt – London

1.1 Bestuursverslag

Mevrouw S.L. von dem Borne (Sabien)
• Concern controller Regio Gooi en Vechtstreek
- Lid van de Raad van Toezicht Movisie
- Lid van de Boardroomcommissie van het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC)

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2018

(Voor resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
1. Materiële vaste activa				
Verbouwingen	373.121		422.621	
Automatisering	46.685		101.110	
		419.806		523.731
Vlottende activa				
2. Debiteuren	699.819		980.546	
3. Rekening courant verhoudingen	579.950		579.950	
4. Overige vorderingen	143.826		156.986	
5. Vooruitbetaalde kosten	25.021		45.262	
6. Nog te ontvangen bedragen	906.334		913.173	
		2.354.950		2.675.917
7. Liquide middelen		2.216.058		2.061.445
Totaal activazijde		4.990.814		5.261.093

2.1 Balans per 31 december 2018

(Voor resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
PASSIVA	€	€	€	€
Eigen vermogen				
8. Egalisatiereserve VWS	285.618		480.437	
9. Algemene reserve	1.191.146		1.542.660	
10. Resultaat boekjaar 2017	-		-546.333	
11. Resultaat boekjaar 2018	-30.268		-	
		1.446.496		1.476.764
Voorzieningen				
12. Voorzieningen	153.033		87.669	
		153.033		87.669
Kortlopende schulden				
13. Crediteuren	496.224		1.157.362	
14. Belastingen en premies sociale verz.	746.426		763.312	
15. Overige schulden	7.004		2.507	
16. Overlopende passiva	2.141.631		1.773.479	
		3.391.285		3.696.660
Totaal passivazijde		4.990.814		5.261.093

2.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
17. Omzet VWS instellingssubsidie	7.568.971	7.378.472	7.528.472
18. Omzet projecten	6.638.052	5.900.000	5.930.166
19. Overige baten	44.898	-	62.214
Som der baten	14.251.921	13.278.472	13.520.852
20. Projectlasten	2.586.078	2.458.040	2.417.584
Som der projectlasten	2.586.078	2.458.040	2.417.584
Bruto exploitatieresultaat	11.665.843	10.820.432	11.103.268
21. Personeelslasten	9.486.813	9.501.071	9.511.061
22. Organisatielasten	1.162.228	1.031.250	1.069.075
23. Sekondant	945.367	1.000.502	969.857
24. Afschrijvingen	101.856	100.000	102.100
Som der lasten	11.696.264	11.632.823	11.652.093
Exploitatieresultaat	-30.421	-812.391	-548.825
25. Financiële baten en lasten	153	-	2.492
Som der financiële baten en lasten	153	-	2.492
Resultaat	-30.268	-812.391	-546.334

26. Voorstel resultaatbestemming 2018

	€
Toevoeging aan de egalisatiereserve VWS	307.226
Onttrekking aan de algemene reserve	-337.494
Resultaat boekjaar 2018	-30.268

2.3 Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2018		2017	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-30.421		-548.825
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	101.856		102.100	
Mutatie voorzieningen	65.364		-34.659	
		167.220		67.441
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	320.967		11.446	
Kortlopende schulden	-303.306			
		17.661		467.667
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		154.460		-13.717
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	153		2.492	
		153		2.492
Kasstroom uit operationele activiteiten		154.613		-11.225
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-		-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-		-
Mutatie geldmiddelen		154.613		-11.225
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		2.061.445		2.072.670
Mutatie geldmiddelen		154.613		-11.225
Stand per 31 december		2.216.058		2.061.445

2.4 Toelichting op de jaarrekening

a. ALGEMEEN

Organisatie
Stichting Movisie, statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30216139.

Oprichting
Per 1 januari 2007 is Stichting Movisie ontstaan door het fuseren van Stichting CIVIQ, Stichting Transact, Stichting Kennisnetwerk Sociaal Beleid (X-S2), de sectie Sociaal Beleid van de Stichting NIZW, Stichting Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO) en de sectie KLBH van de Schorerstichting.

Doelstelling
Volgens de statuten heeft de stichting ten doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. Daartoe ondersteunt de stichting burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. Het maken van winst is uitdrukkelijk geen doelstelling van de stichting.

Activiteiten
De stichting tracht bovengenoemd doel te bereiken door het op doelmatige en transparante wijze verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden van kennis, met alle daartoe strekkende wettige middelen. De Stichting streeft bij het bereiken van haar doel naar het leggen van een optimale verbinding tussen de landelijke, de provinciale en de lokale infrastructuur.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Catharijnesingel 47 te Utrecht.

Boekjaar
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. In deze jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Verbonden partijen
Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de stichting Movisie en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Stichting Sekondant is een verbonden partij.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transacties en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de Stichting Movisie zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

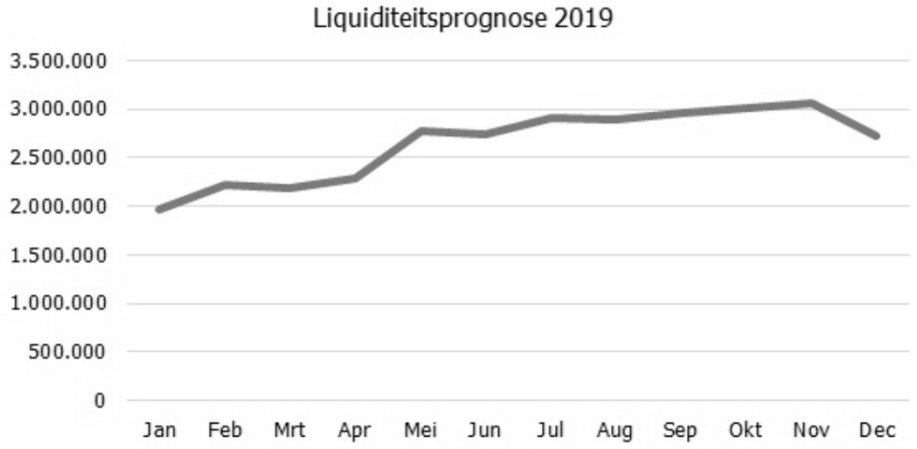
b. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Nederlands Recht en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, waaronder RJ 640 voor Organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, tenzij bij de betreffende jaarrekeningpost een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de bijbehorende toelichtingen.

Continuïteitsgrondslag
Voor 2019 is een begroting opgesteld met een verwacht positief resultaat van € 250.000. Van volgens de begroting 2019 te acquireren projecten ad € 5.394.906 was per februari 2019 70% gerealiseerd. Ook de liquiditeitsprognose is positief.



De jaarrekening 2018 is dan ook opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening 2018 zijn consistent met de grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals gehanteerd in de jaarrekening 2017.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

De afschrijving voor automatisering bedraagt 25%, de afschrijving voor de verbouwing bedraagt 10%. Movisie beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat er een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Dat is per jaareinde 2018 niet aan de orde.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen voor oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en spaarrekeningen (en deposito's). Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen
Het vermogen wordt bepaald op basis van historische prijzen. Een gerealiseerd overschot of tekort op het totaal van projecten gefinancierd met de instellingssubsidie, wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de egalisatiereserve VWS conform de bepalingen van paragraaf 8.5 van de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Pensioenen
Stichting Movisie heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij PFZW. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn onder gebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Movisie betaalt hiervoor premies waarvan 51,49% door de werkgever wordt betaald en 48,51% door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. Deze beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. De beleidsdekkingsgraad van december 2018 bedroeg 97,5%. Op 31 december 2027 moet de dekkingsgraad minimaal 124,8% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Movisie heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Movisie heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

c. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Opbrengstverantwoording
De opbrengsten uit de levering van publicaties worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten met betrekking tot het eigendom van de publicaties zijn overgedragen aan de koper.
De opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

De opbrengsten met betrekking tot onderhanden projecten in opdracht van derden bestaan uit de contractueel overeengekomen tegenprestaties, meer- en minderwerk, claims en vergoedingen voor zover het waarschijnlijk is dat deze opbrengsten worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

De omzet bij Stichting Movisie bestaat grotendeels uit (overheids)subsidie. Deze subsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, de opbrengsten zijn gederfd of zich een gesubsidieerd exploitatietekort heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Stichting Movisie de condities voor ontvangst kan aantonen.

Lasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Projectlasten
Onder projectlasten wordt verstaan de aan de (overheids)subsidie dan wel de overige omzet toe te rekenen directe en indirecte kosten.

Personeelslasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Voor de verwerking van de pensioenlasten verwijzen wij naar het onderdeel pensioenen.

Afschrijvingen
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Rentebaten en -lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

d. GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
(Des) investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten.
Ontvangsten of aflossingen van leningen verbonden partijen en ontvangsten en uitgaven op de rekening-courant worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

2.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Verbouwingen	Automatisering
	€	€
Aanschafwaarde	492.746	203.505
Cumulatieve afschrijvingen	-70.125	-104.464
Boekwaarde per 1 januari	422.621	99.041
Afschrijvingen	-49.500	-52.356
Mutaties 2018	-49.500	-52.356
Aanschafwaarde	492.746	203.505
Cumulatieve afschrijvingen	-119.625	-156.820
Boekwaarde per 31 december	373.121	46.685

Afschrijvingspercentages:	
Verbouwingen	10 %
Automatisering	25 %

De afschrijvingstermijn voor de verbouwingskosten bedraagt 10 jaar. Op dit moment is er geen aanleiding voor versnelde afschrijving.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

2. Debiteuren

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Nominale vordering	726.086	1.005.785
	726.086	1.005.785
Voorziening oninbare debiteuren	-26.267	-25.239
Saldo einde boekjaar	699.819	980.546

2.5 Toelichting op de balans

3. Rekening courant verhoudingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Rekening-courant Stichting Sekondant	579.950	579.950

	2018	2017
	€	€
Rekening-courant Stichting Sekondant		
Stand per 1 januari	579.950	960.516
Mutatie werkkapitaal	-	-380.566
Stand per 31 december	579.950	579.950

Het betreft de voorfinanciering van het werkkapitaal van de Stichting Sekondant. De verdeling over de drie betrokken kennisinstituten is gebaseerd op de werkelijk gefactureerde bedragen in voorgaand kalenderjaar. Terugbetaling vindt plaats zodra Sekondant minder werkkapitaal nodig heeft, omdat er minder geïnvesteerd hoeft te worden. Over het aan Sekondant verstrekte geld wordt een rente vergoed die gelijk is aan het percentage van het deposito van Sekondant. Dit rentepercentage fluctueert.

4. Overige vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vorderingen inzake personeel	1.785	564
OV-kaarten	44.245	48.109
Pensioenen	-	10.517
Waarborgsom Sekondant	97.796	97.796
Saldo eind boekjaar	143.826	156.986

	2018	2017
	€	€
Waarborgsom Sekondant		
Stand per 1 januari	97.796	133.610
Mutatie bankgarantie	-	-35.814
Stand per 31 december	97.796	97.796

De vordering inzake personeel bestaan met name uit uitstaande voorschotten verstrekt aan personeel. De waarborgsom Sekondant bestaat uit de bijdrage van Movisie aan de bankgarantie die Sekondant gesteld heeft ten behoeve van de verhuurder van het pand. De verwachte looptijd is gelijk aan de looptijd van de huurovereenkomst. Deze eindigt op 30 juni 2020.

2.5 Toelichting op de balans

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
5. Vooruitbetaalde kosten		
Overige vooruitbetaalde kosten	25.021	45.262

6. Nog te ontvangen bedragen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Nog te ontvangen m.b.t. projecten	901.487	902.635
Overige nog te ontvangen bedragen	4.847	10.538
Saldo einde boekjaar	906.334	913.173

De nog te ontvangen bedragen m.b.t. projecten bestaan uit vorderingen op subsidieverstrekkers/financiers van afgeronde projecten (nog niet afgewikkelde eindafrekeningen) en lopende projecten (nog te ontvangen bedragen).

De overige vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

7. Liquide middelen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Rekening courant bank	435.440	687.165
Spaarrekening	1.780.349	1.373.104
Kas	269	1.176
	2.216.058	2.061.445

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

2.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

8. Egalisatiereserve VWS

	2018	2017
	€	€
Stand per 1 januari	480.437	538.601
Resultaat voorgaand boekjaar	-194.819	-58.164
Stand per 31 december	285.618	480.437

De egalisatiereserve VWS betreft het deel van het eigen vermogen dat betrekking heeft op de activiteiten van Stichting Movisie welke door het Ministerie van VWS worden gefinancierd middels de instellingssubsidie.

9. Algemene reserve

	2018	2017
	€	€
Stand per 1 januari	1.542.660	2.005.724
Resultaat voorgaand boekjaar	-351.514	-463.064
Stand per 31 december	1.191.146	1.542.660

De algemene reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat betrekking heeft op de activiteiten van Stichting Movisie welke niet door het Ministerie van VWS worden gefinancierd middels de instellingssubsidie.

10. Resultaat boekjaar 2017

Het resultaat over het boekjaar 2017 is in de reserve verwerkt, conform de vaststelling van de Instellingssubsidie 2017 door het Ministerie van VWS.

11. Resultaat boekjaar 2018

Dit bedrag wordt op basis van de eindbeschikking van het Ministerie van VWS nader bestemd. Een voorstel voor de resultaatbestemming is opgenomen onder de punt 27 in de toelichting op de staat van baten en lasten.

VOORZIENINGEN

12. Voorzieningen

De voorzieningen bestaan uit:

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Voorziening Reorganisatie 2014	-	80.469
Voorziening Transitievergoeding	153.033	7.200
	153.033	87.669

2.5 Toelichting op de balans

Voorziening Reorganisatie 2014

	2018	2017
	€	€
Stand per 1 januari	80.469	107.327
Onttrekking	-80.469	-26.858
Stand per 31 december	-	80.469

De Reorganisatie 2014 is afgerond, waardoor de voorziening is vrijgevallen.

Voorziening Transitievergoeding

	2018	2017
	€	€
Stand per 1 januari	7.200	15.000
Dotatie	274.709	1.794
Onttrekking	-128.876	-9.594
Stand per 31 december	153.033	7.200

De voorziening Transitievergoeding is gevormd voor de te betalen transitievergoeding conform de Cao-bepalingen. Van de voorzieningen is € 149.033 kortlopend. € 4.000 heeft een looptijd van langer dan een jaar.

KORTLOPENDE SCHULDEN

13. Crediteuren

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Crediteuren	496.224	1.157.362

Onder crediteuren is een verrekenbaar bedrag van € 6.471 opgenomen aan een verbonden partij, te weten Stichting Sekondant (2017: € 145.859).

14. Belastingen en premies sociale verzekeringen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Omzetbelasting	129.570	135.955
Loonheffing	616.856	627.357
	746.426	763.312

15. Overige schulden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige schulden	-	2.507
Pensioenen	7.004	-
	7.004	2.507

2.5 Toelichting op de balans

16. Overlopende passiva

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Nog te betalen kosten	152.907	122.769
Vooruit gefactureerde opbrengsten	1.546.315	1.117.040
Reservering vakantiedagen	288.430	381.755
Reservering loopbaanbudget	153.979	151.915
	2.141.631	1.773.479

De vooruit gefactureerde opbrengsten bestaan uit terugbetalingsverplichtingen aan subsidieverstrekkers en financier van afgeronde projecten en uit vooruit ontvangen bedragen van subsidievestrekkers en financiers voor lopende projecten. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Stichting Movisie heeft (samen met de kennisinstituten Stichting NJI en Stichting Vilans) met Stichting Sekondant overeenkomsten afgesloten voor onder andere de ICT dienstverlening, huisvesting, kantoorautomatisering en applicatieservices. Deze overeenkomst loopt voor onbepaalde tijd.
Stichting Movisie draagt samen met Stichting NJI en Stichting Vilans het risico voor het resultaat van Stichting Sekondant.

De werkelijke kosten van Stichting Sekondant voor Stichting Movisie bedragen over boekjaar 2018: € 1.114.159 (over 2017: € 1.129.484).

Met ingang van 2020 is het mogelijk de transitievergoeding langdurig zieken terug te vorderen bij het UWV, met terugwerkende kracht tot 2015. Op dit moment is er geen aanleiding een vordering op te nemen.

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
17. Omzet VWS Instellingssubsidie			
Instellingssubsidie	7.378.472	7.378.472	7.396.938
OVA	190.499	-	131.534
	7.568.971	7.378.472	7.528.472
18. Omzet projecten			
Projectsubsidies	3.139.087	5.900.000	2.369.415
Opdracht derden	2.767.268	-	2.784.469
Trainingen, congressen en overigen	731.697	-	776.282
	6.638.052	5.900.000	5.930.166
19. Overige baten			
Hexspoor	11.899	-	13.332
Royalty's	3.970	-	8.523
Overige baten	29.029	-	40.359
	44.898	-	62.214
20. Projectlasten			
Projectlasten VWS Instellingssubsidie	984.562	2.458.040	1.101.629
Projectlasten overig	1.601.516	-	1.315.955
	2.586.078	2.458.040	2.417.584

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
21. Personeelslasten			
Salarissen	5.700.272	9.084.589	6.013.802
Transitievergoedingen	128.876	-	9.594
Sociale lasten	1.030.058	-	1.054.526
Pensioenlasten	664.627	-	690.829
Uitzendkrachten	284.781	-	301.982
Overige personele lasten	1.346.492	-	1.581.658
Ontvangen detacheringen	-33.243	-	-71.076
Ontvangen ziekengelden	-32.223	-	-64.334
Reorganisatielasten	397.173	416.482	-5.920
	9.486.813	9.501.071	9.511.061

In 2018 is een reorganisatie doorgevoerd. De kosten zijn als volgt gespecificeerd.

Ontslagvergoedingen	386.416	
Sociale lasten	26.663	
Totaal ontslagvergoedingen	413.079	416.482
Samenhangende kosten:		
Werk naar werk	24.780	
Juridische ondersteuning	10.716	
Totaal reorganisatie 2018	448.575	
Vrijval voorziening Reorganisatie 2014	-51.401	
Totaal	397.174	

Aantal personeelsleden
Gedurende 2018 waren er gemiddeld 112,7 fte in dienst.

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Bezoldiging Directie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht conform WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Raad van Bestuur

bedragen x € 1	**M.J. Steenbergen**	**A.J. van Mierlo**	**J. Bakker - Klein**
Functiegegevens	Bestuurder	Voorzitter RvB	Voorzitter RvB
Aanvang en einde functievervulling in 2018	[01/01] – [22/08]	[01/01] – [01/06]	[01/09] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[1,0]	[1,0]	[1,0]
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	64.834	56.923	44.201
Beloningen betaalbaar op termijn	0	4.983	4.008
Subtotaal	*64.834*	*61.907*	*48.209*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	121.167	78.189	63.173
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	64.834	61.907	48.209
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2017			
bedragen x € 1	**M.J. Steenbergen**	**A.J. van Mierlo**	
Functiegegevens	Bestuurder	Voorzitter RvB	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	[01/01] – [31/12]	[01/01] – [31/12]	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[1,0]	[1,0]	
Dienstbetrekking?	ja	ja	
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	116.136	122.267	
Beloningen betaalbaar op termijn	4.824	11.563	
Subtotaal	*120.960*	*133.830*	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	120.960	133.830	
Totale bezoldiging	120.960	133.830	

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Directie

bedragen x € 1	S.H.M. Janssen	S. Keuzenkamp
Functiegegevens	Directie	Directie
Aanvang en einde functievervulling in 2018	[01/01] – [31/12]	[01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[0,89]	[1,0]
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	89.154	105.748
Beloningen betaalbaar op termijn	9.688	11.532
Subtotaal	*98.842*	*117.280*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	168.002	189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	98.842	117.280
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2017		
bedragen x € 1	**S.H.M. Janssen**	**S. Keuzenkamp**
Functiegegevens	Directie	Directie
Aanvang en einde functievervulling in 2017	[01/03] – [31/12]	[01/03] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[0,89]	[1,0]
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	71.416	90.129
Beloningen betaalbaar op termijn	7.814	8.870
Subtotaal	*79.230*	*98.999*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	134.884	151.742
Totale bezoldiging	79.230	98.999

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Raad van Toezicht

bedragen x € 1	J. Hamming	F. van Steenis	A. Aikema	H. Ghorashi
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]
Bezoldiging				
Totale bezoldiging	5.300	4.300	4.300	4.300
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	28.350	18.900	18.900	18.900
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2017				
bedragen x € 1	**J. Hamming**	**F. van Steenis**		**H. Ghorashi**
Functiegegevens	Voorzitter	Lid		Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]		[01/01 – 31/12]
Bezoldiging				
Totale bezoldiging	5.300	4.300		4.300
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	27.150	18.100		18.100

bedragen x € 1	C.J. Vrolijk	C.M.M. Noom	K. Hoorn
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]
Bezoldiging			
Totale bezoldiging	4.300	4.300	2.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	18.900	18.900	18.900
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2017			
bedragen x € 1	**C.J. Vrolijk**	**C.M.M. Noom**	
Functiegegevens	Lid	Lid	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]	
Bezoldiging			
Totale bezoldiging	4.300	4.300	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	18.100	18.100	

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
22. Organisatielasten			
Bestuurskosten	36.562	37.000	37.335
Diensten derden, o.a. advies en administratiekosten	136.757	150.000	150.202
Advieskosten	123.484	-	32.874
Accountantskosten	102.496	40.000	77.959
Ondernemingsraad	16.214	20.000	16.995
Communicatiekosten	169.513	135.000	207.469
Bureaukosten	43.167	-	72.619
ICT-applicaties	160.843	297.800	190.891
Algemene kosten	16.416	-	12.175
Overige materiële kosten	356.776	351.450	270.556
	1.162.228	1.031.250	1.069.075

De totale organisatielasten 2018 zijn licht hoger dan in 2017. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de posten advieskosten en accountantskosten. In de advieskosten zijn opgenomen de kosten voor de herijking en positionering van Movisie en de interim manager proces- en organisatieverbetering. De accountantskosten zijn toegenomen door het substantiële meerwerk voor de jaarrekening 2017. Bij overige posten is een taakstellende kostenvermindering gerealiseerd. De rubricering van begroting wijkt af van gehanteerde rubricering van de realisatie.

23. Sekondant			
Sekondant , o.a. huisvesting en automatisering	945.367	1.000.502	969.857

24. Afschrijvingen			
Verbouwingen	49.500	49.500	49.500
Automatisering	52.356	50.500	52.600
	101.856	100.000	102.100

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
25. Financiële baten en lasten			
Rente	153	-	2.492

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

26. Voorstel resultaatbestemming

In de statuten is geen richtlijn voor de resultaatbestemming opgenomen. In de statuten is slechts vermeld dat de Stichting geen winst beoogt en dat bij het vaststellen en het goedkeuren van de jaarrekening de wettelijke bepalingen in acht worden genomen.
Op basis van de subsidiebepalingen en subsidievoorwaarden die de minister van VWS heeft gegeven in de Kaderregeling VWS-subsidie en de brief van het Ministerie van VWS van 21-02-2018 met kenmerk SP/88917/2018 stelt de Raad van Bestuur voor om het over 2018 gerealiseerde resultaat ad. € 30.268 negatief als volgt te verwerken:

Voorstel resultaatbestemming 2018

	€
Toevoeging aan de egalisatiereserve VWS	307.226
Onttrekking aan de algemene reserve	-337.494
Resultaat boekjaar 2018	-30.268

De voorgestelde resultaatbestemming is nog niet als zodanig in de jaarrekening verwerkt. Het resultaat over het boekjaar 2018 is apart in de balans gepresenteerd.

27. Verbonden partijen

Stichting Movisie is verbonden met Stichting Sekondant, omdat de voorzitter Raad van Bestuur van Stichting Movisie lid is van het bestuur van Stichting Sekondant.
Stichting Movisie heeft (samen met de kennisinstituten NJI en Stichting Vilans) met Stichting Sekondant overeenkomsten afgesloten voor onder andere de ICT dienstverlening, huisvesting, kantoorautomatisering en applicatieservices. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Door Stichting Sekondant is in het boekjaar 2018 € 1.114.159 (in 2017: € 1.101.664) gefactureerd aan Stichting Movisie. In dit bedrag zijn mede begrepen de kosten van de huisvesting en ICT.

28. Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Stichting Movisie
Utrecht, 17 mei 2019

Raad van Bestuur

Mevrouw J. Bakker-Klein
(voorzitter)

Utrecht, 17 mei 2019

Raad van Toezicht

De heer J. Hamming
(voorzitter)

De heer F. van Steenis

Mevrouw H. Ghorashi

Mevrouw C.M.M. Noom

Mevrouw K. Hoorn

De heer A.J. Aikema

Mevrouw S.L. von dem Borne

3. OVERIGE GEGEVENS

3. Overige gegevens

3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.