



kennis en aanpak van
sociale vraagstukken

Stichting Movisie

**Churchillaan 11
3527 GV UTRECHT**

Jaarverslag 2021



INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Bestuursverslag

1.1 Bestuursverslag 4

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2021 18

2.2 Staat van baten en lasten over 2021 20

2.3 Kasstroomoverzicht over 2021 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 27

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 34

3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 41



1. BESTUURSVERSLAG

1.1 Bestuursverslag

Voorwoord

Bij het schrijven van dit voorwoord hebben we in Nederland net weer meer vrijheid gekregen doordat het mogelijk werd om een aantal beperkende corona maatregelen los te laten of te verzachten. Wat hebben we daar reikhalzend naar uitgezien. Corona legde veel sociale problematiek bloot. De veerkracht van de samenleving is behoorlijk op de proef gesteld. Na de vele uitingen van saamhorigheid in het begin van de crisis in 2020 zagen we een toenemende polarisatie in de samenleving in 2021.

Het jaar 2021 was ook het jaar waarin een nieuw parlement werd gekozen en waarin een nieuw kabinet werd gevormd. In de lange periode waarin de regering demissionair was zijn we erin geslaagd om samen met de ambtenaren bij de ministeries, de gemeenten, collega kennisinstellingen en onze maatschappelijke partners toch beweging te krijgen in taaie sociale vraagstukken. De medewerkers van Movisie hebben zich met een enorme gedrevenheid en passie ingezet voor duurzame, positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie.

Ook het noeste kenniswerk, dat minder in de spotlights staat, is doorgedaan. Movisie zorgt 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, professionele kennis, praktijkkennis, zoals die onder andere binnen gemeentelijke organisaties wordt ontwikkeld en ervaringskennis. Wij investeren ook in de ontwikkeling van platforms en netwerken waarbij meerdere kennisinstellingen werken aan betere, gebundelde en daarmee overzichtelijke kennisverspreiding.

Hoe het jaar 2022 zal verlopen is ongewis. De geopolitieke verhoudingen staan na de invasie van Rusland in de Oekraïne op scherp en het is nu nog niet te overzien wat dit zal gaan betekenen voor onder meer de bestaanszekerheid van mensen in een kwetsbare positie in ons eigen land. We houden ons hart vast.

De ambities van het nieuwe kabinet zijn groot, ook als het gaat om de diverse vraagstukken waar Movisie zich mee bezig houdt. We weten, dat we die alleen samen met anderen kunnen realiseren.

Als we van het jaar 2021 iets hebben geleerd, dan is het wel het belang van een sterke sociale basis, de noodzaak van de terugkeer van de menselijke maat in beleid en uitvoering en de kracht van een inclusieve samenleving.

Dr. Mr. Janny Bakker-Klein
Voorzitter Raad van Bestuur Movisie

Financiële resultaten

De omzet 2021 bedraagt in totaal	€ 14.758.781
Deze bestaat uit:	
• Omzet VWS instellingssubsidie	€ 7.907.848
• Omzet VWS projectsubsidies	€ 970.010
• Omzet projecten en opdrachten derden	€ 5.880.923
Het resultaat over 2021 bedraagt	€ -66.647
Het eigen vermogen bedraagt per ultimo verslagjaar	€ 1.856.513

1.1 Bestuursverslag

Programma's en projecten

Het jaar 2021 was het eerste jaar waarin we vanuit Movisie uitvoering hebben gegeven aan onze nieuwe Meerjarenstrategie 2021-2025: "Veerkrachtige burgers en hun verbanden".

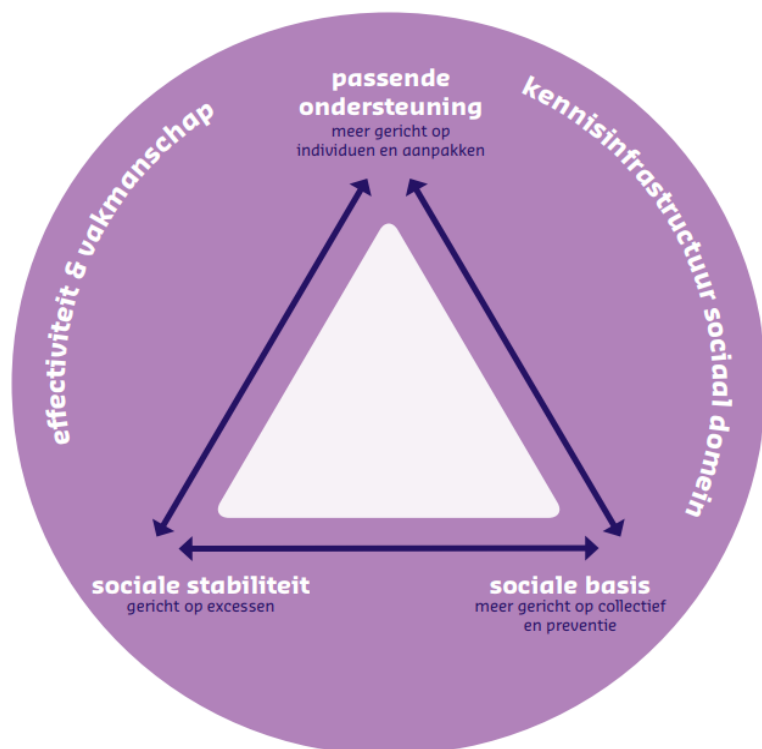
In datzelfde jaar kwamen VNG en Divosa, met medewerking vanuit de diverse andere gemeentelijke netwerken als G4, G40, M50, P10 en NDSO, met hun propositie "De winst van het sociaal domein". Beide documenten overlappen elkaar en dat is gezien de intensiteit van de relatie tussen Movisie, de betrokken ministeries en gemeentelijke netwerken niet verrassend. Rijksoverheid, gemeenten, maatschappelijke partners en kennisinstellingen staan met elkaar, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, voor dezelfde sociale vraagstukken.

Gemeenten zien op hoofdlijnen drie belangrijke en onderling samenhangende opgaven voor zich: het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven.

Movisie zette in 2021 de meerjarige programma's voort, waarbinnen en waartussen in samenhang wordt gestuurd op een sterke sociale basis, sociale stabiliteit, passende ondersteuning en effectiviteit en vakmanschap. In 2021 kwam daar een nieuw programma bij, dat vooral gericht is op het herstellen van bestaanszekerheid en het beschikbaar maken van waardevol werk voor iedereen.

Twee nieuwe programma's zijn nog in voorbereiding. Eén daarvan, 'Léven tot het Einde' gaat over de verbinding van het zorgdomein en het sociaal domein. Het andere programma gaat over de versterking van de positie van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein en het toegankelijk maken van ervaringskennis.

In al onze programma's staat onze missie: "duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie" centraal. En daar werken wij consequent aan, samen met al onze partners. En hoewel we soms met enig ongeduld constateren dat processen traag zijn en dat systeemdenken hardnekkig is, zien we toch ook écht positieve verandering ontstaan. We koesteren de grote en kleine resultaten uit 2021 en zien de in de propositie aangekondigde langjarige en niet vrijblijvende samenwerking van de overheid en alle maatschappelijke partners in en rondom het sociaal domein met vertrouwen tegemoet.



1.1 Bestuursverslag

Passende ondersteuning

Veel mensen met een verhoogde kwetsbaarheid willen graag zo lang als mogelijk en zo zelfstandig mogelijk wonen, hun leven leiden, erbij horen en indien nodig (tijdelijk) ondersteuning ontvangen in aansluiting op hun wensen en kunnen en in samenhang. Met dit programma richten we ons op mensen van jong tot oud. We hebben kennis opgehaald uit de praktijk en deze doorontwikkeld met hen ten behoeve van een passende ondersteuning voor 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. We dragen met onze projecten bij aan dat mensen in een kwetsbare situatie en hun naasten ervaren dat ondersteuning en zorg toegankelijk, tijdig en samenhangend is en aansluit bij hun wensen. Dat mensen in de gelegenheid zijn informele zorg in te passen in het leven voor mensen in kwetsbare situaties. Dat mensen veiligheid ervaren, zowel in huiselijke kring als in sociale verbanden. Dat mensen betekenisvolle contacten hebben en kunnen onderhouden met anderen.

De beoogde impact van dit programma is: mensen in een kwetsbare positie vinden en krijgen waar nodig tijdig, passend en samenhangende ondersteuning in aansluiting op hun wensen en kunnen (tot het einde van hun leven).

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

- Integraal werken in de wijk (in samenwerking met andere kennisinstellingen - KAMZO partners)
- Verbeterprogramma Toegang Sociaal Domein
- Koplopersproject onafhankelijke cliëntondersteuning (VNG/VWS)
- Ondersteuning versterking aanpak dementie
- Eén tegen eenzaamheid
- In voor mantelzorg
- K!X Works 2.0 (VSB-fonds)

Gedurende het jaar 2021 is besloten tot een apart programma Bestaanszekerheid en waardevol werken, náást Passende ondersteuning. Hier ligt de focus op projecten die bijdragen aan bestaanszekerheid, waaronder preventie en aanpak dak- en thuisloosheid en armoede en de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis. De beoogde impact van dit programma is: Mensen hebben bestaanszekerheid. De kwetsbaarheid op verschillende levensgebieden (wonen, werk, inkomen, gezondheid etc.) is verminderd en zij kunnen op een voor hun waardevolle manier duurzaam participeren naar vermogen in de samenleving en hebben een fatsoenlijk inkomen.

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

- Waardevol werken
- Preventie en aanpak armoede en schulden
- Wonen en beschermd thuis
- Stigmatisering en validisme tegengaan
- Platform werk inclusief beperking
- De drempel over
- Sociale mobiliteit en waardevol werk



1.1 Bestuursverslag

Sociale basis

Het programma sociale basis bestond in 2021 uit een zevental projecten, gefinancierd uit de basissubsidie van VWS, met een sterke oriëntatie op het niveau van wijk en buurt. De coronapandemie heeft deze oriëntatie op de eigen nabije omgeving versterkt. Speciaal aandacht hebben we besteed aan ouderen, mensen met LVB en mensen met een beperking. We merken dat het begrip sociale basis begint te landen in omgevingen buiten Movisie. We krijgen uitnodigingen van bijvoorbeeld woningcorporaties om hen daarover bij te praten. Ook hebben we de samenwerking met lectoraten en hogescholen versterkt bij het uitdiepen van dit begrip voor uiteenlopende contexten. Voorts hebben we geïnvesteerd in projecten waarin het versterken van gemeenschapsvorming centraal staat en nauw samengewerkt met tal van betrokken sociale professionals, actieve bewoners en lokale ambtenaren op heel verschillende plekken in Nederland. De inclusieve wijk, de wijk waar plaats is voor heel uiteenlopende groepen, is daarbij het richtinggevend ideaal. Daarnaast besteden we in een aantal projecten aandacht aan invloed en zeggenschap van bewoners waar het de eigen woonomgeving betreft. In het bijzonder besteden we aandacht aan groepen die niet gemakkelijk gehoord en bereikt worden. Het afgelopen jaar hebben we binnen Movisie vanuit het programma sociale basis het thema samenlevingsopbouw mee uitgewerkt en waren we nauw betrokken bij de inspanningen van het ministerie van BZK om te komen tot een wijkenprogramma leefbaarheid en veiligheid. Een van de projecten die Movisie heeft opgepakt met Platform31 is het project Hoe maak ik een buurtagenda? – kern van dat project is het maken van een agenda, met een sterke inbreng van buurtbewoners en buurtprofessionals. De raakvlakken met het versterken van de sociale basis zijn hierbij groot. Zo ook is de samenwerking geactualiseerd met belangrijke maatschappelijke organisaties op het terrein van vrijwilligerswerk. Voorts waren we betrokken bij een NWO-call naar klimaatadaptatie in landelijke gebieden (gehonoreerd), ook een actuele ontwikkeling die de directe omgeving van bewoners verstrekkend raakt en waarover ze willen meepraten. Het programma sociale basis kent voorts een groot aantal markprojecten gericht op de emancipatie en maatschappelijke participatie van de LHBTIQ+ gemeenschap en een omvangrijk project Expertisepunt Basisvaardigheden. In het laatste geval gaat het om een zeer diverse groep die moeite heeft in een steeds digitaler en complexer wordende omgeving maatschappelijk te functioneren.

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

- Wij in de wijk
- Versterken collectieve (inwoners)activiteiten in de wijk
- Kennis over burgerbetrokkenheid en vrijwillige inzet verrijken en verspreiden
- Kernfunctie clientparticipatie en democratische vernieuwing



1.1 Bestuursverslag

Sociale stabiliteit

In dit programma blijven we inzetten op het vergroten van (ervaren) sociale veiligheid en het verminderen van grensoverschrijdend gedrag. Dit manifesteert zich vaak ook in de publieke ruimte. Offline en online. Echter de onderliggende oorzaken zijn divers en vragen om een integrale aanpak. Ook de verdeeldheid in de maatschappij langs verschillende scheidslijnen en de toenemende kansenongelijkheid dragen bij aan ervaren onveiligheid en hebben een negatieve impact op het leven van individuen en de samenleving als geheel. Daarom zetten we in het programma ook in op het werken aan meer verbinding en kansengelijkheid.

Het handhaven en bevorderen van sociale stabiliteit en veiligheid blijft een majeure maatschappelijke opgave. Tal van ministeries, gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers/burgerinitiatieven zijn hierop actief, overigens niet altijd specifiek onder de noemer van sociale stabiliteit, maar ook wel vertrekkend vanuit een ander begrippenkader. Zo zijn binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 het bevorderen van sociale samenhang en het vergroten van (sociale) veiligheid van mensen thuis en in hun leefomgeving belangrijke hoofddoelen. De meeste projecten in dit programma worden door anderen dan VWS gefinancierd.

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

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

- Kennisplatform Integratie en Samenleving (SZW)
- #Datmeenjeniet over online discriminatie (VSB-Adessium)
- Verandering van binnenuit (OCW)
- Van polarisatie naar verbinding (VWS)
- Meer zich op waarde burgerbetrokkenheid
- Langer en weer thuis wonen door ouderen en mensen met LVB
- Inclusieve samenleving

1.1 Bestuursverslag

Effectiviteit en vakmanschap

Gemeenten en maatschappelijke organisaties willen weten wat werkt bij de aanpak van sociale vraagstukken. Movisie draagt hieraan bij met wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis. Het toepassen van kennis over wat werkt vergt kennis over organisatie en beleid. Hoe gemeenten hun beleid kunnen baseren op de beoogde outcome is een belangrijke vraag die we in het programma helpen beantwoorden. Hoe zorg je voor een optimale mix tussen kwaliteit en betaalbaarheid? In leer- en verbetertrajecten brengen we de kennis in de praktijk. Weten wat werkt is belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om dóen wat werkt.

In projecten is aandacht voor weten wat werkt, maar ook hoe die kennis juist in te zetten ten behoeve van de ondersteuning van mensen in een kwetsbare situatie, vanuit het sociaal domein. Dit doen we door het toerusten van sociaal professionals en daarmee het versterken van vakmanschap, het toegankelijk maken van kennis over wat werkt en de toepassing ervan in de praktijk. Het benutten van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein is nog een onontgonnen terrein en ook hierop willen we verschil maken en professionals, organisaties en gemeenten laten kennismaken met de meerwaarde van deze vorm van kennis bij het vinden op oplossingen voor vraagstukken in het sociaal domein. De beoogde impact van dit programma is: Vakbekwame professionals en ervaringsdeskundigen passen de beste beschikbare kennis (wetenschappelijke kennis, (collectieve) ervaringskennis, praktijkkennis) in de praktijk toe. Verschillende kennisbronnen zijn gelijkwaardig en worden op een bij de bron passende wijze ontwikkeld

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

- Stand van het land sociaal werk
- Kwaliteit en outcome
- Betaalbare sociale kwaliteit
- Effectieve sociale interventies
- Doen wat werkt
- Wat werkt dossiers
- VNG-etalage, beschrijving van praktijkvoorbeelden van outcome-monitoring (opdracht VNG).
- Onderzoek Raak-publiek: ondersteuning bij professionele besluitvorming
- Leernetwerk leefbaarheid en Veiligheid van BZK: betrokken bij drie deelprojecten: gebiedsprofielen en agenda's (Movisie/Platform31 i.s.m. LPB, LSA), vraaginventarisatie (Movisie/Platform31 i.s.m. LPB, LSA) en community building (LSA i.s.m. Movisie/Platform31/LPB). Daarnaast vervult Movisie een rol in Kennispunt Leefbaarheid en Veiligheid.
- ZonMw, 'Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid', onderdeel van Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.
- Erkenningscommissie Justitiële Interventies in opdracht van ministerie van Justitie en Veiligheid NWO/ZonMw-consortium Armoede en sociale uitsluiting; onderzoek naar wat werkt en effectmeting bij interventies (i.s.m. Radboud MC, Wageningen University en diverse andere partijen).
- Opstellen leidende principes voor professionals en uitvoeren klantreizen in gemeente Amersfoort. Onderdeel van het lokale project 'Doen wat werkt bij armoede en schulden'. Gemeente Amersfoort en Movisie in samenwerking met TNO en lector Nadja Jungman

Naast deze programma's hebben we een aantal doorlopende activiteiten waardoor we onze kennis op verschillende manieren aan een breder publiek kunnen verspreiden maar ook kennis en meningen kunnen ophalen. Het gaat dan om onze website, de on- en offline kennisplatforms, het tijdschrift Sociale Vraagstukken, de ondersteuning van de werkplaatsen Sociaal Domein en de visie en debatten die we organiseren.

1.1 Bestuursverslag

Ontwikkelingen in de organisatie

Personeel

Op 1 januari 2021 waren er 135 medewerkers in dienst en op 31 december van dat jaar 145 medewerkers verdeeld over gemiddeld 120 fte. Het personeelsbestand is in 2021 toegenomen met 10 medewerkers, dat is 7,4%. Van onze medewerkers is op 31-12-2021 81,5% in vaste dienst en hebben 27 medewerkers een tijdelijke aanstelling, dat is 18,5%, veelal met de intentie deze om te zetten naar een vast dienstverband bij goed functioneren en voldoende werk.

De samenstelling van ons personeelsbestand op 31 december 2021 ziet er als volgt uit:

-109 (75%) vrouwen, 35 mannen (24%) en 1 collega heeft overig aangegeven.

-24 personen (17%) hebben een bi-culturele achtergrond.

-2 medewerkers vallen onder het doelgroepenregister

-We hebben 3 ervaringsdeskundigen in dienst

In 2021 verwelkomden we 25 nieuwe collega's, van wie er 4 binnen hetzelfde jaar afscheid namen (zwangerschaps- of ziektevervangings). Daarnaast namen we afscheid van nog 15 collega's. (In 2020: 22 – 13).

De leeftijdsopbouw is als volgt:

		2020
2 medewerkers	<25 jaar	1,0%
20 medewerkers	25-30 jaar	14,0%
35 medewerkers	30-40 jaar	24,0%
28 medewerkers	40-50 jaar	19,0%
33 medewerkers	50-60 jaar	23,0%
27 medewerkers	>60 jaar	19,0%

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. In 2022-2023 zijn 10 collega's voornemens met pensioen te gaan. We investeren nu in het vastleggen van hun kennis via podcasts of webinars.

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 2021 zijn we verdergegaan met de reeds in 2020 ingezette stappen om een diverse en inclusieve organisatie te worden. We hebben in onze werving gekozen om de methode Objectief Werven en Selecteren te implementeren. We hebben aandacht geschonken aan de kernwaarden van Movisie in relatie tot de professionaliteit van de Movisie-medewerker. In het kader van een leven lang leren vanuit onze kernwaarden dagen we elkaar nu en in de toekomst graag uit om de dialoog samen aan te gaan over thema's die kwetsend zijn, het uitspreken van wensen, behoefte, gevoelens en/of observaties en het geven van opbouwende feedback. Vanuit een organisatie-brede werkgroep Movisie Inclusief is een campagne uitgerold die bijdroeg aan de bewustwording van discriminatie en uitsluiting. Black lives matter heeft daarnaast bijgedragen aan meer focus op dit thema. Ook is er vanuit het project Opstapbanen (ontwikkeltraject in een breed netwerk om vrouwen met een migratie achtergrond te begeleiden naar regulier werk) geïnvesteerd in een meer divers personeelsbestand.

Verzuim

Het verzuimpercentage is in 2021 gestegen naar 6,2%. In 2020 was het 5,1%. Het merendeel van dit verzuim zit in de categorie lang verzuim. De meldingsfrequentie is relatief hoog namelijk 1,04.

Het percentage nulverzuimers is 49%, in 2020 was dit 52%. Ongetwijfeld is de invloed van corona hier zichtbaar.

Interventies in 2021 richten zich met name op preventie van verzuim in samenwerking met de arbodienst en werkdrukervaring. Onze HR-adviseurs nemen preventie mee in de gesprekken die ze regelmatig met HR-contactpersoon en programmadirecteuren hebben.

1.1 Bestuursverslag

Risico-analyse

Implementatie meerjarenstrategie

Begin 2021 stelden wij onze MJS vast. Naast inhoudelijke focus (zie boven) betekende dit ook een aanpassing in onze governance. We gingen van een éénhoofdige Raad van Bestuur naar een tweehoofdige (de voormalig directeur bedrijfsvoering) vanwege de grote externe opgaven én het feit dat we hierdoor ook op bestuursniveau taken van elkaar kunnen overnemen. Op directieniveau introduceerden we twee programmadirecteuren en een wetenschappelijk directeur (de voormalig directeur Kennis & Innovatie).

De teams gingen verder met het samensturen. Zo gingen we in een pilot aan de slag met het beleggen van een aantal verzuimtaken in de teams. Achterliggende gedachte was dat teams beter zien hoe het gaat met collega's (preventie verzuim) en bij re-integratie ook duidelijker kunnen aangeven welke taken en activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Zeven van de 10 teams doen mee. We evalueren de pilot halverwege 2022.

We intensiveren de samenwerking tussen de bedrijfsvoeringsteams: HRM, F&C en ICT.

Ook in 2021 werkten we een groot deel van het jaar vooral vanuit huis. Nieuwe collega's, collega's die geen goede thuiswerkplek hadden of waarvoor het om welke reden dan ook moeilijk was thuis te werken, konden op kantoor terecht.

Medewerkers konden gebruik maken van een thuiswerkregeling waardoor ook de werkplek thuis arboproof ingericht kon worden.

We namen voorbereidingen voor het moment dat we weer met meer collega's naar kantoor konden. We zetten daartoe een enquête uit waarin we de meningen van onze collega's peilden. Slechts een zeer klein percentage is voornemens om na corona weer elke dag naar kantoor te komen, het merendeel wil ongeveer de helft van de werktijd naar kantoor komen. Het kantoor krijgt vooral een overlegfunctie. Hierdoor zullen er nog wat kleine aanpassingen plaats gaan vinden.

In 2021 stapten we allemaal over naar de Cloud en gingen in SharePoint en Teams werken. De overgang verliep soepel. Tegelijkertijd werd een groot deel van de laptops en mobieltjes vervangen. We zijn er nog niet aan toegekomen op het gebied van informatiebeveiliging vervolgstappen te zetten.

Ons ISO-certificaat werd weer voor een jaar verlengd. Interne audits zijn uitgevoerd en verbeterpunten ter hand genomen.

De drie grootste Risico's

Ondanks diverse inspanningen slagen we er nog steeds niet in om het verzuim omlaag te krijgen.

De arbeidsmarkt is erg krap voor sommige functies. Dat betekent dat diverse vacatures lang openstaan. Het betreft met name seniorfuncties, ICT en HRM-functies. Het werk gaat door. Hierdoor ervaart een aantal collega's werkdruk. Gevolg is ook dat het niet lukte om alle projecten af te ronden in de geplande tijd. Veelal zijn hier met betrokken partijen goede afspraken over gemaakt.

Het vele thuiswerken liet ook z'n sporen na. De veerkracht van collega's nam daardoor af. Na twee jaar vooral thuisgewerkt te hebben is het in 2022 weer wennen om meer op kantoor te werken. Alhoewel iedereen heel blij is dat we elkaar weer vaker kunnen zien is het ook zoeken naar een nieuw evenwicht. Medewerkers geven aan na een dag op kantoor te gewerkt te hebben overprikkeld te zijn.

We zijn steeds meer afhankelijk van ICT. Een goede beveiliging is zeer belangrijk.

We zijn met het ministerie van VWS in gesprek over de instellingssubsidie na 2023.

1.1 Bestuursverslag

Financieel

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, 2020 als 2021. Door deze late duiding waren we niet tijdig in staat om bij te sturen.

In 2021 hebben we te maken met een klein negatief resultaat. Dit in tegenstelling tot het begrote resultaat.

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

- De activiteiten en inzet rond opdrachten in de 2e en 3e geldstroom zijn helaas lager dan begroot. Dit ligt niet aan de kansen en mogelijkheden, maar een hoog ziekteverzuim en andere oorzaken van verminderde inzetbaarheid droegen hieraan bij. Het tweede achtereenvolgende jaar met gevolgen van corona en veel thuiswerken, lijkt toch een weerslag te hebben.
- De declarabiliteit is mede daardoor achtergebleven op doelstelling..
- De eerder ingezette verbeteringen rond projectbeheersing en projectmatig werken, tonen resultaten. Helaas heeft dit niet volledig voorkomen dat er op projecten in de zogenaamde 3e geldstroom lichte verliezen zijn geleden. Dit betrof met name een paar projecten die te maken hebben met eerder gemaakte (tarief)afspraken in het verleden.

Bij vaststelling van de instellingssubsidie 2021 daalt ons weerstandsvermogen licht van 13,4% ultimo 2020 naar 12,6% ultimo 2021. Daarmee is ons weerstandvermogen nog niet op een minimaal gewenst niveau van 20%.

Voor de komende periode en jaren staat een versterking in het partnerschap met VWS en andere belangrijke partners (zoals VNG en andere ministeries) hoog op de agenda.

1.1 Bestuursverslag

Governance

Raad van bestuur en directie

Om onze inhoudelijke ambities uit de meerjarenstrategie te kunnen waarmaken is er ook een organisatieverandering in gang gezet. Dat heeft ertoe geleid dat we in 2021 een tweehoofdige Raad van Bestuur hebben en ook de directie versterkt hebben met twee programmadirecteuren.

Voorzitter Raad van Bestuur: mw. dr. mr. J. Bakker-Klein

Lid Raad van Bestuur: mw. drs. S.H.M. Janssen

Wetenschappelijk directeur: mw. prof. dr. S. Keuzenkamp

Programmادirecteuren: mw. L. Repetur en mw. A. Peters.

Instituut Controller: dhr. drs. P. Krösing

Nevenfuncties van mw. Bakker-Klein:

- Lid Raad van Toezicht Agora - Leven tot het einde (tot augustus 2020)
- Lid Ledenraad Achmea
- Lid wetenschappelijke adviesraad Socires
- Lid bestuur Stichting Lifeline
- Penningmeester stichting Buurten met Buren
- Penningmeester De Engel, vrijzinnig Huizen
- Lid Rotary Huizen Gooimeer
- Lid Amnesty International Groep Huizen
- Lid Raad van Toezicht Huizer Havendagen

Nevenfunctie van Mw. Janssen:

- Lid dagelijks bestuur Kampong Voetbal

Raad van Toezicht

In december 2021 ziet de samenstelling van de Raad van Toezicht er als volgt uit:

Jan Hamming, voorzitter

Halleh Ghorashi, vicevoorzitter

Arnoud Aikema

Katja Hoorn

Frans van Steenis

Govert van Koningsveld

Sabien von dem Borne

We namen afscheid van Corrie Noom. Govert van Koningsveld nam haar rol in de agendacommissie over.

De Auditcommissie bestaat uit twee leden: Arnoud Aikema en Sabien von dem Borneen kwam regelmatig bijeen samen met de instituutcontroller en het Lid Raad van Bestuur. De remuneratiecommissie bestaat uit Jan Hamming en Katja Hoorn..

De Raad van Toezicht kwam vijf keer bijeen en boog zich over de implementatie van de meerjarenstrategie, de organisatieveranderingen, de financiële en inhoudelijke resultaten van 2020. Tijdens enkele vergaderingen presenteerden collega's van Movisie een inhoudelijk thema of te wel een programma. In 2021 waren dat: ervaringsdeskundigheid, sociale basis, arbeidsmarktparticipatie. Er werden mogelijkheden verkend voor nauwere samenwerking met het bedrijfsleven en met Agora. Ook in 2021 vond er weer een zelfevaluatie onder de leden van de RvT plaats. De OR schoof twee keer aan voor een artikel 24 overleg. Het laatste overleg stond in het teken van toekomstige ontwikkelingen.

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

1.1 Bestuursverslag

Ondernemingsraad

Wijziging bestuurder volgens de Wet op de ondernemingsraden

Naar aanleiding van het toevoegen van een lid aan de raad van bestuur van Movisie is gekeken naar de bestuurder volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De bestuurder is, volgens artikel 23 van de WOR, degene die de ondernemer vertegenwoordigt in het overleg met de OR. De bestuurder volgens de WOR (artikel 1 lid 1e) is degene die, alleen of met anderen, in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid. In goed overleg met de ondernemingsraad is besloten dat Silvie Janssen de bestuurder is volgens de WOR en het overleg voert met de ondernemingsraad.

Overleggen van de OR

De ondernemingsraad heeft in 2021 diverse overleggen gevoerd

- 9 interne OR-vergaderingen (voltallige OR)
- 8 overlegvergaderingen (bestuurder en voltallige OR)
- Een extra overlegvergadering met als thema het vervolgproces van de organisatiewijziging
- 2 artikel 24-overleggen (bestuurder, voltallige OR, één of meerdere leden Raad van Toezicht)
- 2 SOK overleggen (met de ondernemingsraden van Vilans, NJi en Sekondant)
- Diverse overleggen met HR en de controller ter voorbereiding op besluitvorming
- 1 overleg met de Arbodienst
- 1 overleg met de vertrouwenspersoon

Achterban

De OR heeft gedurende het jaar op meerdere momenten contact met zijn achterban gehad en deze zoveel mogelijk betrokken bij zijn besluitvorming en informatievergaring. Dit ging meestal via persoonlijke gesprekken en tijdens het OR-café. De OR-café's zijn gedurende het grootste deel van het jaar tweewekelijks en digitaal via MS-teams georganiseerd. De OR heeft hiernaast een organisatie brede (en goed bezochte) achterbanraadpleging georganiseerd omtrent de creatie van de nieuwe programma-directeur functie.

Ook voerde de OR in 2021 12 ingesprekken met nieuwe collega's en 8 uitgesprekken met vertrekkende collega's. De rode draad die door deze gesprekken loopt bespreekt de OR met de RvB. In 2021 heeft de OR 12 schriftelijke signalen van collega's in behandeling genomen. De OR bespreekt ieder signaal in de OR-vergadering en bepaalt wat er mee te doen. De medewerker krijgt altijd een terugkoppeling (van de OR) van wat de OR met zijn signaal heeft gedaan.

Deskundigheidsbevordering van de OR

Ter bevordering van de deskundigheid heeft de OR op 10 augustus 2021 een teamdag georganiseerd om kennis op te doen, voor de teambuilding en om de koers van de OR vast te stellen. De OR heeft tijdens deze trainingsmiddag gesproken over wat er nodig is om echte verandering te bewerkstelligen en wat de rol van de OR is bij de strategie en toekomstbestendigheid van de organisatie. Hiernaast is er aandacht besteedt aan het ontwikkelen de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het OR werk.



1.1 Bestuursverslag

Advies- en instemmingsaanvragen

In 2021 zijn er meerdere advies- en instemmingsaanvragen met de ondernemingsraad besproken en afgestemd. De adviesaanvragen betroffen:

- Het Strategisch plan voor Movisie;
- De uitbreiding directie Movisie met een extra lid;
- Het creëren van de functie Wetenschappelijk directeur;
- Het creëren van twee functies programmadirecteur;
- De transitie naar Cloud based werken en office365;
- Het samenvoegen van F&C, IT en HR.

De instemmingsaanvragen betroffen:

- De tijdelijke aanpassing van het preventie en verzuimprotocol (t.b.v. de pilot verzuimbegeleiding);
- De tijdelijke regeling vergoeding woon-werkverkeer en de verlenging van deze regeling;
- De wijziging in het thuiswerkbeleid.

Alle advies- en instemmingsaanvragen zijn naar tevredenheid behandeld en afgedaan.

Tot slot reageerde de OR niet alleen op advies- en instemmingsaanvragen maar was proactief betrokken en kwam waar zij dat nodig achtte ook zelf met initiatiefvoorstellen. Er is een aantal onderwerpen met de OR besproken waaronder diversiteit en inclusie binnen Movisie, dienend leiderschap, werkdruk, sociale veiligheid, hybride werken, het proces omtrent het VWS-werkprogramma en het mentorenbeleid en de evaluatie hiervan.

1.1 Bestuursverslag

Vooruitblik 2022

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.

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 2022.

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 Lid van het bestuur Maria Gubbens Stichting)

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 van de Commissie Opvang en Integratie, Vluchtelingenwerk Nederland
 - o Kroonlid van de SER
 - o Lid bestuur van het Oranje Fonds
 - o Lid Adviesraad SER topvrouwen
 - o Lid bestuur stichting Leerstoel Uytendogaert
 - o Lid van de wetenschappelijke Adviesraad Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

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 bestuur Krajicek Foundation
 - o Raad van Toezicht stichting Driestroom
 - o Lid Bestuur Bouwfonds Cultuurfonds
- o Lid Bestuur Bouwfonds Cultuurfonds Voorzitter Taskforce overvallen (Ministerie Justitie en Veiligheid)

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
 - o Bestuurslid Revalidatie Nederland
 - o Lid Raad van Toezicht Koraal

1.1 Bestuursverslag

Mevrouw C.M.M. Noom (Corrie) - tot 1 juli 2021 in de RvT

- 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)

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

De heer G. van Koningsveld (Govert)

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



2. JAARREKENING



2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatverwerking)

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Vaste activa				
1. Materiële vaste activa				
Verbouwingen	646.589		692.317	
Automatisering	<u>180.883</u>		<u>63.454</u>	
		827.472		755.771
Vlottende activa				
2. Debiteuren	236.790		603.888	
3. Rekening courant verhoudingen	385.636		385.636	
4. Overige vorderingen	100.360		101.137	
5. Vooruitbetaalde kosten	73.413		42.293	
6. Nog te ontvangen bedragen	<u>177.141</u>		<u>258.477</u>	
		973.340		1.391.431
7. Liquide middelen		5.042.340		4.323.105
Totaal activazijde		<u><u>6.843.152</u></u>		<u><u>6.470.307</u></u>



2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatverwerking)

PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
8. Egalisatiereserve VWS	784.041		787.905	
9. Algemene reserve	<u>1.072.472</u>		<u>1.135.255</u>	
		1.856.513		1.923.160
Kortlopende schulden				
10. Crediteuren	752.418		519.129	
11. Belastingen en premies sociale verz.	752.289		781.491	
12. Overige schulden	23.046		33.125	
13. Overlopende passiva	<u>3.458.886</u>		<u>3.213.402</u>	
		4.986.639		4.547.147
Totaal passivazijde		<u><u>6.843.152</u></u>		<u><u>6.470.307</u></u>



2.2 Staat van baten en lasten over 2021

	2021	Begroting 2021	2020
	€	€	€
14. VWS instellingssubsidie	7.907.848	7.909.132	7.262.773
15. VWS projectsubsidies	970.010	-	1.401.090
16. Omzet projecten	5.874.639	8.326.000	5.603.042
17. Overige baten	6.284	-	39.081
Som der baten	14.758.781	16.235.132	14.305.986
18. Projectlasten	2.912.084	3.193.132	3.196.194
Som der projectlasten	2.912.084	3.193.132	3.196.194
Bruto exploitatieresultaat	11.846.697	13.042.000	11.109.792
19. Personeelslasten	9.768.182	10.390.000	9.099.014
20. Organisatielasten	1.100.103	1.120.000	805.780
21. Sekondant	905.504	950.000	1.048.951
22. Afschrijvingen	122.175	145.000	87.759
Som der lasten	11.895.964	12.605.000	11.041.504
Exploitatieresultaat	-49.267	437.000	68.288
23. Financiële baten en lasten	-17.380	-15.000	-5.294
Som der financiële baten en lasten	-17.380	-15.000	-5.294
Resultaat	-66.647	422.000	62.994

24. Voorstel resultaatbestemming 2021

	€
Ontrekking aan de egaliseringsreserve 2021	-3.864
Onttrekking aan de algemene reserve 2021	-62.783
Resultaat boekjaar 2021	-66.647

2.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-49.267		68.288
Aanpassingen voor: Afschrijvingen	122.175		87.759	
		122.175		87.759
Verandering in werkkapitaal: Vorderingen	418.088		306.315	
Kortlopende schulden	439.494		1.181.213	
		857.582		1.487.528
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		930.490		1.643.575
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-17.380		-5.294	
		-17.380		-5.294
Kasstroom uit operationele activiteiten		913.110		1.638.281
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-193.875		-780.626	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-193.875		-780.626
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-		-
Mutatie geldmiddelen		719.235		857.655
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari 2021		4.323.105		3.465.450
Mutatie geldmiddelen		719.235		857.655
Stand per 31 December		5.042.340		4.323.105

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 2021 tot en met 31 december 2021.

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 2021 zijn consistent met de grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals gehanteerd in de jaarrekening 2020.

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 spaarrekeningen. 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 99,7 % in december 2021, de actuele dekkingsgraad 106,6 % per ultimo december 2021. 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	716.191	64.436
Cumulatieve afschrijvingen	-23.873	-982
Boekwaarde per 1 januari 2021	<u>692.318</u>	<u>63.454</u>
Investeringen	25.778	168.097
Afschrijvingen	-71.507	-50.668
Mutaties 2021	<u>-45.729</u>	<u>117.429</u>
Aanschafwaarde	741.969	232.533
Cumulatieve afschrijvingen	-95.380	-51.650
Boekwaarde per 31 December	<u>646.589</u>	<u>180.883</u>

Afschrijvingspercentages:

Verbouwingen	10,0%
Automatisering	33,3%

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

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Nominale vordering	248.134	611.177
	<u>248.134</u>	<u>611.177</u>
Voorziening oninbare debiteuren	-11.344	-7.289
Saldo einde boekjaar	<u>236.790</u>	<u>603.888</u>

Onder debiteuren is een verrekenbaar bedrag van € 0 opgenomen aan een verbonden partij, te weten Stichting Sekondant (2020: € 17.250).



2.5 Toelichting op de balans

3. Rekening courant verhoudingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Rekening-courant Stichting Sekondant	<u>385.636</u>	<u>385.636</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<i>Rekening-courant Stichting Sekondant</i>		
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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Vorderingen inzake personeel	2.630	3.407
Waarborgsom Sekondant	<u>97.730</u>	<u>97.730</u>
Saldo eind boekjaar	<u>100.360</u>	<u>101.137</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<i>Waarborgsom Sekondant</i>		
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. 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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
5. Vooruitbetaalde kosten		
Overige vooruitbetaalde kosten	73.413	42.293

6. Nog te ontvangen bedragen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Nog te ontvangen m.b.t. projecten	99.676	254.703
Overige nog te ontvangen bedragen	77.465	3.774
Saldo einde boekjaar	<u>177.141</u>	<u>258.477</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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Specificatie Nog te ontvangen m.b.t. projecten		
Vorderingen op subsidieverstrekkers/financiers	517.407	834.364
Minus: Reservering verwachte verliezen	417.731	523.084
Minus: Correcties VWS 2019		56.577
Nog te ontvangen m.b.t. projecten	<u>99.676</u>	<u>254.703</u>

Onder Overige nog te ontvangen bedragen is een verrekenbaar bedrag opgenomen met een verbonden partij. Het betreft € 73.400 van Stichting Sekondant voor de eindafrekening 2021. Ultimo 2020 was er € 152.664 te betalen aan Stichting Sekondant.

7. Liquide middelen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Rekening courant bank	3.792.010	3.322.661
Spaarrekening	1.249.886	1.000.000
Kas	444	444
	<u>5.042.340</u>	<u>4.323.105</u>

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

2.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

8. Egalisatiereserve VWS

	2021	2020
	€	€
Stand per 1 januari 2021	787.905	613.307
Resultaatbestemming	-3.864	18.553
Additionele toevoeging aan egalisatiereserve 2019	-	156.045
Stand per 31 December	<u>784.041</u>	<u>787.905</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 instellingssubsidie 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 instellingssubsidie, 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 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) , 2020 (€ 705.166) en 2021 (€ 32.528) zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

9. Algemene reserve

	2021	2020
	€	€
Stand per 1 januari 2021	1.135.255	1.765.348
Resultaatbestemming	-62.783	44.441
Additionele toevoeging aan de egalisatiereserve	-	-156.045
Correctie resultaat 2019	-	-518.489
Stand per 31 December	<u>1.072.472</u>	<u>1.135.255</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.

Correctie resultaat 2019 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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Crediteuren	<u>752.418</u>	<u>519.129</u>

Onder crediteuren is een verrekenbaar bedrag van € 188.968 opgenomen aan verbonden partijen, te weten Stichting Sekondant € 101.159 (2020: € 33.230) en Vilans € 87.809 (2020: € 77.936).

11. Belastingen en premies sociale verzekeringen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Omzetbelasting	87.109	83.401
Loonheffing	<u>665.180</u>	<u>698.090</u>
	<u>752.289</u>	<u>781.491</u>

12. Overige schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige schulden	13.181	26.703
Pensioenen	<u>9.866</u>	<u>6.421</u>
	<u>23.047</u>	<u>33.124</u>

13. Overlopende passiva

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Nog te betalen kosten	120.934	267.659
Vooruit ontvangen opbrengsten	2.787.638	2.409.235
Reservering vakantiedagen	352.564	359.167
Reservering loopbaanbudget	<u>197.750</u>	<u>177.341</u>
	<u>3.458.886</u>	<u>3.213.402</u>

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>31-12-2021</u>
	€
Specificatie Vooruit ontvangen opbrengsten	1.471.809
Vooruit ontvangen overige projecten	461.912
Overschrijding egalisatiereserve ultimo 2019	705.166
Overschrijding egalisatiereserve ultimo 2020	32.528
Overschrijding egalisatiereserve ultimo 2021	75.278
Onderbesteding subsidie In voor Mantelzorg 2.0	40.945
Onderbesteding subsidie Dementiezorg	<u>2.787.638</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 kennisinstututen 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

	2021	Begroting 2021	2020
	€	€	€
14. Omzet VWS Instellingssubsidie			
Instellingssubsidie	7.675.652	7.809.132	6.940.802
OVA	131.280	-	214.527
Overige opbrengsten binnen instellingssubsidieprojecten	100.916	100.000	107.444
	<u>7.907.848</u>	<u>7.909.132</u>	<u>7.262.773</u>

15. Omzet VWS-projectsubsidies

VWS-Projectsubsidies	<u>970.010</u>	<u>-</u>	<u>1.401.090</u>
----------------------	----------------	----------	------------------

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

16. Omzet projecten

Projectsubsidies	2.195.887	4.500.000	1.784.775
Opdracht derden	3.631.946	3.700.000	3.693.024
Trainingen, congressen en overige	46.806	126.000	125.243
	<u>5.874.639</u>	<u>8.326.000</u>	<u>5.603.042</u>

Het begrootte bedrag van € 4.500.000 heeft betrekking op alle Projectsubsidie, dus inclusief VWS.

17. Overige baten

Royalty's	4.063	-	4.565
Overige baten	2.221	-	34.516
	<u>6.284</u>	<u>-</u>	<u>39.081</u>

18. Projectlasten

Projectlasten VWS Instellingssubsidie	1.140.321	3.193.132	970.757
Projectlasten Projectsubsidies	1.239.940	-	1.583.614
Projectlasten Opdracht derden	520.340	-	583.754
Projectlasten Trainingen, congressen en overig	11.483	-	58.069
	<u>2.912.084</u>	<u>3.193.132</u>	<u>3.196.194</u>

Het begrootte bedrag van € 3.193.132 heeft betrekking op de posten projectlasten van de Instellingssubsidie, alle Projectsubsidies, Opdracht derden en Trainingen.



2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021	Begroting 2021	2020
	€	€	€
19. Personeelslasten			
Salarissen	7.546.208	8.010.000	7.167.303
Transitievergoedingen	-	-	83.410
Sociale lasten	1.057.722	1.175.000	1.058.954
Pensioenlasten	732.241	715.000	642.619
Ingeleend personeel	273.519	100.000	53.400
Overige personele lasten	230.491	390.000	246.997
Ontvangen ziekengelden	-71.999	-	-153.669
	<u>9.768.182</u>	<u>10.390.000</u>	<u>9.099.014</u>

Aantal personeelsleden

Gedurende 2021 waren gemiddeld 119,7 fte in dienst. Gedurende 2020 waren gemiddeld 113,7 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 2021		
bedragen x € 1	J. Bakker - Klein	S.H.M. Janssen
Functiegegevens	Voorzitter RvB	Lid RvB
Aanvang en einde functievervulling in 2021	[01/01 – 31/12]	[01/03 – 31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[1,0]	[0,89]
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	141.238	84.514
Beloningen betaalbaar op termijn	12.966	8.934
<i>Subtotaal</i>	154.204	93.447
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	155.008
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	154.204	93.447
Het bedrag van de overschrijding en de 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 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>	151.372	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	
Totale bezoldiging	151.372	

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Raad van Toezicht

Gegevens 2021				
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	31.350	20.900	20.900	20.900
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 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

Gegevens 2021				
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 – 31/07]	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]	[01/01 – 31/12]
Bezoldiging				
<i>Totale bezoldiging</i>	2.150	4.300	4.309	4.300
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	20.900	20.900	20.900	20.900
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 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

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021	Begroting 2021	2020
	€	€	€
20. Organisatielasten			
Bestuurskosten	41.985	40.000	52.107
Diensten derden, o.a. advies en administratiekosten	33.327	45.000	37.135
Accountantskosten	43.589	35.000	33.050
Ondernemingsraad	23.637	15.000	20.187
Communicatiekosten	207.495	185.000	157.257
Bureaunkosten	28.184	40.000	24.462
ICT-applicaties	504.366	450.000	347.740
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	4.055	-	-
Overige organisatiekosten	213.465	310.000	133.842
	<u>1.100.103</u>	<u>1.120.000</u>	<u>805.780</u>

De voortgaande coronamaatregelen hebben ook in 2021 geleid tot minder fysieke bijeenkomsten, wat heeft geleid tot minder reiskosten, zaalhuur en catering. Dit is ook van invloed geweest op de overige organisatie- en kantoorkosten. De ICT-kosten zijn hoger ivm migratie naar de Cloud en de daarmee samenhangende nieuwe Office-pakket.

21. Sekondant

Standaard diensten, o.a. huisvesting en automatisering	<u>905.504</u>	<u>950.000</u>	<u>1.048.951</u>
--	----------------	----------------	------------------

De werkelijke kosten van Stichting Sekondant inclusief de additionele dienstverlening voor Stichting Movisie bedragen over boekjaar 2021 € 1.180.042 (over 2020: € 1.261.866). De additionele dienstverlening is verwerkt in de overige kosten.

22. Afschrijvingen

Verbouwingen	71.507	82.500	86.777
Automatisering	50.668	62.500	982
	<u>122.175</u>	<u>145.000</u>	<u>87.759</u>

De afschrijfkosten zijn minder dan begroot doordat de kosten van de verbouwing van de Churchillaan zijn meegevallen.

23. Financiële baten en lasten

Rente	<u>-17.380</u>	<u>-15.000</u>	<u>-5.294</u>
-------	----------------	----------------	---------------



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 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 20-01-2021 met kenmerk SP/112309/2020 stelt de Raad van Bestuur voor om het over 2021 gerealiseerde resultaat ad. € 66.647 negatief als volgt te verwerken:

Voorstel resultaatbestemming 2021

	€
Onttrekking aan de egalisatiereserve 2021	-3.864
Onttrekking aan de algemene reserve 2021	<u>-62.783</u>
Resultaat boekjaar 2021	<u><u>-66.647</u></u>

De voorgestelde resultaatbestemming is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

25. 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 2021 € 1.180.042 (over 2020: € 1.261.866) gefactureerd aan Stichting Movisie. In dit bedrag zijn mede begrepen de kosten van de huisvesting en ICT.

26. Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich 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 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van het resultaat over 2021 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 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 2021 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 2021 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 2021, 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 gereede 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