



Jaarverslag 2024

Stichting Moviera



INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarverslag

1	Bestuursverslag en verslag raad van toezicht	3
1.1	Bestuursverslag 2024	3
1.2	Verslag Raad van Toezicht	8

Jaarrekening

2	Balans per 31 december 2024	10
3	Staat van baten en lasten over 2024	11
4	Kasstroomoverzicht	12
5	Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen	13
5.1	Algemene toelichting	13
5.2	Balans	13
5.3	Grondslagen voor resultaatbepaling	15
5.4	Grondslagen kasstroomoverzicht	15
6	Toelichting op de balans per 31 december 2024	16
6.1	Activa	16
6.2	Passiva	18
6.3.1	Nadere toelichting immateriële en materiële vaste activa	20
6.3.2	Nadere toelichting langlopende schulden	21
7	Toelichting op de staat van baten en lasten	22
7.1	Bedrijfsopbrengsten	22
7.2	Bedrijfslasten	23
7.3	Financiële baten en lasten	24
7.4	WNT verantwoording 2024	25
7.4.1	Bezoldiging topfunctionarissen	25
7.4.2	Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen	26
7.5	Resultaatanalyse	27
7.6	Gebeurtenissen na balansdatum	28
7.7	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	29

Overige gegevens

8	Overige gegevens	30
8.1	Resultaatbestemming	30
8.2	Nevenvestigingen	30
8.3	Controleverklaring	31

1 BESTUURSVERSLAG EN VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

1.1 Bestuursverslag 2024

1. Informatie over de rechtspersoon

Stichting Moviera is statutair gevestigd aan de Halstraat 56, 7321 AH Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 55935389.

Stichting Moviera is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waarvoor door de belastingdienst een beschikking is afgegeven.

Stichting Moviera is gelieerd aan Stichting Steunfonds Moviera. Het doel van deze stichting is steun te verlenen aan Stichting Moviera, zowel in ideëel als materieel opzicht, in het bijzonder op die terreinen waar Stichting Moviera de middelen ontbreken.

Stichting Moviera heeft ten doel:

- Het bieden van advies, opvang en hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld binnen afhankelijkheidsrelaties en/of andere psychosociale problemen, in de ruimste zin van het woord. De opvang en hulpverlening zijn primair gericht op het leggen van een basis voor een zo zelfstandig mogelijke (hernieuwde) deelname aan het maatschappelijk leven;

- Maatschappelijke problemen te signaleren, te voorkomen en expertise te ontwikkelen op de hierboven genoemde problematieken.

Stichting Moviera tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- Het tot stand brengen van een systeem van opvang en hulpverlening, dat in staat is tegenover de actuele hulpaanvraag een voor ieder toegankelijk adequaat en kwalitatief verantwoord aanbod op te stellen;

- De bedoelde opvang (zoals hierboven genoemd) zonodig op een veilig adres te bieden;

- Het hulpaanbod af te stemmen op de individuele behoefte van elke hulpvrager met zijn of haar kinderen waarbij respectvol omgegaan wordt met verschillende geloof- en levensovertuigingen, sociale en culturele achtergronden;

- Onderzoek te doen naar en het bekendheid geven aan het voorkomen van de problematieken waar de stichting zich op richt;

- Al het andere te doen dat het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting met zich meebrengt.

De activiteiten van Stichting Moviera sluiten aan op hoe zij haar doel wilt bereiken. Stichting Moviera beoogt niet het maken van winst.

Stichting Moviera kent de navolgende organen:

1. de Raad van Toezicht
2. de Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht is per 31 december 2024 als volgt samengesteld:

- De heer E. ten Holte MSc;
- De heer drs. E.M. Reef
- Mevrouw drs. R.I. Zwetsloot
- Mevrouw drs. K.A.E. van den Hul
- Mevrouw M. el Mouridi

Voor een volledig overzicht van de samenstelling van de Raad van Toezicht gedurende het boekjaar tot het opmaken van de jaarrekening in 2024 wordt verwezen naar het hoofdstuk 1.2; verslag van de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur is per 31 december 2024 als volgt samengesteld:

Mevrouw drs. E.M. Scholte

2. Ontwikkelingen in 2024

2.1 Ontwikkelingen in het jaar

In 2023 ontwikkelden wij met medewerkers, ketenpartners, de cliëntenraad, de OR en de Raad van Toezicht, het strategisch meerjarenbeleid 2024-2027. In 2024 startten we met deze nieuwe meerjarenbeleidsperiode. Moviera werkt vanuit de volgende missie, visie en uitgangspunten; Moviera staat voor een veilige toekomst thuis. Samen doorbreken wij huiselijk geweld en mensenhandel. De aanpak van mensenhandel heeft daarmee een prominente(re) plaats gekregen. We werken nu vanuit 3 pijlers met elk eigen visie en speerpunten, te weten: Hulp op maat, Samenwerking vanuit expertise en Veerkrachtige organisatie.

Realiseren doelstellingen / terugblik verwachtingen uit bestuursjaar 2024

Moviera heeft in 2024 uitvoering kunnen geven aan veel van de voorgenomen doelstellingen uit het strategisch Jaarplan 2024. We noemen hier enkele van de belangrijkste:

Hulp op maat

In 2024 werden de voorbereidingen getroffen voor de overstap van de methodiek Kracht werk naar de Oranje Huis-aanpak/methodiek. Het implementatieplan is gereed en implementatie start vanaf voorjaar 2025.

Het door Verwey-Jonker ontwikkelde handelingskader Vadercontact – in opdracht van Moviera, Blijf Groen en Sterk Huis werd middels een zeer goed bezocht webinar door Valente-organisatiemedewerkers en ketenpartners gelanceerd. Implementatie is gestart in 2024 en loopt door in 2025.

Aan de hand van het handelingskader kunnen er betere afwegingen gemaakt worden of, wanneer en hoe het vadercontact opgestart kan worden met kinderen in de opvang.

Moviera besloot in 2024 ook met het stopzetten van enkele vormen van hulpverlening, te weten Take a Break en de ouderallianties.

Na evaluatie bleken beide activiteiten te kostbaar in verhouding tot de opbrengsten. De werkzame elementen van Take a Break worden ondergebracht in andere hulpverleningstrajecten, zoals Samen Gewelddoos Verder.

Aanhoudende druk bij aanmeld & advies, in de opvang en ambulant

De aantallen aanmeldingen en aantal cliënten en aantal kinderen in opvang en ambulant waren in alle regio's hoog. Er was opnieuw sprake van een forse stijging van aanmeldingen, met name in Utrecht, en een stijging van bezetting van noodbedden en crisisopvang. De inzet van het aantal hotelbedden steeg ook met name in Utrecht. De uitstroomcijfers staan onder druk vanwege de woningmarktcrisis en het dalend aantal beschikbare sociale huurwoningen. Er moet steeds vaker een ingewikkelde afweging worden gemaakt welke mensen wel en niet door ons kunnen worden ondersteund. In Valente verband pleiten we voor meer opvangplaatsen in Nederland, omdat het tekort aan opvang een landelijk probleem is. Hierover verscheen met medewerking van de bestuurder en een cliënte van Moviera een uitgebreid artikel in de Telegraaf. Dit leidde weer tot het indienen van moties en amendementen door Tweede Kamerleden, waarvan er enkele zijn aangenomen. Dit heeft nog niet direct uitbreiding van de opvangcapaciteit tot gevolg, daarvoor is meer druk en bereidheid politiek Den Haag nodig.

Opvangcliënten van Moviera worden zoveel mogelijk op één locatie of binnen 1 wijk geholpen

In Utrecht is in 2024 door de corporatie Boex een opvanglocatie in Leidsche Rijn / Rijnvliet gerealiseerd. Moviera gaat de huidige woningen in de wijk omwisselen voor 16 appartementen in Rijnvliet complex. We kunnen in dit complex veiligheid beter realiseren, de hulpverlening vereenvoudigen en bundelen omdat het Oranje Huis van Moviera in de wijk Parkwijk op 2 kilometer afstand ligt. Dit betekent ook dat kinderen van cliënten op dezelfde school kunnen blijven. Moviera zal samen met maatschappelijke opvangorganisatie De Tussenvoorziening in februari 2025 de nieuwe locatie kunnen betrekken. Er is succesvol fondsen geworven voor de inrichting van de appartementen (ruim 200.000 Euro).

In Gelderland zijn maatregelen genomen om cliënten ook directer op te nemen op de huidige vervolgoopvanglocaties. Dit is in 2024 ook meerdere malen gebeurd. Tevens is gebleken dat het voor een groot aantal doelgroepen niet mogelijk is versneld door te stromen. Hiervoor is meer bezetting nodig dan binnen de huidige kaders geboden kan worden.

Cliënten kunnen zonder grote geldzorgen volledig participeren in de samenleving

Het plan om de materieel-juridische dienstverlening in Gelderland anders vorm te geven is eind 2023 gehonoreerd door Stichting Druppel en is in 2024 gestart. Het leidde tot een intern rapport op basis waarvan veranderingen in de dienstverlening zijn doorgevoerd. Met ingang van 2025 werken we in alle Gelderse locaties met specifieke materieel-juridische dienstverleners op HBO-niveau.

Het project De Nieuwe Toekomst is succesvol uitgevoerd in Apeldoorn en Utrecht. In Apeldoorn en Utrecht hebben twee groepen gedraaid en zijn verschillende cliënten aan opleiding of werk begonnen. In Nijmegen starten we in 2025 ook met de Nieuwe Toekomst.

In 2024 is er door enkele cliënten in Brasserie Trots gewerkt. Deze brasserie is onderdeel van het kantoorverzamelgebouw Zuidpoort, gelegen tegenover het Oranje Huis Arnhem. Cliënten konden werkervaring op doen in de horeca, wat hun zelfvertrouwen gaf, een vorm van dagbesteding was en oriëntatie op werk in horeca. De Brasserie is begin 2024 open gegaan en helaas eind 2024 gesloten omdat deze niet genoeg rendeerd.

Moviera is actief aangesloten bij de ontwikkelingen in het toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming

We participeren in bijna alle regio's met onze medewerkers in proeftuin- en toekomststunpilots. Kennis en kunde van Moviera wordt zeer gewaardeerd. Bestuurder en managers participeren in stuur- en werkgroepen in alle regio's. De pilots leiden voorsnog niet tot afname instroom cliënten en ze blijken nog niet duurzaam gefinancierd te zijn. Voorsnog blijven we in alle regio's ook in 2025 meedoen, zolang financiering geborgd blijft en de inhoudelijke koers ons in staat stelt cliënten te helpen bij problematiek rond huiselijk geweld. In 2025 zal het MT van Moviera zich beraden op de toekomstbestendigheid van de participatie van Moviera in deze pilots.

Plegeraanpak

De plegeraanpak is geëvalueerd. Het blijkt dat enkel inzet van ervaringsdeskundigen kwetsbaar is. Daarom is er een aangepaste aanpak opgezet, waarbij hulpverleners een rol krijgen in deze aanpak. In Gelderland heeft dit net als in 2023 geleid tot de inzet van hulpverleners in meer dan een 20-tal trajecten. In Utrecht liep de supportgroep voor plegers door en participeerde de projectmedewerker in o.a. MDA++ overleggen.

In 2024 is de Moviera-brede visie en plan van aanpak op plegeraanpak ontwikkeld en vastgesteld. Besloten is om voortaan in te zetten op individuele trajecten voor plegers van huiselijk geweld door HBO-professionals. Gevolg hiervan is dat Moviera is gestopt met de uitvoer van supportgroepen. Zowel in Gelderland als Utrecht is het budget voor plegeraanpak structureel onderdeel geworden van onze subsidie-afspraken en daarmee uit de pilotfase gekomen.

ISO 9001 verlengd

Eind november vondt de audit ISO 9001 plaats. Deze is succesvol verlopen.



Begeleiding Kinderen in de opvang

Ook in 2024 zijn bijna alle kinderen in de opvang gezien en gescreend door ondertussen 4 gedragswetenschappers in Gelderland en 3 in Utrecht. Vroegtijdig wordt duidelijk welk type interne of externe begeleiding de kinderen, veelal met trauma- en hechtingsproblematiek, nodig hebben. Blijvend knelpunt is de wachtlijsten bij de jeugdzorg, waardoor het lang niet altijd mogelijk is de kinderen direct de begeleiding te bieden, die nodig is. Met financiering van BOEG-gelden door steun van de 4 Centrum Gemeenten is in Gelderland gestart met het project samen met EntreaLindhout om behandeling voor een 20-tal kinderen te kunnen realiseren. In Utrecht zijn met ketenpartners en de gemeente veel gesprekken gevoerd over de knelpunten van het woonplaatsbeginsel, het Utrechts-model van financiering, waardoor de hulp aan kinderen zeer mondjes maat gerealiseerd wordt. Er is helaas geen voortgang gerealiseerd. Wel hebben de gedragswetenschappers ondertussen enkele alternatieve routes gevonden via POH-huisarts, WKZ en kleine ggz-aanbieders. Het is gelukt om voor enkele kinderen daar behandeling te organiseren.

Mensenhandel

Het team zorgcoördinatie mensenhandel van Moviera heeft te maken gehad met een enorme verhoging van het aantal meldingen. Dit is het gevolg van beter beleid bij gemeenten op het gebied van mensenhandel en betere bekendheid van Moviera in de regio. Als gevolg hiervan is de caseload dusdanig toegenomen dat we uitbreiding aan uren bij de gemeenten Ede, Arnhem en Nijmegen hebben gevraagd en gekregen. Hierdoor is het aantal zorgcoördinatoren in 2024 gestegen van 5 naar 7 mensen. Voor 2025 is ook uitbreiding in Apeldoorn voorzien.

Daarnaast is het thema slachtofferschap mensenhandel ook intern beter op de kaart gezet. Het maakt onderdeel uit van de missie van Moviera en intern zijn diverse acties ondernomen om het thema beter te borgen. Zo zijn er trainingen gegeven aan hulpverleners, is de werkwijze van team zorgcoördinatie beter omschreven en wordt er gewerkt aan een mensenhandel-specifiek voorlichtingsaanbod.

Eerste stappen zijn gezet om te komen tot een andere begeleidingsaanpak van mensenhandel slachtoffers in de opvang. Afronding en implementatie wordt in 2025 eerst in Oranje Huis Arnhem middels een pilot gestart.

Interne organisatie:

Doorontwikkelen RT's (resultaat verantwoordelijke teams)

In 2024 startten, na een uitgebreid voorbereidingstraject in 2022 en 2023, 7 procescoördinatoren en 2 teamleiders. Doel was om een meer steunende organisatie neer te zetten en heldere en afgebakende taken en verantwoordelijkheden voor de teams. Het is gelukt om alle functies door interne medewerkers te vervullen. Er zijn diverse evaluaties gedaan en eind 2024 concludeerden we dat het een succesvolle organisatieaanpassing is en wij hier met enkele aanpassingen mee door zullen gaan.

Keuze nieuw financieel en HR-systeem - AFAS

In 2023 vond er een tender plaats om te komen tot keuze van een nieuw financieel- en HR-systeem. De keuze is op AFAS gevallen. De inrichting van het financiële gedeelte vond plaats in 2023 en de live gang was 1 januari 2024. In 2024 werd de voorbereiding getroffen voor de overgang van het HR-systeem ADP naar AFAS; alle medewerkers werden getraind in het nieuwe systeem. Vanaf 1 januari 2025 is het HR-systeem AFAS operationeel.

Introductieprogramma en Leer Management Systeem

Er werden een drietal succesvolle introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers georganiseerd. Dit draagt bij aan een goede 'onboarding' voor nieuwe medewerkers.

In 2023 werd het Leer Management Systeem "Pynter" ingericht. Via dit systeem krijgen medewerkers online en live scholing gemakkelijk toegankelijk. Door vertrek van opleidingsadviseur stagneerde de implementatie. Met de nieuwe opleidingsadviseur zal dit in 2025 verder opgepakt worden. Het LMS vergemakkelijkt het inwerken van nieuwe collega's en we streven ernaar medewerkers door continue scholing goed toegerust te houden.

Vrijwilligers

Er werkten eind 2024 meer dan 100 vrijwilligers bij Moviera. De vrijwilligers waren op verschillende manieren betrokken; in tijdsinvestering en in activiteit. Wisselend tussen 1x per maand tot 2x in de week. Van fietsvrijwilligers, verhuizers, klusvrijwilligers, voorleesoma's, crèche ondersteuning tot aan huiskamerondersteuners en maatjes achter de voordeur. Twee keer per jaar wordt er intervisie & training aangeboden.

Ervaringsdeskundigheid

In de Gelderse gemeenten zijn train-de-trainers Maatje achter de Voordeur opgeleid en ook gestart met het trainen van nieuwe vrijwilligers.

Na de trainingen worden zij gekoppeld aan (ex-)cliënten van Moviera. Het project onderzoek naar effectiviteit 'Maatje achter de voordeur' is uitgevoerd door Movisie en in 2024 is de eindrapportage opgeleverd. De uitkomsten zijn dusdanig positief dat Moviera wil inzetten op het verkrijgen van structurele subsidie in alle Centrum Gemeenten voor Maatje achter de Voordeur.

Samenwerking intern

In 2024 werd er goed en constructief samengewerkt met de RvT (zie ook verslag RvT), de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Door diverse onderwerpen tijdig te agenderen en bespreken, was het mogelijk de waardevolle zienswijze van zowel OR als CR goed te verwerken in diverse beleidsdocumenten en besluitvorming. De OR was actief betrokken bij de start en tussentijdse evaluaties van de procescoördinatoren en teamleider. De CR deed onderzoek naar hoe meer te kunnen betekenen voor ambulante cliënten.

Impact Moviera

Moviera hielp veel cliënten in 2024. Er kwamen ruim 3250 telefoontjes voor aanmeldingen en advies. Dat was 16% meer dan in 2023. 1350 daarvan resulteerden in intakes. In totaal maakten ruim 300 volwassen cliënten met 250 kinderen gebruik van de noodbedden. Op crisisbedden werden 260 cliënten met kinderen geholpen. In de vervolopvang zaten ruim 200 cliënten met kinderen. Wat betreft ambulante hulpverlening, er stroomden ruim 400 cliënten uit, nog zonder Aware trajecten. In totaal kregen ongeveer 300 cliënten in (een deel van) 2024 een Aware traject die bestaat uit een noodknop met ambulante hulpverlening.



Landelijke ontwikkelingen 2024

Moviera is lid van het landelijk netwerk vrouwenopvang van Valente. Bestuurder van Moviera is voorzitter van dit netwerk en de managers dienstverlening participeren in verschillende werkgroepen van de Transformatieagenda: Capaciteit en Systemisch werken. De communicatieadviseur maakte deel uit van de werkgroep communicatie. Door de actieve participatie van veel medewerkers zit Moviera dichtbij landelijke ontwikkelingen, volgt deze op de voet en integreert deze waar mogelijk in het eigen werk. Er wordt veel synergie behaald uit deze intensieve samenwerking. Ook is het gemakkelijker om publiciteit te genereren vanuit de dubbelrol van bestuurder en voorzitter.

Duurzaamheid

In het eerste deel van 2024 is aan de slag gegaan met het formuleren van een duurzaamheidsvisie -beleid voor Moviera. Dit heeft in de zomer van 2024 geresulteerd in een visierapport. Het rapport vormt de basis waarmee Moviera haar duurzaamheidsbeleid de komende jaren verder kan vormgeven. Op een aantal (kleine) punten voldeed Moviera nog niet aan de huidige wet en regelgeving, in 2024 zijn acties uitgezet zodat Moviera hieraan wel kon voldoen.

2.2 Financiële ontwikkelingen in het jaar en financiële positie per jaareinde

De totale opbrengst betreft € 18,5 mln. en was daarmee ruim € 1,6 mln. hoger dan in 2023. De opbrengsten waren hoger door hogere afspraken met gemeenten en indexaties vanuit gemeenten. Het behaalde resultaat is € 71.545 en lager dan het afgelopen jaar.

Kernindicatoren per 31 december 2024	Minimale (interne) norm	2024	2023
Current ratio: vlottende activa/kortlopende schulden	1,2	1,6	1,8
Solvabiliteitsratio: eigen vermogen/balanstotaal	20%	36,0%	35,7%
Vermogensratio: eigen vermogen/opbrengsten	18%	39,6%	42,8%

De **current ratio** is met 1,6 iets lager dan vorig jaar. Moviera hanteert een minimale current ratio van 1,2 waar Moviera ruim aan voldoet.

De **solvabiliteitsratio** geeft de mate van het eigen vermogen aan ten opzichte van de balanstotaal. Moviera hanteert een interne norm van 20% die aansluit op de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg. De solvabiliteitsratio is in 2024 toegenomen vanwege het positieve resultaat.

De **vermogensratio** geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en de opbrengsten. De interne norm is gesteld op 18%. Omdat de opbrengsten hard zijn gestegen vanwege de correctie op de inflatie neemt deze ratio, ondanks het positieve resultaat, af.

Het eigen vermogen nam in 2024 toe. De risicoreserve van de centrumgemeenten Gelderland is naar de aard van een bestemmingsreserve als beperkt besteedbaar vermogen opgenomen. De overige bestemmingsreserves zijn als beperkt besteedbaar vermogen verantwoord door een beklemming vanuit het bestuur. Een van de bestemmingsreserves is gerelateerd aan de herhuisvesting van het Oranje huis Utrecht. Een ander aan de herhuisvesting van de Oranje huis Gelderland. De bestemmingsreserve thuiswerkplek neemt af vanwege afschrijvingen op de thuiswerkplekken. Ook de bestemmingsreserves voor de inventaris van Nijmegen en Apeldoorn zijn afgenomen vanwege afschrijvingen op de aanschaf van inventaris die zijn gedaan. De algemene reserves van Gelderland nam door het afnemen van bestemmingsreserves en het resultaat, toe. De algemene reserve Utrecht nam ondanks een operationeel verlies toe doordat de bestemmingsreserve huisvesting afnam. De exacte bedragen van de reserves staan onder 6.2.1.

3. Risico's en onzekerheden 2024 en 2025

Economische situatie

De inflatie in Nederland is nog altijd hoog. Moviera is blij dat het voor 2024 vanuit Gelderland voldoende middelen krijgt om de verwachte inflatie te compenseren. Voor Utrecht weten we dat de indexatie niet voldoende is om dit op te vangen waardoor er een negatieve begroting is voor 2025 voor Utrecht.

Personeel

Er werken bij Moviera op 31-12-2024 217 medewerkers (instroom 41 en uitstroom 34). Dat is een verloop van ongeveer 15,6%. In 2024 was dat 14%. CBS cijfer voor personeelsverloop landelijk in 2023 was gemiddeld 12%. Het verloop bij Moviera kan verklaard worden uit pensionering, ziek uit dienst en mensen die een andere baan vinden. Moviera zet met name in op behoud van medewerkers, door goede onboarding, begeleiding en scholing.

Het ziekteverzuim is in 2023 gedaald van 9,4% naar 7,2% en in 2024 naar 7,1%. Een deel van het ziekteverzuim is gerelateerd aan fysieke oorzaken en een ander deel van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychische (over-)belasting al dan niet in combinatie met privéomstandigheden. Het MT en de HR-adviseurs bespreken in periodieke DIO's (duurzaam inzetbaarheidsoverleg) met de bedrijfsarts alle medewerkers die langdurig ziek zijn en er wordt voor allen een maatwerkplan gemaakt. Er worden loopbaan initiatieven ontplooid als lid van de Werkgeverij waar mensen kunnen kijken of de huidige baan nog passend is. De begeleide intervisie voor alle hulpverleners, wordt nu ook aangeboden aan de gastvrouwen en sociaal pedagogisch medewerkers (mbo-functies).

Ook Moviera heeft in toenemende mate te maken met een krappere wordende arbeidsmarkt. Vacatures, met name op het Service Bureau en in de regio Utrecht worden moeilijker ingevuld. Dit kan op termijn gevolgen hebben voor realisatie van de doelstellingen en voor belasting van teams (met minder mensen hetzelfde werk doen). Er wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van de arbeidsmarktcommunicatie en aan het goed laten landen van nieuwe medewerkers (introductie- en inwerkprogramma) om hen ook langere tijd aan Moviera te binden. Een interim recruiter deed een aantal adviezen om het wervings- en selectieproces effectiever te laten verlopen. Deze worden in 2025 uitgevoerd.

Afgelopen tijd werd in de media regelmatig gesproken over valse diploma's in de zorg. In 2025 gaat Moviera onderzoeken of dit ook binnen de organisatie speelt en of de beheersingsmaatregelen voldoende zijn om dit risico te mitigeren danwel aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

4. Belangrijkste (strategische) doelen 2025

De belangrijkste resultaten te bereiken in 2025 zijn hoger geformuleerd:

Pijler 1: Hulp op maat

1. Kwalitatief sterke hulpverlening
2. Aansluiten bij (nieuwe) clientbehoeften
3. Hulp bij trauma & hechting
4. Ervaringsdeskundigheid en vrijwilligers

Pijler 2: Samenwerking vanuit expertise

5. Versterken van specialistische expertise
6. Versterken van voortrekkersrol en zichtbaarheid
7. Ondersteunen van de wijkteams

Pijler 3: Veerkrachtige organisatie

8. Steunende omgeving voor medewerkers
9. Inspelen op veranderende arbeidsmarkt
10. Financieel gezonde organisatie
11. Duurzaamheid

Onder al deze doelstellingen zijn subdoelstellingen geformuleerd. Deze zijn te vinden in het Strategisch Jaarplan 2025.

5. Financiering 2025

De opbrengsten van Moviera kennen een overwegend structureel karakter vanuit de meerjarige subsidies van gemeenten. Er zijn meerjarige overeenkomsten met gemeenten gesloten over de financiering van de activiteiten van Moviera. Voor Utrecht was 2024 het vijfde jaar van een overeenkomst. Deze overeenkomst is met 2 jaar verlengd en kan nogmaals met 2 jaren verlengd worden en loopt uiterlijk in 2028 af.

In Gelderland verbonden de centrumgemeenten (Apeldoorn, Arnhem, Ede, Nijmegen) zich tot en met 2027 voor de beschikbaarheidsfuncties (met name de opvang).

De opbrengsten van eigen bijdragen cliënten zijn ook van structurele aard en afhankelijk van het aantal cliënten in de verschillende opvanglocaties. Een deel van de opbrengsten kent geen structureel karakter en is overwegend incidenteel van aard. Dit zijn voornamelijk de overige subsidies, die worden afgegeven voor specifieke projecten, en de overige opbrengsten. Daarnaast zijn fondsen en donaties veelal incidenteel van aard.

In 2025 heeft Moviera een negatieve begroting. Dit omdat de compensatie vanuit Gelderse gemeenten voldoende lijkt maar vanuit Utrecht onvoldoende. In 2025 wordt in overleg met de gemeente Utrecht een plan gemaakt om in 2026 weer een sluitende begroting te hebben. Dit leidt tot de volgende begroting in 2025:

Begroting 2025

Inkomsten	
Subsidies centrumgemeenten & overige subsidies	17.844.234
Eigen bijdrage cliënten	652.709
Overige opbrengsten	379.867
Totaal	18.876.810
Uitgaven	
Personele kosten	14.227.792
Organisatiekosten	1.359.879
Verzorgingskosten	377.080
Huisvestingskosten	1.990.834
Afschrijvingen	774.597
Financiële baten en lasten	186.200
Totaal	18.916.380
Begroot resultaat	-39.570

6. Tot slot

De prevalentiecijfers van huiselijk geweld blijven heel fors, echter de aandacht voor het onderwerp is ook enorm toegenomen en dat maakt ons werk actueler dan ooit. Jaarlijks helpen wij honderden volwassenen en kinderen op weg naar een veilige toekomst thuis.

We gaan in 2025 verder met onze hulpverlening en ook de innovatie daarvan en doen dit met onze medewerkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers en in samenwerking met alle ketenpartners lokaal, regionaal en landelijk.

Datum ondertekening 27-3-2025

Eva Scholte
Bestuurder

1.2 Verslag van de Raad van Toezicht

De raad van toezicht ziet erop toe dat Moviera haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de gestelde financiële en wettelijke kaders, waarbij de positie van de cliënt centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. De raad van toezicht ziet toe op het bestuur, belast met de dagelijkse leiding en staat haar met advies terzijde. Daarbij vervult de raad van toezicht de werkgeversrol richting de bestuurder. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn expliciet beschreven in de statuten van de Stichting en het hierop gebaseerde Reglement raad van toezicht.

De raad van toezicht volgt de Governancecode Sociaal Werk volgt. Een jaarlijkse zelfevaluatie maakt daarvan deel uit, gericht op de kwaliteit van het toezicht en de samenwerking met de bestuurder. In de juni vergadering is de nieuwe Toezichtsvisie Moviera vastgesteld. Daarin staat wat de RvT voor Moviera wil betekenen, welke rollen zij vervult, welke stijl er wordt gehanteerd en wat onder goed toezicht wordt verstaan. De raad van toezicht heeft tevens een informatieprotocol waarin de informatievoorziening is beschreven.

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam	Aandachtsgebied	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s):	Zittings- termijn
Dhr E. ten Holte MSc (Edwin)	• Voorzitter RvT • Remuneratiecommissie • Ondernemingsraad • Clientenraad • Voorzitter Steunfonds Moviera	Raad van Bestuur Stichting Anton Constandse	• Raad van Commissarissen RegioPlus • Voorzitter Raad van Toezicht Cultura • Voorzitter bij de GGZ Ecademy	1-9-2020 tot 1-9-2024 (1 ^e termijn) 1-9-2024 tot 1-9-2028 (2 ^e termijn)
Dhr. Drs. E.M. Reef (Bart)	• Auditcommissie • Bestuurslid Steunfonds Moviera	Docent Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem Nijmegen	• Voorzitter Raad van Commissarissen Autismebegeleiding.nl Helmond	1-12-2019 tot 1-12-2023 (1e termijn) 1-12-2023 tot 1-12-2027 (2e termijn)
Mw. Drs. R.I. Zwetsloot (Roos)	• Vice-Voorzitter (per 18-1-2023) • Auditcommissie • Remuneratie-commissie • Ondernemingsraad	• Eigenaar Pro M&P Holding B.V. • DGA Generations Sports B.V. • DGA Van Rheenen Sport B.V.	• Vice-Voorzitter Raad van Toezicht ROC Het Graafschapcollege • Voorzitter Raad van Toezicht Achterhoek in Beweging • Ambassadeur MVA/De Graafschap Vrouwen	1-1-2022 tot 1-1-2026 (1e termijn)
Mw. Drs. K.A.E. van den Hul (Kirsten)	• Commissie Kwaliteit en Veiligheid • Clientenraad	Directeur DutchCulture	• Lid Raad van Commissarissen Woningbedrijf Ieder1 • Lid stichtingsbestuur Stem op een Vrouw tot 1-4-2024 • Columnist bij de Kanttekening	1-1-2022 tot 1-1-2026 (1e termijn)
Mw. M. El Mouridi (Malika)	• Commissie Kwaliteit en Veiligheid • Bestuurslid Steunfonds Moviera	Senior beleidsadviseur Diversiteit-Inclusie-Gelijkwaardigheid bij de Gemeente 's-Hertogenbosch	• Eigen bureau Inclusion4all • Lid Iedenraad Rabobank	18-1-2023 tot 18-1-2027 (1e termijn)

Naar de beoordeling van de raad van Toezicht is er geen sprake van conflicterende (neven)functies met de rol van toezichthouder bij Moviera

Werkzaamheden van de raad van toezicht

Bart Reef en Edwin ten Holte zijn in 2024 na een evaluatie benoemd voor een tweede termijn binnen de RvT.

Onderwerpen op de agenda van de raad van toezicht waren onder meer: jaarrekening 2023, kwaliteit, risicoanalyse, nieuwe toezicht visie, strategisch jaarplan en begroting 2025, samenwerking andere VO- en MO-organisaties, kwartaalrapportages en -cijfers, prestatieafspraken gemeenten en de analyse van de cliënten feedback.

Reguliere vergaderingen

In 2024 vergaderde de raad van toezicht vijf maal regulier. Bij de vergaderingen waren, op een enkele uitzondering na, alle leden aanwezig. De bestuurder heeft alle vergaderingen bijgewoond. De controller was ook regelmatig aanwezig bij de vergaderingen voor het onderdeel financiën en andere collega's bij de bespreking van verschillende inhoudelijke thema's.

De auditcommissie, de commissie kwaliteit en veiligheid en de remuneratiecommissie hebben conform regulier schema vergaderd. De commissies rapporteren over hun vergaderingen in de vergadering van de raad van toezicht. Alle vergaderstukken van de commissies worden (ter informatie) met de gehele raad gedeeld. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht worden niet door commissies overgenomen, maar blijven bij de raad van toezicht als geheel liggen. De portefeuillehouders van de Ondernemingsraad hebben een vergadering van de Ondernemingsraad bijgewoond. Ditzelfde geldt voor de portefeuillehouders van de Cliëntenraad. De RvT hecht veel waarde aan deze contacten.

Regulier leggen alle raad van toezicht leden individuele of gezamenlijke werkbezoeken af op de verschillende locaties van Moviera en wordt de raad uitgenodigd bij diverse personeelsbijeenkomsten.

In 2024 werd een werkbezoeken afgelegd aan het Oranje Huis van Blijf Groep in Almere en vond tegelijk een uitwisseling plaats met de RvT van Blijf Groep.

De zelfevaluatie van de raad van toezicht over 2023 heeft in januari 2024 plaatsgevonden, waarbij belangrijke dilemma's rondom de nieuwe toezichtsvisie zijn besproken in relatie tot het huidige functioneren van de RvT.

Per 1 augustus 2020 werd Mw. E. Scholte benoemd als nieuwe bestuurder van Moviera. In 2024 werd door de remuneratiecommissie een jaargesprek met positieve evaluatie gevoerd. Bestuurder werd door de RvT benoemd voor tweede termijn 2024-2028.

De honorering van de raad van toezicht is in 2024 geïndexeerd. Zie daarvoor de jaarrekening onder 7.4.2.

Namens de Raad van Toezicht van stichting Moviera. De heer E. ten Holte MSc - voorzitter raad van Toezicht. Datum ondertekening 27 maart 2025:

De heer E. ten Holte MSc

2 BALANS PER 31 DECEMBER

na verwerking van het resultaat

	2024	2023
ACTIVA		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	10.255	18.755
Materiële vaste activa	15.010.108	14.988.971
Financiële vaste activa	25.358	27.292
Totaal vaste activa	15.045.721	15.035.018
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	334.602	594.356
Liquide middelen	4.901.755	4.656.329
Totaal vlottende activa	5.236.356	5.250.685
Totaal activa	<u>20.282.077</u>	<u>20.285.703</u>
	2024	2023
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Vrij eigen vermogen	2.479.630	2.053.966
Beklemd eigen vermogen	4.825.329	5.179.407
Totaal eigen vermogen	7.304.959	7.233.373
Langlopende schulden	9.728.902	10.070.646
Kortlopende schulden		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	3.248.209	2.981.673
	3.248.209	2.981.673
Totaal passiva	<u>20.282.077</u>	<u>20.285.703</u>

3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten uit hoofde van WMO gelden	17.371.957	17.165.446	15.982.723
Overige bijdragen en subsidies	101.980	91.629	103.792
Eigen bijdrage cliënten	601.338	575.838	602.594
Overige opbrengsten	390.345	128.355	206.783
Som der bedrijfsopbrengsten	18.465.620	17.961.267	16.895.892
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	13.650.324	13.462.432	12.011.259
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa	690.552	724.250	672.125
Overige bedrijfskosten	3.864.452	3.632.376	3.855.090
Som der bedrijfslasten	18.205.328	17.819.058	16.538.475
BEDRIJFSRESULTAAT	260.293	142.209	357.417
Financiële baten en lasten	188.707-	214.200-	250.617-
RESULTAAT BOEKJAAR	71.585	71.991-	106.799
RESULTAATBESTEMMING *			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>			
Toevoeging/onttrekking:			
Bestemmingsreserve huisvesting Oranje Huis Utrecht	162.335-	-	154.131-
Bestemmingsreserve huisvesting Oranje Huis Gelderland	161.731-	-	160.270-
Bestemmingsreserve omscholing/afscheid	-	-	152.832-
Bestemmingsreserve thuiswerkplek	9.013-	-	9.203-
Vervanging inventaris Nijmegen	12.747-	-	1.096-
Vervanging inventaris Apeldoorn	8.254-	-	8.237-
Algemene reserve Gelderland	310.830	-	372.815
Algemene reserve Utrecht (1)	114.834	-	219.753
	71.585	-	106.799

* De resultaatbestemming wordt niet begroot en derhalve zijn geen bedragen gevuld bij de begroting.

4 KASSTROOMOVERZICHT

	2024	2023
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat boekjaar	71.585	106.799
Aanpassingen voor :		
- afschrijvingen vaste activa	691.702	672.125
- mutaties voorzieningen	-	-
	691.702	672.125
Veranderingen in vlottende middelen:		
- vorderingen	259.755	187.866-
- kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)	266.538	677.202
	526.293	489.336
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.289.580	1.268.260
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings (in)materiële vaste activa (minus fondsen)	704.342	122.740
Mutatie financiële vaste activa	1.934-	2.550
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	702.408-	125.290-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Inkomsten vanuit hypothecaire lening	-	-
Aflossing hypothecaire lening	341.746-	1.376.762-
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	341.746-	1.376.762-
Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)	245.426	233.791-
Stand liquide middelen per begin boekjaar	4.656.329	4.890.120
Stand liquide middelen per einde boekjaar	4.901.755	4.656.329
Mutatie geldmiddelen	245.426	233.791-

In 2024 zijn de liquide middelen toegenomen. Dit komt met name doordat de vooruitontvangen bedragen zijn gedaald ten opzichte van 2023. Er is minder afgelost op de langlopende leningen, daarentegen is er wel meer geïnvesteerd.

5 TOELICHTING ALGEMEEN EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

5.1 Algemene toelichting

De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening zijn gebaseerd op RJ640.

De Stichting Moviera is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waarvoor door de belastingdienst een beschikking is afgegeven.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Gelieerde partijen

Stichting Steunfonds Moviera

Stichting Steunfonds Moviera is op 13 december 2012 opgericht. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Het doel van de stichting is steun te verlenen aan (cliënten van) Stichting Moviera, zowel in ideëel als materieel opzicht, in het bijzonder op die terreinen waar Stichting Moviera de middelen ontbreken.

De Stichting Steunfonds Moviera is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waarvoor door de belastingdienst een beschikking is afgegeven. Stichting Steunfonds Moviera stelde in 2024 een bedrag van € 10.000 beschikbaar voor de inrichting van de de nieuwe woningen in Utrecht.

Consolidatie

In de jaarrekening van Stichting Moviera worden de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

Op grond van artikel 407 lid 1a Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2 wordt Stichting Steunfonds Moviera buiten de consolidatie gelaten. De omvang van deze stichting is namelijk te verwaarlozen op het totaal van Stichting Moviera.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

5.2 Balans

Indien niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs of kostprijs. Daar waar nodig is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid. Alle bedragen zijn opgenomen in euro's, tenzij anders aangegeven.

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Gekochte softwarelicenties worden geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs en afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur. Uitgaven samenhangend met onderhoud van softwareprogramma's en uitgaven van onderzoek worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa (alle categorieën, behoudens activa in uitvoering) worden gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis daarvan berekende lineaire afschrijvingen. De afschrijvingspercentages voor activa in eigendom worden bepaald op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven op het moment van in gebruikname van de activa. Bij de afschrijving over de materiële vaste activa wordt geen rekening gehouden met restwaarden, omdat activa (mede vanuit de dienstverlening en doelgroep) intensief wordt gebruikt waardoor de activa geen (of te verwaarloosbare) restwaarden kennen op het moment van de einde van de levensduur. Uitzondering hierop is de grond c.q. terreinen, waarop ook niet wordt afgeschreven.

Kosten voor herstel en groot onderhoud worden geactiveerd als materiële vaste activa op basis van de componentenbenadering.

Bijzondere waardeverminderingen

Bijzondere waardeverminderingen worden verantwoord indien de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde. De bedrijfswaardeberekening wordt op stichtingsniveau opgesteld. Er is versneld afgeschreven voor software dat niet langer in gebruik is.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale bedragen, zonodig onder aftrek van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid. Deze voorziening is bepaald volgens feitelijke beoordeling van risico's.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten kunnen tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten) bevatten. Bij Moviera zijn geen afgeleide financiële instrumenten in de balans opgenomen.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met bijzondere waardevermindervingsverliezen.

Overige financiële verplichtingen

Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Liquide middelen

De liquide middelen worden eveneens tegen nominale waarde opgenomen. Tenzij bij de nadere toelichting anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking en zijn deze direct opeisbaar.

EIGEN VERMOGEN

De exploitatieoverschotten, welke bestaan uit een positief verschil tussen het toegekende budget verhoogd met de subsidie gebonden inkomsten en de subsidiabele uitgaven, worden aan de daarvoor bestemde reserves toegevoegd. Exploitatiekortingen worden op deze reserves in mindering gebracht. Het vrij te besteden vermogen is opgenomen onder de algemene reserves. Het door het bestuur beperkt besteedbaar vermogen is opgenomen onder de bestemmingsreserves en wordt in aard en omvang onderscheiden. Bestemmingsfondsen betreffen door centrumgemeenten beperkt besteedbaar vermogen.

Voor een nadere toelichting op de aard van de (bestemmings)reserves en fondsen (voor zover van toepassing), wordt verwezen naar de toelichting op de balans inzake het eigen vermogen onder 6.2.1.

LANGLOPENDE SCHULDEN

De post langlopende schulden betreft schulden met een looptijd langer dan één jaar. De langlopende schulden worden tegen nominale waarde opgenomen. De langlopende schulden betreffen de leningen die zijn aangegaan voor de locaties in Arnhem en Utrecht.

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

De post kortlopende schulden omvat schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en de af te lossen bedragen op de langlopende schulden voor het komende boekjaar. Onder overlopende passiva worden vooruit ontvangen bedragen opgenomen en verplichtingen uit hoofde van per balansdatum niet opgenomen vakantiedagen en vakantiegeldverplichtingen over de per balansdatum verstreken periode.

5.3 Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze verwacht worden; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Subsidie gemeenten

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten verwerkt in het jaar waarin de gesubsidieerde bestedingen ten laste worden gebracht of waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Eigen bijdragen

De eigen bijdragen betreffen de op grond van de eigenbijdrageregeling aan cliënten in rekening gebrachte bedragen.

Overige opbrengsten

Overige opbrengsten worden verantwoord op transactiebasis.

Projecten

Inkomsten en uitgaven inzake specifieke projecten zijn opgenomen in de jaarrekening. Indien een project meerdere jaren bestrijkt, wordt de omzet naar gebruik of rato meegenomen en wordt het resterende saldo opgenomen onder de kortlopende schulden als vooruit ontvangen subsidie. Projecten zijn apart inzichtelijk gemaakt in de jaarrekening.

Bedrijfslasten

De kosten worden op basis van historische uitgaafprijs verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben, dan wel in de periode waarin deze subsidieabel zijn.

Bij de berekening van de afschrijvingskosten worden de volgende percentages gehanteerd:

• terreinen	0%
• gebouwen:	2% en 10%;
• verbouwingen:	10%;
• installaties:	3,33% tot 20%;
• inventaris/ICT	20%, 33% en 100%
• vervoermiddelen:	20%.
• licenties	20% tot 100%

Pensioenen

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. Naar de stand van ultimo december 2024 was de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109,5%. Het pensioenfonds dient een dekkingsgraad van ten minste 104,3% te hebben.

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.

Moviera heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

5.4 Grondslagen kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024

6.1 Activa

6.1.1 Vaste activa

Immateriële vaste activa

Voor een overzicht van het verloop en de samenstelling van de activa wordt verwezen naar 6.3.1

De boekwaarden zijn als volgt opgebouwd.

	2024	2023
Licenties ICT	10.255	18.755
	<u>10.255</u>	<u>18.755</u>

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

	2024	2023
Boekwaarde per 1 januari	18.755	32.039
Bij: investeringen	2.075	-
Af: desinvesteringen	-	-
Af: afschrijvingen	10.575	13.284
Boekwaarde per 31 december	<u>10.255</u>	<u>18.755</u>

Materiële vaste activa

Voor een overzicht van het verloop en de samenstelling van de activa wordt verwezen naar 6.3.1. De bedrijfsactiva in uitvoering zijn daar uitgesplitst in verschillende categorieën.

De boekwaarden zijn als volgt opgebouwd.

	2024	2023
Gebouwen	9.475.018	9.667.230
Terrein	1.451.005	1.451.005
Verbouwingen	151.947	-
Bedrijfsactiva in uitvoering	131.631	-
Technische installaties	2.913.008	3.059.733
Inventaris	406.429	370.591
ICT	457.321	440.430
Vervoermiddelen	23.749	-
	<u>15.010.108</u>	<u>14.988.971</u>

De boekwaarden voor gebouwen en technische installaties bestaan uit de gebouwen in Arnhem en Utrecht.

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

	2024	2023
Boekwaarde per 1 januari	14.988.971	15.525.072
Bij: investeringen	702.264	190.033
Af: betaald via fondsen	-	67.293
Af: desinvesteringen	-	-
Af: afschrijvingen	681.127	658.841
Boekwaarde per 31 december	<u>15.010.108</u>	<u>14.988.971</u>

De investeringen in 2024 bestonden uit onder andere verbouwingen in Arnhem en Utrecht, de (verdere) aanleg van tuinen en investeringen in o.a. telefoons en andere ICT gerelateerde zaken.

6.1.2 Financiële vaste activa

	2024	2023
Waarborgsom	25.358	27.292
	<u>25.358</u>	<u>27.292</u>

De waarborgsom betreft huur van het huurpand in Ede en bankgaranties voor 2 huurpanden in Arnhem.

6.1.3 Vlottende activa

A. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt :

	2024	2023
Debiteuren (inclusief vordering op cliënten)	135.517	72.777
Af: voorziening i.v.m. mogelijke oninbaarheid	31.000-	14.941-
Te ontvangen rente	45.911	22.977
Rekening-courant Steunfonds Moviera	14.242	11.864
Nog te ontvangen bijdragen	22.116	387.865
Vooruitbetaalde kosten en vooruit ontvangen facturen	143.433	110.683
Diverse vorderingen	4.383	3.131
	<u>334.602</u>	<u>594.356</u>

De nog te ontvangen bedragen voor de debiteuren zijn hoger dan afgelopen jaar, voor een deel zijn de clientdebiteuren toegenomen, voor een deel gaat het om debiteuren die eind 2024 zijn verstuurd.

B. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :

	2024	2023
Banken	4.901.755	4.656.329
Totaal liquide middelen	<u>4.901.755</u>	<u>4.656.329</u>

Binnen Moviera wordt sinds 2020 gewerkt met passen waar tegood op staat en als gevolg daarvan is geen sprake meer van contant geld. In 2024 zijn de liquide middelen toegenomen ondanks investeringen. De toename komt met name door een lagere vordering bij de vlottende activa.



6.2 Passiva

6.2.1 Eigen vermogen

Algemene reserve, risicoreserve en bestemmingsreserve

Verloop 2024

De samenstelling en het verloop van de reserves zijn voor 2024 als volgt:

	Saldo per 1-jan-2024	Dotatie resultaat- bestemming 2024	Onttrekking resultaat- bestemming 2024	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2024
Algemene reserve:					
Algemene reserve Gelderland	1.162.579	310.830	-	-	1.473.409
Algemene reserve Utrecht (1)	891.387	114.834	-	-	1.006.221
Totaal algemene reserve	2.053.966	425.664	-	-	2.479.630
De algemene reserve betreft vrij vermogen.					
Bestemmingsreserves:					
Risicoreserve Gelderland (2)	463.062	-	-	-	463.062
Totaal risicoreserve	463.062	-	-	-	463.062
Overig bestemmingsreserves:					
Huisvesting Oranje Huis Utrecht (3)	1.874.258	96.000	258.335	-	1.711.923
Huisvesting Oranje Huis Arnhem (3)	2.608.490	76.000	237.731	-	2.446.759
Thuiswerkplek (4)	51.464	-	9.013	-	42.451
Vervanging inventaris Nijmegen (5)	115.811	-	12.747	-	103.064
Vervanging inventaris Apeldoorn (5)	66.323	-	8.254	-	58.069
Totaal bestemmingsreserve	4.716.346	172.000	526.079	-	4.362.267
Totaal eigen vermogen	7.233.374	597.664	526.079	-	7.304.959

Algemene reserve:

De verdelingswijze tussen Gelderland en Utrecht wordt gedaan op basis van het behaalde resultaat in het jaar in de teams die werken in betreffende provincie. Een resultaat van het servicebureau wordt verdeeld conform de verhouding van omzet.

Bestemmingsreserves:

(1) De algemene reserve Utrecht is toegenomen ondanks een verlies in Utrecht van € 74.000. Dit komt door de afbouw van de bestemmingsreserve Huisvesting Utrecht ten gunste van de algemene reserve.

(2) Risicoreserve Gelderland: voor de Gelderse centrumgemeenten is door het Bestuur in overleg met de diverse centrumgemeenten een financiële reserve gevormd om risico's in de bedrijfsvoering te mitigeren. In 2024 is er geen mutatie geweest van deze reserve.

(3) Huisvesting: deze reserve heette voorheen herhuisvesting. Dit is aangepast naar huisvesting omdat nieuwe huisvesting inmiddels in gebruik is genomen. Jaarlijks worden de kosten van afschrijving van de panden in Arnhem en Utrecht (nieuwbouw-panden) afgehaald van deze reserves totdat deze nihil zijn. Toegevoegd worden de voorziene kosten voor groot onderhoud over een periode van 50 jaren.

(4) De bestemmingsreserve thuiswerkplek is gevormd om kosten voor het thuiswerken uit te kunnen halen. De onttrekking betreft de afschrijvingskosten in 2023.

(5) De bestemmingsreserve vervanging inventaris Nijmegen en vervanging inventaris Apeldoorn zijn bedoeld voor de vervanging van de inventaris van de locaties Nijmegen en Apeldoorn. In 2024 zijn de afschrijvingskosten van nieuwe inventaris opgevoerd op beide locaties.

6.2.2 Langlopende schulden

	2024	2023
Langlopende schulden	9.728.902	10.070.646
Overige langlopende schulden	-	-
	9.728.902	10.070.646
Langlopende schulden		
<u>Hypothecaire lening</u>		
stand per 1 januari	10.412.394	11.789.155
opgenomen hypotheek	-	-
af: aflossing	341.746	1.376.762
stand per 31 december	10.070.648	10.412.394
af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2025	341.746	341.748
stand langlopende schulden per 31 december	9.728.902	10.070.646
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen		
	341.746	341.748
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	9.728.902	10.070.646

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de volgende pagina



Kortlopende schulden

6.2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	2024	2023
Crediteuren	532.584	197.775
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	341.746	341.748
Vooruitontvangen subsidies	309.569	528.851
Loonheffing en sociale lasten	724.300	690.109
Pensioenpremie	302.207	258.223
Salarissen	39.687	37.090
Te betalen vakantiedagen en compensatie-uren	477.526	362.657
Loopbaanbudget	242.678	217.824
Accountants- en administratiekosten	21.965	20.797
Vooruitontvangen bedragen	43.487	75.569
Nog te betalen algemene kosten	212.461	251.030
	<u>3.248.209</u>	<u>2.981.673</u>
Vooruit ontvangen subsidies:		
• Gemeente Arnhem inzake subsidie gedragswetenschapper	-	52.772
• Gemeente Apeldoorn inzake subsidie project De Nieuwe Toekomst	5.659	16.375
• Gemeente Ede inzake subsidie activiteiten cliënten	-	4.928
• Gemeente diversen subsidie inzake plegeraanpak	139.127	171.344
• Gemeente Utrecht subsidie inzake project Living Lab	-	144.907
• Gemeente Utrecht vooruitontvangen subsidie	91.310	138.118
• Subsidie inzake project Maatje achter de Voordeur	37.396	408
• Subsidie inzake vrouwen uit de financiële knel	28.440	-
• Gemeente Nijmegen inzake subsidie project De Nieuwe Toekomst	7.637	-
	<u>309.569</u>	<u>528.851</u>

De kortlopende schulden zijn hoger dan afgelopen jaar. Dit komt met name door de crediteuren waarbij een betaalbatch over het jaar heen is gegaan. De post vakantiedagen is in 2024, in verhouding tot andere jaren, snel gestegen. Dit komt met name doordat 26 uren IKB zijn toegekend als vakantieuren en niet meer standaard worden uitbetaald. Onder vooruitontvangen subsidies vallen, zowel in 2023 als 2024, ook terug te betalen gelden voor PION vanuit 2021 en 2022 van € 111.000.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huurovereenkomsten

De huurverplichtingen per 31 december 2024 bestaan naar verwachting uit de volgende panden en bedragen:

	< 1 jaar	1-5 jaar	> 5 jaar	Totaal
woningen ambulante woonbegeleiding	252.246	-	-	252.246
kantoren en opvanglocaties	449.833	788.784	295.794	1.534.412
	<u>702.080</u>	<u>788.784</u>	<u>295.794</u>	<u>1.786.658</u>

De huurverplichting voor woningen wordt voor maar één jaar wordt verantwoord omdat met de verhuurders afspraken zijn gemaakt dat de huurlocaties voor cliënten direct opzegbaar zijn, waardoor in beginsel geen sprake is van een meerjarige verplichting. Voor de huur van de opvanglocaties geldt dat voor één van de drie locaties sprake is van een jaarlijkse huur (zonder einddatum van de huurovereenkomst), waardoor enkel de huurverplichting van het komende jaar is verantwoord.

Met de Triodosbank is vanwege de hypothecaire leningen contractueel vastgelegd dat de DSCR ratio minimaal 1,3 betreft. De DSCR ratio voldoet in 2024 aan deze minimale eis.

6.3.1 Nadere toelichting immateriële en materiële vaste activa

	Licenties (MVA)	Gebouwen (MVA)	Terrein (MVA)	Verbouwingen (MVA)	Installaties (MVA)	Inventaris (MVA)	ICT (MVA)	Vervoer- middelen (MVA)	Activa in uitvoering (MVA)	Totaal
Stand per 1 januari 2024										
- aanschafwaarde	81.251	10.072.563	1.451.005	29.284	3.393.541	876.438	1.107.322	25.925	-	17.037.329
- cumulatieve afschrijvingen	-62.497	405.334-	-	-29.284	333.809-	-505.863	-666.892	-25.925	-	2.029.604-
Boekwaarde per 1 januari 2024	18.754	9.667.229	1.451.005	-	3.059.732	370.575	440.430	-	-	15.007.725
Mutaties in het boekjaar										
- investeringen	2.075	11.846	-	154.090	16.441	161.193	202.143	24.920	131.631	704.339
- afschrijvingen	10.575-	204.057-	-	2.143-	162.014-	125.339-	185.252-	1.171-	-	-690.551
- op activa in mindering gebrachte verkregen fondsen met het karakter van een investeringssubsidie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>desinvesteringen</i>										
aanschafwaarde	-	-	-	-	5.763	-	-	9.196	-	14.959
cumulatieve afschrijvingen	-	-	-	-	4.612	-	-	9.196	-	13.808
per saldo	-	-	-	-	1.151	-	-	-	-	1.151
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	8.500-	192.211-	-	151.947	144.422-	35.854	16.891	23.749	131.631	14.939
Stand per 31 december 2024										
- aanschafwaarde	83.326	10.084.409	1.451.005	183.374	3.404.219	1.037.631	1.309.465	41.649	131.631	17.726.709
- cumulatieve afschrijvingen	73.072-	609.391-	-	31.427-	491.211-	631.202-	852.144-	17.900-	-	2.706.347-
Boekwaarde per 31 december 2024	10.254	9.475.018	1.451.005	151.947	2.913.008	406.429	457.321	23.749	131.631	15.020.362
	10.254	9.475.018	1.451.005	151.947	2.913.008	406.429	457.321	23.749	131.631	15.020.362
<i>Afschrijvingspercentage</i>	20% -100%*	2%-10%**	0%	10%	3,33% - 20%	20% - 100%	20% - 100%	20%	0%	

Toelichting:

* Licenties worden afgeschreven in lijn met de looptijd, als gevolg daarvan kunnen licenties ook in 1 of 2 jaar worden afgeschreven. Hoofdzakelijk worden licenties tussen de 3 en 5 jaar afgeschreven

** De 10% betreft een fietsenstalling, niet het gebouw zelf.

6.3 Nadere toelichting balans

6.3.2 Nadere toelichting langlopende schulden

Leninggever	Hoofdsom	Totale looptijd	Soort lening	Werkelijke rente *	Restschuld 31 december 2023	Nieuwe leningen in 2024	Aflossing in 2024	Restschuld 31 december 2024	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2024	Aflossingswijze	Aflossing 2025	Gestelde zekerheden
Triodos Bank N.V.	4.837.000	20	Hypotheek	2,63%	4.017.905		132.659	3.885.246	3.221.951	17	lineair	132.659	Verlengde Houtrakgracht 596 Utrecht
Triodos Groenfonds	1.863.000	10	Hypotheek	2,13%	1.750.267		63.495	1.686.772	1.369.287	7	lineair	63.495	Verlengde Houtrakgracht 596 Utrecht
Triodos Bank N.V.	4.100.800	20	Hypotheek	2,25%	3.453.405		115.031	3.338.374	2.763.217	17	lineair	115.031	Wassenaarweg 9 Arnhem
Triodos Groenfonds	1.399.200	10	Hypotheek	2,31%	1.190.816		30.561	1.160.255	1.007.465	7	lineair	30.561	Wassenaarweg 9 Arnhem
Totaal					10.412.394	0	341.746	10.070.648	8.361.920			341.746	

* Voor de lening waar 2,25% staat betreft dit 2,25% plus de 3 maands euribor.

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

7.1 BEDRIJFSOPBRENGSTEN

	2024	2023
7.1.1 Opbrengsten uit hoofde van WMO gelden		
Arnhem	4.395.507	3.875.617
Nijmegen	2.757.755	2.530.430
Apeldoorn	2.348.941	2.064.055
Ede	1.529.573	1.381.386
Utrecht	6.340.182	6.131.236
	<u>17.371.957</u>	<u>15.982.723</u>

In bovenstaande subsidies centrumgemeenten zijn naast de reguliere opbrengsten de onderstaande gelden opgenomen:

<i>Nijmegen wachtlijsten</i>	-	-
<i>Plegeraanpak Arnhem</i>	68.526	32.916
<i>Plegeraanpak Nijmegen</i>	61.187	29.751
<i>Plegeraanpak Apeldoorn</i>	61.187	46.549
<i>Plegeraanpak Ede</i>	-	-
<i>Plegeraanpak Utrecht</i>	20.447	95.888
<i>Maatje achter de Voordeur Arnhem</i>	37.396	26.290
<i>Maatje achter de Voordeur Apeldoorn</i>	37.396	25.290
<i>Maatje achter de Voordeur Ede</i>	37.397	26.290
<i>Maatje achter de Voordeur Nijmegen</i>	18.698	-
<i>Utrecht Living Lab</i>	144.907	248.425
<i>Arnhem Psycholoog</i>	52.772	22.728
<i>Apeldoorn Toekomstuin</i>	74.244	22.614
<i>Apeldoorn De Nieuwe Toekomst</i>	20.791	15.225
<i>Nijmegen De Nieuwe Toekomst</i>	8.366	-
<i>Utrecht De Nieuwe Toekomst</i>	25.413	9.917
	<u>668.727</u>	<u>601.883</u>

De opbrengsten vanuit de Gelderse gemeenten zijn grotendeels in de vorm van subsidies, de opbrengsten uit Utrecht zijn via een inkooprelatie. Subsidies worden verleend op grond van algemene subsidieverordeningen en indien van toepassing, overig geldende (rijks)subsidierelaties. Subsidies worden verleend voor producten, prestaties en resultaten. Vanwege indexatie en uitbreiding van zorg zijn deze hoger dan in 2023.

Voor projectgelden zijn de opbrengsten per gemeente inzichtelijk gemaakt. De hoogte van de opbrengsten is gelijk aan de werkelijke uitgaven voor het project. Ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening is nog geen van de WMO opbrengsten vastgesteld.

7.1.2 Overige opbrengsten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	2024	2023
Overige subsidies	101.980	103.792
Eigen bijdragen / huurbijdragen cliënten	601.338	602.594
Overige opbrengsten	390.345	206.783
Totaal	<u>1.093.663</u>	<u>913.169</u>

De overige subsidies in 2024 bestaan uit opbrengsten van het Leefhuis en inkomsten vanuit het stagefonds. De overige opbrengsten betreffen bijdragen vanuit het participeren door medewerkers in toekomsttuinen. Ook zitten hier bijdragen in verwerkt van giften vanuit onder andere kerken en soroptimisten.

7.2 BEDRIJFSLASTEN

7.2.1 Personeelskosten

De specificatie is als volgt :

	2024	2023
Lonen en salarissen	9.809.930	8.519.860
Sociale lasten	1.785.365	1.557.295
Pensioenpremie	901.821	771.248
Overige personeelskosten	567.617	585.792
Subtotaal	13.064.732	11.434.195
Personeel niet in loondienst	585.592	577.064
Totaal personeelskosten	13.650.324	12.011.259

De lonen en salarissen zijn hoger doordat de CAO per 1 januari en per 1 juli is verhoogd met 4%. Verdere stijging wordt verklaard door de inzet van meer fte aan medewerkers bij onder andere advies en aanmelding, de voorkeur van de organisatie, en door inzet van de expertise van medewerkers in proeftuinen.

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in Fte's) per locatie:

	2024	2023
Servicebureau direct/indirect cliëntgebonden	10,8	14,0
Servicebureau	19,7	17,0
Team crisisopvang Gelderland	27,7	26,0
Team Gelderland Midden	15,2	15,0
Team Gelderland Zuid	14,3	14,3
Team Noord-Oost Gelderland	17,7	15,8
Teams Utrecht	49,0	46,8
Team Advies en aanmelding Gelderland	5,7	4,5
Aantal personeelsleden o.b.v. full-time eenheden	160,2	153,4

Deze kengetallen betreffen een gemiddelde aanwezigheid gedurende het boekjaar.

7.2.2 Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt :

	2024	2023
Materiële vaste activa	679.977	658.841
Immateriële vaste activa	10.575	13.284
Totaal afschrijvingen	690.552	672.125

De afschrijvingen zijn hoger dan het afgelopen jaar. Dit komt door nieuwe investeringen die in 2024 zijn gedaan en de komende jaren worden afgeschreven.

7.2.3 Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt :

	2024	2023
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	292.399	287.438
Algemene kosten	1.895.353	1.943.482
Clïentgebonden kosten	238.701	238.977
Onderhoud en energiekosten	831.496	875.913
Huur	606.503	509.281
Totaal bedrijfskosten	3.864.452	3.855.090

De overige bedrijfskosten zijn ongeveer gelijk aan het afgelopen jaar. De huurkosten zijn toegenomen vanwege de hoge druk op de opvang waardoor ruimtes om cliënten op te vangen extern moeten worden gehuurd. Deze kosten worden slechts gedeeltelijk vergoed door de gemeenten. De kosten voor energie blijven hoog, ondanks de energiezuinige panden.

7.3 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

De specificatie is als volgt :

	2024	2023
Rentebaten	64.136	22.977
Rentelasten hypothecaire lening	252.842	273.594
Totaal financiële baten en lasten	188.707	250.617

De rentelasten zijn gedaald doordat de schuld is afgenomen. In 2024 zijn de rentebaten verder gestegen door o.a. het gebruiken van een (risicovrij) deposito en de hogere rente op alle spaarrekeningen.

HONORARIA ACCOUNTANT

	2024	2023
Controle van de jaarrekening	43.929	45.670
Overige controlewerkzaamheden	4.743	-
Adviesdiensten op fiscaal terrein	-	-
Totaal honoraria accountant	48.672	45.670

De accountantskosten zijn verantwoord ten laste van het boekjaar waar de kosten betrekken op hebben, ongeacht of de werkzaamheden reeds in het boekjaar (volledig) zijn verricht.

7.4 WNT-verantwoording 2024

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Moviera van toepassing zijn de regelgeving: het algemene WNT maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2024 voor Stichting Moviera is € 233.000. Het weergegeven WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang en duur van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

7.4.1 Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2024

bedragen x € 1	Mevr. E.M Scholte
Functie	Bestuurder
Duur dienstverband in 2024	1/1- 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0,89
Echte dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning en belastbare onkostenvergoedingen	124.634
Beloningen betaalbaar op termijn	14.413
Subtotaal	139.047
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	207.111
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	139.047
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2023

	Mevr. E.M Scholte
Duur dienstverband in 2023	1/1- 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0,94
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging 2023	
Beloning plus betaalbare onkostenvergoedingen	123.705
Beloningen betaalbaar op termijn	13.703
Subtotaal	137.408
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	210.611
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	137.408

7.4.2 Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	Dhr. E. ten Holte MSc	Dhr. drs. E.M Reef	Mevrouw drs. K.A.E. van den Hul	Mevrouw drs. R.I. Zwetsloot
Functiegegevens	voorzitter	lid	lid	lid
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging 2024				
Bezoldiging	6.235	4.360	4.360	4.360
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	34.950	23.300	23.300	23.300
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0	0	0
Bezoldiging	6.235	4.360	4.360	4.360
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 2023				
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging 2023				
Bezoldiging	4.971	3.721	3.721	3.721
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	33.450	22.300	22.300	22.300

bedragen x € 1	Mevrouw M. El Mouridi	Mevrouw mr. Ch.M. van der Bas
Functiegegevens	lid	
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1/1 - 31/12	
Bezoldiging 2024		
Bezoldiging	4.360	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	23.300	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	
Bezoldiging	4.360	-
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	
Gegevens 2023		
Aanvang en einde functievervulling in 2023	18/1 - 31/12	1/1 - 10/2
Bezoldiging 2023		
Bezoldiging	3.721	432
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	21.261	2.505

Uitkering wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging geweest.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hiervoor vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2024 een bezoldiging boven het individueel WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2024 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

7.5 RESULTAATANALYSE

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Afwijking
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten uit hoofde van WMO gelden (a)	17.371.957	17.165.446	206.511
Overige bijdragen en subsidies (a)	101.980	91.629	10.351
Eigen bijdrage cliënten (b)	601.338	575.838	25.500
Overige opbrengsten (c)	390.345	128.355	261.990
Som der bedrijfsopbrengsten	18.465.620	17.961.268	504.352
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten (d)	13.650.324	13.462.432	187.892
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa (e)	690.552	724.250	33.698-
Overige bedrijfskosten (f)	3.864.452	3.632.376	232.076
Som der bedrijfslasten	18.205.328	17.819.058	386.270
BEDRIJFSRESULTAAT	260.293	142.210	118.083
Financiële baten en lasten (g)	188.707-	214.200-	25.493
RESULTAAT BOEKJAAR	71.585	71.990-	143.576

(a) Vanuit de gemeenten zijn meer opbrengsten dan begroot. Dit betreft voornamelijk inkomsten vanuit de toekomsttuinen. Ook vergoed de gemeente Utrecht een deel van de kosten die gemaakt worden voor de huur van hotels.

(b) De eigen bijdrage van de cliënten valt iets hoger uit. Dit komt vanwege een hoge bezetting.

(c) De overige opbrengsten zijn hoger dan begroot, met name door de inzet van medewerkers bij de toekomsttuinen.

(d) De hogere personeelskosten hebben een relatie met een de inzet bij de toekomsttuin en het vervangen van die medewerkers op de reguliere plekken.

(e) De afschrijvingen zijn lager dan begroot. Dit komt doordat een aantal investeringen later zijn gedaan dan vooraf ingeschat.

(f) De overige bedrijfskosten zijn hoger dan begroot. Dit komt voor een groot deel door kosten van hotelbedden. Verder waren de IT kosten hoger dan begroot, o.a. doordat meer serverruimte werd gebruikt.

(g) De financiële baten en lasten bestaan uit rentelasten en rentebaten. De ontvangen rente bleek uiteindelijk iets hoger te zijn dan vooraf ingeschat, waardoor per saldo de financiële baten en lasten lager zijn dan begroot.

7.6 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er is geen sprake van gebeurtenissen na de balansdatum die toelichting behoeven.

7.7 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Moviera heeft de jaarrekening 2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Toezicht, vastgesteld op ?? maart 2025

Mevrouw drs. E.M. Scholte

De Raad van Toezicht van Stichting Moviera heeft de jaarrekening 2024 goedgekeurd op ?? maart 2025.

De heer E. ten Holte MSc.

Mevrouw drs. R.I. Zwetsloot

De heer drs. E.M. Reef

Mevrouw M. El Mouridi

Mevrouw drs. K.A.E. van den Hul

8 OVERIGE GEGEVENS

8.1 Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.
De statuten bevatten geen bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat.

8.2 Nevenvestigingen

Adres	Plaats
Wedesteinbroek 2132	Nijmegen
Halstraat 56	Apeldoorn
Verlengde Houtrakgracht 596	Utrecht
Wassenaarweg 9	Arnhem
Monardastraat 34	Utrecht

8.3 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant