

# Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice

## Beleidsplan 2023-2028

### Doelstellingen

De Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice (hierna: het steunfonds) heeft in haar statuten vastgelegd dat zij:

- Haar doel tracht te verwezenlijken door het - zonder winstoogmerk - bijeenbrengen, afzonderen en beheren van fondsen, onderscheidenlijk met de opbrengsten uit die fondsen,
- Financiële steun te verlenen aan het Willem Holtrop Hospice te Ermelo en voorts door alle andere wettige middelen die aan verwezenlijking van het doel van de stichting kunnen bijdragen.

Het doel van de stichting is:

Het welzijn bevorderen van gasten en medewerkers van het Willem Holtrop Hospice te Ermelo. Om dit te verwezenlijken worden de geldelijke middelen gevormd door:

- inkomsten uit door de stichting georganiseerde acties;
- subsidies en donaties;
- schenkingen en legaten;
- opbrengsten uit beleggingen.

### Werkzaamheden

Het steunfonds heeft de volgende werkzaamheden:

- Door middel van het bekendmaken van de doelstellingen fondsen werven bij:
  - Kerken
  - Bedrijven
  - Instellingen
  - Donateurs
- Het ontvangen en beheren van gelden op een verantwoorde wijze.
- Jaarlijks overleg met de financiële instellingen die het vermogen van het steunfonds beheren.
- Overleg met de Stichting Palliatieve Zorg Veluwe en de directeur van het Hospice.
- Het beoordelen van de meerjarenplannen en de daaruit voortvloeiende steunaanvragen van de directie van het Hospice.
- Het toekennen van financiële middelen aan het Hospice.

- Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar vergaderen om het beleid van het steunfonds uit te zetten en aan te passen.
- Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af volgens de eisen die gesteld worden aan een ANBI-stichting.
- Een samenvatting van activiteiten en de jaarlijkse financiële verantwoording worden gepubliceerd op website van het hospice: [www.willemholtrophospice.nl](http://www.willemholtrophospice.nl).
- Daar waar passend en gewenst wordt aan de donateurs door het steunfonds een persoonlijke bedankbrief gestuurd.

## Werven van gelden

De kerken in de regio Ermelo, Putten, Harderwijk en Zeewolde worden via de diaconieën periodiek geattendeerd op de sociale en maatschappelijk rol van het hospice voor mensen in hun laatste levensfase. Daaraan wordt de vraag gekoppeld of kerken financieel willen en kunnen bijdragen.

Bedrijven en instellingen in de regio wordt gewezen op het bestaan en de rol van het hospice.

Het bijdragen van deze bedrijven en instellingen aan het hospice kan door middel van giften, beschikbaar stellen van materiaal, producten en onbetaalde en waardevolle inzet van professionals.

Particuliere donateurs worden gevonden via het netwerk van het hospice, via publicaties in de lokale media en vanwege andere betrokkenheid met het hospice. Zij betalen veelal via een incasso.

## Toekennings-criteria

Het steunfonds beoordeelt ieder jaar de actuele aanvraag van het hospice. We kennen de volgende soorten aanvragen:

- Bijdragen aan de kosten voor die gasten die niet in staat zijn onkosten van het verblijf in het hospice te betalen.
- Investerings (roerende goederen)
  - aanschaf van middelen die direct ten goede komen aan het welzijn van de gasten
  - aanschaf van middelen die direct ten goede komen aan het goed en plezierig kunnen uitvoeren van werkzaamheden door vrijwilligers van het hospice.
  - aanschaf van middelen die ten goede komen aan het personeel die niet vergoed kunnen worden uit andere geldstromen.
  - investeringen die leiden tot een structurele verlaging van de exploitatiekosten
- Eenmalige uitgaven zoals
  - feestelijke bijeenkomsten met personeel en vrijwilligers

- bijdragen aan afscheidscadeaus en -recepties.
- Investerings (onroerende goederen)
  - uitbreiding en verbouwing van het hospice
  - terreinonderhoud
  - investeringen in duurzaamheid

Opmerking bij 4) Verzoeken tot het investeren in onroerende goederen worden alleen in behandeling genomen met een onderbouwde business case. Daarbij wordt in de beoordeling van deze verzoeken gelet of deze op indirecte wijze bijdragen aan het welzijn van gasten, personeel en vrijwilligers (immaterieel). Daarbij wordt gekeken of de investering bijdraagt aan een gezonde exploitatie voor zowel de lange- en korte termijn (materieel). Het steunfonds zal slechts gedeeltelijk bijdragen bij investeringen in onroerend goed en nooit de gehele investering voor zijn rekening nemen.

## Vermogensbeheer

Het bestuur heeft een beleggingsstatuut opgesteld en goedgekeurd.

De voorzitter en de penningmeester vormen de beleggingscommissie. Deze commissie legt verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde beleid.

Het beleggingsbeleid en de wijzigingen van dit beleid worden voorafgaande aan de uitvoering van het beleid door het gehele bestuur beoordeeld en goedgekeurd.

Er wordt niet belegd in:

- Fondsen die beleggen in de wapenindustrie.
- Fondsen waar belegd wordt in instellingen en industrieën waar daadwerkelijk sprake is of het vermoeden bestaat van kinderarbeid.
- Fondsen die beleggen in mineralen die in conflictgebieden worden gewonnen en waar de opbrengsten ingezet wordt om geweld en gevechten te financieren.

Er wordt belegd in fondsen die duurzaam, maatschappelijk en sociaal verantwoord zijn.

Om de statutaire doelen te kunnen bereiken beheert de stichting het vermogen zodanig dat een duurzame uitkering aan de statutaire doelen mogelijk blijft door het vermogen inflatoir bestendig te beheren. Dat betekent dat gestreefd wordt naar een portefeuille opbouw waarbij naast een redelijk jaarlijks rendement, voor de lange termijn een waardeinstijging die de inflatie bijhoudt (uitgangspunt is een gemiddelde inflatie van 2%), wenselijk is. De stichting staat een lange termijn verantwoord en solide beleggingsstrategie voor.

Het bestuur geeft uiting aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door te streven naar een duurzame beleggingsaanpak in het beheer van het vermogen van de vereniging. Met duurzaam wordt hier bedoeld in ondernemingen of beleggingsfondsen die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Om invulling te geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid zal het steunfonds een reservering op haar balans treffen om daarmee te garanderen dat het hospice op termijn aan de eisen van duurzaamheid kan voldoen. Voor de onderbouwing van deze reservering zie bijlage 2.

Terwijl het (direct) rendement op de portefeuille een hoge prioriteit heeft, staan het defensieve karakter van het beleggingsbeleid en een voorzichtige afweging van risico en rendement steeds voorop.

### *Restricties*

Individuele aandelen, derivaten en direct onroerend goed zijn in het beleggingsbeleid uitgesloten. Er wordt niet belegd met geleend geld (geen beleggingen op basis van debetstand).

### Continuïteit van de zorg

Er kunnen situaties ontstaan dat het hospice kampt met tijdelijke exploitatietekorten. Het steunfonds kan in deze situatie bijdragen aan het dekkend maken van de exploitatiebegroting van de stichting Palliatieve Zorg, maar alleen naast de inspanningen van het hospice zelf, zoals:

- het inzetten van kostenbesparingen
- het aanboren van andere inkomstenbronnen, zoals:
  - overheidssubsidies,
  - extra tegemoetkoming van zorgverzekeraars
  - ander stichtingen
    - stichting Salem

Het bestuur van de Stichting Palliatieve Zorg Veluwe en het bestuur van het steunfonds hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen. De stichting steunfonds zal om de continuïteit van zorg voor een periode van één (1) jaar te garanderen een reservering op zijn balans opnemen. Voor de onderbouwing van deze voor deze reservering zie bijlage 1.

### Begroting

De begroting van de stichting steunfonds zal in beginsel sluitend dienen te zijn. Bij de opmaak van de begroting mag gebruik worden gemaakt van het verwachte lange termijn (gerealiseerde en niet-gerealiseerde) resultaat van het belegde vermogen verminderd met het verwachte inflatiepercentage; een en ander gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen jaren. Incidentele bijdragen als legaten en erfenissen worden niet meegenomen in de opmaak van de begroting.

## Verantwoording

Elk kalenderjaar wordt het gevoerde financiële beleid, de begroting en de jaarrekening getoetst en beoordeeld door een onafhankelijk accountsbureau.

Dit moet resulteren in een goedkeurende accountantsverklaring die aan het bestuur wordt aangeleverd en deel uitmaakt van de jaarlijkse publicatie van de jaarrekening van het Steunfonds volgens de eisen die aan een ANBI-stichting zijn gesteld.

Voor de berekening van het stamvermogen zie bijlage 3.

### **Bijlage 1: Reservering in verband met continuïteit van zorg door hospice**

Bij de berekening van de reservering continuïteit zorgverlening is dezelfde filosofie gevolgd als tijdens de coronacrisis. Tijdens de coronacrisis kon een zorginstelling een financiële bijdrage krijgen om de continuïteit te waarborgen die gebaseerd was op de volgende berekening:

Bijdrage = (normomzet minus de gerealiseerde/verwachte omzet) x percentage continuïteitsbijdrage.

Toelichting:

- Als normomzet is gehanteerd de lasten in het jaar 2021. Deze waren M€ 1,13.
- De verwachte omzet/lees lasten zijn berekend op basis van de verwachte vergoeding van de zorgverzekeraar en het verwachte bezettingspercentage. In het uiterste geval is dit nul. Hiervan is uitgegaan.
- Het percentage continuïteitsbijdrage is voor de zorg 85 %.
- Als het steunfonds voor tenminste één (1) jaren de continuïteit wil waarborgen kan hieruit de benodigde reservering worden afgeleid.
- Als reservering zal worden opgenomen eenmaal 85% van M€ 1,13 is M€ 0,96.

### **Bijlage 2: Onderbouwing reservering duurzaamheid**

In de omgevingsvisie van de gemeente Ermelo op het gebied van energie is aangegeven:

#### ***Ermelo energieneutraal in 2030***

*Ermelo is energieneutraal wanneer de energiebehoefte even groot is als de totale hoeveelheid duurzaam opgewekte energie binnen de gemeente. Dit kan bereikt worden via de 'trias energetica':*

- *Het besparen van zo veel mogelijk energie;*
- *Het restant van de energievraag zo veel als mogelijk duurzaam opwekken;*

- *De energievraag die overblijft zo efficiënt mogelijk invullen met fossiele brandstoffen (dit is in principe niet aan de orde in een energie neutrale gemeente).*

Om invulling te geven welke reservering zou moeten worden aangehouden om te voldoen aan de eisen van de omgevingsvisie van de gemeente Ermelo is uitgegaan van de volgende activiteiten;

- Uitvoeren onderzoek
- Aanvullende isolatie dak
- Aanvullende isolatie vloeren en muren
- Vervangen ramen HR++
- Aanleg vloerverwarming
- Aanleg ledverlichting
- Aanleg warmtepomp en warmwatervat
- Aanleg zonnepanelen en zonnecollectoren
- Verwijderen verwarmingselementen en -buizen.

Op basis van een duurzaamheidsproject bij een gebouw met een volume ongeveer gelijk als het hospice en ongeveer even oud moet rekening worden gehouden met een investering van ca. € 220.000 incl. arbeidsloon en excl. subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Tevens is geen rekening gehouden met het feit dat het hospice wellicht een deel of geheel tijdens de werkzaamheden zal moeten gesloten. Dit is geen absoluut getal maar een indicatie. Uit het onderzoek moet blijken wat de werkelijke geraamde bedragen zijn.

### Bijlage 3: Berekening stamvermogen

<b>Stamvermogen per 1 januari 2022</b>			
Bron voor inflatiecijfers: <a href="http://www.inflation.eu/hicp-inflation">www.inflation.eu/hicp-inflation</a>			
<b>Stamvermogen</b>	<b>%</b>	<b>€ 659.180,97</b>	<b>1-jan-08</b>
inflatie 2008	2,49	€ 675.594,58	1-jan-09
inflatie 2009	1,19	€ 683.634,15	1-jan-10
inflatie 2010	1,28	€ 692.384,67	1-jan-11
inflatie 2011	2,34	€ 708.586,47	1-jan-12
inflatie 2012	2,46	€ 726.017,70	1-jan-13
inflatie 2013	2,51	€ 744.240,74	1-jan-14
inflatie 2014	0,98	€ 751.534,30	1-jan-15
inflatie 2015	0,6	€ 756.043,51	1-jan-16
inflatie 2016	0,32	€ 758.462,85	1-jan-17
inflatie 2017	1,38	€ 768.929,63	1-jan-18
inflatie 2018	1,7	€ 782.001,44	1-jan-19

inflatie 2019	2,63	€ 802.568,07	1-jan-20
inflatie 2020	1,28	€ 812.840,95	1-jan-21
inflatie 2021	2,68	€ 834.625,08	1-jan-22
inflatie 2022	8,29	€ 903.815,50	1-jan-23