



kennis en aanpak van
sociale vraagstukken

FINANCIEEL VERSLAG 2016

van Stichting Movisie

te Utrecht



Financieel verslag 2016 van Stichting Movisie

INHOUDSOPGAVE	Blz.
1. Verslag Raad van Bestuur	3
2. Jaarrekening	5
2.1 Balans per 31 december 2016	6
2.2 Staat van baten en lasten over 2016	8
2.3 Kasstroomoverzicht over 2016	9
2.4 Toelichting op balans en de staat van baten en lasten	10
2.5 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	12
2.6 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat	14
2.7 Toelichting op de balans per 31 december 2016	15
2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	22
3. Overige gegevens	28
3.1 Statutaire resultaatbestemming	28
3.2 Voorstel resultaatbestemming 2016	28
3.3 Gebeurtenissen na balansdatum	28
3.4 Controleverklaring	28



1. Verslag Raad van Bestuur

Het jaar 2016 kenmerkt zich voor Movisie door veel veranderingen, zowel extern als intern. Zichtbaar wordt dat de drie decentralisaties andere manieren van werken en denken met zich meebrengen. Movisie ondersteunt in 2016 het brede veld van overheden, aanbieders, cliënten en actieve burgers bij deze transformatie. Rode draad daarin is hoe de veranderingen in het sociaal domein zo zorgvuldig en effectief mogelijk vorm te geven. Tegelijkertijd werkt deze transformatie ook door in onze eigen manier van werken.

Financieel resultaat

Helaas konden we de positieve lijn van 2015 niet vasthouden. De korting van een miljoen instellingssubsidie kunnen we onvoldoende opvangen met aanvullende projectsubsidies en marktprojecten. We sluiten 2016 dan ook af met een negatief resultaat van - € 521.228,-.

Personeel en organisatie

Eind 2016 werken 141 medewerkers (120 fte) bij Movisie. Hiervan hebben 120 medewerkers een vaste en 21 een tijdelijke aanstelling. Als organisatie willen we graag goed kunnen inspringen op de vragen vanuit de transformerende praktijk. Daarom hebben we in ons personeelsbeleid ook aandacht voor *flexibiliteit*. In 2016 stromen 19 medewerkers uit en komen 10 nieuwe collega's in dienst. We werken aan een flexibele schil door met name bij communicatietrajecten en het Trainingsbureau veel ZZP'ers in te zetten. Ook bevorderen we horizontale doorstroom door medewerkers naar een ander team over te laten gaan.

De inrichting van ons pand faciliteert deze flexibiliteit. In de zomer van 2016 toveren we ons gebouw om tot multifunctionele plek waar ruimte is voor ontmoeting, samenwerking in projecten én werkplekken waar geconcentreerd gewerkt kan worden. Ook werken we met ons strategisch personeelsbeleid aan *continuïteit*. Hiertoe hebben we in werkgroepen drie thema's ter hand genomen en uitgewerkt: het benutten we de talenten van onze medewerkers, het voeren we het echte gesprek en het ervoor zorgen dat onze beleidsinstrumenten ontwikkelingen op het gebied van in- door- en uitstroom beter gaan ondersteunen.

Het verzuimpercentage bedraagt eind 2016 3,95%. Helaas heeft één van onze bestuurders, Marijke Steenbergen, erg slecht nieuws gekregen over haar gezondheid.

We krijgen in Jan Hamming een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Daarnaast treedt Frans van Steenis toe tot de Raad van Toezicht.

Voortgang zelf en samensturing

We richten de organisatie in met zelf- en samensturende teams. We doen dit om meer impact te hebben met onze activiteiten en beter aan te sluiten bij de transitie en transformatie waarbij de regionale samenwerking een belangrijke rol speelt. Elk team wordt ondersteund door een teamcoach. In 2016 werken alle teams aan hun maatschappelijke opdracht, daarin beschrijven teams welke meerwaarde ze willen leveren, wat hun impact is op het maatschappelijke vraagstuk en wat de focus voor de komende tijd gaat worden. Uiteraard is daarbij goed aangesloten op wensen en behoeften van de diverse doelgroepen. Ook maken de teams een marktplan. Wij zijn ons er van bewust dat we niet van de ene op de andere dag zelf- en samensturend zijn. We zien goede en mooie initiatieven ontstaan. Daarbij is het soms lastig een goede balans te vinden tussen het lopende werk en de aandacht die een organisatieverandering nu eenmaal vraagt. In 2017 gaan we volgende stappen zetten op het gebied van zelfsturing en leggen meer taken verantwoordelijkheden in de teams neer.

Transformatie van de kennisinfrastructuur

Het in 2015 gestarte 'proefdraaien' met gemeenten over aansturing van Movisie bij vier thema's van het werkprogramma, is in 2016 voortgezet. Het doel daarvan is werkende weg een vorm te vinden voor de wijze waarop gemeenten meer betrokken kunnen zijn bij de aansturing van de landelijke kennisinfrastructuur. Die thema's waren: integraal werk in de wijk (IWW), informele zorg, huiselijk geweld en 'nieuwe arrangementen in zorg en ondersteuning'.

En hoewel er ook in 2017 afstemming op die thema's zal plaatsvinden, blijkt dit als algemene werkwijze voor een mogelijke nieuwe governance-structuur niet geschikt. Samen, met VWS, VNG, NDSD en de andere kennisinstellingen zijn we het proces gestart te bouwen aan deze nieuwe structuur. Dit leidt onder



meer tot de bepaling van vier zogenoemde 'ontwikkelthema's': preventie, 18-/18+, sturen op kwaliteit en integraal werken in de wijk.

Met het oog op de toekomstige positiebepaling hebben de kennisinstituten, in het bijzonder degene die door VWS op het sociaal en zorg domein worden gesubsidieerd, een gezamenlijke visie gevormd op de toekomstige kennisinfrastructuur.

Vooruitzichten

Ondanks een zwaar financieel jaar gaan we met vertrouwen 2017 in. Omdat we merken dat organisaties vinden dat we als Movisie een goede rol kunnen spelen bij het oplossen van vraagstukken op het brede sociale domein. En dat doen we niet alleen maar in nauwe samenwerking met de andere kennisinstituten, VNG, NDSD, Werkplaatsen Sociaal Domein en de ministeries. Dat is ook wat we graag willen, een bijdrage leveren aan een samenleving met veerkracht.

Raad van Bestuur

Drs. A.J. van Mierlo (voorzitter Raad van Bestuur)
Utrecht, 31 mei 2017



2. JAARREKENING



2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(voor resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015
VASTE ACTIVA		
1. Materiële vaste activa		
Automatisering	153.711	202.573
Verbouwingen	472.121	0
	<u>625.832</u>	<u>202.573</u>
 VLOTTENDE ACTIVA		
2. Debiteuren	671.626	606.518
3. Rekening courant verhoudingen	960.516	960.516
4. Overige vorderingen	189.899	199.922
5. Vooruitbetaalde kosten	44.086	0
6. Nog te ontvangen bedragen	821.236	1.122.422
	<u>2.687.363</u>	<u>2.889.378</u>
 7. Liquide middelen	<u>2.072.670</u>	<u>3.498.553</u>
 Totaal activa	5.385.865	6.590.504



PASSIVA	31-12-2016	31-12-2015
EIGEN VERMOGEN		
8. Egalisatiereserve VWS	538.602	540.708
9. Algemene reserve	2.005.724	1.547.116
10. Resultaat boekjaar 2015	0	456.502
11. Resultaat boekjaar 2016	-521.228	0
	<u>2.023.098</u>	<u>2.544.326</u>
VOORZIENINGEN		
12. Voorzieningen	122.328	209.786
	<u>122.328</u>	<u>209.786</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
13. Crediteuren	758.759	1.103.843
14. Loonbelasting en sociale premies	664.669	554.629
15. Pensioenen	0	12.573
16. Omzetbelasting	109.182	72.668
17. Overige schulden	183	167
	<u>1.532.793</u>	<u>1.743.880</u>
Transitorische passiva		
18. Nog te betalen kosten	89.701	322.966
19. Vooruitgefactureerde opbrengsten	1.198.766	1.195.186
20. Reservering vakantietoeslag	0	317.235
21. Reservering vakantiedagen	311.510	206.710
22. Reservering loopbaanbudget	107.669	50.415
	<u>1.707.646</u>	<u>2.092.512</u>
Totaal passiva	5.385.865	6.590.504



2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Staat van baten en lasten 2016

	Realisatie 2016	Begroot 2016	Realisatie 2015
Baten			
23. Omzet VWS instellingssubsidie	7.312.575	7.203.696	8.203.696
24. Omzet overig	6.137.122	7.391.000	6.888.238
25. Overige baten	57.821	0	115.371
Som der baten	13.507.518	14.594.696	15.207.305
Lasten			
26. Projectlasten	2.129.147	2.868.366	2.777.165
27. Personeelslasten	9.822.268	9.428.970	9.486.509
28. Organisatielasten	1.031.944	1.013.356	1.161.804
29. Sekondant, o.a. huisvesting, automatisering	1.058.465	1.174.257	1.358.883
Som der lasten	14.041.825	14.484.949	14.784.361
30. Financiële baten en lasten	13.079	0	33.557
	13.079	0	33.557
Resultaat	-521.228	109.747	456.502



2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten		2016	2015
Resultaat exclusief rentebaten		-534.307	422.944
<i>Aanpassingen voor:</i>			
Afschrijvingen op materiële vaste activa	1.	73.005	4.310
Mutatie voorzieningen	12.	<u>-87.458</u>	<u>-123.476</u>
		-14.453	-119.166
<i>Verandering in werkkapitaal:</i>			
Debiteuren	2.	-65.108	203.530
Rekening courant verhoudingen	3.	0	0
Overige vorderingen	4.	10.023	-13.370
Vooruitbetaalde kosten	5.	-44.086	6.141
Nog te ontvangen bedragen	6.	301.186	-63.186
Crediteuren	13.	-345.084	161.501
Loonbelasting en sociale premies	14.	110.040	70.535
Pensioenen	15.	-12.573	8.868
Omzetbelasting	16.	36.514	-12.424
Overige schulden	17.	16	-120
Nog te betalen kosten	18.	-233.265	60.194
Vooruit gefactureerde opbrengsten	19.	3.581	385.796
Reservering vakantietoeslag	20.	-317.236	24.286
Reservering vakantiedagen	21.	104.800	-2.639
Reservering loopbaanbudget	22.	<u>57.254</u>	<u>50.415</u>
		<u>-393.938</u>	<u>879.527</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-942.698	1.183.305
Ontvangen/betaalde interest	30.	<u>13.079</u>	<u>33.557</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		-929.619	1.216.862
Investerings materiële vaste activa	1.	<u>-496.264</u>	<u>-206.883</u>
Kasstroom uit investerings-activiteiten		-496.264	-206.883
Kasstroom uit financierings-activiteiten		0	0
Netto kasstroom	7.	-1.425.883	1.009.979
Toename/(afname) geldmiddelen			
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:			
Stand per 1 januari		3.498.553	2.488.575
Mutatie boekjaar	7.	-1.425.883	1.009.979
Stand per 31 december		<u>2.072.670</u>	<u>3.498.554</u>



2.4 TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2.4.1 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 Stichting NIZW, Stichting Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO) en de sectie KLBH van de Schorerstichting

2.4.2 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.

2.4.3 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 landelijk, de provinciale en de lokale infrastructuur.

2.4.4 Boekjaar

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. In deze jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

2.4.5 Vestigingsplaats

De stichting Movisie is statutair gevestigd te Utrecht. De stichting Movisie is feitelijk gevestigd te Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht.

2.4.6 De samenstelling van de Raad van Bestuur per 31 december 2016 is als volgt:

Mevrouw drs. Y. van Mierlo, voorzitter
Mevrouw dr. M.J. Steenbergen

2.4.7 De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2016 is als volgt:

De heer J. Hamming, voorzitter
De heer C.A.V. van Tiggelen
De heer F. van Steenis
De heer S.A.A. Ramkhelawan
Mevrouw H. Ghorasi
De heer C.J. Vrolijk
Mevrouw C.M.M. Noom

2.4.8 Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

2.4.9 Verbonden partijen

Als verbonden partij 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 transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.



2.4.10 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 jaarrekeningpost.



2.5 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

2.5.1 Algemeen

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

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

2.5.2 Continuïteitsgrondslag

De begroting voor 2016 ging uit van een positief resultaat van € 109.747. Het resultaat bedraagt € - 521.228 negatief. Van de volgens de begroting 2016 te acquireren projecten ad € 5.356.000 was per maart 2016 al 65% gerealiseerd. Voor 2017 is een begroting opgesteld met een verwacht positief resultaat van € 175.000. Van de volgens de begroting 2017 te acquireren projecten ad € 5.675.521 was per maart 2017 48% gerealiseerd. De jaarrekening 2016 is dan ook opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

2.5.3 Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening 2016 zijn consistent met de grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals gehanteerd in de jaarrekening 2015.

2.5.4 Materiële vaste activa

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

De afschrijving voor automatisering bedraagt 25%, de afschrijving voor de verbouwingen bedraagt 10%. Movisie beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Dat is per jaareinde 2016 niet aan de orde.

2.5.5 Vorderingen

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

2.5.6 Liquide middelen

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

2.5.7 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 artikel 30 van de Subsidieregeling VWS-subsidies.

2.5.8 Voorzieningen

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.



2.5.9 Pensioenen

Stichting Movisie heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij PFZW. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Movisie betaalt hiervoor premies waarvan 51,49% door de werkgever wordt betaald en 48,51% door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor 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. De beleidsdekkingsgraad van december 2016 bedroeg 90,1%. Op 31 december 2027 moet de dekkingsgraad minimaal 127% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen 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.



2.6. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

2.6.1 Algemeen

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

2.6.2 Opbrengstverantwoording

De opbrengsten uit de levering van publicaties worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten met betrekking tot het eigendom van de publicaties zijn overgedragen aan de koper.

De opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

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

2.6.3 Omzet

De omzet bij Stichting Movisie bestaat grotendeels uit (overheids)subsidies. 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 gedeerd 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.

2.6.4 Lasten

De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

2.6.5 Projectlasten

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

2.6.6 Personeelslasten

De periodiek betaalde beloningen, zoals lonen en 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 referentie 2.5.8 Pensioenen.

Voor de jubilea-uitkeringen is in 2016 geen voorziening gevormd. Deze lasten worden verantwoord als salarislasten in het jaar dat deze zich voordoen.

2.6.7 Afschrijvingen

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

2.6.8 Rentebaten en -lasten

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



2.7 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

	2016	2015
	Automatisering	Automatisering
Cumulatieve aanschafwaarde per 01/01	206.883	0
Cumulatieve afschrijving per 01/01	4.310	0
Boekwaarde per 1 januari	<u>202.573</u>	<u>0</u>
Investeringsen	3.518	206.883
Afschrijvingen	52.380	4.310
Cumulatieve aanschafwaarde per 31/12	210.401	206.883
Cumulatieve afschrijving per 31/12	56.690	4.310
Boekwaarde per 31 december	<u>153.711</u>	<u>202.573</u>
Afschrijvingspercentage	25%	25%
	Verbouwingen	Verbouwingen
Cumulatieve aanschafwaarde per 01/01	0	0
Cumulatieve afschrijving per 01/01	0	0
Boekwaarde per 1 januari	<u>0</u>	<u>0</u>
Investeringsen	492.746	0
Afschrijvingen	20.625	0
Cumulatieve aanschafwaarde per 31/12	492.746	0
Cumulatieve afschrijving per 31/12	20.625	0
Boekwaarde per 31 december	<u>472.121</u>	<u>0</u>
Afschrijvingspercentage	10%	10%
	Totaal	Totaal
Cumulatieve aanschafwaarde per 01/01	206.883	0
Cumulatieve afschrijving per 01/01	4.310	0
Boekwaarde per 1 januari	<u>202.573</u>	<u>0</u>
Investeringsen	496.264	206.883
Afschrijvingen	73.005	4.310
Cumulatieve aanschafwaarde per 31/12	703.147	206.883
Cumulatieve afschrijving per 31/12	77.315	4.310
Boekwaarde per 31 december	<u>625.832</u>	<u>202.573</u>



In het kader van verdere flexibilisering van werkplekken en werkplaatsen zijn laptops aangeschaft en heeft er een verbouwing plaatsgevonden, met de bijbehorende voorzieningen in het pand.

Vlottende activa

2. Debiteuren	31-12-2016	31-12-2015
Nominale vordering	684.689	621.018
Af: voorziening voor oninbaarheid	13.063	14.500
Saldo einde boekjaar	<u>671.626</u>	<u>606.518</u>

3. Rekening courant verhoudingen	31-12-2016	31-12-2015
Rekening-courant Stichting Sekondant	960.516	960.516
Saldo einde boekjaar	<u>960.516</u>	<u>960.516</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. Over het aan Sekondant verstrekte geld wordt een rente vergoed die gelijk is aan het percentage van het deposito van Sekondant. Dit rentepercentage fluctueert. De rente wordt per kwartaal uitbetaald aan de kennisinstituten.

4. Overige vorderingen	31-12-2016	31-12-2015
Vorderingen inzake personeel	4.679	2.802
OV-kaarten	33.096	37.173
Te ontvangen rente	10.435	26.337
Pensioenen	8.079	0
Waarborgsom Sekondant	133.610	133.610
Saldo einde boekjaar	<u>189.899</u>	<u>199.922</u>

De vorderingen inzake personeel bestaan met name uit uitstaande voorschotten verstrekt aan personeel.

De waarborgsom Sekondant bestaat uit de bijdrage van Movisie aan de bankgarantie die Sekondant gesteld heeft ten behoeve van de verhuurder van het pand. De verwachte looptijd is gelijk aan de looptijd van de huurovereenkomst. Deze eindigt op 30 juni 2020.

5. Vooruitbetaalde kosten	31-12-2016	31-12-2015
Overige vooruitbetaalde kosten	44.086	0
Saldo einde boekjaar	<u>44.086</u>	<u>0</u>

De overige vooruitbetaalde kosten is met name de afrekening van de standaarddienstverlening van Sekondant.



6. Nog te ontvangen bedragen	31-12-2016	31-12-2015
Nog te ontvangen m.b.t. projecten	779.161	1.095.827
Overige nog te ontvangen bedragen	42.075	26.595
Saldo einde boekjaar	821.236	1.122.422

De nog te ontvangen bedragen m.b.t. projecten bestaan uit vorderingen op subsidieverstrekkers / financiers van afgeronde projecten (nog niet afgewikkelde eindafrekeningen) en lopende projecten (nog te ontvangen bedragen). Hierop is in mindering gebracht de bij de betreffende projecten horende voorziening voor de te verwachten verliezen voor € 192.136.

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

7. Liquide middelen	31-12-2016	31-12-2015
Kas	858	1.302
Banken	1.094.124	332.697
Spaarrekeningen	977.688	3.164.554
Saldo einde boekjaar	2.072.670	3.498.553

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.



PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen kan als volgt weergegeven worden:

	31-12-2016	31-12-2015
8. Egalisatiereserve VWS	538.602	540.708
9. Algemene reserve	2.005.724	1.547.116
10. Resultaat boekjaar 2015	0	456.502
11. Resultaat boekjaar 2016	-521.228	0
Saldo einde boekjaar	2.023.098	2.544.326

8. Egalisatiereserve VWS	2016	2015
Stand per 1 januari	540.708	507.990
Mutatie	-2.106	32.718
Stand per 31 december 2016	538.602	540.708

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

9. Algemene reserve	2016	2015
Stand per 1 januari	1.547.116	1.085.708
Mutatie	458.608	461.408
Stand per 31 december 2016	2.005.724	1.547.116

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.

10. Resultaat boekjaar 2015

Het resultaat over het boekjaar 2015 is in de reserves verwerkt, nadat het Ministerie van VWS de verdeling van de reorganisatiekosten conform de afspraken heeft gehonoreerd.

11. Resultaat boekjaar 2016

Dit bedrag wordt op basis van de eindbeschikking van het Ministerie van VWS nader bestemd. Een voorstel voor de resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens.



12. Voorzieningen

De voorzieningen bestaan uit:	2016	2015
Reorganisatie 2012	0	25.000
Reorganisatie 2014	107.328	162.786
Transitievergoeding tijdelijke werknemers	15.000	22.000
	<u>122.328</u>	<u>209.786</u>

Voorziening Lasten Reorganisatie 2012	2016	2015
Stand per 1 januari	25.000	111.000
Dotaties	0	0
Vrijval / onttrekkingen	-25.000	-86.000
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>25.000</u>

Voorziening Lasten Reorganisatie 2014	2016	2015
Stand per 1 januari	162.786	222.262
Dotaties	0	0
Vrijval / onttrekkingen	-55.458	-59.476
Stand per 31 december	<u>107.328</u>	<u>162.786</u>

Voorziening Transitievergoeding tijdelijke werknemers	2016	2015
Stand per 1 januari	22.000	0
Dotaties	0	22.000
Vrijval / onttrekkingen	-7.000	0
Stand per 31 december	<u>15.000</u>	<u>22.000</u>

Iedere voorziening is gevormd voor de te betalen aanvullingen op uitkeringen conform de CAO-bepalingen voor de afgevoelde medewerkers. Daarnaast heeft de voorziening betrekking op de kosten voor outplacement. Van de voorzieningen is € 119.190 kortlopend. € 3.138 heeft een looptijd van langer dan een jaar.

Kortlopende schulden

13. Crediteuren	31-12-2016	31-12-2015
Crediteuren	758.759	1.103.843
Saldo einde boekjaar	<u>758.759</u>	<u>1.103.843</u>

Onder de crediteuren is een schuld van € 27.155 opgenomen aan een verbonden partij, te weten Stichting Sekondant (2015: € 367.809).

14. Loonbelasting en sociale premies	31-12-2016	31-12-2015
Af te dragen loonbelasting en sociale premies	664.669	554.629
Saldo einde boekjaar	<u>664.669</u>	<u>554.629</u>



15. Pensioenen	31-12-2016	31-12-2015
Af te dragen pensioenpremies	0	12.573
Saldo einde boekjaar	0	12.573

16. Omzetbelasting	31-12-2016	31-12-2015
Te vorderen BTW	-19.031	-1.062
Af te dragen BTW	128.213	73.730
Saldo einde boekjaar	109.182	72.668

De te vorderen BTW heeft betrekking op de suppletieaangiften van voorgaande jaren inzake terug te ontvangen BTW, voornamelijk op de overheadkosten. De af te dragen BTW heeft betrekking op het 4^e kwartaal 2016.

17. Overige schulden	31-12-2016	31-12-2015
Te betalen inzake personeel	183	167
Overige schulden	0	0
Saldo einde boekjaar	183	167

18. Nog te betalen kosten	31-12-2016	31-12-2015
Te betalen accountants / administratiekosten	16.404	23.355
Nog te betalen kosten projecten	65.230	203.069
Overige nog te betalen kosten	8.067	96.543
Saldo einde boekjaar	89.701	322.966

19. Vooruit gefactureerde opbrengsten	31-12-2016	31-12-2015
Vooruit gefactureerde opbrengsten	1.198.766	1.195.186
Saldo einde boekjaar	1.198.766	1.195.186

De vooruit gefactureerde opbrengsten bestaan uit terugbetalingsverplichtingen aan subsidieverstrekkingen en financiers van afgeronde projecten en uit vooruit ontvangen bedragen van subsidieverstrekkingen en financiers voor lopende projecten, verhoogd met de bij de betreffende projecten gevormde voorziening voor verliezen.

20. Reservering vakantietoeslag	31-12-2016	31-12-2015
Reservering vakantietoeslag	0	317.235
Saldo einde boekjaar	0	317.235

De vakantietoeslag is met ingang van 1 januari 2016 opgenomen in het Individueel Keuzebudget hierdoor is er geen reserveringen vakantietoeslag meer opgenomen voor 2016.

21. Reservering vakantiedagen	31-12-2016	31-12-2015
Reservering vakantiedagen	311.510	206.710
Saldo einde boekjaar	311.510	206.710



22. Reservering loopbaanbudget	31-12-2016	31-12-2015
Reservering loopbaanbudget	107.669	50.415
Saldo einde boekjaar	107.669	50.415

Het loopbaanbudget is per 01-07-2015 ingesteld conform de cao-regeling.

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

22. Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

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

De werkelijke kosten van Stichting Sekondant voor Stichting Movisie bedragen over het boekjaar 2016: € 1.134.373 (over 2015: € 1.691.308).



2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Baten

23. Omzet VWS instellingssubsidie	Realisatie 2016	Begroot 2016	Realisatie 2015
Instellingssubsidie	7.203.696	7.203.696	8.198.019
OVA	108.879	0	5.677
Totaal omzet VWS Instellingssubsidie	7.312.575	7.203.696	8.203.696
24. Omzet overig	Realisatie 2016	Begroot 2016	Realisatie 2015
Projectsubsidies	2.231.110		2.722.423
Opdracht Derden	2.893.702		3.044.980
Trainingen, congressen en overigen	1.012.310		1.120.835
Totaal omzet overig	6.137.122	7.391.000	6.888.238
25. Overige baten	Realisatie 2016	Begroot 2016	Realisatie 2015
Hexspoor	17.896	0	22.688
Royalties	1.693	0	28
Overige baten	38.232	0	92.656
Totaal overige baten	57.821	0	115.371



Lasten

26. Projectlasten	Realisatie 2016	Begroot 2016	Realisatie 2015
Projectlasten VWS Instellingssubsidie	995.242	963.366	1.242.528
Projectlasten overig	1.133.905	1.905.000	1.534.638
Totale projectlasten	2.129.147	2.868.366	2.777.165

27. Personeelslasten	Realisatie 2016	Begroot 2016	Realisatie 2015
Salarissen	6.110.441	9.137.370	6.304.530
Sociale lasten	1.210.638		1.149.433
Pensioenlasten	690.999		700.858
Uitzendkrachten	340.915		157.556
Overige personele lasten	1.623.062	291.600	1.470.394
Ontvangen detacheringen	-58.836		-62.433
Ontvangen ziekengelden	-41.259		-126.647
Reorganisatielasten	-53.692		-107.181
Totaal personeelslasten	9.822.268	9.428.970	9.486.509

De sociale lasten en pensioenlasten zijn niet apart begroot, maar zijn opgenomen in het begrote bedrag salarissen.

Specificatie reorganisatielasten:

Ontslagvergoedingen	0		3.543
Aanvulling uitkeringen	26.767		27.153
Overige, zoals outplacement	0		7.709
Mutatie voorzieningen	-80.459		-145.585
	<u>-53.692</u>		<u>-107.181</u>



28. Organisatielasten	Realisatie 2016	Begroot 2016	Realisatie 2015
Bestuurskosten	41.198	37.000	35.322
Diensten derden, oa advies en administratiekosten	113.110	118.000	217.857
Advieskosten	48.535	0	143.927
Accountants- en administratiekosten	54.619	40.000	40.402
Ondernemingsraad	22.371	20.000	16.553
Communicatiekosten	233.564	277.240	181.903
Bureaunkosten	74.804	91.000	95.777
ICT-applicaties	176.471	301.116	228.913
Algemene kosten	73.005	129.000	6.918
Overige materiële kosten	194.267	0	194.233
Totaal organisatielasten	1.031.944	1.013.356	1.161.804
<i>De post bureaunkosten bestaat uit:</i>			
Kopieerkosten en drukwerk	13.718		6.071
Porti	14.716		16.511
Assurantiekosten	12.057		9.824
Reis- en verblijfskosten	32.317		16.038
Publicatiekosten	1.996		47.333
<i>Totaal bureaunkosten</i>	<i>74.804</i>	<i>91.000</i>	<i>95.777</i>
<i>De post algemene kosten bestaat uit:</i>			
Afschrijvingskosten	73.005		4.310
Dubieuze debiteuren	0		2.608
<i>Totaal algemene kosten</i>	<i>73.005</i>	<i>129.000</i>	<i>6.918</i>
<i>De post overige materiële kosten bestaat uit:</i>			
Overige kosten	194.267	0	194.233
<i>Totaal overige materiele kosten</i>	<i>194.267</i>	<i>0</i>	<i>194.233</i>
29. Sekondant	Realisatie 2016	Begroot 2016	Realisatie 2015
Sekondant, o.a. huisvesting, automatisering	1.058.465	1.174.257	1.358.883
Totaal Sekondant doorbelasting	1.058.465	1.174.257	1.358.883
30. Financiële baten en lasten	Realisatie 2016	Begroot 2016	Realisatie 2015
Rente	13.079	0	33.557
Totaal financiële baten en lasten	13.079	0	33.557



31. Aantal personeelsleden

Per 1 januari 2016 waren 152 werknemers in dienst op basis van 130 fte. Per 31 december 2016 zijn 141 werknemers in dienst op basis van 120 fte.

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

Directie	2016	WNT- norm 2016	2015	WNT- norm 2015	
S.A. Kortbeek / 1 FTE / m.i.v. 01-11-2015 onbetaald verlof					
Beloning	0		94.499		
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	0		4.019		
Beloning betaalbaar op termijn (werkgeversdeel pensioenpremies)	8.296		10.649		
Totaal bezoldiging	8.296	179.000	109.167	178.000	
Raad van Bestuur	2016	WNT- norm 2016	2015	WNT- norm 2015	
M.J. Steenbergen / 1 FTE / dienstverband gedurende heel 2016					
Beloning	131.340		123.099		
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	88		10.909		
Beloning betaalbaar op termijn (werkgeversdeel pensioenpremies)	10.242		10.768		
Totaal bezoldiging	141.670	179.000	144.776	178.000	
Raad van Bestuur	2016	WNT- norm 2016	2015	WNT- norm 2015	
A.J. van Mierlo / 1 FTE / dienstverband gedurende heel 2016					
Beloning	116.148		34.531		
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	1.348		1.327		
Beloning betaalbaar op termijn (werkgeversdeel pensioenpremies)	10.242		3.695		
Totaal bezoldiging	127.739	179.000	39.553	59.496	
Raad van Toezicht / geen dienstverband	2016	WNT- norm 2016	2015	WNT- norm 2015	
Naam					
J. Hamming, voorzitter	m.i.v. 01-07-2016	2.650	26.850	0	0
R.J.G. Bandell, voorzitter	tot en met 30-06-2015	0	0	3.086	13.240
S.A.A. Ramkhelewan		4.300	17.900	3.075	17.800
F. van Steenis	m.i.v. 01-07-2016	2.150	17.900	0	0
C.A.V. van Tiggelen		4.300	17.900	4.100	17.800
R.J.C. Vaessen	tot en met 31-12-2015	0	0	4.100	17.800
G.T. Willemsma	tot en met 30-06-2016	2.150	17.900	5.100	17.800
H. Ghorashi		4.300	17.900	4.100	17.800
C.J. Vrolijk		4.300	17.900	4.100	17.800
C.M.M. Noom		4.300	17.900	2.050	8.973
Bezoldiging RvT totaal		28.450	152.150	29.711	129.013



33. Verbonden partijen

Stichting Movisie is verbonden met Stichting Sekondant, omdat de voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Movisie lid is van het bestuur van Stichting Sekondant.

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 is aangegaan voor onbepaalde tijd. Door de Stichting Sekondant is in het boekjaar 2016 € 1.306.746 (in 2015: € 1.443.557) gefactureerd aan Stichting Movisie. In dit bedrag zijn mede begrepen de kosten van de huisvesting en ICT.

Stichting Movisie,

Utrecht, 2 juni 2017

Raad van Bestuur

Mevrouw A.J. van Mierlo
(voorzitter)

Utrecht, 2 juni 2017

Raad van Toezicht

De heer J. Hamming
(voorzitter)

Mevrouw H. Ghorashi

Mevrouw C.M.M. Noom

De heer S.A.A. Ramkhelawan



De heer F. van Steenis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. van Steenis". The signature is fluid and cursive, written on a light-colored background.

De heer C.A.V. van Tiggelen

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C.A.V. van Tiggelen". The signature is fluid and cursive, written on a light-colored background.

De heer C.J. Vrolijk



3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Statutaire 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.

3.2 Voorstel resultaatbestemming 2016

Op basis van de subsidiebepalingen en subsidievoorwaarden die de minister van VWS heeft gegeven in de Kaderregeling VWS-subsidies en de brief van het Ministerie van VWS van 14 januari 2016 met kenmerk SP/75589/2015 stelt de Raad van Bestuur voor om het over 2016 gerealiseerde resultaat ad. € - 521.228 negatief als volgt te verwerken:

Voorstel resultaatbestemming 2016

Ontrekking aan de egalisatiereserve VWS 2016	-58.164
Onttrekking aan de algemene reserve 2016	<u>-463.064</u>
Resultaat boekjaar 2016	<u>-521.228</u>

Hierin is rekening gehouden met de evenredige verdeling van de reorganisatiekosten. De voorgestelde resultaatbestemming is nog niet als zodanig in de jaarrekening verwerkt. Het resultaat over het boekjaar 2016 is apart in de balans gepresenteerd.

3.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

3.4 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.