



kennis en aanpak van
sociale vraagstukken

Stichting Movisie

**Churchillaan 11
3527 GV UTRECHT**

Jaarverslag 2020



INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Bestuursverslag

1.1 Bestuursverslag	4
---------------------	---

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2020	18
2.2 Staat van baten en lasten over 2020	20
2.3 Kasstroomoverzicht over 2020	21
2.4 Toelichting op de jaarrekening	22
a. Algemeen	22
b. Grondslagen voor de balanswaardering	23
c. Grondslagen voor de resultaatbepaling	24
d. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht	25
2.5 Toelichting op de balans	26
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	32
3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	41



1. BESTUURSVERSLAG

1.1 Bestuursverslag

Voorwoord

Het jaar 2020 gaat als een bijzonder jaar de boeken in en zal in de decennia die komen ook zo door ons worden herinnerd. De kleine eerste berichtjes in de kranten van begin 2020 over een nieuw ontdekt virus in China werden door veel lezers overgeslagen. Hoe anders hadden we het gelezen als we toen in de naaste toekomst hadden kunnen kijken.

Inmiddels worden de sociale gevolgen van de Covid-19 crisis steeds meer zichtbaar. Mensen die al te maken hadden met eenzaamheid, schulden, psychische kwetsbaarheid, multi problematiek, werkloosheid etc. worden nu extra zwaar op de proef gesteld. Maar ook nieuwe groepen – denk aan zzp'ers of mensen met flexwerk – zien we in toenemende mate een beroep doen op hun omgeving of op voorzieningen in het sociaal domein. Heel direct vertaalt de crisis zich in een forse druk op de gemeentelijke begrotingen. Bovendien worden bestaande scheidslijnen in onze samenleving dieper en schrijnender.

We hebben ook veerkracht in onze samenleving gezien. De grote vraag is hoe die kan worden versterkt en bestendig. Daar ligt een cruciale taak voor Movisie. Immers, inzichten vanuit bewezen aanpakken zijn hierin onontbeerlijk. En daarover beschikken we, over kennis om burgers en hun verbanden te versterken, over hoe je kunt investeren in een stevige sociale basis en in het tegengaan van ongewenste polarisatie.

Over de programmering van ons werk heeft in het afgelopen jaar wekelijks (soms zelfs dagelijks) contact plaatsgevonden met het ministerie van VWS, zodat kennis over sociale vraagstukken die verband hielden met de Covid-19 crisis goed gecoördineerd en snel kon worden benut. We onderhielden hierover ook intensief contact met onze collega kennisinstituten, met het RIVM, met gemeenten (zowel individueel als via de VNG, de G40 en Divosa) en met de betrokken belangenorganisaties.

Movisie werd ook door andere ministeries dan VWS bij grote maatschappelijke vraagstukken betrokken, onder meer op het gebied van veiligheid, discriminatie, sociale stabiliteit en arbeidsmarktvraagstukken.

Het jaar 2020 is in dat opzicht dan ook een jaar geweest waarin we het nut en de noodzaak van een goed functionerende kennisinfrastructuur in het sociaal domein hebben bewezen.

Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor alles wat we in het afgelopen jaar samen met onze partners hebben kunnen doen om de sociale gevolgen van Covid-19 voor mensen in een kwetsbare positie te verminderen of te verzachten. Dat heeft veel gevraagd van onze gezamenlijke creativiteit en flexibiliteit. Maar we hebben er de schouders onder gezet. We zijn met elkaar ook nieuwe en hechtere samenwerkingsverbanden aangegaan, waardoor we echt impact hebben gemaakt.

Financiële resultaten

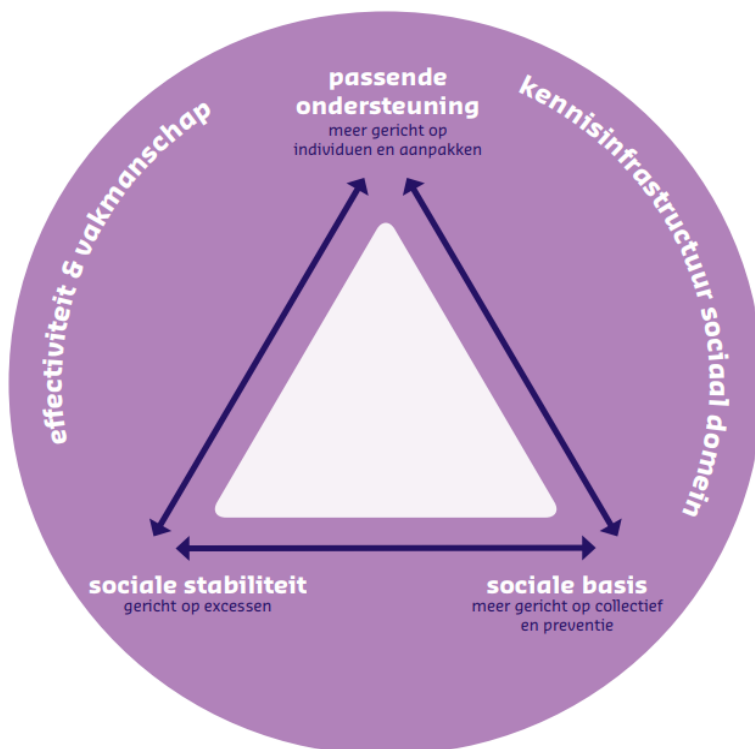
De omzet 2020 bedraagt in totaal	€ 14.305.986
Deze bestaat uit:	
• Omzet VWS instellingssubsidie	€ 7.262.773
• Omzet projectsubsidies en opdrachten derden	€ 7.043.213
Het resultaat over 2020 bedraagt	€ 62.994
Het eigen vermogen bedraagt per ultimo verslagjaar	€ 1.923.160

1.1 Bestuursverslag

Programma's en projecten

In de vijf jaar na de decentralisaties in het sociaal domein is veel van de oorspronkelijke bedoeling van de decentralisaties gerealiseerd. Gemeenten hebben zich ingespannen om hun rol als meest nabije overheid op een goede manier in te vullen en om ook inwoners met complexe hulpvragen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Er zijn op het lokale en regionale niveau veel goede voorbeelden van 'wat werkt', maar er is nog veel te doen om tot een echte transformatie te komen waarbij de leefwereld van mensen centraal komt te staan en professionals in staat worden gesteld om hun werk goed te doen. Movisie ziet het als haar verantwoordelijkheid om als hét landelijk kennisinstituut in het sociaal domein te zorgen voor versnelling van lerende praktijken. En om te leren van die praktijken, zodat we de kennis daaruit kunnen verspreiden en ook anderen die op hun beurt kunnen benutten.

In 2019 hebben wij in overleg met onder andere het ministerie van VWS, de VNG en de G40 een waardecreatiemodel ontwikkeld, waarin wij vanuit onze missie en visie focus hebben aangebracht die ons helpt bij het nog beter laten renderen van onze organisatie. Door het delen en uitruilen van kennis willen wij in co-creatie, partnerschappen en netwerken, samen met onze stakeholders meer impact realiseren voor mensen in kwetsbare posities. Dat is de essentie van het waardecreatiemodel (PM als bijlage toevoegen?). Met vijf meerjarige programma's geven we nadere invulling aan de effecten die we op de korte en lange termijn willen bewerkstelligen. Deze programma's worden zowel door VWS als door andere ministeries/fondsen/gemeenten gefinancierd. Drie van die programma's hebben een inhoudelijke focus en zijn daar direct op gericht. Zij zijn meerjarig, maar wel tijdelijk. Het gaat om: Passende ondersteuning, Sociale basis en Sociale stabiliteit. De twee andere programma's zijn permanent en meer onderliggend aan de inhoudelijke programma's, al hebben ook zij een eigenstandige impact, bijvoorbeeld via beroepsontwikkeling en de organisatie van de aanpak van maatschappelijke vraagstukken: Effectiviteit en vakmanschap en Kennisinfrastructuur sociaal domein.



1.1 Bestuursverslag

Passende ondersteuning

Veel mensen met een verhoogde kwetsbaarheid willen graag zo zelfstandig mogelijk wonen, hun eigen leven leiden, erbij horen en naar eigen behoefte, mogelijkheden en wens participeren. Soms hebben ze daarvoor ondersteuning nodig. Dit programma gaat over maatwerk voor individuele mensen en huishoudens in een kwetsbare situatie. We richten ons op mensen van jong tot oud, waaronder in het bijzonder mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met psychische problematiek, ouderen met dementie, zwerfjongeren en mensen met multi-problematiek. Voor deze mensen wordt vanuit de zorgsector al veel gedaan, maar nog te weinig vanuit hun leefwereld en levensloop, waarbij het brede sociaal domein relevant is. Wij dragen bij aan levensbrede en samenhangende ondersteuning voor mensen in de thuissituatie. Daarbij leggen we een focus op thema's als het langer thuis wonen van mensen met kwetsbaarheid, het mee kunnen doen aan de samenleving en voorkomen en verminderen van eenzaamheid. De beoogde impact van dit programma is: mensen in een kwetsbare positie vinden en krijgen waar nodig tijdige en samenhangende ondersteuning, in aansluiting op hun eigen waarden.

Enkele in het oog springende projecten in het kader van dit programma zijn:

- Langer en weer thuis wonen
- Integraal werken in de wijk (KAMZO project)
- Participeren naar vermogen (verbinding Wmo – Participatiewet)
- Armoede en schulden
- Veiligheid in het sociaal domein
- Koplopersproject onafhankelijke cliëntondersteuning (VNG/VWS)
- Dementiezorg voor elkaar
- Een tegen eenzaamheid
- In voor mantelzorg
- K!X Works 2.0 (VSB-fonds)

Sociale basis

In de eerste jaren na de decentralisaties is veel aandacht uitgegaan naar het organiseren en bieden van individuele zorg en ondersteuning. Recent ontstaat meer aandacht voor de sociale basis: wat we met en voor elkaar doen om te bevorderen dat mensen, ook in een kwetsbare positie, een goede kwaliteit van leven kunnen genieten of dat degenen die in zo'n kwetsbare positie (dreigen te) geraken zo goed mogelijk worden ondersteund. In dit programma is de aandacht niet gericht op het individu, maar op het versterken van het 'wij'. Op het versterken van aspecten van samenleven, verbinding, zeggenschap en gemeenschap. De opkomst van het begrip 'sociale basis' laat zien dat er meer behoefte is aan het vorm en inhoud geven aan de collectieve dimensie. Naast wat kan ik zelf doen voordat ik een beroep doe op de overheid, is de invalshoek wat kunnen wij als mensen voor elkaar betekenen en hoe geven wij dat zo vorm dat het niet beklemmend en onprettig aanvoelt en mensen niet het gevoel hebben zelf ondervraagd te worden. Het begrip sociale basis legt een sterker accent op sturing door de lokale overheid én het betrekken van informele en formele organisaties, netwerken en andere sociale verbanden bij sociale vraagstukken en problemen.

De beoogde impact van dit programma is: mensen ervaren invloed op en mogelijkheden in hun sociale omgeving om te kunnen floreren in sociale verbanden.

Enkele in het oog springende projecten in het kader van dit programma zijn:

- Cliënten- en burgerparticipatie
- Kenniscopproductie versterken sociale basis
- Inclusieve burgerbetrokkenheid
- Toekomstbestendige informele zorg
- Integraal toekomstgericht vrijwilligerswerk
- Bevorderen inclusieve samenleving (VN verdrag, Regenboogsteden)

1.1 Bestuursverslag

Sociale stabiliteit

In het programma worden vanuit de inzet vanuit andere ministeries verbindingen gelegd vanuit welzijn en zorg, om toenemende scheidslijnen in onze diverse samenleving en een afnemende inclusiviteit het hoofd te bieden. De meest scherpe scheidslijn is volgens het SCP die tussen mensen met en zonder migratieachtergrond: ruim 60% van de bevolking ervaart wrijvingen (Vrooman et al. 2014) en met name de voortdurende immigratie is een grote bron van zorg (Bijl et al. 2017). Allerlei groepen ervaren uitsluiting of ongelijkheid en een gebrek aan erkenning voor hun wensen en zorgen. Of het nu gaat over huisvesting en gescheiden leefwerelden, de toegang tot zorg en werk, of erkenning van de eigen culturele of religieuze waarden en normen: mensen willen geen genoegen nemen met 'minder' dan de ander. Groepen burgers voelen zich in afnemende mate thuis in de samenleving en ervaren een beperkte zeggenschap in de politiek (Putters 2019). In landen om ons heen hebben we gezien dat dit op termijn een bedreiging van de stabiliteit van onze samenleving kan vormen. De meeste projecten in dit programma worden door anderen dan VWS gefinancierd.

De beoogde impact van dit programma: een samenleving waarin iedereen zich erkend en thuis voelt.

Enkele in het oog springende projecten in het kader van dit programma zijn:

- Kennisplatform Integratie en Samenleving (SZW)
- Project Grey (EU)
- #Datmeenjeniet over online discriminatie (VSB-Adessium)
- Verandering van binnenuit (OCW)
- Vergroten van de sociale veiligheid in de publieke ruimte (VWS)
- Cultuursensitiviteit in het sociaal domein (VWS)

Effectiviteit en vakmanschap

Gemeenten en maatschappelijke organisaties staan meer dan voorheen stil bij de maatschappelijke impact of effectiviteit van hun beleids- en interventieprogramma's, én willen meer profiteren van gedegen kennis. Een trefzekere aanpak van maatschappelijke vraagstukken vraagt niet alleen kennis van zaken, maar ook kennis van vaardigheden, houding en competenties van professionals. Hoewel we zien dat de aandacht voor effectiviteit en vakmanschap groeit, moeten we ook vaststellen dat er sprake is van onderbenutting. Weten wat werkt is belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om het toepassen, om doen wat werkt. Het impliceert vaak een omslag in gemeentelijk beleid. Hoe een gemeente haar beleid kan baseren op outcome (de opbrengsten voor de burger) is een belangrijke vraag die we met dit programma helpen beantwoorden. Gemeenten kampen bijvoorbeeld met kostenoverschrijdingen in het sociaal domein. Hoe houd je dan nog de beoogde maatschappelijke resultaten voor ogen en kan je met het beter benutten van wat-werkt kennis budgetten effectiever besteden? Aanvullend op betere benutting van wetenschappelijke en professionele kennis, zetten we in 2020 in op versterking van de benutting van ervaringskennis en -deskundigheid.

De beoogde impact van het programma is: sociale professionals (in beleid en uitvoering) werken vanuit vakmanschap effectief aan duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie.

Enkele in het oog springende projecten in het kader van dit programma zijn:

- Kwaliteit en outcome
- Versterken vakmanschap
- Doen wat werkt
- Wat werkt dossiers
- Positie en meerwaarde van ervaringskennis in praktijk en beleid
- Diverse lerende praktijken op het lokale en regionale niveau
- VNG-etalage met praktijkvoorbeelden van outcome-monitoring (VNG)
- Ondersteuning bij professionele besluitvorming (RAAK)
- Erkenningscommissie Justitiële Interventies (J&V)



1.1 Bestuursverslag

Kennisinfrastructuur

Vanuit haar rol als landelijk kennisinstituut zorgt Movisie voor een kennisinfrastructuur die borgt dat kennis overdraagbaar wordt en blijft stromen. We verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden kennis voor iedereen (om niet) en maken het mogelijk dat die kennis beter wordt benut. Daarbij gaat het om kennis uit wetenschap, praktijkkennis, zoals die onder andere binnen gemeentelijke organisaties wordt ontwikkeld en ervaringskennis. Wij investeren ook in de ontwikkeling van platforms, waarbij meerdere kennisinstellingen (zoals de Werkplaatsen Sociaal Domein) werken aan betere, gebundelde en daarmee overzichtelijke kennisverspreiding.

De beoogde impact: duurzame verankering van toepasbare kennis in een goed functionerende en goed gebruikte kennisinfrastructuur.

Enkele in het oog springende projecten in het kader van dit programma zijn:

- Online en offline kennisplatforms
- Debatten en visievorming
- Tijdschrift Sociale Vraagstukken en www.socialevraagstukken.nl
- Ondersteuning Werkplaatsen Sociaal Domein
- Versterking samenwerking landelijke kennisinfrastructuur en gemeenten
- Bijdragen aan ontwikkeling kennisecosystemen

1.1 Bestuursverslag

Ontwikkelingen in de organisatie

Personeel

Op 1 januari waren er 132 medewerkers in dienst en op 31 december van dat jaar 141 medewerkers verdeeld over gemiddeld 114 fte. Het personeelsbestand is in 2020 toegenomen met 9 medewerkers, dat is 7%. (Eind 2019: 134 medewerkers, 110,8 fte).

Van onze medewerkers is op 31-12-2020 79% in vaste dienst en hebben 30 medewerkers een tijdelijke aanstelling, dat is 21%, veelal met de intentie deze om te zetten bij goed functioneren en voldoende werk. Samenstelling van ons personeelsbestand op 31 december 2020:

- 110 (78%) vrouwen en 31 mannen (22%)
- 19 personen (13,5%) hebben een bi-culturele achtergrond waarvan 10 conform de CBS-definitie
- 1 medewerker valt onder het doelgroepenregister
- We hebben drie ervaringsdeskundigen in dienst

In 2020 verwelkomden we 22 nieuwe collega's. We namen afscheid van 13 collega's. (In 2019: 29 – 16).

De leeftijdsopbouw is als volgt:		2020
1 medewerker	<25 jaar	0,7%
21 medewerkers	25-30 jaar	15,0%
32 medewerkers	30-40 jaar	23,0%
27 medewerkers	40-50 jaar	19,0%
34 medewerkers	50-60 jaar	24,0%
26 medewerkers	>60 jaar	18,0%

Dit overzicht laat zien dat de verdeling van onze medewerkers over de verschillende leeftijden heel aardig verdeeld is. De groep jonger dan 25 jaar is zeer laag maar voor een kennisinstituut goed te verklaren. Van de groep 60 jaar en ouder stromen er 3 uit per 1-1-2021.

Wij hechten waarde aan inclusiviteit en een divers samengesteld personeelsbestand. Movisie is een organisatie die zich inzet voor gelijkheid en het voorkomen en tegengaan van uitsluiting en wil een organisatie zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen. Door een divers samengestelde organisatie zijn wij beter in staat om sociale vraagstukken in onze samenleving te analyseren en hierop te adviseren. In 2020 hebben we op diverse gebieden stappen gezet om een inclusievere organisatie te worden. Zo hebben diverse medewerkers een leergang Inclusie & Diversiteit gevolgd, is er een werkgroep Diversiteit, is er een intervisiegroep opgericht en hebben we voorbereidingen getroffen om in 2021 project-matig met dit thema aan de slag te gaan.

Verzuim

Het verzuimpercentage is in 2020 verder gedaald naar 5,1%. In 2019 was het 5,3%

De meldingsfrequentie is relatief laag namelijk 0,77. Het percentage nul-verzuimers is 52%, dat is relatief hoog.

Interventies moeten vooral gericht zijn op het terugdringen van het langdurig verzuim. Met onze Arbodienst proberen we daar een geschikte aanpak voor te ontwikkelen.

Samensturing

In 2020 hebben we de ontwikkeling van zelf- naar samensturing meer kracht bijgezet, omdat we merkten dat het teambelang soms meer leidend was dan het Movisiebelang. Met zijn allen volgden we een sessie over samensturing, gegeven door Rianca Evers. Dat leverde mooie metaforen op: we zijn een zwerm vogels die allemaal dezelfde kant op vliegen.

De HR-contactpersonen van de teams pakten hun rol steviger op. We agendeerden de strategische personeelsplanning en ontwikkelgesprekken van de medewerkers. Ook hielden de HR-contactpersonen zich bezig met de werving van nieuwe collega's. We bespraken met elkaar het voor-nemen om de begeleiding van het verzuim deels bij de HR-contactpersonen neer te leggen in plaats van de MT-leden. Dit als een logische volgende stap in samensturing.

1.1 Bestuursverslag

Risico-analyse

Strategie

Zoals in de inleiding gezegd hebben we een aantal stevige ambities neergelegd in onze meerjarenstrategie. We werken aan een aantal nieuwe thema's die in diverse programma's nog meer stevigheid moeten krijgen. Deze inhoudelijke aanscherping brengt ook een aantal organisatorische wijzigingen met zich mee. Met de OR zijn we in gesprek over deze aanpassingen.

Wat de gevolgen van COVID-19 zijn voor de nabije toekomst weten we niet. We hebben in 2020 laten zien dat we er als organisatie goed in geslaagd zijn de gevolgen van een dergelijke crisis te vertalen in dossiers, artikelen en publicaties. Hiermee hebben we sociaal werkers, ambtenaren etc. kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden. We hebben samen met diverse partners waaronder Sociaal Werk Nederland laten zien dat bezuinigingen in het sociaal domein weinig opleveren aan geld en veel inleveren aan impact.

De discussie over staatssteun is ook in 2020 aan de orde geweest en zal in 2021 onverminderd actueel zijn. Wel hebben we laten zien dat we beter in staat zijn ons werkprogramma staatssteunproof te maken.

Operationeel

De verhuizing naar de Churchillaan is, ondanks COVID-19, goed verlopen. Op het moment van dit schrijven werken wij als medewerkers van huis uit. We gaan ervan uit dat er (mogelijk na de zomer) een ander evenwicht gaat ontstaan tussen thuiswerken en op kantoor werken. Dat geeft medewerkers meer mogelijkheden en een nieuw bewustzijn; welke werkzaamheden kunnen beter van huis uit gedaan kunnen worden en waarvoor is het kantoor beter geschikt is? We hebben medewerkers gefaciliteerd om hun werkplek thuis goed in te kunnen richten.

In 2021 gaan we stappen zetten op het gebied van een betere informatiebeveiliging. In dat traject trekken we met NJi en Vilans op. Planning is om na de zomer te starten omdat we eerst in onze eigen tenant (afgebakende omgeving) willen zitten. Vanaf juni 2021 werken we dan in de Cloud. Voor medewerkers betekent dat een adoptieproces ook omdat we van documentmanagementsysteem gaan veranderen. In september gaan we dan aan de slag met onze informatiebeveiliging.

Zoals gezegd is ons verzuim wel dalende maar hebben we nog steeds geen adequate aanpak van het langdurig verzuim, vallen medewerkers uit, dan is dat vaak lang. Vooralsnog focussen we op het krijgen van meer inzicht door gesprekken aan te gaan met medewerkers die langdurig uitgevallen zijn. Wat hadden we kunnen doen om het eerder te signaleren? Ook kunnen de teams een meer preventieve rol spelen.

1.1 Bestuursverslag

Financieel

In 2020 hebben we de positieve lijn die in 2019 ingezet is weten door te trekken.

Vanaf mei 2020 tot en met jongstleden april 2022 is overleg gevoerd met VWS over de wijze van vaststelling en verantwoording van de instellingssubsidie en VWS projectsubsidies. In afwijking van de eerdere afspraken en gedragslijn vanaf 2016, dienen we nu op basis van de achteraf vast te stellen werkelijke kosten te verantwoorden. Dit betekent dat de werkelijke kosten zijn doorgerekend in de werkelijke kostprijs per uur en per tariefgroep. Aangezien we in 2019 en ook in 2020 meer uren hebben gerealiseerd in de zogenaamde 3e geldstroom opdrachten in vergelijking met de begroting, is de kostprijs dus lager dan de eerder gehanteerde tarieven. Conform afspraken uit 2016 zouden deze effecten over de jaren heen worden gecompenseerd door lagere (of hogere) tarieven in het volgende subsidiejaar. Echter vereist VWS in een nadere duiding hoe de vaststelling van instellingssubsidies uitgevoerd dient te worden, dat de verantwoording plaats heeft op basis van de werkelijk gerealiseerde kostprijs gedurende het jaar. Dit alles resulteert in een lagere vaststelling van de instellingsubsidie over zowel 2019 als 2020. De correctie en impact van de lagere vaststelling 2019 is direct verwerkt via het eigen vermogen.

De factoren die hebben bijgedragen aan het positieve financieel resultaat zijn de volgende:

- De activiteiten en inzet rond opdrachten in de 2e en 3e geldstroom zijn, ondanks de coronacrisis, onverminderd doorgegaan. Terwijl sommige fysieke ontmoetingen en activiteiten niet door konden gaan, is dit ruimschoots gecompenseerd door andere oplossingen te bieden en online activiteiten.
- De declarabiliteit is daarmee op een hoog niveau gebleven.
- De eerder ingezette verbeteringen rond projectbeheersing en projectmatig werken, tonen zichtbare resultaten. De verliezen en benodigde omzetcorrecties op projecten zijn aanzienlijk lager in vergelijking met voorgaande jaren. Effectief heeft dit geresulteerd in hogere tarieven voor projecten in de 2e 3e geldstroom.
- Een aantal kostenposten zijn lager uitgekomen, mede in verband met corona en thuiswerken, zoals:
 - o Reis- en verblijfkosten
 - o Kosten voor fysieke bijeenkomsten
 - o Overige organisatie- en kantoorkosten

Bij vaststelling van de instellingssubsidie 2019 en 2020 wijzigt ons weerstandsvermogen van 16% ultimo 2019 naar 13% ultimo 2020. Daarmee is ons weerstandsvermogen licht afgenomen.

Het weerstandsvermogen biedt een buffer voor onzekerheden de komende jaren:

- De ontwikkelingen financiering instellingssubsidie VWS voor de komende jaren
- Gemeenten die in toenemende mate beperkingen ervaren in hun financiële armslag.

1.1 Bestuursverslag

Governance

Raad van bestuur, directie en managementteam

Wij hebben in het verslagjaar een eenhoofdige Raad van bestuur en twee directieleden. Samen met de instituut Controller vormen zij het managementteam van Movisie.

Raad van Bestuur: mw. dr. mr. J. Bakker-Klein
Directeur Kennis en Innovatie: mw. prof. dr. S. Keuzenkamp
Directeur Bedrijfsvoering: mw. drs. S. Janssen
Instituut Controller: dhr. drs. P. Krösing

Nevenfuncties van mw. Bakker-Klein:

- Lid Raad van Toezicht Agora - Leven tot het einde
- Lid Ledenraad Achmea
- Lid Partijbestuur CDA (tot november 2019)
- Lid wetenschappelijke adviesraad Socires
- Lid bestuur Stichting Lifeline
- Lid Rotary Huizen Gooimeer
- Lid Amnesty International Groep Huizen
- Lid Raad van Toezicht Huizer Havendagen

Raad van Toezicht

In december 2020 ziet de samenstelling van de Raad van Toezicht er als volgt uit:

Jan Hamming, voorzitter
Halleh Ghorashi, vice-voorzitter
Arnoud Aikema
Katja Hoorn
Corrie Noom
Frans van Steenis
Govert van Koningsveld
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 2019, de voortgang in 2020 en de versterking van het programmatisch werken in relatie tot onze samenwerkingspartners. Ook vond in 2020 de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht onder begeleiding van een extern bureau. Tijdens een aantal vergaderingen vond een kennismaking plaats met een externe partner en presenteerde medewerkers van Movisie een project.

Er vond twee keer een artikel 24 overleg plaats. Daarnaast adviseerde de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur het nieuwe governancemodel van Movisie en de verdergaande samenwerking met Agora.

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



1.1 Bestuursverslag

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft diverse malen overleg gevoerd in de volgende samenstelling:

- 7 interne 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 HRM en Finance&Control ter voorbereiding op besluitvorming.

Via interne nieuwsbrieven en een maandelijks OR-café communiceerde de OR met haar achterban. Ook voerde de OR met iedere vertrekkende collega een uitgesprek en met nieuwe collega's na drie maanden een ingesprek. De rode draad uit deze gesprekken bespreekt de OR met de RvB, en dit leidt soms tot verbeterpunten in de organisatie.

In 2020 zijn onderstaande formele adviezen en instemmingsverzoeken met de ondernemingsraad besproken en afgestemd:

- Het aanstellingsbeleid uit 2016 hebben we herzien en de OR heeft haar instemming verleend. We hebben daarin opgenomen dat medewerkers die na een tijdelijk dienstverband sneller, bij goed functioneren en voldoende werk in die functie, een arbeidsovereenkomst krijgen voor onbepaalde tijd. We hebben dat gewijzigd van na 2 jaar in na 1 jaar.
- Regeling voor inzet van aanstormend talent. De OR heeft haar instemming verleend aan wijziging van de functie waarin het aanstormend talent wordt aangesteld.
- Verhuizing, de OR heeft een positief advies gegeven op de adviesaanvraag omtrent de verhuizing.
- Wijziging van het format voor bijdrage en ontwikkelplan van medewerkers. De OR heeft haar instemming verleend.
- Regeling extra gewerkte uren: De OR heeft haar instemming verleend.
- Oprichting Ondersteuningsbureau: de OR heeft positief geadviseerd op het voorstel voor oprichting van het Ondersteuningsbureau met ingang van 1-1-2020.
- Aanstellen van een externe vertrouwenspersoon: De OR is hierbij betrokken en heeft haar instemming verleend.

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 en zijn een aantal onderwerpen met de OR besproken zoals declarabiliteit, ervaren werkdruk, verschillende signalen uit de organisatie, analyse van in- en uitgesprekken, salarisvergelijking van mannen en vrouwen, duurzame inzetbaarheid, rol van de programmaleiders, functienamen en diversiteitsbeleid.

Vooruitblik 2021

Movisie wil haar kennisproducten en dienstverlening optimaal laten aansluiten op de behoeften van onze stakeholders. In 2019 hebben wij in overleg met onder andere het ministerie van VWS, de VNG en de G40 een waardecreatiemodel ontwikkeld, waarin wij vanuit onze missie en visie focus hebben gebracht die ons helpt bij het nog beter laten renderen van onze organisatie. Mede vanuit dit waardecreatiemodel en met inachtneming van de actualiteit van de Covid-19 crisis is in 2020 onze meerjarenstrategie 2021-2025 op schrift gesteld. Onze missie is om te komen tot duurzame, positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie. Kern van onze meerjarenstrategie is dat we als onafhankelijk kennisinstituut vanuit die missie ook de verantwoordelijkheid voelen en nemen om beschikbare kennis van effectieve aanpakken van sociale vraagstukken beter te laten benutten, met name op het lokale niveau. Daarvoor gaan we de komende jaren bestaande samenwerkingsverbanden intensiveren en nieuwe samenwerkingsverbanden (o.a. met woningbouwcorporaties en bedrijfsleven) aan. Door het delen en uitruilen van kennis willen wij in co-creatie, partnerschappen en netwerken, samen met onze stakeholders, meer impact realiseren voor mensen in een kwetsbare positie.



1.1 Bestuursverslag

We werken in onze programma's met andere partijen samen, omdat de vraagstukken complex zijn en we alleen door samenwerking echt impact kunnen realiseren. Samenwerking is ook nodig om kennis te borgen en vernieuwing te verankeren op het regionale en lokale niveau.

Kennis van gender- en cultuurspecifieke aanpakken en ervaringsdeskundigheid worden naast praktijkkennis en theoretische kennis door Movisie benut bij ondersteuningsvragen in het sociaal domein. Voor wat betreft de beschikbaarheid en de vindbaarheid van collectieve ervaringskennis in het sociaal domein zien wij nog een enorm manco. Daar willen we de komende jaren dan ook een versterking op aanbrengen. Ook voor de financiering van onze programma's zoeken wij -aanvullend op onze VWS-instellingssubsidie- de brede samenwerking, zowel met de betrokken ministeries als met gemeentelijke organisaties en de diverse maatschappelijke fondsen.

Onze droom is een samenleving waarin iedereen zich erkend en thuis voelt en waarin mensen kunnen floreren in sociale en maatschappelijke verbanden.

Daarvoor is soms op individueel niveau passende ondersteuning nodig. Met passende ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie bedoelen wij dat die is afgestemd op wat zij zélf van betekenis vinden. Om dit te realiseren moet er veel meer ruimte en vertrouwen komen voor gemeentelijke- en sociaal professionals, met name in de uitvoering. Dat vraagt om een herwaardering van hun vakmanschap.

Alleen individueel maatwerk is in het algemeen niet genoeg. Een eenmalige professionele oplossing voor een individueel probleem is vaak niet duurzaam. Dankzij sociale verbanden kunnen mensen vaak weer sterk worden. Dat betekent niet dat we alles maar aan de samenleving moeten overlaten.

De kern van onze meerjarenstrategie is, dat we kennis over passende individuele ondersteuning gaan verbinden met kennis over een sterke sociale basis.'

Er is al heel veel kennis beschikbaar die ons kan helpen om de realisatie van deze droom dichterbij te brengen. Het probleem is, dat die kennis nog onvoldoende wordt benut. In onze meerjarenstrategie gaan wij -samen met partners vanuit gemeenten, kennisinstellingen, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties, (zorg- en welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars etc.) en bedrijfsleven bevorderen dat we meer impact maken. Wij zijn vanuit onze onafhankelijke positie in staat om verbindingen te leggen. We herkennen patronen en agenderen issues die daaruit voortkomen. We werken vanuit drie kennisbronnen: wetenschap, praktijkkennis en ervaringskennis. Wij weten beweging te maken vanuit een positief-waarderend lerende cultuur. En last but not least: wij werken consequent vanuit het perspectief van mensen in een kwetsbare positie. Zij moeten ervaren dat het voor hen beter wordt.

1.1 Bestuursverslag

Bijlage overzicht (neven)functies

Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Movisie Stand van zaken februari 2021.

De heer A.J. Aikema (Arnoud)

- Lid Raad van Bestuur Esdégé-Reigersdaal
- Directeur-eigenaar HALDT consult, bureau voor (financieel) interim-management en advies voor familiebedrijven en organisaties met een missie
 - o Lid Raad van Toezicht Movisie
 - o Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Buurtzorg Nederland (eindigt 8 februari 2021)
 - o Partner Guidato
 - o Vertrouwenspersoon Nederlandse Orde Administratie- en Belastingdeskundigen

Mevrouw S.L. von dem Borne (Sabien)

- Concern controller Regio Gooi en Vechtstreek
 - o Lid van de Raad van Toezicht Movisie
 - o Lid van de Boardroomcommissie van het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC)

Mevrouw H. Ghorashi (Halleh)

- Hoogleraar Diversiteit en Integratie afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
 - o Lid Raad van Toezicht Movisie
 - o Lid Adviesraad COA (tot 1 juli 2020)
 - o Lid van het bestuur van ECHO (Expertisecentrum diversiteitsbeleid) (tot 1 mei 2020)
 - o Lid van de Commissie Opvang en Integratie, VluchtelingenWerk Nederland
 - o Kroonlid van de SER
 - o Lid bestuur van het Oranje Fonds

De heer J. Hamming (Jan)

- Burgemeester van Zaanstad
 - o Voorzitter Raad van Toezicht Movisie
 - o Lid commissie Bestuur en Veiligheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 - o Voorzitter Landelijke Sociaal Raadslieden Nederland
 - o Voorzitter Koning Willem I College Den Bosch
 - o Voorzitter Raad van Advies UWV werkbedrijf
 - o Voorzitter bestuur Krajicek Foundation
 - o Raad van Toezicht stichting Driestroom
 - o Lid Bestuur Bouwfonds Cultuurfonds

Mevrouw K. Hoorn (Katja)

- Voorzitter Raad van bestuur Reade – revalidatie & reumatologie
 - o Lid Raad van Toezicht Movisie
 - o Bestuurslid van de Reade Foundation
 - o Bestuurslid SIGRA

Mevrouw C.M.M. Noom (Corrie)

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



1.1 Bestuursverslag

De heer F. van Steenis (Frans)

- Hague Corporate Affairs - Associated Partner
- FVSW Advies BV – Eigenaar
 - o Lid Raad van Toezicht Movisie
 - o Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Massaschade & Consument
 - o Voorzitter Raad van Commissarissen ADO Den Haag NV
 - o Lid Raad van Toezicht Spinoza Scholengroep Den Haag / Voorburg / Leidschendam
 - o Lid Raad van Toezicht Stichting Museon / Omniversum Den Haag
 - o Lid Raad van Toezicht Stichting Fonds Gehandicaptensport
 - o Lid Raad van Advies VIM Group Amsterdam – Frankfurt – London

De heer G. van Koningsveld (Govert)

- Directeur Amsterdam Data Collective BV
 - o Lid Raad van Toezicht Movisie
 - o Penningmeester Stichting Beroepseer



2. JAARREKENING



2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
1. Materiële vaste activa				
Verbouwingen	692.317		62.904	
Automatisering	63.454		-	
		755.771		62.904
Vlottende activa				
2. Debiteuren	603.888		489.765	
3. Rekening courant verhoudingen	385.636		385.636	
4. Overige vorderingen	101.137		140.235	
5. Vooruitbetaalde kosten	42.293		42.931	
6. Nog te ontvangen bedragen	258.477		639.179	
		1.391.431		1.697.746
7. Liquide middelen		4.323.105		3.465.450
Totaal activazijde		<u>6.470.307</u>		<u>5.226.100</u>



2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
8. Egalisatiereserve VWS	787.905		613.307	
9. Algemene reserve	<u>1.135.255</u>		<u>1.765.348</u>	
		1.923.160		2.378.655
Kortlopende schulden				
10. Crediteuren	519.129		479.141	
11. Belastingen en premies sociale verz.	781.491		686.817	
12. Overige schulden	33.125		19.540	
13. Overlopende passiva	<u>3.213.402</u>		<u>1.661.947</u>	
		4.547.147		2.847.445
Totaal passivazijde		<u><u>6.470.307</u></u>		<u><u>5.226.100</u></u>



2.2 Staat van baten en lasten over 2020

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
14. VWS instellingssubsidie	7.262.773	7.694.521	7.862.192
15. VWS projectsubsidies	1.401.090	-	-
16. Omzet projecten	5.603.042	6.600.000	6.929.391
17. Overige baten	39.081	-	32.037
Som der baten	14.305.986	14.294.521	14.823.620
18. Projectlasten	3.196.194	2.596.225	3.263.824
Som der projectlasten	3.196.194	2.596.225	3.263.824
Bruto exploitatieresultaat	11.109.792	11.698.296	11.559.796
19. Personeelslasten	9.099.014	9.140.000	8.609.848
20. Organisatielasten	805.780	1.040.500	674.635
21. Sekondant	1.048.951	950.000	986.512
22. Afschrijvingen	87.759	195.000	356.902
Som der lasten	11.041.504	11.325.500	10.627.897
Exploitatieresultaat	68.288	372.796	931.899
23. Financiële baten en lasten	-5.294	-	260
Som der financiële baten en lasten	-5.294	-	260
Resultaat	62.994	372.796	932.159

24. Voorstel resultaatbestemming 2020

	€
Toevoeging aan de egaliseringsreserve 2020	18.553
Toevoeging aan de algemene reserve 2020	44.441
Resultaat boekjaar 2020	62.994

2.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		68.288		931.899
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	87.759		356.902	
Mutatie voorzieningen	-		-153.033	
		87.759		203.869
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	306.315		657.204	
Kortlopende schulden	1.181.213		-543.840	
		1.487.528		113.364
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		1.643.575		1.249.132
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-5.294		260	
		-5.294		260
Kasstroom uit operationele activiteiten		1.638.281		1.249.392
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-780.626		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-780.626		-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-		-
Mutatie geldmiddelen		857.655		1.249.392
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari 2020		3.465.450		2.216.058
Mutatie geldmiddelen		857.655		1.249.392
Stand per 31 December		4.323.105		3.465.450

2.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

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 activiteiten van Stichting Movisie, statutair gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit: De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Churchillaan 11 te Utrecht.

Boekjaar

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. In deze jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

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 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 jaarrekeningposten.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

b. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 '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. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de bijbehorende toelichtingen.

Continuïteitsgrondslag

Bij het opstellen van deze jaarrekening is uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening 2020 zijn consistent met de grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019.

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 33,3%, 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.

Vorderingen

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

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en soaarrekeningen. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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 egaliseringsreserve VWS conform de bepalingen van paragraaf 8.5 van de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Vastgelegd vermogen

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 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.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

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 50% door de werkgever wordt betaald en 50% 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 pensioenfonds. 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. Deze beleidsdekkingsgraad was 88,3% in december 2020, de actuele dekkingsgraad 92,6% per ultimo december 2020. 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 BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.

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.

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.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

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. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Rentebaten en -lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

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	-
Cumulatieve afschrijvingen	-429.842	-
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>62.904</u>	<u>-</u>
Investeringen	716.190	64.436
Desinvesteringen	-492.746	-
Afschrijvingen desinvesteringen	492.746	-
Afschrijvingen	-86.777	-982
Mutaties 2020	<u>629.413</u>	<u>63.454</u>
Aanschafwaarde	716.190	64.436
Cumulatieve afschrijvingen	-23.873	-982
Boekwaarde per 31 December	<u>692.317</u>	<u>63.454</u>

Afschrijvingspercentages:

Verbouwingen	10,0%
Automatisering	33,3%

De verbouwingkosten van het oude pand aan de Catharijnesingel zijn afgeschreven per 30 juni 2020. De verbouwingkosten van het nieuwe pand aan de Churchillaan zijn geactiveerd per 1 september 2020 met een afschrijvingstermijn van 10 jaar.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

2. Debiteuren

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Nominale vordering	<u>611.177</u>	<u>500.243</u>
Voorziening oninbare debiteuren	<u>-7.289</u>	<u>-10.478</u>
Saldo einde boekjaar	<u>603.888</u>	<u>489.765</u>

Onder debiteuren is een verrekenbaar bedrag van € 17.250 opgenomen aan een verbonden partij, te weten Stichting Sekondant (2019: €0).

2.5 Toelichting op de balans

3. Rekening courant verhoudingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Rekening-courant Stichting Sekondant	<u>385.636</u>	<u>385.636</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Rekening-courant Stichting Sekondant</i>		
Stand per 1 januari 2020	385.636	579.950
Mutatie werkkapitaal	-	-194.314
Stand per 31 december	<u>385.636</u>	<u>385.636</u>

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.

4. Overige vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Vorderingen inzake personeel	3.407	1.888
OV-kaarten	-	40.617
Waarborgsom Sekondant	<u>97.730</u>	<u>97.730</u>
Saldo eind boekjaar	<u>101.137</u>	<u>140.235</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Waarborgsom Sekondant</i>		
Stand per 1 januari 2020	97.730	97.796
Mutatie bankgarantie	-	-66
Stand per 31 December	<u>97.730</u>	<u>97.730</u>

De vordering inzake personeel bestaan met name uit uitstaande voorschotten verstrekt aan personeel. Met ingang van april 2020 zijn de OV-abonnementen beëindigd in verband met de corona-maatregelen. Er is nu een aangepaste regeling voor woon-werkverkeer.

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 31 mei 2030.

2.5 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
5. Vooruitbetaalde kosten		
Overige vooruitbetaalde kosten	42.293	42.931

6. Nog te ontvangen bedragen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Nog te ontvangen m.b.t. projecten	254.703	634.926
Overige nog te ontvangen bedragen	3.774	4.253
Saldo einde boekjaar	<u>258.477</u>	<u>639.179</u>

Deze posten hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

De nog te ontvangen bedragen m.b.t. projecten bestaan uit vorderingen op subsidieverstrekkers/financiers van afgeronde en lopende projecten minus de reservering voor de verwachte verliezen. Deze is uitgesplitst in de onderstaande specificatie.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Specificatie Nog te ontvangen m.b.t. projecten		
Vorderingen op subsidieverstrekkers/financiers	834.364	1.167.481
Minus: Reservering verwachte verliezen	523.084	532.555
Minus: Correcties 2019	56.577	
Nog te ontvangen m.b.t. projecten	<u>254.703</u>	<u>634.926</u>

Correctie 2019 betreft de financiële impact van de omrekening van twee langlopende projecten naar nacalculatorische tarieven over de personele inzet gedurende 2019.

7. Liquide middelen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Rekening courant bank	3.322.661	111.630
Spaarrekening	1.000.000	3.353.377
Kas	444	443
	<u>4.323.105</u>	<u>3.465.450</u>

De verschuiving van saldi van spaarrekening naar rekening-courant wordt veroorzaakt door de negatieve rente en begrenzing van vrijgestelde bedragen door de banken. De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

2.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

8. Egalisatiereserve VWS

	2020	2019
	€	€
Stand per 1 januari 2020	613.307	592.844
Resultaat voorgaand boekjaar	-	20.463
Additionele toevoeging aan egalisatiereserve 2019	156.045	-
Resultaat 2020	18.553	-
Stand per 31 December	<u>787.905</u>	<u>613.307</u>

In overeenstemming met de Kaderregeling OCW/SZW/VWS-subsidies wordt het deel van het resultaat dat samenhangt met de instellingssubsidie toegerekend aan de egalisatiereserve instellingssubsidie. De egalisatiereserve dient ter dekking van verliezen op met instellingssubsidie gefinancierde projecten. Conform de subsidieregeling wordt een gerealiseerd overschot of tekort op de projecten gefinancierd met instellingssubsidie toegevoegd dan wel onttrokken aan de egalisatiereserve, waarbij het overschot/tekort wordt toegerekend naar rato van de instellingssubsidie en de begrote eigen bijdrage.

Na onduidelijkheid over toerekening van kosten en opbrengsten is de instellingssubsidie 2019 per 18 mei 2022 door het ministerie van VWS vastgesteld. Hiermee is er duidelijkheid. De Instellingssubsidie 2020 en de langlopende projecten die nog niet met VWS zijn afgerekend worden verantwoord op de werkelijke kostprijs per tariefgroep. Gevolg is dat de egalisatiereserve groter wordt dan toegestaan (10% van het jaarbedrag Instellingssubsidie) en het meerdere moet worden terugbetaald. De terugbetalingsverplichting over 2019 (€ 461.912) en 2020 (€ 705.166) zijn verantwoord onder de kortlopende schulden."

9. Algemene reserve

	2020	2019
	€	€
Stand per 1 januari 2020	1.765.348	853.652
Resultaat voorgaand boekjaar	-	911.696
Resultaat 2020	44.441	-
Additionele toevoeging aan de egisatiereserve	-156.045	-
Correctie resultaat voorgaand boekjaar	-518.489	-
Stand per 31 December	<u>1.135.255</u>	<u>1.765.348</u>

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.

De correctie resultaat voorgaand boekjaar betreft de herrekening van de Instellingssubsidie 2019 en twee lopende projectsubsidies tegen werkelijke kostprijs per tariefgroep.

2.5 Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

10. Crediteuren

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Crediteuren	<u>519.129</u>	<u>479.141</u>

Onder crediteuren is een verrekenbaar bedrag van € 111.166 opgenomen aan verbonden partijen, te weten Stichting Sekondant € 33.230 (2019: € 43.373) en Vilans € 77.936 (2019: € 94.978).

11. Belastingen en premies sociale verzekeringen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Omzetbelasting	83.401	112.005
Loonheffing	<u>698.090</u>	<u>574.812</u>
	<u>781.491</u>	<u>686.817</u>

12. Overige schulden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige schulden	26.703	8.871
Pensioenen	<u>6.421</u>	<u>10.669</u>
	33.124	19.540

13. Overlopende passiva

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Nog te betalen kosten	267.659	109.435
Vooruit ontvangen opbrengsten	2.409.235	1.073.158
Reservering vakantiedagen	359.167	321.351
Reservering loopbaanbudget	<u>177.341</u>	<u>158.003</u>
	<u>3.213.402</u>	<u>1.661.947</u>

Onder nog te betalen kosten is een verrekenbaar bedrag opgenomen aan een verbonden partij, te weten Stichting Sekondant € 152.664 (2019: € 7.135).

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

	<u>31-12-2020</u>
	€
Specificatie Vooruit ontvangen opbrengsten	1.201.212
Vooruit ontvangen overige projecten	461.912
Overschrijding egalisatiereserve ultimo 2019	705.166
Overschrijding egalisatiereserve ultimo 2020	<u>40.945</u>
Onderbesteding subsidie Dementiezorg	<u>2.409.235</u>



2.5 Toelichting op de balans

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.

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
14. Omzet VWS Instellingssubsidie			
Instellingssubsidie	6.940.802	7.694.521	7.473.971
OVA	214.527	-	219.550
Overige opbrengsten binnen instellingssubsidieprojecten	107.444	-	168.671
	<u>7.262.773</u>	<u>7.694.521</u>	<u>7.862.192</u>

15. Omzet VWS-projectsubsidies

VWS-Projectsubsidies	<u>1.401.090</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
----------------------	------------------	----------	----------

VWS-projectsubsidies hebben een afwijkende verantwoording, reden om ze met ingang van 2020 apart te vermelden in de jaarrekening.

16. Omzet projecten

Projectsubsidies	1.784.775	6.600.000	3.312.205
Opdracht derden	3.693.024	-	3.345.304
Trainingen, congressen en overige	125.243	-	271.882
	<u>5.603.042</u>	<u>6.600.000</u>	<u>6.929.391</u>

Het begrootte bedrag van € 6.600.000 heeft betrekking op de posten Projectsubsidies(inclusief VWS), Opdracht derden en Trainingen.

17. Overige baten

Hexspoor	-	-	2.281
Royalty's	4.565	-	11.456
Overige baten	34.516	-	18.300
	<u>39.081</u>	<u>-</u>	<u>32.037</u>

18. Projectlasten

Projectlasten VWS Instellingssubsidie	970.757	1.096.225	1.161.653
Projectlasten Projectsubsidies	1.583.614	1.500.000	1.713.656
Projectlasten Opdracht derden	583.754	-	343.987
Projectlasten Trainingen, congressen en overig	58.069	-	44.528
	<u>3.196.194</u>	<u>2.596.225</u>	<u>3.263.824</u>

Het begrootte bedrag van € 1.500.000 heeft betrekking op de posten projectlasten van de Projectsubsidies, Opdracht derden en Trainingen.



2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
19. Personeelslasten			
Salarissen	7.167.303	8.635.000	6.446.044
Transitievergoedingen	83.410	-	125.117
Sociale lasten	1.058.954	-	995.397
Pensioenlasten	642.619	-	602.717
Uitzendkrachten	53.400	200.000	120.996
Overige personele lasten	246.997	305.000	353.821
Ontvangen detacheringen	-	-	-25.652
Ontvangen ziekengelden	-153.669	-	-8.592
	<u>9.099.014</u>	<u>9.140.000</u>	<u>8.609.848</u>

Het begrootte bedrag van € 8.635.000 heeft betrekking op de posten salarissen, sociale lasten en pensioenlasten.

Aantal personeelsleden

Gedurende 2020 waren gemiddeld 113,7 fte in dienst. Gedurende 2019 waren gemiddeld 107,1 fte in dienst.

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

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

Raad van bestuur

Gegevens 2020	
bedragen x € 1	J. Bakker - Klein
Functiegegevens	Voorzitter RvB
Aanvang en einde functievervulling in 2020	[01/01 - 31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[1,0]
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	139.372
Beloningen betaalbaar op termijn	12.000
<i>Subtotaal</i>	<i>151.372</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	151.372
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2019	
bedragen x € 1	J. Bakker - Klein
Functiegegevens	Voorzitter RvB
Aanvang en einde functievervulling in 2019	[01/01 - 31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[1,0]
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	134.697
Beloningen betaalbaar op termijn	12.056
<i>Subtotaal</i>	<i>146.753</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000
Totale bezoldiging	146.753

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Raad van toezicht

Gegevens 2020				
bedragen x € 1	J. Hamming	F. van Steenis	A. Aikema	H. Ghorashi
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]
Bezoldiging				
<i>Totale bezoldiging</i>	5.300	4.300	4.300	4.300
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	30.150	20.100	20.100	20.100
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de 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 2019				
bedragen x € 1	J. Hamming	F. van Steenis	A. Aikema	H. Ghorashi
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	[01/01 - 31/12]	[01/01 - 31/12]	[01/01 - 31/12]	[01/01 - 31/12]
Bezoldiging				
<i>Totale bezoldiging</i>	5.300	4.300	4.300	4.300
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	29.100	19.400	19.400	19.400

Gegevens 2020				
bedragen x € 1	C.M.M. Noom	K. Hoorn	S.von dem Borne	G. van Koningsveld
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]
Bezoldiging				
<i>Totale bezoldiging</i>	4.300	4.300	4.309	4.300
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	20.100	20.100	20.100	20.100
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de 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 2019				
bedragen x € 1	C.M.M. Noom	K. Hoorn	S.von dem Borne	G. van Koningsveld
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	[01/01 - 31/12]	[01/01 - 31/12]	[01/02 - 31/12]	[01/05 - 31/12]
Bezoldiging				
<i>Totale bezoldiging</i>	4.300	6.600	4.115	2.867
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	19.400	19.400	17.783	12.933

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
20. Organisatielasten			
Bestuurskosten	52.107	40.000	47.444
Diensten derden, o.a. advies en administratiekosten	37.135	70.500	40.368
Accountantskosten	33.050	35.000	10.258
Ondernemingsraad	20.187	15.000	10.930
Communicatiekosten	157.257	185.000	132.199
Bureaunkosten	24.462	60.000	28.628
ICT-applicaties	347.740	500.000	300.492
Overige organisatiekosten	133.842	135.000	104.316
	<u>805.780</u>	<u>1.040.500</u>	<u>674.635</u>

De totale organisatielasten 2020 zijn minder dan begroot. In 2020 zijn er geen grote adviestrajecten geweest. De coronamaatregelen hebben geleid tot minder fysieke bijeenkomsten, waardoor minder reiskosten, zaalhuur en catering. Dit is ook van invloed geweest op de overige organisatie- en kantoorkosten.

21. Sekondant

Standaard diensten, o.a. huisvesting en automatisering	<u>1.048.951</u>	<u>950.000</u>	<u>986.512</u>
--	------------------	----------------	----------------

De werkelijke kosten van Stichting Sekondant inclusief de additionele dienstverlening voor Stichting Movisie bedragen over boekjaar 2020: € 1.261.866 (over 2019: € 1.169.852). De additionele dienstverlening is verwerkt in de overige kosten.

22. Afschrijvingen

Verbouwingen	86.777	140.000	310.217
Automatisering	982	55.000	46.685
	<u>87.759</u>	<u>195.000</u>	<u>356.902</u>

De afschrijfkosten zijn fors minder dan begroot doordat de kosten van de verbouwing van de Churchillaan zijn meegevallen. De aanschaf van nieuwe laptops heeft pas in december plaatsgevonden.

23. Financiële baten en lasten

Rente	<u>-5.294</u>	<u>-</u>	<u>260</u>
-------	---------------	----------	------------

Na dalende rente in voorgaande jaren wordt nu rente in rekening gebracht.



2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

24. 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.

In aansluiting op 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 11-12-2020 met kenmerk SP/112410/2020 stelt de Raad van Bestuur voor om het over 2020 gerealiseerde resultaat ad. € 62.944 als volgt te verwerken:

Voorstel resultaatbestemming 2020

	€
Toevoeging aan de egalisatiereserve 2020	18.553
Toevoeging aan de algemene reserve 2020	44.441
Resultaat boekjaar 2020	<u>62.994</u>

De voorgestelde resultaatbestemming is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

26. 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 2020 € 1.261.866 (in 2019: € 1.169.852) gefactureerd aan Stichting Movisie. In dit bedrag zijn mede begrepen de kosten van de huisvesting en ICT.

27. Gebeurtenissen na balansdatum

Vanaf mei 2020 tot en met jongstleden april 2022 is er overleg gevoerd met VWS over de wijze van verantwoording en vaststelling van de VWS-subsidies. Duidelijk is nu dat, in afwijking van de gedragslijn vanaf 2016, verantwoord dient te worden op basis van de werkelijke kosten per tariefgroep. Dit alles resulteert in een lagere vaststelling van de instellingsubsidie over zowel 2019 als 2020. De correctie en impact van de lagere vaststelling 2019 is direct verwerkt in de jaarrekening van 2020.

Er hebben zich verder geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.



2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Stichting Movisie
Utrecht, 15 juli 2022

Utrecht, 15 juli 2022

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

Mevrouw J. Bakker-Klein
(voorzitter)(w.g.)

De heer J. Hamming
(voorzitter)(w.g.)

Mevrouw S.H.M. Janssen
(w.g.)

De heer F. van Steenis
(w.g.)

Mevrouw H. Ghorashi
(w.g.)

Mevrouw K. Hoorn
(w.g.)

De heer A.J. Aikema
(w.g.)

Mevrouw S.L. von dem Borne
(w.g.)

De heer G. van Koningsveld
(w.g.)



3. OVERIGE GEGEVENS



3. Overige gegevens

3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Movisie

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Movisie te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Movisie op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Richting voor Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en Regeling Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Movisie zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van RJ 640 is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag in overeenstemming met RJ 640.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van het toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Bunnik, 18 juli 2022
The Audit Generation B.V.

Origineel getekend door: drs. C.E.M. Haenen RA