



Jaardocument Maatschappelijke

Verantwoording 2015

Inhoudsopgave

Deel I	Maatschappelijk verslag	2
1.	Uitgangspunten van de verslaggeving	2
2.	Profiel van de organisatie	3
2.1	Algemene identificatiegegevens	3
2.2	Structuur van het concern.....	3
2.3	Kerngegevens.....	5
3.	Bestuur, toezicht en medezeggenschap	7
3.1	Normen voor goed bestuur	7
3.2	Raad van Bestuur/directie	7
3.3	Raad van Toezicht.....	7
3.4	Cliëntenraad	8
3.5	Ondernemingsraad	9
4.	Beleid, inspanningen en prestaties	10
4.1	Meerjarenbeleid	10
4.2	Zorg	10
4.3	Bedrijfsvoering	12
4.4	Kwaliteitsbeleid	14
4.5	Financieel beleid 2015.....	16
4.6	Risicoparagraaf.....	17
4.7	Separate regeling voor Justitiële FPC's.....	19
5	Jaarverslag 2015 t.b.v. gemeenten	21
5.1	Crisisopvang Roermond	21
5.2	Crisisopvang Doortocht	24
5.3	Wonen Doortocht.....	26
5.4	Dagopvang Venlo	28
5.5	Nachtopvang Venlo	30
5.6	Dagopvang Roermond.....	31
5.7	Nachtopvang Roermond.....	32
5.8	Vervolgopvang Roermond	33
5.9	Wonen Roermond.....	35
5.10	Wonen Horn.....	37
5.11	Wonen de Bedelaar	39
5.12	Dagopvang Sittard	41
5.13	Nachtopvang Sittard	42
5.14	Wonen Sittard Engelenkampstraat	43
5.15	Wonen Sittard Agnetenwal	45
5.16	Wonen Sittard Watersley	47
5.17	Wonen Geleen.....	49
5.18	Wonen Sittard Plakstraat	51
Deel II	Jaarrekening 2015	53

Deel I Maatschappelijk verslag

1. Uitgangspunten van de verslaggeving

Met dit jaardocument legt Moveoo verantwoording af over de wijze waarop het beleid wordt vormgegeven en uitgevoerd. Naast financiële gegevens en productiecijfers geeft dit document ook inzicht in de kwaliteit en de medezeggenschap van de stichting.

Het volledige jaardocument 2015 bestaat uit het maatschappelijk verslag (Deel I), de bijlage (ingevuld in de webapplicatie DigiMV) en de jaarrekening (Deel II).

Het maatschappelijk verslag waarin verslag wordt gedaan over het afgelopen jaar, is sinds 2013 niet verplicht. Moveoo kiest er voor om dit maatschappelijk verslag te handhaven ten behoeve van gemeenten, zorgkantoren en intern gebruik.

De verslaglegging richt zich zowel op de activiteiten die door gemeenten worden bekostigd (vanuit WMO en vanuit de Brede Doeluitkering Maatschappelijke Opvang) als op de uit Wlz-gelden en uit Justitiegelden gefinancierde activiteiten.

Het jaardocument wordt digitaal gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl en op de website van Moveoo www.moveoo.nl. Intern wordt dit document besproken met de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

2. Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon	Moveoo
Adres	Spoorlaan Zuid 29a
Postcode	6045 AA
Plaats	Roermond
Telefoonnummer	088 3379000
Nummer Kamer van Koophandel	S41073773
E-mail adres	info@moveoo.nl
Internetpagina	www.moveoo.nl

2.2 Structuur van het concern

De juridische structuur van Moveoo is een stichting. Moveoo heeft een Raad van Toezicht die op 31 december 2015 bestond uit vijf leden.

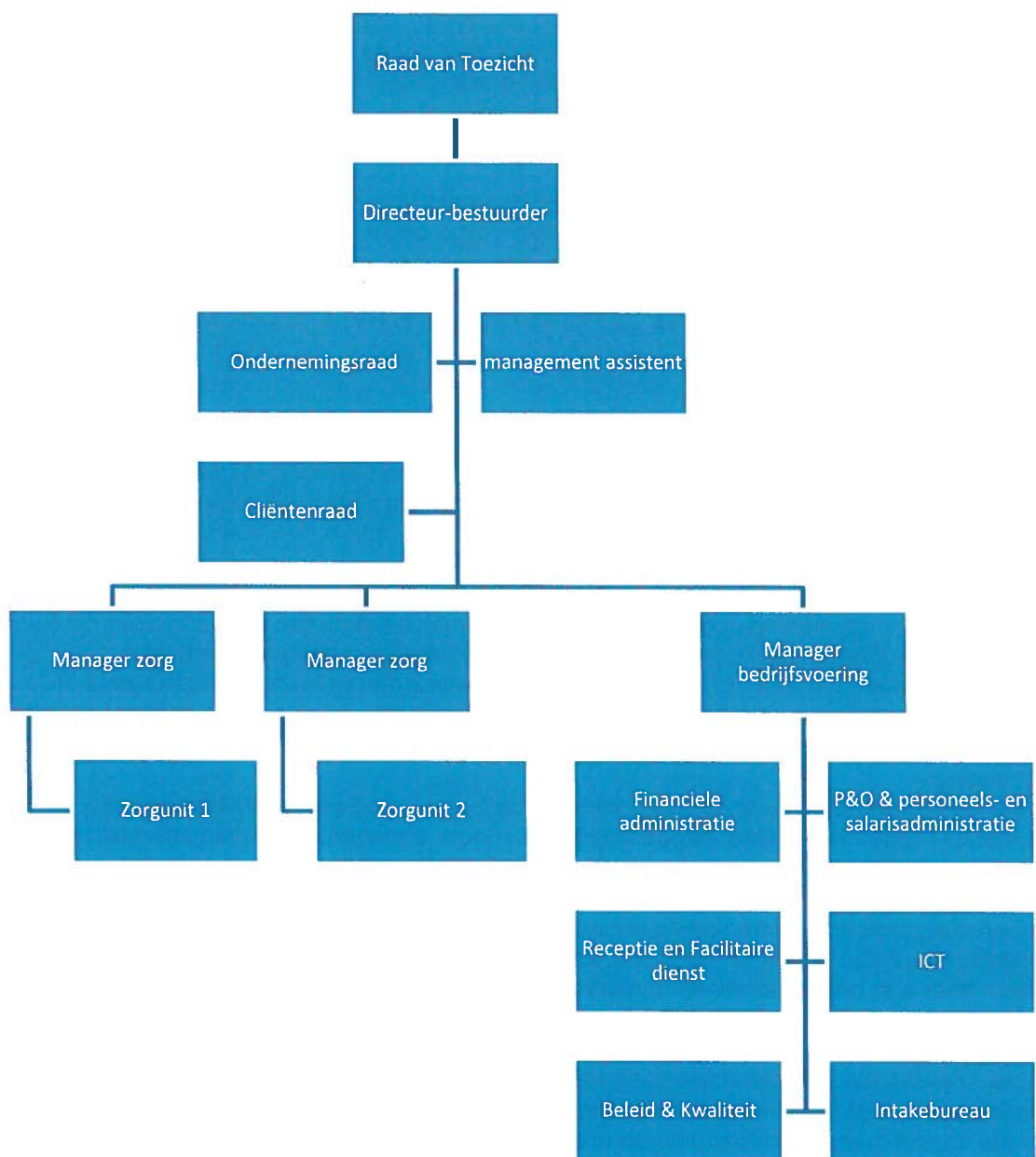
Moveoo exploiteert voorzieningen op 10 locaties met een combinatie van wonen, opvang, begeleiding en dagbesteding. Daarnaast wordt er begeleiding aangeboden aan cliënten in thuissituaties. De organisatiestructuur van de zorg kent een regionale indeling, te weten Roermond/Leudal, Venlo, Weert en Westelijke Mijnstreek.

Moveoo is een lijnorganisatie met een eenhoofdige directie/bestuurder. Moveoo heeft ondersteunende diensten zoals de financiële-, personeels-, salaris- en cliëntadministratie, ICT (gedeeltelijk uitbesteed), facilitair, kwaliteit en beleid. Deze diensten zijn ondergebracht bij de afdeling bedrijfsvoering.

De medezeggenschap voor medewerkers wordt uitgeoefend door de ondernemingsraad. De medezeggenschap van cliënten is geregeld via een cliëntenraad. De directeur-bestuurder is gesprekspartner voor zowel de ondernemingsraad als de cliëntenraad.

Moveoo biedt vanuit de gemeentelijke subsidie crisisopvang, dag- en nachtopvang, vervolgopvang (inclusief begeleiding) aan cliënten met het oog op het realiseren van doorstroom. Moveoo is voor de Wlz, WMO- en Forensische zorg toegelaten tot de functies: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en dagbesteding.

De organisatiestructuur per 31 december 2015 wordt in het organigram op de volgende pagina weergegeven.



- Zorgunit 1: Regio Venlo: dag- en nachtopvang, crisisopvang, beschermd wonen, dagbesteding
 Regio Roermond: crisisopvang, Housing First, ambulante begeleiding
 Regio Weert/Leudal: ambulante begeleiding, beschermd wonen
- Zorgunit 2: Regio Roermond: dag- en nachtopvang, vervolgovang, beschermd wonen
 Regio Westelijke Mijnstreek: dag- en nachtopvang, vervolgovang, beschermd wonen, ambulante begeleiding

2.3 Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten, cliënten, capaciteit, productie, personeel

Moveoo verleent opvang, wonen, begeleiding en dagbesteding aan personen die ten gevolge van psychosociale en/of maatschappelijke problemen in een (crisis)situatie van dak- en thuisloosheid zijn geraakt, dan wel een beroep doen op de stichting.

Cliënten

Moveoo richt zich op sociaal kwetsbare mensen die ernstige problemen hebben op verschillende leefgebieden: huisvesting, dagbesteding, sociale contacten, psychische en fysieke gesteldheid. Kenmerkend voor de doelgroep is dat er sprake is van meervoudige problematiek, waarbij het ontbreken van huisvesting niet op zich staat. Daarnaast kampen deze mensen vaak met problemen als gevolg van middelengebruik (verslaving), criminaliteit en/of een verstandelijke beperking.

Producten

Teneinde een aanbod op maat te kunnen bieden dat is toegesneden op de aard en complexiteit van de problematiek van mensen, worden diverse producten geboden, waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd naar doorstroom en uitstroom. Hier volgt een korte beschrijving per product.

Crisisopvang

Dit is een 24-uursvoorziening voor acute opvang van volwassenen (en hun kinderen) die ten gevolge van een crisissituatie niet langer thuis kunnen verblijven. De verblijfsduur is maximaal 12 weken, waarna een vervolgtraject plaatsvindt (terugplaatsing thuissituatie of doorplaatsing binnen een andere voorziening intern of extern).

Nachtopvang

Dit is een laagdrempelige voorziening gericht op bed-bad-brood en basale begeleiding. De cliënt kan hier tegen een kleine vergoeding slapen, eten, douchen en kleding laten wassen.

Dagopvang

Dit is een laagdrempelige voorziening die fungeert als dienstencentrum. Hier wordt hulp en bemiddeling geboden bij onder meer huisvesting, daginvulling, inkomen en zorg. Er is aandacht voor o.a. het aanleren van structuur, sociale vaardigheden en arbeidsrehabilitatie.

Vervolgopvang

Deze voorziening biedt laagdrempelig een eigen kamer. Naast de ondersteuning en begeleiding die de mensen krijgen in de dag- en nachtopvang, biedt de vervolgopvang een plek waar zij niet meer de onrust hoeven ervaren om steeds weer vanuit de opvang de straat op te moeten. Verblijfsduur is maximaal een jaar.

Beschermde wonen

Voor cliënten die niet op korte termijn in staat zijn zelfstandig te wonen biedt Moveoo een tijdelijke woonvoorziening. De cliënten moeten zo snel mogelijk doorstromen naar een eigen woonruimte. Voor een kleine groep cliënten bestaat de mogelijkheid voor een langdurig verblijf. De woonvoorzieningen van Moveoo liggen verspreid over Noord- en Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Op sommige locaties is verslaving geen contra-indicatie.

Ambulante begeleiding

Deze vorm van begeleiding is gericht op cliënten in de eigen thuissituatie en wordt, indien gewenst c.q. noodzakelijk, geboden aan cliënten die na een verblijf binnen Moveoo weer zelfstandig gaan wonen.

Ook wordt deze begeleiding preventief geboden aan mensen die nog zelfstandig wonen, ter voorkoming van uithuiszetting of opname. Met deze vorm van begeleiding speelt Moveoo in op het belang voor mensen om deel uit te maken van de samenleving, maatschappelijk actief te zijn en zo volledig mogelijk zelfstandig te wonen en te leven.

Dagbesteding

Clënten worden gestimuleerd tot het vinden van een zinvolle dag invulling.

Dat kan in onze eigen projecten, te weten:

- Snuffelmarkt Venlo, waar cliënten spullen ophalen bij mensen, die daar gratis afstand van doen, deze opknappen en te koop aanbieden in de Snuffelmarkt.
- Zwerfvuilproject Roermond, waar cliënten gezamenlijk de wijk waarin Moveoo haar centraal bureau heeft, schoon houden door eens per week zwerfvuil te prikken.

Moveoo kan zo nodig dagbesteding inkopen bij collega-aanbieders. Ook worden cliënten gestimuleerd vrijwilligerswerk te doen en op zoek te gaan naar een baan. Al deze activiteiten zijn gericht op het voorkomen van een sociaal isolement, terugvalpreventie, het behouden van dagstructuur en het (daar waar mogelijk) toe leiden naar (on)betaald werk. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het persoonlijke en maatschappelijk herstel.

De genoemde producten worden gefinancierd door de centrumgemeenten, de lokale gemeenten, het zorgkantoor, forensische zorg en door de cliënten zelf in de vorm van eigen bijdragen.

Personeel, productie en opbrengsten

Kerngegevens 2015	WLZ	Justitie	Gemeentelijke subsidie Noord- en Midden-Limburg	Gemeentelijke subsidie Westelijke Mijnstreek	Totaal
Personeel					
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2015	5	7	74	45	141
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 2015	4	13	58	35	110
Bedrijfsopbrengsten	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar	396	1.354	6.562	3.785	12.097
Waarvan opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	382	1.320	5.954	2.221	9.877
Waarvan gemeentelijke subsidies (exc. WMO)			442	1.496	1.938
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (incl. eigen bijdragen)	13	35	166	100	314

2.3.2 Werkgebieden

Het werkgebied van Moveoo bestrijkt de regio Noord- en Midden-Limburg en de regio Westelijke Mijnstreek.

3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

3.1 Normen voor goed bestuur

Moveoo werkt volgens het Raad van Toezicht-model. Moveoo committeert zich aan de Zorgbrede Governance code.

3.2 Raad van Bestuur/directie

Naam	Bestuursfunctie
Mevrouw drs. C.J.W.M. Aquarius	Directeur/bestuurder a.i. tot 1 juni 2015
Mevrouw drs. M. Vollebergh MHA	Directeur/bestuurder vanaf 1 juni 2015

Moveoo kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Mevrouw Vollebergh is aangetreden op 1 juni 2015 en is de opvolger van mevrouw Aquarius, directeur/bestuurder ad interim.

3.3 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond eind 2015 uit vijf leden, te weten:

Naam	Rol	Nevenfuncties
De heer M.J.H. Vestjens	Voorzitter	Lid Raad van Toezicht Theater De Maaspoort, Venlo Voorzitter Stichting Venlo Klassiek Voorzitter Stichting Equestrian Centre de Peelbergen
Mevrouw M.G.J. Adams	Lid	Lid klachtencommissie Arcus College Penningmeester Stichting Activiteiten kinderen met Down's Syndroom Contactouder Stichting Down Syndroom Lid Sponsor commissie vrienden van de Parkschool
Mevrouw L.M. Kerpershoek	Lid	-
De heer W.J.M. Vaessen	Lid	-
Mevrouw R.A.N.H. Verkoeijen	Lid	Voorzitter Ladies at Work Voorzitter Kvinner Venlo 1

De Raad van Toezicht heeft in 2015 zeven keer vergaderd. De extra vergadering had te maken met het voorstel voor de organisatorische herinrichting.

De Raad van Toezicht heeft ingestemd, dan wel positief advies gegeven over:

- goedkeuring organisatorische herinrichting
- goedkeuring transitiebegroting
- goedkeuring jaarplan 2015
- benoeming nieuwe bestuurder
- goedkeuring jaardocument 2014, inclusief jaarrekening 2014
- herbenoeming accountant
- herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht, de heer M. Vestjens
- vaststelling reglement Raad van Toezicht
- vaststelling reglement Raad van Bestuur
- goedkeuring jaarplan 2016
- goedkeuring begroting 2016

Daarnaast waren de belangrijkste gespreksonderwerpen:

- monitoring jaarplan 2015
- al dan niet investering in vastgoed
- managementinformatie

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft overleg gevoerd met (een delegatie van) de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad van Moveoo. De Raad van Toezicht concludeert dat er tussen directeur/bestuurder enerzijds en Cliëntenraad c.q. Ondernemingsraad anderzijds geen kwesties onbesproken blijven. De informatie uit de gesprekken met de medezeggenschapsorganen is verder congruent gebleken met de informatie die de Raad van Toezicht van de directeur/bestuurder ontvangt.

3.4 Cliëntenraad

Moveoo hecht groot belang aan betrokkenheid van cliënten bij het beleid en de uitvoering ervan. Ofschoon de doelgroep van Moveoo zeer divers is en niet altijd gewend is om in traditionele overleggen en medezeggenschapsorganen te participeren, prijst Moveoo zich gelukkig met een actieve cliëntenraad. De cliëntenraad wordt ondersteund door de heer E. van Mierlo, medewerker van het Zelfregiecentrum in Venlo. Deze organisatie zet zich in voor het versterken van de positie en de kracht van cliënten in de OGGZ.

De samenstelling van de Cliëntenraad per ultimo 2015 was als volgt:

Naam	Functie
De heer N. Poismans	Voorzitter
De heer R. Frenken	Lid
De heer P. van Grunsven	Lid
De heer H. Keulen	Lid
De heer R. von Wolzogen	Lid

De cliëntenraad heeft in 2015 inzake de volgende zaken formeel advies uitgebracht, dan wel instemming verleend:

- herinrichting van de organisatie
- samenwerkingsovereenkomst Cliëntenraad en Moveoo
- Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad Moveoo
- Plan van aanpak vervolg cliënttevredenheidsonderzoek
- Ontwikkelplannen Wlz 2016

Daarnaast is de algemene gang van zaken binnen (voorzieningen van) Moveoo een vast gespreksonderwerp tussen bestuurder en cliëntenraad.

3.5 Ondernemingsraad

In 2015 hebben 9 overlegvergaderingen plaatsgevonden met de ondernemingsraad. De extra vergadering had te maken met het voorstel voor de organisatorische herinrichting. De ondernemingsraad heeft ingestemd, dan wel positief advies gegeven over:

- Strategische uitgangspunten 2014-2018 'Moveoo Beweegt'
- Mobiliteitsbeleid
- Sociaal plan 2015
- herinrichting van de organisatie
- aanpassingen in het Verzuimreglement
- faciliteiten Ondernemingsraad
- samenwerkingsafspraken Ondernemingsraad-bestuurder

De belangrijkste onderwerpen die daarnaast besproken zijn in de overlegvergaderingen zijn:

- verkiezingen Ondernemingsraad
- begroting 2016
- managementinformatie
- werkkostenregeling 2016

De samenstelling van de ondernemingsraad was per ultimo 2015:

Naam	Rol
Mevrouw I. Kil	Lid
De heer C. Lee Kon Fong - Jiménez	Lid
De heer M. Onink	Lid
De heer R. Poeth	Vicevoorzitter
Mevrouw L. Ramakers	Voorzitter
De heer T. Vankerkom	Lid

4. *Beleid, inspanningen en prestaties*

4.1 Meerjarenbeleid

De landelijke beleidsontwikkelingen, met name op het gebied van de Wmo en de Herziening van de Langdurige Zorg hebben vergaande consequenties voor Moveoo. Meer bevoegdheden voor de gemeenten, een verschuiving van 'verzekerde aanspraken' naar een 'compensatieplicht voor gemeenten', een groter beroep op de eigen kracht van de burger en, last but not least, minder financiële middelen.

De mate waarin het inhoudelijke beleid van Moveoo past bij het gemeentelijke beleid is bepalend voor de verdere ontwikkeling. Moveoo kan door niet 'passende keuzes' haar bestaansrecht verliezen. Aanpassing en innovatie van het dienstenportfolio aan de gemeentelijke beleidslijnen, is dus een belangrijke factor.

Tegen deze achtergrond is Moveoo in 2014 gestart om haar positie in het schuivende krachtenveld te heroverwegen. Daarbij zal de kern van ons werk, het bieden van opvang en begeleiding aan kwetsbare burgers, in elk geval overeind blijven. Wel zal het accent nog meer op doorstroom, ambulantisering en het leggen van verbindingen met algemene (wijk)voorzieningen komen te liggen. In 2015 is dit beleid doorgezet.

4.2 Zorg

4.2.1 Visie op Zorg

Kernpunt van onze visie is dat het individuele traject van de cliënt maatgevend moet zijn voor de te leveren zorg. We werken daarom met de methodiek Herstelwerk, een krachtgerichte basismethodiek voor kwetsbare mensen. De consequentie hiervan is dat de mogelijkheid tot differentiatie in (begeleidings)afspraken met cliënten mogelijk is; een 'one size fits all-aanpak' past hier niet meer bij.

Het betekent ook dat er minder van bovenaf opgelegd kan en moet worden hoe de uitvoering van de zorg en begeleiding op voorzieningenniveau moet verlopen. Teams worden resultaatverantwoordelijk aangestuurd, dat wil zeggen dat zij de ruimte krijgen om, toegespitst op de cliëntenpopulatie in de voorziening, de daarbij horende individuele actieplannen, de aanwezige competenties van medewerkers en de lokale context, zelf invulling te geven aan de organisatie van de zorg en begeleiding. Daarbij gelden uiteraard randvoorwaarden van wet- en regelgeving en algemeen geldende kwaliteitsvoorschriften.

4.2.2 Housing First

In Midden-Limburg werkt Moveoo samen met Met ggz in het project Housing First (HF). In Noord-Limburg is sprake van een gelijksoortig project dat door andere partijen wordt uitgevoerd.

Housing First is in eerste instantie ontwikkeld voor het huisvesten van dak- en thuislozen met psychiatrische problematiek (inclusief verslavingsproblemen) in New York. Sinds deze benadering in ons land wordt toegepast (2006), wijst ervaring uit dat HF ook voor andere groepen goed toepasbaar blijkt en dat er ook bij die groepen succesvolle resultaten worden geboekt. Feitelijk is de methodiek dus toepasbaar voor iedereen die moeite heeft om zich staande te houden in de maatschappij, in de breedste zin van het woord.

In de tot op heden in ons land toegepaste projecten, ligt de nadruk echter toch nog steeds op het bieden van ondersteuning bij het zoeken naar passende woonruimte en het ondersteuning bieden bij het zich handhaven in deze woonruimte voor (ex) dak en thuislozen met vaak meervoudige problematiek. Dat gebeurt o.a. door middel van het bieden van constante praktische ondersteuning op alle levensgebieden.

In Limburg wordt Housing First aangeboden aan mensen die qua problematiek anders aangewezen zouden zijn op hulp van de Maatschappelijke Opvang organisaties. Het is voor de komende tijd onder andere interessant om te bekijken of deze doelgroep verbreed kan worden, zoals dit elders immers ook al succesvol gebeurt.

Housing First is een vernieuwende, praktische manier van woonbegeleiding, waarbij de deelnemer consequent wordt uitgedaagd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leven. Er wordt consequent vanuit gegaan dat een deelnemer beschouwd dient te worden als een volwaardig burger. Een begeleider van het HF-Team ondersteunt de deelnemer zo nodig intensief, maar neemt de verantwoordelijkheid voor het herstelproces nooit over. Housing First streeft vooral normalisatie van en rondom de deelnemer na. Een deelnemer van HF zal dus als een gewone burger tegemoet worden getreden en consequent worden aangesproken op alle daarbij behorende rechten en plichten. Als er zich onverhoopt toch overlast voordoet, is in eerste instantie de veroorzaker van deze overlast (en direct daarna altijd het HF-team) hierop aanspreekbaar. Het HF-team zal samen met de deelnemer steeds actief zoeken naar oplossingen die recht doen aan de omgeving. De deelnemer zal dus altijd direct worden aangesproken op zijn plichten als burger.

Ondanks het feit dat dit een zeer positieve uitwerking heeft op het aantal cliënten dat doorstroomt door het project Housing First, blijft het beschikbaar zijn van voldoende geschikte woningen een knelpunt.

4.2.3 Uitbestede zorg en zorg in onderaanneming

In het verslagjaar 2015 heeft Moveoo zorgverlening uitbesteed aan onderaannemers. Het betreft hier de functies dagbesteding, persoonlijke verzorging en verpleging. Voor elke afzonderlijke uitbesteding is door Moveoo een overeenkomst opgesteld. Er zijn raamovereenkomsten met de onderaannemers, waarin de afspraken en voorwaarden zijn vastgelegd met betrekking tot de levering van de zorg, de tarieven en opzegtermijn en deelovereenkomsten met de cliënt en de onderaannemer, waarin afspraken over de frequentie en de tijdstippen van zorglevering zijn vastgelegd. Het totale bedrag van deze uitbesteding in 2015 bedroeg € 135.245.

Moveoo heeft aan de volgende zorgaanbieders zorg uitbesteed:

- De Zorggroep
- Orbis thuiszorg
- Orbis medisch concern
- Zuyderland GGZ
- Buurtzorg
- Mensen met Mogelijkheden
- Proteion
- Take Care Ranch
- Rondmeer VOF
- Care4Kids
- Rendiz
- Natuurlijk met Dieren
- De Marehof

4.3 Bedrijfsvoering

4.3.1 Beleidscyclus, planning en control

De interne beleidscyclus kent de volgende deelinstrumenten:

Jaarplan en begroting

Het managementteam (MT) maakt een jaarplan, waarin organisatiebrede en (afdelings-) specifieke afspraken worden geformuleerd. Op basis van het jaarplan wordt een begroting gemaakt. Jaarplan en begroting zijn leidend voor de dienstverlening en organisatieprocessen in het betreffende jaar.

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording

De directie van Moveoo legt verantwoording af over de organisatieactiviteiten en resultaten van het voorafgaande jaar in het jaardocument.

Directiebeoordeling

Minimaal eenmaal per jaar wordt het gehele kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld. Tijdens deze beoordeling komen de volgende aspecten aan de orde:

- Evaluatie van de doelstellingen en bereikte resultaten en formuleren van nieuwe kwaliteitsdoelstellingen en beleid
- Verslag directiebeoordeling
- Resultaten van de interne en externe audits
- Meldingenanalyse
- Bevindingen omtrent klanttevredenheid
- Bevindingen omtrent medewerkerstevredenheid
- Evaluatie van beschikbaar gestelde middelen (o.a. mensen, gebouwen, hulpmiddelen, automatiseringssysteem)
- Opleidingsbehoefte en bevindingen van medewerkers
- Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot normen en wettelijke eisen
- Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie, markt, arbo, milieu

Aanpassingen aan het kwaliteitsmanagementsysteem

Aan de hand van de resultaten van de directiebeoordeling worden eventuele aanpassingen in het kwaliteitsmanagementsysteem aangebracht.

4.3.2 ICT

Cliëntvolgsysteem

Sinds geruime tijd werkt Moveoo met het cliëntvolgsysteem Regas ter ondersteuning van de zorgprocessen en de zorg-administratieve processen.

Personeel/Financieel systeem

Moveoo werkt met AFAS voor het genereren van personele en financiële informatie.

Incidentmeldingensysteem

Moveoo maakt gebruik van het incidentmeldingssysteem SMILE. Dit maakt het voor medewerkers en cliënten eenvoudig om op een snelle en toegankelijke manier meldingen te doen. Door deze lage meldingsdrempel is er veel informatie ten behoeve van management en zelfsturende teams beschikbaar. In januari wordt een rapportage van het voorgaande jaar besproken in het MT en toegezonden aan Raad van Toezicht en gemeentes.

4.3.3 Facilitaire zaken

Verhuizing regio Sittard-Geleen

In 2015 is locatie Wonen Watersley in Sittard gesloten en zijn de cliënten van deze locatie verhuisd naar de de nieuwe locatie aan de Plakstraat in Sittard.

BHV beleid

Binnen Moveoo is een inventarisatie gemaakt van de actuele situatie van de bedrijfshulpverlening. Op basis van deze inventarisatie en de behoeften van de organisatie is een advies afgegeven voor het toekomstige beleid van de bedrijfshulpverlening. De implementatie van dit beleid is gestart in 2015 en wordt in 2016 afgerond.

4.3.4 Personeel en organisatie

Deskundigheidsbevordering

In 2015 zijn alle medewerkers die cliëntencontact hebben geschoold in een training Fysieke en Communicatieve Weerbaarheid. Het werken met de methodiek Herstelwerk is ondersteund door aanvullende trainingen en de inzet van interne herstelcoaches. Daarnaast zijn de teams ondersteund in de omslag naar meer zelfsturend werken.

Ziekteverzuim

Het cumulatieve verzuimpercentage van 2015 was 8,49% (exclusief zwangerschap) ten opzichte van 7,39% in 2014.

Bezoek Arbeidsinspectie

In juni en juli 2014 heeft de arbeidsinspectie een onderzoek gedaan binnen Moveoo naar de gezondheidsrisico's door PSA (psychosociale arbeidsbelasting).

Aanleiding was dat uit Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden en analyses van de sector Zorg en Welzijn naar voren was gekomen dat de gezondheidsrisico's door PSA voor werknemers in de zorg groot zijn, met als gevolg dat arbeidsuitval hoog scoort. De Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft daarom voor de sector Zorg en Welzijn een sectoraanpak geformuleerd. Het terugdringen van PSA-risico's in Zorginstellingen staat daarin centraal.

Het rapport Aandachtspunten die uit dit onderzoek voor Moveoo naar voren zijn gekomen in 2014 zijn in een verbeterplan geformuleerd waarop acties zijn ondernomen. Dit heeft geresulteerd dat bij de her-inspectie in juli 2015 geen overtredingen meer geconstateerd zijn. Hiermee voldoet Moveoo aan de wettelijke bepalingen.

Personeelsformatie	Percentage
Verzuim personeel in loondienst	8,49%

In- en uitstroom 2015

Personeelsgegevens in cijfers

Verloop personeel	Aantal personeelsleden	Aantal fte
Instroom personeel in loondienst incl. oproepkrachten (totaal in verslagjaar)	21	10,81
Uitstroom personeel in loondienst incl. oproepkrachten (totaal in verslagjaar)	44	25,02

4.4 Kwaliteitsbeleid

4.4.1 Algemeen

Moveoo streeft een hoogwaardige kwaliteit van zorg en dienstverlening na. Het Kwaliteitsbeleid is erop gericht zorg en dienstverlening te leveren, waarvan de kwaliteit overeenkomt met de maatstaf van kwaliteit die bepaald wordt door de afnemers: cliënten (c.q. hun familie), financiers en medewerkers. Het leveren van hoogwaardige zorg en dienstverlening is een verantwoordelijkheid van alle betrokken medewerkers die bij de uitvoering van hun werk invulling geven aan het kwaliteitsbeleid. De managers zijn zich bewust van hun kwaliteitsverantwoordelijkheid en beïnvloeden hierdoor de kwaliteitscultuur van Moveoo.

De bedrijfsvoering en werkprocessen zijn helder gestructureerd en vastgelegd. Door de PDCA-cyclus structureel toe te passen, kunnen de werkprocessen op basis van Organisatieresultaten geëvalueerd en verbeterd worden. De basis die hierbij gehanteerd wordt, is de HKZ-normering. Moveoo is in het bezit van het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen) dat staat voor kwaliteit in de zorgsector. Het HKZ certificaat is in 2015 behouden.

4.4.2 Klachten

Moveoo vormt samen met collega-organisatie LEVANTOgroep een onafhankelijke klachtencommissie. De klachtenprocedure en het convenant zijn vastgesteld door de beide directies en cliëntenraden.

Moveoo heeft een aanvullende mogelijkheid in de vorm van een interne klachtenafhandeling. Hierbij gaat het om signalen of klachten die intern in de lijn worden afgehandeld. Vanaf juni 2015 kunnen cliënten zelf hun klachten indienen via het meldsysteem 'Smile'. De cliënt kan via de website van Moveoo, via klachten, het klachtenformulier rechtstreeks in het meldsysteem 'Smile' invullen. De klacht wordt automatisch doorgeleid naar de verantwoordelijke taakeigenaar en door hem/haar direct opgepakt. Cliënten zijn hierdoor niet meer afhankelijk van begeleiders of derden die voor hen een klacht moeten indienen. In het verslagjaar zijn 37 klachten via de interne klachtenafhandeling binnengekomen. De klachten zijn naar tevredenheid opgelost en hebben niet tot algemene verbeterpunten voor de gehele organisatie geleid.

Cliënten worden via de brochure, folders en de website van Moveoo en mondeling op de hoogte gebracht van de mogelijkheden om klachten in te dienen.

Aantallen klachten WTZi-zorg

	Aantal
Aantal klachten ingediend bij de (provinciale) klachtencommissie	-
Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal personeelsleden in fte's	-
Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten	-
Aantal klachten waarover de klachtencommissie advies heeft uitgebracht	-
Aantal klachten dat gegrond is verklaard	-

Vertrouwenspersoon

Moveoo heeft in overleg met de Cliëntenraad gekozen voor het inzetten van vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen, mevrouw Pöiesz en de heer Verboeket, zijn onafhankelijk en zijn niet in dienst van Moveoo. Zij richten zich op bemiddeling en ondersteuning van cliënten bij klachten op het gebied van wonen en/of bij de hulpverlening.

Klachtenfunctionaris

	Antwoordcategorie
Kunnen cliënten in uw concern terecht bij een klachtenfunctionaris	Ja/vertrouwenspersoon

4.4.3 Kwaliteit van het werk

Per locatie zijn aandachtsfunctionarissen-arbo aangesteld. Hij/zij is een medewerker van de locatie waar hij/zij werkzaam is. De aandachtsfunctionaris-arbo zorgt voor en stimuleert de dagelijkse veiligheid, gezondheid, welzijn en arbeidsomstandigheden. Verder draagt de aandachtsfunctionaris-arbo actief bij aan de uitvoering van het arbobeleid en is op de werkvloer aanwezig. Het arbobeleid vormt hiermee een integraal onderdeel van het totaal beleid van Moveoo.

Voordelen van deze opzet zijn:

- elke locatie heeft een eigen aandachtsfunctionaris-arbo
- iedere werknemer weet wie er uitvoerende en verantwoordelijk is voor arbozaken
- de aandachtsfunctionaris-arbo is laagdrempelig te benaderen en is (bijna) altijd aanwezig
- de verantwoordelijkheid van Arbo gerelateerde zaken ligt lager in de organisatie
- arbo blijft hierdoor in de lijn
- door meerdere aandachtsfunctionarissen aan te stellen, ontstaan er minder afbreukrisico's
- aandachtsfunctionarissen-arbo leren van elkaar

De Arbo commissie heeft een ondersteunend karakter. De commissieleden zorgen vooral door trainingen en workshops dat de aandachtsfunctionarissen-arbo voldoende bagage hebben om hun taak deskundig uit te voeren.

Meldingen Incidenten Cliënten (MIC)

Moveoo is in januari 2015 gestart met de opbouw van het registratieprogramma Smile. Op 1 april was het registratiesysteem operationeel voor gebruik. Voor het eerste kwartaal van 2015 zijn de gegevens ingeklopt vanuit het oude systeem.

Het 'Smile registratiesysteem' biedt medewerkers de mogelijkheid om op een snelle en gebruiksvriendelijke manier melding te maken van incidenten betreffende agressie en geweld, MIC-incidenten en klachten. Het meldsysteem 'Smile' biedt de mogelijkheid de meldingen op een efficiënte manier te melden, waaraan automatisch acties verbonden zijn. Iedere melding wordt direct opgepakt en binnen 5 werkdagen afgehandeld. In 2015 zijn er in totaal 421 meldingen binnen gekomen. De meest gemelde incidenten in 2015 hadden te maken met agressie en geweld. Met betrekking tot cliëntveiligheid zijn in totaal 101 meldingen binnengekomen; de meeste incidenten hadden te maken met medicatie.

In 2015 heeft een geslaagde suïcide plaatsgevonden, waarvan melding is gemaakt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties

	Antwoordcategorie
Certificaat, label of accreditatie aanwezig	Ja
Naam	HKZ -Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
Reikwijdte (bijvoorbeeld voor een bepaalde afdeling of een bepaalde dienstverlening)	Alle afdelingen en producten van Moveoo
Datum van uitreiking	15 november 2015
Datum van expiratie geldigheid	15 September 2018
Naam toetsende instantie	KIWA
Traject gestart om een kwaliteitscertificaat, -label of accreditatie te verkrijgen	2008

4.5 Financieel beleid 2015

4.5.1. Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten zijn in 2015 afgenomen met 12% tot € 12,1 miljoen (€ 13,7 miljoen in 2014).

Met ingang van 2015 is de AWBZ financiering nagenoeg geheel overgeheveld naar de WMO (met uitzondering van Wlz). Onderdeel van deze transitie is dat de vergoedingen voor de zorg verlaagd zijn, hetgeen geleid heeft tot de afname van de bedrijfsopbrengsten. Moveoo heeft de productie verantwoording 2015 bij de gemeentes in Limburg ingediend. De verantwoording dient nog door de gemeentes geaccordeerd te worden. Voor de risico's van oninbaarheid is een reservering opgenomen voor in totaal € 0,2 miljoen.

De opbrengsten ten aanzien van de Forensische zorg zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven en bedragen € 1,3 miljoen. De subsidies hebben betrekking op de ontvangen gelden voor de maatschappelijke opvang en zijn in totaal in 2015 met € 0,4 miljoen gedaald tot € 4,9 miljoen.

De overige opbrengsten zijn toegenomen met € 0,2 miljoen. Dit betreft een toename van huuropbrengsten in verband met de activiteiten van Housing First.

4.5.2 Bedrijfslasten

De bedrijfslasten zijn in 2014 gedaald met € 1,7 miljoen tot € 11,9 miljoen (-13%). De doorgevoerde herstructurering heeft geleid tot een vermindering de personeelskosten met € 1,5 miljoen en € 0,3 miljoen in de overige bedrijfskosten. In verband met de verhuizing van Watersley heeft er een desinvestering plaatsgevonden van € 0,1 miljoen, waardoor de afschrijvingskosten zijn toegenomen.

4.5.3 Bedrijfsresultaat

Ten aanzien van de resultatenrekening vindt er segmentering plaats op de WMO-voorzieningen van Noord- en Midden-Limburg, de WMO-voorzieningen van de Westelijke Mijnstreek, AWBZ en Justitie. De resultaten voor de verschillende voorzieningen luiden als volgt:

	2015	2014
	€	€
WLZ / AWBZ	53.597	164.519
Forensische Zorg	48.141	-44.759
Noord - en Midden-Limburg	94.602	-74.789
Westelijke Mijnstreek	-21.636	46.244
	<u>174.704</u>	<u>91.215</u>

De gewijzigde financieringsvorm in 2015 en de verschillen in tarifiering voor de diensten hebben geleid tot de verschillen in resultaten in 2015 en 2014.

4.5.4 Balansverhoudingen

Het balanstotaal steeg tot € 5,7 miljoen op 31 december 2015.

Activa

De materiële vaste activa zijn in 2015 gedaald als gevolg van de afschrijvingen en de buitengebruikstelling van activa.

Vlottende activa

De debiteuren bedragen € 3,2 miljoen op 31 december 2015. Hiervan heeft € 2,9 miljoen betrekking op de WMO-productie uit 2015. Circa € 1,5 miljoen is inmiddels ontvangen in 2016.

Passiva

Eigen vermogen

De resultaten zoals vermeld bij 4.5.3, zijn toegevoegd aan de reserves. In verband met de nog door te voeren transitie in het sociale domein in de komende jaren is de bestemmingsreserve WMO gevormd.

Voorzieningen

De voorziening reorganisatie AWBZ is geheel vrijgefallen en toegevoegd aan de bestemmingsreserve WMO.

Kortlopende schulden

De schulden uit hoofde van bekostiging inzake Forensische zorg is toegenomen met € 0,4 miljoen.

4.5.5 Financiële kengetallen

Weerstandvermogen

Het percentage weerstandvermogen volgens het Waarborgfonds van de Zorgsector (WFZ) is gelijk aan het eigen vermogen gedeeld door de totale opbrengsten. De norm die het WFZ hanteert ligt tussen 20% en 25%.

Het financiële weerstandvermogen van Moveoo ultimo 2015 bedraagt 26,7% (ultimo 2014 16,2%). De solvabiliteit uitgedrukt als het eigen vermogen in procenten van het balanstotaal bedraagt ultimo 2015 56,3%.

Liquiditeit

De liquiditeit is de verhouding vlottende activa ten opzichte van de vlottende passiva.

De current ratio per balansdatum 2015 bedraagt 3,0 ten opzichte van 3,1 per balansdatum 2014.

Rentabiliteit

De rentabiliteit is de verhouding resultaat en het eigen vermogen.

De rentabiliteitsratio per balansdatum 2015 bedraagt 5,4% (2014: 4,1%).

4.6 Risicoparagraaf

In deze risicoparagraaf willen we ingaan op de risico's waarmee Moveoo als organisatie in de komende jaren te maken zal krijgen.

Deze risico's hebben invloed op de bedrijfsvoering en daarmee de financiële positie van Moveoo. Deze risico's maken het noodzakelijk om over voldoende weerstandvermogen te beschikken. De risico's zijn als volgt te omschrijven:

Ontwikkelingen WMO

De verandering van AWBZ naar WMO heeft in het verslagjaar zijn eerste weerslag gehad. Moveoo heeft daarbij een grote bezuiniging moeten doorvoeren.

Het inzetten op normalisatie en participatie van de burgers, dienstverlening zo dicht mogelijk bij burgers in hun gewone omgeving in combinatie met overheidsbezuinigingen maakt een transformatie van het sociale veld noodzakelijk.

In 2015 hebben de gemeentes in eerste instantie willen zorgen voor continuïteit van de zorg voor hun burgers, onze cliënten. Daarbij bleek zowel voor aanbieders als voor gemeentes een grote administratieve last te ontstaan. De traagheid in informatie-uitwisseling door daarvoor niet geschikte systemen, heeft geresulteerd in een grote achterstand in facturering en betalingen. De aandacht voor dit proces heeft geresulteerd in gebrek aan tijd en aandacht voor de echte transformatie waar gemeentes naar streven. Voor 2016 heeft eenzelfde aanbesteding als voor 2015 plaatsgevonden. De inkoop voor 2017 moet in het voorjaar 2016 al vorm krijgen en wordt in de zomer door de gemeenteraden definitief bekrachtigd.

In overleg van gemeentes met aanbieders tekent de verwachting zich af dat ook in 2017 geen al te grote verandering in aanbesteding zal plaatsvinden. Dit betekent dat gemeentes de tijd nemen voor de echte transformatie in het sociale veld, die in 2018 voor het eerst duidelijk effect zal krijgen. Wat dit voor gevolgen zal hebben voor de financiering van dienstverlening door Moveoo is op dit moment nog niet te voorzien. Het is daarom van groot belang uit te gaan van onzekerheid over onze inkomsten in de wat verdere toekomst.

Aanpassingen bedrijfsvoering

Moveoo heeft haar interne organisatie afgestemd op deze ontwikkelingen: teams die zoveel mogelijk regelruimte krijgen om mee te bewegen met de lokale vragen, een 'platte' organisatie die zoveel mogelijk budget inzet voor de daadwerkelijke zorg. Om dat efficiënt en effectief te kunnen doen, heeft Moveoo goede digitale ondersteuning nodig: systemen, die de juiste managementinformatie genereren om goed te kunnen sturen op onze dienstverlening en die het mogelijk maken dat medewerkers/organisatie adequaat verantwoording kunnen afleggen aan de financiers zonder al te grote administratieve last. Moveoo zal moeten investeren in een goede ICT-omgeving om dit mogelijk te maken. Ook de processen binnen de afdeling bedrijfsvoering moeten in dit licht herzien worden. Dat stelt andere eisen aan personeel dan eerder het geval was. De overgang naar een hoogwaardige, flexibele dienstverlening vraagt nog een ontwikkelslag van de afdeling.

Verzwaring doelgroep

Door de ontwikkelingen binnen GGZ en AWBZ met de bijbehorende bezuinigingen, zien we een verzwaring van de doelgroep binnen Moveoo. Indien we deze doelgroep adequaat op willen kunnen vangen, vraagt dit extra scholing van personeel en gebouwelijke aanpassing van onze voorzieningen.

Verplichtingen

Moveoo beschikt over een aantal collectieve voorzieningen. De huurverplichtingen variëren per locatie. Moveoo zal trachten de bestaande huurcontracten te flexibiliseren. Mocht voor sommige locaties onze dienstverlening beëindigd worden, dan zijn er risico's van leegstand.

Een aantal locaties moet in de aankomende jaren vervangen worden dan wel intensief gerenoveerd om geschikt te zijn voor de huidige eisen aan woonvoorzieningen. Dit brengt kosten voor aanpassing van voorzieningen en verhuiskosten met zich mee.

4.7 Separate regeling voor Justitiële FPC's

Dit gedeelte van het jaardocument bevat aanvullende informatie gericht op Justitiële FPC's.

Productieafspraken

Begeleiding Forensische zorg	Forensische zorg
Uren	1.600

Dagbesteding Forensische zorg	Forensische zorg
Uren	3.600

Verblijf Forensische zorg	Forensische zorg
Plaatsen	23

Geleverde productie

Kerngegevens	Aantal /Bedrag Forensische Zorg
Aantal cliënten peildatum 31-12-2015	
verblijfsvoorziening forensische zorg	26
ambulante begeleiding forensische zorg	18
Aantal cliënten 2015	
verblijfsvoorziening forensische zorg	56
ambulante begeleiding forensische zorg	26
Productie 2015	
aantal uren ambulante begeleiding	1.374
aantal uren dagbesteding	4.063
aantal dagen verblijf forensische zorg	8.372

Begeleiding justitiële verblijfscliënten

De begeleiding van justitiële verblijfscliënten is erop gericht om de cliënt, net als alle andere cliënten, weer als volwaardig burger deel te laten nemen aan de maatschappij. Vandaar dat Moveoo er bewust voor kiest om cliënten met een justitiële verblijfstitel 'zo normaal mogelijk' te plaatsen in de bestaande voorzieningen. Op deze wijze plaatsen we de cliënt niet in een uitzonderingspositie. Het 'delinquent zijn' mag geen uitzonderingssituatie creëren waardoor groei stagneert.

De geboden begeleiding levert een impliciete bijdrage aan het terugdringen van recidive, waarbij het aanbieden en onderzoeken van alternatieven voor het delictgedrag voorop staat.

De begeleiding door Moveoo is methodisch van opzet en cyclisch van aard. De begeleidings-items worden al bij de intake uitgebreid in kaart gebracht. Deze items kunnen betrekking hebben op alle levensgebieden, maar meer specifiek op:

- invulling van vrije tijd
- dagritme/structuur van de dagelijkse bezigheden
- omgaan met frustraties/agressie (sociale zelfredzaamheid)
- leggen en onderhouden van contacten
- woongedrag
- financiën

Deze begeleidingsitems worden samen met de cliënt, de reclasseringsmedewerker en de begeleiding van Moveoo vastgelegd in een, voor alle partijen, bindend zorgplan. Binnen de voorziening is zeer frequent en intensief inhoudelijk contact tussen alle genoemde partijen rondom de cliënt (Moveoo, medewerkers van de reclasseringsorganisaties, behandelaren (GGZ), veiligheidshuis en politie).

Voor elke cliënt is een crisiskaart (noodprotocol) opgesteld voor het geval een cliënt terugvalt in delictgedrag of niet meer aan de gestelde voorwaarden voor verblijf voldoet. In de crisiskaart wordt het volgende schematisch opgenomen:

- welke contactpersonen dienen ingeschakeld te worden in geval van crisis
- welke handelingen dienen er voltrokken te worden om de crisis het hoofd te bieden
- omschrijving van cliëntgedrag dat de crisis met zich meebrengt, alsmede
- vroegsignalen die kunnen duiden op een aanstaande crisis.

Bovenstaande staat altijd in uitgebreidere vorm beschreven in het zorgplan. Hierdoor kan doorgaans vroegtijdig en adequaat ingespeeld worden op gedrag van de cliënt dat tot recidive kan leiden. In het zorgplan ligt de focus op gedrag. De begeleiding in dit gedrag door de groepsbegeleiding is vooral gericht op concrete acties die een cliënt in contact met zijn omgeving laat zien. Aanwezige vaardigheden worden positief bekrachtigd en verder uitgebouwd. Niet aanwezige vaardigheden worden, indien nodig, in een oefensituatie aangeleerd. Dit kan in de woongroep of een meer specifieke setting binnen de dagbesteding plaatsvinden.

De cliënt kan vanuit het reclasseringstoezicht verplicht worden om meerdere dagdelen actief deel te nemen aan een dagbesteding/arbeidsproject in het kader van een zinvolle daginvulling. Vanuit Moveoo wordt dit buiten het verplichte karakter in elke situatie gestimuleerd. Dagbesteding/arbeidsprojecten worden zowel intern als extern aangeboden. Het zorgplan is toegespitst op de individuele cliënt, waarbij zijn of haar inbreng leidend is. De cliënt wordt ondersteund bij het opnieuw de regie voeren over zijn leven. Natuurlijk kunnen de reclasseringsvoorwaarden hierin sturend, zo niet begrenzend zijn. Binnen deze kaders is echter voldoende ruimte voor groei van de cliënt richting een zinvol bestaan in de samenleving.

Extern overleg

Vanuit de veiligheidshuizen in onze regio's worden de trajecten van justitiële cliënten binnen Moveoo gemonitord. Er vindt op vaste tijdstippen overleg plaats bij het veiligheidshuis. Doel is gezamenlijk op te trekken in de begeleiding van justitiecliënten. 'Vastpakken en niet meer loslaten' is het motto dat gehanteerd wordt in dit samenwerkingsverband. Persoonsgerichte aanpak en netwerksamenwerking zijn hierin kernbegrippen.

De politie in de verschillende regio's is op de hoogte welke cliënten in de voorzieningen aanwezig zijn. Waar nodig vindt overleg plaats in het kader van veiligheid en begeleiding.

Deskundigheidsbevordering personeel

Herstelgericht werken als begeleidingsmethodiek is geschikt voor alle cliënten in de Maatschappelijke opvang, inclusief cliënten met een justitiële titel. Medewerkers worden hierin continu geschoold. Daarnaast ontvangen alle medewerkers jaarlijks een (bij)scholing fysieke weerbaarheid.

5 Jaarverslag 2015 t.b.v. gemeenten

De in dit jaarverslag ten behoeve van gemeenten opgenomen gegevens zijn ontleend aan de interne registratiesystemen van Moveoo en maken geen onderdeel uit van de jaarrekening. Daar de opgenomen gegevens geen directe gevolgen hebben voor de afrekeningen van de gemeenten is ook niet aan de accountant gevraagd hiervoor een goedkeurende verklaring af te geven.

Algemeen

In de voorzieningen dag- en nachtopvang zien wij een verzwaring van de doelgroep. Dit hangt samen met bezuinigingen in aanpalende organisaties zoals GGZ en verslavingszorg. Hiermee samenhangend zien we ook een toename van verwijzingen vanuit de verslavingszorg.

Binnen de crisisopvang zien wij een toename van aanvragen door gezinnen. Dit hangt vooral samen met een toenemende problematiek op financieel gebied zoals huurschulden.

Overlastgegenden zijn bekend bij Veiligheidshuis, Centraal Meld- en Actiepunt en politie. Zij worden in de registratie van Moveoo niet als zodanig geregistreerd.

5.1 Crisisopvang Roermond

Crisisopvang Roermond	Capaciteit
Noord-, Midden-Limburg	16
Westelijke Mijnstreek	10

Aantal cliënten NML Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten NML Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten NML Peildatum 31-12-2015
21	20	11

Aantal cliënten WM Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten WM Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten WM Peildatum 31-12-2015
3	1	15

Geslacht	Totaal aantal cliënten NML
Man	37
Vrouw	46
Totaal	83

Geslacht	Totaal aantal cliënten WM
Man	18
Vrouw	20
Totaal	38

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten NML
< 16	20
16 – 23	6
24 – 35	24
36 – 55	25
> 56	8
Totaal	83

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten WM
< 16	14
16 – 23	5
24 – 35	9
36 – 55	9
> 56	1
Totaal	38

Bezetting	Aantal dagen bezetting NML
Januari- december 2015	6855
Aantal cliënten	83
Gemiddelde verblijfsduur	83

Bezetting	Aantal dagen bezetting WM
Januari- december 2015	1545
Aantal cliënten	38
Gemiddelde verblijfsduur	41

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Amstelveen	1	Peel en Maas	1
Bergen	1	Roerdalen	2
Echt-Susteren	1	Roermond	36
Eindhoven	2	's Hertogenbosch	1
Horst aan de Maas	1	Sittard-Geleen	8
Kerkrade	1	Sneek	1
Lelystad	1	Veghel	1
Leudal	3	Venlo	20
Maasgouw	1	Weert	3
Maastricht	6	Onbekend	30
Totaal			121

Financieringsstroom	Aantal cliënten
WMO	8
Justitie	4
MO	109
Totaal	121

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Andere organisaties	4
Cliënt zelf	68
Geestelijke Gezondheidszorg	4
Hulpverlening jongeren	1
Justitiële instanties	6
Lichamelijke gezondheidszorg	1
Maatschappelijke Dienstverlening	19
Maatschappelijke (vrouwen)opvang	6
Moveoo	3
Politie	5
Onbekend	4
Totaal	121

Uitstromers naar reden	Aantal cliënten
Contact door cliënt beëindigd	2
Contact door Moveoo beëindigd	1
Externe doorstroom	13
Familie	6
Interne doorstroom	30
Zelfstandige woonruimte / succesvol afgerond	38
Onbekend / eigen initiatief	6
Totaal	96

WachtlIJst	Aantal cliënten
01-01-2015	49
30-04-2015	47
31-12-2015	39

5.2 Crisisopvang Doortocht

Capaciteit	Crisisopvang Doortocht
Plaatsen	15

Op de crisisopvang zijn 15 Wmo-bedden en 5 bedden voor kinderen die met hun ouder(s) geplaatst worden. Daarnaast zijn er twee plegerbedden beschikbaar in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH) en een crisisbed.

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
17	14	19

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	56
Vrouw	33
Totaal	89

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
< 16	11
16 – 23	15
24 – 35	29
36 – 55	28
> 56	6
Totaal	89

De leeftijdscategorie <16 jaar betreft kinderen van cliënten.

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	6000
Aantal cliënten	89
Gemiddelde verblijfsduur	67

De maximale verblijfsduur bij de crisisopvang bedraagt 12 weken (= 84 dagen).

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Amsterdam	1	Roermond	3
Asten	1	Sittard-Geleen	1
Beesel	1	Tilburg	1
Horst aan de Maas	1	Venlo	37
Maastricht	2	Venray	2
Peel en Maas	12	Weert	1
Roerdalen	4	Onbekend	22
Totaal			89

De crisisopvang heeft te maken met een landelijk opnamebeleid waardoor, indien noodzakelijk, ook cliënten van buiten de regio worden opgenomen.

Financieringsstroom	Aantal cliënten
WMO	14
Justitie	4
MO	71
Totaal	89

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Andere organisaties	14
Cliënt zelf	46
Geestelijke Gezondheidszorg	3
Justitiële instanties	4
Maatschappelijke Dienstverlening	9
Maatschappelijke (Vrouwen)opvang	10
Hulpverlening jongeren	1
Moveoo	1
Politie	1
Totaal	89

Uitstromers naar reden	Aantal cliënten
Contact door cliënt beëindigd	1
Contact door Moveoo beëindigd	1
Beëindiging overeengekomen	1
Detentie	1
Familie	1
Interne doorstroom	9
Succesvol afgerond	12
Totaal	26

WachtlIJst	Aantal cliënten
01-01-2015	41
30-04-2015	25
31-12-2015	25

5.3 Wonen Doortocht

Wonen Doortocht	Capaciteit
Plaatsen	8

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
8	6	8

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	11
Vrouw	1
Totaal	12

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
< 16	0
16 – 23	1
24 – 35	4
36 – 55	6
> 56	1
Totaal	12

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	2655
Aantal cliënten	12
Gemiddelde verblijfsduur	221

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Peel en Maas	1	Venray	1
Tilburg	1	Onbekend	3
Venlo	6		
Totaal			12

Financieringsstroom	Aantal cliënten
WMO	6
Justitie	5
MO	1
Totaal	12

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Andere organisaties	1
Cliënt zelf	3
Geestelijke Gezondheidszorg	2
Justitiële instanties	5
Maatschappelijke (Vrouwen)opvang	1
Totaal	12

Uitstromers naar reden	Aantal cliënten
Interne doorstroom	1
Contact beëindigd door Moveoo	2
Externe doorstroom	1
Totaal	4

WachtlIJst	Aantal cliënten
01-01-2015	1
30-04-2015	0
31-12-2015	2

5.4 Dagopvang Venlo

Dagopvang Venlo	Capaciteit
Plaatsen	20

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
6	13	19

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	194
Vrouw	33
Totaal	227

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
< 16	0
16 – 23	26
24 – 35	68
36 – 55	107
> 56	26
Totaal	227

De minimumleeftijd voor de dag- en nachtopvang is 18 jaar.

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	5460
Aantal cliënten	227
Gemiddelde verblijfsduur	24

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Beesel	1	Peel en Maas	1
Bergen (Limburg)	1	Roermond	20
Deurne	2	Roggel en Neer	1
Enschede	1	Rotterdam	1
Haaksbergen	1	Sittard-Geleen	5
Heemstede	1	Venlo	132
Horst aan de Maas	4	Venray	3
Kerkrade	1	Weert	6
Leudal	7	Onbekend	38
Maasgouw	1		
Totaal			227

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Andere organisaties	42
Eigen initiatief cliënt	170
Hulpverlening Jongeren	1
Justitiële Instanties	2
Maatschappelijke Dienstverlening	1
Maatschappelijke Opvang/ Vrouwenopvang	4
Politie	3
Moveoo	4
Totaal	227

5.5 Nachtopvang Venlo

Nachtopvang Venlo	Capaciteit
Plaatsen	20

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
10	11	5

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	152
Vrouw	23
Totaal	175

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
< 16	
16 – 23	24
24 – 35	52
36 – 55	81
> 56	18
Totaal	175

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	4720
Aantal cliënten	175
Gemiddelde verblijfsduur	27

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Beesel	1	Nijmegen	2
Bergen (L)	1	Roermond	17
Deurne	2	Roggel en Neer	1
Eindhoven	1	Rotterdam	1
Enschede	1	Sittard-Geleen	4
Haaksbergen	1	Utrecht	1
Heemstede	1	Venlo	99
Leudal	7	Venray	2
Horst aan de Maas	4	Weert	7
Kerkrade	1	Onbekend	21
Totaal			175

5.6 Dagopvang Roermond

Dagopvang Roermond	Capaciteit
Plaatsen	10

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
6	10	7

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	86
Vrouw	17
Totaal	103

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
< 16	
16 – 23	12
24 – 35	29
36 – 55	53
> 56	9
Totaal	103

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	2034
Aantal cliënten	103
Gemiddelde verblijfsduur	20

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Echt-Susteren	3	Roermond	65
Heerlen	2	Sittard-Geleen	5
Leudal	8	Venlo	5
Maasgouw	1	Weert	3
Maastricht	1	Onbekend	10
Totaal			103

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Andere organisaties	9
Eigen initiatief cliënt	69
Geestelijke Gezondheidszorg	2
Justitiële Instanties	3
Hulpverlening Jongeren	2
Maatschappelijke Dienstverlening	4
Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang	9
Politie	5
Totaal	103

5.7 Nachtopvang Roermond

Nachtopvang Roermond	Capaciteit
Plaatsen	10

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
7	8	6

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	108
Vrouw	19
Totaal	127

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
< 16	0
16 – 23	22
24 – 35	42
36 – 55	54
> 56	9
Totaal	127

De minimumleeftijd voor de nachtopvang is 18 jaar.

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	2390
Aantal cliënten	127
Gemiddelde verblijfsduur	19

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Brunssum	1
Leudal	1
Roermond	125
Totaal	127

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Maatschappelijke Dienstverlening	1
Politie	1
Eigen initiatief	125
Totaal	127

5.8 Vervolgopvang Roermond

Vervolgopvang Roermond	Capaciteit
Plaatsen	20

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
19	18	19

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	39
Vrouw	2
Totaal	41

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
16 – 23	5
24 – 35	13
36 – 55	20
> 56	3
Totaal	41

De minimumleeftijd voor de vervolgopvang is 18 jaar.

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	6701
Aantal cliënten	41
Gemiddelde verblijfsduur	163

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Beesel	1	Roermond	22
Echt-Susteren	2	Venlo	6
Eindhoven	1	Venray	1
Enschede	1	Weert	1
Lelystad	1	Onbekend	4
Maasgouw	1		
Totaal			41

Financieringsstroom	Aantal cliënten
WMO	14
Justitie	9
MO	18
Totaal	41

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Andere organisaties	4
Eigen initiatief cliënt	15
Geestelijke Gezondheidszorg	5
Justitiële Instanties	7
Maatschappelijke (Vrouwen)opvang	8
Moveoo	1
Politie	1
Totaal	41

Uitstromers naar reden	Aantal cliënten
Contact beëindigd door Moveoo	2
Detentie	4
Externe doorstroom	1
Familie	1
Interne doorstroom	10
Zelfstandige woonruimte / succesvol afgerond	3
Onbekend	1
Totaal	22

WachtlIJst	Aantal cliënten
01-01-2015	0
30-04-2015	0
31-12-2015	0

Er is zo goed als geen sprake van een wachtlIJst voor de vervolgoPvang. De bezetting is vrij constant. Dit wordt bevorderd door de efficiënte en herstelgerichte werkwijze van de samenwerkende afdelingen en overige betrokken instanties.

5.9 Wonen Roermond

Wonen Roermond	Capaciteit
Plaatsen	22

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
20	15	21

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	30
Vrouw	3
Totaal	33

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
16 – 23	5
24 – 35	10
36 – 55	16
> 56	2
Totaal	33

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	6120
Aantal cliënten	33
Gemiddelde verblijfsduur	185

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Dordrecht	1	Venlo	2
Echt-Susteren	1	Venray	1
Roermond	16	Weert	1
Sittard-Geleen	2	Onbekend	9
Totaal			33

Financieringsstroom	Aantal cliënten
WMO	27
Justitie	5
MO	1
Totaal	33

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Andere organisaties	3
Eigen initiatief cliënt	4
Geestelijke Gezondheidszorg	9
Justitiële Instanties	5
Maatschappelijke (Vrouwen)opvang	7
Maatschappelijke Dienstverlening	3
Verslavingszorg	2
Totaal	33

Uitstromers naar reden	Aantal cliënten
Contact door cliënt beëindigd	3
Externe doorstroom	1
Overlijden	1
Interne doorstroom	3
Zelfstandige woonruimte / succesvol afgerond	2
Detentie	1
Totaal	11

Wachttijst	Aantal cliënten
01-01-2015	2
30-04-2015	1
31-12-2015	2

5.10 Wonen Horn

Wonen Horn	Capaciteit
Plaatsen	24

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
21	24	23

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	39
Vrouw	13
Totaal	52

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
< 16	0
16 – 23	7
24 – 35	17
36 – 55	24
> 56	4
Totaal	52

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	8353
Aantal cliënten	52
Gemiddelde verblijfsduur	161

Cliënten kunnen maximaal één jaar verblijven bij Wonen Horn.

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Beesel	1	Roermond	14
Echt-Susteren	2	Sittard-Geleen	1
Horst a/d Maas	2	Venlo	8
Kampen	1	Venray	2
Leudal	4	Weert	3
Maasgouw	3	Onbekend	9
Peel en Maas	2		
Totaal			52

Financieringsstroom	Aantal cliënten
WMO	13
Justitie	13
MO	26
Totaal	52

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Andere organisaties	4
Hulpverlening Jongeren	1
Eigen initiatief cliënt	22
Geestelijke Gezondheidszorg	3
Lichamelijke Gezondheidszorg	1
Justitiële Instanties	12
Maatschappelijke (Vrouwen)opvang	2
Maatschappelijke Dienstverlening	3
Politie	3
Moveoo	1
Totaal	52

Uitstromers naar reden	Aantal cliënten
Contact door cliënt beëindigd	2
Contact door Moveoo beëindigd	4
Detentie	1
Externe doorstroom	2
Interne doorstroom	13
Zelfstandige woonruimte / succesvol afgerond	7
Totaal	29

WachtlIJst	Aantal cliënten
01-01-2015	8
30-04-2015	4
31-12-2015	4

5.11 Wonen de Bedelaar

Wonen de Bedelaar	Capaciteit
Plaatsen	25

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
25	24	25

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	36
Vrouw	5
Totaal	41

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
< 16	0
16 – 23	2
24 – 35	4
36 – 55	25
> 56	10
Totaal	41

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	8549
Aantal cliënten	41
Gemiddelde verblijfsduur	209

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Apeldoorn	1	Roermond	17
Leudal	4	Sittard-Geleen	1
Heerlen	2	Venlo	2
Horst aan de Maas	1	Venray	2
Maasgouw	2	Weert	1
Roerdalen	2	Onbekend	6
Totaal			41

Financieringsstroom	Aantal cliënten
WMO	34
Justitie	6
MO	1
Totaal	41

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Andere organisaties	3
Geestelijke Gezondheidszorg	13
Eigen initiatief cliënt	8
Justitiële Instanties	6
Maatschappelijke (Vrouwen)opvang	9
Maatschappelijke Dienstverlening	2
Totaal	41

Uitstromers naar reden	Aantal cliënten
Contact door cliënt beëindigd	1
Detentie	1
Externe doorstroom	4
Interne doorstroom	7
Zelfstandige woonruimte / succesvol afgerond	1
Totaal	14

WachtlIJst	Aantal cliënten
01-01-2015	1
30-04-2015	4
31-12-2015	2

5.12 Dagopvang Sittard

Dagopvang Sittard	Capaciteit
Plaatsen	15

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
10	11	5

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	174
Vrouw	25
Totaal	199

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
< 16	
16 – 23	31
24 – 35	64
36 – 55	90
> 56	14
Totaal	199

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	2700
Aantal cliënten	199
Gemiddelde verblijfsduur	14

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Beek	1	Sittard-Geleen	148
Echt-Susteren	1	Venlo	2
Franekeradeel	1	Weert	1
Heerlen	2	Onbekend	32
Leeuwarden	1		
Leudal	2		
Roermond	8		
Totaal			199

5.13 Nachtopvang Sittard

Nachtopvang Sittard	Capaciteit
Plaatsen	10

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
8	10	8

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	104
Vrouw	18
Totaal	122

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
< 16	
16 – 23	17
24 – 35	44
36 – 55	56
> 56	5
Totaal	122

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	3178
Aantal cliënten	122
Gemiddelde verblijfsduur	26

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Beek	1	Leudal	3
Echt-Susteren	1	Nijmegen	1
Franekeradeel	1	Roermond	4
Haarlem	2	Schinnen	1
Heerlen	2	Sittard-Geleen	85
Kerkrade	1	Venlo	1
Leeuwarden	1	Onbekend	18
Totaal			122

5.14 Wonen Sittard Engelenkampstraat

Wonen Sittard Engelenkampstraat	Capaciteit
Plaatsen	11

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
11	10	10

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	21
Vrouw	4
Totaal	25

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
16 – 23	0
24 – 35	9
36 – 55	12
> 56	4
Totaal	25

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	3702
Aantal cliënten	25
Gemiddelde verblijfsduur	148

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Onderbanken	1
Sittard-Geleen	21
Roermond	1
Venlo	1
Venray	1
Totaal	25

Financieringsstroom	Aantal cliënten
WMO	20
Justitie	2
MO	3
Totaal	25

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Eigen initiatief cliënt	3
Andere organisaties	3
Geestelijke Gezondheidszorg	9
Lichamelijke Gezondheidszorg	1
Maatschappelijke Dienstverlening	5
Maatschappelijke Opvang/ Vrouwenopvang	3
Justitiële Instanties	1
Totaal	25

Uitstromers naar reden	Aantal cliënten
Interne doorstroom	13
Externe doorstroom	1
Detentie	1
Totaal	15

Interne doorstroom heeft vooral te maken met ingebruikname van locatie Wonen Plakstraat, waardoor er een interne verschuiving heeft plaatsgevonden.

Wachtlijst	Aantal cliënten
01-01-2015	2
30-04-2015	3
31-12-2015	3

5.15 Wonen Sittard Agnetenwal

Wonen Sittard Agnetenwal	Capaciteit
Plaatsen	10

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
10	9	10

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	30
Vrouw	1
Totaal	31

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
16 – 23	6
24 – 35	13
36 – 55	11
> 56	1
Totaal	31

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	3299
Aantal cliënten	31
Gemiddelde verblijfsduur	106

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Beek	1	Sittard-Geleen	23
Echt-Susteren	1	Venray	1
Maastricht	1	Weert	1
Roermond	3		
Totaal			31

Financieringsstroom	Aantal cliënten
WMO	14
Justitie	7
MO	10
Totaal	31

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Eigen Initiatief cliënt	6
Andere organisaties	5
Geestelijke Gezondheidszorg	5
Verslavingszorg	2
Maatschappelijke Dienstverlening	5
Maatschappelijke Opvang/ Vrouwenopvang	2
Justitiële Instanties	6
Totaal	31

Uitstromers naar reden	Aantal cliënten
Contact door cliënt beëindigd	2
Contact door Moveoo beëindigd	3
Detentie	1
Externe doorstroom	4
Interne doorstroom	10
Familie	1
Totaal	21

Wachttijst	Aantal cliënten
01-01-2015	3
30-04-2015	4
31-12-2015	6

5.16 Wonen Sittard Watersley

Wonen Sittard Watersley	Capaciteit
Plaatsen	22

Moveoo heeft in 2015 de locatie Watersley verlaten. Vanaf 26 augustus zijn deze cliënten ondergebracht bij locatie Wonen Plakstraat.

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
17	12	0

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	16
Vrouw	6
Totaal	22

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
16 – 23	6
24 – 35	6
36 – 55	9
> 56	1
Totaal	22

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	3202
Aantal cliënten	22
Gemiddelde verblijfsduur	146

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Echt-Susteren	1	Sittard-Geleen	18
Roermond	2	Venray	1
Totaal			22

Financieringsstroom	Aantal cliënten
WMO	8
Justitie	4
MO	10
Totaal	22

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Eigen initiatief cliënt	6
Andere organisaties	5
Verslavingszorg	2
Lichamelijke Gezondheidszorg	1
Maatschappelijke Dienstverlening	3
Justitiële Instanties	5
Totaal	22

Uitstromers naar reden	Aantal cliënten
Contact door cliënt beëindigd	1
Contact door Moveoo beëindigd	2
Externe doorstroom	3
Interne doorstroom	13
Zelfstandige woonruimte / succesvol afgerond	3
Totaal	22

De interne doorstroom was naar Wonen Plakstraat, in verband met het verlaten van de locatie Wonen Watersley.

Wachtlijst	Aantal cliënten
01-01-2015	6
30-04-2015	3
31-12-2015	n.v.t.

5.17 Wonen Geleen

Wonen Geleen	Capaciteit
Plaatsen	26

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
30	28	32

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	45
Vrouw	10
Totaal	55

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
16 – 23	2
24 – 35	14
36 – 55	30
> 56	9
Totaal	55

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	10490
Aantal cliënten	55
Gemiddelde verblijfsduur	191

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Echt-Susteren	2	Roermond	1
Heerlen	1	Schinnen	1
Landgraaf	1	Sittard-Geleen	49
Totaal			55

Financieringsstroom	Aantal cliënten
WMO	27
Justitie	6
MO	22
Totaal	55

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Eigen initiatief cliënt	10
Andere organisaties	5
Verslavingszorg	7
Politie	2
Maatschappelijke Dienstverlening	4
Justitiële Instanties	11
Geestelijke Gezondheidszorg	11
Hulpverlening Jongeren	1
Maatschappelijke Opvang/ Vrouwenopvang	4
Totaal	55

Uitstromers naar reden	Aantal cliënten
Contact door cliënt beëindigd	4
Detentie	1
Externe doorstroom	3
Familie	1
Interne doorstroom	9
Zelfstandige woonruimte / succesvol afgerond	4
Totaal	22

Wachtlijst	Aantal cliënten
01-01-2015	7
30-04-2015	8
31-12-2015	5

5.18 Wonen Sittard Plakstraat

Wonen Sittard Plakstraat	Capaciteit
Plaatsen	27

Vanaf 26 augustus 2015

Aantal cliënten Peildatum 01-01-2015	Aantal cliënten Peildatum 30-04-2015	Aantal cliënten Peildatum 31-12-2015
n.v.t.	n.v.t.	27

Geslacht	Totaal aantal cliënten
Man	25
Vrouw	3
Totaal	28

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten
16 – 23	5
24 – 35	7
36 – 55	13
> 56	3
Totaal	28

Bezetting	Aantal dagen bezetting
Januari- december 2015	2966
Aantal cliënten	28
Gemiddelde verblijfsduur	106

Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten	Laatst bekende woonplaats	Aantal cliënten
Roermond	1		
Sittard-Geleen	27		
Totaal	28		

Financieringsstroom	Aantal cliënten
WMO	22
Justitie	5
MO	1
Totaal	28

Instromers naar verwijzer	Aantal cliënten
Eigen initiatief cliënt	4
Andere organisaties	5
Maatschappelijke Dienstverlening	2
Verslavingszorg	3
Justitiële Instanties	4
Geestelijke Gezondheidszorg	6
Maatschappelijke Opvang/ Vrouwenopvang	4
Totaal	28

Dit is de instroom bij de start van het traject. Interne doorstroom is niet meegenomen.

Uitstromers naar reden	Aantal cliënten
Interne doorstroom	1
Totaal	1

WachtlIJst	Aantal cliënten
01-01-2015	n.v.t.
30-04-2015	n.v.t.
31-12-2015	3



Jaarrekening 2015

Stichting Moveoo

INHOUDSOPGAVE

Pagina

6.1	Jaarrekening 2015	55
6.1.1	Balans per 31 december 2015	56
6.1.2	Resultatenrekening over 2015	57
6.1.3	Kasstroomoverzicht over 2015	58
6.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	59
6.1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2015	62
6.1.6	Mutatieoverzicht materiële vaste activa	67
6.1.7	Toelichting op de resultatenrekening over 2015	68
6.1.7.1	Gesegmenteerde resultatenrekening over 2015	75
6.2	Overige gegevens	80
6.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	81
6.2.2	Resultaatbestemming	81
6.2.3	Gebeurtenissen na balansdatum	81
6.2.4	Nevenvestigingen	81
6.2.5	Controleverklaring	82

6.1 JAARREKENING

6.1 JAARREKENING

6.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa		-	-
Materiële vaste activa	1	445.302	577.593
Financiële vaste activa		-	-
Totaal vaste activa		<u>445.302</u>	<u>577.593</u>
Vlottende activa			
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	2	-	35.254
Debiteuren en overige vorderingen	3	3.161.172	584.849
Liquide middelen	4	2.117.875	3.865.716
Totaal vlottende activa		<u>5.279.047</u>	<u>4.485.819</u>
Totaal activa		<u><u>5.724.349</u></u>	<u><u>5.063.412</u></u>
	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen	5		
Kapitaal		88.289	88.289
Bestemmingsreserves		3.034.828	2.113.426
Algemene en overige reserves		99.757	26.791
Totaal eigen vermogen		<u>3.222.874</u>	<u>2.228.506</u>
Voorzieningen	6	767.305	1.470.788
Langlopende schulden		-	-
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	2	589.418	157.340
Overige kortlopende schulden	7	1.144.752	1.206.778
Totaal passiva		<u><u>5.724.349</u></u>	<u><u>5.063.412</u></u>

6.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

	Ref.	2015 €	2014 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	8	7.029.075	8.473.131
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	9	4.863.757	5.216.446
Overige bedrijfsopbrengsten	10	203.892	47.649
Som der bedrijfsopbrengsten		12.096.724	13.737.226
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	11	8.335.717	9.801.945
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	12	147.419	75.714
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa		-	-
Overige bedrijfskosten	13	3.464.329	3.807.655
Som der bedrijfslasten		11.947.465	13.685.314
BEDRIJFSRESULTAAT		149.259	51.912
Financiële baten en lasten	14	25.445	39.303
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING		174.704	91.215
Buitengewone baten		-	-
Buitengewone lasten		-	-
Buitengewoon resultaat		-	-
RESULTAAT BOEKJAAR		174.704	91.215
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		2.015	2.014
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten WLZ/ AWBZ		53.597	155.669
Bestemmingsreserve Forensische Zorg		48.141	-35.909
Risicoreserve Noord - en Midden Limburg		94.602	-74.789
Risicoreserve Westelijke Mijnstreek		-21.636	46.244
		174.704	91.215

6.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref.	2015		2014	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		149.259		51.912
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	76.499		75.714	
- mutaties voorzieningen	-60.616		860.024	
		15.883		935.738
Veranderingen in vlottende middelen:				
- vorderingen	-2.576.323		-307.206	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	644.129		-345.154	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	-62.026		-154.811	
		-1.994.220		-807.171
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-1.829.078		180.479
Ontvangen interest	25.445		39.303	
		25.445		39.303
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		-1.803.633		219.782
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings materiële vaste activa	-15.728		-9.998	
Desinvesterings materiële vaste activa	71.520		-	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		55.792		-9.998
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Nieuw opgenomen leningen				
Aflossing langlopende schulden				
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		-		-
Mutatie geldmiddelen		-1.747.841		209.784
Stand geldmiddelen per 1 januari		3.865.716		3.655.932
Stand geldmiddelen per 31 december		2.117.875		3.865.716
Mutatie geldmiddelen		-1.747.841		209.784

6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

6.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Er is geen sprake van groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655 en titel 9 BW2.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken.

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.

Grondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen waarderingsgrondslag is vermeld, vindt de waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

- Bedrijfsgebouwen : 10-25 %.
- Machines en installaties : 10-25 %.
- Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-25 %.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Voorzieningen (algemeen)

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. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Schulden

Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde)

6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

6.1.4.3 Grondslagen van 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 voorzienbaar zijn; 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.

Pensioenen

Stichting Moveoo heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen, welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Moveoo heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Moveoo heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

6.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten;

- * WLZ
- * Forensische zorg
- * Noord en Midden Limburg
- * Zuid Limburg/ Westelijke Mijnstreek

De werkelijke indirecte kosten zijn naar rato van de omzet toegerekend aan de segmenten

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	31-dec-15	31-dec-14
	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen	139.089	197.044
Machines en installaties	-	-
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	306.213	380.549
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	-	-
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	-	-
Totaal materiële vaste activa	445.302	577.593

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

	2015	2014
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	577.593	643.309
Bij: investeringen	15.728	9.998
Bij: herwaarderings	-	-
Af: afschrijvingen	76.499	75.714
Af: bijzondere waardeverminderingen	-	-
Af: terugname geheel afgeschreven activa	-	-
Af: desinvesteringen	71.520	-
Boekwaarde per 31 december	445.302	577.593

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7.

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz

	t/m 2012	2013	2014	2015	totaal
	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	-334.149	-	176.809	-	-157.340
Financieringsverschil boekjaar	-	-	-	114.588	114.588
Correcties voorgaande jaren	176.797	-	-	-	176.797
Betalingen/ontvangsten	-	-	-311.497	-	-311.497
Subtotaal mutatie boekjaar	176.797	-	-311.497	114.588	-20.112
Saldo per 31 december	-157.352	-	-134.688	114.588	-177.452

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

	2015	2014
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	-	-
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot	177.452	157.340
	-177.452	-157.340

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	2015	2014
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	389.236	7.071.815
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	274.648	6.895.008
Totaal financieringsverschil	114.588	176.807

2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot Forensische zorg

	t/m 2012	2013	2014	2015	totaal
	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	-137.911	74.000	99.165	-	35.254
Financieringsverschil boekjaar	-	-	-	-30.235	-30.235
Correcties voorgaande jaren	-	-	-	-	-
Betalingen/ontvangsten	-	-395.613	-21.372	-	-416.985
Subtotaal mutatie boekjaar	-	-395.613	-21.372	-30.235	-447.220
Saldo per 31 december	-137.911	-321.613	77.793	-30.235	-411.966

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling Ministerie van Veiligheid en Justitie

	2015	2014
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	-	35.254
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot	411.966	-
	-411.966	35.254

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	2015	2014
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	1.342.954	1.346.312
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	1.373.189	1.247.147
Totaal financieringsverschil	-30.235	99.165

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Debiteuren en overige vorderingen

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	24.392	57.516
Overige vorderingen:		
Bankrente	24.495	39.303
IZZ	176	306
Vooruitbetaalde bedragen:		
Vooruit betaalde facturen	175.393	89.766
Vorderingen op personeel	684	684
Nog te ontvangen bedragen:		
Gemeenten	2.935.950	393.092
Nog te ontvangen salarissen	-	-
Overige overlopende activa:		
Kruisposten		4.182
Te verrekenen bewoners	82	-
Totaal debiteuren en overige vorderingen	<u>3.161.172</u>	<u>584.849</u>

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 208.111 (2014: nihil).

4. Liquide middelen

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Bankrekeningen	2.127.368	3.859.434
Kassen	5.185	6.282
Kruisposten	-14.678	-
Totaal liquide middelen	<u>2.117.875</u>	<u>3.865.716</u>

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	2015	2014
	€	€
Kapitaal	88.289	88.289
Bestemmingsreserves	3.034.828	2.113.426
Algemene en overige reserves	99.757	26.791
Totaal eigen vermogen	3.222.874	2.228.506

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2015	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2015
	€	€	€	€
Kapitaal	88.289	-	-	88.289
Totaal kapitaal	88.289	-	-	88.289

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2015	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2015
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves:				
Bestemmingsreserve Wmo	-	-	-2.511.416	2.511.416
Reserve aanvaardbare kosten:				
AWBZ	1.691.752	-	1.691.752	-
WLZ	-	53.597	-	53.597
Forensische Zorg	243.379	48.141	-	291.520
Bestemmingsreserves:				
Huisvesting, inventaris en automatisering	178.295	-	-	178.295
Totaal bestemmingsreserves	2.113.426	101.738	-819.664	3.034.828

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2015	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2015
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Risicoreserve Noord- en Midden Limburg	-602.698	94.602	-	-508.096
Risicoreserve Westelijke Mijnstreek	520.742	-21.636	-	499.106
Bestemmingsreserve MO gelden	108.747	-	-	108.747

Overige reserves:

Totaal algemene en overige reserves	26.791	72.966	-	99.757
-------------------------------------	--------	--------	---	--------

Toelichting: Voor de transitie in het sociale domein is in 2015 een bestemmingsreserver WMO gevormd.

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 1-jan-2015	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-dec-2015
	€	€	€	€	€
Winterregeling Sittard Geleen	38.186	-	2.549	-	35.637
Onderhoudsvoorziening	449.757	182.905	37.663	-	594.999
Voorziening langdurig zieken	162.709	-	-	26.040	136.669
Voorziening reorganisatie AWBZ	820.136	-	177.269	642.867	-
Totaal voorzieningen	1.470.788	182.905	217.481	668.907	767.305

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

	31-dec-2015
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	-
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	172.306
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	594.999

Toelichting per categorie voorziening:

7. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	2015	2014
	€	€
Schulden aan banken	-	-
Crediteuren	239.087	181.743
Belastingen en sociale premies	376.800	408.997
Schulden terzake pensioenen	70.263	122.934
Nog te betalen salarissen	-	-
Vakantiegeld	164.303	189.081
Vakantiedagen	155.244	130.872
Loopbaan budget	32.430	-
Nog te betalen kosten:		
Accountantskosten	24.000	24.000
Ontwikkeling BHV	30.175	47.305
Scholing herstelwerk	-	16.881
Vaststellingsovereenkomsten	28.541	-
Development centers	-	14.157
Te verrekenen bewoners	-	11.830
Onderhoud Doortocht	19.045	21.985
Zelfregie Centrum	4.646	35.955
Overige passiva	218	1.038
Totaal overige kortlopende schulden	1.144.752	1.206.778

8. Niet in de balans opgenomen regelingen

Huren vaste activa	1.300.000
verplichting tav extern personeel	1.100.000
	2.400.000

De vergoeding van de kapitaallasten / Normatieve Huisvesting Component (NHC) door de Nederlandse Zorgautoriteit wordt in 5 jaar afgebouwd en is onderdeel van het zorgtarief. De aanvraag voor de vergoeding voor 2015 heeft niet tijdig plaats gevonden. Er bestaat onzekerheid of deze vordering van € 430.000 zal worden toegekend.

6.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Bedrijfs- gebouwen en terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfs- middelen, technische en administratieve ultrusting	Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2015						
- aanschafwaarde	247.292	-	721.722	-	-	969.014
- cumulatieve herwaarderings	-	-	-	-	-	-
- cumulatieve afschrijvingen	50.248	-	341.173	-	-	391.421
Boekwaarde per 1 januari 2015	197.044	-	380.549	-	-	577.593
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	9.499	-	6.229	-	-	15.728
- herwaarderings	-	-	-	-	-	-
- afschrijvingen	12.109	-	64.390	-	-	76.499
- bijzondere waardeverminderingen	-	-	-	-	-	-
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>						
.aanschafwaarde	-	-	-	-	-	-
.cumulatieve herwaarderings	-	-	-	-	-	-
.cumulatieve afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
- <i>desinvesteringen</i>						
aanschafwaarde	68.751	-	28.468	-	-	97.219
cumulatieve herwaarderings	-	-	-	-	-	-
cumulatieve afschrijvingen	13.406	-	12.293	-	-	25.699
per saldo	55.345	-	16.175	-	-	71.520
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	-57.955	-	-74.336	-	-	-132.291
Stand per 31 december 2015						
- aanschafwaarde	188.040	-	699.483	-	-	887.523
- cumulatieve herwaarderings	-	-	-	-	-	-
- cumulatieve afschrijvingen	48.951	-	393.270	-	-	442.221
Boekwaarde per 31 december 2015	139.089	-	306.213	-	-	445.302
Afschrijvingspercentage	5,0%	-	10% - 25%	-	-	

6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

8. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:

	2015	2014
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz/AWBZ -zorg (exclusief subsidies)	389.236	7.071.815
Opbrengsten Wmo	5.455.398	-
Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies)	1.342.955	1.346.312
Opbrengst dagbesteding	49.597	55.004
Reservering onzekerheden in de productie verantwoording met gemeentes	-208.111	-
Totaal	7.029.075	8.473.131

Toelichting: Met ingang van 2015 zijn een groot deel van de AWBZ opbrengsten overgeheveld naar de WMO.

9. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt:

	2015	2014
	€	€
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	-	-
Gemeente Venlo	2.888.500	3.218.902
Gemeente Roermond	-	97.673
Gemeente Weert	3.813	-
Gemeente Sittard-Geleen	1.384.430	1.357.498
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet verzekerde zorg	553.377	509.667
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	33.637	32.706
Totaal	4.863.757	5.216.446

Toelichting:

10. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

	2015	2014
	€	€
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):		
Opbrengst huur	151.515	43.997
Uitgeleend personeel	20.891	-
Diverse baten	31.486	3.652
Totaal	203.892	47.649

Toelichting:

6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

11. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	2015	2014
	€	€
Lonen en salarissen	4.973.047	6.167.381
Sociale lasten	842.965	883.553
Pensioenpremies	424.948	497.711
Andere personeelskosten:		
Overige personeelskosten	295.989	330.403
Subtotaal	6.536.949	7.879.048
Personeel niet in loondienst	1.798.768	1.922.897
Totaal personeelskosten	8.335.717	9.801.945
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
Segment 1 WLZ	4	67
Segment 2 Forensische zorg	13	13
Segment 3 Noord en Midden Limburg	58	33
Segment 4 Zuid Limburg / Westelijke Mijnstreek	35	15
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	110	128

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:

In 2014 was segment 1 AWBZ en betrof segment 3 en 4 alleen de voorzieningen Maatschappelijke Opvang.
In 2015 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van segment 1 naar segment 3 en 4, vanwege de Wet WMO.

12. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	2015	2014
	€	€
Afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	-	-
- materiële vaste activa	76.499	75.714
- desinvestering materiële vaste activa	70.920	-
Totaal afschrijvingen	147.419	75.714

Toelichting:

De desinvestering betreft buiten gebruikstelling activa locatie Watersley Sittard en dagbesteding Westelijke Mijnstreek

6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

13. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	816.391	1.154.590
Algemene kosten	778.837	844.823
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	43.598	72.554
Onderhoud en energiekosten:		
- Onderhoud	328.941	267.920
- water	16.602	16.088
- Energiekosten gas en stroom	200.122	281.043
- Energie transport en overig		
Subtotaal	<u>545.665</u>	<u>565.051</u>
Huur en leasing	1.268.876	1.109.045
Dotaties en vrijval voorzieningen	10.962	61.592
Totaal overige bedrijfskosten	<u><u>3.464.329</u></u>	<u><u>3.807.655</u></u>

Toelichting:

14. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Rentebaten	25.445	39.303
Overige financiële baten		
Subtotaal financiële baten	<u>25.445</u>	<u>39.303</u>
Rentelasten		
Overige financiële lasten		
Subtotaal financiële lasten	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>25.445</u></u>	<u><u>39.303</u></u>

6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

15. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Indien onderdeel 26 (WNT) wordt ingevuld, hoeft dit onderdeel (bezoldiging bestuurders en toezichthouders) niet te worden ingevuld. Onderdeel 25 kunt u dan verwijderen.

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijk Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2015 is als volgt:

Naam	C. Aquarius	M.J. Vollebergh
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	1-1-2014	1-6-2015
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?	nee	ja
3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	31-mei-15	
4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigenaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)?	nee	
5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?	nvt	1
6 Welke salarisregeling is toegepast?	nvt	CAO
7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)		100%
8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	52.203	54.189
a. Waarvan: verkoop verlofuren	-	-
b. Waarvan: nabetalings voorgaande jaren	-	-
9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?	-	-
10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen	1.134	504
11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies	-	-
12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)	-	6.390
13 Winstdelingen en bonusbetalingen	-	-
14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband	-	-
15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)	53.337	61.083

Toelichting:

T.a.v. mw Aquarius: de BTW bedraagt € 11.201

6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2015 is als volgt:

Naam	M.J.H. Vestjens	W.J.M. Vaessen	M.G.J. Adams
1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie?	1-12-2010	2-10-2008	1-10-2014
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest?	ja	nee	nee
3 Nevenfunctie(s)	ja	nee	ja
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	nihil	nihil	nihil
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?	nihil	nihil	nihil
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen	nihil	nihil	nihil
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies	nihil	nihil	nihil
8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)	nihil	nihil	nihil
9 Winstdelingen en bonusbetalingen	nihil	nihil	nihil
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband	nihil	nihil	nihil
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)	nihil	nihil	nihil

Naam	L.M. Kerpershoek	R.A.N.H. Verkoeijen
1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie?	1-1-2014	1-1-2014
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest?	nee	nee
3 Nevenfunctie(s)	nee	ja
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	nihil	nihil
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?	nihil	nihil
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen	nihil	nihil
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies	nihil	nihil
8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)	nihil	nihil
9 Winstdelingen en bonusbetalingen	nihil	nihil
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband	nihil	nihil
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)	nihil	nihil

Toelichting:

16. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

	Directeur/ bestuurder	Directeur/ bestuurder
1 Functionaris (functienaam)		
2 In dienst vanaf (datum)	1-jan-15	1-jun-15
3 In dienst tot (datum)	31-mei-15	
4 Deeltijdfactor (percentage)		100,00%
5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	52.203	54.189
6 Winstdelingen en bonusbetalingen		
7 Totaal beloning (5 en 6)	52.203	54.189
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	1.134	504
9 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)		6.390
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)		
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)	<u>53.337</u>	<u>61.083</u>
11 Beloning 2014	53.337	61.083
12 Bezoldigingsklasse zorginstelling	D	

Verplicht toevoegen eigenaam van gewezen topfunctionarissen (dat wil zeggen voormalige bestuurders of leden van de raden van toezicht):

Motivering overschrijding van de maximale bezoldiging:

Binnen Moveoo zijn geen functionarissen in dienst waarvan in 2015 de totale beloning hoger was dan € 114.420.

6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

17. Honoraria accountant

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	32.066	36.079
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	-	-
3 Fiscale advisering	-	-
4 Niet-controlediensten	-	-
Totaal honoraria accountant	<u>32.066</u>	<u>36.079</u>

Toelichting:

28. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

M. Vollebergh
Directeur/ bestuurder

M.J.H. Vestjens
Voorzitter Raad van Toezicht

R.A.N.H. Verkoeijen
Lid van Raad van Toezicht

L.M. Kerpershoek
Lid van Raad van Toezicht

W.J.M. Vaessen
Lid van Raad van Toezicht

M.G.J. Adams
Lid van Raad van Toezicht

6.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

6.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT 1 AWBZ / WLZ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	389.236	7.071.817
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	13.444	27.364
Mutatie voorziening productie	-6.831	-
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>395.849</u>	<u>7.099.181</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	227.241	4.988.161
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	3.210	43.425
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	-	-
Overige bedrijfskosten	112.636	1.932.381
Som der bedrijfslasten	<u>343.087</u>	<u>6.963.967</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	52.762	135.214
Financiële baten en lasten	835	20.455
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	<u>53.597</u>	<u>155.669</u>
Buitengewone baten	-	-
Buitengewone lasten	-	-
Buitengewoon resultaat	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>53.597</u></u>	<u><u>155.669</u></u>
RESULTAATBESTEMMING		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten AWBZ	53.597	155.669
Bestemmingsreserve Forensische Zorg		
Risicoreserve Noord - en Midden Limburg		
Risicoreserve Westelijke Mijnstreek		
	<u><u>53.597</u></u>	<u><u>155.669</u></u>

6.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT 2 FORENSISCHE ZORG

	2015 €	2014 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	1.342.955	1.346.312
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	34.712	2.042
Mutatie voorziening productie	-23.206	-
Som der bedrijfsopbrengsten	1.354.461	1.348.354
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	890.683	993.485
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	18.330	7.792
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	-	-
Overige bedrijfskosten	400.144	386.850
Som der bedrijfslasten	1.309.157	1.388.127
BEDRIJFSRESULTAAT	45.304	-39.773
Financiële baten en lasten	2.837	3.864
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	48.141	-35.909
Buitengewone baten	-	-
Buitengewone lasten	-	-
Buitengewoon resultaat	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	48.141	-35.909
RESULTAATBESTEMMING		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	2015 €	2014 €
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten AWBZ		
Bestemmingsreserve Forensische Zorg	48.141	-35.909
Risicoreserve Noord - en Midden Limburg		
Risicoreserve Westelijke Mijnstreek		
	48.141	-35.909

6.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT 3 NOORD EN MIDDEN LIMBURG

	2015 €	2014 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	6.067.539	-
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	441.922	3.316.574
Overige bedrijfsopbrengsten	165.507	332.730
Mutatie voorziening productie	-113.186	-
Som der bedrijfsopbrengsten	6.561.782	3.649.304
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	4.598.274	2.707.086
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	44.950	17.380
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	-	-
Overige bedrijfskosten	1.837.796	1.010.103
Som der bedrijfslasten	6.481.020	3.734.569
BEDRIJFSRESULTAAT	80.762	-85.265
Financiële baten en lasten	13.840	10.476
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	94.602	-74.789
Buitengewone baten	-	-
Buitengewone lasten	-	-
Buitengewoon resultaat	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	94.602	-74.789
RESULTAATBESTEMMING		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	2015 €	2014 €
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten AWBZ		
Bestemmingsreserve Forensische Zorg		
Risicoreserve Noord - en Midden Limburg	94.602	-74.789
Risicoreserve Westelijke Mijnstreek		
	94.602	-74.789

6.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT 4 ZUID LIMBURG / WESTELIJKE MIJNSTREEK

	2015 €	2014 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	2.285.929	-
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	1.495.885	1.390.204
Overige bedrijfsopbrengsten	67.706	188.591
Mutatie voorziening productie	-64.887	-
Som der bedrijfsopbrengsten	3.784.633	1.578.795
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	2.619.520	1.112.937
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	80.929	7.117
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	-	-
Overige bedrijfskosten	1.113.753	417.005
Som der bedrijfslasten	3.814.202	1.537.059
BEDRIJFSRESULTAAT	-29.569	41.736
Financiële baten en lasten	7.933	4.508
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	-21.636	46.244
Buitengewone baten	-	-
Buitengewone lasten	-	-
Buitengewoon resultaat	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	-21.636	46.244
RESULTAATBESTEMMING		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		
	2015 €	2014 €
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten AWBZ		
Besetmmingsreserve Forensische Zorg		
Risicoreserve Noord - en Midden Limburg		
Risicoreserve Westelijke Mijnstreek	-21.636	46.244
	-21.636	46.244

6.1.7.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:		
SEGMENT 1 AWBZ / WLZ	53.597	155.669
SEGMENT 2 FORENSISCHE ZORG	48.141	-35.909
SEGMENT 3 NOORD EN MIDDEN LIMBURG	94.602	-74.789
SEGMENT 4 ZUID LIMBURG / WESTELIJKE MIJNSTREEK	-21.636	46.244
	<u>174.704</u>	<u>91.215</u>
Resultaat volgens resultatenrekening	<u><u>174.704</u></u>	<u><u>91.215</u></u>

6.2 OVERIGE GEGEVENS

6.2 OVERIGE GEGEVENS

6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Moveoo heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering van 12 april 2016.

De raad van toezicht van de Stichting Moveoo heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in de vergadering van 13 april 2016.

6.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2.

6.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

De gebeurtenissen na balansdatum zijn nader uiteengezet in de risicoparagraaf in het financieel beleid van het maatschappelijk verslag, onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke verantwoording.

6.2.4 Nevenvestigingen

Stichting Moveoo heeft geen nevenvestigingen.

6.2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Stichting Moveoo
T.a.v. mevr. drs. M.H.A. Vollebergh
Postbus 1047
6040 KA ROERMOND

KSG Registeraccountants B.V.
Stationstraat 4
5953 GX Reuver
Postbus 4785
5953 ZK Reuver
Tel. +31(0)77-4740000
Fax +31(0)77-4740099
KvK 12024855
www.ksg.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport/verslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Moveoo te Roermond gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de resultatenrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de WNT -eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de WNT -eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2015 en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste

oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de WNT -eisen van financiële rechtmatigheid, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte WNT -eisen van financiële rechtmatigheid en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Moveoo per 31 december 2015 en van het resultaat en de kasstromen over 2015 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT -eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

Benadrukking van aangelegenheid

Wij vestigen de aandacht op paragraaf 4.6 in het jaarverslag, waarin als gevolg van externe omgevingsfactoren specifieke risico's en onzekerheden met betrekking tot de bedrijfsvoering en daarmee de financiële positie van de stichting op middellange en lange termijn uiteengezet zijn. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dit kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Reuver, 25 april 2016

KSG Registeraccountants B.V.

M.L.M.J.M. Peulen RA (w.g.)